

補正予算の概要

令和3年(2021年)11月

八王子市

あなたのみちを、
あるけるまち。  **八王子**

令和3年度 11月補正予算

1. 予算規模	1
2. 一般会計		
(1) 歳入総括	2
(2) 歳出総括	3
(3) 歳入	4
(4) 歳出	6
(5) 繰越明許費一覧	13
3. 給与及び公共料金特別会計		
(1) 歳入総括	14
(2) 歳出総括	14
(3) 歳入	14
(4) 歳出	15

1. 予算規模

(単位 千円)

区 分	補正前の額	補正額	計	左の構成比
一 般 会 計	238,224,000	3,664,000	241,888,000	52.3%
特 別 会 計	197,940,282	67,992	198,008,274	42.9%
国民健康保険事業	57,109,256		57,109,256	12.4%
後期高齢者医療	14,190,111		14,190,111	3.1%
介護保険	45,076,432		45,076,432	9.8%
母子・父子福祉資金	146,175		146,175	0.0%
土地取得事業	131,219		131,219	0.0%
駐車場事業	196,913		196,913	0.0%
借入金管理	47,985,209		47,985,209	10.4%
給与及び公共料金	33,104,967	67,992	33,172,959	7.2%
公 営 企 業 会 計	22,258,303		22,258,303	4.8%
下水道事業	22,258,303		22,258,303	4.8%
計	458,422,585	3,731,992	462,154,577	100.0%

2. 一般会計

(1) 歳入総括

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市 税	85,397,128		85,397,128
2 地 方 譲 与 税	970,785		970,785
3 利 子 割 交 付 金	110,399		110,399
4 配 当 割 交 付 金	563,175		563,175
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	945,274		945,274
6 法 人 事 業 税 交 付 金	1,005,474		1,005,474
7 地 方 消 費 税 交 付 金	13,096,597		13,096,597
8 ゴルフ場利用税交付金	85,251		85,251
9 環 境 性 能 割 交 付 金	229,152		229,152
10 地 方 特 例 交 付 金	1,735,279		1,735,279
11 地 方 交 付 税	5,578,563		5,578,563
12 交通安全対策特別交付金	78,970		78,970
13 分 担 金 及 び 負 担 金	747,726		747,726
14 使 用 料 及 び 手 数 料	4,350,221		4,350,221
15 国 庫 支 出 金	56,844,220	3,305,468	60,149,688
16 都 支 出 金	29,599,399	241,657	29,841,056
17 財 産 収 入	699,683		699,683
18 寄 附 金	202,390		202,390
19 繰 入 金	2,577,965		2,577,965
20 繰 越 金	5,637,725	116,875	5,754,600
21 諸 収 入	1,561,724		1,561,724
22 市 債	26,206,900		26,206,900
計	238,224,000	3,664,000	241,888,000

(2) 歳出総括

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
1 議会費	770,655		770,655					
2 総務費	24,268,066		24,268,066					
3 民生費	110,958,191		110,958,191					
4 衛生費	38,738,169	3,593,719	42,331,888	3,297,643	241,657			54,419
5 労働費	65,871		65,871					
6 農林業費	442,882		442,882					
7 商工費	2,514,362		2,514,362					
8 土木費	19,348,246	9,082	19,357,328					9,082
9 消防費	6,584,231	45,549	6,629,780					45,549
10 教育費	21,585,996	15,650	21,601,646	7,825				7,825
11 災害復旧費	548,001		548,001					
12 公債費	12,247,542		12,247,542					
13 諸支出金	1,788		1,788					
14 予備費	150,000		150,000					
計	238,224,000	3,664,000	241,888,000	3,305,468	241,657			116,875

(3)歳入

(単位 千円)

計上額	補正の内容
15 国庫支出金	
3,305,468	1 国庫負担金
	(2) 衛生費国庫負担金
	感染症予防 (補正前 27,576 今回補正 10,700 補正後 38,276) <p style="text-align: right;">健康部保健対策課</p>
	感染症患者入院医療費 (補正前 163,827 今回補正 97,500 補正後 261,327) <p style="text-align: right;">健康部保健対策課</p>
	新型コロナウイルスワクチン接種対策 (補正前 3,414,010 今回補正 1,503,546 補正後 4,917,556) <p style="text-align: right;">健康部健康政策課</p>
	2 国庫補助金
	(3) 衛生費国庫補助金
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保 (補正前 2,955,029 今回補正 1,685,897 補正後 4,640,926) <p style="text-align: right;">健康部健康政策課</p>	
(6) 教育費国庫補助金	
感染症対策等の学校教育活動継続支援 (補正前 今回補正 7,825 補正後 7,825) <p style="text-align: right;">学校教育部教育総務課</p>	
16 都支出金	
241,657	2 都補助金
	(1) 総務費都補助金 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業補助金 (補正前 今回補正 241,657 補正後 241,657) <p style="text-align: right;">総合経営部経営計画課</p>

計上額	補正の内容
20 繰越金	
116,875	<p>1 繰越金</p> <p>(1) 繰越金</p> <p>前年度繰越金 財政部財政課</p> <p>(補正前 5,637,725 今回補正 116,875 補正後 5,754,600)</p>

(4)歳出

(単位 千円)

基本計画	2	施策番号	14	総合戦略	-	予算科目	4	1	2	健康部健康政策課
事務事業名	新型コロナウイルス予防接種 [新型コロナ関連事業]									
	事業費	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源				
補正前	6,369,039	6,369,039								
今回補正	3,189,443	3,189,443								
補正後	9,558,482	9,558,482								

「予防接種法の臨時接種に関する特例」に基づき実施する新型コロナウイルスワクチンの追加接種(3回目接種)について、接種及び体制確保に要する経費を補正する。なお、年度内での事業完了が不可能なことから、繰越明許費を設定して事業費を翌年度に繰り越す。

会計年度任用職員(アシスタント職)報酬等 8人	10,503
集団接種会場接種業務委託料	1,503,546
会場設営・運営等委託料	1,331,747

接種期間 令和3年(2021年)12月 ~ 令和4年(2022年)7月 (2回接種完了後8か月以降)

新型コロナウイルス予防接種に係る予算の措置状況及び主な経費内訳

令和2・3年度(2020・2021)	令和4年度(2022)
ワクチン接種費用 国庫負担金計画額 49.1億円	
令和3年度(2021)当初及び 9月補正 34.1億円 ・96万回分の接種費用 ・休日・夜間接種加算額	令和3年度(2021)11月補正 15.0億円 ・44万回分の接種費用 9.9億円 ・休日・夜間接種加算額 5.1億円
接種体制確保経費 国庫補助計画額 52.4億円	
令和2年度(2020)予備費及び 2月補正並びに 令和3年度(2021)6・9月補正 35.5億円 ・クーポン券の作成・封入封かん ・コールセンター設置・運営 ・予約サイト開設 ・郵送料 ・会場設営・運営・撤去経費 ・職員時間外勤務手当	令和3年度(2021)11月補正 16.9億円 ・郵送料 0.4億円 ・クーポン券の作成・封入封かん及びコールセンター等運営 2.5億円 ・会場設営・運営等委託料 13.3億円 ・職員時間外勤務手当 0.2億円 ・接種会場使用料 0.2億円

[繰越明許費の設定]

基本計画	2	施策番号	15	総合戦略	-	予算科目	4	1	3	健康部保健対策課
事務事業名	感染症対策 [新型コロナ関連事業]									
	事業費	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源				
補正前	407,560	237,092	7,562		2,733	160,173				
今回補正	393,057	108,200	241,657			43,200				
補正後	800,617	345,292	249,219		2,733	203,373				

今後想定される新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備え、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく入院医療費の公費負担等に必要な経費を補正する。

また、今夏の市内における感染者の発生状況を踏まえ、感染が拡大した場合でも速やかに健康観察を行い、市民の生命を守る体制を構築するため、事務の一部を委託する経費を補正する。

1 新型コロナウイルス感染症対策

(補正前 313,832 今回補正 151,400 補正後 465,232)

郵送料 1,400

入院患者等移送費 20,000

入院医療費 130,000

2 新型コロナウイルス感染症対策保健所体制強化

(補正前 今回補正 241,657 補正後 241,657)

新型コロナウイルス感染者対応業務委託料 241,657

基本計画	2	施策番号	16	総合戦略	-	予算科目	4	1	5	医療保険部地域医療政策課
事務事業名	地域医療体制整備									[新型コロナ関連事業]
	事業費	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源				
補正前	911,461		332,975		8,822	569,664				
今回補正	11,219					11,219				
補正後	922,680		332,975		8,822	580,883				

運営費・専門救急医療整備事業補助

(補正前 550,000 今回補正 11,219 補正後 561,219)

今後想定される新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備え、地域医療体制の充実を図るため、多くの患者を受け入れる中核病院に対し、診療等に必要な機器を整備する費用について補助する経費を補正する。

運営費・専門救急医療整備事業補助金 11,219

対象医療機関	補助金額
東京医科大学八王子医療センター	6,299
東海大学医学部附属八王子病院	4,920

基本計画	4	施策番号	27	総合戦略		予算科目	8	3	1	都市計画部土地利用計画課
事務事業名	都市計画調査									
	事業費	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源				
補正前	8,172						8,172			
今回補正	9,082						9,082			
補正後	17,254						17,254			

都市計画用地先行調査

(補正前 4,104 今回補正 9,082 補正後 13,186)

「ポストコロナ時代」における市民の暮らしや働き方、企業活動等の変化に対応した都市づくりを早期に実現するため、都市計画マスタープランの改定や指導要綱などの見直しを見据え、都市の実態を把握する基礎調査を実施するための経費を補正する。

都市構造調査分析業務委託料

9,082

調査内容

現況調査(人口・世帯、土地利用、産業、環境など、都市の実態調査と分析・評価)

都市づくりの潮流の変化の整理

 新型コロナ危機が都市に与えた影響

 法改正や規制緩和など、社会経済動向の変化

新たな都市づくりに向けて考慮すべき事項の取りまとめ

 都市計画マスタープランや立地適正化計画などの改定に向けた基本的な考え方の整理

基本計画	4	施策番号	27	総合戦略		予算科目	8	3	1	拠点整備部市街地整備課
事務事業名	旭町・明神町地区周辺まちづくりの推進									
	事業費	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源				
補正前	231,298	49,500	86,194	60,500	3,782	31,322				
今回補正										
補正後	231,298	49,500	86,194	60,500	3,782	31,322				

れんが通りの無電柱化工事について、東京都が行う東京都立多摩産業交流センター（東京たま未来メッセ）の整備の進捗に伴い、引込連系管工事を前倒して実施する。なお、工事委託期間が2か年にわたることから、令和4年度（2022年度）までの債務負担行為を設定する。

スケジュール

区分	令和3年度 (2021)			令和4年度 (2022)								
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
れんが通り無電柱化工事委託 (引込連系管工事)												

本工事完了後、歩道整備工事を実施

↔ 変更後
↔ 変更前

[債務負担行為の補正]

(追加)

事項	事業内容	金額 A	本年度予算計上額 B	債務負担行為限度額 A - B	左の財源内訳				期間
					特定財源			一般財源	
					国庫支出金	都支出金	市債		
れんが通り無電柱化工事委託	引込連系管工事	49,667		49,667	20,350	16,650	11,000	1,667	令和3年度から令和4年度まで (2021年度から2022年度まで)

基本計画	4	施策番号	30	総合戦略	-	予算科目	9	1	1	生活安全部防災課
事務事業名	常備消防費									
	事業費	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源				
補正前	5,641,783		1,088,744			4,553,039				
今回補正	45,549					45,549				
補正後	5,687,332		1,088,744			4,598,588				

常備消防事務委託負担金

(補正前 5,641,778 今回補正 45,549 補正後 5,687,327)

令和3年度(2021年度)普通交付税にかかる消防費基準財政需要額及び委託割合の決定に伴い、常備消防事務委託金額が確定したことから、不足額を補正する。

区 分		補正前	補正後
消防費基準財政需要額	A	6,392,721 千円	6,442,313 千円
委託割合	B	0.8825315	0.8828082
委託事務分(確定金額)	A × B	5,641,778 千円	5,687,327 千円

(5) 繰越明許費一覧

新型コロナウイルス予防接種

「予防接種法の臨時接種に関する特例」に基づき実施する新型コロナウイルスワクチンの追加接種(3回目接種)について、接種及び体制確保に要する経費を予算化するものであるが、年度内での事業完了が不可能なことから、繰越明許費を設定するものである。

(単位 千円)

翌年度 繰越額	左 の 財 源 内 訳					
	既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源
		国庫支出金	都支出金	市債	その他	
1,850,096		1,850,096				

3. 給与及び公共料金特別会計

(1) 歳入総括

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 給与振替収入	30,596,116	30,503	30,626,619
2 公共料金振替収入	2,508,851	37,489	2,546,340
計	33,104,967	67,992	33,172,959

(2) 歳出総括

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 給与	30,596,116	30,503	30,626,619
2 公共料金	2,508,851	37,489	2,546,340
計	33,104,967	67,992	33,172,959

(3) 歳入

(単位 千円)

計上額	補正の内容
1 給与振替収入	
30,503	1 給与振替収入 (1) 給与振替収入 総務部労務課 (補正前 30,596,116 今回補正 30,503 補正後 30,626,619)
2 公共料金振替収入	
37,489	1 公共料金振替収入 (1) 公共料金振替収入 総務部総務課・契約資産部庁舎管理課 (補正前 2,508,851 今回補正 37,489 補正後 2,546,340)

(4) 歳出

(単位 千円)

基本計画	1	施策番号	6・7	総合戦略	-	予算科目				総務部総務課・労務課、 契約資産部庁舎管理課
事務事業名		給与費及び公共料金一括経理分								
		事業費	給与振替収入	公共料金振替収入						
補正前		33,104,967	30,596,116	2,508,851						
今回補正		67,992	30,503	37,489						
補正後		33,172,959	30,626,619	2,546,340						

1 給与費

職員費一括経理分

(補正前 25,856,580 今回補正 20,000 補正後 25,876,580)
一般会計の補正によるもの

会計年度任用職員費一括経理分(アシスタント職)

(補正前 1,768,590 今回補正 10,503 補正後 1,779,093)
一般会計の補正によるもの

2 公共料金費

公共料金一括経理分

一般会計の補正によるもの

区分	補正前	今回補正	補正後
電話料	184,482	35	184,517
郵便後納料	449,797	37,454	487,251
計	634,279	37,489	671,768

[繰越明許費の設定]

事業名	翌年度繰越額	左の財源内訳				
		既収入財	未収入財源			
			国庫支出金	都支出金	市債	その他
職員費一括経理分	11,429					11,429 (給与振替収入)

事業名	翌年度繰越額	左の財源内訳				
		既収入財	未収入財源			
			国庫支出金	都支出金	市債	その他
会計年度任用職員費一括経理分 (アシスタント職)	5,427					5,427 (給与振替収入)

事業名	翌年度繰越額	左の財源内訳				
		既収入財	未収入財源			
			国庫支出金	都支出金	市債	その他
公共料金一括経理分	20,620					20,620 (公共料金振替収入)