

令和3年度

12月補正予算説明資料

財務部



## 目 次

1. 予算の概要 .....	2
(1) 会計別総括 .....	2
2. 歳入の状況（一般会計） .....	4
(1) 歳入の内訳 .....	4
3. 歳出の状況（一般会計） .....	6
(1) 目的別歳出の状況 .....	6
(2) 性質別歳出の状況 .....	8
4. 補正事業の概要 .....	10
(1) 衛生費 .....	10

※補正事業の概要における事業費及び財源内訳欄の単位は千円

# 1. 予算の概要

## (1) 会計別総括

会 計 区 分		令 和 3			
		当初予算額	9月までの 補正額	専決処分による補正額	
一 般 会 計		156,268,000	4,244,562		
特 別 会 計	北部第二(三地区)土地区画整理事業費	2,570,821			
	墓 園 事 業 費	630,355	26,796		
	国 民 健 康 保 険 事 業 費	38,061,874			
	湘 南 台 駐 車 場 事 業 費	26,243			
	介 護 保 険 事 業 費	30,339,205			
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費	6,577,432			
	小 計	78,205,930	26,796		
	公 営 企 業 会 計	下 水 道 事 業 費	19,937,416		
	市 民 病 院 事 業	23,370,646	177,156	14,613	
	小 計	43,308,062	177,156	14,613	
計		121,513,992	203,952	14,613	
合 計		277,781,992	4,448,514	14,613	

※一般会計の9月までの補正額は、補正予算第1号から第5号までの合計

※専決処分による補正額は、市民病院事業補正予算第2号

(単位 千円)

年 度		令和2年度	比較 (A) - (B)	前年度対比 (A) / (B) %
1 2月補正額	計 (A)	最終予算額 (B)		
1,090,852	161,603,414	209,999,402	△ 48,395,988	77.0
	2,570,821	2,667,007	△ 96,186	96.4
	657,151	583,744	73,407	112.6
	38,061,874	37,145,180	916,694	102.5
	26,243	53,276	△ 27,033	49.3
	30,339,205	29,970,344	368,861	101.2
	6,577,432	6,536,648	40,784	100.6
	78,232,726	76,956,199	1,276,527	101.7
	19,937,416	19,718,366	219,050	101.1
	23,562,415	23,667,579	△ 105,164	99.6
	43,499,831	43,385,945	113,886	100.3
	121,732,557	120,342,144	1,390,413	101.2
1,090,852	283,335,971	330,341,546	△ 47,005,575	85.8

## 2. 歳入の状況（一般会計）

### （1）歳入の内訳

区 分		令和3年度			
		当初予算額	9月までの 補正額	12月補正額	計 (A)
自 主 財 源	市 税	77,879,000			77,879,000
	分担金及び負担金	1,093,048			1,093,048
	使用料及び手数料	3,576,666			3,576,666
	財産収入	1,308,040			1,308,040
	寄付金	453,891	1,000		454,891
	繰入金	7,682,111			7,682,111
	繰越金	2,000,000	870,192		2,870,192
	諸収入	3,883,522	3,000		3,886,522
	計	97,876,278	874,192		98,750,470
依 存 財 源	地方譲与税	731,288			731,288
	利子割交付金	50,000			50,000
	配当割交付金	394,000			394,000
	株式等譲渡所得割交付金	441,000			441,000
	法人事業税交付金	422,000			422,000
	地方消費税交付金	8,600,000			8,600,000
	ゴルフ場利用税交付金	15,000			15,000
	環境性能割交付金	102,000			102,000
	地方特例交付金	869,000			869,000
	地方交付税	10,000			10,000
	交通安全対策特別交付金	54,000			54,000
	国庫支出金	28,370,907	2,335,307	1,090,852	31,797,066
	県支出金	10,373,827	83,963		10,457,790
	市債	7,958,700	951,100		8,909,800
計	58,391,722	3,370,370	1,090,852	62,852,944	
合 計	156,268,000	4,244,562	1,090,852	161,603,414	

※9月までの補正額は、補正予算第1号から第5号までの合計

(単位 千円)

構成比 %	令和2年度		比較 (A) - (B)	前年度対比 (A) / (B) %
	最終予算額 (B)	構成比 %		
48.2	81,893,000	39.0	△ 4,014,000	95.1
0.7	944,201	0.5	148,847	115.8
2.2	3,527,410	1.7	49,256	101.4
0.8	680,063	0.3	627,977	192.3
0.3	466,437	0.2	△ 11,546	97.5
4.7	3,442,195	1.6	4,239,916	223.2
1.8	3,912,441	1.9	△ 1,042,249	73.4
2.4	4,165,070	2.0	△ 278,548	93.3
61.1	99,030,817	47.2	△ 280,347	99.7
0.5	867,288	0.4	△ 136,000	84.3
0.0	79,000	0.1	△ 29,000	63.3
0.2	376,000	0.2	18,000	104.8
0.3	227,000	0.1	214,000	194.3
0.3	290,000	0.1	132,000	145.5
5.3	8,580,000	4.1	20,000	100.2
0.0	17,000	0.0	△ 2,000	88.2
0.1	238,000	0.1	△ 136,000	42.9
0.5	503,000	0.2	366,000	172.8
0.0	10,000	0.0	0	100.0
0.0	47,000	0.0	7,000	114.9
19.7	79,654,787	37.9	△ 47,857,721	39.9
6.5	10,518,610	5.0	△ 60,820	99.4
5.5	9,560,900	4.6	△ 651,100	93.2
38.9	110,968,585	52.8	△ 48,115,641	56.6
100.0	209,999,402	100.0	△ 48,395,988	77.0

### 3. 歳出の状況（一般会計）

#### （1） 目的別歳出の状況

区 分	令 和 3 年 度			
	当初予算額	9月までの 補正額	1 2月補正額	計 (A)
議 会 費	688,098			688,098
総 務 費	16,961,943	165,615		17,127,558
環 境 保 全 費	1,401,185			1,401,185
民 生 費	69,851,692	1,003,213		70,854,905
衛 生 費	21,975,359	783,651	1,090,852	23,849,862
労 働 費	437,462			437,462
農 林 水 産 業 費	601,390			601,390
商 工 費	1,913,905	697,573		2,611,478
土 木 費	14,208,064	776,415		14,984,479
消 防 費	5,078,976	31,270		5,110,246
教 育 費	13,803,244	786,825		14,590,069
公 債 費	9,146,682			9,146,682
予 備 費	200,000			200,000
合 計	156,268,000	4,244,562	1,090,852	161,603,414

※9月までの補正額は、補正予算第1号から第5号までの合計



(単位 千円)

構成比 %	令和2年度		比較 (A) - (B)	前年度対比 (A) / (B) %
	最終予算額 (B)	構成比 %		
0.4	656,978	0.3	31,120	104.7
10.6	21,109,745	10.1	△ 3,982,187	81.1
0.9	1,317,925	0.6	83,260	106.3
43.8	113,854,683	54.2	△ 42,999,778	62.2
14.8	19,356,585	9.2	4,493,277	123.2
0.3	446,359	0.2	△ 8,897	98.0
0.4	541,780	0.3	59,610	111.0
1.6	4,444,950	2.1	△ 1,833,472	58.8
9.3	17,667,943	8.4	△ 2,683,464	84.8
3.1	5,360,031	2.6	△ 249,785	95.3
9.0	16,386,076	7.8	△ 1,796,007	89.0
5.7	8,656,347	4.1	490,335	105.7
0.1	200,000	0.1	0	100.0
100.0	209,999,402	100.0	△ 48,395,988	77.0

## (2) 性質別歳出の状況

区 分		令 和 3 年 度			
		当初予算額	9月までの 補正額	12月補正額	計 (A)
消 費 的 経 費	人 件 費	28,689,283	550		28,689,833
	物 件 費	26,273,470	849,883	1,059,692	28,183,045
	維持補修費	1,110,216	1,300		1,111,516
	扶 助 費	48,172,053	194,576		48,366,629
	補 助 費 等	12,020,927	1,547,746	31,160	13,599,833
	計	116,265,949	2,594,055	1,090,852	119,950,856
投 資 的 経 費	補 助 事 業 費	9,782,547	1,305,399		11,087,946
	単 独 事 業 費	5,311,876	345,108		5,656,984
	計	15,094,423	1,650,507		16,744,930
	公 債 費	9,146,123			9,146,123
	繰 出 金	13,500,105			13,500,105
	そ の 他	2,261,400			2,261,400
	合 計	156,268,000	4,244,562	1,090,852	161,603,414

※9月までの補正額は、補正予算第1号から第5号までの合計

(単位 千円)

構成比 %	令和2年度		比較 (A) - (B)	前年度対比 (A) / (B) %
	最終予算額 (B)	構成比 %		
17.8	28,549,050	13.6	140,783	100.5
17.4	31,514,885	15.0	△ 3,331,840	89.4
0.7	1,117,375	0.5	△ 5,859	99.5
29.9	43,687,339	20.8	4,679,290	110.7
8.4	62,182,321	29.6	△ 48,582,488	21.9
74.2	167,050,970	79.5	△ 47,100,114	71.8
6.9	7,538,436	3.6	3,549,510	147.1
3.5	6,474,850	3.1	△ 817,866	87.4
10.4	14,013,286	6.7	2,731,644	119.5
5.6	8,655,488	4.1	490,635	105.7
8.4	13,449,427	6.4	50,678	100.4
1.4	6,830,231	3.3	△ 4,568,831	33.1
100.0	209,999,402	100.0	△ 48,395,988	77.0

## 4. 補正事業の概要

### 衛生費

事業名	感染症対策事業費					
予算科目	款 5 項 1 目 5 細目 02 説明 01			地域保健課		
指針体系コード	1-3-11	まちづくりテーマ	安全で安心な暮らしを築く			
		重点施策名	感染症対策の強化			
区分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	1,351,024	946,666	111,639			292,719
補正額	1,090,852	1,090,852	0			0
補正後の額	2,441,876	2,037,518	111,639			292,719
特定財源の内訳	(国庫支出金)	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				1,090,852

#### 【補正事業概要】

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種に要する経費については、本年11月末までの所要額をもとに国が示す上限額に従い、令和3年度9月補正予算に計上している。

今回、国が追加接種（3回目接種）を実施するという方針を示したことに基づき、事業継続に係る所要の経費について増額補正を行う。

（対象者等）

医療従事者、職域接種での被接種者を含むワクチン2回接種を完了した市民  
市外在住の医療従事者、12歳に達した児童を含め追加で1・2回接種を実施する市民

- ・高齢者 9.7万人（対象人口の90%）
- ・高齢者以外 22.0万人（対象人口の80%）

1. 通知等作成業務委託料 44,760 千円  
追加接種の対象者に対し、接種券、予診票、接種済証、接種案内等を送付するに当たり、当該帳票等の作成を行う。
2. 郵便料 26,628 千円  
2回接種終了後8カ月経過の前及び再交付時に通知等を発送する。
3. コールセンター・予約システム運用委託料 202,144 千円  
各種問合せ、予約受付等を行うコールセンター及び予約システムを運用する。
4. ワクチン配送業務委託料 31,940 千円  
個別接種実施機関へのワクチン配送を行う。
5. 集団接種会場運営委託料 621,750 千円  
集団接種会場において、受付、予診、接種、状態観察等を行う。
6. 会議室等使用料 22,385 千円  
集団接種会場及び什器等の使用料及び賃借料
7. システム改修費 3,001 千円  
追加接種に当たり、予防接種台帳システムの画面、データベース等の改修を行う。
8. 休診等に係る協力金 27,360 千円  
休診日、診療時間外、時間内の診療調整により追加接種を行う接種実施機関に協力金を支給する。
9. 接種証明書発行業務委託料 88,704 千円  
マイナンバーカードを所有していない市民に対し、国内で使用する接種済の証明書を作成、交付する。
10. その他の経費 22,180 千円  
費用請求代行業務委託料、広告料、システム賃借料、ボランティア謝礼、事務経費等