

令和3年度12月追加補正予算

予算の概要

一般会計補正予算第10号

財 政 課

## 令和3年度 上田市12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12月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	73,554,375	1,431,120	74,985,495	58.4	98,665,176	△ 24.0
特 別 会 計	34,522,989		34,522,989	26.9	34,237,537	0.8
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	15,037,438		15,037,438	11.7	15,106,017	△ 0.5
後期高齢者医療事業特別会計	2,145,248		2,145,248	1.7	2,218,723	△ 3.3
介護保険事業特別会計	16,707,750		16,707,750	13.0	16,249,868	2.8
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	114,567		114,567	0.1	116,664	△ 1.8
企 業 会 計	18,955,969		18,955,969	14.7	18,842,167	0.6
真田有線放送電話事業会計	59,360		59,360	0.0	56,969	4.2
収益的支出	46,021		46,021	0.0	44,126	4.3
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	600,882		600,882	0.5	623,271	△ 3.6
収益的支出	579,721		579,721	0.5	605,962	△ 4.3
資本的支出	21,161		21,161	0.0	17,309	22.3
水道事業会計	4,999,926		4,999,926	3.9	5,315,488	△ 5.9
収益的支出	2,799,685		2,799,685	2.2	2,762,815	1.3
資本的支出	2,200,241		2,200,241	1.7	2,552,673	△ 13.8
公共下水道事業会計	11,071,869		11,071,869	8.6	10,494,459	5.5
収益的支出	5,081,138		5,081,138	4.0	5,265,993	△ 3.5
資本的支出	5,990,731		5,990,731	4.6	5,228,466	14.6
農業集落排水事業会計	2,223,932		2,223,932	1.7	2,351,980	△ 5.4
収益的支出	1,267,693		1,267,693	1.0	1,339,184	△ 5.3
資本的支出	956,239		956,239	0.7	1,012,796	△ 5.6
総 合 計	127,033,333	1,431,120	128,464,453	100.0	151,744,880	△ 15.3

## 2 一般会計予算額

(単位:千円、%)

歳入 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	対前年増減率
					(令和2年度12月補正後)	
1 市 税	19,689,450		19,689,450	26.3	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	4.9	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	645,316		645,316	0.9	175,618	267.5
11 地 方 交 付 税	14,350,100		14,350,100	19.1	14,454,277	△ 0.7
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	284,846		284,846	0.4	303,508	△ 6.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,081,032		1,081,032	1.4	1,119,028	△ 3.4
15 国 庫 支 出 金	10,118,898	1,431,120	11,550,018	15.4	26,557,938	△ 56.5
16 県 支 出 金	4,917,729		4,917,729	6.6	5,181,950	△ 5.1
17 財 産 収 入	181,855		181,855	0.2	187,714	△ 3.1
18 寄 附 金	497,003		497,003	0.7	564,257	△ 11.9
19 繰 入 金	1,849,332		1,849,332	2.5	2,314,451	△ 20.1
20 繰 越 金	1,352,062		1,352,062	1.8	1,715,281	△ 21.2
21 諸 収 入	7,592,484		7,592,484	10.1	8,007,204	△ 5.2
22 市 債	6,309,900		6,309,900	8.4	12,281,500	△ 48.6
歳 入 合 計	73,554,375	1,431,120	74,985,495	100.0	98,665,176	△ 24.0

(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12月補正後)	対前年増減率
1 議会費	377,605		377,605	0.5	370,090	2.0
2 総務費	9,039,656		9,039,656	12.0	30,219,797	△ 70.1
3 民生費	23,695,707	1,180,651	24,876,358	33.2	24,020,103	3.6
4 衛生費	5,598,839	250,469	5,849,308	7.8	4,626,997	26.4
5 労働費	209,515		209,515	0.3	316,454	△ 33.8
6 農林水産業費	2,861,281		2,861,281	3.8	3,224,115	△ 11.3
7 商工費	6,769,359		6,769,359	9.0	7,595,230	△ 10.9
8 土木費	9,868,235		9,868,235	13.2	9,973,185	△ 1.1
9 消防費	1,940,387		1,940,387	2.6	2,013,062	△ 3.6
10 教育費	5,010,781		5,010,781	6.7	6,410,575	△ 21.8
11 災害復旧費	1,287,388		1,287,388	1.7	2,747,713	△ 53.1
12 公債費	6,795,622		6,795,622	9.1	7,047,855	△ 3.6
13 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
歳出合計	73,554,375	1,431,120	74,985,495	100.0	98,665,176	△ 24.0

### 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12月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	12,712,350	39,543	12,751,893	17.0	12,199,025	4.5
	扶 助 費	11,896,928		11,896,928	15.9	11,583,157	2.7
	公 債 費	6,795,622		6,795,622	9.1	7,047,855	△ 3.6
	小 計	31,404,900	39,543	31,444,443	42.0	30,830,037	2.0
投資的経費	普通建設事業費	4,936,088		4,936,088	6.6	12,582,033	△ 60.8
	補助事業費	1,843,663		1,843,663	2.5	2,808,601	△ 34.4
	単独事業費	2,838,510		2,838,510	3.8	9,511,434	△ 70.2
	その他	253,915		253,915	0.3	261,998	△ 3.1
	災害復旧事業費	1,287,388		1,287,388	1.7	2,747,713	△ 53.1
	補助事業費	699,239		699,239	0.9	2,242,828	△ 68.8
	単独事業費等	588,149		588,149	0.8	504,885	16.5
	失業対策事業費						
小 計	6,223,476		6,223,476	8.3	15,329,746	△ 59.4	
その他の経費	物 件 費	9,246,688	216,577	9,463,265	12.6	8,466,328	11.8
	維持補修費	898,136		898,136	1.2	955,931	△ 6.0
	補 助 費 等	14,264,278	1,175,000	15,439,278	20.6	31,217,660	△ 50.5
	積 立 金	306,559		306,559	0.4	358,118	△ 14.4
	投資及び出資金						
	貸 付 金	6,884,900		6,884,900	9.2	7,186,100	△ 4.2
	繰 出 金	4,225,438		4,225,438	5.6	4,221,256	0.1
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	35,925,999	1,391,577	37,317,576	49.7	52,505,393	△ 28.9	
合 計	73,554,375	1,431,120	74,985,495	100.0	98,665,176	△ 24.0	

## 令和3年度 12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	—	◎ 子育て世帯への臨時特別給付金 給付事業	子育て・子 育ち支援課	1,180,651	<p>○ 子育て世帯の生活を支援するため、一定の所得制限を満たした児童を養育する者に対し、対象児童1人につき5万円の臨時特別給付金を給付する。(国10/10)</p> <p>◇給付対象者</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 平成15年4月2日から令和4年3月31日に生まれた子を養育等し、一定の所得要件を満たす者</li> </ul> <p>※所得制限による児童手当特例給付受給者等は対象外</p> <p>◇給付額 対象児童1人につき5万円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務費(需用費等) <span style="float: right;">5,651 千円</span></li> <li>・ 給付金 <span style="float: right;">1,175,000 千円</span></li> </ul>

## 令和3年度 12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	—	☆ 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	250,469	<p>○ 18歳以上の2回接種完了者に対する新型コロナウイルスワクチンの追加接種(3回目)及び5歳以上11歳以下の者への接種(1、2回目)実施に係る経費の計上</p> <p>◇ ワクチン接種体制確保事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員人件費 <span style="float: right;">8,424 千円</span> 補正前29,040千円→補正後37,464千円</li> <li>・ 事務費(需要費、役務費等) <span style="float: right;">20,988 千円</span> 消耗品、接種券等の郵送に係る経費ほか 補正前73,060千円→補正後94,048千円</li> <li>・ 各種委託料 <span style="float: right;">38,925 千円</span> コールセンター業務ほか 補正前139,193千円→補正後178,118千円</li> </ul> <p>◇ ワクチン接種事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員人件費 <span style="float: right;">30,081 千円</span> 補正前141,713千円→補正後171,794千円</li> <li>・ 各種委託料 <span style="float: right;">152,051 千円</span> 予防接種、駐車場整理 補正前538,026千円→補正後690,077千円</li> </ul> <p>○ 令和4年度に係る事業費について債務負担行為を設定する。</p> <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>・ 予防接種委託料</li> <li>・ 駐車場整理委託料</li> <li>・ 会場使用料等</li> </ul>
【債務負担行為】				(304,000)	
一般会計 補正額 合計				1,431,120	