

令和6年度11月補正予算（案）について
お知らせします

令和6年度11月補正予算(案)について発表します。

内 容

詳細は別紙にてご確認ください。

【問い合わせ先】

岡山市 財政課 粕山・橋本 直通086-803-1146 内線4410・4415

令和6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、建築資材の高騰等に伴う新庁舎整備事業の追加経費を編成するものです。

また、建築資材の高騰等に伴う債務負担行為の変更及び工事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を編成しています。

| | (補正額) | (補正後予算額) | (対前年同期比) |
|------|---------|-------------|----------|
| 一般会計 | 3億88百万円 | 3,957億60百万円 | 104.2% |
| 特別会計 | | 1,980億18百万円 | 98.3% |
| 事業会計 | | 766億84百万円 | 99.6% |
| 予算総額 | 3億88百万円 | 6,704億62百万円 | 101.8% |

《主な事業》

- 新庁舎整備事業について、工事請負契約約款（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。
- ごみ処理広域化処理施設整備事業について、インフレスライド条項に基づき、建築資材の高騰等に伴う債務負担行為の変更を行います。
- 道路改良事業や下水道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 | 395,372,440 | 388,137 | 395,760,577 | 379,914,860 | 104.2% |
| 特別会計 | 198,018,371 | 0 | 198,018,371 | 201,450,029 | 98.3% |
| 事業会計 | 76,683,540 | 0 | 76,683,540 | 76,993,225 | 99.6% |
| 合 計 | 670,074,351 | 388,137 | 670,462,488 | 658,358,114 | 101.8% |

(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 | 132,321,718 | | 132,321,718 | 33.4% |
| 地方譲与税 | 2,676,000 | | 2,676,000 | 0.7% |
| 利子割交付金 | 45,000 | | 45,000 | 0.0% |
| 配当割交付金 | 769,000 | | 769,000 | 0.2% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 945,000 | | 945,000 | 0.2% |
| 分離課税所得割交付金 | 147,000 | | 147,000 | 0.0% |
| 法人事業税交付金 | 1,909,000 | | 1,909,000 | 0.5% |
| 地方消費税交付金 | 18,837,000 | | 18,837,000 | 4.8% |
| ゴルフ場利用税交付金 | 104,000 | | 104,000 | 0.0% |
| 環境性能割交付金 | 403,000 | | 403,000 | 0.1% |
| 軽油引取税交付金 | 6,120,000 | | 6,120,000 | 1.5% |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 59,000 | | 59,000 | 0.0% |
| 地方特例交付金 | 5,272,000 | | 5,272,000 | 1.3% |
| 地方交付税 | 46,300,000 | | 46,300,000 | 11.7% |
| 交通安全対策特別交付金 | 177,000 | | 177,000 | 0.1% |
| 分担金及び負担金 | 1,499,794 | | 1,499,794 | 0.4% |
| 使用料及び手数料 | 6,559,912 | | 6,559,912 | 1.7% |
| 国庫支出金 | 82,591,391 | | 82,591,391 | 20.9% |
| 県支出金 | 21,310,254 | | 21,310,254 | 5.4% |
| 財産収入 | 4,054,695 | | 4,054,695 | 1.0% |
| 寄附金 | 644,630 | | 644,630 | 0.2% |
| 繰入金 | 9,652,291 | 38,837 | 9,691,128 | 2.4% |
| 繰越金 | 850,615 | | 850,615 | 0.2% |
| 諸収入 | 5,452,740 | | 5,452,740 | 1.4% |
| 市債 | 46,671,400 | 349,300 | 47,020,700 | 11.9% |
| 合 計 | 395,372,440 | 388,137 | 395,760,577 | 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 | 1,142,060 | | 1,142,060 | 0.3% |
| 総務費 | 42,143,559 | 388,137 | 42,531,696 | 10.7% |
| 民生費 | 160,048,279 | | 160,048,279 | 40.4% |
| 衛生費 | 30,617,632 | | 30,617,632 | 7.7% |
| 労働費 | 301,657 | | 301,657 | 0.1% |
| 農林水産業費 | 6,894,210 | | 6,894,210 | 1.7% |
| 商工費 | 2,977,861 | | 2,977,861 | 0.8% |
| 土木費 | 47,853,413 | | 47,853,413 | 12.1% |
| 消防費 | 9,968,000 | | 9,968,000 | 2.5% |
| 教育費 | 59,323,287 | | 59,323,287 | 15.0% |
| 災害復旧費 | | | | |
| 公債費 | 33,902,482 | | 33,902,482 | 8.6% |
| 予備費 | 200,000 | | 200,000 | 0.1% |
| 合 計 | 395,372,440 | 388,137 | 395,760,577 | 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 | 67,148,059 | | 67,148,059 |
| 用品調達費 | 45,958 | | 45,958 |
| 災害遺児教育年金事業費 | 14,541 | | 14,541 |
| 公共用地取得事業費 | 143,618 | | 143,618 |
| 財産区費 | 8,014 | | 8,014 |
| 学童校外事故共済事業費 | 12,978 | | 12,978 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 277,396 | | 277,396 |
| 介護保険費 | 70,257,201 | | 70,257,201 |
| 後期高齢者医療費 | 13,086,388 | | 13,086,388 |
| 公債費 | 45,107,646 | | 45,107,646 |
| 岡山市立総合医療センター病院事業債 | 1,916,572 | | 1,916,572 |
| 合 計 | 198,018,371 | | 198,018,371 |

(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 | 198,647 | | 198,647 |
| 水道事業会計 | 26,262,000 | | 26,262,000 |
| 工業用水道事業会計 | 436,000 | | 436,000 |
| 市場事業会計 | 1,226,176 | | 1,226,176 |
| 下水道事業会計 | 48,560,717 | | 48,560,717 |
| 合計 | 76,683,540 | | 76,683,540 |

(5) 基金の状況

(単位:百万円)

| 区分 | 5年度末 現在高 | 6年度中見込 | | | | 6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 | 21,047 | 5,844 | | 5,000 | | 21,891 |
| 市債調整基金 | 1,584 | 74 | | | | 1,658 |
| 公共施設等整備基金 | 15,761 | 35 | | 2,000 | | 13,796 |
| 合計 | 38,392 | 5,953 | | 7,000 | | 37,345 |

(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)

| | 5年度末 残高 | 6年度中見込 | | | | | 6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 | (160,506) | (18,668) | (2,924) | (41,671) | (349) | (44,944) | (186,782) |
| | 327,930 | 31,572 | 3,614 | 46,671 | 349 | 50,634 | 346,992 |
| 特別会計 | 13,241 | 1,017 | | 835 | | 835 | 13,059 |
| 小計 | 341,171 | 32,589 | 3,614 | 47,506 | 349 | 51,469 | 360,051 |
| 事業会計 | 220,142 | 18,378 | 4,496 | 17,261 | | 21,757 | 223,521 |
| 合計 | 561,313 | 50,967 | 8,110 | 64,767 | 349 | 73,226 | 583,572 |
| (再掲)普通会計 | (170,363) | (19,486) | (2,924) | (42,506) | (349) | (45,779) | (196,656) |
| | 337,786 | 32,390 | 3,614 | 47,506 | 349 | 51,469 | 356,865 |

(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) 388,137 | 建築資材の高騰等に伴い、新庁舎の整備費を増額補正 [債務負担行為設定] 期間 R6~R8 限度額 1,290,948 [合併推進債活用事業] 【担当課:新庁舎整備課】 |

【債務負担行為に関するもの】

| 区分 | 事業名 | 期間 | 説明 |
|-----|-----------------|-------|--|
| 衛生費 | ごみ処理広域化処理施設整備事業 | R6~R9 | 建築資材の高騰等に伴い、ごみ処理広域化処理施設の整備費及び期間を変更 限度額 2,824,745 【担当課:環境施設課】 |

【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 | 農道整備事業ほか | R6~R7 | 農道舗装工事ほか 限度額 42,000 【担当課:農村整備課】 |
| 土木費 | 都市交通戦略推進事業 | R6~R7 | 岡山駅前広場への路面電車乗り入れ整備事業(交差点改良) 限度額 290,000 【担当課:交通政策課、道路計画課】 |
| | | R6~R8 | 岡山駅前広場への路面電車乗り入れ整備事業(長庇設置) 限度額 300,000 【担当課:交通政策課】 |
| | 単独道路改修事業ほか | R6~R7 | 道路改良・舗装事業ほか 限度額 1,310,500 【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 | R6~R7 | 老朽管の更新ほか 限度額 2,730,000 【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 | R6~R7 | 汚水管の埋設ほか 限度額 1,926,400 【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。