

平成25年度 9月補正予算①

予算の概要

財 政 課

平成25年度 上田市9月補正予算①の概要

(9月定例会の初日に提案し、かつ、同日に議決を求める分)

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	73,234,265	192,000	73,426,265	60.2	66,352,105	10.7
特 別 会 計	33,387,293		33,387,293	27.4	32,236,104	3.6
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	16,475,677		16,475,677	13.5	16,169,880	1.9
後期高齢者医療事業特別会計	1,603,690		1,603,690	1.3	1,690,062	△ 5.1
介護保険事業特別会計	14,436,455		14,436,455	11.9	13,444,234	7.4
社会福祉授産事業特別会計	62,741		62,741	0.1	63,202	△ 0.7
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	148,313		148,313	0.1	156,720	△ 5.4
企 業 会 計	15,071,513		15,071,513	12.4	16,007,957	△ 5.8
真田有線放送電話事業会計	61,565		61,565	0.1	64,086	△ 3.9
収益的支出	52,415		52,415	0.1	54,936	△ 4.6
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	608,242		608,242	0.5	572,270	6.3
収益的支出	574,152		574,152	0.5	535,770	7.2
資本的支出	34,090		34,090	0.0	36,500	△ 6.6
水道事業会計	4,091,307		4,091,307	3.4	3,962,972	3.2
収益的支出	2,503,395		2,503,395	2.1	2,500,857	0.1
資本的支出	1,587,912		1,587,912	1.3	1,462,115	8.6
公共下水道事業会計	8,303,397		8,303,397	6.8	9,369,012	△ 11.4
収益的支出	4,802,446		4,802,446	3.9	4,850,399	△ 1.0
資本的支出	3,500,951		3,500,951	2.9	4,518,613	△ 22.5
農業集落排水事業会計	2,007,002		2,007,002	1.6	2,039,617	△ 1.6
収益的支出	1,269,644		1,269,644	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	121,693,071	192,000	121,885,071	100.0	114,596,166	6.4

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24年9月追加補正後)	対前年増減率
1 市 税	19,770,107		19,770,107	26.9	19,628,214	0.7
2 地 方 譲 与 税	550,001		550,001	0.8	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	2.2	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	20.4	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	1,134,330		1,134,330	1.5	1,048,818	8.2
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	7,062,976	134,050	7,197,026	9.8	6,592,050	9.2
15 県 支 出 金	3,516,170		3,516,170	4.8	3,287,256	7.0
16 財 産 収 入	180,551		180,551	0.3	195,089	△ 7.5
17 寄 附 金	9		9	0.0	1,207	△ 99.3
18 繰 入 金	3,523,095	15,600	3,538,695	4.8	820,551	331.3
19 繰 越 金	1,900,000	36,750	1,936,750	2.6	1,883,023	2.9
20 諸 収 入	7,369,274		7,369,274	10.0	7,714,149	△ 4.5
21 市 債	10,348,200	5,600	10,353,800	14.1	7,109,886	45.6
歳 入 合 計	73,234,265	192,000	73,426,265	100.0	66,352,105	10.7

(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24年9月追加補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	386,731		386,731	0.5	409,975	△ 5.7
2 総 務 費	14,489,619	140,000	14,629,619	19.9	6,862,601	113.2
3 民 生 費	20,380,036		20,380,036	27.8	19,347,586	5.3
4 衛 生 費	3,848,771		3,848,771	5.2	3,915,863	△ 1.7
5 労 働 費	303,629		303,629	0.4	244,471	24.2
6 農 林 水 産 業 費	2,457,244		2,457,244	3.3	2,551,470	△ 3.7
7 商 工 費	5,207,083	52,000	5,259,083	7.2	5,533,533	△ 5.0
8 土 木 費	10,172,343		10,172,343	13.9	10,856,476	△ 6.3
9 消 防 費	1,907,548		1,907,548	2.6	1,725,592	10.5
10 教 育 費	5,433,440		5,433,440	7.5	6,088,747	△ 10.8
11 公 債 費	8,547,821		8,547,821	11.6	8,631,291	△ 1.0
12 予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費					84,500	皆減
歳 出 合 計	73,234,265	192,000	73,426,265	100.0	66,352,105	10.7

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24年9月追加補正後)	対前年増減率
義務的 経費	人 件 費	9,791,526		9,791,526	13.3	9,603,839	2.0
	扶 助 費	10,232,808		10,232,808	13.9	9,807,612	4.3
	公 債 費	8,547,484		8,547,484	11.7	8,631,289	△ 1.0
	小 計	28,571,818		28,571,818	38.9	28,042,740	1.9
投資的 経費	普通建設事業費	14,493,618	192,000	14,685,618	20.0	8,090,406	81.5
	補助事業費	11,813,853	140,000	11,953,853	16.3	4,262,046	180.5
	単独事業費	2,557,295	52,000	2,609,295	3.5	3,709,760	△ 29.7
	その他	122,470		122,470	0.2	118,600	3.3
	災害復旧事業費					84,500	皆 減
	補助事業費					82,000	皆 減
	単独事業費等					2,500	皆 減
	失業対策事業費						
小 計	14,493,618	192,000	14,685,618	20.0	8,174,906	79.6	
その 他の 経費	物 件 費	8,433,403		8,433,403	11.5	8,321,360	1.3
	維持補修費	406,336		406,336	0.6	405,278	0.3
	補 助 費 等	10,952,783		10,952,783	14.9	10,753,271	1.9
	積 立 金	85,757		85,757	0.1	127,054	△ 32.5
	投資及び出資金					27,316	皆 減
	貸 付 金	6,668,100		6,668,100	9.1	6,968,100	△ 4.3
	繰 出 金	3,522,450		3,522,450	4.8	3,432,080	2.6
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	30,168,829		30,168,829	41.1	30,134,459	0.1	
合 計	73,234,265	192,000	73,426,265	100.0	66,352,105	10.7	

平成25年度 9月補正予算①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	自然・文化	☆ 交流・文化施設建設事業	交流・文化 施設開設準備室	140,000	○ 交流・文化施設建設事業に係る工事費の増額 ・ 安全性確保のための建築基準法施行令改正に伴う天井構造の変更 ・ 運営の効率化に資するための舞台設備等の改善
商工費	産業・経済	◎ 武石番所ヶ原スキー場整備事業	武石 産業観光課	52,000	○ 武石番所ヶ原スキー場整備事業に係る工事費等の計上 ・ 排水路工等の工事請負費 ・ 原材料費
一般会計補正額合計				192,000	