

平成20年度 2月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成20年度上田市2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 (19年度1月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	61,893,963	1,325,619	63,219,582	54.4	63,383,315	0.3
特 別 会 計	31,649,574	0	31,649,574	27.2	44,498,801	28.9
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	41,922		41,922	0.0	47,592	11.9
交通災害共済事業特別会計	63,017		63,017	0.1	65,280	3.5
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	73,696		73,696	0.1	81,351	9.4
国民健康保険事業特別会計	15,331,249		15,331,249	13.2	15,728,102	2.5
老人保健事業特別会計	1,771,969		1,771,969	1.5	15,926,488	88.9
後期高齢者医療事業特別会計	1,564,060		1,564,060	1.3	0	皆 増
介護保険事業特別会計	11,766,053		11,766,053	10.1	11,616,882	1.3
社会福祉授産事業特別会計	74,354		74,354	0.1	73,548	1.1
駐車場事業特別会計	189,958		189,958	0.2	183,643	3.4
市街地再開発事業特別会計	226,260		226,260	0.2	214,337	5.6
武石診療所事業特別会計	147,036		147,036	0.1	161,578	9.0
企 業 会 計	21,342,772	0	21,342,772	18.4	23,657,111	9.8
真田有線放送電話事業会計	67,879		67,879	0.1	66,440	2.2
収益的支出	58,729		58,729	0.1	57,290	2.5
資本的支出	9,150		9,150	0.0	9,150	0.0
産院事業会計	371,550		371,550	0.3	387,487	4.1
収益的支出	364,180		364,180	0.3	376,790	3.3
資本的支出	7,370		7,370	0.0	10,697	31.1
水道事業会計	5,394,380		5,394,380	4.7	6,360,566	15.2
収益的支出	2,744,095		2,744,095	2.4	2,930,037	-
資本的支出	2,650,285		2,650,285	2.3	3,299,397	-
(旧武石、獅子ヶ城簡易水道特会)	-		-	-	131,132	-
公共下水道事業会計	13,008,471		13,008,471	11.2	14,697,262	11.5
収益的支出	5,149,517		5,149,517	4.4	4,624,808	-
資本的支出	7,858,954		7,858,954	6.8	8,802,334	-
(旧真田公共下水特会)	-		-	-	1,270,120	-
農業集落排水事業会計	2,500,492		2,500,492	2.1	2,145,356	16.6
収益的支出	1,444,130		1,444,130	1.2	1,053,828	-
資本的支出	1,056,362		1,056,362	0.9	643,151	-
(旧真田、武石農集排特会)	-		-	-	448,377	-
上下水道3会計は特別会計からの移行があるため内訳の前年対比は行っていない。						
総 合 計	114,886,309	1,325,619	116,211,928	100.0	131,539,227	11.7

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 (19年度1月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	22,286,589		22,286,589	35.3	22,483,377	0.9
2 地 方 譲 与 税	740,000		740,000	1.2	720,000	2.8
3 利 子 割 交 付 金	100,000		100,000	0.2	50,000	100.0
4 配 当 割 交 付 金	80,000		80,000	0.1	55,000	45.5
5 株式等譲渡所得割交付金	40,000		40,000	0.1	70,000	42.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,600,000		1,600,000	2.5	1,690,000	5.3
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	20,000		20,000	0.0	20,000	0.0
9 自動車取得税交付金	300,000		300,000	0.5	310,000	3.2
10 地 方 特 例 交 付 金	202,523		202,523	0.3	200,000	1.3
11 地 方 交 付 税	12,141,771	725,619	12,867,390	20.3	11,962,554	7.6
12 交通安全対策特別交付金	25,000		25,000	0.0	30,000	16.7
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,193,770		1,193,770	1.9	1,176,779	1.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,170,686		1,170,686	1.8	1,253,794	6.6
15 国 庫 支 出 金	4,023,415		4,023,415	6.4	3,774,549	6.6
16 県 支 出 金	3,016,157		3,016,157	4.8	2,772,301	8.8
17 財 産 収 入	213,951		213,951	0.3	156,519	36.7
18 寄 附 金	3,057		3,057	0.0	7,252	57.8
19 繰 入 金	1,471,574		1,471,574	2.3	1,357,402	8.4
20 繰 越 金	1,300,956		1,300,956	2.1	1,966,307	33.8
21 諸 収 入	6,681,013	600,000	7,281,013	11.5	6,522,080	11.6
22 市 債	5,283,500		5,283,500	8.4	6,805,400	22.4
歳 入 合 計	61,893,963	1,325,619	63,219,582	100.0	63,383,315	0.3

2 一般会計予算額

(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 (19年度1月補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	385,280		385,280	0.6	372,356	3.5
2 総 務 費	5,760,955	74,407	5,835,362	9.2	6,967,864	16.3
3 民 生 費	15,966,527	42,277	16,008,804	25.3	16,178,677	1.0
4 衛 生 費	3,997,028	27,400	4,024,428	6.4	3,872,580	3.9
5 労 働 費	265,695		265,695	0.4	270,596	1.8
6 農 林 水 産 業 費	3,041,387	4,200	3,045,587	4.8	3,130,657	2.7
7 商 工 費	4,339,651	650,000	4,989,651	7.9	4,607,032	8.3
8 土 木 費	11,507,494	220,000	11,727,494	18.6	10,983,597	6.8
9 消 防 費	1,576,441	29,000	1,605,441	2.5	1,526,336	5.2
10 教 育 費	6,461,702	278,335	6,740,037	10.7	5,553,869	21.4
11 公 債 費	8,480,883		8,480,883	13.4	9,801,856	13.5
12 予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	10,920		10,920	0.0	17,895	39.0
歳 出 合 計	61,893,963	1,325,619	63,219,582	100.0	63,383,315	0.3

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 (19年度1月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	9,908,192		9,908,192	15.7	9,881,847	0.3
	扶 助 費	6,776,598		6,776,598	10.7	6,469,346	4.7
	公 債 費	8,480,883		8,480,883	13.4	9,801,856	13.5
	小 計	25,165,673	0	25,165,673	39.8	26,153,049	3.8
投資的経費	普通建設事業費	7,927,907	436,599	8,364,506	13.2	7,834,976	6.8
	補助事業費	3,320,914		3,320,914	5.3	3,384,748	1.9
	単独事業費	4,390,034	436,599	4,826,633	7.6	4,215,833	14.5
	その他	216,959		216,959	0.3	234,395	7.4
	災害復旧事業費	10,920	0	10,920	0.0	17,895	39.0
	補助事業費	2,925		2,925	0.0	12,895	77.3
	単独事業費等	7,995		7,995	0.0	5,000	59.9
	失業対策事業費	0		0	0.0	0	
小 計	7,938,827	436,599	8,375,426	13.2	7,852,871	6.7	
その他の経費	物 件 費	7,344,523	120,397	7,464,920	11.8	7,389,516	1.0
	維持補修費	374,503	112,702	487,205	0.8	380,039	28.2
	補 助 費 等	11,870,731	55,921	11,926,652	18.9	9,390,363	27.0
	積 立 金	46,619		46,619	0.1	1,838,404	97.5
	投資及び出資金	25,450		25,450	0.0	50	50,800.0
	貸 付 金	5,861,697	600,000	6,461,697	10.2	5,750,534	12.4
	繰 出 金	3,165,940		3,165,940	5.0	4,528,489	30.1
	予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
	小 計	28,789,463	889,020	29,678,483	47.0	29,377,395	1.0
合 計	61,893,963	1,325,619	63,219,582	100.0	63,383,315	0.3	

平成20年度 2月補正予算における主な施策 (一般会計)

は新規及び拡充を図った事業、 は21年度からの前倒し事業

款	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
-	庁用車の更新(低公害化)	-	80,856	低公害庁用車の導入 ・低公害車、旧年式車の更新 事務用11台 本庁共用車 3台 武石地域自治センター共用車 1台 マルチメディア情報センター 1台 廃棄物対策課 3台 教育委員会共用車 1台 西部公民館 1台 丸子金子図書館 1台 ・低公害車 バス3台 本庁中型バス 1台 真田地域自治センターマイクロバス 1台 教育委員会大型バス 1台
	公共施設等へのAED配備	健康推進課	22,000	学校、体育施設等公共施設へのAED配備 55台 ・54施設(各1台)、貸し出し用1台
		保育課	4,800	民間保育所等安心安全環境整備事業 ・民間保育所・幼稚園が行うAED整備に対し助成を行う。 民間保育所 5台 私立幼稚園 11台
		子育て・子育て支援課	1,405	母子寮、病児保育センター、乳児院へのAED配備 3台
総務費	緊急雇用対策 (失業者等の臨時雇用)	人材開発課	4,543	正規職員の補助的業務に従事 ・データ入力、台帳整備、文書作成等 ・公園の清掃、図書館の書庫整理等 ・採用予定人数:30人程度 ・採用期間:H21.2月~3月末 ・総額9,598千円(既決額含む)

平成20年度 2月補正予算における主な施策 (一般会計)

は新規及び拡充を図った事業、 は21年度からの前倒し事業

款	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
総務費	庁舎改修工事	公有財産管理課	9,408 8,914	本庁舎6階 議場改修 対面式の代表・一般質問を行うため、議員質問席を移動するほか、理事者側席を増設する。 福祉事業センター川西事業所解体工事ほか 老朽化し危険な建物の解体撤去事業
	公共施設地上デジタル放送対応 テレビ導入事業	公有財産管理課	3,000	庁舎テレビ共聴設備改修工事(上田・真田) デジタルチューナー設置
民生費	社会福祉施設等緊急修繕	福祉課	5,219	社会福祉施設の修繕工事 ・ふれあい福祉センター ・真田総合福祉センター ・北常田福祉住宅駐車場整備工事 ・旧西塩田事業センター改修工事 ・つむぎの家トイレパーテーション新設工事
	高齢者福祉施設等緊急修繕	高齢者介護課	2,153	上田市高齢者福祉センターの高圧設備改修工事
	保育施設設備等緊急修繕	保育課	32,000	公立保育園施設設備等整備工事 ・神科第一保育園 ・室賀保育園 ・城下保育園 ・神川第二保育園 ほか

平成20年度 2月補正予算における主な施策 (一般会計)

は新規及び拡充を図った事業、 は21年度からの前倒し事業

款	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
衛生費	新型インフルエンザ対応備蓄	健康推進課	1,200	新型インフルエンザ対策 ・市の行政事務の継続並びに乳幼児の感染予防対策に資するため、消毒剤、マスク等廃棄用袋他必要資材の備蓄
農水費	市営土地改良事業	土地改良課	4,200	市単独事業による水路改修工事 上田地域
商工費	中小企業制度融資 (利子補給補助金)	商工課	10,000	経営支援資金に利子補給を設け、借入負担を軽減する。また融資申込みの増大に対応するため利子補給枠を拡大する ・経営支援資金の運転資金の融資限度額を2,000万円から3,000万円に引き上げ ・中小企業資金の運転資金の融資限度額を2,000万円から3,000万円に引き上げ、返済期間を5年から7年に延長
	中小企業制度融資 (融資預託金)	商工課	600,000	中小企業融資要綱に基づき、資金制度の融資枠を確保する。 ・既決3,189,000千円 補正後3,789,000千円
	中小企業制度融資 (融資信用保証料)	商工課	40,000	国の原材料価格高騰対応等緊急保証制度の創設により、経営安定関連5号の保険特例を利用する保証対象者の増加に対応するため、市が融資申込事業者に代わって負担する信用保証料の増額 ・5号対象業種 10/30まで 185業種 12/10から 698業種

平成20年度 2月補正予算における主な施策 (一般会計)

は新規及び拡充を図った事業、 は21年度からの前倒し事業

款	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
土木費	緊急住宅対策 (市営住宅の緊急修繕)	住宅課	20,000	市営住宅改修事業 ・千曲町団地ほか住宅営繕工事、住宅改修工事
	生活関連道水路整備事業	土木課	200,000	市単生活関連道路整備事業 ・既決930,000千円 1,130,000千円 ・上田地域 = 道路維持12件、道路改良13件 ・丸子地域 = 道路改良5件 ・真田地域 = 道路維持2件、道路改良2件 ・武石地域 = 道路維持3件、河川維持1件
消防費	消防団機能強化事業	消防総務課	9,000	消防団施設の改修等工事 ・上田第3分団詰所女性用トイレ改修 ・上田第18分団詰所女性用トイレ改修 ・丸子第2分団荻窪器具庫新築工事 ・丸子第1分団霊泉寺消防庫移転工事
	地域消防施設整備事業	消防総務課	20,000	丸子、真田、武石地域の消火栓付属器具等を自治会に委譲するにあたり、消防施設を整備する。 ・消火栓用器具箱 ・消火栓用管鎗 ・消火栓用ホース ・警鐘楼塗装改修(七ヶ、下本入) 武石地域 警鐘楼撤去工事 ・荻窪区虚空蔵警鐘楼 丸子地域

平成20年度 2月補正予算における主な施策 (一般会計)

は新規及び拡充を図った事業、 は21年度からの前倒し事業

款	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
教育費	小学校施設設備等緊急修繕事業	教育総務課	22,000	神川小学校プール改修工事 小学校施設修繕工事
	中学校施設設備等緊急修繕事業	教育総務課	12,000	第五中学校プール改修工事 中学校施設修繕工事
	旧第一中学校施設解体工事	教育総務課	12,000	総合保健センター、子育て支援センター整備のため、旧第一中学校跡地の体育館、音楽室、トイレ及び教員住宅2棟を解体する。
	小中学校地上デジタル放送対応テレビ導入事業	学校教育課	70,000	地上デジタル放送対応テレビ購入 219台 ・小学校25校分175台 ・中学校11校分44台
	生涯学習施設設備等緊急修繕	中央公民館 上田文化会館	18,500	上田文化会館 ・空調機器入替工事 西部公民館 ・施設修繕 真田公民館 ・施設修繕

平成20年度 2月補正予算における主な施策 (一般会計)

は新規及び拡充を図った事業、 は21年度からの前倒し事業

款	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
教育費	体育施設設備等緊急修繕	体育課	18,173	体育施設修繕工事 ・ 上田城跡公園体育施設 ・ 自然運動公園体育施設 ・ 市民の森スケート場 ・ 古戦場公園体育施設 ・ 丸子体育施設 ・ 依田窪プール ・ 真田体育施設 ・ ふれあいさなだ館 ・ 武石体育施設
	染屋台野球場スタンド解体工事	体育課	29,148	染屋台グラウンド スタンド解体工事 ・ 既存スタンドの解体・撤去工事
	丸子文化会館舞台機構設備更新事業	丸子文化会館	65,100	施設改修工事 ・ 舞台機構改修 ・ 舞台音響改修
一般会計 補正額合計			1,325,619	