

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11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	74,985,495	1,324,075	76,309,570	58.8	98,665,176	△ 22.7
特 別 会 計	34,522,989		34,522,989	26.6	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	11.6	15,106,017	△ 0.5
後期高齢者医療事業特別会計	2,145,248		2,145,248	1.6	2,218,723	△ 3.3
介護保険事業特別会計	16,707,750		16,707,750	12.9	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	14.6	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	8.5	10,494,459	5.5
収益的支出	5,081,138		5,081,138	3.9	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	128,464,453	1,324,075	129,788,528	100.0	151,744,880	△ 14.5

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	25.8	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	4.8	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	0.8	175,618	267.5
11 地 方 交 付 税	14,350,100	115,208	14,465,308	19.0	14,454,277	0.1
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	11,550,018	1,208,867	12,758,885	16.7	26,557,938	△ 52.0
16 県 支 出 金	4,917,729		4,917,729	6.4	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	2.4	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	10.0	8,007,204	△ 5.2
22 市 債	6,309,900		6,309,900	8.3	12,281,500	△ 48.6
歳 入 合 計	74,985,495	1,324,075	76,309,570	100.0	98,665,176	△ 22.7

(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	11.8	30,219,797	△ 70.1
3 民生費	24,876,358	1,324,075	26,200,433	34.3	24,020,103	9.1
4 衛生費	5,849,308		5,849,308	7.7	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	8.9	7,595,230	△ 10.9
8 土木費	9,868,235		9,868,235	12.9	9,973,185	△ 1.1
9 消防費	1,940,387		1,940,387	2.5	2,013,062	△ 3.6
10 教育費	5,010,781		5,010,781	6.6	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	8.9	7,047,855	△ 3.6
13 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
歳出合計	74,985,495	1,324,075	76,309,570	100.0	98,665,176	△ 22.7

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	12,751,893	6,561	12,758,454	16.7	12,199,025	4.6
	扶 助 費	11,896,928	110,000	12,006,928	15.7	11,583,157	3.7
	公 債 費	6,795,622		6,795,622	8.9	7,047,855	△ 3.6
	小 計	31,444,443	116,561	31,561,004	41.3	30,830,037	2.4
投資的経費	普通建設事業費	4,936,088		4,936,088	6.5	12,582,033	△ 60.8
	補助事業費	1,843,663		1,843,663	2.4	2,808,601	△ 34.4
	単独事業費	2,838,510		2,838,510	3.7	9,511,434	△ 70.2
	その他	253,915		253,915	0.4	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	8.2	15,329,746	△ 59.4	
その他の経費	物 件 費	9,463,265	31,514	9,494,779	12.5	8,466,328	12.1
	維持補修費	898,136	1,000	899,136	1.2	955,931	△ 5.9
	補 助 費 等	15,439,278	1,175,000	16,614,278	21.8	31,217,660	△ 46.8
	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	9.0	7,186,100	△ 4.2
	繰 出 金	4,225,438		4,225,438	5.5	4,221,256	0.1
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	37,317,576	1,207,514	38,525,090	50.5	52,505,393	△ 26.6	
合 計	74,985,495	1,324,075	76,309,570	100.0	98,665,176	△ 22.7	

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	—	◎ 原油価格高騰に伴う低所得世帯 に対する灯油等購入費助成事業	福祉課	115,208	<p>○ 低所得世帯に対する灯油等購入費助成 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化している中、燃料費等の高騰に伴う市民生活の家計負担軽減を図るため、灯油等の購入費に対する助成を行う。</p> <p>◇対象世帯 上田市に住民登録があり、在宅で生活している住民税非課税世帯で次のいずれかの条件を満たす世帯</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 75歳以上の高齢者のみの世帯 ・ 重度要介護者がいる世帯 ・ 重度障がい者がいる世帯 ・ 児童扶養手当受給世帯 ・ 生活保護受給世帯等 <p>◇給付額 1世帯あたり1万円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務費(需用費等) 5,208 千円 ・ 給付費 110,000 千円
	—	◎ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業	福祉課	27,917	<p>○ 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々に対する生活・暮らし支援策として、実施予定の「臨時特別給付金給付事業」に向けた準備に要する費用の計上(国10/10)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務費(需用費等) 27,917 千円

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	1,180,950	<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10万円の臨時特別給付金となるよう追加給付等に必要な経費の計上。(国10/10)</p> <p>◇ 給付対象者</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 style="padding-left: 20px;">※所得制限による児童手当特例給付受給者等は対象外 <p>◇ 給付額</p> <p style="padding-left: 20px;">対象児童1人につき補正前5万円→補正後10万円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務費(需用費等) 5,950 千円 補正前5,651千円→補正後11,601千円 ・ 給付金 1,175,000 千円 補正前1,175,000千円→補正後2,350,000千円
一般会計 補正額 合計				1,324,075	