



令和3年度 補正予算(案)概要

一 般 会 計 (第5次)

計数整理中

* 各表の数値及び構成比は、原則として表示単位未満を四捨五入しているため、合計欄の数値が一致しない場合があります。

令和3年11月
政策経営部 財政課

－ 目 次 －

I . 補正予算の内容	P. 1
II . 各会計予算規模	P. 2
III . 一般会計歳入・歳出款別一覧	P. 3
IV . 一般会計歳入(財源別)・歳出(性質別)一覧	P. 4
V . 歳出事業概要	P. 5
VI . 繰越明許費	P. 6

I. 補正予算の内容

ワクチン住民接種をはじめとした新型コロナウイルス感染症防止対策や、せたがやPayを活用した事業者支援など、速やかに対応すべき施策について、以下のとおり補正する。

【補正予算の主な内容】

- 1 新型コロナウイルス感染症防止対策
 - ・ワクチン住民接種事業（3回目）
 - ・第6波に備えた保健所体制及び検査体制の確保
- 2 区民の生活と区内事業者等の活動を守る取組み
 - ・せたがやPayを活用した事業者支援

補正額計

7,881 百万円

1 一般会計

7,881 百万円

Ⅱ. 各会計予算規模

(単位:百万円)

		当初 予算額	1次 補正額	2次 補正額	3次 補正額	4次 補正額	今回 補正額	補正後 予算額
一	般 会 計	319,989	4,020	1,072	9,371	1,137	7,881	343,469
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	79,768	-	-	1,021	-	-	80,788
	後期高齢者医療会計	21,604	-	-	693	-	-	22,297
	介護保険事業会計	67,960	-	-	2,483	-	-	70,443
	学校給食費会計	3,057	-	-	43	-	-	3,100
	合 計	492,378	4,020	1,072	13,611	1,137	7,881	520,098

Ⅲ. 一般会計歳入・歳出款別一覧

1 歳入

(単位:百万円)

歳入補正額の主な項目

款	当初 予算額	1次 補正額	2次 補正額	3次 補正額	4次 補正額	今回 補正額	補正後 予算額
01 特別区税	117,907	0	0	0	0	0	117,907
02 地方譲与税	1,297	0	0	0	0	0	1,297
03 利子割交付金	328	0	0	0	0	0	328
04 配当割交付金	1,834	0	0	0	0	0	1,834
05 株式等譲渡所得割交付金	1,993	0	0	0	0	0	1,993
06 地方消費税交付金	19,913	0	0	0	0	0	19,913
08 地方特例交付金	538	0	0	0	0	0	538
09 特別区交付金	48,280	0	0	0	0	0	48,280
10 交通安全対策特別交付金	78	0	0	0	0	0	78
11 分担金及負担金	2,902	0	0	0	0	0	2,902
12 使用料及手数料	5,989	0	0	0	0	0	5,989
13 国庫支出金	53,707	1,483	1,072	2,785	0	7,075	66,123
14 都支出金	29,822	2,328	0	1,134	1,137	713	35,135
15 財産収入	1,610	0	0	0	0	0	1,610
16 寄附金	123	0	0	0	0	0	123
17 繰入金	11,004	207	0	519	0	0	11,730
18 繰越金	0	0	0	5,432	0	93	5,525
19 諸収入	10,865	1	0	1	0	0	10,867
20 特別区債	11,513	0	0	△ 500	0	0	11,013
21 環境性能割交付金	285	0	0	0	0	0	285
歳入合計	319,989	4,020	1,072	9,371	1,137	7,881	343,469

13 国庫支出金	
○国庫負担金	
・新型コロナウイルスワクチン接種事業	21億7,484 万円
・感染症対策費	2億5,933 万円
○国庫補助金	
・新型コロナウイルスワクチン接種事業	46億4,059 万円
14 都支出金	
○都補助金	
・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	3億7,312 万円
・区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業	3億3,997 万円
18 繰越金	
○一般の使途充当繰越金	9,270 万円

2 歳出

(単位:百万円)

款	当初 予算額	1次 補正額	2次 補正額	3次 補正額	4次 補正額	今回 補正額	補正後 予算額
01 議会費	756	0	0	0	0	0	756
02 総務費	26,683	100	0	5,025	0	71	31,880
03 民生費	148,602	2,369	1,072	443	13	0	152,499
04 環境費	10,089	0	0	32	0	0	10,121
05 衛生費	9,735	708	0	3,571	1,124	7,686	22,824
06 産業経済費	1,983	835	0	25	0	124	2,967
07 土木費	24,753	0	0	58	0	0	24,811
08 教育費	25,886	0	0	216	0	0	26,102
09 職員費	58,951	7	0	0	0	0	58,958
10 公債費	12,169	0	0	0	0	0	12,169
11 諸支出金	82	0	0	0	0	0	82
12 予備費	300	0	0	0	0	0	300
歳出合計	319,989	4,020	1,072	9,371	1,137	7,881	343,469

詳細は「Ⅴ.歳出事業概要」(P.5) を参照

令和2年度からの繰越財源(単位:千円)

令和2年度実質収支(A)	13,936,866
4次補正までの計上額(B)	5,431,846
5次補正計上額(C)	92,698
差引額(A)-(B)-(C)	8,412,322

IV. 一般会計歳入(財源別)・歳出(性質別)一覧

(単位:百万円)

区 分		当初 予算額	1次 補正額	2次 補正額	3次 補正額	4次 補正額	今回 補正額	補正後 予算額	構成比	
歳 入	一般財源	特別区税	117,907	0	0	0	0	0	117,907	34.3%
		特別区交付金	48,280	0	0	0	0	0	48,280	14.1%
		譲与税・その他交付金	26,266	0	0	0	0	0	26,266	7.6%
		繰入金 (財政調整基金、減債基金)	6,599	207	0	0	0	0	6,806	2.0%
		その他	3,491	0	0	5,432	0	93	9,016	2.6%
		一般財源計	202,543	207	0	5,432	0	93	208,275	60.6%
	特定財源	国庫支出金	53,707	1,483	1,072	2,785	0	7,075	66,123	19.3%
		都支出金	29,822	2,328	0	1,134	1,137	713	35,135	10.2%
		特別区債	10,013	0	0	△ 500	0	0	9,513	2.8%
		繰入金 (特定目的積立基金等)	4,405	0	0	519	0	0	4,924	1.4%
		その他	19,498	1	0	1	0	0	19,500	5.7%
特定財源計		117,446	3,813	1,072	3,939	1,137	7,788	135,195	39.4%	
歳入合計		319,989	4,020	1,072	9,371	1,137	7,881	343,469	100.0%	

(単位:百万円)

区 分		当初 予算額	1次 補正額	2次 補正額	3次 補正額	4次 補正額	今回 補正額	補正後 予算額	構成比	
歳 出	人件費	議員等報酬	602	0	0	0	0	0	602	0.2%
		職員給料・手当・報酬等 職員・議員共済費等	55,226	7	0	0	0	0	55,233	16.1%
		退職手当	3,991	0	0	0	0	0	3,991	1.2%
		人件費計	59,819	7	0	0	0	0	59,826	17.4%
		うち会計年度任用職員	11,703	7	0	0	0	0	11,710	3.4%
	行政運営費	扶助費	98,795	828	1,032	168	0	333	101,156	29.5%
		公債費	12,169	0	0	0	0	0	12,169	3.5%
		他会計繰入金	26,229	0	0	△ 167	0	0	26,061	7.6%
		その他行政運営費	93,483	3,185	40	4,184	1,137	7,547	109,576	31.9%
		行政運営費計	230,676	4,012	1,072	4,184	1,137	7,881	248,963	72.5%
	投資的経費	普通建設事業費	29,137	0	0	167	0	0	29,304	8.5%
		普通建設 (用地買収を除く)	24,776	0	0	167	0	0	24,943	7.3%
		用地買収	4,361	0	0	0	0	0	4,361	1.3%
		積立金	356	0	0	5,019	0	0	5,376	1.6%
投資的経費計		29,494	0	0	5,186	0	0	34,680	10.1%	
歳出合計		319,989	4,020	1,072	9,371	1,137	7,881	343,469	100.0%	

V. 歳出事業概要

(単位:千円)

一般会計補正額	7,880,544
---------	-----------

事業名	内 容	補正額	特定財源
-----	-----	-----	------

1. 新型コロナウイルス感染症防止対策 7,756,544 7,663,846

(1)	新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種事業	ワクチン住民接種(3回目)にかかる経費 ・対象者 2回接種完了者全員 約66.5万人 ・接種時期 令和3年12月～4年7月(2回目接種から概ね8か月経過後)	6,744,593	6,744,593
(2)	玉川総合支所維持管理	・接種体制 区立施設での集団接種(約48.6万人、13か所) 病院・診療所等での個別接種(約16.3万人、約350か所) 高齢者施設等の巡回接種(約1.6万人、約260か所)	70,831	70,831
(3)	感染症対策	・第6波に備えた保健所体制の確保 今夏の最大感染拡大時と同程度の感染拡大が生じた場合に備えた疫学調査等委託における看護師等の配置体制の充実 ・勧告入院に伴う入院医療費の増 年間見込み数:2,419人→5,144人 ・感染症後遺症実態調査の追加実施 対象者:約1.9万人 スケジュール:令和3年12月 調査票の発送 4年 1月 速報結果報告 4年 3月 最終結果報告	673,234	589,918
(4)	地域医療整備	第6波に備えた検査体制の確保 (1)検体採取チームの体制強化 令和3年12月～4年1月:6チーム(通常3チーム) (2)抗原定性検査のさらなる活用 ①実施期間の延長 現在12月までとしている、随時検査の補完および小中学校等における行事前検査について、令和4年3月まで継続 ②感染拡大に備えた施設への事前配付 感染拡大が懸念される12以降の更なる備えとして、対象施設に事前配付 <配付先> 社会的検査の対象施設(介護事業所、障害者施設、保育園、幼稚園、小中学校、新BOP、児童養護施設等)の職員 ③保育園・幼稚園等の家庭内感染対策 家庭から施設への感染を予防する目的として、軽い倦怠感やのどの痛みなど、体調が気になる場合等に使用できるよう配付 <配付先> 保育園・幼稚園等の利用者世帯(同居する家族) [地方創生臨時交付金を活用(事業費の一部)]	267,886	258,504

2. 区民の生活と区内事業者等の活動を守る取組み 124,000 124,000

(1)	商業振興	せたがやPayを活用した事業者支援 (1)せたがやPay加盟店、新規加盟店への直接給付 加盟店および新規加盟店にせたがやPayを通じ一律3万円を給付 (2)決済額の一部を加盟店に還元 せたがやPay決済額の5%を加盟店に還元(10万円上限) 対象店舗:個店(中小企業基本法上の中小企業者) 実施期間:令和3年11月～4年1月末 [地方創生臨時交付金を活用]	124,000	124,000
-----	------	---	---------	---------

VI. 繰越明許費

(単位:千円)

番号	款・項	事業名	金額	繰越理由
1	衛生費 公衆衛生費	新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種事業	4,885,712	新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種事業が年度内に終了しないため。
2	総務費 区民費	玉川総合支所維持管理	59,172	
3	土木費 都市計画費	駅周辺街づくりの推進(鉄道跡地利用)	94,341	小田急線上部利用施設整備事業が年度内に終了しないため。