

議案第 112 号

令和 3 年度

上田市一般会計補正予算

(第 10 号)

令和 3 年度 上田市一般会計補正予算（第 10 号）

令和 3 年度上田市一般会計補正予算（第 10 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,431,120 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 74,985,495 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表債務負担行為補正」による。

令和 3 年 12 月 6 日 提出

長野県上田市長 土 屋 陽 一

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		10,118,898	1,431,120	11,550,018
	1 国庫負担金	5,027,273	182,132	5,209,405
	2 国庫補助金	5,060,558	1,248,988	6,309,546
歳入合計		73,554,375	1,431,120	74,985,495

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
3 民生費		23,695,707	1,180,651	24,876,358
	3 児童福祉費	9,192,678	1,180,651	10,373,329
4 衛生費		5,598,839	250,469	5,849,308
	1 保健衛生費	3,633,227	250,469	3,883,696
歳出合計		73,554,375	1,431,120	74,985,495

第2表 債務負担行為補正

追 加

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
新型コロナウイルスワクチン接種事業費	令和3年度から 令和4年度まで	304,000

上 田 市 一 般 会 計
補正予算（第 10 号）に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市 税	19,689,450		19,689,450
2 地 方 譲 与 税	539,368		539,368
3 利 子 割 交 付 金	19,000		19,000
4 配 当 割 交 付 金	73,000		73,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	48,000		48,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	220,000		220,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,700,000		3,700,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	18,000		18,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	43,000		43,000
10 地 方 特 例 交 付 金	645,316		645,316
11 地 方 交 付 税	14,350,100		14,350,100
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,000		24,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	284,846		284,846
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,081,032		1,081,032
15 国 庫 支 出 金	10,118,898	1,431,120	11,550,018
16 県 支 出 金	4,917,729		4,917,729
17 財 産 収 入	181,855		181,855
18 寄 附 金	497,003		497,003
19 繰 入 金	1,849,332		1,849,332
20 繰 越 金	1,352,062		1,352,062
21 諸 収 入	7,592,484		7,592,484
22 市 債	6,309,900		6,309,900
歳 入 合 計	73,554,375	1,431,120	74,985,495

(歳出)

	款	補正前の額	補正額	計
1	議 会 費	377,605		377,605
2	総 務 費	9,039,656		9,039,656
3	民 生 費	23,695,707	1,180,651	24,876,358
4	衛 生 費	5,598,839	250,469	5,849,308
5	労 働 費	209,515		209,515
6	農 林 水 産 業 費	2,861,281		2,861,281
7	商 工 費	6,769,359		6,769,359
8	土 木 費	9,868,235		9,868,235
9	消 防 費	1,940,387		1,940,387
10	教 育 費	5,010,781		5,010,781
11	災 害 復 旧 費	1,287,388		1,287,388
12	公 債 費	6,795,622		6,795,622
13	予 備 費	100,000		100,000
	歳 出 合 計	73,554,375	1,431,120	74,985,495

(単位 千円)

補正予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1,180,651			
250,469			
1,431,120			

2 歳入

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
2 衛生費負担金	685,226	182,132	867,358
計	5,027,273	182,132	5,209,405

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費補助金	2,609,721	1,180,651	3,790,372
3 衛生費補助金	375,501	68,337	443,838
計	5,060,558	1,248,988	6,309,546

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費負担金	182,132	○ 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 (10/10)

2 児童福祉費補助金	1,180,651	○ 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金 (10/10) 5,651 ○ 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 (10/10) 1,175,000
1 保健衛生費補助金	68,337	○ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 (10/10)

(款) 国庫支出金

3 歳 出

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉 総務費	3,697,658	1,180,651	4,878,309	1,180,651 (国) 1,180,651			0
計	9,192,678	1,180,651	10,373,329	1,180,651			0

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

2 予防費	1,545,912	250,469	1,796,381	250,469 (国) 250,469			0
計	3,633,227	250,469	3,883,696	250,469			0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	320	◎子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費	1,180,651
3 職員手当等	1,080	○報酬	320
8 旅 費	21	・会計年度任用職員報酬 1人	
11 役 務 費	4,230	○職員手当等	1,080
18 負担金、 補助及び 交付金	1,175,000	○旅費	21
		○役務費	
		・通信運搬費	2,580
		・手数料	1,650
		○負担金、補助及び交付金	
		・子育て世帯への臨時特別給付金	1,175,000

1 報 酬	17,263	◎職員人件費	38,505
3 職員手当等	20,880	○報酬	17,263
8 旅 費	362	・会計年度任用職員報酬 113人	
10 需用費	2,838	○職員手当等	20,880
11 役 務 費	6,000	○旅費	362
12 委 託 料	190,976	◎新型コロナウイルスワクチン接種事業費	211,964
13 使用料及び 賃借料	12,150	○需用費	
		・消耗品費	600
		・燃料費	195
		・食糧費	43
		・印刷製本費	2,000
		○役務費	
		・通信運搬費	6,000
		○委託料	190,976
		・予防接種委託料	
		・コールセンター業務委託料	
		・保守点検委託料	
・駐車場整理委託料			
・システム改修委託料			
○使用料及び賃借料	12,150		
・事務機器等賃借料			
・会場使用料			

(款) 民生費(項) 児童福祉費 ～ (款) 衛生費(項) 保健衛生費

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(2,047) 1,353	1,632,439	4,852,433	3,805,713	10,290,585	1,765,059	12,055,644	
補 正 前	(2,046) 1,353	1,614,856	4,852,433	3,783,753	10,251,042	1,765,059	12,016,101	
比 較	(1) 0	17,583	0	21,960	39,543	0	39,543	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当
	補正後	112,955	2,571	79,658	97,153	4,994	600,105	3,000
	補正前	112,955	2,571	79,658	97,153	4,994	578,865	3,000
	比 較	0	0	0	0	0	21,240	0
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	
	補正後	6,937	86,500	1,194,935	761,924	65,260	789,721	
	補正前	6,217	86,500	1,194,935	761,924	65,260	789,721	
	比 較	720	0	0	0	0	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(50) 1,128	4,376,073	3,559,648	7,935,721	1,440,050	9,375,771	
補 正 前	(50) 1,128	4,376,073	3,537,688	7,913,761	1,440,050	9,353,811	
比 較	(0) 0	0	21,960	21,960	0	21,960	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当
	補正後	112,955	2,571	79,658	80,778	4,994	578,905	3,000
	補正前	112,955	2,571	79,658	80,778	4,994	557,665	3,000
	比 較	0	0	0	0	0	21,240	0
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	
	補正後	6,937	86,500	1,005,649	761,924	65,260	770,517	
	補正前	6,217	86,500	1,005,649	761,924	65,260	770,517	
	比 較	720	0	0	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(1,997) 225	1,632,439	476,360	246,065	2,354,864	325,009	2,679,873	
補 正 前	(1,996) 225	1,614,856	476,360	246,065	2,337,281	325,009	2,662,290	
比 較	(1) 0	17,583	0	0	17,583	0	17,583	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
職員手当	21,960	その他の増減分	21,960	子育て世帯への臨時特別給付金 給付事業及び新型コロナウイルス ワクチン接種事業に伴う時間 外勤務手当等の増	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて
 の前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
 当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
新型コロナウイルス ワクチン接種事業費 令和3年度	304,000			3 ~ 4	304,000	304,000			

一般会計歳出予算性質別一覧表

(単位 千円)

区分 性質別	前回までの累計額	今回の補正額	合 計	構 成 比 %
1 人 件 費	12,712,350	39,543	12,751,893	17.0
2 物 件 費	9,246,688	216,577	9,463,265	12.6
3 維 持 補 修 費	898,136		898,136	1.2
4 扶 助 費	11,896,928		11,896,928	15.9
5 補 助 費 等	14,264,278	1,175,000	15,439,278	20.6
(1) 負 担 金 ・ 寄 附 金 補 助 金 ・ 交 付 金	13,089,905	1,175,000	14,264,905	19.0
(2) そ の 他	1,174,373		1,174,373	1.6
6 普 通 建 設 事 業 費	4,936,088		4,936,088	6.6
(1) 補 助 事 業 費	1,843,663		1,843,663	2.5
(2) 単 独 事 業 費	2,838,510		2,838,510	3.8
(3) そ の 他	253,915		253,915	0.3
7 災 害 復 旧 事 業 費	1,287,388		1,287,388	1.7
(1) 補 助 事 業 費	699,239		699,239	0.9
(2) 単 独 事 業 費	588,149		588,149	0.8
(3) そ の 他				
8 失 業 対 策 事 業 費				
(1) 補 助 事 業 費				
(2) 単 独 事 業 費				
9 公 債 費	6,795,622		6,795,622	9.1
(1) 元 利 償 還 金	6,795,622		6,795,622	9.1
(7) 元 金	6,587,981		6,587,981	8.8
(4) 利 子	207,641		207,641	0.3
(2) 一 時 借 入 金 利 子				
10 積 立 金	306,559		306,559	0.4
11 貸 付 金	6,884,900		6,884,900	9.2
12 投 資 及 び 出 資 金				
13 繰 出 金	4,225,438		4,225,438	5.6
14 予 備 費	100,000		100,000	0.1
合 計	73,554,375	1,431,120	74,985,495	100.0

一般会計歳出予算節別一覧表

(単位 千円)

節別	区分	前回までの累計額	今回の補正額	合 計	構 成 比 %
1	報 酬	2,021,031	17,583	2,038,614	2.7
2	給 料	4,882,457		4,882,457	6.5
3	職 員 手 当 等	3,933,432	21,960	3,955,392	5.3
4	共 済 費	1,824,189		1,824,189	2.4
5	災 害 補 償 費	2,795		2,795	0.0
6	恩 給 及 び 退 職 年 金				
7	報 償 費	379,731		379,731	0.5
8	旅 費	145,514	383	145,897	0.2
9	交 際 費	4,258		4,258	0.0
10	需 用 費	1,981,557	2,838	1,984,395	2.7
11	役 務 費	596,123	10,230	606,353	0.8
12	委 託 料	6,638,706	190,976	6,829,682	9.1
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	776,746	12,150	788,896	1.1
14	工 事 請 負 費	4,817,956		4,817,956	6.4
15	原 材 料 費	69,502		69,502	0.1
16	公 有 財 産 購 入 費	152,724		152,724	0.2
17	備 品 購 入 費	434,121		434,121	0.6
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	15,680,701	1,175,000	16,855,701	22.5
19	扶 助 費	10,249,465		10,249,465	13.7
20	貸 付 金	6,884,900		6,884,900	9.2
21	補 償、補 填 及 び 賠 償 金	463,779		463,779	0.6
22	償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	7,000,638		7,000,638	9.3
23	投 資 及 び 出 資 金				
24	積 立 金	306,559		306,559	0.4
25	寄 附 金				
26	公 課 費	4,523		4,523	0.0
27	繰 出 金	4,202,968		4,202,968	5.6
	予 備 費	100,000		100,000	0.1
合	計	73,554,375	1,431,120	74,985,495	100.0