

令和2年4月臨時会付議事項(3)の概要（案）

I 令和2年度5月補正予算案（追加分）の概要

1 予算編成方針

新型コロナウイルス感染症の拡大による様々な課題に迅速かつ適切に対処するため、引き続き緊急対応策を実施するとともに、財源確保のための事業見直しを実施

2 補正予算の内容

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 緊急対応に係る補正予算額 [※] ： | 2,351百万円 |
| 事業見直しによる補正予算額： | ▲3,964百万円 |
| 基金積立： | 1,622百万円 |

※事業見直し・基金積立を除く実質事業費

(1) 感染拡大防止対策

事業費 279百万円

(単位:千円)

| 区分 | 局名 | 事業内容 | 補正額 |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ① 人が集まる機会の減少 | | | 48,840 |
| ICTツールの活用 | 総務局 | ○全庁的なテレワークの推進に伴い、公用電話の利用増加に要する経費を確保 | 48,840 |
| ② 感染防止の徹底 | | | 230,051 |
| 3密の防止 | 危機管理監 | ○避難所における新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、避難者の感染防止を図るため、市町が避難所開設時に活用できる感染防止に必要な物資を県において一定数備蓄 | 114,537 |
| | 環境県民局 教育委員会 | ○県立文化施設(広島県民文化センター、広島県民文化センターふくやま、文化芸術ホール、歴史民俗資料館及び歴史博物館)における感染拡大を防止するため、空気清浄機の設置や空調設備の改修を実施 | 7,004 |
| 感染防止施策の構築 | 健康福祉局 | ○広島大学・広島大学病院と連携して効率的な検査体制を構築するとともに、県内の感染状況等を把握するための疫学調査体制を整備 | 108,510 |
| 計 | | | 278,891 |

(2) 医療提供体制の確保

事業費 1,444百万円

(単位:千円)

| 区分 | 局名 | 事業内容 | 補正額 |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ① 病床の確保 | | | 1,054,666 |
| 病床等の確保 | 健康福祉局 | ○新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床を確保するため、医療機関に対して必要な費用を補助するとともに、医療従事者の宿泊施設を確保する費用や、感染者等を診察した医療機関において消毒を行う費用を補助 | 1,054,666 |

| ② 適切な治療が可能な体制確保 | | | 102,433 |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 医療提供体制の確保 | 健康福祉局 | ○在宅の重症心身障害児(者)や、介護者等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に、継続した医療的ケアや障害福祉サービスの提供を行うための体制を整備 | 53,433 |
| 病院施設的环境整備 | 健康福祉局 | ○新型コロナウイルスに感染した妊産婦が安心して出産できる体制を確保するため、各二次保健医療圏域の感染症患者を受け入れる医療機関に妊娠管理に必要な機器を整備 | 49,000 |
| ③ 患者搬送体制の強化 | | | 36,900 |
| 患者搬送車両の整備 | 健康福祉局 | ○軽症者や無症状患者を宿泊施設に搬送する際の運転者や同行者への感染防止を図るため、感染リスクの低減に配慮した車両を購入 | 36,900 |
| ④ 医療従事者への支援 | | | 249,735 |
| 特殊勤務手当等の支給 | 健康福祉局 | ○新型コロナウイルス感染症の対応に携わる医療従事者に特殊勤務手当を支給した医療機関に対し補助 【新型コロナウイルス感染症対策基金充当】 | 166,198 |
| | 健康福祉局 | ○新型コロナウイルス感染症に係る防疫作業等に従事する県職員に対し特殊勤務手当を支給 | 19,829 |
| | 病院事業局 | ○特殊勤務手当の支給等により、県立病院において新型コロナウイルス感染症の対応に携わる医療従事者等を支援 【病院事業会計】 | 63,708 |
| 計 | | | 1,443,734 |

(3) 3密を避けた事業継続と雇用維持

事業費 628百万円

(単位:千円)

| 区分 | 局名 | 事業内容 | 補正額 |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ① 事業者支援 | | | 628,316 |
| 事業継続支援 | 農林水産局 | ○新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外食需要等の減少により、在庫が急激に増加している広島和牛の消費拡大を図るため、県内小中学校での学校給食への提供等を支援 | 299,000 |
| | 土木建築局 | ○新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、大幅な売上減少に直面している生活航路の運航事業者等の港湾施設使用者に対し、事業継続や雇用維持に要する負担を軽減するため、港湾施設使用料を減免 【一般会計】 減免相当額を港湾特別整備事業費特別会計に繰出(259,390千円) 【港湾特別整備事業費特別会計】 港湾管理を事務委託している市町に減免相当額を交付(69,926千円) | 329,316 |
| 計 | | | 628,316 |

(4) 事業見直し

事業費 ▲3,964百万円

(単位:千円)

| 区分 | 局名 | 事業内容 | 補正額 |
|-------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 事業見直し | 会計管理部 他15部局 | ○新型コロナウイルス感染症への対応等に必要なる財源を確保するため、事業見直しを実施 | ▲3,964,072 (うち一般財源:▲1,610,860) |

(5) 基金積立

事業費 1,622百万円

(単位:千円)

| 区分 | 局名 | 事業内容 | 補正額 |
|---------------------|-----|---------------------------------------------------|-----------|
| 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 | 総務局 | ○新型コロナウイルス感染症に関して受領した寄付金を「広島県新型コロナウイルス感染症対策基金」へ積立 | 10,787 |
| 財政調整基金積立金 | 総務局 | ○事業見直しにより捻出した一般財源を財政調整基金へ積立 | 1,610,860 |

3 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた事業見直し

(1) 事業見直しの趣旨

■ 今後の更なる新型コロナウイルス感染症対策や経済の低迷などによる税収減への備えに加え、今後の出水期を迎えるにあたり、大規模な災害への備えも必要であるなど、様々な課題に時機を逃さず、迅速かつ適切に対応するため、全事業について見直しを実施した。

(2) 見直し結果

■ 休止や延期した場合に、県民の生命・身体・財産や社会機能に重大な影響を与えるおそれのある業務や復旧・復興プランに掲げる業務などは、引き続き最優先で取り組むこととし、新型コロナウイルス感染症の影響により、既に中止や延期が決定している大会やイベント、会議などをはじめ、現在の状況下において実施した場合に、当初見込んでいた施策効果が十分に見込めない業務・事業など、幅広く見直しを行った。

① 会計別の状況

(単位：百万円)

| 区分 | 現計予算額* | 5月補正(追加分) 予算額 | 【参考】 時期を見て改めて 検討する業務・事業 |
|------|------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 一般会計 | 1,132,823 (767,843) | ▲3,957 (▲1,611) | 200億円程度 (10億円程度) |
| 特別会計 | 543,502 | ▲2 | |
| 企業会計 | 72,388 | ▲5 | |

※令和2年度4月補正後の予算額。カッコ書きは一般財源。

② 部局別一般会計内訳

(単位：百万円)

| 部局 | 現計 予算額* | うち一般財源 | 5月補正(追加分) 予算額 | |
|---------|------------|---------|------------------|--------|
| | | | うち一般財源 | うち一般財源 |
| 会計管理部 | 1,027 | 1,017 | ▲9 | ▲9 |
| 危機管理監 | 2,438 | 1,138 | ▲23 | ▲15 |
| 総務局 | 354,112 | 326,822 | ▲263 | ▲259 |
| 地域政策局 | 7,770 | 4,637 | ▲122 | ▲86 |
| 環境県民局 | 36,828 | 24,615 | ▲160 | ▲15 |
| 健康福祉局 | 213,432 | 175,123 | ▲828 | ▲99 |
| 商工労働局 | 86,290 | 15,359 | ▲585 | ▲550 |
| 農林水産局 | 46,967 | 11,767 | ▲101 | ▲90 |
| 土木建築局 | 146,241 | 18,917 | ▲423 | ▲130 |
| 教育委員会 | 166,288 | 124,975 | ▲1,234 | ▲186 |
| 警察本部 | 63,336 | 56,469 | ▲171 | ▲134 |
| その他 | 8,095 | 7,004 | ▲39 | ▲39 |
| うち議会事務局 | 2,138 | 2,130 | ▲34 | ▲34 |
| うち行政委員会 | 576 | 573 | ▲2 | ▲2 |
| 合計 | 1,132,823 | 767,843 | ▲3,957 | ▲1,611 |

※ 令和2年度4月補正後の予算額。また、端数処理により合計が一致しない場合がある。

(3) 主な内容

(単位：千円)

| 局 | 業務・事業 | 内 容 | 5月補正 (追加分) 予算額 | |
|-------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------|
| | | | | 一般財源 |
| 危機管理監 | 「広島県『みんなで減災』総ぐるみ運動」推進事業 | ふれあいサロン等多世代を対象とした防災教室の中止等 | ▲8,158 | 0 |
| 総務局 | 広島県デジタルトランスフォーメーション推進事業 | 県職員向けの専門人材研修やヒアリング等現地訪問の延期 | ▲17,016 | ▲17,016 |
| 地域政策局 | メキシコ選手団等事前合宿受入等推進事業 | 東京 2020 大会の延期に伴う事前合宿受入などの延期 | ▲47,012 | ▲47,012 |
| | 東京2020オリンピック聖火リレー等実施事業 | 聖火リレーの延期に伴うセレモニーなどの延期 | ▲37,488 | ▲4,795 |
| 環境県民局 | ひろしまクールシェア事業 | 県内施設への協力依頼や広報などの中止 | ▲5,388 | 0 |
| | 大学の魅力発信強化事業 | 大学説明会への参加からWeb上での発信に重点化するなど、PR方法の見直し | ▲1,554 | ▲1,554 |
| 健康福祉局 | 新型インフルエンザ対策事業 | 抗インフルエンザ備蓄薬の有効期間延長に伴う更新の延期 | ▲46,489 | ▲46,489 |
| 商工労働局 | 企業立地促進対策事業 | 企業の設備投資計画見直しによる助成時期の延期 | ▲300,000 | ▲300,000 |
| | 観光地ひろしま推進事業 | 「ひろしまトリエンナーレ2020 in BINGO」の中止 | ▲153,980 | ▲128,980 |
| 農林水産局 | ひろしま農業創生事業 | JA等が実施するリース事業に対する支援の休止 | ▲31,171 | ▲31,171 |
| 土木建築局 | 単独公共事業(建設事業、維持修繕費) | 執行困難な事業の進捗調整等 | ▲375,619 | ▲82,774 |
| 教育委員会 | 県立学校施設設備整備事業 | 進捗調整が可能な改修工事などの延期 | ▲1,128,837 | ▲126,337 |
| | 異文化間協働活動推進事業 | 上半期実施予定であった海外姉妹校への訪問などの中止 | ▲15,425 | ▲15,425 |
| 警察本部 | 警察官被服費 | 進捗調整が可能な被服更新などの延期 | ▲88,341 | ▲88,341 |
| 議会事務局 | 議会棟備品等整備事業 | 議員控室執務機の更新を延期 | ▲34,386 | ▲34,386 |

(4) 今後の対応

- 時期を見て改めて検討する業務・事業については、新型コロナウイルス感染症の収束状況を踏まえつつ、適切な時期を捉えて、実施した場合の事業効果や休止・延期した場合の県民生活への影響を考慮した上で、改めて判断する。

4 補正予算の規模

(1) 会計別の状況

(単位:百万円, %)

| 区 分 | 現計予算額 A | 補正額 B | 累計額 C=(A+B) | 対現計予算比 C/A | 対前年同期比 |
|-------------|------------|----------|----------------|---------------|--------|
| 一 般 会 計 | 1,134,527 | ▲ 118 | 1,134,408 | 100.0 | 107.5 |
| 一 般 事 業 | 735,049 | 255 | 735,304 | 100.0 | 110.7 |
| 職 員 給 与 | 234,496 | 15 | 234,511 | 100.0 | 99.7 |
| 公 共 事 業 | 164,981 | ▲ 389 | 164,593 | 99.8 | 105.8 |
| 特 別 会 計 | 543,502 | 68 | 543,569 | 100.0 | 98.9 |
| 公 債 管 理 | 282,575 | ▲ 2 | 282,574 | 100.0 | 101.1 |
| 港 湾 特 別 整 備 | 12,106 | 69 | 12,175 | 100.6 | 92.3 |
| 企 業 会 計 | 72,388 | 59 | 72,448 | 100.1 | 98.5 |
| 病 院 事 業 | 31,384 | 64 | 31,447 | 100.2 | 105.5 |
| 水 道 用 水 供 給 | 18,197 | ▲ 1 | 18,196 | 100.0 | 104.6 |
| 流 域 下 水 道 | 11,544 | ▲ 4 | 11,540 | 100.0 | 86.8 |
| 合 計 | 1,750,417 | 9 | 1,750,425 | 100.0 | 104.3 |

※ 百万円未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

(2) 公共事業の状況

(単位:百万円, %)

| 区 分 | 現計予算額 A | 補正額 B | 累計額 C=(A+B) | 対現計予算比 C/A | 対前年同期比 | |
|---------|---------------|----------|----------------|---------------|--------|-------|
| 一 般 会 計 | 公 共 | | | | | |
| | 補 助 事 業 | 75,174 | 0 | 75,174 | 100.0 | 130.0 |
| | 直 轄 事 業 | 15,606 | 0 | 15,606 | 100.0 | 111.5 |
| | 計 | 90,780 | 0 | 90,780 | 100.0 | 126.4 |
| | 単 独 事 業 | 31,153 | ▲ 389 | 30,764 | 98.8 | 111.2 |
| | 災 害 復 旧 事 業 | 43,048 | 0 | 43,048 | 100.0 | 76.7 |
| 合 計 | 164,981 | ▲ 389 | 164,593 | 99.8 | 105.8 | |
| 特 別 会 計 | 県 営 住 宅 事 業 費 | 1,893 | 0 | 1,893 | 100.0 | 107.5 |
| 合 計 | 166,875 | ▲ 389 | 166,486 | 99.8 | 105.8 | |

※ 百万円未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

Ⅱ 一般会計の状況（款別内訳）

（単位：百万円，％）

| 区 分 | | 現計予算額 | 補 正 額 | 累 計 額 | 構成比 |
|-----|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 入 歳 | 県 税 | 339,316 | 0 | 339,316 | 29.9 |
| | 地 方 消 費 税 清 算 金 | 128,482 | 0 | 128,482 | 11.3 |
| | 地 方 譲 与 税 | 52,532 | 0 | 52,532 | 4.6 |
| | 地 方 特 例 交 付 金 | 1,459 | 0 | 1,459 | 0.1 |
| | 地 方 交 付 税 | 172,754 | 0 | 172,754 | 15.3 |
| | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 600 | 0 | 600 | 0.1 |
| | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 6,287 | ▲ 9 | 6,278 | 0.6 |
| | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 10,573 | ▲ 12 | 10,560 | 0.9 |
| | 国 庫 支 出 金 | 159,871 | 530 | 160,401 | 14.1 |
| | 財 産 収 入 | 8,395 | 0 | 8,395 | 0.7 |
| | 寄 附 金 | 33 | 11 | 44 | 0.0 |
| | 繰 入 金 | 30,969 | 733 | 31,702 | 2.8 |
| | 繰 越 金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 諸 収 入 | 80,323 | ▲ 38 | 80,285 | 7.1 |
| | 県 債 | 142,932 | ▲ 1,333 | 141,599 | 12.5 |
| | 合 計 | 1,134,527 | ▲ 118 | 1,134,408 | 100.0 |
| 出 歳 | 議 会 費 | 2,138 | ▲ 34 | 2,104 | 0.2 |
| | 総 務 費 | 63,986 | 1,370 | 65,356 | 5.7 |
| | 民 生 費 | 131,289 | 10 | 131,299 | 11.6 |
| | 衛 生 費 | 88,847 | 501 | 89,348 | 7.9 |
| | 労 働 費 | 3,163 | ▲ 31 | 3,132 | 0.3 |
| | 農 林 水 産 業 費 | 31,538 | 198 | 31,736 | 2.8 |
| | 商 工 費 | 84,956 | ▲ 555 | 84,400 | 7.4 |
| | 土 木 費 | 121,675 | ▲ 166 | 121,509 | 10.7 |
| | 警 察 費 | 63,416 | ▲ 171 | 63,246 | 5.6 |
| | 教 育 費 | 197,078 | ▲ 1,238 | 195,840 | 17.3 |
| | 災 害 復 旧 費 | 43,049 | 0 | 43,049 | 3.8 |
| | 公 債 費 | 143,188 | ▲ 2 | 143,187 | 12.6 |
| | 諸 支 出 金 | 159,803 | 0 | 159,803 | 14.1 |
| | 予 備 費 | 400 | 0 | 400 | 0.0 |
| 合 計 | 1,134,527 | ▲ 118 | 1,134,408 | 100.0 | |

※ 百万円未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

Ⅲ その他の議案（3件）

1 知事等の給与の特例に関する条例（人事課）

現下の社会経済情勢とそれを踏まえた県政運営状況を総合的に勘案し、知事等の給料等を減額する特例措置を行うため、必要な規定を整備

2 広島県新型コロナウイルス感染症対策基金条例（財政課）

新型コロナウイルス感染症に係る寄附金を新型コロナウイルス感染症対策に資する事業の実施に必要な経費の財源に充てる基金を設置

3 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（人事課）

新型コロナウイルス感染症に係る防疫等作業従事職員の特殊勤務手当の特例を措置するため、必要な規定を整備