

議案第36号

令和2年度 3月追加補正予算

一般会計補正予算 第11号

予算の概要

財 政 課

令和3年2月26日

令和2年度 上田市3月追加補正予算の概要

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3月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	98,502,235	77,043	98,579,278	65.0	75,123,082	31.2
特 別 会 計	34,237,537		34,237,537	22.6	34,627,390	△ 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	23,323	△ 42.1
国民健康保険事業特別会計	15,106,017		15,106,017	10.0	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	16,236,586	0.1
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	17,799,612	5.9
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	5,195,211	2.3
収益的支出	2,762,815		2,762,815	1.8	2,733,806	1.1
資本的支出	2,552,673		2,552,673	1.7	2,461,405	3.7
公共下水道事業会計	10,494,459		10,494,459	6.9	9,587,690	9.5
収益的支出	5,265,993		5,265,993	3.5	5,384,741	△ 2.2
資本的支出	5,228,466		5,228,466	3.4	4,202,949	24.4
農業集落排水事業会計	2,351,980		2,351,980	1.6	2,267,979	3.7
収益的支出	1,339,184		1,339,184	0.9	1,388,120	△ 3.5
資本的支出	1,012,796		1,012,796	0.7	879,859	15.1
総 合 計	151,581,939	77,043	151,658,982	100.0	127,550,084	18.9

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3月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	21,267,719		21,267,719	21.6	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	3,350	3,503,350	3.5	3,000,000	16.8
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	0.0	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	14,455,135		14,455,135	14.7	14,218,461	1.7
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	298,514		298,514	0.3	310,563	△ 3.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,119,090	△ 8,550	1,110,540	1.1	1,339,176	△ 17.1
15 国 庫 支 出 金	26,766,968	224,459	26,991,427	27.4	9,009,858	199.6
16 県 支 出 金	4,904,900	△ 12,216	4,892,684	5.0	4,703,820	4.0
17 財 産 収 入	215,793		215,793	0.2	253,632	△ 14.9
18 寄 附 金	572,673		572,673	0.6	389,126	47.2
19 繰 入 金	2,024,107	△ 130,000	1,894,107	1.9	2,325,300	△ 18.5
20 繰 越 金	1,715,281		1,715,281	1.7	2,181,599	△ 21.4
21 諸 収 入	7,754,306		7,754,306	7.9	6,964,217	11.3
22 市 債	12,697,400		12,697,400	12.9	7,792,300	62.9
歳 入 合 計	98,502,235	77,043	98,579,278	100.0	75,123,082	31.2

(単位:千円、%)

歳 出	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3月補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	368,152		368,152	0.4	377,711	△ 2.5
2 総 務 費	30,061,355	△ 1,406	30,059,949	30.5	9,324,122	222.4
3 民 生 費	24,319,289	△ 6,200	24,313,089	24.7	23,547,008	3.3
4 衛 生 費	4,575,908	△ 23,079	4,552,829	4.6	4,117,574	10.6
5 労 働 費	316,318		316,318	0.3	297,323	6.4
6 農 林 水 産 業 費	3,130,966	12,776	3,143,742	3.2	3,150,425	△ 0.2
7 商 工 費	7,589,375	△ 12,314	7,577,061	7.7	4,840,399	56.5
8 土 木 費	9,796,322	49,000	9,845,322	10.0	10,137,682	△ 2.9
9 消 防 費	1,956,419		1,956,419	2.0	1,998,967	△ 2.1
10 教 育 費	7,015,970	58,266	7,074,236	7.2	4,951,719	42.9
11 災 害 復 旧 費	2,224,306		2,224,306	2.2	4,892,545	△ 54.5
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	98,502,235	77,043	98,579,278	100.0	75,123,082	31.2

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3月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	12,174,953	△ 3,105	12,171,848	12.3	10,193,577	19.4
	扶 助 費	11,798,857		11,798,857	12.0	11,927,772	△ 1.1
	公 債 費	7,047,855		7,047,855	7.2	7,387,607	△ 4.6
	小 計	31,021,665	△ 3,105	31,018,560	31.5	29,508,956	5.1
投資的経費	普通建設事業費	13,274,230		13,274,230	13.5	6,127,049	116.6
	補助事業費	2,977,129		2,977,129	3.0	2,204,093	35.1
	単独事業費	10,041,874		10,041,874	10.2	3,683,567	172.6
	その他	255,227		255,227	0.3	239,389	6.6
	災害復旧事業費	2,224,306		2,224,306	2.2	4,891,328	△ 54.5
	補助事業費	1,703,462		1,703,462	1.7	2,980,868	△ 42.9
	単独事業費等	520,844		520,844	0.5	1,910,460	△ 72.7
	失業対策事業費						
小 計	15,498,536		15,498,536	15.7	11,018,377	40.7	
その他の経費	物 件 費	8,379,433	20,414	8,399,847	8.5	10,074,389	△ 16.6
	維持補修費	959,211		959,211	1.0	961,327	△ 0.2
	補 助 費 等	30,965,055	△ 80,848	30,884,207	31.3	12,828,763	140.7
	積 立 金	364,149	140,582	504,731	0.5	314,966	60.2
	投資及び出資金	0					
	貸 付 金	6,986,100		6,986,100	7.1	6,164,100	13.3
	繰 出 金	4,228,086		4,228,086	4.3	4,152,204	1.8
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	51,982,034	80,148	52,062,182	52.8	34,595,749	50.5	
合 計	98,502,235	77,043	98,579,278	100.0	75,123,082	31.2	

令和2年度 3月追加補正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	区分	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
総務費	産業・経済	◎ Web会議利用促進事業	情報システム課	231	○ 新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として、庁内Web会議の利用を推進するための経費の計上
民生費	感染症対策	要介護者・障がい者等感染拡大防止支援事業	高齢者介護課	△ 6,200	○ 事業費の執行見込みによる減額補正 ・ 補正前114,900千円→補正後108,700千円
衛生費	感染症対策	上田地域検査センター運営事業	新型コロナウイルス感染症対策室	△ 23,079	○ 事業費の執行見込みによる減額補正 ・ 補正前61,865千円→補正後38,786千円
農林水産業費	産業・経済	◎ 指定管理者支援事業	農政課 武石産業建設課	12,776	○ 新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、利用料金が減少し、施設の運営に支障をきたしていることから、指定管理者に対して、安定した施設運営のために必要な支援を実施する。 ・ 農林漁業体験実習館(ささらの湯) 9,611 千円 ・ 巢栗溪谷緑の広場 3,165 千円
商工費	産業・経済	☆ 消費喚起応援事業負担金	商工課	70,000	○ 事業費の執行見込みによる増額補正 ・ 補正前540,000千円→補正後610,000千円
	産業・経済	売上減少事業者支援給付金	商工課	△ 3,100	○ 事業費の確定による減額補正 ・ 補正前7,000千円→補正後3,900千円
	産業・経済	飲食店緊急感染予防対策事業交付金	商工課	△ 24,877	○ 事業費の確定による減額補正 ・ 補正前91,220千円→補正後66,343千円

令和2年度 3月追加補正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	区分	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
商工費	産業・経済	中小企業等金融対策事業	商工課	△ 387,000	○ 事業費の執行見込みによる減額補正 信用保証料 ・ 補正前743,000千円→補正後393,000千円 利子補給補助金 ・ 補正前139,700千円→補正後102,700千円
	産業・経済	◎ 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金基金積立 金	商工課	140,582	○ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた地域経済の 再生を図り複数年度にわたって実施する中小企業金融対策 事業等の財源を確保するため、新たに基金を設置し、積み 立てを行う。
	産業・経済	旅行業者支援事業交付金	観光課	△ 600	○ 事業費の確定による減額補正 ・ 補正前3,900千円→補正後3,300千円
	産業・経済	旅館・ホテル業事業者に係る温 泉使用料支援事業交付金	観光課	△ 826	○ 事業費の確定による減額補正 ・ 補正前31,000千円→補正後30,174千円
	産業・経済	◎ 指定管理者支援事業	丸子産業観光課 武石産業建設課	58,907	○ 新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、利用料 金が減少し、施設の運営に支障をきたしていることから、指 定管理者に対して、安定した施設運営のために必要な支援 を実施する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 丸子物産館 864 千円 ・ 鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘 25,855 千円 ・ 鹿教湯温泉交流センター 321 千円 ・ 鹿教湯温泉センター 561 千円 ・ 霊泉寺温泉共同浴場 159 千円 ・ うつくしの湯 12,447 千円 ・ 岳の湯温泉雲渓荘 11,100 千円 ・ 武石番所ヶ原スキー場 7,600 千円

令和2年度 3月追加補正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	区分	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
商工費	産業・経済	合宿等誘致促進事業交付金	真田産業観光課	△ 20,000	○ 事業費の執行見込みによる減額補正 ・ 補正前50,858千円→補正後30,858千円
	産業・経済	◎ 旅館・ホテル業事業者宿泊予約キャンセル等支援事業	観光課	154,600	○ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による「GoToトラベルキャンペーンの一時停止」及び「緊急事態宣言の再発令」によって、宿泊予約がキャンセルになるなど、売上が減少している旅館・ホテル業事業者へ対して支援金を給付する。 ◇ 支援対象(以下の要件を満たす事業者) ・ 旅館業法で規定する旅館業の許可を受けた事業者 ・ 令和2年12月から令和3年2月までのいずれかの月の売上が前年と比較して50%以上減少している事業者 ・ 次のとおり宿泊予約のキャンセルがあった事業者 ① 令和2年12月27日までに予約申込があったもの ② 令和2年12月28日から令和3年3月31日までの期間で宿泊予約がキャンセルとなったもの ◇ 支援内容 以下のいずれかを給付する ・ 売上減少事業者に20万円 ・ キャンセル宿泊人数に1,000円を乗じた額が20万円を超える場合には、20万円にその超えた金額を加算した金額(上限額300万円)
土木費	産業・経済	◎ 暮らしを守る公共交通支援事業	交通政策課	49,000	○ 指定地方公共機関である交通事業者(しなの鉄道、上田電鉄、上田バス、千曲バス)に対して、県との協調により運行継続に係る経費の一部を支援する。
教育費	感染症対策	☆ 小中学校管理運営事業	学校教育課	39,200	○ 小中学校における新型コロナウイルス感染症対策のための消耗品費及び備品購入費の追加計上

令和2年度 3月追加補正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	区分	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
教育費	感染症対策	◎ スポーツ活動継続支援事業	スポーツ推進課	1,500	○ 市内総合型地域スポーツクラブ3団体に対し、新型コロナウイルス感染症対策費等に係る経費を支援する。
	産業・経済	◎ 指定管理者支援事業	スポーツ推進課 丸子地域 教育事務所 真田地域 教育事務所	25,426	○ 新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、利用料金が減少し、施設の運営に支障をきたしていることから、指定管理者に対して、安定した施設運営のために必要な支援を実施する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ アクアプラザ上田 12,199 千円 ・ 塩田の郷マレットゴルフ場 600 千円 ・ 天下山マレットゴルフ場 227 千円 ・ ふれあいさなだ館 12,400 千円
	産業・経済	☆ 学校臨時休業対策事業	学校教育課 第二学校給 食センター	294	○ 令和2年12月から令和3年3月までに実施した市内小中学校臨時休業措置等に対する学校給食関連事業者への支援を行う。
一般会計 補正額 合計				77,043	

※ 合計欄は3月追加補正予算の全体額。記載事業は抜粋のため、集計した額とは一致しない。

令和2年度繰越明許費一覧(3月追加補正)

＜一般会計＞		全体事業費 (契約額又は 予算額)	左の内 翌年度 繰越額	繰越額の財源内訳					翌年度に繰越す べき財源	
				既収入 特定財源	未収入特定財源					
款	事業名					国庫支出金	県支出金	市債	その他	
商工費	【観光宣伝事業】 ・旅館・ホテル業事業者宿泊予約キャンセル等支援事業 〔観光課〕	154,600	154,600	0	123,680					30,920
商工費 合計		154,600	154,600	0	123,680	0	0	0	0	30,920
教育費	【小学校管理運営事業】 ・学校教育活動継続支援事業 〔学校教育課〕	26,700	26,700	0	26,700					0
	【中学校管理運営事業】 ・学校教育活動継続支援事業 〔学校教育課〕	12,500	12,500	0	12,500					0
教育費 合計		39,200	39,200	0	39,200	0	0	0	0	0
一般会計 合計		193,800	193,800	0	162,880	0	0	0	0	30,920

◎円単位の繰越額を表示単位未満で四捨五入しているため、積み上げと合計が一致しない箇所がある。

旅館・ホテル業事業者宿泊予約キャンセル等支援事業

1 概要

新型コロナウイルス感染症の影響による「GoTo トラベルキャンペーンの一時停止」及び「緊急事態宣言の再発令」により、市内宿泊事業者は大きな打撃を受けている。特に菅平高原については、団体予約の宿泊キャンセルが続き、経営に行き詰まる事業者が増えている。そこで、経営が悪化している市内宿泊事業者の事業継続の下支えを行うため、市内旅館・ホテル事業者に支援金を支給する。

2 支給対象者

- 旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号）第 3 条で規定する旅館業（下宿営業を除く。）の許可を受けた市内宿泊事業者
- 令和 2 年 12 月から令和 3 年 2 月までのいずれかの月の売上が前年と比較して 50%以上減少している事業者
- 以下の宿泊予約のキャンセルがあった事業者
 - ① 令和 2 年 12 月 27 日までに予約申込があったもの
 - ② 令和 2 年 12 月 28 日から令和 3 年 3 月 31 日までの宿泊予約のうちキャンセルとなったもの

3 支援金の額

次のいずれかの金額を支給する。

- 売上減少事業者に 20 万円
- キャンセル宿泊人数に 1,000 円を乗じた額が 20 万円を超える場合には、20 万円にその超えた金額を加算した金額（上限を 300 万円とする。）

4 申請方法

- 郵送により、次の書類を上田市（観光課・各地域自治センター産業観光課）へ提出

	書類名	備考
①	支給申請書兼請求書	振込口座等記入
②	旅館等営業許可書の写し	
③	令和 2 年 12 月から令和 3 年 2 月までのいずれかの月の売上が前年と比較して 50%以上減少していることを確認できる書類	売上減少となった月の売上台帳(比較 2 年分)の写し 等
④	予約キャンセルが生じたことが確認できる書類	予約台帳及び帳簿書類等の写し

5 今後の流れ

- ① 事業者へ通知 予算成立後速やかに
- ② 支援金の支給 申請受付後速やかに