

平成21年度 一般会計補正予算第5号
(平成21年10月26日付専決処分)

予 算 の 概 要

財 政 課

平成21年度 上田市10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 (H20.9補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	68,457,920	105,234	68,563,154	58.4	61,502,525	11.5
特 別 会 計	29,294,941		29,294,941	24.9	31,723,765	△ 7.7
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	37,038		37,038	0.0	38,455	△ 3.7
交通災害共済事業特別会計	66,331		66,331	0.1	63,017	5.3
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	61,901		61,901	0.1	73,696	△ 16.0
国民健康保険事業特別会計	14,992,182		14,992,182	12.8	15,316,152	△ 2.1
老人保健事業特別会計	41,902		41,902	0.0	2,024,762	△ 97.9
後期高齢者医療事業特別会計	1,451,367		1,451,367	1.2	1,601,614	△ 9.4
介護保険事業特別会計	11,652,099		11,652,099	9.9	11,569,685	0.7
社会福祉授産事業特別会計	74,236		74,236	0.1	73,630	0.8
駐車場事業特別会計	190,075		190,075	0.2	189,458	0.3
市街地再開発事業特別会計	172,630		172,630	0.1	226,260	△ 23.7
武石診療所事業特別会計	155,180		155,180	0.1	147,036	5.5
企 業 会 計	19,615,927		19,615,927	16.7	21,421,816	△ 8.4
真田有線放送電話事業会計	67,565		67,565	0.0	66,627	1.4
収益的支出	58,415		58,415	0.0	57,477	1.6
資本的支出	9,150		9,150	0.0	9,150	0.0
産院事業会計	416,456		416,456	0.4	358,077	16.3
収益的支出	413,390		413,390	0.4	350,707	17.9
資本的支出	3,066		3,066	0.0	7,370	△ 58.4
水道事業会計	4,822,279		4,822,279	4.1	5,374,423	△ 10.3
収益的支出	2,789,478		2,789,478	2.4	2,726,366	2.3
資本的支出	2,032,801		2,032,801	1.7	2,648,057	△ 23.2
公共下水道事業会計	11,959,937		11,959,937	10.2	13,122,082	△ 8.9
収益的支出	5,163,997		5,163,997	4.4	5,235,984	△ 1.4
資本的支出	6,795,940		6,795,940	5.8	7,886,098	△ 13.8
農業集落排水事業会計	2,349,690		2,349,690	2.0	2,500,607	△ 6.0
収益的支出	1,422,616		1,422,616	1.2	1,444,351	△ 1.5
資本的支出	927,074		927,074	0.8	1,056,256	△ 12.2
総 合 計	117,368,788	105,234	117,474,022	100.0	114,648,106	2.5

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	前年同期予算額 (H20.9補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	21,166,006		21,166,006	30.9	22,586,587	△ 6.3
2 地 方 譲 与 税	754,000		754,000	1.1	740,000	1.9
3 利 子 割 交 付 金	89,000		89,000	0.1	100,000	△ 11.0
4 配 当 割 交 付 金	20,000		20,000	0.0	80,000	△ 75.0
5 株式等譲渡所得割交付金	7,000		7,000	0.0	40,000	△ 82.5
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		178,001	0.3	300,000	△ 40.7
9 地方特例交付金	228,000		228,000	0.3	190,000	20.0
10 地方交付税	12,992,710	35,213	13,027,923	19.0	12,141,771	7.3
11 交通安全対策特別交付金	30,000		30,000	0.0	25,000	20.0
12 分担金及び負担金	1,131,368		1,131,368	1.7	1,193,770	△ 5.2
13 使用料及び手数料	1,114,188		1,114,188	1.6	1,165,617	△ 4.4
14 国庫支出金	5,386,089		5,386,089	7.9	4,061,316	32.6
15 県 支 出 金	2,959,271	70,021	3,029,292	4.4	2,777,075	9.1
16 財 産 収 入	868,443		868,443	1.3	213,951	305.9
17 寄 附 金	125,308		125,308	0.2	3,057	3,999.1
18 繰 入 金	1,742,264		1,742,264	2.5	1,465,497	18.9
19 繰 越 金	1,407,837		1,407,837	2.1	1,036,620	35.8
20 諸 収 入	8,371,535		8,371,535	12.2	6,676,763	25.4
21 市 債	8,380,900		8,380,900	12.2	5,085,500	64.8
特別地方消費税交付金	-	-	-	-	1	皆減
歳 入 合 計	68,457,920	105,234	68,563,154	100.0	61,502,525	11.5

(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	前年同期予算額 (H20.9補正後)	対前年増減率
1 議 会 費	381,336		381,336	0.6	377,309	1.1
2 総 務 費	7,180,756		7,180,756	10.5	5,722,192	25.5
3 民 生 費	16,455,703		16,455,703	24.0	15,598,491	5.5
4 衛 生 費	5,269,311	105,234	5,374,545	7.8	3,977,565	35.1
5 労 働 費	357,766		357,766	0.5	266,072	34.5
6 農 林 水 産 業 費	3,142,869		3,142,869	4.6	3,045,204	3.2
7 商 工 費	6,317,030		6,317,030	9.2	4,313,769	46.4
8 土 木 費	11,538,059		11,538,059	16.8	11,624,041	△ 0.7
9 消 防 費	1,755,790		1,755,790	2.6	1,589,480	10.5
10 教 育 費	7,217,864		7,217,864	10.5	6,396,599	12.8
11 公 債 費	8,737,928		8,737,928	12.7	8,480,883	3.0
12 予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	3,508		3,508	0.0	10,920	△ 67.9
歳 出 合 計	68,457,920	105,234	68,563,154	100.0	61,502,525	11.5

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 (H20.9補正後)	対前年増減率
義務的 経費	人 件 費	10,177,930		10,177,930	14.9	9,936,904	2.4
	扶 助 費	6,773,137	100,860	6,873,997	10.0	6,578,271	4.5
	公 債 費	8,737,928		8,737,928	12.7	8,480,883	3.0
	小 計	25,688,995	100,860	25,789,855	37.6	24,996,058	3.2
投資的 経費	普通建設事業費	11,517,698		11,517,698	16.8	7,979,977	44.3
	補助事業費	5,421,598		5,421,598	7.9	3,340,330	62.3
	単独事業費	5,897,349		5,897,349	8.6	4,422,688	33.3
	その他	198,751		198,751	0.3	216,959	△ 8.4
	災害復旧事業費	3,508		3,508	0.0	10,920	△ 67.9
	補助事業費					2,925	皆減
	単独事業費等	3,508		3,508	0.0	7,995	△ 56.1
	失業対策事業費						
小 計	11,521,206		11,521,206	16.8	7,990,897	44.2	
その 他の 経費	物 件 費	7,953,830	4,374	7,958,204	11.6	7,111,897	11.9
	維持補修費	382,365		382,365	0.6	326,373	17.2
	補 助 費 等	12,294,841		12,294,841	17.9	11,822,388	4.0
	積 立 金	53,908		53,908	0.1	46,619	15.6
	投資及び出資金	36,708		36,708	0.1	25,450	44.2
	貸 付 金	7,469,016		7,469,016	10.9	5,857,197	27.5
	繰 出 金	2,957,051		2,957,051	4.3	3,225,646	△ 8.3
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	
小 計	31,247,719	4,374	31,252,093	45.6	28,515,570	9.6	
合 計	68,457,920	105,234	68,563,154	100.0	61,502,525	11.5	

平成21年度 10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 施策体系	事業名	主務課	計上額(千円)	事業内容
衛生費	健康・福祉	◎ 新型インフルエンザワクチン接種 費用軽減事業	健康推進課	105,234	○ 新型インフルエンザワクチン接種費用軽減事業給付費 新型インフルエンザワクチンの優先接種対象者のうち生活保護世帯・ 住民税非課税世帯に属するかたを対象にワクチン接種にかかる費用を 免除する。
一般会計補正額計				105,234	