

議案第 45 号

令和 5 年度

上田市一般会計補正予算

(第 2 号)

令和 5 年度 上田市一般会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度上田市一般会計補正予算（第 2 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 709,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 72,629,000 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 5 月 16 日 提出

長野県上田市長 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		8,744,562	709,000	9,453,562
	2 国庫補助金	4,089,974	709,000	4,798,974
歳入合計		71,920,000	709,000	72,629,000

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
3 民生費		24,456,342	709,000	25,165,342
	1 社会福祉費	7,674,567	525,100	8,199,667
	3 児童福祉費	9,614,487	183,900	9,798,387
歳出合計		71,920,000	709,000	72,629,000

上 田 市 一 般 会 計
補正予算（第 2 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	8,744,562	709,000	9,453,562
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	71,920,000	709,000	72,629,000

(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	709,000	25,165,342
4	衛 生 費	5,546,602		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	71,920,000	709,000	72,629,000

(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	
709,000			
709,000			

2 歳入

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
2 民 生 費 補 助 金	2,417,520	709,000	3,126,520
計	4,089,974	709,000	4,798,974

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費補助金	525,100	○ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
2 児童福祉費補助金	183,900	○ 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 (10/10) 3,900
		○ 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 (10/10) 180,000

(款) 国庫支出金

3 歳 出

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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	
1 社会福祉 総務費	1,912,606	525,100	2,437,706	525,100 (国) 525,100			0
計	7,674,567	525,100	8,199,667	525,100			0

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	3,240,081	183,900	3,423,981	183,900 (国) 183,900			0
計	9,614,487	183,900	9,798,387	183,900			0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	1,447	◎住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費	525,100
3 職員手当等	1,790	○ 報酬	1,447
4 共 済 費	278	・ 会計年度任用職員報酬 2人	
8 旅 費	84	○ 職員手当等	1,790
10 需 用 費	800	○ 共済費	278
11 役 務 費	6,301	○ 旅費	84
12 委 託 料	4,400	○ 需用費	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	510,000	・ 消耗品費	100
		・ 印刷製本費	700
		○ 役務費	
		・ 通信運搬費	4,431
		・ 手数料	1,870
		○ 委託料	4,400
		・ システム改修委託料	
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	510,000

3 職員手当等	900	◎子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	183,900
10 需 用 費	242	○ 職員手当等	900
11 役 務 費	558	○ 需用費	
12 委 託 料	2,200	・ 消耗品費	200
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	180,000	・ 印刷製本費	42
		○ 役務費	
		・ 通信運搬費	305
		・ 手数料	253
		○ 委託料	2,200
		・ システム改修委託料	
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 子育て世帯生活支援特別給付金	180,000

(款) 民生費(項) 社会福祉費 ～ (款) 民生費(項) 児童福祉費

給 与 費 明 細 書

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	(2,028) 1,361	1,648,335	4,993,797	3,468,835	10,110,967	1,823,074	11,934,041	
補 正 前	(2,026) 1,361	1,646,888	4,993,797	3,466,145	10,106,830	1,822,796	11,929,626	
比 較	(2) 0	1,447	0	2,690	4,137	278	4,415	

※ ()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	413,981	3,000
	補正前	110,545	2,715	81,726	96,831	4,944	411,581	3,000
	比 較	0	0	0	0	0	2,400	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	1,313,601	840,828	65,558	444,661		
補正前	2,613	87,832	1,313,311	840,828	65,558	444,661		
比 較	0	0	290	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	3,067,155	7,552,374	1,452,036	9,004,410	
補 正 前	(52) 1,146	4,485,219	3,064,755	7,549,974	1,452,036	9,002,010	
比 較	(0) 0	0	2,400	2,400	0	2,400	

※ ()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	402,781	3,000
	補正前	110,545	2,715	81,726	81,247	4,944	400,381	3,000
	比 較	0	0	0	0	0	2,400	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	963,166	840,828	65,558	420,200		
補正前	2,613	87,832	963,166	840,828	65,558	420,200		
比 較	0	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	(1,976) 215	1,648,335	508,578	401,680	2,558,593	371,038	2,929,631	
補 正 前	(1,974) 215	1,646,888	508,578	401,390	2,556,856	370,760	2,927,616	
比 較	(2) 0	1,447	0	290	1,737	278	2,015	

※ ()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	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当			
	補正後	15,584	11,200	350,435	24,461			
	補正前	15,584	11,200	350,145	24,461			
	比 較	0	0	290	0			

(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	2,690	その他の増減分		1,790	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業に伴う時間外勤務手当等の増
		その他の増減分		900	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業に伴う時間外勤務手当の増

一般会計歳出予算性質別一覧表

(単位 千円)

性質別	区分	前回までの累計額	今回の補正額	合 計	構 成 比 %
1	人 件 費	12,628,621	4,415	12,633,036	17.4
2	物 件 費	9,006,701	14,585	9,021,286	12.4
3	維 持 補 修 費	731,502		731,502	1.0
4	扶 助 費	12,203,055		12,203,055	16.8
5	補 助 費 等	13,262,650	690,000	13,952,650	19.2
(1)	負 担 金 ・ 寄 附 金 補 助 金 ・ 交 付 金	12,292,715	690,000	12,982,715	17.9
(2)	そ の 他	969,935		969,935	1.3
6	普 通 建 設 事 業 費	6,383,643		6,383,643	8.8
(1)	補 助 事 業 費	2,843,438		2,843,438	3.9
(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	9.4
(1)	元 利 償 還 金	6,813,112		6,813,112	9.4
(7)	元 金	6,609,468		6,609,468	9.1
(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	8.5
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	71,920,000	709,000	72,629,000	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	2,079,276	1,447	2,080,723	2.9
2	給 料	5,023,821		5,023,821	6.9
3	職 員 手 当 等	3,604,156	2,690	3,606,846	5.0
4	共 済 費	1,878,803	278	1,879,081	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	141,990	84	142,074	0.2
9	交 際 費	4,195		4,195	0.0
10	需 用 費	1,932,992	1,042	1,934,034	2.7
11	役 務 費	571,261	6,859	578,120	0.8
12	委 託 料	6,109,709	6,600	6,116,309	8.4
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	758,183		758,183	0.9
14	工 事 請 負 費	5,388,991		5,388,991	7.4
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	15,418,438	690,000	16,108,438	22.2
19	扶 助 費	10,264,672		10,264,672	14.1
20	貸 付 金	6,152,500		6,152,500	8.5
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	9.5
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	71,920,000	709,000	72,629,000	100.0