

平成21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・県支出金の決定に伴う事業費

○生活保護費など実績に応じた事業費の過不足調整

などを中心に編成したものです。

補正額は、一般会計で77億39百万円余の増額、特別会計で11億42百万円余の増額を行い、合わせて88億82百万円余の増額となっています。

この結果、平成21年度の一般会計予算額は2,443億12百万円余で、対前年度同期比7.0%の増、特別会計と事業会計を含む予算総額は4,990億47百万円余となり、対前年度同期比13.2%の増となっています。

補正に要する一般財源23億28百万円余については、平成20年度決算に伴う剰余金8億33百万円余(繰越金)と、財政調整基金を取崩して対応します。

(主な事業)

- ① 国庫補助金等の決定に基づき、障害者就労訓練設備等整備事業、私立保育園施設整備事業助成、児童福祉施設整備事業助成、依存症対策推進事業等を進めます。
- ② 給付実績に基づき、生活保護費や障害者介護・訓練等給付費、予防接種対策費等の経費、入園児童の増加による私立保育園に対する運営費委託料等の所要額を確保します。
- ③ 現下の厳しい雇用情勢を踏まえ、さらなる雇用機会の創出を図るため、緊急雇用創出事業を拡充します。

緊急雇用創出事業

(単位：千円、人)

NO.	区分	事業名	事業費	人数
1	総務費	市税徴収強化事業	2,626	6
2	総務費	市民窓口サービス向上対策事業	5,027	16
3	民生費	生活保護支援相談員配置事業	1,246	3
4	民生費	保育園開園準備等事業	464	1
5	衛生費	墓地窓口サービス充実事業	318	1
6	衛生費	保健管理システムデータ移行支援事業	2,788	6
7	土木費	自転車関連データ整理事業	464	1
8	土木費	緑・公園のデータ整理事業	464	1
9	土木費	体験学習施設運営事業	926	2
10	土木費	建築確認台帳データ入力事業	464	1
11	土木費	工事書類作成整理事業	464	1
12	土木費	(仮称)岡山市空き家情報提供事業	464	1
13	土木費	市営住宅消火器・火災報知器台帳作成等事業	926	2
14	教育費	奨学金・入学一時金収納体制充実事業	464	1
合計			17,105	43

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	236,573,010	7,739,880	244,312,890	228,396,067	107.0%
特別会計	219,216,389	1,142,989	220,359,378	175,301,867	125.7%
事業会計	34,374,897	0	34,374,897	37,006,028	92.9%
計	490,164,296	8,882,869	499,047,165	440,703,962	113.2%

(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	108,558,390		108,558,390	44.4%
地方譲与税	3,062,000		3,062,000	1.3%
利子割交付金	605,000		605,000	0.2%
配当割交付金	238,000		238,000	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	200,000		200,000	0.1%
地方消費税交付金	6,045,000		6,045,000	2.5%
ゴルフ場利用税交付金	158,000		158,000	0.1%
自動車取得税交付金	998,000		998,000	0.4%
軽油引取税交付金	5,344,000		5,344,000	2.2%
国有提供施設所在市交付金	100,000		100,000	0.0%
地方特例交付金	1,151,000		1,151,000	0.5%
地方交付税	32,600,000		32,600,000	13.3%
交通安全対策交付金	445,000		445,000	0.2%
分担金及び負担金	3,930,992	380,800	4,311,792	1.8%
使用料及び手数料	5,855,523		5,855,523	2.4%
国庫支出金	29,958,092	4,075,530	34,033,622	13.9%
県支出金	8,690,712	868,749	9,559,461	3.9%
財産収入	427,646		427,646	0.2%
寄附金	2,950		2,950	0.0%
繰入金	1,360,138	1,507,217	2,867,355	1.2%
繰越金	1,571,301	833,284	2,404,585	1.0%
諸収入	3,486,166	27,000	3,513,166	1.4%
市債	21,785,100	47,300	21,832,400	8.9%
合計	236,573,010	7,739,880	244,312,890	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	1,168,074		1,168,074	0.5%
総務費	20,377,607	120,979	20,498,586	8.4%
民生費	75,687,919	7,020,076	82,707,995	33.9%
衛生費	22,730,141	465,969	23,196,110	9.5%
労働費	291,943	9,500	301,443	0.1%
農林水産業費	7,097,494	765	7,098,259	2.9%
商工費	2,426,583		2,426,583	1.0%
土木費	40,659,937	7,172	40,667,109	16.6%
消防費	7,017,942		7,017,942	2.9%
教育費	20,720,960	115,419	20,836,379	8.5%
災害復旧費	10,800		10,800	0.0%
公債費	38,183,610		38,183,610	15.6%
予備費	200,000		200,000	0.1%
合 計	236,573,010	7,739,880	244,312,890	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
下水道費	35,594,651		35,594,651
国民健康保険費	66,337,551	5,723	66,343,274
用品調達費	31,065		31,065
住宅新築資金等貸付事業費	636,384		636,384
災害遺児教育年金事業費	13,781		13,781
公共用地取得事業費	216,418		216,418
財産区費	12,651	284	12,935
学童校外事故共済事業費	9,893	3,728	13,621
老人保健医療費	361,581		361,581
駐車場費	162,230		162,230
母子寡婦福祉資金貸付事業費	155,372		155,372
駅元町地区市街地再開発事業費	419,741		419,741
介護保険費	43,142,132	1,123,977	44,266,109
後期高齢者医療費	6,653,852	9,277	6,663,129
公債費	65,469,087		65,469,087
借換債を除く	59,386,087		59,386,087
計	219,216,389	1,142,989	220,359,378
計 (借換債を除く)	213,133,389	1,142,989	214,276,378

(注)借換債6,083,000(一般2,149,900、下水3,933,100)は公債費特別会計で計上

(4) 基金の状況

(単位:百万円)

区 分	20年度末 現在高見込	21 年 度 中 見 込				21年度11月 補正後 現在高見込
		積立金	減債基金 積立金	取崩額		
				9月補正まで	11月補正	
財政調整基金	5,688	2,643			1,496	6,835
市債調整基金	1,358	14	200			1,572
公共施設等整備基金	599	6				605
計	7,645	2,663	200	0	1,496	9,012

(注)財政調整基金の「積立金」の欄は、20年度剰余金の積立て2,600百万円を含む。

(5) 地方債残高の状況

(単位:百万円)

区 分	20年度末 残高見込	21 年 度 中 見 込					21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	(222,739)	(25,169)	(1,917)	(14,146)	(47)	(16,110)	(213,680)
	294,748	32,511	2,130	21,785	47	23,962	286,199
特別会計	263,970	14,811	3,054	10,798	0	13,852	263,011
借 換	-	6,083	0	6,083	0	6,083	-
小 計	558,718	53,405	5,184	38,666	47	43,897	549,210
事業会計	39,632	2,785	404	1,220	0	1,624	38,471
合 計	598,350	56,190	5,588	39,886	47	45,521	587,681
(再掲)普通会計	(226,020)	(27,679)	(1,917)	(16,306)	(47)	(18,270)	(216,611)
	298,081	35,028	2,131	23,945	47	26,123	289,176
(再掲)普通会計 借換債を除く	(226,020)	(25,519)	(1,917)	(14,146)	(47)	(16,110)	(216,611)
	298,081	32,868	2,131	21,785	47	23,963	289,176

()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。

※平成21年度借換債内訳(一般会計2,150、下水道費特別会計3,933)

4 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	J-ALERT (全国瞬時警報システム)改修整備 事業費	(0) 6,350	国のシステム改修により複数の音声放送機能を追加 補助率 国10/10
	寄附講座設置に係る岡山大学への寄附金	(0) 0	岡山大学に寄附講座を4年間設置することに対する寄附金 〔債務負担行為の設定〕 H21～H25 限度額 136,000
民生費	生活保護費	(990,000) 3,960,000	支給世帯の増加による増額 (補正後 17,500,000) 負担率 国3/4
	障害者介護給付費・訓練等給付費	(307,000) 1,228,000	給付件数等の増加、障害者自立支援対策臨時特例事業の延長による増額 ・介護給付費 883,000(補正後 4,123,000) ・訓練等給付費 345,000(補正後 1,144,000) 負担率 国50/100、県25/100 補助率 県3/4
	障害者自立支援医療費等給付費	(175,500) 437,000	給付件数の増加による増額 (補正後 1,879,913) 負担率 国50/100、県25/100
	障害児等保護費	(59,200) 118,400	入所児童数の増加、障害者自立支援対策臨時特例事業の延長による増額 (補正後 1,039,200) 負担率 国1/2 補助率 県1/2
	障害者グループホーム等改修事業費補助金	(1,006) 3,013	消防設備整備、バリアフリー化の改修を行う障害者グループホーム等に対して助成 ・ニコニコホームほか3施設 (補正後 11,519) 補助率 国2/3
	障害者就労訓練設備等整備事業費補助金	(0) 23,179	障害者就労訓練設備等の整備に対して助成 ・わかば寮ほか7施設 補助率 国10/10

民生費	地域生活支援事業費	(0) 2,018	障害児、精神障害者の家族同士の交流の場の整備及び精神障害者生活訓練施設の障害者自立支援法に則った新体系サービスへの移行支援 ・意見交換・研修用備品整備 ・ニーズ調査等経費助成 ひまわり寮 (補正後 161,017) 補助率 県10/10
	オストメイト対応トイレ整備事業費	(0) 1,000	福祉文化会館のトイレをオストメイト(人工肛門・人工膀胱造設者)対応に改修 補助率 県10/10
	私立保育園運営費委託料	(145,000) 650,000	入所児童数の増加による増額 (補正後 7,050,000) 負担率 国1/2
	私立保育園施設整備事業助成費	(7,380) 87,840	私立保育園の施設整備に対して助成 ・順正保育園(改築) 補助率 県1/2
	児童福祉施設整備事業助成費	(8,497) 101,691	児童養護施設の施設整備に対して助成 ・新天地育児院(改築) 補助率 県1/2
衛生費	依存症対策推進事業費	(0) 3,051	国の地域依存症対策推進モデル事業の実施 ・アルコール依存症実態調査 ・依存症対策推進委員会の設置 補助率 国10/10
	地域自殺対策緊急強化事業費	(0) 5,822	自殺ハイリスク者に対する介入方法の確立を目的とした調査及び自殺防止の啓発 ・実態調査 ・職員研修 ・サービス案内パンフレットの作成 等 補助率 県10/10
	予防接種対策費	(111,000) 418,500	新型インフルエンザへの対応を含めた予防接種件数の増加に伴う増額 (補正後 1,399,014) 補助率 県3/4

衛生費	微量PCB汚染 廃電気機器等把握 支援事業費	(0) 6,500	PCBに汚染されているおそれのある電気機器 等について、民間事業者が行う分析調査に対し て助成 ・補助額：対象経費の1/2以内（上限1万円） （グリーンニューディール基金活用事業）
	下足守狼谷不法 投棄現場環境保 全事業費	(0) 27,000	不法投棄により汚染された地下水の浄化を行政 代執行により実施 ・産廃排出事業者等の協力資金を充当
土木費	都市交通戦略推 進事業費	(1,500) 3,000	自転車利用環境の拡充を図るため、レンタサイ クルを活用した社会実験の実施 補助率 国1/2
	県道吉備津松島 線整備事業費	(0) 0	県道吉備津松島線の4車線化に伴う橋りょう工 事の実施 〔債務負担行為の設定〕 H21～H26 限度額 1,302,000
教育費	準要保護等児童 ・生徒対策費	(93,000) 93,000	支給対象者の増加に伴う増額 (補正後 543,000)
国民健康 保険費特 別会計	特定健康診査及 び特定保健指導 事業費	(0) 22,436	特定健康診査の受診者及び特定保健指導の利用 者の増加に伴う増額 (補正後 210,433) 負担率 国1/3、県1/3 補助率 県 定額補助
介護保険 費特別会 計	介護給付費準備 基金積立金	(0) 749,755	平成20年度決算及び精算に伴う繰越金の積立