

◎令和3年度 11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	54,340,326	162,127	54,502,453	61.6	△ 21.1	69,053,811	67.5	
特 別 会 計	国民健康保険事業	11,612,429	3,828	11,616,257	13.1	2.1	11,380,985	11.1
	財産区	585,109	0	585,109	0.7	287.7	150,932	0.2
	学校給食センター	783,900	2,375	786,275	0.9	26.8	620,119	0.6
	介護保険事業	9,519,418	△ 3,356	9,516,062	10.8	6.1	8,967,728	8.8
	後期高齢者医療	1,546,858	△ 941	1,545,917	1.7	△ 2.2	1,580,587	1.5
	水道事業	3,766,000	18,375	3,784,375	4.3	△ 4.3	3,952,721	3.9
	下水道事業	6,118,000	5,201	6,123,201	6.9	△ 6.8	6,567,583	6.4
	特別会計 合計	33,931,714	25,482	33,957,196	38.4	2.2	33,220,655	32.5
総 計	88,272,040	187,609	88,459,649	100.0	△ 13.5	102,274,466	100.0	

◎令和3年度 11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	41.3	△ 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	2.9	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	1.9	8.7	972,341	1.4
14. 国庫支出金	10,457,261	181,024	10,638,285	19.5	△ 59.3	26,108,703	37.8
15. 県支出金	4,189,776	1,013	4,190,789	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	0.7	12.6	355,770	0.5
18. 繰入金	2,225,740	△ 20,000	2,205,740	4.1	16.2	1,898,787	2.8
19. 繰越金	321,309	90	321,399	0.6	△ 31.2	467,079	0.7
20. 諸収入	861,638	0	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	54,340,326	162,127	54,502,453	100.0	△ 21.1	69,053,811	100.0
1. 議会費	310,916	△ 168	310,748	0.6	0.6	308,785	0.5
2. 総務費	6,134,783	△ 150,011	5,984,772	11.0	△ 68.9	19,225,270	27.8
3. 民生費	23,265,918	△ 31,002	23,234,916	42.6	1.0	22,997,922	33.3
4. 衛生費	3,821,124	220,247	4,041,371	7.4	19.1	3,392,931	4.9
5. 労働費	101,830	7,812	109,642	0.2	7.1	102,350	0.2
6. 農林水産業費	555,271	5,744	561,015	1.0	△ 23.8	736,401	1.1
7. 商工費	534,033	5,390	539,423	1.0	△ 9.8	597,962	0.9
8. 土木費	6,622,721	30,052	6,652,773	12.2	2.1	6,518,115	9.4
9. 消防費	1,484,677	1,965	1,486,642	2.7	5.4	1,410,270	2.0
10. 教育費	6,149,729	55,598	6,205,327	11.4	△ 24.9	8,263,239	12.0
11. 公債費	4,921,324	0	4,921,324	9.0	1.7	4,837,566	7.0
12. 諸支出金	338,000	16,500	354,500	0.7	△ 18.1	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	54,340,326	162,127	54,502,453	100.0	△ 21.1	69,053,811	100.0

◎令和3年度 11月補正予算 概要

一般会計

(単位：千円)

事務事業名	金額	説明
人事管理費	0	<p>定年延長制度整備支援費 <債務負担行為 (R3~R4) 1,700></p> <p>・地方公務員の定年退職年齢の延長を含む関連法が令和5年4月1日から施行されることから、新たな制度へのスムーズな移行のため関連業務支援のための所要額を計上</p>
交通対策調整費	8,600	<p>公共交通運行維持対策補助金 8,600</p> <p>・新型コロナウイルス感染症の影響により経営状況が悪化している公共交通（バス・タクシー）事業者に対する運行維持に係る支援費を計上</p>
児童健全育成事業費	3,041	<p>児童育成クラブICT化推進事業費 3,041</p> <p>・新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、児童育成クラブにおける入退室管理やオンライン会議等、ICT化に係る支援費を計上</p>
保健衛生推進費	161,482	<p>新型コロナウイルスワクチン接種事業費 161,482</p> <p>・新型コロナウイルス感染症に係る3回目のワクチン接種を実施するための所要額を計上 (資料1のとおり)</p>
市民交流プラザ管理運営費	7,260	<p>フェリエ南草津（健康増進施設）空調設備更新費 7,260</p> <p><債務負担行為 (R3~R4) 10,900></p> <hr/> <p>計 18,160</p> <p>・フェリエ南草津6階健康増進施設の空調設備の故障に伴う機器更新費を計上</p>
自転車駐車場管理運営費	2,350	<p>草津駅西口第2自転車駐車場ブロック塀他改修費 2,350</p> <p><債務負担行為 (R3~R4) 3,600></p> <hr/> <p>計 5,950</p> <p>・草津駅西口第2自転車駐車場のブロック塀に破損箇所が発見されたことから、緊急改修に係る工事費を計上</p>

水道事業会計

(単位:千円)

事 務 事 業 名	金 額	説 明
浄水場施設整備事業費	0	2段取水ポンプ場整備費 <債務負担行為 (R3~R4) 35,600> ・ロクハ浄水場へ導水する2段取水ポンプ場2号ポンプについて、機器の不具合に伴う整備に係る所要額を計上

一般会計（指定管理に係る債務負担行為補正）

（単位：千円）

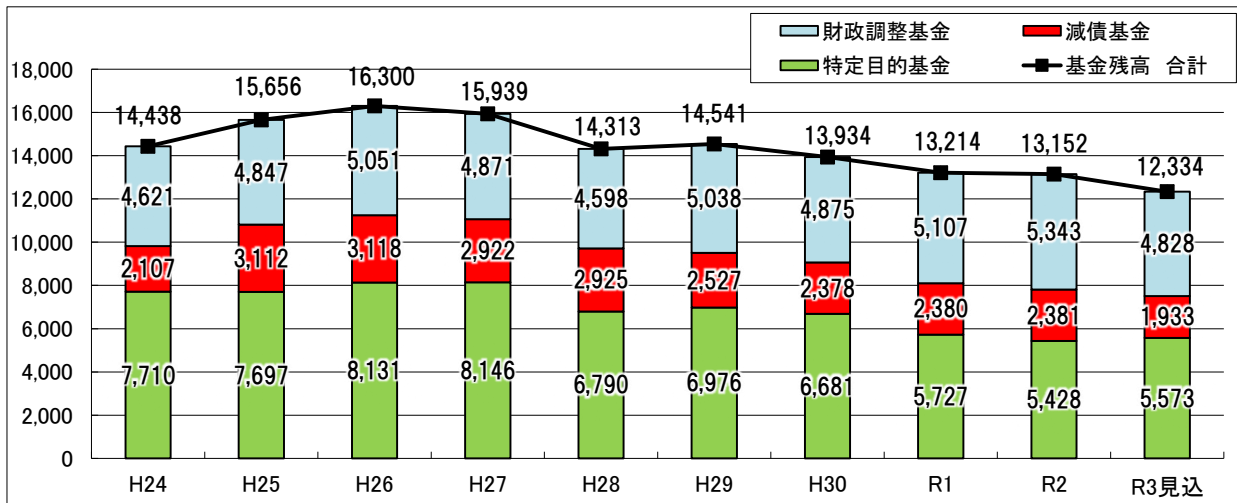
事務事業名	金額	説明
隣保館等運営費	—	[西一会館・西一教育集会所 施設管理委託料 〔指定管理〕（債務負担行為 R3～R6） 112,500]
隣保館等運営費	—	[常盤東総合センター・芦浦教育集会所 施設管理委託料 〔指定管理〕（債務負担行為 R3～R6） 97,900]
隣保館等運営費	—	[橋岡会館・橋岡教育集会所 施設管理委託料 〔指定管理〕（債務負担行為 R3～R6） 110,400]
隣保館等運営費	—	[新田会館・新田教育集会所 施設管理委託料 〔指定管理〕（債務負担行為 R3～R6） 171,400]
火葬場等管理運営費	—	[火葬場 施設管理委託料 〔指定管理〕（債務負担行為 R3～R8） 168,400]
都市公園等維持管理費	—	[弾正公園他 1 施設 管理委託料 〔指定管理〕（債務負担行為 R3～R7） 310,900]
社会体育施設管理運営費	—	[総合体育館他 5 施設 管理委託料 〔指定管理〕（債務負担行為 R3～R7） 259,000]

《 指定管理一覧 》

（単位：千円）

施設名	指定予定団体名	債務負担行為限度額 （指定期間）
西一会館・西一教育集会所	特定非営利活動法人 ユウ・アンド・アイ	112,500 (R4～R6)
常盤東総合センター・芦浦教育集会所	特定非営利活動法人 ハート&ライト	97,900 (R4～R6)
橋岡会館・橋岡教育集会所	特定非営利活動法人 熱と光	110,400 (R4～R6)
新田会館・新田教育集会所	特定非営利活動法人 心輪	171,400 (R4～R6)
火葬場	邦英商興・タカラビルメン 共同グループ	168,400 (R4～R8)
弾正公園・野村公園		310,900 (R4～R7)
総合体育館・野村運動公園・ふれあい運動場・ふれあい体育館・武道館・三ツ池運動公園	合同会社 草津市スポーツ振興事業体	259,000 (R4～R7)

●基金残高の推移 直近10年間(H24~R3) R3. 11月補正後

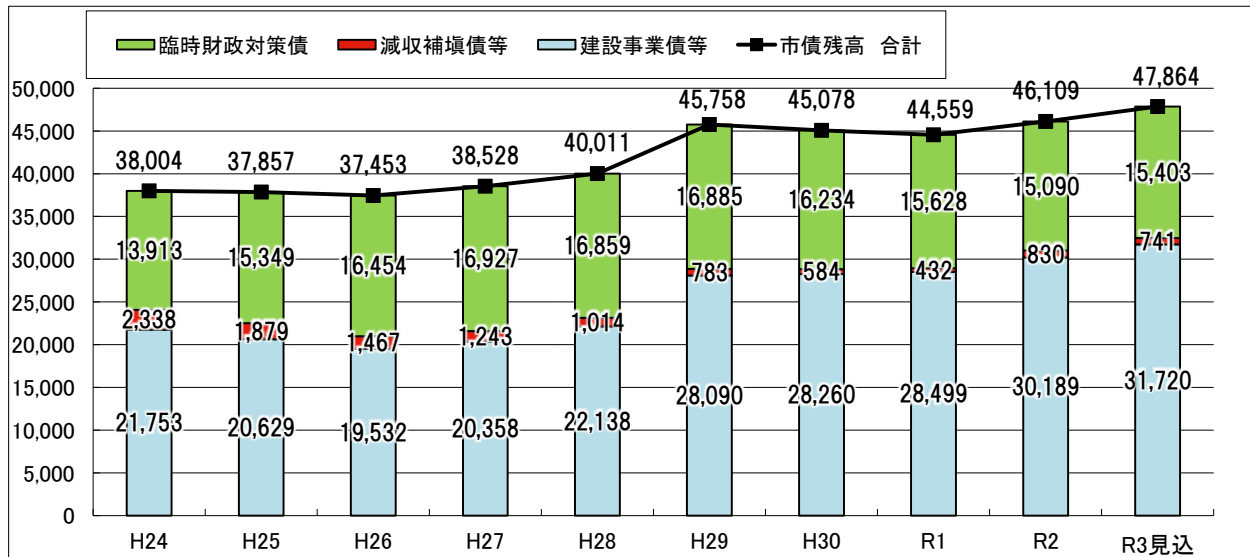


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	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	4,828
	6.0%	4.9%	4.2%	-3.6%	-5.6%	9.6%	-3.2%	4.8%	4.6%	-9.6%
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	12,334
	4.2%	8.4%	4.1%	-2.2%	-10.2%	1.6%	-4.2%	-5.2%	-0.5%	-6.2%

※R3基金残高見込みは、令和3年度11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. 11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11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. 11月補正の概要

国から、新型コロナウイルスワクチンについて令和3年度中に追加接種（3回目接種）を開始するため、接種体制確保の準備を行うよう通知があった。3回目接種は、2回目接種を終了した者のうち、概ね8か月以上経過した者を対象に、令和3年12月から実施することが想定されており、円滑な事業実施が求められる。

ついては、令和4年3月末までの本市における接種体制を構築するため、集団接種および個別接種実施に係る経費等について補正を行う。

2. 追加接種（3回目接種）実施概要

【日程】 令和3年12月～令和4年1月：主に医療従事者

令和4年1月下旬～令和4年3月：主に65歳以上高齢者、高齢者施設従事者等

【接種予定人数】

医療従事者	約4,000人（集団接種および個別接種）
65歳以上高齢者	約28,000人（集団接種および個別接種）
高齢者施設従事者等	約2,200人（集団接種および個別接種）

※2回接種済者実績の100%が追加接種（3回目接種）を行うと想定

【接種体制】

区分	実施体制
集団接種	【場所】フェリエ南草津（草津市野路一丁目） 【対象者】主に65歳以上高齢者 【実施曜日】平日のみ実施（10:00～16:30（予定）） 【接種予定人数】約21,800人
個別接種	【場所】地域医療機関 【対象者】医療従事者、施設入所者、65歳以上高齢者、高齢者施設従事者等 【実施曜日】医療機関により異なる 【接種予定人数】約12,400人 医療従事者：約4,000人 施設入所者：約1,500人 65歳以上高齢者：約4,700人 高齢者施設従事者等：約2,200人

※接種体制については、国の動向や関係機関等との調整により、変更する可能性がある。

3. スケジュール

内容	11月	12月	1月	2月	3月
医師会との調整	●→	●→	●→		
接種券	●→	●→	●→	●→	
コールセンター			●→	●→	●→
集団接種会場			●→	●→	●→
地域医療機関 個別接種				●→	●→

4. 11月補正予算額

歳入

161,482千円増（現計予算額：917,997千円 ⇒ 補正後予算額：1,079,479千円）

- ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 91,957千円（※補助率10/10）
- ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 69,525千円（※補助率10/10）

歳出

161,482千円増（現計予算額：917,997千円 ⇒ 補正後予算額：1,079,479千円）

- <経費内容>
- ・ 集団接種会場運営関連経費 90,661千円
 - ・ 個別接種関連経費 45,832千円
 - ・ 予約システム、接種券作成等 11,393千円
 - ・ 管理運営経費（コールセンター運営、予診票入力等） 18,526千円
- 合計 187,301千円

3回目接種に係る費用（令和4年3月末まで）187,301千円 - 2回目までの接種費用精査25,819千円

= 補正額（歳出） **161,482千円**