

平成29年度 6月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成29年度 上田市6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6月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	66,248,200	174,126	66,422,326	54.8	69,131,698	△ 3.9
特 別 会 計	36,961,199	102,555	37,063,754	30.6	36,716,943	0.9
土地取得事業特別会計	400,000		400,000	0.4	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		18,376,471	15.2	18,560,281	△ 1.0
後期高齢者医療事業特別会計	1,852,550		1,852,550	1.5	1,844,842	0.4
介護保険事業特別会計	15,915,723	102,555	16,018,278	13.2	15,501,955	3.3
社会福祉授産事業特別会計	33,686		33,686	0.0	56,140	△ 40.0
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	17,522,106	122,450	17,644,556	14.6	18,137,800	△ 2.7
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	0.6	986,630	△ 32.1
収益的支出	643,374		643,374	0.6	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	4,575,747	122,450	4,698,197	3.9	4,733,373	△ 0.7
収益的支出	2,645,138		2,645,138	2.2	2,673,844	△ 1.1
資本的支出	1,930,609	122,450	2,053,059	1.7	2,059,529	△ 0.3
公共下水道事業会計	9,925,791		9,925,791	8.2	10,034,321	△ 1.1
収益的支出	5,682,181		5,682,181	4.7	5,823,313	△ 2.4
資本的支出	4,243,610		4,243,610	3.5	4,211,008	0.8
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	120,731,505	399,131	121,130,636	100.0	123,986,441	△ 2.3

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6月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	20,712,315		20,712,315	31.2	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	21.8	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		552,240	0.8	574,326	△ 3.8
13 使用料及び手数料	1,573,190	△ 1,062	1,572,128	2.4	1,602,981	△ 1.9
14 国 庫 支 出 金	6,623,369	1,350	6,624,719	10.0	7,261,686	△ 8.8
15 県 支 出 金	3,462,635	2,644	3,465,279	5.2	3,962,759	△ 12.6
16 財 産 収 入	214,103	2,051	216,154	0.3	220,658	△ 2.0
17 寄 附 金	130,003		130,003	0.2	9	1,444,377.8
18 繰 入 金	1,877,416	34,800	1,912,216	2.9	1,961,245	△ 2.5
19 繰 越 金	1,300,000	108,365	1,408,365	2.1	1,533,224	△ 8.1
20 諸 収 入	7,459,328	25,978	7,485,306	11.3	7,653,054	△ 2.2
21 市 債	4,226,600		4,226,600	6.4	5,138,700	△ 17.7
歳 入 合 計	66,248,200	174,126	66,422,326	100.0	69,131,698	△ 3.9

(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28年度6月補正後)	対前年増減率
1 議会費	379,771		379,771	0.6	380,132	△ 0.1
2 総務費	7,177,721	122,008	7,299,729	11.0	7,079,829	3.1
3 民生費	21,960,038	1,000	21,961,038	33.1	22,320,729	△ 1.6
4 衛生費	3,986,891	160	3,987,051	6.0	4,481,392	△ 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		2,921,238	4.4	2,909,265	0.4
7 商工費	5,759,980	45,730	5,805,710	8.7	5,492,255	5.7
8 土木費	8,742,033		8,742,033	13.2	8,812,981	△ 0.8
9 消防費	1,932,101	1,090	1,933,191	2.9	1,859,192	4.0
10 教育費	5,412,005	4,138	5,416,143	8.1	7,815,114	△ 30.7
11 公債費	7,615,423		7,615,423	11.5	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						
歳出合計	66,248,200	174,126	66,422,326	100.0	69,131,698	△ 3.9

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6月補正後)	対前年増減率
義務的 経費	人 件 費	10,144,726	204	10,144,930	15.3	10,051,096	0.9
	扶 助 費	11,295,625		11,295,625	17.0	11,180,885	1.0
	公 債 費	7,615,418		7,615,418	11.5	7,614,285	0.0
	小 計	29,055,769	204	29,055,973	43.8	28,846,266	0.7
投資的 経費	普通建設事業費	3,881,855	32,160	3,914,015	5.9	6,727,175	△ 41.8
	補助事業費	1,253,396		1,253,396	1.9	3,175,048	△ 60.5
	単独事業費	2,360,269	32,160	2,392,429	3.6	3,345,652	△ 28.5
	その他	268,190		268,190	0.4	206,475	29.9
	災害復旧事業費						
	補助事業費						
	単独事業費等						
	失業対策事業費						
小 計	3,881,855	32,160	3,914,015	5.9	6,727,175	△ 41.8	
その他の 経費	物 件 費	9,602,075	37,785	9,639,860	14.5	10,096,887	△ 4.5
	維持補修費	737,643	23,977	761,620	1.1	478,866	59.0
	補助費等	11,950,099	80,000	12,030,099	18.1	12,047,749	△ 0.1
	積 立 金	195,989		195,989	0.3	147,480	32.9
	投資及び出資金				0.0		
	貸 付 金	6,664,200		6,664,200	10.0	6,664,200	0.0
	繰 出 金	4,060,570		4,060,570	6.1	4,023,075	0.9
	予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
小 計	33,310,576	141,762	33,452,338	50.3	33,558,257	△ 0.3	
合 計	66,248,200	174,126	66,422,326	100.0	69,131,698	△ 3.9	

平成29年度 6月補正予算における主な施策

(一般会計)

◎は新規、☆は充実、*は上田市まち・ひと・しごと創生総合戦略関連事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
総務費	自治・協働・行政	◎ 平和祈念事業負担金	人権男女 共同参画課	1,000	○ 平和を祈念する講演会開催に係る負担金の計上
		☆ 市庁舎改修・改築事業	庁舎整備室	39,008	○ 本庁舎及び南庁舎の改修・改築に係る経費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 設計者選定委員会 508 千円 ・ 基本設計プロポーザル報奨金 1,000 千円 ・ オフィスレイアウト計画業務委託 ・ 本庁舎改築工事基本設計業務委託 ・ 南庁舎耐震補強工事実施設計業務委託
	【債務負担行為】		(62,000)	○ 平成30年度の委託料について、債務負担行為を設定する。	
	文化・交流・連携	☆ * 結婚支援事業	移住定住推進課	2,000	○ 縁結びプロジェクト委託 <ul style="list-style-type: none"> ・ 未婚者向け婚活セミナー、出会いイベント開催 ・ 親世代向け婚活セミナー、情報交換会開催 ・ 結婚相談員向けスキルアップセミナー、情報交換会開催
		2,700	○ 企業版縁結びプロジェクト委託 <ul style="list-style-type: none"> ・ 企業及び未婚の従業者に対するアンケート ・ 異業種交流によるセミナーと交流による婚活促進 		
		☆ * 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	20,000	○ 2019年ラグビーワールドカップ参加国の事前チームキャンプ地を菅平高原に誘致するための費用の計上

平成29年度 6月補正予算における主な施策

(一般会計)

◎は新規、☆は充実、*は上田市まち・ひと・しごと創生総合戦略関連事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
総務費	自治・協働・行政	◎ コミュニティ助成事業補助金 (防災対策事業)	危機管理防災課	2,000	○(一財)自治総合センターのコミュニティ助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・伊勢山自主防災組織 2,000千円 防災倉庫等防災備品の購入
		◎ 地域活動助成事業補助金 (防災対策事業)	危機管理防災課	2,400	○(公財)長野県市町村振興協会の地域活動助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・諏訪形防犯・防災協議会 400千円 AED等の購入 ・上本郷自治会自衛消防隊 2,000千円 投光器等防災備品の購入
		◎ 地域情報伝達システム整備事業	武石地域振興課	34,800	○武石地域情報伝達無線システム(エリアトーク)整備に係る交付金の計上
		◎ コミュニティ助成事業補助金 (自治会関係事業)	丸子地域振興課	2,500	○(一財)自治総合センターのコミュニティ助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・御嶽堂自治会 2,500千円 屋外放送設備の整備
		◎ 地域活動助成事業補助金 (自治会関係事業)	市民参加・ 協働推進課 真田地域振興課	2,100 2,500	○(公財)長野県市町村振興協会の地域活動助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・常磐町自治会 1,100千円 裨天(はんでん)の購入 ・上小島自治会 1,000千円 提灯等祭用備品の購入 ・真田自治会 2,500千円 移動ステージ等集会施設備品の購入

平成29年度 6月補正予算における主な施策

(一般会計)

◎は新規、☆は充実、*は上田市まち・ひと・しごと創生総合戦略関連事業

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	☆ 保育所給食レシピ集発行事業	保育課	1,000	○ 合併10周年記念事業として製作した保育所給食メニューのレシピ集の増刷に係る経費の計上
衛生費	自然・生活環境	◎ ごみ減量、再資源化対策事業	廃棄物対策課	160	○ ごみ減量化・再資源化に関する自治会説明会等で使用する備品購入費の計上(プロジェクターほか)
商工費	産業・経済	◎ * 関東観光広域連携事業推進協議会負担金	観光課	100	○ 関東地域における外国人旅行者の受入環境整備の推進及び国際的な観光知名度の向上を図ることを目的として設立された協議会への負担金の計上
		武石うつくしの湯管理運営事業	武石産業建設課	21,870	○ 大浴場洗い場給水湯管改修経費の計上 ・ 実施設計委託料 270 千円 ・ 工事請負費 21,600 千円
		菅平地区振興施設整備事業 【債務負担行為】	真田産業観光課	23,760 (75,470)	○ 工事請負費の追加計上 既決391,000千円→補正後414,760千円 ○ 平成30年度の工事請負費について、債務負担行為を設定する。
消防費	自治・協働・行政	◎ 地域活動助成事業補助金 (地域防災組織育成助成事業)	消防総務課	1,090	○ (公財)長野県市町村振興協会の地域活動助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・ 上田市消防団 1,090 千円 拡声器等消防団活動備品の購入

平成29年度 6月補正予算における主な施策

(一般会計)

◎は新規、☆は充実、*は上田市まち・ひと・しごと創生総合戦略関連事業

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	文化・交流・連携	◎ 上田城跡整備事業	生涯学習・ 文化財課	807	○放水銃用貯水槽のポンプ修繕に係る経費の計上
		◎ 旧倉沢家住宅整備事業	生涯学習・ 文化財課	1,300	○旧倉沢家住宅文庫蔵の壁面改修工事 ・県補助事業採択に伴う予算計上(補助率1/3)
		◎ コミュニティ助成事業補助金 (文化財事業)	生涯学習・ 文化財課	1,600	○(一財)自治総合センターのコミュニティ助成事業交付決定に伴う補助 金の計上 ・柳沢自治会 1,600 千円 柳沢神楽祭具整備事業(獅子頭等の更新)
一般会計 補正額 合計				174,126	

※ 合計欄は6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 6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
介護保険 事業 特別会計	健康・福祉	◎ 24時間在宅ケアサービス推進モデル事業	高齢者介護課	852	○ 定期巡回・随時対応型サービス事業所と既存の訪問介護事業所等が連携し、自宅で24時間必要なケアサービスを提供できる体制を構築するとともに、介護支援専門員や関係機関職員等へ理解促進を図る。 ・ 講師等謝礼、印刷製本費など
		国庫支出金等過年度分 返還金	高齢者介護課	101,703	○ 過年度国庫支出金等の精算に伴う返還金 ・ 介護給付費負担金返還金 既決1千円 ⇒ 補正後額101,704千円
介護保険事業特別会計 補正額 合計				102,555	

平成29年度 6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	122,450	○ 真田簡易水道統合整備事業 ・ 管路設計委託料 14,300 千円 ・ 管路工事請負費 120,400 千円 ・ 舗装復旧工事負担金 △ 21,000 千円 ・ 物件移転等補償金 1,550 千円 ・ 用地購入費 7,200 千円
水道事業会計 補正額 合計				122,450	