

平成26年度 一般会計補正予算第1号

(平成26年4月14日付専決処分)

予算の概要

財 政 課

平成26年度 上田市4月(専決)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 (H25当初) | 対前年増減率 |
|---------------------|-------------|---------|-------------|-------|--------------------|--------|
| 一 般 会 計 | 67,524,387 | 681,732 | 68,206,119 | 57.0 | 72,751,415 | △ 6.2 |
| 特 別 会 計 | 34,228,297 | | 34,228,297 | 28.6 | 33,387,293 | 2.5 |
| 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 | 16,497,822 | | 16,497,822 | 13.8 | 16,475,677 | 0.1 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 1,827,174 | | 1,827,174 | 1.5 | 1,603,690 | 13.9 |
| 介護保険事業特別会計 | 15,045,872 | | 15,045,872 | 12.6 | 14,436,455 | 4.2 |
| 社会福祉授産事業特別会計 | 63,097 | | 63,097 | 0.1 | 62,741 | 0.6 |
| 駐車場事業特別会計 | 185,532 | | 185,532 | 0.2 | 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 | 138,158 | | 138,158 | 0.1 | 148,313 | △ 6.8 |
| 企 業 会 計 | 17,248,817 | | 17,248,817 | 14.4 | 15,071,513 | 14.4 |
| 真田有線放送電話事業会計 | 60,825 | | 60,825 | 0.1 | 61,565 | △ 1.2 |
| 収益の支出 | 51,585 | | 51,585 | 0.1 | 52,415 | △ 1.6 |
| 資本の支出 | 9,240 | | 9,240 | 0.0 | 9,150 | 1.0 |
| 産婦人科病院事業会計 | 657,990 | | 657,990 | 0.5 | 608,242 | 8.2 |
| 収益の支出 | 618,298 | | 618,298 | 0.5 | 574,152 | 7.7 |
| 資本の支出 | 39,692 | | 39,692 | 0.0 | 34,090 | 16.4 |
| 水道事業会計 | 4,426,007 | | 4,426,007 | 3.7 | 4,091,307 | 8.2 |
| 収益の支出 | 3,175,014 | | 3,175,014 | 2.7 | 2,503,395 | 26.8 |
| 資本の支出 | 1,250,993 | | 1,250,993 | 1.0 | 1,587,912 | △ 21.2 |
| 公共下水道事業会計 | 9,752,183 | | 9,752,183 | 8.1 | 8,303,397 | 17.4 |
| 収益の支出 | 6,319,601 | | 6,319,601 | 5.3 | 4,802,446 | 31.6 |
| 資本の支出 | 3,432,582 | | 3,432,582 | 2.8 | 3,500,951 | △ 2.0 |
| 農業集落排水事業会計 | 2,351,812 | | 2,351,812 | 2.0 | 2,007,002 | 17.2 |
| 収益の支出 | 1,610,193 | | 1,610,193 | 1.4 | 1,269,644 | 26.8 |
| 資本の支出 | 741,619 | | 741,619 | 0.6 | 737,358 | 0.6 |
| 総 合 計 | 119,001,501 | 681,732 | 119,683,233 | 100.0 | 121,210,221 | △ 1.3 |

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 (H25当初) | 対前年増減率 |
|----------------|------------|---------|------------|-------|--------------------|--------|
| 款 | | | | | | |
| 1 市 税 | 20,230,072 | | 20,230,072 | 29.7 | 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 | 3.2 | 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 | 14,000,000 | | 14,000,000 | 20.5 | 14,900,000 | △ 6.0 |
| 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 | 1,052,667 | | 1,052,667 | 1.5 | 1,134,330 | △ 7.2 |
| 13 使用料及び手数料 | 1,009,954 | | 1,009,954 | 1.5 | 1,011,266 | △ 0.1 |
| 14 国庫支出金 | 6,262,327 | | 6,262,327 | 9.2 | 7,023,776 | △ 10.8 |
| 15 県 支 出 金 | 3,297,930 | 492,487 | 3,790,417 | 5.6 | 3,204,153 | 18.3 |
| 16 財 産 収 入 | 183,692 | | 183,692 | 0.3 | 180,551 | 1.7 |
| 17 寄 附 金 | 9 | | 9 | 0.0 | 9 | 0.0 |
| 18 繰 入 金 | 1,843,495 | | 1,843,495 | 2.7 | 3,517,345 | △ 47.6 |
| 19 繰 越 金 | 1,500,000 | 189,245 | 1,689,245 | 2.5 | 1,900,000 | △ 11.1 |
| 20 諸 収 入 | 7,370,240 | | 7,370,240 | 10.8 | 7,323,777 | 0.6 |
| 21 市 債 | 7,856,000 | | 7,856,000 | 11.5 | 10,321,100 | △ 23.9 |
| 歳 入 合 計 | 67,524,387 | 681,732 | 68,206,119 | 100.0 | 72,751,415 | △ 6.2 |

(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 (H25当初) | 対前年増減率 |
|----------|------------|---------|------------|-------|--------------------|--------|
| 款 | | | | | | |
| 1 議会費 | 387,963 | | 387,963 | 0.6 | 386,731 | 0.3 |
| 2 総務費 | 6,444,358 | | 6,444,358 | 9.4 | 14,470,369 | △ 55.5 |
| 3 民生費 | 20,310,625 | 12,000 | 20,322,625 | 29.8 | 20,129,896 | 1.0 |
| 4 衛生費 | 3,925,415 | | 3,925,415 | 5.8 | 3,842,977 | 2.1 |
| 5 労働費 | 328,063 | | 328,063 | 0.5 | 245,597 | 33.6 |
| 6 農林水産業費 | 2,435,170 | 669,732 | 3,104,902 | 4.6 | 2,451,264 | 26.7 |
| 7 商工費 | 5,146,340 | | 5,146,340 | 7.5 | 5,194,720 | △ 0.9 |
| 8 土木費 | 9,198,581 | | 9,198,581 | 13.5 | 10,105,343 | △ 9.0 |
| 9 消防費 | 1,903,138 | | 1,903,138 | 2.8 | 1,906,498 | △ 0.2 |
| 10 教育費 | 8,967,343 | | 8,967,343 | 13.1 | 5,370,199 | 67.0 |
| 11 公債費 | 8,377,391 | | 8,377,391 | 12.3 | 8,547,821 | △ 2.0 |
| 12 予備費 | 100,000 | | 100,000 | 0.1 | 100,000 | 0.0 |
| 13 災害復旧費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 歳出合計 | 67,524,387 | 681,732 | 68,206,119 | 100.0 | 72,751,415 | △ 6.2 |

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 (H25当初) | 対前年増減率 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|--------|
| 義務的 経費 | 人 件 費 | 9,843,000 | | 9,843,000 | 14.4 | 9,791,336 | 0.5 |
| | 扶 助 費 | 9,931,323 | 12,000 | 9,943,323 | 14.6 | 10,232,808 | △ 2.8 |
| | 公 債 費 | 8,377,385 | | 8,377,385 | 12.3 | 8,547,484 | △ 2.0 |
| | 小 計 | 28,151,708 | 12,000 | 28,163,708 | 41.3 | 28,571,628 | △ 1.4 |
| 投資的 経費 | 普通建設事業費 | 8,330,485 | 650,513 | 8,980,998 | 13.2 | 14,198,478 | △ 36.7 |
| | 補助事業費 | 3,111,350 | 650,513 | 3,761,863 | 5.5 | 11,546,853 | △ 67.4 |
| | 単独事業費 | 5,070,925 | | 5,070,925 | 7.5 | 2,529,155 | 100.5 |
| | その他 | 148,210 | | 148,210 | 0.2 | 122,470 | 21.0 |
| | 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 | 8,330,485 | 650,513 | 8,980,998 | 13.2 | 14,198,478 | △ 36.7 | |
| その 他の 経費 | 物 件 費 | 9,134,190 | 424 | 9,134,614 | 13.4 | 8,332,817 | 9.6 |
| | 維持補修費 | 398,957 | | 398,957 | 0.6 | 406,236 | △ 1.8 |
| | 補 助 費 等 | 10,923,573 | 18,795 | 10,942,368 | 16.0 | 10,867,649 | 0.7 |
| | 積 立 金 | 182,778 | | 182,778 | 0.3 | 85,757 | 113.1 |
| | 投資及び出資金 | 0 | | | 0.0 | | |
| | 貸 付 金 | 6,664,200 | | 6,664,200 | 9.8 | 6,666,400 | 0.0 |
| | 繰 出 金 | 3,638,496 | | 3,638,496 | 5.3 | 3,522,450 | 3.3 |
| | 予 備 費 | 100,000 | | 100,000 | 0.1 | 100,000 | 0.0 |
| 小 計 | 31,042,194 | 19,219 | 31,061,413 | 45.5 | 29,981,309 | 3.6 | |
| 合 計 | 67,524,387 | 681,732 | 68,206,119 | 100.0 | 72,751,415 | △ 6.2 | |

平成26年度 4月専決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 |
|-----------|----------------|-----|-------------|---|
| 民生費 | ☆ 災害見舞金支給事業 | 福祉課 | 12,000 | ○大雪により損壊した家屋等に対する見舞金 建物被害:1~20万円 人的被害:3~20万円 ・平成25年度支給分 53件 2,710千円 ・平成26年度支給予定分 233件 12,000千円 |
| 農林水産業費 | ☆ 農作物等災害緊急対策事業 | 農政課 | 669,732 | ○平成26年2月の大雪による被害に関して、被害を受けた農家の営農継続を支援するため、農産物の生産に必要な施設の復旧、撤去等のための補助金の計上 ・倒壊棟数 1,359棟 ・被災面積 15.4ha ・国、県の支援制度に、市独自に5%上乘せして実施(復旧、撤去) ・復旧補助 事業費684,750千円×補助率95%=650,513千円 ・撤去補助 補助単価 業者依頼305円/㎡、自力撤去116円/㎡ 事業費16,795千円×補助率100%=16,795千円 ・植え替え、代作用苗購入費補助 事業費4,000千円×補助率50%=2,000千円 ・事務費 424千円 |
| 一般会計補正額合計 | | | 681,732 | |