

平成29年度11月補正予算案(追加上程分)について

1 補正予算(案)の概要

本補正予算(案)は、人事委員会勧告の趣旨に基づく本市職員の給与改定費について編成したものです。

補正額は、一般会計で4億80百万円余の増額、特別会計で5百万円余の増額、事業会計で7百万円余の増額を行い、合わせて4億93百万円余の増額補正となっています。

この結果、平成29年度の一般会計予算額は3,161億5百万円余で、対前年度同期比7.4%の増、特別会計と事業会計を含む予算総額は5,836億41百万円余となり、対前年度同期比4.1%の増となっています。

補正に要する一般財源4億80百万円余については、平成28年度決算に伴う剰余金で対応します。

《給与改定の主な内容》

(1) 給与改定

○月例給の改定(改定率 0.11%)

・給料の改定

人事委員会勧告の趣旨に基づき、初任給基準となる号給を700円引上げ、若年層に重点を置いた改定

<参考>

平均年齢 43.6歳

平均改定額 417円

平均給与月額 改定前 378,804円 → 改定後 379,221円(諸手当を含む)

○勤勉手当の改定(0.10月引上げ)

支給月数を0.85月分から0.95月分に引上げ

(2) 実施時期 平成29年4月1日から適用(勤勉手当は平成29年12月1日)

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	315,624,630	480,694	316,105,324	294,351,523	107.4%
特別会計	194,006,671	5,609	194,012,280	194,398,735	99.8%
事業会計	73,516,543	7,274	73,523,817	72,011,227	102.1%
計	583,147,844	493,577	583,641,421	560,761,485	104.1%

(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	114,880,914		114,880,914	36.3%
地方譲与税	2,535,000		2,535,000	0.8%
利子割交付金	158,000		158,000	0.0%
配当割交付金	727,000		727,000	0.2%
株式等譲渡所得割交付金	384,000		384,000	0.1%
分離課税所得割交付金	102,000		102,000	0.0%
県民税所得割臨時交付金	12,698,000		12,698,000	4.0%
地方消費税交付金	13,226,000		13,226,000	4.2%
ゴルフ場利用税交付金	112,000		112,000	0.0%
自動車取得税交付金	571,000		571,000	0.2%
軽油引取税交付金	5,090,000		5,090,000	1.6%
国有提供施設所在市交付金	70,000		70,000	0.0%
地方特例交付金	417,000		417,000	0.1%
地方交付税	30,600,000		30,600,000	9.7%
交通安全対策交付金	334,000		334,000	0.1%
分担金及び負担金	2,783,462		2,783,462	0.9%
使用料及び手数料	6,974,580		6,974,580	2.2%
国庫支出金	60,005,975		60,005,975	19.0%
県支出金	14,729,479		14,729,479	4.7%
財産収入	2,095,373		2,095,373	0.7%
寄附金	216,003		216,003	0.1%
繰入金	6,223,303		6,223,303	2.0%
繰越金	269,210	480,694	749,904	0.3%
諸収入	3,019,731		3,019,731	1.0%
市債	37,402,600		37,402,600	11.8%
合計	315,624,630	480,694	316,105,324	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	1,162,961	5,717	1,168,678	0.4%
総務費	25,501,033	49,899	25,550,932	8.1%
民生費	126,243,476	65,827	126,309,303	40.0%
衛生費	26,846,310	37,064	26,883,374	8.5%
労働費	252,221	150	252,371	0.1%
農林水産業費	6,391,979	6,887	6,398,866	2.0%
商工費	1,893,658	2,540	1,896,198	0.6%
土木費	41,545,464	30,652	41,576,116	13.1%
消防費	8,188,483	38,992	8,227,475	2.6%
教育費	46,159,856	242,966	46,402,822	14.6%
災害復旧費	212,189		212,189	0.1%
公債費	31,027,000		31,027,000	9.8%
予備費	200,000		200,000	0.1%
合 計	315,624,630	480,694	316,105,324	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	85,777,560	2,317	85,779,877
用品調達費	38,000		38,000
住宅新築資金等貸付事業費	563,621		563,621
災害遺児教育年金事業費	12,779		12,779
公共用地取得事業費	147,023		147,023
財産区費	18,871		18,871
学童校外事故共済事業費	12,718		12,718
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	165,639		165,639
介護保険費	64,304,831	2,695	64,307,526
後期高齢者医療費	8,924,485	597	8,925,082
公債費	32,201,804		32,201,804
岡山市立総合医療センター病院事業債	1,839,340		1,839,340
計	194,006,671	5,609	194,012,280

(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	75,803		75,803
水道事業会計	23,648,000		23,648,000
工業用水道事業会計	309,000		309,000
市場事業会計	1,078,195		1,078,195
下水道事業会計	48,405,545	7,274	48,412,819
計	73,516,543	7,274	73,523,817

(5) 基金の状況

(単位:百万円)

区分	28年度末 現在高見込	29年度中見込				29年度11月 補正後 現在高見込
		積立金		取崩額		
		11月補正まで	11月追加分	11月補正まで	11月追加分	
財政調整基金	20,136	4,571		4,900		19,807
市債調整基金	1,397	24				1,421
公共施設等整備基金	16,834	54		1,000		15,888
合計	38,367	4,649		5,900		37,116

(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	28年度末 残高見込	29年度中見込					29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	11月補正まで	11月追加分		
一般会計	(156,894)	(18,208)	(3,153)	(16,103)		(19,256)	(158,990)
	299,373	28,033	10,126	37,403		47,529	319,963
特別会計	17,794	984		664		664	16,380
小計	317,167	29,017	10,126	38,067		48,193	336,343
事業会計	246,683	19,254	4,178	15,762		19,940	247,369
合計	563,850	48,271	14,304	53,829		68,133	583,712
(再掲)普通会計	(169,579)	(18,947)	(3,153)	(16,767)		(19,920)	(170,552)
	312,104	28,772	10,126	38,067		48,193	331,525

(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. 一般会計の29年度以降の額には、駅元町市街地再開発事業特別会計の普通債分を含む。