

平成28年度 一般会計補正予算第5号
(平成28年10月21日付専決処分)

予 算 の 概 要

財 政 課

平成28年度 上田市10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27年度9月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	69,854,235	48,890	69,903,125	56.0	72,633,021	3.8
特 別 会 計	36,716,943		36,716,943	29.4	37,543,427	2.2
土地取得事業特別会計	400,000		400,000	0.3	1,400,000	71.4
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	28,972		28,972	0.0	31,076	6.8
国民健康保険事業特別会計	18,560,281		18,560,281	14.9	18,901,614	1.8
後期高齢者医療事業特別会計	1,844,842		1,844,842	1.5	1,740,790	6.0
介護保険事業特別会計	15,501,955		15,501,955	12.4	15,048,329	3.0
社会福祉授産事業特別会計	56,140		56,140	0.0	62,776	10.6
駐車場事業特別会計	189,516		189,516	0.2	188,028	0.8
市街地再開発事業特別会計				0.0	35,866	100.0
武石診療所事業特別会計	135,237		135,237	0.1	134,948	0.2
企 業 会 計	18,137,800		18,137,800	14.6	17,335,999	4.6
真田有線放送電話事業会計	55,982		55,982	0.0	59,286	5.6
収益的支出	46,115		46,115	0.0	49,566	7.0
資本的支出	9,867		9,867	0.0	9,720	1.5
産婦人科病院事業会計	986,630		986,630	0.8	657,626	50.0
収益的支出	637,221		637,221	0.5	617,799	3.1
資本的支出	349,409		349,409	0.3	39,827	777.3
水道事業会計	4,733,373		4,733,373	3.8	4,526,471	4.6
収益的支出	2,673,844		2,673,844	2.1	2,656,219	0.7
資本的支出	2,059,529		2,059,529	1.7	1,870,252	10.1
公共下水道事業会計	10,034,321		10,034,321	8.1	9,745,796	3.0
収益的支出	5,823,313		5,823,313	4.7	5,986,552	2.7
資本的支出	4,211,008		4,211,008	3.4	3,759,244	12.0
農業集落排水事業会計	2,327,494		2,327,494	1.9	2,346,820	0.8
収益的支出	1,517,712		1,517,712	1.2	1,545,396	1.8
資本的支出	809,782		809,782	0.7	801,424	1.0
総 合 計	124,708,978	48,890	124,757,868	100.0	127,512,447	2.2

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27年度9月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	20,651,055		20,651,055	29.5	20,324,426	1.6
2 地 方 譲 与 税	490,001		490,001	0.7	490,001	0.0
3 利 子 割 交 付 金	14,000		14,000	0.0	30,000	53.3
4 配 当 割 交 付 金	63,000		63,000	0.1	50,000	26.0
5 株式等譲渡所得割交付金	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
6 地方消費税交付金	3,040,000		3,040,000	4.4	2,680,000	13.4
7 ゴルフ場利用税交付金	18,000		18,000	0.0	18,000	0.0
8 自動車取得税交付金	50,000		50,000	0.1	30,000	66.7
9 地方特例交付金	70,000		70,000	0.1	70,000	0.0
10 地方交付税	14,700,000		14,700,000	21.0	14,400,000	2.1
11 交通安全対策特別交付金	27,000		27,000	0.0	22,000	22.7
12 分担金及び負担金	576,601	450	577,051	0.8	601,924	4.1
13 使用料及び手数料	1,643,481		1,643,481	2.4	1,531,931	7.3
14 国庫支出金	7,313,574		7,313,574	10.5	7,154,793	2.2
15 県 支 出 金	3,979,573		3,979,573	5.7	3,860,547	3.1
16 財 産 収 入	220,658		220,658	0.3	212,191	4.0
17 寄 附 金	140,009		140,009	0.2	4,560	2,970.4
18 繰 入 金	1,965,345		1,965,345	2.8	1,951,790	0.7
19 繰 越 金	1,898,084	48,440	1,946,524	2.8	1,925,344	1.1
20 諸 収 入	7,653,054		7,653,054	11.0	7,458,214	2.6
21 市 債	5,240,800		5,240,800	7.5	9,717,300	46.1
歳入合計	69,854,235	48,890	69,903,125	100.0	72,633,021	3.8

(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27年度9月補正後)	対前年増減率
1 議会費	380,132		380,132	0.5	411,091	7.5
2 総務費	7,205,035		7,205,035	10.3	7,406,001	2.7
3 民生費	22,341,053		22,341,053	32.0	21,183,691	5.5
4 衛生費	4,496,086		4,496,086	6.4	4,178,948	7.6
5 労働費	266,503		266,503	0.4	286,035	6.8
6 農林水産業費	2,946,267		2,946,267	4.2	2,785,545	5.8
7 商工費	5,501,895		5,501,895	7.9	5,433,037	1.3
8 土木費	9,169,929		9,169,929	13.1	11,295,390	18.8
9 消防費	1,864,222		1,864,222	2.7	1,771,338	5.2
10 教育費	7,862,912		7,862,912	11.3	10,162,772	22.6
11 公債費	7,614,306		7,614,306	10.9	7,590,678	0.3
12 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災害復旧費	105,895	48,890	154,785	0.2	28,495	443.2
歳出合計	69,854,235	48,890	69,903,125	100.0	72,633,021	3.8

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27年度9月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	10,053,093		10,053,093	14.4	10,266,965	2.1
	扶 助 費	11,183,589		11,183,589	16.0	10,262,742	9.0
	公 債 費	7,614,285		7,614,285	10.9	7,590,673	0.3
	小 計	28,850,967		28,850,967	41.3	28,120,380	2.6
投資的経費	普通建設事業費	7,094,521		7,094,521	10.2	10,612,926	33.2
	補助事業費	3,288,675		3,288,675	4.7	4,392,052	25.1
	単独事業費	3,599,371		3,599,371	5.2	6,020,674	40.2
	その他	206,475		206,475	0.3	200,200	3.1
	災害復旧事業費	105,895	48,890	154,785	0.2	28,495	443.2
	補助事業費	9,500		9,500	0.0		皆 増
	単独事業費等	96,395	48,890	145,285	0.2	28,495	409.9
	失業対策事業費						
小 計	7,200,416	48,890	7,249,306	10.4	10,641,421	31.9	
その他の経費	物 件 費	10,145,036		10,145,036	14.5	9,659,894	5.0
	維持補修費	504,776		504,776	0.7	419,258	20.4
	補 助 費 等	12,126,285		12,126,285	17.4	11,789,344	2.9
	積 立 金	239,480		239,480	0.3	196,976	21.6
	投資及び出資金				0.0		
	貸 付 金	6,664,200		6,664,200	9.5	6,673,100	0.1
	繰 出 金	4,023,075		4,023,075	5.8	5,032,648	20.1
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	33,802,852		33,802,852	48.3	33,871,220	0.2	
合 計	69,854,235	48,890	69,903,125	100.0	72,633,021	3.8	

平成28年度 10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
災害 復旧費	-	農地農業用施設災害復旧事業	土地改良課	11,890	9月19日、20日台風16号災害に伴う災害復旧事業 ・ 消耗品費 100 千円 ・ 農業用施設等災害復旧工事費 9,000 千円 ・ 農地災害復旧事業補助金 2,790 千円 ・ 災害復旧箇所：22箇所 上田地域：水路7箇所、農道3箇所、頭首工4箇所 田4箇所、畑3箇所 真田地域：畑1箇所
		林業施設災害復旧事業	森林整備課	6,000	9月19日、20日台風16号災害に伴う災害復旧事業 ・ 測量設計業務委託料 200 千円 ・ 林道等災害復旧工事費 5,800 千円 ・ 災害復旧箇所：13路線 上田地域：8路線 真田地域：3路線 武石地域：2路線
		公共土木施設災害復旧事業	土木課 丸子建設課	29,800	9月19日、20日台風16号災害に伴う災害復旧事業 ・ 応急復旧対応等委託料 16,500 千円 ・ 公共土木施設災害復旧工事費 13,300 千円 ・ 災害復旧箇所：8箇所 上田地域：道路2箇所、河川1箇所 丸子地域：道路5箇所
		文教施設災害復旧事業	スポーツ 推進課	1,200	9月19日、20日台風16号災害に伴う災害復旧事業 ・ 体育施設災害復旧工事費 1,200 千円 ・ 災害復旧箇所：1箇所(上田城跡公園 西テニスコート)
一般会計補正額合計				48,890	