

令和2年度9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への対応について、国の動向を踏まえながら、更なる感染拡大への備えに注力し、市民の不安を払拭するとともに、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みを加速させ、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、国県支出金の決定等に伴う事業費や、広域連携事業として実施する瀬戸内市との新火葬場整備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	22億32百万円	4,282億14百万円	128.0%
特別会計	27百万円	1,847億82百万円	100.8%
事業会計	29百万円	755億7百万円	99.5%
予算総額	22億88百万円	6,885億3百万円	115.9%

《主な事業》

○新型コロナウイルス感染症関係

- ・医療・介護施設設置者等の積極的勧奨による従事者の早期受検の徹底と、集団感染など感染を拡大させる恐れのある対象者へのPCR検査を拡充します。
- ・避難所の感染防止対策としてパーティションや簡易ベッド等を配備します。
- ・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を支援します。

○その他の事業

- ・瀬戸内市との広域連携により瀬戸内市内において新火葬場の整備を進めます。
- ・6月18日から19日の梅雨前線豪雨により被災した農地や農業用施設の復旧事業を行います。
- ・県支出金の決定に基づき、老人福祉施設や介護老人保健施設等が実施する介護現場省力化のための介護ロボットやICT機器の導入や、プライバシー保護のための改修を支援します。

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	425,982,326	2,232,060	428,214,386	334,629,901	128.0%
特別会計	184,754,312	27,350	184,781,662	183,337,755	100.8%
事業会計	75,477,955	29,000	75,506,955	75,876,545	99.5%
計	686,214,593	2,288,410	688,503,003	593,844,201	115.9%

(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	30.5%
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	7.7%
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	1,624,199	288	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	141,221,860	1,474,883	142,696,743	33.3%
県支出金	19,144,238	621,288	19,765,526	4.6%
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		11,407,541	2.7%
繰越金	3,044,435	37,601	3,082,036	0.7%
諸収入	3,418,711		3,418,711	0.8%
市債	45,989,833	98,000	46,087,833	10.8%
合計	425,982,326	2,232,060	428,214,386	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	1,159,923	△ 24,710	1,135,213	0.3%
総務費	35,517,556	749,171	36,266,727	8.5%
民生費	207,720,925	668,247	208,389,172	48.7%
衛生費	29,915,529	483,752	30,399,281	7.1%
労働費	301,453		301,453	0.1%
農林水産業費	8,167,819		8,167,819	1.9%
商工費	6,429,690	179,000	6,608,690	1.5%
土木費	42,487,947	75,800	42,563,747	9.9%
消防費	8,615,527		8,615,527	2.0%
教育費	51,517,582	68,800	51,586,382	12.0%
災害復旧費	755,930	32,000	787,930	0.2%
公債費	33,192,445		33,192,445	7.8%
予備費	200,000		200,000	0.0%
合 計	425,982,326	2,232,060	428,214,386	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		68,569,562
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		26,644
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		165,932
介護保険費	64,841,848	27,350	64,869,198
後期高齢者医療費	9,900,685		9,900,685
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	184,754,312	27,350	184,781,662

(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	83,159	20,000	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	992,157	9,000	1,001,157
下水道事業会計	49,530,639		49,530,639
計	75,477,955	29,000	75,506,955

(5) 基金の状況

(単位:百万円)

区分	元年度末 現在高見込	2年度中見込				2年度9月 補正後 現在高見込
		積立金		取崩額		
		6月補正まで	9月補正	6月補正まで	9月補正	
財政調整基金	19,404	5,465		8,617		16,252
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		32,536
庁舎整備基金	9,007	40				9,047
合計	46,581	5,619		10,617		41,583

(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 残高見込	2年度中見込					2年度末 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	6月補正まで	9月補正		
一般会計	(138,940)	(19,108)	(5,209)	(27,890)	(98)	(33,197)	(153,029)
	317,664	30,668	6,816	45,990	98	52,904	339,900
特別会計	14,625	1,047		425		425	14,003
小計	332,289	31,715	6,816	46,415	98	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	61,257	98	73,888	587,664
(再掲)普通会計	(149,282)	(19,909)	(5,209)	(28,315)	(98)	(33,622)	(162,995)
	328,006	31,469	6,816	46,415	98	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

【感染拡大防止対策】

区分	事務事業名	金額	説明
総務費	町内会活動等の感染防止対策支援	(0) 44,500	町内会活動や区づくり推進事業活動等における感染防止対策のための経費の支援及びコミュニティ施設における利用者の感染防止対策を実施 [地方創生臨時交付金充当事業] 【担当課:市民協働企画総務課】
	地域スポーツ団体の感染防止対策支援	(0) 45,300	地域スポーツ団体の活動再開にあたって必要な感染防止対策を支援 [地方創生臨時交付金充当事業] 【担当課:スポーツ振興課】
	避難所における感染防止対策	(0) 370,000	避難所の感染防止対策及び熱中症対策のため、パーティションや簡易ベッド、スポットクーラーなどを配備 [地方創生臨時交付金充当事業] 【担当課:危機管理室】
民生費・教育費	感染防止対策支援	(0) 398,800	放課後児童クラブや認定こども園等の子ども子育て施設における感染防止対策のための経費を支援 補助率 県10/10 【担当課:地域子育て支援課ほか】
衛生費	PCR検査対象の拡充	(0) 150,000	医療・介護施設設置者等の積極的勧奨による従事者の早期受検の徹底と、集団感染など感染を拡大させる恐れのある対象者へのPCR検査を拡充 [地方創生臨時交付金充当事業] 【担当課:保健管理課】
	コロナウイルス相談窓口等の体制強化	(2,076) 68,252	受診相談センターの人員増による体制強化や感染症診査協議会の開催等 補助率 県10/10ほか [地方創生臨時交付金充当事業] 【担当課:保健管理課】
	妊婦のPCR検査	(0) 12,000	希望する妊婦(無症状)に対し、無償でPCR検査を実施 補助率 国10/10 【担当課:保健管理課】
教育費	学校における感染防止対策	(4,000) 8,000	感染防止対策を行いながら学習機会を保障するための取り組みを実施 補助率 国1/2 【担当課:教育企画総務課】

【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
総務費	文化芸術活動支援	(0) 100,000	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 [地方創生臨時交付金充当事業] 【担当課:文化振興課】
総務費ほか	市有施設の指定管理業務等継続への支援	(0) 549,000	利用者の減少により、施設の適正な管理運営に支障が生じる恐れのある指定管理者等に対し支援金を給付 [地方創生臨時交付金充当事業] 【担当課:財産活用マネジメント推進課ほか】
民生費	就労継続支援事業所の生産活動支援	(0) 45,000	就労継続支援事業所の存続に要する経費や販路拡大等の取組を支援 補助率 国10/10 【担当課:障害福祉課】
	居住生活移行緊急支援事業	(2,500) 10,000	住居確保給付金の期間終了など住居を喪失する恐れのある方の住まい確保を支援 補助率 国3/4 【担当課:生活保護・自立支援課】
	生活保護面接相談等体制強化事業	(647) 2,588	生活保護に関する面接相談件数の増加に対応するため、相談員を増員 補助率 国3/4 【担当課:生活保護・自立支援課】
民生費・介護保険費特別会計	サービス継続支援	(13,668) 41,000	障害福祉サービス事業所及び介護サービス事業所について、感染防止対策を行いつつ事業継続に必要な人員確保等に要する経費を支援 補助率 国2/3 【担当課:事業者指導課】
教育費	中学校修学旅行の中止に伴う経費負担	(0) 11,000	修学旅行の中止により発生するキャンセル料を負担 [地方創生臨時交付金充当事業] 【担当課:指導課】
市場事業会計	市場施設使用料支援	(0) 9,000	国の家賃支援に該当しない卸売業者・仲卸業者に対し施設使用料の支援金を給付 [地方創生臨時交付金充当事業] 【担当課:市場事業部】

【「新しい生活様式」の取組み】

区 分	事 務 事 業 名	金 額	説 明
総務費	おこやまマラソン運営計画作成	(0) 8,437	令和3年度以降の開催可否の判断基準及び開催時の運営計画を作成 [地方創生臨時交付金充当事業] 【担当課:スポーツ振興課】
民生費	子どもの学習・生活支援事業	(1,225) 4,900	生活困窮者世帯等の子どもの学習支援事業をオンライン等により実施 補助率 国3/4 【担当課:生活保護・自立支援課】
民生費・介護保険費特別会計	生活不活発防止対策支援	(1,100) 11,500	ICTを活用して高齢者の介護予防活動や地域とのつながり維持の取組みを支援 補助率 国2/3 [地方創生臨時交付金充当事業] 【担当課:地域包括ケア推進課】
衛生費	ICTを活用した退院支援等環境整備事業	(0) 10,500	ICTを活用しオンラインで退院支援カンファレンスが実施できる環境整備を支援 [地方創生臨時交付金充当事業] 【担当課:医療政策推進課】
教育費	公民館図書強化事業	(0) 12,000	図書館利用者の分散利用を促進するため公民館の図書数を増加 [地方創生臨時交付金充当事業] 【担当課:中央図書館】

○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	区政戸籍住民基本台帳事務費	(16,130) 30,000	住民基本台帳法の改正に対応するため戸籍システム及び住民記録システムの改修を実施 補助率 国10/10 【担当課:区政推進課】
	体育施設管理事業費	(11,534) 11,534	天井損傷によりプールの営業が休止になっていた御津スポーツパークの指定管理者に対しての休業補償 【担当課:スポーツ振興課】

区分	事務事業名	金額	説明
民生費	老人福祉施設整備助成事業	(0) 87,838	県の補助決定に基づく補正 介護ロボット・ICT導入に対する助成 ・みなみがた荘、やよいの里 プライバシー保護改修に対する助成 ・みなみがた荘、宇甘川荘、多聞荘、阿知の里 (補正後 493,673) 県定額補助 【担当課:高齢者福祉課】
	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業	(9) 4,227	国の補助決定に基づく補正 給水設備整備に対する助成 ・多聞荘 (補正後 24,127) 補助率 国2/3 [防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債充当事業] 【担当課:高齢者福祉課】
	地域医療介護総合確保基金事業	(0) 99,960	県の補助決定に基づく補正 介護ロボット・ICT導入に対する助成 ・たちばな苑、なでしこ苑、夕なぎケアセンター、 アイリーフ当新田 (補正後 200,931) 県定額補助 【担当課:事業者指導課】
衛生費	瀬戸内市新火葬場整備事業	(4,300) 85,000	瀬戸内市との広域的な連携による火葬場整備に伴う負担金 [債務負担行為設定] 期間 R2～R6 限度額 965,000 [合併特例債充当事業] 【担当課:生活安全課】
災害復旧費	農地・農業用施設災害復旧事業	(5,122) 32,000	令和2年6月18日から19日の梅雨前線豪雨により被災した農地及び農業用施設の復旧 ・農地 1箇所 ・農業用施設 7箇所 【担当課:農村整備課】

【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	防災対策事業費	R2～R3	・令和3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 11,220 【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2年度9月補正予算(案)

補正予算額

<p>一般会計 19億06百万円 (減額分反映 18億82百万円)</p> <p>〈財源〉 国県支出金 18億81百万円 (うちコロナ地方創生臨時交付金) 単独事業分 13億67百万円 一般財源 25百万円</p>	<p>新型コロナ関連予算</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>事業費</th> <th>(うち市負担額)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R元年度2月補正</td> <td>2.2億円</td> <td>(0.5億円)</td> </tr> <tr> <td>R2年度5月補正</td> <td>777.4億円</td> <td>(36.2億円)</td> </tr> <tr> <td>R2年度6月補正</td> <td>40.6億円</td> <td>(31.2億円)</td> </tr> <tr> <td>R2年度9月補正</td> <td>19.1億円</td> <td>(0.3億円)</td> </tr> <tr> <td>総 額</td> <td>839.3億円</td> <td>(68.2億円)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※市負担額のうち 財政調整基金等充当額 39.7億円 前年度繰越金充当額 28.2億円</p>		事業費	(うち市負担額)	R元年度2月補正	2.2億円	(0.5億円)	R2年度5月補正	777.4億円	(36.2億円)	R2年度6月補正	40.6億円	(31.2億円)	R2年度9月補正	19.1億円	(0.3億円)	総 額	839.3億円	(68.2億円)
	事業費	(うち市負担額)																	
R元年度2月補正	2.2億円	(0.5億円)																	
R2年度5月補正	777.4億円	(36.2億円)																	
R2年度6月補正	40.6億円	(31.2億円)																	
R2年度9月補正	19.1億円	(0.3億円)																	
総 額	839.3億円	(68.2億円)																	

主な事業

① 感染拡大防止対策	1,103,852千円
<ul style="list-style-type: none"> ・PCR検査対象の拡充 150,000千円 医療・介護施設設置者等の積極的勧奨による従事者の早期受検の徹底と、集団感染など感染を拡大させる恐れのある対象者へのPCR検査を拡充 ・コロナウイルス相談窓口等の体制強化 (財源:県10/10ほか) 68,252千円 受診相談センターの人員増による体制強化や感染症診査協議会の開催 ・妊婦のPCR検査 (財源:国10/10) 12,000千円 希望する妊婦(無症状)に対し無償でPCR検査を実施 ・感染防止対策支援 (財源:県10/10ほか) 458,300千円 放課後児童クラブや認定こども園等の子ども子育て関連施設、町内会活動、区づくり推進事業活動及び市有施設等におけるマスク、消毒液の購入等を支援 ・地域スポーツ団体の感染防止対策支援 45,300千円 地域スポーツ団体の活動再開に必要な感染防止対策を支援 ・避難所の感染防止対策 370,000千円 避難所の感染防止対策としてパーティションや簡易ベッド等を配備 	
② 事業継続と市民生活に対する支援	771,888千円
<ul style="list-style-type: none"> ・文化芸術活動支援 100,000千円 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 ・市場施設使用料支援 9,000千円 国の家賃支援に該当しない卸売業者・仲卸業者に対し施設使用料を支援 ・市有施設の指定管理業務等継続への支援 549,000千円 感染症の影響により減収等となっている施設の管理運営に要する経費を支援 	

・就労継続支援事業所の生産活動支援（財源：国10/10） 就労継続支援事業所の存続に要する経費や販路拡大等の取組みを支援	45,000千円
・障害福祉サービス事業所継続支援（財源：国2/3） 感染防止対策を行いつつ事業継続に必要な人員確保等に要する経費を支援	19,000千円
・介護サービス事業所継続支援【介護特会】（財源：国2/3） 感染防止対策を行いつつ事業継続に必要な人員確保等に要する経費を支援	22,000千円
・居住生活移行緊急支援事業（財源：国3/4） 住居確保給付金の期間終了など住居を喪失する恐れのある方の住まい確保を支援	10,000千円
・生活保護面接相談等体制強化事業（財源：国3/4） 生活保護面接相談件数の増加に対応するため相談員を増員	2,588千円
・中学校修学旅行の中止に伴う経費負担 修学旅行の中止により発生するキャンセル料を負担	11,000千円

③「新しい生活様式」の取組み	47,337千円
・生活不活発防止対策支援【介護特会含む】（財源：国2/3） ICTを活用して高齢者の介護予防活動や地域とのつながり維持の取組みを支援	11,500千円
・ICTを活用した退院支援等環境整備事業 ICTを活用しオンラインで退院支援カンファレンスが実施できる環境整備を支援	10,500千円
・子どもの学習・生活支援事業（財源：国3/4） 生活困窮者世帯等の子どもの学習支援事業をオンライン等により実施	4,900千円
・公民館図書強化事業 図書館利用者の分散利用を促進するため公民館の図書数を増加	12,000千円
・おokayamaマラソン運営計画作成 R3年度以降の開催可否の判断基準及び開催時の運営計画を作成	8,437千円

<その他>

・議会運営費(報酬及び旅費)の減額 △ 24,710千円

■ 感染症収束の状況に応じ、地域経済回復に向けた施策や、消費喚起の取組みなどについて、国の経済対策を踏まえながら、今後、機動的に予算編成を行います

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について

一次配分額	15.5億円	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(県・市町村連携事業者支援交付金含む)は、72.2億円の交付が見込まれています。 9月補正予算で13.7億円を活用していますが、引き続き交付金を含めあらゆる財源を活用しながら、必要な支援を行います。
県・交付金配分額	8.4億円	
二次配分額	48.3億円	
	72.2億円	
既充当額	13.7億円	