

令和5年度当初追加補正予算

予算の概要

財政課

令和5年度 上田市当初予算 第1号補正予算の概要

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年度当初予算 補正後) | 対前年増減率 |
|---------------|-------------|---------|-------------|-------|-------------------------------|--------|
| 一 般 会 計 | 71,350,000 | 570,000 | 71,920,000 | 57.7 | 69,405,518 | 3.6 |
| 特 別 会 計 | 34,636,378 | | 34,636,378 | 27.8 | 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 | 12.1 | 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 | 13.4 | 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 | | 18,129,757 | 14.5 | 18,320,755 | △ 1.0 |
| 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 | 4.3 | 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 | 2.0 | 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 | | 2,284,009 | 1.8 | 2,266,257 | 0.8 |
| 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 | | 982,457 | 0.8 | 984,079 | △ 0.2 |
| 総 合 計 | 124,116,135 | 570,000 | 124,686,135 | 100.0 | 122,320,266 | 1.9 |

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年度当初予算 補正後) | 対前年増減率 |
|-------------------------|------------|---------|------------|-------|-------------------------------|--------|
| 款 | | | | | | |
| 1 市 税 | 21,819,050 | | 21,819,050 | 30.3 | 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 | 5.8 | 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 | | 14,900,090 | 20.7 | 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 | | 270,516 | 0.4 | 265,734 | 1.8 |
| 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 | 8,174,562 | 570,000 | 8,744,562 | 12.2 | 8,749,297 | △ 0.1 |
| 16 県 支 出 金 | 4,447,329 | | 4,447,329 | 6.2 | 4,617,263 | △ 3.7 |
| 17 財 産 収 入 | 183,662 | | 183,662 | 0.3 | 188,920 | △ 2.8 |
| 18 寄 附 金 | 422,501 | | 422,501 | 0.6 | 423,001 | △ 0.1 |
| 19 繰 入 金 | 2,395,649 | | 2,395,649 | 3.3 | 1,590,067 | 50.7 |
| 20 繰 越 金 | 1,300,000 | | 1,300,000 | 1.8 | 1,100,000 | 18.2 |
| 21 諸 収 入 | 7,097,778 | | 7,097,778 | 9.9 | 7,479,231 | △ 5.1 |
| 22 市 債 | 3,906,900 | | 3,906,900 | 5.4 | 2,665,100 | 46.6 |
| 歳 入 合 計 | 71,350,000 | 570,000 | 71,920,000 | 100.0 | 69,405,518 | 3.6 |

(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年度当初予算 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 | | 7,623,053 | 10.6 | 7,750,678 | △ 1.6 |
| 3 民生費 | 24,456,342 | | 24,456,342 | 34.0 | 24,014,504 | 1.8 |
| 4 衛生費 | 4,976,602 | 570,000 | 5,546,602 | 7.7 | 4,950,177 | 12.0 |
| 5 労働費 | 193,861 | | 193,861 | 0.3 | 154,778 | 25.3 |
| 6 農林水産業費 | 2,993,536 | | 2,993,536 | 4.2 | 2,807,175 | 6.6 |
| 7 商工費 | 5,618,914 | | 5,618,914 | 7.8 | 6,166,484 | △ 8.9 |
| 8 土木費 | 9,401,208 | | 9,401,208 | 13.1 | 9,092,798 | 3.4 |
| 9 消防費 | 2,053,758 | | 2,053,758 | 2.9 | 2,010,810 | 2.1 |
| 10 教育費 | 6,725,178 | | 6,725,178 | 9.3 | 5,263,583 | 27.8 |
| 11 災害復旧費 | 20,100 | | 20,100 | 0.0 | | 皆増 |
| 12 公債費 | 6,813,112 | | 6,813,112 | 9.5 | 6,708,817 | 1.6 |
| 13 予備費 | 100,000 | | 100,000 | 0.1 | 100,000 | 0.0 |
| 歳出合計 | 71,350,000 | 570,000 | 71,920,000 | 100.0 | 69,405,518 | 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年度当初予算 補正後) | 対前年増減率 |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|--------|
| 義務的経費 | 人 件 費 | 12,524,336 | 104,285 | 12,628,621 | 17.6 | 12,737,138 | △ 0.9 |
| | 扶 助 費 | 12,202,678 | 377 | 12,203,055 | 17.0 | 11,925,389 | 2.3 |
| | 公 債 費 | 6,813,112 | | 6,813,112 | 9.5 | 6,708,817 | 1.6 |
| | 小 計 | 31,540,126 | 104,662 | 31,644,788 | 44.1 | 31,371,344 | 0.9 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 6,383,643 | | 6,383,643 | 8.9 | 4,376,667 | 45.9 |
| | 補助事業費 | 2,843,438 | | 2,843,438 | 4.0 | 2,613,415 | 8.8 |
| | 単独事業費 | 3,393,651 | | 3,393,651 | 4.7 | 1,486,201 | 128.3 |
| | その他 | 146,554 | | 146,554 | 0.2 | 277,051 | △ 47.1 |
| | 災害復旧事業費 | 20,100 | | 20,100 | 0.0 | | 皆 増 |
| | 補助事業費 | 20,000 | | 20,000 | 0.0 | | 皆 増 |
| | 単独事業費等 | 100 | | 100 | 0.0 | | 皆 増 |
| | 失業対策事業費 | | | | | | |
| | 小 計 | 6,403,743 | | 6,403,743 | 8.9 | 4,376,667 | 46.3 |
| その他の経費 | 物 件 費 | 8,588,863 | 417,838 | 9,006,701 | 12.5 | 8,552,149 | 5.3 |
| | 維持補修費 | 731,502 | | 731,502 | 1.0 | 621,715 | 17.7 |
| | 補助費等 | 13,215,150 | 47,500 | 13,262,650 | 18.4 | 13,010,218 | 1.9 |
| | 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 | 8.6 | 6,778,990 | △ 9.2 |
| | 繰 出 金 | 4,324,867 | | 4,324,867 | 6.0 | 4,316,573 | 0.2 |
| | 予 備 費 | 100,000 | | 100,000 | 0.1 | 100,000 | 0.0 |
| | 小 計 | 33,406,131 | 465,338 | 33,871,469 | 47.0 | 33,657,507 | 0.6 |
| 合 計 | 71,350,000 | 570,000 | 71,920,000 | 100.0 | 69,405,518 | 3.6 | |

令和5年度 当初予算(第1号)補正における主な施策 (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 (感染症対策) | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 新型コロナ ウイルス 感染症対策室 | 570,000 | <p>○新型コロナウイルスワクチン接種における特例臨時接種の延長(令和6年3月末まで)に伴う経費の計上</p> <p>◇ワクチン接種の概要</p> <p>①令和5年春開始接種(期間:5月8日~8月)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・初回接種済みで、追加接種可能な以下の者 65歳以上の高齢者、重症化リスクが高い者 医療機関、高齢者・障がい者施設等の従事者 <p>②令和5年秋開始接種(期間:9月~)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・初回接種済みで、追加接種可能な5歳以上の者 <p>③小児へのオミクロン株対応ワクチン接種</p> <ul style="list-style-type: none"> ・初回接種済みの5歳から11歳までの者 <p>④乳幼児の初回接種(通年)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・初回接種を完了していない生後6ヶ月から4歳までの者 <p>⑤その他初回接種(通年)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・初回接種を完了していない5歳以上の者 <p>⑥令和4年秋開始接種(5月7日まで延長)</p> <p>◇ワクチン接種体制確保事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員人件費 57,982 千円 ・予防接種健康被害調査審議会委員報酬 80 千円 ・消耗品、接種券等の郵送に係る経費等 32,633 千円 ・各種委託料(コールセンター業務ほか) 30,126 千円 ・各種使用料、賃借料 6,196 千円 ・個別接種協力金 47,000 千円 ・予防接種健康被害給付金 377 千円 <p>◇ワクチン接種事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員人件費 49,727 千円 ・集団接種会場従事医師等対象補償保険料 500 千円 ・各種委託料(予防接種ほか) 334,137 千円 ・各種使用料、賃借料 11,242 千円 |
| | | | | (174,394) | |
| | | | | (395,606) | |
| 一般会計 補正額 合計 | | | | 570,000 | |