

令和2年度
1月補正予算の概要
(1月15日専決)

| | | |
|-----|-----------|---|
| 1 | 補正予算の要点 | 2 |
| 2 | 補正予算の規模 | 2 |
| 3 | 会計別補正予算額 | 2 |
| 4 | 一般会計補正予算額 | |
| (1) | 歳入 | 3 |
| (2) | 歳出 | 4 |
| 5 | 補正予算の主な内容 | |
| (1) | 一般会計 | |
| ア | 歳出 | 5 |
| イ | 歳入 | 6 |
| ウ | 債務負担行為 | 7 |

1 補正予算の要点

国が新型コロナウイルスワクチンの接種を決定したことから、ワクチン接種に要する経費及びその準備に必要な経費を計上しました。

2 補正予算の規模

- (1) 一般会計は 8, 831 万円の追加、補正後の予算規模は 1, 251 億 3, 679 万円、前年同期比では 36. 2%の増となりました。
- (2) 全会計では 8, 831 万円の追加、補正後の予算規模は 2, 041 億 1, 338 万円、前年同期比では 20. 7%の増となりました。

3 会計別補正予算額

(単位：千円)

| 会 計 名 (補正号数) | 令和2年度1月補正予算 (1月15日専決) | | | 前年度同期 予算額 | 対前年度 同期 増減率(%) |
|-----------------|--------------------------|--------|-------------|--------------|----------------------|
| | 補正前の額 | 補正額 | 計 | | |
| 一 般 会 計 (第9号) | 125,048,480 | 88,310 | 125,136,790 | 91,859,290 | 36.2 |
| 特 別 会 計 | 51,738,200 | — | 51,738,200 | 50,844,580 | 1.8 |
| 企 業 会 計 | 27,238,390 | — | 27,238,390 | 26,355,850 | 3.3 |
| 合 計 | 204,025,070 | 88,310 | 204,113,380 | 169,059,720 | 20.7 |

4 一般会計補正予算額

(1) 歳 入

(単位:千円)

| 款 | 令和2年度1月補正予算 (1月15日専決) | | | | 前年度同期 | | 対前年度 同期増減率 (%) |
|------------------------------|--------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|----------------------|
| | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 構成比 (%) | 予算額 | 構成比 (%) | |
| 1 市 税 | 36,321,880 | — | 36,321,880 | 29.1 | 36,796,840 | 40.1 | △ 1.3 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 868,220 | — | 868,220 | 0.7 | 823,330 | 0.9 | 5.5 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 29,000 | — | 29,000 | 0.0 | 60,000 | 0.1 | △ 51.7 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 100,000 | — | 100,000 | 0.1 | 149,000 | 0.2 | △ 32.9 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 100,000 | — | 100,000 | 0.1 | 120,000 | 0.1 | △ 16.7 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 370,000 | — | 370,000 | 0.3 | — | — | 皆増 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 5,803,000 | — | 5,803,000 | 4.6 | 4,885,390 | 5.3 | 18.8 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 29,000 | — | 29,000 | 0.0 | 31,000 | 0.0 | △ 6.5 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 69,860 | — | 69,860 | 0.1 | 34,930 | 0.0 | 100.0 |
| 10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金 | 34,000 | — | 34,000 | 0.0 | 32,000 | 0.0 | 6.3 |
| 11 地 方 特 例 交 付 金 | 99,170 | — | 99,170 | 0.1 | 591,040 | 0.7 | △ 83.2 |
| 12 地 方 交 付 税 | 13,035,210 | — | 13,035,210 | 10.4 | 13,038,550 | 14.2 | △ 0.0 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | 43,530 | — | 43,530 | 0.0 | 45,490 | 0.0 | △ 4.3 |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金 | 516,000 | — | 516,000 | 0.4 | 912,560 | 1.0 | △ 43.5 |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,572,420 | — | 1,572,420 | 1.3 | 1,762,380 | 1.9 | △ 10.8 |
| 16 国 庫 支 出 金 | 39,000,910 | 88,310 | 39,089,220 | 31.2 | 11,546,320 | 12.6 | 238.5 |
| 17 県 支 出 金 | 6,577,870 | — | 6,577,870 | 5.3 | 5,478,330 | 6.0 | 20.1 |
| 18 財 産 収 入 | 398,510 | — | 398,510 | 0.3 | 420,620 | 0.5 | △ 5.3 |
| 19 寄 附 金 | 33,080 | — | 33,080 | 0.0 | 30,140 | 0.0 | 9.7 |
| 20 繰 入 金 | 3,926,670 | — | 3,926,670 | 3.1 | 2,984,310 | 3.2 | 31.6 |
| 21 繰 越 金 | 1,775,910 | — | 1,775,910 | 1.4 | 1,592,870 | 1.7 | 11.5 |
| 22 諸 収 入 | 7,609,440 | — | 7,609,440 | 6.1 | 2,443,680 | 2.7 | 211.4 |
| 23 市 債 | 6,734,800 | — | 6,734,800 | 5.4 | 7,969,500 | 8.7 | △ 15.5 |
| △ 自動車取得税交付金 | — | — | — | — | 111,010 | 0.1 | 皆減 |
| 合 計 | 125,048,480 | 88,310 | 125,136,790 | 100.0 | 91,859,290 | 100.0 | 36.2 |

(2) 歳 出

(単位:千円)

| 款 | 令和2年度1月補正予算 (1月15日専決) | | | | 前年度同期 | | 対前年度 |
|---------------|--------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 構成比 (%) | 予算額 | 構成比 (%) | 同期増減率 (%) |
| 1 議 会 費 | 459,410 | — | 459,410 | 0.4 | 464,770 | 0.4 | △ 1.2 |
| 2 総 務 費 | 36,734,320 | — | 36,734,320 | 29.4 | 14,844,910 | 16.2 | 147.5 |
| 3 民 生 費 | 35,407,580 | — | 35,407,580 | 28.3 | 33,140,950 | 36.1 | 6.8 |
| 4 衛 生 費 | 5,667,210 | 88,310 | 5,755,520 | 4.6 | 5,284,580 | 5.8 | 8.9 |
| 5 労 働 費 | 152,170 | — | 152,170 | 0.1 | 233,810 | 0.3 | △ 34.9 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 2,651,280 | — | 2,651,280 | 2.1 | 2,507,600 | 2.7 | 5.7 |
| 7 商 工 費 | 10,015,320 | — | 10,015,320 | 8.0 | 3,448,650 | 3.8 | 190.4 |
| 8 土 木 費 | 8,287,240 | — | 8,287,240 | 6.6 | 8,454,390 | 9.2 | △ 2.0 |
| 9 消 防 費 | 2,767,030 | — | 2,767,030 | 2.2 | 2,816,700 | 3.1 | △ 1.8 |
| 10 教 育 費 | 10,659,620 | — | 10,659,620 | 8.5 | 8,481,790 | 9.2 | 25.7 |
| 11 公 債 費 | 9,333,000 | — | 9,333,000 | 7.5 | 9,664,230 | 10.5 | △ 3.4 |
| 12 諸 支 出 金 | 2,319,540 | — | 2,319,540 | 1.9 | 2,384,310 | 2.6 | △ 2.7 |
| 13 予 備 費 | 150,000 | — | 150,000 | 0.1 | 132,600 | 0.1 | 13.1 |
| 14 災 害 復 旧 費 | 444,760 | — | 444,760 | 0.3 | — | — | 皆増 |
| 合 計 | 125,048,480 | 88,310 | 125,136,790 | 100.0 | 91,859,290 | 100.0 | 36.2 |

5 補正予算の主な内容

(1) 一般会計

(◎は新規)

ア 歳 出

【衛生費】 (56億6,721万円 → 57億5,552万円) 8,831万円

◎ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 8,831万円

ワクチン接種に必要な体制等の準備を進め、国が示す優先順位に従いワクチン接種を実施するもの

[実施期間] 令和2年度～令和3年度

[接種対象] 原則として、松本市の住民基本台帳に登録されている者

[優先順位] ①医療従事者
②65歳以上の者
③基礎疾患を有する者
④高齢者施設等の従事者
⑤60～64歳の者
⑥上記以外の者

[接種方法] ・医療機関での個別接種
・集団接種（令和3年4～6月）

[総事業費] 12億1,475万円

- ・ 事務費等 1,731万円
接種体制の準備経費の他、集団接種に係る消耗品、備品等の購入経費を計上するもの
- ・ ワクチン接種委託料 3,726万円
医療機関へ予診、接種等を委託するもの
(ワクチンは、国が確保・供給)
- ・ システム改修委託料 250万円
- ・ 印刷・封入・封緘委託料 546万円
高齢者への通知、クーポン券の印刷等
- ・ コールセンター運営委託料 2,578万円
市民及び医療機関からの相談や予約受付業務等の運営を委託するもの

【債務負担行為】

- ・ クーポン券データ印刷・封入・封緘委託料
期間 令和2年度～令和3年度 限度額 2,494万円
- ・ コールセンター運営委託料
期間 令和2年度～令和3年度 限度額 9,775万円

イ 歳 入

| | | |
|---|-----------------------------|---------|
| 【国庫支出金】 | (390億 91万円 → 390億8,922万円) | 8,831万円 |
| ◎ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金 | 3,732万円 | |
| 新型コロナウイルスワクチンの接種に要する経費に対して 交付されるもの | | |
| ◎ 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 | 5,099万円 | |
| 新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に要する経費 に対して補助されるもの | | |

ウ 債務負担行為

(ア) 追加

(単位:千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--|---------------|--------|
| 新型コロナウイルスワクチン接種事業 (クーポン券データ印刷・封入・封緘委託料) | 令和2年度 ～ 令和3年度 | 24,940 |
| 新型コロナウイルスワクチン接種事業 (コールセンター運営委託料) | 令和2年度 ～ 令和3年度 | 97,750 |