平成26年度 12月追加補正予算

予　算　の　概　要　①

財　　政　　課

平成26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25年度12月補正後）	対前年増減率
一般会計	71,280,018	58,125	71,338,143	57.6	75,621,297	△ 5.7
特別会計	34,653,457		34,653,457	27.8	33,885,237	2.3
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	32,828		32,828	0.0	34,667	△ 5.3
国民健康保険事業特別会計	16,897,740		16,897,740	13.6	16,788,893	0.6
後期高齢者医療事業特別会計	1,760,465		1,760,465	1.4	1,609,201	9.4
介護保険事業特別会計	15,139,675		15,139,675	12.2	14,618,920	3.6
社会福祉授産事業特別会計	63,032		63,032	0.1	62,204	1.3
駐車場事業特別会計	185,532		185,532	0.1	186,832	△ 0.7
市街地再開発事業特別会計	37,814		37,814	0.0	38,918	△ 2.8
武石診療所事業特別会計	136,371		136,371	0.1	145,602	△ 6.3
企業会計	17,810,231		17,810,231	14.6	15,176,930	17.4
真田有線放送電話事業会計	60,726		60,726	0.1	61,430	△ 1.1
収益的支出	51,486		51,486	0.1	52,280	△ 1.5
資本的支出	9,240		9,240	0.0	9,150	1.0
産婦人科病院事業会計	767,491		767,491	0.7	625,064	22.8
収益的支出	693,042		693,042	0.6	590,974	17.3
資本的支出	74,449		74,449	0.1	34,090	118.4
水道事業会計	4,872,724		4,872,724	4.0	4,195,781	16.1
収益的支出	3,164,251		3,164,251	2.6	2,479,514	27.6
資本的支出	1,708,473		1,708,473	1.4	1,716,267	△ 0.5
公共下水道事業会計	9,759,812		9,759,812	7.9	8,288,694	17.7
収益的支出	6,319,413		6,319,413	5.1	4,798,991	31.7
資本的支出	3,440,399		3,440,399	2.8	3,489,703	△ 1.4
農業集落排水事業会計	2,349,478		2,349,478	1.9	2,005,961	17.1
収益的支出	1,602,859		1,602,859	1.3	1,268,603	26.3
資本的支出	746,619		746,619	0.6	737,358	1.3
総合計	123,743,706	58,125	123,801,831	100.0	124,683,464	△ 0.7

２ 一般会計予算額

（単位：千円、％）

歳入 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25年度12月補正後）	対前年増減率
1　市税	20,230,072		20,230,072	28.4	19,770,107	2.3
2　地方譲与税	500,001		500,001	0.7	550,001	△ 9.1
3　利子割交付金	30,000		30,000	0.1	40,000	△ 25.0
4　配当割交付金	20,000		20,000	0.0	20,000	0.0
5　株式等譲渡所得割交付金	6,000		6,000	0.0	7,000	△ 14.3
6　地方消費税交付金	2,170,000		2,170,000	3.0	1,600,000	35.6
7　ゴルフ場利用税交付金	19,000		19,000	0.0	20,000	△ 5.0
8　自動車取得税交付金	75,000		75,000	0.1	130,000	△ 42.3
9　地方特例交付金	70,000		70,000	0.1	70,000	0.0
10　地方交付税	14,192,336		14,192,336	19.9	14,952,756	△ 5.1
11　交通安全対策特別交付金	28,000		28,000	0.0	28,000	0.0
12　分担金及び負担金	1,059,431		1,059,431	1.5	1,125,974	△ 5.9
13　使用料及び手数料	1,010,935		1,010,935	1.4	1,011,796	△ 0.1
14　国庫支出金	7,292,905		7,292,905	10.2	7,532,716	△ 3.2
15　県支出金	4,127,780	58,125	4,185,905	5.9	3,654,636	14.5
16　財産収入	185,186		185,186	0.3	180,551	2.6
17　寄附金	68,915		68,915	0.1	509,111	△ 86.5
18　繰入金	2,054,064		2,054,064	2.9	3,572,620	△ 42.5
19　繰越金	2,520,517		2,520,517	3.5	2,524,557	△ 0.2
20　諸収入	7,516,476		7,516,476	10.5	7,363,972	2.1
21　市債	8,103,400		8,103,400	11.4	10,957,500	△ 26.0
歳入合計	71,280,018	58,125	71,338,143	100.0	75,621,297	△ 5.7

（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25年度12月補正後）	対前年増減率
1 議会費	393,065		393,065	0.6	382,889	2.7
2 総務費	6,860,009	58,125	6,918,134	9.7	14,783,679	△ 53.2
3 民生費	21,605,155		21,605,155	30.3	20,547,416	5.1
4 衛生費	4,095,018		4,095,018	5.7	3,905,262	4.9
5 労働費	379,109		379,109	0.5	312,708	21.2
6 農林水産業費	3,306,132		3,306,132	4.6	2,561,467	29.1
7 商工費	5,273,381		5,273,381	7.4	5,735,769	△ 8.1
8 土木費	9,619,062		9,619,062	13.5	10,746,228	△ 10.5
9 消防費	1,907,299		1,907,299	2.7	1,921,207	△ 0.7
10 教育費	9,364,397		9,364,397	13.1	5,936,570	57.7
11 公債費	8,377,391		8,377,391	11.8	8,552,184	△ 2.0
12 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災害復旧費					135,918	
歳出合計	71,280,018	58,125	71,338,143	100.0	75,621,297	△ 5.7

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25年度12月補正後）	対前年増減率
義務的経費	人件費	9,728,074	35,333	9,763,407	13.7	9,453,249	3.3
	扶助費	10,459,989		10,459,989	14.7	10,292,875	1.6
	公債費	8,377,385		8,377,385	11.7	8,547,484	△ 2.0
	小計	28,565,448	35,333	28,600,781	40.1	28,293,608	1.1
投資的経費	普通建設事業費	9,824,064		9,824,064	13.8	16,214,173	△ 39.4
	補助事業費	4,093,236		4,093,236	5.8	12,462,902	△ 67.2
	単独事業費	5,581,418		5,581,418	7.8	3,623,001	54.1
	その他	149,410		149,410	0.2	128,270	16.5
	災害復旧事業費					135,918	
	補助事業費					64,670	
	単独事業費等					71,248	
	失業対策事業費						
	小計	9,824,064		9,824,064	13.8	16,350,091	△ 39.9
その他の経費	物件費	9,745,567	22,792	9,768,359	13.7	8,570,541	14.0
	維持補修費	445,013		445,013	0.6	474,192	△ 6.2
	補助費等	11,866,194		11,866,194	16.6	11,040,816	7.5
	積立金	238,816		238,816	0.3	594,848	△ 59.9
	投資及び出資金	0			0.0		
	貸付金	6,675,500		6,675,500	9.4	6,668,100	0.1
	繰出金	3,819,416		3,819,416	5.4	3,529,101	8.2
	予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小計		32,890,506	22,792	32,913,298	46.1	30,977,598	6.2
合計		71,280,018	58,125	71,338,143	100.0	75,621,297	△ 5.7

平成26年度　12月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	コミュニティ・自治	◎ 衆議院議員総選挙運営事業費	選挙管理 委 員 会	58,125	○　第47回衆議院議員総選挙及び第23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 ・選挙日　平成26年12月14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				58,125	