

令和3年度8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防止に全力で取り組みながら、引き続き感染者等へきめ細やかな対応を進めつつ、感染症の収束に向けてワクチン接種体制を確保するとともに、地域経済の下支えや市民生活の支援に必要な施策を実施するための予算として編成しています。

また、新たな公民館の整備や基金を活用した地域の振興に係る事業費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	37億77百万円	3,559億86百万円	83.1%
特別会計		1,929億7百万円	104.4%
事業会計		762億62百万円	101.0%
予算総額	37億77百万円	6,251億55百万円	90.8%

《主な事業》

○新型コロナウイルス感染症関係

- ・新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について、引き続き希望する市民への接種を進めるため、コールセンターや集団接種を継続します。
- ・新型コロナウイルス感染症対策業務を円滑に実施するため、引き続き入院医療費及びPCR検査の公費負担を継続するとともに、保健師等の確保を図ります。
- ・コロナ禍における子どもの教育格差拡大を防ぐため、生活困窮世帯の子どもへの学習サポート事業を拡充します。
- ・消費を喚起し、事業者の売上回復につなげるため、スマートフォン決済サービスを活用したポイント還元キャンペーンを実施します。

○その他の事業

- ・旭公民館が老朽化し未耐震であるため、岡山中央中学校武道場との複合化による新たな公民館の整備を実施します。

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	352,209,289	3,776,590	355,985,879	428,214,386	83.1%
特別会計	192,906,827		192,906,827	184,781,662	104.4%
事業会計	76,261,797		76,261,797	75,506,955	101.0%
合 計	621,377,913	3,776,590	625,154,503	688,503,003	90.8%

(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	124,918,324		124,918,324	35.1%
地方譲与税	2,610,000		2,610,000	0.7%
利子割交付金	116,000		116,000	0.0%
配当割交付金	532,000		532,000	0.2%
株式等譲渡所得割交付金	499,000		499,000	0.1%
分離課税所得割交付金	103,000		103,000	0.0%
法人事業税交付金	1,401,000		1,401,000	0.4%
地方消費税交付金	16,444,000		16,444,000	4.6%
ゴルフ場利用税交付金	96,000		96,000	0.0%
環境性能割交付金	321,000		321,000	0.1%
軽油引取税交付金	5,824,000		5,824,000	1.6%
国有提供施設等所在市町村助成交付金	61,000		61,000	0.0%
地方特例交付金	2,503,000		2,503,000	0.7%
地方交付税	33,500,000		33,500,000	9.4%
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	1,531,336		1,531,336	0.4%
使用料及び手数料	6,352,703		6,352,703	1.8%
国庫支出金	71,662,959	1,341,350	73,004,309	20.5%
県支出金	18,097,546	4,050	18,101,596	5.1%
財産収入	666,890		666,890	0.2%
寄附金	217,630		217,630	0.1%
繰入金	8,155,728	5,290	8,161,018	2.3%
繰越金	506,259	2,401,700	2,907,959	0.8%
諸収入	3,404,114		3,404,114	1.0%
市債	52,467,800	24,200	52,492,000	14.8%
合 計	352,209,289	3,776,590	355,985,879	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	1,148,669		1,148,669	0.3%
総務費	34,351,143	23,000	34,374,143	9.6%
民生費	138,337,227	14,800	138,352,027	38.9%
衛生費	28,149,803	1,705,000	29,854,803	8.4%
労働費	324,932		324,932	0.1%
農林水産業費	6,526,431	1,500	6,527,931	1.8%
商工費	5,328,842	2,006,790	7,335,632	2.1%
土木費	44,884,903	2,500	44,887,403	12.6%
消防費	8,838,760		8,838,760	2.5%
教育費	49,667,136	23,000	49,690,136	13.9%
災害復旧費				
公債費	34,451,443		34,451,443	9.7%
予備費	200,000		200,000	0.1%
合 計	352,209,289	3,776,590	355,985,879	100.0%

(3) 特別会計

(単位:千円)

会 計 別	補正前の額	補正額	補正後の額
国民健康保険費	67,416,522		67,416,522
用品調達費	52,480		52,480
災害遺児教育年金事業費	12,876		12,876
公共用地取得事業費	128,975		128,975
財産区費	18,980		18,980
学童校外事故共済事業費	12,440		12,440
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	165,304		165,304
介護保険費	67,495,153		67,495,153
後期高齢者医療費	10,298,331		10,298,331
公債費	45,580,693		45,580,693
岡山市立総合医療センター病院事業債	1,725,073		1,725,073
合 計	192,906,827		192,906,827

(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	80,432		80,432
水道事業会計	25,434,000		25,434,000
工業用水道事業会計	411,000		411,000
市場事業会計	1,031,711		1,031,711
下水道事業会計	49,304,654		49,304,654
合 計	76,261,797		76,261,797

(5) 基金の状況

(単位:百万円)

区 分	2年度末 現在高見込	3 年 度 中 見 込				3年度8月 補正後 現在高見込
		積 立 金		取 崩 額		
		6月補正まで	8月補正	6月補正まで	8月補正	
財政調整基金	19,809	6,366		5,378		20,797
市債調整基金	1,446	64				1,510
公共施設等整備基金	16,748	59		2,000		14,807
3基金合計	38,003	6,489		7,378		37,114
庁舎整備基金	9,007	45		259		8,793
合 計	47,010	6,534		7,637		45,907

(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	2年度末 残高見込	3 年 度 中 見 込					3年度末 残高見込
		元金償還金	借 入 額			合 計	
			前年度から の繰越分	6月補正まで	8月補正		
一般会計	(140,327)	(19,024)	(5,949)	(27,768)	(24)	(33,741)	(155,044)
	327,027	32,079	6,669	52,468	24	59,161	354,109
特別会計	13,876	932		630		630	13,574
小 計	340,903	33,011	6,669	53,098	24	59,791	367,683
事業会計	228,923	18,444	4,854	15,736		20,590	231,069
合 計	569,826	51,455	11,523	68,834	24	80,381	598,752
(再掲)普通会計	(150,166)	(19,703)	(5,949)	(28,398)	(24)	(34,371)	(164,834)
	336,866	32,758	6,669	53,098	24	59,791	363,899

(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

【感染拡大防止等】

区分	事務事業名	金額	説明
衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	(0) 928,000	新型コロナウイルスワクチンの迅速な接種に向けて必要なコールセンターや集団接種を継続 補助率 国10/10 【担当課:保健管理課】
	新型コロナウイルス感染症対策事業	(366,000) 774,000	感染症対策業務を円滑に実施するため、引き続き入院医療費及びPCR検査の公費負担を継続するとともに、保健師等を派遣により確保 負担率 国3/4、1/2 【担当課:保健管理課】

【事業者に対する支援】

区分	事務事業名	金額	説明
商工費	スマートフォン決済ポイント還元事業	(1,993,000) 1,993,000	消費を喚起し、事業者の売上回復につなげるため、スマートフォン決済サービスを活用したポイント還元キャンペーンを実施 【担当課:産業振興・雇用推進課】
	中小企業事業継続相談事業	(12,000) 12,000	中小企業・小規模事業者に対し、専門家を派遣し、資金繰りの改善及び事業継続のための相談支援を実施 【担当課:産業振興・雇用推進課】
土木費	地域公共交通応援事業	(0) 500	離島である犬島への唯一の公共交通手段の維持のため、定期航路の運航事業者に対して、事業継続の支援金を支給 [地域振興基金活用事業] 【担当課:交通政策課】

【市民生活に対する支援】

区分	事務事業名	金額	説明
総務費	文化芸術活動支援事業	(23,000) 23,000	感染防止のため活動が制限されている文化団体等の活動再開等を支援 【担当課:文化振興課】
民生費	子どもの学習サポート事業	(4,100) 10,900	生活困窮世帯の子どもに対するオンライン等による学習サポート事業を拡充 補助率 国1/2、県3/4 【担当課:生活保護・自立支援課、こども福祉課】

○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
民生費	保健福祉企画総務課事務費	(1,300) 3,900	療育手帳情報について、マイナンバー制度に対応するため福祉総合システムの改修を実施 補助率 国2/3 【担当課:保健福祉企画総務課】
衛生費	浅越スポーツパーク改修事業	(0) 3,000	地域の利用者の利便性を向上させるため、老朽化したトイレのユニバーサルデザイン化の設計を実施 [地域振興基金活用事業] 【担当課:環境施設課】
農林水産業費	農村集落活性化事業	(0) 1,500	地元生産者の6次産業化を後押しするため、御津農産物加工施設の老朽化した設備の更新を実施 [地域振興基金活用事業] 【担当課:農林水産課】
商工費	観光施設整備事業	(0) 1,790	地域の観光振興を進めるため、地域の歴史を紹介・継承する施設の改修等を実施 ・万富駅前観光案内看板 ・足守プラザ土堀(R3 設計、R4 工事) [地域振興基金活用事業] 【担当課:観光振興課】
土木費	公園緑地管理費	(0) 2,000	大型遊具の新設など健康みつ21公園の機能拡充に向けた設計を実施 [地域振興基金活用事業] 【担当課:庭園都市推進課】
教育費	岡山中央中学校区公民館(仮称)整備事業	(2,300) 23,000	旭公民館が老朽化し未耐震であるため、岡山中央中学校内の武道場と複合化して新たな公民館を整備するための設計を実施 ・R7開館予定 [債務負担行為設定] 期間 R3~R4 限度額 52,600 [合併推進債充当事業] 【担当課:生涯学習課】

【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	防災対策事業	R3~R4	・令和4年度に販売する緊急告知ラジオの購入に要する経費 ・限度額 19,580 【担当課:危機管理室】

新型コロナウイルス感染症関係(抜粋)

令和3年度8月補正予算(案)

補正予算額

一般会計 37億41百万円

〈財源〉 国県支出金 13億43百万円
一般財源等 23億98百万円

新型コロナ関連予算(億円)

	予算額	うち市負担額
R元年度	2.3	0.5
R2年度	933.3	121.2
R3年度 6月補正まで	67.8	42.3
8月補正	37.4	24.0
総 額	1,040.8	188.0

※市負担額の総額にはコロナ臨時交付金99.1億円を含む

主な事業

感染拡大防止等

1,702,000千円

- 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 928,000千円
新型コロナウイルスワクチンの市民への迅速な接種に向けて必要な体制を確保
- 新型コロナウイルス感染症対策事業 774,000千円
感染症対策業務を円滑に実施するため、引き続き入院医療費及びPCR検査の公費負担を継続するとともに、保健師等を確保

地域経済活動と市民生活に対する支援

2,039,400千円

- 事業者に対する支援 2,005,500千円
 - スマートフォン決済ポイント還元事業 1,993,000千円
スマートフォン決済サービスを活用したポイント還元キャンペーンを実施
 - 中小企業事業継続相談事業 12,000千円
中小企業・小規模事業者に対し、融資返済計画の見直しや事業承継等に係る相談事業を実施
 - 地域公共交通応援事業 500千円
離島である犬島への唯一の公共交通手段の維持のため、定期航路の運航事業者を支援
- 市民生活に対する支援 2,026,900千円 ※再掲含む
 - 子どもの学習サポート事業 10,900千円
生活困窮世帯の子どもに対するオンライン等による学習サポート事業を拡充
 - 文化芸術活動支援事業 23,000千円
感染防止のため活動が制限されている文化団体等の活動再開等を支援
- スマートフォン決済ポイント還元事業〔再掲〕 1,993,000千円
スマートフォン決済サービスを活用したポイント還元キャンペーンにより市民生活を支援