

令和元年度12月追加補正予算

予算の概要

一般会計補正予算第7号

国民健康保険事業特別会計補正予算第2号

介護保険事業特別会計補正予算第3号

財 政 課

令和元年度 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30年度 12月追加補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	71,382,864	△ 7,790	71,375,074	57.4	69,000,096	3.4
特 別 会 計	34,640,935	△ 14,855	34,626,080	27.9	33,943,055	2.0
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	14,800		14,800	0.0	20,979	△ 29.5
国民健康保険事業特別会計	15,659,603	△ 6,123	15,653,480	12.6	15,533,711	0.8
後期高齢者医療事業特別会計	2,068,627		2,068,627	1.7	1,897,012	9.0
介護保険事業特別会計	16,252,531	△ 8,732	16,243,799	13.1	15,836,672	2.6
駐車場事業特別会計	130,352		130,352	0.1	137,643	△ 5.3
武石診療所事業特別会計	115,022		115,022	0.1	117,038	△ 1.7
企 業 会 計	18,233,821		18,233,821	14.7	17,762,307	2.7
真田有線放送電話事業会計	58,387		58,387	0.0	58,593	△ 0.4
収益的支出	44,806		44,806	0.0	46,130	△ 2.9
資本的支出	13,581		13,581	0.0	12,463	9.0
産婦人科病院事業会計	690,345		690,345	0.5	687,512	0.4
収益的支出	656,549		656,549	0.5	661,982	△ 0.8
資本的支出	33,796		33,796	0.0	25,530	32.4
水道事業会計	5,294,702		5,294,702	4.3	4,968,721	6.6
収益的支出	2,734,785		2,734,785	2.2	2,674,472	2.3
資本的支出	2,559,917		2,559,917	2.1	2,294,249	11.6
公共下水道事業会計	9,868,422		9,868,422	8.0	9,712,347	1.6
収益的支出	5,435,976		5,435,976	4.4	5,412,377	0.4
資本的支出	4,432,446		4,432,446	3.6	4,299,970	3.1
農業集落排水事業会計	2,321,965		2,321,965	1.9	2,335,134	△ 0.6
収益的支出	1,438,506		1,438,506	1.2	1,417,899	1.5
資本的支出	883,459		883,459	0.7	917,235	△ 3.7
総 合 計	124,257,620	△ 22,645	124,234,975	100.0	120,705,458	2.9

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30年度 12月追加補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	21,396,844		21,396,844	30.0	20,702,070	3.4
2 地 方 譲 与 税	531,300		531,300	0.7	540,001	△ 1.6
3 利 子 割 交 付 金	40,000		40,000	0.1	25,000	60.0
4 配 当 割 交 付 金	78,000		78,000	0.1	55,000	41.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	90,000		90,000	0.1	35,000	157.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,000,000		3,000,000	4.2	3,000,000	0.0
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	60,000		60,000	0.1	120,000	△ 50.0
9 環境性能割交付金	22,000		22,000	0.0		皆 増
10 地方特例交付金	374,886		374,886	0.5	90,000	316.5
11 地 方 交 付 税	14,340,499	△ 7,790	14,332,709	20.1	14,291,149	0.3
12 交通安全対策特別交付金	24,000		24,000	0.0	25,000	△ 4.0
13 分担金及び負担金	309,776		309,776	0.4	557,554	△ 44.4
14 使用料及び手数料	1,339,627		1,339,627	1.9	1,544,910	△ 13.3
15 国 庫 支 出 金	7,700,820		7,700,820	10.8	6,776,080	13.6
16 県 支 出 金	4,290,132		4,290,132	6.0	3,861,004	11.1
17 財 産 収 入	211,967		211,967	0.3	238,660	△ 11.2
18 寄 附 金	183,544		183,544	0.3	153,202	19.8
19 繰 入 金	2,358,333		2,358,333	3.3	1,989,152	18.6
20 繰 越 金	2,181,599		2,181,599	3.1	1,789,136	21.9
21 諸 収 入	6,933,337		6,933,337	9.7	6,907,678	0.4
22 市 債	5,898,200		5,898,200	8.3	6,281,500	△ 6.1
歳 入 合 計	71,382,864	△ 7,790	71,375,074	100.0	69,000,096	3.4

(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30年度 12月追加補正後)	対前年増減率
1 議会費	377,695	16	377,711	0.5	389,042	△ 2.9
2 総務費	9,181,847	1,902	9,183,749	12.9	7,458,486	23.1
3 民生費	23,618,001	△ 12,577	23,605,424	33.1	22,548,719	4.7
4 衛生費	4,210,401	607	4,211,008	5.9	4,091,537	2.9
5 労働費	297,244	79	297,323	0.4	257,264	15.6
6 農林水産業費	3,130,837	293	3,131,130	4.4	3,000,698	4.3
7 商工費	4,911,280	319	4,911,599	6.9	5,445,754	△ 9.8
8 土木費	10,115,243	711	10,115,954	14.2	9,368,858	8.0
9 消防費	2,048,669		2,048,669	2.9	1,931,373	6.1
10 教育費	4,998,120	860	4,998,980	7.0	6,327,258	△ 21.0
11 公債費	7,387,607		7,387,607	10.3	8,048,580	△ 8.2
12 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災害復旧費	1,005,920		1,005,920	1.4	32,527	2,992.6
歳出合計	71,382,864	△ 7,790	71,375,074	100.0	69,000,096	3.4

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30年度 12月追加補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	10,142,435	7,142	10,149,577	14.2	10,210,802	△ 0.6
	扶 助 費	11,980,628		11,980,628	16.8	11,299,673	6.0
	公 債 費	7,387,607		7,387,607	10.4	8,048,550	△ 8.2
	小 計	29,510,670	7,142	29,517,812	41.4	29,559,025	△ 0.1
投資的経費	普通建設事業費	6,504,115		6,504,115	9.1	6,180,101	5.2
	補助事業費	2,201,695		2,201,695	3.1	2,712,211	△ 18.8
	単独事業費	4,050,331		4,050,331	5.7	3,246,081	24.8
	その他	252,089		252,089	0.3	221,809	13.7
	災害復旧事業費	1,004,703		1,004,703	1.4	32,527	2,988.8
	補助事業費	50,000		50,000	0.1	13,170	279.7
	単独事業費等	954,703		954,703	1.3	19,357	4,832.1
	失業対策事業費						
小 計	7,508,818		7,508,818	10.5	6,212,628	20.9	
その他の経費	物 件 費	10,151,312		10,151,312	14.2	9,656,307	5.1
	維持補修費	986,686		986,686	1.4	911,981	8.2
	補助費等	12,629,630		12,629,630	17.7	12,247,469	3.1
	積 立 金	153,799		153,799	0.2	116,766	31.7
	投資及び出資金	0					
	貸 付 金	6,167,600		6,167,600	8.6	6,161,800	0.1
	繰 出 金	4,174,349	△ 14,932	4,159,417	5.9	4,034,120	3.1
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
	小 計	34,363,376	△ 14,932	34,348,444	48.1	33,228,443	3.4
合 計	71,382,864	△ 7,790	71,375,074	100.0	69,000,096	3.4	

令和元年度 12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
-	-	職員人件費	総務課	7,142	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 4,470 千円 ・ 職員手当 2,339 千円 ・ 共済費 333 千円
民生費	健康・福祉	特別会計繰出金	国保年金課	△ 6,200	○ 国民健康保険事業特別会計繰出金 ・ 職員給与費等繰出金 △ 6,200 千円
		特別会計繰出金	高齢者介護課	△ 8,732	○ 介護保険事業特別会計繰出金 ・ 職員給与費等繰出金 △ 8,805 千円 ・ 地域支援事業繰出金 73 千円
一般会計補正額 合計				△ 7,790	

令和元年度 12月追加補正予算における主な施策（特別会計）

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	△ 6,240	○ 人事異動等に伴う人件費の調整 ・ 給料 △ 4,000 千円 ・ 職員手当 △ 950 千円 ・ 共済費 △ 1,500 千円 ○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 126 千円 ・ 職員手当 74 千円 ・ 共済費 10 千円
国民健康保険事業特別会計補正額 合計				△ 6,123	
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	△ 7,436	○ 人事異動等に伴う人件費等の調整 ・ 嘱託職員報酬 36 千円 ・ 給料 △ 6,000 千円 ・ 職員手当 △ 50 千円 ・ 共済費 △ 1,500 千円 ○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 51 千円 ・ 職員手当 23 千円 ・ 共済費 4 千円
介護保険事業特別会計補正額 合計				△ 8,732	

※ 合計欄は12月追加補正予算の全体額。記載事業は抜料のため、集計した額とは一致しない。