

# 議案第 93 号

平成 30 年度

上田市一般会計補正予算

( 第 3 号 )

# 平成 30 年度 上田市一般会計補正予算（第 3 号）

平成 30 年度上田市一般会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 94,988 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 66,652,951 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表地方債補正」による。

平成 30 年 10 月 4 日 提出

長野県上田市長 土 屋 陽 一

# 第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

| 款      | 項       | 補正前の額      | 補正額    | 計          |
|--------|---------|------------|--------|------------|
| 18 繰入金 |         | 1,971,202  | 6,150  | 1,977,352  |
|        | 1 基金繰入金 | 1,937,944  | 6,150  | 1,944,094  |
| 19 繰越金 |         | 1,539,430  | 5,338  | 1,544,768  |
|        | 1 繰越金   | 1,539,430  | 5,338  | 1,544,768  |
| 21 市債  |         | 4,860,300  | 83,500 | 4,943,800  |
|        | 1 市債    | 4,860,300  | 83,500 | 4,943,800  |
| 歳入合計   |         | 66,557,963 | 94,988 | 66,652,951 |

歳出

| 款     | 項       | 補正前の額      | 補正額    | 計          |
|-------|---------|------------|--------|------------|
| 2 総務費 |         | 7,305,301  | 94,988 | 7,400,289  |
|       | 1 総務管理費 | 6,112,049  | 94,988 | 6,207,037  |
| 歳出合計  |         | 66,557,963 | 94,988 | 66,652,951 |

## 第2表 債務負担行為補正

追 加

(単位 千円)

| 事 項                   | 期 間                  | 限 度 額     |
|-----------------------|----------------------|-----------|
| 市 庁 舎 改 修 ・ 改 築 事 業 費 | 平成30年度から<br>平成32年度まで | 6,753,200 |

### 第3表 地方債補正

変更

(単位 千円)

| 起債の目的          | 限度額       |           |
|----------------|-----------|-----------|
|                | 補正前       | 補正後       |
| 合併特例事業費        | 772,100   | 781,800   |
| 公共施設等適正管理推進事業費 | 575,900   | 649,700   |
| 合計             | 4,860,300 | 4,943,800 |



上 田 市 一 般 会 計  
補正予算（第3号）に関する説明書



## 歳入歳出補正予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款                        | 補正前の額      | 補正額    | 計          |
|--------------------------|------------|--------|------------|
| 1 市 税                    | 20,702,070 |        | 20,702,070 |
| 2 地 方 譲 与 税              | 540,001    |        | 540,001    |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 25,000     |        | 25,000     |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 55,000     |        | 55,000     |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 35,000     |        | 35,000     |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金        | 3,000,000  |        | 3,000,000  |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金    | 18,000     |        | 18,000     |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金      | 120,000    |        | 120,000    |
| 9 地 方 特 例 交 付 金          | 90,000     |        | 90,000     |
| 10 地 方 交 付 税             | 14,230,060 |        | 14,230,060 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 25,000     |        | 25,000     |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金       | 556,889    |        | 556,889    |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料       | 1,540,208  |        | 1,540,208  |
| 14 国 庫 支 出 金             | 6,286,133  |        | 6,286,133  |
| 15 県 支 出 金               | 3,725,213  |        | 3,725,213  |
| 16 財 産 収 入               | 209,814    |        | 209,814    |
| 17 寄 附 金                 | 121,102    |        | 121,102    |
| 18 繰 入 金                 | 1,971,202  | 6,150  | 1,977,352  |
| 19 繰 越 金                 | 1,539,430  | 5,338  | 1,544,768  |
| 20 諸 収 入                 | 6,907,541  |        | 6,907,541  |
| 21 市 債                   | 4,860,300  | 83,500 | 4,943,800  |
| 歳 入 合 計                  | 66,557,963 | 94,988 | 66,652,951 |

(歳出)

| 款        | 補正前の額      | 補正額    | 計          |
|----------|------------|--------|------------|
| 1 議会費    | 388,392    |        | 388,392    |
| 2 総務費    | 7,305,301  | 94,988 | 7,400,289  |
| 3 民生費    | 22,088,820 |        | 22,088,820 |
| 4 衛生費    | 4,090,352  |        | 4,090,352  |
| 5 労働費    | 260,062    |        | 260,062    |
| 6 農林水産業費 | 2,930,882  |        | 2,930,882  |
| 7 商工費    | 5,437,839  |        | 5,437,839  |
| 8 土木費    | 9,373,047  |        | 9,373,047  |
| 9 消防費    | 1,931,373  |        | 1,931,373  |
| 10 教育費   | 4,595,840  |        | 4,595,840  |
| 11 公債費   | 8,043,315  |        | 8,043,315  |
| 12 予備費   | 100,000    |        | 100,000    |
| 13 災害復旧費 | 12,740     |        | 12,740     |
| 歳出合計     | 66,557,963 | 94,988 | 66,652,951 |

(単位 千円)

| 補正予算額の財源内訳 |        |       |       |
|------------|--------|-------|-------|
| 特定財源       |        |       | 一般財源  |
| 国県支出金      | 地方債    | その他   |       |
|            |        |       |       |
|            | 83,500 | 6,150 | 5,338 |
|            |        |       |       |
|            |        |       |       |
|            |        |       |       |
|            |        |       |       |
|            |        |       |       |
|            |        |       |       |
|            |        |       |       |
|            |        |       |       |
|            |        |       |       |
|            |        |       |       |
|            | 83,500 | 6,150 | 5,338 |

2 歳入

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

| 目       | 補正前の額     | 補正額   | 計         |
|---------|-----------|-------|-----------|
| 1 基金繰入金 | 1,937,944 | 6,150 | 1,944,094 |
| 計       | 1,937,944 | 6,150 | 1,944,094 |

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

|       |           |       |           |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 1 繰越金 | 1,539,430 | 5,338 | 1,544,768 |
| 計     | 1,539,430 | 5,338 | 1,544,768 |

(款) 21 市債

(項) 1 市債

|         |           |        |           |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務管理債 | 198,900   | 83,500 | 282,400   |
| 計       | 4,860,300 | 83,500 | 4,943,800 |

(単位 千円)

| 節             |       | 説明            |
|---------------|-------|---------------|
| 区分            | 金額    |               |
| 6 公共施設整備基金繰入金 | 6,150 | ○ 公共施設整備基金繰入金 |
|               |       |               |

|       |       |          |
|-------|-------|----------|
| 1 繰越金 | 5,338 | ○ 前年度繰越金 |
|       |       |          |

|         |        |                  |        |
|---------|--------|------------------|--------|
| 1 総務管理債 | 83,500 | ○ 合併特例事業債        | 9,700  |
|         |        | ○ 公共施設等適正管理推進事業債 | 73,800 |
|         |        |                  |        |

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目       | 補正前の額     | 補正額    | 計         | 補正額の財源内訳 |        |               |       |
|---------|-----------|--------|-----------|----------|--------|---------------|-------|
|         |           |        |           | 特定財源     |        |               | 一般財源  |
|         |           |        |           | 国県支出金    | 地方債    | その他           |       |
| 1 一般管理費 | 3,394,082 | 94,988 | 3,489,070 |          | 83,500 | 6,150<br>(繰入) | 5,338 |
| 計       | 6,112,049 | 94,988 | 6,207,037 |          | 83,500 | 6,150         | 5,338 |

| 節           |        | 説  | 明      |
|-------------|--------|--|--------|
| 区 分         | 金 額    |  |        |
| 13 委託料      | 81,501 | ◎市庁舎改修・改築事業費                                     | 94,988 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,587  | ○委託料<br>・駐車場管理委託料                                | 81,501 |
| 15 工事請負費    | 11,900 | ・警備委託料<br>・本庁舎改築工事実施設計業務委託料<br>・南庁舎改修工事実施設計業務委託料 |        |
|             |        | ○使用料及び賃借料<br>・駐車場使用料                             | 1,587  |
|             |        | ○工事請負費<br>・施設整備工事費                               | 11,900 |

(款) 総務費(項) 総務管理費

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて  
 の前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び  
 当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 事 項                         | 限 度 額     | 前年度末までの<br>支出(見込)額 |     | 当該年度以降の<br>支出予定額 |           | 左 の 財 源 内 訳 |           |         |         |
|-----------------------------|-----------|--------------------|-----|------------------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|
|                             |           | 期 間                | 金 額 | 期 間              | 金 額       | 特 定 財 源     |           |         | 一 般 財 源 |
|                             |           |                    |     |                  |           | 国 県 支 出 金   | 地 方 債     | そ の 他   |         |
| 市庁舎改修・改築<br>事業費<br><br>30年度 | 6,753,200 |                    |     | 30 ~ 32          | 6,753,200 |             | 6,078,000 | 506,175 | 169,025 |

地 方 債 の 前 前 年 度 末 に お け る 現 在 高  
 並 び る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 度 末 に お

(単位 千円)

| 区 分           | 前 前 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 | 当該年度中増減見込み             |                            | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|---------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
|               |                    |                        | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元 金 償 還 見 込 額 |                          |
| 1 普 通 債       | 38,010,585         | 34,980,831             | 2,934,900              | 5,409,529                  | 32,506,202               |
| 総 務           | 8,544,263          | 7,858,398              | 282,400                | 1,164,804                  | 6,975,994                |
| 民 生           | 1,054,028          | 905,965                | 501,900                | 158,315                    | 1,249,550                |
| 衛 生           | 562,352            | 460,782                |                        | 101,892                    | 358,890                  |
| 労 働           | 1,015              | 80                     |                        | 80                         |                          |
| 農 林           | 1,716,500          | 1,711,089              | 288,900                | 274,207                    | 1,725,782                |
| 商 工           | 130,318            | 106,557                | 182,400                | 23,213                     | 265,744                  |
| 土 木           | 10,762,468         | 9,050,813              | 935,800                | 1,943,657                  | 8,042,956                |
| 公 営 住 宅       | 596,348            | 548,524                | 37,000                 | 71,110                     | 514,414                  |
| 消 防           | 805,908            | 734,822                | 38,700                 | 125,808                    | 647,714                  |
| 教 育           | 12,924,549         | 12,228,622             | 221,500                | 1,425,870                  | 11,024,252               |
| 辺 地           | 912,836            | 1,375,179              | 446,300                | 120,573                    | 1,700,906                |
| 2 災 害 復 旧 債   | 66,564             | 50,721                 | 700                    | 11,231                     | 40,190                   |
| 農 林           | 12,571             | 11,556                 |                        | 3,391                      | 8,165                    |
| 土 木           | 53,993             | 39,165                 | 700                    | 7,840                      | 32,025                   |
| 3 そ の 他       | 30,259,470         | 30,705,401             | 2,423,200              | 2,128,912                  | 30,999,689               |
| 臨 時 公 共 債     | 201,323            | 127,008                |                        | 56,193                     | 70,815                   |
| 減 補 て ん 税 債   | 862,576            | 676,359                |                        | 166,736                    | 509,623                  |
| 臨 補 て ん 税 収 債 | 46,522             |                        |                        |                            |                          |
| 臨 時 財 政 債     | 29,149,049         | 29,902,034             | 2,423,200              | 1,905,983                  | 30,419,251               |
| 合 計           | 68,336,619         | 65,736,953             | 5,358,800              | 7,549,672                  | 63,546,081               |

(注) 当該年度中起債見込額には、前年度からの繰越額415,000千円を含む。

# 一般会計歳出予算性質別一覧表

(単位 千円)

| 区分<br>性質別                          | 前回までの累計額   | 今回の補正額 | 合 計        | 構 成 比<br>% |
|------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
| 1 人 件 費                            | 10,169,484 |        | 10,169,484 | 15.3       |
| 2 物 件 費                            | 9,561,943  | 2,688  | 9,564,631  | 14.3       |
| 3 維 持 補 修 費                        | 879,726    |        | 879,726    | 1.3        |
| 4 扶 助 費                            | 10,845,673 |        | 10,845,673 | 16.3       |
| 5 補 助 費 等                          | 12,170,351 |        | 12,170,351 | 18.3       |
| (1) 負 担 金 ・ 寄 附 金<br>補 助 金 ・ 交 付 金 | 10,976,265 |        | 10,976,265 | 16.5       |
| (2) そ の 他                          | 1,194,086  |        | 1,194,086  | 1.8        |
| 6 普 通 建 設 事 業 費                    | 4,534,553  | 92,300 | 4,626,853  | 6.9        |
| (1) 補 助 事 業 費                      | 1,066,724  |        | 1,066,724  | 1.6        |
| (2) 単 独 事 業 費                      | 3,246,020  | 92,300 | 3,338,320  | 5.0        |
| (3) そ の 他                          | 221,809    |        | 221,809    | 0.3        |
| 7 災 害 復 旧 事 業 費                    | 12,740     |        | 12,740     | 0.0        |
| (1) 補 助 事 業 費                      | 4,700      |        | 4,700      | 0.0        |
| (2) 単 独 事 業 費                      | 8,040      |        | 8,040      | 0.0        |
| (3) そ の 他                          |            |        |            |            |
| 8 失 業 対 策 事 業 費                    |            |        |            |            |
| (1) 補 助 事 業 費                      |            |        |            |            |
| (2) 単 独 事 業 費                      |            |        |            |            |
| 9 公 債 費                            | 8,043,285  |        | 8,043,285  | 12.1       |
| (1) 元 利 償 還 金                      | 8,030,785  |        | 8,030,785  | 12.1       |
| (7) 元 金                            | 7,549,672  |        | 7,549,672  | 11.4       |
| (4) 利 子                            | 481,113    |        | 481,113    | 0.7        |
| (2) 一 時 借 入 金 利 子                  | 12,500     |        | 12,500     | 0.0        |
| 10 積 立 金                           | 98,655     |        | 98,655     | 0.1        |
| 11 貸 付 金                           | 6,161,800  |        | 6,161,800  | 9.2        |
| 12 投 資 及 び 出 資 金                   |            |        |            |            |
| 13 繰 出 金                           | 3,979,753  |        | 3,979,753  | 6.0        |
| 14 予 備 費                           | 100,000    |        | 100,000    | 0.2        |
| 合 計                                | 66,557,963 | 94,988 | 66,652,951 | 100.0      |

# 一般会計歳出予算節別一覧表

(単位 千円)

| 節別 | 区分                  | 前回までの累計額   | 今回の補正額 | 合 計        | 構 成 比<br>% |
|----|---------------------|------------|--------|------------|------------|
| 1  | 報 酬                 | 699,743    |        | 699,743    | 1.1        |
| 2  | 給 料                 | 4,307,554  |        | 4,307,554  | 6.5        |
| 3  | 職 員 手 当 等           | 3,544,300  |        | 3,544,300  | 5.3        |
| 4  | 共 済 費               | 1,780,885  |        | 1,780,885  | 2.7        |
| 5  | 災 害 補 償 費           | 4,191      |        | 4,191      | 0.0        |
| 6  | 恩 給 及 び 退 職 年 金     | 158        |        | 158        | 0.0        |
| 7  | 賃 金                 | 1,839,820  |        | 1,839,820  | 2.8        |
| 8  | 報 償 費               | 264,897    |        | 264,897    | 0.4        |
| 9  | 旅 費                 | 65,204     |        | 65,204     | 0.1        |
| 10 | 交 際 費               | 4,305      |        | 4,305      | 0.0        |
| 11 | 需 用 費               | 2,005,250  |        | 2,005,250  | 3.0        |
| 12 | 役 務 費               | 540,565    |        | 540,565    | 0.8        |
| 13 | 委 託 料               | 5,130,323  | 81,501 | 5,211,824  | 7.8        |
| 14 | 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 624,194    | 1,587  | 625,781    | 0.9        |
| 15 | 工 事 請 負 費           | 3,609,901  | 11,900 | 3,621,801  | 5.4        |
| 16 | 原 材 料 費             | 71,334     |        | 71,334     | 0.1        |
| 17 | 公 有 財 産 購 入 費       | 162,549    |        | 162,549    | 0.2        |
| 18 | 備 品 購 入 費           | 246,550    |        | 246,550    | 0.4        |
| 19 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 13,435,388 |        | 13,435,388 | 20.2       |
| 20 | 扶 助 費               | 9,525,263  |        | 9,525,263  | 14.3       |
| 21 | 貸 付 金               | 6,161,800  |        | 6,161,800  | 9.2        |
| 22 | 補 償、補 填 及 び 賠 償 金   | 254,537    |        | 254,537    | 0.4        |
| 23 | 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 | 8,143,399  |        | 8,143,399  | 12.2       |
| 24 | 投 資 及 び 出 資 金       |            |        |            |            |
| 25 | 積 立 金               | 98,655     |        | 98,655     | 0.1        |
| 26 | 寄 附 金               |            |        |            |            |
| 27 | 公 課 費               | 4,921      |        | 4,921      | 0.0        |
| 28 | 繰 出 金               | 3,932,277  |        | 3,932,277  | 5.9        |
|    | 予 備 費               | 100,000    |        | 100,000    | 0.2        |
| 合  | 計                   | 66,557,963 | 94,988 | 66,652,951 | 100.0      |