

# 令和4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拡大防止に係る対策として、ワクチン(オミクロン株対応、乳幼児など)の迅速な接種に向けて必要な体制を確保するとともに、感染者等へのきめ細やかな対応を実施するための予算として編成するものです。

また、児童虐待の未然防止や早期発見のためのSNSを利用した相談体制の整備や、小中学校の特別教室へ空調設備を整備するための経費等も併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 | 20億83百万円 | 3,759億38百万円 | 98.1%    |
| 特別会計 | 14億59百万円 | 1,974億19百万円 | 101.7%   |
| 事業会計 | 1億75百万円  | 778億29百万円   | 102.0%   |
| 予算総額 | 37億17百万円 | 6,511億86百万円 | 99.7%    |

### 《主な事業》

#### ○新型コロナウイルス感染症対策関係

- ・オミクロン株対応ワクチン接種や乳幼児接種など、新型コロナウイルスワクチン接種を進めるために必要な体制を確保します。
- ・これまでの対応実績を踏まえ、次なる感染拡大に備えて、自宅療養サポートセンターなどの患者対応のための体制を確保します。
- ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の受付期間が延長されたことに伴い、必要な経費を増額します。

#### ○その他の事業

- ・児童虐待の未然防止や早期発見のため、全国共通の相談支援システムを使用したSNSによる相談体制の整備を行います。
- ・小中学校の特別教室への空調設備整備を推進するための業務委託を行います。

## 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 | 373,854,597 | 2,083,340 | 375,937,937 | 383,111,148 | 98.1%  |
| 特別会計 | 195,959,969 | 1,458,992 | 197,418,961 | 194,036,216 | 101.7% |
| 事業会計 | 77,654,037  | 175,000   | 77,829,037  | 76,303,926  | 102.0% |
| 合計   | 647,468,603 | 3,717,332 | 651,185,935 | 653,451,290 | 99.7%  |

### (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                | 131,679,676 |           | 131,679,676 | 35.0%  |
| 地方譲与税             | 2,661,000   |           | 2,661,000   | 0.7%   |
| 利子割交付金            | 90,000      |           | 90,000      | 0.0%   |
| 配当割交付金            | 575,000     |           | 575,000     | 0.2%   |
| 株式等譲渡所得割交付金       | 815,000     |           | 815,000     | 0.2%   |
| 分離課税所得割交付金        | 144,000     |           | 144,000     | 0.0%   |
| 法人事業税交付金          | 1,697,000   |           | 1,697,000   | 0.5%   |
| 地方消費税交付金          | 16,304,000  |           | 16,304,000  | 4.3%   |
| ゴルフ場利用税交付金        | 108,000     |           | 108,000     | 0.0%   |
| 環境性能割交付金          | 353,000     |           | 353,000     | 0.1%   |
| 軽油引取税交付金          | 5,864,000   |           | 5,864,000   | 1.6%   |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 60,000      |           | 60,000      | 0.0%   |
| 地方特例交付金           | 948,000     |           | 948,000     | 0.3%   |
| 地方交付税             | 38,800,000  |           | 38,800,000  | 10.3%  |
| 交通安全対策特別交付金       | 242,000     |           | 242,000     | 0.1%   |
| 分担金及び負担金          | 1,567,694   |           | 1,567,694   | 0.4%   |
| 使用料及び手数料          | 6,369,864   |           | 6,369,864   | 1.7%   |
| 国庫支出金             | 84,762,489  | 1,624,290 | 86,386,779  | 23.0%  |
| 県支出金              | 19,171,135  | 58,000    | 19,229,135  | 5.1%   |
| 財産収入              | 650,090     |           | 650,090     | 0.2%   |
| 寄附金               | 447,630     |           | 447,630     | 0.1%   |
| 繰入金               | 8,869,048   | △ 500     | 8,868,548   | 2.4%   |
| 繰越金               | 3,637,491   | 401,550   | 4,039,041   | 1.1%   |
| 諸収入               | 3,892,580   |           | 3,892,580   | 1.0%   |
| 市債                | 44,145,900  |           | 44,145,900  | 11.7%  |
| 合計                | 373,854,597 | 2,083,340 | 375,937,937 | 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    | 1,140,428   |           | 1,140,428   | 0.3%   |
| 総務費    | 40,391,993  | 123,000   | 40,514,993  | 10.8%  |
| 民生費    | 149,983,549 | 110,390   | 150,093,939 | 39.9%  |
| 衛生費    | 30,486,173  | 1,751,250 | 32,237,423  | 8.6%   |
| 労働費    | 314,919     |           | 314,919     | 0.1%   |
| 農林水産業費 | 7,507,664   |           | 7,507,664   | 2.0%   |
| 商工費    | 8,391,871   |           | 8,391,871   | 2.2%   |
| 土木費    | 44,604,491  | 80,000    | 44,684,491  | 11.9%  |
| 消防費    | 8,681,891   | 18,700    | 8,700,591   | 2.3%   |
| 教育費    | 48,061,384  |           | 48,061,384  | 12.8%  |
| 災害復旧費  |             |           |             |        |
| 公債費    | 34,090,234  |           | 34,090,234  | 9.0%   |
| 予備費    | 200,000     |           | 200,000     | 0.1%   |
| 合 計    | 373,854,597 | 2,083,340 | 375,937,937 | 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           | 67,290,626  |           | 67,290,626  |
| 用品調達費             | 45,391      |           | 45,391      |
| 災害遺児教育年金事業費       | 14,792      |           | 14,792      |
| 公共用地取得事業費         | 150,262     |           | 150,262     |
| 財産区費              | 17,750      |           | 17,750      |
| 学童校外事故共済事業費       | 13,913      |           | 13,913      |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費   | 170,071     |           | 170,071     |
| 介護保険費             | 69,161,560  | 1,458,992 | 70,620,552  |
| 後期高齢者医療費          | 11,454,581  |           | 11,454,581  |
| 公債費               | 45,188,598  |           | 45,188,598  |
| 岡山市立総合医療センター病院事業債 | 2,452,425   |           | 2,452,425   |
| 合 計               | 195,959,969 | 1,458,992 | 197,418,961 |

## (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    | 169,791    |         | 169,791    |
| 水道事業会計    | 25,900,000 | 163,000 | 26,063,000 |
| 工業用水道事業会計 | 287,000    | 12,000  | 299,000    |
| 市場事業会計    | 1,222,576  |         | 1,222,576  |
| 下水道事業会計   | 50,074,670 |         | 50,074,670 |
| 合計        | 77,654,037 | 175,000 | 77,829,037 |

## (5) 基金の状況

(単位:百万円)

| 区分        | 3年度末<br>現在高 | 4年度中見込 |       |        |       | 4年度11月<br>補正後<br>現在高見込 |
|-----------|-------------|--------|-------|--------|-------|------------------------|
|           |             | 積立金    |       | 取崩額    |       |                        |
|           |             | 9月補正まで | 11月補正 | 9月補正まで | 11月補正 |                        |
| 財政調整基金    | 20,736      | 7,170  |       | 5,000  |       | 22,906                 |
| 市債調整基金    | 1,477       | 66     |       |        |       | 1,543                  |
| 公共施設等整備基金 | 16,752      | 59     |       | 3,000  |       | 13,811                 |
| 3基金合計     | 38,965      | 7,295  |       | 8,000  |       | 38,260                 |
| 庁舎整備基金    | 8,832       | 44     |       | 87     |       | 8,789                  |
| 合計        | 47,797      | 7,339  |       | 8,087  |       | 47,049                 |

(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       | 3年度末<br>残高 | 4年度中見込   |           |          |       |          | 4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 | 9月補正まで   | 11月補正 |          |              |
| 一般会計     | (150,331)  | (18,018) | (4,400)   | (30,946) |       | (35,346) | (167,659)    |
|          | 328,066    | 31,843   | 5,011     | 44,146   |       | 49,157   | 345,380      |
| 特別会計     | 13,394     | 909      |           | 1,390    |       | 1,390    | 13,875       |
| 小計       | 341,460    | 32,752   | 5,011     | 45,536   |       | 50,547   | 359,255      |
| 事業会計     | 224,833    | 18,864   | 6,325     | 16,675   |       | 23,000   | 228,969      |
| 合計       | 566,293    | 51,616   | 11,336    | 62,211   |       | 73,547   | 588,224      |
| (再掲)普通会計 | (159,941)  | (18,690) | (4,400)   | (32,336) |       | (36,736) | (177,987)    |
|          | 337,676    | 32,515   | 5,011     | 45,536   |       | 50,547   | 355,708      |

(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

○新型コロナウイルス感染症・物価高騰対策関係

金額欄の( )は一般財源充当額、単位:千円

| 区分    | 事務事業名                  | 金額                   | 説明   |
|-------|------------------------|----------------------|--|
| 民生費   | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 | (0)<br>17,000        | コロナ禍での生活困窮世帯を支援するため、緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で、一定の要件を満たす生活困窮世帯に支援金を支給(受付期間の延長)<br><br>補助率 国10/10<br><br>【担当課:生活保護・自立支援課】 |
| 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)<br>1,430,000     | 新型コロナウイルスワクチン(オミクロン株対応・乳幼児など)の迅速な接種に向けて必要な体制を確保<br><br>負担率・補助率 国10/10<br><br>【担当課:保健管理課】                             |
|       | 新型コロナウイルス感染症対策事業       | (82,500)<br>308,000  | 自宅療養サポートセンターの運営経費やPCR検査、入院医療費など患者対応に要する経費を増額補正<br><br>負担率・補助率 国3/4・1/2、県10/10<br><br>【担当課:保健管理課】                     |
| 総務費ほか | 公共施設運営費                | (169,400)<br>169,400 | 物価高騰により不足する公共施設の運営費を増額補正<br><br>【担当課:庁舎管理課ほか】  |

○新型コロナウイルス感染症・物価高騰対策関係以外

| 区分  | 事務事業名      | 金額                 | 説明  |
|-----|------------|--------------------|---|
| 総務費 | ふるさと納税推進事業 | (66,000)<br>66,000 | ふるさと納税制度を利用して岡山市へ寄附をされた方への返礼品の送付等を実施<br><br>【担当課:税制課】   |
| 民生費 | こども総合相談所事業 | (3,150)<br>6,300   | 児童虐待の未然防止や早期発見等のため、SNSによる相談体制の整備を実施<br><br>補助率 国1/2<br><br>【担当課:こども総合相談所】                             |
|     | 福祉事務所等事務費  | (0)<br>4,290       | 被保護者の医療機関等での資格確認に、マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認を導入するため、生活保護システムを改修<br><br>補助率 国10/10<br><br>【担当課:生活保護・自立支援課】 |
| 衛生費 | 難病対策推進費    | (0)<br>2,350       | 難病及び小児慢性特定疾病に係る書類をオンラインで登録できるように、医療機関のシステム環境整備を支援<br><br>補助率 国10/10<br><br>【担当課:保健管理課】                |

金額欄の( )は一般財源充当額、単位:千円

| 区 分       | 事 務 事 業 名     | 金 額                | 説 明  |
|-----------|---------------|--------------------|--|
| 土木費       | 単独道路改修事業      | (80,000)<br>80,000 | 下記路線の道路改修事業<br>(補正後 2,339,700)<br>・県道落合建部線<br><br>【担当課:道路港湾管理課】            |
| 介護保険費特別会計 | 介護給付費準備基金積立金等 | (0)<br>1,458,992   | 介護保険費特別会計の令和3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】 |

【債務負担行為に関するもの】

| 区 分 | 事 務 事 業 名           | 期 間   | 説 明  |
|-----|---------------------|-------|--|
| 土木費 | 北長瀬未来ふれあい総合公園管理運営委託 | R4～R9 | ・北長瀬未来ふれあい総合公園の管理運営委託に要する経費<br>・限度額 347,000<br><br>【担当課:庭園都市推進課】         |
| 教育費 | 学校特別教室空調設備整備事業      | R4～R6 | ・小中学校の特別教室へ空調設備を整備するための発注者支援業務委託に要する経費<br>・限度額 61,000<br><br>【担当課:学校施設課】 |

【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  |
|---------|--------------|-------|--|
| 農林水産業費  | 農道整備事業       | R4～R5 | ・農道の舗装修繕<br>・限度額 6,500<br><br>【担当課:農村整備課】                  |
| 土木費     | 国補道路新設改良事業ほか | R4～R5 | ・道路の改良・舗装事業ほか<br>・限度額 1,913,700<br><br>【担当課:道路計画課、道路港湾管理課】 |
| 水道事業会計  | 配水管布設工事ほか    | R4～R5 | ・老朽管の更新ほか<br>・限度額 2,159,000<br><br>【担当課:経営管理課】             |
| 下水道事業会計 | 公共下水道整備事業    | R4～R5 | ・汚水管の埋設ほか<br>・限度額 554,000<br><br>【担当課:下水道管路整備課、下水道保全課】     |

※ 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・物価高騰対策関係(抜粋)

令和4年度11月補正予算(案)

## 1. 補正予算額

一般会計 19億24百万円

〈財源〉 国県支出金 16億73百万円  
一般財源等 2億51百万円

### 新型コロナ等関連予算の総額(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  | 387.3   | 63.3   |
| R4年度  |         |        |
| 当初    | 24.3    | 22.7   |
| 6月補正  | 81.8    | 23.2   |
| 9月補正  | 114.6   | 61.1   |
| 11月補正 | 19.2    | 2.5    |
| 総額    | 1,562.8 | 294.5  |

※市負担額の総額にはコロナ臨時交付金166.8億円を含む

## 2. 主な事業

### 感染拡大防止等

1,738,000千円

#### ○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業

1,430,000千円

新型コロナウイルスワクチン(オミクロン株対応・乳幼児など)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

308,000千円

自宅療養サポートセンターの運営経費やPCR検査、入院医療費など患者対応に要する経費を増額補正

### 市民生活に対する支援

17,000千円

#### ○新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

17,000千円

コロナ禍での生活困窮世帯を支援するため、緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で、一定の要件を満たす生活困窮世帯に支援金を支給(受付期間の延長に伴う増額補正)

### その他

169,400千円

#### ○公共施設運営費

169,400千円

エネルギーをはじめとする物価高騰により不足する公共施設等の光熱水費を増額補正