

議案第 45 号

令和 2 年度

上田市一般会計補正予算

(第 1 号)

令和 2 年度 上田市一般会計補正予算（第 1 号）

令和 2 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 16,036,964 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 91,435,964 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 2 年 5 月 7 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		7,588,679	16,036,964	23,625,643
	2 国庫補助金	3,449,399	16,036,964	19,486,363
歳入合計		75,399,000	16,036,964	91,435,964

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		13,874,069	15,836,366	29,710,435
	1 総務管理費	12,681,684	15,836,366	28,518,050
3 民生費		23,084,693	200,598	23,285,291
	3 児童福祉費	9,266,754	200,598	9,467,352
歳出合計		75,399,000	16,036,964	91,435,964

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	21,267,719		21,267,719
2 地 方 譲 与 税	609,731		609,731
3 利 子 割 交 付 金	25,000		25,000
4 配 当 割 交 付 金	73,000		73,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	60,000		60,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	176,000		176,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,500,000		3,500,000
8 ゴルフ場利用税交付金	17,000		17,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	52,000		52,000
10 地 方 特 例 交 付 金	141,200		141,200
11 地 方 交 付 税	14,300,100		14,300,100
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	22,000		22,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	303,297		303,297
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,123,660		1,123,660
15 国 庫 支 出 金	7,588,679	16,036,964	23,625,643
16 県 支 出 金	4,875,692		4,875,692
17 財 産 収 入	182,625		182,625
18 寄 附 金	280,002		280,002
19 繰 入 金	2,114,070		2,114,070
20 繰 越 金	1,100,000		1,100,000
21 諸 収 入	6,957,125		6,957,125
22 市 債	10,630,100		10,630,100
歳 入 合 計	75,399,000	16,036,964	91,435,964

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	375,418		375,418
2 総務費	13,874,069	15,836,366	29,710,435
3 民生費	23,084,693	200,598	23,285,291
4 衛生費	4,307,432		4,307,432
5 労働費	296,875		296,875
6 農林水産業費	3,066,289		3,066,289
7 商工費	4,809,244		4,809,244
8 土木費	9,426,194		9,426,194
9 消防費	2,013,963		2,013,963
10 教育費	5,443,123		5,443,123
11 災害復旧費	1,460,863		1,460,863
12 公債費	7,140,837		7,140,837
13 予備費	100,000		100,000
歳出合計	75,399,000	16,036,964	91,435,964

(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	
15,836,366			
200,598			
16,036,964			

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
1 総務費補助金	299,426	15,836,366	16,135,792
2 民生費補助金	2,104,150	200,598	2,304,748
計	3,449,399	16,036,964	19,486,363

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	15,836,366	○ 特別定額給付金給付事務費補助金 (10/10) 136,366
		○ 特別定額給付金給付事業費補助金 (10/10) 15,700,000
2 児童福祉費補助金	200,598	○ 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金(10/10) 5,598
		○ 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金(10/10) 195,000

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

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	
16 諸 費	231,420	15,836,366	16,067,786	15,836,366 (国) 15,836,366			0
計	12,681,684	15,836,366	28,518,050	15,836,366			0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	6,387	◎ 特別定額給付金給付事業費 15,836,366
3 職員手当等	6,480	○ 報酬 6,387
4 共 済 費	1,145	・ 会計年度任用職員報酬 20人
8 旅 費	364	○ 職員手当等 6,480
10 需 用 費	4,900	○ 共済費 1,145
11 役 務 費	56,090	○ 旅費 364
12 委 託 料	60,500	○ 需用費
13 使用料及び賃借料	500	・ 消耗品費 1,500
18 負担金、補助及び交付金	15,700,000	・ 印刷製本費 2,500
		・ 光熱水費 900
		○ 役務費
		・ 通信運搬費 28,740
		・ 手数料 27,350
		○ 委託料 60,500
		・ システム改修委託料
		・ 特別定額給付金通知書封入等業務委託料
		○ 使用料及び賃借料 500
		・ 複写機等賃借料
		○ 負担金、補助及び交付金
		・ 特別定額給付金 15,700,000

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

1 児童福祉総務費	3,553,086	200,598	3,753,684	200,598 (国) 200,598			0
計	9,266,754	200,598	9,467,352	200,598			0

3 職員手当等	960	◎ 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 200,598
10 需用費	470	○ 職員手当等 960
11 役務費	3,013	○ 需用費
12 委託料	1,155	・ 消耗品費 100
18 負担金、補助及び交付金	195,000	・ 印刷製本費 370
		○ 役務費
		・ 通信運搬費 1,748
		・ 手数料 1,265
		○ 委託料 1,155
		・ システム改修委託料
		○ 負担金、補助及び交付金
		・ 子育て世帯への臨時特別給付金 195,000

(款) 総務費(項) 総務管理費 ~ (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	(1,580) 1,353	1,364,856	4,967,305	3,376,928	9,709,089	1,712,515	11,421,604	
補 正 前	(1,560) 1,353	1,358,469	4,967,305	3,369,488	9,695,262	1,711,370	11,406,632	
比 較	(20) 0	6,387	0	7,440	13,827	1,145	14,972	

※ ()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	109,683	2,927	67,614	93,391	4,794	386,194	3,000
	補正前	109,683	2,927	67,614	93,391	4,794	378,754	3,000
	比 較	0	0	0	0	0	7,440	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	1,005	85,198	1,069,211	754,930	63,715	735,266	
	補正前	1,005	85,198	1,069,211	754,930	63,715	735,266	
	比 較	0	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	(57) 1,095	4,351,243	3,261,994	7,613,237	1,434,933	9,048,170	
補 正 前	(57) 1,095	4,351,243	3,254,554	7,605,797	1,434,933	9,040,730	
比 較	(0) 0	0	7,440	7,440	0	7,440	

※ ()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	109,683	2,927	67,614	74,860	4,794	348,489	3,000
	補正前	109,683	2,927	67,614	74,860	4,794	341,049	3,000
	比 較	0	0	0	0	0	7,440	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	1,005	85,198	1,016,629	754,930	63,715	729,150	
	補正前	1,005	85,198	1,016,629	754,930	63,715	729,150	
	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	(1,523) 258	1,364,856	616,062	114,934	2,095,852	277,582	2,373,434	
補 正 前	(1,503) 258	1,358,469	616,062	114,934	2,089,465	276,437	2,365,902	
比 較	(20) 0	6,387	0	0	6,387	1,145	7,532	

※ ()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	内 訳	説 明	備 考
職員手当	7,440	支給対象職員の変動等に 伴う増減分	7,440	支給対象職員の変動等による増	

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	12,138,939	14,972	12,153,911	13.3
2	物 件 費	7,764,656	126,992	7,891,648	8.6
3	維 持 補 修 費	656,403		656,403	0.7
4	扶 助 費	11,429,532		11,429,532	12.5
5	補 助 費 等	12,666,948	15,895,000	28,561,948	31.2
(1)	負 担 金 ・ 寄 附 金 補 助 金 ・ 交 付 金	11,486,876	15,895,000	27,381,876	29.9
(2)	そ の 他	1,180,072		1,180,072	1.3
6	普 通 建 設 事 業 費	11,511,815		11,511,815	12.7
(1)	補 助 事 業 費	2,244,994		2,244,994	2.5
(2)	単 独 事 業 費	9,013,147		9,013,147	9.9
(3)	そ の 他	253,674		253,674	0.3
7	災 害 復 旧 事 業 費	1,460,863		1,460,863	1.6
(1)	補 助 事 業 費	1,423,928		1,423,928	1.6
(2)	単 独 事 業 費	36,935		36,935	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	7,140,837		7,140,837	7.8
(1)	元 利 償 還 金	7,140,837		7,140,837	7.8
(7)	元 金	6,781,539		6,781,539	7.4
(4)	利 子	359,298		359,298	0.4
(2)	一 時 借 入 金 利 子				
10	積 立 金	228,384		228,384	0.3
11	貸 付 金	6,155,800		6,155,800	6.7
12	投 資 及 び 出 資 金				
13	繰 出 金	4,144,823		4,144,823	4.5
14	予 備 費	100,000		100,000	0.1
合	計	75,399,000	16,036,964	91,435,964	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	1,804,464	6,387	1,810,851	2.0
2	給 料	4,997,329		4,997,329	5.5
3	職 員 手 当 等	3,512,737	7,440	3,520,177	3.8
4	共 済 費	1,773,249	1,145	1,774,394	1.9
5	災 害 補 償 費	2,714		2,714	0.0
6	恩 給 及 び 退 職 年 金				
7	報 償 費	312,321		312,321	0.3
8	旅 費	137,588	364	137,952	0.2
9	交 際 費	4,248		4,248	0.0
10	需 用 費	1,988,054	5,370	1,993,424	2.2
11	役 務 費	495,844	59,103	554,947	0.6
12	委 託 料	5,310,571	61,655	5,372,226	5.9
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	579,444	500	579,944	0.6
14	工 事 請 負 費	11,263,827		11,263,827	12.3
15	原 材 料 費	80,958		80,958	0.1
16	公 有 財 産 購 入 費	155,241		155,241	0.2
17	備 品 購 入 費	468,954		468,954	0.5
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	14,360,265	15,895,000	30,255,265	33.1
19	扶 助 費	9,878,181		9,878,181	10.8
20	貸 付 金	6,155,800		6,155,800	6.7
21	補 償、補 填 及 び 賠 償 金	446,821		446,821	0.5
22	償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	7,240,971		7,240,971	7.9
23	投 資 及 び 出 資 金				
24	積 立 金	228,384		228,384	0.3
25	寄 附 金				
26	公 課 費	4,637		4,637	0.0
27	繰 出 金	4,096,398		4,096,398	4.5
	予 備 費	100,000		100,000	0.1
	合 計	75,399,000	16,036,964	91,435,964	100.0