

令和5年度12月補正予算

予算の概要

財 政 課

## 令和5年度 上田市12月補正予算の概要

### 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4年度12月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	75,308,010	1,066,724	76,374,734	58.9	75,261,358	1.5
特 別 会 計	34,780,694	349,680	35,130,374	27.1	35,615,844	△ 1.4
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	353,104	15,417,656	11.9	15,674,647	△ 1.6
後期高齢者医療事業特別会計	2,297,862	△ 11,124	2,286,738	1.8	2,432,063	△ 6.0
介護保険事業特別会計	16,801,429		16,801,429	12.9	16,836,459	△ 0.2
駐車場事業特別会計	105,361	7,700	113,061	0.1	111,612	1.3
武石診療所事業特別会計	111,490		111,490	0.1	161,063	△ 30.8
企 業 会 計	18,160,283	25,527	18,185,810	14.0	18,480,182	△ 1.6
産婦人科病院事業会計	344,514		344,514	0.3	570,524	△ 39.6
収益的支出	330,979		330,979	0.3	556,059	△ 40.5
資本的支出	13,535		13,535	0.0	14,465	△ 6.4
水道事業会計	5,337,701	18,893	5,356,594	4.1	5,599,545	△ 4.3
収益的支出	2,881,172	△ 2,661	2,878,511	2.2	2,930,534	△ 1.8
資本的支出	2,456,529	21,554	2,478,083	1.9	2,669,011	△ 7.2
公共下水道事業会計	10,170,459	6,634	10,177,093	7.8	9,990,697	1.9
収益的支出	5,170,809	1,108	5,171,917	4.0	5,117,956	1.1
資本的支出	4,999,650	5,526	5,005,176	3.8	4,872,741	2.7
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	128,248,987	1,441,931	129,690,918	100.0	129,357,384	0.3

## 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12月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	21,819,050		21,819,050	28.6	21,527,450	1.4
2 地 方 譲 与 税	556,657		556,657	0.7	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	5.4	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	0.0	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	40,760	14,940,850	19.6	14,550,100	2.7
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	274,374	△ 8,755	265,619	0.4	289,254	△ 8.2
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	9,986,555	459,760	10,446,315	13.7	12,002,937	△ 13.0
16 県 支 出 金	4,669,743	62,306	4,732,049	6.2	4,927,253	△ 4.0
17 財 産 収 入	753,162		753,162	1.0	205,287	266.9
18 寄 附 金	423,937	14,227	438,164	0.6	461,672	△ 5.1
19 繰 入 金	2,507,037	26,140	2,533,177	3.3	1,649,711	53.6
20 繰 越 金	1,758,330	467,704	2,226,034	2.9	2,336,886	△ 4.7
21 諸 収 入	7,331,769	3,682	7,335,451	9.6	7,525,653	△ 2.5
22 市 債	4,452,000	900	4,452,900	5.8	3,535,800	25.9
歳 入 合 計	75,308,010	1,066,724	76,374,734	100.0	75,261,358	1.5

(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12月補正後)	対前年増減率
1 議会費	374,336	1,200	375,536	0.5	386,974	△ 3.0
2 総務費	7,750,237	18,875	7,769,112	10.2	8,097,777	△ 4.1
3 民生費	25,379,588	629,280	26,008,868	34.1	25,828,994	0.7
4 衛生費	5,711,994	△ 20,208	5,691,786	7.4	5,802,427	△ 1.9
5 労働費	208,361	△ 1,914	206,447	0.3	197,473	4.5
6 農林水産業費	3,085,771	△ 31,456	3,054,315	4.0	3,274,310	△ 6.7
7 商工費	6,343,967	127,816	6,471,783	8.5	7,218,152	△ 10.3
8 土木費	9,779,960	95,774	9,875,734	12.9	9,961,820	△ 0.9
9 消防費	2,055,058		2,055,058	2.7	2,013,683	2.1
10 教育費	6,855,906	287,713	7,143,619	9.3	5,656,871	26.3
11 災害復旧費	849,720		849,720	1.1	76,160	1,015.7
12 公債費	6,813,112	△ 40,356	6,772,756	8.9	6,646,717	1.9
13 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
歳出合計	75,308,010	1,066,724	76,374,734	100.0	75,261,358	1.5

### 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12月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	12,636,959	3,403	12,640,362	16.5	12,856,474	△ 1.7
	扶 助 費	12,216,899	500,750	12,717,649	16.7	12,138,936	4.8
	公 債 費	6,813,112	△ 40,356	6,772,756	8.9	6,646,717	1.9
	小 計	31,666,970	463,797	32,130,767	42.1	31,642,127	1.5
投資的経費	普通建設事業費	7,195,948	△ 9,244	7,186,704	9.4	5,323,589	35.0
	補助事業費	2,923,163	△ 18,825	2,904,338	3.8	2,840,672	2.2
	単独事業費	4,125,125	△ 138	4,124,987	5.4	2,205,866	87.0
	その他	147,660	9,719	157,379	0.2	277,051	△ 43.2
	災害復旧事業費	849,720		849,720	1.1	76,160	1,015.7
	補助事業費	481,000		481,000	0.6		皆 増
	単独事業費等	368,720		368,720	0.5	76,160	384.1
	失業対策事業費						
小 計	8,045,668	△ 9,244	8,036,424	10.5	5,399,749	48.8	
その他の経費	物 件 費	9,175,878	368,795	9,544,673	12.5	9,764,750	△ 2.3
	維持補修費	838,166	14,190	852,356	1.1	1,154,428	△ 26.2
	補助費等	14,510,712	233,976	14,744,688	19.3	15,786,849	△ 6.6
	積 立 金	493,249	1,150	494,399	0.6	309,676	59.7
	投資及び出資金						
	貸 付 金	6,152,500		6,152,500	8.1	6,778,990	△ 9.2
	繰 出 金	4,324,867	△ 5,940	4,318,927	5.7	4,324,789	△ 0.1
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	35,595,372	612,171	36,207,543	47.4	38,219,482	△ 5.3	
合 計	75,308,010	1,066,724	76,374,734	100.0	75,261,358	1.5	

## 令和5年度 12月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
-	-	職員人件費	総務課 教育総務課	3,019	○ 人事異動等に伴う人件費の調整 ・ 給料 <span style="float: right;">△ 122,697 千円</span> ・ 職員手当 <span style="float: right;">28,967 千円</span> ・ 共済費 <span style="float: right;">1,583 千円</span> ・ 報酬 <span style="float: right;">95,550 千円</span> ・ 費用弁償 <span style="float: right;">△ 384 千円</span>
総務費	自治・協働・行政	人事給与・庶務管理システム事業 【債務負担行為】	総務課	(5,000)	○ 令和6年度以降の事業費について、債務負担行為を設定する。 ・ システム改修委託料
		本庁舎等管理事業 【債務負担行為】	行政管理課	5,400  (440,000)	○ 原油価格高騰等に伴う光熱水費の追加計上 ・ 補正前40,250千円→補正後45,650千円  ○ 令和6年度以降の事業費について、債務負担行為を設定する。 ・ 本庁舎等総合管理業務委託料
		地域自治センター管理運営事業	塩田 地域自治センター 真田地域振興課	1,400	○ 原油価格高騰等に伴う光熱水費の追加計上 ・ 補正前13,986千円→補正後15,386千円
		☆ 丸子地域自治センター整備事業 【債務負担行為】	丸子地域振興課	(580,000)	○ 令和6年度以降の事業費について、債務負担行為を設定する。 ・ 工事監理業務委託料 ・ 施設整備工事費

## 令和5年度 12月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
総務費	自治・協働・行政	公有財産管理事業 【債務負担行為】	財産活用課	(793,668)	○ 令和6年度以降の事業費について、債務負担行為を設定する。 ・ 上田市土地開発公社に対する補填金
		◎ 総合計画策定事業 【債務負担行為】	政策企画課	(8,500)	○ 令和6年度以降の事業費について、債務負担行為を設定する。 ・ 計画策定支援業務委託料
	文化・交流・連携	上田文化センター管理運営事業	上田文化会館	1,400	○ 原油価格高騰等に伴う光熱水費の追加計上 ・ 補正前7,710千円→補正後9,110千円
		丸子文化会館管理運営事業	丸子文化会館	400	○ 原油価格高騰等に伴う光熱水費の追加計上 ・ 補正前12,012千円→補正後12,412千円
	自治・協働・行政 (事業者支援)	◎ 指定管理者支援事業	丸子地域振興課	177	○ 原油・原材料価格の高騰に直面する指定管理者に対して、安定した施設運営のために必要な支援を実施する。 ・ コミュニティセンター西内
		課税事務費	税務課	11,418	○ 課税事務におけるシステム改修委託料の追加計上 ・ 個人住民税特別徴収税額通知電子化システム改修委託 ・ 森林環境税課税システム改修委託 補正前6,414千円→補正後17,832千円

## 令和5年度 12月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
総務費	自治・協働・行政	戸籍住民基本台帳事務費	市民課	700	○ 住民票の写し等のコンビニ交付件数増加に伴う手数料の追加計上 ・ 補正前5,249千円→補正後5,949千円
民生費	健康・福祉 (事業者支援)	◎ 食料支援臨時事業	福祉課	800	○ 生活困窮者への生活相談と併せて食料支援を実施している団体及びこども食堂を運営する団体が直面している食料費の高騰に対して支援する。  ・ 食料支援臨時事業交付金 要支援者分 <span style="float: right;">200 千円</span> こども食堂分 <span style="float: right;">600 千円</span>
		◎ 社会福祉基金積立金	福祉課	150	○ 寄附の受納に伴う社会福祉基金への積立金 ・ 寄附1件
	(事業者支援)	国民健康保険事業特別会計繰出金	国保年金課	5,184	○ 国民健康保険事業特別会計繰出金の追加計上 ・ 職員給与費等繰出金 補正前1,176,382千円→補正後1,181,566千円
		◎ 指定管理者支援事業	福祉課 高齢者介護課 学校教育課	4,801	○ 原油・原材料価格の高騰に直面する指定管理者に対して、安定した施設運営のために必要な支援を実施する。  ・ ふれあい福祉センター <span style="float: right;">904 千円</span> ・ 高齢者福祉センター <span style="float: right;">2,493 千円</span> ・ 真田老人福祉センター <span style="float: right;">282 千円</span> ・ 児童館 <span style="float: right;">481 千円</span> ・ 放課後児童クラブ <span style="float: right;">641 千円</span>

## 令和5年度 12月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
民生費	健康・福祉	丸子福祉センター管理運営事業	丸子市民サービス課	3,140	○ 原油価格高騰等に伴う燃料費及び光熱水費の追加計上 ・ 燃料費 補正前2,568千円→補正後3,408千円 ・ 光熱水費 補正前9,382千円→補正後11,682千円
		自立支援給付事業	障がい者支援課	4,209	○ 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に係るシステム改修 ・ システム改修委託料
				280,000	○ 障害者自立支援給付費の追加計上 ・ 居宅介護等支援給付費 40,000 千円 ・ 施設支援給付費 140,000 千円 ・ 共同生活支援給付費 30,000 千円 ・ 児童支援給付費 70,000 千円 補正前4,208,600千円→補正後4,488,600千円
				58,944	○ 過年度国庫支出金等返還金 ・ 障害者自立支援給付費国庫負担金 55,830 千円 ・ 障害児入所給付費等国庫負担金 146 千円 ・ 障害者医療費国庫負担金 2,650 千円 ・ 障害児入所給付費等県費負担金 318 千円
		◎ 障害者福祉施設整備事業	障がい者支援課	10,000	○ 障がい者の福祉を向上するため、社会福祉法人等が行う障がい者支援施設等の整備に対する補助金の計上 ・ 補助率: 国庫補助交付額の1/4(上限10,000千円) ・ ごきげんスペースⅡ(重度心身障がい児者通所施設) 設置主体: 特定非営利活動法人こすもけあ福祉会

## 令和5年度 12月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
民生費	健康・福祉	◎ 障害者福祉施設整備事業(つづき)		4,066	○ 上田市つむぎの家移転に向けた施設改修費の計上 ・ 施設改修負担金
		【債務負担行為】		(6,099)	○ 令和6年度以降の事業費について、債務負担行為を設定する。
		福祉医療費給付事務費	福祉課	5,720	○ 福祉医療費給付事務費の追加計上 ・ 手数料 補正前31,200千円→補正後36,270千円 ・ 委託料 補正前20,550千円→補正後21,200千円
		解放会館管理運営事業	人権共生課	400	○ 原油価格高騰等に伴う光熱水費の追加計上 補正前1,723千円→補正後2,123千円
		☆ 地域医療介護総合確保基金事業補助金	高齢者介護課	3,675	○ 県補助要綱改正に伴う補助金の追加計上 ・ 看護小規模多機能型居宅介護 建設予定地:古里 設置主体:(有)ほほ笑み介護支援センター 補正前41,151千円→補正後44,826千円
		広域連合負担金	国保年金課	△ 33,481	○ 長野県後期高齢者医療広域連合市町村療養給付費負担金 ・ 当市(被保険者)の療養給付費総額の1/12を負担する。 補正前1,887,388千円→補正後1,853,907千円

## 令和5年度 12月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
民生費	健康・福祉	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	国保年金課	△ 11,124	○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金の減額補正 ・ 職員給与費等繰出金 ・ 広域連合事務費負担金繰出金 ・ 保険基盤安定繰出金 補正前536,192千円→補正後525,068千円
		介護保険円滑運営事業	高齢者介護課	2,174	○ 介護保険制度改正に伴うシステム改修に係る経費 ・ システム改修委託料
		児童福祉事務	子育て・ 子育て支援課	799	○ 過年度国庫支出金返還金 ・ 児童虐待・DV対策等総合支援事業国庫補助金
		児童扶養手当支給事業	子育て・ 子育て支援課	3,399	○ 過年度国庫支出金返還金 ・ 児童扶養手当給付費国庫負担金
		子ども・子育て支援制度事業	子育て・ 子育て支援課	10,386	○ 過年度国庫支出金返還金 ・ 子ども・子育て支援交付金
		子育て世帯生活支援特別給付金	子育て・ 子育て支援課	20,528	○ 過年度国庫支出金返還金 ・ 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金
				5,000	○ 子育て世帯生活支援特別給付金(その他の子育て世帯分)の対象者増加に伴う追加計上 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金 補正前85,000千円→補正後90,000千円

## 令和5年度 12月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
民生費	健康・福祉	母子家庭等自立支援給付金事業	子育て・ 子育て支援課	2,341	○ 過年度国庫支出金返還金 ・ 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金
		保育所等管理運営事業	保育課	15,200	○ 原油価格高騰等に伴う燃料費及び光熱水費の追加計上 ・ 燃料費 補正前17,297千円→補正後22,497千円 ・ 光熱水費 補正前79,800千円→補正後89,800千円
				701	○ 過年度国庫支出金返還金 ・ 保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)
		民間保育所助成事業	保育課	16,872	○ 過年度国庫支出金返還金 ・ 保育対策総合支援事業費補助金 (保育所等改修費等支援事業)
生活保護費	福祉課	220,000	○ 生活保護扶助費の追加計上 ・ 医療扶助費 補正前1,489,000千円→補正後1,709,000千円		
衛生費	健康・福祉	予防接種事業	健康推進課	3,862	○ 過年度国庫支出金返還金 ・ 感染症予防事業費等国庫補助金
		☆ 産後ケア事業	健康推進課	1,600	○ 対象者拡大に伴う産後ケア事業委託料の追加計上 ・ 補正前2,879千円→補正後4,479千円

## 令和5年度 12月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	母子保健事業	健康推進課	1,152	○ 過年度国庫支出金返還金 ・ 未熟児養育医療費等国庫負担金
		がん検診事業	健康推進課	34	○ 過年度国庫支出金返還金 ・ 感染症予防事業費等国庫補助金
		後期高齢者健診事業	健康推進課	4,099	○ 後期高齢者健康診査事業にかかる経費の追加計上 ・ 手数料 補正前720千円→補正後833千円 ・ 委託料 補正前26,739千円→補正後30,725千円
		健康幸せづくりプロジェクト事業	健康推進課	400	○ 健康づくりチャレンジポイント制度補助金の追加計上 ・ 補正前700千円→補正後1,100千円
		◎ 指定管理者支援事業	健康推進課	2,044	○ 原油・原材料価格の高騰に直面する指定管理者に対して、安定した施設運営のために必要な支援を実施する。 ・ あいそめの湯
	(事業者支援)	総合保健センター管理運営事業	健康推進課	2,200	○ 原油価格高騰等に伴う光熱水費の追加計上 ・ 補正前8,477千円→補正後9,977千円  ○ 通信運搬費の不足見込による追加計上 ・ 補正前1,500千円→補正後2,200千円

## 令和5年度 12月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	自然・生活環境	有機物リサイクル施設整備事業  【債務負担行為】	ごみ減量企画室	△ 13,500  (13,500)	○ 有機物リサイクル施設建設に向けた事業者選定業務の進捗見込みによる減額補正 ・ 補正前14,700千円→補正後1,200千円  ○ 事業者選定業務の年度割見直しに伴う債務負担行為の変更 ・ 事業者選定アドバイザー業務委託
農林水 産業費	産業・経済 (事業者支援)	◎ 指定管理者支援事業	農業政策課 丸子/武石 産業観光課	5,835	○ 原油・原材料価格の高騰に直面する指定管理者に対して、安定した施設運営のために必要な支援を実施する。 ・ 丸子農産物直売加工施設(あさつゆ) 305 千円 ・ 農林漁業体験実習館 5,040 千円 ・ 巢栗溪谷 緑の広場 353 千円 ・ 塩田の里交流館 137 千円
		担い手対策事業	農業政策課	42	○ 過年度国庫支出金返還金 ・ 経営転換協力金 42 千円
		県営かんがい排水事業	農地整備課	7,555	○ 県の追加割当に伴う事業費の追加計上 ・ 菅平地区 ・ 補正前19,277千円→補正後26,832千円
		緊急自然災害防止対策事業	農地整備課	△ 30,000	○ 事業費確定見込による減額補正 ・ 補正前86,000千円→補正後56,000千円

## 令和5年度 12月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
農林水 産業費	産業・経済	☆ 緊急浚渫推進事業	農地整備課	30,000	○ 緊急時の適正な維持管理を確保するため、ため池の堆積土砂の撤去を実施する。 ・ 対象箇所：北ノ入池、平井寺池 ・ 委託料：補正前17,500千円→補正後12,500千円 ・ 工事請負費：補正前68,000千円→補正後103,000千円
		(団体営)農業水路等長寿命化・防災減災事業  【債務負担行為】	農地整備課	△ 18,500  (58,500)	○ 年度内事業費の変更に伴う減額補正 ・ 上田農水頭首工地区 ・ 補正前63,000千円→補正後44,500千円  ○ 令和6年度以降の事業費について、債務負担行為を設定する。
		県営中山間地域総合整備事業	丸子地域 農地整備事務所	1,500	○ 事業費変更に伴う負担金の追加計上 ・ 美の郷地区 補正前19,500千円→補正後21,000千円
		県営農村地域防災減災事業	丸子地域 農地整備事務所	660	○ 事業費変更に伴う負担金の追加計上 ・ 北原新池地区 補正前2,200千円→補正後2,860千円
		有害鳥獣防除対策事業費	森林整備課	2,600	○ 捕獲実績に基づき「鳥獣被害対策実施隊」へ支出している捕獲報償金の捕獲実績(大型獣)の増加見込みに伴う報償金の追加計上 ・ 補正前26,500千円→補正後29,100千円

## 令和5年度 12月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
農林水 産業費	産業・経済	森林経営管理制度事業費	森林整備課	740	○ 林地台帳システムの更新に必要な備品購入費の追加計上 ・ 補正前200千円→補正後940千円
商工費	産業・経済 (事業者支援)	◎ 指定管理者支援事業	商工課 丸子/武石 産業観光課	9,427	○ 原油・原材料価格の高騰に直面する指定管理者に対して、安定した施設運営のために必要な支援を実施する。 ・ 上田市技術研修センター 679 千円 ・ 町・高梨共同浴場 4 千円 ・ 大塩温泉共同浴場 86 千円 ・ 霊泉寺温泉共同浴場 21 千円 ・ 国民宿舎鹿月荘 1,225 千円 ・ 鹿教湯健康センター(クアハウスかけゆ) 882 千円 ・ 鹿教湯温泉交流センター 217 千円 ・ うつくしの湯 3,820 千円 ・ 雲溪荘 1,058 千円 ・ 番所ヶ原スキー場 1,319 千円 ・ 鹿教湯温泉センター(文殊の湯) 116 千円
		◎ 運送事業者等事業継続支援交付金	商工課	22,000	○ 原油価格の高止まりにより多大な影響を受けている運送事業者に対し、事業継続のための支援を行う。 ・ 補助対象者(市内に本社がある次の事業者) ①一般貨物自動車運送事業者 ②軽貨物自動車運送事業者 ③一般乗用旅客自動車運送事業者(福祉輸送営業限定) ④一般貨物旅客自動車運送事業者 ⑤自動車運転代行業者 ・ 補助額 軽自動車 15,000円/1台 軽自動車以外 30,000円/1台

## 令和5年度 12月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	☆ 工場等設置事業補助金	商工課	69,974	○ 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 (私有地) 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 (私有地) 増設1.5/10以内 2年間の分割交付 ・ 補助予定 3件 ・ 補正前85,568千円→補正後155,542千円  ○ 令和6年度以降の事業費について、債務負担行為を設定する。
		【債務負担行為】		(126,921)	
		市民まつり事業	観光シティ プロモーション課	(16,800)	○ 令和6年度以降の事業費について、債務負担行為を設定する。 ・ 四季の魅力を活かした誘客イベント事業負担金 (令和6年 上田城千本桜まつり)
		【債務負担行為】			
土木費	自然・生活環境	☆ 道路維持事業	土木課 丸子/真田/武石 地域建設課	100,000	<除雪・凍結防止剤散布委託事業> ○ 除排雪関連経費の追加計上 ・ 融雪剤購入 補正前21,000千円→補正後45,330千円 ・ 道路除雪委託 補正前36,000千円→補正後83,440千円 ・ 道路凍結防止剤散布委託 補正前16,000千円→補正後44,230千円

## 令和5年度 12月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
土木費	自然・生活環境	☆ 道路維持事業(つづき) 【債務負担行為】	土木課	(58,000)	<緊急自然災害防止対策事業> ○ 令和6年度以降の事業費について、債務負担行為を設定する。
		インフラ長寿命化修繕事業 【債務負担行為】	土木課	△9,500  (49,500)	○ 舗装路面性状調査の年度内執行額調整による減額補正 ・ 補正前13,500千円→補正後4,000千円 ○ 令和6年度以降の事業費について、債務負担行為を設定する。 ・ 舗装路面性状調査委託 ・ 神里橋修繕工事
		公園緑地等管理事業 【債務負担行為】	都市計画課	(1,300)	○ 令和6年度以降の事業費について、債務負担行為を設定する。 ・ 千本桜まつり上田城跡公園ぼんぼり設置工事
		☆ しなの鉄道線安全輸送設備等整備 事業負担金	交通政策課	1,308	○ しなの鉄道株式会社が安全対策として実施する設備整備を支援するための負担金の追加計上 ・ 補正前34,656千円→補正後35,964千円
教育費	教育	西内小学校統合関連事業	教育総務課	1,180	○ 令和6年4月の丸子中央小学校との円滑な統合に向けた児童・保護者への支援及び学内環境の整備を行う。 ・ 学校物品運送委託等

## 令和5年度 12月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
教育費	教育	高校生を対象とした給付型奨学金制度	教育総務課	750	○ 県の高校生等奨学給付金制度の対象外となる低所得世帯に対して、市が行う独自給付予算の追加計上 ・ 補正前6,720千円→補正後7,470千円
		◎ 新教科書採択に伴う整備事業	学校教育課	82,000	○ 新教科書採択に伴い令和6年度から小学校で使用する教師用教科書及び教師用指導書等の購入経費
		小中学校管理運営事業	学校教育課	8,600	○ 原油価格高騰等に伴う管理経費の追加計上 ・ 燃料費 小学校: 補正前25,428千円→補正後30,428千円 中学校: 補正前8,335千円→補正後11,935千円
				92,000	・ 光熱水費 小学校: 補正前148,640千円→補正後200,640千円 中学校: 補正前85,724千円→補正後125,724千円
				1,600	・ 通信運搬費 小学校: 補正前6,800千円→補正後8,100千円 中学校: 補正前3,061千円→補正後3,361千円
☆	学校保健給食課	1,400	○ 老朽化している牛乳保冷庫の更新 ・ 備品購入費(中塩田小学校、第一中学校)		
小学校施設整備事業	教育施設整備室	3,000	○ 小学校における工事請負費の追加計上 ・ 補正前119,200千円→補正後122,200千円		

## 令和5年度 12月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
教育費	文化・交流・連携	☆ ふるさと上田応援基金積立金 (上田城復元プロジェクト)	櫓復元 推進室	1,000	○ ふるさと上田応援基金(上田城復元プロジェクト)への積立金 ・ 個人からの寄附金 1,000 千円
	教 育	公民館管理運営事業	西部/真田 /上野が丘 公民館	2,100	○ 原油価格高騰等に伴う光熱水費の追加計上 西部公民館: 補正前1,897千円→補正後2,297千円 上野が丘公民館: 補正前2,157千円→補正後3,157千円 真田中央公民館: 補正前2,449千円→補正後3,149千円
		図書館管理運営事業	上田/丸子 図書館	2,200	○ 原油価格高騰等に伴う光熱水費の追加計上 上田図書館: 補正前3,790千円→補正後5,690千円 丸子図書館: 補正前4,058千円→補正後4,358千円
		◎ スポーツ都市宣言制定記念事業	スポーツ推進課	1,400	○ スポーツ都市宣言の制定を広く市民に周知するとともに、市民のスポーツへの関心を高めるため記念講演会を開催する。
		体育施設管理運営事業	スポーツ推進課	990  22,887	○ 原油価格高騰等に伴う管理経費の追加計上 ・ 燃料費 自然運動公園: 補正前907千円→補正後1,477千円 市民の森: 補正前1,108千円→補正後1,528千円 ・ 光熱水費 上田城跡公園: 補正前7,880千円→補正後12,580千円 染屋台多目的グラウンド: 補正前656千円→補正後1,056千円 自然運動公園: 補正前11,000千円→補正後15,000千円 市民の森: 補正前10,480千円→補正後20,380千円 依田窪プール: 補正前1,484千円→補正後1,774千円 真田体育館: 補正前1,352千円→補正後1,852千円 真田運動公園: 補正前2,786千円→補正後4,886千円 武石総合グラウンド: 補正前1,266千円→補正後2,263千円

## 令和5年度 12月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
教育費	教育 (事業者支援)	◎ 指定管理者支援事業	スポーツ推進課	18,769	○ 原油・原材料価格の高騰に直面する指定管理者に対して、安定した施設運営のために必要な支援を実施する。 ・ アクアプラザ上田 <span style="float: right;">9,112 千円</span> ・ 上田古戦場公園 <span style="float: right;">2,631 千円</span> ・ 塩田の郷マレットゴルフ場 <span style="float: right;">91 千円</span> ・ ふれあいさなだ館 <span style="float: right;">6,879 千円</span> ・ 武石森林公園マレットゴルフ場 <span style="float: right;">56 千円</span>
		給食センター管理運営事業	第一/第二/丸子 学校給食センター	4,400	○ 原油価格高騰等に伴う管理経費の追加計上 ・ 燃料費 第一：補正前7,508千円→補正後9,208千円 第二：補正前7,139千円→補正後9,839千円 ・ 光熱水費 第一：補正前12,324千円→補正後15,924千円 第二：補正前19,024千円→補正後23,624千円 丸子：補正前17,252千円→補正後21,452千円
			第二学校 給食センター	722	○ 新センター稼働開始に伴う保守点検委託料等の追加計上 ・ 補正前1,831千円→補正後2,553千円
公債費	-	市債の元利償還金	財政課	644	○ 財政融資資金の利率見直しによる元金償還金の追加計上 ・ 補正前6,609,468千円→補正後6,610,112千円  △ 41,000 ○ 当初予算編成時点の利率と借入確定後の利率の調整に伴う 利子償還金の減額補正 ・ 補正前203,644千円→補正後162,644千円
一般会計 補正額 合計				1,066,724	

※ 合計欄は12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 12月補正予算における主な施策（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
国民健康 保険事業 特別会計	健康・福祉	職員人件費	総務課	800	○ 人事異動等に伴う人件費の調整
		保険給付費	国保年金課	259,874	○ 給付見込みによる給付費の調整 ・ 一般被保険者療養給付費 補正前9,378,423千円→補正後9,582,299千円 ・ 一般被保険者高額療養費 補正前1,425,767千円→補正後1,481,765千円
		一般被保険者保険税還付金	国保年金課	3,100	○ 一般被保険者保険税過年度還付金の追加計上 ・ 補正前15,000千円→補正後18,100千円
		保険給付費等交付金償還金	国保年金課	89,116	○ 過年度国民健康保険給付費交付金の精算に伴う返還金 ・ 補正前1千円→補正後89,117千円
国民健康保険事業特別会計 補正額 合計				353,104	

## 令和5年度 12月補正予算における主な施策（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
後期 高齢者 医療事業 特別会計	健康・福祉	職員人件費	総務課	3,395	○ 人事異動等に伴う人件費の調整
		後期高齢者医療広域連合 納付金	国保年金課	△ 14,414	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 基盤安定負担金（保険料軽減分負担金） ・ 事務費負担金（県後期高齢者医療連合事務費負担金） 補正前495,318千円→補正後480,904千円
後期高齢者医療事業特別会計 補正額 合計				△ 11,124	
駐車場 事業 特別会計	自然・生活環境	駐車場管理運営事業費	管理課	7,700	○ お城口第二駐車場エレベータ及び温泉口駐輪場の修繕に係る経費の追加計上 ・ 補正前1,200千円→補正後8,900千円
駐車場事業特別会計 補正額 合計				7,700	

※ 合計欄は12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場合がある。

## 令和5年度12月補正予算における主な施策（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
水道事業 会 計	自然・生活環境	【収益的支出】 職員人件費	経営管理課	△ 2,661	合計 ◎ 人事異動等に伴う人件費の調整(39人→38人) ・ 給料 <span style="float: right;">△ 4,300 千円</span> ・ 手当等 <span style="float: right;">360 千円</span> ・ 法定福利費 <span style="float: right;">△ 1,592 千円</span> ・ 退職給付費 <span style="float: right;">2,871 千円</span>
		【資本的支出】 職員人件費	経営管理課	2,194	合計 ◎ 人事異動等に伴う人件費の調整(10人→10人) ・ 給料 <span style="float: right;">756 千円</span> ・ 手当等 <span style="float: right;">1,081 千円</span> ・ 法定福利費 <span style="float: right;">357 千円</span>
		改良費	浄水管理センター	19,360	◎ 菅平ダム取水設備・減勢工の工事費増額に伴う 負担金の増 ・ 菅平ダム施設整備負担金 19,360 千円
水道事業会計 補正額 合計				18,893	

## 令和5年度12月補正予算における主な施策（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
公 共 下 水 道 事業会計	自然・生活環境	【収益的支出】 職員人件費	経営管理課	1,108	合計 ◎ 人事異動等に伴う人件費の調整（10人→10人） ・ 手当等                                 65 千円 ・ 退職給付金                         1,043 千円
		【資本的支出】 職員人件費	経営管理課	5,526	合計 ◎ 人事異動に伴う人件費の調整（12人→12人） ・ 給料                                     2,136 千円 ・ 手当等                                 2,316 千円 ・ 法定福利費                         1,074 千円
公共下水道事業会計 補正額 合計				6,634	

令和5年度繰越明許費一覧(12月補正)

(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				0		
					国庫支出金	県支出金	市債	その他			
農林水 産業費	【市単土地改良事業】 ・ 単独事業	198,500	108,800				108,800		0	・ 関係者協議及び用地交渉に不測の日数を要したため。	
	【団体営土地改良事業】 ・ 農業水路等長寿命化・防災減災 事業	68,508	56,203			22,334	6,400	24,547 (分担金)	2,922	・ 関係者協議に不測の日数を要したため。	
農林水産業費 合計		267,008	165,003	0	0	22,334	115,200	24,547	2,922		
土木費	【市道新設改良事業】 ・ 単独事業	33,000	25,430				25,400		30	・ 関係者協議及び用地交渉に不測の日数を要したため。	
	【河川用悪水路改修事業】 ・ 単独事業	117,000	98,370				98,300		70	・ 全体計画の調整に不測の日数を要したため。 ・ 工事箇所、範囲の調整に不測の日数を要したため。	
土木費 合計		150,000	123,800	0	0	0	123,700	0	100		
一 般 会 計 合 計		417,008	288,803	0	0	22,334	238,900	24,547	3,022		

◎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。