

平成29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、

- 7月～10月の台風等による災害復旧費
 - 国・県支出金の決定に伴う事業費
 - 人件費等の過不足調整
- などを中心に編成したものです。

補正額は、一般会計で3億39百万円余の増額、特別会計で6億7百万円余の増額、事業会計で7百万円余の減額を行い、合わせて9億40百万円余の増額となっています。この結果、平成29年度の一般会計予算額は3,156億24百万円余で、対前年度同期比7.3%の増、特別会計と事業会計を含む予算総額は5,831億47百万円余となり、対前年度同期比4.0%の増となっています。

補正に要する一般財源45百万円余については、平成28年度決算に伴う剰余金で対応します。

《主な事業》

- 平成29年7月から10月に発生した台風や豪雨により被害を受けた道路や河川などの災害復旧を実施します。
- 地方創生推進交付金を活用し、地域活力創出を目指す人材の「育成塾」などを設け、活力ある地域を創出するために「中山間・周辺地域」等稼ぐ力創出事業を実施します。
- 国・県支出金の決定に基づき、福祉総合システムの改修、農地利用最適化に対する農業委員等報酬の支給を実施します。

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	315,284,641	339,989	315,624,630	294,170,243	107.3%
特別会計	193,399,157	607,514	194,006,671	194,381,660	99.8%
事業会計	73,523,572	△ 7,029	73,516,543	72,014,412	102.1%
計	582,207,370	940,474	583,147,844	560,566,315	104.0%

(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	114,880,914		114,880,914	36.4%
地方譲与税	2,535,000		2,535,000	0.8%
利子割交付金	158,000		158,000	0.1%
配当割交付金	727,000		727,000	0.2%
株式等譲渡所得割交付金	384,000		384,000	0.1%
分離課税所得割交付金	102,000		102,000	0.0%
県民税所得割臨時交付金	12,698,000		12,698,000	4.0%
地方消費税交付金	13,226,000		13,226,000	4.2%
ゴルフ場利用税交付金	112,000		112,000	0.0%
自動車取得税交付金	571,000		571,000	0.2%
軽油引取税交付金	5,090,000		5,090,000	1.6%
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	417,000		417,000	0.1%
地方交付税	30,600,000		30,600,000	9.7%
交通安全対策交付金	334,000		334,000	0.1%
分担金及び負担金	2,777,882	5,580	2,783,462	0.9%
使用料及び手数料	6,974,580		6,974,580	2.2%
国庫支出金	59,953,859	52,116	60,005,975	19.0%
県支出金	14,591,357	138,122	14,729,479	4.6%
財産収入	2,095,373		2,095,373	0.7%
寄附金	216,003		216,003	0.1%
繰入金	6,224,277	△ 974	6,223,303	2.0%
繰越金	224,165	45,045	269,210	0.1%
諸収入	3,019,731		3,019,731	1.0%
市債	37,302,500	100,100	37,402,600	11.9%
合 計	315,284,641	339,989	315,624,630	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	1,159,078	3,883	1,162,961	0.4%
総務費	25,425,611	75,422	25,501,033	8.1%
民生費	126,060,080	183,396	126,243,476	40.0%
衛生費	26,800,628	45,682	26,846,310	8.5%
労働費	251,922	299	252,221	0.1%
農林水産業費	6,364,262	27,717	6,391,979	2.0%
商工費	1,897,969	△ 4,311	1,893,658	0.6%
土木費	41,606,689	△ 61,225	41,545,464	13.2%
消防費	8,138,990	49,493	8,188,483	2.6%
教育費	46,352,412	△ 192,556	46,159,856	14.6%
災害復旧費		212,189	212,189	0.1%
公債費	31,027,000		31,027,000	9.7%
予備費	200,000		200,000	0.1%
合 計	315,284,641	339,989	315,624,630	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	85,765,449	12,111	85,777,560
用品調達費	38,000		38,000
住宅新築資金等貸付事業費	563,621		563,621
災害遺児教育年金事業費	12,779		12,779
公共用地取得事業費	147,023		147,023
財産区費	18,871		18,871
学童校外事故共済事業費	12,718		12,718
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	165,529	110	165,639
介護保険費	63,714,026	590,805	64,304,831
後期高齢者医療費	8,919,997	4,488	8,924,485
公債費	32,201,804		32,201,804
岡山市立総合医療センター病院事業債	1,839,340		1,839,340
計	193,399,157	607,514	194,006,671

(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	75,803		75,803
水道事業会計	23,648,000		23,648,000
工業用水道事業会計	309,000		309,000
市場事業会計	1,078,195		1,078,195
下水道事業会計	48,412,574	△ 7,029	48,405,545
計	73,523,572	△ 7,029	73,516,543

(5) 基金の状況

(単位:百万円)

区分	28年度末 現在高見込	29年度中見込				29年度11月 補正後 現在高見込
		積立金		取崩額		
		8月補正まで	11月補正	8月補正まで	11月補正	
財政調整基金	20,136	4,571		4,900		19,807
市債調整基金	1,397	24				1,421
公共施設等整備基金	16,834	54		1,000		15,888
合計	38,367	4,649		5,900		37,116

(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	28年度末 残高見込	29年度中見込					29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	8月補正まで	11月補正		
一般会計	(156,894)	(18,208)	(3,153)	(16,003)	(100)	(19,256)	(158,990)
	299,373	28,033	10,126	37,303	100	47,529	319,963
特別会計	17,794	984		664		664	16,380
小計	317,167	29,017	10,126	37,967	100	48,193	336,343
事業会計	246,683	19,254	4,178	15,762		19,940	247,369
合計	563,850	48,271	14,304	53,729	100	68,133	583,712
(再掲)普通会計	(169,579)	(18,947)	(3,153)	(16,667)	(100)	(19,920)	(170,552)
	312,104	28,772	10,126	37,967	100	48,193	331,525

(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. 一般会計の29年度以降の額には、駅元町市街地再開発事業特別会計の普通債分を含む。

3 主な事務事業

(1) 災害復旧関係

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
衛生費	墓地災害復旧事業	(24,775) 24,775	平成29年9月17日の台風第18号により被災した市営墓地の復旧 ○墓地 1箇所
災害復旧費	農業施設災害復旧事業	(37,770) 105,000	平成29年7月24日梅雨前線豪雨及び9月17日の台風第18号により被災した農地及び農業用施設の復旧 ○農地 57箇所 補助災害 70,800 ○農業用施設 80箇所 単独災害 34,200 補助率 県5/10
	土木施設災害復旧事業	(6,089) 67,200	平成29年9月17日の台風第18号及び10月21日の台風21号により被災した道路及び河川の復旧 ○道路 12箇所 補助災害 50,000 単独災害 6,700 ○河川 6箇所 補助災害 5,000 単独災害 5,500 負担率 国66.7/100
	学校施設災害復旧事業	(4,589) 39,989	平成29年9月17日の台風第18号により被災した学校施設の復旧 ○学校 1箇所 補助災害 39,989 負担率 国2/3

(2) その他の主な事務事業

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
総務費	「中山間・周辺地域」等稼ぐ力創出事業	(300) 600	国の補助決定に基づく補正 地域活力創出を目指す人材の「育成塾」などを設け、活力ある地域を創出するため、立上げ初年度として地域おこしスペシャリストによる講座などを開催 ・事業期間(全体) H29～H31 19,600 [地方創生推進交付金活用事業] 補助率 国1/2
民生費	福祉総合システム改修事業	(1,810) 5,430	国の補助決定に基づく補正 マイナンバー制度を利用した年金情報連携に対応するため、福祉総合システム(児童手当)を改修 補助率 国2/3

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	幼保一体化整備事業	(6,000) 43,900	平成30年4月開園予定の私立認定こども園の整備のため、公立幼稚園舎の解体撤去を実施 ・市立江西幼稚園(東区瀬戸町下) [合併推進債活用事業]
農林水産業費	農地利用最適化交付金事業	(0) 12,972	県の補助決定に基づく補正 農業委員会による農地利用の最適化に向けた積極的な活動を推進するために活動に応じた報酬を支給 補助率 県10/10

【債務負担行為に関するもの】

区 分	事 務 事 業 名	期 間	説 明
衛生費	新斎場整備事業	H29～H30	・新斎場整備に係る下水道工事 ・限度額 15,000
商工費	空港南産業団地整備事業	H29～H30	・北区富吉に整備中の空港南産業団地の下水道工事、道路工事 ・限度額 300,000

【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
土木費	単独道路新設改良事業	H29～H30	・道路の改良事業ほか ・限度額 227,000
	単独道路改修事業	H29～H30	・道路の舗装事業 ・限度額 110,000
水道事業会計	配水管布設工事	H29～H30	・老朽管の更新ほか ・限度額 914,000

※ 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。