

議案第76号

# 令和4年度9月追加補正予算

## 予算の概要

財 政 課

令和4年9月22日

## 令和4年度 上田市9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 (令和3年度9月追加補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	72,791,964	474,484	73,266,448	58.0	73,016,732	0.3
特 別 会 計	34,641,148		34,641,148	27.4	34,080,524	1.6
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	0		0	0.0	12,283	皆減
国民健康保険事業特別会計	14,705,483		14,705,483	11.7	14,650,745	0.4
後期高齢者医療事業特別会計	2,429,807		2,429,807	1.9	2,144,261	13.3
介護保険事業特別会計	16,836,459		16,836,459	13.3	16,654,562	1.1
駐車場事業特別会計	110,132		110,132	0.1	105,703	4.2
武石診療所事業特別会計	159,267		159,267	0.1	112,970	41.0
企 業 会 計	18,373,914		18,373,914	14.6	18,939,854	△ 3.0
真田有線放送電話事業会計	53,159		53,159	0.0	58,872	△ 9.7
収益的支出	49,848		49,848	0.0	45,533	9.5
資本的支出	3,311		3,311	0.0	13,339	△ 75.2
産婦人科病院事業会計	575,570		575,570	0.5	601,093	△ 4.2
収益的支出	561,105		561,105	0.5	579,932	△ 3.2
資本的支出	14,465		14,465	0.0	21,161	△ 31.6
水道事業会計	5,547,107		5,547,107	4.4	4,986,659	11.2
収益的支出	2,871,436		2,871,436	2.3	2,787,885	3.0
資本的支出	2,675,671		2,675,671	2.1	2,198,774	21.7
公共下水道事業会計	9,931,821		9,931,821	7.9	11,069,298	△ 10.3
収益的支出	5,058,193		5,058,193	4.0	5,081,996	△ 0.5
資本的支出	4,873,628		4,873,628	3.9	5,987,302	△ 18.6
農業集落排水事業会計	2,266,257		2,266,257	1.8	2,223,932	1.9
収益的支出	1,282,178		1,282,178	1.0	1,267,693	1.1
資本的支出	984,079		984,079	0.8	956,239	2.9
総 合 計	125,807,026	474,484	126,281,510	100.0	126,037,110	0.2

## 2 一般会計予算額

(単位:千円、%)

歳入 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	対前年増減率
					(令和3年度9月追加補正後)	
1 市 税	21,527,450		21,527,450	29.4	19,689,450	9.3
2 地 方 譲 与 税	569,450		569,450	0.8	539,368	5.6
3 利 子 割 交 付 金	15,000		15,000	0.0	19,000	△ 21.1
4 配 当 割 交 付 金	73,000		73,000	0.1	73,000	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	48,000		48,000	0.1	48,000	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	300,000		300,000	0.4	220,000	36.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,920,000		3,920,000	5.3	3,700,000	5.9
8 ゴルフ場利用税交付金	18,000		18,000	0.0	18,000	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	50,000		50,000	0.1	43,000	16.3
10 地 方 特 例 交 付 金	161,000		161,000	0.2	548,000	△ 70.6
11 地 方 交 付 税	14,550,100		14,550,100	19.9	14,350,100	1.4
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,000		23,000	0.0	24,000	△ 4.2
13 分 担 金 及 び 負 担 金	288,954		288,954	0.4	285,809	1.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,071,905		1,071,905	1.5	1,081,032	△ 0.8
15 国 庫 支 出 金	10,148,851	474,484	10,623,335	14.5	9,820,059	8.2
16 県 支 出 金	4,796,456		4,796,456	6.5	4,919,589	△ 2.5
17 財 産 収 入	205,287		205,287	0.3	181,855	12.9
18 寄 附 金	459,555		459,555	0.6	425,380	8.0
19 繰 入 金	1,659,001		1,659,001	2.3	1,852,232	△ 10.4
20 繰 越 金	1,853,624		1,853,624	2.5	1,303,053	42.3
21 諸 収 入	7,518,131		7,518,131	10.3	7,590,205	△ 0.9
22 市 債	3,535,200		3,535,200	4.8	6,285,600	△ 43.8
歳 入 合 計	72,791,964	474,484	73,266,448	100.0	73,016,732	0.3

(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 (令和3年度9月追加補正後)	対前年増減率
1 議会費	385,714		385,714	0.5	377,118	2.3
2 総務費	8,056,431		8,056,431	11.0	8,959,835	△ 10.1
3 民生費	24,626,588		24,626,588	33.6	23,445,664	5.0
4 衛生費	5,284,205	374,484	5,658,689	7.7	5,515,596	2.6
5 労働費	196,598		196,598	0.3	213,236	△ 7.8
6 農林水産業費	3,251,035		3,251,035	4.4	2,884,752	12.7
7 商工費	6,794,565	100,000	6,894,565	9.4	6,781,669	1.7
8 土木費	9,839,873		9,839,873	13.4	9,603,489	2.5
9 消防費	2,013,683		2,013,683	2.8	1,942,394	3.7
10 教育費	5,458,295		5,458,295	7.5	4,989,214	9.4
11 公債費	6,708,817		6,708,817	9.2	6,916,377	△ 3.0
12 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災害復旧費	76,160		76,160	0.1	1,287,388	△ 94.1
歳出合計	72,791,964	474,484	73,266,448	100.0	73,016,732	0.3

### 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 (令和3年度9月追加補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	12,779,136	78,549	12,857,685	17.5	12,592,141	2.1
	扶 助 費	12,096,859	377	12,097,236	16.5	11,686,928	3.5
	公 債 費	6,708,817		6,708,817	9.2	6,916,377	△ 3.0
	小 計	31,584,812	78,926	31,663,738	43.2	31,195,446	1.5
投資的経費	普通建設事業費	5,305,251		5,305,251	7.3	4,850,567	9.4
	補助事業費	2,832,985		2,832,985	3.9	1,823,653	55.3
	単独事業費	2,195,215		2,195,215	3.0	2,772,999	△ 20.8
	その他	277,051		277,051	0.4	253,915	9.1
	災害復旧事業費	76,160		76,160	0.1	1,287,388	△ 94.1
	補助事業費					699,239	皆 減
	単独事業費等	76,160		76,160	0.1	588,149	△ 87.1
	失業対策事業費						
小 計	5,381,411		5,381,411	7.4	6,137,955	△ 12.3	
その他の経費	物 件 費	9,105,503	293,980	9,399,483	12.8	9,132,619	2.9
	維持補修費	1,151,924	254	1,152,178	1.6	923,156	24.8
	補 助 費 等	14,064,539	101,324	14,165,863	19.3	14,140,171	0.2
	積 立 金	308,212		308,212	0.4	266,559	15.6
	投資及び出資金						
	貸 付 金	6,778,990		6,778,990	9.3	6,884,900	△ 1.5
	繰 出 金	4,316,573		4,316,573	5.9	4,235,926	1.9
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	35,825,741	395,558	36,221,299	49.4	35,683,331	1.5	
合 計	72,791,964	474,484	73,266,448	100.0	73,016,732	0.3	

令和4年度 9月追加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	健康・福祉 (感染症対策)	☆ 新型コロナウイルスワクチン接種事業	新型コロナ ウイルス 感染症対策室	374,484	<p>○オミクロン株対応ワクチン接種及び小児(5～11歳)への3回目接種実施に係る経費の計上</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ オミクロン株対応ワクチンの接種対象者 初回(1・2回目)接種を完了した12歳以上の者</li> </ul> <p>◇ワクチン接種体制確保事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員人件費 29,580 千円 補正前29,440千円→補正後59,020千円</li> <li>・ 事務費(需用費、役務費等) 19,452 千円 各種案内、アンケート等の印刷・郵送に係る経費ほか 補正前38,552千円→補正後58,004千円</li> <li>・ 各種委託料 71,660 千円 コールセンター、会場設営、予防接種医師等調整等 補正前139,461千円→補正後211,121千円</li> <li>・ 使用料及び賃借料 10,165 千円 集団接種会場の使用料ほか 補正前60,435千円→補正後70,600千円</li> <li>・ 扶助費 377 千円 予防接種健康被害給付金</li> </ul> <p>◇ワクチン接種事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員人件費 50,213 千円 補正前114,405千円→補正後164,618千円</li> <li>・ 各種委託料 193,037 千円 予防接種に係る医療機関等への委託料 補正前331,057千円→補正後524,094千円</li> </ul>

## 令和4年度 9月追加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 (事業者支援)	☆消費喚起応援事業	商工課	100,000	○物価高騰に直面する事業者及び生活者の支援を目的として実施する、スマートフォンアプリを活用した消費喚起応援事業（第4弾）に係る経費の追加計上 ・補正前320,000千円→補正後420,000千円
一般会計 補正額 合計				474,484	