

平成24年度 一般会計補正予算第4号
(平成24年11月17日付専決処分)

予 算 の 概 要

財 政 課

平成24年度 上田市11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 (平成23年9月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	66,352,105	65,879	66,417,984	57.9	66,647,299	0.3
特 別 会 計	32,236,104		32,236,104	28.2	29,690,520	8.6
土地取得事業特別会計	400,000		400,000	0.4	400,000	0.0
塩田有線放送電話事業特別会計	4,855		4,855	0.0	80,423	94.0
交通災害共済事業特別会計				0.0	15,903	皆 減
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	52,534		52,534	0.0	47,945	9.6
国民健康保険事業特別会計	16,169,880		16,169,880	14.1	14,578,248	10.9
後期高齢者医療事業特別会計	1,690,062		1,690,062	1.5	1,532,946	10.2
介護保険事業特別会計	13,444,234		13,444,234	11.7	12,510,966	7.5
社会福祉授産事業特別会計	63,202		63,202	0.1	64,570	2.1
駐車場事業特別会計	184,675		184,675	0.2	189,047	2.3
市街地再開発事業特別会計	69,942		69,942	0.1	119,292	41.4
武石診療所事業特別会計	156,720		156,720	0.1	151,180	3.7
企 業 会 計	16,007,957		16,007,957	13.9	16,140,698	0.8
真田有線放送電話事業会計	64,086		64,086	0.1	65,680	2.4
収益的支出	54,936		54,936	0.1	56,530	2.8
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	572,270		572,270	0.5	1,450,593	60.5
収益的支出	535,770		535,770	0.5	430,110	24.6
資本的支出	36,500		36,500	0.0	1,020,483	96.4
水道事業会計	3,962,972		3,962,972	3.5	3,755,916	5.5
収益的支出	2,500,857		2,500,857	2.2	2,561,664	2.4
資本的支出	1,462,115		1,462,115	1.3	1,194,252	22.4
公共下水道事業会計	9,369,012		9,369,012	8.1	8,801,612	6.4
収益的支出	4,850,399		4,850,399	4.2	4,870,598	0.4
資本的支出	4,518,613		4,518,613	3.9	3,931,014	14.9
農業集落排水事業会計	2,039,617		2,039,617	1.7	2,066,897	1.3
収益的支出	1,312,485		1,312,485	1.1	1,343,639	2.3
資本的支出	727,132		727,132	0.6	723,258	0.5
総 合 計	114,596,166	65,879	114,662,045	100.0	112,478,517	1.9

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23年9月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	19,628,214		19,628,214	29.6	19,608,480	0.1
2 地 方 譲 与 税	579,001		579,001	0.9	639,001	9.4
3 利 子 割 交 付 金	63,000		63,000	0.1	50,000	26.0
4 配 当 割 交 付 金	20,000		20,000	0.0	7,000	185.7
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	2.4	1,600,000	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	20,000		20,000	0.0	24,000	16.7
8 自動車取得税交付金	140,000		140,000	0.2	143,000	2.1
9 地方特例交付金	69,000		69,000	0.1	214,000	67.8
10 地方交付税	14,529,942		14,529,942	21.9	14,645,487	0.8
11 交通安全対策特別交付金	28,000		28,000	0.1	29,000	3.4
12 分担金及び負担金	1,048,818		1,048,818	1.6	982,128	6.8
13 使用料及び手数料	1,015,919		1,015,919	1.5	1,026,066	1.0
14 国庫支出金	6,592,050		6,592,050	9.9	6,209,360	6.2
15 県 支 出 金	3,287,256	65,879	3,353,135	5.1	3,458,091	3.0
16 財 産 収 入	195,089		195,089	0.3	198,730	1.8
17 寄 附 金	1,207		1,207	0.0	10,109	88.1
18 繰 入 金	820,551		820,551	1.2	684,090	19.9
19 繰 越 金	1,883,023		1,883,023	2.8	1,802,310	4.5
20 諸 収 入	7,714,149		7,714,149	11.6	7,825,347	1.4
21 市 債	7,109,886		7,109,886	10.7	7,484,100	5.0
歳 入 合 計	66,352,105	65,879	66,417,984	100.0	66,647,299	0.3

(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23年9月補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	409,975		409,975	0.6	459,506	10.8
2 総 務 費	6,862,601	65,879	6,928,480	10.4	6,434,979	7.7
3 民 生 費	19,347,586		19,347,586	29.1	19,241,097	0.6
4 衛 生 費	3,915,863		3,915,863	5.9	4,203,519	6.8
5 労 働 費	244,471		244,471	0.4	295,361	17.2
6 農 林 水 産 業 費	2,551,470		2,551,470	3.8	2,555,424	0.2
7 商 工 費	5,533,533		5,533,533	8.3	5,837,415	5.2
8 土 木 費	10,856,476		10,856,476	16.4	10,299,574	5.4
9 消 防 費	1,725,592		1,725,592	2.6	1,743,698	1.0
10 教 育 費	6,088,747		6,088,747	9.2	6,774,499	10.1
11 公 債 費	8,631,291		8,631,291	13.0	8,647,407	0.2
12 予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	84,500		84,500	0.1	54,820	54.1
歳 出 合 計	66,352,105	65,879	66,417,984	100.0	66,647,299	0.3

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23年9月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	9,603,839	33,465	9,637,304	14.5	10,132,879	4.9
	扶 助 費	9,807,612		9,807,612	14.8	9,826,241	0.2
	公 債 費	8,631,289		8,631,289	13.0	8,643,342	0.1
	小 計	28,042,740	33,465	28,076,205	42.3	28,602,462	1.8
投資的経費	普通建設事業費	8,090,406		8,090,406	12.2	7,864,017	2.9
	補助事業費	4,262,046		4,262,046	6.4	2,404,728	77.2
	単独事業費	3,709,760		3,709,760	5.6	5,350,589	30.7
	その他	118,600		118,600	0.2	108,700	9.1
	災害復旧事業費	84,500		84,500	0.1	54,820	54.1
	補助事業費	82,000		82,000	0.1		皆 増
	単独事業費等	2,500		2,500	0.0	54,820	95.4
	失業対策事業費						
小 計	8,174,906		8,174,906	12.3	7,918,837	3.2	
その他の経費	物 件 費	8,321,360	32,044	8,353,404	12.6	8,176,690	2.2
	維持補修費	405,278		405,278	0.6	355,666	13.9
	補 助 費 等	10,753,271	370	10,753,641	16.2	11,244,748	4.4
	積 立 金	127,054		127,054	0.2	55,661	128.3
	投資及び出資金	27,316		27,316	0.0		皆 増
	貸 付 金	6,968,100		6,968,100	10.5	6,970,900	0.0
	繰 出 金	3,432,080		3,432,080	5.2	3,222,335	6.5
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	30,134,459	32,414	30,166,873	45.4	30,126,000	0.1	
合 計	66,352,105	65,879	66,417,984	100.0	66,647,299	0.3	

平成24年度 11月(専決)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	衆議院議員総選挙管理事業費	選挙管理委員会	65,879	第46回衆議院議員総選挙及び第22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24年12月16日 (選挙すべき議員の数) ・ 小選挙区選出議員選挙 長野県第三区 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				65,879	