

平成 21 年度 一般会計補正予算第 9 号
(平成 22 年 3 月 30 日付専決処分)

予 算 の 概 要

財 政 課

平成21年度 上田市 3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 (H20最終専決後)	対前年増減率
一 般 会 計	68,265,089	247,925	68,017,164	58.4	65,726,449	3.5
特 別 会 計	29,557,040	122,613	29,434,427	25.3	31,376,867	6.2
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	44,927	1,000	45,927	0.0	41,922	9.6
交通災害共済事業特別会計	66,331		66,331	0.1	63,084	5.1
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	61,309		61,309	0.1	83,616	26.7
国民健康保険事業特別会計	14,839,536	36,381	14,803,155	12.7	15,331,249	3.4
老人保健事業特別会計	178,795	28,907	149,888	0.1	1,496,695	90.0
後期高齢者医療事業特別会計	1,493,285	56,967	1,436,318	1.2	1,568,508	8.4
介護保険事業特別会計	11,891,536		11,891,536	10.2	11,757,465	1.1
社会福祉授産事業特別会計	61,850		61,850	0.1	71,375	13.3
駐車場事業特別会計	190,075	1,358	188,717	0.2	189,958	0.7
市街地再開発事業特別会計	172,630		172,630	0.2	226,260	23.7
武石診療所事業特別会計	156,766		156,766	0.1	146,735	6.8
企 業 会 計	18,940,821	0	18,940,821	16.3	20,789,720	8.9
真田有線放送電話事業会計	63,237		63,237	0.0	67,879	6.8
収益的支出	56,002		56,002	0.0	58,729	4.6
資本的支出	7,235		7,235	0.0	9,150	20.9
産院事業会計	412,029		412,029	0.4	371,550	10.9
収益的支出	408,963		408,963	0.4	364,180	12.3
資本的支出	3,066		3,066	0.0	7,370	58.4
水道事業会計	4,625,685		4,625,685	4.0	5,293,841	12.6
収益的支出	2,667,700		2,667,700	2.3	2,755,516	3.2
資本的支出	1,957,985		1,957,985	1.7	2,538,325	22.9
公共下水道事業会計	11,519,978		11,519,978	9.9	12,580,620	8.4
収益的支出	4,935,101		4,935,101	4.2	5,057,064	2.4
資本的支出	6,584,877		6,584,877	5.7	7,523,556	12.5
農業集落排水事業会計	2,319,892		2,319,892	2.0	2,475,830	6.3
収益的支出	1,403,612		1,403,612	1.2	1,423,804	1.4
資本的支出	916,280		916,280	0.8	1,052,026	12.9
総 合 計	116,762,950	370,538	116,392,412	100.0	117,893,036	1.3

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	前年同期予算額 (H20最終専決後)	対前年増減率
款						
1 市 税	20,927,006	552	20,926,454	30.8	22,423,979	6.7
2 地 方 譲 与 税	754,000	51,488	702,512	1.0	737,000	4.7
3 利 子 割 交 付 金	89,000	1,854	87,146	0.1	92,000	5.3
4 配 当 割 交 付 金	20,000		20,000	0.0	26,000	23.1
5 株式等譲渡所得割交付金	7,000		7,000	0.0	8,000	12.5
6 地方消費税交付金	1,483,000		1,483,000	2.2	1,600,000	7.3
7 ゴルフ場利用税交付金	23,000		23,000	0.0	20,000	15.0
8 自動車取得税交付金	178,001	9,769	168,232	0.3	283,000	40.6
9 地方特例交付金	228,000		228,000	0.3	202,523	12.6
10 地方交付税	13,656,255		13,656,255	20.1	13,157,751	3.8
11 交通安全対策特別交付金	30,000		30,000	0.1	25,000	20.0
12 分担金及び負担金	1,121,322	5,235	1,126,557	1.7	1,190,402	5.4
13 使用料及び手数料	1,110,071	24,366	1,085,705	1.6	1,144,116	5.1
14 国庫支出金	6,296,745	522,679	6,819,424	10.0	7,645,929	10.8
15 県 支 出 金	3,051,832	232,163	2,819,669	4.1	3,038,930	7.2
16 財 産 収 入	475,805	3,396	479,201	0.7	223,738	114.2
17 寄 附 金	111,449	573	112,022	0.2	43,280	158.8
18 繰 入 金	428,483	19,400	409,083	0.6	641,966	36.3
19 繰 越 金	2,227,879		2,227,879	3.3	1,999,680	11.4
20 諸 収 入	8,330,041	30,416	8,299,625	12.2	7,275,855	14.1
21 市 債	7,716,200	409,800	7,306,400	10.7	3,947,300	85.1
特別地方消費税交付金	-	-	-	-	0	-
歳 入 合 計	68,265,089	247,925	68,017,164	100.0	65,726,449	3.5

(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 (H20最終専決後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	377,399	9,634	367,765	0.5	385,280	4.5
2 総 務 費	7,292,170	839,524	8,131,694	12.0	8,655,746	6.1
3 民 生 費	16,485,645	166,222	16,319,423	24.0	15,984,609	2.1
4 衛 生 費	5,056,581	222,404	4,834,177	7.1	4,058,562	19.1
5 労 働 費	358,184	40,074	318,110	0.5	265,695	19.7
6 農 林 水 産 業 費	3,190,774	133,263	3,057,511	4.5	2,999,524	1.9
7 商 工 費	6,366,358	139,070	6,227,288	9.2	4,983,459	25.0
8 土 木 費	11,670,235	238,689	11,431,546	16.8	11,480,732	0.4
9 消 防 費	1,734,756	9,501	1,725,255	2.5	1,596,794	8.0
10 教 育 費	7,014,878	127,725	6,887,153	10.1	6,414,444	7.4
11 公 債 費	8,612,292		8,612,292	12.7	8,790,684	2.0
12 予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	5,817	867	4,950	0.0	10,920	54.7
歳 出 合 計	68,265,089	247,925	68,017,164	100.0	65,726,449	3.5

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 (H20最終専決後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	10,005,212	123,868	10,129,080	14.9	10,151,976	0.2
	扶 助 費	7,224,178	139,608	7,084,570	10.4	6,680,715	6.0
	公 債 費	8,612,286		8,612,286	12.7	8,790,558	2.0
	小 計	25,841,676	15,740	25,825,936	38.0	25,623,249	0.8
投資的経費	普通建設事業費	11,112,188	346,313	10,765,875	15.8	7,748,387	38.9
	補助事業費	5,151,123	37,568	5,113,555	7.5	3,077,630	66.2
	単独事業費	5,742,639	263,205	5,479,434	8.1	4,453,798	23.0
	その他	218,426	45,540	172,886	0.3	216,959	20.3
	災害復旧事業費	5,817	502	5,315	0.0	10,920	51.3
	補助事業費	2,309		2,309	0.0	2,925	21.1
	単独事業費等	3,508	502	3,006	0.0	7,995	62.4
	失業対策事業費						
小 計	11,118,005	346,815	10,771,190	15.8	7,759,307	38.8	
その他の経費	物 件 費	7,843,502	390,638	7,452,864	11.0	7,408,445	0.6
	維持補修費	432,104	18,778	413,326	0.6	486,957	15.1
	補 助 費 等	11,971,541	350,673	11,620,868	17.1	14,571,606	20.2
	積 立 金	469,971	917,727	1,387,698	2.0	189,421	632.6
	投資及び出資金	35,542	72	35,470	0.1	25,773	37.6
	貸 付 金	7,478,534	10,000	7,468,534	11.0	6,446,697	15.9
	繰 出 金	2,974,214	32,936	2,941,278	4.3	3,114,994	5.6
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	31,305,408	114,630	31,420,038	46.2	32,343,893	2.9	
合 計	68,265,089	247,925	68,017,164	100.0	65,726,449	3.5	

平成21年度 3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	ふるさと上田応援基金積立金	政策企画課	380	ふるさと寄附金「市長におまかせ」の基金積立 ・ 既決13,368千円 補正後13,748千円
		公共施設整備基金積立金 (地域活性化・公共投資臨時交付金事業)	まちづくり協働課	493,942	地域活性化・公共投資臨時交付金の公共施設整備基金積立 ・ 地域活性化・公共投資臨時交付金を平成22年度において活用するため、公共施設整備基金として積立する。
		地域振興事業基金積立金	まちづくり協働課	1,878	地域振興事業基金運用益の確定に伴う増額補正 ・ 既決55,721千円 補正後57,599千円
		交流・文化施設基金積立金	交流・文化施設建設準備室	100,094	交流・文化施設基金の追加積立 100,000千円 ふるさと寄附金「交流・文化施設」の基金積立 94千円 ・ 既決411,000千円 補正後511,094千円
		職員手当	人材開発課	138,436	退職者増加に伴う人件費の調整 (退職者8人増 44人 52人) 既決1,004,438千円 補正後1,142,874千円
		財政調整基金積立金	公有財産管理課	321,423	財政調整基金積立金
民生費	健康・福祉	国民健康保険事業特別会計繰出金	国保年金課	1,612	国民健康保険事業特別会計繰出金 ・ 既決627,173千円 補正後628,785千円

平成21年度 3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
衛生費	健康・福祉	一部事務組合負担金	健康推進課	17,051 (17,009)	依田窪病院会計負担金 ・ 既決113,443千円 補正後130,452千円 依田窪医療福祉事務組合負担金 ・ 既決44千円 補正後86千円
	生活環境	公衆衛生対策事業	生活環境課	104	公衆浴場設備改善事業補助金 ・ 宮桜の湯 オゾンポンプ取換え工事 ・ 既決718千円 補正後822千円
農林水産業費	産業・経済	ふるさと上田応援基金積立金	農政課	25	ふるさと寄附金「上田の原風景保全整備事業」の基金積立 既決145千円 補正後170千円
教育費	人材育成	ふるさと上田応援基金積立金	学校教育課	45	ふるさと寄附金「学校教育活動支援事業」の基金積立 ・ 既決92千円 補正後137千円
	自然・文化	ふるさと上田応援基金積立金	文化振興課	30	ふるさと寄附金「上田城復元プロジェクト」の基金積立 ・ 既決55千円 補正後85千円
一般会計補正額合計				247,925	

平成21年度 3月専決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	総合計画	事業名	主務課	計上額(千円)	事業内容
塩田 有線 特会	コミュニティ自治	基金積立金	塩田地域 自治センター	1,000	塩田地区有線放送電話基金積立金 ・既決7,770千円 補正後8,770千円
塩田有線放送電話事業特別会計補正額合計				1,000	
国保 特会	健康・福祉	保険給付費	国保年金課	11,381	事業費確定見込に伴う補正減 ・既決10,073,869千円 補正後10,062,488千円
		保健事業	国保年金課	25,000	事業費確定見込に伴う補正減 ・既決137,560千円 補正後112,560千円
国民健康保険事業特別会計補正額合計				36,381	
老健 特会	健康・福祉	医療諸費	国保年金課	28,907	事業費確定見込に伴う補正減 ・既決38,193千円 補正後9,286千円
老人保健事業特別会計補正額合計				28,907	
後期 高齢者 特会	健康・福祉	後期高齢者医療広域連合納付 金	国保年金課	55,935	事業費確定見込に伴う補正減 ・既決1,439,722千円 補正後1,383,787千円
後期高齢者医療事業特別会計補正額合計				56,967	
駐車場 特会	生活環境	駐車場事業費	管 理 課	1,358	事業費確定見込に伴う補正減 ・既決48,879千円 補正後47,852千円
		予備費			事業費確定見込に伴う補正減 ・既決1,000千円 補正後669千円
駐車場事業特別会計補正額合計				1,358	

一般会計、特別会計の補正額合計は3月専決補正予算の全体額。

「3月専決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。