

令和5年度 3月専決補正予算

(令和6年3月28日付専決処分)

予算の概要

財 政 課

令和5年度 上田市3月(専決)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3月専決後)	対前年増減率
一 般 会 計	80,987,168	△ 2,832,206	78,154,962	60.2	74,466,574	5.0
特 別 会 計	35,134,230	△ 1,178,996	33,955,234	26.1	33,747,516	0.6
土地取得事業特別会計	400,000	△ 376,534	23,466	0.0	131,336	△ 82.1
国民健康保険事業特別会計	15,419,136	△ 94,763	15,324,373	11.8	15,160,719	1.1
後期高齢者医療事業特別会計	2,287,449	△ 37,829	2,249,620	1.7	2,181,336	3.1
介護保険事業特別会計	16,803,094	△ 682,053	16,121,041	12.4	16,014,528	0.7
駐車場事業特別会計	113,061	14,183	127,244	0.1	107,665	18.2
武石診療所事業特別会計	111,490	△ 2,000	109,490	0.1	151,932	△ 27.9
企 業 会 計	17,737,101		17,737,101	13.7	17,968,487	△ 1.3
産婦人科病院事業会計	527,345		527,345	0.4	570,524	△ 7.6
収益的支出	356,138		356,138	0.3	556,059	△ 36.0
資本的支出	171,207		171,207	0.1	14,465	1,083.6
水道事業会計	5,199,785		5,199,785	4.0	5,434,145	△ 4.3
収益的支出	2,802,514		2,802,514	2.2	2,909,057	△ 3.7
資本的支出	2,397,271		2,397,271	1.8	2,525,088	△ 5.1
公共下水道事業会計	9,742,679		9,742,679	7.5	9,718,002	0.3
収益的支出	5,104,971		5,104,971	3.9	5,082,861	0.4
資本的支出	4,637,708		4,637,708	3.6	4,635,141	0.1
農業集落排水事業会計	2,267,292		2,267,292	1.8	2,192,657	3.4
収益的支出	1,290,735		1,290,735	1.0	1,262,276	2.3
資本的支出	976,557		976,557	0.8	930,381	5.0
真田有線放送電話事業会計				0.0	53,159	皆減
総 合 計	133,858,499	△ 4,011,202	129,847,297	100.0	126,182,577	2.9

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月専決後)	
					前年同期予算額	対前年増減率
1 市 税	21,819,050	△ 74,550	21,744,500	27.8	21,478,050	1.2
2 地 方 譲 与 税	556,657	△ 1	556,656	0.7	567,657	△ 1.9
3 利 子 割 交 付 金	6,000		6,000	0.0	7,731	△ 22.4
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	△ 15,682	4,084,318	5.2	3,920,000	4.2
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	38,231	△ 8.5
10 地 方 特 例 交 付 金	170,000		170,000	0.2	161,000	5.6
11 地 方 交 付 税	15,426,081	210,060	15,636,141	20.0	15,284,234	2.3
12 交通安全対策特別交付金	19,000	△ 2,417	16,583	0.0	18,276	△ 9.3
13 分 担 金 及 び 負 担 金	265,619	△ 29,021	236,598	0.3	257,627	△ 8.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,072,306	△ 16,553	1,055,753	1.4	1,037,592	1.8
15 国 庫 支 出 金	12,535,074	△ 647,612	11,887,462	15.2	11,936,387	△ 0.4
16 県 支 出 金	4,748,330	△ 140,599	4,607,731	5.9	4,519,468	2.0
17 財 産 収 入	765,435	12,531	777,966	1.0	257,671	201.9
18 寄 附 金	490,536	△ 49,683	440,853	0.6	432,429	1.9
19 繰 入 金	2,754,892	△ 1,354,705	1,400,187	1.8	332,776	320.8
20 繰 越 金	2,226,034	△ 4,708	2,221,326	2.8	2,378,015	△ 6.6
21 諸 収 入	7,357,754	△ 2,866	7,354,888	9.5	6,887,730	6.8
22 市 債	6,166,400	△ 716,400	5,450,000	7.0	4,512,700	20.8
歳 入 合 計	80,987,168	△ 2,832,206	78,154,962	100.0	74,466,574	5.0

(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月専決後)	対前年増減率
1 議会費	379,047	△ 4,804	374,243	0.5	373,795	0.1
2 総務費	8,228,157	△ 296,671	7,931,486	10.1	8,631,354	△ 8.1
3 民生費	27,653,334	△ 724,532	26,928,802	34.5	24,728,497	8.9
4 衛生費	6,134,901	△ 521,841	5,613,060	7.2	5,378,738	4.4
5 労働費	207,382	△ 11,519	195,863	0.2	189,181	3.5
6 農林水産業費	3,031,444	△ 144,398	2,887,046	3.7	2,984,410	△ 3.3
7 商工費	6,816,568	△ 172,462	6,644,106	8.5	6,516,520	2.0
8 土木費	9,622,521	△ 412,886	9,209,635	11.8	9,477,773	△ 2.8
9 消防費	2,021,313	△ 12,554	2,008,759	2.6	1,982,506	1.3
10 教育費	9,267,125	△ 197,288	9,069,837	11.6	7,404,452	22.5
11 災害復旧費	752,620	△ 333,251	419,369	0.5	52,631	696.8
12 公債費	6,772,756		6,772,756	8.7	6,646,717	1.9
13 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
歳出合計	80,987,168	△ 2,832,206	78,154,962	100.0	74,466,574	5.0

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月専決後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	12,800,116	△ 157,279	12,642,837	16.2	12,795,805	△ 1.2
	扶 助 費	12,669,868	△ 249,969	12,419,899	15.9	11,831,102	5.0
	公 債 費	6,772,756		6,772,756	8.7	6,646,717	1.9
	小 計	32,242,740	△ 407,248	31,835,492	40.8	31,273,624	1.8
投資的経費	普通建設事業費	9,155,703	△ 657,436	8,498,267	10.8	6,129,414	38.6
	補助事業費	3,863,849	△ 328,840	3,535,009	4.5	2,739,411	29.0
	単独事業費	5,094,536	△ 292,290	4,802,246	6.1	3,127,272	53.6
	その他	197,318	△ 36,306	161,012	0.2	262,731	△ 38.7
	災害復旧事業費	752,620	△ 333,251	419,369	0.6	52,631	696.8
	補助事業費	228,754	△ 26,045	202,709	0.3		皆 増
	単独事業費等	523,866	△ 307,206	216,660	0.3	52,631	311.7
	失業対策事業費						
	小 計	9,908,323	△ 990,687	8,917,636	11.4	6,182,045	44.3
その他の経費	物 件 費	9,570,847	△ 589,515	8,981,332	11.5	9,339,103	△ 3.8
	維持補修費	852,356	△ 54,408	797,948	1.0	1,125,129	△ 29.1
	補 助 費 等	17,077,271	△ 705,232	16,372,039	21.0	15,269,431	7.2
	積 立 金	960,552	71,398	1,031,950	1.3	825,024	25.1
	投資及び出資金						
	貸 付 金	5,952,500	△ 4,100	5,948,400	7.6	6,173,690	△ 3.6
	繰 出 金	4,322,579	△ 152,414	4,170,165	5.3	4,178,528	△ 0.2
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
	小 計	38,836,105	△ 1,434,271	37,401,834	47.8	37,010,905	1.1
合 計	80,987,168	△ 2,832,206	78,154,962	100.0	74,466,574	5.0	

令和5年度 3月専決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
総務費	自治・協働・行政	職員退職手当	総務課	△ 28,688	○ 退職者数確定による退職手当の減額補正 ・ 退職手当支給者数59人 ・ 補正前442,231千円→補正後413,543千円
		市庁舎改修・改築事業	行政管理課	△ 21,996	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 工事請負費 補正前164,000千円→補正後142,004千円
		契約事業	契約検査課	63	○ 事業費確定見込みによる増額補正 ・ 電子入札使用料 補正前440千円→補正後462千円 ・ 電子入札コアシステム共同利用負担金 補正前20千円→補正後61千円
		真田有線放送電話事業	真田地域振興課	△ 72,857	○ 事業費確定見込みによる減額補正 補正前217,264千円→補正後144,407千円
		☆ 地域振興事業基金積立金	真田地域振興課	73,818	○ 真田有線放送電話事業会計の廃止に伴う引継金等精算分の基金積立 ・ 補正前222,421千円→補正後296,239千円
	文化・交流・連携	交流文化芸術センター及び美術館事業基金積立金	交流文化 芸術センター	1,922	○ 令和5年度事業収益分等の基金積立 ・ 補正前1千円→補正後1,923千円

令和5年度 3月専決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
総務費	自治・協働・行政	ふるさと上田応援寄附金推進事業	移住交流推進課	△ 21,893	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 補正前202,660千円→補正後180,767千円
		ふるさと上田応援基金積立金	移住交流推進課	△ 16,855	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 補正前197,340千円→補正後180,485千円
民生費	健康・福祉	特別会計繰出金	国保年金課	△ 19,688	○ 国民健康保険事業特別会計繰出金 ・ 一般会計からの繰出金確定見込みによる調整 補正前1,182,842千円→補正後1,163,154千円
		住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業	福祉課	△ 135,417	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 給付金、会計年度任用職員報酬、システム改修委託料等 補正前1,655,100千円→補正後1,519,683千円
		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	△ 13,966	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 給付金、会計年度任用職員報酬、システム改修委託料等 補正前71,980千円→補正後58,014千円
		自立支援給付事業費	障がい者支援課	30,107	○ 事業費確定見込みによる増額補正 ・ 補正前4,591,879千円→補正後4,621,986千円
		地域生活支援事業費	障がい者支援課	△ 27,700	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 給付関連事業 補正前137,000千円→補正後109,300千円

令和5年度 3月専決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
民生費	健康・福祉	福祉医療費給付事業	福祉課	4,508	○ 事業費確定見込みによる調整 ・ 扶助費 補正前951,970千円→補正後956,978千円 ・ 貸付金 補正前500千円→皆減
		祝金・慰労金給付事業	高齢者介護課	△ 16,340	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 補正前87,570千円→補正後71,230千円
		高齢者施設福祉事業	高齢者介護課	△ 12,878	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 補正前276,260千円→補正後263,382千円
		特別会計繰出金	高齢者介護課	△ 129,450	○ 介護保険事業特別会計繰出金 ・ 一般会計からの繰出金確定見込みによる調整 補正前2,542,417千円→補正後2,412,967千円
		児童福祉事務	子育て・子 育ち支援課	129	○ 事業費確定による過年度国庫支出金返還金の増額補正 ・ 補正前799千円→補正後928千円
		児童手当支給事業	子育て・子 育ち支援課	△ 44,990	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 補正前2,200,300千円→補正後2,155,310千円

令和5年度 3月専決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
民生費	健康・福祉	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 育ち支援課	△ 32,115	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 給付金、会計年度任用職員報酬、システム改修委託料等 補正前41,620千円→補正後9,505千円
		母子家庭等自立支援給付金事業	子育て・子 育ち支援課	7	○ 事業費確定による過年度国庫支出金返還金の増額補正 ・ 補正前2,341千円→補正後2,348千円
		民間保育所利用給付事業	保育課	△ 31,275	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 補正前1,920,841千円→補正後1,889,566千円
		民間保育所助成事業	保育課	△ 58,012	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 補正前561,010千円→補正後502,998千円
		放課後児童クラブ運営事業	学校教育課	△ 10,862	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 補正前473,631千円→補正後462,769千円
		生活保護費	福祉課	△ 85,000	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 扶助費 補正前1,709,000千円→補正後1,624,000千円

令和5年度 3月専決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
衛生費	健康・福祉	予防接種事業	健康推進課	△ 57,440	○ 事業費確定見込みによる減額補正 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 補正前194,408千円→補正後170,000千円 ・ 予防接種委託料 補正前231,568千円→補正後200,000千円 ・ 県外定期予防接種補助金、子宮頸がんワクチン任意接種補助金 補正前3,658千円→補正後2,194千円
		妊産婦健診事業	健康推進課	△ 23,000	○ 事業費確定見込みによる減額補正 <ul style="list-style-type: none"> ・ 妊産婦健診委託料 補正前136,122千円→補正後114,122千円 ・ 妊婦健診補助金 補正前2,600千円→補正後1,600千円
		出産・子育て応援交付金事業	健康推進課	△ 37,000	○ 事業費確定見込みによる減額補正 <ul style="list-style-type: none"> ・ 出産・子育て応援交付金 補正前108,000千円→補正後71,000千円
		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	△ 150,156	○ 事業費確定見込みによる減額補正 <ul style="list-style-type: none"> ・ 予防接種委託料、会場設営等委託料等 補正前520,497千円→補正後370,341千円
		周産期医療緊急対策事業	地域医療 政策室	△ 63,959	○ 事業費確定見込みによる減額補正 <ul style="list-style-type: none"> ・ 産婦人科病院事業会計補助金 補正前393,696千円→補正後329,737千円

令和5年度 3月専決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
衛生費	自然・生活環境	霊園管理運営事業	環境政策課	84	○ 事業費確定による霊園永代使用料還付金の計上
		環境衛生事業 (再生可能エネルギー活用支援事業)	環境政策課	△ 12,440	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 地球温暖化対策設備設置費補助金 補正前50,000千円→補正後37,560千円
		☆ 公営企業支出金	環境政策課	4,200	○ 事業費確定見込みによる増額補正 ・ 水道事業会計支援事業交付金 補正前16,600千円→補正後20,800千円
		ごみ処理事業	廃棄物対策課 丸子/真田/武石 市民サービス課	△ 31,577	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ ごみ処理事業委託料 補正前707,663千円→補正後676,086千円
	ごみ減量、再資源化対策事業 (有機物リサイクル施設整備関連事業)	ごみ減量 企画室	△ 10,541	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 土壌調査業務委託料 補正前11,000千円→補正後459千円	
	健康・福祉	特別会計繰出金	武石 市民サービス課	2,460	○ 事業費確定見込みによる増額補正 ・ 武石診療所事業特別会計繰出金 補正前25,149千円→補正後27,609千円
農林水 産業費	産業・経済	農業生産資材等価格高騰緊急対 策支援事業補助金	農業政策課	△ 20,976	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 補正前60,000千円→補正後39,024千円

令和5年度 3月専決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
農林水 産業費	産業・経済	新規就農者育成総合対策経営発展支援事業助成金	農業政策課	△ 11,653	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 補正前30,000千円→補正後18,347千円
		経営所得安定対策等推進事業交付金	農業政策課	52	○ 県の追加内示による増額補正 ・ 補正前12,258千円→補正後12,310千円
		公共施設整備基金積立金	農業政策課	546	○ 事業費の確定見込みによる基金積立 ・ 補正前892千円→補正後1,438千円
	自然・生活環境	☆ 公営企業支出金	農業政策課	3,300	○ 事業費確定見込みによる増額補正 ・ 農業集落排水事業会計支援事業交付金 補正前8,600千円→補正後11,900千円
商工費	産業・経済	消費喚起応援事業	商工課	△ 18,774	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 補正前340,000千円→補正後321,226千円
		生産性向上投資促進事業補助金	商工課	△ 22,778	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 補正前30,000千円→補正後7,222千円

令和5年度 3月専決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
商工費	産業・経済	中小企業金融対策事業	商工課	△ 40,000	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 市制度融資利子補給補助金 補正前60,000千円→補正後20,000千円
				△ 18,000	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 融資信用保証料 補正前93,000千円→補正後75,000千円
		池波文学ふるさと基金積立金	商工課	210	○ 事業費の確定見込みによる基金積立 ・ 補正前275千円→補正後485千円
		武石番所ヶ原スキー場整備事業	武石産業観光課	△ 14,249	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ レストハウス増改築工事費 補正前202,818千円→補正後188,569千円
土木費	自然・生活環境	交通安全施設整備事業	土木課	△ 41,480	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 踏入大屋線整備事業(上田) 補正前92,000千円→補正後50,520千円
		道路整備事業負担金	管理課	△ 14,016	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 県道等工事負担金 補正前21,700千円→補正後7,684千円

令和5年度 3月専決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
土木費	自然・生活環境	道路維持事業	土木課 丸子/真田/武石 地域建設課	△ 13,058	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 生活関連事業(全地域) 補正前272,715千円→補正後259,657千円
			土木課 丸子/真田/武石 地域建設課	69,938	○ 事業費確定見込みによる増額補正 ・ 除雪・凍結防止剤散布委託料(全地域) 補正前127,670千円→補正後197,608千円
		市道新設改良事業	土木課 丸子/真田/武石 地域建設課	△ 25,648	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 生活関連事業(全地域) 補正前195,500千円→補正後169,852千円
				△ 19,000	・ 上田橋下堀線整備事業(上田) 補正前19,000千円→皆減
		△ 37,600	・ 金井線整備事業(丸子) 補正前49,000千円→補正後11,400千円		
		△ 182,540	・ インフラ長寿命化修繕事業(全地域) 補正前706,500千円→補正後523,960千円		
		河川用悪水路維持事業	丸子地域建設課	△ 12,998	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 緊急浚渫推進事業 補正前15,000千円→補正後2,002千円
		県街路整備事業負担金	都市計画課	△ 14,290	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 補正前29,900千円→補正後15,610千円

令和5年度 3月専決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
土木費	自然・生活環境	☆ 公営企業支出金	都市計画課	13,100	○ 事業費確定見込みによる増額補正 ・ 公共下水道事業会計支援事業交付金 補正前36,200千円→補正後49,300千円
		市営住宅改修事業	住宅政策課	△ 15,841	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 補正前123,086千円→補正後107,245千円
		交通運輸対策事業	交通政策課	11,211	○ 事業費確定見込みによる増額補正 ・ 廃止路線代替バス運行費補助金 補正前141,627千円→補正後152,838千円
				△ 17,715	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 運賃低減バス運行事業 補正前30,500千円→補正後12,785千円
◎ 公共施設整備基金積立金	管理課	10,500	○ 事業費確定見込みによる基金積立 ・ 補正後10,500千円(皆増)		
			交通政策課	2	○ 事業費確定見込みによる基金積立 ・ 補正前19千円→補正後21千円
消防費	自然・生活環境	広域連合負担金	消防総務課	8,047	○ 事業費確定による消防特別会計負担金の増額補正 ・ 補正前1,582,396千円→補正後1,590,443千円
		消防団員人件費	消防総務課	△ 11,785	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 団員報酬 補正前72,759千円→補正後60,974千円

令和5年度 3月専決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
教育費	教育	小学校管理運営事業	学校教育課	4,060	○ 事業費確定見込みによる増額補正 ・ 光熱水費 補正前200,640千円→補正後204,700千円
		第五中学校改築事業	教育施設 整備室	△ 67,996	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 中学校施設建設工事費 補正前3,007,000千円→補正後2,939,004千円
	健康・福祉	幼稚園助成事業	保育課	△ 11,901	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 子育てのための施設等利用給付費負担金 補正前189,669千円→補正後177,768千円
	文化・交流・連携	上田城跡整備事業	上田城跡 整備室	△ 20,908	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 上田城跡整備工事費 補正前23,200千円→補正後2,292千円
		ふるさと上田応援基金積立金	櫓復元 推進室	3,259	○ ふるさと上田応援基金(上田城復元プロジェクト)への積立金 ・ 団体4件からの寄付金 補正前11,113千円→補正後14,372千円
	教育	真田図書館管理運営事業	真田図書館	342	○ 事業費確定見込みによる増額補正 ・ 光熱水費 補正前3,100千円→補正後3,442千円
	文化・交流・連携	博物館管理運営事業	博物館	2,000	○ 文化振興基金で保有する古文書の購入

令和5年度 3月専決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
教育費	教 育	第二学校給食センター管理運営事業	第二学校給食センター	2,954	○ 事業費確定見込みによる増額補正 ・ 光熱水費 補正前23,624千円→補正後26,578千円
		学校給食負担軽減事業	学校保健給食課	△ 17,501	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 学校給食支援事業交付金 補正前104,048千円→補正後86,547千円
災害 復旧費	—	農業用施設等災害復旧事業	農地整備課 丸子/真田 <small>地域農地整備事務所</small>	△ 44,010	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 農業用施設等災害復旧工事費ほか 補正前81,710千円→補正後37,700千円
		公共土木施設災害復旧事業	土木課 真田地域建設課	△ 287,958	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 災害応急復旧対応等委託料 補正前203,900千円→補正後53,185千円 ・ 測量設計業務委託料 補正前84,000千円→補正後42,603千円 ・ 公共土木施設等災害復旧工事費 補正前305,000千円→補正後209,154千円
一般会計 補正額 合計				△ 2,832,206	

※ 合計欄は3月専決の全体額。記載事業は抜粋のため、集計した額とは一致しない場合がある。

令和5年度 3月専決予算における主な施策（特別会計）

会計	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
介護 保険事業 特別会計	健康・福祉	広域連合負担金	高齢者介護課	△ 14,602	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 補正前156,901千円→補正後142,299千円
		保険給付費	高齢者介護課	△ 911,000	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 補正前15,484,589千円→補正後14,573,589千円
		地域支援事業	高齢者介護課	△ 44,481	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 補正前822,314千円→補正後777,833千円
		基金積立金	高齢者介護課	290,000	○ 介護保険基金積立金の計上
介護保険事業特別会計 補正額 合計				△ 682,053	
駐車場 事業 特別会計	自然・生活環境	【歳入】 使用料	管理課	14,183	○ 事業費確定見込みによる増額補正 ・ 補正前113,060千円→補正後127,243千円
		◎ 一般会計繰出金	管理課	15,250	○ 事業費確定見込みによる繰出金の計上
駐車場事業特別会計 補正額 合計				14,183	

※ 合計欄は3月専決の全体額。記載事業は抜粋のため、集計した額とは一致しない場合がある。

令和5年度 3月専決予算における主な施策（特別会計）

会計	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
武石診療所事業特別会計	健康・福祉	医業診療事業費	武石診療所	△ 2,000	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 補正前25,342千円→補正後23,342千円
武石診療所事業特別会計 補正額 合計				△ 2,000	

令和5年度繰越明許費一覧

(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					
					国庫支出金	県支出金	市債	その他		
総務費	【市庁舎改修・改築事業費】 ・ 単独事業	142,004	62,088				23,600	30,790 (基金)	7,698	・ 関連工事に不測の日数を要したため。
	【真田有線放送電話事業】 ・ 単独事業	137,000	137,000	137,000					137,000	・ 関係者協議に不測の日数を要したため。
	【電算業務管理運営事業】 ・ 社会保障・番号制度システム整備事業補助金	9,911	9,911		9,911				0	・ 関係者協議に不測の日数を要したため。
	・ 単独事業	3,377	3,377						3,377	・ 関連工事に不測の日数を要したため。
	【情報化推進事業】 ・ 単独事業	13,750	13,750	6,875					13,750	・ 関連工事に不測の日数を要したため。
	【戸籍住民基本台帳事務事業】 ・ 社会保障・番号制度システム整備事業補助金	8,580	8,580		8,580				0	・ 国の第1次補正予算に対応し、事業を前倒して実施するため。
総務費 合計		314,622	234,706	143,875	18,491	0	23,600	30,790	161,825	
民生費	【物価高騰対応重点支援臨時給付金給付事業】 ・ 低所得者支援給付金事業	480,948	209,147		209,147				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。
	【高齢者福祉施設整備事業】 ・ 地域医療介護総合確保基金事業補助金	44,826	44,826			44,826			0	・ 補助対象事業者が行う用地交渉に不測の日数を要したため。
民生費 合計		525,774	253,973	0	209,147	44,826	0	0	0	
衛生費	【周産期医療緊急対策事業】 ・ 周産期医療体制整備事業補助金	160,000	160,000					160,000 (基金)	0	・ 資材調達に不測の日数を要したため。

令和5年度繰越明許費一覧

(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						
					国庫支出金	県支出金	市債	その他			
衛生費	【資源循環型施設建設推進事業】 ・ 公共下水道事業会計負担金	21,000	20,879						20,879	・ 業者選定に不測の日数を要したため。	
衛生費 合計		181,000	180,879	0	0	0	0	160,000	20,879		
農林水 産業費	【地域営農システム確立対策事業】 ・ 担い手確保・経営強化支援事業 補助金	55,551	55,551			55,551			0	・ 県との協議及び補助採択に不測の日数を要したため。	
	・ 新規就農者育成総合対策経営 発展支援事業助成金	18,347	1,307			1,307			0	・ 資材調達に不測の日数を要したため。	
	【市単土地改良事業】 ・ 単独事業	187,913	86,038					85,700	196 (分担金)	142	・ 関係者協議及び用地交渉に不測の日数を要したため。
	【団体営土地改良事業】 ・ 農業水路等長寿命化・防災減災 事業	68,197	51,975	245		19,486	5,700	23,953 (分担金)	2,836	・ 関係者協議に不測の日数を要したため。	
	・ 農村地域防災減災事業	30,300	30,300			30,000			300	・ 国の第1次補正予算に対応し、事業を前倒して実施する ため。	
	【地籍調査事業】 ・ 地籍測量作図等委託料	25,498	25,498			17,320			8,178	・ 能登半島地震に伴う地殻変動の影響により、事業が中断 したため。	
	【林道維持事業】 ・ 単独事業	16,010	866						866	・ 冬期間の天候により不測の日数を要したため。	
農林水産業費 合計		401,816	251,534	245	0	123,664	91,400	24,148	12,322		

令和5年度繰越明許費一覧

(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					
					国庫支出金	県支出金	市債	その他		
土木費	【交通安全施設整備事業】									
	・ 防災・安全交付金	117,181	75,572		41,565		30,500		3,507	・ 地元協議、関係者協議に不測の日数を要したため。 ・ 国の補助内定変更に対応し、事業範囲が拡大したため。
	・ 単独事業	2,000	2,000						2,000	・ 地元協議・関係者協議に不測の日数を要したため。
	【道路維持事業】									
	・ 単独事業	75,508	62,848				57,300		5,548	・ 資材調達、関係者協議に不測の日数を要したため。
	【市道新設改良事業】									
	・ 防災・安全交付金	13,000	9,326		5,030		3,900		396	・ 周辺工事、用地交渉の調整に不測の日数を要したため。 ・ 国の第1次補正予算に対応し、事業を前倒して実施するため。
	・ 道路メンテナンス事業	465,958	134,665		74,066		51,300		9,299	・ 関係者協議に不測の日数を要したため。 ・ 国の第1次補正予算に対応し、事業を前倒して実施するため。
	・ 都市構造再編集集中支援事業費補助金	60,497	38,044		12,364		23,000		2,680	・ 関係者協議に不測の日数を要したため。
	・ 社会資本整備総合交付金	6,822	2,730		1,365		1,200		165	・ 周辺工事との調整に不測の日数を要したため。
	・ 単独事業	114,756	72,961				25,400		47,561	・ 関係者協議に不測の日数を要したため。
	【河川用悪水路改修事業】									
	・ 都市構造再編集集中支援事業費補助金	100,000	100,000		39,400		54,500		6,100	・ 関係者協議・用地交渉に不測の日数を要したため。
	・ 単独事業	211,837	168,247				155,000		13,247	・ 関係者協議・用地交渉に不測の日数を要したため。
	【河川用悪水路維持事業】									
・ 単独事業	1,298	1,298						1,298	・ 降雨、降雪による河川流量の増加に伴い工事着手までに不測の日数を要したため。	

令和5年度繰越明許費一覧

(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					
					国庫支出金	県支出金	市債	その他		
土木費	【街路整備事業】									
	・ 無電柱化推進事業費補助金	55,000	55,000		30,250		22,200		2,550	・ 地下埋設物等の支障物移転に不測の日数を要したため。
	・ 社会資本整備総合交付金	75,276	75,276		37,638		33,800		3,838	・ 資材調達に不測の日数を要したため。
	・ 単独事業	84,765	29,388	324					29,388	・ 関連工事、資材調達に不測の日数を要したため。
	【交通運輸対策事業】									
	・ 地域公共交通確保維持改善事業費補助金	135,249	135,249						135,249	・ 関係者協議に不測の日数を要したため。 ・ 支障物により工事進捗に不測の日数を要したため。
土木費 合計		1,519,147	962,604	324	241,678	0	458,100	0	262,826	
消防費	【消防団運営事業】									
	・ 消防団車両整備事業	43,230	24,347				11,400		12,947	・ 資材調達に不測の日数を要したため。
消防費 合計		43,230	24,347	0	0	0	11,400	0	12,947	
教育費	【小学校施設整備事業】									
	・ 学校施設環境改善交付金	90,402	90,402		30,435		59,900		67	・ 国の第1次補正予算に対応し、事業を前倒して実施するため。
	・ 単独事業	36,188	36,188				34,600		1,588	・ 国の第1次補正予算に対応し、事業を前倒して実施するため。
	【第五中学校改築事業】									
	・ 学校施設環境改善交付金	853,546	853,546		287,359		566,100		87	・ 国の第1次補正予算に対応し、事業を前倒して実施するため。
	・ 単独事業	1,613,898	1,358,657				1,212,900	126,562 (基金)	19,195	・ 資材調達に不測の日数を要したため。 ・ 国の第1次補正予算に対応し、事業を前倒して実施するため。
	【上田城跡整備事業】									
	・ 単独事業	6,306	6,306	960					6,306	・ 関係者協議に不測の日数を要したため。

令和5年度繰越明許費一覧

(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						
					国庫支出金	県支出金	市債	その他			
教育費	【上田古戦場公園テニスコート整備 事業】										
	・ 社会資本整備総合交付金	200,000	80,200		40,100		36,100		4,000	・ 資材調達に不測の日数を要したため。	
	・ 単独事業	4,500	2,987				2,600		387	・ 資材調達に不測の日数を要したため。	
	【第二学校給食センター改築事業】										
	・ 学校施設環境改善交付金	172,700	172,700		58,141		114,500		59	・ 国の第1次補正予算に対応し、事業を前倒して実施する ため。	
教育費 合計		2,977,540	2,600,986	960	416,035	0	2,026,700	126,562	31,689		
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	17,820	17,820				13,474	1,800	696 (分担金)	1,850	・ 災害査定等に時間を要したため。
	【林業施設災害復旧事業】										
	・ 林業施設災害復旧事業	20,294	13,496				6,812	1,100		5,584	・ 冬期間の天候により不測の日数を要したため。
【公共土木施設災害復旧事業】											
	・ 公共土木施設災害復旧事業	209,154	209,154		101,886		107,200			68	・ 災害査定等に時間を要したため。
災害復旧費 合計		247,268	240,470	0	101,886	20,286	110,100	696	7,502		
一 般 会 計 合 計		6,210,397	4,749,499	145,404	987,237	188,776	2,721,300	342,196	509,990	30事業(92件)	

◎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。

＜参考 令和4年度実繰越額・一般会計＞ 5,067,842 3,933,947 3,878 873,870 133,019 2,362,500 43,591 520,967 30事業(122件)

令和5年度繰越事業一覧

(単位:千円)

＜企業会計＞		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					理由	
				既収入 特定財源	未収入特定財源					一般財源
					国庫支出金	県支出金	企業債	その他		
水道事業 会計	【収益的支出】 (原水及び浄水費) 〔浄水管理センター〕 〔上水道課〕	[232,847] 99,558	[33,823] 15,325	[0] 0	[0] 0	[0] 0	[0] 0	[0] 0	[33,823] 15,325	・ 部品調達の遅延等
	(配水及び給水費) 〔上水道課〕 〔丸子・武石上下水道課〕	124,472	13,433	0	0	0	0	0	13,433	
	(総係費) 〔経営管理課〕	8,817	5,065	0	0	0	0	0	5,065	
	【資本的支出】	[2,358,850]	[1,709,222]	[943,526]	[21,510]	[0]	[733,000]	[11,186]	[0]	・ 部品調達の遅延等
	(事務費) 〔浄水管理センター〕	25,059	25,059	25,059	0	0	0	0	0	
	(建設事業) 〔上水道課〕 〔浄水管理センター〕	563,886	332,643	197,333	21,510	0	113,000	800	0	
(改良事業) 〔上水道課〕 〔丸子・武石上下水道課〕 〔浄水管理センター〕	1,769,905	1,351,520	721,134	0	0	620,000	10,386	0		
水道事業会計 合計		2,591,697	1,743,045	943,526	21,510	0	733,000	11,186	33,823	

令和5年度繰越事業一覧

(単位:千円)

＜企業会計＞		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					理由	
				既収入 特定財源	未収入特定財源					一般財源
					国庫支出金	県支出金	企業債	その他		
公共下水道 事業会計	【収益的支出】 (総係費) 〔経営管理課〕	[5,031] 5,031	[4,615] 4,615	[0] 0	[0] 0	[0] 0	[0] 0	[0] 0	[4,615] 4,615	・他事業との進捗調整
	【資本的支出】 (公共下水道建設改良事業) 〔下水道課〕 〔丸子・武石上下水道課〕	[1,072,364] 717,708	[783,332] 554,937	[61,732] 15,337	[265,300] 198,200	[0] 0	[435,300] 320,400	[21,000] 21,000	[0] 0	・設計等の見直しによる遅延等
	(特定環境保全公共下水道建設改良事業) 〔下水道課〕 〔丸子・武石上下水道課〕	354,656	228,395	46,395	67,100	0	114,900	0	0	
公共下水道事業会計 合計		1,077,395	787,947	61,732	265,300	0	435,300	21,000	4,615	
農業集落 排水事業 会計	【資本的支出】 (農業集落排水建設改良事業) 〔下水道課〕	[205,445] 205,445	[158,986] 158,986	[25,131] 25,131	[31,455] 31,455	[0] 0	[102,400] 102,400	[0] 0	[0] 0	・部品調達の遅延等
農業集落排水事業会計 合計		205,445	158,986	25,131	31,455	0	102,400	0	0	
企業会計 合計		3,874,537	2,689,978	1,030,389	318,265	0	1,270,700	32,186	38,438	

＜参考 令和4年度実繰越額・企業会計＞

2,221,823 2,221,823 1,017,336 246,667 2,300 809,600 700 145,220