

平成29年度 一般会計補正予算第4号

(平成29年11月1日付専決処分)

予算の概要

財 政 課

平成29年度 上田市11月専決補正予算の概要

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 10月専決補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	67,153,404	152,184	67,305,588	55.1	69,903,125	△ 3.7
特 別 会 計	37,067,579		37,067,579	30.2	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	18,378,403		18,378,403	15.0	18,560,281	△ 1.0
後期高齢者医療事業特別会計	1,854,050		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	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	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	17,800,316		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	4,744,197		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	2,099,059		2,099,059	1.7	2,059,529	1.9
公共下水道事業会計	10,035,551		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	4,353,370		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	122,021,299	152,184	122,173,483	100.0	124,757,868	△ 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 10月専決補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	20,712,315		20,712,315	30.8	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	3,339	14,503,339	21.5	14,700,000	△ 1.3
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	552,687	1,263	553,950	0.8	577,051	△ 4.0
13 使用料及び手数料	1,582,162		1,582,162	2.4	1,643,481	△ 3.7
14 国庫支出金	6,630,449	5,336	6,635,785	9.9	7,313,574	△ 9.3
15 県 支 出 金	3,712,828		3,712,828	5.5	3,979,573	△ 6.7
16 財 産 収 入	216,154		216,154	0.3	220,658	△ 2.0
17 寄 附 金	166,111		166,111	0.2	140,009	18.6
18 繰 入 金	1,912,216	100,000	2,012,216	3.0	1,965,345	2.4
19 繰 越 金	1,704,175	25,846	1,730,021	2.6	1,946,524	△ 11.1
20 諸 収 入	7,485,306		7,485,306	11.1	7,653,054	△ 2.2
21 市 債	4,362,000	16,400	4,378,400	6.5	5,240,800	△ 16.5
歳 入 合 計	67,153,404	152,184	67,305,588	100.0	69,903,125	△ 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 10月専決補正後)	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	7,422,269		7,422,269	11.0	7,205,035	3.0
3 民 生 費	22,121,173		22,121,173	32.9	22,341,053	△ 1.0
4 衛 生 費	4,001,279		4,001,279	5.9	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	2,993,121		2,993,121	4.4	2,946,267	1.6
7 商 工 費	5,807,710		5,807,710	8.6	5,501,895	5.6
8 土 木 費	9,092,651		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	5,420,257		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	0.2	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	5,560	152,184	157,744	0.2	154,785	1.9
歳 出 合 計	67,153,404	152,184	67,305,588	100.0	69,903,125	△ 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 10月専決補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	10,182,050		10,182,050	15.1	10,053,093	1.3
	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	11.3	7,614,285	0.0
	小 計	29,093,093		29,093,093	43.2	28,850,967	0.8
投資的経費	普通建設事業費	4,148,945		4,148,945	6.2	7,094,521	△ 41.5
	補助事業費	1,241,806		1,241,806	1.9	3,288,675	△ 62.2
	単独事業費	2,638,949		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	152,184	157,744	0.2	154,785	1.9
	補助事業費		8,000	8,000	0.0	9,500	△ 15.8
	単独事業費等	5,560	144,184	149,744	0.2	145,285	3.1
	失業対策事業費						
	小 計	4,154,505	152,184	4,306,689	6.4	7,249,306	△ 40.6
その他の経費	物 件 費	9,760,979		9,760,979	14.5	10,145,036	△ 3.8
	維持補修費	889,360		889,360	1.3	504,776	76.2
	補助費等	12,200,023		12,200,023	18.1	12,126,285	0.6
	積 立 金	232,064		232,064	0.4	239,480	△ 3.1
	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	4,059,180		4,059,180	6.0	4,023,075	0.9
	予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
	小 計	33,905,806		33,905,806	50.4	33,802,852	0.3
合 計	67,153,404	152,184	67,305,588	100.0	69,903,125	△ 3.7	

平成29年度 11月専決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
災害 復旧費	—	農地農業用施設災害復旧事業	土地改良課	32,630	<ul style="list-style-type: none"> ○ 10月22日、23日台風21号災害に伴う災害復旧事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 農業用施設等災害復旧工事費 20,450 千円 災害復旧箇所：50箇所 <ul style="list-style-type: none"> 上田地域：頭首工17箇所、農道2箇所、水路1箇所 丸子地域：畑2箇所、水路10箇所、農道3箇所 武石地域：水路15箇所 ・ 農地災害復旧事業補助金 7,760 千円 災害復旧箇所：11箇所 <ul style="list-style-type: none"> 上田地域：畑3箇所、頭首工1箇所 真田地域：農道3箇所、水路4箇所 ○ 10月29日、30日台風22号災害に伴う災害復旧事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 農業用施設等災害復旧工事費 2,800 千円 災害復旧箇所：6箇所 <ul style="list-style-type: none"> 上田地域：沈砂池1箇所 丸子地域：畑2箇所、水路3箇所 ・ 農地災害復旧事業補助金 1,620 千円 災害復旧箇所：3箇所 <ul style="list-style-type: none"> 上田地域：農地3箇所
		林業施設災害復旧事業	森林整備課	13,600	<ul style="list-style-type: none"> ○ 10月22日、23日台風21号災害に伴う災害復旧事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 測量設計業務委託料 300 千円 ・ 林道等災害復旧工事費 13,300 千円 ・ 災害復旧箇所：26箇所(林道) <ul style="list-style-type: none"> 上田地域16箇所、丸子地域 6箇所 武石地域 4箇所

平成29年度 11月専決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
災害 復旧費	—	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 武石産業建設課	88,450	<ul style="list-style-type: none"> ○ 10月22、23日台風21号災害に伴う災害復旧事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 応急復旧対応等委託料 50,750 千円 ・ 公共土木施設災害復旧工事費 33,900 千円 ・ 災害復旧箇所：141箇所 <ul style="list-style-type: none"> 上田地域：46箇所（道路、河川、水路ほか） 丸子地域：63箇所（道路、河川、橋りょうほか） 真田地域：14箇所（道路、河川） 武石地域：18箇所（道路、河川、橋りょう） ○ 10月29日、30日台風22号災害に伴う災害復旧事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 応急復旧対応等委託料 3,200 千円 ・ 公共土木施設災害復旧工事費 600 千円 ・ 災害復旧箇所：4箇所 <ul style="list-style-type: none"> 上田地域：4箇所（道路）
		公共土木施設災害復旧事業	都市計画課	2,880	<ul style="list-style-type: none"> ○ 10月22日、23日台風21号災害に伴う災害復旧事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 倒木処分手数料 120 千円 ・ 応急復旧対応等委託料 1,960 千円 ・ 公共土木施設災害復旧工事費 800 千円 ・ 災害復旧箇所：11箇所 <ul style="list-style-type: none"> 公園等9箇所、街路2箇所
		公共交通施設災害復旧事業	管理課	100	<ul style="list-style-type: none"> ○ 10月22日、23日台風21号災害に伴う災害復旧事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 100 千円 ・ 災害復旧箇所：1箇所（西上田駅南口駐輪場）
		公営住宅災害復旧事業	住宅課	1,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ 10月22日、23日台風21号災害に伴う災害復旧事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公営住宅災害復旧工事費 1,500 千円 ・ 災害復旧箇所：2箇所（塩尻団地、岩門団地）

平成29年度 11月専決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
災害 復旧費	—	消防施設災害復旧事業	消防総務課	260	○ 10月22日、23日台風21号災害に伴う災害復旧事業 ・ 警鐘楼屋根修繕(築地原) 260千円
		文教施設災害復旧事業	教育総務課	2,780	○ 10月22日、23日台風21号災害に伴う災害復旧事業 ・ 学校教育施設災害復旧工事費 2,780千円 ・ 災害復旧箇所 小学校：6校(神科小学校 他) 中学校：1校(第五中学校)
			市立博物館	349	○ 10月22日、23日台風21号災害に伴う災害復旧事業 ・ 社会教育施設災害復旧工事費 349千円 ・ 災害復旧箇所：1箇所(丸子郷土博物館)
			上野が丘公民館	43	○ 10月22日、23日台風21号災害に伴う災害復旧事業 ・ 修繕料 43千円 ・ 災害復旧箇所：1箇所(上野が丘公民館)
			スポーツ推進課	9,592	○ 10月22日、23日台風21号災害に伴う災害復旧事業 ・ 応急復旧対応等委託料 4,785千円 ・ 体育施設災害復旧工事費 4,807千円 ・ 災害復旧箇所：5箇所(上田城跡公園体育館 他)
一般会計 補正額 合計				152,184	