

平成28年度 9月追加補正予算

予算の概要

財 政 課

平成28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27年度9月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	69,648,340	205,895	69,854,235	56.0	72,633,021	3.8
特 別 会 計	36,716,943		36,716,943	29.4	37,543,427	2.2
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	18,560,281		18,560,281	14.9	18,901,614	1.8
後期高齢者医療事業特別会計	1,844,842		1,844,842	1.5	1,740,790	6.0
介護保険事業特別会計	15,501,955		15,501,955	12.4	15,048,329	3.0
社会福祉授産事業特別会計	56,140		56,140	0.0	62,776	10.6
駐車場事業特別会計	189,516		189,516	0.2	188,028	0.8
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	135,237		135,237	0.1	134,948	0.2
企 業 会 計	18,137,800		18,137,800	14.6	17,335,999	4.6
真田有線放送電話事業会計	55,982		55,982	0.0	59,286	5.6
収益的支出	46,115		46,115	0.0	49,566	7.0
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	986,630		986,630	0.8	657,626	50.0
収益的支出	637,221		637,221	0.5	617,799	3.1
資本的支出	349,409		349,409	0.3	39,827	777.3
水道事業会計	4,733,373		4,733,373	3.8	4,526,471	4.6
収益的支出	2,673,844		2,673,844	2.1	2,656,219	0.7
資本的支出	2,059,529		2,059,529	1.7	1,870,252	10.1
公共下水道事業会計	10,034,321		10,034,321	8.1	9,745,796	3.0
収益的支出	5,823,313		5,823,313	4.7	5,986,552	2.7
資本的支出	4,211,008		4,211,008	3.4	3,759,244	12.0
農業集落排水事業会計	2,327,494		2,327,494	1.9	2,346,820	0.8
収益的支出	1,517,712		1,517,712	1.2	1,545,396	1.8
資本的支出	809,782		809,782	0.7	801,424	1.0
総 合 計	124,503,083	205,895	124,708,978	100.0	127,512,447	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27年度9月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	20,651,055		20,651,055	29.6	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	4.4	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	21.0	14,400,000	2.1
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	574,326	2,275	576,601	0.8	601,924	4.2
13 使用料及び手数料	1,643,481		1,643,481	2.4	1,531,931	7.3
14 国庫支出金	7,307,240	6,334	7,313,574	10.5	7,154,793	2.2
15 県 支 出 金	3,979,573		3,979,573	5.7	3,860,547	3.1
16 財 産 収 入	220,658		220,658	0.3	212,191	4.0
17 寄 附 金	40,009	100,000	140,009	0.2	4,560	2,970.4
18 繰 入 金	1,965,345		1,965,345	2.8	1,951,790	0.7
19 繰 越 金	1,803,898	94,186	1,898,084	2.7	1,925,344	1.4
20 諸 収 入	7,653,054		7,653,054	11.0	7,458,214	2.6
21 市 債	5,237,700	3,100	5,240,800	7.5	9,717,300	46.1
歳入合計	69,648,340	205,895	69,854,235	100.0	72,633,021	3.8

(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9月補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	380,132		380,132	0.5	411,091	7.5
2 総 務 費	7,105,035	100,000	7,205,035	10.3	7,406,001	2.7
3 民 生 費	22,341,053		22,341,053	32.0	21,183,691	5.5
4 衛 生 費	4,496,086		4,496,086	6.4	4,178,948	7.6
5 労 働 費	266,503		266,503	0.4	286,035	6.8
6 農 林 水 産 業 費	2,946,267		2,946,267	4.2	2,785,545	5.8
7 商 工 費	5,501,895		5,501,895	7.9	5,433,037	1.3
8 土 木 費	9,169,929		9,169,929	13.1	11,295,390	18.8
9 消 防 費	1,864,222		1,864,222	2.7	1,771,338	5.2
10 教 育 費	7,862,912		7,862,912	11.3	10,162,772	22.6
11 公 債 費	7,614,306		7,614,306	10.9	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		105,895	105,895	0.2	28,495	271.6
歳 出 合 計	69,648,340	205,895	69,854,235	100.0	72,633,021	3.8

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9月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	10,053,093		10,053,093	14.4	10,266,965	2.1
	扶 助 費	11,183,589		11,183,589	16.0	10,262,742	9.0
	公 債 費	7,614,285		7,614,285	10.9	7,590,673	0.3
	小 計	28,850,967		28,850,967	41.3	28,120,380	2.6
投資的経費	普通建設事業費	7,094,521		7,094,521	10.2	10,612,926	33.2
	補助事業費	3,288,675		3,288,675	4.7	4,392,052	25.1
	単独事業費	3,599,371		3,599,371	5.2	6,020,674	40.2
	その他	206,475		206,475	0.3	200,200	3.1
	災害復旧事業費		105,895	105,895	0.2	28,495	271.6
	補助事業費		9,500	9,500	0.0		皆 増
	単独事業費等		96,395	96,395	0.2	28,495	238.3
	失業対策事業費						
小 計	7,094,521	105,895	7,200,416	10.4	10,641,421	32.3	
その他の経費	物 件 費	10,144,036	1,000	10,145,036	14.5	9,659,894	5.0
	維持補修費	504,776		504,776	0.7	419,258	20.4
	補 助 費 等	12,081,285	45,000	12,126,285	17.4	11,789,344	2.9
	積 立 金	185,480	54,000	239,480	0.3	196,976	21.6
	投資及び出資金				0.0		
	貸 付 金	6,664,200		6,664,200	9.5	6,673,100	0.1
	繰 出 金	4,023,075		4,023,075	5.8	5,032,648	20.1
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	33,702,852	100,000	33,802,852	48.3	33,871,220	0.2	
合 計	69,648,340	205,895	69,854,235	100.0	72,633,021	3.8	

平成28年度 追加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	担当課	計上額 (千円)	事業内容
総務費	自治・協働・行政	ふるさと寄附金事業	政策企画課	100,000	ふるさと寄附金について、寄附者の利便性を図るため、「ふるさとチョイス」を導入するとともに、返礼品についても見直し、拡充を図る。
災害復旧費	-	農地農業用施設災害復旧事業	土地改良課	50,545	平成28年8月18日に発生した豪雨災害に伴う災害復旧事業 ・単独災害 125箇所 (上田地域:農業用施設23箇所、農地38箇所) (丸子地域:農業用施設23箇所、農地35箇所) (武石地域:農業用施設1箇所、農地5箇所)
		林業施設災害復旧事業	森林整備課	6,950	平成28年8月18日に発生した豪雨被害に係る災害復旧事業 ・単独災害 15箇所(上田:10箇所、丸子:4箇所、 武石:1箇所)
		公共土木施設災害復旧事業	土木課 丸子建設課 武石産業 建設課 公園緑地課	48,400	平成28年8月18日に発生した豪雨被害に係る災害復旧事業 ・補助災害 2箇所(上田:1箇所、丸子1箇所) ・単独災害 50箇所(上田:20箇所、丸子:24箇所、 武石:6箇所)
一般会計補正額合計				205,895	