

議案第93号

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9月27日

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						
					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			
一般会計 合計		449,710	442,000	0	270,000	20,000	148,800	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。