

令和元年度 10月専決補正予算

(令和元年10月13日付専決処分)

予算の概要

一般会計補正予算第5号

水道事業会計補正予算第1号

公共下水道事業会計補正予算第1号

農業集落排水事業会計補正予算第1号

財 政 課

令和元年度 上田市10月専決補正予算の概要

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30年度 9月追加補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	69,291,594	1,095,707	70,387,301	57.3	66,652,951	5.6
特 別 会 計	34,266,890		34,266,890	27.9	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	12.5	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	13.2	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	260,343	18,256,495	14.8	17,779,248	2.7
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	0.6	682,316	1.2
収益的支出	656,549		656,549	0.6	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	123,701	5,308,377	4.3	4,975,578	6.7
収益的支出	2,674,892	73,752	2,748,644	2.2	2,682,640	2.5
資本的支出	2,509,784	49,949	2,559,733	2.1	2,292,938	11.6
公共下水道事業会計	9,770,162	110,016	9,880,178	8.0	9,727,587	1.6
収益的支出	5,424,038	23,437	5,447,475	4.4	5,422,889	0.5
資本的支出	4,346,124	86,579	4,432,703	3.6	4,304,698	3.0
農業集落排水事業会計	2,292,582	26,626	2,319,208	1.9	2,335,134	△ 0.7
収益的支出	1,426,023	9,726	1,435,749	1.2	1,417,899	1.3
資本的支出	866,559	16,900	883,459	0.7	917,235	△ 3.7
総 合 計	121,554,636	1,356,050	122,910,686	100.0	117,730,227	4.4

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30年度 9月追加補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	21,396,844		21,396,844	30.4	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		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	20.3	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	309,061	715	309,776	0.4	556,889	△ 44.4
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	7,296,126	20,000	7,316,126	10.4	6,286,133	16.4
16 県 支 出 金	4,128,870	36,625	4,165,495	5.9	3,725,213	11.8
17 財 産 収 入	211,967		211,967	0.3	209,814	1.0
18 寄 附 金	183,541		183,541	0.3	121,102	51.6
19 繰 入 金	1,558,333	800,000	2,358,333	3.4	1,977,352	19.3
20 繰 越 金	1,681,432	90,109	1,771,541	2.5	1,544,768	14.7
21 諸 収 入	6,931,315	858	6,932,173	9.8	6,907,541	0.4
22 市 債	5,736,500	147,400	5,883,900	8.4	4,943,800	19.0
歳 入 合 計	69,291,594	1,095,707	70,387,301	100.0	66,652,951	5.6

(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30年度 9月追加補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	386,834		386,834	0.6	388,392	△ 0.4
2 総 務 費	9,083,798	78,510	9,162,308	13.0	7,400,289	23.8
3 民 生 費	22,832,867	59,700	22,892,567	32.5	22,088,820	3.6
4 衛 生 費	4,179,333		4,179,333	5.9	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	3,138,261		3,138,261	4.5	2,930,882	7.1
7 商 工 費	4,919,156		4,919,156	7.0	5,437,839	△ 9.5
8 土 木 費	9,957,612	13,425	9,971,037	14.2	9,373,047	6.4
9 消 防 費	2,048,669		2,048,669	2.9	1,931,373	6.1
10 教 育 費	4,914,814		4,914,814	7.0	4,595,840	6.9
11 公 債 費	7,397,793		7,397,793	10.5	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	50,548	944,072	994,620	1.4	12,740	7,707.1
歳 出 合 計	69,291,594	1,095,707	70,387,301	100.0	66,652,951	5.6

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月追加補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	10,020,470	53,700	10,074,170	14.3	10,169,484	△ 0.9
	扶 助 費	11,250,328	52,700	11,303,028	16.1	10,845,673	4.2
	公 債 費	7,397,793		7,397,793	10.5	8,043,285	△ 8.0
	小 計	28,668,591	106,400	28,774,991	40.9	29,058,442	△ 1.0
投資的経費	普通建設事業費	6,489,430		6,489,430	9.2	4,626,853	40.3
	補助事業費	2,190,815		2,190,815	3.1	1,066,724	105.4
	単独事業費	4,054,441		4,054,441	5.8	3,338,320	21.5
	その他	244,174		244,174	0.3	221,809	10.1
	災害復旧事業費	49,331	944,072	993,403	1.4	12,740	7,697.5
	補助事業費	10,000	40,000	50,000	0.1	4,700	963.8
	単独事業費等	39,331	904,072	943,403	1.3	8,040	11,633.9
	失業対策事業費						
	小 計	6,538,761	944,072	7,482,833	10.6	4,639,593	61.3
その他の経費	物 件 費	9,919,058	18,235	9,937,293	14.1	9,564,631	3.9
	維持補修費	979,629		979,629	1.4	879,726	11.4
	補 助 費 等	12,604,352	20,000	12,624,352	17.9	12,170,351	3.7
	積 立 金	153,799		153,799	0.2	98,655	55.9
	投資及び出資金						
	貸 付 金	6,160,600	7,000	6,167,600	8.8	6,161,800	0.1
	繰 出 金	4,166,804		4,166,804	5.9	3,979,753	4.7
	予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
	小 計	34,084,242	45,235	34,129,477	48.5	32,954,916	3.6
合 計	69,291,594	1,095,707	70,387,301	100.0	66,652,951	5.6	

令和元年度 10月専決補正予算における主な施策（一般会計）

☆は災害救助法適用事業

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	—	☆ 職員人件費	総務課	53,700	○ 10月12日、13日台風19号災害に伴う応急復旧対応に係る人件費の計上 ・ 時間外勤務手当 50,000 千円 ・ 特殊勤務手当 200 千円 ・ 管理職員特別勤務手当 3,500 千円
		職員派遣受入事業	総務課	24,810	○ 災害時における相互応援に関する協定等に基づく職員派遣受入に要する経費 ・ 各種借上料、費用弁償等 4,810 千円 ・ 災害派遣職員人件費等負担金 20,000 千円
民生費	—	災害見舞金支給事業	福祉課	21,000	○ 台風19号災害等による被災者に見舞金を支給する。 ・ 補正前3,000千円→補正後24,000千円
		☆ 災害救助事業	福祉課	38,700	○ 台風19号災害により住居の全壊又は半壊の被害を受けた世帯への支援 ・ 被災者生活再建支援金 31,000 千円 全壊2世帯、半壊50世帯分 ・ 日用品給付費 700 千円 全壊2世帯、半壊25世帯分 ○ 台風19号災害により住居全壊の被害を受けた世帯への災害援護資金の貸付 ・ 全壊2世帯分 7,000 千円
土木費	—	☆ 住宅等災害復旧支援事業	建築指導課	13,425	○ 台風19号災害により一部損壊、半壊または大規模半壊の被害を受けた住宅の応急的な修理に対して、災害救助法に基づき支援する。 ・ 住宅応急修理業務委託料 13,425 千円

令和元年度 10月専決補正予算における主な施策（一般会計）

☆は災害救助法適用事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
災害 復旧費	—	農地農業用施設災害復旧事業	土地改良課 丸子建設課 真田建設課 武石産業建設課	195,300	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 測量設計業務委託料 133,690 千円 ・ 応急復旧対応等委託料 39,800 千円 災害復旧箇所：62箇所 丸子地域：水路15箇所 武石地域：頭首工37箇所、水路6箇所、農道等4箇所 ・ 農業用施設等災害復旧工事費 12,300 千円 災害復旧箇所：17箇所 上田地域：頭首工2箇所、農地10箇所 真田地域：農道5箇所 ・ 農地災害復旧事業補助金 9,510 千円 災害復旧箇所：20箇所 上田地域：頭首工4箇所 真田地域：頭首工1箇所、水路等15箇所
		林業施設災害復旧事業	森林整備課	77,000	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 測量設計業務委託料 12,000 千円 ・ 応急復旧対応等委託料 65,000 千円 ・ 災害復旧箇所：83箇所(林道等) 上田地域 41箇所、丸子地域 12箇所 真田地域 13箇所、武石地域 17箇所
		公共土木施設災害復旧事業	土木課 丸子建設課 真田建設課 武石産業建設課	575,700	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 応急復旧対応等委託料 564,700 千円 ・ 公共土木施設災害復旧工事費 11,000 千円 ・ 災害復旧箇所：312箇所(10/25現在) 上田地域：81箇所(道路、河川、水路ほか) 丸子地域：127箇所(道路、河川、水路ほか) 真田地域：51箇所(道路、河川、水路ほか) 武石地域：53箇所(道路、河川、橋りょうほか)

令和元年度 10月専決補正予算における主な施策（一般会計）

☆は災害救助法適用事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
災害 復旧費	—	公園施設災害復旧事業	交通政策課	3,800	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 測量設計業務委託料 ・ 災害復旧箇所：1箇所(半過公園(水辺プラザ))
		公営住宅災害復旧事業	住宅課	42,000	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 市営塩尻団地屋根災害復旧事業 ・ 修繕料 災害復旧箇所：12箇所(塩尻団地ほか)
		学校教育施設災害復旧事業	教育施設整備室	18,000	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 応急復旧対応等委託料 1,890 千円 ・ 学校教育施設災害復旧工事費 16,110 千円 ・ 災害復旧箇所 小学校：14校(川辺小学校ほか) 中学校：7校(第六中学校ほか) 穴沢教員住宅(平井)
		社会教育施設災害復旧事業	市立博物館	99	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 応急復旧対応等委託料 99 千円 ・ 災害復旧箇所：1箇所(国分寺史跡公園)
		体育施設災害復旧事業	スポーツ推進課 丸子地域 教育事務所	24,240	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 修繕料 471 千円 ・ 応急復旧対応等委託料 396 千円 ・ 測量設計業務委託料 23,373 千円 災害復旧箇所：10箇所(上堀グラウンドほか)

令和元年度 10月専決補正予算における主な施策（一般会計）

☆は災害救助法適用事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
災害 復旧費	—	高齢者福祉施設災害復旧事業	高齢者介護課	99	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 応急復旧対応等委託料 99 千円 ・ 災害復旧箇所：1箇所（諏訪部公園）
		児童福祉施設災害復旧事業	保育課	181	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 修繕料 118 千円 ・ 応急復旧対応等委託料 63 千円 ・ 災害復旧箇所：4箇所（塩田北保育園、浦里保育園、東内保育園、旧神川第二保育園）
			学校教育課	1,000	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 児童福祉施設災害復旧工事 1,000 千円 ・ 災害復旧箇所：1箇所（清明児童クラブ）
		社会福祉施設災害復旧事業	人権男女共生課	270	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 修繕料 270 千円 ・ 災害復旧箇所：1箇所（中央解放会館）
		商工施設災害復旧事業	商工課	290	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 修繕料 290 千円 ・ 災害復旧箇所：1箇所（松尾町街路灯）
		観光施設災害復旧事業	武石産業建設課	1,000	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 応急復旧対応等委託料 1,000 千円 ・ 災害復旧箇所：1箇所（武石番所ヶ原スキー場）
		消防施設災害復旧事業	消防総務課	693	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 修繕料 693 千円 ・ 災害復旧箇所：1箇所（下塩尻水防庫）
一般会計 補正額 合計				1,095,707	

※ 合計欄は10月専決補正予算の全体額。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。

令和元年度10月専決補正予算における主な施策（企業会計）

☆は災害救助法適用事業

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
水道事業 会 計	—	【収益的支出】		(73,752)	(合計)
		職員人件費	経営管理課	3,832	○ 10月12日、13日台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 手当等 3,832 千円
		浄水場施設災害復旧事業	上水道課 浄水管理センター	61,620	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 水源管理道路修繕工事3箇所 10,800 千円 ・ 機器修繕工事4箇所 3,320 千円 ・ 染屋浄水場管内修繕工事16箇所 17,400 千円 ・ 腰越浄水場管内修繕工事11箇所 27,600 千円 ・ 危険樹木伐採委託5箇所 200 千円 ・ 堰組合等修繕負担金2箇所 2,300 千円
		配給水管災害復旧事業	上水道課 丸子・武石上下水道課	8,300	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 配給水管修繕工事7箇所 8,300 千円
		【資本的支出】		(49,949)	(合計)
		職員人件費	経営管理課	2,149	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 手当等 2,149 千円
		簡易水道統合整備災害復旧事業	上水道課	21,300	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 高屋水管橋詳細設計業務委託 15,300 千円 ・ 流量観測計復旧業務委託 6,000 千円
		上水道管路整備災害復旧事業	上水道課 丸子・武石上下水道課	16,000	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 泉町倉庫復旧工事 3,000 千円 ・ 武石西武地区仮設管布設工事 8,000 千円 ・ 武石西武地区管路測量設計業務委託 5,000 千円
浄水場機器災害復旧事業	浄水管理センター	10,500	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 腰越浄水場機器復旧事業 10,500 千円		
水道事業会計 補正額 合計				123,701	

令和元年度10月専決補正予算における主な施策（企業会計）

☆は災害救助法適用事業

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	—	【収益的支出】 職員人件費	経営管理課	(23,437) 912	(合計) ○ 10月12日、13日台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 手当等 912 千円 ○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 内村橋管渠仮設工 4,000 千円 ・ 国道254号西内大塩管渠仮設工 8,000 千円 ○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 自家発電機燃料(南部、菅平、下塩尻) 930 千円 ・ 上田 臭気ダクト等修繕工事 2,500 千円 ・ 屋根等修繕工事(南部、真田) 3,000 千円 ・ 西内 フェンス修繕工事 295 千円 ・ 菅平 管理用道路修繕工事 1,000 千円 ・ 西内 種汚泥運搬業務 2,000 千円 ・ 倒木伐採業務(上田、南部、西内) 800 千円
		管渠施設災害復旧事業	丸子・武石上下水道課	12,000	
		処理場災害復旧事業	下水道課	10,525	
		【資本的支出】 職員人件費	経営管理課	(86,579) 1,379	(合計) ○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 手当等 1,379 千円 ○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ (特環)市道四日市1号線 管渠・ポンプ設置工事 7,000 千円 ・ (特環)国道254号西内大塩管渠布設工 5,000 千円 ・ (特環)内村橋迂回管・ポンプ設置工事 25,000 千円 ○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ (公共)丸子 破碎機・ポンプ操作盤等交換工事 45,200 千円 ・ (特環)菅平 擁壁復旧・設置工事 3,000 千円
		管渠災害復旧事業	下水道課 丸子・武石上下水道課	37,000	
		処理場災害復旧事業	下水道課	48,200	
公共下水道事業会計 補正額 合計				110,016	

令和元年度10月専決補正予算における主な施策（企業会計）

☆は災害救助法適用事業

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
農業集落 排水事業 会 計	—	【収益的支出】 職員人件費	経営管理課	(9,726) 528	(合計) ○ 10月12日、13日台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 手当等 528 千円
		管渠施設災害復旧事業	下水道課	1,080	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 緊急汚水引抜業務(仁古田MP他5箇所) 1,080 千円
		処理場災害復旧事業	下水道課	8,118	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 門扉・擁壁修繕工事(室賀他2箇所) 6,158 千円 ・ 緊急対応業務委託(仁古田他2箇所) 600 千円 ・ 停電対応業務委託(岡、他3箇所) 900 千円 ・ 清掃業務委託(武石) 460 千円
		【資本的支出】 処理場災害復旧事業	下水道課	(16,900) 16,900	(合計) ○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 武石 エンジンポンプ・流量計等交換工事 16,900 千円
農業集落排水事業会計 補正額 合計				26,626	