

令和5年度6月補正予算 予算の概要

財 政 課

令和5年度 上田市6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6月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	72,629,000	504,440	73,133,440	58.1	71,233,185	2.7
特 別 会 計	34,636,378		34,636,378	27.5	34,593,993	0.1
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	12.0	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		16,657,113	13.2	16,789,304	△ 0.8
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	18,129,757	23,600	18,153,357	14.4	18,373,914	△ 1.2
産婦人科病院事業会計	337,588		337,588	0.3	575,570	△ 41.3
収益的支出	324,053		324,053	0.3	561,105	△ 42.2
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	8.1	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	4.0	4,873,628	2.6
農業集落排水事業会計	2,284,009	23,600	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	982,457	23,600	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	125,395,135	528,040	125,923,175	100.0	124,201,092	1.4

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6月補正後)	対前年増減率
1 市 税	21,819,050		21,819,050	29.8	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	5.6	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	20.4	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	270,516	2,048	272,564	0.4	288,654	△ 5.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,072,306		1,072,306	1.5	1,071,905	0.0
15 国 庫 支 出 金	9,453,562	82,347	9,535,909	13.0	9,369,346	1.8
16 県 支 出 金	4,447,329	75,430	4,522,759	6.2	4,761,254	△ 5.0
17 財 産 収 入	183,662		183,662	0.3	205,287	△ 10.5
18 寄 附 金	422,501	968	423,469	0.6	428,700	△ 1.2
19 繰 入 金	2,395,649	2,400	2,398,049	3.3	1,645,169	45.8
20 繰 越 金	1,300,000	123,829	1,423,829	1.9	1,339,539	6.3
21 諸 収 入	7,097,778	28,518	7,126,296	9.7	7,517,631	△ 5.2
22 市 債	3,906,900	188,900	4,095,800	5.6	3,350,700	22.2
歳 入 合 計	72,629,000	504,440	73,133,440	100.0	71,233,185	2.7

(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4年度6月補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	374,336		374,336	0.5	385,714	△ 2.9
2 総 務 費	7,623,053	38,800	7,661,853	10.5	8,035,405	△ 4.6
3 民 生 費	25,165,342	71,981	25,237,323	34.5	24,176,306	4.4
4 衛 生 費	5,546,602	63,240	5,609,842	7.7	4,976,832	12.7
5 労 働 費	193,861		193,861	0.3	196,598	△ 1.4
6 農 林 水 産 業 費	2,993,536	18,616	3,012,152	4.1	2,997,411	0.5
7 商 工 費	5,618,914	28,632	5,647,546	7.7	6,689,814	△ 15.6
8 土 木 費	9,401,208	135,000	9,536,208	13.1	9,527,831	0.1
9 消 防 費	2,053,758	1,300	2,055,058	2.8	2,013,183	2.1
10 教 育 費	6,725,178	102,191	6,827,369	9.3	5,425,274	25.8
11 災 害 復 旧 費	20,100	44,680	64,780	0.1		皆 増
12 公 債 費	6,813,112		6,813,112	9.3	6,708,817	1.6
13 予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
歳 出 合 計	72,629,000	504,440	73,133,440	100.0	71,233,185	2.7

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6月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	12,633,036		12,633,036	17.3	12,737,670	△ 0.8
	扶 助 費	12,203,055		12,203,055	16.7	11,926,859	2.3
	公 債 費	6,813,112		6,813,112	9.3	6,708,817	1.6
	小 計	31,649,203		31,649,203	43.3	31,373,346	0.9
投資的経費	普通建設事業費	6,383,643	218,169	6,601,812	9.0	4,997,620	32.1
	補助事業費	2,843,438	64,725	2,908,163	4.0	2,832,085	2.7
	単独事業費	3,393,651	153,444	3,547,095	4.8	1,888,484	87.8
	その他	146,554		146,554	0.2	277,051	△ 47.1
	災害復旧事業費	20,100	44,680	64,780	0.1		皆 増
	補助事業費	20,000	19,000	39,000	0.1		皆 増
	単独事業費等	100	25,680	25,780	0.0		皆 増
	失業対策事業費						
	小 計	6,403,743	262,849	6,666,592	9.1	4,997,620	33.4
その他の経費	物 件 費	9,021,286	126,160	9,147,446	12.5	8,813,410	3.8
	維持補修費	731,502	3,100	734,602	1.0	978,204	△ 24.9
	補 助 費 等	13,952,650	112,331	14,064,981	19.3	13,597,180	3.4
	積 立 金	293,249		293,249	0.4	277,862	5.5
	投資及び出資金						
	貸 付 金	6,152,500		6,152,500	8.4	6,778,990	△ 9.2
	繰 出 金	4,324,867		4,324,867	5.9	4,316,573	0.2
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
	小 計	34,576,054	241,591	34,817,645	47.6	34,862,219	△ 0.1
合 計	72,629,000	504,440	73,133,440	100.0	71,233,185	2.7	

令和5年度 6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	文化・交流・連携	☆ 《デジタル田園都市国家構想交付金》 日本遺産活用推進事業	文化政策課	4,000	○ 日本遺産の更なる活用に当たり、セミナーや日本遺産検定等、シビックプライドの醸成や地域ブランド化推進に係る日本遺産推進協議会負担金の追加計上 ・ 補正前500千円→補正後4,500千円
	自然・生活環境	☆ 交通安全対策事業	市民参加・ 協働推進課	2,000	○ 自転車用ヘルメット着用努力義務化に伴う、高齢者自転車用ヘルメット購入補助金の追加計上 ・ 補助率:1/2以内(上限2千円) 補正前200千円→補正後2,200千円
		◎ コミュニティ助成事業補助金 (防災対策事業)	危機管理防災課	1,400	○ (一財)自治総合センターのコミュニティ助成事業の交付決定に伴う補助金の計上 ・ セレーノ八木沢自治会 AED他防災資器材の整備
	自治・協働・行政	◎ コミュニティ助成事業補助金 (自治会関係事業)	市民参加・ 協働推進課 真田地域振興課	6,200	○ (一財)自治総合センターのコミュニティ助成事業の交付決定に伴う補助金の計上 ・ 北天神町自治会 2,500 千円 神輿の修繕 ・ 笹井自治会 1,500 千円 会議用テーブル他コミュニティ活動備品の整備 ・ 下横道自治会 2,200 千円 屋外放送設備の整備

令和5年度 6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	◎ 地域活動助成事業補助金 (自治会関係事業)	市民参加・ 協働推進課 丸子地域振興課	16,200	○(公財)長野県市町村振興協会の地域活動助成事業の交付決定に伴う補助金の計上 <ul style="list-style-type: none"> ・ 本町自治会 2,500 千円 神輿の修繕他祭用備品の整備 ・ 横町自治会 2,500 千円 神輿の修繕他祭用備品の整備 ・ 山口自治会 2,500 千円 屋外放送設備の整備他コミュニティ活動備品の整備 ・ 鎌原自治会 2,200 千円 複合機他コミュニティ活動備品の整備 ・ 倉升自治会 2,500 千円 神輿の修繕他祭用備品の整備 ・ 上青木自治会 1,500 千円 幟旗他祭用備品の整備 ・ 上長瀬自治会 2,500 千円 エアコンの整備
		マイナポイント設定支援事業	市民課	9,000	○マイナポイントの申込期限延長に伴い、引き続きマイナンバーカード取得者が最大2万ポイントをもらえるように健康保険証や公金受取口座登録等の設定を支援する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 設定期限: 令和5年5月末→令和5年9月末 補正前9,892千円→補正後18,892千円
民生費	健康・福祉	生活保護事務費	福祉課	5,925	○被保護者調査に関する調査項目の追加等及び令和5年10月の生活保護基準改定への対応に係る経費の追加計上 <ul style="list-style-type: none"> ・ システム改修委託料 補正前2,400千円→補正後8,325千円

令和5年度 6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	◎ 保育所等管理運営事業	保育課	9,531	○ 公立保育所等における使用済みおむつ処分に係る経費の計上 <ul style="list-style-type: none"> ・ 廃棄手数料 1,523 千円 ・ 廃棄物収集業務委託料 2,288 千円 ・ 使用済みおむつの保管用ごみ箱の購入費 5,720 千円
		◎ 民間保育所助成事業	保育課	56,525	○ 民間保育所等における使用済みおむつの保管用ごみ箱購入費に対する補助金の計上 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保育環境改善等事業補助金 1,800 千円 ○ 国交付要綱補助基準額の改正等に伴う私立日向幼稚園施設整備事業補助金の追加計上 <ul style="list-style-type: none"> ・ 民間保育所等施設整備事業補助金 補正前285,089千円→補正後339,814千円
衛生費	健康・福祉	◎ アピアランスケア用品購入費補助金	健康推進課	1,000	○ がん治療に伴う外見の変化を補完する補整具等の購入補助を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補助率：1/2以内(上限20千円)
		◎ 母子保健事業	健康推進課	240	○ 産後ケア事業における安全管理の推進を図るための、体動センサ購入に係る経費の計上
	自然・生活環境	◎ ゼロカーボン戦略事業	環境政策課	6,000	○ 市有施設の脱炭素化の推進を図るための、再生可能エネルギー導入量調査等に係る経費の計上

令和5年度 6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関連事業	ごみ減量企画室	56,000	○ 有機物リサイクル施設整備に係る経費の追加計上 ・ 土壌調査業務委託 11,000 千円 ・ 既存建物解体工事 45,000 千円 補正前22,259千円→補正後78,259千円
農林水 産業費	産業・経済	☆ 《デジタル田園都市国家構想交付金》 スマート農業推進事業	農業政策課	1,600	○ 農業者の生産性向上等を目的としたスマート農業推進事業 に係る経費の追加計上 ・ AI選果システムの構築、トライアル ・ 技術継承のための講習動画作成 ・ 農業大学校等に向けたスマート農業研修 補正前3,000千円→補正後4,600千円
		◎ 陣場台地遊休荒廃地解消20周年記 念事業	丸子産業観光課	622	○ 陣場台地一帯の豊かな自然環境や、環境保全の取組みの 認知拡大、保全活動の地域住民の参画、周辺環境を活用し た観光地域づくりの推進を図るためのフォーラムの開催等に 係る経費の計上
		☆ 県単農業農村基盤整備事業補助金	農地整備課 丸子／真田 農地整備事務所	10,750	○ 県の内示に伴う、土地改良区が行う水路改修事業等への補 助金の追加計上 ・ 補正前10,000千円→補正後20,750千円
		緊急自然災害防止対策事業	農地整備課	2,000	○ 御所排水路地区の水路整備のための用地購入に係る経費 の計上
		☆ 土地改良施設維持管理適正化事業	丸子 農地整備事務所	3,644	○ 県の内示に伴う、土地改良施設の適正な維持管理等の事業 に係る経費の追加計上 ・ 対象地区：上堰南方地区 補正前2,040千円→補正後5,684千円

令和5年度 6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	◎ 《デジタル田園都市国家構想交付金》 産業・DX人材育成事業 (東信州次世代産業振興協議会負担金)	商工課	7,180	○ 地域の各企業・機関等と連携し、地域企業のデジタル人材育成を目的とした実践的な研修等の新規事業展開に係る負担金の追加計上 ・ 補正前5,820千円→補正後13,000千円
		☆ 工場等設置事業補助金	商工課	7,302	○ 市内民間用地を取得し、工場の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] 増設1.0/10以内 2年間の分割交付 [工場設置] 増設1.5/10以内 2年間の分割交付 ・ 補助予定 1件 ・ 補正前47,329千円→補正後54,631千円
		【債務負担行為】		(7,302)	○ 2年間の分割交付となるため、令和6年度支払い分について、債務負担行為を設定する。
		◎ 地域活力創生女性人材育成事業	商工課	4,950	○ デジタル人材の育成及び起業家の輩出に向けたセミナーの実施など、伴走型支援による女性活躍推進に資する取組に係る経費の計上
		《デジタル田園都市国家構想交付金》 ブランディング支援事業補助金	商工課	8,000	○ 信州上田の知名度向上を図るため、異業種連携等による商品開発や特産品の販路拡大の取組を支援する。 ・ 対象経費 新商品・サービスの開発改良・販路拡大に係る費用 ・ 補助率 : 2/3以内(上限4,000千円)
☆ 池波正太郎関連企画展開催事業	商工課	1,200	○ 池波正太郎生誕100年及び開館25周年記念事業に係る負担金の追加計上 ・ 補正前2,600千円→補正後3,800千円		

令和5年度 6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	☆ 緊急自然災害防止対策事業	土木課 丸子/真田 地域建設課	133,000	○ 緊急に自然災害を防止するために行う、地方単独事業 ・ 道路防災(道路舗装等)
		《デジタル田園都市国家構想交付金》 空家セカンドユース事業	住宅政策課	2,000	○ 宅建協会の協力のもと、空家の解消と移住定住の促進を図るため、空家を取得し、リフォームして賃貸住宅として貸し出す不動産業者に対する報償金の計上 ・ 限度額50万円×4件
消防費	自然・生活環境	◎ 地域活動助成事業補助金 (地域防災組織育成助成事業)	消防総務課	1,300	○ (公財)長野県市町村振興協会の地域活動助成事業の交付決定に伴う備品購入費の計上 ・ 上田市消防団活動備品(排水ポンプ)
教育費	教 育	◎ 私立幼稚園施設整備事業補助金	保育課	10,000	○ 私立幼稚園の施設整備に対する補助 ・ 対 象 : 聖マリア幼稚園 補助率: 事業費×1/3(国庫補助対象の施設整備) 補助上限10,000千円
		☆ 小学校管理運営事業	学校教育課	1,000	○ 塩尻小学校への寄附金を活用して施設整備の充実を図る。 ・ エアコンの設置
	文化・交流・連携	◎ 文化財保護事業補助金	生涯学習・ 文化財課 丸子地域 教育事務所	2,641	○ 文化財保護事業の経費に対する補助金の計上 ・ 市補助率: 対象経費の3/10以内 ・ 対象事業: 常楽寺本堂屋根修繕 ほか4件

令和5年度 6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	☆ 丸子学校給食センター管理運営事業	丸子学校 給食センター	8,200	○ 学校給食について、自校方式からセンター方式に移行する東塩田小学校の受入れに係る経費の計上
		☆ 第二学校給食センター改築事業	第二学校 給食センター	27,600	○ 第二学校給食センター改築事業に係る経費の追加計上 ・ 補正前86,845千円→補正後114,445千円
		☆ 学校給食負担軽減事業 (生活者支援)	学校保健 給食課	49,808	○ 令和5年度から引き上げた学校給食費を上回る物価高騰分に対して支援を行い、保護者負担の軽減を図る。
		◎ 学校給食管理運営事業	学校保健 給食課	2,942	○ 食物アレルギー対応食の提供を推進するためのシステム導入経費の計上 ・ 対象: 第二学校給食センター及び丸子学校給食センター
災害 復旧費	—	農地農業用施設災害復旧事業	農地整備課	10,000	○ 令和3年8月大雨に伴う災害復旧事業費の追加計上 ・ 災害復旧箇所 上田地域 : 1箇所(神科新屋地区) 補正前20,000千円→補正後30,000千円
			真田／武石 農地整備事務所	5,180	○ 令和5年5月大雨に伴う災害復旧事業費の計上 ・ 災害復旧箇所 真田地域 : 1箇所(農地) 武石地域 : 14箇所(農業用施設)
		林業施設災害復旧事業	森林整備課	20,800	○ 令和5年5月大雨に伴う災害復旧事業費の計上 ・ 災害復旧箇所 上田地域 : 2路線(沢山線、湯の窪線) 武石地域 : 1路線(三ツ又線)

令和5年度 6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
災害 復旧費	—	公共土木施設災害復旧事業	土木課	6,700	○ 令和5年5月大雨に伴う災害復旧事業費の計上 ・ 災害復旧箇所 上田地域 : 4箇所(道路、河川) 武石地域 : 6箇所(道路、河川)
		観光施設災害復旧事業	武石産業観光課	2,000	○ 令和5年5月大雨に伴う災害復旧事業費の計上 ・ 災害復旧箇所 武石地域 : 2施設 (武石番所ヶ原スキー場、焼山沢登山道)
一般会計 補正額 合計				504,440	

令和5年度 6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
農業集落 排水事業 会計	自然・生活環境	【資本的支出】 農業集落排水施設整備 事業	下水道課	23,600	○富士山処理場機能強化工事(増工) ・農村整備事業補助金内示に伴う事業費の増加 令和5、6年の債務負担行為となっている事業について 各年度事業費の組替(総額変更なし) 令和5年度 73,000千円→96,600千円 令和6年度 135,900千円→112,300千円
農業集落排水事業会計 補正額 合計				23,600	