

平成20年度 7月補正予算

予算の概要

財 政 課

## 平成20年度上田市7月補正予算の概要

### 1 会計別予算額

(単位:千円、%)

会 計 名	補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (H19.6補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	60,789,885	36,620	60,826,505	53.4	61,608,950	1.3
特 別 会 計	31,723,765		31,723,765	27.9	44,193,412	28.2
土地取得事業特別会計	400,000		400,000	0.3	400,000	0.0
塩田有線放送電話事業特別会計	38,455		38,455	0.0	41,769	7.9
交通災害共済事業特別会計	63,017		63,017	0.1	65,280	3.5
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	73,696		73,696	0.1	81,351	9.4
国民健康保険事業特別会計	15,316,152		15,316,152	13.4	15,571,340	1.6
老人保健事業特別会計	2,024,762		2,024,762	1.8	15,926,173	87.3
後期高齢者医療事業特別会計	1,601,614		1,601,614	1.4	0	皆 増
介護保険事業特別会計	11,569,685		11,569,685	10.2	11,474,700	0.8
社会福祉授産事業特別会計	73,630		73,630	0.1	72,831	1.1
駐車場事業特別会計	189,458		189,458	0.2	183,643	3.2
市街地再開発事業特別会計	226,260		226,260	0.2	214,337	5.6
武石診療所事業特別会計	147,036		147,036	0.1	161,988	9.2
企 業 会 計	21,421,816		21,421,816	18.7	20,379,764	5.1
真田有線放送電話事業会計	66,627		66,627	0.0	66,559	0.1
収益的支出	57,477		57,477	0.0	57,409	0.1
資本的支出	9,150		9,150	0.0	9,150	0.0
産院事業会計	358,077		358,077	0.3	384,399	6.8
収益的支出	350,707		350,707	0.3	373,702	6.2
資本的支出	7,370		7,370	0.0	10,697	31.1
水道事業会計	5,374,423		5,374,423	4.7	4,621,493	16.3
収益的支出	2,726,366		2,726,366	2.4	-	-
資本的支出	2,648,057		2,648,057	2.3	-	-
公共下水道事業会計	13,122,082		13,122,082	11.5	13,256,064	1.0
収益的支出	5,235,984		5,235,984	4.6	-	-
資本的支出	7,886,098		7,886,098	6.9	-	-
農業集落排水事業会計	2,500,607		2,500,607	2.2	2,051,249	21.9
収益的支出	1,444,351		1,444,351	1.3	-	-
資本的支出	1,056,256		1,056,256	0.9	-	-
上下水道3会計は特別会計からの移行があるため内訳の前年対比は行っていない。						
総 合 計	113,935,466	36,620	113,972,086	100.0	126,182,126	9.7

## 2 一般会計予算額

(単位:千円、%)

歳入	補正前予算額	補正額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (H19.6補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	22,586,587		22,586,587	37.1	22,483,377	0.5
2 地 方 譲 与 税	740,000		740,000	1.2	720,000	2.8
3 利 子 割 交 付 金	100,000		100,000	0.2	50,000	100.0
4 配 当 割 交 付 金	80,000		80,000	0.1	55,000	45.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000		40,000	0.1	70,000	42.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,600,000		1,600,000	2.6	1,690,000	5.3
7 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	1		1	0.0	1	0.0
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000		20,000	0.0	20,000	0.0
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	300,000		300,000	0.5	310,000	3.2
10 地 方 特 例 交 付 金	190,000		190,000	0.3	200,000	5.0
11 地 方 交 付 税	11,721,207		11,721,207	19.3	11,811,166	0.8
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,000		25,000	0.0	30,000	16.7
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,193,590		1,193,590	2.0	1,173,102	1.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,163,593		1,163,593	1.9	1,278,283	9.0
15 国 庫 支 出 金	3,959,288		3,959,288	6.5	3,745,093	5.7
16 県 支 出 金	2,711,971		2,711,971	4.5	2,559,332	6.0
17 財 産 収 入	211,321		211,321	0.3	164,672	28.3
18 寄 附 金	3,052		3,052	0.0	4,002	23.7
19 繰 入 金	1,465,497		1,465,497	2.4	1,358,190	7.9
20 繰 越 金	1,000,000	36,620	1,036,620	1.7	1,100,000	5.8
21 諸 収 入	6,664,678		6,664,678	11.0	6,497,632	2.6
22 市 債	5,014,100		5,014,100	8.3	6,289,100	20.3
歳 入 合 計	60,789,885	36,620	60,826,505	100.0	61,608,950	1.3

(単位:千円、%)

歳 出	補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (H19.6補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	377,309		377,309	0.6	374,031	0.9
2 総 務 費	5,664,976		5,664,976	9.3	6,753,184	16.1
3 民 生 費	15,436,206		15,436,206	25.4	15,656,076	1.4
4 衛 生 費	3,964,565		3,964,565	6.5	3,830,754	3.5
5 労 働 費	265,772		265,772	0.4	285,199	6.8
6 農 林 水 産 業 費	2,941,792		2,941,792	4.9	3,066,547	4.1
7 商 工 費	4,313,769		4,313,769	7.1	4,595,733	6.1
8 土 木 費	11,314,694		11,314,694	18.6	10,508,423	7.7
9 消 防 費	1,586,189		1,586,189	2.6	1,522,646	4.2
10 教 育 費	6,343,730	36,620	6,380,350	10.5	5,461,408	16.8
11 公 債 費	8,480,883		8,480,883	13.9	9,454,949	10.3
12 予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費						
歳 出 合 計	60,789,885	36,620	60,826,505	100.0	61,608,950	1.3

### 3 歳出予算性質別区分

(単位:千円、%)

性 質		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (H19.6補正後)	対前年増減率
義務的 経費	人 件 費	9,934,979		9,934,979	16.3	9,753,311	1.9
	扶 助 費	6,577,371		6,577,371	10.8	6,231,726	5.5
	公 債 費	8,480,883		8,480,883	14.0	9,454,949	10.3
	小 計	24,993,233	0	24,993,233	41.1	25,439,986	1.8
投資的 経費	普通建設事業費	7,436,128	36,620	7,472,748	12.3	7,185,217	4.0
	補助事業費	3,313,138		3,313,138	5.4	3,307,086	0.2
	単独事業費	3,906,031	36,620	3,942,651	6.5	3,643,736	8.2
	その他	216,959		216,959	0.4	234,395	7.4
	災害復旧事業費	0	0	0	0.0	0	
	補助事業費	0	0	0	0.0	0	
	単独事業費等	0	0	0	0.0	0	
	失業対策事業費	0	0	0	0.0	0	
	小 計	7,436,128	36,620	7,472,748	12.3	7,185,217	4.0
その 他の 経費	物 件 費	7,034,878		7,034,878	11.6	7,121,028	1.2
	維持補修費	322,091		322,091	0.5	289,215	11.4
	補助費等	11,781,093		11,781,093	19.4	9,249,719	27.4
	積立金	46,619		46,619	0.1	1,838,404	97.5
	投資及び出資金	20,000		20,000	0.0	0	
	貸付金	5,842,197		5,842,197	9.6	5,750,534	1.6
	繰出金	3,213,646		3,213,646	5.3	4,634,847	30.7
	予備費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
小 計	28,360,524	0	28,360,524	46.6	28,983,747	2.2	
合 計	60,789,885	36,620	60,826,505	100.0	61,608,950	1.3	

平成20年度 7月補正予算における主な施策

( 一 般 会 計 )

款	総合計画 施策体系	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
教育費	人材育成	丸子学校給食センター移転改築事業	丸子学校給食センター	36,620	平成20年4月16日に発生した建築現場での火災により、未執行となった工事請負費の再計上
一般会計補正額				36,620	