

令和5年度3月補正予算①

予算の概要

財 政 課

令和5年度 上田市3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3月補正①後)	対前年増減率
一 般 会 計	78,014,615	479,400	78,494,015	59.5	75,500,385	4.0
特 別 会 計	35,134,230		35,134,230	26.6	35,618,136	△ 1.4
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	15,419,136		15,419,136	11.7	15,675,841	△ 1.6
後期高齢者医療事業特別会計	2,287,449		2,287,449	1.7	2,432,063	△ 5.9
介護保険事業特別会計	16,803,094		16,803,094	12.7	16,837,368	△ 0.2
駐車場事業特別会計	113,061		113,061	0.1	111,612	1.3
武石診療所事業特別会計	111,490		111,490	0.1	161,252	△ 30.9
企 業 会 計	18,185,810		18,185,810	13.9	18,480,182	△ 1.6
産婦人科病院事業会計	344,514		344,514	0.3	570,524	△ 39.6
収益的支出	330,979		330,979	0.3	556,059	△ 40.5
資本的支出	13,535		13,535	0.0	14,465	△ 6.4
水道事業会計	5,356,594		5,356,594	4.1	5,599,545	△ 4.3
収益的支出	2,878,511		2,878,511	2.2	2,930,534	△ 1.8
資本的支出	2,478,083		2,478,083	1.9	2,669,011	△ 7.2
公共下水道事業会計	10,177,093		10,177,093	7.7	9,990,697	1.9
収益的支出	5,171,917		5,171,917	3.9	5,117,956	1.1
資本的支出	5,005,176		5,005,176	3.8	4,872,741	2.7
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	131,334,655	479,400	131,814,055	100.0	129,598,703	1.7

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3月補正①後)	対前年増減率
1 市 税	21,819,050		21,819,050	27.8	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	5.2	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	15,102,756		15,102,756	19.3	14,587,452	3.5
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	265,619		265,619	0.3	289,254	△ 8.2
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	11,924,290	479,400	12,403,690	15.8	12,137,059	2.2
16 県 支 出 金	4,732,049		4,732,049	6.0	4,953,677	△ 4.5
17 財 産 収 入	753,162		753,162	1.0	205,287	266.9
18 寄 附 金	438,164		438,164	0.6	461,672	△ 5.1
19 繰 入 金	2,533,177		2,533,177	3.2	1,649,711	53.6
20 繰 越 金	2,226,034		2,226,034	2.8	2,378,015	△ 6.4
21 諸 収 入	7,335,451		7,335,451	9.4	7,525,653	△ 2.5
22 市 債	4,452,900		4,452,900	5.7	3,535,800	25.9
歳 入 合 計	78,014,615	479,400	78,494,015	100.0	75,500,385	4.0

(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3月補正①後)	対前年増減率
1 議会費	379,047		379,047	0.5	388,397	△ 2.4
2 総務費	7,802,682		7,802,682	9.9	8,121,172	△ 3.9
3 民生費	27,201,576	479,400	27,680,976	35.3	25,852,760	7.1
4 衛生費	5,703,442		5,703,442	7.3	5,969,565	△ 4.5
5 労働費	207,382		207,382	0.3	197,902	4.8
6 農林水産業費	3,060,827		3,060,827	3.9	3,277,753	△ 6.6
7 商工費	6,816,568		6,816,568	8.7	7,220,565	△ 5.6
8 土木費	9,893,535		9,893,535	12.6	9,969,060	△ 0.8
9 消防費	2,055,058		2,055,058	2.6	2,013,683	2.1
10 教育費	7,172,022		7,172,022	9.1	5,666,651	26.6
11 災害復旧費	849,720		849,720	1.1	76,160	1,015.7
12 公債費	6,772,756		6,772,756	8.6	6,646,717	1.9
13 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
歳出合計	78,014,615	479,400	78,494,015	100.0	75,500,385	4.0

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3月補正①後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	12,799,616	500	12,800,116	16.3	12,928,115	△ 1.0
	扶 助 費	12,717,649		12,717,649	16.2	12,138,936	4.8
	公 債 費	6,772,756		6,772,756	8.6	6,646,717	1.9
	小 計	32,290,021	500	32,290,521	41.1	31,713,768	1.8
投資的経費	普通建設事業費	7,186,704		7,186,704	9.2	5,323,589	35.0
	補助事業費	2,904,338		2,904,338	3.7	2,840,672	2.2
	単独事業費	4,124,987		4,124,987	5.3	2,205,866	87.0
	その他	157,379		157,379	0.2	277,051	△ 43.2
	災害復旧事業費	849,720		849,720	1.1	76,160	1,015.7
	補助事業費	481,000		481,000	0.6		皆 増
	単独事業費等	368,720		368,720	0.5	76,160	384.1
	失業対策事業費						
小 計	8,036,424		8,036,424	10.3	5,399,749	48.8	
その他の経費	物 件 費	9,553,673	3,900	9,557,573	12.2	9,772,513	△ 2.2
	維持補修費	852,356		852,356	1.1	1,154,428	△ 26.2
	補 助 費 等	16,212,663	475,000	16,687,663	21.3	15,944,369	4.7
	積 立 金	494,399		494,399	0.6	309,676	59.7
	投資及び出資金						
	貸 付 金	6,152,500		6,152,500	7.8	6,778,990	△ 9.2
	繰 出 金	4,322,579		4,322,579	5.5	4,326,892	△ 0.1
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
	小 計	37,688,170	478,900	38,167,070	48.6	38,386,868	△ 0.6
合 計	78,014,615	479,400	78,494,015	100.0	75,500,385	4.0	

令和5年度 3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)	◎ 物価高騰対応重点支援臨時給付金 給付事業	福祉課	304,400	○ 住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時給付金(国10/10) ◇対象世帯 ・ 令和5年度住民税所得割が課せられていない者のみで構成されている世帯(令和5年度物価高騰に伴う住民税非課税世帯等に対する特別給付金(7万円)の支給対象世帯及び住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く) ◇給付額 1世帯あたり10万円 ・ 事務費(需用費等) 4,400 千円 ・ 給付費(3,000世帯) 300,000 千円
				175,000	○ 住民税非課税及び住民税均等割のみ課税の子育て世帯に対する臨時給付金(国10/10) ◇対象世帯 令和5年度物価高騰に伴う住民税非課税世帯等に対する特別給付金(7万円)または物価高騰対応重点支援臨時給付金(10万円)の給付を受けた世帯であって、基準日において年度年齢18歳以下の児童がいる世帯 ◇給付額 児童1人あたり5万円 ・ 給付費(3,500人) 175,000 千円
一般会計 補正額 合計				479,400	

令和5年度繰越明許費一覧(3月補正予算①)

(単位:千円)

<一般会計>		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					
款	事業名				国庫支出金	県支出金	市債	その他		
民生費	・物価高騰対応重点支援臨時給 付金給付事業	479,400	478,900		478,900				0	・国の予備費を活用した臨時給付金給付事業であり、年度 内の事業完了が困難なため。
民生費 合計		479,400	478,900	0	478,900	0	0	0	0	
一 般 会 計 合 計		479,400	478,900	0	478,900	0	0	0	0	