

令和5年度9月追加補正予算

予算の概要

一般会計補正予算第6号

財 政 課

令和5年度 上田市9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9月追加補正後) | 対前年増減率 |
|---------------|-------------|---------|-------------|-------|---------------------------|--------|
| 一 般 会 計 | 74,528,010 | 780,000 | 75,308,010 | 58.7 | 73,266,448 | 2.8 |
| 特 別 会 計 | 34,780,694 | | 34,780,694 | 27.1 | 34,641,148 | 0.4 |
| 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 | 15,064,552 | | 15,064,552 | 11.7 | 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 | 16,801,429 | | 16,801,429 | 13.1 | 16,836,459 | △ 0.2 |
| 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 | 18,160,283 | | 18,160,283 | 14.2 | 18,373,914 | △ 1.2 |
| 産婦人科病院事業会計 | 344,514 | | 344,514 | 0.3 | 575,570 | △ 40.1 |
| 収益的支出 | 330,979 | | 330,979 | 0.3 | 561,105 | △ 41.0 |
| 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 | 7.9 | 9,931,821 | 2.4 |
| 収益的支出 | 5,170,809 | | 5,170,809 | 4.0 | 5,058,193 | 2.2 |
| 資本的支出 | 4,999,650 | | 4,999,650 | 3.9 | 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 | 127,468,987 | 780,000 | 128,248,987 | 100.0 | 126,281,510 | 1.6 |

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 | 対前年増減率 |
|-------------------------|------------|---------|------------|-------|----------------|--------|
| | | | | | (令和4年度9月追加補正後) | |
| 1 市 税 | 21,819,050 | | 21,819,050 | 29.0 | 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 | 5.5 | 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 | 19.8 | 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 | 272,774 | 1,600 | 274,374 | 0.4 | 288,954 | △ 5.0 |
| 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 | 9,716,555 | 270,000 | 9,986,555 | 13.3 | 10,623,335 | △ 6.0 |
| 16 県 支 出 金 | 4,649,743 | 20,000 | 4,669,743 | 6.2 | 4,796,456 | △ 2.6 |
| 17 財 産 収 入 | 753,162 | | 753,162 | 1.0 | 205,287 | 266.9 |
| 18 寄 附 金 | 423,937 | | 423,937 | 0.6 | 459,555 | △ 7.8 |
| 19 繰 入 金 | 2,467,037 | 40,000 | 2,507,037 | 3.3 | 1,659,001 | 51.1 |
| 20 繰 越 金 | 1,758,330 | | 1,758,330 | 2.3 | 1,853,624 | △ 5.1 |
| 21 諸 収 入 | 7,331,769 | | 7,331,769 | 9.7 | 7,518,131 | △ 2.5 |
| 22 市 債 | 4,003,600 | 448,400 | 4,452,000 | 5.9 | 3,535,200 | 25.9 |
| 歳 入 合 計 | 74,528,010 | 780,000 | 75,308,010 | 100.0 | 73,266,448 | 2.8 |

(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9月追加補正後) | 対前年増減率 |
|----------|------------|---------|------------|-------|---------------------------|---------|
| | | | | | | |
| 1 議会費 | 374,336 | | 374,336 | 0.5 | 385,714 | △ 2.9 |
| 2 総務費 | 7,750,237 | | 7,750,237 | 10.3 | 8,056,431 | △ 3.8 |
| 3 民生費 | 25,379,588 | | 25,379,588 | 33.7 | 24,626,588 | 3.1 |
| 4 衛生費 | 5,711,994 | | 5,711,994 | 7.6 | 5,658,689 | 0.9 |
| 5 労働費 | 208,361 | | 208,361 | 0.3 | 196,598 | 6.0 |
| 6 農林水産業費 | 3,085,771 | | 3,085,771 | 4.1 | 3,251,035 | △ 5.1 |
| 7 商工費 | 6,343,967 | | 6,343,967 | 8.4 | 6,894,565 | △ 8.0 |
| 8 土木費 | 9,779,960 | | 9,779,960 | 13.0 | 9,839,873 | △ 0.6 |
| 9 消防費 | 2,055,058 | | 2,055,058 | 2.7 | 2,013,683 | 2.1 |
| 10 教育費 | 6,855,906 | | 6,855,906 | 9.1 | 5,458,295 | 25.6 |
| 11 災害復旧費 | 69,720 | 780,000 | 849,720 | 1.1 | 76,160 | 1,015.7 |
| 12 公債費 | 6,813,112 | | 6,813,112 | 9.1 | 6,708,817 | 1.6 |
| 13 予備費 | 100,000 | | 100,000 | 0.1 | 100,000 | 0.0 |
| 歳出合計 | 74,528,010 | 780,000 | 75,308,010 | 100.0 | 73,266,448 | 2.8 |

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月追加補正後) | 対前年増減率 |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|---------|
| 義務的経費 | 人 件 費 | 12,636,959 | | 12,636,959 | 16.8 | 12,857,685 | △ 1.7 |
| | 扶 助 費 | 12,216,899 | | 12,216,899 | 16.2 | 12,097,236 | 1.0 |
| | 公 債 費 | 6,813,112 | | 6,813,112 | 9.0 | 6,708,817 | 1.6 |
| | 小 計 | 31,666,970 | | 31,666,970 | 42.0 | 31,663,738 | 0.0 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 7,195,948 | | 7,195,948 | 9.6 | 5,305,251 | 35.6 |
| | 補助事業費 | 2,923,163 | | 2,923,163 | 3.9 | 2,832,985 | 3.2 |
| | 単独事業費 | 4,125,125 | | 4,125,125 | 5.5 | 2,195,215 | 87.9 |
| | その他 | 147,660 | | 147,660 | 0.2 | 277,051 | △ 46.7 |
| | 災害復旧事業費 | 69,720 | 780,000 | 849,720 | 1.1 | 76,160 | 1,015.7 |
| | 補助事業費 | 39,000 | 442,000 | 481,000 | 0.6 | | 皆 増 |
| | 単独事業費等 | 30,720 | 338,000 | 368,720 | 0.5 | 76,160 | 384.1 |
| | 失業対策事業費 | | | | | | |
| | 小 計 | 7,265,668 | 780,000 | 8,045,668 | 10.7 | 5,381,411 | 49.5 |
| その他の経費 | 物 件 費 | 9,175,878 | | 9,175,878 | 12.2 | 9,399,483 | △ 2.4 |
| | 維持補修費 | 838,166 | | 838,166 | 1.1 | 1,152,178 | △ 27.3 |
| | 補 助 費 等 | 14,510,712 | | 14,510,712 | 19.3 | 14,165,863 | 2.4 |
| | 積 立 金 | 493,249 | | 493,249 | 0.7 | 308,212 | 60.0 |
| | 投資及び出資金 | | | | | | |
| | 貸 付 金 | 6,152,500 | | 6,152,500 | 8.2 | 6,778,990 | △ 9.2 |
| | 繰 出 金 | 4,324,867 | | 4,324,867 | 5.7 | 4,316,573 | 0.2 |
| | 予 備 費 | 100,000 | | 100,000 | 0.1 | 100,000 | 0.0 |
| | 小 計 | 35,595,372 | | 35,595,372 | 47.3 | 36,221,299 | △ 1.7 |
| 合 計 | 74,528,010 | 780,000 | 75,308,010 | 100.0 | 73,266,448 | 2.8 | |

令和5年度 9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 |
|-------------|--------------|---------------|--------------------------|-------------|---|
| 災害 復旧費 | — | 農地農業用施設災害復旧事業 | 農地整備課 真田地域 農地整備事務所 | 77,600 | ○ 令和5年9月大雨災害に伴う災害復旧事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 農業用施設等災害復旧用資材費 810 千円 ・ 応急復旧対応等委託料 4,000 千円 ・ 測量設計業務委託料 8,000 千円 ・ 農業用施設等災害復旧工事費 42,100 千円 ・ 農地農業用施設災害復旧事業補助金 22,505 千円 ・ 長野県土地改良事業団体連合会負担金 185 千円 ・ 災害復旧箇所 上田地域 : 21箇所(農地、農業用施設) 真田地域 : 18箇所(農地、農業用施設) |
| | | 林業施設災害復旧事業 | 森林整備課 | 15,000 | ○ 令和5年9月大雨災害に伴う災害復旧事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 応急復旧対応等委託料 15,000 千円 ・ 災害復旧箇所 上田地域 : 6箇所(林道) 真田地域 : 3箇所(林道) 武石地域 : 3箇所(林道) |
| | | 公共土木施設災害復旧事業 | 土木課 真田地域建設課 | 686,200 | ○ 令和5年9月大雨災害に伴う災害復旧事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 応急復旧対応等委託料 197,200 千円 ・ 測量設計業務委託料 84,000 千円 ・ 公共土木施設災害復旧工事費 405,000 千円 ・ 災害復旧箇所 上田地域 : 3箇所(道路) 真田地域 : 32箇所(道路、河川) |
| | | 観光施設災害復旧事業 | 真田産業観光課 | 1,200 | ○ 令和5年9月大雨災害に伴う災害復旧事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 観光施設災害復旧工事費 1,200 千円 ・ 災害復旧箇所 真田地域 : 1箇所(真田御屋敷公園) |
| 一般会計 補正額 合計 | | | | 780,000 | |

令和5年度繰越明許費一覧(9月追加補正)

(単位:千円)

<一般会計>

| 款 | 事業名 | 全体事業費 (契約額又は 予算額) | 左の内 翌年度 繰越額 | 繰越額の財源内訳 | | | | | | 翌年度に繰越 すべき財源 | 理由 |
|-----------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------|--------|---------|----------------|-------|-------------------|----|
| | | | | 既収入 特定財源 | 未収入特定財源 | | | | 0 | | |
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 市債 | その他 | | | |
| 災害 復旧費 | 【農地農業用施設災害復旧事業】 ・ 農地農業用施設災害復旧事業 | 44,710 | 37,000 | | | 20,000 | 13,800 | 1,600 (分担金) | 1,600 | ・ 災害査定等に時間を要するため。 | |
| | 【公共土木施設災害復旧事業】 ・ 公共土木施設災害復旧事業 | 405,000 | 405,000 | | 270,000 | | 135,000 | | 0 | ・ 災害査定等に時間を要するため。 | |
| 災害復旧費 合計 | | 449,710 | 442,000 | 0 | 270,000 | 20,000 | 148,800 | 1,600 | 1,600 | | |
| 一般会計 合計 | | 449,710 | 442,000 | 0 | 270,000 | 20,000 | 148,800 | 1,600 | 1,600 | | |

◎円単位の繰越額を表示単位未満で四捨五入しているため、積み上げと合計が一致しない場合がある。