

平成28年度 6月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成28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27年度6月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	68,675,619	456,079	69,131,698	55.8	71,752,106	3.7
特 別 会 計	36,587,213	129,730	36,716,943	29.6	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	18,557,281	3,000	18,560,281	15.0	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	15,375,225	126,730	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	17,360,774	4.5
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	3.9	4,551,246	4.0
収益的支出	2,673,844		2,673,844	2.2	2,680,994	0.3
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	1.8	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	0.6	801,424	1.0
総 合 計	123,400,632	585,809	123,986,441	100.0	126,656,307	2.1

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6月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	20,651,055		20,651,055	29.9	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	0.2	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	21.3	14,400,000	2.1
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	27,000		27,000	0.1	22,000	22.7
12 分 担 金 及 び 負 担 金	574,326		574,326	0.8	600,678	4.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	1,594,441	8,540	1,602,981	2.3	1,524,339	5.2
14 国 庫 支 出 金	7,175,195	86,491	7,261,686	10.5	7,129,855	1.8
15 県 支 出 金	3,677,194	285,565	3,962,759	5.7	3,630,678	9.1
16 財 産 収 入	220,658		220,658	0.3	205,121	7.6
17 寄 附 金	9		9	0.0	18	50.0
18 繰 入 金	1,961,245		1,961,245	2.8	1,944,670	0.9
19 繰 越 金	1,508,669	24,555	1,533,224	2.2	1,376,639	11.4
20 諸 収 入	7,620,426	32,628	7,653,054	11.1	7,435,181	2.9
21 市 債	5,120,400	18,300	5,138,700	7.4	9,690,500	47.0
歳 入 合 計	68,675,619	456,079	69,131,698	100.0	71,752,106	3.7

(単位:千円、%)

歳 出	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6月補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	380,132		380,132	0.6	411,091	7.5
2 総 務 費	7,051,231	28,598	7,079,829	10.2	7,335,961	3.5
3 民 生 費	22,000,640	320,089	22,320,729	32.3	20,964,026	6.5
4 衛 生 費	4,476,702	4,690	4,481,392	6.5	4,120,442	8.8
5 労 働 費	266,503		266,503	0.4	286,035	6.8
6 農 林 水 産 業 費	2,909,265		2,909,265	4.2	2,708,704	7.4
7 商 工 費	5,450,905	41,350	5,492,255	7.9	5,406,159	1.6
8 土 木 費	8,811,928	1,053	8,812,981	12.8	10,936,444	19.4
9 消 防 費	1,857,269	1,923	1,859,192	2.7	1,763,714	5.4
10 教 育 費	7,756,738	58,376	7,815,114	11.3	10,128,852	22.8
11 公 債 費	7,614,306		7,614,306	11.0	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						
歳 出 合 計	68,675,619	456,079	69,131,698	100.0	71,752,106	3.7

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6月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	10,050,808	288	10,051,096	14.5	10,265,868	2.1
	扶 助 費	11,167,621	13,264	11,180,885	16.2	10,262,742	8.9
	公 債 費	7,614,285		7,614,285	11.0	7,590,673	0.3
	小 計	28,832,714	13,552	28,846,266	41.7	28,119,283	2.6
投資的経費	普通建設事業費	6,385,297	341,878	6,727,175	9.8	10,186,941	34.0
	補助事業費	2,856,241	318,807	3,175,048	4.6	4,357,631	27.1
	単独事業費	3,322,581	23,071	3,345,652	4.9	5,635,360	40.6
	その他	206,475		206,475	0.3	193,950	6.5
	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	6,385,297	341,878	6,727,175	9.8	10,186,941	34.0	
その他の経費	物 件 費	10,050,787	46,100	10,096,887	14.6	9,529,825	6.0
	維持補修費	478,216	650	478,866	0.7	405,348	18.1
	補 助 費 等	11,996,750	50,999	12,047,749	17.4	11,518,976	4.6
	積 立 金	147,480		147,480	0.2	185,985	20.7
	投資及び出資金				0.0		
	貸 付 金	6,661,300	2,900	6,664,200	9.7	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	33,457,608	100,649	33,558,257	48.5	33,445,882	0.3	
合 計	68,675,619	456,079	69,131,698	100.0	71,752,106	3.7	

平成28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	結婚新生活支援補助事業	政策企画課	7,200	少子化対策として、国の交付金を活用した事業を実施する。 ・世帯所得が300万円未満の新婚世帯へ、引越しや家賃、住宅取得にかかる経費に対し18万円を上限に支援を行う。
		本庁舎等整備事業	契約管財課	461	外部有識者及び市民による本庁舎等耐震化事業についての検討会開催にかかる経費の計上
		地域活動助成事業補助金 (防災対策事業)	危機管理 防災課	1,800	(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 ・岩門自治会 1,800千円 防災倉庫等防災備品の購入
		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	9,600	(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 ・常入自治会 2,500千円 御輿等祭用備品の購入 ・新屋自治会 2,500千円 屋外放送設備の整備 ・新町自治会 2,200千円 屋外放送設備の整備 ・中常田自治会 2,400千円 御輿の修繕
		地域活動助成事業補助金 (防災対策事業)	丸子 地域振興課	2,000	(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 ・下長瀬自治会 2,000千円 投光機等防災備品の購入

平成28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	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	4,300	(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 ・松尾町自治会 2,500 千円 御輿の修繕 ・下青木自治会 1,800 千円 職用ボールの設置
		コミュニティ助成事業補助金 (防災対策事業)	真田 地域振興課	1,400	(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 ・上横道自治会 1,400 千円 投光機等防災備品の購入
		生活対策事業	生活環境課	1,837	消費者教育・啓発活性化事業 国の消費者行政活性化交付金により県が造成した消費者行政活性化基金からの補助を受け、消費者教育・啓発活動を実施する。
民生費	健康・福祉	地域介護・福祉空間整備等補助金	高齢者 介護課	11,500	高齢者の介護予防・生活支援の活動拠点となる施設整備等に対する補助(国10/10) ・介護予防・生活支援拠点整備事業 (改修に対する補助) 1件 8,500 千円 ・介護予防・生活支援拠点開設準備支援事業 (設備・備品の整備等に対する補助) 1件 3,000 千円

平成28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	地域医療介護総合確保基金事業補助金	高齢者介護課	283,678	第6期上田市高齢者福祉総合計画(H27～29年度)に基づき、今年度整備する地域密着型介護老人福祉施設に係る経費に対する補助(県10/10) ・地域密着型サービス等整備助成事業 (工事費等に対する補助) 2件 247,660千円 ・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) 2件 36,018千円																											
		児童扶養手当支給事業	子育て・子育て支援課	13,264	母子及び父子家庭で、児童(18歳未満、障害児は20歳未満)を養育している方に手当を支給(国1/3) ・児童扶養手当法一部改正に伴う本体額、及び第2子、第3子以降に係る加算額の増額 ・支給月 4月(12～3月分)、8月(4～7月分)、12月(8～11月分)																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>平成27年度</th> <th>平成28年4月～</th> <th>平成28年8月～</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">本体額</td> <td>全部支給</td> <td>42,000円</td> <td>42,330円(+330円)</td> <td rowspan="2">同左</td> </tr> <tr> <td>一部支給</td> <td>41,990円 ～9,910円</td> <td>42,320円(+330円) ～9,990円(+80円)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">第2子加算</td> <td>全部支給</td> <td rowspan="2">5,000円</td> <td rowspan="2">5,000円(+0円)</td> <td>10,000円 (+5,000円)</td> </tr> <tr> <td>一部支給</td> <td>9,990円(+4,990円) ～5,000円(+0円)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">第3子以降加算</td> <td>全部支給</td> <td rowspan="2">3,000円</td> <td rowspan="2">3,000円(+0円)</td> <td>6,000円 (+3,000円)</td> </tr> <tr> <td>一部支給</td> <td>5,990円(+2,990円) ～3,000円(+0円)</td> </tr> </tbody> </table>								平成27年度	平成28年4月～	平成28年8月～	本体額	全部支給	42,000円	42,330円(+330円)	同左	一部支給	41,990円 ～9,910円	42,320円(+330円) ～9,990円(+80円)	第2子加算	全部支給	5,000円	5,000円(+0円)	10,000円 (+5,000円)	一部支給	9,990円(+4,990円) ～5,000円(+0円)	第3子以降加算	全部支給	3,000円	3,000円(+0円)	6,000円 (+3,000円)	一部支給	5,990円(+2,990円) ～3,000円(+0円)
		平成27年度	平成28年4月～	平成28年8月～																												
本体額	全部支給	42,000円	42,330円(+330円)	同左																												
	一部支給	41,990円 ～9,910円	42,320円(+330円) ～9,990円(+80円)																													
第2子加算	全部支給	5,000円	5,000円(+0円)	10,000円 (+5,000円)																												
	一部支給			9,990円(+4,990円) ～5,000円(+0円)																												
第3子以降加算	全部支給	3,000円	3,000円(+0円)	6,000円 (+3,000円)																												
	一部支給			5,990円(+2,990円) ～3,000円(+0円)																												

平成28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	子育て支援事業	子育て・子 育ち支援課	8,532	結婚・子育て支援サイト構築業務委託料(国10/10) 子育てに関する各種行政サービス、民間事業所、子育て支 援団体、地域の情報等を発信するWebサイト、アプリを構築 する。 ・ワークショップの開催 ・各種団体への調査・取材 ・Webサイトの構築 ・アプリの構築
				1,470	父親の子育て参加支援事業委託料(国10/10) 父親の育児参加を支援するための「パパカレッジ上田」の開 催 (これから結婚する若者、子育て中の父親などに参加いた だき基調講演開催、仲間作りとリーダー育成を図る実行委員 会開催、父親と子の愛着形成を図る親子交流講座の開催 他)
衛生費	健康・福祉	医師確保修学資金等貸付金	健康推進課	2,400	医師を安定的に確保するために、医学生に対して貸付を行 う。(28年度新規応募者分の計上) ・医学生修学資金(年額:2,400千円、交付予定1人) ・既決21,600千円 補正後24,000千円
		助産師確保修学資金等貸付金	健康推進課	500	地域における助産師不足の解消を図るために、新たに産婦 人科病院に勤務する助産師に対して貸付を行う。 ・研究資金(500千円、交付予定1人) ・既決1,200千円 補正後1,700千円

平成28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
衛生費	自然・生活環境	大型処理機による生ごみ堆肥化モデル事業	資源循環型 施設建設 関連事業課 廃棄物 対策課	1,790	家庭系生ごみの減量化・堆肥化を推進するため、大型生ごみ処理機による共同処理を実施するモデル地区1箇所を追加する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 大型生ごみ処理機賃借料 330 千円 ・ 設置工事費 1,250 千円 ・ 電気料金 60 千円 ・ 消耗品費ほか 150 千円
商工費	産業・経済	商工団体支援事業	商工課	500	上田商工会議所が創立120周年記念事業として行う、テレビ番組制作の経費の補助。
		松本市広域連携事業	観光課	2,574	土日祝日に運行している上田 - 松本間の定期観光バスを、8月については平日も追加で実施する。 (JAL大阪 - 松本線の8月限定運行に合わせ、更なる観光客誘客に取り組む。) <ul style="list-style-type: none"> ・ 松本市連携路線バス運行業務委託料 既決9,245千円 補正後11,819千円
		野倉地区観光トイレ設置事業	観光課	2,700	野倉地区に観光用トイレを設置する。
		観光施設管理事業	観光課	12,026	上田城跡公園の駐車場誘導等に係る人員を増員し、観光客の安全かつ円滑な受入体制を整備する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設管理委託料 既決40,148千円 補正後52,174千円

平成28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	鹿教湯温泉100年ブランド創造プロジェクト支援事業補助金	丸子 産業観光課	20,000	移住定住促進事業補助金(国10/10) 地元各種団体が実施する、子育て世代の移住・定住を促進し地域活性化を図る事業に対する補助 ・ 移住者の交流拠点整備 ・ 地域情報発信用ホームページの作成、SNS等を活用した情報発信 ・ 体験移住や農業体験の実施 ・ 生活支援事業の実施 ・ 移住者と地域住民との交流会の実施 ・ 地域活性化プランの見直し
		番所ヶ原スキー場管理運営事業	武石 産業建設課	1,150	1月29日に発生した雨氷により損害を受けた第2リフト送電線の復旧工事費の計上
土木費	自然・生活環境	登記所備付地図作成事業	管理課	950	長野地方法務局が実施する登記所備付地図作成作業に係る上田市負担経費の計上 ・ 実施区域：天神二丁目地区 ・ 道路境界確認用境界標の購入
		防犯等警備業務委託事業	土木課	103	土木課維持係事務所の警備業務委託料 ・ オートアラームシステムの導入
消防費	自然・生活環境	消防団員退職報償金支給事業	消防総務課	824	消防団の退職者に対し報償金を支払う。 (退団者数及び退団者に占める階級上位者等が見込みより増加したことによる追加計上) ・ 既決35,700千円 補正後36,524千円

平成28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	地域活動助成事業補助金 (地域防災組織育成助成事業)	消防総務課	1,099	(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 1,099千円 アンブ等放送機材の購入(上田市消防団)
教育費	教 育	施設整備事業	教育総務課	31,000	小学校施設整備及び営繕工事 ・ 防火扉改修工事(丸子中央小学校)
		理科教材整備事業	学校教育課	18,000	小中学校の理科教育設備の整備に係る経費の計上 ・ 小学校 500千円×25校 = 12,500千円 ・ 中学校 500千円×11校 = 5,500千円
	文化・交流・連携	真田氏の歴史演劇鑑賞事業	文化振興課	300	1校分追加計上し、全8校で実施する。
		文化財保護事業補助金	文化振興課	876	上田市指定文化財お舟の天王山車の修理に係る補助金の計上 ・ (事業費5,920千円-公益財団法人東日本鉄道文化財団助成金3,000千円)×3/10 = 876千円
		丸子郷土博物館管理運営事業	博物館	8,200	屋根改修工事
一般会計補正額合計				456,079	

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場合がある。

平成28年度 6月補正予算における主な施策（特別会計）

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
国民健康 保険事業 特別会計	健康・福祉	システム改修委託料	国保年金課	3,000	平成30年度の制度改革に向けたシステム改修委託料の計上 ・既決1,500千円 補正後4,500千円
国民健康保険事業特別会計補正額合計				3,000	
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	126,730	過年度国庫支出金等の精算に伴う返還金 ・介護給付費負担金返還金 既決1千円 補正後額126,731千円
		地域支援事業	高齢者介護課	3,903 3,903	高齢者が要介護・要支援状態になることを予防するとともに、 要介護状態になった場合でもできるだけ住み慣れた地域で生活を継続できるように支援するための事業 介護予防・日常生活支援総合事業 ・運動器機能向上教室委託料 地域支援事業限度額調整に伴う減額補正 既決74,528千円 補正後額70,625千円 ・総合事業費清算金 住所地特例者総合事業実施精算金 既決100千円 補正後額4,003千円
介護保険事業特別会計補正額合計				126,730	