

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 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年度当初予算 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	7,623,053		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	