

平成25年度 10月補正予算

予算の概要

財 政 課

## 平成25年度 上田市10月補正予算の概要

### 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24年9月追加補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	75,014,497	135,918	75,150,415	60.7	66,352,105	13.3
特 別 会 計	33,425,046		33,425,046	27.0	32,236,104	3.7
土地取得事業特別会計	400,000		400,000	0.3	400,000	0.0
塩田有線放送電話事業特別会計				0.0	4,855	皆 減
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	34,667		34,667	0.0	52,534	△ 34.0
国民健康保険事業特別会計	16,472,369		16,472,369	13.3	16,169,880	1.9
後期高齢者医療事業特別会計	1,602,978		1,602,978	1.3	1,690,062	△ 5.2
介護保険事業特別会計	14,480,574		14,480,574	11.7	13,444,234	7.7
社会福祉授産事業特別会計	62,204		62,204	0.1	63,202	△ 1.6
駐車場事業特別会計	186,832		186,832	0.2	184,675	1.2
市街地再開発事業特別会計	38,918		38,918	0.0	69,942	△ 44.4
武石診療所事業特別会計	146,504		146,504	0.1	156,720	△ 6.5
企 業 会 計	15,170,399		15,170,399	12.3	16,007,957	△ 5.2
真田有線放送電話事業会計	61,050		61,050	0.1	64,086	△ 4.7
収益的支出	51,900		51,900	0.1	54,936	△ 5.5
資本的支出	9,150		9,150	0.0	9,150	0.0
産婦人科病院事業会計	602,069		602,069	0.5	572,270	5.2
収益的支出	567,979		567,979	0.5	535,770	6.0
資本的支出	34,090		34,090	0.0	36,500	△ 6.6
水道事業会計	4,203,642		4,203,642	3.4	3,962,972	6.1
収益的支出	2,492,441		2,492,441	2.0	2,500,857	△ 0.3
資本的支出	1,711,201		1,711,201	1.4	1,462,115	17.0
公共下水道事業会計	8,297,677		8,297,677	6.7	9,369,012	△ 11.4
収益的支出	4,799,634		4,799,634	3.9	4,850,399	△ 1.0
資本的支出	3,498,043		3,498,043	2.8	4,518,613	△ 22.6
農業集落排水事業会計	2,005,961		2,005,961	1.6	2,039,617	△ 1.7
収益的支出	1,268,603		1,268,603	1.0	1,312,485	△ 3.3
資本的支出	737,358		737,358	0.6	727,132	1.4
総 合 計	123,609,942	135,918	123,745,860	100.0	114,596,166	8.0

## 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24年9月追加補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	19,770,107		19,770,107	26.3	19,628,214	0.7
2 地 方 譲 与 税	550,001		550,001	0.7	579,001	△ 5.0
3 利 子 割 交 付 金	40,000		40,000	0.1	63,000	△ 36.5
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	7,000		7,000	0.0	7,000	0.0
6 地方消費税交付金	1,600,000		1,600,000	2.1	1,600,000	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	20,000		20,000	0.0	20,000	0.0
8 自動車取得税交付金	130,000		130,000	0.2	140,000	△ 7.1
9 地方特例交付金	70,000		70,000	0.1	69,000	1.4
10 地方交付税	14,952,756		14,952,756	19.9	14,529,942	2.9
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	1,137,655	2,722	1,140,377	1.5	1,048,818	8.7
13 使用料及び手数料	1,011,796		1,011,796	1.4	1,015,919	△ 0.4
14 国庫支出金	7,451,196	40,418	7,491,614	10.0	6,592,050	13.6
15 県 支 出 金	3,549,279		3,549,279	4.7	3,287,256	8.0
16 財 産 収 入	180,551		180,551	0.2	195,089	△ 7.5
17 寄 附 金	472,542		472,542	0.6	1,207	39,050.1
18 繰 入 金	3,573,695		3,573,695	4.8	820,551	335.5
19 繰 越 金	2,304,874	67,578	2,372,452	3.2	1,883,023	26.0
20 諸 収 入	7,373,045		7,373,045	9.8	7,714,149	△ 4.4
21 市 債	10,772,000	25,200	10,797,200	14.4	7,109,886	51.9
歳 入 合 計	75,014,497	135,918	75,150,415	100.0	66,352,105	13.3

(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24年9月追加補正後)	対前年増減率
1 議会費	384,563		384,563	0.5	409,975	△ 6.2
2 総務費	14,590,724		14,590,724	19.4	6,862,601	112.6
3 民生費	20,374,135		20,374,135	27.1	19,347,586	5.3
4 衛生費	3,879,506		3,879,506	5.2	3,915,863	△ 0.9
5 労働費	302,931		302,931	0.4	244,471	23.9
6 農林水産業費	2,505,219		2,505,219	3.3	2,551,470	△ 1.8
7 商工費	5,736,790		5,736,790	7.6	5,533,533	3.7
8 土木費	10,706,238		10,706,238	14.2	10,856,476	△ 1.4
9 消防費	1,982,741		1,982,741	2.6	1,725,592	14.9
10 教育費	5,899,466		5,899,466	8.0	6,088,747	△ 3.1
11 公債費	8,552,184		8,552,184	11.4	8,631,291	△ 0.9
12 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災害復旧費		135,918	135,918	0.2	84,500	60.8
歳出合計	75,014,497	135,918	75,150,415	100.0	66,352,105	13.3

### 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24年9月追加補正後)	対前年増減率
義務的 経費	人 件 費	9,557,989		9,557,989	12.7	9,603,839	△ 0.5
	扶 助 費	10,232,808		10,232,808	13.6	9,807,612	4.3
	公 債 費	8,547,484		8,547,484	11.4	8,631,289	△ 1.0
	小 計	28,338,281		28,338,281	37.7	28,042,740	1.1
投資的 経費	普通建設事業費	15,895,405		15,895,405	21.2	8,090,406	96.5
	補助事業費	12,181,778		12,181,778	16.2	4,262,046	185.8
	単独事業費	3,585,357		3,585,357	4.8	3,709,760	△ 3.4
	その他	128,270		128,270	0.2	118,600	8.2
	災害復旧事業費		135,918	135,918	0.2	84,500	60.8
	補助事業費		64,670	64,670	0.1	82,000	△ 21.1
	単独事業費等		71,248	71,248	0.1	2,500	2,749.9
	失業対策事業費						
小 計	15,895,405	135,918	16,031,323	21.4	8,174,906	96.1	
その 他の 経費	物 件 費	8,472,904		8,472,904	11.3	8,321,360	1.8
	維持補修費	472,042		472,042	0.6	405,278	16.5
	補 助 費 等	10,994,850		10,994,850	14.6	10,753,271	2.2
	積 立 金	558,284		558,284	0.7	127,054	339.4
	投資及び出資金					27,316	皆 減
	貸 付 金	6,668,100		6,668,100	8.9	6,968,100	△ 4.3
	繰 出 金	3,514,631		3,514,631	4.7	3,432,080	2.4
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	30,780,811		30,780,811	40.9	30,134,459	2.1	
合 計	75,014,497	135,918	75,150,415	100.0	66,352,105	13.3	

## 平成25年度 10月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
災害復旧費	-	◎ 農地農業用施設災害復旧事業	土地改良課	50,664	○ 平成25年9月に発生した台風18号に伴う災害復旧事業 ・ 補助災害 1箇所(丸子:施設) ・ 単独災害 144箇所 上田地域 農業用施設73箇所 農地22箇所 丸子地域 農業用施設34箇所 農地15箇所
		◎ 林業施設災害復旧事業	森林整備課	40,394	○ 平成25年9月に発生した台風18号に伴う災害復旧事業 ・ 補助災害 7箇所(上田6箇所、丸子1箇所) ・ 単独災害 8箇所(上田5箇所、丸子1箇所、武石2箇所)
	-	◎ 公共土木施設災害復旧事業	丸子建設課 武石建設課	34,500	○ 平成25年9月に発生した台風18号に伴う災害復旧事業 ・ 補助災害 3箇所(丸子2箇所、武石1箇所)
	-	◎ 社会教育施設災害復旧事業	丸子文化会館	9,870	○ 平成25年9月に発生した台風18号に伴う災害復旧事業 ・ 丸子文化会館 舞台屋根防水補修工事
	-	◎ 体育施設災害復旧事業	スポーツ推進課	490	○ 平成25年9月に発生した台風18号に伴う災害復旧事業 ・ 塩田の郷マレットゴルフ場 法面・境界線改修工事
一般会計補正額計				135,918	