

令和5年度

# 補正予算の参考資料

一般会計補正予算（第1号）  
（第1回市議会定例会）

令和5年3月

浜 松 市

## 目 次

1	令和5年度1号補正予算編成の基本方針……………	25頁
2	令和5年度会計別予算額調……………	27頁
3	令和5年度一般会計予算款別構成比調……………	28頁
4	令和5年度一般会計予算性質別分析調……………	30頁
5	令和5年度1号補正予算案の概要……………	31頁

## 1 令和5年度 1号補正予算編成の基本方針

今回の補正予算は、新型コロナウイルスワクチンにかかる特例臨時接種の実施期間の延長に伴い、ワクチン接種の体制整備に要する経費を追加するものです。



## 2 令和5年度 会計別予算額調

会 計 別	補正前の額	補正額	計	備 考
	千円	千円	千円	
一 般 会 計	389,500,000	2,875,000	392,375,000	
特 別 会 計	231,639,000	-	231,639,000	
国民健康保険事業	76,904,000	-	76,904,000	
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	231,000	-	231,000	
介護保険事業	74,642,000	-	74,642,000	
後期高齢者医療事業	11,453,000	-	11,453,000	
と畜場・市場事業	372,000	-	372,000	
農業集落排水事業	195,000	-	195,000	
中央卸売市場事業	747,000	-	747,000	
育英事業	79,000	-	79,000	
学童等災害共済事業	6,000	-	6,000	
小型自動車競走事業	20,499,000	-	20,499,000	
駐車場事業	331,000	-	331,000	
公債管理	46,180,000	-	46,180,000	
計（一般会計＋特別会計）	621,139,000	2,875,000	624,014,000	
企 業 会 計	87,552,814	-	87,552,814	
病院事業	26,824,724	-	26,824,724	
水道事業	21,635,910	-	21,635,910	
下水道事業	39,092,180	-	39,092,180	
総 計	708,691,814	2,875,000	711,566,814	

### 3 令和5年度 一般会計予算款別構成比調

歳 入

款 別	補正前の額		補正額	計		備 考
	千円	%		千円	千円	
1 市 税	149,700,000	38.43	-	149,700,000	38.15	
2 地方譲与税	3,635,000	0.93	-	3,635,000	0.93	
3 利子割交付金	65,000	0.02	-	65,000	0.02	
4 配当割交付金	824,000	0.21	-	824,000	0.21	
5 株式等譲渡所得割交付金	703,000	0.18	-	703,000	0.18	
6 分離課税所得割交付金	145,000	0.04	-	145,000	0.04	
7 法人事業税交付金	2,060,000	0.53	-	2,060,000	0.52	
8 地方消費税交付金	20,229,000	5.19	-	20,229,000	5.16	
9 ゴルフ場利用税交付金	92,000	0.02	-	92,000	0.02	
10 環境性能割交付金	629,000	0.16	-	629,000	0.16	
11 軽油引取税交付金	5,746,000	1.48	-	5,746,000	1.46	
12 国有提供施設等所在市町村助成交付金	342,000	0.09	-	342,000	0.09	
13 地方特例交付金	1,373,000	0.35	-	1,373,000	0.35	
14 地方交付税	31,500,000	8.09	-	31,500,000	8.03	
15 交通安全対策特別交付金	398,000	0.10	-	398,000	0.10	
16 分担金及び負担金	741,325	0.19	-	741,325	0.19	
17 使用料及び手数料	4,257,778	1.09	-	4,257,778	1.09	
18 国庫支出金	74,628,365	19.16	2,872,723	77,501,088	19.75	
19 県支出金	21,050,415	5.41	-	21,050,415	5.36	
20 財産収入	625,865	0.16	-	625,865	0.16	
21 寄 附 金	2,758,000	0.71	-	2,758,000	0.70	
22 繰 入 金	25,543,148	6.56	-	25,543,148	6.51	
23 繰 越 金	3,000,000	0.77	-	3,000,000	0.76	
24 諸 収 入	9,796,204	2.52	2,277	9,798,481	2.50	
25 市 債	29,657,900	7.61	-	29,657,900	7.56	
歳 入 合 計	389,500,000	100.00	2,875,000	392,375,000	100.00	

歳 出

款 別	補正前の額		補正額	計		備 考
	千円	%		千円	千円	
1 議 会 費	962,894	0.25	-	962,894	0.25	
2 総 務 費	38,130,099	9.79	-	38,130,099	9.72	
3 民 生 費	117,184,298	30.09	-	117,184,298	29.86	
4 衛 生 費	56,388,963	14.48	2,875,000	59,263,963	15.10	
5 労 働 費	439,311	0.11	-	439,311	0.11	
6 農林水産業費	6,243,289	1.60	-	6,243,289	1.59	
7 商 工 費	8,327,633	2.14	-	8,327,633	2.12	
8 土 木 費	45,121,069	11.58	-	45,121,069	11.50	
9 消 防 費	12,428,925	3.19	-	12,428,925	3.17	
10 教 育 費	64,968,519	16.68	-	64,968,519	16.56	
11 災害復旧費	3,000,000	0.77	-	3,000,000	0.76	
12 公 債 費	36,205,000	9.29	-	36,205,000	9.23	
13 予 備 費	100,000	0.03	-	100,000	0.03	
歳 出 合 計	389,500,000	100.00	2,875,000	392,375,000	100.00	

#### 4 令和5年度 一般会計予算性質別分析調

性 質 別	補正前の額		補正額	計		備 考
	千円	%		千円	千円	
1 人 件 費	78,556,217	20.17	99,558	78,655,775	20.05	
2 扶 助 費	84,940,029	21.81	-	84,940,029	21.65	
3 公 債 費	36,124,620	9.28	-	36,124,620	9.21	
4 物 件 費	56,452,432	14.49	2,770,821	59,223,253	15.09	
5 維持補修費	11,444,013	2.94	1,430	11,445,443	2.92	
6 補助費等	13,006,989	3.34	3,191	13,010,180	3.31	
7 積 立 金	2,678,590	0.69	-	2,678,590	0.68	
8 出資金・貸付金	203,880	0.05	-	203,880	0.05	
9 繰 出 金	25,534,067	6.56	-	25,534,067	6.51	
10 投資的経費	71,563,827	18.37	-	71,563,827	18.24	
(1) 補助事業	46,328,892	11.89	-	46,328,892	11.81	
(2) 単独事業	20,637,935	5.30	-	20,637,935	5.26	
(3) 国直轄事業	1,597,000	0.41	-	1,597,000	0.41	
(4) 災害復旧費	3,000,000	0.77	-	3,000,000	0.76	
11 公営企業会計支出金	8,995,336	2.30	-	8,995,336	2.29	
(1) 出資金・貸付金	874,700	0.22	-	874,700	0.22	
(2) 負担金・補助金	8,120,636	2.08	-	8,120,636	2.07	
計	389,500,000	100.00	2,875,000	392,375,000	100.00	



## 5 令和5年度 1号補正予算案の概要

### 歳入

(単位：千円)

款	補正額	項 目
18 国庫支出金	2,872,723	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 <span style="float: right;">1,633,533</span>
		新型コロナウイルス予防接種事業費負担金 <span style="float: right;">1,239,190</span>
24 諸収入	2,277	その他収入 <span style="float: right;">2,277</span>
計	2,875,000	

## 新型コロナウイルス感染症関連事業費(一般会計)

1 2020(R2)年度 98,537,496千円

(単位:千円)

区分	予算額	うち関連事業費	概要	
1号補正 専決	2,000,000	2,000,000	予備費(コロナ対応)	
2号補正(5月)	81,050,000	81,050,000	特別定額給付金	
3号補正(5月)	5,326,000	3,398,072	GIGAスクール、子育て世帯への臨時特別給付金、休業協力金など	
4号補正(5月)	2,000,000	2,000,000	3密対策支援	
5号補正(5月)	1,003,000	988,000	障害者施設整備費助成、PayPayとの連携による中小店舗支援、オンライン物産展など	
6号補正(9月)	11,269,000	7,151,935	住居確保給付金、利子助成事業基金積立金など	
7号補正(11月)	1,044,000	17,594	感染症患者の搬送業務委託、修学旅行キャンセル料助成など	
8号補正(2月)	4,204,000	406,895		
	追加分	-	2,967,080	国第3次補正等に関連した事業費の追加、2021へ繰越(新型コロナウイルスワクチン接種、ひとり親等家庭臨時特別給付金再支給など)
	減額分	-	△ 2,560,185	2020実績による減額補正(住居確保給付金、3密対策支援など)
9号補正(2月)	1,525,000	1,525,000	2021へ繰越(1億円キャッシュバック、電子決済サービスポイント還元など)	
合計	109,421,000	98,537,496		

2 2021(R3)年度 35,821,942千円

(単位:千円)

区分	予算額	うち関連事業費	概要	
当初予算	350,100,000	4,630,552	新型コロナウイルスワクチン接種、新型コロナウイルス感染症対策貸付金利子助成など	
1号補正(5月)	5,322,000	2,922,783	電子決済サービスポイント還元、低所得のひとり親世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金支給など	
2号補正(5月)	△ 25,000	-	-	
3号補正(9月)	7,139,000	4,017,443	ワクチン集団接種会場の運営など接種推進のための体制整備、低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金支給など	
4号補正(9月)	1,262,000	1,262,000	自宅または宿泊療養所で療養中の患者に対する診療体制の整備、緊急事態宣言に伴う飲食店等の事業者支援など	
5号補正(11月)	2,453,000	1,219,786	ワクチンの追加接種(3回目)にかかる体制整備、新型コロナウイルス感染症保険適用検査の公費負担など	
6号補正(11月)	6,202,000	6,202,000	子育て世帯への臨時特別給付金	
7号補正(11月)	10,235,000	10,235,000	住民税非課税世帯等に対する給付金	
8号補正(11月)	6,138,000	6,138,000	子育て世帯への臨時特別給付金	
9号補正(2月)	13,388,000	△ 867,622		
	追加分	-	1,855,828	新型コロナウイルス感染症対策貸付金利子助成事業基金積立金、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業など
	減額分	-	△ 2,723,450	2021実績による減額補正(市税還付事業、新型コロナウイルスワクチン接種事業など)
10号補正(2月)	122,000	62,000	ひとり親家庭等自立支援手当支給事業	
合計	402,336,000	35,821,942		

## 3 2022(R4)年度 16,839,668千円

(単位:千円)

区分	予算額	うち関連事業費	概要
当初予算	364,000,000	7,044,555	新型コロナウイルスワクチン接種、新型コロナウイルス感染症対策貸付金利子助成、電子決済サービスポイント還元など
1号補正(5月)	2,539,000	389,761	指定管理者に対する交付金、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業など
2号補正(5月)	679,000	679,000	低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
3号補正(5月)	3,900,000	3,746,598	電子決済サービスポイント還元、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金など
4号補正(9月)	6,314,000	2,002,872	PCR検査費用及び入院医療費の自己負担分を公費負担、抗原定性検査キット配布など
5号補正(9月)	3,844,000	-	
6号補正(11月)	1,040,000	1,040,000	中小事業者等グリーントランスフォーメーション支援事業、1億円宿泊代還元キャンペーン事業など
7号補正(11月)	6,889,000	2,315,515	新型コロナウイルスワクチン接種、検査費用及び入院医療費の自己負担分を公費負担など
8号補正(11月)	736,056	-	
9号補正(11月)	1,317,000	-	
10号補正(2月)	2,850,000	△ 378,633	
	追加分	260,670	私立保育所等事業費助成事業(補助金)、新型コロナウイルスワクチン個別接種に係る委託料
	減額分	△ 639,303	2022実績による減額補正(新型コロナウイルス感染症対策貸付金利子助成事業、新型コロナウイルスワクチン集団接種に係る嘱託医報酬など)
合計	394,108,056	16,839,668	

## 4 2023(R5)年度 5,462,582千円

(単位:千円)

区分	予算額	うち関連事業費	概要
当初予算	389,500,000	2,587,582	感染症対策事業、新型コロナウイルス感染症対策貸付金利子助成事業など
1号補正	2,875,000	2,875,000	新型コロナウイルスワクチン接種
合計	392,375,000	5,462,582	

歳出

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
衛生費	1 母子保健デジタル運営経費	30,639	6,946	37,585
	国 感染症予防事業費等補助金	610	0	610
	国 子ども・子育て支援交付金	1,444	0	1,444
	国 母子保健対策強化事業費補助金	390	0	390
	国 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	0	6,946	6,946
	県 子ども・子育て支援交付金	361	0	361
	一般財源	27,834	0	27,834
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・補正理由 新型コロナウイルスワクチン接種のシステム改修に要する委託料の追加</li> <li>・補正内容 委託料 6,946千円 (18,494千円→25,440千円)</li> <li>・財源 国10/10 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 6,946千円 (皆増)</li> </ul>			
	2 人件費 (成人保健費)	354,920	99,558	454,478
	国 新型コロナウイルス予防接種事業費負担金	0	94,460	94,460
	国 感染症予防事業費等補助金	2,092	0	2,092
	国 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	0	5,098	5,098
	県 保健所費委託金	106	0	106
	一般財源	352,722	0	352,722
◆ (1) 附属機関の委員等	2,882	94,460	97,342	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・補正理由 新型コロナウイルスワクチン集団接種にかかる嘱託医報酬の追加</li> <li>・補正内容 報酬 94,460千円 (21千円→94,481千円)</li> <li>・財源 国10/10 新型コロナウイルス予防接種事業費負担金 94,460千円 (皆増)</li> </ul>				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
衛生費	◆ (2) 会計年度任用職員	102,344	5,098	107,442
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・補正理由 新型コロナウイルスワクチン接種にかかる会計年度任用職員報酬の追加</li> <li>・補正内容 報酬 5,098千円 (75,847千円→80,945千円)</li> <li>・財源 国10/10 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 5,098千円 (皆増)</li> </ul>			
	3 新型コロナウイルスワクチン接種事業	0	2,768,496	2,768,496
	<ul style="list-style-type: none"> <li>国 新型コロナウイルス予防接種事業費負担金 0 1,144,730 1,144,730</li> <li>国 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 0 1,621,489 1,621,489</li> <li>諸 その他収入 0 2,277 2,277</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補正理由 新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備に要する経費の追加</li> <li>・補正内容 旅費 1,714千円 (皆増) 需用費 30,660千円 (皆増) 役務費 152,339千円 (皆増) 委託料 2,582,023千円 (皆増) 工事請負費 1,430千円 (皆増) 備品購入費 330千円 (皆増)</li> <li>・財源 国10/10 新型コロナウイルス予防接種事業費負担金 1,144,730千円 (皆増) 国10/10 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 1,621,489千円 (皆増) 諸 その他収入 2,277千円 (皆増)</li> </ul>			



# 新型コロナウイルスワクチン接種事業

健康福祉部健康増進課

電話:453-6132

(単位:千円)

予算款	戦略計画 分野別計画	補正額	財源内訳			
			国・県	市債	その他	一般財源
衛生費	健康・福祉	2,875,000	2,872,723	0	2,277	0

※母子保健デジタル運営経費、(成人保健費)人件費 附属機関の委員等、(成人保健費)人件費  
会計年度任用職員、新型コロナウイルスワクチン接種事業の合計

※財源(その他) 浜松市民以外のワクチン接種費用(県国保連からの歳入)

目的	新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対応し、市民の安全安心な生活を確保する。				
背景	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和2年1月に初めて国内で新型コロナウイルス感染症患者が確認されて以降、不定期に流行が発生しており、未だ収束に至っていない。</li> <li>今後の新型コロナウイルスワクチン接種の在り方について、令和5年2月22日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において一定の方針が示された。</li> </ul>				
事業内容	<p>新型コロナウイルスワクチンにかかる特例臨時接種の実施期間の延長に伴い、ワクチン接種の体制整備に要する経費を追加する。</p> <p>1 令和5年度の追加接種スケジュール(想定)</p> <p>(1) 重症化リスクが高い方(65歳以上及び基礎疾患のある方等) 春から夏(5月から8月)にかけて1回 秋から冬(9月から12月)にかけて1回 計2回</p> <p>(2) 乳幼児(0歳~4歳)及び小児(5歳~11歳) 令和4年度から合計3回まで接種可能</p> <p>(3) 上記以外(12歳~64歳) 秋から冬(9月から12月)にかけて1回</p> <p>※(1)~(3)について、いずれも自己負担なし</p> <p>2 実施内容</p> <p>(1) ワクチン接種の実施 2,140,957千円 ・個別接種 約350機関にて実施 ・集団接種 (会場) 東部保健福祉センター等</p> <p>(2) コールセンターの設置・運営 517,649千円</p> <p>(3) 予約システムの開設 34,268千円 など</p>				
ワクチン接種率(令和5年2月28日時点)					
対象者数	1回目	2回目	3回目※	4回目※	5回目※
795,771人	652,816人 (82.04%)	650,073人 (81.69%)	547,191人 (68.76%)	347,105人 (43.62%)	192,933人 (24.24%)
※3~5回目には、オミクロン株対応ワクチンを接種した人数を含む					