

令和5年度3月補正予算②

予算の概要

財 政 課

令和6年2月19日

令和5年度 上田市3月補正予算②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②後)	対前年増減率
一 般 会 計	78,494,015	2,493,153	80,987,168	60.5	77,140,958	5.0
特 別 会 計	35,134,230		35,134,230	26.2	35,626,483	△ 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	11.5	15,684,188	△ 1.7
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	12.5	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	△ 448,709	17,737,101	13.3	17,968,487	△ 1.3
産婦人科病院事業会計	344,514	182,831	527,345	0.4	570,524	△ 7.6
収益的支出	330,979	25,159	356,138	0.3	556,059	△ 36.0
資本的支出	13,535	157,672	171,207	0.1	14,465	1,083.6
水道事業会計	5,356,594	△ 156,809	5,199,785	3.9	5,434,145	△ 4.3
収益的支出	2,878,511	△ 75,997	2,802,514	2.1	2,909,057	△ 3.7
資本的支出	2,478,083	△ 80,812	2,397,271	1.8	2,525,088	△ 5.1
公共下水道事業会計	10,177,093	△ 434,414	9,742,679	7.3	9,718,002	0.3
収益的支出	5,171,917	△ 66,946	5,104,971	3.8	5,082,861	0.4
資本的支出	5,005,176	△ 367,468	4,637,708	3.5	4,635,141	0.1
農業集落排水事業会計	2,307,609	△ 40,317	2,267,292	1.7	2,192,657	3.4
収益的支出	1,301,552	△ 10,817	1,290,735	1.0	1,262,276	2.3
資本的支出	1,006,057	△ 29,500	976,557	0.7	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	131,814,055	2,044,444	133,858,499	100.0	130,735,928	2.4

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3月補正②後)	対前年増減率
款						
1 市 税	21,819,050		21,819,050	26.9	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	5.1	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	323,325	15,426,081	19.1	15,149,008	1.8
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	1.3	1,071,905	0.0
15 国 庫 支 出 金	12,403,690	131,384	12,535,074	15.5	12,415,471	1.0
16 県 支 出 金	4,732,049	16,281	4,748,330	5.9	4,824,235	△ 1.6
17 財 産 収 入	753,162	12,273	765,435	0.9	245,056	212.4
18 寄 附 金	438,164	52,372	490,536	0.6	465,259	5.4
19 繰 入 金	2,533,177	221,715	2,754,892	3.4	1,354,995	103.3
20 繰 越 金	2,226,034		2,226,034	2.8	2,378,015	△ 6.4
21 諸 収 入	7,335,451	22,303	7,357,754	9.1	7,427,260	△ 0.9
22 市 債	4,452,900	1,713,500	6,166,400	7.6	4,815,600	28.1
歳 入 合 計	78,494,015	2,493,153	80,987,168	100.0	77,140,958	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月補正②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	425,475	8,228,157	10.2	8,219,434	0.1
3 民生費	27,680,976	△ 27,642	27,653,334	34.1	25,681,700	7.7
4 衛生費	5,703,442	431,459	6,134,901	7.6	5,990,492	2.4
5 労働費	207,382		207,382	0.3	197,902	4.8
6 農林水産業費	3,060,827	△ 29,383	3,031,444	3.7	3,178,764	△ 4.6
7 商工費	6,816,568		6,816,568	8.4	7,218,365	△ 5.6
8 土木費	9,893,535	△ 271,014	9,622,521	11.9	9,903,273	△ 2.8
9 消防費	2,055,058	△ 33,745	2,021,313	2.5	2,007,975	0.7
10 教育費	7,172,022	2,095,103	9,267,125	11.4	7,531,779	23.0
11 災害復旧費	849,720	△ 97,100	752,620	0.9	76,160	888.2
12 公債費	6,772,756		6,772,756	8.4	6,646,717	1.9
13 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
歳出合計	78,494,015	2,493,153	80,987,168	100.0	77,140,958	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月補正②後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	12,800,116		12,800,116	15.8	12,912,182	△ 0.9
	扶 助 費	12,717,649	△ 47,781	12,669,868	15.6	12,139,404	4.4
	公 債 費	6,772,756		6,772,756	8.4	6,646,717	1.9
	小 計	32,290,521	△ 47,781	32,242,740	39.8	31,698,303	1.7
投資的経費	普通建設事業費	7,186,704	1,968,999	9,155,703	11.3	6,676,215	37.1
	補助事業費	2,904,338	959,511	3,863,849	4.8	3,129,481	23.5
	単独事業費	4,124,987	969,549	5,094,536	6.3	3,237,533	57.4
	その他	157,379	39,939	197,318	0.2	309,201	△ 36.2
	災害復旧事業費	849,720	△ 97,100	752,620	0.9	76,160	888.2
	補助事業費	481,000	△ 252,246	228,754	0.3		皆 増
	単独事業費等	368,720	155,146	523,866	0.6	76,160	587.8
	失業対策事業費						
小 計	8,036,424	1,871,899	9,908,323	12.2	6,752,375	46.7	
その他の経費	物 件 費	9,557,573	13,274	9,570,847	11.8	9,921,307	△ 3.5
	維持補修費	852,356		852,356	1.1	1,196,388	△ 28.8
	補 助 費 等	16,687,663	389,608	17,077,271	21.1	16,138,702	5.8
	積 立 金	494,399	466,153	960,552	1.2	325,945	194.7
	投資及び出資金						
	貸 付 金	6,152,500	△ 200,000	5,952,500	7.4	6,674,190	△ 10.8
	繰 出 金	4,322,579		4,322,579	5.3	4,333,748	△ 0.3
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	38,167,070	669,035	38,836,105	48.0	38,690,280	0.4	
合 計	78,494,015	2,493,153	80,987,168	100.0	77,140,958	5.0	

令和5年度 3月補正予算②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	◎ 公有財産管理事業	財産活用課	15,713	○ 土地開発公社補填金 ・ 踏入大屋線代替地 ・ 国道144号線代替地 ほか
		【国第1次補正予算分】 ☆ 減債基金積立金	財政課	192,448	○ 基金運用利子確定見込み及び令和5年度普通交付税追加交付に伴う臨時財政対策債償還基金費分の基金積立 ・ 補正前1,074千円→補正後193,522千円
		広域連合負担金	政策企画課	△ 1,045	○ 創造館費負担金等の確定見込みによる調整 ・ 一般管理運営費負担金 △ 72 千円 ・ 創造館費負担金 △ 978 千円 ・ 創造館費交付税配分金 5 千円 補正前236,554千円→補正後235,509千円
		【国第1次補正予算分】 ☆ 戸籍住民基本台帳事務費	市民課	2,926	○ マイナンバーカードへの氏名等の振り仮名及びローマ字表記等の実現のため、戸籍附票システムの改修を行う。 ・ 補正前5,913千円→補正後8,839千円
		活力あるまちづくり支援事業	市民参加・ 協働推進課	△ 6,500	○ 活力あるまちづくり支援金の確定見込みによる減額補正 ・ 補正前10,200千円→補正後3,700千円
		地域振興事業基金積立金	市民参加・ 協働推進課	1,612	○ 基金運用利子確定見込みに伴う基金積立 ・ 補正前13,392千円→補正後15,004千円
		◎	真田地域振興課	222,421	○ 真田有線放送電話事業会計引継金確定に伴う基金積立 ・ 補正後222,421千円(皆増)

令和5年度 3月補正予算②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	—	過年度国庫支出金返還金	福祉課	13,315	○ 令和4年度分国庫支出金の精算による調整 <ul style="list-style-type: none"> ・ 中国残留邦人支援事業 238 千円 ・ 生活困窮者自立支援事業 4,476 千円 ・ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援給付金事業 2,214 千円 ・ 生活保護事務費 89 千円 ・ 生活保護費 6,298 千円
	健康・福祉	福祉医療費給付事業	福祉課	91,417	○ 福祉医療費給付金の確定見込みによる追加計上 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補正前860,553千円→補正後951,970千円
	—	真田総合福祉センター管理運営事業	真田市民サービス課	300	○ 原油価格高騰等に伴う光熱水費の追加計上 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補正前1,647千円→補正後1,947千円
	健康・福祉	自立支援給付事業	障がい者支援課	5,787	○ 上田市つむぎの家運営管理委託料の追加計上 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補正前10,251千円→補正後16,038千円
	—	児童扶養手当支給事業	子育て・子育て支援課	△ 35,223	○ 事業費確定見込みによる減額補正 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補正前546,223千円→補正後511,000千円
		児童手当支給事業	子育て・子育て支援課	△ 103,975	○ 事業費確定見込みによる減額補正 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補正前2,302,570千円→補正後2,198,595千円
衛生費	自然・生活環境	広域連合負担金 (清浄園、斎場)	環境政策課	△ 73,485	○ 清浄園、斎場に係る負担金の確定見込みによる減額補正 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清浄園費負担金 △ 61,858 千円 ・ 斎場費負担金 △ 11,627 千円 ・ 補正前348,140千円→補正後274,655千円

令和5年度 3月補正予算②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	◎ ふるさと上田応援基金積立金 (市長におまかせ)	健康推進課	1,559	○ ふるさと上田応援基金(市長におまかせ)への積立金 ・ 寄附金1件 1,559 千円
		過年度国庫支出金返還金	新型コロナ ウイルス 感染症対策室	375,670	○ 令和4年度分国庫支出金の精算による調整 ・ ワクチン接種体制確保事業費補助金 201,052 千円 ・ ワクチン接種対策費負担金 174,618 千円
		がん検診事業	健康推進課	△ 3,058	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 胃がん検診 補正前16,500千円→補正後14,988千円 ・ 肺がん検診 補正前19,254千円→補正後17,708千円
		医療提供体制設備整備補助金	地域医療政策室	△ 30,993	○ 事業費確定による減額補正 ・ 補正前40,179千円→補正後9,186千円
		産婦人科病院事業会計補助事業	地域医療政策室	182,830	○ 市立産婦人科病院閉院に伴う財政融資資金の繰上償還に係る政策的補助 ・ 補正前210,866千円→補正後393,696千円
	自然・生活環境	バースコントロール事業	環境政策課	△ 230	○ GCFふるさと寄附金額確定による事業費の減額補正 ・ 補正前3,400千円→補正後3,170千円
		広域連合負担金	廃棄物対策課	△ 37,776	○ 上田クリーンセンター、ごみ処理広域化推進事業費の確定見込みによる減額補正 ・ クリーンセンター費負担金 △ 19,251 千円 ・ ごみ処理広域化推進事業費負担金 △ 18,525 千円 ・ 補正前510,132千円→補正後472,356千円

令和5年度 3月補正予算②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	公営企業支出金	環境政策課	342	○ 水道事業会計負担金の確定見込みによる追加計上 ・ 補正前95,938千円→補正後96,280千円
		◎ (事業者支援) (生活者支援)		16,600	○ 原油価格高騰による動力費の負担が増加している水道事業会計に対し、事業の安定的な運営基盤を維持するための支援を行う。 ・ 水道事業会計支援事業交付金
農林水 産業費	産業・経済	◎ 担い手確保・経営強化支援事業	農業政策課	55,551	○ 農産物の付加価値の拡大等、先進的な農業経営の確立に意欲的に取り組む農業者に対し、必要な農業用機械・施設の導入の支援を行う。 ・ 対象:2経営体
	自然・生活環境	公営企業支出金	農業政策課	△ 62,539	○ 農業集落排水事業会計補助金の確定見込みによる減額補正 ・ 補正前900,937千円→補正後838,398千円
		◎ (事業者支援) (生活者支援)		8,600	○ 原油価格高騰による動力費の負担が増加している水道事業会計に対し、事業の安定的な運営基盤を維持するための支援を行う。 ・ 農業集落排水事業会計支援事業交付金
		【国第1次補正予算分】 ☆ 県営農村地域防災減災事業(地域 ため池総合整備)西塩田地区	農地整備課	4,070	○ 国の第1次補正予算に伴う負担金の追加計上 ・ 補正前26,400千円→補正後30,470千円
☆ 県営農村地域防災減災事業(地震 対策ため池防災工事)	農地整備課	25,465	○ 国の第1次補正予算に伴う負担金の追加計上 ・ 補正前8,926千円→補正後34,391千円		

令和5年度 3月補正予算②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	自然・生活環境	緊急自然災害防止対策事業	農地整備課	△ 25,000	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 対象箇所:ニヶ村堰、古安曾、下之郷、久保堰、岩下堰 補正前80,000千円→補正後55,000千円
		◎【国第1次補正予算分】 農村地域防災減災事業	農地整備課	30,300	○ 国の第1次補正予算に伴う委託料の計上 ・ 対象箇所:塩之入池、仁古田新池、日向池
		多面的機能支払交付金事業	農地整備課	△ 73,791	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 補正前233,000千円→補正後159,209千円
		☆【国第1次補正予算分】 県営中山間地域総合整備事業 (美の郷地区)	丸子地域 農地整備事務所	10,950	○ 国の第1次補正予算に伴う負担金の追加計上 ・ 補正前21,000千円→補正後31,950千円
		☆ 有害鳥獣防除対策事業	森林整備課	3,350	○ 捕獲実績に基づき「鳥獣被害対策実施隊」へ支出している捕獲報償金の捕獲実績(大型獣)の増加に伴う報償金の追加計上 ・ 補正前29,100千円→補正後32,450千円
		市有林整備事業	森林整備課	△ 4,000	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 市有林森林整備事業委託料 補正前51,275千円→補正後47,275千円
		森林整備推進事業	森林整備課	△ 3,600	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 森林環境保全直接支援事業補助金 補正前11,775千円→補正後8,175千円

令和5年度 3月補正予算②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	自然・生活環境	林道整備事業	森林整備課	△ 2,700	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 林道橋梁長寿命化修繕事業(橋梁点検業務委託料) 補正前9,000千円→補正後6,300千円
		治山事業	森林整備課	2,400	○ 事業費確定見込みによる追加計上 ・ 長野県治山林道協会等負担金(県治山事業負担金) 補正前5,000千円→補正後7,400千円
土木費	自然・生活環境	交通安全施設整備事業	土木課	△ 79,339	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 下吉田久保林線 補正前146,000千円→補正後66,661千円
		市道新設改良事業	丸子地域建設課	△ 1,800	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 丸子中心市街地都市再生整備事業 補正前20,000千円→補正後18,200千円
				△ 35,502	・ 箱畳線整備事業(丸子) 補正前90,000千円→補正後54,498千円
☆ 【国第1次補正予算分】 インフラ長寿命化修繕事業	土木課	2,000	○ 国の第1次補正予算に伴う事業費の追加計上 ・ 防災・安全交付金 対象: 塩田運動公園線他 補正前40,000千円→補正後42,000千円		
			10,500	・ 道路更新防災等対策事業費補助金 対象: 蒼久保歩道橋 補正前190,000千円→200,500千円	

令和5年度 3月補正予算②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	河川用悪水路改修事業	土木課 丸子地域建設課	△ 1,000 726	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 城下地区排水対策事業 補正前45,000千円→補正後44,000千円 ○ 管理棟建設に係る上水道加入負担金の計上 ・ かわまちづくり支援事業
		公営企業支出金 ◎（事業者支援） （生活者支援）	都市計画課	△ 2,227 36,200	○ 公共下水道事業会計補助金の確定見込みによる減額補正 ・ 補正前2,498,407千円→補正後2,496,180千円 ○ 原油価格高騰による動力費の負担が増加している公共下水道事業会計に対し、事業の安定的な運営基盤を維持するための支援を行う。 ・ 公共下水道事業会計支援事業交付金
消防費	自然・生活環境	広域連合負担金	消防総務課	△ 21,521	○ 消防特別会計負担金の確定による調整 ・ 消防特別会計負担金 △ 21,869 千円 ・ 交付税配分金 348 千円 補正前1,681,883千円→補正後1,660,362千円
		消防団本部・分団交付金	消防総務課	△ 1,958	○ 事業費確定による減額補正 ・ 補正前38,538千円→補正後36,580千円
		消防団車両整備事業	消防総務課	△ 2,270	○ 消防団車両購入費の確定に伴う減額補正 ・ 補正前45,500千円→補正後43,230千円
		耐震性貯水槽整備事業	消防総務課	△ 2,409	○ 事業費確定による減額補正 ・ 補正前33,000千円→補正後30,591千円

令和5年度 3月補正予算②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	教育振興助成事業	教育総務課	200	○ 高等学校通学費等補助金の申請見込み増に伴う追加計上 ・ 補正前6,000千円→補正後6,200千円
		一部事務組合負担金	教育総務課	△ 779	○ 依田窪南部中学校交付税配分金確定による減額補正 ・ 補正前22,983千円→補正後22,204千円
		☆ 奨学基金積立金	教育総務課	38,000	○ 奨学基金への積立金 ・ 個人からの寄附金
		【国第1次補正予算分】 ☆ 小学校施設整備事業	教育施設 整備室	126,590	○ 国の第1次補正予算に伴う工事請負費の計上 ・ 川西・浦里小学校トイレ改修事業 ・ 川辺小学校給食室解体事業
		中学校施設整備事業 【債務負担行為】	教育施設 整備室	△ 1,800 (11,520)	○ 市内中学校照明のリースによるLED化事業の確定見込みに伴う減額補正 ・ 補正前1,800千円→皆減 ○ 事業費の確定見込みに伴う、令和6年度以降に係る事業費の増額補正 ・ 補正前214,200千円→補正後225,720千円
		【国第1次補正予算分】 ☆ 第五中学校改築事業	教育施設 整備室	1,829,700	○ 国の第1次補正予算に伴う、第五中学校改築事業の計上 ・ 基本・実施設計等委託料 ・ 建設等工事費

令和5年度 3月補正予算②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	文化・交流・連携	☆ ふるさと上田応援基金積立金 (上田城復元プロジェクト)	櫓復元 推進室	10,113	○ 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2件からの寄附金
	教 育	上田古戦場公園テニスコート整備事業	スポーツ 推進課	△ 79,621	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 補正前298,830千円→補正後219,209千円
		【国第1次補正予算分】 ☆ 第二学校給食センター改築事業	学校保健 給食課	172,700	○ 国の第1次補正予算に伴う、第二学校給食センター改築事業 の計上 ・ 既存施設解体工事費
災害 復旧費	—	林業施設災害復旧事業	森林整備課	2,900	○ 令和5年9月大雨に伴う災害復旧事業費の追加計上 ・ 林業施設災害応急復旧対応等委託料 補正前15,000千円→補正後17,900千円
		公共土木施設災害復旧事業	真田地域建設課	△ 100,000	○ 令和5年9月大雨に伴う災害復旧事業費の減額補正 ・ 公共土木施設等災害復旧工事費 補正前405,000千円→補正後305,000千円
一般会計 補正額 合計				2,493,153	

※ 合計欄は3月補正予算②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。

令和5年度 3月補正予算②における主な施策（企業会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

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
産婦人科 病院事業 会計	健康・福祉	【収益的支出】 企業債利息	産婦人科病院	171	○ 企業債繰上償還に伴う利子の追加計上 ・ 補正前2,685千円→補正後2,856千円
		その他特別損失		24,988	○ 企業債繰上償還に伴う補償金の計上
		【資本的支出】 企業債元金償還金	産婦人科病院	157,672	○ 企業債繰上償還に伴う元金の追加計上 ・ 補正前13,535千円→補正後171,207千円
産婦人科病院事業会計 補正額 合計				182,831	

令和5年度 3月補正予算②における主な施策（企業会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

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
水道事業 会計	自然・生活環境	【収益的支出】 配水及び給水費	丸子・武石上下水道課	△ 75,997 △ 9,150	合計 ○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 委託料 補正前28,272千円⇒補正後26,772千円 △ 1,500 千円 ・ 工事請負費 補正前50,681千円⇒補正後43,031千円 △ 7,650 千円
		量水器費	サービス課 丸子・武石上下水道課	△ 22,800	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 修繕費 補正前45,634千円⇒補正後23,634千円 △ 22,000 千円 ・ 工事請負費 補正前3,650千円⇒補正後2,850千円 △ 800 千円
		受託工事費	上水道課	△ 2,000	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 工事請負費 補正前3,650千円⇒補正後1,650千円 △ 2,000 千円
		減価償却費	経営管理課	△ 39,997	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 有形固定資産減価償却費 補正前1,243,001千円⇒補正後1,203,004千円 △ 39,997 千円
		支払利息及び企業債取扱諸費	経営管理課	△ 2,050	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 企業債利息 補正前94,711千円⇒補正後92,661千円 △ 2,050 千円

令和5年度 3月補正予算②における主な施策（企業会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

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
水道事業 会 計	自然・生活環境	【資本的支出】 事務費	上水道課	△ 80,812 △ 90	合計 ○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 旅費 △ 90 千円 補正前175千円⇒補正後85千円
		建設費	上水道課 <small>丸子・武石上下水道課</small>	△ 15,588	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 工事請負費 △ 10,000 千円 補正前507,335千円⇒補正後497,335千円 ・ 補償金 △ 4,232 千円 補正前29,557千円⇒補正後25,325千円 ・ 用地費 △ 1,356 千円 補正前45,536千円⇒補正後44,180千円
		改良費	上水道課 <small>丸子・武石上下水道課</small>	△ 64,800	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 委託料 △ 14,000 千円 補正前25,000千円⇒補正後11,000千円 ・ 工事請負費 △ 47,000 千円 補正前1,037,116千円⇒補正後990,116千円 ・ 負担金 △ 3,800 千円 補正前54,960千円⇒補正後51,160千円
		営業設備費	上水道課	△ 334	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 車両運搬具購入費 △ 334 千円 補正前4,085千円⇒補正後3,751千円
水道事業会計 補正額 合計				△ 156,809	

令和5年度 3月補正予算②における主な施策（企業会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

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
公 共 下 水 道 事業会計	自然・生活環境	【収益的支出】		△ 66,946	合計
		管渠費	丸子・武石上下水道課	△ 10,000	○ 事業費確定見込に伴う調整 ・ 修繕費 △ 10,000 千円 補正前76,250千円⇒補正後66,250千円
		業務費	経営管理課	△ 1,258	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 負担金 △ 1,258 千円 補正前87,614千円⇒補正後86,356千円
		総係費	経営管理課 丸子・武石上下水道課	△ 971	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 修繕費 △ 1,100 千円 補正前2,250千円⇒補正後1,150千円 ・ 負担金 129 千円 補正前17,904千円⇒補正後18,033千円
		減価償却費	経営管理課	△ 25,940	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 有形固定資産減価償却費 △ 25,940 千円 補正前2,849,994千円⇒補正後2,824,054千円
		資産減耗費	経営管理課	△ 47,000	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 固定資産除却費 △ 47,000 千円 補正前111,355千円⇒補正後64,355千円
		消費税及び地方消費税	経営管理課	18,223	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 消費税及び地方消費税 18,223 千円 補正前133,650千円⇒補正後151,873千円

令和5年度 3月補正予算②における主な施策（企業会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

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
公 共 下 水 道 事業会計	自然・生活環境	【資本的支出】 公共下水道建設改良費	下水道課 <small>丸子・武石上下水道課</small>	△ 367,468 △ 236,800	合計 ○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 工事請負費 △ 236,000 千円 補正前472,315千円⇒補正後236,315千円 ・ 補償金 △ 800 千円 補正前3,000千円⇒補正後2,200千円
		特環下水道建設改良費	下水道課 <small>丸子・武石上下水道課</small>	△ 134,258	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 委託料 △ 23,000 千円 補正前164,770千円⇒補正後141,770千円 ・ 工事請負費 △ 93,900 千円 補正前301,622千円⇒補正後207,722千円 ・ 負担金 △ 15,358 千円 補正前53,500千円⇒補正後38,142千円 ・ 補償金 △ 2,000 千円 補正前2,000千円⇒皆減
		補助金返還金	下水道課	3,590	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 補助金返還金 3,590 千円 補正前418千円⇒補正後4,008千円
公共下水道事業会計 補正額 合計				△ 434,414	

令和5年度 3月補正予算②における主な施策（企業会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

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
農業集落 排水事業 会計	自然・生活環境	【収益的支出】 業務費	経営管理課	△ 10,817 △ 80	合計 ○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 負担金 補正前8,133千円⇒補正後8,053千円 △ 80 千円
		総係費	経営管理課	255	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 負担金 補正前3,636千円⇒補正後3,891千円 255 千円
		減価償却費	経営管理課	△ 4,143	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 有形固定資産減価償却費 補正前634,066千円⇒補正後629,923千円 △ 4,143 千円
		資産減耗費	経営管理課	△ 2,570	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 固定資産除却費 補正前8,999千円⇒補正後6,429千円 △ 2,570 千円
		支払利息及び企業債取扱諸費	経営管理課	△ 7,023	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 企業債利息 補正前91,136千円⇒補正後84,113千円 △ 7,023 千円
		消費税及び地方消費税	経営管理課	2,744	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 消費税及び地方消費税 補正前18,111千円⇒補正後20,855千円 2,744 千円

令和5年度 3月補正予算②における主な施策（企業会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

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
農業集落 排水事業 会計	自然・生活環境	【資本的支出】 農業集落排水建設改良費	下水道課	△ 29,500	合計
				△ 29,500	○ 事業費確定見込みに伴う調整
					・ 委託料 △ 9,500 千円 補正前26,400千円⇒補正後16,900千円
					・ 工事請負費 △ 19,000 千円 補正前218,000千円⇒補正後199,000千円
					・ 補償金 △ 1,000 千円 補正前1,000千円⇒皆減
農業集落排水事業会計 補正額 合計				△ 40,317	

令和5年度繰越明許費一覧(3月補正予算②)

(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		
総務費	【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。
	【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 【国第1次補正】	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		155,491	155,491	137,000	18,491	0	0	0	137,000	
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。
	【市単土地改良事業】 ・ 単独事業	145,756	42,630				41,000	918 (分担金)	712	・ 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】 ・ 農村地域防災減災事業 【国第1次補正】	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。
農林水産業費 合計		231,607	128,481	0	0	85,551	41,000	918	1,012	
土木費	【交通安全施設整備事業】 ・ 防災・安全交付金	14,000	14,000		7,700		5,600		700	・ 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	1,000	1,000						1,000	・ 国の補助内定変更に対応し、事業範囲が拡大したため。

令和5年度繰越明許費一覧(3月補正予算②)

(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		
土木費	【道路維持事業】									
	・ 単独事業	93,713	93,713			65,000	6,149 (諸収入)	22,564	・ 地下埋設管工事に不測の日数を要したため。 ・ 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 【国第1次補正】	2,000	2,000	1,000		1,000		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。	
	・ 道路メンテナンス事業	44,233	26,343	14,488		10,600		1,255	・ 国の補助内定変更に対応し、事業範囲が拡大したため。	
	・ 道路メンテナンス事業 【国第1次補正】	10,500	10,500	5,775		4,700		25	・ 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。	
	・ 都市構造再編集中支援事業費 補助金	4,498	4,498			4,000		498	・ 関係者協議に不測の日数を要したため。	
	・ 単独事業	5,000	5,000					5,000	・ 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】									
	・ 単独事業	79,489	61,739			56,200		5,539	・ 関係者協議に不測の日数を要したため。	
	【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	80,000	80,000	40,000		36,000		4,000	・ 資材調達に不測の日数を要したため。	
	・ 単独事業	84,850	63,819	323		32,500		31,319	・ 関連工事、資材調達に不測の日数を要したため。	
	【公園緑地等管理事業】									
・ 防災・安全交付金	40,000	25,000	12,500		11,200		1,300	・ 資材調達に不測の日数を要したため。		
・ 単独事業	1,000	1,000					1,000	・ 資材調達に不測の日数を要したため。		
土木費 合計		515,283	443,612	323	111,713	0	249,000	6,149	76,750	

令和5年度繰越明許費一覧(3月補正予算②)

(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			
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 【国第1次補正】	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 【国第1次補正】	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】 ・ 単独事業	726,863	550,312				412,600		137,712	・ 資材調達に不測の日数を要したため。	
	・ 学校施設環境改善交付金 【国第1次補正】	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 【国第1次補正】	976,154	976,154				926,100	50,000 (基金)	54	・ 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	120,100		60,050		54,100		5,950	・ 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 【国第1次補正】	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		3,060,353	2,802,389	0	435,985	0	2,170,500	50,000	145,904	

令和5年度繰越明許費一覧(3月補正予算②)

(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		
災害 復旧費	【林業施設災害復旧事業】 ・ 林業施設災害復旧事業	20,294	18,864			8,723	4,200		5,941	・ 実施設計着手にあたり、現地調査に不測の日数を要したため。
災害復旧費 合計		20,294	18,864	0	0	8,723	4,200	0	5,941	
一 般 会 計 合 計		4,026,258	3,573,183	137,323	566,189	94,274	2,476,100	57,067	379,553	
3月(第9号)補正までの議決繰越額を含む 一 般 会 計 合 計		6,050,798	5,483,208	137,323	1,628,305	136,608	3,135,800	83,214	499,281	

◎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)