

議案第83号 ～ 議案第87号

令和5年度9月補正予算②

予算の概要

財 政 課

令和5年8月28日

令和5年度 上田市9月補正予算②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4年度9月補正後) | 対前年増減率 |
|---------------|-------------|-----------|-------------|-------|-------------------------|--------|
| 一 般 会 計 | 73,247,040 | 1,280,970 | 74,528,010 | 58.5 | 72,791,964 | 2.4 |
| 特 別 会 計 | 34,636,378 | 144,316 | 34,780,694 | 27.3 | 34,641,148 | 0.4 |
| 土地取得事業特別会計 | 400,000 | | 400,000 | 0.3 | 400,000 | 0.0 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 15,064,552 | | 15,064,552 | 11.8 | 14,705,483 | 2.4 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 2,297,862 | | 2,297,862 | 1.8 | 2,429,807 | △ 5.4 |
| 介護保険事業特別会計 | 16,657,113 | 144,316 | 16,801,429 | 13.2 | 16,836,459 | △ 0.2 |
| 駐車場事業特別会計 | 105,361 | | 105,361 | 0.1 | 110,132 | △ 4.3 |
| 武石診療所事業特別会計 | 111,490 | | 111,490 | 0.1 | 159,267 | △ 30.0 |
| 企 業 会 計 | 18,153,357 | 6,926 | 18,160,283 | 14.2 | 18,373,914 | △ 1.2 |
| 産婦人科病院事業会計 | 337,588 | 6,926 | 344,514 | 0.2 | 575,570 | △ 40.1 |
| 収益的支出 | 324,053 | 6,926 | 330,979 | 0.2 | 561,105 | △ 41.0 |
| 資本的支出 | 13,535 | | 13,535 | 0.0 | 14,465 | △ 6.4 |
| 水道事業会計 | 5,337,701 | | 5,337,701 | 4.2 | 5,547,107 | △ 3.8 |
| 収益的支出 | 2,881,172 | | 2,881,172 | 2.3 | 2,871,436 | 0.3 |
| 資本的支出 | 2,456,529 | | 2,456,529 | 1.9 | 2,675,671 | △ 8.2 |
| 公共下水道事業会計 | 10,170,459 | | 10,170,459 | 8.0 | 9,931,821 | 2.4 |
| 収益的支出 | 5,170,809 | | 5,170,809 | 4.1 | 5,058,193 | 2.2 |
| 資本的支出 | 4,999,650 | | 4,999,650 | 3.9 | 4,873,628 | 2.6 |
| 農業集落排水事業会計 | 2,307,609 | | 2,307,609 | 1.8 | 2,266,257 | 1.8 |
| 収益的支出 | 1,301,552 | | 1,301,552 | 1.0 | 1,282,178 | 1.5 |
| 資本的支出 | 1,006,057 | | 1,006,057 | 0.8 | 984,079 | 2.2 |
| 真田有線放送電話事業会計 | | | | 0.0 | 53,159 | 皆 減 |
| 総 合 計 | 126,036,775 | 1,432,212 | 127,468,987 | 100.0 | 125,807,026 | 1.3 |

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 (令和4年度9月補正後) | 対前年増減率 |
|--------------------------|------------|-----------|------------|-------|-------------------------|--------|
| 款 | | | | | | |
| 1 市 税 | 21,819,050 | | 21,819,050 | 29.3 | 21,527,450 | 1.4 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 556,657 | | 556,657 | 0.8 | 569,450 | △ 2.2 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 6,000 | | 6,000 | 0.0 | 15,000 | △ 60.0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 80,000 | | 80,000 | 0.1 | 73,000 | 9.6 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 55,000 | | 55,000 | 0.1 | 48,000 | 14.6 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 320,000 | | 320,000 | 0.4 | 300,000 | 6.7 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 4,100,000 | | 4,100,000 | 5.5 | 3,920,000 | 4.6 |
| 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 | 35,000 | | 35,000 | 0.1 | 50,000 | △ 30.0 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 170,000 | | 170,000 | 0.2 | 161,000 | 5.6 |
| 11 地 方 交 付 税 | 14,900,090 | | 14,900,090 | 20.0 | 14,550,100 | 2.4 |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 19,000 | | 19,000 | 0.0 | 23,000 | △ 17.4 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 272,564 | 210 | 272,774 | 0.4 | 288,954 | △ 5.6 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,072,306 | | 1,072,306 | 1.4 | 1,071,905 | 0.0 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 9,535,909 | 180,646 | 9,716,555 | 13.0 | 10,148,851 | △ 4.3 |
| 16 県 支 出 金 | 4,636,359 | 13,384 | 4,649,743 | 6.2 | 4,796,456 | △ 3.1 |
| 17 財 産 収 入 | 183,662 | 569,500 | 753,162 | 1.0 | 205,287 | 266.9 |
| 18 寄 附 金 | 423,469 | 468 | 423,937 | 0.6 | 459,555 | △ 7.8 |
| 19 繰 入 金 | 2,398,049 | 68,988 | 2,467,037 | 3.3 | 1,659,001 | 48.7 |
| 20 繰 越 金 | 1,423,829 | 334,501 | 1,758,330 | 2.4 | 1,853,624 | △ 5.1 |
| 21 諸 収 入 | 7,126,296 | 205,473 | 7,331,769 | 9.8 | 7,518,131 | △ 2.5 |
| 22 市 債 | 4,095,800 | △ 92,200 | 4,003,600 | 5.4 | 3,535,200 | 13.2 |
| 歳 入 合 計 | 73,247,040 | 1,280,970 | 74,528,010 | 100.0 | 72,791,964 | 2.4 |

(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4年度9月補正後) | 対前年増減率 |
|----------|------------|-----------|------------|-------|-------------------------|--------|
| | | | | | | |
| 1 議会費 | 374,336 | | 374,336 | 0.5 | 385,714 | △ 2.9 |
| 2 総務費 | 7,661,853 | 88,384 | 7,750,237 | 10.4 | 8,056,431 | △ 3.8 |
| 3 民生費 | 25,350,923 | 28,665 | 25,379,588 | 34.1 | 24,626,588 | 3.1 |
| 4 衛生費 | 5,609,842 | 102,152 | 5,711,994 | 7.7 | 5,284,205 | 8.1 |
| 5 労働費 | 193,861 | 14,500 | 208,361 | 0.3 | 196,598 | 6.0 |
| 6 農林水産業費 | 3,012,152 | 73,619 | 3,085,771 | 4.1 | 3,251,035 | △ 5.1 |
| 7 商工費 | 5,647,546 | 696,421 | 6,343,967 | 8.5 | 6,794,565 | △ 6.6 |
| 8 土木費 | 9,536,208 | 243,752 | 9,779,960 | 13.1 | 9,839,873 | △ 0.6 |
| 9 消防費 | 2,055,058 | | 2,055,058 | 2.8 | 2,013,683 | 2.1 |
| 10 教育費 | 6,827,369 | 28,537 | 6,855,906 | 9.2 | 5,458,295 | 25.6 |
| 11 災害復旧費 | 64,780 | 4,940 | 69,720 | 0.1 | 76,160 | △ 8.5 |
| 12 公債費 | 6,813,112 | | 6,813,112 | 9.1 | 6,708,817 | 1.6 |
| 13 予備費 | 100,000 | | 100,000 | 0.1 | 100,000 | 0.0 |
| 歳出合計 | 73,247,040 | 1,280,970 | 74,528,010 | 100.0 | 72,791,964 | 2.4 |

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4年度9月補正後) | 対前年増減率 |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|--------|
| 義務的経費 | 人 件 費 | 12,636,638 | 321 | 12,636,959 | 17.0 | 12,779,136 | △ 1.1 |
| | 扶 助 費 | 12,203,055 | 13,844 | 12,216,899 | 16.4 | 12,096,859 | 1.0 |
| | 公 債 費 | 6,813,112 | | 6,813,112 | 9.1 | 6,708,817 | 1.6 |
| | 小 計 | 31,652,805 | 14,165 | 31,666,970 | 42.5 | 31,584,812 | 0.3 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 6,601,812 | 594,136 | 7,195,948 | 9.6 | 5,305,251 | 35.6 |
| | 補助事業費 | 2,908,163 | 15,000 | 2,923,163 | 3.9 | 2,832,985 | 3.2 |
| | 単独事業費 | 3,547,095 | 578,030 | 4,125,125 | 5.5 | 2,195,215 | 87.9 |
| | その他 | 146,554 | 1,106 | 147,660 | 0.2 | 277,051 | △ 46.7 |
| | 災害復旧事業費 | 64,780 | 4,940 | 69,720 | 0.1 | 76,160 | △ 8.5 |
| | 補助事業費 | 39,000 | | 39,000 | 0.1 | | 皆 増 |
| | 単独事業費等 | 25,780 | 4,940 | 30,720 | 0.0 | 76,160 | △ 59.7 |
| | 失業対策事業費 | | | | | | |
| | 小 計 | 6,666,592 | 599,076 | 7,265,668 | 9.7 | 5,381,411 | 35.0 |
| その他の経費 | 物 件 費 | 9,152,444 | 23,434 | 9,175,878 | 12.3 | 9,105,503 | 0.8 |
| | 維持補修費 | 734,602 | 103,564 | 838,166 | 1.1 | 1,151,924 | △ 27.2 |
| | 補 助 費 等 | 14,169,981 | 340,731 | 14,510,712 | 19.5 | 14,064,539 | 3.2 |
| | 積 立 金 | 293,249 | 200,000 | 493,249 | 0.7 | 308,212 | 60.0 |
| | 投資及び出資金 | | | | | | |
| | 貸 付 金 | 6,152,500 | | 6,152,500 | 8.3 | 6,778,990 | △ 9.2 |
| | 繰 出 金 | 4,324,867 | | 4,324,867 | 5.8 | 4,316,573 | 0.2 |
| | 予 備 費 | 100,000 | | 100,000 | 0.1 | 100,000 | 0.0 |
| | 小 計 | 34,927,643 | 667,729 | 35,595,372 | 47.8 | 35,825,741 | △ 0.6 |
| 合 計 | 73,247,040 | 1,280,970 | 74,528,010 | 100.0 | 72,791,964 | 2.4 | |

令和5年度 9月補正予算②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 |
|-----|------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|
| 総務費 | 自治・協働・行政 | 武石地域総合センター整備事業 【債務負担行為】 | 武石地域振興課 | △ 114,800 (114,800) | ○ 令和6年度予算への組替に伴う、工事請負費の減額補正 ・ 補正前192,500千円→補正後77,700千円 ○ 令和6年度以降に係る事業費について、債務負担行為を設定する。 ・ 武石地域総合センター等建設工事費 |
| | 教育 | ◎ 公共施設整備基金積立金 (公立大学法人長野大学関係事業) | 学園都市 推進室 | 200,000 | ○ 将来の公共施設建替事業等の実施に備えるための基金積立 ・ 対象:公立大学法人長野大学 |
| | 文化・交流・連携 | 交流文化芸術センター管理事業 【債務負担行為】 | 交流文化 芸術センター | 1,300 (178,794) | ○ 交流文化芸術センターにおける施設整備工事費の計上 ○ 令和6年度以降に係る事業費について、債務負担行為を設定する。 ・ 舞台技術業務委託料 |
| | 自治・協働・行政 | 電算業務管理運営事業 | 情報システム課 | 1,884 | ○ 庁内LAN機器更新に伴う、電算機器賃借料の追加計上 ・ 補正前186,253千円→補正後188,137千円 |
| 民生費 | 健康・福祉 (事業者支援) | ◎ 社会福祉施設等価格高騰対策支援 事業 | 障がい者 支援課 高齢者介護課 | 3,425 | ○ 原油・原材料価格の高騰に直面する社会福祉施設等の安定的なサービスの提供を支援するため、光熱水費、燃料費等の価格高騰分の一部を補助する。 ・ 障がい福祉サービス事業所 690千円 ・ 総合事業等を実施する介護サービス事業所 ほか 2,735千円 |

令和5年度 9月補正予算②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 |
|-----|--------------|--------------------|---------------------|------------------|---|
| 民生費 | 健康・福祉 | ふれあい福祉センター管理運営事業 | 福祉課 | 396 | ○ 経年劣化に伴う修繕料の計上 |
| | | 認可外保育所助成事業 | 保育課 | 13,844 | ○ 認可外保育所等を利用する園児数の増加に伴う幼保無償化による給付費の追加計上 ・ 補正前17,542千円→補正後31,386千円 |
| | (事業者支援) | ◎ 民間保育所等価格高騰対策支援事業 | 保育課 | 11,000 | ○ 原油・原材料価格の高騰に直面する民間保育所等の安定的な運営を支援するため、光熱費、燃料費等の価格高騰分の一部を補助する。 |
| 衛生費 | 健康・福祉 | 上田看護専門学校運営費補助金 | 地域医療政策室 | 12,304 | ○ 上田看護専門学校運営費補助金の追加計上 ・ 補正前15,245千円→補正後27,549千円 |
| | 自然・生活環境 | 指定袋製作配送事業 | 廃棄物対策課 | 8,400 | ○ ごみ指定袋の製作・配送に係る委託料の追加計上 ・ 補正前50,646千円→補正後59,046千円 |
| | | ☆ ごみ減量、再資源化対策事業 | ごみ減量企画室 | 5,000 | ○ ごみ減量化機器購入費補助金の追加計上 ・ 補正前7,400千円→補正後12,400千円 |
| | | 広域連合負担金 | 廃棄物対策課 丸子市民サービス課 | 19,251 57,197 | ○ 緊急修繕に伴う広域連合負担金の追加計上 ・ 上田クリーンセンター費負担金 補正前398,040千円→補正後417,291千円 ・ 丸子クリーンセンター費負担金 補正前222,629千円→補正後279,826千円 |

令和5年度 9月補正予算②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 |
|------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------|---|
| 労働費 | 産業・経済 | ☆ UIJターン就業・創業移住支援事業 | 移住交流推進課 | 14,500 | ○ 市内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るための、UIJターンによる就業・創業者に対する補助金の追加計上 ・ 補正前11,500千円→補正後26,000千円 |
| 農林水 産業費 | 産業・経済 (事業者支援) | ◎ 農業生産資材等価格高騰緊急対策支援事業 | 農業政策課 | 60,000 | ○ 原油・原材料価格高騰の影響を受ける農家の安定的な経営を支援するため、生産資材経費の一部を補助する。 ・ 対象者 上田市において認定農業者又は認定新規就農者の認定を受けた個人又は市内に主たる事務所を有する法人 ・ 対象経費 令和4年税申告において、農業生産に必要な経費として申告した次の経費 ①肥料費 ②飼料費 ③諸材料費 ④動力光熱費 ・ 補助率：1割以内 ・ 上限額：個人 200千円、法人 1,000千円 |
| | | 中山間地域農業直接支払交付金 | 農業政策課 真田産業観光課 | 130 | ○ 中山間地域における耕作放棄地の発生を防止し、農地保全、水源かん養等多面的機能の確保を図るための、一団の農用地の管理経費に対する交付金の追加計上 ・ 補正前28,466千円→補正後28,596千円 |
| | | ◎ 農業災害総合対策事業補助金 | 農業政策課 | 4,183 | ○ 令和5年7月10日に発生した降ひょう被害による農作物の病害虫防除に対する経費の一部を補助する。 ・ 補助率：1/2以内 |

令和5年度 9月補正予算②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 |
|------------|--------------|------------------------------------|---------------|-------------|---|
| 農林水 産業費 | 産業・経済 | 県営土地改良事業 (農村地域防災減災事業) | 農地整備課 | 1,100 | ○ 地震対策ため池防災工事に係る事業費の変更に伴う負担金の追加計上 ・ 補正前7,826千円→補正後8,926千円 |
| | | 市単土地改良事業 | 農地整備課 | 1,000 | ○ 市で行う水路改修等に係る事業費の追加計上 ・ 補正前33,930千円→補正後34,930千円 |
| | | 緊急浚渫推進事業 | 丸子 農地整備事務所 | 2,500 | ○ 緊急時の適正な維持管理を確保するための、ため池の堆積土砂の撤去に係る経費の追加計上 ・ 対象箇所: 東山池 補正前85,500千円→補正後88,000千円 |
| | | 有害鳥獣防除電気柵設置等補助金 | 森林整備課 | 300 | ○ 有害鳥獣対策として、電気柵等を設置する際の資材購入に係る補助経費の追加計上 ・ 補正前500千円→補正後800千円 |
| | | ◎ 森林経営管理制度事業 (環境保全・防災減災等森林整備事業) | 森林整備課 | 4,400 | ○ 森林整備施策プランに基づき、環境保全、防災・減災等を目的とした私有林の整備を行う。 ・ 実施箇所: 山崎の森(真田町長石舟地籍) ・ 対象面積: 2.85ha |
| 商工費 | 産業・経済 | ☆ 中心市街地活性化出店支援事業補助金 | 商工課 | 3,000 | ○ 中心市街地の空き店舗に出店する者に対し、改修及び附属設備の設置に要する経費等の一部を補助する。 ・ 補助割合: 1/3 ・ 上限額: 1,500千円 補正前4,500千円→補正後7,500千円 |

令和5年度 9月補正予算②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 | ☆ 工場等設置事業補助金 | 商工課 | 30,937 | ○ 市内公有地及び民間用地を取得し、工場増設等の設備投資を行った企業に対する補助金の追加計上 ・ 補助率 [用地取得] (公有地)増設3.0/10以内 3年間の分割交付 (民有地)増設1.0/10以内 2年間の分割交付 [工場設置] (公有地)増設2.0/10以内 2年間の分割交付 (民有地)増設1.5/10以内 2年間の分割交付 ・ 補助予定:2件 ・ 補正前54,631千円→補正後85,568千円 |
| | | 【債務負担行為】 | | (34,872) | ○ 2年間及び3年間の分割交付となるため、令和6年度以降の支払い分について、債務負担行為を設定する。 |
| | | ◎ 産業団地造成事業 | 商工課 | 569,500 | ○ 箱置第二期工業団地用地の土地開発公社からの買戻しに係る経費の計上 ・ 対象:箱置第二期工業団地用地 5筆 ・ 実測面積:48,914㎡ |
| | (事業者支援) | ◎ 市内観光協会誘客促進事業 | 観光シティ プロモーション課 | 21,000 | ○ 原油・原材料価格高騰の影響により、十分な誘客事業が行えない観光関係事業者に代わり、市内観光協会が行う誘客促進事業に対して補助する。 ・ 補助対象:市内観光協会が実施する誘客事業に係る経費 ・ 補助率:10/10 ・ 上限額:各協会の予算規模に応じ上限額を設定 (予算額5,000千円以上)上限額5,000千円 (予算額5,000千円未満)上限額1,000千円 |

令和5年度 9月補正予算②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) | ◎ リフト券購入費助成事業 | 真田／武石 産業観光課 | 70,700 | ○ 原油・原材料価格高騰の影響を受けている観光産業の下支えと冬季の誘客促進を図るため、市内索道事業者が実施するスキー場リフト券の割引事業に対して補助する。 ・ リフト券購入費助成事業補助金 真田地域 60,000 千円 武石地域 10,000 千円 ・ 広告料 700 千円 |
| | | ◎ 丸子物産館管理運営事業 | 丸子産業観光課 | 885 | ○ 丸子物産館の民間貸付に伴う事業者選定等に係る経費の計上 ・ 貸付事業者選定委員会報酬 16 千円 ・ 測量作図及び建物状況調査委託料 869 千円 |
| | | ◎ 塩田の館管理運営事業 | 観光シティ プロモーション課 | 399 | ○ 塩田の館の民間貸付に伴う事業者選定等に係る経費の計上 ・ 貸付事業者選定委員会報酬 69 千円 ・ 建物状況調査委託料 330 千円 |
| 土木費 | 自然・生活環境 | ☆ 狭あい道路整備等促進事業 | 建築指導課 | 700 | <社会資本整備総合交付金> ○ 狭あい道路の解消を目指すための経費の追加計上 ・ 補正前1,000千円→補正後1,700千円 |
| | | 土木管理事業 | 真田地域建設課 | 4,021 | ○ 市道別荘51号線の倒木による建物物損事故に伴う相手方への賠償金の計上 |

令和5年度 9月補正予算②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 |
|-----|--------------|-------------|-------|-------------|---|
| 土木費 | 自然・生活環境 | ☆ 道路河川等整備事業 | 土木課 | 206,300 | ○ 市民生活に密着した生活関連道路等整備事業に係る経費（単独）の追加計上 ・ 補正前400,000千円→補正後606,300千円 |
| | | ◎ 街路維持事業 | 都市計画課 | 3,500 | ○ 街路維持工事費の追加計上 ・ 長野県森林づくり県民税を活用し、上田駅前の高木の植替えを実施する。 補正前2,000千円→補正後5,500千円 |
| | | 公園緑地等管理事業 | 都市計画課 | 1,000 | ○ 修繕料の追加計上 ・ 上田城北観光駐車場精算機修繕 補正前3,370千円→補正後4,370千円 |
| | | 市営住宅管理事業 | 住宅政策課 | 3,300 | ○ 馬場町団地の消防設備更新に伴う住宅管理負担金の追加計上 ・ 補正前697千円→補正後3,997千円 |
| | | ☆ 空家等対策推進事業 | 住宅政策課 | 4,000 | <社会資本整備総合交付金> ○ 市内にある老朽危険空家を解体しようとする者に対する補助金の追加計上 ・ 補助率 解体工事費の1/2以内(上限50万円) ・ 国庫補助 市補助金額の1/2以内 補正前9,000千円→補正後13,000千円 |

令和5年度 9月補正予算②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 |
|-----|--------------------|------------------|-------------|-------------|---|
| 土木費 | 自然・生活環境 (事業者支援) | ◎ 暮らしを守る公共交通支援事業 | 交通政策課 | 16,833 | ○ 原油価格高騰により燃料費・動力費が大幅に上昇しており、交通事業者の経営基盤維持のため、県と協調して支援する。 ・ 支援の対象期間: 令和5年4月～9月 ・ 補助内容 鉄道事業者(特別高圧): 1kWhあたり2.99円～7.02円 ※ 鉄道事業者(高圧): 1kWhあたり1.30円～3.63円 ※ ※月ごとに単価上昇分を算出するため変動する。 バス事業者: 1台あたり100千円 タクシー事業者: 1台あたり20千円 |
| | | 鉄道駅関連施設管理事業 | 管理課 | 2,500 | ○ 上田駅周辺施設修繕料の追加計上 ・ 補正前8,400千円→補正後10,900千円 |
| | | | | 900 | ○ 西上田駅自由通路の屋根防水工事費の計上 |
| 教育費 | 教育 | ☆ 教員住宅整備事業 | 教育施設 整備室 | 6,000 | ○ 教員住宅跡地の利活用に向けて、建物解体及び解体後の確定測量・分筆登記に必要な費用の計上 ・ 対象: 上野教員住宅 |
| | | 小・中学校施設整備事業 | 教育施設 整備室 | 2,000 | ○ 小学校における工事請負費の追加計上 ・ 補正前117,200千円→補正後119,200千円 |
| | | | | 1,000 | ○ 中学校における修繕料の追加計上 ・ 補正前3,620千円→補正後4,620千円 |

令和5年度 9月補正予算②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 |
|-----|--------------|-------------|---------------|--------------------------------------|---|
| 教育費 | 教育 | 中学校管理運営事業 | 学校教育課 | 1,200 | ○ 中学校における備品購入費の追加計上 ・ 補正前17,638千円→補正後18,838千円 |
| | | ◎ 部活動地域移行事業 | 学校教育課 | 118 | ○ (仮称)上田市地域クラブ活動推進協議会を発足して、上田市としての学校部活動の地域移行の方向性を審議し、令和8年度末までに休日部活動の地域移行を目指す。 |
| | 文化・交流・連携 | ◎ 上田城跡整備事業 | 上田城跡 整備室 | 1,800 | ○ 「史跡上田城跡整備基本計画」の改訂に必要な経費の計上 ※既決工事請負費からの組替 |
| | | 【債務負担行為】 | | (7,300) | ○ 令和6年度にかけて実施する計画改訂に係る事業費について、債務負担行為を設定する。 |
| | | ☆ 上田地域文化財事業 | 生涯学習・ 文化財課 | 964 | ○ 所有者等から文化財への登録申し出があった歴史的建造物を調査するための経費の計上 ・ 調査対象: 東福寺信徒会館、養蚕家屋2戸 |
| | 教育 | 公民館管理事業 | 中央公民館 | 400 | ○ 暖房設備の改修に係る工事請負費の計上 |
| | | | 塩田公民館 | 130 | ○ 音響機器の交換に係る備品購入費の計上 |
| | ◎ 市民の森管理事業 | スポーツ推進課 | 300 | ○ 市民の森スケート場の廃止にあたって実施するセレモニーに係る費用の計上 | |

令和5年度 9月補正予算②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 |
|-------------|--------------|------------------|---------------------------|-------------|--|
| 教育費 | 教育 | 第一学校給食センター管理運営事業 | 第一学校 給食センター | 3,300 | ○ ボイラー設備の修理に係る費用の追加計上 ・ 修繕料 補正前3,993千円→補正後6,693千円 ・ 手数料 補正前2,571千円→補正後3,171千円 |
| | | 第二学校給食センター改築事業 | 教育総務課 | 13,000 | ○ 第二学校給食センター改築事業に係る工事請負費の追加計上 ・ 補正前34,000千円→補正後47,000千円 |
| | | ◎ 学校給食管理運営事業 | 学校保健 給食課 | 125 | ○ 学校給食費の検討を行うための学校給食運営審議会に対する委員報酬等の計上 |
| 災害 復旧費 | - | 農地農業用施設災害復旧事業 | 農地整備課 丸子／真田 農地整備事務所 | 4,940 | ○ 令和5年5月から8月の大雨に伴う災害復旧事業に係る経費の追加計上 ・ 災害復旧箇所 上田地域 :3箇所 丸子地域 :9箇所 真田地域 :1箇所 補正前35,280千円→補正後40,220千円 |
| 一般会計 補正額 合計 | | | | 1,280,970 | |

※ 合計欄は9月補正予算の全体額。記載事業は抜粋のため、集計した額とは一致しない。

令和5年度 9月補正予算②における主な施策（特別会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

| 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 |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|-------------|--|
| 介護 保険事業 特別会計 | 健康・福祉 | 国庫支出金等過年度分返 還金 | 高齢者介護課 | 144,316 | ○ 過年度介護給付費負担金等の精算に伴う返還金 ・ 補正前1千円→補正後144,317千円 |
| 介護保険事業特別会計 補正額 合計 | | | | 144,316 | |

令和5年度 9月補正予算②における主な施策（企業会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

| 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 |
|---------------------|--------------|-----------------------------|--------|---------------------|--|
| 産婦人科 病院事業 会 計 | 健康・福祉 | 【収益的支出】 その他特別損失 | 産婦人科病院 | 6,926 | ○ 医師住宅取壊しに係る費用の計上 ・ 医師住宅除却費 425 千円 ・ 医師住宅建物取壊工事費 6,501 千円 |
| 産婦人科病院事業会計 補正額 合計 | | | | 6,926 | |
| 水道事業 会 計 | 自然・生活環境 | 【資本的支出】 他工事関連 神川橋架替事業 | 上水道課 | (120,000) 【債務負担】 | ○ 神川橋配水管布設替工事 ・ 市道、踏入大屋線、神川橋架替工事に伴う配水管の移設工事について、橋梁工事の工程と合わせる必要があることから、2か年の複数年契約を実施する。 令和5年度 0 千円 令和6年度 120,000 千円 |
| 水道事業会計 補正額 合計 | | | | 0 | |
| 公共下水道 事業会計 | 自然・生活環境 | 【資本的支出】 他工事関連 神川橋架替事業 | 下水道課 | (185,000) 【債務負担】 | ○ 神川橋圧送管布設替工事 ・ 市道、踏入大屋線、神川橋架替工事に伴う圧送管の移設工事について、橋梁工事の工程と合わせる必要があることから、2か年の複数年契約を実施する。 令和5年度 0 千円 令和6年度 185,000 千円 |
| 公共下水道事業会計 補正額 合計 | | | | 0 | |

令和5年度繰越明許費一覧(9月補正②)

(単位:千円)

| ＜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 | 理 由 |
|---------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | 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 | | |
| 土木費 | 【交通安全施設整備事業】 | | | | | | | | | |
| | ・ 防災・安全交付金 | 103,180 | 103,180 | | 56,749 | | 41,600 | | 4,831 | ・ 地元協議・関係者協議に不測の日数を要したため。 |
| | ・ 単独事業 | 6,000 | 6,000 | | | | | | 6,000 | ・ 地元協議・関係者協議に不測の日数を要したため。 |
| | 【道路整備事業負担金】 | | | | | | | | | |
| | ・ 道路整備事業負担金 | 10,581 | 10,581 | | | | | | 10,581 | ・ 県発注工事が繰越手続きを行ったため。 |
| | 【市道新設改良事業】 | | | | | | | | | |
| | ・ 道路メンテナンス事業 | 411,239 | 322,039 | | 177,106 | | 130,300 | | 14,633 | ・ 関係者と協議の結果、渇水期間の施工に限定となったため。 |
| | ・ 都市構造再編集中支援事業 費補助金 | 56,000 | 56,000 | | 16,400 | | 35,600 | | 4,000 | ・ 関係者協議に不測の日数を要したため。 |
| | ・ 防災・安全交付金 | 28,000 | 28,000 | | 14,550 | | 12,000 | | 1,450 | ・ 周辺工事・用地交渉の調整に不測の日数を要したため。 |
| | ・ 社会資本整備総合交付金 | 6,822 | 6,822 | | 3,411 | | 3,000 | | 411 | ・ 周辺工事との調整に不測の日数を要したため。 |
| | ・ 単独事業 | 64,100 | 59,700 | | | | | | 59,700 | ・ 関係者協議・周辺工事・用地交渉等に不測の日数を要したため。 |
| | 【河川用悪水路改修事業】 | | | | | | | | | |
| | ・ 都市構造再編集中支援事業 費補助金 | 100,000 | 100,000 | | 45,000 | | 49,500 | | 5,500 | ・ 関係者協議・用地交渉に不測の日数を要したため。 |
| | ・ 単独事業 | 8,000 | 8,000 | | | | | | 8,000 | ・ 関係者協議・用地交渉に不測の日数を要したため。 |
| | 土木費 合計 | | 793,922 | 700,322 | 0 | 313,216 | 0 | 272,000 | 0 | 115,106 |
| 一般会計 合計 | | 793,922 | 700,322 | 0 | 313,216 | 0 | 272,000 | 0 | 115,106 | |

◎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場合がある。