

議案第 114 号

令和 3 年度

上田市一般会計補正予算

(第 11 号)

令和 3 年度 上田市一般会計補正予算（第 11 号）

令和 3 年度上田市一般会計補正予算（第 11 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 1,324,075 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 76,309,570 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。

令和 3 年 12 月 20 日 提出

長野県上田市市長 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
11 地方交付税		14,350,100	115,208	14,465,308
	1 地方交付税	14,350,100	115,208	14,465,308
15 国庫支出金		11,550,018	1,208,867	12,758,885
	2 国庫補助金	6,309,546	1,208,867	7,518,413
歳入合計		74,985,495	1,324,075	76,309,570

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
3 民生費		24,876,358	1,324,075	26,200,433
	1 社会福祉費	7,451,077	143,125	7,594,202
	3 児童福祉費	10,373,329	1,180,950	11,554,279
歳出合計		74,985,495	1,324,075	76,309,570

上 田 市 一 般 会 計
補正予算（第 11 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	115,208	14,465,308
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	11,550,018	1,208,867	12,758,885
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	74,985,495	1,324,075	76,309,570

(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	24,876,358	1,324,075	26,200,433
4	衛 生 費	5,849,308		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	74,985,495	1,324,075	76,309,570

(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	
1,208,867			115,208
1,208,867			115,208

2 歳入

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

目	補正前の額	補正額	計
1 地 方 交 付 税	14,350,100	115,208	14,465,308
計	14,350,100	115,208	14,465,308

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民 生 費 補 助 金	3,790,372	1,208,867	4,999,239
計	6,309,546	1,208,867	7,518,413

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地 方 交 付 税	115,208	○ 補正増

1 社会福祉費補助金	27,917	○ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務費補助金 (10/10)
2 児童福祉費補助金	1,180,950	○ 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金 (10/10) 5,950 ○ 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

(款) 地方交付税 ～ (款) 国庫支出金

3 歳 出

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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 社会福祉 総務費	2,015,232	143,125	2,158,357	27,917 (国) 27,917			115,208
計	7,451,077	143,125	7,594,202	27,917			115,208

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	4,878,309	1,180,950	6,059,259	1,180,950 (国) 1,180,950			0
計	10,373,329	1,180,950	11,554,279	1,180,950			0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	2,079	◎ 社会福祉対策事業費	115,208
3 職員手当等	3,600	○ 報酬	693
4 共 済 費	342	・ 会計年度任用職員報酬 2人	
8 旅 費	110	○ 共済費	114
10 需 用 費	3,510	○ 旅費	37
11 役 務 費	13,284	○ 需用費	
12 委 託 料	8,700	・ 消耗品費	100
13 使用料及び 賃 借 料	500	・ 印刷製本費	1,000
14 工事請負費	1,000	○ 役務費	
19 扶 助 費	110,000	・ 通信運搬費	3,264
		○ 扶助費	
		・ 灯油等購入費助成事業給付費	110,000
		◎ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費	27,917
		○ 報酬	1,386
		・ 会計年度任用職員報酬 4人	
		○ 職員手当等	3,600
		○ 共済費	228
		○ 旅費	73
		○ 需用費	
		・ 消耗品費	200
		・ 印刷製本費	2,210
		○ 役務費	
		・ 通信運搬費	7,270
		・ 手数料	2,750
		○ 委託料	8,700
		・ システム構築等委託料	
		○ 使用料及び賃借料	500
		・ 複写機等賃借料	
		○ 工事請負費	1,000
		・ 施設改修工事費	

3 職員手当等	540	◎ 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費	1,180,950
11 役 務 費	2,910	○ 職員手当等	540
12 委 託 料	2,500	○ 役務費	
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	1,175,000	・ 通信運搬費	1,260
		・ 手数料	1,650
		○ 委託料	2,500
		・ システム改修委託料	
		○ 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

(款) 民生費(項) 社会福祉費 ～ (款) 民生費(項) 児童福祉費

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	(2,053) 1,353	1,634,518	4,852,433	3,809,853	10,296,804	1,765,401	12,062,205	
補 正 前	(2,047) 1,353	1,632,439	4,852,433	3,805,713	10,290,585	1,765,059	12,055,644	
比 較	(6) 0	2,079	0	4,140	6,219	342	6,561	

※ ()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	604,245	3,000
	補正前	112,955	2,571	79,658	97,153	4,994	600,105	3,000
	比 較	0	0	0	0	0	4,140	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	6,937	86,500	1,194,935	761,924	65,260	789,721	
	比 較	0	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	3,563,788	7,939,861	1,440,050	9,379,911	
補 正 前	(50) 1,128	4,376,073	3,559,648	7,935,721	1,440,050	9,375,771	
比 較	(0) 0	0	4,140	4,140	0	4,140	

※ ()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	583,045	3,000
	補正前	112,955	2,571	79,658	80,778	4,994	578,905	3,000
	比 較	0	0	0	0	0	4,140	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	6,937	86,500	1,005,649	761,924	65,260	770,517	
	比 較	0	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	(2,003) 225	1,634,518	476,360	246,065	2,356,943	325,351	2,682,294	
補 正 前	(1,997) 225	1,632,439	476,360	246,065	2,354,864	325,009	2,679,873	
比 較	(6) 0	2,079	0	0	2,079	342	2,421	

※ ()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	4,140	その他の増減分	4,140	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業及び子育て世帯への臨時特別給付金給付事業に伴う時間外勤務手当等の増	

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	12,751,893	6,561	12,758,454	16.7
2 物 件 費	9,463,265	31,514	9,494,779	12.5
3 維 持 補 修 費	898,136	1,000	899,136	1.2
4 扶 助 費	11,896,928	110,000	12,006,928	15.7
5 補 助 費 等	15,439,278	1,175,000	16,614,278	21.8
(1) 負 担 金 ・ 寄 附 金 補 助 金 ・ 交 付 金	14,264,905	1,175,000	15,439,905	20.2
(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	6.5
(1) 補 助 事 業 費	1,843,663		1,843,663	2.4
(2) 単 独 事 業 費	2,838,510		2,838,510	3.7
(3) そ の 他	253,915		253,915	0.4
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	8.9
(1) 元 利 償 還 金	6,795,622		6,795,622	8.9
(7) 元 金	6,587,981		6,587,981	8.6
(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	9.0
12 投 資 及 び 出 資 金				
13 繰 出 金	4,225,438		4,225,438	5.5
14 予 備 費	100,000		100,000	0.1
合 計	74,985,495	1,324,075	76,309,570	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	2,038,614	2,079	2,040,693	2.7
2	給 料	4,882,457		4,882,457	6.4
3	職 員 手 当 等	3,955,392	4,140	3,959,532	5.2
4	共 済 費	1,824,189	342	1,824,531	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	145,897	110	146,007	0.2
9	交 際 費	4,258		4,258	0.0
10	需 用 費	1,984,395	3,510	1,987,905	2.6
11	役 務 費	606,353	16,194	622,547	0.8
12	委 託 料	6,829,682	11,200	6,840,882	9.0
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	788,896	500	789,396	1.0
14	工 事 請 負 費	4,817,956	1,000	4,818,956	6.3
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	16,855,701	1,175,000	18,030,701	23.6
19	扶 助 費	10,249,465	110,000	10,359,465	13.6
20	貸 付 金	6,884,900		6,884,900	9.0
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	9.2
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	5.5
	予 備 費	100,000		100,000	0.1
	合 計	74,985,495	1,324,075	76,309,570	100.0