

議案第 43 号

令和 5 年度

上田市一般会計補正予算

(第 1 号)

令和 5 年度 上田市一般会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度上田市一般会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 570,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 71,920,000 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 3 月 15 日 提出

長野県上田市市長 土 屋 陽 一

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		8,174,562	570,000	8,744,562
	1 国庫負担金	4,230,860	395,606	4,626,466
	2 国庫補助金	3,915,580	174,394	4,089,974
歳入合計		71,350,000	570,000	71,920,000

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
4 衛生費		4,976,602	570,000	5,546,602
	1 保健衛生費	2,938,981	570,000	3,508,981
歳出合計		71,350,000	570,000	71,920,000

上 田 市 一 般 会 計
補正予算（第 1 号）に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市 税	21,819,050		21,819,050
2 地 方 譲 与 税	556,657		556,657
3 利 子 割 交 付 金	6,000		6,000
4 配 当 割 交 付 金	80,000		80,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	55,000		55,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	320,000		320,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,100,000		4,100,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	18,000		18,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	35,000		35,000
10 地 方 特 例 交 付 金	170,000		170,000
11 地 方 交 付 税	14,900,090		14,900,090
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,000		19,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	270,516		270,516
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,072,306		1,072,306
15 国 庫 支 出 金	8,174,562	570,000	8,744,562
16 県 支 出 金	4,447,329		4,447,329
17 財 産 収 入	183,662		183,662
18 寄 附 金	422,501		422,501
19 繰 入 金	2,395,649		2,395,649
20 繰 越 金	1,300,000		1,300,000
21 諸 収 入	7,097,778		7,097,778
22 市 債	3,906,900		3,906,900
歳 入 合 計	71,350,000	570,000	71,920,000

(歳出)

	款	補正前の額	補正額	計
1	議 会 費	374,336		374,336
2	総 務 費	7,623,053		7,623,053
3	民 生 費	24,456,342		24,456,342
4	衛 生 費	4,976,602	570,000	5,546,602
5	労 働 費	193,861		193,861
6	農 林 水 産 業 費	2,993,536		2,993,536
7	商 工 費	5,618,914		5,618,914
8	土 木 費	9,401,208		9,401,208
9	消 防 費	2,053,758		2,053,758
10	教 育 費	6,725,178		6,725,178
11	災 害 復 旧 費	20,100		20,100
12	公 債 費	6,813,112		6,813,112
13	予 備 費	100,000		100,000
	歳 出 合 計	71,350,000	570,000	71,920,000

(単位 千円)

補正予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
570,000			
570,000			

2 歳入

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
2 衛生費負担金	6,112	395,606	401,718
計	4,230,860	395,606	4,626,466

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 衛生費補助金	133,515	174,394	307,909
計	3,915,580	174,394	4,089,974

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費負担金	395,606	○ 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 (10/10)

1 保健衛生費補助金	174,394	○ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 (10/10)

(款) 国庫支出金

3 歳 出

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 予 防 費	466,134	570,000	1,036,134	570,000 (国) 570,000			0
計	2,938,981	570,000	3,508,981	570,000			0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	64,609	◎職員人件費	107,709
3 職員手当等	37,676	○報酬	64,529
4 共 済 費	2,000	・会計年度任用職員報酬 92人	
8 旅 費	3,504	○職員手当等	37,676
10 需 用 費	6,188	○共済費	2,000
11 役 務 費	26,945	○旅費	3,504
12 委 託 料	364,263	◎新型コロナウイルスワクチン接種事業費	462,291
13 使用料及び 賃 借 料	17,438	○報酬	80
		・予防接種健康被害調査審議会委員報酬 7人	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	47,000	○需用費	
		・消耗品費	1,870
		・燃料費	482
19 扶 助 費	377	・食糧費	136
		・印刷製本費	3,700
		○役務費	
		・通信運搬費	26,359
		・手数料	86
		・保険料	500
		○委託料	364,263
		・予防接種委託料	
		・コールセンター業務委託料	
		・医療廃棄物処理委託料	
		・会場設営等委託料	
		・保守点検委託料	
		・駐車場整理委託料	
		・予防接種医師等調整委託料	
		・健康管理システム改修委託料	
		・清掃委託料	
		・警備委託料	
		○使用料及び賃借料	17,438
		・事業用品等賃借料	
		・会場使用料	
		・駐車場借上料	
		○負担金、補助及び交付金	
		・個別接種協力金	47,000
		○扶助費	
		・予防接種健康被害給付金	377

(款) 衛生費(項) 保健衛生費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	寒冷地 手 当	その他 の手当	計				
補 正 後	長 等	3		30,024	11,973 (3.30月分)	267	77	42,341	7,384	49,725	
	議 員	29	155,736		61,159 (3.30月分)			216,895	48,623	265,518	
	その他の 特別職	6,021	276,652					276,652		276,652	
	計	6,053	432,388	30,024	73,132	267	77	535,888	56,007	591,895	
補 正 前	長 等	3		30,024	11,973 (3.30月分)	267	77	42,341	7,384	49,725	
	議 員	29	155,736		61,159 (3.30月分)			216,895	48,623	265,518	
	その他の 特別職	6,014	276,572					276,572		276,572	
	計	6,046	432,308	30,024	73,132	267	77	535,808	56,007	591,815	
比 較	長 等	0		0	0 (0.00月分)	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0		0 (0.00月分)			0	0	0	
	その他の 特別職	7	80					80		80	
	計	7	80	0	0	0	0	80	0	80	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(2,026) 1,361	1,646,888	4,993,797	3,466,145	10,106,830	1,822,796	11,929,626	
補 正 前	(1,934) 1,361	1,582,359	4,993,797	3,428,469	10,004,625	1,820,796	11,825,421	
比 較	(92) 0	64,529	0	37,676	102,205	2,000	104,205	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿 直 手 当
		補正後	110,545	2,715	81,726	96,831	4,944	411,581
	補正前	110,545	2,715	81,726	96,831	4,944	375,461	3,000
	比 較	0	0	0	0	0	36,120	0
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	
	補正後	2,613	87,832	1,313,311	840,828	65,558	444,661	
	補正前	1,057	87,832	1,313,311	840,828	65,558	444,661	
	比 較	1,556	0	0	0	0	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(52) 1,146	4,485,219	3,064,755	7,549,974	1,452,036	9,002,010	
補 正 前	(52) 1,146	4,485,219	3,027,079	7,512,298	1,452,036	8,964,334	
比 較	(0) 0	0	37,676	37,676	0	37,676	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当
	補正後	110,545	2,715	81,726	81,247	4,944	400,381	3,000
	補正前	110,545	2,715	81,726	81,247	4,944	364,261	3,000
	比 較	0	0	0	0	0	36,120	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	
	補正後	2,613	87,832	963,166	840,828	65,558	420,200	
	補正前	1,057	87,832	963,166	840,828	65,558	420,200	
	比 較	1,556	0	0	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(1,974) 215	1,646,888	508,578	401,390	2,556,856	370,760	2,927,616	
補 正 前	(1,882) 215	1,582,359	508,578	401,390	2,492,327	368,760	2,861,087	
比 較	(92) 0	64,529	0	0	64,529	2,000	66,529	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
職員手当	37,676	その他の増減分	37,676	新型コロナウイルスワクチン接種事業に伴う時間外勤務手当等の増	

一般会計歳出予算性質別一覧表

(単位 千円)

区分 性質別	前回までの累計額	今回の補正額	合 計	構 成 比 %
1 人 件 費	12,524,336	104,285	12,628,621	17.6
2 物 件 費	8,588,863	417,838	9,006,701	12.5
3 維 持 補 修 費	731,502		731,502	1.0
4 扶 助 費	12,202,678	377	12,203,055	17.0
5 補 助 費 等	13,215,150	47,500	13,262,650	18.4
(1) 負 担 金 ・ 寄 附 金 補 助 金 ・ 交 付 金	12,292,715		12,292,715	17.1
(2) そ の 他	922,435	47,500	969,935	1.3
6 普 通 建 設 事 業 費	6,383,643		6,383,643	8.9
(1) 補 助 事 業 費	2,843,438		2,843,438	4.0
(2) 単 独 事 業 費	3,393,651		3,393,651	4.7
(3) そ の 他	146,554		146,554	0.2
7 災 害 復 旧 事 業 費	20,100		20,100	0.0
(1) 補 助 事 業 費	20,000		20,000	0.0
(2) 単 独 事 業 費	100		100	0.0
(3) そ の 他				
8 失 業 対 策 事 業 費				
(1) 補 助 事 業 費				
(2) 単 独 事 業 費				
9 公 債 費	6,813,112		6,813,112	9.5
(1) 元 利 償 還 金	6,813,112		6,813,112	9.5
(7) 元 金	6,609,468		6,609,468	9.2
(4) 利 子	203,644		203,644	0.3
(2) 一 時 借 入 金 利 子				
10 積 立 金	293,249		293,249	0.4
11 貸 付 金	6,152,500		6,152,500	8.6
12 投 資 及 び 出 資 金				
13 繰 出 金	4,324,867		4,324,867	6.0
14 予 備 費	100,000		100,000	0.1
合 計	71,350,000	570,000	71,920,000	100.0

一般会計歳出予算節別一覧表

(単位 千円)

節別	区分	前回までの累計額	今回の補正額	合 計	構 成 比 %
1	報 酬	2,014,667	64,609	2,079,276	2.9
2	給 料	5,023,821		5,023,821	7.0
3	職 員 手 当 等	3,566,480	37,676	3,604,156	5.0
4	共 済 費	1,876,803	2,000	1,878,803	2.6
5	災 害 補 償 費	2,990		2,990	0.0
6	恩 給 及 び 退 職 年 金				
7	報 償 費	353,243		353,243	0.5
8	旅 費	138,486	3,504	141,990	0.2
9	交 際 費	4,195		4,195	0.0
10	需 用 費	1,926,804	6,188	1,932,992	2.7
11	役 務 費	544,316	26,945	571,261	0.8
12	委 託 料	5,745,446	364,263	6,109,709	8.5
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	740,745	17,438	758,183	1.0
14	工 事 請 負 費	5,388,991		5,388,991	7.5
15	原 材 料 費	67,857		67,857	0.1
16	公 有 財 産 購 入 費	61,791		61,791	0.1
17	備 品 購 入 費	265,906		265,906	0.4
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	15,371,438	47,000	15,418,438	21.4
19	扶 助 費	10,264,295	377	10,264,672	14.3
20	貸 付 金	6,152,500		6,152,500	8.6
21	補 償、補 填 及 び 賠 償 金	216,089		216,089	0.3
22	償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	6,921,635		6,921,635	9.6
23	投 資 及 び 出 資 金				
24	積 立 金	293,249		293,249	0.4
25	寄 附 金				
26	公 課 費	5,943		5,943	0.0
27	繰 出 金	4,302,310		4,302,310	6.0
	予 備 費	100,000		100,000	0.1
合	計	71,350,000	570,000	71,920,000	100.0