

議案第45号

令和5年度5月補正予算 予算の概要

一般会計補正予算第2号

財 政 課

令和5年5月10日

令和5年度 上田市5月補正予算の概要

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6月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	71,920,000	709,000	72,629,000	57.9	71,233,185	2.0
特 別 会 計	34,636,378		34,636,378	27.6	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	12.0	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	13.3	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	18,373,914	△ 1.3
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
真田有線放送電話事業会計				0.0	53,159	皆 減
総 合 計	124,686,135	709,000	125,395,135	100.0	124,201,092	1.0

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6月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	21,819,050		21,819,050	30.0	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	20.5	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	288,654	△ 6.3
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	8,744,562	709,000	9,453,562	13.0	9,369,346	0.9
16 県 支 出 金	4,447,329		4,447,329	6.1	4,761,254	△ 6.6
17 財 産 収 入	183,662		183,662	0.3	205,287	△ 10.5
18 寄 附 金	422,501		422,501	0.6	428,700	△ 1.4
19 繰 入 金	2,395,649		2,395,649	3.3	1,645,169	45.6
20 繰 越 金	1,300,000		1,300,000	1.8	1,339,539	△ 3.0
21 諸 収 入	7,097,778		7,097,778	9.8	7,517,631	△ 5.6
22 市 債	3,906,900		3,906,900	5.4	3,350,700	16.6
歳 入 合 計	71,920,000	709,000	72,629,000	100.0	71,233,185	2.0

(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6月補正後)	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	10.5	8,035,405	△ 5.1
3 民生費	24,456,342	709,000	25,165,342	34.6	24,176,306	4.1
4 衛生費	5,546,602		5,546,602	7.7	4,976,832	11.4
5 労働費	193,861		193,861	0.3	196,598	△ 1.4
6 農林水産業費	2,993,536		2,993,536	4.1	2,997,411	△ 0.1
7 商工費	5,618,914		5,618,914	7.7	6,689,814	△ 16.0
8 土木費	9,401,208		9,401,208	13.0	9,527,831	△ 1.3
9 消防費	2,053,758		2,053,758	2.8	2,013,183	2.0
10 教育費	6,725,178		6,725,178	9.3	5,425,274	24.0
11 災害復旧費	20,100		20,100	0.0		皆増
12 公債費	6,813,112		6,813,112	9.4	6,708,817	1.6
13 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
歳出合計	71,920,000	709,000	72,629,000	100.0	71,233,185	2.0

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6月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	12,628,621	4,415	12,633,036	17.4	12,737,670	△ 0.8
	扶 助 費	12,203,055		12,203,055	16.8	11,926,859	2.3
	公 債 費	6,813,112		6,813,112	9.4	6,708,817	1.6
	小 計	31,644,788	4,415	31,649,203	43.6	31,373,346	0.9
投資的経費	普通建設事業費	6,383,643		6,383,643	8.8	4,997,620	27.7
	補助事業費	2,843,438		2,843,438	3.9	2,832,085	0.4
	単独事業費	3,393,651		3,393,651	4.7	1,888,484	79.7
	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	8.8	4,997,620	28.1	
その他の経費	物 件 費	9,006,701	14,585	9,021,286	12.4	8,813,410	2.4
	維持補修費	731,502		731,502	1.0	978,204	△ 25.2
	補 助 費 等	13,262,650	690,000	13,952,650	19.2	13,597,180	2.6
	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	8.5	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	33,871,469	704,585	34,576,054	47.6	34,862,219	△ 0.8	
合 計	71,920,000	709,000	72,629,000	100.0	71,233,185	2.0	

令和5年度 5月(第2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
民生費	健康・福祉 (物価高騰対策)	◎ 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	525,100	<p>○ 食費等の物価高騰に直面し、様々な困難に直面した方々に対し、生活・暮らしの支援を行うため、住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金を給付する。(国10/10)</p> <p>◇対象世帯</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 世帯全員の令和5年度の住民税が非課税である世帯 ・ 令和5年1月以降に家計が急変した世帯 <p>◇給付額</p> <p style="padding-left: 20px;">1世帯あたり3万円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務費(需用費等) 15,100 千円 ・ 給付費(17,000世帯) 510,000 千円
		◎ 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	183,900	<p>○ 食費等の物価高騰に直面し、低所得の子育て世帯の実情を踏まえた生活支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を給付する。(国10/10)</p> <p>◇支給対象者</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 令和5年3月分の児童扶養手当受給者 ・ 上記以外の令和4年度の住民税が非課税である子育て世帯 <p>◇給付額</p> <p style="padding-left: 20px;">児童一人あたり5万円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務費(需用費等) 3,900 千円 ・ 給付費(3,600人) 180,000 千円
一般会計 補正額 合計				709,000	