

平成27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3億22百万円余の増額、特別会計で6百万円余の増額、事業会計で8百万円余の増額を行い、合わせて3億36百万円余の増額補正となっています。

この結果、平成27年度の一般会計予算額は2,878億3百万円余で、対前年度同期比1.8%の増、特別会計と事業会計を含む予算総額は5,518億39百万円余となり、対前年度同期比1.4%の増となっています。

補正に要する一般財源3億22百万円余については、平成26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 0.23%)

・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引上げ、高位号給においても引き上げることを基本に改定

<参考>

平均年齢 43.8歳

平均改定額 885円

平均給与月額 改定前 384,039円 → 改定後 384,924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、0.75月分から0.85月分に引上げ

(2)実施時期 平成27年4月1日から適用(勤勉手当は平成27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	287,481,899	322,021	287,803,920	282,852,102	101.8%
特別会計	194,367,249	6,426	194,373,675	189,968,276	102.3%
事業会計	69,653,263	8,432	69,661,695	71,158,596	97.9%
計	551,502,411	336,879	551,839,290	543,978,974	101.4%

(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	112,141,294		112,141,294	39.0%
地方譲与税	2,609,000		2,609,000	0.9%
利子割交付金	237,000		237,000	0.1%
配当割交付金	975,000		975,000	0.3%
株式等譲渡所得割交付金	373,000		373,000	0.1%
地方消費税交付金	12,320,000		12,320,000	4.3%
ゴルフ場利用税交付金	119,000		119,000	0.1%
自動車取得税交付金	391,000		391,000	0.1%
軽油引取税交付金	4,960,000		4,960,000	1.7%
国有提供施設所在市交付金	75,000		75,000	0.0%
地方特例交付金	375,000		375,000	0.1%
地方交付税	23,000,000		23,000,000	8.0%
交通安全対策交付金	359,000		359,000	0.1%
分担金及び負担金	4,406,652		4,406,652	1.5%
使用料及び手数料	5,767,974		5,767,974	2.0%
国庫支出金	52,211,436		52,211,436	18.2%
県支出金	12,266,140		12,266,140	4.3%
財産収入	712,852		712,852	0.2%
寄附金	23,290		23,290	0.0%
繰入金	6,289,943		6,289,943	2.2%
繰越金	526,016	322,021	848,037	0.3%
諸収入	2,811,402		2,811,402	1.0%
市債	44,531,900		44,531,900	15.5%
合 計	287,481,899	322,021	287,803,920	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	1,303,366	6,005	1,309,371	0.5%
総務費	21,592,234	55,111	21,647,345	7.5%
民生費	114,556,828	75,071	114,631,899	39.8%
衛生費	26,944,066	43,450	26,987,516	9.4%
労働費	199,099	193	199,292	0.1%
農林水産業費	6,336,502	7,581	6,344,083	2.2%
商工費	1,433,430	2,735	1,436,165	0.5%
土木費	44,940,268	35,663	44,975,931	15.6%
消防費	9,348,704	44,953	9,393,657	3.3%
教育費	27,893,146	51,259	27,944,405	9.7%
災害復旧費	115,100		115,100	0.0%
公債費	32,619,156		32,619,156	11.3%
予備費	200,000		200,000	0.1%
合 計	287,481,899	322,021	287,803,920	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	88,123,101	2,646	88,125,747
用品調達費	38,000		38,000
住宅新築資金等貸付事業費	572,388		572,388
災害遺児教育年金事業費	13,808		13,808
公共用地取得事業費	1,271,890		1,271,890
財産区費	7,459		7,459
学童校外事故共済事業費	12,885		12,885
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	166,513		166,513
駅元町地区市街地再開発事業費	440,900		440,900
介護保険費	59,562,294	3,146	59,565,440
後期高齢者医療費	8,071,746	634	8,072,380
公債費	33,925,343		33,925,343
岡山市立総合医療センター病院事業債	2,160,922		2,160,922
計	194,367,249	6,426	194,373,675

(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	55,646		55,646
水道事業会計	23,090,000		23,090,000
工業用水道事業会計	295,000		295,000
市場事業会計	1,013,879		1,013,879
下水道事業会計	45,198,738	8,432	45,207,170
計	69,653,263	8,432	69,661,695

(5) 基金の状況

(単位:百万円)

区分	26年度末 現在高	27年度中見込				27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	19,013	5,379		3,910		20,482
市債調整基金	1,382	13				1,395
公共施設等整備基金	12,802	38		2,000		10,840
合計	33,197	5,430		5,910		32,717

(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	26年度末 残高	27年度中見込					27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	(164,667)	(20,406)	(2,689)	(24,532)		(27,221)	(171,482)
	288,394	28,721	2,973	44,532		47,505	307,178
特別会計	19,664	915		1,204		1,204	19,953
小計	308,058	29,636	2,973	45,736		48,709	327,131
事業会計	258,845	16,654	3,360	12,027		15,387	257,578
合計	566,903	46,290	6,333	57,763		64,096	584,709
(再掲)普通会計	(177,521)	(20,877)	(2,689)	(25,736)		(28,425)	(185,069)
	301,269	29,198	2,973	45,736		48,709	320,780

(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。