

# 平成26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、

- 県支出金の決定に伴う事業費
  - 予防接種法施行令改正に伴う定期接種事業費
- などを中心に編成したものです。

補正額は、一般会計で13億90百万円余、特別会計で9百万円余の増額を行い、合わせて13億99百万円余の増額補正となっています。この結果、平成26年度の一般会計予算額は2,822億81百万円余で、対前年度同期比3.5%の増、特別会計と事業会計を含む予算総額は5,428億44百万円余となり、対前年度同期比2.4%の増となっています。

補正に要する一般財源5億69百万円余については、平成25年度決算見込みに伴う剰余金で対応します。

### 《主な事業》

- 県支出金の決定に基づき、私立保育園施設整備助成事業を実施します。
- 予防接種法施行令改正に伴い、水痘(水ぼうそう)ワクチン定期接種事業、成人用肺炎球菌ワクチン定期接種事業を行います。
- 集中豪雨により被害を受けた道路の災害復旧を進めます。
- ふるさと納税寄附者に対しお礼の品を送付するとともに納付方法の利便性の向上を図ります。

## 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  | 280,890,925 | 1,390,644 | 282,281,569 | 272,633,261 | 103.5% |
| 特別会計  | 189,433,117 | 9,104     | 189,442,221 | 173,634,324 | 109.1% |
| 事業会計  | 71,120,878  |           | 71,120,878  | 84,063,187  | 84.6%  |
| 計     | 541,444,920 | 1,399,748 | 542,844,668 | 530,330,772 | 102.4% |

### (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           | 111,034,330 |           | 111,034,330 | 39.3%  |
| 地方譲与税        | 2,665,000   |           | 2,665,000   | 1.0%   |
| 利子割交付金       | 276,000     |           | 276,000     | 0.1%   |
| 配当割交付金       | 467,000     |           | 467,000     | 0.2%   |
| 株式等譲渡所得割交付金  | 42,000      |           | 42,000      | 0.0%   |
| 地方消費税交付金     | 8,121,000   |           | 8,121,000   | 2.9%   |
| ゴルフ場利用税交付金   | 132,000     |           | 132,000     | 0.1%   |
| 自動車取得税交付金    | 338,000     |           | 338,000     | 0.1%   |
| 軽油引取税交付金     | 4,977,000   |           | 4,977,000   | 1.8%   |
| 国有提供施設所在市交付金 | 79,000      |           | 79,000      | 0.0%   |
| 地方特例交付金      | 377,000     |           | 377,000     | 0.1%   |
| 地方交付税        | 23,900,000  |           | 23,900,000  | 8.5%   |
| 交通安全対策交付金    | 396,000     |           | 396,000     | 0.1%   |
| 分担金及び負担金     | 4,731,784   |           | 4,731,784   | 1.7%   |
| 使用料及び手数料     | 5,901,685   | 60,337    | 5,962,022   | 2.1%   |
| 国庫支出金        | 51,127,126  | 74,700    | 51,201,826  | 18.1%  |
| 県支出金         | 10,957,197  | 582,018   | 11,539,215  | 4.1%   |
| 財産収入         | 562,779     |           | 562,779     | 0.2%   |
| 寄附金          | 21,790      |           | 21,790      | 0.0%   |
| 繰入金          | 6,478,311   | 469       | 6,478,780   | 2.3%   |
| 繰越金          | 367,722     | 569,920   | 937,642     | 0.3%   |
| 諸収入          | 2,814,601   | 4,800     | 2,819,401   | 1.0%   |
| 市債           | 45,123,600  | 98,400    | 45,222,000  | 16.0%  |
| 合 計          | 280,890,925 | 1,390,644 | 282,281,569 | 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    | 1,241,655   |           | 1,241,655   | 0.4%   |
| 総務費    | 20,800,276  | 27,254    | 20,827,530  | 7.4%   |
| 民生費    | 113,277,635 | 660,059   | 113,937,694 | 40.4%  |
| 衛生費    | 26,025,821  | 603,031   | 26,628,852  | 9.4%   |
| 労働費    | 236,352     |           | 236,352     | 0.1%   |
| 農林水産業費 | 6,103,163   |           | 6,103,163   | 2.2%   |
| 商工費    | 1,965,037   |           | 1,965,037   | 0.7%   |
| 土木費    | 43,306,359  |           | 43,306,359  | 15.3%  |
| 消防費    | 8,764,337   |           | 8,764,337   | 3.1%   |
| 教育費    | 24,389,958  | 300       | 24,390,258  | 8.6%   |
| 災害復旧費  | 0           | 100,000   | 100,000     | 0.0%   |
| 公債費    | 34,580,332  |           | 34,580,332  | 12.3%  |
| 予備費    | 200,000     |           | 200,000     | 0.1%   |
| 合 計    | 280,890,925 | 1,390,644 | 282,281,569 | 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           | 74,785,100  |       | 74,785,100  |
| 用品調達費             | 40,000      |       | 40,000      |
| 住宅新築資金等貸付事業費      | 573,771     |       | 573,771     |
| 災害遺児教育年金事業費       | 13,676      |       | 13,676      |
| 公共用地取得事業費         | 717,554     |       | 717,554     |
| 財産区費              | 8,870       | 557   | 9,427       |
| 学童校外事故共済事業費       | 13,129      |       | 13,129      |
| 母子寡婦福祉資金貸付事業費     | 153,450     | 8,547 | 161,997     |
| 駅元町地区市街地再開発事業費    | 442,980     |       | 442,980     |
| 介護保険費             | 56,188,361  |       | 56,188,361  |
| 後期高齢者医療費          | 7,785,159   |       | 7,785,159   |
| 公債費               | 36,027,595  |       | 36,027,595  |
| 岡山市立総合医療センター病院事業債 | 12,683,472  |       | 12,683,472  |
| 計                 | 189,433,117 | 9,104 | 189,442,221 |

## (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    | 55,761     |     | 55,761     |
| 水道事業会計    | 24,740,000 |     | 24,740,000 |
| 工業用水道事業会計 | 298,000    |     | 298,000    |
| 市場事業会計    | 1,037,310  |     | 1,037,310  |
| 下水道事業会計   | 44,989,807 |     | 44,989,807 |
| 計         | 71,120,878 |     | 71,120,878 |

## (5) 基金の状況

(単位:百万円)

| 区分        | 25年度末<br>現在高見込 | 26年度中見込 |      |        |      | 26年度9月<br>補正後<br>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    | 18,373         | 4,364   |      | 3,680  |      | 19,057                 |
| 市債調整基金    | 1,377          | 8       |      |        |      | 1,385                  |
| 合計        | 19,750         | 4,372   |      | 3,680  |      | 20,442                 |
| 公共施設等整備基金 | 10,779         | 27      |      | 2,000  |      | 8,806                  |

(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       | 25年度末<br>残高見込 | 26年度中見込  |               |            |      |          | 26年度末<br>残高見込 |
|----------|---------------|----------|---------------|------------|------|----------|---------------|
|          |               | 元金償還金    | 借入額           |            |      | 借入合計     |               |
|          |               |          | 前年度から<br>の繰越分 | 6月補正ま<br>で | 9月補正 |          |               |
| 一般会計     | (168,568)     | (21,204) | (2,982)       | (23,124)   | (99) | (26,205) | (173,569)     |
|          | 280,820       | 30,316   | 3,060         | 45,124     | 99   | 48,283   | 298,787       |
| 特別会計     | 3,787         | 1,194    |               | 11,585     |      | 11,585   | 19,856        |
| 小計       | 284,607       | 31,510   | 3,060         | 56,709     | 99   | 59,868   | 318,643       |
| 事業会計     | 270,705       | 16,279   | 2,850         | 11,723     |      | 14,573   | 263,321       |
| 合計       | 555,312       | 47,789   | 5,910         | 68,432     | 99   | 74,441   | 581,964       |
| (再掲)普通会計 | (170,245)     | (22,274) | (2,982)       | (34,709)   | (99) | (37,790) | (191,439)     |
|          | 282,523       | 31,391   | 3,060         | 56,709     | 99   | 59,868   | 316,678       |

(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.満期一括償還地方債の償還に充てるため、市債調整基金に積み立てた額は元金償還に含む。

3.市民病院等の地方独立行政法人移行に伴い、病院事業会計分を病院事業債特別会計へ移行。

### 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 | 本庁舎構内駐車場有料化に伴う整備事業 | (8,000)<br>12,400    | 市役所構内駐車場を土日祝日有料化するための施設整備<br>駐車場台数 約80台<br>最初の1時間300円、以降30分毎100円   |
|     | ふるさと納税寄附者へのお礼の品の送付 | (1,985)<br>1,985     | ふるさと納税寄附者に対するお礼の品の送付及び納付方法の利便性向上<br>12月から開始予定(10月以降の寄附者を対象)  |
|     | 防犯カメラ設置支援事業        | (3,000)<br>6,000     | 犯罪の抑止に寄与する防犯カメラを設置する町内会等住民団体に対し補助金を交付<br>補助台数 20台<br>補助率 県1/2  |
| 民生費 | 特別児童扶養手当支給事業       | (0)<br>8,000         | 第4次一括法の成立を受け、平成27年4月から都道府県から政令市に移譲される特別児童扶養手当の受給資格認定事務に必要なシステムを整備<br>[債務負担行為設定]<br>期間 H26～H27 限度額 2,400<br>国委託金(歳出と同額) |
|     | 私立保育園施設整備助成事業      | (7,274)<br>651,392   | 県の補助決定に基づく補正<br>私立保育園の施設整備に対する助成<br>7園(吉備・竜操・操南・福浜の4中学校区) 定員増425名<br>補助率 県2/3<br>[合併推進債活用事業]<br>[社会保障と税の一体改革に伴う財源活用事業] |
| 衛生費 | 健康寿命延伸対策事業         | (1,101)<br>1,101     | スマートウエルネスシティ総合特区の指定に向けて国及び特区運営主体との協議を実施<br>協議等旅費   |
|     | 水痘ワクチン定期接種事業       | (428,060)<br>428,060 | 定期接種化に伴い、生後12月から生後36月までの間にある者に水痘(水ぼうそう)ワクチン定期接種を実施<br>自己負担なし   |
|     | 成人用肺炎球菌ワクチン定期接種事業  | (91,933)<br>147,870  | 定期接種化に伴い、65歳及び60から65歳未満で特定の障害を有する者に成人用肺炎球菌ワクチン定期接種を実施<br>自己負担3,610円(市民税非課税世帯:1,800円)                                   |
|     | 三手最終処分場復旧事業        | (21,200)<br>26,000   | 5月16日に発生した最終処分場の火災による損傷箇所の復旧工事を実施<br>復旧工事(遮水シート等 約500㎡)  |
| 教育費 | 問題行動等対策事業          | (300)<br>300         | 「岡山市いじめ等の問題行動及び不登校の防止に関する基本方針」に基づき岡山市問題行動等対策委員会を設置<br>委員 10名   |

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  |
|-------------------|------------|----------------|--|
| 災害復旧費             | 土木施設災害復旧事業 | (0)<br>100,000 | 7月20日の集中豪雨による被害の復旧<br>道路 1箇所(市道 伊島町二丁目吉宗線 L=160m)<br>補助災害<br>負担率 国66.7/100 |
| 母子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計 | 父子福祉資金貸付事業 | (667)<br>8,547 | 母子家庭及び寡婦等を実施している貸付制度について、平成26年10月から父子家庭まで範囲が拡大されるに伴い貸付金増額及びシステム改修を実施       |