

令和 3 年 度

一般会計補正予算(第 1 号)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第1号）款別集計表

(1) 歳入

(単位:千円・%)

款	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 市 税	18,553,600	43.0		18,553,600	42.2
2 地 方 譲 与 税	163,101	0.4		163,101	0.4
3 利 子 割 交 付 金	22,000	0.1		22,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	107,000	0.3		107,000	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	93,000	0.2		93,000	0.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	200,000	0.5		200,000	0.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,500,000	5.8		2,500,000	5.7
8 ゴルフ場利用税交付金	25,000	0.1		25,000	0.1
9 自動車取得税交付金	1	0.0		1	0.0
10 環境性能割交付金	39,000	0.1		39,000	0.1
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,211	0.0		14,211	0.0
12 地方特例交付金	289,000	0.7		289,000	0.7
13 地 方 交 付 税	360,000	0.8		360,000	0.8
14 交通安全対策特別交付金	13,000	0.0		13,000	0.0
15 分担金及び負担金	273,778	0.6		273,778	0.6
16 使用料及び手数料	869,319	2.0		869,319	2.0
17 国 庫 支 出 金	9,294,422	21.5	762,400	10,056,822	22.9
18 都 支 出 金	6,773,275	15.7	58,200	6,831,475	15.5
19 財 産 収 入	7,211	0.0		7,211	0.0
20 寄 附 金	31,000	0.1		31,000	0.1
21 繰 入 金	1,590,137	3.7		1,590,137	3.6
22 繰 越 金	400,000	0.9		400,000	0.9
23 諸 収 入	272,945	0.6		272,945	0.6
24 市 債	1,254,000	2.9		1,254,000	2.9
歳 入 合 計	43,145,000	100.0	820,600	43,965,600	100.0

(2) 目的別歳出

(単位:千円・%)

款	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 議会費	363,451	0.8		363,451	0.8
2 総務費	4,320,254	10.0		4,320,254	9.8
3 民生費	22,821,126	52.9		22,821,126	51.9
4 衛生費	3,891,811	9.0	820,600	4,712,411	10.7
5 労働費	71,319	0.2		71,319	0.2
6 農林費	54,805	0.1		54,805	0.1
7 商工費	201,367	0.5		201,367	0.5
8 土木費	2,141,713	5.0		2,141,713	4.9
9 消防費	1,464,106	3.4		1,464,106	3.3
10 教育費	5,650,829	13.1		5,650,829	12.8
11 災害復旧費	1	0.0		1	0.0
12 公債費	1,964,218	4.6		1,964,218	4.5
13 予備費	200,000	0.4		200,000	0.5
歳出合計	43,145,000	100.0	820,600	43,965,600	100.0

(3) 性質別歳出

(単位:千円・%)

区分	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 人件費	6,243,970	14.5	3,271	6,247,241	14.2
2 物件費	6,937,485	16.1	811,016	7,748,501	17.6
3 維持補修費	311,543	0.7		311,543	0.7
4 扶助費	16,107,654	37.3		16,107,654	36.6
5 補助費等	3,672,136	8.5	5,043	3,677,179	8.4
6 普通建設事業費	2,511,977	5.8	1,270	2,513,247	5.7
7 災害復旧事業費	1	0.0		1	0.0
8 公債費	1,964,218	4.6		1,964,218	4.5
9 積立金	568,016	1.3		568,016	1.3
10 繰出金	4,628,000	10.8		4,628,000	10.5
11 予備費	200,000	0.4		200,000	0.5
歳出合計	43,145,000	100.0	820,600	43,965,600	100.0

2 補正予算の概要

(1) 歳入予算

(単位：千円)

款	補正額	補正内容	説明
17 国庫支出金	762,400	新型コロナウイルスワクチン接種対策 費負担金	157,340 補助率10/10※
		新型コロナウイルスワクチン接種体制 確保事業補助金	605,060 補助率10/10※
18 都支出金	58,200	新型コロナウイルス感染症感染拡大防 止対策推進事業補助金	57,500 補助率10/10※
		出産応援事業委託金	700 補助率10/10※
歳入合計	820,600		

※は歳出予算と連動

(2) 歳出予算(性質別内訳)

(単位：千円)

区分	補正額	補正内容	説明
1 人件費	3,271	事業実施に伴う会計年度任用職員報酬	3,271
		新型コロナウイルスワクチン接種事 業	3,182 国庫補助金10/10※
		出産応援事業書類送付等事務	89 都委託金10/10※
2 物件費	811,016	新型コロナウイルスワクチン接種業務 委託	404,600 国庫負担金10/10※ 国庫補助金10/10※
		新型コロナウイルスワクチン接種事業 実施に伴う事務費	348,305 国庫補助金10/10※
		新型コロナウイルスワクチン接種受 付等業務委託	229,000
		クーポン券等送付経費	31,420
		ワクチン配送業務委託	16,500
		集団接種会場設営・用品購入等経費	62,450
		その他経費	8,935
		新型コロナウイルス感染症検査等委託 増	57,500 都補助金10/10※
出産応援事業書類送付等事務費	611 都委託金10/10※		
5 補助費等	5,043	新型コロナウイルスワクチン接種体制 確保事業負担金	5,000 国庫補助金10/10※
		軽自動車購入に伴う保険料等	43 都委託金10/10※
6 普通建設 事業費	1,270	軽自動車購入	1,270 国庫補助金10/10※
歳出合計	820,600		

※は歳入予算と連動

3 基金と市債の状況

(1) 基金

(単位:百万円)

区 分	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度		令和3年度末 現在高見込額
		積立見込額	取崩見込額	
財 政 調 整 基 金	5,080	2	1,020	4,062
公 共 施 設 整 備 等 資 金 積 立 基 金	5,298	294	295	5,297
廃 棄 物 等 処 理 施 設	617	200	260	557
そ の 他 公 共 施 設	4,681	94	35	4,740
職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金	322			322
緑 化 推 進 基 金	253		21	232
教 育 振 興 基 金	25		12	13
エコ・パーク管理運営基金	12		12	0
特 定 防 衛 施 設 周 辺 整 備 調 整 交 付 金 事 業 基 金	886	271	159	998
田 中 孝 奨 学 基 金	72	1	5	68
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 基 金	99		66	33
合 計	12,047	568	1,590	11,025

(2) 市債

(単位:百万円)

区 分	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度		令和3年度末 現在高見込額
		借入見込額	償還見込額	
建 設 事 業 債	8,444	454	883	8,015
災 害 復 旧 債	56			56
赤 字 地 方 債	10,401	800	1,003	10,198
減 税 補 填 債	244		80	164
臨 時 財 政 対 策 債	10,007	800	923	9,884
減 収 補 填 債	150			150
合 計	18,901	1,254	1,886	18,269