

平成18年度 3月補正予算

予算の概要

財 政 部

# 平成18年度上田市3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 (旧4市町村合算)	対前年増減率
一 般 会 計	62,023,263	2,125,407	64,148,670	50.2	59,073,147	8.6
特 別 会 計	45,057,611	201,477	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	108,189	4,840	113,029	0.1	210,387	46.3
国民健康保険事業特別会計	14,776,180	240,409	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	10,991,978	6,869	10,998,847	8.6	8,950,786	22.9
社会福祉授産事業特別会計	75,946	1,429	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	1,008,242	3,561	1,004,681	0.8	740,002	35.8
真田農業集落排水事業特別会計	158,583	778	159,361	0.1	152,979	4.2
武石診療所事業特別会計	143,367	21,190	164,557	0.1	150,272	9.5
武石簡易水道事業特別会計	88,258	11,977	100,235	0.1	107,322	6.6
獅子ヶ城簡易水道事業特別会計	9,356	3,331	12,687	0.0	18,193	30.3
武石農業集落排水事業特別会計	266,022	7,921	258,101	0.2	313,000	17.5
企 業 会 計	19,374,370	663,755	18,710,615	14.7	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	0.0	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	353,222	3,224	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	20,291	3,224	17,067	0.0	7,591	124.8
水道事業会計	4,985,953	154,839	4,831,114	3.8	4,755,295	1.6
収益的支出	2,972,393	2,131	2,974,524	2.3	2,912,375	2.1
資本的支出	2,013,560	156,970	1,856,590	1.5	1,842,920	0.7
公共下水道事業会計	12,384,453	484,192	11,900,261	9.3	10,734,303	10.9
収益的支出	4,524,951	73,759	4,451,192	3.5	4,424,488	0.6
資本的支出	7,859,502	410,433	7,449,069	5.8	6,309,815	18.1
農業集落排水事業会計	1,584,050	21,500	1,562,550	1.2	1,469,441	6.3
収益的支出	1,052,951	3,527	1,049,424	0.8	1,016,388	3.3
資本的支出	531,099	17,973	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	126,455,244	1,260,175	127,715,419	100.0	117,887,412	8.3

## 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	20,892,535	112,000	20,780,535	32.4	20,319,635	2.3
2 地方譲与税	1,930,000	42,372	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	2.7	1,702,000	0.1
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	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	420,000	118,071	538,071	0.8	653,357	17.6
11 地方交付税	12,600,000	207,783	12,807,783	20.0	12,583,958	1.8
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	1,219,747	882	1,220,629	1.9	1,236,924	1.3
14 使用料及び手数料	1,291,836	82,592	1,209,244	1.9	1,410,557	14.3
15 国庫支出金	4,245,862	390,613	4,636,475	7.2	4,100,081	13.1
16 県支出金	2,197,932	74,129	2,123,803	3.3	2,156,631	1.5
17 財産収入	153,842	1,611,280	1,765,122	2.7	830,640	112.5
18 寄附金	4,011	2,595	6,606	0.0	32,330	79.6
19 繰入金	941,935	883,692	58,243	0.1	1,258,903	95.4
20 繰越金	1,822,510	1,075,892	2,898,402	4.5	2,352,911	23.2
21 諸収入	6,008,352	20,368	5,987,984	9.3	4,676,190	28.1
22 市 債	6,090,700	151,300	5,939,400	9.3	3,989,875	48.9
歳入合計	62,023,263	2,125,407	64,148,670	100.0	59,073,147	8.6

(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	366,066	32,126	333,940	0.5	579,540	42.4
2 総 務 費	7,653,057	439,917	8,092,974	12.6	6,840,216	18.3
3 民 生 費	14,980,014	96,909	14,883,105	23.2	13,898,513	7.1
4 衛 生 費	3,810,801	37,034	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	3,260,943	172,471	3,088,472	4.8	3,339,720	7.5
7 商 工 費	4,124,373	1,545,650	5,670,023	8.8	4,367,514	29.8
8 土 木 費	10,650,164	64,566	10,585,598	16.5	8,561,025	23.6
9 消 防 費	1,617,176	8,906	1,608,270	2.5	1,591,750	1.0
10 教 育 費	5,395,241	33,096	5,362,145	8.4	6,360,130	15.7
11 公 債 費	8,721,964	772,405	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	1,046,827	187,457	859,370	1.3	15,905	5,303.1
諸 支 出 金	0		0	0.0	273,073	皆 減
災害復旧費		0	0	0.0	0	皆 減
歳 出 合 計	62,023,263	2,125,407	64,148,670	100.0	59,073,147	8.6

### 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	10,074,737	201,034	10,275,771	16.0	10,181,567	0.9
	扶 助 費	6,156,650	128,640	6,028,010	9.4	5,594,111	7.8
	公 債 費	8,721,911	772,405	9,494,316	14.8	9,015,651	5.3
	小 計	24,953,298	844,799	25,798,097	40.2	24,791,329	4.1
投資的 経費	普通建設事業費	6,326,662	1,326,679	7,653,341	11.9	8,093,917	5.4
	補助事業費	2,691,555	18,052	2,673,503	4.2	2,482,106	7.7
	単独事業費	3,446,820	1,388,858	4,835,678	7.5	5,412,815	10.7
	その他	188,287	44,127	144,160	0.2	198,996	27.6
	災害復旧事業費	1,046,827	187,457	859,370	1.3	15,904	5,303.5
	補助事業費	841,413	194,027	647,386	1.0	6,904	9,277.0
	単独事業費等	205,414	6,570	211,984	0.3	9,000	2,255.4
	失業対策事業費	0	0	0	0.0	0	
	小 計	7,373,489	1,139,222	8,512,711	13.2	8,109,821	5.0
その 他の 経費	物 件 費	7,679,253	136,781	7,542,472	11.8	7,459,106	1.1
	維持補修費	700,942	814	700,128	1.1	497,472	40.7
	補助費等	9,447,654	87,596	9,360,058	14.6	9,733,166	3.8
	積立金	1,832,574	322,521	2,155,095	3.4	650,390	231.4
	投資及び出資金	0		0	0.0	0	
	貸付金	5,254,092	35,000	5,219,092	8.1	3,618,092	44.2
	繰出金	4,681,961	79,056	4,761,017	7.4	4,140,042	15.0
	予備費	100,000		100,000	0.2	73,729	35.6
小 計	29,696,476	141,386	29,837,862	46.6	26,171,997	14.0	
合 計	62,023,263	2,125,407	64,148,670	100.0	59,073,147	8.6	

平成18年度 3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	予算計上額 (千円)	事業内容
-	共通	職員人件費	[ 総 務 課 ]	233,537	退職手当の追加計上ほか 退職者9人分追加(当初27人、12月補正16人) 合計52人
総 務 費	共通	職員退職手当基金積立金	[ 総 務 課 ]	300,000	後年度負担の適正化を図るため基金の積立てを行う。 平成18年度末見込 536,826千円
	共通	合併記念事業	[合併記念事務局]	269	元0268の会の寄附金により、生け花台と記念品等のショーケースを購入する。
	共通	[歳入] 財政調整基金繰入金	[公有財産管理室]	600,000	当初、財源不足対策として計上したが、財源の見通しが立てられたことから全額減額する。 平成18年度末見込 2,963,626千円
	共通	[歳入] 減債基金繰入金	[公有財産管理室]	280,000	当初、財源不足対策として計上したが、財源の見通しが立てられたことから全額減額する。 平成18年度末見込 2,559,314千円
	上田	庁舎管理事業	[ 管 財 課 ]	1,000	上田プラスチック様様の御寄附を、意向に従って本庁舎1階ロビーに薄型TVを購入する。
民 生 費	共通	社会福祉基金積立金	[ 福 祉 課 ]	1,316	寄附金等を積立て基金の充実を図る。 平成18年度末見込 1,523,747千円
	共通	福祉医療費給付事務費	[ 福 祉 課 ]	3,741	給付件数の増に伴う手数料及び委託料の増額計上
	共通	特別児童年金支給事業費	[ 福 祉 課 ]	1,369	特別児童年金支給対象者の増加に伴う増額計上
	共通	国民健康保険事業特別会計繰出金	[ 福 祉 課 ]	70,426	保険税軽減分、保険者支援分、財政安定化支援事業負担額の確定に伴う追加計上
	共通	介護保険事業特別会計繰出金	[ 高 齢 者 介 護 課 ]	5,348	広域連合負担金の確定及び介護保険システム改修委託料に伴う追加計上
	共通	民間保育所運営事業費補助金	[ 保 育 課 ]	37,313	私立保育園運営費負担金、東御市受託児童運営費等の増額計上
衛 生 費	上田	ごみ処理事業費	[ 廃 棄 物 対 策 課 ]	19,800	ごみ収集委託料及び廃プラスチック処理委託料の増額計上

## 平成18年度 3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	予算計上額 (千円)	事業内容
農産 林業 水費	共通	農地流動化促進奨励補助金	[ 農 林 課 ]	3,000	対象農地の精査に伴う増額計上
商 工 費	上田	豊殿産業団地用地取得及び分譲	[ 商 工 課 ]	1,520,025	豊殿産業団地の一部を上田市土地開発公社から取得し、分譲する。 分譲先 山洋電気株式会社 分譲面積 67,141.85㎡
	上田	中心商店街活性化及び再開発基金積立金	[ 商 工 課 ]	15,000	基金の充実を図るため積立てを行う。 平成18年度末見込 250,308千円
	上田	商工業振興基金積立金	[ 商 工 課 ]	5,000	基金の充実を図るため積立てを行う。 平成18年度末見込 22,859千円
	丸子	鹿教湯健康センター管理運営委託	[ 観 光 課 ]	9,800	指定管理者である丸子温泉開発(株)への管理運営委託料の計上
土 木 費	上田	神畑公園建設事業用地買収	[ 公 園 緑 地 課 ]	30,827	土地開発公社先行取得用地の買い戻し(地元負担分)
	共通	廃止路線代替バス運行費等補助金	[ 地域交通政策課 ]	7,282	循環バス、廃止路線代替バス、オレンジバス運行費補助金の増額計上
	共通	同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金	[ 住 宅 課 ]	10,441	同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計への繰出金の増額計上
消 防 費	上田	消防施設整備工事等負担金	[ 消防部総務課 ]	3,330	消火栓の新設、付替えに伴う市営水道、県営水道への負担金の増額計上

## 平成18年度 3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	予算計上額 (千円)	事業内容
教 育 費	上田 丸子 真田	小中学校施設アスベスト除去工事	[ 教 育 総 務 課 ]	37,500	丸子中央小学校・本原小学校・第三中学校の天井・壁の吹き付けアスベスト除去工事
	丸子	全国大会出場補助金	[ 体 育 課 ]	600	全国高等学校バレーボール選抜優勝大会出場に対する補助金の計上 ・丸子実業高等学校(男子、2月11日県大会優勝 3月19日からの全国大会出場)
	真田	ふれあいさなだ館管理運営委託料	[ 体 育 課 ]	15,700	原油高騰による燃料費の増加、入館者数の減少による収入減等に伴う管理運営委託料の増額計
	上田	ボイラー・消毒保管庫改修	[ 第一学校給食センター ]	1,450	老朽化によりボイラーの蒸気量が安定しないため、蒸気減圧弁を交換改修する。 消毒性能の落ちた消毒保管庫を改修する。
公 債 費	共通	市債の繰上償還	[ 財 政 課 ]	772,400	後年度負担の適正化(軽減対策)のため、市債の一部を繰上償還を行う。
災 害 復 旧 費	共通	公共土木施設災害復旧工事(単独分)	[ 土 木 課 ]	20,000	単独事業分の増額計上(国県補助非該当分)
一般会計合計				2,125,407	

一般会計合計は3月補正予算の全体額。「3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18年度 3月補正予算における主な施策

### < 特別会計 > 増額計上された特別会計のみ掲載

は新規事業    は充実した事業

会計名	事業名	本庁主務課等	予算計上額 (千円)	事業内容
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	市債の繰上償還	[人権同和対策課]	5,352	貸付金の繰上償還に伴う市債の繰上償還
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計 合計			4,840	
介護保険事業特別会計	一般管理事務費	[高齢者介護課]	6,000	医療制度改革に伴う介護保険システム改修委託料の計上
介護保険事業特別会計 合計			6,869	
武石診療所事業特別会計	基金積立金	[武石診療所]	21,190	武石診療所事業基金の充実を図るため積立てを行う。 平成18年度末見込 283,315千円
武石診療所事業特別会計 合計			21,190	
武石簡易水道事業特別会計	基金積立金	[武石・建設環境課]	13,007	上下水道事業基金(旧武石村分)の充実を図るため積立てを行う。 平成18年度末見込 650,588千円(旧真田町、旧武石村分合計)
武石簡易水道事業特別会計 合計			11,977	
獅子ヶ城簡易水道事業特別会計	基金積立金	[武石・建設環境課]	3,831	上下水道事業基金(旧武石村分)の充実を図るため積立てを行う。 平成18年度末見込 650,588千円(旧真田町、旧武石村分合計)
獅子ヶ城簡易水道事業特別会計 合計			3,331	

各特別会計の合計は3月補正予算の全体額。「3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、各予算計上額とは一致しない。

## 平成18年度3月補正予算における主な施策

< 企業会計 > 産院会計は省略(計数整理による資本的支出の減額補正のみ)

は新規事業

は充実した事業

(単位:千円)

会計名	事業名	予算計上額	事業内容
事業会計	[収益的支出] 営業費用	[営業課外] 1,335	退職手当負担金の調整等 償却方法の統一による増額 既決2,972,393千円 補正後2,974,524千円  既決2,013,560千円 補正後1,856,590千円
	営業外費用	[営業課外] 796	
	[資本的支出]	[営業課外] 156,970	
	水道事業会計 合計		
	[収益的支出] 営業費用	[下水道課外] 87,009	維持管理経費決算見込による減額 既決4,524,951千円 補正後4,451,192千円  建設事業決算見込みに伴う減額 借換債確定に伴う減額 既決7,859,502千円 補正後7,449,069千円
	営業外費用	[営業課外] 13,250	
	[資本的支出] 建設改良費	[下水道課外] 192,705	
	企業債償還金	[営業課] 217,728	
公共下水道事業会計 合計		484,192	
	[収益的支出] 営業費用	[営業課外] 5,735	維持管理経費決算見込に伴う調整 既決729,470千円 補正後723,735千円 借換債確定に伴う利子償還金額の減額 決算見込に伴う消費税の調整 既決315,981千円 補正後318,189千円  建設事業決算見込に伴う減額 借換債確定に伴う元金償還金額の減額 既決531,099千円 補正後513,126千円
	営業外費用	[営業課] 2,208	
	[資本的支出] 建設改良費等	[営業課外] 17,973	
	農業集落排水事業会計 合計		

## 平成18年度繰越明許費一覧（3月補正予算）

＜一般会計＞		全体事業費(契約額又は予算額)	左の内 翌年度 繰越額	繰越額の財源内訳					
				既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源
款	事業名				国庫支出金	県支出金	市債	その他	
総務費	本庁舎アスベスト除去工事 〔管財課〕	27,000	27,000		4,013		21,800		1,187
総務費 合計		27,000	27,000		4,013	0	21,800	0	1,187
民生費	民間保育所建設事業補助金 〔保育課〕	180,338	180,338		96,419				83,919
民生費 合計		180,338	180,338		96,419	0	0	0	83,919
農水費	農村振興総合整備事業(金剛寺地区) 〔土地改良課〕	50,756	10,000		5,000	500			4,500
	ふるさと農道緊急整備事業 〔土地改良課〕	20,000	5,700				5,100		600
	市単 林道整備事業 〔農林課〕	4,358	2,878						2,878
農林水産事業費 合計		75,114	18,578		5,000	500	5,100	0	7,978
土木費	交通安全施設等整備事業 〔土木課〕	101,400	22,280		11,704		8,900		1,676
	道路維持事業 〔土木課〕	70,200	47,200				39,300		7,900
	市道新設改良事業 〔土木課〕	567,119	252,062		54,167		183,700		14,195
	河川用悪水路改修事業 〔土木課〕	8,480	6,080						6,080
	街路整備事業 〔都市計画課〕	706,220	256,140		126,663		122,700		6,777
	都市公園整備事業 〔公園緑地課〕	20,000	10,000		5,000		4,700		300
	バイパス整備関連事業 〔国道バイパス課〕	176,320	11,178		3,958		5,400		1,820
土木費 合計		1,649,739	604,940	0	201,492	0	364,700	0	38,748

## 平成18年度繰越明許費一覧（3月補正予算）

＜一般会計＞		全体事業費(契約額又は予算額)	左の内 翌年度 繰越額	繰越額の財源内訳					
				既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源
款	事業名				国庫支出金	県支出金	市債	その他	
教育費	小学校施設整備事業 (城下小学校グラウンド改良事業) [教育総務課]	6,800	6,800						6,800
	小中学校施設整備事業 (アスベスト除去工事) [教育総務課]	37,500	37,500		12,200		25,000		300
	社会体育施設管理事業 (芝グラウンド整備事業) [体育課]	28,000	17,815				16,900		915
教育費 合計		72,300	62,115	0	12,200	0	41,900	0	8,015
災害 復旧費	農地農業用施設災害復旧事業 [土地改良課]	78,620	46,305		30,097		10,100	1,759	4,349
	林道施設災害復旧事業 [農林課]	40,219	39,533		25,276		2,500		11,757
	公共土木施設災害復旧事業 [土木課]	120,220	94,750		62,322		30,300		2,128
災害復旧費 合計		239,059	180,588	0	117,695	0	42,900	1,759	18,234
一般会計 合計		2,243,550	1,073,559	0	436,819	500	476,400	1,759	158,081

＜参考 平成17年度実績繰越額・一般会計＞ 218,574 126,202 8,239 46,500 37,633

平成18年度繰越明許費一覧 ( 3月補正予算 )

< 特別会計 >		全体事業費(契約額又は予算額)	左の内翌年度繰越額	繰越額の財源内訳					
				既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源
					国庫支出金	県支出金	市債	その他	
介護事業 特別会計	医療制度改革に伴う介護保険システム改修事業 (高齢者介護課)	6,000	6,000		1,373				4,627
真田公共 下水道事業 特別会計	菅平浄化センター機械電気設備工事委託事業 (真田地域自治センター下水道課)	144,000	56,700		30,975		24,100		1,625
特別会計合計		150,000	62,700	0	32,348	0	24,100	0	6,252

< 参考 平成17年度実繰越額・特別会計 > 0 0 0 0 0 0 0 0