

# 令和2年度11月補正予算(案)について

## 1 補正予算(案)の概要

本補正予算(案)は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が予断を許さない状況の中、感染症対策の最前線で事業に従事される福祉等の現場の方々への慰労金の支給や、感染症の影響により生活に大きな影響を受ける家庭への支援を行うとともに、日常生活と事業活動における「新しい生活様式」の定着に向けた取組を加速させるなど、市民生活と地域活動を支えていくために編成するものです。

また、後期高齢者の医療費にかかる負担金や人件費の過不足調整等も合わせて編成しています。

|      | (補正額)    | (補正後予算額)    | (対前年同期比) |
|------|----------|-------------|----------|
| 一般会計 | 15億60百万円 | 4,310億4百万円  | 128.8%   |
| 特別会計 | 5億57百万円  | 1,853億39百万円 | 100.7%   |
| 事業会計 | 12百万円    | 755億19百万円   | 99.6%    |
| 予算総額 | 21億29百万円 | 6,918億62百万円 | 116.4%   |

### 《主な事業》

#### ○新型コロナウイルス感染症関係

- ・ コロナ禍において、国の慰労金の対象外となった児童福祉、介護・障害等の事業に従事するの方々に対し、市独自で1人当たり3万円の慰労金を支給します。
- ・ 令和2年4月28日以降に出生した新生児1人につき3万円の応援金を支給します。
- ・ 低所得のひとり親世帯を支援するため、ひとり親世帯支援金を追加支給します。
- ・ 重症化リスクの高い高齢者等に対して、インフルエンザの予防接種を促すため、接種費用の無料化を実施します。

#### ○その他の事業

- ・ 後期高齢者の医療費にかかる負担金の確定に伴い、必要な経費等を支払います。

## 2 予算額

### (1) 予算総額

(単位:千円)

| 会計別  | 補正前の額       | 補正額       | 補正後の額       | 前年度同期       | 伸び率    |
|------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 一般会計 | 429,444,386 | 1,559,796 | 431,004,182 | 334,651,077 | 128.8% |
| 特別会計 | 184,781,662 | 556,805   | 185,338,467 | 183,985,983 | 100.7% |
| 事業会計 | 75,506,955  | 12,014    | 75,518,969  | 75,855,652  | 99.6%  |
| 計    | 689,733,003 | 2,128,615 | 691,861,618 | 594,492,712 | 116.4% |

### (2) 一般会計

#### ア 歳入

(単位:千円)

| 款            | 補正前の額       | 補正額         | 補正後の額       | 構成比    |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 市税           | 130,501,797 |             | 130,501,797 | 30.3%  |
| 地方譲与税        | 2,682,000   |             | 2,682,000   | 0.6%   |
| 利子割交付金       | 114,000     |             | 114,000     | 0.0%   |
| 配当割交付金       | 593,000     |             | 593,000     | 0.1%   |
| 株式等譲渡所得割交付金  | 353,000     |             | 353,000     | 0.1%   |
| 分離課税所得割交付金   | 128,000     |             | 128,000     | 0.0%   |
| 法人事業税交付金     | 1,086,000   |             | 1,086,000   | 0.3%   |
| 地方消費税交付金     | 16,869,000  |             | 16,869,000  | 4.0%   |
| ゴルフ場利用税交付金   | 101,000     |             | 101,000     | 0.0%   |
| 環境性能割交付金     | 412,000     |             | 412,000     | 0.1%   |
| 軽油引取税交付金     | 6,098,000   |             | 6,098,000   | 1.4%   |
| 国有提供施設所在市交付金 | 63,000      |             | 63,000      | 0.0%   |
| 地方特例交付金      | 952,000     |             | 952,000     | 0.2%   |
| 地方交付税        | 32,900,000  |             | 32,900,000  | 7.6%   |
| 交通安全対策特別交付金  | 218,000     |             | 218,000     | 0.1%   |
| 分担金及び負担金     | 1,624,487   |             | 1,624,487   | 0.4%   |
| 使用料及び手数料     | 6,154,965   |             | 6,154,965   | 1.4%   |
| 国庫支出金        | 143,926,743 | 3,829,966   | 147,756,709 | 34.3%  |
| 県支出金         | 19,765,526  | 840,300     | 20,605,826  | 4.8%   |
| 財産収入         | 700,047     |             | 700,047     | 0.2%   |
| 寄附金          | 205,700     |             | 205,700     | 0.0%   |
| 繰入金          | 11,407,541  | △ 3,610,494 | 7,797,047   | 1.8%   |
| 繰越金          | 3,082,036   | 500,024     | 3,582,060   | 0.8%   |
| 諸収入          | 3,418,711   |             | 3,418,711   | 0.8%   |
| 市債           | 46,087,833  |             | 46,087,833  | 10.7%  |
| 合計           | 429,444,386 | 1,559,796   | 431,004,182 | 100.0% |

## イ 歳 出

(単位:千円)

| 款      | 補正前の額       | 補正額       | 補正後の額       | 構成比    |
|--------|-------------|-----------|-------------|--------|
| 議会費    | 1,135,213   | 535       | 1,135,748   | 0.3%   |
| 総務費    | 36,266,727  | 379,213   | 36,645,940  | 8.5%   |
| 民生費    | 208,389,172 | 971,208   | 209,360,380 | 48.5%  |
| 衛生費    | 30,399,281  | 167,682   | 30,566,963  | 7.1%   |
| 労働費    | 301,453     | 1,957     | 303,410     | 0.1%   |
| 農林水産業費 | 8,167,819   | 13,365    | 8,181,184   | 1.9%   |
| 商工費    | 7,838,690   | 275,113   | 8,113,803   | 1.9%   |
| 土木費    | 42,563,747  | △ 15,962  | 42,547,785  | 9.9%   |
| 消防費    | 8,615,527   | 35,705    | 8,651,232   | 2.0%   |
| 教育費    | 51,586,382  | △ 269,020 | 51,317,362  | 11.9%  |
| 災害復旧費  | 787,930     |           | 787,930     | 0.2%   |
| 公債費    | 33,192,445  |           | 33,192,445  | 7.7%   |
| 予備費    | 200,000     |           | 200,000     | 0.0%   |
| 合 計    | 429,444,386 | 1,559,796 | 431,004,182 | 100.0% |

## (3) 特別会計

(単位:千円)

| 会 計               | 補正前の額       | 補正額     | 補正後の額       |
|-------------------|-------------|---------|-------------|
| 国民健康保険費           | 68,569,562  | 49,349  | 68,618,911  |
| 用品調達費             | 38,764      |         | 38,764      |
| 災害遺児教育年金事業費       | 12,950      |         | 12,950      |
| 公共用地取得事業費         | 138,944     |         | 138,944     |
| 財産区費              | 26,644      | 7,464   | 34,108      |
| 学童校外事故共済事業費       | 12,438      |         | 12,438      |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費   | 165,932     | △ 436   | 165,496     |
| 介護保険費             | 64,869,198  | 498,354 | 65,367,552  |
| 後期高齢者医療費          | 9,900,685   | 2,074   | 9,902,759   |
| 公債費               | 39,399,500  |         | 39,399,500  |
| 岡山市立総合医療センター病院事業債 | 1,647,045   |         | 1,647,045   |
| 計                 | 184,781,662 | 556,805 | 185,338,467 |

## (4) 事業会計

(単位:千円)

| 会計別       | 補正前の額      | 補正額    | 補正後の額      |
|-----------|------------|--------|------------|
| 病院事業会計    | 103,159    |        | 103,159    |
| 水道事業会計    | 24,596,000 |        | 24,596,000 |
| 工業用水道事業会計 | 276,000    |        | 276,000    |
| 市場事業会計    | 1,001,157  |        | 1,001,157  |
| 下水道事業会計   | 49,530,639 | 12,014 | 49,542,653 |
| 計         | 75,506,955 | 12,014 | 75,518,969 |

## (5) 基金の状況

(単位:百万円)

| 区分        | 元年度末<br>現在高 | 2年度中見込  |       |         |         | 2年度11月<br>補正後<br>現在高見込 |
|-----------|-------------|---------|-------|---------|---------|------------------------|
|           |             | 積立金     |       | 取崩額     |         |                        |
|           |             | 10月補正まで | 11月補正 | 10月補正まで | 11月補正   |                        |
| 財政調整基金    | 19,404      | 5,465   |       | 8,617   | △ 3,617 | 19,869                 |
| 市債調整基金    | 1,427       | 55      |       |         |         | 1,482                  |
| 公共施設等整備基金 | 16,743      | 59      |       | 2,000   |         | 14,802                 |
| 3基金合計     | 37,574      | 5,579   |       | 10,617  | △ 3,617 | 36,153                 |
| 庁舎整備基金    | 9,007       | 40      |       |         |         | 9,047                  |
| 合計        | 46,581      | 5,619   |       | 10,617  | △ 3,617 | 45,200                 |

(注) 市債調整基金は、満期一括償還地方債の元金償還に係る積立額及び取崩額を除いたもの。

## (6) 地方債残高の状況

(単位:百万円)

| 区分       | 元年度末<br>残高 | 2年度中見込   |           |          |       |          | 2年度末<br>残高見込 |
|----------|------------|----------|-----------|----------|-------|----------|--------------|
|          |            | 元金償還金    | 借入額       |          |       | 借入合計     |              |
|          |            |          | 前年度からの繰越分 | 10月補正まで  | 11月補正 |          |              |
| 一般会計     | (138,940)  | (19,108) | (5,209)   | (27,988) |       | (33,197) | (153,029)    |
|          | 317,664    | 30,668   | 6,816     | 46,088   |       | 52,904   | 339,900      |
| 特別会計     | 14,625     | 1,047    |           | 425      |       | 425      | 14,003       |
| 小計       | 332,289    | 31,715   | 6,816     | 46,513   |       | 53,329   | 353,903      |
| 事業会計     | 232,532    | 19,330   | 5,717     | 14,842   |       | 20,559   | 233,761      |
| 合計       | 564,821    | 51,045   | 12,533    | 61,355   |       | 73,888   | 587,664      |
| (再掲)普通会計 | (149,282)  | (19,909) | (5,209)   | (28,413) |       | (33,622) | (162,995)    |
|          | 328,006    | 31,469   | 6,816     | 46,513   |       | 53,329   | 349,866      |

(注) 1.( )内は、減税補てん債、臨時財政対策債等100%交付税算入される起債を除いたもの。

2.元金償還金は、満期一括償還地方債の償還財源に充てるため市債調整基金に積み立てた額を含み、基金から繰入れて満期一括償還した額は除く。

### 3 主な事務事業

金額欄の( )は一般財源充当額、単位:千円

○新型コロナウイルス感染症関係

#### 【事業継続と市民生活に対する支援】

| 区分          | 事務事業名             | 金額                   | 説明   |
|-------------|-------------------|----------------------|--|
| 民生費         | 児童福祉施設等従事者への慰労金   | (112,624)<br>279,000 | 子どもの集団活動による密接性・密集性の高い事業の従事者に3万円の慰労金を支給<br>[地方創生臨時交付金充当事業]<br>【担当課:こども企画総務課】                                |
|             | 介護・障害等事業従事者への慰労金  | (20,184)<br>50,000   | 感染により重症化の恐れのある利用者等と接触機会の多い事業への従事者に3万円の慰労金を支給<br>[地方創生臨時交付金充当事業]<br>【担当課:保健福祉企画総務課】                         |
|             | 新生児子育て応援金         | (76,698)<br>190,000  | 令和2年4月28日以降に出生した新生児1人につき3万円を支給<br>[地方創生臨時交付金充当事業]<br>【担当課:こども企画総務課】  |
|             | ひとり親世帯への支援金       | (64,789)<br>160,500  | 低所得のひとり親世帯を支援するため、児童扶養手当受給世帯等に対して2万円を追加支給<br>[地方創生臨時交付金充当事業]<br>【担当課:こども福祉課】                               |
|             | 救護施設の事業継続支援       | (0)<br>500           | 救護施設について、感染防止対策を行いつつ事業継続に必要な各種取組に要する経費を支援<br>補助率 国10/10<br>【担当課:生活保護・自立支援課】                                |
| 衛生費         | 高齢者インフルエンザ予防接種事業  | (108,991)<br>270,000 | 重症化リスクの高い高齢者等に対して、インフルエンザの予防接種を促すため、接種費用の無料化を実施<br>[地方創生臨時交付金充当事業]<br>【担当課:保健管理課】                          |
| 商工費         | 事業継続支援金           | (98,899)<br>245,000  | 売上げが20%以上減少している中小企業・小規模事業者に対して、事業継続の下支えのため支援金を支給<br>(補正後 2,465,750)<br>[地方創生臨時交付金充当事業]<br>【担当課:産業振興・雇用推進課】 |
| 教育費         | 小学校修学旅行の中止に伴う経費負担 | (4,965)<br>12,300    | 修学旅行の中止により発生するキャンセル料を負担<br>[地方創生臨時交付金充当事業]<br>【担当課:指導課ほか】  |
| 国民健康保険費特別会計 | 収入減に伴う保険料の減免      | (0)<br>50,000        | 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等にかかる保険料の減免による既納付分を還付<br>補助率 県10/10<br>【担当課:国保年金課】                            |

【感染拡大防止とウィズコロナ】

| 区 分 | 事 務 事 業 名                      | 金 額                | 説 明   |
|-----|--------------------------------|--------------------|---|
| 総務費 | 職員オンライン研修<br>環境整備              | (2,826)<br>7,000   | オンラインで職員研修を実施できる環境を整備<br><br>[地方創生臨時交付金充当事業]<br><br>【担当課:人事課】   |
|     | 移住定住促進事業                       | (928)<br>2,300     | 市内へ就職・転職するための面接時の交通費や移住にかかる家賃等の補助を拡充<br><br>[地方創生臨時交付金充当事業]<br><br>【担当課:市民協働企画総務課】                          |
| 衛生費 | PCR検査機器導入<br>支援                | (8,073)<br>20,000  | PCR検査体制を強化するため、市内の検査実施機関に対して、検査機器の配備を支援<br><br>[地方創生臨時交付金充当事業]<br><br>【担当課:保健管理課】                           |
|     | 保健所業務オンライン<br>予約等システム導入        | (1,453)<br>3,600   | 感染の拡大に備え、保健所業務のオンライン予約・面談システムを導入<br><br>[地方創生臨時交付金充当事業]<br><br>【担当課:保健管理課】                                  |
|     | 自宅療養患者配食<br>サービス事業             | (0)<br>1,300       | 自宅療養者の外出による感染拡大を防止するため、配食サービスを実施<br><br>補助率 県10/10<br><br>【担当課:保健管理課】                                       |
| 教育費 | GIGAスクール構想<br>によるICT環境整備<br>事業 | (19,839)<br>76,600 | GIGAスクールサポーターの配置や通信環境のない世帯を対象とした環境整備等を実施<br><br>補助率 国10/10、1/2<br>[地方創生臨時交付金充当事業]<br><br>【担当課:教育研究研修センターほか】 |
|     | 市立幼稚園空調設<br>備整備事業              | (9,284)<br>23,000  | 密集・密接を避けながら園児の健康と安全を守るため、市立幼稚園の一部に空調設備を追加整備<br><br>[地方創生臨時交付金充当事業]<br><br>【担当課:幼保運営課】                       |
|     | 新成人の集い開催<br>事業                 | (2,503)<br>6,200   | 令和2年度の新成人の集いの開催について、感染拡大防止の観点から、会場変更などの必要な衛生対策を実施<br><br>[地方創生臨時交付金充当事業]<br><br>【担当課:地域子育て支援課】              |

○新型コロナウイルス感染症関係以外

| 区 分          | 事 務 事 業 名     | 金 額                  | 説 明  |
|--------------|---------------|----------------------|--|
| 総務費          | 財産区財源補助金      | (0)<br>7,464         | 宿町内会が実施する事業に対して補助を実施<br><br>【担当課:財産活用マネジメント推進課】  |
|              | 税収入払戻金        | (287,000)<br>287,000 | 前年度以前に予定納税された法人市民税額より、決算によって確定した税額が少額になった企業等に過払いとなった額を還付<br><br>(補正後 830,000)<br><br>【担当課:収納課】 |
| 民生費          | 療養給付費負担金      | (44,311)<br>44,311   | 後期高齢者にかかる医療費の公費負担分<br><br>(補正後 6,854,129)<br><br>【担当課:医療助成課】                                   |
| 介護保険費特別会計    | 介護給付費準備基金積立金等 | (0)<br>520,972       | 介護保険費特別会計の令和元年度決算の確定に伴う介護給付費国庫負担金等の精算による償還金、剰余金の準備基金積立金<br><br>【担当課:介護保険課】                     |
| 後期高齢者医療費特別会計 | 後期高齢者医療費事務費   | (5,040)<br>6,300     | 税制改正に対応するため、後期高齢者医療システムの改修を実施<br><br>国定額補助<br><br>【担当課:医療助成課】                                  |

【債務負担行為に関するもの】

| 区 分 | 事 務 事 業 名    | 期 間   | 説 明  |
|-----|--------------|-------|--|
| 総務費 | 地域情報通信基盤整備事業 | R2~R3 | ・ 地理的要因による情報環境の格差解消及び離島の振興を図るため、官民協力により東区犬島に超高速ブロードバンド環境を整備<br>・ 限度額 123,000<br><br>【担当課:ICT推進課】 |

【債務負担行為(※ゼロ市債)に関するもの】

| 区 分        | 事 務 事 業 名   | 期 間   | 説 明  |
|------------|-------------|-------|--|
| 土木費        | 単独道路新設改良事業  | R2～R3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 道路の改良事業ほか</li> <li>・ 限度額 308,000</li> </ul> <p style="text-align: right;">【担当課:道路計画課】</p>   |
|            | 単独道路改修事業    | R2～R3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 道路の舗装事業ほか</li> <li>・ 限度額 272,000</li> </ul> <p style="text-align: right;">【担当課:道路港湾管理課】</p> |
|            | 交付金道路新設改良事業 | R2～R3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 道路の改良事業ほか</li> <li>・ 限度額 84,000</li> </ul> <p style="text-align: right;">【担当課:道路計画課】</p>    |
|            | 公共街路事業      | R2～R3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 道路の改良事業ほか</li> <li>・ 限度額 8,000</li> </ul> <p style="text-align: right;">【担当課:道路計画課】</p>     |
| 水道事業<br>会計 | 配水管布設工事     | R2～R3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 老朽管の更新ほか</li> <li>・ 限度額 1,503,000</li> </ul> <p style="text-align: right;">【担当課:経営管理課】</p>  |

※ 工事発注時期の平準化を図るため債務負担行為を設定するが、当年度の支出は伴わないもの。



# 新型コロナウイルス感染症関係(抜粋)

令和2年度11月補正予算(案)

## 補正予算額

### 一般会計 13億55百万円

|      |                  |           |
|------|------------------|-----------|
| 〈財源〉 | 国県支出金            | 8億20百万円   |
|      | (うちコロナ地方創生臨時交付金) | (7億71百万円) |
|      | 一般財源             | 5億35百万円   |

令和2年度 新型コロナ関連予算(億円)

|         | 予算額   | 交付金  | 市負担額  |
|---------|-------|------|-------|
| 10月補正まで | 849.4 | 26.0 | 67.7  |
| 11月補正   | 13.5  | 7.7  | 5.3   |
| (財源補正)  | -     | 38.5 | -38.5 |
| 総 額     | 862.9 | 72.2 | 34.5  |

※財源補正の詳細は裏面

## 主な事業

### ① 事業者に対する支援

576,728千円

|  |           |
|--|-----------|
| ・児童福祉施設等従事者への慰労金<br>子どもの集団活動による密接性・密集性の高い事業の従事者へ慰労金を支給       | 279,000千円 |
| ・介護・障害等事業従事者への慰労金<br>感染により重症化の恐れのある利用者等と接触機会の多い事業の従事者へ慰労金を支給 | 50,000千円  |
| ・事業継続支援<br>事業継続の下支えのため支援金を支給(5月補正事業の追加予算)                    | 245,000千円 |
| ・救護施設の事業継続支援<br>感染防止対策を行いつつ事業継続に必要な各種取組に要する経費を支援             | 500千円     |

### ② 市民生活に対する支援

682,800千円

|   |           |
|---|-----------|
| ・新生児子育て応援金<br>令和2年4月28日以降に出生した新生児1人当たり3万円を支給      | 190,000千円 |
| ・ひとり親世帯支援金<br>児童扶養手当受給世帯等へ2万円を追加支給                | 160,500千円 |
| ・高齢者インフルエンザ予防接種の無料化<br>65歳以上の高齢者にインフルエンザ予防接種を無料接種 | 270,000千円 |
| ・保険料減免に係る還付金【国保特会】<br>コロナによる収入減で減免となった保険料の還付      | 50,000千円  |
| ・小学校修学旅行の中止に伴う経費負担<br>修学旅行の中止により発生するキャンセル料を負担     | 12,300千円  |

### ③ 感染拡大防止とウィズコロナ(「新しい生活様式」の取組み)

145,008千円

|  |          |
|--|----------|
| ・市立幼稚園空調設備整備事業<br>既設の遊戯室等のみでは密状態になる市立幼稚園に空調設備を整備               | 23,000千円 |
| ・GIGAスクール構想によるICT環境整備事業<br>通信環境整備、GIGAスクールサポーター配置、入出力支援装置の整備など | 76,600千円 |
| ・PCR検査機器導入支援<br>検査体制を強化するためPCR検査機器の購入を支援                       | 20,000千円 |
| ・自宅療養者への配食<br>自宅で療養する軽症者等の外出による感染拡大を防止するため自宅へ配食                | 1,300千円  |
| ・保健所業務オンラインシステム導入<br>健診予約や面談・会議等をオンラインで実施するためのシステム導入           | 3,600千円  |
| ・移住定住促進事業<br>市内へ就職・転職するための面接時の交通費や移住に係る家賃等の補助を拡充               | 2,300千円  |
| ・新成人の集い(成人式)<br>密を避けるため岡山県陸上競技場(シティライトスタジアム)で実施                | 6,200千円  |
| ・職員オンライン研修環境整備<br>オンラインで職員研修を実施できる環境を整備                        | 7,000千円  |

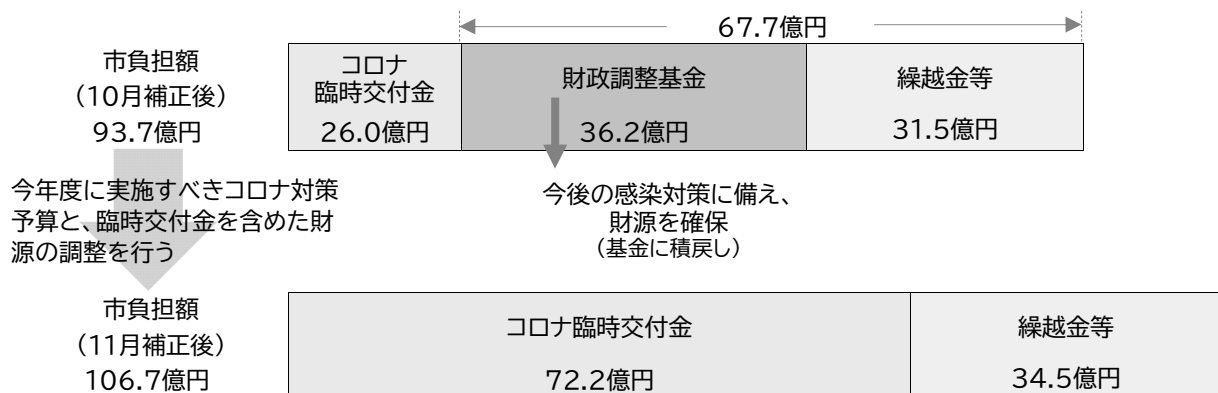
### ○令和2年度 新型コロナウイルス感染症関連予算と財源について

新型コロナウイルス感染症関連予算863億円のうち、市負担額は107億円となっており、国からの臨時交付金(県・市町村連携事業者支援交付金含む)72億円と、一般財源35億円を合わせて実施しています。

未曾有の緊急事態に対し、今後も引き続き効果的かつ機動的に対応していくため、必要な財源を確保しつつ取り組んでまいります。

(10月補正までの市負担額)

|         | 5月補正   | 6月補正   | 9月補正   | 10月補正  | 合計     |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 市負担額    | 36.2億円 | 31.2億円 | 14.0億円 | 12.3億円 | 93.7億円 |
| うち一般財源  | 36.2億円 | 31.2億円 | 0.3億円  | 0.0億円  | 67.7億円 |
| うち臨時交付金 | 0.0億円  | 0.0億円  | 13.7億円 | 12.3億円 | 26.0億円 |



### (参考)補正予算に伴う市負担額の推移について

|               | 平成29年度 | 平成30年度  | 令和元年度  | 令和2年度   | (うちコロナ対策分) |
|---------------|--------|---------|--------|---------|------------|
| 補正予算額(11月補正後) | 17.2億円 | 157.6億円 | 35.7億円 | 877.7億円 | 862.9億円    |
| うち一般財源等       | 7.5億円  | 7.6億円   | 5.7億円  | 39.1億円  | 34.5億円     |