

# 平成28年度11月補正予算案(追加上程分)について

## 1 補正予算(案)の概要

本補正予算(案)は、人事委員会勧告の趣旨に基づく本市職員の給与改定費及び人件費等の過不足調整について編成したものです。

補正額は、一般会計で1億81百万円余の増額、特別会計で17百万円余の増額、事業会計で3百万円余の減額を行い、合わせて1億95百万円余の増額補正となっています。

この結果、平成28年度の一般会計予算額は2,943億51百万円余で、対前年度同期比2.3%の増、特別会計と事業会計を含む予算総額は5,607億61百万円余となり、対前年度同期比1.6%の増となっています。

補正に要する一般財源1億81百万円余については、平成27年度決算に伴う剰余金で対応します。

### 《給与改定の主な内容》

#### (1) 給与改定

勤勉手当の改定(0.10月分引上げ)

支給月数を0.80月分から0.90月分に引上げ

#### (2) 実施時期 平成28年12月1日から適用

## 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	294,170,243	181,280	294,351,523	287,803,920	102.3%
特別会計	194,381,660	17,075	194,398,735	194,373,675	100.0%
事業会計	72,014,412	△ 3,185	72,011,227	69,661,695	103.4%
計	560,566,315	195,170	560,761,485	551,839,290	101.6%

### (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	113,166,500		113,166,500	38.5%
地方譲与税	2,584,000		2,584,000	0.9%
利子割交付金	259,000		259,000	0.1%
配当割交付金	1,032,000		1,032,000	0.4%
株式等譲渡所得割交付金	669,000		669,000	0.2%
地方消費税交付金	13,662,000		13,662,000	4.6%
ゴルフ場利用税交付金	118,000		118,000	0.0%
自動車取得税交付金	432,000		432,000	0.1%
軽油引取税交付金	4,854,000		4,854,000	1.6%
国有提供施設所在市交付金	75,000		75,000	0.0%
地方特例交付金	388,000		388,000	0.1%
地方交付税	23,200,000		23,200,000	7.9%
交通安全対策交付金	343,000		343,000	0.1%
分担金及び負担金	2,905,811		2,905,811	1.0%
使用料及び手数料	6,959,375		6,959,375	2.4%
国庫支出金	58,577,391		58,577,391	19.9%
県支出金	14,299,903		14,299,903	4.9%
財産収入	1,132,980		1,132,980	0.4%
寄附金	209,270		209,270	0.1%
繰入金	5,980,892		5,980,892	2.0%
繰越金	1,557,808	181,280	1,739,088	0.6%
諸収入	2,870,813		2,870,813	1.0%
市債	38,893,500		38,893,500	13.2%
合 計	294,170,243	181,280	294,351,523	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	1,141,359	5,171	1,146,530	0.4%
総務費	23,155,261	217,859	23,373,120	8.0%
民生費	125,341,918	73,366	125,415,284	42.6%
衛生費	24,885,346	△ 24,117	24,861,229	8.5%
労働費	527,547	△ 1,889	525,658	0.2%
農林水産業費	7,777,611	17,465	7,795,076	2.6%
商工費	1,733,299	29,930	1,763,229	0.6%
土木費	45,143,637	△ 28,935	45,114,702	15.3%
消防費	7,841,649	46,435	7,888,084	2.7%
教育費	25,244,601	△ 154,005	25,090,596	8.5%
災害復旧費	126,400		126,400	0.0%
公債費	31,051,615		31,051,615	10.5%
予備費	200,000		200,000	0.1%
合 計	294,170,243	181,280	294,351,523	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	86,182,977	3,936	86,186,913
用品調達費	38,000		38,000
住宅新築資金等貸付事業費	569,756		569,756
災害遺児教育年金事業費	12,780		12,780
公共用地取得事業費	1,119,508		1,119,508
財産区費	11,437		11,437
学童校外事故共済事業費	12,725		12,725
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	165,523	54	165,577
駅元町地区市街地再開発事業費	1,365,600		1,365,600
介護保険費	61,284,384	11,021	61,295,405
後期高齢者医療費	8,759,808	2,064	8,761,872
公債費	33,450,899		33,450,899
岡山市立総合医療センター病院事業債	1,408,263		1,408,263
計	194,381,660	17,075	194,398,735

## (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	60,587		60,587
水道事業会計	24,397,000		24,397,000
工業用水道事業会計	394,200		394,200
市場事業会計	1,005,620		1,005,620
下水道事業会計	46,157,005	△ 3,185	46,153,820
計	72,014,412	△ 3,185	72,011,227

## (5) 基金の状況

(単位:百万円)

区分	27年度末 現在高	28年度中見込				28年度11月 補正後 現在高見込
		積立金		取崩額		
		11月補正まで	11月追加分	11月補正まで	11月追加分	
財政調整基金	20,427	4,372		4,600		20,199
市債調整基金	1,388	17				1,405
公共施設等整備基金	13,828	50		1,000		12,878
合計	35,643	4,439		5,600		34,482

(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	27年度末 残高	28年度中見込					28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	11月補正まで	11月追加分		
一般会計	(160,824)	(18,838)	(4,478)	(18,109)		(22,587)	(164,573)
	294,105	27,475	5,582	38,893		44,475	311,105
特別会計	19,657	2,152		1,245		1,245	18,750
小計	313,762	29,627	5,582	40,138		45,720	329,855
事業会計	252,941	16,769	3,514	13,091		16,605	252,777
合計	566,703	46,396	9,096	53,229		62,325	582,632
(再掲)普通会計	(174,115)	(19,685)	(4,478)	(18,399)		(22,877)	(177,307)
	307,411	28,291	5,582	39,183		44,765	323,885

(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。