

平成19年度 9月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成19年度上田市9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9月現計)	対前年増減率
一 般 会 計	61,608,950	1,051,930	62,660,880	49.2	61,633,860	1.7
特 別 会 計	45,816,002	130,755	45,946,757	36.1	44,864,173	2.4
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	41,769		41,769	0.0	48,887	14.6
交通災害共済事業特別会計	65,280		65,280	0.1	64,255	1.6
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	15,571,340		15,571,340	12.2	14,796,683	5.2
老人保健事業特別会計	15,926,173		15,926,173	12.5	16,478,464	3.4
介護保険事業特別会計	11,474,700	130,755	11,605,455	9.1	10,786,014	7.6
社会福祉授産事業特別会計	72,831		72,831	0.1	73,482	0.9
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	1,103,655		1,103,655	0.9	1,015,727	8.7
真田農業集落排水事業特別会計	158,325		158,325	0.1	158,583	0.2
武石診療所事業特別会計	161,988		161,988	0.1	137,778	17.6
武石簡易水道事業特別会計	102,572		102,572	0.1	88,762	15.6
獅子ヶ城簡易水道事業特別会計	7,673		7,673	0.0	8,001	4.1
武石農業集落排水事業特別会計	250,365		250,365	0.2	266,000	5.9
企 業 会 計	18,757,174		18,757,174	14.7	19,354,906	3.1
真田有線放送電話事業会計	66,559		66,559	0.1	66,419	0.2
収益的支出	57,409		57,409	0.0	57,269	0.2
資本的支出	9,150		9,150	0.0	9,150	0.0
産院事業会計	384,399		384,399	0.3	331,642	15.9
収益的支出	373,702		373,702	0.3	311,351	20.0
資本的支出	10,697		10,697	0.0	20,291	47.3
水道事業会計	4,511,248		4,511,248	3.5	4,965,121	9.1
収益的支出	2,954,662		2,954,662	2.3	2,989,941	1.2
資本的支出	1,556,586		1,556,586	1.2	1,975,180	21.2
公共下水道事業会計	12,152,409		12,152,409	9.5	12,414,864	2.1
収益的支出	4,624,846		4,624,846	3.6	4,533,135	2.0
資本的支出	7,527,563		7,527,563	5.9	7,881,729	4.5
農業集落排水事業会計	1,642,559		1,642,559	1.3	1,576,860	4.2
収益的支出	1,051,569		1,051,569	0.8	1,046,298	0.5
資本的支出	590,990		590,990	0.5	530,562	11.4
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	126,182,126	1,182,685	127,364,811	100.0	125,852,939	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 (平成18年9月現計)	対前年増減率
款						
1 市 税	22,483,377		22,483,377	35.9	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	11,811,166	74,493	11,885,659	19.0	12,600,000	5.7
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	1,173,102		1,173,102	1.9	1,177,357	0.4
14 使用料及び手数料	1,278,283	511	1,278,794	2.0	1,291,836	1.0
15 国庫支出金	3,745,093	9,056	3,754,149	6.0	4,143,534	9.4
16 県支出金	2,559,332	208,520	2,767,852	4.4	2,180,795	26.9
17 財産収入	164,672		164,672	0.3	153,842	7.0
18 寄附金	4,002	1,250	5,252	0.0	4,001	31.3
19 繰入金	1,358,190		1,358,190	2.2	945,653	43.6
20 繰越金	1,100,000	700,000	1,800,000	2.9	1,754,693	2.6
21 諸収入	6,497,632	4,600	6,502,232	10.4	6,004,713	8.3
22 市 債	6,289,100	53,500	6,342,600	10.1	5,930,900	6.9
歳入合計	61,608,950	1,051,930	62,660,880	100.0	61,633,860	1.7

(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9月現計)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	374,031		374,031	0.6	367,888	1.7
2 総 務 費	6,753,184	2,056	6,755,240	10.8	7,517,987	10.1
3 民 生 費	15,656,076	456,184	16,112,260	25.7	14,793,535	8.9
4 衛 生 費	3,830,754	29,724	3,860,478	6.2	3,809,971	1.3
5 労 働 費	285,199	250	285,449	0.5	300,755	5.1
6 農林水産業費	3,066,547	116,141	3,182,688	5.1	3,266,589	2.6
7 商 工 費	4,595,733	9,314	4,605,047	7.3	4,095,760	12.4
8 土 木 費	10,508,423	385,392	10,893,815	17.4	10,553,194	3.2
9 消 防 費	1,522,646	6,700	1,529,346	2.4	1,624,222	5.8
10 教 育 費	5,461,408	46,169	5,507,577	8.8	5,435,168	1.3
11 公 債 費	9,454,949		9,454,949	15.1	8,721,964	8.4
12 予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費					1,046,827	
歳 出 合 計	61,608,950	1,051,930	62,660,880	100.0	61,633,860	1.7

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9月現計)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	9,753,311	1,171	9,754,482	15.6	9,966,934	2.1
	扶 助 費	6,231,726	233,472	6,465,198	10.3	6,136,728	5.4
	公 債 費	9,454,949		9,454,949	15.1	8,721,911	8.4
	小 計	25,439,986	234,643	25,674,629	41.0	24,825,573	3.4
投資的経費	普通建設事業費	7,185,217	604,297	7,789,514	12.4	6,126,042	27.2
	補助事業費	3,307,086	50,266	3,357,352	5.3	2,669,234	25.8
	単独事業費	3,643,736	554,031	4,197,767	6.7	3,268,521	28.4
	その他	234,395		234,395	0.4	188,287	24.5
	災害復旧事業費	0	0	0	0.0	1,046,827	
	補助事業費	0		0	0.0	586,863	
	単独事業費等	0		0	0.0	459,964	
	失業対策事業費	0		0	0.0	0	
	小 計	7,185,217	604,297	7,789,514	12.4	7,172,869	8.6
その他の経費	物 件 費	7,121,028	111,277	7,232,305	11.5	7,570,551	4.5
	維持補修費	289,215	60,254	349,469	0.6	666,552	47.6
	補助費等	9,249,719	41,459	9,291,178	14.8	9,426,530	1.4
	積立金	1,838,404		1,838,404	2.9	1,832,574	0.3
	投資及び出資金	0		0	0.0	0	
	貸付金	5,750,534		5,750,534	9.2	5,254,092	9.4
	繰出金	4,634,847		4,634,847	7.4	4,785,119	3.1
	予備費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
小 計	28,983,747	212,990	29,196,737	46.6	29,635,418	1.5	
合 計	61,608,950	1,051,930	62,660,880	100.0	61,633,860	1.7	

平成19年度 9 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	地域	事業名	本庁主務課	計上額 (千円)	事業内容
総務費	共通	行財政改革推進事業費	行政改革推進室	456	行財政改革推進委員会委員報酬の追加計上(8回分)
	共通 真田	公有財産管理事業費	公有財産管理課	1,500	遊休土地の売払いを促進するための看板を設置及び真田地域の別荘地等の測量・測量図作成 ・看板作成委託(23箇所) 500千円 ・測量・測量図作成委託 1,000千円
	共通	外国籍市民支援推進事業	市民課	100	日本語教室指導者養成講座 ・10回コース、20人程度募集
民生費	共通	福祉医療費給付事業	福祉課	243,464	・給付事務費(件数増(見込)に伴う補正) ・老人医療費給付金ほか
	共通	自立支援給付事業	福祉課	1,080	障害者自立支援給付支払業務の国保連合会への委託 (10月～全国で実施)
	共通	自立支援対策臨時特例交付金事業	福祉課	1,920	障害者自立支援法の円滑な移行促進のための支援事業 ・ピアサポート強化事業 障害者を対象としたパソコン教室で使用するパソコンの更新(ふれあい福祉センター) ・視覚障害者用文字読取装置購入事業 文字読取装置の購入(ふれあい福祉センター・丸子福祉センター他)
	丸子	高齢者福祉施設整備事業 養護老人ホーム「ベルポートまるこ」	福祉課	30,000	「ベルポートまるこ(地域交流スペース)」建設事業補助金 ・地域介護・福祉空間整備等交付金(10/10)

平成19年度 9 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	地域	事業名	本庁主務課	計上額 (千円)	事業内容
民生費	上田	高齢者福祉施設整備事業 特別養護老人ホーム「うえだ敬老園」	福祉課	180,000	「うえだ敬老園」建設用地取得費 ・平成17年度から平成20年度まで
衛生費	共通	自立支援対策臨時特例交付金事業	健康推進課	2,000	親子ふれあい教室 ・消耗品、備品購入費
	共通	周産期医療シンポジウム等	健康推進課	791	周産期医療シンポジウム開催に伴う経費 641千円 ・講師等謝礼、食糧費、手数料、看板等製作委託料 医療に関する公開講座開催に伴う経費 150千円 ・講師等謝礼
	共通	合併処理浄化槽等設置整備助成事業費	生活環境課	9,618	申請者の増加に伴う追加計上 ・既決8,801千円 補正後18,419千円
	上田	電気自動車導入事業	生活環境課	6,012	電気自動車(安全パトロールカー)の導入 ・地域発元気づくり支援金事業
	丸子	ごみ収集委託料	廃棄物対策課	5,873	可燃ごみ収集委託料の追加計上 ・既決15,903千円 補正後21,776千円
	共通	生ごみ減量化システム構築事業	廃棄物対策課	2,088	生ごみ減量化システム構築事業 ・講師等謝礼、消耗品、生ごみ堆肥化・分析委託料等 ・地域発元気づくり支援金事業
	共通	ごみ分別パンフレット等作成事業	廃棄物対策課	1,194	ごみ分別ビデオ等作成委託料の追加計上 ・既決8,650千円 補正後9,844千円 ・合併特例交付金事業

平成19年度 9 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	地域	事業名	本庁主務課	計上額 (千円)	事業内容
労働費	上田	上田市民吹奏楽団 東海大会参加費補助金	勤労青少年 ホーム	250	上田市民吹奏楽団東海大会参加補助金 ・開催日 平成19年9月2日(日) ・場所 岐阜県羽島市
農林水産業費	真田	中山間地域農業直接支払交付金	農政課	536	中山間地域の農地荒廃に歯止めをかけるため、国が実施する「耕作者に所得補償をする直接支払」の制度に基づく交付金の追加計上 ・十林寺集落
	共通	姉妹都市交流・消費宣伝事業補助金	農政課	910	大阪市との友好城郭1周年記念イベント等、物産展等へ参加する経費の追加計上
	上田	水田営農推進機械施設等導入事業補助金	農政課	2,020	大型農業用機械購入補助金
	共通	市有林整備委託料	森林整備課	17,415	・市有林の保安全管理を計画的に実施し、健全な森林の育成を図るための経費の追加計上 ・既決27,982千円 補正後45,397千円
	共通	森林整備推進事業補助金	森林整備課	9,705	間伐対策事業補助金 2,467千円 流域公益保全林整備事業補助金 7,238千円
	上田	松くい虫防除委託料	森林整備課	68,100	高度公益機能森林及び地区保全森林に指定されているアカマツ林の健全化を図るため、衛生伐(3,000㎡)を実施する
	上田	松くい虫防除地上薬剤散布用動力噴霧機購入	森林整備課	850	松くい虫等防除のため、自治会・公共施設管理者等への貸出用動力噴霧機を導入する

平成19年度 9 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	地域	事業名	本庁主務課	計上額 (千円)	事業内容
農林水産業費	共通	市単土地改良事業 設計積算システム導入	土地改良課	1,143	長野県土木部、林務部、農政部の積算システムの統一に伴い、新積算システム12月から導入する
	上田	市単土地改良事業工事費	土地改良課	4,000	農道、水路等の維持補修事業に対する工事費の追加計上 ・既決18,490千円 補正後22,490千円
	上田	基盤整備促進事業 欠口用水地区	土地改良課	7,061	農業用排水施設工事 ・既決44,019千円 補正後51,080千円
商工費	上田	産学官連携推進支援事業負担金	商工課	2,000	「シルクサミット2007」N蚕都上田」負担金 ・既決1,000千円 補正後3,000千円 ・地域発元気づくり支援金事業
	上田	上田観光コンベンション協会負担金	観光課	3,514	上田観光コンベンション協会負担金の追加計上 ・上田城・大阪城友好城郭提携一周年記念事業に伴う負担金
	武石	施設解体工事費	観光課	3,800	旧武石福祉企業センター余里分場解体工事 ・木造平屋建 作業棟 200.4㎡、倉庫 12.42㎡
土木費	共通	市単道路整備事業	土木課	330,000	市民生活に密着した生活路線整備事業費(単独)の追加計上 ・既決600,000千円 補正後930,000千円
	上田	神科台排水路事業	土木課	50,000	国道18号バイパス工事早期着工に併せ排水路整備を行う ・ボックスカルバート1300mm L=170m
	上田	除雪機賃借料	土木課	5,488	除雪機賃借料(4ヶ月分) 1,742,000円*1.05*3台

平成19年度 9 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	地域	事業名	本庁主務課	計上額 (千円)	事業内容
土木費	上田	鉄道駅総合改善(移動円滑化)事業費補助金	地域交通政策課	3,410	しなの鉄道上田駅構内にエレベーター2基設置及びエレベーター設置に伴うホーム幅確保、支障物移転等を行うにあたり市負担分の計上 (今年度は設計と改札改修工事を行う。)
	共通	景観づくり講演会講師謝礼	都市計画課	385	景観づくり講演会講師謝礼の追加計上
消防費	上田	女性消防隊による安全で災害に強い地域づくり推進事業	危機管理室	2,000	初期消火活動及び予防活動助成事業 ・須川女性防火クラブ 1,000千円 初期消火活動及び応急救護普及活動助成事業 ・諏訪形女性防火クラブ 1,000千円
	共通	消防団員等公務災害補償	消防総務課	300	消防団員の公務災害の発生に伴う災害補償費の追加計上
	上田	貯水槽新設工事	消防総務課	4,400	上田バイパス2期工事に伴う代替貯水槽新設工事 耐震性40㎡(岩門) 1基
教育費	上田	南小学校増築工事	教育総務課	14,500	日本語教室、集中日本語教室(虹のかけはし)実施及び児童数の増による、不足教室の増築(プレハブ)
	共通	外国籍児童生徒支援用消耗品	学校教育課	100	日本語学習用教材等購入 (寄附金充当)
	共通	特別支援教育支援員配置事業	学校教育課	14,268	発達障害の児童生徒の日常生活の介助や学習支援、安全確保などを行う特別支援教育支援員を学校に配置する

平成19年度 9 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	地域	事業名	本庁主務課	計上額 (千円)	事業内容
教育費	上田	特色ある学校づくり事業交付金	学校教育課	50	学校が実施する環境保全活動に対して交付する (寄附金充当)
	真田	大日向公民館修繕工事補助	中央公民館	647	ナミダダケの菌の繁殖により腐朽した床下の補強・換気口設置工事に対する補助
	上田	図書購入費	上田情報 ライブラリー	100	上田情報ライブラリー図書購入 (寄附金充当)
	共通	上田城・大阪城友好城郭提携1周年記念事業 ミュージカル「真田幸村」公演負担金	文化振興課	8,000	友好城郭提携1周年記念事業ミュージカル「真田幸村」(NewOSK日本歌劇団)の公演に対する負担金
	上田	保野塩野神社廻り舞台修繕補助	文化振興課	400	基礎の沈下、柱の腐朽等の修理を行う保野自治会に対して補助を行う
	上田	自然運動公園修繕料	体育課	1,274	漏水による水道管修繕のため修繕費の追加計上
	上田	塩田の郷マレットゴルフ場管理運営委託料	体育課	6,400	施設無料利用券の利用実績による指定管理者(利用料金制)管理運営委託料の計上
	上田	給食用コンテナ購入費	第二学校 給食センター	430	35人学級・集中日本語教室の実施などにより、南小・神科小の学級数増のため、給食用コンテナを2台購入する
一般計補正額				1,051,930	

一般会計補正額は9月補正予算の全体額。

「9月補正予算における主な施策」は全体の補正額から政策的な事業等を抜粋しているため、各予算計上額の合計額とは一致しない。

平成19年度 9 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

会計名	地域	事業名	本庁主務課	計上額 (千円)	事業内容
介護特会	共通	保険料等過年度還付金	高齢者介護課	1,650	第1号被保険者保険料還付金の補正 既決 900千円→補正後 2,550千円
	共通	介護保険基金積立金	高齢者介護課	129,105	基金積立金の計上 既決 0→補正後 129,105 18年度末現在高 132,773千円
特別会計補正額				130,755	