

平成28年度 12月追加補正予算

予算の概要

財 政 課

平成28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27年度12月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	71,785,822	91,916	71,877,738	56.7	73,101,043	1.7
特 別 会 計	36,733,686	2,930	36,736,616	29.0	37,424,319	1.8
土地取得事業特別会計	400,000		400,000	0.3	1,400,000	71.4
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	28,972		28,972	0.0	31,076	6.8
国民健康保険事業特別会計	18,584,922	1,172	18,586,094	14.7	18,771,311	1.0
後期高齢者医療事業特別会計	1,843,642	245	1,843,887	1.5	1,741,000	5.9
介護保険事業特別会計	15,506,037	997	15,507,034	12.2	15,058,644	3.0
社会福祉授産事業特別会計	56,140	114	56,254	0.0	62,776	10.4
駐車場事業特別会計	190,516		190,516	0.2	188,028	1.3
市街地再開発事業特別会計				0.0	35,866	100.0
武石診療所事業特別会計	123,457	402	123,859	0.1	135,618	8.7
企 業 会 計	18,103,798	10,899	18,114,697	14.3	17,330,779	4.5
真田有線放送電話事業会計	55,967	82	56,049	0.0	59,057	5.1
収益的支出	46,100	82	46,182	0.0	49,337	6.4
資本的支出	9,867		9,867	0.0	9,720	1.5
産婦人科病院事業会計	970,840	3,004	973,844	0.8	705,604	38.0
収益的支出	621,431	3,004	624,435	0.5	665,777	6.2
資本的支出	349,409		349,409	0.3	39,827	777.3
水道事業会計	4,718,329	4,977	4,723,306	3.7	4,497,153	5.0
収益的支出	2,665,654	4,220	2,669,874	2.1	2,626,133	1.7
資本的支出	2,052,675	757	2,053,432	1.6	1,871,020	9.7
公共下水道事業会計	10,032,634	2,347	10,034,981	7.9	9,723,323	3.2
収益的支出	5,824,181	1,446	5,825,627	4.6	5,966,132	2.4
資本的支出	4,208,453	901	4,209,354	3.3	3,757,191	12.0
農業集落排水事業会計	2,326,028	489	2,326,517	1.9	2,345,642	0.8
収益的支出	1,516,246	489	1,516,735	1.2	1,544,218	1.8
資本的支出	809,782		809,782	0.7	801,424	1.0
総 合 計	126,623,306	105,745	126,729,051	100.0	127,856,141	0.9

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27年度12月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	20,651,055		20,651,055	28.7	20,324,426	1.6
2 地 方 譲 与 税	490,001		490,001	0.7	490,001	0.0
3 利 子 割 交 付 金	14,000		14,000	0.0	30,000	53.3
4 配 当 割 交 付 金	63,000		63,000	0.1	50,000	26.0
5 株式等譲渡所得割交付金	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
6 地方消費税交付金	3,040,000		3,040,000	4.2	2,680,000	13.4
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	50,000		50,000	0.1	30,000	66.7
9 地方特例交付金	70,000		70,000	0.1	70,000	0.0
10 地方交付税	14,700,000		14,700,000	20.5	14,971,213	1.8
11 交通安全対策特別交付金	27,000		27,000	0.0	22,000	22.7
12 分担金及び負担金	577,051		577,051	0.8	601,924	4.1
13 使用料及び手数料	1,693,481		1,693,481	2.4	1,536,631	10.2
14 国庫支出金	8,257,821		8,257,821	11.5	7,338,829	12.5
15 県 支 出 金	4,151,291		4,151,291	5.8	3,956,476	4.9
16 財 産 収 入	220,658		220,658	0.3	223,978	1.5
17 寄 附 金	181,009		181,009	0.2	5,390	3,258.2
18 繰 入 金	1,966,065		1,966,065	2.7	1,945,250	1.1
19 繰 越 金	1,978,564	79,316	2,057,880	2.9	1,977,761	4.1
20 諸 収 入	7,818,226	12,600	7,830,826	10.9	7,464,664	4.9
21 市 債	5,718,600		5,718,600	8.0	9,264,500	38.3
歳入合計	71,785,822	91,916	71,877,738	100.0	73,101,043	1.7

(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27年度12月補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	380,782	2,742	383,524	0.5	411,281	6.7
2 総 務 費	7,220,572	19,275	7,239,847	10.1	7,384,452	2.0
3 民 生 費	23,670,537	22,837	23,693,374	33.0	21,770,410	8.8
4 衛 生 費	4,462,455	5,446	4,467,901	6.2	4,130,584	8.2
5 労 働 費	266,503	671	267,174	0.4	286,205	6.6
6 農 林 水 産 業 費	2,968,979	5,196	2,974,175	4.1	2,820,049	5.5
7 商 工 費	5,761,735	15,529	5,777,264	8.0	5,480,757	5.4
8 土 木 費	9,299,189	7,844	9,307,033	13.0	11,366,271	18.1
9 消 防 費	1,864,222		1,864,222	2.6	1,771,338	5.2
10 教 育 費	8,021,757	12,376	8,034,133	11.2	9,960,523	19.3
11 公 債 費	7,614,306		7,614,306	10.6	7,590,678	0.3
12 予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	154,785		154,785	0.2	28,495	443.2
歳 出 合 計	71,785,822	91,916	71,877,738	100.0	73,101,043	1.7

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27年度12月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	10,000,176	76,788	10,076,964	14.0	10,210,255	1.3
	扶 助 費	12,253,916		12,253,916	17.0	10,714,920	14.4
	公 債 費	7,614,285		7,614,285	10.6	7,590,673	0.3
	小 計	29,868,377	76,788	29,945,165	41.6	28,515,848	5.0
投資的経費	普通建設事業費	7,579,884		7,579,884	10.5	10,326,659	26.6
	補助事業費	3,332,012		3,332,012	4.6	4,073,592	18.2
	単独事業費	4,041,397		4,041,397	5.6	6,043,378	33.1
	その他	206,475		206,475	0.3	209,689	1.5
	災害復旧事業費	154,785		154,785	0.2	28,495	443.2
	補助事業費	9,500		9,500	0.0		皆 増
	単独事業費等	145,285		145,285	0.2	28,495	409.9
	失業対策事業費						
小 計	7,734,669		7,734,669	10.7	10,355,154	25.3	
その他の経費	物 件 費	10,250,304		10,250,304	14.3	9,845,237	4.1
	維持補修費	508,276		508,276	0.7	429,258	18.4
	補 助 費 等	12,305,459	12,600	12,318,059	17.2	11,848,221	4.0
	積 立 金	280,480		280,480	0.4	205,806	36.3
	投資及び出資金	0			0.0		
	貸 付 金	6,664,200		6,664,200	9.3	6,673,100	0.1
	繰 出 金	4,074,057	2,528	4,076,585	5.7	5,128,419	20.5
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	34,182,776	15,128	34,197,904	47.7	34,230,041	0.1	
合 計	71,785,822	91,916	71,877,738	100.0	73,101,043	1.7	

平成28年度 12月追加補正予算における主な施策（一般会計）

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
-	-	職員人件費	総務課	74,921	給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 13,314 千円 ・ 職員手当 50,756 千円 ・ 共済費 10,851 千円
議会費	-	議員人件費	議会事務局	1,867	給与改定に伴う人件費の調整 ・ 議員期末手当 1,867 千円
民生費	健康・福祉	特別会計繰出金	福祉課	114	社会福祉授産事業特別会計繰出金 ・ 職員給与費等繰出金 114 千円
		特別会計繰出金	高齢者介護課	997	介護保険事業特別会計繰出金 ・ 職員給与費等繰出金 997 千円
		特別会計繰出金	国保年金課	1,172	国民健康保険事業特別会計繰出金 ・ 職員給与費等繰出金 1,172 千円
				245	後期高齢者医療事業特別会計繰出金 ・ 職員給与費等繰出金 245 千円
商工費	産業・経済	サニアパーク管理運営事業	真田 産業観光課	12,600	水路転落事故に係る和解金の計上
一般会計補正額合計				91,916	

平成28年度 12月追加補正予算における主な施策（特別会計）

会計	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
国民健康 保険事業 特別会計	健康・福祉	職員人件費	国保年金課	1,172	給与改定に伴う人件費の調整 ・給料 296千円 ・職員手当 700千円 ・共済費 176千円
国民健康保険事業特別会計補正額合計				1,172	
後 期 高 齢 者 医療事業 特別会計	健康・福祉	職員人件費	国保年金課	245	給与改定に伴う人件費の調整 ・給料 55千円 ・職員手当 153千円 ・共済費 37千円
後期高齢者医療事業特別会計補正額合計				245	
介護保険 事業 特別会計	健康・福祉	職員人件費	高齢者介護課	997	給与改定に伴う人件費の調整 ・給料 158千円 ・職員手当 684千円 ・共済費 155千円
介護保険事業特別会計補正額合計				997	
社会福祉 授産事業 特別会計	健康・福祉	職員人件費	福祉課	114	給与改定に伴う人件費の調整 ・職員手当 96千円 ・共済費 18千円
社会福祉授産事業特別会計補正額合計				114	
武石診療所 事業 特別会計	健康・福祉	職員人件費	武石診療所	402	給与改定に伴う人件費の調整 ・給料 41千円 ・職員手当 304千円 ・共済費 57千円
武石診療所事業特別会計補正額合計				402	

平成28年度 12月追加補正予算における主な施策（企業会計）

会計	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
真田有線 放送電話 事業会計	自治・協働・行政	【収益的支出】 営業費用・総係費	真田 地域振興課	82	給与改定に伴う人件費の調整 ・給料 13千円 ・職員手当 57千円 ・共済費 12千円
真田有線放送電話事業会計 補正額(歳出)合計				82	
産婦人科 病院事業 会計	健康・福祉	【収益的支出】 医業費用・給与費	産婦人科病院	3,004	給与改定に伴う人件費の調整 ・給料 486千円 ・職員手当 2,120千円 ・共済費 398千円
産婦人科病院事業会計 補正額(歳出)合計				3,004	
水道事業 会計	自然・生活環境	【収益的支出】 営業費用・総係費	経営管理課	4,220	給与改定に伴う人件費の調整 ・給料 326千円 ・職員手当 2,091千円 ・共済費 546千円 ・退職給付費 1,257千円
		【資本的支出】 建設改良事業費・事務費	経営管理課	757	給与改定に伴う人件費の調整 ・給料 95千円 ・職員手当 462千円 ・共済費 200千円
水道事業会計 補正額(歳出)合計				4,977	

平成28年度 12月追加補正予算における主な施策（企業会計）

会計	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
公共下水道 事業会計	自然・生活環境	【収益的支出】 営業費用・総係費	経営管理課	1,446	給与改定に伴う人件費の調整 ・給料 133千円 ・職員手当 680千円 ・共済費 223千円 ・退職給付費 410千円
		【資本的支出】 建設改良費・事務費	経営管理課	901	給与改定に伴う人件費の調整 ・給料 157千円 ・職員手当 526千円 ・共済費 218千円
公共下水道事業会計 補正額(歳出)合計				2,347	
農業集落 排水事業 会計	自然・生活環境	【収益的支出】 営業費用・総係費	経営管理課	489	給与改定に伴う人件費の調整 ・給料 47千円 ・職員手当 210千円 ・共済費 157千円 ・退職給付費 75千円
農業集落排水事業会計 補正額(歳出)合計				489	