

平成29年度 9月追加補正予算

予算の概要

財 政 課

平成29年度 上田市9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28年度 9月追加補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	67,081,534	71,870	67,153,404	55.0	69,854,235	△ 3.9
特 別 会 計	37,067,579		37,067,579	30.3	36,716,943	1.0
土地取得事業特別会計	400,000		400,000	0.3	400,000	0.0
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	25,074		25,074	0.0	28,972	△ 13.5
国民健康保険事業特別会計	18,378,403		18,378,403	15.1	18,560,281	△ 1.0
後期高齢者医療事業特別会計	1,854,050		1,854,050	1.5	1,844,842	0.5
介護保険事業特別会計	16,018,278		16,018,278	13.1	15,501,955	3.3
社会福祉授産事業特別会計	34,079		34,079	0.0	56,140	△ 39.3
駐車場事業特別会計	245,852		245,852	0.2	189,516	29.7
武石診療所事業特別会計	111,843		111,843	0.1	135,237	△ 17.3
企 業 会 計	17,800,316		17,800,316	14.7	18,137,800	△ 1.9
真田有線放送電話事業会計	56,033		56,033	0.0	55,982	0.1
収益的支出	46,166		46,166	0.0	46,115	0.1
資本的支出	9,867		9,867	0.0	9,867	0.0
産婦人科病院事業会計	670,318		670,318	0.5	986,630	△ 32.1
収益的支出	643,374		643,374	0.5	637,221	1.0
資本的支出	26,944		26,944	0.0	349,409	△ 92.3
水道事業会計	4,744,197		4,744,197	3.9	4,733,373	0.2
収益的支出	2,645,138		2,645,138	2.2	2,673,844	△ 1.1
資本的支出	2,099,059		2,099,059	1.7	2,059,529	1.9
公共下水道事業会計	10,035,551		10,035,551	8.4	10,034,321	0.0
収益的支出	5,682,181		5,682,181	4.8	5,823,313	△ 2.4
資本的支出	4,353,370		4,353,370	3.6	4,211,008	3.4
農業集落排水事業会計	2,294,217		2,294,217	1.9	2,327,494	△ 1.4
収益的支出	1,464,511		1,464,511	1.2	1,517,712	△ 3.5
資本的支出	829,706		829,706	0.7	809,782	2.5
総 合 計	121,949,429	71,870	122,021,299	100.0	124,708,978	△ 2.2

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28年度 9月追加補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	20,712,315		20,712,315	30.8	20,651,055	0.3
2 地 方 譲 与 税	510,001		510,001	0.8	490,001	4.1
3 利 子 割 交 付 金	12,000		12,000	0.0	14,000	△ 14.3
4 配 当 割 交 付 金	50,000		50,000	0.1	63,000	△ 20.6
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000		30,000	0.0	100,000	△ 70.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,800,000		2,800,000	4.2	3,040,000	△ 7.9
7 ゴルフ場利用税交付金	18,000		18,000	0.0	18,000	0.0
8 自動車取得税交付金	100,000		100,000	0.2	50,000	100.0
9 地 方 特 例 交 付 金	70,000		70,000	0.1	70,000	0.0
10 地 方 交 付 税	14,500,000		14,500,000	21.6	14,700,000	△ 1.4
11 交通安全対策特別交付金	27,000		27,000	0.0	27,000	0.0
12 分担金及び負担金	552,687		552,687	0.8	576,601	△ 4.1
13 使用料及び手数料	1,582,162		1,582,162	2.4	1,643,481	△ 3.7
14 国 庫 支 出 金	6,630,449		6,630,449	9.9	7,313,574	△ 9.3
15 県 支 出 金	3,649,627	63,201	3,712,828	5.5	3,979,573	△ 6.7
16 財 産 収 入	216,154		216,154	0.3	220,658	△ 2.0
17 寄 附 金	166,111		166,111	0.3	140,009	18.6
18 繰 入 金	1,912,216		1,912,216	2.9	1,965,345	△ 2.7
19 繰 越 金	1,695,506	8,669	1,704,175	2.5	1,898,084	△ 10.2
20 諸 収 入	7,485,306		7,485,306	11.1	7,653,054	△ 2.2
21 市 債	4,362,000		4,362,000	6.5	5,240,800	△ 16.8
歳 入 合 計	67,081,534	71,870	67,153,404	100.0	69,854,235	△ 3.9

(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 (平成28年度 9月追加補正後)	対前年増減率
1 議会費	379,771		379,771	0.6	380,132	△ 0.1
2 総務費	7,350,399	71,870	7,422,269	11.1	7,205,035	3.0
3 民生費	22,121,173		22,121,173	32.9	22,341,053	△ 1.0
4 衛生費	4,001,279		4,001,279	6.0	4,496,086	△ 11.0
5 労働費	260,999		260,999	0.4	266,503	△ 2.1
6 農林水産業費	2,993,121		2,993,121	4.5	2,946,267	1.6
7 商工費	5,807,710		5,807,710	8.6	5,501,895	5.6
8 土木費	9,092,651		9,092,651	13.5	9,169,929	△ 0.8
9 消防費	1,933,191		1,933,191	2.9	1,864,222	3.7
10 教育費	5,420,257		5,420,257	8.1	7,862,912	△ 31.1
11 公債費	7,615,423		7,615,423	11.3	7,614,306	0.0
12 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災害復旧費	5,560		5,560	0.0	105,895	△ 94.7
歳出合計	67,081,534	71,870	67,153,404	100.0	69,854,235	△ 3.9

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28年度 9月追加補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	10,145,158	36,892	10,182,050	15.2	10,053,093	1.3
	扶 助 費	11,295,625		11,295,625	16.8	11,183,589	1.0
	公 債 費	7,615,418		7,615,418	11.3	7,614,285	0.0
	小 計	29,056,201	36,892	29,093,093	43.3	28,850,967	0.8
投資的経費	普通建設事業費	4,148,945		4,148,945	6.2	7,094,521	△ 41.5
	補助事業費	1,241,806		1,241,806	1.9	3,288,675	△ 62.2
	単独事業費	2,638,949		2,638,949	3.9	3,599,371	△ 26.7
	その他	268,190		268,190	0.4	206,475	29.9
	災害復旧事業費	5,560		5,560	0.0	105,895	△ 94.7
	補助事業費					9,500	△ 100.0
	単独事業費等	5,560		5,560	0.0	96,395	△ 94.2
	失業対策事業費						
小 計	4,154,505		4,154,505	6.2	7,200,416	△ 42.3	
その他の経費	物 件 費	9,726,221	34,758	9,760,979	14.5	10,145,036	△ 3.8
	維持補修費	889,160	200	889,360	1.3	504,776	76.2
	補助費等	12,200,003	20	12,200,023	18.2	12,126,285	0.6
	積 立 金	232,064		232,064	0.4	239,480	△ 3.1
	投資及び出資金				0.0		
	貸 付 金	6,664,200		6,664,200	9.9	6,664,200	0.0
	繰 出 金	4,059,180		4,059,180	6.0	4,023,075	0.9
	予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
小 計	33,870,828	34,978	33,905,806	50.5	33,802,852	0.3	
合 計	67,081,534	71,870	67,153,404	100.0	69,854,235	△ 3.9	

平成29年度 9月追加補正予算における主な施策（一般会計）

◎は新規事業

款	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
総務費	◎ 名誉市民市公葬	秘書課	8,669	○ 平成29年8月28日に逝去された上田市名誉市民である羽田孜氏の市公葬を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 上田市名誉市民条例に基づき、市議会の決議を受けて実施 ・ 概要 期日 平成29年12月25日(月) 場所 サントミュージゼ大ホール 経費 会場設営・進行管理委託料、広告料 など
	◎ 衆議院議員総選挙運営事業費	選挙管理委員会	63,201	○ 第48回衆議院議員総選挙及び第24回最高裁判所裁判官国民審査の執行に要する経費の計上 <ul style="list-style-type: none"> ・ 選挙日 平成29年10月22日(日) (選挙すべき議員の数) ・ 小選挙区選出議員選挙 長野県第3区 1人 ・ 比例代表選出議員選挙 北陸信越選挙区 11人
一般会計 補正額 合計			71,870	