

平成19年度 12月追加補正予算 予算の概要

財 政 課

平成19年度上田市12月追加補正予算の概要

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 (平成18年12月現計)	対前年増減率
一 般 会 計	63,268,538	41,473	63,310,011	48.2	62,023,263	2.1
特 別 会 計	46,346,440	1,990	46,348,430	35.3	45,057,611	2.9
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	47,542	50	47,592	0.0	52,757	9.8
交通災害共済事業特別会計	65,280		65,280	0.0	64,372	1.4
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	81,351		81,351	0.1	108,189	24.8
国民健康保険事業特別会計	15,727,350	752	15,728,102	12.0	14,776,180	6.4
老人保健事業特別会計	15,926,419	69	15,926,488	12.1	16,481,013	3.4
介護保険事業特別会計	11,616,265	617	11,616,882	8.8	10,991,978	5.7
社会福祉授産事業特別会計	73,487	61	73,548	0.1	75,946	3.2
駐車場事業特別会計	183,643		183,643	0.1	152,996	20.0
市街地再開発事業特別会計	214,337		214,337	0.2	280,352	23.5
真田公共下水道事業特別会計	1,270,025	95	1,270,120	1.0	1,008,242	26.0
真田農業集落排水事業特別会計	197,712	32	197,744	0.2	158,583	24.7
武石診療所事業特別会計	161,419	159	161,578	0.1	143,367	12.7
武石簡易水道事業特別会計	123,372	87	123,459	0.1	88,258	39.9
獅子ヶ城簡易水道事業特別会計	7,673		7,673	0.0	9,356	18.0
武石農業集落排水事業特別会計	250,565	68	250,633	0.2	266,022	5.8
企 業 会 計	21,803,648	3,834	21,807,482	16.5	19,374,370	12.6
真田有線放送電話事業会計	66,371	69	66,440	0.0	66,692	0.4
収益的支出	57,221	69	57,290	0.0	57,542	0.4
資本的支出	9,150		9,150	0.0	9,150	0.0
産院事業会計	386,688	799	387,487	0.3	353,222	9.7
収益的支出	375,991	799	376,790	0.3	332,931	13.2
資本的支出	10,697		10,697	0.0	20,291	47.3
水道事業会計	6,227,520	1,914	6,229,434	4.7	4,985,953	24.9
収益的支出	2,928,274	1,763	2,930,037	2.2	2,972,393	1.4
資本的支出	3,299,246	151	3,299,397	2.5	2,013,560	63.9
公共下水道事業会計	13,426,183	959	13,427,142	10.2	12,384,453	8.4
収益的支出	4,624,538	270	4,624,808	3.5	4,524,951	2.2
資本的支出	8,801,645	689	8,802,334	6.7	7,859,502	12.0
農業集落排水事業会計	1,696,886	93	1,696,979	1.3	1,584,050	7.1
収益的支出	1,053,770	58	1,053,828	0.8	1,052,951	0.1
資本的支出	643,116	35	643,151	0.5	531,099	21.1
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	131,418,626	47,297	131,465,923	100.0	126,455,244	4.0

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 (平成18年12月現計)	対前年増減率
款						
1 市 税	22,483,377		22,483,377	35.5	20,892,535	7.6
2 地方譲与税	720,000		720,000	1.1	1,930,000	62.7
3 利子割交付金	50,000		50,000	0.1	63,000	20.6
4 配当割交付金	55,000		55,000	0.1	30,000	83.3
5 株式等譲渡所得割交付金	70,000		70,000	0.1	35,000	100.0
6 地方消費税交付金	1,690,000		1,690,000	2.7	1,700,000	0.6
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	23,000	13.0
9 自動車取得税交付金	310,000		310,000	0.5	320,000	3.1
10 地方特例交付金	200,000		200,000	0.3	420,000	52.4
11 地方交付税	11,885,659		11,885,659	18.8	12,600,000	5.7
12 交通安全対策特別交付金	30,000		30,000	0.0	33,000	9.1
13 分担金及び負担金	1,176,779		1,176,779	1.9	1,219,747	3.5
14 使用料及び手数料	1,253,794		1,253,794	2.0	1,291,836	2.9
15 国庫支出金	3,769,987		3,769,987	6.0	4,245,862	11.2
16 県支出金	2,772,301		2,772,301	4.4	2,197,932	26.1
17 財産収入	164,672		164,672	0.3	153,842	7.0
18 寄附金	7,252		7,252	0.0	4,011	80.8
19 繰入金	1,357,402		1,357,402	2.1	941,935	44.1
20 繰越金	1,924,834	41,473	1,966,307	3.1	1,822,510	7.9
21 諸収入	6,522,080		6,522,080	10.3	6,008,352	8.6
22 市 債	6,805,400		6,805,400	10.7	6,090,700	11.7
歳入合計	63,268,538	41,473	63,310,011	100.0	62,023,263	2.1

(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 (平成18年12月現計)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	372,091	265	372,356	0.6	366,066	1.7
2 総 務 費	6,957,745	10,119	6,967,864	11.0	7,653,057	9.0
3 民 生 費	16,099,748	12,285	16,112,033	25.5	14,980,014	7.6
4 衛 生 費	3,869,600	2,980	3,872,580	6.1	3,810,801	1.6
5 労 働 費	270,447	149	270,596	0.4	296,637	8.8
6 農林水産業費	3,128,414	2,243	3,130,657	4.9	3,260,943	4.0
7 商 工 費	4,605,657	1,375	4,607,032	7.3	4,124,373	11.7
8 土 木 費	10,978,574	5,023	10,983,597	17.3	10,650,164	3.1
9 消 防 費	1,526,336		1,526,336	2.4	1,617,176	5.6
10 教 育 費	5,540,175	7,034	5,547,209	8.8	5,395,241	2.8
11 公 債 費	9,801,856		9,801,856	15.5	8,721,964	12.4
12 予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	17,895		17,895	0.0	1,046,827	98.3
歳 出 合 計	63,268,538	41,473	63,310,011	100.0	62,023,263	2.1

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 (平成18年12月現計)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	9,841,812	40,035	9,881,847	15.6	10,074,737	1.9
	扶 助 費	6,469,346		6,469,346	10.2	6,156,650	5.1
	公 債 費	9,801,856		9,801,856	15.5	8,721,911	12.4
	小 計	26,113,014	40,035	26,153,049	41.3	24,953,298	4.8
投資的経費	普通建設事業費	7,825,851	0	7,825,851	12.4	6,326,662	23.7
	補助事業費	3,375,623		3,375,623	5.3	2,691,555	25.4
	単独事業費	4,215,833		4,215,833	6.7	3,446,820	22.3
	その他	234,395		234,395	0.4	188,287	24.5
	災害復旧事業費	17,895	0	17,895	0.0	1,046,827	98.3
	補助事業費	12,895		12,895	0.0	586,863	皆減
	単独事業費等	5,000		5,000	0.0	459,964	98.9
	失業対策事業費	0		0	0.0	0	
	小 計	7,843,746	0	7,843,746	12.4	7,373,489	6.4
その他の経費	物 件 費	7,373,337		7,373,337	11.6	7,679,253	4.0
	維持補修費	380,039		380,039	0.6	700,942	45.8
	補 助 費 等	9,342,363		9,342,363	14.8	9,447,654	1.1
	積 立 金	1,838,404		1,838,404	2.9	1,832,574	0.3
	投資及び出資金	50		50	0.0	0	皆増
	貸 付 金	5,750,534		5,750,534	9.1	5,254,092	9.4
	繰 出 金	4,527,051	1,438	4,528,489	7.2	4,681,961	3.3
	予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
小 計	29,311,778	1,438	29,313,216	46.3	29,696,476	1.3	
合 計	63,268,538	41,473	63,310,011	100.0	62,023,263	2.1	

平成19年度 12月追加補正予算(人件費調整の内容)

会計名	事業名	本庁主務課	計上額 (千円)	事業内容
一般会計	職員人件費	人材開発課	41,473	人事院勧告に伴う給与改定 ・給与、手当 35,851 千円 ・共済費 4,184 千円 特別会計操出金 1,438 千円
塩田有線 特 会	職員人件費	塩田地域 自治センター	50	人事院勧告に伴う給与改定
国保特会	職員人件費	国保年金課	752	人事院勧告に伴う給与改定
老健特会	職員人件費	国保年金課	69	人事院勧告に伴う給与改定
介護特会	職員人件費	高齢者介護課	617	人事院勧告に伴う給与改定
社会福祉 授産特会	職員人件費	福祉課	61	人事院勧告に伴う給与改定
真田公共 下水特会	職員人件費	真田下水道課	95	人事院勧告に伴う給与改定
真田農集排 特 会	職員人件費	真田下水道課	32	人事院勧告に伴う給与改定

平成19年度 12月追加補正予算(人件費調整の内容)

会計名	事業名	本庁主務課	計上額 (千円)	事業内容
武石診療所 特 会	職員人件費	武石診療所	159	人事院勧告に伴う給与改定
武石簡易 水道特会	職員人件費	武石建設課	87	人事院勧告に伴う給与改定
武石農集排 特 会	職員人件費	武石建設課	68	人事院勧告に伴う給与改定
真田有線 事業会計	職員人件費	真田地域振興課	69	人事院勧告に伴う給与改定
産院 事業会計	職員人件費	産 院	799	人事院勧告に伴う給与改定
上水道 事業会計	職員人件費	営業課	1,914	人事院勧告に伴う給与改定
公共下水道 事業会計	職員人件費	営業課	959	人事院勧告に伴う給与改定
農集排 事業会計	職員人件費	営業課	93	人事院勧告に伴う給与改定