

平成30年度 9月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成30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29年度9月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	66,117,124	440,839	66,557,963	56.6	67,081,534	△ 0.8
特 別 会 計	33,298,028		33,298,028	28.3	36,716,943	△ 9.3
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	20,979		20,979	0.0	28,972	△ 27.6
国民健康保険事業特別会計	14,923,513		14,923,513	12.7	18,560,281	△ 19.6
後期高齢者医療事業特別会計	1,899,739		1,899,739	1.6	1,844,842	3.0
介護保険事業特別会計	15,803,470		15,803,470	13.4	15,501,955	1.9
社会福祉授産事業特別会計				0.0	56,140	皆 減
駐車場事業特別会計	137,643		137,643	0.1	189,516	△ 27.4
武石診療所事業特別会計	112,684		112,684	0.1	135,237	△ 16.7
企 業 会 計	17,779,248		17,779,248	15.1	18,137,800	△ 2.0
真田有線放送電話事業会計	58,633		58,633	0.0	55,982	4.7
収益的支出	46,170		46,170	0.0	46,115	0.1
資本的支出	12,463		12,463	0.0	9,867	26.3
産婦人科病院事業会計	682,316		682,316	0.6	986,630	△ 30.8
収益的支出	656,786		656,786	0.6	637,221	3.1
資本的支出	25,530		25,530	0.0	349,409	△ 92.7
水道事業会計	4,975,578		4,975,578	4.2	4,733,373	5.1
収益的支出	2,682,640		2,682,640	2.3	2,673,844	0.3
資本的支出	2,292,938		2,292,938	1.9	2,059,529	11.3
公共下水道事業会計	9,727,587	0	9,727,587	8.3	10,034,321	△ 3.1
収益的支出	5,422,889		5,422,889	4.6	5,823,313	△ 6.9
資本的支出	4,304,698		4,304,698	3.7	4,211,008	2.2
農業集落排水事業会計	2,335,134		2,335,134	2.0	2,327,494	0.3
収益的支出	1,417,899		1,417,899	1.2	1,517,712	△ 6.6
資本的支出	917,235		917,235	0.8	809,782	13.3
総 合 計	117,194,400	440,839	117,635,239	100.0	121,936,277	△ 3.5

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29年度9月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	20,702,070		20,702,070	31.1	20,712,315	0.0
2 地 方 譲 与 税	540,001		540,001	0.8	510,001	5.9
3 利 子 割 交 付 金	25,000		25,000	0.0	12,000	108.3
4 配 当 割 交 付 金	55,000		55,000	0.1	50,000	10.0
5 株式等譲渡所得割交付金	35,000		35,000	0.1	30,000	16.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,000,000		3,000,000	4.5	2,800,000	7.1
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	120,000		120,000	0.3	100,000	20.0
9 地 方 特 例 交 付 金	90,000		90,000	0.1	70,000	28.6
10 地 方 交 付 税	14,230,060		14,230,060	21.4	14,500,000	△ 1.9
11 交通安全対策特別交付金	25,000		25,000	0.0	27,000	△ 7.4
12 分担金及び負担金	556,720	169	556,889	0.8	552,687	0.8
13 使用料及び手数料	1,540,208		1,540,208	2.3	1,582,162	△ 2.7
14 国 庫 支 出 金	6,286,133		6,286,133	9.4	6,630,449	△ 5.2
15 県 支 出 金	3,662,016	63,197	3,725,213	5.6	3,649,627	2.1
16 財 産 収 入	209,814		209,814	0.3	216,154	△ 2.9
17 寄 附 金	120,031	1,071	121,102	0.2	166,111	△ 27.1
18 繰 入 金	1,969,841	1,361	1,971,202	3.0	1,912,216	3.1
19 繰 越 金	1,212,167	327,263	1,539,430	2.3	1,695,506	△ 9.2
20 諸 収 入	6,907,163	378	6,907,541	10.4	7,485,306	△ 7.7
21 市 債	4,812,900	47,400	4,860,300	7.3	4,362,000	11.4
歳 入 合 計	66,117,124	440,839	66,557,963	100.0	67,081,534	△ 0.8

(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29年度9月補正後)	対前年増減率
1 議会費	388,392		388,392	0.6	379,771	2.3
2 総務費	7,301,390	3,911	7,305,301	11.0	7,350,399	△ 0.6
3 民生費	22,058,545	30,275	22,088,820	33.2	22,121,173	△ 0.1
4 衛生費	4,077,352	13,000	4,090,352	6.1	4,001,279	2.2
5 労働費	260,062		260,062	0.4	260,999	△ 0.4
6 農林水産業費	2,835,241	95,641	2,930,882	4.4	2,993,121	△ 2.1
7 商工費	5,436,579	1,260	5,437,839	8.2	5,807,710	△ 6.4
8 土木費	9,109,239	263,808	9,373,047	14.1	9,092,651	3.1
9 消防費	1,931,373		1,931,373	2.9	1,933,191	△ 0.1
10 教育費	4,575,636	20,204	4,595,840	6.9	5,420,257	△ 15.2
11 公債費	8,043,315		8,043,315	12.1	7,615,423	5.6
12 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災害復旧費		12,740	12,740	0.0	5,560	129.1
歳出合計	66,117,124	440,839	66,557,963	100.0	67,081,534	△ 0.8

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29年度9月補正後)	対前年増減率
義務的 経費	人 件 費	10,170,271	△ 787	10,169,484	15.3	10,145,158	0.2
	扶 助 費	10,842,831	2,842	10,845,673	16.3	11,295,625	△ 4.0
	公 債 費	8,043,285		8,043,285	12.1	7,615,418	5.6
	小 計	29,056,387	2,055	29,058,442	43.7	29,056,201	0.0
投資的 経費	普通建設事業費	4,371,438	163,115	4,534,553	6.8	4,148,945	9.3
	補助事業費	1,061,724	5,000	1,066,724	1.6	1,241,806	△ 14.1
	単独事業費	3,088,133	157,887	3,246,020	4.9	2,638,949	23.0
	その他	221,581	228	221,809	0.3	268,190	△ 17.3
	災害復旧事業費		12,740	12,740	0.0	5,560	129.1
	補助事業費		4,700	4,700	0.0		皆 増
	単独事業費等		8,040	8,040	0.0	5,560	44.6
	失業対策事業費						
小 計	4,371,438	175,855	4,547,293	6.8	4,154,505	9.5	
その他 の経費	物 件 費	9,494,658	67,285	9,561,943	14.4	9,726,221	△ 1.7
	維持補修費	745,608	134,118	879,726	1.3	889,160	△ 1.1
	補 助 費 等	12,108,995	61,356	12,170,351	18.3	12,200,003	△ 0.2
	積 立 金	98,485	170	98,655	0.1	232,064	△ 57.5
	投資及び出資金						
	貸 付 金	6,161,800		6,161,800	9.3	6,664,200	△ 7.5
	繰 出 金	3,979,753		3,979,753	6.0	4,059,180	△ 2.0
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	32,689,299	262,929	32,952,228	49.5	33,870,828	△ 2.7	
合 計	66,117,124	440,839	66,557,963	100.0	67,081,534	△ 0.8	

平成30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	文化・交流・連携	◎ 地域情報発信活性化事業	広報シティ プロモーション課	1,538	○ エフエムとうみを活用して、市からの緊急情報及びお知らせ番組を放送する経費 ・ 市オリジナル番組: 60分×5箇月分 164千円 ・ 緊急情報: 随時 24千円 ・ アプリ構築、保守 1,350千円
		交流文化芸術センター・市立美術館 総合管理業務委託 【債務負担行為】	交流文化 芸術センター	(242,802)	○ 平成31～33年度の交流文化芸術センター及び美術館の総合管理業務委託を行うため、債務負担行為を設定する。 ・ 業務内容: 清掃・警備・設備運転・総括管理 他
		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	(51,200)	○ 平成31年度の舞台技術者派遣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
	自治・協働・行政	◎ 西内地域公共事業等補助金	丸子地域振興課	101	○ 西内自治会内の高梨地区の高梨公民館改修工事に対し、西内財産区が市を通じて補助するもの ・ 対象事業: 高梨公民館 腰壁改修工事 ・ 事業費: 202,986円 ・ 補助率: 1/2
文化・交流・連携	◎ 地域おこし協力隊起業等支援事業補助金	移住定住推進課	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 等 ・ 補助率: 10/10以内(上限1,000千円)	
自治・協働・行政	☆ 課税事務費	税務課	559	○ 申告受付データ e-TAX連携事業 ・ システム使用料・改修費、タブレット端末賃借料 他	

平成30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	社会福祉基金積立金	福祉課	170	○社会福祉事業寄附金の基金積立 ・1件 171千円 ・補正前1千円→補正後171千円
		☆地域医療介護総合確保基金事業補助金	高齢者介護課	2,000	○上田市高齢者福祉総合計画に基づき整備する地域交流室や福祉避難所スペースを備えた特別養護老人ホーム1箇所に対する補助 ・介護施設等の施設開設準備経費等支援事業（設備・備品の整備等に対する補助） ・補正前37,589千円→補正後39,589千円
		◎保育所施設整備事業	保育課	395	○すがだいら保育園のプールサイドに設置されているブロック塀を解体・撤去し、新たにコンクリート壁を設置する。
		保育所建設事業 【債務負担行為】	保育課	11,446 (11,446)	○丸子統合保育園整備に係る経費の追加計上 ・実施設計委託料 ・平成31年度までの債務負担行為を設定する。
		◎放課後児童クラブ施設整備事業	学校教育課	14,724	○学童保育所「太郎の家」(北小)移転新築事業 土地及び建物の借用期限が平成31年度末に切れる学童保育所「太郎の家」の移転新築に係る経費 ・実施設計委託料(解体工事、設備工事) 1,724千円 ・北小学校北校舎解体工事費 13,000千円
		◎		1,000	○東部南児童クラブ(東小)の北側に設置されているブロック塀等を解体・撤去し、新たにフェンスを設置する。
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	13,000	○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52,840千円

平成30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	◎ 経営体育成支援事業補助金	農政課	1,845	○ 人・農地プランに中心経営体として位置づけられた認定農業者等が経営規模の拡大等に要する経費に対する補助 ・ 補助率: 3/10以内(県10/10)
		☆ 地産地消推進事業	農産物 マーケティング 推進室	200	○ 上田市の農産物のPR及び販路拡大に要する旅費の追加計上 ・ 補正前700千円→補正後900千円
		◎ 県営かんがい排水事業負担金 (立科幹線地区)	丸子建設課	228	○ 立科幹線(小諸市・佐久市・東御市・立科町・上田市をかんがいでする幹線水路)の整備に対する負担金 ・ 事業実施期間: 平成30年度から40年度 (30年度は計画概要書の作成)
		☆ 県単土地改良事業補助金	土地改良課 丸子建設課	4,085	○ 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 ・ 補正前10,000千円→補正後14,085千円 ・ 事業実施地区 : 上田地域8地区 丸子地域3地区
		☆ 多面的機能支払交付金	土地改良課	44,152	○ 多面的機能支払交付金 農業及び農村の多面的機能を維持・発揮するため、水路や農道等の維持管理・環境保全・補修及び更新を行う団体に対する交付金 ・ 補正前133,048千円→補正後177,200千円
		☆ 松くい虫防除対策事業	森林整備課	45,050	○ 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74,980千円→補正後120,030千円
商工費	産業・経済	◎ 大塩温泉源泉管理等支援事業補助金	丸子産業観光課	1,260	○ 大塩温泉の源泉保護管理施設の改修に要する経費に対する補助 ・ 補助率: 1/2以内

平成30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	☆ 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	250,000	○ 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750,000千円
		☆ 除雪・凍結防止剤散布委託事業	丸子建設課	3,808	○ 除雪車両リース料の計上 ・ 2台（期間：12月～3月）
		◎ ブロック塀等除去事業補助金	建築指導課	10,000	○ ブロック塀等の解体に係る経費に対する補助 ・ 補助率1/2 ・ 上限10万円（平成32年度まで）
教育費	教 育	◎ 小中学校空調機器導入調査	教育総務課	1,500	○ 市内小中学校施設への空調機器導入にあたり、熱源や設置方法について調査・検討を行う。
		☆ 要保護及び準要保護児童援助事業	学校教育課	2,842	○ 準要保護児童世帯で小学校へ入学する世帯に対し援助する新入学学用品費について、援助を必要とする時期に速やかに支給が行えるよう、これまで入学後（7月）に支給していたものを、入学前（3月予定）に支給するための経費 ・ 新入学児童学用品費 2,842 千円 ・ 補正前49,987千円→補正後52,829千円
	文化・交流・連携	◎ 文化財説明板設置工事	生涯学習・文化財課	300	○ 国の登録有形文化財として新たに登録された「筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所 大明神寮」に、説明板を設置する。 ・ 建設年：昭和40年 ・ 登録年月日：平成30年3月27日

平成30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	文化・交流・連携	☆ 文化財保護事業補助金	生涯学習・文化財課	17	○ 市指定文化財等保護に係る補助金 ・ 上室賀三頭獅子修繕(幌の交換)
		◎ 上田図書館管理運営事業	上田図書館	760	○ 上田図書館の正面入り口通路西側に設置されているブロック塀を解体・撤去し、新たにフェンスを設置する。
		◎ 上田城跡公園体育施設管理事業	スポーツ推進課	14,377	○ 城跡公園内のスポーツ施設等に設置されているブロック塀を解体・撤去し、新たにフェンスを設置する。 ・ 実施箇所 東テニスコート(北側・西側) 56m 体育館(西側発電設備囲い) 18m 野球場(南側、西側) 290m
災害 復旧費	—	◎ 農地農業用施設災害復旧事業費	土地改良課	5,040	○ 7月6日及び9日豪雨災害に伴う災害復旧事業 ・ 農業用施設等災害復旧工事費 2,950 千円 ・ 農業用施設等災害復旧事業補助金 2,090 千円
		◎ 林業施設災害復旧事業費	森林整備課	3,000	○ 7月6日豪雨災害に伴う災害復旧事業 ・ 林道等災害復旧工事費 3,000 千円
		◎ 公共土木施設災害復旧事業	武石産業建設課	4,700	○ 7月6日豪雨災害に伴う災害復旧事業 ・ 公共土木施設災害復旧工事費 4,700 千円
一般会計 補正額 合計				440,839	

※ 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。

平成30年度 9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						
公共下 水道事業 会 計	自然・生活環境	<p>【収益的支出】 公共下水道施設運転維持 管理事業</p> <p style="text-align: center;">【債務負担行為】</p>	下水道課	(1,237,500)	<p>○公共下水道施設運転維持管理業務委託</p> <ul style="list-style-type: none"> ・民間委託手法による現契約(平成28～30年度)は、経費の節減及び事務の効率化が図られたことから、平成31年度以降も継続して実施する。 ・契約期間 平成30～33年度 ・対象施設 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">処理場</td> <td style="text-align: right;">7箇所</td> </tr> <tr> <td>中継ポンプ場</td> <td style="text-align: right;">3箇所</td> </tr> <tr> <td>マンホールポンプ</td> <td style="text-align: right;">44箇所</td> </tr> </table> 	処理場	7箇所	中継ポンプ場	3箇所	マンホールポンプ	44箇所
処理場	7箇所										
中継ポンプ場	3箇所										
マンホールポンプ	44箇所										
公共下水道事業会計 補正額 合計				0							