

平成28年度 9月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成28年度 上田市9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9月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	69,131,698	516,642	69,648,340	55.9	72,633,021	4.1
特 別 会 計	36,716,943		36,716,943	29.5	37,543,427	2.2
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		18,560,281	14.9	18,901,614	1.8
後期高齢者医療事業特別会計	1,844,842		1,844,842	1.5	1,740,790	6.0
介護保険事業特別会計	15,501,955		15,501,955	12.5	15,048,329	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		189,516	0.2	188,028	0.8
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		135,237	0.1	134,948	0.2
企 業 会 計	18,137,800		18,137,800	14.6	17,335,999	4.6
真田有線放送電話事業会計	55,982		55,982	0.0	59,286	5.6
収益的支出	46,115		46,115	0.0	49,566	7.0
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		986,630	0.8	657,626	50.0
収益的支出	637,221		637,221	0.5	617,799	3.1
資本的支出	349,409		349,409	0.3	39,827	777.3
水道事業会計	4,733,373		4,733,373	3.8	4,526,471	4.6
収益的支出	2,673,844		2,673,844	2.1	2,656,219	0.7
資本的支出	2,059,529		2,059,529	1.7	1,870,252	10.1
公共下水道事業会計	10,034,321		10,034,321	8.1	9,745,796	3.0
収益的支出	5,823,313		5,823,313	4.7	5,986,552	2.7
資本的支出	4,211,008		4,211,008	3.4	3,759,244	12.0
農業集落排水事業会計	2,327,494		2,327,494	1.9	2,346,820	0.8
収益的支出	1,517,712		1,517,712	1.2	1,545,396	1.8
資本的支出	809,782		809,782	0.7	801,424	1.0
総 合 計	123,986,441	516,642	124,503,083	100.0	127,512,447	2.4

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9月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	20,651,055		20,651,055	29.7	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	4.4	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	21.1	14,400,000	2.1
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	574,326		574,326	0.8	601,924	4.6
13 使用料及び手数料	1,602,981	40,500	1,643,481	2.4	1,531,931	7.3
14 国庫支出金	7,261,686	45,554	7,307,240	10.5	7,154,793	2.1
15 県 支 出 金	3,962,759	16,814	3,979,573	5.7	3,860,547	3.1
16 財 産 収 入	220,658		220,658	0.3	212,191	4.0
17 寄 附 金	9	40,000	40,009	0.1	4,560	777.4
18 繰 入 金	1,961,245	4,100	1,965,345	2.8	1,951,790	0.7
19 繰 越 金	1,533,224	270,674	1,803,898	2.6	1,925,344	6.3
20 諸 収 入	7,653,054		7,653,054	11.0	7,458,214	2.6
21 市 債	5,138,700	99,000	5,237,700	7.5	9,717,300	46.1
歳 入 合 計	69,131,698	516,642	69,648,340	100.0	72,633,021	4.1

(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9月補正後)	対前年増減率
1 議会費	380,132		380,132	0.5	411,091	7.5
2 総務費	7,079,829	25,206	7,105,035	10.2	7,406,001	4.1
3 民生費	22,320,729	20,324	22,341,053	32.1	21,183,691	5.5
4 衛生費	4,481,392	14,694	4,496,086	6.5	4,178,948	7.6
5 労働費	266,503		266,503	0.4	286,035	6.8
6 農林水産業費	2,909,265	37,002	2,946,267	4.2	2,785,545	5.8
7 商工費	5,492,255	9,640	5,501,895	7.9	5,433,037	1.3
8 土木費	8,812,981	356,948	9,169,929	13.2	11,295,390	18.8
9 消防費	1,859,192	5,030	1,864,222	2.7	1,771,338	5.2
10 教育費	7,815,114	47,798	7,862,912	11.3	10,162,772	22.6
11 公債費	7,614,306		7,614,306	10.9	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			0		28,495	皆減
歳出合計	69,131,698	516,642	69,648,340	100.0	72,633,021	4.1

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9月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	10,051,096	1,997	10,053,093	14.4	10,266,965	2.1
	扶 助 費	11,180,885	2,704	11,183,589	16.1	10,262,742	9.0
	公 債 費	7,614,285		7,614,285	10.9	7,590,673	0.3
	小 計	28,846,266	4,701	28,850,967	41.4	28,120,380	2.6
投資的経費	普通建設事業費	6,727,175	367,346	7,094,521	10.2	10,612,926	33.2
	補助事業費	3,175,048	113,627	3,288,675	4.7	4,392,052	25.1
	単独事業費	3,345,652	253,719	3,599,371	5.2	6,020,674	40.2
	その他	206,475		206,475	0.3	200,200	3.1
	災害復旧事業費					28,495	皆減
	補助事業費						
	単独事業費等					28,495	皆減
	失業対策事業費						
小 計	6,727,175	367,346	7,094,521	10.2	10,641,421	33.3	
その他の経費	物 件 費	10,096,887	47,149	10,144,036	14.6	9,659,894	5.0
	維持補修費	478,866	25,910	504,776	0.7	419,258	20.4
	補 助 費 等	12,047,749	33,536	12,081,285	17.3	11,789,344	2.5
	積 立 金	147,480	38,000	185,480	0.3	196,976	5.8
	投資及び出資金				0.0		
	貸 付 金	6,664,200		6,664,200	9.6	6,673,100	0.1
	繰 出 金	4,023,075		4,023,075	5.8	5,032,648	20.1
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	33,558,257	144,595	33,702,852	48.4	33,871,220	0.5	
合 計	69,131,698	516,642	69,648,340	100.0	72,633,021	4.1	

平成28年度 9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	ふるさと上田応援基金積立金	政策企画課	501	ふるさと寄附金「市長におまかせ」の基金積立 ・ 寄附11件 ・ 既決1千円 補正後502千円
		地方創生推進事業	政策企画課	1,618	地域人材ネット活用による地方創生推進事業 総務省に登録されている外部専門家の知見や経験を活かした助言や指導を得ながら、行政、地域住民が連携し、課題の解決を図り、活力あるまちづくりの姿を描く。今年度は武石地域のまちづくりを対象とする。
		戸籍住民基本台帳事務費	市民課	23,087	通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金の増額計上 ・ 既決14,646千円 補正後37,733千円
	文化・交流・連携	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	(50,000) (51,000)	平成29年度事業の出演交渉や契約等を行うため、債務負担行為を設定する。 平成29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	福祉委員報酬	福祉課	1,997	民生児童委員の活動に対して支給する活動費の市上乗せ分を見直し、新たに福祉委員を設置して報酬を支払う。 (28年度：一斉改選) ・ 改選後 委員数 334人 ・ 報酬額 委員 17,700 円 地区会長 21,200 円

平成28年度 9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	上田市民生児童委員協議会交付金	福祉課	305	民生児童委員一人あたりの活動費の増額措置及び委員の増員が認められたことによる補正増(県10/10) 増額措置に係る補正 ・ 現単価58,200円 補正後単価59,000円(+800円) ・ 800円×332人=265,600円 増員に係る補正 ・ 増員:2人 ・ 59,000円×2人×4/12=39,333円
		地域介護・福祉空間整備等補助金	高齢者 介護課	14,697	介護従事者負担軽減に資する介護ロボット等の導入経費に対する補助(国10/10) ・ 4事業所(特養他) 3,706千円 消防法令の改正により義務化された、介護施設等のスプリンクラー設備等設置に対する補助(国10/10) ・ 3事業所(グループホーム他) 10,991千円
		母子入所費	子育て・子 育ち支援課	2,704	市外の母子生活支援施設を利用する際の措置費の追加計上(国1/2、県1/4) ・ 既決6,046千円 補正後8,750千円
		子育て支援事業	子育て・子 育ち支援課	91	子育てママリフレッシュ事業 育児ストレスの解消と健康増進を図りながら、母親同士のコミュニティを構築することを目的とした託児付きフィットネス講座の開催(計5回) ・ 作業員賃金(託児) 36千円 ・ 講師等謝礼 50千円 ・ 保険料 5千円

平成28年度 9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
衛生費	健康・福祉	健康診査事業	健康推進課	4,056	若年健康診査委託料の追加計上 ・既決2,850千円 補正後6,906千円
		ごみ指定袋製造配送委託料	廃棄物 対策課	10,638	ごみ指定袋の製造に係る委託料の追加計上 ・既決39,985千円 補正後50,623千円
農林水 産業費	自然・生活環境	ふるさと上田応援基金積立金	農政課	142	ふるさと寄附金「上田の原風景保存整備事業分」の基金積立 ・寄附9件 ・既決1千円 補正後143千円
	産業・経済	県単土地改良事業補助金	土地改良課 丸子建設課	3,524	県単土地改良事業補助金 県補助を活用した水路改修等の事業に係る土地改良区に対す る補助金 ・南線地区 874 千円 ・欠口地区 1,500 千円 ・常田堰地区 850 千円 ・宮原堰地区 300 千円
	自然・生活環境	震災対策農業水利施設整備事業	土地改良課	1,000	ため池の耐震性調査業務委託 ・既決10,010千円 補正後11,010千円

平成28年度 9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	多面的機能支払交付金	土地改良課	1,718	農地維持支払交付金 水路の草刈り・泥上げ、農道の路面維持など地域資源の基礎的な保全活動を支援 ・ 交付地区数 44地区 ・ 既決41,371千円 補正後41,588千円 資源向上支払交付金(共同活動) 地域の農地・水・農村環境の保全と質的向上を図るために行う、地域ぐるみの活動を支援 ・ 交付地区数 34地区 35地区 ・ 既決21,598千円 補正後22,806千円 資源向上支払交付金(施設の長寿命化活動) 施設の長寿命化対策の強化を図るため、集落(活動組織)が行う農地周りの水路・農道等の補修・更新などを支援 ・ 交付地区数 15地区 ・ 既決33,449千円 補正後33,742千円
		上小森林認証協議会負担金	森林整備課	155	上小地域の公有林等の森林が、(一社)緑の循環認証会議の認証森林として認証されたことによる負担金の計上 ・ 認証期間 平成28年4月27日～33年4月26日(5年間) ・ 認証森林 協議会全体 8,971.10ha うち上田市有林 2,649.66ha
	自然・生活環境	松くい虫防除対策事業	森林整備課	28,986	県補助の内示に伴う松くい虫防除委託料の追加計上 ・ 既決104,580千円 補正後133,566千円
		中山間地域等担い手収益力向上支援事業	真田産業 観光課	1,100	中山間地域等において、作物のブランド化などの取組により収益力向上を目指す担い手を支援する。 ・ 取組内容 商標登録出願、販路開拓に向けたアドバイザーの招へい等 ・ 補助率 定額(50千円/10ha以内)

平成28年度 9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
-	-	【歳入】 真田氏歴史館入館料及び真田庵使用料	真田産業 観光課	10,500	収入見込の増による補正 ・ 既決10,501千円 補正後21,001千円
商工費	産業・経済	観光宣伝事業	真田産業 観光課	440	観光客の増加に伴うパンフレット等の印刷製本費の追加計上 ・ 既決320千円 補正後760千円
				270	真田の郷周遊観光バスの増便に伴うバスガイド賃金の追加計上(真田氏発祥の郷誘客事業) ・ 既決1,230千円 補正後1,500千円
		真田氏歴史館管理運営事業	真田産業 観光課	330	入館者の増加に伴うチケット等の印刷製本費の追加計上 ・ 既決429千円 補正後759千円
		番所ヶ原スキー場管理運営事業	武石産業 建設課	8,600	事故防止を図るため規制ネット等を設置・更新する。 ・ 工事費 5,600 千円 ・ 原材料 3,000 千円
-	-	【歳入】 上田城跡公園北観光駐車場使用料	公園緑地課	30,000	収入見込の増による補正 ・ 既決15,000千円 補正後45,000千円
土木費	自然・生活環境	道路河川等整備事業	土木課 丸子建設課 真田建設課 武石産業 建設課	200,000	市民生活に密着した生活関連道路等整備事業に係る経費(単独) ・ 既決500,000千円 補正後700,000千円

平成28年度 9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	インフラ長寿命化修繕事業	土木課	31,000	橋梁長寿命化に係る経費の追加計上 <ul style="list-style-type: none"> ・ 橋梁点検等委託料 21,000 千円 ・ 橋梁修繕工事費 10,000 千円 ・ 既決153,000千円 補正後184,000千円
		市道丸子小牧線旧道原状回復事業	丸子建設課	40,000	生田トンネル開通に伴い閉鎖した市道区間のうち、千曲川の河川区域内に占用許可を受けて設置した道路施設等の原状回復工事 <ul style="list-style-type: none"> ・ アスファルト除去、落石防護柵撤去 他
		街路整備事業	都市計画課	17,000	櫓下泉平線整備事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路照明柱(信号添架)新設工事 4基 ・ 既決53,700千円 補正後70,700千円
		街路維持管理事業	公園緑地課	1,400	上田駅周辺街路樹野鳥糞害対策事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 駅前冬期イルミネーション事業に伴う、防鳥ネットの撤去・設置に係る経費の計上
		公園長寿命化修繕事業	公園緑地課	31,700	都市公園施設の遊具等の更新 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公園施設長寿命化計画策定業務 3,200 千円 ・ 上田城跡公園ほか 28,500 千円 (遊具更新・休憩施設改築・動物舎改築) ・ 既決35,000千円 補正後66,700千円
		市営住宅改修工事費	住宅課	5,300	市営住宅募集対応営繕事業の追加計上 <ul style="list-style-type: none"> ・ 既決33,916千円 補正後39,216千円

平成28年度 9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	上田駅関連管理等事業	管理課	8,000	上田駅お城口ペDESTリアンデッキのエスカレーター修繕
		バイパス整備関連事業	土木課	11,430	国道18号バイパス事業用地の差損金補填 ・上田市土地開発公社が保有するバイパス事業用地の一部を国へ売却するに当たり、帳簿価格と実勢価格との差損金を補てんするもの。 ・下吉田地区 :1,645.57㎡ ・公社簿価:42,680千円 実勢価格:31,250千円 差損金:11,430千円
消防費	自然・生活環境	防災対策事業	消防総務課	5,030	丸子消防署の現貸借用地購入費
教育費	教育	奨学基金積立金	教育総務課	36,576	奨学金制度に対する寄附の基金への積立 ・上田市育英会解散に伴う残余財産の寄附 36,216千円 ・その他寄附 1件 360千円 ・既決3,000千円 補正後39,576千円
		学校管理運営事業	学校教育課	1,600	日置電機(株)からの寄附をもとに、楽器の修理を実施 ・小学校 100千円×13校=1,300千円 ・中学校 100千円×3校=300千円
		ふるさと上田応援基金積立金	学校教育課	204	ふるさと寄附(学校教育活動支援事業)の基金への積立 ・小学校分 7件 ・既決1千円 補正後106千円 ・中学校分 1件 ・既決1千円 補正後100千円

平成28年度 9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	特色ある学校づくり交付金	学校教育課	1,300	特色ある学校づくり交付金(学校提案型)の追加計上 ・既決2,500千円 補正後3,800千円
		道徳教育の改善・充実に係る支援事業	学校教育課	200	小学校で平成30年度(中学校は31年度)から始める「特別の教科 道徳」に向けて、県の指定を受けた道徳教育研究推進校で研究を行う。 ・研究推進校:第三中学校 ・内容:学校活動、行事における道徳的視点の強化、講演会開催
	文化・交流・連携	美術館運営事業 【債務負担行為】	美術館	(20,000)	平成29年度の公演、事業スケジュール作成に当たり興行者、アーティスト等との交渉や契約等を行うため、債務負担行為を設定する。
		文化財保護事業補助金	文化振興課	3,017	市指定文化財保護に係る補助金の計上 ・信州大学繊維学部旧千曲会館 基礎補強工事 2,928千円 ・科野大宮社社叢 指定樹木保護事業 89千円
		歴史文化基本構想策定事業	文化振興課	2,544	国補助金内示に伴う策定費用の追加計上 ・既決5,002千円 補正後7,546千円
		ふるさと上田応援基金積立金	文化振興課	577	ふるさと寄附金(上田城跡復元プロジェクト)の基金への積立 ・寄附23件 ・既決1千円 補正後578千円

平成28年度 9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	宝くじスポーツフェア「はつらつママさんバレーボールinうえだ」	スポーツ 推進課	700	日本バレーボール協会の協力のもと、バレーボールの日本代表経験者等を招き、バレーボールの普及啓発とスポーツの振興を図る。 ・開催日：平成28年11月12日、13日 ・開催場所：自然運動公園総合体育館 ・内容：指導者クリニック、バレーボール教室、市内ママさんバレーチームとのフレンドリーマッチ
一般会計補正額合計				516,642	

合計欄は9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。