

令和5年度12月追加補正予算

予算の概要

財政課

令和5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4年度12月追加補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	76,374,734	1,639,881	78,014,615	59.4	75,339,839	3.6
特 別 会 計	35,130,374	3,856	35,134,230	26.7	35,618,136	△ 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	15,417,656	1,480	15,419,136	11.7	15,675,841	△ 1.6
後期高齢者医療事業特別会計	2,286,738	711	2,287,449	1.7	2,432,063	△ 5.9
介護保険事業特別会計	16,801,429	1,665	16,803,094	12.8	16,837,368	△ 0.2
駐車場事業特別会計	113,061		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	161,252	△ 30.9
企 業 会 計	18,185,810		18,185,810	13.9	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	5,356,594		5,356,594	4.1	5,599,545	△ 4.3
収益的支出	2,878,511		2,878,511	2.2	2,930,534	△ 1.8
資本的支出	2,478,083		2,478,083	1.9	2,669,011	△ 7.2
公共下水道事業会計	10,177,093		10,177,093	7.7	9,990,697	1.9
収益的支出	5,171,917		5,171,917	3.9	5,117,956	1.1
資本的支出	5,005,176		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	129,690,918	1,643,737	131,334,655	100.0	129,438,157	1.5

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 (令和4年度12月追加補正後)	対前年増減率
1 市 税	21,819,050		21,819,050	28.0	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	5.3	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	14,940,850	161,906	15,102,756	19.4	14,587,452	3.5
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	265,619		265,619	0.3	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	10,446,315	1,477,975	11,924,290	15.3	12,002,937	△ 0.7
16 県 支 出 金	4,732,049		4,732,049	6.1	4,927,253	△ 4.0
17 財 産 収 入	753,162		753,162	1.0	205,287	266.9
18 寄 附 金	438,164		438,164	0.6	461,672	△ 5.1
19 繰 入 金	2,533,177		2,533,177	3.2	1,649,711	53.6
20 繰 越 金	2,226,034		2,226,034	2.8	2,378,015	△ 6.4
21 諸 収 入	7,335,451		7,335,451	9.4	7,525,653	△ 2.5
22 市 債	4,452,900		4,452,900	5.7	3,535,800	25.9
歳 入 合 計	76,374,734	1,639,881	78,014,615	100.0	75,339,839	3.6

(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月追加補正後)	対前年増減率
1 議会費	375,536	3,511	379,047	0.5	388,397	△ 2.4
2 総務費	7,769,112	33,570	7,802,682	10.0	8,121,172	△ 3.9
3 民生費	26,008,868	1,192,708	27,201,576	34.9	25,852,760	5.2
4 衛生費	5,691,786	11,656	5,703,442	7.3	5,809,019	△ 1.8
5 労働費	206,447	935	207,382	0.3	197,902	4.8
6 農林水産業費	3,054,315	6,512	3,060,827	3.9	3,277,753	△ 6.6
7 商工費	6,471,783	344,785	6,816,568	8.7	7,220,565	△ 5.6
8 土木費	9,875,734	17,801	9,893,535	12.7	9,969,060	△ 0.8
9 消防費	2,055,058		2,055,058	2.6	2,013,683	2.1
10 教育費	7,143,619	28,403	7,172,022	9.2	5,666,651	26.6
11 災害復旧費	849,720		849,720	1.1	76,160	1,015.7
12 公債費	6,772,756		6,772,756	8.7	6,646,717	1.9
13 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
歳出合計	76,374,734	1,639,881	78,014,615	100.0	75,339,839	3.6

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月追加補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	12,640,362	159,254	12,799,616	16.4	12,928,115	△ 1.0
	扶 助 費	12,717,649		12,717,649	16.3	12,138,936	4.8
	公 債 費	6,772,756		6,772,756	8.7	6,646,717	1.9
	小 計	32,130,767	159,254	32,290,021	41.4	31,713,768	1.8
投資的経費	普通建設事業費	7,186,704		7,186,704	9.2	5,323,589	35.0
	補助事業費	2,904,338		2,904,338	3.7	2,840,672	2.2
	単独事業費	4,124,987		4,124,987	5.3	2,205,866	87.0
	その他	157,379		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	8,036,424		8,036,424	10.3	5,399,749	48.8	
その他の経費	物 件 費	9,544,673	9,000	9,553,673	12.3	9,769,467	△ 2.2
	維持補修費	852,356		852,356	1.1	1,154,428	△ 26.2
	補 助 費 等	14,744,688	1,467,975	16,212,663	20.8	15,786,869	2.7
	積 立 金	494,399		494,399	0.6	309,676	59.7
	投資及び出資金						
	貸 付 金	6,152,500		6,152,500	7.9	6,778,990	△ 9.2
	繰 出 金	4,318,927	3,652	4,322,579	5.5	4,326,892	△ 0.1
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
	小 計	36,207,543	1,480,627	37,688,170	48.3	38,226,322	△ 1.4
合 計	76,374,734	1,639,881	78,014,615	100.0	75,339,839	3.6	

令和5年度 12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								
一	-	職員人件費	総務課 教育総務課	155,431	○給与改定及び期末・勤勉手当支給月数改定による人件費の調整 <table style="margin-left: 20px; width: 80%;"> <tr> <td>・給料</td> <td style="text-align: right;">52,934 千円</td> </tr> <tr> <td>・職員手当</td> <td style="text-align: right;">61,502 千円</td> </tr> <tr> <td>・共済費</td> <td style="text-align: right;">11,182 千円</td> </tr> <tr> <td>・報酬</td> <td style="text-align: right;">29,813 千円</td> </tr> </table>	・給料	52,934 千円	・職員手当	61,502 千円	・共済費	11,182 千円	・報酬	29,813 千円
・給料	52,934 千円												
・職員手当	61,502 千円												
・共済費	11,182 千円												
・報酬	29,813 千円												
議会費	自治・協働・行政	議員人件費	議会事務局	2,823	○期末手当支給月数改定による人件費の調整 <ul style="list-style-type: none"> ・議員期末手当 								
民生費	健康・福祉	特別会計繰出金	国保年金課	1,276	○国民健康保険事業特別会計繰出金 <ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費等繰出金 								
	(生活者支援)	◎ 物価高騰に伴う住民税非課税世帯に対する特別給付金事業	福祉課	1,130,000	○食料等の物価高騰に直面し、様々な困難に直面した方々に対し、生活・暮らしの支援を行うため、住民税非課税世帯に対する特別給付金を給付する。(国10/10) ◇対象世帯 <ul style="list-style-type: none"> ・世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯(住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯を除く) ◇給付額 <ul style="list-style-type: none"> 1世帯あたり7万円 <table style="margin-left: 20px; width: 80%;"> <tr> <td>・事務費(需用費等)</td> <td style="text-align: right;">10,000 千円</td> </tr> <tr> <td>・給付費(16,000世帯)</td> <td style="text-align: right;">1,120,000 千円</td> </tr> </table>	・事務費(需用費等)	10,000 千円	・給付費(16,000世帯)	1,120,000 千円				
・事務費(需用費等)	10,000 千円												
・給付費(16,000世帯)	1,120,000 千円												

令和5年度 12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
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	3,185	<p>○ 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、光熱費、燃料費等の価格高騰分の一部を補助する。</p> <p>◇対象: 県の支援事業の対象とならない事業所</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 障がい福祉サービス事業所 ほか 690千円 ・ 総合事業等を実施する介護サービス事業所 ほか 2,495千円
		特別会計繰出金	国保年金課	711	<p>○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員給与費等繰出金
		特別会計繰出金	高齢者介護課	1,665	<p>○ 介護保険事業特別会計繰出金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員給与費等繰出金
商工費	産業・経済 (事業者支援) (生活者支援)	◎ 消費喚起応援事業	商工課	340,000	<p>○ 消費喚起応援事業第6弾として、スマートフォンアプリを活用した消費喚起キャンペーンを実施する。</p> <p>◇対象店舗: 市内の中小企業</p> <p>◇実施期間: 令和6年2月1日(木)～2月29日(木)(予定)</p> <p style="padding-left: 20px;">※チケット利用額が3億円に達した時点でキャンペーン終了</p> <p>◇発行チケット(希望者全員に配布)総額1万円/ID(予定)</p> <p style="padding-left: 20px;">※プレミアム率20%、上限2,000円/回、1万円/期間</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ チケット利用分 300,000 千円 ・ 事務経費(システム利用料、宣伝費等) 40,000 千円

令和5年度 12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
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	4,790	○原油価格高騰により厳しい経営環境にある交通事業者の運行継続に要する経費として、県と協調するとともに独自の支援を行う。 ・支援の対象期間: 令和5年10月～令和6年3月 ・補助内容 バス事業者: 1台あたり50千円(県協調) タクシー事業者: 1台あたり10千円(市独自)
一般会計 補正額 合計				1,639,881	

令和5年度 12月追加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	国保年金課	1,480	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 報酬 321 千円 ・ 職員手当 987 千円 ・ 共済費 172 千円
国民健康保険事業特別会計補正額 合計				1,480	
後期 高齢者 医療事業 特別会計	健康・福祉	職員人件費	国保年金課	711	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 報酬 38 千円 ・ 給料 303 千円 ・ 職員手当 318 千円 ・ 共済費 52 千円
後期高齢者医療事業特別会計補正額 合計				711	
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	1,665	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 報酬 539 千円 ・ 職員手当 756 千円 ・ 共済費 370 千円
介護保険事業特別会計補正額 合計				1,665	