

◎令和3年度 当初予算の補正予算（3月25日追加提案）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	52,300,000	678,518	52,978,518	61.5	△ 23.3	69,053,811	67.5	
特 別 会 計	国民健康保険事業	11,425,100	0	11,425,100	13.3	0.4	11,380,985	11.1
	財産区	105,900	0	105,900	0.1	△ 29.8	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	0	9,422,700	10.9	5.1	8,967,728	8.8
	後期高齢者医療	1,540,500	0	1,540,500	1.8	△ 2.5	1,580,587	1.5
	水道事業	3,766,000	0	3,766,000	4.4	△ 4.7	3,952,721	3.9
	下水道事業	6,118,000	0	6,118,000	7.1	△ 6.8	6,567,583	6.4
	特別会計 合計	33,162,100	0	33,162,100	38.5	△ 0.2	33,220,655	32.5
総 計	85,462,100	678,518	86,140,618	100.0	△ 15.8	102,274,466	100.0	

◎令和3年度 当初予算の補正予算（3月25日追加提案） 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	42.4	△ 3.5	23,296,073	33.7
2. 地方譲与税	291,000	0	291,000	0.6	0.3	290,000	0.4
3. 利子割交付金	23,000	0	23,000	0.0	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	0.7	52.9	225,000	0.3
7. 地方消費税交付金	3,168,000	0	3,168,000	6.0	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	8,858,599	678,518	9,537,117	18.0	△ 63.5	26,108,703	37.8
15. 県支出金	4,182,861	0	4,182,861	7.9	6.9	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	2,148,387	0	2,148,387	4.1	13.1	1,898,787	2.8
19. 繰越金	1	0	1	0.0	△ 100.0	467,079	0.7
20. 諸収入	848,050	0	848,050	1.6	△ 27.2	1,164,686	1.7
21. 市債	5,149,500	0	5,149,500	9.7	△ 0.7	5,183,295	7.5
歳 入 合 計	52,300,000	678,518	52,978,518	100.0	△ 23.3	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	5,928,019	0	5,928,019	11.2	△ 69.2	19,225,270	27.8
3. 民生費	22,933,134	0	22,933,134	43.3	△ 0.3	22,997,922	33.3
4. 衛生費	2,898,617	678,518	3,577,135	6.8	5.4	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	0	552,471	1.0	△ 25.0	736,401	1.1
7. 商工費	221,549	0	221,549	0.4	△ 62.9	597,962	0.9
8. 土木費	6,567,709	0	6,567,709	12.4	0.8	6,518,115	9.4
9. 消防費	1,484,677	0	1,484,677	2.8	5.3	1,410,270	2.0
10. 教育費	6,109,754	0	6,109,754	11.5	△ 26.1	8,263,239	12.0
11. 公債費	4,921,324	0	4,921,324	9.3	1.7	4,837,566	7.0
12. 諸支出金	170,000	0	170,000	0.3	△ 60.7	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	52,300,000	678,518	52,978,518	100.0	△ 23.3	69,053,811	100.0

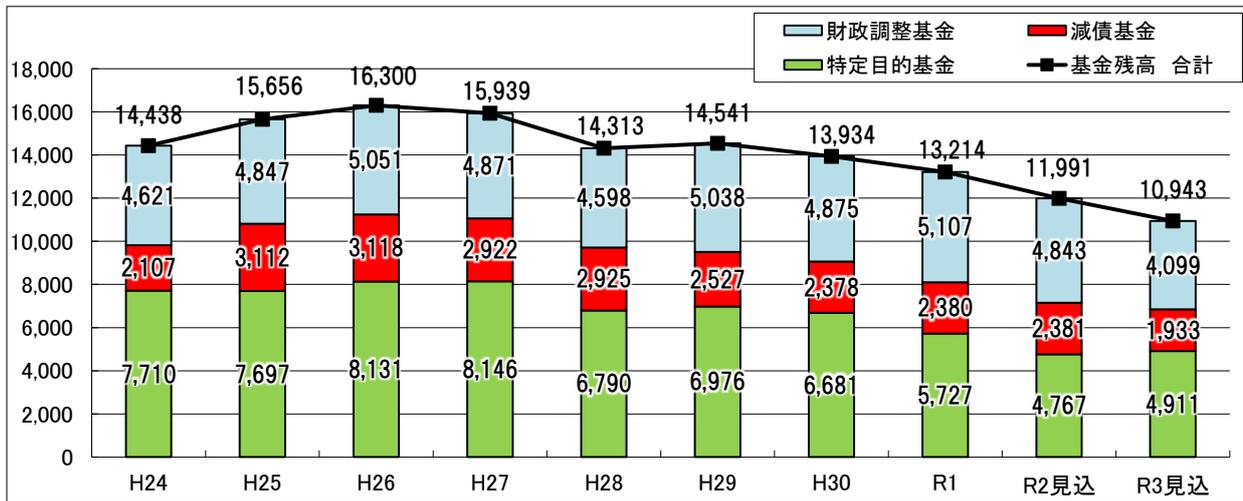
◎令和3年度 当初予算の補正予算（3月25日追加提案）概要

一般会計

(単位：千円)

事 務 事 業 名	金 額	説 明
保健衛生推進費	678,518	新型コロナウイルスワクチン接種事業費 678,518 ・新型コロナウイルス感染症のワクチン接種 を実施するための準備経費およびワクチン 接種の実施に係る所要額を計上 (資料1のとおり)

●基金残高の推移 直近10年間(H24~R3) 令和3年度当初予算補正後

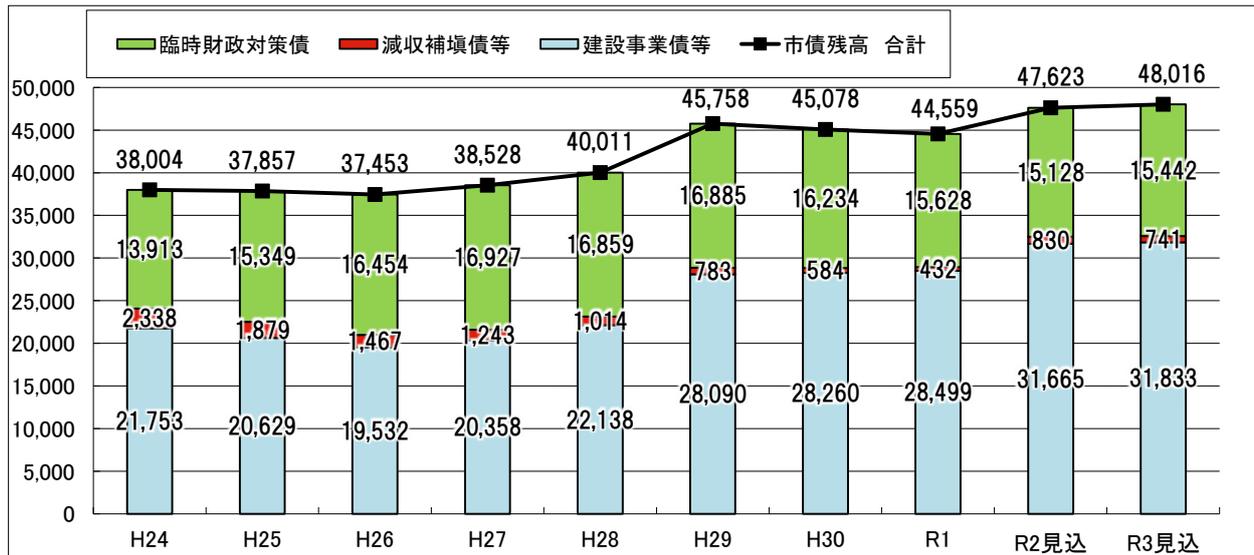


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2見込	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	4,843	4,099
	6.0%	4.9%	4.2%	-3.6%	-5.6%	9.6%	-3.2%	4.8%	-5.2%	-15.4%
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	4,767	4,911
	4.2%	-0.2%	5.6%	0.2%	-16.6%	2.7%	-4.2%	-14.3%	-16.8%	3.0%
基金残高 合計	14,438	15,656	16,300	15,939	14,313	14,541	13,934	13,214	11,991	10,943
	4.2%	8.4%	4.1%	-2.2%	-10.2%	1.6%	-4.2%	-5.2%	-9.3%	-8.7%

※R2・R3基金残高見込みは、令和3年度当初予算の補正予算(3月25日追加提案)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) 令和3年度当初予算補正後



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見込	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	15,128	15,442
	11.2%	10.3%	7.2%	2.9%	-0.4%	0.2%	-3.9%	-3.7%	-3.2%	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	31,665	31,833
	-2.6%	-5.2%	-5.3%	4.2%	8.7%	26.9%	0.6%	0.8%	11.1%	0.5%
市債残高 合計	38,004	37,857	37,453	38,528	40,011	45,758	45,078	44,559	47,623	48,016
	1.0%	-0.4%	-1.1%	2.9%	3.8%	14.4%	-1.5%	-1.2%	6.9%	0.8%

※R2・R3市債残高見込みは、令和3年度当初予算の補正予算(3月25日追加提案)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. 事業概要

国では、新型コロナウイルス感染症にかかるワクチン（以下「ワクチン」という。）について、令和3年6月末までに65歳以上の高齢者全員に提供できる数量の確保を目指しており、国民への円滑な接種を実施するため、都道府県、市町村において必要な体制の確保を図ることとされています。また、厚生労働省が新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要領等を示し、国費を活用した体制確保の準備を市町村等に求めているところです。

つきましては、ワクチン接種を円滑に行うことを目的とし、必要な体制を整備し、ワクチン接種を実施します。

2. 接種期間

令和3年4月25日（日）～令和3年9月30日（木）まで

3. 接種場所

【集団接種会場】

- ・草津市役所 2階特大会議室
- ・近江草津徳洲会病院

【個別接種会場】

- ・近江草津徳洲会病院
- ・市内約70の医療機関 ※今後の調整状況により、変動する可能性あり

4. 接種対象者（国の考え方を準用）

優先順位	区分	人口（人）	接種率80% × 2回
1	医療従事者等	4,076	6,521
2	高齢者（65歳以上）	31,933	51,092
3	基礎疾患を有する者	8,151	13,041
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	133,082
	総人口	135,850	217,360

※総人口は、令和3年1月1日時点の住民基本台帳人口

5. 接種スケジュール

接種順位	区分	令和2年度		令和3年度					
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
医療従事者等 (県が調整・実施)	コロナ陽性者及び 疑い者と接する機 会のある者		県が実施、 医療機関等で接種						
高齢者 (65歳以上)	65歳以上の者		接種券の送付 3月下旬	予約開始	【予定】4月25日～6月下旬				
基礎疾患を有する者、 高齢者施設等の従事者、 60歳～64歳	・基礎疾患のある者 ・高齢者施設の職員等 ・60歳～64歳				【予定】6月～7月				
その他の者 (60歳未満)	その他の者 (60歳未満)			ワクチン供給状況により、 順次、接種予定			【予定】7月～9月		

6. 予算額

ワクチン接種については、国からのワクチン提供に係るスケジュールに未確定な部分が多く、また、医療従事者をはじめとした関係機関との調整が必要であり、会場の確保や接種に関連する経費を可能な限り正確に見極める必要があることから、適切に接種が進められる体制を整えるため、当初補正予算にて計上。

●歳入：678,518千円

→全額国庫支出金にて対応

①新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 503,758千円

・接種費用（2,277円 × 接種人口(80%) × 2回） 494,929千円

・6歳未満児加算分（726円 × 6歳未満児人口(80%) × 2回） 8,829千円

②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 174,760千円

・令和3年9月末までに要する諸経費を上限284,010千円で補助 ※差額については、令和3年1月臨時補正予算にて計上済み

●歳出：678,518千円

→全人口に接種率80%を乗じた人数を接種想定人数とし、当該接種にかかる令和3年9月末までの経費を当初補正予算に計上。

（ 集団接種会場設営・運営業務：193,440千円、個別ワクチン接種委託費：163,398千円、集団接種医師派遣：113,460千円、

集団接種看護師報酬：34,038千円、巡回バス運行業務：30,347千円 他 ）