

令和元年度12月追加補正予算

予算の概要

一般会計補正予算第8号

水道事業会計補正予算第3号

財 政 課

令和元年度 上田市12月追加補正予算の概要

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 12月追加補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	71,375,074	4,002,115	75,377,189	58.8	69,000,096	9.2
特 別 会 計	34,626,080		34,626,080	27.0	33,943,055	2.0
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	15,653,480		15,653,480	12.2	15,533,711	0.8
後期高齢者医療事業特別会計	2,068,627		2,068,627	1.6	1,897,012	9.0
介護保険事業特別会計	16,243,799		16,243,799	12.7	15,836,672	2.6
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	117,038	△ 1.7
企 業 会 計	18,233,821	30,460	18,264,281	14.2	17,762,307	2.8
真田有線放送電話事業会計	58,387		58,387	0.1	58,593	△ 0.4
収益的支出	44,806		44,806	0.1	46,130	△ 2.9
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	687,512	0.4
収益的支出	656,549		656,549	0.5	661,982	△ 0.8
資本的支出	33,796		33,796	0.0	25,530	32.4
水道事業会計	5,294,702	30,460	5,325,162	4.1	4,968,721	7.2
収益的支出	2,734,785	19,460	2,754,245	2.1	2,674,472	3.0
資本的支出	2,559,917	11,000	2,570,917	2.0	2,294,249	12.1
公共下水道事業会計	9,868,422		9,868,422	7.7	9,712,347	1.6
収益的支出	5,435,976		5,435,976	4.2	5,412,377	0.4
資本的支出	4,432,446		4,432,446	3.5	4,299,970	3.1
農業集落排水事業会計	2,321,965		2,321,965	1.8	2,335,134	△ 0.6
収益的支出	1,438,506		1,438,506	1.1	1,417,899	1.5
資本的支出	883,459		883,459	0.7	917,235	△ 3.7
合 計	124,234,975	4,032,575	128,267,550	100.0	120,705,458	6.3

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 12月追加補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	21,396,844		21,396,844	28.4	20,702,070	3.4
2 地 方 譲 与 税	531,300		531,300	0.7	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	4.0	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	14,332,709	13,818	14,346,527	19.0	14,291,149	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	309,776	54,685	364,461	0.5	557,554	△ 34.6
14 使用料及び手数料	1,339,627		1,339,627	1.8	1,544,910	△ 13.3
15 国 庫 支 出 金	7,700,820	1,930,700	9,631,520	12.8	6,776,080	42.1
16 県 支 出 金	4,290,132	54,612	4,344,744	5.8	3,861,004	12.5
17 財 産 収 入	211,967		211,967	0.3	238,660	△ 11.2
18 寄 附 金	183,544		183,544	0.2	153,202	19.8
19 繰 入 金	2,358,333	500,000	2,858,333	3.8	1,989,152	43.7
20 繰 越 金	2,181,599		2,181,599	2.9	1,789,136	21.9
21 諸 収 入	6,933,337		6,933,337	9.2	6,907,678	0.4
22 市 債	5,898,200	1,448,300	7,346,500	9.7	6,281,500	17.0
歳 入 合 計	71,375,074	4,002,115	75,377,189	100.0	69,000,096	9.2

(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 12月追加補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	377,711		377,711	0.5	389,042	△ 2.9
2 総 務 費	9,183,749	44,000	9,227,749	12.3	7,458,486	23.7
3 民 生 費	23,605,424	41,390	23,646,814	31.4	22,548,719	4.9
4 衛 生 費	4,211,008	7,400	4,218,408	5.6	4,091,537	3.1
5 労 働 費	297,323		297,323	0.4	257,264	15.6
6 農 林 水 産 業 費	3,131,130	107,604	3,238,734	4.3	3,000,698	7.9
7 商 工 費	4,911,599		4,911,599	6.5	5,445,754	△ 9.8
8 土 木 費	10,115,954	1,521	10,117,475	13.4	9,368,858	8.0
9 消 防 費	2,048,669		2,048,669	2.7	1,931,373	6.1
10 教 育 費	4,998,980		4,998,980	6.6	6,327,258	△ 21.0
11 公 債 費	7,387,607		7,387,607	9.8	8,048,580	△ 8.2
12 予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	1,005,920	3,800,200	4,806,120	6.4	32,527	14,675.8
歳 出 合 計	71,375,074	4,002,115	75,377,189	100.0	69,000,096	9.2

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 12月追加補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	10,149,577	44,000	10,193,577	13.6	10,210,802	△ 0.2
	扶 助 費	11,980,628	41,390	12,022,018	15.9	11,299,673	6.4
	公 債 費	7,387,607		7,387,607	9.8	8,048,550	△ 8.2
	小 計	29,517,812	85,390	29,603,202	39.3	29,559,025	0.1
投資的経費	普通建設事業費	6,504,115		6,504,115	8.6	6,180,101	5.2
	補助事業費	2,201,695		2,201,695	2.9	2,712,211	△ 18.8
	単独事業費	4,050,331		4,050,331	5.4	3,246,081	24.8
	その他	252,089		252,089	0.3	221,809	13.7
	災害復旧事業費	1,004,703	3,800,200	4,804,903	6.4	32,527	14,672.0
	補助事業費	50,000	2,696,600	2,746,600	3.7	13,170	20,755.0
	単独事業費等	954,703	803,600	1,758,303	2.3	19,357	8,983.6
	その他		300,000	300,000	0.4	0	皆 増
	失業対策事業費						
	小 計	7,508,818	3,800,200	11,309,018	15.0	6,212,628	82.0
その他の経費	物 件 費	10,151,312	7,100	10,158,412	13.5	9,656,307	5.2
	維持補修費	986,686		986,686	1.3	911,981	8.2
	補助費等	12,629,630	109,425	12,739,055	16.9	12,247,469	4.0
	積 立 金	153,799		153,799	0.2	116,766	31.7
	投資及び出資金						
	貸 付 金	6,167,600		6,167,600	8.2	6,161,800	0.1
	繰 出 金	4,159,417		4,159,417	5.5	4,034,120	3.1
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	34,348,444	116,525	34,464,969	45.7	33,228,443	3.7	
合 計	71,375,074	4,002,115	75,377,189	100.0	69,000,096	9.2	

令和元年度 12月追加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	40,000	○ 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 40,000 千円
		職員派遣受入事業	総務課	4,000	○ 災害時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 ・ 災害派遣手当 4,000 千円
民生費	—	被災者生活再建支援金 (市単独事業分)	福祉課	41,390	○ 台風19号災害により住居の被害を受けた世帯に対する支援金の対象拡充を図る。 ・ 補正前31,000千円→補正後72,390千円
衛生費	—	災害廃棄物対策事業	廃棄物対策課	7,400	○ 台風19号災害のために実施した廃棄物の収集・運搬及び処理に係る事業 ・ 手数料 100 千円 ・ 災害ごみ処理委託料 7,000 千円 ・ 被災家屋等解体費補助金 300 千円
農林水産業費	—	農業災害総合対策事業	農政課	107,604	○ 台風19号災害によりほ場等に堆積した稲わら等の処理費用に対する支援 ・ 持続的生産強化対策事業補助金 2,000 千円 ○ 台風19号災害により被災した農業生産施設等(農業用ハウス、農機具格納庫等)の復旧及び農機具の修繕等の経費に対する支援 ・ 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 105,604 千円

令和元年度 12月追加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
土木費	—	市営住宅管理事業	住宅課	1,521	○ 台風19号災害により市営住宅敷地内で発生した物的損害に対する賠償 ・ 賠償件数:3件
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	1,887,600	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 測量設計業務委託料 32,300 千円 ・ 応急復旧対応等委託料 丸子地域：水路2箇所 3,500 千円 ・ 農業用施設等災害復旧工事費 1,519,000 千円 上田地域：頭首工8箇所、池1箇所、農地等4箇所 丸子地域：頭首工等157箇所、農地等131箇所 真田地域：橋3箇所、頭首工5箇所、水路等27箇所 武石地域：頭首工20箇所、水路8箇所、農地等12箇所 ・ 農業用施設等災害復旧負担金 300,000 千円 上田地域：頭首工1箇所 ・ 農地災害復旧事業補助金 32,800 千円 上田地域：頭首工14箇所、水路11箇所、農地等26箇所 真田地域：頭首工2箇所、水路等6箇所
		林業施設災害復旧事業	森林整備課	147,300	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 測量設計業務委託料 2,700 千円 ・ 林道等災害復旧工事費 144,600 千円 ・ 災害復旧箇所：20路線 上田地域 8路線、丸子地域 2路線 真田地域 1路線、武石地域 9路線

令和元年度 12月追加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	1,730,100	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 応急復旧対応等委託料 242,300 千円 ・ 測量設計業務委託料 42,000 千円 ・ 公共土木施設災害復旧工事費 1,445,800 千円 災害復旧箇所：459箇所(10/12からの被災件数) 上田地域：124箇所(道路、河川) 丸子地域：213箇所(道路、河川、水路ほか) 真田地域：79箇所(道路、河川、水路ほか) 武石地域：43箇所(道路、河川、橋りょうほか)
		【債務負担行為】	真田建設課	(350,000)	○ 災害復旧にあたり、債務負担行為を設定する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公共土木施設災害復旧工事費 ・ 工期：令和元年度～3年度
		公園施設災害復旧事業	都市計画課	5,000	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公園施設災害復旧工事費 5,000 千円 災害復旧箇所：3箇所(温泉口水辺プラザほか)
		公営住宅災害復旧事業	住宅課	5,950	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市営住宅災害復旧修繕事業 5,950 千円 災害復旧箇所：18箇所(塩尻団地ほか)
		社会教育施設災害復旧事業	生涯学習・ 文化財課	1,540	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 応急復旧対応等委託料 1,540 千円 災害復旧箇所：2箇所(旧倉沢家住宅・二子塚古墳)

令和元年度 12月追加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	—	体育施設災害復旧事業	スポーツ推進課	4,729	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 900 千円 ・ 流木等処分手数料 3,000 千円 ・ 災害復旧工事費 829 千円 ・ 災害復旧箇所：3箇所(自然運動公園プールほか)
		観光施設災害復旧事業	観光課	5,925	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 観光施設災害応急復旧対応等委託料 525 千円 ・ 測量設計業務等委託料 800 千円 ・ 観光施設災害復旧工事費 4,600 千円 ・ 災害復旧箇所：4箇所(独鈷山登山道ほか)
		情報通信施設災害復旧事業	危機管理防災課	868	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 情報通信施設災害復旧工事 868 千円 ・ 災害復旧箇所：防災行政無線 丸子中継局
一般会計 補正額 合計				4,002,115	

※ 合計欄は12月追加補正予算の全体額。記載事業は抜粋のため、集計した額とは一致しない。

令和元年度12月追加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】 浄水場施設災害復旧事業	浄水管理センター	19,460	○ 10月12日、13日台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 浄水場内備用品費 840 千円 ・ 車両及び施設用燃料費 500 千円 ・ 浄水場等電気料 500 千円 ・ 施設ポンプ動力費 17,500 千円 ・ 廃棄物処理手数料 120 千円
		【資本的支出】 上水道施設整備災害復旧事業	上水道課	11,000	○ 台風19号災害に伴う災害復旧事業 ・ 三島平水源土留擁壁復旧工事 11,000 千円
水道事業会計 補正額 合計				30,460	

令和元年度繰越明許費一覧（12月追加補正）

<一般会計>

款	事業名	全体事業費 (契約額又は 予算額)	左の内 翌年度 繰越額	繰越額の財源内訳					翌年度に繰越す べき財源
				既収入 特定財源	未収入特定財源				
					国庫支出金	県支出金	市債	その他	
災害復旧費	【農地農業用施設災害復旧事業】 ・災害復旧事業(補助) 〔土地改良課〕	786,731	786,731		507,200		246,400	19,600	13,531
	・災害復旧事業(補助) 〔丸子建設課〕	65,200	65,200		42,250		20,400	1,625	925
	・災害復旧事業(補助) 〔真田建設課〕	303,773	303,773		196,950		95,400	7,575	3,848
	・災害復旧事業(補助) 〔武石産業建設課〕	487,895	487,895		308,900		160,200	13,450	5,345
	・災害復旧事業(単独) 〔武石産業建設課〕	71,400	71,400				31,100	1,325	38,975
	【林業施設災害復旧事業】 ・災害復旧事業(補助) 〔森林整備課〕	157,200	118,200		59,100		53,100		6,000
	【公共土木施設災害復旧事業】 ・災害復旧事業(補助) 〔土木課〕	60,000	60,000		40,000		20,000		0
	・災害復旧事業(単独) 〔土木課〕	18,000	18,000				18,000		0
	・災害復旧事業(補助) 〔丸子建設課〕	350,000	350,000		233,300		116,700		0

令和元年度繰越明許費一覧（12月追加補正）

＜一般会計＞		全体事業費 (契約額又は 予算額)	左の内 翌年度 繰越額	繰越額の財源内訳					翌年度に繰越す べき財源
				既収入 特定財源	未収入特定財源				
款	事業名				国庫支出金	県支出金	市債	その他	
災害復旧費	【公共土木施設災害復旧事業】 ・災害復旧事業(単独) 〔丸子建設課〕	145,700	145,700				100,000		45,700
	・災害復旧事業(補助) 〔真田建設課〕	360,000	360,000		240,000		120,000		0
	・災害復旧事業(単独) 〔真田建設課〕	31,100	31,100				2,300		28,800
	・災害復旧事業(補助) 〔武石産業建設課〕	446,000	446,000		297,300		148,700		0
	・災害復旧事業(単独) 〔武石産業建設課〕	46,000	46,000				25,200		20,800
	【公園施設災害復旧事業】 ・温泉口水辺プラザ(単独) 〔都市計画課〕	4,000	4,000				3,300		700
	【学校教育施設災害復旧事業】 ・川辺小学校(単独) 〔教育施設整備室〕	19,927	10,000				2,000		8,000
	【観光施設災害復旧事業】 ・登山道(単独) 〔観光課〕	4,300	4,300				1,300		3,000
災害復旧費 合計		3,357,226	3,308,299	0	1,925,000	0	1,164,100	43,575	175,624
一般会計 合計		3,357,226	3,308,299	0	1,925,000	0	1,164,100	43,575	175,624

◎円単位の繰越額を表示単位未満で四捨五入しているため、積み上げと合計が一致しない箇所があります。

＜参考 平成30年度実繰越額・一般会計＞	2,507,282	2,900	483,453	24,972	1,725,200	90,592	183,065
----------------------	-----------	-------	---------	--------	-----------	--------	---------