

## 令和3年度5月補正予算(専決)の概要

議案番号	議案	頁	担当
専決	令和3年度鎌ヶ谷市一般会計補正予算(第2号)	P1～P2	企画財政課

### 【予算総額の推移】

単位:千円

会計区分	当初予算額	4月補正 専決	5月補正 専決					累計総額
一般会計	36,580,000	64,765	348,112					36,992,877
国民健康保 険特別会計	10,145,000							10,145,000
介護保険特 別会計	8,717,000							8,717,000
後期高齢者 医療特別会 計	1,541,000							1,541,000
合計	56,983,000	64,765	348,112	0	0	0	0	57,395,877

専決処分 令和3年度鎌ヶ谷市一般会計補正予算（第2号）

【概要】

補正前の予算総額36,644,765千円に対し、歳入歳出それぞれ348,112千円を追加し、補正後の予算総額を36,992,877千円にしようとするものである。

なお、主な内容は、次のとおりである。

1 歳入関係

- (1) 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 ▲135,421千円
- (2) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 325,856千円
- (3) 財政調整基金繰入金 157,677千円

2 歳出関係

- (1) 一般職人件費 12,020千円
- (2) 新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費 336,092千円

【歳入予算】

単位：千円

No.	課名	款	名称	補正額	説明
1	健康増進課	17款 国庫支出金	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	▲ 135,421	<p><b>【概要】</b> 当初予算では、全市民の人数に国の示す上限単価を乗じて計上したが、令和3年度中の接種見込みを算定した結果、減額するものである。 なお、補正後の計上額は、16歳以上の市民8割の接種を想定して算定している。</p> <p><b>【算出根拠】</b> 補正後の額363,242千円－補正前の額498,663千円＝補正額▲135,421千円</p>
2	健康増進課	17款 国庫支出金	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	325,856	<p><b>【概要】</b> 国から求められている接種完了の前倒しに対応するため体制を強化することに伴い、追加するものである。</p> <p><b>【算出根拠】</b> 補正後の額436,630千円－補正前の額110,774千円＝補正額325,856千円</p>
3	企画財政課	21款 繰入金	財政調整基金繰入金	157,677	<p><b>【概要】</b> 歳入歳出予算の差額について、繰入金を追加するものである。</p> <p><b>【算出根拠】</b> 見込額939,818千円－補正前の額782,141千円＝補正額157,677千円</p> <p><b>【5月補正後の残高】</b> 807,452千円</p>
合計				348,112	

【歳出予算】

単位：千円

No.	課名	科目			予算事業名	区分	補正額	説明
		款	項	目				
1	総務課	4	1	1	一般職人件費	2節 給料 3節 職員手当等 4節 共済費	12,020	<p><b>【概要】</b> 新型コロナウイルスワクチン接種について、国から求められている接種完了の前倒しに対応するべくフルタイム会計年度任用職員を増員するため、追加するものである。</p> <p><b>【財源内訳】</b> 国庫支出金12,020千円（補助率10/10）</p> <p><b>【算出根拠】</b> フルタイム会計年度任用職員4名（一般事務補助2名、看護師2名） ①給料6,518千円 ②職員手当等4,256千円 ③共済費1,246千円</p>
2	健康増進課	4	1	2	新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費	1節 報酬 3節 職員手当等 8節 旅費 10節 需用費 11節 役務費 12節 委託料 13節 使用料及び賃借料 14節 工事請負費 17節 備品購入費	336,092	<p><b>【概要】</b> 新型コロナウイルスワクチン接種について、国から求められている接種完了の前倒しに対応するべく体制を強化するため、必要となる事務費等を追加するものである。 なお、本補正により16歳以上で接種を希望する市民（8割を想定）には接種完了が可能な体制を整備することとなる。</p> <p><b>【財源内訳】</b> 国庫支出金178,415千円（負担率10/10・補助率10/10） 一般財源157,677千円</p> <p><b>【算出根拠】</b> &lt;接種費用分&gt; ①接種医師報酬130,152千円 ②接種看護師等派遣委託61,152千円 ③ワクチン接種委託（集団接種）71,808千円 ④ワクチン接種委託（個別接種）▲339,427千円※当初予算では全て個別接種を想定 &lt;事務費分&gt; ①パートタイム会計年度任用職員報酬13,066千円 ②職員手当等1,215千円 ③費用弁償319千円 ④消耗品費1,570千円 ⑤印刷製本費1,250千円 ⑥医薬材料費2,000千円 ⑦通信運搬費2,738千円 ⑧手数料1,760千円 ⑨コールセンター等事務委託ほかその他委託料375,789千円 ⑩接種仮設待機所賃借11,000千円 ⑪電気設備工事1,000千円 ⑫ワクチン接種用備品700千円</p>
合計							348,112	