

議案第1号

令和2年度木津川市一般会計補正予算第10号について

令和2年度木津川市一般会計補正予算第10号を別紙のとおり提出する。

令和3年2月9日提出

木津川市長 河井 規子

令和 2 年度

一般会計補正予算第 10 号

京都府木津川市

令和 2 年度 木津川市一般会計補正予算第 10 号

令和 2 年度木津川市の一般会計補正予算第 10 号は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 47,032 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 38,250,367 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費の補正)

第 2 条 繰越明許費の補正は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第 3 条 債務負担行為の補正は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

令和 3 年 2 月 9 日提出

木津川市長 河井 規子

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項
15 国庫支出金	
	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
19 繰入金	
	1 基金繰入金
	歳 入 合 計

歳出

款	項
4 衛生費	
	1 保健衛生費
6 商工費	
	1 商工費
	歳 出 合 計

(単位:千円)

補正前の額	補正額	計
13,327,169	21,529	13,348,698
3,703,426	10,656	3,714,082
9,583,719	10,873	9,594,592
1,760,954	25,503	1,786,457
1,637,866	25,503	1,663,369
38,203,335	47,032	38,250,367

(単位:千円)

補正前の額	補正額	計
2,763,834	21,532	2,785,366
1,392,494	21,532	1,414,026
795,499	25,500	820,999
795,499	25,500	820,999
38,203,335	47,032	38,250,367

第2表 繼越明許費補正

1. 追加

款	項
6 商工費	1 商工費

事業名	金額
京都府緊急事態措置協力金負担金	千円 25,500

第3表 債務負担行為補正

1. 追加

事	項
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業人材派遣業務委託	

期 間	限 度 額
令和 2 年度～令和 3 年度	千円 5 2, 000

令 和 2 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

(一 般 会 計)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額
15 国庫支出金	13,327,169
19 基金繰入金	1,760,954
歳入合計	38,203,335

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
4 衛生費	2,763,834	21,532	2,785,366
6 商工費	795,499	25,500	820,999
歳出合計	38,203,335	47,032	38,250,367

(単位:千円)

補正額	計
21,529	13,348,698
25,503	1,786,457
47,032	38,250,367

(単位:千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源
特 定 財 源			
国府支出金	地 方 債	そ の 他	
21,529	0	0	3
0	0	0	25,500
21,529	0	0	25,503

2 歳入

15 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
2 衛生費国庫負担金	5,448	10,656	16,104
計	3,703,426	10,656	3,714,082

15 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

3 衛生費国庫補助金	16,394	10,873	27,267
計	9,583,719	10,873	9,594,592

19 款 繰入金 1 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	799,809	25,503	825,312
計	1,637,866	25,503	1,663,369

(単位 : 千円)

区分	金額	説明
1 保健衛生費負担金	10,656	新型コロナワクチン接種対策費国庫負担金

1 保健衛生費補助金	10,873	新型コロナワクチン接種体制確保事業費国庫補助金

1 財政調整基金繰入金	25,503	財政調整基金繰入金・増

3 歳出

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	
				特定財源				
				国府支出金	地方債	その他		
2 予防費	381,429	21,532	402,961	21,529			3	
	(特定財源内訳)							
	新型コロナワイルスワクチン接種対策費国庫負担金			10,656				
	新型コロナワイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金			10,873				
計	1,392,494	21,532	1,414,026	21,529	0	0	3	

6 款 商工費

1 項 商工費

1 商工総務費	657,500	25,500	683,000				25,500
計	795,499	25,500	820,999	0	0	0	25,500

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
10需用費	660	新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業費 21,532 消耗品費 500
11役務費	2,219	修繕料 160 通信運搬費 2,219
12委託料	18,265	予防接種委託料 10,657 発送業務等委託料 5,192
13使用料及び賃借料	388	人材派遣業務委託料 2,416 事務機器等賃借料 388

18負担金、補助及び交付金	25,500	商工総務事務事業費 25,500 京都府緊急事態措置協力金負担金 25,500

**令和2年度木津川市一般会計補正予算
第10号について（概要）**

総務部財政課

令和2年度補正予算第10号は、国から示されたスケジュールにより新型コロナウイルスのワクチン接種を実施する体制整備を開始するための予算と、京都府が実施する飲食店等に対する緊急事態措置協力金にかかる市負担金の予算を、緊急に措置する必要があるため、予算を編成するものである。

予算案の概要

1 補正予算の規模

4,703万2千円

補正後の予算額 382億5,036万7,000円

2 補正予算の内容

○新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業費【所管課：健康推進課】

	<u>2,153万2千円</u>
予防接種委託料	1,065万7千円
クーポン郵送料・コールセンター電話料金等	221万9千円
発送業務等委託料	519万2千円
コールセンター設置費	241万6千円
その他必要物品購入費等	104万8千円

新型コロナウイルスのワクチン接種のスケジュールが国から示されたことに対応し、都道府県が主体となって実施される医療従事者向け優先接種を受けられた木津川市民分の接種費用と、市が実施主体となる高齢者向け優先接種の実施に向け、接種クーポン券や案内書類を3月中旬に発送するとともに、コールセンターを設置して受付体制を整え、4月の集団接種開始に備える。

○京都府緊急事態措置協力金負担金【所管課：観光商工課】

負担金 2,550万円

京都府が実施主体となる、1月14日から2月7日までの25日間の協力要請期間において、緊急事態措置に協力いただいた飲食店等に対する1日6万円の協力金にかかる市負担金（2割の地方負担分の3分の1）及び事務費負担金。

科 目	款	項	目	
所 事	記載例			
市総合計画(基本計画)の位置付け				当該補正予算において、新たに予算事業名称を作成したものを「新規」とし、それ以外のものは、原則、「継続」としています。
事業期間			新規・継続	
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債
補正前				その他
補正額				一般財源
補正後				
補正予算額の主な内訳				金額の表記は、原則として、費目ごとの補正額を記載し、()内に補正後の予算額を記載していますが、予算の使途を明確にするため、事項ごとに費目ごとの金額を記載している場合もあります。その場合は、その事項に相当する補正後の金額を()内に記載しています。
主な特定財源				
政策を必要とする背景及び提案の経緯				
市民参加の状況			年度によって変わるものではない当該事業の基本情報を記しています。 (補正予算の特徴等を記しているものではありません。)	
将来にわたる効果等				

科 目	款	衛生費	項	保健衛生費	目	予防費
所 管		健康福祉部 健康推進課				
事 業	3802	新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業費				
市総合計画(基本計画)の位置付け		【基本方針2 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづくり】 政策分野3 健康 施策①保健・医療(救急)				
事業期間		令和2年度から		新規・継続		新規
予算額の概要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補正前						
補正額	21,532	21,529				3
補正後	21,532	21,529				3
補正予算額の主な内訳						消耗品費:500千円皆増、修繕料:160千円皆増、通信運搬費:2,219千円皆増、予防接種委託料:10,657千円皆増、発送業務等委託料:5,192千円皆増、人材派遣業務委託料:2,416千円皆増、事務機器等賃借料:388千円皆増 ※国から示されたワクチン接種の優先順位に従って、接種体制を整える。
主な特定財源		新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金:10,656千円 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金:10,873千円				
政策を必要とする背景及び提案の経緯		新型コロナウイルスワクチンの接種体制の整備を行い、市民の接種機会を設ける。				
市民参加の状況						
将来にわたる効果等						

令和2年度一般会計補正予算第10号 施策の概要

(単位:千円)

科 目	款	商工費	項	商工費	目	商工総務費
所 管	マチオモイ部 観光商工課					
事 業	3784 商工総務事務事業費					
市 総 合 計 画 (基 本 計 画) の 位 置 付 け						
事 業 期 間				新規・継続	継続	
予 算 額 の 概 要	本年度予算額	国庫	府	市債	その他	一般財源
補 正 前	93,900	42,700				51,200
補 正 額	25,500					25,500
補 正 後	119,400	42,700				76,700
補 正 予 算 額 の 主 な 内 訳	<p>京都府緊急事態措置協力金負担金:25,500千円皆増 ※京都府が実施する緊急事態措置協力金に対する負担金。 事業費:246店舗×60千円×25日間×0.2(地方負担分)×1/3(市町村負担分)=24,600千円 事務費:総事務費(2億円)×1/3(市町村負担分)×246店舗(市内店舗数)／18,222店舗(府内総店舗数)≈900千円 店舗数は平成28年度経済センサス活動調査を基に算出。</p>					
主 な 特 定 財 源						
政 策 を 必 要 と す る 背 景 及 び 提 案 の 経 緯						
市 民 参 加 の 状 況						
将 来 に わ た る 効 果 等						