

平成28年度 12月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成28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27年度12月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	69,903,125	1,882,697	71,785,822	56.7	73,101,043	1.8
特 別 会 計	36,716,943	16,743	36,733,686	29.0	37,424,319	1.8
土地取得事業特別会計	400,000		400,000	0.3	1,400,000	71.4
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	28,972		28,972	0.0	31,076	6.8
国民健康保険事業特別会計	18,560,281	24,641	18,584,922	14.7	18,771,311	1.0
後期高齢者医療事業特別会計	1,844,842	1,200	1,843,642	1.5	1,741,000	5.9
介護保険事業特別会計	15,501,955	4,082	15,506,037	12.2	15,058,644	3.0
社会福祉授産事業特別会計	56,140		56,140	0.0	62,776	10.6
駐車場事業特別会計	189,516	1,000	190,516	0.2	188,028	1.3
市街地再開発事業特別会計				0.0	35,866	100.0
武石診療所事業特別会計	135,237	11,780	123,457	0.1	135,618	9.0
企 業 会 計	18,137,800	34,002	18,103,798	14.3	17,330,779	4.5
真田有線放送電話事業会計	55,982	15	55,967	0.0	59,057	5.2
収益的支出	46,115	15	46,100	0.0	49,337	6.6
資本的支出	9,867		9,867	0.0	9,720	1.5
産婦人科病院事業会計	986,630	15,790	970,840	0.8	705,604	37.6
収益的支出	637,221	15,790	621,431	0.5	665,777	6.7
資本的支出	349,409		349,409	0.3	39,827	777.3
水道事業会計	4,733,373	15,044	4,718,329	3.7	4,497,153	4.9
収益的支出	2,673,844	8,190	2,665,654	2.1	2,626,133	1.5
資本的支出	2,059,529	6,854	2,052,675	1.6	1,871,020	9.7
公共下水道事業会計	10,034,321	1,687	10,032,634	7.9	9,723,323	3.2
収益的支出	5,823,313	868	5,824,181	4.6	5,966,132	2.4
資本的支出	4,211,008	2,555	4,208,453	3.3	3,757,191	12.0
農業集落排水事業会計	2,327,494	1,466	2,326,028	1.9	2,345,642	0.8
収益的支出	1,517,712	1,466	1,516,246	1.2	1,544,218	1.8
資本的支出	809,782		809,782	0.7	801,424	1.0
総 合 計	124,757,868	1,865,438	126,623,306	100.0	127,856,141	1.0

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27年度12月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	20,651,055		20,651,055	28.8	20,324,426	1.6
2 地 方 譲 与 税	490,001		490,001	0.7	490,001	0.0
3 利 子 割 交 付 金	14,000		14,000	0.0	30,000	53.3
4 配 当 割 交 付 金	63,000		63,000	0.1	50,000	26.0
5 株式等譲渡所得割交付金	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
6 地方消費税交付金	3,040,000		3,040,000	4.2	2,680,000	13.4
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	50,000		50,000	0.1	30,000	66.7
9 地方特例交付金	70,000		70,000	0.1	70,000	0.0
10 地方交付税	14,700,000		14,700,000	20.5	14,971,213	1.8
11 交通安全対策特別交付金	27,000		27,000	0.0	22,000	22.7
12 分担金及び負担金	577,051		577,051	0.8	601,924	4.1
13 使用料及び手数料	1,643,481	50,000	1,693,481	2.4	1,536,631	10.2
14 国庫支出金	7,313,574	944,247	8,257,821	11.5	7,338,829	12.5
15 県 支 出 金	3,979,573	171,718	4,151,291	5.8	3,956,476	4.9
16 財 産 収 入	220,658		220,658	0.3	223,978	1.5
17 寄 附 金	140,009	41,000	181,009	0.2	5,390	3,258.2
18 繰 入 金	1,965,345	720	1,966,065	2.7	1,945,250	1.1
19 繰 越 金	1,946,524	32,040	1,978,564	2.8	1,977,761	0.0
20 諸 収 入	7,653,054	165,172	7,818,226	10.9	7,464,664	4.7
21 市 債	5,240,800	477,800	5,718,600	8.0	9,264,500	38.3
歳入合計	69,903,125	1,882,697	71,785,822	100.0	73,101,043	1.8

(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27年度12月補正 後)	対前年増減率
1 議会費	380,132	650	380,782	0.5	411,281	7.4
2 総務費	7,205,035	15,537	7,220,572	10.1	7,384,452	2.2
3 民生費	22,341,053	1,329,484	23,670,537	33.0	21,770,410	8.7
4 衛生費	4,496,086	33,631	4,462,455	6.2	4,130,584	8.0
5 労働費	266,503		266,503	0.4	286,205	6.9
6 農林水産業費	2,946,267	22,712	2,968,979	4.1	2,820,049	5.3
7 商工費	5,501,895	259,840	5,761,735	8.0	5,480,757	5.1
8 土木費	9,169,929	129,260	9,299,189	13.0	11,366,271	18.2
9 消防費	1,864,222		1,864,222	2.6	1,771,338	5.2
10 教育費	7,862,912	158,845	8,021,757	11.2	9,960,523	19.5
11 公債費	7,614,306		7,614,306	10.6	7,590,678	0.3
12 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災害復旧費	154,785		154,785	0.2	28,495	443.2
歳出合計	69,903,125	1,882,697	71,785,822	100.0	73,101,043	1.8

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27年度12月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	10,053,093	52,917	10,000,176	13.9	10,210,255	2.1
	扶 助 費	11,183,589	1,070,327	12,253,916	17.1	10,714,920	14.4
	公 債 費	7,614,285		7,614,285	10.6	7,590,673	0.3
	小 計	28,850,967	1,017,410	29,868,377	41.6	28,515,848	4.7
投資的経費	普通建設事業費	7,094,521	485,363	7,579,884	10.5	10,326,659	26.6
	補助事業費	3,288,675	43,337	3,332,012	4.6	4,073,592	18.2
	単独事業費	3,599,371	442,026	4,041,397	5.6	6,043,378	33.1
	その他	206,475		206,475	0.3	209,689	1.5
	災害復旧事業費	154,785		154,785	0.2	28,495	443.2
	補助事業費	9,500		9,500	0.0		皆 増
	単独事業費等	145,285		145,285	0.2	28,495	409.9
	失業対策事業費						
小 計	7,249,306	485,363	7,734,669	10.7	10,355,154	25.3	
その他の経費	物 件 費	10,145,036	105,268	10,250,304	14.3	9,845,237	4.1
	維持補修費	504,776	3,500	508,276	0.7	429,258	18.4
	補 助 費 等	12,126,285	179,174	12,305,459	17.2	11,848,221	3.9
	積 立 金	239,480	41,000	280,480	0.4	205,806	36.3
	投資及び出資金				0.0		
	貸 付 金	6,664,200		6,664,200	9.3	6,673,100	0.1
	繰 出 金	4,023,075	50,982	4,074,057	5.7	5,128,419	20.6
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	33,802,852	379,924	34,182,776	47.7	34,230,041	0.1	
合 計	69,903,125	1,882,697	71,785,822	100.0	73,101,043	1.8	

平成28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	43,427	人事異動等に伴う人件費の調整 (職員(再任用職員を除く)2人減 1,039人 1,037人) ・給料 48,300 千円 ・職員手当 41,848 千円 ・共済費 45,070 千円 ・報酬 575 千円 ・賃金 8,670 千円
総務費	自治・協働・行政	震災復興特別交付税過大交付(過年度分)返還金	財政課	9,310	震災復興特別交付税過大交付(過年度分)の返還金の計上 震災復興特別交付税:東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のため特別の財政需要があること及び東日本大震災のため財政収入の減少があることを考慮して地方団体に対して交付する特別交付税
		本庁舎等整備事業	契約管財課	76	外部有識者及び市民による本庁舎等改修・改築事業についての検討会開催にかかる経費の追加計上
		生活対策事業	生活環境課	1,551	消費者啓発物品(自治会用回覧板 10,000部)作成経費
		公有財産管理事業	武石 地域振興課	2,500	武石地域の旧権現保育園の耐震診断に係る経費の計上 地域資源を活かし、農業振興と移住促進を図るなど未来への投資につながる施設整備等を行うための耐震診断。
民生費	健康・福祉	中国残留邦人等支援事業	福祉課	2,004	中国残留邦人等支援給付 ・医療支援給付費

平成28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	【国第二次補正分】 臨時福祉給付金	福祉課	480,000	低所得者に対する消費税増税の影響緩和のための給付措置 ・要件:28年度市民税非課税者でかつ課税者の扶養でない方 ・対象者:32,000人程度 (これまでの臨時福祉給付金と同様) ・給付額:15,000円/人 ・32,000人×15,000円=480,000千円
		生活保護費	福祉課	84,000	生活保護扶助費 ・医療扶助費 82,000千円 ・施設委託扶助費 2,000千円 ・既決1,180,000千円 補正後1,264,000千円
		自立支援給付事業	障がい者 支援課	389,000	給付見込による自立支援給付費等の調整 ・居宅介護等支援給付費 55,600千円 ・短期入所支援給付費 4,800千円 ・施設支援給付費 230,700千円 ・共同生活支援給付費 37,900千円 ・自立支援医療給付費 39,800千円 ・補装具給付費 2,200千円 ・計画作成費 10,600千円 ・児童支援給付費 6,000千円 ・障がい者虐待措置費 1,400千円 ・既決3,000,600千円 補正後3,389,600千円
		特別会計繰出金	高齢者 介護課	1,076	介護保険事業特別会計繰出金 ・職員給与費等繰出金 ・既決2,236,760千円 補正後2,235,684千円

平成28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	特別会計繰出金	国保年金課	57,632	国民健康保険事業特別会計繰出金 ・ 既決1,172,355千円 補正後1,229,987千円
				5,574	後期高齢者医療事業特別会計繰出金 ・ 職員給与費等繰出金 ・ 既決474,688千円 補正後469,114千円
		広域連合負担金	国保年金課	5,361	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 ・ 当市(被保険者)の療養給付費総額の1/12を負担する。 ・ 既決1,619,508千円 補正後1,614,147千円
		保育所建設事業	保育課	93,523	神川統合園建設に係る経費の計上 ・ 用地費 93,523 千円
		民間保育所運営事業	保育課	109,249	私立保育園等への運営費負担金 ・ 施設型給付 私立保育園 9園 認定こども園 2園 ・ 地域型給付 小規模保育等 ・ 既決1,205,282千円 補正後1,314,531千円

平成28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	母子家庭等高等職業訓練促進給付金	子育て子育て支援課	6,074	母子家庭の母または父子家庭の父が資格取得を目的に1年以上養成機関に通う場合、生活安定を図るために給付金を支給する。(国3/4) 28年度より支給期間が2年から3年に延長となったことによる申請者増に伴う増額補正 ・支給額(月額) 訓練促進給付金 非課税世帯 100,000 円 課税世帯 70,500 円 修了支援給付金 非課税世帯 50,000 円 課税世帯 25,000 円 ・支給期間 修業期間の全期間(3年を限度) ・既決15,664千円 補正後21,738千円
衛生費	健康・福祉	産婦人科病院事業会計補助金	健康推進課	12,394	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 ・既決409,445千円 補正後397,051千円
農林水産業費	産業・経済	農業委員報酬	農業委員会	225	農業委員会法の改正に伴い、市議会議員兼任委員2名が辞任し、新たに一般農業者2名が選任されたことにより生じた報酬の不足見込額の追加計上
		農林漁業体験実習館管理運営事業	農政課	29,000	腐食が著しい越屋根及び浴室内の修繕、改修工事
		果樹経営起業準備支援事業	農政課	2,000	果樹経営で起業しようとする新規就農者に対し、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、研修中の樹園地整備の負担軽減を図る。 ・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200万円)

平成28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	真田農業活性化施設ゆきむら夢工房 管理運営事業	真田 産業観光課	80	ゆきむら夢工房 不足見込額の追加計上 ・燃料費 既決503千円 補正後583千円
		【国第二次補正分】 有害鳥獣防除対策事業	森林整備課	2,000	銃器を使用した有害鳥獣駆除(巻き狩り)を実施する際に使用する、業務用デジタル簡易無線機の導入に対する補助 ・導入台数 無線機44台 ・事業主体 上小広域有害鳥獣対策協議会
商工費	産業・経済	大河ドラマ館後利用施設整備事業	観光課	80,000	上田城跡公園における観光拠点を維持するため、大河ドラマ館の後利用施設を再整備する。 ・VR(立体視)システムを利用した400年前の上田城体験 ・真田氏の歴史の紹介、ゆかりの品の展示 など
		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	171,590 (734,000)	工事請負費及び工事監理委託料の計上、設計委託料の確定見込みによる減額 既決45,000千円 補正後216,590千円 ・工事請負費 176,000 千円 ・工事監理委託料 1,000 千円 ・実施設計等委託 5,410 千円 平成29～30年度の建築工事費及び工事監理委託料について、債務負担行為を設定する。
土木費	自然・生活環境	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	65,000	除排雪関連経費の追加計上 ・塩化カルシウムほか購入 既決21,000千円 補正後40,000千円 ・道路除雪委託 既決36,000千円 補正後66,000千円 ・道路凍結防止剤散布委託 既決16,000千円 補正後32,000千円

平成28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	公園緑地等管理事業	公園緑地課	1,700	真田茶屋に係る電気使用料の追加計上 ・公園緑地等管理事業 光熱水費 既決9,705千円 補正後11,405千円
		市営住宅管理事業	住宅課	2,500	市営住宅修繕費の追加計上 既決24,190千円 補正後26,690千円
		バイパス整備関連事業	土木課	80,150	市道下吉田久保林線及び神川拠点施設に係る道路整備等に関する経費の計上 ・用地費 71,000 千円 ・補償金 9,150 千円
教育費	教育	幼稚園就園奨励費補助金	保育課	5,582	私立幼稚園へ就園する園児の保護者負担を軽減するための補助金の追加計上 ・既決120,652千円 補正後126,234千円
		奨学基金積立金	教育総務課	41,000	奨学金制度に対する寄附の基金への積立 ・制度統一に伴う丸子育英会からの財産の寄附 ・既決39,576千円 補正後80,576千円
		【国第二次補正分】 施設整備事業	教育総務課	44,000	小学校施設整備及び営繕工事の追加計上 ・トイレ改修工事(神科小、北小、南小)

平成28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	施設整備事業	教育総務課	8,600	小学校施設整備及び営繕工事の追加計上 ・既決76,900千円 補正後85,500千円
		本原小学校改築事業	教育総務課	58,000	本原小学校改築事業に伴う工事費の追加計上 ・既決476,467千円 補正後534,467千円
	文化・交流・連携	文化財事業	文化振興課	500	28年度に指定した上田市指定有形文化財に説明板を設置する。 ・文化財名称：飯沼郷蔵、旧千曲会館
		博物館管理運営事業	博物館	1,368	上田城櫓の特別開館に伴う経費の追加計上 ・特別開館期間 平成29年1月2日(月)～15日(日)
		展覧会開催事業等負担金	美術館	2,000	「吉田博展」の開催準備に係る負担金の計上 ・開催時期 平成29年4月29日(土)～6月18日(日)
	一般会計補正額合計				1,882,697

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28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	7,630	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	5,933	後期高齢者等支援金 額確定による補正減 ・既決1,998,421千円 確定額1,992,488千円
		前期高齢者納付金	国保年金課	442	前期高齢者納付金 額確定による補正減 ・既決853千円 確定額1,295千円
		老人保健拠出金	国保年金課	331	老人保健医療費拠出金 額確定による皆減 ・既決200千円 皆減 審査支払事務費 額確定による補正減 ・既決200千円 確定額69千円
		介護納付金	国保年金課	11,063	介護給付費・地域支援事業支援納付金額確定による 補正減 ・既決733,396千円 確定額722,333千円
		高額医療費共同事業医療費拠出金	国保年金課	40,609	高額医療費共同事業医療費拠出金額見込みによる 補正増 ・既決393,928千円 見込額434,537千円
		国県支出金返還金	国保年金課	8,547	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				24,641	
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	健康・福祉	職員人件費	国保年金課	1,200	職員の人事異動に伴う人件費の調整
後期高齢者医療事業特別会計 補正額合計				1,200	

平成28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
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	1,130	職員の人事異動に伴う人件費の調整
		保険給付費	高齢者介護課	10,050	給付見込みによる給付費等の調整 ・ 居宅介護サービス給付費 既決5,651,964千円 補正後5,641,914千円
				700	・ 特例居宅介護サービス給付費 既決1,000千円 補正後1,700千円
				80	・ 特例介護予防サービス給付費 既決1千円 補正後81千円
				9,000	・ 地域密着型介護予防サービス給付費 既決15,820千円 補正後24,820千円
170	・ 高額介護予防サービス費 既決281千円 補正後451千円				
100	・ 特例特定入所者介護サービス費 既決100千円 補正後200千円				
地域支援事業費	高齢者介護課	1,840	要支援・二次介護予防事業 ・ 運動器機能向上教室委託料 ・ 介護事業所台帳管理システム保守等委託料		
		1,840	地域リハビリテーション活動支援事業 ・ 講師等謝礼		
		54	職員の人事異動に伴う人件費の調整		
国庫支出金等返還金	高齢者介護課	5,158	過年度国庫負担金等の精算に伴う返還金 ・ 地域支援事業交付金等		
介護保険事業特別会計 補正額合計				4,082	

平成28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
駐 車 場 事 業 特 別 会 計	自然・生活環境	駐車場管理運営事業	管理課	1,000	緊急対応用修繕費の追加計上
駐車場事業特別会計 補正額合計				1,000	
武石診療所 事 業 特 別 会 計	健康・福祉	職員人件費	武石診療所	11,780	職員の人事異動に伴う人件費の調整
武石診療所事業特別会計 補正額合計				11,780	

平成28年度 12月補正予算における主な施策 (企業会計)

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
真田有線 放送電話 事業会計	自治・協働・行政	〔収益的支出〕 営業費用	真田 地域振興課	15	支給対象職員の変動等による調整 ・ 給料 200 千円 ・ 職員手当等 214 千円 ・ 共済費 29 千円
真田有線放送電話事業会計 補正額合計				15	
産婦人科 病院事業 会計	健康・福祉	〔収益的支出〕 給与費	産婦人 科病院	18,404	支給対象職員の変動等による調整 ・ 給料 5,400 千円 ・ 手当 1,850 千円 ・ 報酬 11,354 千円 ・ 法定福利費 3,500 千円
		材料費		4,200	決算見込みによる計上 ・ 診療材料費 3,200 千円 ・ 給食材料費 1,000 千円
		経費		1,681	決算見込みによる計上 ・ 食糧費 19 千円 ・ 保険料 800 千円 ・ 賃借料 2,010 千円 ・ 委託料 490 千円
		減価償却費		95	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				15,790	

平成28年度 12月補正予算における主な施策 (企業会計)

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	8,190	人事異動等に伴う人件費の調整 (職員2人減 36人 34人) ・報酬 1,079 千円 ・給料 4,603 千円 ・職員手当 1,981 千円 ・共済費 5,913 千円 ・退職給付費 3,737 千円 ・賃金 1,649 千円
		【資本的支出】 建設改良事業費・事務費	経営管理課	6,854	人事異動等に伴う人件費の調整 (職員1人減 11人 10人) ・給料 4,191 千円 ・職員手当 481 千円 ・共済費 2,182 千円
水道事業会計 補正額合計				15,044	
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	868	人事異動等に伴う人件費の調整 (職員11人 11人) ・報酬 13 千円 ・給料 208 千円 ・職員手当 307 千円 ・共済費 247 千円 ・退職給付費 587 千円
		【資本的支出】 建設改良費・事務費	経営管理課	2,555	人事異動等に伴う人件費の調整 (職員12人 12人) ・給料 1,289 千円 ・職員手当 39 千円 ・共済費 1,305 千円
公共下水道事業会計 補正額合計				1,687	

平成28年度 12月補正予算における主な施策（企業会計）

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	1,466	人事異動等に伴う人件費の調整 (職員3人 3人) ・給料 1,252 千円 ・職員手当 327 千円 ・共済費 420 千円 ・退職給付費 121 千円
農業集落排水事業会計 補正額合計				1,466	