

平成22年度 一般会計補正予算第2号
(平成22年8月3日付専決処分)

予 算 の 概 要

財 政 課

平成22年度上田市8月(専決)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 (H21.7補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	68,612,455	149,929	68,762,384	59.3	65,685,610	4.7
特 別 会 計	30,261,472		30,261,472	26.1	28,633,372	5.7
土地取得事業特別会計	1,250,000		1,250,000	1.1	400,000	212.5
塩田有線放送電話事業特別会計	36,944		36,944	0.0	37,038	0.3
交通災害共済事業特別会計	52,322		52,322	0.0	66,331	21.1
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	55,857		55,857	0.0	61,901	9.8
国民健康保険事業特別会計	14,679,554		14,679,554	12.7	14,726,772	0.3
老人保健事業特別会計	14,092		14,092	0.0	38,456	63.4
後期高齢者医療事業特別会計	1,476,499		1,476,499	1.3	1,451,367	1.7
介護保険事業特別会計	12,137,861		12,137,861	10.5	11,263,085	7.8
社会福祉授産事業特別会計	63,327		63,327	0.1	74,236	14.7
駐車場事業特別会計	189,071		189,071	0.2	190,075	0.5
市街地再開発事業特別会計	150,448		150,448	0.1	172,630	12.8
武石診療所事業特別会計	155,497		155,497	0.1	151,481	2.7
企 業 会 計	16,870,709		16,870,709	14.6	19,485,927	13.4
真田有線放送電話事業会計	66,248		66,248	0.0	67,565	1.9
収益的支出	57,098		57,098	0.0	58,415	2.3
資本的支出	9,150		9,150	0.0	9,150	0.0
産院事業会計	751,025		751,025	0.7	416,456	80.3
収益的支出	381,870		381,870	0.4	413,390	7.6
資本的支出	369,155		369,155	0.3	3,066	11,940.3
水道事業会計	4,009,777		4,009,777	3.5	4,762,279	15.8
収益的支出	2,650,638		2,650,638	2.3	2,729,478	2.9
資本的支出	1,359,139		1,359,139	1.2	2,032,801	33.1
公共下水道事業会計	9,851,697		9,851,697	8.5	11,889,937	17.1
収益的支出	4,984,443		4,984,443	4.3	5,163,997	3.5
資本的支出	4,867,254		4,867,254	4.2	6,725,940	27.6
農業集落排水事業会計	2,191,962		2,191,962	1.9	2,349,690	6.7
収益的支出	1,401,525		1,401,525	1.2	1,422,616	1.5
資本的支出	790,437		790,437	0.7	927,074	14.7
総 合 計	115,744,636	149,929	115,894,565	100.0	113,804,909	1.8

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 (H21.7補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	19,642,166		19,642,166	28.6	21,166,006	7.2
2 地 方 譲 与 税	686,000		686,000	1.0	754,000	9.0
3 利 子 割 交 付 金	70,000		70,000	0.1	89,000	21.3
4 配 当 割 交 付 金	9,000		9,000	0.0	20,000	55.0
5 株式等譲渡所得割交付金	7,000		7,000	0.0	7,000	0.0
6 地方消費税交付金	1,500,000		1,500,000	2.2	1,483,000	1.1
7 ゴルフ場利用税交付金	25,000		25,000	0.0	23,000	8.7
8 自動車取得税交付金	166,000		166,000	0.2	178,001	6.7
9 地方特例交付金	130,000		130,000	0.2	228,000	43.0
10 地方交付税	14,050,000		14,050,000	20.5	12,992,710	8.1
11 交通安全対策特別交付金	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0
12 分担金及び負担金	1,099,029	860	1,099,889	1.6	1,131,138	2.8
13 使用料及び手数料	1,108,011		1,108,011	1.6	1,111,518	0.3
14 国庫支出金	6,300,145	1,847	6,301,992	9.2	4,779,758	31.8
15 県 支 出 金	3,711,955		3,711,955	5.4	2,845,433	30.5
16 財 産 収 入	865,837		865,837	1.3	553,794	56.3
17 寄 附 金	8		8	0.0	125,308	100.0
18 繰 入 金	1,482,302		1,482,302	2.2	1,704,634	13.0
19 繰 越 金	1,886,543	22	1,886,565	2.7	1,308,732	44.2
20 諸 収 入	8,413,659		8,413,659	12.2	7,546,578	11.5
21 市 債	7,429,800	147,200	7,577,000	11.0	7,608,000	0.4
歳入合計	68,612,455	149,929	68,762,384	100.0	65,685,610	4.7

(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 (H21.7補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	355,862		355,862	0.5	381,336	6.7
2 総 務 費	8,235,258	300	8,235,558	12.0	7,032,977	17.1
3 民 生 費	19,238,777	8,550	19,247,327	28.0	16,012,533	20.2
4 衛 生 費	4,124,549	7,439	4,131,988	6.0	5,158,906	19.9
5 労 働 費	310,512		310,512	0.5	356,166	12.8
6 農 林 水 産 業 費	2,690,591		2,690,591	3.9	3,030,990	11.2
7 商 工 費	5,996,289		5,996,289	8.7	5,251,818	14.2
8 土 木 費	10,000,838		10,000,838	14.6	10,822,239	7.6
9 消 防 費	1,770,370	1,200	1,771,570	2.6	1,744,860	1.5
10 教 育 費	7,304,578		7,304,578	10.6	7,055,857	3.5
11 公 債 費	8,484,831		8,484,831	12.3	8,737,928	2.9
12 予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	0	132,440	132,440	0.2	0	皆 増
歳 出 合 計	68,612,455	149,929	68,762,384	100.0	65,685,610	4.7

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 (H21.7補正後)	対前年増減率
義務的 経費	人 件 費	10,126,834		10,126,834	14.7	10,176,845	0.5
	扶 助 費	9,260,079	8,550	9,268,629	13.5	6,716,670	38.0
	公 債 費	8,484,831		8,484,831	12.3	8,737,928	2.9
	小 計	27,871,744	8,550	27,880,294	40.5	25,631,443	8.8
投資的 経費	普通建設事業費	10,192,915		10,192,915	14.8	10,151,229	0.4
	補助事業費	4,489,759		4,489,759	6.5	5,344,748	16.0
	単独事業費	5,546,635		5,546,635	8.1	4,607,730	20.4
	その他	156,521		156,521	0.2	198,751	21.2
	災害復旧事業費		139,879	139,879	0.2		皆 増
	補助事業費		46,539	46,539	0.1		皆 増
	単独事業費等		93,340	93,340	0.1		皆 増
	失業対策事業費						
小 計	10,192,915	139,879	10,332,794	15.0	10,151,229	1.8	
その 他の 経費	物 件 費	7,729,039		7,729,039	11.2	7,896,500	2.1
	維持補修費	341,134	1,200	342,334	0.5	371,465	7.8
	補 助 費 等	11,589,394	300	11,589,694	16.9	11,894,051	2.6
	積 立 金	52,652		52,652	0.1	53,908	2.3
	投資及び出資金						
	貸 付 金	7,471,184		7,471,184	10.9	6,667,016	12.1
	繰 出 金	3,264,393		3,264,393	4.8	2,919,998	11.8
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	
小 計	30,547,796	1,500	30,549,296	44.5	29,902,938	2.2	
合 計	68,612,455	149,929	68,762,384	100.0	65,685,610	4.7	

平成22年度 8月(専決)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	総合計画	事業名	主務課	計上額(千円)	事業内容
総務費	コミュニティ・自治	防災対策事業	危機管理室	300	自主防災組織原材料購入補助 自主防災組織が罹災者に対して行った炊出しに要した経費への補助 ・対象団体: おおむね6団体
民生費	健康・福祉	災害見舞金支給事業	福祉課	8,550	罹災者見舞金 平成22年7・8月に発生した豪雨による災害見舞金支給対象世帯の増加に伴う増額 ・床上浸水 1件につき50,000円 ・床下浸水 1件につき10,000円(新たに支給対象とする)
衛生費	生活環境	ごみ処理事業	廃棄物対策課	7,439	平成22年8月に発生した豪雨による災害関連ごみの処理に係る経費の計上 ・災害関連ごみ処理委託料(ごみ収集運搬、処理) 7,389千円 ・災害関連ごみ収集運搬用重機借上料 50千円
消防費	生活環境	消防団運営事業	消防総務課	400	消防団第8分団軽積載車修繕 ・8月の水害出動中におけるエンジン故障に伴う修繕
		防災対策事業	消防総務課	800	消防会館3階窓枠及び窓ガラス改修工事 ・7月の突風による破損に伴う改修工事
災害復旧費	-	児童福祉施設災害復旧事業	学校教育課	500	平成22年7・8月に発生した豪雨及び突風による災害復旧事業 ・清明児童クラブ屋根雨漏り修繕 ・東塩田児童センター電話引込線修繕

平成22年度 8月(専決)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	総合計画	事業名	主務課	計上額(千円)	事業内容
災害復旧費	-	農地農業用施設災害復旧事業	土地改良課	26,000	平成22年8月に発生した豪雨による災害復旧事業 ・ 上田地域 農業用施設27件 農地13件 ・ 真田地域 農業用施設19件 農地5件
		林業施設災害復旧事業	森林整備課	6,090	平成22年8月に発生した豪雨による災害復旧事業 ・ 応急復旧工事(路面復旧・土砂排除等) 12箇所 ・ 補助災害測量委託 3箇所
	-	公共土木施設災害復旧事業	土木課	95,350	平成22年7・8月に発生した豪雨による災害復旧事業 ・ 応急復旧工事 130箇所 ・ 緊急本復旧工事 12箇所
		公共土木施設災害復旧事業	公園緑地課	2,380	平成22年7・8月に発生した豪雨による災害復旧事業 ・ 倒木処理(上田城跡公園、北部公園) ・ 流出土砂の除去(玄蕃山公園)
	-	社会教育施設災害復旧事業	市民会館	380	平成22年7月に発生した突風による災害復旧事業 ・ 市民会館屋上手摺り復旧工事
		体育施設災害復旧事業	体育課	1,740	平成22年7月に発生した突風による災害復旧事業 ・ 上田城跡公園体育館ケーブル断線修理 ・ 倒木処理(上田城跡公園体育施設、古舟及び小牧マレットゴルフ場)
一般会計補正額計				149,929	