

平成30年度12月追加補正予算

予算の概要

財 政 課

平成30年度 上田市12月追加補正予算(第5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 12月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	68,942,118	57,978	69,000,096	57.2	67,748,617	1.8
特 別 会 計	33,940,857	2,198	33,943,055	28.1	37,116,794	△ 8.6
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	20,979		20,979	0.0	25,074	△ 16.3
国民健康保険事業特別会計	15,532,804	907	15,533,711	12.9	18,418,700	△ 15.7
後期高齢者医療事業特別会計	1,896,854	158	1,897,012	1.6	1,854,050	2.3
介護保険事業特別会計	15,835,923	749	15,836,672	13.1	16,027,196	△ 1.2
社会福祉授産事業特別会計					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	116,654	384	117,038	0.1	111,843	4.6
企 業 会 計	17,752,208	10,099	17,762,307	14.7	17,794,008	△ 0.2
真田有線放送電話事業会計	58,633	△ 40	58,593	0.0	56,033	4.6
収益的支出	46,170	△ 40	46,130	0.0	46,166	△ 0.1
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	685,110	2,402	687,512	0.5	663,768	3.6
収益的支出	659,580	2,402	661,982	0.5	636,824	4.0
資本的支出	25,530		25,530	0.0	26,944	△ 5.2
水道事業会計	4,963,483	5,238	4,968,721	4.1	4,739,804	4.8
収益的支出	2,669,768	4,704	2,674,472	2.2	2,640,356	1.3
資本的支出	2,293,715	534	2,294,249	1.9	2,099,448	9.3
公共下水道事業会計	9,709,848	2,499	9,712,347	8.1	10,034,050	△ 3.2
収益的支出	5,410,742	1,635	5,412,377	4.5	5,680,100	△ 4.7
資本的支出	4,299,106	864	4,299,970	3.6	4,353,950	△ 1.2
農業集落排水事業会計	2,335,134		2,335,134	2.0	2,300,353	1.5
収益的支出	1,417,899		1,417,899	1.2	1,467,043	△ 3.3
資本的支出	917,235		917,235	0.8	833,310	10.1
総 合 計	120,635,183	70,275	120,705,458	100.0	122,659,419	△ 1.6

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 12月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	20,702,070		20,702,070	30.0	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	4.4	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	90,407	△ 0.5
10 地 方 交 付 税	14,233,171	57,978	14,291,149	20.7	14,776,012	△ 3.3
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	557,554		557,554	0.8	545,875	2.1
13 使用料及び手数料	1,544,910		1,544,910	2.2	1,582,162	△ 2.4
14 国 庫 支 出 金	6,776,080		6,776,080	9.8	6,602,901	2.6
15 県 支 出 金	3,861,004		3,861,004	5.6	3,857,420	0.1
16 財 産 収 入	238,660		238,660	0.4	216,154	10.4
17 寄 附 金	153,202		153,202	0.2	166,511	△ 8.0
18 繰 入 金	1,989,152		1,989,152	2.9	2,015,632	△ 1.3
19 繰 越 金	1,789,136		1,789,136	2.6	1,730,021	3.4
20 諸 収 入	6,907,678		6,907,678	10.0	7,488,306	△ 7.8
21 市 債	6,281,500		6,281,500	9.1	4,417,900	42.2
歳 入 合 計	68,942,118	57,978	69,000,096	100.0	67,748,617	1.8

(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 12月補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	388,601	441	389,042	0.6	378,229	2.9
2 総 務 費	7,442,016	16,470	7,458,486	10.8	7,458,390	0.0
3 民 生 費	22,532,136	16,583	22,548,719	32.7	22,392,626	0.7
4 衛 生 費	4,087,151	4,386	4,091,537	5.9	4,030,029	1.5
5 労 働 費	257,057	207	257,264	0.4	261,449	△ 1.6
6 農 林 水 産 業 費	2,997,533	3,165	3,000,698	4.3	3,065,707	△ 2.1
7 商 工 費	5,443,659	2,095	5,445,754	7.9	5,823,053	△ 6.5
8 土 木 費	9,363,352	5,506	9,368,858	13.6	9,102,072	2.9
9 消 防 費	1,931,373		1,931,373	2.8	1,933,191	△ 0.1
10 教 育 費	6,318,133	9,125	6,327,258	9.2	5,429,714	16.5
11 公 債 費	8,048,580		8,048,580	11.7	7,615,423	5.7
12 予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	32,527		32,527	0.0	158,734	△ 79.5
歳 出 合 計	68,942,118	57,978	69,000,096	100.0	67,748,617	1.8

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 12月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	10,154,638	56,164	10,210,802	14.8	10,134,222	0.8
	扶 助 費	11,299,673		11,299,673	16.4	11,488,809	△ 1.6
	公 債 費	8,048,550		8,048,550	11.7	7,615,418	5.7
	小 計	29,502,861	56,164	29,559,025	42.9	29,238,449	1.1
投資的経費	普通建設事業費	6,180,101		6,180,101	9.0	4,176,130	48.0
	補助事業費	2,712,211		2,712,211	4.0	1,195,481	126.9
	単独事業費	3,246,081		3,246,081	4.7	2,712,459	19.7
	その他	221,809		221,809	0.3	268,190	△ 17.3
	災害復旧事業費	32,527		32,527	0.0	158,734	△ 79.5
	補助事業費	13,170		13,170	0.0	8,000	64.6
	単独事業費等	19,357		19,357	0.0	150,734	△ 87.2
	失業対策事業費						
小 計	6,212,628		6,212,628	9.0	4,334,864	43.3	
その他の経費	物 件 費	9,656,307		9,656,307	14.0	9,866,363	△ 2.1
	維持補修費	911,981		911,981	1.3	893,460	2.1
	補 助 費 等	12,247,469		12,247,469	17.8	12,343,726	△ 0.8
	積 立 金	116,766		116,766	0.2	232,064	△ 49.7
	投資及び出資金						
	貸 付 金	6,161,800		6,161,800	8.9	6,664,200	△ 7.5
	繰 出 金	4,032,306	1,814	4,034,120	5.8	4,075,491	△ 1.0
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	33,226,629	1,814	33,228,443	48.1	34,175,304	△ 2.8	
合 計	68,942,118	57,978	69,000,096	100.0	67,748,617	1.8	

平成30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	56,164	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 20,812 千円 ・ 職員手当 29,912 千円 ・ 共済費 5,440 千円
民生費	健康・福祉	特別会計繰出金	国保年金課	907	○ 国民健康保険事業特別会計繰出金 ・ 職員給与費等繰出金 907 千円
		特別会計繰出金	国保年金課	158	○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 ・ 職員給与費等繰出金 158 千円
		特別会計繰出金	高齢者介護課	749	○ 介護保険事業特別会計繰出金 ・ 職員給与費等繰出金 749 千円
一般会計補正額 合計				57,978	

平成30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	907	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 357 千円 ・ 職員手当 464 千円 ・ 共済費 86 千円
国民健康保険事業特別会計補正額 合計				907	
後 期 高 齢 者 医療事業 特別会計	健康・福祉	職員人件費	国保年金課	158	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 64 千円 ・ 職員手当 80 千円 ・ 共済費 14 千円
後期高齢者医療事業特別会計補正額 合計				158	
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	749	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 272 千円 ・ 職員手当 402 千円 ・ 共済費 75 千円
介護保険事業特別会計補正額 合計				749	
武石診療所 事業 特別会計	健康・福祉	職員人件費	武石診療所	384	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 121 千円 ・ 職員手当 227 千円 ・ 共済費 36 千円
武石診療所事業特別会計補正額 合計				384	

平成30年度 12月追加補正予算における主な施策（企業会計）

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
真田有線 放送電話 事業会計	自治・協働・行政	【収益的支出】 営業費用・放送電話費、総係費	真田地域振興課	△ 40	○ 給与改定及び人事異動に伴う人件費の調整 ・ 給料 △520 千円 ・ 職員手当 △248 千円 ・ 共済費 43 千円 ・ 賃金 685 千円
真田有線放送電話事業会計 補正額(歳出) 合計				△ 40	
産婦人科 病院事業 会計	健康・福祉	【収益的支出】 医業費用・給与費	産婦人科病院	2,402	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 611 千円 ・ 職員手当 1,543 千円 ・ 共済費 248 千円
産婦人科病院事業会計 補正額(歳出) 合計				2,402	
水道事業 会計	自然・生活環境	【収益的支出】 職員人件費	経営管理課	4,704	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 664 千円 ・ 職員手当 2,143 千円 ・ 法定福利費 373 千円 ・ 退職給付費 1,524 千円
		【資本的支出】 職員人件費	経営管理課	534	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 190 千円 ・ 職員手当 287 千円 ・ 法定福利費 57 千円
水道事業会計 補正額(歳出) 合計				5,238	

平成30年度 12月追加補正予算における主な施策（企業会計）

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
公共下水道 事業会計	自然・生活環境	【収益的支出】 職員人件費	経営管理課	1,635	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 211 千円 ・ 職員手当 761 千円 ・ 共済費 145 千円 ・ 退職給付費 518 千円
		【資本的支出】 職員人件費	経営管理課	864	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 205 千円 ・ 職員手当 568 千円 ・ 法定福利費 91 千円
公共下水道事業会計 補正額(歳出) 合計				2,499	