

令和4年度12月追加補正予算

予算の概要

財 政 課

令和4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 (令和3年度12月追加補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	75,261,358	78,481	75,339,839	58.2	76,309,570	△ 1.3
特 別 会 計	35,615,844	2,292	35,618,136	27.5	34,522,989	3.2
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					12,283	皆減
国民健康保険事業特別会計	15,674,647	1,194	15,675,841	12.1	15,037,438	4.2
後期高齢者医療事業特別会計	2,432,063		2,432,063	1.9	2,145,248	13.4
介護保険事業特別会計	16,836,459	909	16,837,368	13.0	16,707,750	0.8
駐車場事業特別会計	111,612		111,612	0.1	105,703	5.6
武石診療所事業特別会計	161,063	189	161,252	0.1	114,567	40.7
企 業 会 計	18,480,182		18,480,182	14.3	18,955,969	△ 2.5
真田有線放送電話事業会計	53,159		53,159	0.0	59,360	△ 10.4
収益的支出	49,848		49,848	0.0	46,021	8.3
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	570,524		570,524	0.4	600,882	△ 5.1
収益的支出	556,059		556,059	0.4	579,721	△ 4.1
資本的支出	14,465		14,465	0.0	21,161	△ 31.6
水道事業会計	5,599,545		5,599,545	4.4	4,999,926	12.0
収益的支出	2,930,534		2,930,534	2.3	2,799,685	4.7
資本的支出	2,669,011		2,669,011	2.1	2,200,241	21.3
公共下水道事業会計	9,990,697		9,990,697	7.7	11,071,869	△ 9.8
収益的支出	5,117,956		5,117,956	3.9	5,081,138	0.7
資本的支出	4,872,741		4,872,741	3.8	5,990,731	△ 18.7
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	129,357,384	80,773	129,438,157	100.0	129,788,528	△ 0.3

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12月追加補正後)	
1 市 税	21,527,450		21,527,450	28.6	19,689,450	9.3
2 地 方 譲 与 税	569,450		569,450	0.7	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	5.2	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	645,316	△ 75.1
11 地 方 交 付 税	14,550,100	37,352	14,587,452	19.4	14,465,308	0.8
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	289,254		289,254	0.4	284,846	1.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,071,905		1,071,905	1.4	1,081,032	△ 0.8
15 国 庫 支 出 金	12,002,937		12,002,937	15.9	12,758,885	△ 5.9
16 県 支 出 金	4,927,253		4,927,253	6.5	4,917,729	0.2
17 財 産 収 入	205,287		205,287	0.3	181,855	12.9
18 寄 附 金	461,672		461,672	0.6	497,003	△ 7.1
19 繰 入 金	1,649,711		1,649,711	2.2	1,849,332	△ 10.8
20 繰 越 金	2,336,886	41,129	2,378,015	3.2	1,352,062	75.9
21 諸 収 入	7,525,653		7,525,653	10.0	7,592,484	△ 0.9
22 市 債	3,535,800		3,535,800	4.7	6,309,900	△ 44.0
歳 入 合 計	75,261,358	78,481	75,339,839	100.0	76,309,570	△ 1.3

(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 (令和3年度12月追加補正後)	対前年増減率
款							
1	議 会 費	386,974	1,423	388,397	0.5	377,605	2.9
2	総 務 費	8,097,777	23,395	8,121,172	10.8	9,039,656	△ 10.2
3	民 生 費	25,828,994	23,766	25,852,760	34.3	26,200,433	△ 1.3
4	衛 生 費	5,802,427	6,592	5,809,019	7.7	5,849,308	△ 0.7
5	労 働 費	197,473	429	197,902	0.3	209,515	△ 5.5
6	農 林 水 産 業 費	3,274,310	3,443	3,277,753	4.4	2,861,281	14.6
7	商 工 費	7,218,152	2,413	7,220,565	9.6	6,769,359	6.7
8	土 木 費	9,961,820	7,240	9,969,060	13.2	9,868,235	1.0
9	消 防 費	2,013,683		2,013,683	2.7	1,940,387	3.8
10	教 育 費	5,656,871	9,780	5,666,651	7.5	5,010,781	13.1
11	公 債 費	6,646,717		6,646,717	8.8	6,795,622	△ 2.2
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		75,261,358	78,481	75,339,839	100.0	76,309,570	△ 1.3

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12月追加補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	12,856,474	71,641	12,928,115	17.2	12,758,454	1.3
	扶 助 費	12,138,936		12,138,936	16.1	12,006,928	1.1
	公 債 費	6,646,717		6,646,717	8.8	6,795,622	△ 2.2
	小 計	31,642,127	71,641	31,713,768	42.1	31,561,004	0.5
投資的経費	普通建設事業費	5,323,589		5,323,589	7.1	4,936,088	7.9
	補助事業費	2,840,672		2,840,672	3.8	1,843,663	54.1
	単独事業費	2,205,866		2,205,866	2.9	2,838,510	△ 22.3
	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	5,399,749		5,399,749	7.2	6,223,476	△ 13.2	
その他の経費	物 件 費	9,764,750	4,717	9,769,467	13.0	9,494,779	2.9
	維持補修費	1,154,428		1,154,428	1.5	899,136	28.4
	補 助 費 等	15,786,849	20	15,786,869	21.0	16,614,278	△ 5.0
	積 立 金	309,676		309,676	0.4	306,559	1.0
	投資及び出資金						
	貸 付 金	6,778,990		6,778,990	9.0	6,884,900	△ 1.5
	繰 出 金	4,324,789	2,103	4,326,892	5.7	4,225,438	2.4
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
	小 計	38,219,482	6,840	38,226,322	50.7	38,525,090	△ 0.8
合 計	75,261,358	78,481	75,339,839	100.0	76,309,570	△ 1.3	

令和4年度 12月追加補正予算における主な施策（一般会計）

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
—	—	職員人件費	総務課 教育総務課	70,668	○ 給与改定及び勤勉手当支給月数改定による人件費の調整 ・ 給料 13,699 千円 ・ 職員手当 47,810 千円 ・ 共済費 9,159 千円
議会費	自治・協働・行政	議員人件費	議会事務局	973	○ 期末手当支給月数改定による人件費の調整 ・ 議員期末手当
総務費	自治・協働・行政	◎ 名誉市民市公葬	秘書課	4,737	○ 令和4年8月23日に逝去された上田市名誉市民である金子宏氏の市公葬を行う。 ・ 上田市名誉市民条例に基づき、市議会の決議を受けて実施 ・ 概要 期日 令和5年3月17日(金) 場所 サントミュージゼ小ホール 経費 会場設営・進行管理委託料、広告料 など
民生費	健康・福祉	特別会計繰出金	国保年金課	1,194	○ 国民健康保険事業特別会計繰出金 ・ 職員給与費等繰出金
		特別会計繰出金	高齢者介護課	909	○ 介護保険事業特別会計繰出金 ・ 職員給与費等繰出金
一般会計 補正額 合計				78,481	

令和4年度 12月追加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	職員人件費	国保年金課	1,194	○ 給与改定及び勤勉手当支給月数改定による人件費の調整 ・ 給料 333 千円 ・ 職員手当 722 千円 ・ 共済費 139 千円
国民健康保険事業特別会計補正額 合計				1,194	
介護保険 事業特別 会計	健康・福祉	職員人件費	高齢者介護課	909	○ 給与改定及び勤勉手当支給月数改定による人件費の調整 ・ 報酬 20 千円 ・ 給料 112 千円 ・ 職員手当 600 千円 ・ 共済費 117 千円 ・ 費用弁償 60 千円
介護保険事業特別会計補正額 合計				909	
武石診療所 事業特別 会計	健康・福祉	職員人件費	武石診療所	189	○ 給与改定及び勤勉手当支給月数改定による人件費の調整 ・ 給料 10 千円 ・ 職員手当 149 千円 ・ 共済費 30 千円
武石診療所事業特別会計補正額 合計				189	