

令和3年度当初予算追加補正

予算の概要

一般会計補正予算第2号

財 政 課

## 令和3年度 上田市当初予算 第2号補正予算の概要

### 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2年度当初予算)	対前年増減率
一 般 会 計	69,994,996	590,246	70,585,242	57.1	75,399,000	△ 6.4
特 別 会 計	34,054,600		34,054,600	27.6	34,058,822	△ 0.0
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	12,283		12,283	0.0	13,495	△ 9.0
国民健康保険事業特別会計	14,650,745		14,650,745	11.9	14,987,431	△ 2.2
後期高齢者医療事業特別会計	2,144,261		2,144,261	1.7	2,218,723	△ 3.4
介護保険事業特別会計	16,628,638		16,628,638	13.5	16,193,243	2.7
駐車場事業特別会計	105,703		105,703	0.1	132,770	△ 20.4
武石診療所事業特別会計	112,970		112,970	0.1	113,160	△ 0.2
企 業 会 計	18,938,231		18,938,231	15.3	18,787,506	0.8
真田有線放送電話事業会計	58,872		58,872	0.0	56,969	3.3
収益的支出	45,533		45,533	0.0	44,126	3.2
資本的支出	13,339		13,339	0.0	12,843	3.9
産婦人科病院事業会計	601,093		601,093	0.5	621,572	△ 3.3
収益的支出	579,932		579,932	0.5	602,228	△ 3.7
資本的支出	21,161		21,161	0.0	19,344	9.4
水道事業会計	4,985,036		4,985,036	4.1	5,311,852	△ 6.2
収益的支出	2,786,262		2,786,262	2.3	2,753,764	1.2
資本的支出	2,198,774		2,198,774	1.8	2,558,088	△ 14.0
公共下水道事業会計	11,069,298		11,069,298	8.9	10,493,156	5.5
収益的支出	5,081,996		5,081,996	4.1	5,262,938	△ 3.4
資本的支出	5,987,302		5,987,302	4.8	5,230,218	14.5
農業集落排水事業会計	2,223,932		2,223,932	1.8	2,303,957	△ 3.5
収益的支出	1,267,693		1,267,693	1.0	1,340,594	△ 5.4
資本的支出	956,239		956,239	0.8	963,363	△ 0.7
総 合 計	122,987,827	590,246	123,578,073	100.0	128,245,328	△ 3.6

## 2 一般会計予算額

(単位:千円、%)

歳入 款	補正前予算額 (1号補正計上額)	補正額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (令和2年度当初予算)	対前年増減率
1 市 税	19,689,450		19,689,450	27.9	21,267,719	△ 7.4
2 地 方 譲 与 税	539,368		539,368	0.8	609,731	△ 11.5
3 利 子 割 交 付 金	19,000		19,000	0.0	25,000	△ 24.0
4 配 当 割 交 付 金	73,000		73,000	0.1	73,000	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	48,000		48,000	0.1	60,000	△ 20.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	220,000		220,000	0.3	176,000	25.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,700,000		3,700,000	5.2	3,500,000	5.7
8 ゴルフ場利用税交付金	18,000		18,000	0.0	17,000	5.9
9 環 境 性 能 割 交 付 金	43,000		43,000	0.1	52,000	△ 17.3
10 地 方 特 例 交 付 金	548,000		548,000	0.8	141,200	288.1
11 地 方 交 付 税	14,350,100		14,350,100	20.3	14,300,100	0.3
12 交通安全対策特別交付金	24,000		24,000	0.0	22,000	9.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	275,395		275,395	0.4	303,297	△ 9.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,081,032		1,081,032	1.5	1,123,660	△ 3.8
15 国 庫 支 出 金	8,031,124	590,246	8,621,370	12.2	7,588,679	13.6
16 県 支 出 金	4,504,638		4,504,638	6.4	4,875,692	△ 7.6
17 財 産 収 入	181,211		181,211	0.3	182,625	△ 0.8
18 寄 附 金	423,001		423,001	0.6	280,002	51.1
19 繰 入 金	1,824,587		1,824,587	2.6	2,114,070	△ 13.7
20 繰 越 金	1,100,000		1,100,000	1.6	1,100,000	0.0
21 諸 収 入	7,565,590		7,565,590	10.7	6,957,125	8.7
22 市 債	5,736,500		5,736,500	8.1	10,630,100	△ 46.0
歳 入 合 計	69,994,996	590,246	70,585,242	100.0	75,399,000	△ 6.4

(単位:千円、%)

歳 出	補正前予算額 (1号補正計上額)	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (令和2年度当初予算)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	377,118		377,118	0.5	375,418	0.5
2 総 務 費	8,865,349		8,865,349	12.6	13,874,069	△ 36.1
3 民 生 費	23,128,840		23,128,840	32.8	23,084,693	0.2
4 衛 生 費	4,501,086	590,246	5,091,332	7.2	4,307,432	18.2
5 労 働 費	213,236		213,236	0.3	296,875	△ 28.2
6 農 林 水 産 業 費	2,849,552		2,849,552	4.0	3,066,289	△ 7.1
7 商 工 費	6,425,667		6,425,667	9.1	4,809,244	33.6
8 土 木 費	9,278,161		9,278,161	13.2	9,426,194	△ 1.6
9 消 防 費	1,940,442		1,940,442	2.7	2,013,963	△ 3.7
10 教 育 費	4,913,368		4,913,368	7.0	5,443,123	△ 9.7
11 災 害 復 旧 費	485,800		485,800	0.7	1,460,863	△ 66.7
12 公 債 費	6,916,377		6,916,377	9.8	7,140,837	△ 3.1
13 予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
歳 出 合 計	69,994,996	590,246	70,585,242	100.0	75,399,000	△ 6.4

### 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2年度当初予算)	対前年増減率
義務的 経費	人 件 費	12,414,297	35,549	12,449,846	17.6	12,138,939	2.6
	扶 助 費	11,686,928		11,686,928	16.6	11,429,532	2.3
	公 債 費	6,916,377		6,916,377	9.8	7,140,837	△ 3.1
	小 計	31,017,602	35,549	31,053,151	44.0	30,709,308	1.1
投資的 経費	普通建設事業費	4,618,151		4,618,151	6.5	11,511,815	△ 59.9
	補助事業費	1,800,450		1,800,450	2.6	2,244,994	△ 19.8
	単独事業費	2,564,107		2,564,107	3.6	9,013,147	△ 71.6
	その他	253,594		253,594	0.3	253,674	0.0
	災害復旧事業費	485,800		485,800	0.7	1,460,863	△ 66.7
	補助事業費	324,800		324,800	0.5	1,423,928	△ 77.2
	単独事業費等	161,000		161,000	0.2	36,935	335.9
	失業対策事業費						
小 計	5,103,951		5,103,951	7.2	12,972,678	△ 60.7	
その他の 経費	物 件 費	8,245,187	554,697	8,799,884	12.5	7,764,656	13.3
	維持補修費	719,310		719,310	1.0	656,403	9.6
	補 助 費 等	13,423,961		13,423,961	19.0	12,666,948	6.0
	積 立 金	266,559		266,559	0.4	228,384	16.7
	投資及び出資金						
	貸 付 金	6,882,500		6,882,500	9.8	6,155,800	11.8
	繰 出 金	4,235,926		4,235,926	6.0	4,144,823	2.2
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	33,873,443	554,697	34,428,140	48.8	31,717,014	8.5	
合 計	69,994,996	590,246	70,585,242	100.0	75,399,000	△ 6.4	

## 令和3年度 当初予算(第2号)補正における主な施策 (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
衛生費	感染症対策	☆ 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	590,246	<p>○ 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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員人件費 <span style="float: right;">21,433 千円</span></li> <li>・ ワクチン接種体制確保にあたり必要な消耗品や予診票等の印刷・郵送に係る経費等 <span style="float: right;">34,144 千円</span></li> <li>・ 各種委託料 <span style="float: right;">75,398 千円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>コールセンター業務委託料</li> <li>会場設営等委託料</li> <li>送迎バス運行委託料</li> <li>封入封緘業務委託料</li> <li>医療廃棄物処理委託料</li> </ul> </li> </ul> <p>○ ワクチン接種事業                      新型コロナウイルスワクチン接種に係る運営費用を計上</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員人件費 <span style="float: right;">18,286 千円</span></li> <li>・ 各種委託料 <span style="float: right;">440,985 千円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>予防接種委託料</li> <li>駐車場整理委託料</li> </ul> </li> </ul>
一般会計 補正額 合計				590,246	