

令和元年度 9月追加補正予算

予算の概要

財政課

令和元年度 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30年度 9月追加補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	69,241,046	50,548	69,291,594	57.0	66,652,951	4.0
特 別 会 計	34,266,890		34,266,890	28.2	33,298,028	2.9
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	15,393,838		15,393,838	12.7	14,923,513	3.2
後期高齢者医療事業特別会計	2,007,749		2,007,749	1.7	1,899,739	5.7
介護保険事業特別会計	16,205,129		16,205,129	13.3	15,803,470	2.5
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	112,684	2.1
企 業 会 計	17,996,152		17,996,152	14.8	17,779,248	1.2
真田有線放送電話事業会計	58,387		58,387	0.0	58,633	△ 0.4
収益的支出	44,806		44,806	0.0	46,170	△ 3.0
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	682,316	1.2
収益的支出	656,549		656,549	0.5	656,786	△ 0.0
資本的支出	33,796		33,796	0.0	25,530	32.4
水道事業会計	5,184,676		5,184,676	4.3	4,975,578	4.2
収益的支出	2,674,892		2,674,892	2.2	2,682,640	△ 0.3
資本的支出	2,509,784		2,509,784	2.1	2,292,938	9.5
公共下水道事業会計	9,770,162		9,770,162	8.1	9,727,587	0.4
収益的支出	5,424,038		5,424,038	4.5	5,422,889	0.0
資本的支出	4,346,124		4,346,124	3.6	4,304,698	1.0
農業集落排水事業会計	2,292,582		2,292,582	1.9	2,335,134	△ 1.8
収益的支出	1,426,023		1,426,023	1.2	1,417,899	0.6
資本的支出	866,559		866,559	0.7	917,235	△ 5.5
総 合 計	121,504,088	50,548	121,554,636	100.0	117,730,227	3.2

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 9月追加補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	21,396,844		21,396,844	30.9	20,702,070	3.4
2 地 方 譲 与 税	531,300		531,300	0.8	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	4.3	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	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	14,280,100		14,280,100	20.6	14,230,060	0.4
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	307,967	1,094	309,061	0.5	556,889	△ 44.5
14 使用料及び手数料	1,339,319		1,339,319	1.9	1,540,208	△ 13.0
15 国 庫 支 出 金	7,289,456	6,670	7,296,126	10.5	6,286,133	16.1
16 県 支 出 金	4,128,870		4,128,870	6.0	3,725,213	10.8
17 財 産 収 入	211,967		211,967	0.3	209,814	1.0
18 寄 附 金	183,541		183,541	0.3	121,102	51.6
19 繰 入 金	1,558,333		1,558,333	2.3	1,977,352	△ 21.2
20 繰 越 金	1,650,417	31,015	1,681,432	2.4	1,544,768	8.8
21 諸 収 入	6,930,146	1,169	6,931,315	10.0	6,907,541	0.3
22 市 債	5,725,900	10,600	5,736,500	8.3	4,943,800	16.0
歳 入 合 計	69,241,046	50,548	69,291,594	100.0	66,652,951	4.0

(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 9月追加補正後)	対前年増減率
1 議会費	386,834		386,834	0.5	388,392	△ 0.4
2 総務費	9,083,798		9,083,798	13.1	7,400,289	22.7
3 民生費	22,832,867		22,832,867	33.0	22,088,820	3.4
4 衛生費	4,179,333		4,179,333	6.0	4,090,352	2.2
5 労働費	281,909		281,909	0.4	260,062	8.4
6 農林水産業費	3,138,261		3,138,261	4.5	2,930,882	7.1
7 商工費	4,919,156		4,919,156	7.1	5,437,839	△ 9.5
8 土木費	9,957,612		9,957,612	14.4	9,373,047	6.2
9 消防費	2,048,669		2,048,669	3.0	1,931,373	6.1
10 教育費	4,914,814		4,914,814	7.1	4,595,840	6.9
11 公債費	7,397,793		7,397,793	10.7	8,043,315	△ 8.0
12 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災害復旧費		50,548	50,548	0.1	12,740	296.8
歳出合計	69,241,046	50,548	69,291,594	100.0	66,652,951	4.0

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 9月追加補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	10,020,470		10,020,470	14.5	10,169,484	△ 1.5
	扶 助 費	11,250,328		11,250,328	16.2	10,845,673	3.7
	公 債 費	7,397,793		7,397,793	10.7	8,043,285	△ 8.0
	小 計	28,668,591		28,668,591	41.4	29,058,442	△ 1.3
投資的経費	普通建設事業費	6,489,430		6,489,430	9.4	4,626,853	40.3
	補助事業費	2,190,815		2,190,815	3.2	1,066,724	105.4
	単独事業費	4,054,441		4,054,441	5.9	3,338,320	21.5
	その他	244,174		244,174	0.3	221,809	10.1
	災害復旧事業費		49,331	49,331	0.1	12,740	287.2
	補助事業費		10,000	10,000	0.0	4,700	112.8
	単独事業費等		39,331	39,331	0.1	8,040	389.2
	失業対策事業費						
	小 計	6,489,430	49,331	6,538,761	9.5	4,639,593	40.9
その他の経費	物 件 費	9,919,058		9,919,058	14.3	9,564,631	3.7
	維持補修費	978,412	1,217	979,629	1.4	879,726	11.4
	補 助 費 等	12,604,352		12,604,352	18.2	12,170,351	3.6
	積 立 金	153,799		153,799	0.2	98,655	55.9
	投資及び出資金						
	貸 付 金	6,160,600		6,160,600	8.9	6,161,800	0.0
	繰 出 金	4,166,804		4,166,804	6.0	3,979,753	4.7
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
	小 計	34,083,025	1,217	34,084,242	49.1	32,954,916	3.4
合 計	69,241,046	50,548	69,291,594	100.0	66,652,951	4.0	

令和元年度 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
災害 復旧費	—	◎ 農地農業用施設災害復旧事業	土地改良課 丸子建設課 真田建設課 武石産業建設課	13,399	○ 7月24日及び28日豪雨災害に伴う災害復旧事業 ・ 農業用施設等災害復旧工事費 13,399 千円 ・ 災害復旧箇所:28箇所 上田地域:15箇所(農地) 丸子地域:2箇所(頭首工、水路) 真田地域:10箇所(農地、農道、水路) 武石地域:1箇所(農道)
		◎ 林業施設災害復旧事業	森林整備課	6,800	○ 7月28日豪雨災害に伴う災害復旧事業 ・ 林道等災害復旧工事費 6,400 千円 ・ 測量設計業務委託料 400 千円 ・ 災害復旧箇所:1箇所 上田地域:1箇所(林道)
		◎ 公共土木施設災害復旧事業	土木課 丸子建設課 真田建設課	23,500	○ 7月28日及び8月7日豪雨災害に伴う災害復旧事業 ・ 公共土木施設災害復旧工事費 19,500 千円 ・ 応急復旧対応等委託料 4,000 千円 ・ 災害復旧箇所:15箇所 上田地域:2箇所(河川) 丸子地域:4箇所(道路) 真田地域:9箇所(道路、河川ほか)
		◎ 文教施設災害復旧事業	教育施設整備室	1,927	○ 8月7日及び8日豪雨災害に伴う災害復旧事業 ・ 応急復旧対応等委託料 627 千円 ・ 学校教育施設災害復旧工事費 1,300 千円 ・ 災害復旧箇所 小学校:4校(北小学校ほか) 中学校:2校(第三中学校ほか)

令和元年度 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
災害 復旧費	—	◎ 文教施設災害復旧事業	市立博物館	3,326	○ 8月7日豪雨災害に伴う災害復旧事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 226 千円 ・ 社会教育施設災害復旧工事費 3,100 千円 ・ 災害復旧箇所：1箇所(上田市立博物館)
			スポーツ推進課	1,596	○ 8月7日豪雨災害に伴う災害復旧事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 991 千円 ・ 体育施設災害復旧工事費 605 千円 ・ 災害復旧箇所：4箇所(上田城跡公園野球場ほか)
一般会計 補正額 合計				50,548	