

平成29年度 9月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成29年度 上田市9月補正予算の概要

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28年度9月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	66,422,326	659,208	67,081,534	55.0	69,648,340	△ 3.7
特 別 会 計	37,063,754	3,825	37,067,579	30.3	36,716,943	1.0
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	25,074		25,074	0.0	28,972	△ 13.5
国民健康保険事業特別会計	18,376,471	1,932	18,378,403	15.1	18,560,281	△ 1.0
後期高齢者医療事業特別会計	1,852,550	1,500	1,854,050	1.5	1,844,842	0.5
介護保険事業特別会計	16,018,278		16,018,278	13.1	15,501,955	3.3
社会福祉授産事業特別会計	33,686	393	34,079	0.0	56,140	△ 39.3
駐車場事業特別会計	245,852		245,852	0.2	189,516	29.7
武石診療所事業特別会計	111,843		111,843	0.1	135,237	△ 17.3
企 業 会 計	17,644,556	155,760	17,800,316	14.7	18,137,800	△ 1.9
真田有線放送電話事業会計	56,033		56,033	0.0	55,982	0.1
収益的支出	46,166		46,166	0.0	46,115	0.1
資本的支出	9,867		9,867	0.0	9,867	0.0
産婦人科病院事業会計	670,318		670,318	0.5	986,630	△ 32.1
収益的支出	643,374		643,374	0.5	637,221	1.0
資本的支出	26,944		26,944	0.0	349,409	△ 92.3
水道事業会計	4,698,197	46,000	4,744,197	3.9	4,733,373	0.2
収益的支出	2,645,138		2,645,138	2.2	2,673,844	△ 1.1
資本的支出	2,053,059	46,000	2,099,059	1.7	2,059,529	1.9
公共下水道事業会計	9,925,791	109,760	10,035,551	8.4	10,034,321	0.0
収益的支出	5,682,181		5,682,181	4.8	5,823,313	△ 2.4
資本的支出	4,243,610	109,760	4,353,370	3.6	4,211,008	3.4
農業集落排水事業会計	2,294,217		2,294,217	1.9	2,327,494	△ 1.4
収益的支出	1,464,511		1,464,511	1.2	1,517,712	△ 3.5
資本的支出	829,706		829,706	0.7	809,782	2.5
総 合 計	121,130,636	818,793	121,949,429	100.0	124,503,083	△ 2.1

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28年度9月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	20,712,315		20,712,315	30.9	20,651,055	0.3
2 地 方 譲 与 税	510,001		510,001	0.8	490,001	4.1
3 利 子 割 交 付 金	12,000		12,000	0.0	14,000	△ 14.3
4 配 当 割 交 付 金	50,000		50,000	0.1	63,000	△ 20.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000		30,000	0.0	100,000	△ 70.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,800,000		2,800,000	4.2	3,040,000	△ 7.9
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	100,000		100,000	0.2	50,000	100.0
9 地方特例交付金	70,000		70,000	0.1	70,000	0.0
10 地 方 交 付 税	14,500,000		14,500,000	21.6	14,700,000	△ 1.4
11 交通安全対策特別交付金	27,000		27,000	0.0	27,000	0.0
12 分担金及び負担金	552,240	447	552,687	0.8	574,326	△ 3.8
13 使用料及び手数料	1,572,128	10,034	1,582,162	2.4	1,643,481	△ 3.7
14 国 庫 支 出 金	6,624,719	5,730	6,630,449	9.9	7,307,240	△ 9.3
15 県 支 出 金	3,465,279	184,348	3,649,627	5.4	3,979,573	△ 8.3
16 財 産 収 入	216,154		216,154	0.3	220,658	△ 2.0
17 寄 附 金	130,003	36,108	166,111	0.2	40,009	315.2
18 繰 入 金	1,912,216		1,912,216	2.9	1,965,345	△ 2.7
19 繰 越 金	1,408,365	287,141	1,695,506	2.5	1,803,898	△ 6.0
20 諸 収 入	7,485,306		7,485,306	11.2	7,653,054	△ 2.2
21 市 債	4,226,600	135,400	4,362,000	6.5	5,237,700	△ 16.7
歳 入 合 計	66,422,326	659,208	67,081,534	100.0	69,648,340	△ 3.7

(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28年度9月補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	379,771		379,771	0.6	380,132	△ 0.1
2 総 務 費	7,299,729	50,670	7,350,399	10.9	7,105,035	3.5
3 民 生 費	21,961,038	160,135	22,121,173	33.0	22,341,053	△ 1.0
4 衛 生 費	3,987,051	14,228	4,001,279	6.0	4,496,086	△ 11.0
5 労 働 費	260,999		260,999	0.4	266,503	△ 2.1
6 農 林 水 産 業 費	2,921,238	71,883	2,993,121	4.5	2,946,267	1.6
7 商 工 費	5,805,710	2,000	5,807,710	8.7	5,501,895	5.6
8 土 木 費	8,742,033	350,618	9,092,651	13.5	9,169,929	△ 0.8
9 消 防 費	1,933,191		1,933,191	2.9	1,864,222	3.7
10 教 育 費	5,416,143	4,114	5,420,257	8.1	7,862,912	△ 31.1
11 公 債 費	7,615,423		7,615,423	11.3	7,614,306	0.0
12 予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	0	5,560	5,560	0.0	0	皆 増
歳 出 合 計	66,422,326	659,208	67,081,534	100.0	69,648,340	△ 3.7

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28年度9月補正後)	対前年増減率
義務的 経費	人 件 費	10,144,930	228	10,145,158	15.1	10,053,093	0.9
	扶 助 費	11,295,625		11,295,625	16.8	11,183,589	1.0
	公 債 費	7,615,418		7,615,418	11.4	7,614,285	0.0
	小 計	29,055,973	228	29,056,201	43.3	28,850,967	0.7
投資的 経費	普通建設事業費	3,914,015	234,930	4,148,945	6.2	7,094,521	△ 41.5
	補助事業費	1,253,396	△ 11,590	1,241,806	1.9	3,288,675	△ 62.2
	単独事業費	2,392,429	246,520	2,638,949	3.9	3,599,371	△ 26.7
	その他	268,190		268,190	0.4	206,475	29.9
	災害復旧事業費		5,560	5,560	0.0	0	皆増
	補助事業費						
	単独事業費等		5,560	5,560	0.0	0	皆増
	失業対策事業費						
小 計	3,914,015	240,490	4,154,505	6.2	7,094,521	△ 41.4	
その他の 経費	物 件 費	9,639,860	86,361	9,726,221	14.5	10,144,036	△ 4.1
	維持補修費	761,620	127,540	889,160	1.3	504,776	76.1
	補 助 費 等	12,030,099	169,904	12,200,003	18.2	12,081,285	1.0
	積 立 金	195,989	36,075	232,064	0.3	185,480	25.1
	投資及び出資金				0.0		
	貸 付 金	6,664,200		6,664,200	9.9	6,664,200	0.0
	繰 出 金	4,060,570	△ 1,390	4,059,180	6.1	4,023,075	0.9
	予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
小 計	33,452,338	418,490	33,870,828	50.5	33,702,852	0.5	
合 計	66,422,326	659,208	67,081,534	100.0	69,648,340	△ 3.7	

平成29年度 9月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
—	—	【歳入】 交流文化施設事業寄附金	交流文化 芸術センター	29	○ サントミュージゼパートナーズからの寄附金 ・ 既決1千円→補正後30千円
総務費	自治・協働・行政	☆ 市庁舎改修・改築事業	庁舎整備室	24,750	○ 庁舎倉庫等整備に係る経費
		☆ 広報広聴事業	広報シティブロ モーション課	723	○ 市ホームページの利用者が欲しい情報を入手しやすくするため、ホームページのリニューアルを実施する。
	文化・交流・連携	☆ 長野大学運営費交付金	政策企画課	11,742	○ 長野大学に対する運営費交付金の追加計上 ・ 既決276,452千円→補正後288,194千円
		☆ 上田市菅平高原キャンプ地誘致委員会負担金	国際キャンプ地 誘致推進室	10,000	○ 2019年ラグビーワールドカップの事前チームキャンプとして、菅平高原にイタリアチームを誘致するための費用の追加計上 ・ 既決24,500千円→補正後34,500千円
		【債務負担行為】		(10,000)	○ 平成30年度、31年度の負担金について、債務負担行為を設定する。
	上田文化センター管理運営事業	上田文化会館	2,590	○ ホールプロジェクター及びデジタル時計の修繕	
	自治・協働・行政	☆ 男女共同参画啓発事業	人権男女 共同参画課	600	○ 地域女性活躍推進事業 ・ 事業者表彰事例集の作成(長野大学と連携) ・ イクボス、温かボス宣言の普及啓発パンフレットの作成

平成29年度 9月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
民生費	健康・福祉	ボランティア活動事業補助金	福祉課	180	○ ボランティア保険掛金に対する補助金の追加計上 ・ 既決420千円→補正後600千円
		社会福祉基金積立金	福祉課	3,999	○ 社会福祉事業寄附金の基金積立 ・ 1件 3,999千円 ・ 既決1千円→補正後4,000千円
		◎ 地域介護・福祉空間整備等補助金	高齢者介護課	3,230	○ 消防法令の改正により義務化された、介護施設等のスプリンクラー設備等設置に対する補助(国10/10) ・ 2件(老人短期入所施設 他) 3,230 千円
		◎ 地域医療介護総合確保基金事業補助金	高齢者介護課	143,964	○ 第6期上田市高齢者福祉総合計画(平成27～29年度)に基づき、今年度整備する地域密着型サービス事業所等に係る経費に対する補助(県10/10) ・ 地域密着型サービス等整備助成事業(工事費等に対する補助) 6件(グループホーム他) 118,760 千円 ・ 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業(設備・備品の整備等に対する補助) 4件(グループホーム他) 25,204 千円
教育	教育	放課後児童クラブ運営事業	学校教育課	6,784	○ 学童保育事業委託料 ・ 既決91,847千円→補正後98,631千円
		☆		2,515	○ 児童クラブ事業委託料 ・ 既決180,002千円→補正後182,517千円
				658	○ 過年度国庫支出金返還金 ・ 放課後児童クラブ入退室管理モデル事業補助金 18千円 ・ 放課後児童クラブ環境改善整備推進事業補助金 640千円

平成29年度 9月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
民生費	健康・福祉	生活保護事務費	福祉課	195	○生活保護システムのクライアント設定に係る委託料の計上 ・既決3,185千円→補正後3,380千円
衛生費	自然・生活環境	☆ 廃棄物処理審議会委員報酬	ごみ減量企画室	228	○「上田市ごみ処理基本計画」等策定に伴う審議会委員報酬の追加計上 ・開催数 既決3回→補正後7回
		☆ ごみ指定袋製造配送委託料	廃棄物対策課	14,000	○ごみ指定袋の製造・配送に係る委託料の追加計上 ・既決39,723千円→補正後53,723千円
農水費	産業・経済	◎ 遊休荒廃農地再活性化事業	農政課	130	○荒廃農地等利活用促進交付金 県補助を活用した荒廃農地の再生利用活動を行う団体への支援 ・実施主体：稲倉棚田保全委員会 ・交付率：10アール当たり25千円 ・実施内容：営農定着（再生農地へのソバ、南天、ブロッコリーの作付）
		☆ 地産地消推進事業	農産物 マーケティング 推進室	828	○ひょう害果販売促進及び農産物販路拡大のための旅費の追加計上
		☆ 県単土地改良事業補助金	土地改良課	3,280	○県単土地改良事業補助金 県補助を活用した水路改修等の事業に係る土地改良区に対する補助 ・常田堰地区 2,125千円 ・欠口樹下地区 1,000千円 ・富士山地区 155千円

平成29年度 9月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
農水費	産業・経済	◎ 農地保全対策事業	土地改良課	5,600	○ 農地保全対策事業委託料 別所線横断水路改修工事に伴う上田電鉄(株)工事委託 ・ 水路改修工 L=9.6m
		☆ 農山漁村地域整備交付金効果促進事業	土地改良課	3,425	○ 農山漁村地域整備交付金効果促進事業 小泉地区 ・ ほ場内導水管更新工事 17箇所 3,410千円 ・ 長野県土地改良事業団体連合会負担金 15千円
	自然・生活環境	☆ 松くい虫防除対策事業 ◎	森林整備課	56,120 2,500	○ 国県補助の内示に伴う松くい虫防除委託料の追加計上 ・ 既決76,880千円→補正後133,000千円 ○ 信州の木活用モデル地域支援事業 県の森林づくり県民税活用事業の拡充に伴い、県補助を活用し、松くい虫被害木の有効活用に向けたモデル事業を実施 ・ 松くい虫被害材回収委託 事業費 2,500千円(補助率 10/10)
商工費	産業・経済	池波文学ふるさと基金積立金	商工課	2,000	○ まちづくり推進事業寄附金の基金積立 ・ 1件 2,000千円 ・ 既決275千円→補正後2,275千円
		◎ 箱畳第二期工業団地造成事業 【債務負担行為】	商工課	(450,000)	○ 上田市土地開発公社に私有地の用地取得、敷地全体の造成等を委託するにあたり、債務負担行為を設定する。 ・ 事業期間 平成29年度～平成32年度

平成29年度 9月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
土木費	自然・生活環境	☆ 道路河川等整備事業	土木課 丸子建設課 真田建設課 武石産業建設課	250,000	○ 市民生活に密着した生活関連道路等整備事業に係る経費（単独） ・ 既決500,000千円→補正後750,000千円
		☆ 交通安全施設整備事業	土木課	25,000	○ 踏入大屋線整備に係る経費の追加計上 ・ 測量作図等委託料 40,000 千円 ・ 交通安全施設整備工事費 △10,000 千円 ・ 支障物移転等補償料 △5,000 千円 ・ 既決60,000千円→補正後85,000千円
		◎ 除雪・凍結防止剤散布委託事業	丸子建設課	1,200	○ 凍結防止剤散布機の購入 ・ 軽トラック設置用（自然流下式0.3m ³ ）1台
		☆ 河川用悪水路改修事業	土木課	42,000	○ 神科台排水路整備に係る経費の追加計上 ・ 河川用悪水路改修工事費 42,000 千円 ・ 既決70,000千円→補正後112,000千円
		◎ 公共施設整備基金積立金	都市計画課	30,076	○ 都市緑化推進事業に対する寄附の基金への積立 ・ 故 甲田理絵子様からの寄附 ・ 後年度の充当事業 神川地区拠点施設建設に伴う植栽等

平成29年度 9月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
教育費	教 育	◎ 青少年育成事業	生涯学習・ 文化財課	864	○ 少年補導委員用メッシュベスト等の購入 ・ 委員数:245人(自治会推薦:201人、学校推薦:44人)
		◎ ラグビー競技普及啓発事業	スポーツ推進課	300	○ タグラグビー用具の購入 ・ ラグビー競技の普及・振興を図るため、タグラグビー用具を城跡公園体育館ほか市内体育施設等に配置し、利用者への無料貸し出しやスポーツ推進員等を対象とした研修及び同推進員等による指導を行う。
		☆ 上田城跡公園体育施設管理事業	スポーツ推進課	1,500	○ 上田城跡公園体育施設に係る緊急修繕
		☆ 丸子学校給食センター管理運営事業	丸子給食センター	1,000	○ 調理場施設機器等に係る緊急修繕
災害 復旧費	—	◎ 農地農業用施設災害復旧事業	土地改良課	5,560	○ 5月31日から7月22日までに発生した豪雨災害に伴う復旧事業 ・ 農業用施設等災害復旧工事費 2,050 千円 ・ 農地災害復旧事業補助金 3,510 千円
一般会計 補正額 合計				659,208	

※ 合計欄は9月補正予算の全体額。記載事業は抜粋のため、集計した額とは一致しない場合がある。

平成29年度 9月補正予算における主な施策（特別会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

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	一般管理事務費	国保年金課	432	○ 国保実績報告システム改修に係る委託料の追加計上 ・ 既決9,528千円→補正後9,960千円
		一般被保険者保険税還付金	国保年金課	1,500	○ 保険税過年度還付金 ・ 既決12,000千円→補正後13,500千円
国民健康保険事業特別会計 補正額 合計				1,932	
後期 高齢者 医療事業 特別会計	健康・福祉	保険料還付金及び加算金	国保年金課	1,500	○ 保険料過年度還付金及び加算金 ・ 既決1,210千円→補正後2,710千円
後期高齢者医療事業特別会計 補正額 合計				1,500	
社会福祉 授産事業 特別会計	健康・福祉	管理運営事業費	福祉課	393	○ 測量作図等委託料 ・ 既決557千円→補正後950千円
社会福祉授産事業特別会計 補正額 合計				393	

平成29年度 9月補正予算における主な施策（企業会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

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
水道事業 会 計	自然・生活環境	【資本的支出】 建設改良費	上水道課	46,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 染屋浄水場拡張事業 用地購入費 44,000 千円 ○ 岩清水配水池整備事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 物件移転等補償金 200 千円 ・ 用地購入費 1,800 千円 計 2,000 千円
水道事業会計 補正額 合計				46,000	
公 共 下 水道事業 会 計	自然・生活環境	☆【資本的支出】 建設改良費	下水道課 <small>丸子・武石上下水道課 真田上下水道課</small>	109,760	<ul style="list-style-type: none"> ○ 社会資本整備総合交付金補助内示増に伴う事業費の計上 <ul style="list-style-type: none"> ・ 長寿命化事業 マンホールポンプ更新(別所、西内) ・ 地震対策事業 耐震化工事実施設計委託 (西内・真田浄化センター、上塩尻・下塩尻ポンプ場)
公共下水道事業会計 補正額 合計				109,760	