

平成27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、

○国庫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22億58百万円余、特別会計で6億63百万円余の増額を行い、合わせて29億22百万円余の増額補正となっています。この結果、平成27年度の一般会計予算額は2,874億81百万円余で、対前年度同期比1.6%の増、特別会計と事業会計を含む予算総額は5,515億2百万円余となり、対前年度同期比1.4%の増となっています。

補正に要する一般財源110百万円余については、平成26年度決算に伴う剰余金で対応します。

《主な事業》

○校舎耐震化の完了を早めるため、小・中学校の耐震改修を前倒して実施します。

○国庫支出金の決定に基づき、老朽化した市営住宅「北長瀬みずほ住座」再整備用地を取得するとともに、中山下一丁目1番地区における市街地再開発事業への助成をします。

○ふるさと納税寄附の増加に伴い、寄附者への返礼品等に要する経費を増額します。

○安心して子育てできる環境を整備するため、伊島認定こども園(仮称)を整備します。

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	285,223,390	2,258,509	287,481,899	282,852,102	101.6%
特 別 会 計	193,703,272	663,977	194,367,249	189,968,276	102.3%
事 業 会 計	69,653,263		69,653,263	71,158,596	97.9%
計	548,579,925	2,922,486	551,502,411	543,978,974	101.4%

(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	112,141,294		112,141,294	39.0%
地方譲与税	2,609,000		2,609,000	0.9%
利子割交付金	237,000		237,000	0.1%
配当割交付金	975,000		975,000	0.4%
株式等譲渡所得割交付金	373,000		373,000	0.1%
地方消費税交付金	12,320,000		12,320,000	4.3%
ゴルフ場利用税交付金	119,000		119,000	0.1%
自動車取得税交付金	391,000		391,000	0.1%
軽油引取税交付金	4,960,000		4,960,000	1.7%
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	375,000		375,000	0.1%
地方交付税	23,000,000		23,000,000	8.0%
交通安全対策交付金	359,000		359,000	0.1%
分担金及び負担金	4,406,652		4,406,652	1.5%
使用料及び手数料	5,767,974		5,767,974	2.0%
国庫支出金	51,446,814	764,622	52,211,436	18.2%
県支出金	12,266,140		12,266,140	4.3%
財産収入	712,852		712,852	0.2%
寄附金	23,290		23,290	0.0%
繰入金	6,289,943		6,289,943	2.2%
繰越金	415,229	110,787	526,016	0.2%
諸収入	2,804,402	7,000	2,811,402	1.0%
市債	43,155,800	1,376,100	44,531,900	15.5%
合 計	285,223,390	2,258,509	287,481,899	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	1,296,590	6,776	1,303,366	0.5%
総務費	21,456,374	135,860	21,592,234	7.5%
民生費	114,652,228	△ 95,400	114,556,828	39.8%
衛生費	27,047,473	△ 103,407	26,944,066	9.4%
労働費	198,671	428	199,099	0.1%
農林水産業費	6,355,506	△ 19,004	6,336,502	2.2%
商工費	1,418,156	15,274	1,433,430	0.5%
土木費	44,547,367	392,901	44,940,268	15.6%
消防費	9,315,504	33,200	9,348,704	3.3%
教育費	26,001,265	1,891,881	27,893,146	9.7%
災害復旧費	115,100		115,100	0.0%
公債費	32,619,156		32,619,156	11.3%
予備費	200,000		200,000	0.1%
合 計	285,223,390	2,258,509	287,481,899	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	88,141,508	△ 18,407	88,123,101
用品調達費	38,000		38,000
住宅新築資金等貸付事業費	572,388		572,388
災害遺児教育年金事業費	13,808		13,808
公共用地取得事業費	1,271,890		1,271,890
財産区費	7,354	105	7,459
学童校外事故共済事業費	12,885		12,885
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	166,513		166,513
駅元町地区市街地再開発事業費	440,900		440,900
介護保険費	58,874,201	688,093	59,562,294
後期高齢者医療費	8,077,560	△ 5,814	8,071,746
公債費	33,925,343		33,925,343
岡山市立総合医療センター病院事業債	2,160,922		2,160,922
計	193,703,272	663,977	194,367,249

(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	55,646		55,646
水道事業会計	23,090,000		23,090,000
工業用水道事業会計	295,000		295,000
市場事業会計	1,013,879		1,013,879
下水道事業会計	45,198,738		45,198,738
計	69,653,263		69,653,263

(5) 基金の状況

(単位:百万円)

区 分	26年度末 現在高見込	27 年 度 中 見 込				27年度11月 補正後 現在高見込
		積 立 金		取 崩 額		
		9月補正まで	11月補正	9月補正まで	11月補正	
財 政 調 整 基 金	19,013	5,379		3,910		20,482
市 債 調 整 基 金	1,382	13				1,395
公共施設等整備基金	12,802	38		2,000		10,840
合 計	33,197	5,430		5,910		32,717

(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	26年度末 残高見込	27 年 度 中 見 込					27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	9月補正まで	11月補正		
一般会計	(164,667)	(20,406)	(2,689)	(23,156)	(1,376)	(27,221)	(171,482)
	288,394	28,721	2,973	43,156	1,376	47,505	307,178
特別会計	19,664	915		1,204		1,204	19,953
小 計	308,058	29,636	2,973	44,360	1,376	48,709	327,131
事 業 会 計	258,845	16,654	3,360	12,027		15,387	257,578
合 計	566,903	46,290	6,333	56,387	1,376	64,096	584,709
(再掲)普通会計	(177,521)	(20,877)	(2,689)	(24,360)	(1,376)	(28,425)	(185,069)
	301,269	29,198	2,973	44,360	1,376	48,709	320,780

(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
総務費	ふるさと納税寄附者へのお礼の品の送付	(48,500) 48,500	当初見込みを上回るふるさと納税寄附の増加 ・件数見込み 10,000件(補正後13,000件) (補正後 65,309)
民生費	認定こども園整備事業	(6,500) 31,700	伊島認定こども園(仮称)を整備するための調査・設計 ・事業期間(全体) H27~H30 [合併推進債活用事業]
土木費	市街地再開発事業(中山下一丁目1番地区)	(2,469) 48,738	国の補助決定に基づく補正 中山下一丁目1番地区市街地再開発事業への助成の増額 (補正後 218,138) 補助率 国 1/2
	北長瀬みずほ住座再生事業	(4) 340,000	国の補助決定に基づく補正 老朽化した市営住宅「北長瀬みずほ住座」再整備用地の取得費の増額 取得面積 2,504㎡(補正後9,452㎡) (補正後 1,251,000) 補助率 国 5/10
教育費	頑張る学校応援事業	(0) 7,000	県の優良実践校に決定された学校及び学校区において、学習環境等のさらなる充実に資する取組を実施 ・対象校(校区) 小学校 大元小、福渡小、三勲小 中学校 操南中、芳泉中 中学校区 御南(御南中、御南小、西小) 福田(福田中、福田小) ・1校(校区)につき100万円 頑張る学校応援事業収入(県)
	学校耐震改修整備事業	(251,743) 1,981,000	国の補助決定に基づく補正 校舎耐震化を早めるため、耐震改修を前倒し実施 (補正後 9,605,048) ○小学校 11校(22棟) 1,880,000 ○中学校 1校(1棟) 101,000 補助率 国 1/2・1/3

【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	H27~H28	・市県道の道路改良事業ほか ・限度額 100,000
	単独道路改修事業	H27~H28	・市道の舗装事業 ・限度額 30,000
水道事業会計	配水管布設工事	H27~H28	・老朽管の更新ほか ・限度額 634,000

※ 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。