

令和5年度
3 月 補 正 予 算 の 概 要
(3月28日専決)

1	補正予算の要点	2
2	補正予算の規模	2
3	会計別補正予算額	2
4	一般会計補正予算額	
	(1) 歳入	3
	(2) 歳出	4
5	補正予算の主な内容	
	(1) 一般会計	
	ア 歳出	5
	イ 歳入	6
	ウ 繰越明許費	6
	(2) 特別会計	
	ア 歳入・歳出	7
	イ 繰越明許費	7

1 補正予算の要点

緊急に補正措置が必要な経費を中心に計上しました。

2 補正予算の規模

- (1) 一般会計は、4,509万円の追加、補正後の予算規模は1,127億2,185万円、前年同期比では2.9%の減となりました。
- (2) 特別会計は、地域排水施設事業特別会計で歳出予算の組替、市街地駐車場事業特別会計で繰越明許費の設定、補正後の予算規模は524億9,987万円、前年同期比では1.6%の減となりました。
- (3) 全会計では4,509万円の追加、補正後の予算規模は1,925億2,400万円、前年同期比では2.4%の減となりました。

3 会計別補正予算額

(単位：千円)

会 計 名 (補正号数)		令和5年度3月補正予算 (3月28日専決)			前年度同期 予算額	対前年度 同期 増減率(%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計(第10号)		112,676,760	45,090	112,721,850	116,054,020	△ 2.9
特別会計	地域排水施設事業(第4号)	103,860	(組替) —	103,860	102,590	1.2
	市街地駐車場事業(第3号)	294,710	(繰越明許費) —	294,710	272,770	8.0
	その他の特別会計	52,101,300	—	52,101,300	52,974,700	△ 1.6
	小計	52,499,870	—	52,499,870	53,350,060	△ 1.6
企業会計		27,302,280	—	27,302,280	27,776,160	△ 1.7
合計		192,478,910	45,090	192,524,000	197,180,240	△ 2.4

4 一般会計補正予算額

(1) 歳入

(単位:千円)

款	令和5年度3月補正予算 (3月28日専決)				前年度同期		対前年度 同期増減率 (%)
	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	
1 市 税	38,290,700	—	38,290,700	34.0	37,323,800	32.2	2.6
2 地 方 譲 与 税	961,370	—	961,370	0.9	929,670	0.8	3.4
3 利 子 割 交 付 金	13,000	—	13,000	0.0	13,000	0.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	181,000	—	181,000	0.2	169,540	0.2	6.8
5 株式等譲渡所得割交付金	209,000	—	209,000	0.2	122,370	0.1	70.8
6 法 人 事 業 税 交 付 金	628,440	—	628,440	0.6	698,110	0.6	△ 10.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	6,458,730	—	6,458,730	5.7	6,512,530	5.6	△ 0.8
8 ゴルフ場利用税交付金	31,000	—	31,000	0.0	29,000	0.0	6.9
9 環 境 性 能 割 交 付 金	80,070	—	80,070	0.1	66,160	0.1	21.0
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	34,900	—	34,900	0.0	34,900	0.0	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	244,300	—	244,300	0.2	255,560	0.2	△ 4.4
12 地 方 交 付 税	15,828,010	—	15,828,010	14.0	15,465,810	13.3	2.3
13 交通安全対策特別交付金	40,000	—	40,000	0.0	47,000	0.0	△ 14.9
14 分 担 金 及 び 負 担 金	500,230	—	500,230	0.4	545,540	0.5	△ 8.3
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,666,390	—	1,666,390	1.5	1,550,580	1.3	7.5
16 国 庫 支 出 金	18,535,180	—	18,535,180	16.4	20,447,490	17.6	△ 9.4
17 県 支 出 金	6,524,340	—	6,524,340	5.8	6,618,420	5.7	△ 1.4
18 財 産 収 入	445,020	—	445,020	0.4	346,240	0.3	28.5
19 寄 附 金	329,120	—	329,120	0.3	456,240	0.4	△ 27.9
20 繰 入 金	4,250,810	19,460	4,270,270	3.8	4,742,970	4.1	△ 10.0
21 繰 越 金	2,243,840	—	2,243,840	2.0	2,450,550	2.1	△ 8.4
22 諸 収 入	9,196,610	411,430	9,608,040	8.5	8,205,240	7.1	17.1
23 市 債	5,984,700	△ 385,800	5,598,900	5.0	9,023,300	7.8	△ 38.0
合 計	112,676,760	45,090	112,721,850	100.0	116,054,020	100.0	△ 2.9

(2) 歳出

(単位:千円)

款	令和5年度3月補正予算 (3月28日専決)				前年度同期		対前年度
	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	同期増減率 (%)
1 議会費	430,540	—	430,540	0.4	433,140	0.4	△ 0.6
2 総務費	14,920,250	17,190	14,937,440	13.3	14,420,590	12.4	3.6
3 民生費	40,685,780	19,460	40,705,240	36.1	38,528,190	33.2	5.7
4 衛生費	7,935,140	—	7,935,140	7.0	10,117,500	8.7	△ 21.6
5 労働費	149,280	—	149,280	0.1	146,280	0.1	2.1
6 農林水産業費	2,640,880	—	2,640,880	2.3	2,639,460	2.3	0.1
7 商工費	8,844,710	1,910	8,846,620	7.9	8,713,260	7.5	1.5
8 土木費	8,636,470	52,210	8,688,680	7.7	9,156,180	7.9	△ 5.1
9 消防費	2,679,260	—	2,679,260	2.4	2,659,370	2.3	0.7
10 教育費	13,014,630	—	13,014,630	11.5	17,199,400	14.8	△ 24.3
11 災害復旧費	101,890	—	101,890	0.1	246,810	0.2	△ 58.7
12 公債費	9,009,540	—	9,009,540	8.0	9,090,770	7.8	△ 0.9
13 諸支出金	3,471,170	—	3,471,170	3.1	2,522,850	2.2	37.6
14 予備費	157,220	△ 45,680	111,540	0.1	180,220	0.2	△ 38.1
合計	112,676,760	45,090	112,721,850	100.0	116,054,020	100.0	△ 2.9

5 補正予算の主な内容

(1) 一般会計

(○は新規)

ア 歳出

【総務費】	(149億2,025万円 → 149億3,744万円)	1,719万円
○ 結婚新生活支援事業費追加	1,139万円	
・ 補助金		
申請者の増によるもの (97件→181件)		
○ 返還金追加	512万円	
・ 保育士等処遇改善臨時特例交付金		
○ 市税等課税費追加	68万円	
・ システム改修委託料		
令和6年度個人市民税における定額減税の実施に向けて、 システムの改修を行うもの (令和5年度から令和6年度に かけて行う改修作業のうち、令和5年度実施分)		
【民生費】	(406億8,578万円 → 407億 524万円)	1,946万円
○ 価格高騰低所得世帯重点支援事業費追加		
申請者の増によるもの (22,000世帯→22,278世帯)		
[支給額] 1世帯あたり 70,000円		
・ 価格高騰低所得世帯重点支援給付金 (国制度分)		
【商工費】	(88億4,471万円 → 88億4,662万円)	191万円
○ 観光宣伝事業費追加		
○ 白馬松本バス運行事業補助金		
令和6年1月17日～2月14日の間に実施した、白馬－松本 間の冬期バス実証運行の結果、アルピコ交通株式会社が 負担する運行経費に収支不足が生じたため、相当額を補 填するもの		
【土木費】	(86億3,647万円 → 86億8,868万円)	5,221万円
○ 単独道路橋りょう維持補修事業費追加		
積雪や路面凍結に対応する出動経費等を追加するもの		
・ 除雪委託料		
【予備費】	(1億5,722万円 → 1億1,154万円)	△4,568万円

イ 歳入

【繰入金】 (42億5,081万円 → 42億7,027万円) 1,946万円

○ 財政調整基金繰入金追加

【諸収入】 (91億9,661万円 → 96億 804万円) 4億1,143万円

○ 総務費雑入追加

・ 波田扇子田運動公園移設補償金

波田扇子田運動公園移設に係る公園整備工事等の契約が締結されたことを受け、国からの補償金が追加交付されるもの

【市債】 (59億8,470万円 → 55億9,890万円) △3億8,580万円

○ 波田扇子田運動公園移設整備事業費充当債更正減

ウ 繰越明許費

(7) 追加

(単位：千円)

事業名	総事業費	翌年度繰越額	左の財源内訳				契約の有無	繰越事由	完了予定年
			国県支出金	市債	その他	一般財源			
葬祭センター管理運営費	201,170	74,800				74,800	有	能登半島地震の影響により資材の調達に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため	R6.5
単独道路新設改良事業	344,290	34,730				34,730	有	能登半島地震の影響により資材の調達に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため (市道1699号線、2265号線)	R6.6
計	2件	109,530	0	0	0	109,530			

(2) 特別会計

ア 歳入・歳出

【地域排水施設事業】 (1億 386万円 → 1億 386万円) 組替
(歳出)

- 特定地域生活排水事業費更正減 △3万円
- 市債償還利子追加 3万円

イ 繰越明許費

【市街地駐車場事業】

(単位：千円)

事業名	総事業費	翌年度繰越額	左の財源内訳				契約の有無	繰越事由	完了予定年
			国県支出金	市債	その他	一般財源			
松本城大手門駐車場管理運営費	76,390	5,480				5,480	有	能登半島地震により資材の調達に時間を要し、年度内の竣工が見込めないため	R6.5
計	1件	5,480	0	0	0	5,480			