

平成30年度 9月追加補正予算

予算の概要

財 政 課

平成30年度 上田市9月追加補正予算(第3号)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29年度 9月追加補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	66,557,963	94,988	66,652,951	56.6	67,153,404	△ 0.7
特 別 会 計	33,298,028		33,298,028	28.3	37,067,579	△ 10.2
土地取得事業特別会計	400,000		400,000	0.4	400,000	0.0
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	20,979		20,979	0.0	25,074	△ 16.3
国民健康保険事業特別会計	14,923,513		14,923,513	12.7	18,378,403	△ 18.8
後期高齢者医療事業特別会計	1,899,739		1,899,739	1.6	1,854,050	2.5
介護保険事業特別会計	15,803,470		15,803,470	13.4	16,018,278	△ 1.3
社会福祉授産事業特別会計				0.0	34,079	皆 減
駐車場事業特別会計	137,643		137,643	0.1	245,852	△ 44.0
武石診療所事業特別会計	112,684		112,684	0.1	111,843	0.8
企 業 会 計	17,779,248		17,779,248	15.1	17,800,316	△ 0.1
真田有線放送電話事業会計	58,633		58,633	0.0	56,033	4.6
収益的支出	46,170		46,170	0.0	46,166	0.0
資本的支出	12,463		12,463	0.0	9,867	26.3
産婦人科病院事業会計	682,316		682,316	0.6	670,318	1.8
収益的支出	656,786		656,786	0.6	643,374	2.1
資本的支出	25,530		25,530	0.0	26,944	△ 5.2
水道事業会計	4,975,578		4,975,578	4.2	4,744,197	4.9
収益的支出	2,682,640		2,682,640	2.3	2,645,138	1.4
資本的支出	2,292,938		2,292,938	1.9	2,099,059	9.2
公共下水道事業会計	9,727,587		9,727,587	8.3	10,035,551	△ 3.1
収益的支出	5,422,889		5,422,889	4.6	5,682,181	△ 4.6
資本的支出	4,304,698		4,304,698	3.7	4,353,370	△ 1.1
農業集落排水事業会計	2,335,134		2,335,134	2.0	2,294,217	1.8
収益的支出	1,417,899		1,417,899	1.2	1,464,511	△ 3.2
資本的支出	917,235		917,235	0.8	829,706	10.5
総 合 計	117,635,239	94,988	117,730,227	100.0	122,021,299	△ 3.5

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29年度 9月追加補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	20,702,070		20,702,070	31.1	20,712,315	0.0
2 地 方 譲 与 税	540,001		540,001	0.8	510,001	5.9
3 利 子 割 交 付 金	25,000		25,000	0.0	12,000	108.3
4 配 当 割 交 付 金	55,000		55,000	0.1	50,000	10.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	35,000		35,000	0.1	30,000	16.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,000,000		3,000,000	4.5	2,800,000	7.1
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	120,000		120,000	0.2	100,000	20.0
9 地方特例交付金	90,000		90,000	0.1	70,000	28.6
10 地 方 交 付 税	14,230,060		14,230,060	21.4	14,500,000	△ 1.9
11 交通安全対策特別交付金	25,000		25,000	0.0	27,000	△ 7.4
12 分担金及び負担金	556,889		556,889	0.8	552,687	0.8
13 使用料及び手数料	1,540,208		1,540,208	2.3	1,582,162	△ 2.7
14 国 庫 支 出 金	6,286,133		6,286,133	9.4	6,630,449	△ 5.2
15 県 支 出 金	3,725,213		3,725,213	5.6	3,712,828	0.3
16 財 産 収 入	209,814		209,814	0.3	216,154	△ 2.9
17 寄 附 金	121,102		121,102	0.2	166,111	△ 27.1
18 繰 入 金	1,971,202	6,150	1,977,352	3.0	1,912,216	3.4
19 繰 越 金	1,539,430	5,338	1,544,768	2.3	1,704,175	△ 9.4
20 諸 収 入	6,907,541		6,907,541	10.4	7,485,306	△ 7.7
21 市 債	4,860,300	83,500	4,943,800	7.4	4,362,000	13.3
歳 入 合 計	66,557,963	94,988	66,652,951	100.0	67,153,404	△ 0.7

(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29年度 9月追加補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	388,392		388,392	0.6	379,771	2.3
2 総 務 費	7,305,301	94,988	7,400,289	11.1	7,422,269	△ 0.3
3 民 生 費	22,088,820		22,088,820	33.1	22,121,173	△ 0.1
4 衛 生 費	4,090,352		4,090,352	6.1	4,001,279	2.2
5 労 働 費	260,062		260,062	0.4	260,999	△ 0.4
6 農 林 水 産 業 費	2,930,882		2,930,882	4.4	2,993,121	△ 2.1
7 商 工 費	5,437,839		5,437,839	8.1	5,807,710	△ 6.4
8 土 木 費	9,373,047		9,373,047	14.1	9,092,651	3.1
9 消 防 費	1,931,373		1,931,373	2.9	1,933,191	△ 0.1
10 教 育 費	4,595,840		4,595,840	6.9	5,420,257	△ 15.2
11 公 債 費	8,043,315		8,043,315	12.1	7,615,423	5.6
12 予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	12,740		12,740	0.0	5,560	129.1
歳 出 合 計	66,557,963	94,988	66,652,951	100.0	67,153,404	△ 0.7

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29年度 9月追加補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	10,169,484		10,169,484	15.3	10,182,050	△ 0.1
	扶 助 費	10,845,673		10,845,673	16.3	11,295,625	△ 4.0
	公 債 費	8,043,285		8,043,285	12.1	7,615,418	5.6
	小 計	29,058,442		29,058,442	43.7	29,093,093	△ 0.1
投資的経費	普通建設事業費	4,534,553	92,300	4,626,853	6.9	4,148,945	11.5
	補助事業費	1,066,724		1,066,724	1.6	1,241,806	△ 14.1
	単独事業費	3,246,020	92,300	3,338,320	5.0	2,638,949	26.5
	その他	221,809		221,809	0.3	268,190	△ 17.3
	災害復旧事業費	12,740		12,740	0.0	5,560	129.1
	補助事業費	4,700		4,700	0.0		皆 増
	単独事業費等	8,040		8,040	0.0	5,560	44.6
	失業対策事業費						
	小 計	4,547,293	92,300	4,639,593	6.9	4,154,505	11.7
その他の経費	物 件 費	9,561,943	2,688	9,564,631	14.3	9,760,979	△ 2.0
	維持補修費	879,726		879,726	1.3	889,360	△ 1.1
	補 助 費 等	12,170,351		12,170,351	18.3	12,200,023	△ 0.2
	積 立 金	98,655		98,655	0.1	232,064	△ 57.5
	投資及び出資金	0					
	貸 付 金	6,161,800		6,161,800	9.2	6,664,200	△ 7.5
	繰 出 金	3,979,753		3,979,753	6.0	4,059,180	△ 2.0
	予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
	小 計	32,952,228	2,688	32,954,916	49.4	33,905,806	△ 2.8
合 計	66,557,963	94,988	66,652,951	100.0	67,153,404	△ 0.7	

平成30年度 9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
総務費	自治・協働・行政	☆市庁舎改修・改築事業	庁舎整備室	92,300	○ 本庁舎等改修・改築に係る経費の追加計上 ・ 本庁舎改築工事実施設計業務委託 ・ 本庁舎建設工事(低層棟・西庁舎解体 他) ・ 南庁舎改修工事実施設計業務委託
				2,688	○ 本庁舎等改修・改築に関連する経費の計上 ・ 駐車場管理委託料 他
		【債務負担行為】		(6,753,200)	○ 引き続き平成31年度に実施する本庁舎改築工事実施設計業務委託及び南庁舎改修工事実施設計業務委託、並びに平成30年度から32年度にかけて実施する本庁舎建設工事等について、債務負担行為を設定する。
				(2,128,000)	・ 平成31年度 2,128,000 千円
				(4,625,200)	・ 平成32年度 4,625,200 千円
一般会計 補正額 合計				94,988	