

令和元年度 9月補正予算②

予算の概要

財 政 課

令和元年度 上田市9月補正予算②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9月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	68,526,334	714,712	69,241,046	57.0	66,557,963	4.0
特 別 会 計	34,266,890		34,266,890	28.2	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	12.7	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	16,205,129		16,205,129	13.3	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	14.8	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	120,789,376	714,712	121,504,088	100.0	117,635,239	3.3

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30年度9月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	21,396,844		21,396,844	30.9	20,702,070	3.4
2 地 方 譲 与 税	531,300		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	4.3	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	374,886		374,886	0.5	90,000	316.5
11 地 方 交 付 税	14,280,100		14,280,100	20.6	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	307,967		307,967	0.5	556,889	△ 44.7
14 使用料及び手数料	1,339,319		1,339,319	1.9	1,540,208	△ 13.0
15 国 庫 支 出 金	7,298,325	△ 8,869	7,289,456	10.5	6,286,133	16.0
16 県 支 出 金	3,928,415	200,455	4,128,870	6.0	3,725,213	10.8
17 財 産 収 入	211,967		211,967	0.3	209,814	1.0
18 寄 附 金	183,061	480	183,541	0.3	121,102	51.6
19 繰 入 金	1,550,288	8,045	1,558,333	2.3	1,971,202	△ 20.9
20 繰 越 金	1,421,216	229,201	1,650,417	2.4	1,539,430	7.2
21 諸 収 入	6,930,146		6,930,146	10.0	6,907,541	0.3
22 市 債	5,440,500	285,400	5,725,900	8.3	4,860,300	17.8
歳 入 合 計	68,526,334	714,712	69,241,046	100.0	66,557,963	4.0

(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9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	9,041,188	42,610	9,083,798	13.1	7,305,301	24.3
3 民生費	22,572,843	260,024	22,832,867	33.0	22,088,820	3.4
4 衛生費	4,168,633	10,700	4,179,333	6.0	4,090,352	2.2
5 労働費	281,909		281,909	0.4	260,062	8.4
6 農林水産業費	3,088,065	50,196	3,138,261	4.5	2,930,882	7.1
7 商工費	4,918,556	600	4,919,156	7.1	5,437,839	△ 9.5
8 土木費	9,651,312	306,300	9,957,612	14.4	9,373,047	6.2
9 消防費	2,048,669		2,048,669	3.0	1,931,373	6.1
10 教育費	4,870,532	44,282	4,914,814	7.1	4,595,840	6.9
11 公債費	7,397,793		7,397,793	10.7	8,043,315	△ 8.0
12 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災害復旧費					12,740	皆減
歳出合計	68,526,334	714,712	69,241,046	100.0	66,557,963	4.0

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9月補正後)	対前年増減率
義務的 経費	人 件 費	10,020,470		10,020,470	14.5	10,169,484	△ 1.5
	扶 助 費	11,247,528	2,800	11,250,328	16.2	10,845,673	3.7
	公 債 費	7,397,793		7,397,793	10.7	8,043,285	△ 8.0
	小 計	28,665,791	2,800	28,668,591	41.4	29,058,442	△ 1.3
投資的 経費	普通建設事業費	5,979,894	509,536	6,489,430	9.4	4,534,553	43.1
	補助事業費	1,963,760	227,055	2,190,815	3.2	1,066,766	105.4
	単独事業費	3,786,960	267,481	4,054,441	5.9	3,245,978	24.9
	その他	229,174	15,000	244,174	0.3	221,809	10.1
	災害復旧事業費					12,740	皆 減
	補助事業費					4,700	皆 減
	単独事業費等					8,040	皆 減
	失業対策事業費						
小 計	5,979,894	509,536	6,489,430	9.4	4,547,293	42.7	
その他の 経費	物 件 費	9,875,865	43,193	9,919,058	14.3	9,561,943	3.7
	維持補修費	820,413	157,999	978,412	1.4	879,726	11.2
	補 助 費 等	12,603,368	984	12,604,352	18.2	12,170,351	3.6
	積 立 金	153,599	200	153,799	0.2	98,655	55.9
	投資及び出資金	0					
	貸 付 金	6,160,600		6,160,600	8.9	6,161,800	0.0
	繰 出 金	4,166,804		4,166,804	6.0	3,979,753	4.7
	予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
小 計	33,880,649	202,376	34,083,025	49.2	32,952,228	3.4	
合 計	68,526,334	714,712	69,241,046	100.0	66,557,963	4.0	

令和元年度 9月補正予算②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	☆ 丸子地域自治センター整備事業 【債務負担行為】	丸子地域振興課	40,660 (358,290)	○ 丸子地域自治センター南棟の耐震化・大規模改修に係る本体工事費等の計上 ・ 耐震化工事・工事監理委託 ・ 大規模改修工事・工事監理委託等 ○ 令和2年度に係る事業費について、債務負担行為を設定する。
		◎ 聖火リレー運営等事業 【債務負担行為】	交流文化 スポーツ課	(5,500)	○ 令和2年4月2日に実施される聖火リレーに合わせて、セレモニー等の市独自の演出等を行うため、債務負担行為を設定する。
		交流文化芸術センター管理事業 【債務負担行為】	交流文化 芸術センター	(52,140)	○ 令和2年度の舞台設備業務委託を行うため、債務負担行為を設定する。 ・ 業務内容：舞台機構・音響・照明機器の運用及び業務実施
	自然・生活環境	☆ 防災対策事業	危機管理防災課	250	○ 防災対策事業寄附金により、災害時用備品を購入する。 ・ 寄附1件 250千円 ・ 発電機、ボール型LEDライトの購入
	自治・協働・行政	◎ 地域振興事業基金積立金	丸子地域振興課	200	○ 地域振興事業寄附金の基金積立 ・ 寄附1件 200千円
民生費	健康・福祉	☆ ふれあい福祉センター施設整備事業	福祉課	6,000	○ ふれあい福祉センター敷地内に設置されているブロック塀を解体・撤去し、新たに目隠しフェンスを設置する。 ・ 補正前2,011千円→補正後8,011千円

令和元年度 9月補正予算②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	◎ 障がい者支援施設整備事業	障がい者支援課	16,000	○ 障がい者の福祉を向上するため、社会福祉法人等が行う障がい者支援施設等の整備に対する補助 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補助率: 国庫補助交付額の1/4(上限10,000千円) ・ グループホームSACHI(新設、定員7名) 設置主体:(社福)かりがね福祉会 ・ しいのみ療護園(大規模改修、定員50名) 設置主体:(社福)上田しいのみ会
		◎ 地域介護・福祉空間整備等補助金	高齢者介護課	1,798	○ 高齢者福祉施設が倒壊事故を防ぐために実施するブロック塀改修に係る経費に対する補助 <ul style="list-style-type: none"> ・ ぼうやま敬老園(認知症高齢者グループホーム)
		◎ 地域医療介護総合確保基金事業補助金	高齢者介護課	187,257	○ 第7期高齢者福祉総合計画等に基づき整備する地域密着型サービスの事業所(4施設)に対し、建設費用及び開設準備経費を補助する(県10/10)。 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 認知症対応型共同生活介護3施設(定員各18名) <ul style="list-style-type: none"> ・ グループホーム材木町(仮称) 設置主体:(医)緑風会 ・ グループホーム古里 設置主体:エフビー介護サービス(株) ・ ほほ笑みホーム川西 設置主体:(有)ほほ笑み介護支援センター ◇ 看護小規模多機能型居宅介護1施設(定員9名) <ul style="list-style-type: none"> ・ ほほ笑みナースホーム福田 設置主体:(有)ほほ笑み介護支援センター
		◎ 介護事業所台帳管理システム改修事業	高齢者介護課	88	○ 10月以降の介護報酬の改定に係る介護保険指定機関等管理システムの改修

令和元年度 9月補正予算②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	◎ 保育所建設事業	保育課	30,000	○ 神川統合園整備に係る経費の追加計上 ・ 旧神川第一、第二保育園解体工事
		【債務負担行為】		11,014	○ 丸子統合保育園整備に係る経費の追加計上 ・ 外構工事実施設計委託料 ・ 開発許可申請書類作成委託料 ・ 造成工事(増工) ・ 水道加入負担金
				(482,890)	○ 令和3年度の丸子統合保育園開園に向け、速やかに建築工事を実施するため、債務負担行為を設定する。 ・ 意図伝達業務委託料 ・ 建築工事
	◎ 母子家庭等援護事業	子育て・子育ち支援課	2,857	○ 児童扶養手当受給者のうち、所得税法に規定する「寡婦控除」の対象とならない未婚のひとり親の家庭に対し、子どもの貧困に対応するため、寡婦控除適用時の減税額に相当する給付金を1回限り支給する(国10/10)。 ・ 基準日:10月31日 ・ 申請期限:12月3日(予定) ・ 支給時期:令和2年1月予定(申請月により遅れる場合あり) ・ 給付額:17,500円 ・ 事務費(需用費、役務費) 57 千円 ・ 交付金 2,800 千円	
	☆ 放課後児童クラブ運営事業	学校教育課	5,010	○ 学童保育事業委託料 ・ 補正前119,994千円→補正後125,004千円	
衛生費	自然・生活環境	☆ ごみ指定袋製作配送委託料	廃棄物対策課	10,700	○ ごみ指定袋の製作・配送に係る委託料の追加計上 ・ 補正前39,840千円→補正後50,540千円

令和元年度 9月補正予算②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	☆ 都市農村交流推進事業 【債務負担行為】	農産物 マーケティング 推進室	34,360 (60,450)	○ クラインガルテンの整備に係る経費の計上 ・ 施設整備工事費 ○ 令和2年度に係る事業費について、債務負担行為を設定する。 ・ 施設整備工事費 ・ 備品購入費
		☆ 松くい虫防除対策事業	森林整備課	15,836	○ 国県補助の内示見込に伴う松くい虫防除委託料の追加計上 ・ 補正前102,780千円→補正後118,616千円
商工費	産業・経済	◎ 雲溪荘管理運営事業	武石産業建設課	600	○ 健康増進法の改正に伴う、岳の湯温泉雲溪荘の喫煙所改修に係る経費の計上
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） ・ 補正前500,000千円→補正後700,000千円
		☆ 市道新設改良事業	土木課	35,000	○ インフラ長寿命化修繕（小牧橋修繕受託工事）に係る経費の追加計上 ・ 補正前216,597千円→補正後251,597千円
			丸子建設課	28,000	○ 上田橋下堀線整備に係る経費の追加計上 ・ 補正前80,000千円→補正後108,000千円
			丸子建設課	37,000	○ 梶子ワイナリー建設関連事業に係る経費の追加計上 ・ 補正前42,000千円→補正後79,000千円

令和元年度 9月補正予算②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	☆ 歴史まちづくり事業	都市計画課	3,000	○ 歴史的風致維持向上計画策定に係る経費 ・ 策定年度：平成30年度～令和2年度 ・ 計画策定支援業務委託料
		☆ 市営住宅改修工事費	住宅課	7,500	○ 市営住宅募集対応営繕工事費の追加計上 ・ 補正前101,808千円→補正後109,308千円
教育費	教育	☆ 中学校施設整備事業	教育施設整備室	20,000	○ 丸子中学校プールろ過機改修に係る工事費の計上
	文化・交流・連携	◎ 全国山城サミット負担金	生涯学習・文化財課	100	○ 全国山城サミット(令和2年度に上田市で開催予定)のプレ大会開催に係る経費の負担金
		◎ 日本遺産認定活用事業	生涯学習・文化財課	370	○ 令和2年1月の日本遺産認定申請に向けて要する経費の計上 ・ 講師等謝礼、旅費
		☆ スポーツ競技国際大会等出場奨励金	スポーツ推進課	500	○ スポーツ競技の国際大会または全国大会に出場する団体等に対する奨励金の追加計上 ・ 補正前1,000千円→補正後1,500千円
		◎ スポーツ施設予約システム構築事業	スポーツ推進課	1,177	○ インターネットによる施設の空き状況の照会及び利用予約を可能とするため、市内スポーツ施設を対象に予約システムを導入する。
	☆ 上田城跡公園体育施設管理事業	教育施設整備室	6,600	○ 平成30年度をもって廃止した城下ちびっこプール跡地に新たに公園を整備する。 ・ 施設整備工事費	

令和元年度 9月補正予算②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	文化・交流・連携	☆ 市民の森管理事業	スポーツ推進課	1,100	○ 市民の森スケート場の暖房設備・配管等の改修に係る工事費の計上
		☆ アクアプラザ上田管理運営事業	スポーツ推進課	3,300	○ 法令で設置が義務付けられている消防設備等の改修・更新に係る経費の計上 ・ 修繕料 ・ 備品購入費
		☆ 武石体育館管理事業	武石地域 教育事務所	660	○ 武石体育館の音響設備改修に係る工事費の計上
	教 育	◎ 第二学校給食センター改築事業	教育総務課	10,475	○ 第二学校給食センターの改築に係る不動産鑑定評価、用地測量及び現況測量に係る委託料の計上
一般会計 補正額 合計				714,712	

※ 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。