

令和元年度 6月補正予算

予算の概要

財政課

令和元年度 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30年度6月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	67,722,800	595,548	68,318,348	56.7	66,117,124	3.3
特 別 会 計	34,129,852	137,038	34,266,890	28.4	33,298,028	2.9
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	14,800		14,800	0.0	20,979	△ 29.5
国民健康保険事業特別会計	15,393,838		15,393,838	12.8	14,923,513	3.2
後期高齢者医療事業特別会計	2,007,749		2,007,749	1.7	1,899,739	5.7
介護保険事業特別会計	16,068,091	137,038	16,205,129	13.4	15,803,470	2.5
駐車場事業特別会計	130,352		130,352	0.1	137,643	△ 5.3
武石診療所事業特別会計	115,022		115,022	0.1	112,684	2.1
企 業 会 計	17,996,152		17,996,152	14.9	17,779,248	1.2
真田有線放送電話事業会計	58,387		58,387	0.0	58,633	△ 0.4
収益的支出	44,806		44,806	0.0	46,170	△ 3.0
資本的支出	13,581		13,581	0.0	12,463	9.0
産婦人科病院事業会計	690,345		690,345	0.5	682,316	1.2
収益的支出	656,549		656,549	0.5	656,786	△ 0.0
資本的支出	33,796		33,796	0.0	25,530	32.4
水道事業会計	5,184,676		5,184,676	4.3	4,975,578	4.2
収益的支出	2,674,892		2,674,892	2.2	2,682,640	△ 0.3
資本的支出	2,509,784		2,509,784	2.1	2,292,938	9.5
公共下水道事業会計	9,770,162		9,770,162	8.1	9,727,587	0.4
収益的支出	5,424,038		5,424,038	4.5	5,422,889	0.0
資本的支出	4,346,124		4,346,124	3.6	4,304,698	1.0
農業集落排水事業会計	2,292,582		2,292,582	1.9	2,335,134	△ 1.8
収益的支出	1,426,023		1,426,023	1.2	1,417,899	0.6
資本的支出	866,559		866,559	0.7	917,235	△ 5.5
総 合 計	119,848,804	732,586	120,581,390	100.0	117,194,400	2.9

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30年度6月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	21,396,844		21,396,844	31.3	20,702,070	3.4
2 地 方 譲 与 税	510,000	21,300	531,300	0.8	540,001	△ 1.6
3 利 子 割 交 付 金	40,000		40,000	0.1	25,000	60.0
4 配 当 割 交 付 金	78,000		78,000	0.1	55,000	41.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	90,000		90,000	0.1	35,000	157.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,000,000		3,000,000	4.4	3,000,000	0.0
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	60,000		60,000	0.1	120,000	△ 50.0
9 環境性能割交付金	22,000		22,000	0.0	0	皆 増
10 地方特例交付金	130,000		130,000	0.2	90,000	44.4
11 地 方 交 付 税	14,280,100		14,280,100	20.9	14,230,060	0.4
12 交通安全対策特別交付金	24,000		24,000	0.0	25,000	△ 4.0
13 分担金及び負担金	335,528	1,011	336,539	0.5	556,720	△ 39.5
14 使用料及び手数料	1,537,657		1,537,657	2.3	1,540,208	△ 0.2
15 国 庫 支 出 金	6,885,030	317,435	7,202,465	10.5	6,286,133	14.6
16 県 支 出 金	3,780,109	51,688	3,831,797	5.6	3,662,016	4.6
17 財 産 収 入	211,967		211,967	0.3	209,814	1.0
18 寄 附 金	183,002	59	183,061	0.3	120,031	52.5
19 繰 入 金	1,550,288		1,550,288	2.3	1,969,841	△ 21.3
20 繰 越 金	1,300,000	160,755	1,460,755	2.1	1,212,167	20.5
21 諸 収 入	6,865,675	27,400	6,893,075	10.1	6,907,163	△ 0.2
22 市 債	5,424,600	15,900	5,440,500	8.0	4,812,900	13.0
歳 入 合 計	67,722,800	595,548	68,318,348	100.0	66,117,124	3.3

(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30年度6月補正後)	対前年増減率
1 議会費	386,834		386,834	0.6	388,392	△ 0.4
2 総務費	8,986,825	54,363	9,041,188	13.2	7,301,390	23.8
3 民生費	22,156,026	354,675	22,510,701	33.0	22,058,545	2.0
4 衛生費	4,164,071	4,562	4,168,633	6.1	4,077,352	2.2
5 労働費	265,265	16,644	281,909	0.4	260,062	8.4
6 農林水産業費	3,048,084	39,981	3,088,065	4.5	2,835,241	8.9
7 商工費	4,869,317	49,239	4,918,556	7.2	5,436,579	△ 9.5
8 土木費	9,597,414	53,898	9,651,312	14.1	9,109,239	6.0
9 消防費	2,043,872	4,797	2,048,669	3.0	1,931,373	6.1
10 教育費	4,707,299	17,389	4,724,688	6.9	4,575,636	3.3
11 公債費	7,397,793		7,397,793	10.8	8,043,315	△ 8.0
12 予備費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
歳出合計	67,722,800	595,548	68,318,348	100.0	66,117,124	3.3

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30年度6月補正後)	対前年増減率
義務的 経費	人 件 費	10,013,479	6,991	10,020,470	14.7	10,170,271	△ 1.5
	扶 助 費	11,185,314		11,185,314	16.4	10,842,831	3.2
	公 債 費	7,397,793		7,397,793	10.8	8,043,285	△ 8.0
	小 計	28,596,586	6,991	28,603,577	41.9	29,056,387	△ 1.6
投資的 経費	普通建設事業費	5,905,373	74,521	5,979,894	8.8	4,371,438	36.8
	補助事業費	1,953,150	10,610	1,963,760	2.9	1,061,724	85.0
	単独事業費	3,723,049	63,911	3,786,960	5.6	3,088,133	22.6
	その他	229,174		229,174	0.3	221,581	3.4
	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	5,905,373	74,521	5,979,894	8.8	4,371,438	36.8	
その他の 経費	物 件 費	9,736,280	139,585	9,875,865	14.5	9,494,658	4.0
	維持補修費	812,479	7,934	820,413	1.2	745,608	10.0
	補 助 費 等	12,193,647	263,949	12,457,596	18.2	12,108,995	2.9
	積 立 金	132,299	21,300	153,599	0.2	98,485	56.0
	投資及び出資金						
	貸 付 金	6,157,000	3,600	6,160,600	9.0	6,161,800	0.0
	繰 出 金	4,089,136	77,668	4,166,804	6.1	3,979,753	4.7
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	33,220,841	514,036	33,734,877	49.3	32,689,299	3.2	
合 計	67,722,800	595,548	68,318,348	100.0	66,117,124	3.3	

令和元年度 6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
総務費	自治・協働・行政	◎ 人事給与システム事業	総務課	13,300	○ 会計年度任用職員制度の導入に伴うシステムの改修経費
		◎ 武石地域総合センター整備事業	武石地域振興課	4,740	○ 武石地域総合センター整備事業の実施に係る経費の計上 ・ 広場機能を備えた駐車場整備のための地形測量委託
	文化・交流・連携	☆ 結婚支援事業	移住交流推進課	2,565	○ 縁結びプロジェクト委託 ・ 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
	自治・協働・行政	◎ 地域活動助成事業補助金 (防災対策事業)	危機管理防災課 丸子地域振興課	3,900	○ (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 ・ 踏入自治会自主防災組織 防災倉庫及び防災備品の整備 1,900 千円 ・ 長瀬中央自治会自主防災組織 防災倉庫及び防災備品の整備 2,000 千円
		◎ コミュニティ助成事業補助金 (自治会関係事業)	市民参加・ 協働推進課 真田地域振興課	17,500	○ (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 ・ 日向区(小泉自治会) 区公民館建替え事業 15,000 千円 ・ 下郷沢自治会 公民館用備品の購入(会議用机、座椅子等) 2,500 千円
		◎ 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	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 ・ 伊勢山自治会 生活改善センター用備品の購入(会議用机、椅子等) 2,500 千円

令和元年度 6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	◎ プレミアム付商品券事業	福祉課	241,913	○ 消費税率10%への引き上げの低所得者・子育て世帯に対する影響緩和と、地域における消費の喚起・下支えを目的として、プレミアム付商品券を販売する。(国10/10) ・ 購入対象者 ①2019年度住民税非課税者 ②2016.4.2～2019.9.30までに生まれた子が属する世帯の世帯主 ・ 割引率: 20% (券面額25,000円を20,000円で販売) ・ 賃金、委託料等事務費 81,913 千円 ・ 事業補助金 160,000 千円
		☆ 自立支援給付事業	障がい者支援課	3,960	○ 幼児教育・保育無償化に伴う障害者福祉システム改修費の計上
		☆ 低所得者介護保険料軽減事業	高齢者介護課	77,668	○ 消費税率への引き上げに伴い、市町村民税非課税世帯全体の介護保険料を軽減し、軽減相当額を一般会計から特別会計へ繰り出すもの
		◎ 児童養護施設整備事業補助金	子育て・子育て支援課	16,000	○ 社会福祉法人が実施する児童養護施設整備に要する経費に対する補助
		◎ 幼児教育・保育無償化事業	保育課	9,790	○ 幼児教育・保育無償化制度を円滑に導入するための事務費及びシステム改修費の計上(保育園分) ・ 賃金・社会保険料 1,131 千円 ・ 消耗品費 200 千円 ・ 印刷製本費 500 千円 ・ 委託料 7,532 千円 ・ 事業用備品購入費 427 千円

令和元年度 6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	◎ 被保護者健康管理支援事業	福祉課	5,126	○ 生活保護法改正により新たに実施する被保護者に対する健康管理支援事業を、効果的・効率的に行うためのシステム構築に係る経費の計上
衛生費	健康・福祉	☆ 医師確保修学資金等貸付事業	健康推進課	3,600	○ 研修医への研修資金の貸付 ・ 研修資金:300千円/月 ・ 新規申請者1人分
	自然・生活環境	◎ 生ごみリサイクル推進事業	ごみ減量企画室	776	○ 生ごみリサイクルシステムの構築を検討する。 ・ 廃棄物処理審議会委員の報酬等
労働費	産業・経済	《地方創生》 ◎ 地域・首都圏等学生地元就職促進事業	地域雇用推進課	8,320	○ 上田地域の企業の紹介や企業訪問の支援などを実施し、地元及び首都圏等の学生の上田市市内での就職を促進する。
		◎ 「ジョブキッズしんしゅう」開催事業	地域雇用推進課	324	○ 将来地元で働くことへの夢やあこがれにつなげることを目的とした、小学生を対象にした職業体験事業に係る負担金
		◎ UIJターン就業・創業移住支援事業補助金	地域雇用推進課	8,000	○ UIJターンによる就業・創業者への移住経費に対する補助 ・ 対象者 三大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県及び大阪府)から市内への移住者で要件を満たす者 ・ 補助金額 単身世帯600千円、2人以上世帯1,000千円(定額)
農林水産業費	産業・経済	☆ 経営所得安定対策等推進事業	農政課	393	○ 経営所得安定対策等制度の実施に必要な活動経費に対する交付金 ・ 県補助金の内示による追加計上 ・ 補正前10,227千円→補正後10,620千円

令和元年度 6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	◎ 農業生産力強化対策事業補助金	農政課	408	○ 県の補助を活用して信州うえだ農業協同組合が実施するそば乾燥調製施設整備事業に対して、上田市及び青木村が上乘せ補助する。 ・ 補助率：2/10（うち上田市負担割合27.8%）
		☆ 県単土地改良事業 （地すべり防止施設等管理委託料）	土地改良課 丸子建設課 真田建設課	113	○ 県の事業である地すべり防止施設等管理事業の事務取扱要領の一部改正に伴う委託料の追加計上 ・ 補正前118千円→補正後231千円
		☆ 県単農業農村整備事業補助金	土地改良課	7,475	○ 県の事業である農業農村整備事業の補助金 ・ 県補助金の内示による追加計上 ・ 補正前6,800千円→補正後14,275千円
		☆ 団体営土地改良事業 （基盤整備促進事業）	丸子建設課	10,156	○ 農業基盤整備促進事業の工事費等 ・ 県補助金の内示による追加計上 ・ 補正前30,236千円→補正後40,392千円
	自然・生活環境	◎ 森林環境譲与税基金積立金	森林整備課	21,300	○ 新たに創設された森林環境税を財源として配分される森林環境譲与税について、市が実施する間伐や木材利用促進等の森林整備及びその促進に関する費用に充当するために基金を設立し積み立てる。
商工費	産業・経済	《地方創生》 ◎ 地元温泉街空き店舗等活用支援事業補助金	商工課	7,500	○ 別所温泉および鹿教湯温泉街で空き店舗等を活用して新規出店する者への改修費補助 ・ 補助率：1/3以内 補助上限額1,500千円
		《地方創生》 ◎ IT技術者人材育成事業	商工課	3,170	○ 技術研修センターにおいて、令和2年度からIT技術者育成プログラムによるキャリア支援を行うための準備経費 ・ 技術研修センター改修工事費 ・ 事業者向けセミナー開催等

令和元年度 6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
商工費	産業・経済	☆ 公害防止施設設置事業補助金	商工課	1,600	○ 工場等の公害防止施設設置に係る経費に対する補助 ・ 補助率：2/10以内 補助上限額10,000千円
		《地方創生》 ◎ サテライトオフィス開設事業補助金	商工課	3,000	○ 首都圏の企業等が市内にサテライトオフィスを整備する経費に対する補助 ・ 補助率：1/3以内 補助上限額1,500千円
		☆ 工場等設置助成事業	商工課	15,000	○ 市内の民間用地を取得し、工場の増設等の設備投資を行った企業に対する補助 ・ 補助率 増設 1/10以内 補助上限額10,000千円 2年間の分割 新設 1.5/10以内 補助上限額20,000千円 2年間の分割 ・ 補助予定 2社
		【債務負担行為】		(15,000)	○ 令和2年度に交付する補助金について、債務負担行為を設定する。
		◎ 地域おこし企業人交流プログラム事業	観光課	10,056	○ インバウンド及び誘客に向けた事業を実施するため、国の「地域おこし企業人」交流プログラムを活用し、民間企業から観光分野の専門家をアドバイザーとして迎える。 ・ 負担金等
		◎ 地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金	丸子産業観光課	1,000	○ 地域おこし協力隊による起業又は事業を引き継ぐために要する経費に対する補助 ・ 対象者：任期終了日から起算して前後1年以内の者 ・ 対象経費：設備費、備品費、土地・建物賃借費 など ・ 補助率：10/10以内(上限1,000千円)

令和元年度 6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
商工費	産業・経済	☆ 番所ヶ原スキー場管理運営事業	武石産業建設課	7,821	○ ゲレンデ整備に係る設備の修繕費の計上 ・ 圧雪車(ミルローター交換) ・ スノーマシンポンプ・モーター(オーバーホール)
土木費	自然・生活環境	☆ 市道新設改良事業	丸子建設課	30,000	<社会資本整備総合交付金> ○ 国庫補助の内示に伴う予算の計上口 [上丸子石井線] (全体計画 L=500m、W=6.0~10.5m 【片歩道L=250m、W=2.5m】) ・ 工事 L=260m
		◎ 調査・計画策定事業	都市計画課	8,350	○ 大規模盛土造成地の変動予測に係る調査委託 ・ 調査年度: 令和元年度~2年度
		交通運輸対策事業	交通政策課	15,225	○ 運賃低減バス運行事業負担金 令和元年10月から2年3月までの運賃低減バスの運行に対する負担金
消防費	自然・生活環境	◎ 地域活動助成事業 (地域防災組織育成助成事業)	消防総務課	1,093	○ (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備品購入費の計上 ・ 上田市消防団 1,093 千円 D-1級消防ポンプ一式他消防団活動備品の購入
		◎ 消防団運営事業 (消防団救助能力向上資機材緊急整備事業)	消防総務課	2,304	○ 国庫補助の内示に伴う備品購入費の計上 ・ 上田市消防団 2,304 千円 チェーンソー20台、油圧ジャッキ28台

令和元年度 6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
消防費	自然・生活環境	◎ 全国消防操法大会出場交付金	消防総務課	1,400	○ 第24回全国女性消防操法大会出場交付金 ・ 上田市消防団
教育費	教 育	◎ 幼児教育・保育無償化事業	保育課	4,482	○ 幼児教育・保育無償化制度を円滑に導入するための事務費及びシステム改修費の計上(幼稚園分) ・ 賃金・社会保険料 1,131 千円 ・ 消耗品費 100 千円 ・ 印刷製本費 250 千円 ・ 委託料 2,900 千円 ・ 事業用備品購入費 101 千円
		☆ 信濃国分寺跡整備事業	生涯学習・文化財課	300	○ 信濃国分寺史跡公園へのフェンス設置に係る工事費の計上
		☆ 文化財保護事業補助金	生涯学習・文化財課	43	○ 市指定文化財等保護に係る補助金の計上 ・ 対象事業:保野の祇園祭(太鼓修繕) 43 千円
		◎ 地域活動助成事業補助金 (自治会関係事業)	生涯学習・文化財課	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 ・ 分去自治会 和太鼓の整備 2,500 千円
一般会計 補正額 合計				595,548	

※ 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。

令和元年度 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	国庫支出金等過年度分返 還金	高齢者介護課	137,038	○ 過年度介護給付費負担金の精算に伴う返還金 ・ 補正前1千円→補正後137,039千円
介護保険事業特別会計 補正額 合計				137,038	