

平成28年度 補正予算(当初同時補正)

予 算 の 概 要

財 政 課

平成28年度 上田市補正予算(当初同時補正)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 (H27当初)	対前年増減率
一 般 会 計	68,666,950	8,669	68,675,619	55.7	71,594,857	4.1
特 別 会 計	36,587,213		36,587,213	29.6	37,450,342	2.3
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	18,557,281		18,557,281	15.0	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	15,375,225		15,375,225	12.5	14,955,244	2.8
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			0.0	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	14.7	17,336,774	4.6
真田有線放送電話事業会計	55,982		55,982	0.0	59,286	5.6
収益の支出	46,115		46,115	0.0	49,566	7.0
資本の支出	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
収益の支出	637,221		637,221	0.5	617,799	3.1
資本の支出	349,409		349,409	0.3	39,827	777.3
水道事業会計	4,733,373		4,733,373	3.8	4,551,246	4.0
収益の支出	2,673,844		2,673,844	2.2	2,680,994	0.3
資本の支出	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	9,721,796	3.2
収益の支出	5,823,313		5,823,313	4.7	5,986,552	2.7
資本の支出	4,211,008		4,211,008	3.4	3,735,244	12.7
農業集落排水事業会計	2,327,494		2,327,494	1.9	2,346,820	0.8
収益の支出	1,517,712		1,517,712	1.2	1,545,396	1.8
資本の支出	809,782		809,782	0.7	801,424	1.0
総 合 計	123,391,963	8,669	123,400,632	100.0	126,381,973	2.4

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 (H27当初)	対前年増減率
款						
1 市 税	20,651,055		20,651,055	30.1	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	21.4	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		574,326	0.8	600,678	4.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	1,594,441		1,594,441	2.3	1,524,339	4.6
14 国 庫 支 出 金	7,175,195		7,175,195	10.5	6,960,867	3.1
15 県 支 出 金	3,677,194		3,677,194	5.4	3,590,382	2.4
16 財 産 収 入	220,658		220,658	0.3	205,121	7.6
17 寄 附 金	9		9	0.0	9	0.0
18 繰 入 金	1,961,245		1,961,245	2.9	1,955,670	0.3
19 繰 越 金	1,500,000	8,669	1,508,669	2.2	1,200,000	25.7
20 諸 収 入	7,620,426		7,620,426	11.1	7,412,764	2.8
21 市 債	5,120,400		5,120,400	7.5	9,930,600	48.4
歳 入 合 計	68,666,950	8,669	68,675,619	100.0	71,594,857	4.1

(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 (H27当初)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	380,132		380,132	0.6	411,091	7.5
2 総 務 費	7,042,562	8,669	7,051,231	10.3	7,247,815	2.7
3 民 生 費	22,000,640		22,000,640	32.0	20,717,872	6.2
4 衛 生 費	4,476,702		4,476,702	6.5	4,079,594	9.7
5 労 働 費	266,503		266,503	0.4	286,035	6.8
6 農 林 水 産 業 費	2,909,265		2,909,265	4.2	2,676,292	8.7
7 商 工 費	5,450,905		5,450,905	7.9	5,317,249	2.5
8 土 木 費	8,811,928		8,811,928	12.8	10,862,194	18.9
9 消 防 費	1,857,269		1,857,269	2.7	1,760,745	5.5
10 教 育 費	7,756,738		7,756,738	11.3	10,545,292	26.4
11 公 債 費	7,614,306		7,614,306	11.1	7,590,678	0.3
12 予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費						
歳 出 合 計	68,666,950	8,669	68,675,619	100.0	71,594,857	4.1

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 (H27当初)	対前年増減率
義務的 経費	人 件 費	10,050,808		10,050,808	14.6	10,266,982	2.1
	扶 助 費	11,167,621		11,167,621	16.3	10,262,742	8.8
	公 債 費	7,614,285		7,614,285	11.1	7,590,673	0.3
	小 計	28,832,714		28,832,714	42.0	28,120,397	2.5
投資的 経費	普通建設事業費	6,385,297		6,385,297	9.3	10,478,666	39.1
	補助事業費	2,856,241		2,856,241	4.2	4,811,917	40.6
	単独事業費	3,322,581		3,322,581	4.8	5,483,129	39.4
	その他	206,475		206,475	0.3	183,620	12.4
	災害復旧事業費						
	補助事業費						
	単独事業費等						
	失業対策事業費						
小 計	6,385,297		6,385,297	9.3	10,478,666	39.1	
その 他の 経費	物 件 費	10,042,118	8,669	10,050,787	14.6	9,464,346	6.2
	維持補修費	478,216		478,216	0.7	379,548	26.0
	補 助 費 等	11,996,750		11,996,750	17.5	11,165,477	7.4
	積 立 金	147,480		147,480	0.2	185,975	20.7
	投資及び出資金	0			0.0		
	貸 付 金	6,661,300		6,661,300	9.7	6,667,800	0.1
	繰 出 金	4,023,075		4,023,075	5.9	5,032,648	20.1
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	33,448,939	8,669	33,457,608	48.7	32,995,794	1.4	
合 計	68,666,950	8,669	68,675,619	100.0	71,594,857	4.1	

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	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27年12月14日に逝去された半田孝淳氏の市公葬を行う。 ・ 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 日時 平成28年5月19日(木) 場所 サントミュージア大ホール 経費 会場設営・進行管理委託料、広告料 など
一般会計補正額合計			8,669	