

平成19年度 6月補正予算
予算の概要

財 政 課

平成19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 (H18当初)	対前年増減率
一 般 会 計	61,060,280	548,670	61,608,950	48.8	59,920,984	2.8
特 別 会 計	45,618,247	197,755	45,816,002	36.3	44,167,243	3.7
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	15,373,585	197,755	15,571,340	12.3	14,100,753	10.4
老人保健事業特別会計	15,926,173		15,926,173	12.6	16,478,464	3.4
介護保険事業特別会計	11,474,700		11,474,700	9.1	10,786,014	6.4
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	151,996	20.8
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	14.9	19,346,756	3.0
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	0.1	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	325,442	18.1
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	14,091	24.1
水道事業会計	4,511,248		4,511,248	3.6	4,963,171	9.1
収益的支出	2,954,662		2,954,662	2.3	2,987,991	1.1
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	9.6	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	6.0	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	125,435,701	746,425	126,182,126	100.0	123,434,983	2.2

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 (H18当初)	対前年増減率
款						
1 市 税	22,483,377		22,483,377	36.5	20,892,535	7.6
2 地方譲与税	720,000		720,000	1.2	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	11,700,000	111,166	11,811,166	19.2	12,600,000	6.3
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	1,162,381	0.9
14 使用料及び手数料	1,278,067	216	1,278,283	2.1	1,291,610	1.0
15 国庫支出金	3,744,600	493	3,745,093	6.1	3,742,507	0.1
16 県支出金	2,527,690	31,642	2,559,332	4.2	1,977,944	29.4
17 財産収入	164,672		164,672	0.3	153,842	7.0
18 寄附金	3,002	1,000	4,002	0.0	2,498	60.2
19 繰入金	1,356,114	2,076	1,358,190	2.2	945,653	43.6
20 繰越金	1,100,000		1,100,000	1.8	1,100,000	0.0
21 諸収入	6,458,555	39,077	6,497,632	10.5	6,004,713	8.2
22 市 債	5,926,100	363,000	6,289,100	10.2	5,493,300	14.5
歳入合計	61,060,280	548,670	61,608,950	100.0	59,920,984	2.8

(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 (H18当初)	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	6,748,184	5,000	6,753,184	10.9	7,445,222	9.3
3 民 生 費	15,236,396	419,680	15,656,076	25.4	14,527,550	7.8
4 衛 生 費	3,830,754		3,830,754	6.2	3,828,108	0.1
5 労 働 費	285,199		285,199	0.5	300,655	5.1
6 農林水産業費	3,062,198	4,349	3,066,547	5.0	3,125,780	1.9
7 商 工 費	4,535,928	59,805	4,595,733	7.4	4,083,019	12.6
8 土 木 費	10,489,463	18,960	10,508,423	17.1	10,419,120	0.9
9 消 防 費	1,505,817	16,829	1,522,646	2.5	1,607,742	5.3
10 教 育 費	5,437,361	24,047	5,461,408	8.9	5,393,936	1.3
11 公 債 費	9,454,949		9,454,949	15.3	8,721,964	8.4
12 予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費						
歳 出 合 計	61,060,280	548,670	61,608,950	100.0	59,920,984	2.8

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 (H18当初)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	9,748,034	5,277	9,753,311	15.8	9,966,607	2.1
	扶 助 費	6,231,726		6,231,726	10.1	6,111,068	2.0
	公 債 費	9,454,949		9,454,949	15.4	8,721,911	8.4
	小 計	25,434,709	5,277	25,439,986	41.3	24,799,586	2.6
投資的経費	普通建設事業費	6,686,862	498,355	7,185,217	11.7	5,792,517	24.0
	補助事業費	3,307,086		3,307,086	5.4	2,662,234	24.2
	単独事業費	3,145,381	498,355	3,643,736	5.9	2,941,996	23.9
	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	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	6,686,862	498,355	7,185,217	11.7	5,792,517	24.0
その他の経費	物 件 費	7,111,479	9,549	7,121,028	11.6	7,483,879	4.8
	維持補修費	289,135	80	289,215	0.5	544,307	46.9
	補助費等	9,220,810	28,909	9,249,719	15.0	9,342,344	1.0
	積立金	1,838,404		1,838,404	3.0	1,831,574	0.4
	投資及び出資金	0		0	0.0	0	
	貸付金	5,750,534		5,750,534	9.3	5,254,092	9.4
	繰出金	4,628,347	6,500	4,634,847	7.5	4,772,685	2.9
	予備費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
小 計	28,938,709	45,038	28,983,747	47.0	29,328,881	1.2	
合 計	61,060,280	548,670	61,608,950	100.0	59,920,984	2.8	

平成19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	地域	事業名	本庁主務課	計上額 (千円)	事業内容
総務費	上田	庁舎整備事業費	公有財産管理課	5,000	南駐車場地下防水工事 本庁舎冷温水器内部配管交換工事ほか
民生費	共通	自立支援対策臨時特例交付金事業	福祉課	3,380	障害者自立支援法対応システム改修委託 当初委託料 14,920千円
	丸子	高齢者福祉施設整備事業	福祉課	403,378	陽寿荘・徳寿荘建設用地購入費 ・カネボウ跡地 13,623.55㎡
	共通	国民健康保険事業特別会計繰出金	福祉課	6,500	国保の保険証カード化に対する事務費繰出 保険証 一般 60,000枚 保険証 退職 20,000枚
	共通	待機児童解消促進事業	保育課	5,292	民間保育所助成事業 ・障害児保育円滑化事業(1園) ・保育所体験特別事業(5園)
	丸子	放課後児童クラブ運営事業	学校教育課	1,130	西内小学校区学童保育所新設事業 小学校に隣接する空き教員住宅を活用
農水費	上田	農地・水・環境保全向上対策交付金	土地改良課	4,349	農地・水・環境保全向上対策 <追加分> 五加 外8地区
商工費	上田	中心市街地活性化基本計画策定事業	商工課	2,076	中心市街地活性化基本計画(上田地区)の見直し H18年度に引続き実施
	真田	商工業振興助成事業	商工課	730	真田町商工業振興対策事業補助金 増設した事業所の固定資産額相当額 3年間、上限2,000千円

平成19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	地域	事業名	本庁主務課	計上額 (千円)	事業内容
商工費	上田	工業団地等造成分譲事業	商工課	55,000	豊殿産業団地 開発行為関係工事費 貯留槽等設置工事
	上田	観光ビジョン策定事業	観光課	1,399	○観光ビジョン策定事業費 H18年度に引続き策定委員会を続行
消防費	上田	団員等公務災害補償等共済基金負担金	消防総務課	4,980	共済基金(退職報償掛金)負担金 2,000円×団員定数2490人
	上田	団員退職報償金	消防総務課	9,849	団員退職報償金(団員退職報償金受入金15,617千円増)
	丸子	コミュニティ助成事業補助金	危機管理室	2,000	辰ノ口地区自主防災組織育成助成事業 コミュニティ助成事業補助金2000千円
教育費	丸子	上田市保育園連盟負担金	保育課	47	職員の保育の資質を高めるため、保育園に加えて、公立幼稚園(ちぐさ幼稚園、わかさ幼稚園)も連盟に加盟するための負担金
	共通	児童生徒の生活習慣と健康等に関する調査研究	学校教育課	496	東小・真田中を研究校とし、児童生徒の食生活等の生活習慣が、健康や学習意欲に及ぼす影響について調査研究を行う。(文科省委託事業)
	共通	不登校児童生徒支援ネットワーク整備事業	学校教育課	2,200	不登校児童生徒対策について、学校・家庭・民間が連携し、効果的な方策を調査研究する。(県委託事業)
	共通	新エネルギー活用促進事業	学校教育課	720	小中学校雨水貯留タンク関連整備事業費(合併特例交付金事業)

平成19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	地域	事業名	本庁主務課	計上額 (千円)	事業内容
教育費	上田	小学校図書館書籍購入	学校教育課	700	図書館書籍購入費(寄附金充当)
	上田	中学校楽器購入	学校教育課	300	楽器購入費(寄附金充当)
	丸子	移動図書館整備事業	丸子金子図書館	19,124	移動図書館車の更新 (搭載冊数1,300冊 3,500冊)(合併特例交付金事業) ・車両購入費、諸費用、図書購入費
	上田	コミュニティ助成事業補助金	文化振興課	2,500	西前山自治会への補助金 ・山車保管庫修理工事費、裱新調
	共通	体育指導委員活動費補助金	体育課	275	体育指導委員ユニフォーム購入補助金 ・5,000円×55人
	共通	日中友好都市小学生卓球交歓大会参加負担金・補助金	体育課	1,967	日中国交正常化35周年を記念し開催される小学生卓球交歓大会に、寧波市とともに参加する。
一般会計合計				548,670	

一般会計合計は6月補正予算の全体額。

「6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 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

会計別	地域	事業名	本庁主務課	計上額 (千円)	事業内容
国保特会	共通	保険証カード化事業	国保年金課	6,500	国民健康保険証のカード化 ・世帯保険証から一人一枚保険証へ 〔メリット〕 被保険者の利便性の向上 更新手続きの簡略化 遠隔地保険証の発行不要 後期高齢者医療制度への対応 被保険者数 約63,000人
	共通	保険給付費	国保年金課	31,477	保険給付費の補正 ・一般被保険者療養給付費
	共通	老人保健拠出金	国保年金課	161,630	老人保健拠出金の補正 ・老人保健医療費分 162,589千円 ・老人保健事務費分 959千円
	共通	介護納付金	国保年金課	1,852	介護納付金の補正 ・介護保険給付費への拠出金(確定) 第2号被保険者数(17,026人)
	共通	<歳入> 国民健康保険税の税率改定	国保年金課	63,119	平成19年度税率改定 旧4市町村ごとの不均一課税の段階的調整と資産割の減額改定 ・医療分平均改定率 0.90% ・介護分平均改定率 3.03% ・合計平均改定率 1.07%
特別会計合計				197,755	

特別会計合計は6月補正予算の全体額。

「6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。