

平成29年度 12月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成29年度 上田市12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 12月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	67,305,588	443,029	67,748,617	55.2	71,785,822	△ 5.6
特 別 会 計	37,067,579	49,215	37,116,794	30.2	36,733,686	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	18,378,403	40,297	18,418,700	15.0	18,584,922	△ 0.9
後期高齢者医療事業特別会計	1,854,050		1,854,050	1.5	1,843,642	0.6
介護保険事業特別会計	16,018,278	8,918	16,027,196	13.1	15,506,037	3.4
社会福祉授産事業特別会計	34,079		34,079	0.0	56,140	△ 39.3
駐車場事業特別会計	245,852		245,852	0.2	190,516	29.0
武石診療所事業特別会計	111,843		111,843	0.1	123,457	△ 9.4
企 業 会 計	17,800,316	△ 6,308	17,794,008	14.6	18,103,798	△ 1.7
真田有線放送電話事業会計	56,033		56,033	0.0	55,967	0.1
収益的支出	46,166		46,166	0.0	46,100	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	△ 6,550	663,768	0.5	970,840	△ 31.6
収益的支出	643,374	△ 6,550	636,824	0.5	621,431	2.5
資本的支出	26,944		26,944	0.0	349,409	△ 92.3
水道事業会計	4,744,197	△ 4,393	4,739,804	3.9	4,718,329	0.5
収益的支出	2,645,138	△ 4,782	2,640,356	2.2	2,665,654	△ 0.9
資本的支出	2,099,059	389	2,099,448	1.7	2,052,675	2.3
公共下水道事業会計	10,035,551	△ 1,501	10,034,050	8.3	10,032,634	0.0
収益的支出	5,682,181	△ 2,081	5,680,100	4.7	5,824,181	△ 2.5
資本的支出	4,353,370	580	4,353,950	3.6	4,208,453	3.5
農業集落排水事業会計	2,294,217	6,136	2,300,353	1.9	2,326,028	△ 1.1
収益的支出	1,464,511	2,532	1,467,043	1.2	1,516,246	△ 3.2
資本的支出	829,706	3,604	833,310	0.7	809,782	2.9
総 合 計	122,173,483	485,936	122,659,419	100.0	126,623,306	△ 3.1

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 12月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	20,712,315		20,712,315	30.6	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	4.1	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	0.1	50,000	100.0
9 地 方 特 例 交 付 金	70,000	20,407	90,407	0.1	70,000	29.2
10 地 方 交 付 税	14,503,339	272,673	14,776,012	21.8	14,700,000	0.5
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	553,950	△ 8,075	545,875	0.8	577,051	△ 5.4
13 使用料及び手数料	1,582,162		1,582,162	2.3	1,693,481	△ 6.6
14 国 庫 支 出 金	6,635,785	△ 32,884	6,602,901	9.7	8,257,821	△ 20.0
15 県 支 出 金	3,712,828	144,592	3,857,420	5.7	4,151,291	△ 7.1
16 財 産 収 入	216,154		216,154	0.3	220,658	△ 2.0
17 寄 附 金	166,111	400	166,511	0.3	181,009	△ 8.0
18 繰 入 金	2,012,216	3,416	2,015,632	3.1	1,966,065	2.5
19 繰 越 金	1,730,021		1,730,021	2.6	1,978,564	△ 12.6
20 諸 収 入	7,485,306	3,000	7,488,306	11.1	7,818,226	△ 4.2
21 市 債	4,378,400	39,500	4,417,900	6.5	5,718,600	△ 22.7
歳 入 合 計	67,305,588	443,029	67,748,617	100.0	71,785,822	△ 5.6

(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 12月補正後)	対前年増減率
款						
1 議会費	379,771	△ 1,542	378,229	0.6	380,782	△ 0.7
2 総務費	7,422,269	36,121	7,458,390	11.0	7,220,572	3.3
3 民生費	22,121,173	271,453	22,392,626	33.1	23,670,537	△ 5.4
4 衛生費	4,001,279	28,750	4,030,029	6.0	4,462,455	△ 9.7
5 労働費	260,999	450	261,449	0.4	266,503	△ 1.9
6 農林水産業費	2,993,121	72,586	3,065,707	4.5	2,968,979	3.3
7 商工費	5,807,710	15,343	5,823,053	8.6	5,761,735	1.1
8 土木費	9,092,651	9,421	9,102,072	13.4	9,299,189	△ 2.1
9 消防費	1,933,191		1,933,191	2.9	1,864,222	3.7
10 教育費	5,420,257	9,457	5,429,714	8.0	8,021,757	△ 32.3
11 公債費	7,615,423		7,615,423	11.2	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	157,744	990	158,734	0.2	154,785	2.6
歳出合計	67,305,588	443,029	67,748,617	100.0	71,785,822	△ 5.6

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 12月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	10,182,050	△ 47,828	10,134,222	15.0	10,000,176	1.3
	扶 助 費	11,295,625	193,184	11,488,809	17.0	12,253,916	△ 6.2
	公 債 費	7,615,418		7,615,418	11.2	7,614,285	0.0
	小 計	29,093,093	145,356	29,238,449	43.2	29,868,377	△ 2.1
投資的経費	普通建設事業費	4,148,945	27,185	4,176,130	6.2	7,579,884	△ 44.9
	補助事業費	1,241,806	△ 46,325	1,195,481	1.8	3,332,012	△ 64.1
	単独事業費	2,638,949	73,510	2,712,459	4.0	4,041,397	△ 32.9
	その他	268,190		268,190	0.4	206,475	29.9
	災害復旧事業費	157,744	990	158,734	0.2	154,785	2.6
	補助事業費	8,000		8,000		9,500	△ 15.8
	単独事業費等	149,744	990	150,734	0.2	145,285	3.8
	失業対策事業費						
小 計	4,306,689	28,175	4,334,864	6.4	7,734,669	△ 44.0	
その他の経費	物 件 費	9,760,979	105,384	9,866,363	14.6	10,250,304	△ 3.7
	維持補修費	889,360	4,100	893,460	1.3	508,276	75.8
	補助費等	12,200,023	143,703	12,343,726	18.2	12,305,459	0.3
	積 立 金	232,064		232,064	0.3	280,480	△ 17.3
	投資及び出資金				0.0		
	貸 付 金	6,664,200		6,664,200	9.8	6,664,200	0.0
	繰 出 金	4,059,180	16,311	4,075,491	6.0	4,074,057	0.0
	予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
小 計	33,905,806	269,498	34,175,304	50.4	34,182,776	0.0	
合 計	67,305,588	443,029	67,748,617	100.0	71,785,822	△ 5.6	

平成29年度12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
-	—	職員人件費	総務課 教育総務課	△ 45,939	○ 人事異動等に伴う人件費の調整 (職員19人増 1,037人→1,056人) ・ 給料 △ 52,700 千円 ・ 職員手当 2,472 千円 ・ 共済費 5,750 千円 ・ 報酬 △ 4,260 千円 ・ 賃金 2,799 千円
総務費	自治・協働・行政	庁舎管理事業	行政管理課	6,160	○ 本庁舎管理経費の追加計上 ・ 補正前112,525千円→補正後119,025千円
		☆ 市庁舎改修・改築事業	庁舎整備室	50,000	○ 市庁舎改修・改築に伴い、一部の課の移転先になる真田地域自治センターの改修に係る経費
		車両管理事業	行政管理課	1,273	○ 本庁舎車両管理経費の追加計上 ・ 補正前61,520千円→補正後62,793千円
	文化・交流・連携	☆ 定住人口増加策推進事業	移住定住推進課	183	○ 移住相談会経費の追加計上 ・ 補正前1,052千円→補正後1,235千円
		交流文化芸術センター運営事業 【債務負担行為】	交流文化 芸術センター	51,322	○ 平成30年度の舞台技術者派遣業務について、債務負担行為を設定する。
民生費	健康・福祉	☆ 中国残留邦人等支援事業	福祉課	3,900	○ 給付見込みによる補正増 ・ 医療支援給付費 ・ 補正前11,000千円→補正後14,900千円

平成29年度12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	臨時福祉給付金給付事業	福祉課	△ 73,830	○ 事業費確定見込みに伴う補正減 ・ 臨時福祉給付金給付費 ・ 補正前480,000千円→補正後406,170千円
		☆ 福祉医療費給付事業	福祉課	1,295	○ 福祉医療費の給付方式の変更に伴うシステム改修費の計上 ・ システム改修委託料 1,295 千円
		☆ 自立支援給付事業	障がい者支援課	257,800	○ 給付見込による自立支援給付費の調整 ・ 短期入所支援給付費 1,000 千円 ・ 施設支援給付費 200,000 千円 ・ 共同生活支援給付費 30,000 千円 ・ 補装具給付費 3,000 千円 ・ 計画作成費 9,000 千円 ・ 児童支援給付費 14,800 千円 ・ 補正前3,200,000千円→補正後3,457,800千円
				9,936	○ 障害者総合支援法及び児童福祉法の改正に伴うシステム改修費の計上 ・ システム改修委託料 9,936 千円
		特別会計繰出金	国保年金課	19,410	○ 国民健康保険事業特別会計繰出金 保険税軽減対象数の増加に伴う繰出金の調整 ・ 保険基盤安定繰出金(保険税軽減分) 20,781千円 ・ 保険基盤安定繰出金(保険者支援分) △ 12,297千円 ・ 国保財政安定化支援事業繰出金 9,425千円 ・ 職員給与費等繰出金 1,501千円 ・ 補正前1,199,220千円→補正後1,218,630千円

平成29年度12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	広域連合負担金	国保年金課	△ 11,053	○長野県後期高齢者医療広域連合市町村療養給付費負担金の確定見込みによる調整 ・補正前1,656,783千円→補正後1,645,730千円
		特別会計繰出金	高齢者介護課	△ 3,099	○介護保険事業特別会計繰出金 ・地域支援事業繰出金 11千円 ・職員人件費等繰出金 △ 3,110千円 ・補正前2,313,215千円→補正後2,310,116千円
		◎丸子統合保育園建設事業	保育課	4,500	○丸子統合保育園建設用地の測量業務委託料の計上
衛生費	健康・福祉	がん検診事業	健康推進課	△ 5,500	○事業費の確定見込みに伴う補正減 ・胃検診委託料 ・補正前20,954千円→補正後15,454千円
		産婦人科病院事業会計補助金	健康推進課	△ 8,465	○周産期医療確保のための政策的補助による補助金の調整 ・補正前92,146千円→補正後83,681千円
		武石健康センター管理事業費	健康推進課	60	○通信運搬費(電話料)の追加計上 ・補正前197千円→補正後257千円
	自然・生活環境	☆新エネルギー活用施設設置費補助金	生活環境課	11,000	○住宅用太陽光発電システムの設置に対する補助の追加計上 ・補正前18,800千円→補正後29,800千円
		☆合併処理浄化槽設置補助金	生活環境課	3,675	○合併処理浄化槽設置補助金の追加計上 ・補正前9,744千円→補正後13,419千円

平成29年度12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
農林水 産業費	産業・経済	☆ 中山間地域農業直接支払交付金	農政課	484	○ 取組面積の増加(4集落)及び単価区分の変更(1集落)に伴う交付金の追加計上 ・ 対象面積: 1,744,346㎡→1,750,194㎡ ・ 補正前29,626千円→補正後30,110千円
		◎ 果樹経営起業準備支援事業補助金	農政課	850	○ 果樹経営で起業しようとする研修中の新規就農者に対し、早期の所得確保と経営安定を図るために補助金を交付し、樹園地整備等の負担軽減を図る。 ・ 対象者 新規就農里親研修等の研修期間中に、就農準備のため、樹園地を整備する者 ・ 対象経費 果樹苗木、果樹棚、管理用機械等の購入費 ・ 補助率 定額(上限2,000千円)
		◎ 産地パワーアップ事業補助金	農政課	79,704	○ 国庫補助を活用し、大豆の産地化及びブランド化を図るため、信州うえだ農業協同組合が計画している大豆乾燥調製施設導入事業に対し、管内4市町村で大豆収穫量に応じて嵩上げ補助する。 ・ 導入施設: 大豆乾燥調製施設 ・ 実施主体: 信州うえだ農業協同組合 ・ 総事業費: 132,840千円(補助対象事業費: 123,000千円) ・ 補助率: 国5/10、4市町村2/10(うち上田市負担割合74%)
		☆ 多面的機能支払交付金	土地改良課	309	○ 取組面積の変更に伴う交付金の追加計上 ・ 農地維持支払交付金、資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動) 補正前68,932千円→補正後69,234千円 ・ 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動) 補正前34,483千円→補正後34,490千円

平成29年度12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	土木管理事業	管理課	500	○ 道路事故賠償金の追加計上 ・ 補正前2,000千円→補正後2,500千円
		☆ 道路維持事業	土木課 丸子建設課 真田建設課 武石産業建設課	89,000 (17,000) (44,578) (27,422)	○ 除排雪関連経費の追加計上 ・ 塩化カルシウムほか購入 補正前21,000千円→補正後38,000千円 ・ 道路除雪委託 補正前36,000千円→補正後80,578千円 ・ 道路凍結防止剤散布委託 補正前16,000千円→補正後43,422千円
		市道新設改良事業	土木課	△ 27,000 (△ 18,000) (△ 9,000)	○ 国庫補助の内示に伴う減額補正 ・ 五反田新屋線(工事請負費) 補正前63,000千円→補正後45,000千円 ・ 小牧4号線(工事請負費、補償費) 補正前89,000千円→補正後80,000千円
		バイパス整備関連事業	土木課	△ 23,000	○ 国庫補助の内示に伴う減額補正 ・ 下吉田久保林線(工事請負費、用地費) 補正前65,000千円→補正後42,000千円
		☆ 公園緑地等管理事業	都市計画課	2,100	○ 公園の電気及び水道使用料の追加計上 ・ 公園緑地等管理事業 光熱水費 補正前9,597千円→補正後11,697千円
		☆ 市営住宅改修工事費	住宅課	3,900	○ 市営住宅募集対応営繕事業の追加計上 ・ 補正前30,000千円→補正後33,900千円

平成29年度12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	☆ 小学校施設建設工事費	教育総務課	3,240	○ 本原小学校改築事業に係る経費の追加計上 ・ 体育館周囲整地等整備工事 ・ 補正前31,000千円→補正後34,240千円
		☆ 中学校施設整備事業	教育総務課	2,500	○ 各中学校施設整備及び営繕工事に係る経費の追加計上 ・ 補正前5,820千円→補正後8,320千円
		◎ 生活・学習ノート「紡ぐ」の導入と活用による学習習慣形成推進事業	学校教育課	3,416	○ 児童生徒の家庭学習を行う習慣づくりを目的として、今年度一部の学校で試験的に導入している上田市独自の生活・学習ノート「紡ぐ」について、家庭学習の充実を全市的に進めるため平成30年度から全ての小中学校において導入する。 ・ 「紡ぐ」作成に係る経費 3,416 千円 ・ 小学校:25校、中学校:11校 ・ 導入時期:平成30年度
		☆ 要保護及び準要保護生徒援助事業	学校教育課	5,314	○ 準要保護児童世帯で中学校へ入学する世帯に対し援助する新入学学用品費について、援助を必要とする時期に速やかに支給が行えるよう、これまで入学後(7月)に支給していたものを、入学前(3月予定)に支給するための経費の計上 ・ 新入学児童生徒学用品費 6,162 千円 ・ 学校給食費ほか調整額 △ 848 千円 ・ 補正前54,269千円→補正後59,583千円
		文化・交流・連携	◎ 地域活動助成事業補助金(自治会関係)	生涯学習・文化財課	2,500
		◎ 史跡信濃国分寺跡整備事業	生涯学習・文化財課	870	○ 史跡公園用地買収に係る経費の計上 ・ 補償算定、用地測量

平成29年度12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	☆ 真田体育館管理運営事業	真田地域 教育事務所	1,600	○ 真田体育館のバスケットゴール修繕に係る経費の計上
災害 復旧費	—	◎ 農地農業用施設災害復旧事業	土地改良課	990	○ 8月21日に発生した豪雨災害に伴う復旧事業 ・ 農地災害復旧事業補助金 990 千円
一般会計 補正額 合計				443,029	

※ 合計欄は12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12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	職員人件費	国保年金課	1,475	○ 職員の人事異動に伴う人件費の調整
		後期高齢者支援金	国保年金課	△ 5,702	○ 後期高齢者等支援金 額確定による補正減 ・ 補正前1,957,562千円→補正後1,951,860千円
		老人保健拠出金	国保年金課	△ 356	○ 老人保健医療費拠出金 額確定による皆減 ・ 補正前200千円→皆減 ○ 審査支払事務費 額確定による補正減 ・ 補正前200千円→補正後44千円
		介護納付金	国保年金課	△ 6,831	○ 介護納付金 額確定による補正減 ・ 補正前701,013千円→補正後694,182千円
		保健事業費	国保年金課	273	○ 医療費通知作成に係る手数料の追加計上 ・ 補正前1,296千円→補正後1,569千円
		国県支出金返還金	国保年金課	51,353	○ 過年度国庫負担金等の精算に伴う返還金 ・ 国民健康保険療養給付費負担金 ・ 特定健診等負担金
国民健康保険事業特別会計 補正額 合計				40,297	
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	△ 3,110	○ 職員の人事異動に伴う人件費の調整
		国県支出金等過年度分返還金	高齢者介護課	12,017	○ 過年度国庫負担金等の精算に伴う返還金 ・ 介護給付費負担金 ・ 介護給付費交付金
介護保険事業特別会計 補正額 合計				8,918	

※ 合計欄は12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12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		
産婦人科 病院事業 会計	健康・福祉	【収益的支出】	産婦人科病院	503	○ 支給対象職員の変動等による調整		
		給与費					・ 給料 Δ 400 千円
							・ 手当 307 千円
							・ 法定福利費 596 千円
		経費				2,204	○ 決算見込みによる計上
		・ 修繕料 1,000 千円					
		・ 保険料 784 千円					
		・ 賃借料 420 千円					
		減価償却費		Δ 9,429	○ 決算見込みによる計上		
		資産減耗費		204	○ 決算見込みによる計上		
		医業外費用		Δ 32	○ 決算見込みによる計上		
産婦人科病院事業会計 補正額 合計				Δ 6,550			

平成29年度12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	【収益的支出】 営業費用・総係費	経営管理課	△ 4,782	○ 人事異動等に伴う人件費の調整(職員35人→34人) ・ 給料 △ 5,917 千円 ・ 手当等 △ 2,225 千円 ・ 法定福利費 1,677 千円 ・ 退職給付費 1,647 千円 ・ 賃金 36 千円
		【資本的支出】 建設改良費・事務費	経営管理課	389	○ 人事異動等に伴う人件費の調整(職員10人→10人) ・ 給料 △ 833 千円 ・ 手当等 60 千円 ・ 法定福利費 1,162 千円
水道事業会計 補正額 合計				△ 4,393	
公 共 下 水道事業 会 計	自然・生活環境	【収益的支出】 営業費用・総係費	経営管理課	△ 2,081	○ 人事異動等に伴う人件費の調整(職員11人→10人) ・ 報酬 △ 1,817 千円 ・ 給料 △ 1,412 千円 ・ 職員手当 △ 618 千円 ・ 共済費 △ 132 千円 ・ 退職給付費 2,016 千円 ・ 賃金 △ 118 千円
		【資本的支出】 建設改良費・事務費	経営管理課	580	○ 人事異動等に伴う人件費の調整(職員12人→11人) ・ 給料 △ 728 千円 ・ 職員手当 449 千円 ・ 共済費 859 千円
公共下水道事業会計 補正額 合計				△ 1,501	

平成29年度12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
農業集落 排水事業 会 計	自然・生活環境	【収益的支出】 営業費用・総係費	経営管理課	2,532	○ 人事異動等に伴う人件費の調整(職員3人→3人) ・ 給料 857 千円 ・ 職員手当 776 千円 ・ 共済費 557 千円 ・ 退職給付費 342 千円
		☆【資本的支出】 建設改良費	下水道課	3,604	○ 農山漁村地域整備交付金補助内示増に伴う事業費の計上 ・ 機能診断調査業務委託 古安曾、富士山、八木沢、上洗馬処理場
農業集落事業会計 補正額 合計				6,136	