

平成18年度 一般会計補正予算第5号
(平成19年3月29日付専決処分)

予 算 の 概 要

財 政 課

平成18年度一般会計補正予算第5号(3月29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 (旧4市町村合算)	対前年増減率
一 般 会 計	64,148,670	134,752	64,283,422	50.3	59,073,147	8.8
特 別 会 計	44,856,134		44,856,134	35.1	41,477,852	8.1
土地取得事業特別会計	400,000		400,000	0.3	855,069	53.2
塩田有線放送電話事業特別会計	52,757		52,757	0.0	52,536	0.4
交通災害共済事業特別会計	64,372		64,372	0.1	47,051	36.8
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	113,029		113,029	0.1	210,387	46.3
国民健康保険事業特別会計	14,535,771		14,535,771	11.4	13,346,665	8.9
老人保健事業特別会計	16,481,013		16,481,013	12.9	16,141,482	2.1
介護保険事業特別会計	10,998,847		10,998,847	8.6	8,950,786	22.9
社会福祉授産事業特別会計	77,375		77,375	0.1	34,060	127.2
駐車場事業特別会計	152,996		152,996	0.1	153,378	0.2
市街地再開発事業特別会計	280,352		280,352	0.2	204,670	37.0
真田公共下水道事業特別会計	1,004,681		1,004,681	0.8	740,002	35.8
真田農業集落排水事業特別会計	159,361		159,361	0.1	152,979	4.2
武石診療所事業特別会計	164,557		164,557	0.1	150,272	9.5
武石簡易水道事業特別会計	100,235		100,235	0.1	107,322	6.6
獅子ヶ城簡易水道事業特別会計	12,687		12,687	0.0	18,193	30.3
武石農業集落排水事業特別会計	258,101		258,101	0.2	313,000	17.5
企 業 会 計	18,710,615		18,710,615	14.6	17,336,413	7.9
真田有線放送電話事業会計	66,692		66,692	0.1	76,226	12.5
収益的支出	57,542		57,542	0.1	58,616	1.8
資本的支出	9,150		9,150	0.0	17,610	48.0
産院事業会計	349,998		349,998	0.3	301,148	16.2
収益的支出	332,931		332,931	0.3	293,557	13.4
資本的支出	17,067		17,067	0.0	7,591	124.8
水道事業会計	4,831,114		4,831,114	3.8	4,755,295	1.6
収益的支出	2,974,524		2,974,524	2.3	2,912,375	2.1
資本的支出	1,856,590		1,856,590	1.5	1,842,920	0.7
公共下水道事業会計	11,900,261		11,900,261	9.3	10,734,303	10.9
収益的支出	4,451,192		4,451,192	3.5	4,424,488	0.6
資本的支出	7,449,069		7,449,069	5.8	6,309,815	18.1
農業集落排水事業会計	1,562,550		1,562,550	1.2	1,469,441	6.3
収益的支出	1,049,424		1,049,424	0.8	1,016,388	3.3
資本的支出	513,126		513,126	0.4	453,053	13.3
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	127,715,419	134,752	127,850,171	100.0	117,887,412	8.5

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(最終現計) 予算額(旧4市町村合算)	対前年増減率
款						
1 市 税	20,780,535	34,019	20,746,516	32.3	20,319,635	2.1
2 地方譲与税	1,972,372		1,972,372	3.1	1,313,453	50.2
3 利子割交付金	63,000		63,000	0.1	63,700	1.1
4 配当割交付金	30,000		30,000	0.0	16,100	86.3
5 株式等譲渡所得割交付金	35,000		35,000	0.1	4,501	677.6
6 地方消費税交付金	1,700,000		1,700,000	2.6	1,702,000	0.1
7 特別地方消費税交付金	1	1	0	0.0	1	皆 減
8 ゴルフ場利用税交付金	23,000		23,000	0.0	23,200	0.9
9 自動車取得税交付金	320,000		320,000	0.5	318,000	0.6
10 地方特例交付金	538,071		538,071	0.8	653,357	17.6
11 地方交付税	12,807,783	84,300	12,892,083	20.1	12,583,958	2.4
12 交通安全対策特別交付金	33,000		33,000	0.1	30,200	9.3
13 分担金及び負担金	1,220,629	2,532	1,218,097	1.9	1,236,924	1.5
14 使用料及び手数料	1,209,244		1,209,244	1.9	1,410,557	14.3
15 国庫支出金	4,636,475		4,636,475	7.2	4,100,081	13.1
16 県支出金	2,123,803	38,684	2,162,487	3.4	2,156,631	0.3
17 財産収入	1,765,122		1,765,122	2.7	830,640	112.5
18 寄 附 金	6,606	620	7,226	0.0	32,330	77.6
19 繰 入 金	58,243		58,243	0.1	1,258,903	95.4
20 繰 越 金	2,898,402		2,898,402	4.5	2,352,911	23.2
21 諸 収 入	5,987,984	8,000	5,995,984	9.3	4,676,190	28.2
22 市 債	5,939,400	39,700	5,979,100	9.3	3,989,875	49.9
歳 入 合 計	64,148,670	134,752	64,283,422	100.0	59,073,147	8.8

(単位:千円、%)

歳 出 款	補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期(最終現計)予 算額(旧4市町村合算)	対前年増減率
1 議 会 費	333,940		333,940	0.5	579,540	42.4
2 総 務 費	8,092,974	126,732	8,219,706	12.8	6,840,216	20.2
3 民 生 費	14,883,105	20	14,883,125	23.1	13,898,513	7.1
4 衛 生 費	3,773,767		3,773,767	5.9	3,875,675	2.6
5 労 働 費	296,637		296,637	0.5	282,263	5.1
6 農林水産業費	3,088,472		3,088,472	4.8	3,339,720	7.5
7 商 工 費	5,670,023	8,000	5,678,023	8.8	4,367,514	30.0
8 土 木 費	10,585,598		10,585,598	16.5	8,561,025	23.6
9 消 防 費	1,608,270		1,608,270	2.5	1,591,750	1.0
10 教 育 費	5,362,145		5,362,145	8.3	6,360,130	15.7
11 公 債 費	9,494,369		9,494,369	14.8	9,014,094	5.3
12 予 備 費	100,000		100,000	0.2	73,729	35.6
13 災 害 復 旧 費	859,370		859,370	1.3	15,905	5,303.1
諸 支 出 金	0		0	0.0	273,073	皆 減
歳 出 合 計	64,148,670	134,752	64,283,422	100.0	59,073,147	8.8

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(最終月現計)予 算額(旧4市町村合算)	対前年増減率
義務的 経費	人 件 費	10,275,771	126,132	10,401,903	16.2	10,181,567	2.2
	扶 助 費	6,028,010		6,028,010	9.4	5,594,111	7.8
	公 債 費	9,494,316		9,494,316	14.8	9,015,651	5.3
	小 計	25,798,097	126,132	25,924,229	40.4	24,791,329	4.6
投資的 経費	普通建設事業費	7,653,341	0	7,653,341	11.9	8,093,917	5.4
	補助事業費	2,673,503		2,673,503	4.2	2,482,106	7.7
	単独事業費	4,835,678		4,835,678	7.5	5,412,815	10.7
	その他	144,160		144,160	0.2	198,996	27.6
	災害復旧事業費	859,370	0	859,370	1.3	15,904	5,303.5
	補助事業費	647,386		647,386	1.0	6,904	9,277.0
	単独事業費等	211,984		211,984	0.3	9,000	2,255.4
	失業対策事業費	0		0	0.0	0	
	小 計	8,512,711	0	8,512,711	13.2	8,109,821	5.0
その 他の 経費	物 件 費	7,542,472	20	7,542,492	11.7	7,459,106	1.1
	維持補修費	700,128		700,128	1.1	497,472	40.7
	補助費等	9,360,058		9,360,058	14.6	9,733,166	3.8
	積立金	2,155,095	8,600	2,163,695	3.4	650,390	232.7
	投資及び出資金	0		0	0.0	0	
	貸付金	5,219,092		5,219,092	8.1	3,618,092	44.2
	繰出金	4,761,017		4,761,017	7.4	4,140,042	15.0
	予備費	100,000		100,000	0.1	73,729	35.6
小 計	29,837,862	8,620	29,846,482	46.4	26,171,997	14.0	
合 計	64,148,670	134,752	64,283,422	100.0	59,073,147	8.8	

平成18年度一般会計補正予算第5号における主な施策(3月29日付専決処分)

(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	予算計上額 (千円)	事業内容
総務費	共通	職員人件費	総務課	126,132	職員退職手当の追加計上
総務費	共通	公共施設整備基金積立金	自治振興課	600	文化施設整備基金分 交流・文化施設研究・建設資金のための寄附金による
民生費	共通	点字図書館図書購入	点字図書館	20	○点字図書館購入 点字図書館購入のための寄附金による
商工費	上田	商工業振興基金積立金	商工課	8,000	商工業振興基金積立金
一般会計合計				134,752	