

# 令和5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、建築資材等の高騰に伴う新庁舎整備事業の追加経費や介護保険費特別会計における令和4年度決算の確定に伴う剰余金の積立てに要する経費等を編成するものです。

また、道路改良事業等の施工時期の平準化を図るための債務負担行為の設定等もあわせて編成しています。

	(補正額)	(補正後予算額)	(対前年同期比)
一般会計	2億円	3,715億64百万円	98.5%
特別会計	22億13百万円	2,014億35百万円	102.0%
事業会計		768億83百万円	98.8%
予算総額	24億13百万円	6,498億82百万円	99.6%

### 《主な事業》

- ・新庁舎建築工事について、工事請負契約約款（いわゆるインフレスライド条項）に基づき、建築資材等の高騰分を増額します。
- ・介護保険費特別会計における令和4年度決算の確定に伴い、国庫負担金等の精算返納及び剰余金の基金への積立てを行います。
- ・道路改良事業等の施工時期の平準化を図るための債務負担行為（ゼロ市債）の設定を行います。

## 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	371,364,145	199,667	371,563,812	377,199,811	98.5%
特別会計	199,221,840	2,213,418	201,435,258	197,439,701	102.0%
事業会計	76,882,643		76,882,643	77,834,447	98.8%
合 計	647,468,628	2,413,085	649,881,713	652,473,959	99.6%

### (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	134,384,183		134,384,183	36.2%
地方譲与税	2,599,000		2,599,000	0.7%
利子割交付金	45,000		45,000	0.0%
配当割交付金	858,000		858,000	0.2%
株式等譲渡所得割交付金	588,000		588,000	0.2%
分離課税所得割交付金	164,000		164,000	0.0%
法人事業税交付金	1,722,000		1,722,000	0.5%
地方消費税交付金	18,557,000		18,557,000	5.0%
ゴルフ場利用税交付金	110,000		110,000	0.0%
環境性能割交付金	302,000		302,000	0.1%
軽油引取税交付金	5,833,000		5,833,000	1.6%
国有提供施設等所在市町村助成交付金	61,000		61,000	0.0%
地方特例交付金	1,103,000		1,103,000	0.3%
地方交付税	43,700,000		43,700,000	11.8%
交通安全対策特別交付金	211,000		211,000	0.1%
分担金及び負担金	1,682,247		1,682,247	0.4%
使用料及び手数料	6,563,224		6,563,224	1.8%
国庫支出金	82,954,231		82,954,231	22.3%
県支出金	19,531,954		19,531,954	5.3%
財産収入	539,085		539,085	0.1%
寄附金	686,630		686,630	0.2%
繰入金	10,223,931	14,267	10,238,198	2.7%
繰越金	161,660	3,200	164,860	0.0%
諸収入	3,801,300		3,801,300	1.0%
市債	34,982,700	182,200	35,164,900	9.5%
合 計	371,364,145	199,667	371,563,812	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	1,158,942		1,158,942	0.3%
総務費	30,134,080	146,767	30,280,847	8.1%
民生費	151,437,944		151,437,944	40.8%
衛生費	34,494,929		34,494,929	9.3%
労働費	269,637		269,637	0.1%
農林水産業費	7,452,268		7,452,268	2.0%
商工費	4,644,986		4,644,986	1.2%
土木費	47,943,130		47,943,130	12.9%
消防費	9,468,031	52,900	9,520,931	2.6%
教育費	49,188,594		49,188,594	13.2%
災害復旧費				
公債費	34,971,604		34,971,604	9.4%
予備費	200,000		200,000	0.1%
合 計	371,364,145	199,667	371,563,812	100.0%

## (3) 特別会計

(単位:千円)

会 計 別	補正前の額	補正額	補正後の額
国民健康保険費	67,838,922		67,838,922
用品調達費	47,086		47,086
災害遺児教育年金事業費	14,474		14,474
公共用地取得事業費	143,536		143,536
財産区費	27,295		27,295
学童校外事故共済事業費	13,297		13,297
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	227,014		227,014
介護保険費	71,740,343	2,213,418	73,953,761
後期高齢者医療費	11,266,429		11,266,429
公債費	46,130,039		46,130,039
岡山市立総合医療センター病院事業債	1,773,405		1,773,405
合 計	199,221,840	2,213,418	201,435,258

## (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	127,129		127,129
水道事業会計	26,463,000		26,463,000
工業用水道事業会計	326,000		326,000
市場事業会計	1,242,440		1,242,440
下水道事業会計	48,724,074		48,724,074
合計	76,882,643		76,882,643

## (5) 基金の状況

(単位:百万円)

区分	4年度末 現在高見込	5年度中見込				5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	22,840	5,248		7,000		21,088
市債調整基金	1,529	70				1,599
公共施設等整備基金	15,754	34		2,000		13,788
3基金合計	40,123	5,352		9,000		36,475
庁舎整備基金	8,779	27		248	15	8,543
合計	48,902	5,379		9,248	15	45,018

(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	4年度末 残高見込	5年度中見込					5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	(158,067)	(18,759)	(3,525)	(26,683)	(182)	(30,390)	(169,698)
	333,574	32,655	4,036	34,983	182	39,201	340,120
特別会計	13,745	960		700		700	13,485
小計	347,319	33,615	4,036	35,683	182	39,901	353,605
事業会計	222,981	18,499	5,375	15,866		21,241	225,723
合計	570,300	52,114	9,411	51,549	182	61,142	579,328
(再掲)普通会計	(168,265)	(19,557)	(3,525)	(27,383)	(182)	(31,090)	(179,798)
	343,772	33,453	4,036	35,683	182	39,901	350,220

(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 主な事業

金額欄の( )は一般財源充当額、単位:千円

区分	事業名	金額	説明
総務費	新庁舎整備事業	(0) 146,767	建築資材等の高騰に伴い新庁舎建築工事費を増額補正 [債務負担行為設定] 期間 R5~R8 限度額 1,277,712 [合併推進債活用事業]  【担当課:新庁舎整備課】
介護保険費特別会計	介護給付費準備基金積立金等	(0) 2,213,418	介護保険費特別会計の令和4年度決算の確定に伴う介護給付費国庫負担金等の精算による償還金、剰余金の準備基金積立金  【担当課:介護保険課】

#### 【債務負担行為に関するもの】

区分	事業名	期間	説明
土木費	主要地方道岡山赤穂線道路改良事業に伴う工事委託	R5~R8	・ 主要地方道岡山赤穂線道路改良工事に要する追加経費及び期間変更 ・ 限度額 4,840,000  【担当課:道路計画課】
	吉備スマートインターチェンジ改築事業	R5~R8	・ 吉備スマートインターチェンジ改築工事に要する追加経費 ・ 限度額 920,000  【担当課:道路計画課】

#### 【債務負担行為(\*ゼロ市債)に関するもの】

区分	事業名	期間	説明
農林水産業費	用排水施設改良事業ほか	R5~R6	・ 排水機場排水ポンプ増設工事ほか ・ 限度額 44,000  【担当課:農村整備課】
土木費	単独道路新設改良事業ほか	R5~R6	・ 道路の改良・舗装事業ほか ・ 限度額 1,326,650  【担当課:道路計画課、道路港湾管理課】
水道事業会計	配水管布設工事ほか	R5~R6	・ 老朽管の更新ほか ・ 限度額 2,336,000  【担当課:経営管理課】
下水道事業会計	公共下水道整備事業ほか	R5~R6	・ 汚水管の埋設ほか ・ 限度額 1,549,000  【担当課:下水道保全課、下水道管路整備課】

※ 施工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。