

令和2年度 2月専決補正予算

(令和3年2月5日付専決処分)

予算の概要

一般会計補正予算第9号

財 政 課

令和2年度 上田市2月専決補正予算の概要

1 会計別予算額

(単位:千円、%)

会 計 名	補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (令和元年度1月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	98,665,176	87,301	98,752,477	65.0	76,243,989	29.5
特 別 会 計	34,237,537		34,237,537	22.5	34,626,080	△ 1.1
土地取得事業特別会計	400,000		400,000	0.3	400,000	0.0
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	13,495		13,495	0.0	14,800	△ 8.8
国民健康保険事業特別会計	15,106,017		15,106,017	9.9	15,653,480	△ 3.5
後期高齢者医療事業特別会計	2,218,723		2,218,723	1.4	2,068,627	7.3
介護保険事業特別会計	16,249,868		16,249,868	10.7	16,243,799	0.0
駐車場事業特別会計	132,770		132,770	0.1	130,352	1.9
武石診療所事業特別会計	116,664		116,664	0.1	115,022	1.4
企 業 会 計	18,842,167		18,842,167	12.4	18,264,281	3.2
真田有線放送電話事業会計	56,969		56,969	0.0	58,387	△ 2.4
収益的支出	44,126		44,126	0.0	44,806	△ 1.5
資本的支出	12,843		12,843	0.0	13,581	△ 5.4
産婦人科病院事業会計	623,271		623,271	0.4	690,345	△ 9.7
収益的支出	605,962		605,962	0.4	656,549	△ 7.7
資本的支出	17,309		17,309	0.0	33,796	△ 48.8
水道事業会計	5,315,488		5,315,488	3.5	5,325,162	△ 0.2
収益的支出	2,762,815		2,762,815	1.8	2,754,245	0.3
資本的支出	2,552,673		2,552,673	1.7	2,570,917	△ 0.7
公共下水道事業会計	10,494,459		10,494,459	6.9	9,868,422	6.3
収益的支出	5,265,993		5,265,993	3.5	5,435,976	△ 3.1
資本的支出	5,228,466		5,228,466	3.4	4,432,446	18.0
農業集落排水事業会計	2,351,980		2,351,980	1.6	2,321,965	1.3
収益的支出	1,339,184		1,339,184	0.9	1,438,506	△ 6.9
資本的支出	1,012,796		1,012,796	0.7	883,459	14.6
総 合 計	151,744,880	87,301	151,832,181	99.9	129,134,350	17.6

2 一般会計予算額

(単位:千円、%)

歳入	補正前予算額	補正額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (令和元年度1月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	21,267,719		21,267,719	21.5	21,396,844	△ 0.6
2 地 方 譲 与 税	609,731		609,731	0.6	531,300	14.8
3 利 子 割 交 付 金	25,000		25,000	0.0	40,000	△ 37.5
4 配 当 割 交 付 金	73,000		73,000	0.1	78,000	△ 6.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	60,000		60,000	0.1	90,000	△ 33.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	176,000		176,000	0.2		皆 増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,500,000		3,500,000	3.5	3,000,000	16.7
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	17,000		17,000	0.0	18,000	△ 5.6
- 自 動 車 取 得 税 交 付 金					60,000	皆 減
9 環 境 性 能 割 交 付 金	52,000		52,000	0.1	22,000	136.4
10 地 方 特 例 交 付 金	175,618		175,618	0.2	374,886	△ 53.2
11 地 方 交 付 税	14,454,277		14,454,277	14.7	14,318,027	1.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	22,000		22,000	0.0	24,000	△ 8.3
13 分 担 金 及 び 負 担 金	303,508		303,508	0.3	364,461	△ 16.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,119,028		1,119,028	1.1	1,339,627	△ 16.5
15 国 庫 支 出 金	26,557,938	87,301	26,645,239	27.0	10,025,520	165.8
16 県 支 出 金	5,181,950		5,181,950	5.3	4,344,744	19.3
17 財 産 収 入	187,714		187,714	0.2	211,967	△ 11.4
18 寄 附 金	564,257		564,257	0.6	183,544	207.4
19 繰 入 金	2,314,451		2,314,451	2.3	2,358,333	△ 1.9
20 繰 越 金	1,715,281		1,715,281	1.7	2,181,599	△ 21.4
21 諸 収 入	8,007,204		8,007,204	8.1	6,933,337	15.5
22 市 債	12,281,500		12,281,500	12.4	8,347,800	47.1
歳 入 合 計	98,665,176	87,301	98,752,477	100.0	76,243,989	29.5

(単位:千円、%)

歳 出	補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	#REF!	対前年増減率
款						
1 議 会 費	370,090		370,090	0.4	377,711	△ 2.0
2 総 務 費	30,219,797		30,219,797	30.6	9,227,749	227.5
3 民 生 費	24,020,103		24,020,103	24.3	23,646,814	1.6
4 衛 生 費	4,626,997	87,301	4,714,298	4.8	4,218,408	11.8
5 労 働 費	316,454		316,454	0.3	297,323	6.4
6 農 林 水 産 業 費	3,224,115		3,224,115	3.3	3,238,734	△ 0.5
7 商 工 費	7,595,230		7,595,230	7.7	4,911,599	54.6
8 土 木 費	9,973,185		9,973,185	10.1	10,117,475	△ 1.4
9 消 防 費	2,013,062		2,013,062	2.0	2,048,669	△ 1.7
10 教 育 費	6,410,575		6,410,575	6.5	4,998,980	28.2
11 災 害 復 旧 費	2,747,713		2,747,713	2.8	5,672,920	△ 51.6
12 公 債 費	7,047,855		7,047,855	7.1	7,387,607	△ 4.6
13 予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
歳 出 合 計	98,665,176	87,301	98,752,477	100.0	76,243,989	29.5

3 歳出予算性質別区分

(単位:千円、%)

性 質		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (令和元年度1月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	12,199,025	3,563	12,202,588	12.4	10,193,577	19.7
	扶 助 費	11,583,157		11,583,157	11.7	12,022,018	△ 3.7
	公 債 費	7,047,855		7,047,855	7.1	7,387,607	△ 4.6
	小 計	30,830,037	3,563	30,833,600	31.2	29,603,202	4.2
投資的経費	普通建設事業費	12,582,033	13,310	12,595,343	12.8	6,504,115	93.7
	補助事業費	2,808,601	13,310	2,821,911	2.9	2,201,695	28.2
	単独事業費	9,511,434		9,511,434	9.6	4,050,331	134.8
	その他	261,998		261,998	0.3	252,089	3.9
	災害復旧事業費	2,747,713		2,747,713	2.8	5,671,703	△ 51.6
	補助事業費	2,242,828		2,242,828	2.3	3,534,600	△ 36.5
	単独事業費等	504,885		504,885	0.5	1,837,103	△ 72.5
	失業対策事業費						
小 計	15,329,746	13,310	15,343,056	15.6	12,175,818	26.0	
その他の経費	物 件 費	8,466,328	70,267	8,536,595	8.5	10,158,412	△ 16.0
	維持補修費	955,931		955,931	1.0	986,686	△ 3.1
	補 助 費 等	31,217,660	161	31,217,821	31.6	12,739,055	145.1
	積 立 金	358,118		358,118	0.4	153,799	132.8
	投資及び出資金						
	貸 付 金	7,186,100		7,186,100	7.3	6,167,600	16.5
	繰 出 金	4,221,256		4,221,256	4.3	4,159,417	1.5
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	52,505,393	70,428	52,575,821	53.2	34,464,969	52.5	
合 計	98,665,176	87,301	98,752,477	100.0	76,243,989	29.5	

令和2年度 2月専決予算における主な施策（一般会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
衛生費	健康・福祉	◎ 新型コロナウイルスワクチン接種事業	新型コロナウイルス感染症対策室	87,301	○ ワクチン接種体制確保事業 新型コロナウイルスワクチン接種に必要な体制を整備するために係る費用を計上 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員人件費 3,716 千円 ・ ワクチン接種体制確保にあたり必要な消耗品・備品の購入や接種券等の印刷・郵送に係る経費等 61,727 千円 ・ 健康管理システム改修委託料 2,458 千円 ・ 封入封緘業務委託料 600 千円 ・ コールセンター業務委託料 等 18,800 千円
		【債務負担行為】		(76,570)	○ 新型コロナウイルスワクチン接種に必要な体制を整備するにあたり債務負担行為を設定する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ コールセンター業務委託料 ・ 予約システム構築委託料 ・ 会場設営等委託料 ・ 封入封緘業務委託料
一般会計 補正額 合計				87,301	

新型コロナウイルスワクチン接種事業

1 概要

令和2年12月2日に予防接種法が改正され、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種については、臨時接種の特例として国からの指示のもと、都道府県の協力により、市町村において予防接種を実施することとされた。

現在開発中であるワクチンが承認された場合、速やかに接種が実施できるよう、接種体制を構築する。

2 接種対象者

確保できるワクチン量に限りがあり、供給も順次行われる見通しであることから、国が接種順位と接種の時期を決定し、順次接種していくこととなる。現段階での優先順位は以下のとおりと見込まれ、接種対象者は当面、16歳以上とすることで検討されている。

	区分	対象者数 (人)	算定根拠
1	医療従事者等	4,700	総人口の3%
2	高齢者(65歳以上)	47,500	住民基本台帳人口
3	基礎疾患を有する者	9,800	総人口の6.3% (20歳~64歳の場合)
4	高齢者施設等の従事者	2,500	総人口の1.5%
5	その他	71,000	上記を除く16~64歳
	合計	135,500	

3 接種体制

供給が予定されているワクチンは、冷凍での保管が必要とされ、一度に配送される量が多く、10日間で約1,000回の接種を行う体制の確保が必要なことから、集団接種の実施を検討している。

接種会場として、保健センターなどの市有施設、医療機関等10か所程度での実施を予定。

4 ワクチン接種スケジュール(予定)

- (1) 医療従事者等 2月下旬~3月
- (2) 高齢者(65歳以上) 4月~
- (3) その他(基礎疾患のある方等を優先) 6月~