

# 議案第 38 号

令和 6 年度

上田市一般会計補正予算

( 第 1 号 )

# 令和 6 年度 上田市一般会計補正予算（第 1 号）

令和 6 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 1,620,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 72,910,000 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 6 年 3 月 6 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		8,252,043	1,620,000	9,872,043
	2 国庫補助金	3,954,821	1,620,000	5,574,821
歳入合計		71,290,000	1,620,000	72,910,000

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
3 民生費		25,196,282	1,620,000	26,816,282
	1 社会福祉費	8,035,423	1,620,000	9,655,423
歳出合計		71,290,000	1,620,000	72,910,000



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	21,575,050		21,575,050
2 地 方 譲 与 税	602,594		602,594
3 利 子 割 交 付 金	6,000		6,000
4 配 当 割 交 付 金	93,000		93,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	98,000		98,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	350,000		350,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,000,000		4,000,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000		20,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	40,000		40,000
10 地 方 特 例 交 付 金	780,000		780,000
11 地 方 交 付 税	15,050,000		15,050,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,000		17,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	269,652		269,652
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,076,942		1,076,942
15 国 庫 支 出 金	8,252,043	1,620,000	9,872,043
16 県 支 出 金	4,425,385		4,425,385
17 財 産 収 入	200,638		200,638
18 寄 附 金	425,501		425,501
19 繰 入 金	2,862,551		2,862,551
20 繰 越 金	1,300,000		1,300,000
21 諸 収 入	6,798,744		6,798,744
22 市 債	3,046,900		3,046,900
歳 入 合 計	71,290,000	1,620,000	72,910,000

(歳出)

	款	補正前の額	補正額	計
1	議 会 費	380,315		380,315
2	総 務 費	7,958,439		7,958,439
3	民 生 費	25,196,282	1,620,000	26,816,282
4	衛 生 費	4,921,516		4,921,516
5	労 働 費	207,078		207,078
6	農 林 水 産 業 費	2,954,088		2,954,088
7	商 工 費	5,526,609		5,526,609
8	土 木 費	9,311,908		9,311,908
9	消 防 費	2,099,751		2,099,751
10	教 育 費	5,765,745		5,765,745
11	公 債 費	6,868,269		6,868,269
12	予 備 費	100,000		100,000
	歳 出 合 計	71,290,000	1,620,000	72,910,000

(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	
1,620,000			
1,620,000			

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	2,547,670	1,620,000	4,167,670
計	3,954,821	1,620,000	5,574,821

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費補助金	1,620,000	○ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

(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	1,900,994	1,620,000	3,520,994	1,620,000 (国) 1,620,000			0
計	8,035,423	1,620,000	9,655,423	1,620,000			0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	3,120	◎物価高騰対応重点支援臨時給付金給付事業費	294,500
3 職員手当等	6,172	○ 報酬	1,560
4 共 済 費	608	・ 会計年度任用職員報酬 1人	
8 旅 費	146	○ 職員手当等	2,586
10 需 用 費	1,950	○ 共済費	304
11 役 務 費	13,098	○ 旅費	73
12 委 託 料	62,406	○ 需用費	
13 使用料及び 賃 借 料	200	・ 消耗品費	100
		・ 印刷製本費	700
14 工事請負費	300	○ 役務費	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,532,000	・ 通信運搬費	853
		・ 手数料	324
		○ 委託料	3,000
		・ システム改修委託料	
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 物価高騰対応重点支援臨時給付金	285,000
		◎定額減税補足給付金給付事業費	1,325,500
		○ 報酬	1,560
		・ 会計年度任用職員報酬 1人	
		○ 職員手当等	3,586
		○ 共済費	304
		○ 旅費	73
		○ 需用費	
		・ 消耗品費	150
		・ 印刷製本費	1,000
		○ 役務費	
		・ 通信運搬費	8,588
		・ 手数料	3,333
		○ 委託料	59,406
		・ システム改修委託料	
		・ 業務支援委託料	
		・ 給付システム導入委託料	
		○ 使用料及び賃借料	200
		・ 事務機器等賃借料	
		○ 工事請負費	300
		・ 施設改修工事費	
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 定額減税補足給付金	1,247,000

(款) 民生費(項) 社会福祉費

# 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	( 1,749 ) 1,401	1,682,228	5,191,097	4,044,513	10,917,838	1,959,288	12,877,126	
補 正 前	( 1,747 ) 1,401	1,679,108	5,191,097	4,038,341	10,908,546	1,958,680	12,867,226	
比 較	( 2 ) 0	3,120	0	6,172	9,292	608	9,900	

※ ( )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	111,509	1,644	80,611	99,743	5,539	351,502	3,000
	補正前	111,509	1,644	80,611	99,743	5,539	346,502	3,000
	比 較	0	0	0	0	0	5,000	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	562	84,617	1,405,297	1,212,190	67,736	620,563		
補正前	562	84,617	1,404,659	1,211,656	67,736	620,563		
比 較	0	0	638	534	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	( 56 ) 1,199	4,707,482	3,313,284	8,020,766	1,528,658	9,549,424	
補 正 前	( 56 ) 1,199	4,707,482	3,308,284	8,015,766	1,528,658	9,544,424	
比 較	( 0 ) 0	0	5,000	5,000	0	5,000	

※ ( )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	111,509	1,644	80,611	85,694	5,539	340,902	3,000
	補正前	111,509	1,644	80,611	85,694	5,539	335,902	3,000
	比 較	0	0	0	0	0	5,000	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	562	84,617	1,034,026	901,536	67,736	595,908		
補正前	562	84,617	1,034,026	901,536	67,736	595,908		
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	( 1,693 ) 202	1,682,228	483,615	731,229	2,897,072	430,630	3,327,702	
補 正 前	( 1,691 ) 202	1,679,108	483,615	730,057	2,892,780	430,022	3,322,802	
比 較	( 2 ) 0	3,120	0	1,172	4,292	608	4,900	

※ ( )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	勤 勉 手 当	退 職 手 当		
	補正後	14,049	10,600	371,271	310,654	24,655		
	補正前	14,049	10,600	370,633	310,120	24,655		
	比 較	0	0	638	534	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	6,172	その他の増減分	2,586	物価高騰対応重点支援臨時給付金給付事業に係る時間外勤務手当等の増
		その他の増減分	3,586	定額減税補足給付金給付事業に係る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)

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	13,558,997	9,900	13,568,897	18.6
2	物 件 費	8,703,605	78,100	8,781,705	12.1
3	維 持 補 修 費	738,554		738,554	1.0
4	扶 助 費	12,578,346		12,578,346	17.3
5	補 助 費 等	13,274,314	1,532,000	14,806,314	20.3
(1)	負 担 金 ・ 寄 附 金 補 助 金 ・ 交 付 金	12,532,929	1,532,000	14,064,929	19.3
(2)	そ の 他	741,385		741,385	1.0
6	普 通 建 設 事 業 費	4,892,090		4,892,090	6.7
(1)	補 助 事 業 費	2,201,389		2,201,389	3.0
(2)	単 独 事 業 費	2,560,833		2,560,833	3.5
(3)	そ の 他	129,868		129,868	0.2
7	災 害 復 旧 事 業 費				
(1)	補 助 事 業 費				
(2)	単 独 事 業 費				
(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	6,868,269		6,868,269	9.4
(1)	元 利 償 還 金	6,868,269		6,868,269	9.4
(ア)	元 金	6,653,446		6,653,446	9.1
(イ)	利 子	214,823		214,823	0.3
(2)	一 時 借 入 金 利 子				
10	積 立 金	364,852		364,852	0.5
11	貸 付 金	5,852,900		5,852,900	8.0
12	投 資 及 び 出 資 金	10,000		10,000	0.0
13	繰 出 金	4,348,073		4,348,073	6.0
14	予 備 費	100,000		100,000	0.1
合	計	71,290,000	1,620,000	72,910,000	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	2,097,850	3,120	2,100,970	2.9
2 給	料	5,221,121		5,221,121	7.2
3 職 員 手 当 等		4,186,075	6,172	4,192,247	5.7
4 共 濟 費		2,011,379	608	2,011,987	2.8
5 災 害 補 償 費		2,997		2,997	0.0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金					
7 報 償 費		340,164		340,164	0.5
8 旅 費		139,110	146	139,256	0.2
9 交 際 費		3,895		3,895	0.0
10 需 用 費		2,019,808	1,950	2,021,758	2.8
11 役 務 費		545,854	13,098	558,952	0.8
12 委 託 料		5,969,524	62,406	6,031,930	8.3
13 使 用 料 及 び 賃 借 料		766,689	200	766,889	1.0
14 工 事 請 負 費		3,997,772	300	3,998,072	5.5
15 原 材 料 費		68,967		68,967	0.1
16 公 有 財 産 購 入 費		61,315		61,315	0.1
17 備 品 購 入 費		242,479		242,479	0.3
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		15,142,971	1,532,000	16,674,971	22.9
19 扶 助 費		10,591,142		10,591,142	14.5
20 貸 付 金		5,852,900		5,852,900	8.0
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金		254,754		254,754	0.3
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		6,968,500		6,968,500	9.5
23 投 資 及 び 出 資 金		10,000		10,000	0.0
24 積 立 金		364,852		364,852	0.5
25 寄 附 金					
26 公 課 費		4,374		4,374	0.0
27 繰 出 金		4,325,508		4,325,508	6.0
予 備 費		100,000		100,000	0.1
合 計		71,290,000	1,620,000	72,910,000	100.0