

令和元年度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、平成30年7月豪雨災害に係る課題への対応に要する経費をはじめ、子どもの教育環境整備や都市公園遊具の安全対策などに要する経費を中心に編成したものです。

補正額は、一般会計で7億47百万円余の増額となっています。

この結果、令和元年度の一般会計予算額は3,346億29百万円余で、対前年度同期比5.1%の増、特別会計と事業会計を含む予算総額は5,938億44百万円余となり、対前年度同期比4.4%の増となっています。

補正に要する一般財源2億13百万円余については、平成30年度決算見込みに伴う剰余金で対応します。

《主な事業》

- 町内会等に貸与する可搬式ポンプを追加配備し、浸水対策を進めます。
- 平成30年7月豪雨災害により被害が生じた住宅の再建に必要な資金の借入れを行う被災者に対して利子補給を行い、被災者支援を進めます。
- 来年度から市の直轄の運営体制に移行する放課後児童クラブについて、児童入所受付、職員採用、入所徴収システム導入などの業務委託を行い、準備を進めます。
- 国土交通省の通知に基づき使用を禁止している都市公園の遊具について、速やかな修繕、工事など安全対策を進めます。
- 移動困難な児童生徒が安心した学校生活を送るため、ストレッチャー対応拠点校を定め、エレベーターを整備します。
- 山南中学校区の4小学校及び中学校を統合し、9年間の義務教育を一貫して行う山南義務教育学校(仮称)の整備を進めます。

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	333,882,047	747,854	334,629,901	318,299,371	105.1%
特別会計	183,337,755		183,337,755	178,827,915	102.5%
事業会計	75,876,545		75,876,545	71,565,971	106.0%
計	593,096,347	747,854	593,844,201	568,693,257	104.4%

(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	130,947,411		130,947,411	39.1%
地方譲与税	2,637,000		2,637,000	0.8%
利子割交付金	228,000		228,000	0.1%
配当割交付金	714,000		714,000	0.2%
株式等譲渡所得割交付金	549,000		549,000	0.2%
分離課税所得割交付金	116,000		116,000	0.0%
地方消費税交付金	13,404,000		13,404,000	4.0%
ゴルフ場利用税交付金	100,000		100,000	0.0%
自動車取得税交付金	340,000		340,000	0.1%
環境性能割交付金	164,000		164,000	0.0%
軽油引取税交付金	6,082,000		6,082,000	1.8%
国有提供施設所在市交付金	70,000		70,000	0.0%
地方特例交付金	1,418,000		1,418,000	0.4%
地方交付税	31,200,000		31,200,000	9.3%
交通安全対策特別交付金	253,000		253,000	0.1%
分担金及び負担金	2,151,531		2,151,531	0.7%
使用料及び手数料	6,552,569		6,552,569	2.0%
国庫支出金	66,557,925	126,651	66,684,576	19.9%
県支出金	17,719,106	24,114	17,743,220	5.3%
財産収入	1,845,633		1,845,633	0.6%
寄附金	203,301		203,301	0.1%
繰入金	7,457,996		7,457,996	2.2%
繰越金	335,802	213,231	549,033	0.2%
諸収入	3,301,973	858	3,302,831	1.0%
市債	39,533,800	383,000	39,916,800	11.9%
合計	333,882,047	747,854	334,629,901	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	1,170,782		1,170,782	0.3%
総務費	28,929,412		28,929,412	8.6%
民生費	131,995,396	63,696	132,059,092	39.5%
衛生費	25,704,972		25,704,972	7.7%
労働費	288,554		288,554	0.1%
農林水産業費	7,916,784	858	7,917,642	2.4%
商工費	3,163,278		3,163,278	0.9%
土木費	45,637,424	152,500	45,789,924	13.7%
消防費	8,777,997	15,000	8,792,997	2.6%
教育費	46,251,226	515,800	46,767,026	14.0%
災害復旧費	913,629		913,629	0.3%
公債費	32,932,593		32,932,593	9.8%
予備費	200,000		200,000	0.1%
合 計	333,882,047	747,854	334,629,901	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	69,697,778		69,697,778
用品調達費	38,380		38,380
災害遺児教育年金事業費	13,167		13,167
公共用地取得事業費	147,490		147,490
財産区費	16,038		16,038
学童校外事故共済事業費	12,467		12,467
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	165,572		165,572
介護保険費	62,077,548		62,077,548
後期高齢者医療費	9,448,616		9,448,616
公債費	39,983,878		39,983,878
岡山市立総合医療センター病院事業債	1,736,821		1,736,821
計	183,337,755		183,337,755

(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	75,483		75,483
水道事業会計	24,159,000		24,159,000
工業用水道事業会計	418,000		418,000
市場事業会計	1,235,175		1,235,175
下水道事業会計	49,988,887		49,988,887
計	75,876,545		75,876,545

(5) 基金の状況

(単位:百万円)

区分	30年度末 現在高見込	元 年 度 中 見 込				元年度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	20,050	5,053		5,600		19,503
市債調整基金	1,412	53				1,465
公共施設等整備基金	16,142	64		1,400		14,806
3基金合計	37,604	5,170		7,000		35,774
庁舎整備基金	8,004	35				8,039
合 計	45,608	5,205		7,000		43,813

(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	30年度末 残高見込	元 年 度 中 見 込					元年度末 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	(145,963)	(19,124)	(2,371)	(18,934)	(383)	(21,688)	(148,527)
	317,968	30,189	5,335	39,534	383	45,252	333,031
特別会計	15,545	1,202		349		349	14,692
小 計	333,513	31,391	5,335	39,883	383	45,601	347,723
事業会計	237,268	21,160	5,342	15,502		20,844	236,952
合 計	570,781	52,551	10,677	55,385	383	66,445	584,675
(再掲)普通会計	(156,987)	(20,088)	(2,371)	(19,283)	(383)	(22,037)	(158,936)
	328,992	31,153	5,335	39,883	383	45,601	343,440

(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

区分	事務事業名	金額	説明
民生費	放課後児童クラブ運営事業	(12,091) 36,273	来年度から児童クラブを市の直轄クラブとして運営するにあたり、準備業務の委託を実施 ・R2年4月移行予定クラブ数 87クラブ中22クラブ 補助率 国1/3、県1/3 【担当課:地域子育て支援課】
土木費	公園遊具安全対策事業	(145,000) 145,000	国土交通省の通知に基づき使用を禁止している都市公園の遊具について、修繕・工事等を実施 【担当課:庭園都市推進課】
	災害復興住宅建設資金等利子補給事業	(4,500) 7,500	平成30年7月豪雨災害により被害が生じた住宅の再建に必要な資金の借入れを行う被災者に対して利子補給を実施(最長10年間) [債務負担行為設定] 期間 R元~R11 限度額 61,000 補助率 県1/2 【担当課:住宅課】
消防費	可搬式ポンプ貸与事業	(0) 15,000	町内会等に貸与する可搬式ポンプの追加配備 ・河川等への排水及び町内会等の受入れが可能な5か所に配備(補正後配備数 13台) [緊急自然災害防止対策事業債活用事業] 【担当課:下水道河川計画課】
教育費	小中学校エレベーター整備事業	(1,000) 9,200	ストレッチャー対応拠点校を定めてストレッチャーが搭乗可能なエレベーターを整備することとし、地質調査及び建築設計を実施 ・整備校 豊小、竜操中 【担当課:学校施設課・指導課】
	山南義務教育学校(仮称)整備事業	(7,000) 69,600	山南中学校区の4小学校及び中学校を統合して山南義務教育学校(仮称)を整備することとし、地質調査及び建築設計を実施 [合併推進債活用事業] 【担当課:学校施設課・就学課】
	小学校給水消火設備改修事業	(43,567) 437,000	国の補助決定に基づく補正 トイレの洋式化を実施するとともに、合わせて防災機能強化のため老朽化した受水槽や給排水管の更新を実施 ・整備校 南輝小、中山小、旭操小、庄内小 補助率 国1/3 [防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債活用事業] 【担当課:学校施設課】

【債務負担行為に関するもの】

(単位:千円)

区 分	事 務 事 業 名	期 間	説 明
民生費	認定こども園整備事業	R元～R2	・ 陵南認定こども園(仮称)の整備事業 ・ 限度額 404,900 【担当課:こども園推進課】