

平成26年度 12月追加補正予算

予算の概要 ②

財 政 課

## 平成26年度 上田市12月追加補正予算の概要

### 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25年度12月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	71,338,143	127,304	71,465,447	57.7	75,621,297	△ 5.5
特 別 会 計	34,653,457	4,885	34,658,342	27.8	33,885,237	2.3
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	16,897,740	1,786	16,899,526	13.6	16,788,893	0.7
後期高齢者医療事業特別会計	1,760,465	378	1,760,843	1.4	1,609,201	9.4
介護保険事業特別会計	15,139,675	1,611	15,141,286	12.2	14,618,920	3.6
社会福祉授産事業特別会計	63,032	233	63,265	0.1	62,204	1.7
駐車場事業特別会計	185,532		185,532	0.1	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	136,371	877	137,248	0.1	145,602	△ 5.7
企 業 会 計	17,810,231	13,084	17,823,315	14.5	15,176,930	17.4
真田有線放送電話事業会計	60,726	226	60,952	0.0	61,430	△ 0.8
収益的支出	51,486	226	51,712	0.0	52,280	△ 1.1
資本的支出	9,240		9,240	0.0	9,150	1.0
産婦人科病院事業会計	767,491	3,611	771,102	0.7	625,064	23.4
収益的支出	693,042	3,611	696,653	0.6	590,974	17.9
資本的支出	74,449		74,449	0.1	34,090	118.4
水道事業会計	4,872,724	6,202	4,878,926	4.0	4,195,781	16.3
収益的支出	3,164,251	4,941	3,169,192	2.6	2,479,514	27.8
資本的支出	1,708,473	1,261	1,709,734	1.4	1,716,267	△ 0.4
公共下水道事業会計	9,759,812	2,623	9,762,435	7.9	8,288,694	17.8
収益的支出	6,319,413	1,346	6,320,759	5.1	4,798,991	31.7
資本的支出	3,440,399	1,277	3,441,676	2.8	3,489,703	△ 1.4
農業集落排水事業会計	2,349,478	422	2,349,900	1.9	2,005,961	17.1
収益的支出	1,602,859	422	1,603,281	1.3	1,268,603	26.4
資本的支出	746,619		746,619	0.6	737,358	1.3
総 合 計	123,801,831	145,273	123,947,104	100.0	124,683,464	△ 0.6

## 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25年度12月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	20,230,072		20,230,072	28.3	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	3.0	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	14,192,336	127,304	14,319,640	20.0	14,952,756	△ 4.2
11 交通安全対策特別交付金	28,000		28,000	0.1	28,000	0.0
12 分担金及び負担金	1,059,431		1,059,431	1.5	1,125,974	△ 5.9
13 使用料及び手数料	1,010,935		1,010,935	1.4	1,011,796	△ 0.1
14 国庫支出金	7,292,905		7,292,905	10.2	7,532,716	△ 3.2
15 県 支 出 金	4,185,905		4,185,905	5.9	3,654,636	14.5
16 財 産 収 入	185,186		185,186	0.3	180,551	2.6
17 寄 附 金	68,915		68,915	0.1	509,111	△ 86.5
18 繰 入 金	2,054,064		2,054,064	2.9	3,572,620	△ 42.5
19 繰 越 金	2,520,517		2,520,517	3.5	2,524,557	△ 0.2
20 諸 収 入	7,516,476		7,516,476	10.5	7,363,972	2.1
21 市 債	8,103,400		8,103,400	11.3	10,957,500	△ 26.0
歳 入 合 計	71,338,143	127,304	71,465,447	100.0	75,621,297	△ 5.5

(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25年度12月補正後)	対前年増減率
1 議会費	393,065	3,781	396,846	0.6	382,889	3.6
2 総務費	6,918,134	32,452	6,950,586	9.7	14,783,679	△ 53.0
3 民生費	21,605,155	36,631	21,641,786	30.3	20,547,416	5.3
4 衛生費	4,095,018	10,267	4,105,285	5.8	3,905,262	5.1
5 労働費	379,109	501	379,610	0.5	312,708	21.4
6 農林水産業費	3,306,132	6,644	3,312,776	4.6	2,561,467	29.3
7 商工費	5,273,381	4,336	5,277,717	7.4	5,735,769	△ 8.0
8 土木費	9,619,062	12,695	9,631,757	13.5	10,746,228	△ 10.4
9 消防費	1,907,299		1,907,299	2.7	1,921,207	△ 0.7
10 教育費	9,364,397	19,997	9,384,394	13.1	5,936,570	58.1
11 公債費	8,377,391		8,377,391	11.7	8,552,184	△ 2.0
12 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災害復旧費					135,918	
歳出合計	71,338,143	127,304	71,465,447	100.0	75,621,297	△ 5.5

### 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25年度12月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	9,763,407	123,296	9,886,703	13.8	9,453,249	4.6
	扶 助 費	10,459,989		10,459,989	14.6	10,292,875	1.6
	公 債 費	8,377,385		8,377,385	11.8	8,547,484	△ 2.0
	小 計	28,600,781	123,296	28,724,077	40.2	28,293,608	1.5
投資的経費	普通建設事業費	9,824,064		9,824,064	13.7	16,214,173	△ 39.4
	補助事業費	4,093,236		4,093,236	5.7	12,462,902	△ 67.2
	単独事業費	5,581,418		5,581,418	7.8	3,623,001	54.1
	その他	149,410		149,410	0.2	128,270	16.5
	災害復旧事業費					135,918	
	補助事業費					64,670	
	単独事業費等					71,248	
	失業対策事業費						
小 計	9,824,064		9,824,064	13.7	16,350,091	△ 39.9	
その他の経費	物 件 費	9,768,359		9,768,359	13.7	8,570,541	14.0
	維持補修費	445,013		445,013	0.6	474,192	△ 6.2
	補 助 費 等	11,866,194		11,866,194	16.6	11,040,816	7.5
	積 立 金	238,816		238,816	0.4	594,848	△ 59.9
	投資及び出資金	0			0.0		
	貸 付 金	6,675,500		6,675,500	9.3	6,668,100	0.1
	繰 出 金	3,819,416	4,008	3,823,424	5.4	3,529,101	8.3
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	32,913,298	4,008	32,917,306	46.1	30,977,598	6.3	
合 計	71,338,143	127,304	71,465,447	100.0	75,621,297	△ 5.5	

平成26年度 12月追加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
-	-	職員人件費	人材開発課	120,495	○給与改定に伴う人件費の調整 ・給料 26,003 千円 ・職員手当 86,071 千円 ・共済費 8,421 千円
議会費	コミュニティ・ 自治	議員人件費	議会事務局	2,801	○給与改定に伴う人件費の調整 ・議員期末手当 2,801 千円
民生費	健康・福祉	特別会計繰出金	福祉課	233	○社会福祉授産事業特別会計繰出金 ・職員給与費等繰出金 233 千円
		特別会計繰出金	高齢者介護課	1,611	○介護保険事業特別会計繰出金 ・職員給与費等繰出金 1,611 千円
		特別会計繰出金	国保年金課	1,786	○国民健康保険事業特別会計繰出金 ・職員給与費等繰出金 1,786 千円
				378	○後期高齢者医療事業特別会計繰出金 ・職員給与費等繰出金 378 千円
一般会計補正額合計				127,304	

## 平成26年度 12月追加補正予算における主な施策（特別会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

会計	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
国民健康 保険事業 特別会計	健康・福祉	職員人件費	国保年金課	1,786	○ 給与改定に伴う人件費の調整
					・ 給料 404 千円
					・ 職員手当 1,251 千円
					・ 共済費 131 千円
国民健康保険事業特別会計補正額合計				1,786	
後 期 高 齢 者 医療事業 特別会計	健康・福祉	職員人件費	国保年金課	378	○ 給与改定に伴う人件費の調整
					・ 給料 98 千円
					・ 職員手当 252 千円
					・ 共済費 28 千円
後期高齢者医療事業特別会計補正額合計				378	
介護保険 事業 特別会計	健康・福祉	職員人件費	高齢者介護課	1,611	○ 給与改定に伴う人件費の調整
					・ 給料 377 千円
					・ 職員手当 1,111 千円
					・ 共済費 123 千円
介護保険事業特別会計補正額合計				1,611	
社会福祉 授産事業 特別会計	健康・福祉	職員人件費	福祉課	233	○ 給与改定に伴う人件費の調整
					・ 給料 50 千円
					・ 職員手当 166 千円
					・ 共済費 17 千円
社会福祉授産事業特別会計補正額合計				233	
武石診療所 事業 特別会計	健康・福祉	職員人件費	武石診療所	877	○ 給与改定に伴う人件費の調整
					・ 給料 168 千円
					・ 職員手当 651 千円
					・ 共済費 58 千円
武石診療所事業特別会計補正額合計				877	

## 平成26年度 12月追加補正予算における主な施策（企業会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

会計	総合計画	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
真田有線 放送電話 事業会計	コミュニティ・自治	【収益的支出】 営業費用	真田 地域振興課	226	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 54 千円 ・ 職員手当等 154 千円 ・ 共済費 18 千円
		真田有線放送電話事業会計 補正額(歳出)合計			226
産婦人科 病院事業 会計	健康・福祉	【収益的支出】 給与費	産婦人科病院	3,611	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 707 千円 ・ 職員手当 2,284 千円 ・ 共済費 620 千円
		産婦人科病院事業会計 補正額(歳出)合計			3,611
水道事業 会計	生活環境	【収益的支出】 営業費用・総係費	経営管理課	4,941	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 836 千円 ・ 職員手当 3,307 千円 ・ 共済費 798 千円
		【資本的支出】 建設改良事業費・事務費			経営管理課
水道事業会計 補正額(歳出)合計				6,202	



## 平成26年度 12月追加補正予算における主な施策（企業会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

会計	総合計画	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
公共下水道 事業会計	生活環境	【収益的支出】 営業費用・総係費	経営管理課	1,346	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 233 千円 ・ 職員手当 904 千円 ・ 共済費 209 千円
		【資本的支出】 建設改良費・事務費	経営管理課	1,277	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 201 千円 ・ 職員手当 874 千円 ・ 共済費 202 千円
公共下水道事業会計 補正額(歳出)合計				2,623	
農業集落 排水事業 会計	生活環境	【収益的支出】 営業費用・総係費	経営管理課	422	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 60 千円 ・ 職員手当 288 千円 ・ 共済費 74 千円
農業集落排水事業会計 補正額(歳出)合計				422	