

令和3年度 11月補正予算の概要

1 予算規模

(単位:千円、%)

区分	現計予算額 A	11月補正額 B	累計額			前年度 11月補正額 D	前年度同期 予算額 E
			C(A+B)	対現計予算比 C/A	対前年同期比 C/E		
一般会計	8,368,760	20,337	8,389,097	100.24	77.87	0	10,772,639
特別会計	3,848,431	0	3,848,431	100.00	95.79	0	4,017,655
合 計	12,217,191	20,337	12,237,528	100.17	82.74	0	14,790,294

2 一般会計予算の概要

11月臨時会では、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保に伴う経費を計上しました。3回目接種が令和3年12月から開始されることに伴い、早急に和水町においても接種体制を確保し、円滑に事業を進めていきます。この費用は全て国庫補助金の対象となっています。

《今後のスケジュール(案)》

R3.11月下旬 接種券等発送

R3.12月中旬 医療従事者等の予約受付

R4.1月下旬 医療従事者接種【町立病院での個別接種】

R4.2月上旬 高齢者施設等入所者・施設従事者接種【町立病院からの巡回接種】

R4.4月上旬 高齢者等接種【集団接種:スカイドーム2000】

- ・11月から3月までの時間外勤務手当を計上しました。
- ・接種券約9,000枚、接種日等の個別通知の発送費用、チラシを印刷するための印刷製本費を計上しました。
- ・コールセンターを11月中旬から開設するための委託料を計上しました。
- ・LINE予約システムを改修し、12月中旬から受け付けできるように準備します。
- ・追加接種データを登録するために健康管理システムの改修を行います。
- ・接種券の発送やワクチンパスポートの発行業務等に從事してもらう人材派遣業務委託料を計上しました。(延べ360人)
- ・接種会場でのプライバシーを確保するためのクロススクリーンを購入します。
- ・モデルナ製ワクチンの管理用冷凍庫(-25℃設定)を購入します。
- ・前は体温測定に時間がかかり混雑が生じていたため、測定スピードを短縮したサーマルカメラを購入します。
- ・接種会場にエアコンがないため、大型冷風機を購入し、会場内の環境改善を図ります。

3 一般会計の主要事業一覧

事業名等		予算額(千円)
(1)衛生費	健康福祉課	
時間外勤務手当		1,275
消毒液等の消耗品		1,892
通信運搬費		2,268
接種券等印刷封入等業務委託料		10,069
クロススクリーン等備品購入費		4,238

4 一般会計の状況(款別内訳)

(単位:千円、%)

区 分		現計予算額 A	11月補正額 B	累計額 C(A+B)	前年度同期 予算額 D	増減比 (C-D)/D
歳 入	町税	816,076		816,076	879,542	△ 7.22
	地方譲与税	71,417		71,417	79,077	△ 9.69
	利子割交付金	900		900	1,059	△ 15.01
	配当割交付金	1,800		1,800	1,907	△ 5.61
	株式等譲渡所得割交付金	1,200		1,200	1,861	△ 35.52
	法人事業税交付金	5,647		5,647	3,487	61.94
	地方消費税交付金	154,700		154,700	184,509	△ 16.16
	ゴルフ場利用税交付金	11,000		11,000	11,070	△ 0.63
	環境性能割交付金	3,000		3,000	10,456	△ 71.31
	地方特例交付金	6,608		6,608	6,647	△ 0.59
	地方交付税	3,239,157		3,239,157	3,143,484	3.04
	交通安全対策特別交付金	1,500		1,500	1,400	7.14
	分担金及び負担金	40,925		40,925	86,538	△ 52.71
	使用料及び手数料	37,820		37,820	46,460	△ 18.60
	国庫支出金	1,098,974	20,337	1,119,311	2,524,072	△ 55.65
	県支出金	543,778		543,778	765,610	△ 28.97
	財産収入	115,799		115,799	25,039	362.47
	寄附金	600,600		600,600	150,025	300.33
	繰入金	538,428		538,428	626,522	△ 14.06
	繰越金	421,961		421,961	873,775	△ 51.71
	諸収入	39,766		39,766	55,799	△ 28.73
	町債	617,704		617,704	1,294,300	△ 52.28
	計	8,368,760	20,337	8,389,097	10,772,639	△ 22.13
歳 出	議会費	81,043		81,043	82,413	△ 1.66
	総務費	1,870,399		1,870,399	2,432,088	△ 23.09
	民生費	1,885,533		1,885,533	1,976,603	△ 4.61
	衛生費	828,829	20,337	849,166	982,042	△ 13.53
	農林水産業費	370,174		370,174	337,340	9.73
	商工費	206,776		206,776	222,008	△ 6.86
	土木費	812,365		812,365	1,260,613	△ 35.56
	消防費	256,794		256,794	484,134	△ 46.96
	教育費	592,467		592,467	897,106	△ 33.96
	災害復旧費	392,031		392,031	1,087,292	△ 63.94
	公債費	1,052,349		1,052,349	991,000	6.19
	予備費	20,000		20,000	20,000	0.00
	計	8,368,760	20,337	8,389,097	10,772,639	△ 22.13