

議案第82号

令和5年度9月補正予算①

予算の概要

財 政 課

令和5年8月28日

令和5年度 上田市9月補正予算①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9月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	73,133,440	113,600	73,247,040	58.1	72,791,964	0.6
特 別 会 計	34,636,378		34,636,378	27.5	34,641,148	△ 0.0
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	16,836,459	△ 1.1
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	18,153,357		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	2,307,609		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	125,923,175	113,600	126,036,775	100.0	125,807,026	0.2

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9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	20.3	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	272,564		272,564	0.4	288,954	△ 5.7
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	9,535,909		9,535,909	13.0	10,148,851	△ 6.0
16 県 支 出 金	4,522,759	113,600	4,636,359	6.3	4,796,456	△ 3.3
17 財 産 収 入	183,662		183,662	0.3	205,287	△ 10.5
18 寄 附 金	423,469		423,469	0.6	459,555	△ 7.9
19 繰 入 金	2,398,049		2,398,049	3.3	1,659,001	44.5
20 繰 越 金	1,423,829		1,423,829	1.9	1,853,624	△ 23.2
21 諸 収 入	7,126,296		7,126,296	9.7	7,518,131	△ 5.2
22 市 債	4,095,800		4,095,800	5.6	3,535,200	15.9
歳 入 合 計	73,133,440	113,600	73,247,040	100.0	72,791,964	0.6

(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9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	7,661,853		7,661,853	10.5	8,056,431	△ 4.9
3 民 生 費	25,237,323	113,600	25,350,923	34.6	24,626,588	2.9
4 衛 生 費	5,609,842		5,609,842	7.7	5,284,205	6.2
5 労 働 費	193,861		193,861	0.3	196,598	△ 1.4
6 農 林 水 産 業 費	3,012,152		3,012,152	4.1	3,251,035	△ 7.3
7 商 工 費	5,647,546		5,647,546	7.7	6,794,565	△ 16.9
8 土 木 費	9,536,208		9,536,208	13.0	9,839,873	△ 3.1
9 消 防 費	2,055,058		2,055,058	2.8	2,013,683	2.1
10 教 育 費	6,827,369		6,827,369	9.3	5,458,295	25.1
11 災 害 復 旧 費	64,780		64,780	0.1	76,160	△ 14.9
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	73,133,440	113,600	73,247,040	100.0	72,791,964	0.6

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9月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	12,633,036	3,602	12,636,638	17.3	12,779,136	△ 1.1
	扶 助 費	12,203,055		12,203,055	16.7	12,096,859	0.9
	公 債 費	6,813,112		6,813,112	9.3	6,708,817	1.6
	小 計	31,649,203	3,602	31,652,805	43.3	31,584,812	0.2
投資的経費	普通建設事業費	6,601,812		6,601,812	9.0	5,305,251	24.4
	補助事業費	2,908,163		2,908,163	4.0	2,832,985	2.7
	単独事業費	3,547,095		3,547,095	4.8	2,195,215	61.6
	その他	146,554		146,554	0.2	277,051	△ 47.1
	災害復旧事業費	64,780		64,780	0.1	76,160	△ 14.9
	補助事業費	39,000		39,000	0.1		皆 増
	単独事業費等	25,780		25,780	0.0	76,160	△ 66.2
	失業対策事業費						
小 計	6,666,592		6,666,592	9.1	5,381,411	23.9	
その他の経費	物 件 費	9,147,446	4,998	9,152,444	12.5	9,105,503	0.5
	維持補修費	734,602		734,602	1.0	1,151,924	△ 36.2
	補 助 費 等	14,064,981	105,000	14,169,981	19.3	14,064,539	0.7
	積 立 金	293,249		293,249	0.4	308,212	△ 4.9
	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	34,817,645	109,998	34,927,643	47.6	35,825,741	△ 2.5	
合 計	73,133,440	113,600	73,247,040	100.0	72,791,964	0.6	

令和5年度 9月補正予算①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 (生活者支援)	◎ 長野県生活困窮者価格高騰特別対策支援金給付事業	福祉課	71,980	○ 物価高騰等による家計負担を軽減するため、住民税所得割非課税世帯等に対して特別対策支援金を支給する。 (県10/10) ◇対象世帯 ・ 令和5年度住民税所得割非課税世帯 ・ 令和5年1月以降に家計が急変した世帯 ◇給付額 1世帯あたり2万円 ・ 事務費(需用費等) 5,980 千円 ・ 給付費(3,300世帯) 66,000 千円
	健康・福祉 (生活者支援)	◎ 長野県子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	子育て・ 子育て支援課	41,620	○ 物価高騰等による家計負担を軽減するため、住民税所得割非課税の子育て世帯等に対して特別給付金を支給する。 (県10/10) ◇対象者 令和5年度の児童手当または特別児童扶養手当の受給者のうち、次のいずれかに該当する者 ・ 令和5年度住民税所得割が非課税である者 ・ 令和5年1月以降に家計が急変した者 ◇給付額 児童1人あたり3万円 ・ 事務費(需用費等) 2,620 千円 ・ 給付費(1,300人) 39,000 千円
一般会計 補正額 合計				113,600	