

平成19年度 一般会計補正予算第7号
(平成19年3月28日付専決処分)

予 算 の 概 要

財 政 課

平成19年度一般会計補正予算第7号(3月28日付専決処分)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 (18年度3月専決現計)	対前年増減率
一 般 会 計	63,877,674	217,663	64,095,337	49.5	64,283,422	0.3
特 別 会 計	45,784,479		45,784,479	35.5	44,856,134	2.1
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	47,592		47,592	0.0	52,757	9.8
交通災害共済事業特別会計	65,280		65,280	0.1	64,372	1.4
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	96,124		96,124	0.1	113,029	15.0
国民健康保険事業特別会計	15,732,946		15,732,946	12.2	14,535,771	8.2
老人保健事業特別会計	15,437,348		15,437,348	11.9	16,481,013	6.3
介護保険事業特別会計	11,611,901		11,611,901	9.0	10,998,847	5.6
社会福祉授産事業特別会計	72,874		72,874	0.1	77,375	5.8
駐車場事業特別会計	183,885		183,885	0.1	152,996	20.2
市街地再開発事業特別会計	213,570		213,570	0.2	280,352	23.8
真田公共下水道事業特別会計	1,185,492		1,185,492	0.9	1,004,681	18.0
真田農業集落排水事業特別会計	194,982		194,982	0.2	159,361	22.4
武石診療所事業特別会計	160,720		160,720	0.1	164,557	2.3
武石簡易水道事業特別会計	123,459		123,459	0.1	100,235	23.2
獅子ヶ城簡易水道事業特別会計	7,673		7,673	0.0	12,687	39.5
武石農業集落排水事業特別会計	250,633		250,633	0.2	258,101	2.9
企 業 会 計	19,483,675		19,483,675	15.0	18,710,615	4.1
真田有線放送電話事業会計	66,440		66,440	0.0	66,692	0.4
収益的支出	57,290		57,290	0.0	57,542	0.4
資本的支出	9,150		9,150	0.0	9,150	0.0
産院事業会計	387,487		387,487	0.3	349,998	10.7
収益的支出	376,790		376,790	0.3	332,931	13.2
資本的支出	10,697		10,697	0.0	17,067	37.3
水道事業会計	5,706,262		5,706,262	4.4	4,831,114	18.1
収益的支出	2,844,689		2,844,689	2.2	2,974,524	4.4
資本的支出	2,861,573		2,861,573	2.2	1,856,590	54.1
公共下水道事業会計	11,740,947		11,740,947	9.1	11,900,261	1.3
収益的支出	4,552,753		4,552,753	3.5	4,451,192	2.3
資本的支出	7,188,194		7,188,194	5.6	7,449,069	3.5
農業集落排水事業会計	1,582,539		1,582,539	1.2	1,562,550	1.3
収益的支出	1,041,306		1,041,306	0.8	1,049,424	0.8
資本的支出	541,233		541,233	0.4	513,126	5.5
企業会計は収益的支出に減価償却費等現金を伴わない支出を含む。						
総 合 計	129,145,828	217,663	129,363,491	100.0	127,850,171	1.2

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 (18年度3月専決現計)	対前年増減率
款						
1 市 税	22,695,377	2	22,695,379	35.4	20,746,516	9.4
2 地方譲与税	760,000		760,000	1.2	1,972,372	61.5
3 利子割交付金	85,000		85,000	0.1	63,000	34.9
4 配当割交付金	75,000		75,000	0.1	30,000	150.0
5 株式等譲渡所得割交付金	45,000		45,000	0.1	35,000	28.6
6 地方消費税交付金	1,690,000		1,690,000	2.6	1,700,000	0.6
7 特別地方消費税交付金	0		0	0.0		皆減
8 ゴルフ場利用税交付金	20,000		20,000	0.0	23,000	13.0
9 自動車取得税交付金	310,000		310,000	0.5	320,000	3.1
10 地方特例交付金	150,531		150,531	0.2	538,071	72.0
11 地方交付税	12,230,172	273,798	12,503,970	19.5	12,892,083	3.0
12 交通安全対策特別交付金	30,000		30,000	0.0	33,000	9.1
13 分担金及び負担金	1,190,652	1,944	1,188,708	1.9	1,218,097	2.4
14 使用料及び手数料	1,210,229		1,210,229	1.9	1,209,244	0.1
15 国庫支出金	3,912,670		3,912,670	6.1	4,636,475	15.6
16 県支出金	2,725,740		2,725,740	4.3	2,162,487	26.0
17 財産収入	151,065		151,065	0.2	1,765,122	91.4
18 寄附金	7,733	180	7,913	0.0	7,226	9.5
19 繰入金	557,299		557,299	0.9	58,243	856.9
20 繰越金	2,833,523		2,833,523	4.4	2,898,402	2.2
21 諸収入	6,443,510		6,443,510	10.1	5,995,984	7.5
22 市債	6,754,173	54,373	6,699,800	10.5	5,979,100	12.1
歳入合計	63,877,674	217,663	64,095,337	100.0	64,283,422	0.3

(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 (18年度3月専決現計)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	368,376		368,376	0.6	333,940	10.3
2 総 務 費	6,927,345	197,842	7,125,187	11.1	8,219,706	13.3
3 民 生 費	15,803,690	78	15,803,768	24.7	14,883,125	6.2
4 衛 生 費	3,826,389		3,826,389	6.0	3,773,767	1.4
5 労 働 費	269,434		269,434	0.4	296,637	9.2
6 農林水産業費	3,011,751		3,011,751	4.7	3,088,472	2.5
7 商 工 費	4,625,688		4,625,688	7.2	5,678,023	18.5
8 土 木 費	10,696,559	19,640	10,716,199	16.7	10,585,598	1.2
9 消 防 費	1,510,631		1,510,631	2.4	1,608,270	6.1
10 教 育 費	5,893,973	103	5,894,076	9.2	5,362,145	9.9
11 公 債 費	10,825,943		10,825,943	16.9	9,494,369	14.0
12 予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	17,895		17,895	0.0	859,370	97.9
歳 出 合 計	63,877,674	217,663	64,095,337	100.0	64,283,422	0.3

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 (18年度3月専決現計)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	9,936,830	197,842	10,134,672	15.8	10,401,903	2.6
	扶 助 費	6,379,813		6,379,813	10.0	6,028,010	5.8
	公 債 費	10,825,780		10,825,780	16.9	9,494,316	14.0
	小 計	27,142,423	197,842	27,340,265	42.7	25,924,229	5.5
投資的経費	普通建設事業費	7,812,425	0	7,812,425	12.2	7,653,341	2.1
	補助事業費	3,590,543		3,590,543	5.6	2,673,503	34.3
	単独事業費	4,013,853		4,013,853	6.3	4,835,678	17.0
	その他	208,029		208,029	0.3	144,160	44.3
	災害復旧事業費	17,895	0	17,895	0.0	859,370	97.9
	補助事業費	12,895		12,895	0.0	647,386	98.0
	単独事業費等	5,000		5,000	0.0	211,984	97.6
	失業対策事業費	0		0	0.0	0	
	小 計	7,830,320	0	7,830,320	12.2	8,512,711	8.0
その他の経費	物 件 費	7,264,368	5,345	7,269,713	11.3	7,542,492	3.6
	維持補修費	376,309	14,398	390,707	0.6	700,128	44.2
	補 助 費 等	9,275,347		9,275,347	14.5	9,360,058	0.9
	積 立 金	1,867,290	78	1,867,368	2.9	2,163,695	13.7
	投資及び出資金	1,350		1,350	0.0	0	皆増
	貸 付 金	5,720,534		5,720,534	8.9	5,219,092	9.6
	繰 出 金	4,299,733		4,299,733	6.7	4,761,017	9.7
	予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
小 計	28,904,931	19,821	28,924,752	45.1	29,846,482	3.1	
合 計	63,877,674	217,663	64,095,337	100.0	64,283,422	0.3	

平成19年度 3月専決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	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
総務費	退職手当	人材開発課	197,842	退職者増加に伴う人件費の調整 (退職者11人増 50人 61人) ・ 既決882,749千円 補正後1,080,591千円
民生費	社会福祉基金積立金	福祉課	78	社会福祉基金積立金 社会福祉基金積立金のための寄附による。
土木費	道路維持事業	土木課	19,640	除雪関係経費 ・ 融雪剤 塩化カルシウム等 5,242 千円 ・ 道路除雪委託料 12,410 千円 ・ 道路凍結防止剤散布委託料 1,988 千円
教育費	図書購入事業	上田図書館	103	教育寄附金があったことによる図書の購入 ・ 2件分 103 千円
一般会計補正額			217,663	