

◎令和2年度 1月臨時市議会補正予算 会計別総括表

(単位：千円・%)

会 計 名	現計予算額	補 正 額	補 正 後			令和元年度最終予算額	
			予 算 額 A	構 成 比	(A-B)/B	予 算 額 B	構 成 比
一 般 会 計	69,359,403	137,851	69,497,254	67.2	25.7	55,298,660	61.5
特 別 会 計	国民健康保険事業	0	11,821,025	11.4	△ 2.5	12,129,858	13.5
	財産区	0	149,975	0.2	56.1	96,056	0.1
	学校給食センター	0	665,795	0.7	4.7	636,175	0.7
	介護保険事業	0	9,018,053	8.7	2.9	8,761,105	9.7
	後期高齢者医療	0	1,516,049	1.5	6.3	1,426,010	1.6
	水道事業	0	4,161,186	4.0	△ 8.5	4,549,841	5.0
	下水道事業	0	6,545,077	6.3	△ 7.5	7,072,989	7.9
特別会計 合計	33,877,160	0	33,877,160	32.8	△ 2.3	34,672,034	38.5
総 計	103,236,563	137,851	103,374,414	100.0	14.9	89,970,694	100.0

◎令和2年度 1月臨時市議会補正予算 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			令和元年度最終予算額	
			予 算 額	構成比	対前年 最終比	予 算 額	構成比
1. 市税	23,892,974	0	23,892,974	34.4	0.2	23,834,504	43.1
2. 地方譲与税	315,000	0	315,000	0.4	0.6	313,000	0.6
3. 利子割交付金	59,000	0	59,000	0.1	145.8	24,000	0.0
4. 配当割交付金	110,000	0	110,000	0.2	20.9	91,000	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	104,000	0	104,000	0.1	42.5	73,000	0.1
6. 法人事業税交付金	255,000	0	255,000	0.4	皆増	-	-
7. 地方消費税交付金	3,091,000	0	3,091,000	4.4	22.9	2,515,000	4.6
8. 環境性能割交付金	62,000	0	62,000	0.1	158.3	24,000	0.0
9. 地方特例交付金	175,000	0	175,000	0.2	△ 36.9	277,119	0.5
10. 地方交付税	1,253,000	0	1,253,000	1.8	19.2	1,051,450	1.9
11. 交通安全対策特別交付金	16,405	0	16,405	0.0	△ 11.7	18,577	0.0
12. 分担金及び負担金	389,587	0	389,587	0.6	△ 24.4	515,474	0.9
13. 使用料及び手数料	1,066,407	0	1,066,407	1.5	△ 7.9	1,157,762	2.1
14. 国庫支出金	24,174,397	137,851	24,312,248	35.0	134.6	10,364,362	18.8
15. 県支出金	4,104,253	0	4,104,253	5.9	0.0	4,103,632	7.4
16. 財産収入	272,469	0	272,469	0.4	100.0	136,232	0.3
17. 寄附金	405,770	0	405,770	0.6	10.1	368,600	0.7
18. 繰入金	3,333,491	0	3,333,491	4.8	15.4	2,889,089	5.2
19. 繰越金	457,937	0	457,937	0.7	△ 0.6	460,872	0.8
20. 諸収入	1,191,713	0	1,191,713	1.7	34.6	885,587	1.6
21. 市債	4,630,000	0	4,630,000	6.7	△ 24.4	6,125,298	11.1
- 自動車取得税交付金	-	-	-	-	皆減	70,102	0.1
歳 入 合 計	69,359,403	137,851	69,497,254	100.0	25.7	55,298,660	100.0
1. 議会費	312,081	0	312,081	0.5	1.5	307,400	0.6
2. 総務費	19,412,324	0	19,412,324	27.9	118.3	8,893,461	16.1
3. 民生費	24,043,881	0	24,043,881	34.6	8.6	22,131,354	40.0
4. 衛生費	3,120,855	137,851	3,258,706	4.7	7.0	3,046,864	5.5
5. 労働費	102,350	0	102,350	0.2	8.0	94,733	0.2
6. 農林水産業費	718,645	0	718,645	1.0	△ 7.9	780,701	1.4
7. 商工費	1,255,918	0	1,255,918	1.8	329.7	292,254	0.5
8. 土木費	5,706,162	0	5,706,162	8.2	△ 16.1	6,804,998	12.3
9. 消防費	1,468,102	0	1,468,102	2.1	1.6	1,445,328	2.6
10. 教育費	7,668,545	0	7,668,545	11.1	21.4	6,317,530	11.4
11. 公債費	4,887,540	0	4,887,540	7.0	1.7	4,804,692	8.7
12. 諸支出金	433,000	0	433,000	0.6	25.9	344,000	0.6
13. 予備費	230,000	0	230,000	0.3	666.7	30,000	0.1
- 災害復旧費	-	-	-	-	皆減	5,345	0.0
歳 出 合 計	69,359,403	137,851	69,497,254	100.0	25.7	55,298,660	100.0

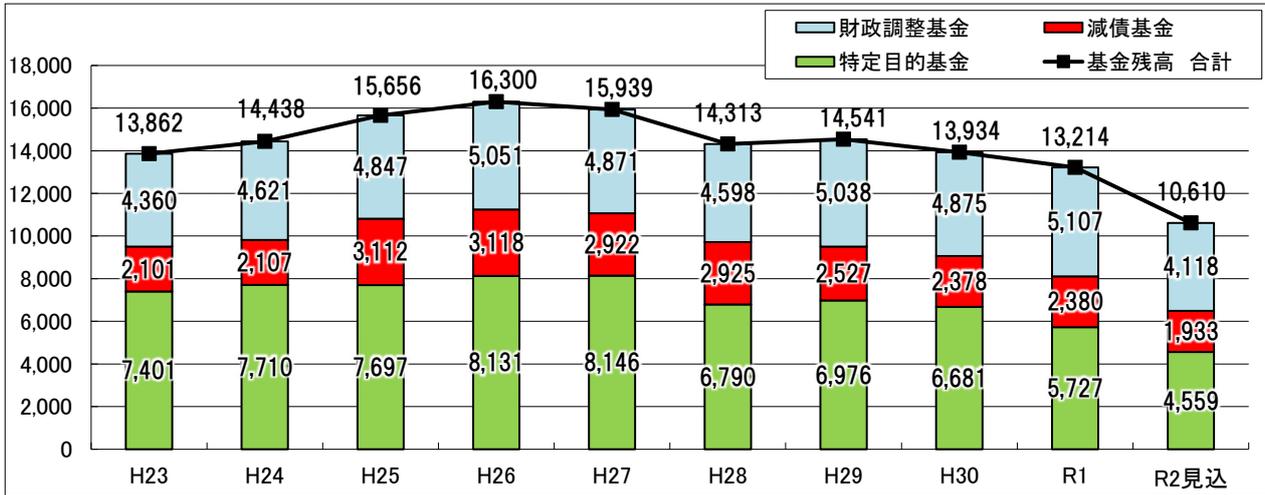
◎令和2年度 1月臨時市議会補正予算概要

一般会計

(単位:千円)

事 務 事 業 名	金 額	説 明
保健衛生推進費	137,851	新型コロナウイルスワクチン接種事業費 137,851 ・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(H23~R2) 令和2年度1月臨時市議会補正後

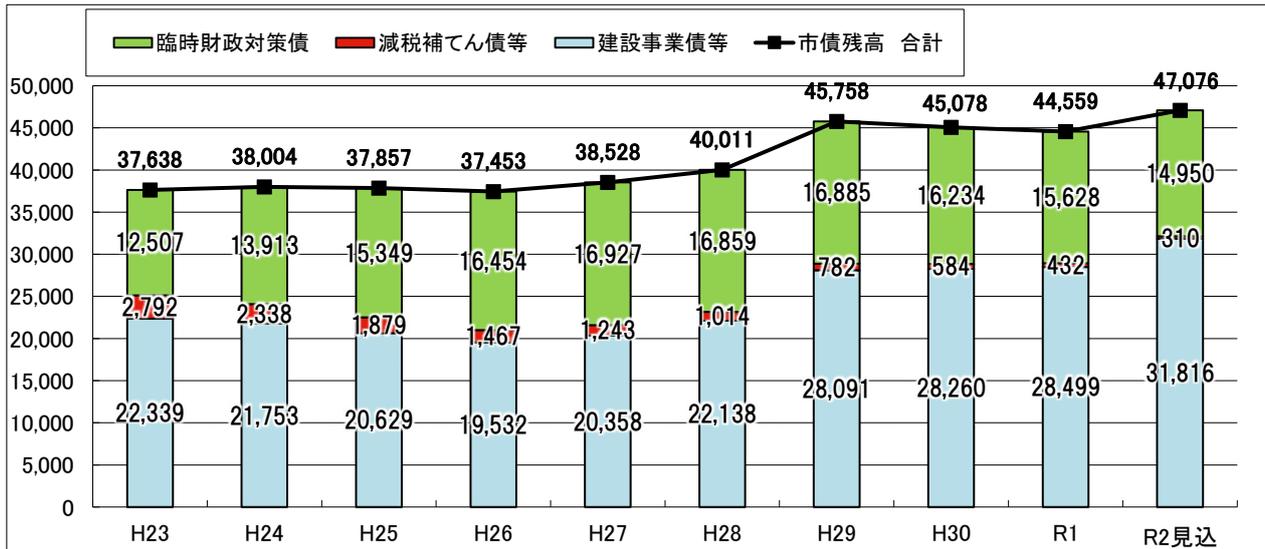


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2見込
財政調整基金	4,360	4,621	4,847	5,051	4,871	4,598	5,038	4,875	5,107	4,118
	5.0%	6.0%	4.9%	4.2%	-3.6%	-5.6%	9.6%	-3.2%	4.8%	-19.4%
減債基金	2,101	2,107	3,112	3,118	2,922	2,925	2,527	2,378	2,380	1,933
	0.3%	0.3%	47.7%	0.2%	-6.3%	0.1%	-13.6%	-5.9%	0.1%	-18.8%
特定目的基金	7,401	7,710	7,697	8,131	8,146	6,790	6,976	6,681	5,727	4,559
	16.1%	4.2%	-0.2%	5.6%	0.2%	-16.6%	2.7%	-4.2%	-14.3%	-20.4%
基金残高 合計	13,862	14,438	15,656	16,300	15,939	14,313	14,541	13,934	13,214	10,610
	9.8%	4.2%	8.4%	4.1%	-2.2%	-10.2%	1.6%	-4.2%	-5.2%	-19.7%

※R2基金残高見込みは、令和2年度1月臨時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(H23~R2) 令和2年度1月臨時市議会補正後



上段: 年度末市債残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2見込
臨時財政対策債	12,507	13,913	15,349	16,454	16,927	16,859	16,885	16,234	15,628	14,950
	4.2%	11.2%	10.3%	7.2%	2.9%	-0.4%	0.2%	-3.9%	-3.7%	-4.3%
減税補てん債等	2,792	2,338	1,879	1,467	1,243	1,014	782	584	432	310
	-13.4%	-16.3%	-19.6%	-21.9%	-15.3%	-18.4%	-22.9%	-25.3%	-26.0%	-28.2%
建設事業債等	22,339	21,753	20,629	19,532	20,358	22,138	28,091	28,260	28,499	31,816
	-0.7%	-2.6%	-5.2%	-5.3%	4.2%	8.7%	26.9%	0.6%	0.8%	11.6%
市債残高 合計	37,638	38,004	37,857	37,453	38,528	40,011	45,758	45,078	44,559	47,076
	-0.3%	1.0%	-0.4%	-1.1%	2.9%	3.8%	14.4%	-1.5%	-1.2%	5.6%

※R2市債残高見込みは、令和2年度1月臨時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. 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年前半までに全国民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おり、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、国の予備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. 本事業における市町村の主な役割

- ・接種実施体制の検討・調整
- ・住民への接種案内、個別通知（接種券・予診票）
- ・ワクチン接種の実施
- ・相談体制の確保 等

3. 接種対象者

接種順位の基本的な考え方（国の考え方を準用）

重症化リスクの大きさ等を踏まえ、以下の優先接種順位で、ワクチンの供給量等を鑑みて順次接種を行います。

- 1 医療従事者等（コロナ陽性者、発熱などの疑い者を含む人と頻りに接する者）
- 2 高齢者（65歳以上の者）
- 3 基礎疾患のある者・高齢者施設等の従事者（20歳以上の者）
- 4 それ以外の者

※赤字… 1月臨時補正予算に計上
(1 および 2の一部)

4. 予算額

- 歳出：137,851千円
 - ・ワクチン接種委託費用（医療従事者等）：8,000回（4,000人×2回）×2,277円=18,216千円
 - ・ワクチン接種委託費用（高齢者）：5,000回（5,000人×1回）×2,277円=11,385千円
 - ・ワクチン接種業務委託等事務費 他：108,250千円（コールセンターの設置、クーポン券の発送 等）
- 歳入：137,851千円
 - ・全額国庫支出金にて対応
- 繰越：125,000千円
 - ・ワクチン接種費全額（29,601千円）および事務費の一部（95,309千円）

5. スケジュール

接種優先順位	区分	令和2年度		令和3年度		
		2月	3月	4月	5月	6月
医療従事者等 <small>(対象者の調査、接種場所は県が調整)</small>	コロナ陽性者及び疑い者と接する機会のある人 (約4,000人)		2月下旬～1回目 3月中旬～2回目			調整中 ワクチンの供給状況等を見極め順次実施予定
	75歳以上の人 (約15,000人)		3月上旬 クーポン到着 予約開始	3月下旬～1回目	4月中旬～2回目	
高齢者 (65歳以上)	65歳以上75歳未満の人 (約15,000人)		3月中旬 クーポン到着 予約開始	4月上旬～1回目	4月下旬～2回目	

※スケジュール・接種体制・65歳未満への対応等については調整中