

令和3年度6月追加補正予算

予算の概要

一般会計補正予算第5号

財 政 課

令和3年度 上田市6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2年度6月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	71,481,253	347,527	71,828,780	57.5	94,826,719	△ 24.3
特 別 会 計	34,080,524		34,080,524	27.3	34,096,624	△ 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	11.7	14,989,951	△ 2.3
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	16,654,562		16,654,562	13.4	16,228,525	2.6
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	18,939,854		18,939,854	15.2	18,824,939	0.6
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	4,986,659		4,986,659	4.0	5,311,852	△ 6.1
収益的支出	2,787,885		2,787,885	2.2	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	2,341,390	△ 5.0
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	1,000,796	△ 4.5
合 計	124,501,631	347,527	124,849,158	100.0	147,748,282	△ 15.5

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2年度6月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	19,689,450		19,689,450	27.4	21,267,719	△ 7.4
2 地 方 譲 与 税	539,368		539,368	0.7	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	5.1	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	20.0	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	275,551		275,551	0.4	301,861	△ 8.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,081,032		1,081,032	1.5	1,118,644	△ 3.4
15 国 庫 支 出 金	9,088,206	347,527	9,435,733	13.1	24,883,091	△ 62.1
16 県 支 出 金	4,542,304		4,542,304	6.3	4,971,653	△ 8.6
17 財 産 収 入	181,211		181,211	0.3	182,625	△ 0.8
18 寄 附 金	423,280		423,280	0.6	280,156	51.1
19 繰 入 金	1,845,382		1,845,382	2.6	2,308,065	△ 20.0
20 繰 越 金	1,176,179		1,176,179	1.6	1,228,028	△ 4.2
21 諸 収 入	7,590,090		7,590,090	10.6	7,470,346	1.6
22 市 債	6,006,100		6,006,100	8.4	11,838,500	△ 49.3
歳 入 合 計	71,481,253	347,527	71,828,780	100.0	94,826,719	△ 24.3

(単位:千円、%)

歳出 款	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6月補正後)	対前年増減率
1 議会費	377,118		377,118	0.5	374,546	0.7
2 総務費	8,911,483		8,911,483	12.4	29,772,796	△ 70.1
3 民生費	23,376,442	56,820	23,433,262	32.6	23,549,587	△ 0.5
4 衛生費	5,156,063	290,707	5,446,770	7.6	4,425,688	23.1
5 労働費	213,236		213,236	0.3	310,875	△ 31.4
6 農林水産業費	2,862,133		2,862,133	4.0	3,128,838	△ 8.5
7 商工費	6,471,173		6,471,173	9.0	5,837,341	10.9
8 土木費	9,319,061		9,319,061	13.0	9,432,768	△ 1.2
9 消防費	1,942,288		1,942,288	2.7	2,015,533	△ 3.6
10 教育費	4,972,820		4,972,820	6.9	6,203,047	△ 19.8
11 災害復旧費	863,059		863,059	1.2	2,534,863	△ 66.0
12 公債費	6,916,377		6,916,377	9.6	7,140,837	△ 3.1
13 予備費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
歳出合計	71,481,253	347,527	71,828,780	100.0	94,826,719	△ 24.3

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6月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	12,495,530	87,958	12,583,488	17.5	12,160,490	3.5
	扶 助 費	11,686,928		11,686,928	16.3	11,461,394	2.0
	公 債 費	6,916,377		6,916,377	9.6	7,140,837	△ 3.1
	小 計	31,098,835	87,958	31,186,793	43.4	30,762,721	1.4
投資的経費	普通建設事業費	4,719,855		4,719,855	6.6	12,387,700	△ 61.9
	補助事業費	1,808,708		1,808,708	2.5	2,983,130	△ 39.4
	単独事業費	2,657,553		2,657,553	3.7	9,146,382	△ 70.9
	その他	253,594		253,594	0.4	258,188	△ 1.8
	災害復旧事業費	863,059		863,059	1.2	2,534,863	△ 66.0
	補助事業費	562,059		562,059	0.8	2,170,928	△ 74.1
	単独事業費等	301,000		301,000	0.4	363,935	△ 17.3
	失業対策事業費						
小 計	5,582,914		5,582,914	7.8	14,922,563	△ 62.6	
その他の経費	物 件 費	8,844,089	176,569	9,020,658	12.6	8,057,651	12.0
	維持補修費	747,690		747,690	1.0	673,346	11.0
	補 助 費 等	13,722,740	83,000	13,805,740	19.2	29,197,475	△ 52.7
	積 立 金	266,559		266,559	0.4	228,389	16.7
	投資及び出資金						
	貸 付 金	6,882,500		6,882,500	9.6	6,660,600	3.3
	繰 出 金	4,235,926		4,235,926	5.9	4,223,974	0.3
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	34,799,504	259,569	35,059,073	48.8	49,141,435	△ 28.7	
合 計	71,481,253	347,527	71,828,780	100.0	94,826,719	△ 24.3	

令和3年度 6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	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
民生費	健康・福祉	◎ 新型コロナウイルス感染症生活 困窮者自立支援金	福祉課	56,820	<p>○ 総合支援資金の再貸付が終了し、追加の貸付けを受けられない世帯等の生活を支援するため「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給する。(10/10)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 申請期限 令和3年8月末日 ・ 支給期間 最長3月 ・ 支給対象者 総合支援資金の再貸付が終了した世帯等で一定の収入要件、資産要件及び求職活動等要件を満たす世帯（生活保護世帯を除く） ・ 支給額 <ul style="list-style-type: none"> 単身世帯 最大18万円(月額6万円) 2人世帯 最大24万円(月額8万円) 3人以上世帯 最大30万円(月額10万円) ・ 事務費(需用費・役務費等) 2,820 千円 ・ 支援金 54,000 千円

令和3年度 6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	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	290,707	<p>○ ワクチン接種体制確保事業 ワクチン接種の加速化を図るため、必要な体制を整備する費用の追加計上</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員人件費 6,607 千円 補正前21,433千円→補正後28,040千円 ・ 事務費(需要費、役務費等) 32,714 千円 消耗品や予診票等の印刷・郵送に係る経費ほか 補正前36,085千円→補正後68,799千円 ・ 各種委託料 45,328 千円 コールセンター業務、会場設営、封入封緘業務ほか 補正前92,916千円→補正後138,244千円 ・ 個別接種医療機関協力金 29,000 千円 <p>○ ワクチン接種事業 ワクチン接種に係る費用の追加計上</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員人件費 80,017 千円 補正前61,696千円→補正後141,713千円 ・ 各種委託料 97,041 千円 予防接種、駐車場整理 補正前440,985千円→補正後538,026千円
一般会計 補正額 合計				347,527	