

◎令和3年度 9月補正予算 会計別総括表

(単位：千円・%)

会 計 名	現計予算額	補 正 額	補 正 後			令和2年度最終予算額		
			予 算 額 A	構成比	(A-B)/B	予 算 額 B	構成比	
一 般 会 計	53,555,535	664,338	54,219,873	61.5	△ 21.5	69,053,811	67.5	
特 別 会 計	国民健康保険事業	11,425,100	187,329	11,612,429	13.2	2.0	11,380,985	11.1
	財産区	575,080	10,029	585,109	0.7	287.7	150,932	0.2
	学校給食センター	783,900	0	783,900	0.9	26.4	620,119	0.6
	介護保険事業	9,422,700	96,718	9,519,418	10.8	6.2	8,967,728	8.8
	後期高齢者医療	1,540,500	6,358	1,546,858	1.7	△ 2.1	1,580,587	1.5
	水道事業	3,766,000	0	3,766,000	4.3	△ 4.7	3,952,721	3.9
	下水道事業	6,118,000	0	6,118,000	6.9	△ 6.8	6,567,583	6.4
	特別会計 合計	33,631,280	300,434	33,931,714	38.5	2.1	33,220,655	32.5
総 計	87,186,815	964,772	88,151,587	100.0	△ 13.8	102,274,466	100.0	

◎令和3年度 9月補正予算 一般会計款別総括表

(単位：千円・%)

科 目	現計予算額	今回補正額	補 正 後			令和2年度最終予算額	
			予 算 額	構成比	対前年 最終比	予 算 額	構成比
1. 市税	22,483,536	0	22,483,536	41.5	△ 3.5	23,296,073	33.7
2. 地方譲与税	291,000	0	291,000	0.5	0.3	290,000	0.4
3. 利子割交付金	23,000	0	23,000	0.1	0.0	23,000	0.0
4. 配当割交付金	95,000	0	95,000	0.2	△ 2.1	97,000	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	119,000	0	119,000	0.2	0.0	119,000	0.2
6. 法人事業税交付金	344,000	0	344,000	0.6	52.9	225,000	0.3
7. 地方消費税交付金	3,168,000	0	3,168,000	5.8	6.9	2,963,000	4.3
8. 環境性能割交付金	36,000	0	36,000	0.1	2.9	35,000	0.1
9. 地方特例交付金	273,000	0	273,000	0.5	62.4	168,052	0.2
10. 地方交付税	1,601,000	0	1,601,000	3.0	37.5	1,164,509	1.7
11. 交通安全対策特別交付金	16,002	0	16,002	0.0	△ 2.5	16,405	0.0
12. 分担金及び負担金	341,436	0	341,436	0.6	4.5	326,601	0.5
13. 使用料及び手数料	1,056,908	0	1,056,908	2.0	8.7	972,341	1.4
14. 国庫支出金	10,084,507	287,956	10,372,463	19.1	△ 60.3	26,108,703	37.8
15. 県支出金	4,182,861	6,915	4,189,776	7.7	7.1	3,912,360	5.7
16. 財産収入	864,018	0	864,018	1.6	223.4	267,150	0.4
17. 寄附金	400,702	0	400,702	0.8	12.6	355,770	0.5
18. 繰入金	2,138,387	87,353	2,225,740	4.1	17.2	1,898,787	2.8
19. 繰越金	10,333	275,321	285,654	0.5	△ 38.8	467,079	0.7
20. 諸収入	854,845	6,793	861,638	1.6	△ 26.0	1,164,686	1.7
21. 市債	5,172,000	0	5,172,000	9.5	△ 0.2	5,183,295	7.5
歳 入 合 計	53,555,535	664,338	54,219,873	100.0	△ 21.5	69,053,811	100.0
1. 議会費	310,916	0	310,916	0.6	0.7	308,785	0.5
2. 総務費	5,930,544	204,239	6,134,783	11.3	△ 68.1	19,225,270	27.8
3. 民生費	23,252,055	13,863	23,265,918	42.9	1.2	22,997,922	33.3
4. 衛生費	3,577,135	243,989	3,821,124	7.1	12.6	3,392,931	4.9
5. 労働費	101,830	0	101,830	0.2	△ 0.5	102,350	0.2
6. 農林水産業費	552,471	2,800	555,271	1.0	△ 24.6	736,401	1.1
7. 商工費	413,580	0	413,580	0.8	△ 30.8	597,962	0.9
8. 土木費	6,601,622	21,099	6,622,721	12.2	1.6	6,518,115	9.4
9. 消防費	1,484,677	0	1,484,677	2.7	5.3	1,410,270	2.0
10. 教育費	6,139,381	10,348	6,149,729	11.3	△ 25.6	8,263,239	12.0
11. 公債費	4,921,324	0	4,921,324	9.1	1.7	4,837,566	7.0
12. 諸支出金	170,000	168,000	338,000	0.6	△ 21.9	433,000	0.6
13. 予備費	100,000	0	100,000	0.2	△ 56.5	230,000	0.3
歳 出 合 計	53,555,535	664,338	54,219,873	100.0	△ 21.5	69,053,811	100.0

◎令和3年度 9月補正予算概要

一般会計

(単位:千円)

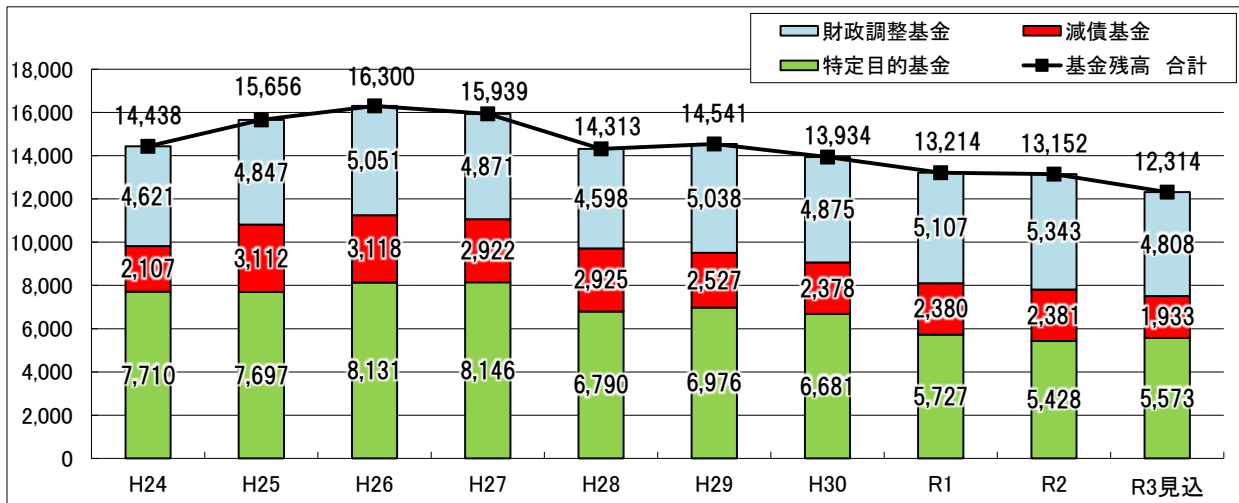
事務事業名	金額	説明
財政調整基金積立金	200,254	地方財政法第7条第1項による積立 200,254 ・令和2年度 実質収支の1/2を積立
老人福祉施設整備費	13,301	介護施設設備等設置費補助金 13,301 ・介護施設の防災・減災対策の推進のため、国の交付金を活用した設備等の設置に係る支援費を計上
保健衛生推進費	239,479	新型コロナウイルスワクチン接種事業費 239,479 ・新型コロナウイルス感染症のワクチン接種事業について、時間外・休日加算分の国庫負担金の増額に伴う個別医療機関への委託料の増額等に係る所要額を計上 (資料1のとおり)
建築確認事務費	21,099	建築確認事務情報化推進費 21,099 ・ポストコロナにおける「新しい生活様式」への対応および建築確認事務の効率化のため、建築計画概要書等の閲覧・自動発行ができる非対面・非接触型の専用端末設置に係る所要額を計上
社会体育施設管理運営費	4,100	総合体育館屋根改修費 4,100 ・総合体育館の雨漏れ対策等改修を行うため、屋根改修の実施設計等に係る所要額を計上

一般会計(債務負担行為補正)

(単位:千円)

事務事業名	金額	説明
学校保健推進費	—	児童・生徒健康診断費 (債務負担行為 R3~R4) 9,900

●基金残高の推移 直近10年間(H24~R3) R3. 9月補正後

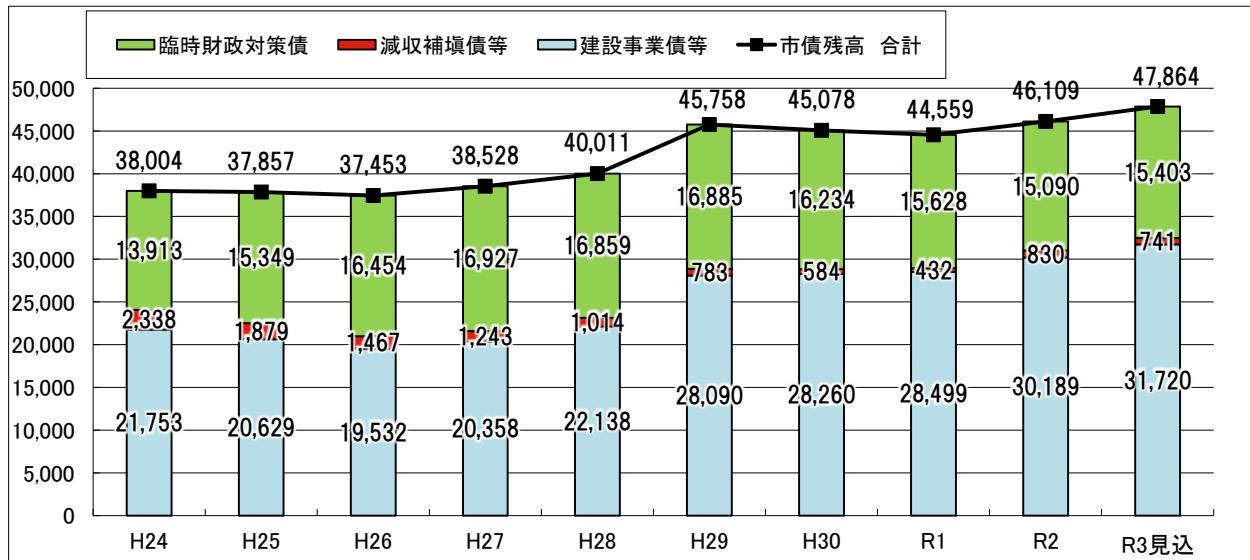


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3見込
財政調整基金	4,621	4,847	5,051	4,871	4,598	5,038	4,875	5,107	5,343	4,808
	6.0%	4.9%	4.2%	-3.6%	-5.6%	9.6%	-3.2%	4.8%	4.6%	-10.0%
減債基金	2,107	3,112	3,118	2,922	2,925	2,527	2,378	2,380	2,381	1,933
	0.3%	47.7%	0.2%	-6.3%	0.1%	-13.6%	-5.9%	0.1%	0.0%	-18.8%
特定目的基金	7,710	7,697	8,131	8,146	6,790	6,976	6,681	5,727	5,428	5,573
	4.2%	-0.2%	5.6%	0.2%	-16.6%	2.7%	-4.2%	-14.3%	-5.2%	2.7%
基金残高 合計	14,438	15,656	16,300	15,939	14,313	14,541	13,934	13,214	13,152	12,314
	4.2%	8.4%	4.1%	-2.2%	-10.2%	1.6%	-4.2%	-5.2%	-0.5%	-6.4%

※R3基金残高見込みは、令和3年度9月市議会補正予算までの基金積立金、基金繰入金(取り崩し)予算額を反映しています。

●一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H24~R3) R3. 9月補正後



上段: 年度末市債残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3見込
臨時財政対策債	13,913	15,349	16,454	16,927	16,859	16,885	16,234	15,628	15,090	15,403
	11.2%	10.3%	7.2%	2.9%	-0.4%	0.2%	-3.9%	-3.7%	-3.4%	2.1%
減収補填債等	2,338	1,879	1,467	1,243	1,014	783	584	432	830	741
	-16.3%	-19.6%	-21.9%	-15.3%	-18.4%	-22.8%	-25.4%	-26.0%	92.1%	-10.7%
建設事業債等	21,753	20,629	19,532	20,358	22,138	28,090	28,260	28,499	30,189	31,720
	-2.6%	-5.2%	-5.3%	4.2%	8.7%	26.9%	0.6%	0.8%	5.9%	5.1%
市債残高 合計	38,004	37,857	37,453	38,528	40,011	45,758	45,078	44,559	46,109	47,864
	1.0%	-0.4%	-1.1%	2.9%	3.8%	14.4%	-1.5%	-1.2%	3.5%	3.8%

※R3市債残高見込みは、令和3年度9月市議会補正予算までの市債償還額および新規借入予算額を反映しています。

1. 9月補正の概要

国が個別接種に係る接種費用（時間外・休日加算）の上乗せを決定したこと、また当初の想定よりも個別接種の回数が増加していることから、これらに係る委託料の増額と財源更正について補正をおこなうもの。

	単価(税込)
基本接種費	2,277円/回
時間外加算	803円/回
休日加算	2,343円/回

} 基本接種費に上乗せ

2. 接種数の考え方

接種計画に基づき、人口135,850人に接種率80%、接種回数2回を乗じ、接種想定回数(217,360回)とし、当該接種に係る経費を見積る。

優先順位	区分	人口(人)	接種率80% × 2回
1	医療従事者等	4,076	6,520
2	高齢者(65歳以上)	31,933	51,092
3	基礎疾患を有する者	8,151	13,040
4	高齢者施設等の従事者	2,038	3,260
5	60歳～64歳	6,478	10,364
6	その他の者	83,174	133,084
	総人口	135,850	217,360

3. 9月補正予算額

歳入 **239,479千円増**（現計予算額：678,518千円 ⇒ 補正後予算額：917,997千円）

新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 ※補助率10/10

- ・時間外加算（集団接種・個別接種） 71,900千円(@803円/回数)
- ・休日加算（集団接種・個別接種） 167,579千円(@2,343円/回数)

歳出 **239,479千円増**（現計予算額：678,518千円 ⇒ 補正後予算額：917,997千円） ※歳入同額

- 個別接種医療機関・委託料
- ・時間外加算 81,640千円(@803円/回数)
- ・休日加算 40,555千円(@2,343円/回数)
- ・基本接種費分増 117,284千円(@2,277円/回数)

4. 当初補正予算との対比

		当初補正時点（4月）	9月補正時点
集団接種	実施会場	①市役所 ②近江草津徳洲会病院 ③他1か所（保健センター等を想定）	①市役所 ②近江草津徳洲会病院 ③フェリ江南草津
	実施期間	①②③R3.4.25-R3.9末	①R3.4.25-R3.8.29 ②R3.5.2-R3.10末 ③R3.8.30-R3.11末
	実施日時	①②土曜：PM3時間 日曜：AM3時間、PM4時間	①②土曜：PM4時間 日曜：AM3時間、PM4時間 ③平日：AM1.5時間、PM2.5時間
個別	接種機関	70機関/104施設	約60機関/104施設
割合	当初補正	総接種回数217,360(接種率80%) 集団145,600回(67%) : 個別71,760回(33%)	
	9月補正	総接種回数217,360(接種率80%) 集団94,092回(43%) : 個別123,268回(57%)	