

平成19年度 1月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成19年度上田市1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 (平成18年12月現計)	対前年増減率
一 般 会 計	63,310,011	73,304	63,383,315	48.2	62,023,263	2.2
特 別 会 計	46,348,430	0	46,348,430	35.3	45,057,611	2.9
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	0.0	64,372	1.4
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	81,351		81,351	0.1	108,189	24.8
国民健康保険事業特別会計	15,728,102		15,728,102	12.0	14,776,180	6.4
老人保健事業特別会計	15,926,488		15,926,488	12.1	16,481,013	3.4
介護保険事業特別会計	11,616,882		11,616,882	8.8	10,991,978	5.7
社会福祉授産事業特別会計	73,548		73,548	0.1	75,946	3.2
駐車場事業特別会計	183,643		183,643	0.1	152,996	20.0
市街地再開発事業特別会計	214,337		214,337	0.2	280,352	23.5
真田公共下水道事業特別会計	1,270,120		1,270,120	1.0	1,008,242	26.0
真田農業集落排水事業特別会計	197,744		197,744	0.2	158,583	24.7
武石診療所事業特別会計	161,578		161,578	0.1	143,367	12.7
武石簡易水道事業特別会計	123,459		123,459	0.1	88,258	39.9
獅子ヶ城簡易水道事業特別会計	7,673		7,673	0.0	9,356	18.0
武石農業集落排水事業特別会計	250,633		250,633	0.2	266,022	5.8
企 業 会 計	21,807,482	0	21,807,482	16.5	19,374,370	12.6
真田有線放送電話事業会計	66,440	0	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	0	387,487	0.3	353,222	9.7
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	20,291	47.3
水道事業会計	6,229,434	0	6,229,434	4.7	4,985,953	24.9
収益的支出	2,930,037		2,930,037	2.2	2,972,393	1.4
資本的支出	3,299,397		3,299,397	2.5	2,013,560	63.9
公共下水道事業会計	13,427,142	0	13,427,142	10.2	12,384,453	8.4
収益的支出	4,624,808		4,624,808	3.5	4,524,951	2.2
資本的支出	8,802,334		8,802,334	6.7	7,859,502	12.0
農業集落排水事業会計	1,696,979	0	1,696,979	1.3	1,584,050	7.1
収益的支出	1,053,828		1,053,828	0.8	1,052,951	0.1
資本的支出	643,151		643,151	0.5	531,099	21.1
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	131,465,923	73,304	131,539,227	100.0	126,455,244	4.0

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 (平成18年12月現計)	対前年増減率
款						
1 市 税	22,483,377		22,483,377	35.5	20,892,535	7.6
2 地方譲与税	720,000		720,000	1.1	1,930,000	62.7
3 利子割交付金	50,000		50,000	0.1	63,000	20.6
4 配当割交付金	55,000		55,000	0.1	30,000	83.3
5 株式等譲渡所得割交付金	70,000		70,000	0.1	35,000	100.0
6 地方消費税交付金	1,690,000		1,690,000	2.7	1,700,000	0.6
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	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	200,000		200,000	0.3	420,000	52.4
11 地方交付税	11,885,659	76,895	11,962,554	18.9	12,600,000	5.1
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	1,176,779		1,176,779	1.9	1,219,747	3.5
14 使用料及び手数料	1,253,794		1,253,794	2.0	1,291,836	2.9
15 国庫支出金	3,769,987	4,562	3,774,549	6.0	4,245,862	11.1
16 県支出金	2,772,301		2,772,301	4.4	2,197,932	26.1
17 財産収入	164,672	8,153	156,519	0.2	153,842	1.7
18 寄附金	7,252		7,252	0.0	4,011	80.8
19 繰入金	1,357,402		1,357,402	2.1	941,935	44.1
20 繰越金	1,966,307		1,966,307	3.1	1,822,510	7.9
21 諸収入	6,522,080		6,522,080	10.3	6,008,352	8.6
22 市 債	6,805,400		6,805,400	10.7	6,090,700	11.7
歳入合計	63,310,011	73,304	63,383,315	100.0	62,023,263	2.2

(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 (平成18年12月現計)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	372,356		372,356	0.6	366,066	1.7
2 総 務 費	6,967,864		6,967,864	11.0	7,653,057	9.0
3 民 生 費	16,112,033	66,644	16,178,677	25.5	14,980,014	8.0
4 衛 生 費	3,872,580		3,872,580	6.1	3,810,801	1.6
5 労 働 費	270,596		270,596	0.4	296,637	8.8
6 農林水産業費	3,130,657		3,130,657	4.9	3,260,943	4.0
7 商 工 費	4,607,032		4,607,032	7.3	4,124,373	11.7
8 土 木 費	10,983,597		10,983,597	17.3	10,650,164	3.1
9 消 防 費	1,526,336		1,526,336	2.4	1,617,176	5.6
10 教 育 費	5,547,209	6,660	5,553,869	8.8	5,395,241	2.9
11 公 債 費	9,801,856		9,801,856	15.5	8,721,964	12.4
12 予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	17,895		17,895	0.0	1,046,827	98.3
歳 出 合 計	63,310,011	73,304	63,383,315	100.0	62,023,263	2.2

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 (平成18年12月現計)	対前年増減率
義務的 経費	人 件 費	9,881,847		9,881,847	15.6	10,074,737	1.9
	扶 助 費	6,469,346	48,000	6,517,346	10.2	6,156,650	5.9
	公 債 費	9,801,856		9,801,856	15.5	8,721,911	12.4
	小 計	26,153,049	48,000	26,201,049	41.3	24,953,298	5.0
投資的 経費	普通建設事業費	7,825,851	9,125	7,834,976	12.4	6,326,662	23.8
	補助事業費	3,375,623	9,125	3,384,748	5.3	2,691,555	25.8
	単独事業費	4,215,833		4,215,833	6.7	3,446,820	22.3
	その他	234,395		234,395	0.4	188,287	24.5
	災害復旧事業費	17,895	0	17,895	0.0	1,046,827	98.3
	補助事業費	12,895		12,895	0.0	586,863	皆減
	単独事業費等	5,000		5,000	0.0	459,964	98.9
	失業対策事業費	0		0	0.0	0	
	小 計	7,843,746	9,125	7,852,871	12.4	7,373,489	6.5
その 他の 経費	物 件 費	7,373,337	16,179	7,389,516	11.7	7,679,253	3.8
	維持補修費	380,039		380,039	0.6	700,942	45.8
	補 助 費 等	9,342,363		9,342,363	14.7	9,447,654	1.1
	積 立 金	1,838,404		1,838,404	2.9	1,832,574	0.3
	投資及び出資金	50		50	0.0	0	皆増
	貸 付 金	5,750,534		5,750,534	9.1	5,254,092	9.4
	繰 出 金	4,528,489		4,528,489	7.1	4,681,961	3.3
	予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
小 計	29,313,216	16,179	29,329,395	46.3	29,696,476	1.2	
合 計	63,310,011	73,304	63,383,315	100.0	62,023,263	2.2	

平成19年度 1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	事業名	本庁主務課	計上額 (千円)	事業内容
【歳入】	市有土地建物貸付料	丸子 地域振興課	8,153	ゴルフ場用地への市有土地貸付料について、再生計画に基づき債権の98%を放棄することによる減額 ・現年分 3,607 千円 ・滞納繰越分 4,546 千円
民生費	原油高騰への特別対策	福祉課	54,519	暖房経費の負担軽減を図るため、高齢者世帯、障害者世帯、母子・父子家庭、生活保護世帯(市民税非課税世帯が対象)の灯油購入費の一部を補助する。 ・補助金 48,000 千円 限度額6,000円×8,000世帯
	原油高騰への特別対策	保育課	3,000	公立保育園の燃料費増額
	母子寮改修工事	子育て・子育て支援課	9,125	母子寮屋根、内装の改修工事 ・平成20年度に予定していた改修工事の国庫補助金が平成19年度中に交付されることにより前倒して実施する。
教育費	原油高騰への特別対策	学校教育課	6,600	小中学校の燃料費増額 ・小学校 4,000 千円 ・中学校 2,600 千円
	原油高騰への特別対策	保育課	60	公立幼稚園の燃料費増額
一般会計補正額 (うち原油高騰特別対策分)			73,304 (64,179)	