

平成28年2月上田地域広域連合議会定例会は2月17日に招集され、2月19日までの3日間の会期で、上田市丸子地域自治センター4階議場において開催されました。

今定例会では、条例案のほか、平成27年度補正予算案及び平成28年度当初予算案等16件の議案が提出され、すべての議案が原案のとおり可決されました。



平成28年度当初予算のあらまし

一般会計及び3つの特別会計を合わせた全体の予算総額は、46億6,030万円で、前年度と比較して1.1%、5,182万7千円の減額となりました。

そのうち、一般会計の予算総額については21億4,540万3千円で、前年度と比較して1.6%、3,434万円の増額となり、特別会計の予算総額については、25億1,489万7千円で、前年度と比較して3.3%、8,616万7千円の減額となっています。

一般会計予算が前年度当初予算と比較して増額となった理由は、主に上田創造館、丸子クリーンセンター及び東部クリーンセンターの施設設備修繕費の増額によるものです。

また、特別会計予算が前年度当初予算と比較して減額となった主な理由は、消防特別会計において、消防本部庁舎耐震化及び増改築事業がピークを越えたことにより、3.0%、6,686万8千円の減額によるものです。

ふるさと基金特別会計

9,346万5千円(2.0%)
[△331万円]

- 上田地域子どもCGコンクール事業
- スポーツレクリエーション祭事業
- 信州大学等との連携による医師確保事業
- 医師研究資金貸与事業
- 医師就労支援給付事業
- 一般会計繰出金(病院群輪番制病院後方支援事業、病院群輪番制病院等救急搬送収容事業)

介護保険特別会計

2億2,635万1千円(4.9%)
[△1,598万9千円]

- 介護認定審査会の運営
- 介護認定調査業務
- 介護相談員派遣事業(介護老人福祉施設等への定期訪問による入居者等への相談業務)

特別会計

25億1,489万7千円
(54.0%)
[△8,616万7千円]

消防特別会計

21億9,508万1千円(47.1%)
[△6,686万8千円]

- 消防本部庁舎増改築工事
- 高機能消防指令装置保守委託
- 消防車両の更新(東御署、依田窪南部署消防ポンプ自動車)

議会・総務管理・選挙・監査委員・社会福祉・老人福祉・保健衛生・清掃費

3億8,424万9千円(8.2%)
[+1,295万9千円]

- 病院群輪番制病院運営事業等補助
- 図書館情報ネットワーク事業
- 資源循環型施設建設候補地に係る調査業務委託
- 老人福祉施設入居者居住費補助
- 情報ネットワーク再構築事業
- 上田地域観光振興事業

一般会計
21億4,540万3千円(46.0%)
[+3,434万円]

※() 構成比
[] 前年度比較増減
● 主な内容

上田クリーンセンター費

6億401万6千円(13.0%)
[△85万2千円]

- 焼却プラント等修繕及び点検業務

丸子クリーンセンター費

3億6,765万3千円(7.9%)
[+1,031万5千円]

- 焼却プラント等修繕及び点検業務

清浄園費

3億789万4千円(6.6%)
[△1,106万3千円]

- 施設修繕

東部クリーンセンター費

2億5,819万円(5.5%)
[+1,654万1千円]

- 焼却プラント等修繕及び点検業務

創造館費

1億571万2千円(2.3%)
[+1,236万円]

- 指定管理者委託
- 施設設備等修繕及び定期検査業務

大星斎場費

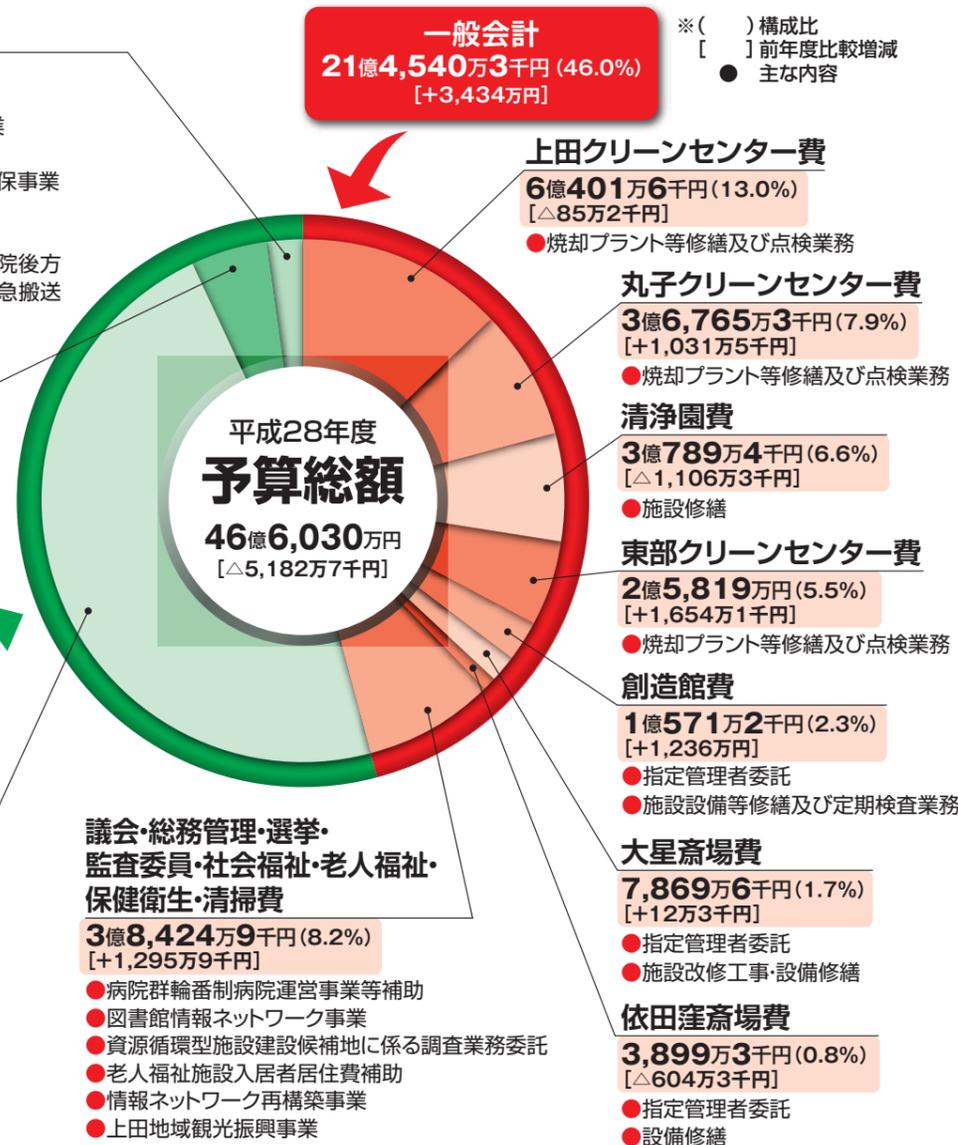
7,869万6千円(1.7%)
[+12万3千円]

- 指定管理者委託
- 施設改修工事・設備修繕

依田窪斎場費

3,899万3千円(0.8%)
[△604万3千円]

- 指定管理者委託
- 設備修繕

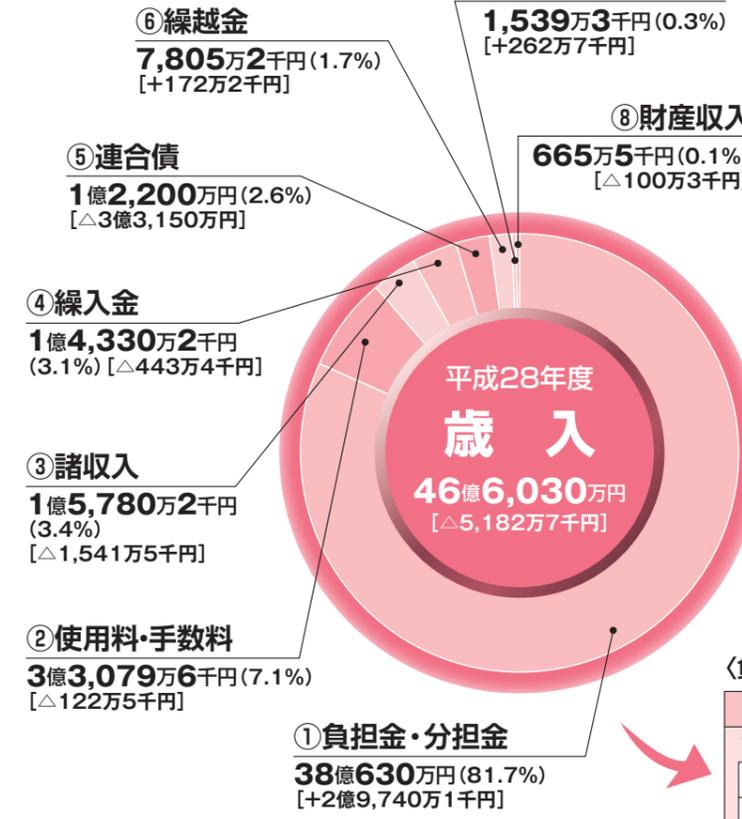


平成28年度
予算総額
46億6,030万円
[△5,182万7千円]



用語メモ

- ⑨ 人件費 ▶ 議員や委員の報酬、職員の給料、諸手当などの経費です。
- ⑩ 物件費 ▶ 賃金、消耗品費、委託料など他の性質に属さない消費的経費です。
- ⑪ 維持補修費 ▶ 施設の修理など維持管理に係る経費です。
- ⑫ 補助費等 ▶ 各種団体に対する助成金や負担金、保険料等の経費です。
- ⑬ 普通建設事業費 ▶ 施設の大規模改修、消防車両の購入などに要する投資的経費です。
- ⑭ 公債費 ▶ 過去に借り入れた地方債の返済に要する経費です。
- ⑮ 繰出金 ▶ ふるさと基金特別会計から、一般会計への繰出金です。
- ⑯ 扶助費 ▶ 職員に係る児童手当などの経費です。
- ⑰ 貸付金 ▶ 医師研究資金の貸付に要する経費です。
- ⑱ 積立金 ▶ 基金に積み立てる金額です。
- ⑲ 予備費 ▶ 予算外の支出に充てるために設ける金額です。



⑦ 国庫・県支出金
1,539万3千円(0.3%)
[+262万7千円]

⑥ 繰越金
7,805万2千円(1.7%)
[+172万2千円]

⑤ 連合債
1億2,200万円(2.6%)
[△3億3,150万円]

④ 繰入金
1億4,330万2千円(3.1%)
[△443万4千円]

③ 諸収入
1億5,780万2千円(3.4%)
[△1,541万5千円]

② 使用料・手数料
3億3,079万6千円(7.1%)
[△122万5千円]

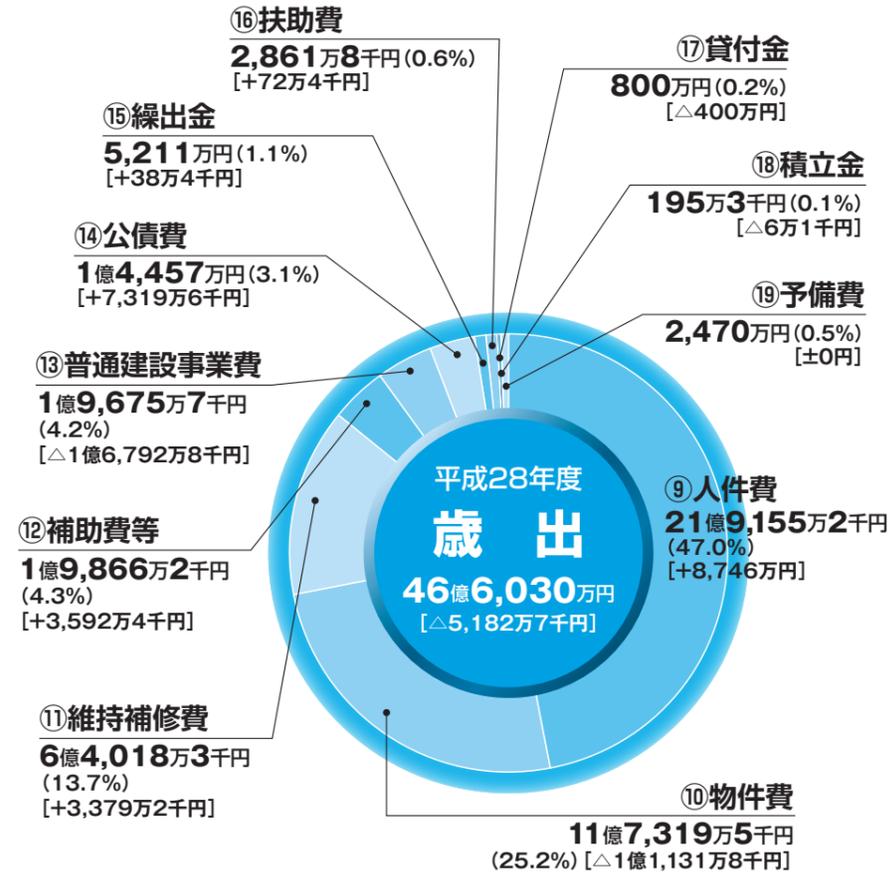
① 負担金・分担金
38億630万円(81.7%)
[+2億9,740万1千円]

用語メモ

- ① 負担金・分担金 ▶ 規約に定められた負担割合により、各市町村が負担する金額です。
- ② 使用料・手数料 ▶ 施設利用料や許可証等の交付手数料です。
- ③ 諸収入 ▶ 預金利子や受託事業収入、収益事業収入などです。
- ④ 繰入金 ▶ 他会計や基金などから繰り入れられる収入です。
- ⑤ 連合債 ▶ 施設や設備の整備のために、国や金融機関などから借り入れる金額です。
- ⑥ 繰越金 ▶ 前年度から今年度へ繰越す金額です。
- ⑦ 国庫・県支出金 ▶ 特定の事業に対し国や県から交付される資金です。
- ⑧ 財産収入 ▶ 所有する財産の貸付や運用等による収入です。

〈負担金・分担金の内訳〉

項目	予算額	構成比(%)
市町村負担金	38億 630万 円	100.0
上田市	27億1,446万8千円	71.3
東御市	7億3,332万4千円	19.3
青木村	1億1,654万4千円	3.1
長和町	2億3,829万6千円	6.2
坂城町	366万8千円	0.1



⑯ 扶助費
2,861万8千円(0.6%)
[+72万4千円]

⑮ 繰出金
5,211万円(1.1%)
[+38万4千円]

⑭ 公債費
1億4,457万円(3.1%)
[+7,319万6千円]

⑬ 普通建設事業費
1億9,675万7千円(4.2%)
[△1億6,792万8千円]

⑫ 補助費等
1億9,866万2千円(4.3%)
[+3,592万4千円]

⑪ 維持補修費
6億4,018万3千円(13.7%)
[+3,379万2千円]

⑰ 貸付金
800万円(0.2%)
[△400万円]

⑱ 積立金
195万3千円(0.1%)
[△6万1千円]

⑲ 予備費
2,470万円(0.5%)
[±0円]

⑨ 人件費
21億9,155万2千円(47.0%)
[+8,746万円]

⑩ 物件費
11億7,319万5千円(25.2%)
[△1億1,131万8千円]