

平成20年度 6月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成20年度上田市6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	60,701,065	88,820	60,789,885	53.4	61,608,950	1.3
特 別 会 計	31,720,863	2,902	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	144,134	2,902	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	113,843,744	91,722	113,935,466	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	37.2	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	11,700,000	21,207	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	3,957,079	2,209	3,959,288	6.5	3,745,093	5.7
16 県 支 出 金	2,664,509	47,462	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	3,002	50	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		1,000,000	1.6	1,100,000	9.1
21 諸 収 入	6,646,786	17,892	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	60,701,065	88,820	60,789,885	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	15,430,851	5,355	15,436,206	25.4	15,656,076	1.4
4 衛 生 費	3,963,825	740	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	2,933,631	8,161	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	11,293,094	21,600	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	6,290,766	52,964	6,343,730	10.4	5,461,408	16.2
11 公 債 費	8,480,883		8,480,883	14.0	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	60,701,065	88,820	60,789,885	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	9,935,207	228	9,934,979	16.3	9,753,311	1.9
	扶 助 費	6,576,480	891	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	24,992,570	663	24,993,233	41.1	25,439,986	1.8
投資的 経費	普通建設事業費	7,420,788	15,340	7,436,128	12.2	7,185,217	3.5
	補助事業費	3,313,138		3,313,138	5.5	3,307,086	0.2
	単独事業費	3,905,691	340	3,906,031	6.4	3,643,736	7.2
	その他	201,959	15,000	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	7,420,788	15,340	7,436,128	12.2	7,185,217	3.5
その 他の 経費	物 件 費	6,976,518	58,360	7,034,878	11.6	7,121,028	1.2
	維持補修費	322,091	0	322,091	0.5	289,215	11.4
	補助費等	11,766,636	14,457	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	28,287,707	72,817	28,360,524	46.7	28,983,747	2.2	
合 計	60,701,065	88,820	60,789,885	100.0	61,608,950	1.3	

平成20年度 6月補正予算における主な施策

(一 般 会 計)

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
民生費	健康・福祉	中国残留邦人等日本語教室補助事業	福祉課	1,764	中国残留邦人等に対する生活支援制度 法律の改正により、市が行う生活支援制度として、支援相談員の配置及び日本語教室運営事業を行う。 ・中国残留邦人等支援相談員賃金 684千円 ・中国残留邦人等日本語教室運営委託料 1,080千円
	健康・福祉	地域生活支援事業	福祉課	891	障害者自立支援制度の7月からの利用者負担軽減措置に準じた、地域生活支援事業の市独自軽減措置の見直し。 ・日常生活用具給付等事業費 594千円 ・移動支援事業給付費 222千円 ・日中一時支援事業給付費 75千円
	健康・福祉	障害者余暇活動支援事業	福祉課	200	重度障害者及び介護者を対象に社会福祉協議会が実施する「希望の旅事業」に対する補助
	健康・福祉	福祉医療費給付事業	福祉課	2,500	長寿医療制度の新設に伴う福祉医療システム改修 ・福祉医療システム改修委託料 2,500千円
衛生費	生活環境	公衆衛生対策事業	生活環境課	740	公衆浴場設備改善事業補助金 県公衆浴場設備改善事業等補助金交付要綱改正により、補助率1/3から2/3へ変更
農水費	産業・経済	農畜水産物総合パンフレット作成事業	農政課	1,000	市町村合併特例交付金事業 上田市で生産される農畜水産物の周知を図ることで、地産地消の取組の拡大や消費拡大等による農業振興を図る。

平成20年度 6月補正予算における主な施策

(一 般 会 計)

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
農水費	自然・文化	畜産経営安定対策事業補助金	農政課	429	菅平牧場の行う畜産振興等事業について、市町村負担分の1/2ずつ須崎市と負担しており、草地整備改良(牧草の入れかえ)を行い飼料の自給率の10%以上の向上及び飼養頭数の15%以上の増加を目指すもの
	産業・経済	市単土地改良事業	土地改良課	440	農地・水・環境保全向上対策交付金(保野地区) ・ 4,000a × 440円 × 25%
	産業・経済	地籍調査事業	管理課	6,292	武石上本入地区の地籍再調査 ・ 調査協力員賃金 345 千円 ・ 現場用・事務用消耗品 46 千円 ・ 測量等業務委託 5,901 千円
土木費	生活環境	街路整備事業	都市計画課	15,000	県道工事負担金 ・ 県単街路事業(中常田新町線)
	生活環境	コミュニティ助成事業補助金 (都市緑化推進事業)	公園緑地課	6,600 (2,400) (2,200) (2,000)	コミュニティ助成補助金 (財)自治総合センター及び(財)長野県市町村振興協会におけるコミュニティ助成事業に決定したことに伴う各自治会への補助金の計上 ・ 岩門児童遊園地 トイレ新設 ・ 腰越地区 遊歩道整備 ・ 中丸子地区 花壇整備
教育費	人材育成	特色ある学校づくり事業交付金	学校教育課	50	小学校の環境保全活動に対する交付金 (寄附金充当)

平成20年度 6月補正予算における主な施策

(一 般 会 計)

は新規事業、 は充実した事業

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	コミュニティ・自治	コミュニティ助成事業補助金 (青少年育成団体等助成事業)	生涯学習課	5,000 (2,500) (2,500)	コミュニティ助成補助金 (財)自治総合センターにおけるコミュニティ助成事業に決定したことに伴う自治会等への補助金の計上 ・岡自治会 太鼓等の購入 ・室賀の里豊年太鼓 太鼓等の購入
	人材育成	武石公民館エコール整備事業	中央公民館	8,135	市町村合併特例交付金事業 市内全域に図書館サービス環境の一体性を図るため、武石公民館図書室にエコール端末を設置、また既存の蔵書5,000冊をバーコード登録する。 ・利用者カード 100 千円 ・整備委託料 5,463 千円 ・機器購入費 2,572 千円
	人材育成	小中学校エコール整備事業	上田図書館	39,779	市町村合併特例交付金事業 ・市内全域に図書館サービス環境の一体性を図るため、未整備校11校にエコール端末を設置 ・関連機器類の均衡を図るため、35小中学校に教師用・図書等登録用・児童検索用の端末が計3台となるよう整備 ・通信運搬費 63 千円 ・整備・保守委託料 14,063 千円 ・機器購入費 25,653 千円
一般会計補正額				88,820	

平成20年度 6月補正予算における主な施策

(特別会計)

は新規事業、 は充実した事業

会計	総合計画 施策体系	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
武石 診療所 特会	健康・福祉	医療診療事業	武石診療所	2,902 (2,664) (238)	施設用備品購入費 ・電子内視鏡上部消化管用細径スコープ一式 ・小型卓上遠心機一式
武石診療所事業特別会計補正額				2,902	