

平成24年度 9月追加補正予算

予算の概要

財 政 課

# 平成24年度上田市9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23年9月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	66,269,082	83,023	66,352,105	57.9	66,647,299	0.4
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
収益の支出	54,936		54,936	0.1	56,530	2.8
資本の支出	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
収益の支出	535,770		535,770	0.5	430,110	24.6
資本の支出	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
収益の支出	2,500,857		2,500,857	2.2	2,561,664	2.4
資本の支出	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
収益の支出	4,850,399		4,850,399	4.2	4,870,598	0.4
資本の支出	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
収益の支出	1,312,485		1,312,485	1.1	1,343,639	2.3
資本の支出	727,132		727,132	0.6	723,258	0.5
総 合 計	114,513,143	83,023	114,596,166	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		3,287,256	5.0	3,458,091	4.9
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	1.3	684,090	19.9
19 繰 越 金	1,800,000	83,023	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	66,269,082	83,023	66,352,105	100.0	66,647,299	0.4

(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		6,862,601	10.3	6,434,979	6.6
3 民生費	19,347,586		19,347,586	29.2	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	6,005,724	83,023	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	66,269,082	83,023	66,352,105	100.0	66,647,299	0.4

### 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		9,603,839	14.5	10,132,879	5.2
	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		28,042,740	42.3	28,602,462	2.0
投資的 経費	普通建設事業費	8,018,696	71,710	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	3,638,050	71,710	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	8,103,196	71,710	8,174,906	12.3	7,918,837	3.2
その 他の 経費	物 件 費	8,310,047	11,313	8,321,360	12.5	8,176,690	1.8
	維持補修費	405,278		405,278	0.6	355,666	13.9
	補 助 費 等	10,753,271		10,753,271	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	0.2	100,000	0.0
小 計	30,123,146	11,313	30,134,459	45.4	30,126,000	0.0	
合 計	66,269,082	83,023	66,352,105	100.0	66,647,299	0.4	

平成24年度 9月(追加)補正予算における主な施策 (一般会計)

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
教育費	教育	小学校施設整備事業	教育総務課	71,710	浦里小学校校舎焼失に伴う応急復旧事業 ・ 給食受入室整備工事費等 ・ 渡り廊下改修工事費等 ・ トイレ改修工事費等 ・ 簡易倉庫建設工事費 ・ 焼失校舎撤去工事費等
		小学校管理運営事業	学校教育課	10,370	浦里小学校校舎焼失に伴う応急復旧関連経費 ・ 保健・理科用消耗品等の購入費 ・ 浄化槽清掃手数料等 ・ 校外活動用バス借上料等 ・ 図書館用書籍、給食用備品等の購入費
		第二学校給食センター管理運営事業	第二学校 給食センター	943	浦里小学校校舎焼失に伴う応急復旧関連経費 ・ 給食用食器等の購入費 ・ 給食配送用コンテナの購入費
一般会計補正額合計				83,023	