

# 平成25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、

「岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区」に係る事業

人件費等の過不足調整

などを中心に編成したものです。

補正額は、一般会計で5億24百万円余、特別会計で7億74百万円余の増額を行い、合わせて12億98百万円余の増額補正となっています。この結果、平成25年度の一般会計予算額は2,731億57百万円余で、対前年度同期比6.3%の増、特別会計と事業会計を含む予算総額は5,316億29百万円余となり、対前年度同期比4.3%の増となっています。

補正に要する一般財源48百万円余については、平成24年度決算に伴う剰余金で対応します。

### (主な事業)

平成25年2月に国の指定を受けた「岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区」に係る、デイサービス改善インセンティブ事業、介護機器貸与モデル事業、介護予防ポイント事業を実施します。

妊娠を希望している女性及びパートナーで一定要件を満たす人を対象に、風しんワクチン予防接種費用を助成します。

新斎場整備に係る用地の取得等を実施します。

## 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	272,633,261	524,329	273,157,590	256,892,206	106.3%
特別会計	173,634,324	774,586	174,408,910	169,258,585	103.0%
事業会計	84,063,187	0	84,063,187	83,757,092	100.4%
計	530,330,772	1,298,915	531,629,687	509,907,883	104.3%

### (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	108,574,870		108,574,870	39.8%
地方譲与税	2,716,000		2,716,000	1.0%
利子割交付金	291,000		291,000	0.1%
配当割交付金	315,000		315,000	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	19,000		19,000	0.0%
地方消費税交付金	6,907,000		6,907,000	2.5%
ゴルフ場利用税交付金	146,000		146,000	0.1%
自動車取得税交付金	742,000		742,000	0.3%
軽油引取税交付金	4,850,000		4,850,000	1.8%
国有提供施設所在市交付金	85,000		85,000	0.0%
地方特例交付金	398,000		398,000	0.1%
地方交付税	28,900,000		28,900,000	10.6%
交通安全対策交付金	396,000		396,000	0.1%
分担金及び負担金	4,487,164	1,440	4,488,604	1.6%
使用料及び手数料	5,644,536		5,644,536	2.1%
国庫支出金	45,292,536	5,033	45,297,569	16.6%
県支出金	11,443,158	48,850	11,492,008	4.2%
財産収入	532,156		532,156	0.2%
寄附金	21,720		21,720	0.0%
繰入金	5,248,863		5,248,863	1.9%
繰越金	406,346	48,506	454,852	0.2%
諸収入	4,704,912		4,704,912	1.7%
市債	40,512,000	420,500	40,932,500	15.0%
合 計	272,633,261	524,329	273,157,590	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	1,220,519	10,319	1,230,838	0.5%
総務費	22,019,412	130,001	22,149,413	8.1%
民生費	108,131,442	37,090	108,094,352	39.6%
衛生費	29,684,822	444,060	30,128,882	11.0%
労働費	305,924	17,279	288,645	0.1%
農林水産業費	6,637,425	22,601	6,614,824	2.4%
商工費	1,704,795	6,061	1,710,856	0.6%
土木費	37,667,222	4,855	37,662,367	13.8%
消防費	8,679,495	18,169	8,697,664	3.2%
教育費	20,596,721	54,456	20,542,265	7.5%
災害復旧費	0	52,000	52,000	0.0%
公債費	35,785,484		35,785,484	13.1%
予備費	200,000		200,000	0.1%
合 計	272,633,261	524,329	273,157,590	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	73,918,319	2,661	73,915,658
用品調達費	41,814		41,814
住宅新築資金等貸付事業費	581,090		581,090
災害遺児教育年金事業費	14,390		14,390
公共用地取得事業費	411,256		411,256
財産区費	7,584		7,584
学童校外事故共済事業費	13,040	1,034	14,074
母子寡婦福祉資金貸付事業費	149,749	1,848	151,597
駅元町地区市街地再開発事業費	447,932		447,932
介護保険費	53,557,497	774,727	54,332,224
後期高齢者医療費	7,351,254	362	7,350,892
公債費	37,140,399		37,140,399
計	173,634,324	774,586	174,408,910

## (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	56,580		56,580
地方独立行政法人移行準備病院会計	18,904,120		18,904,120
水道事業会計	22,885,000		22,885,000
工業用水道事業会計	293,000		293,000
市場事業会計	1,030,879		1,030,879
下水道事業会計	40,893,608		40,893,608
計	84,063,187		84,063,187

## (5) 基金の状況

(単位:百万円)

区分	24年度末 現在高	25年度中見込				25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	18,751	3,166		3,500		18,417
市債調整基金	1,374	9				1,383
合計	20,125	3,175		3,500		19,800
公共施設等整備基金	7,262	28		1,000		6,290

(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	24年度末 残高	25年度中見込					25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	(173,976)	(21,937)	(2,447)	(20,512)	(421)	(23,380)	(175,419)
	274,152	31,389	2,970	40,512	421	43,903	286,666
特別会計	4,105	318					3,787
小計	278,257	31,707	2,970	40,512	421	43,903	290,453
事業会計	276,313	16,778	3,525	11,970		15,495	275,030
合計	554,570	48,485	6,495	52,482	421	59,398	565,483
(再掲)普通会計	(175,846)	(22,130)	(2,447)	(20,512)	(421)	(23,380)	(177,096)
	276,054	31,588	2,970	40,512	421	43,903	288,369

(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
民生費	総合特区デイサービス改善インセンティブ事業	(0) 5,033	デイサービスの質の向上を図るため、要介護度の改善率が高い事業所を評価するためのモデル事業を実施 評価を行うための指標及び手法の検討 補助率 国10/10 [岡山型持続可能な社会経済モデル構築 総合特区事業]
	保育園入退園管理システム改修事業	(0) 39,600	子ども・子育て支援新制度への移行(H27.4月予定)に伴う保育園入退園管理システムの改修 支給認定証発行、対象施設入力機能の追加等 補助率 県10/10
衛生費	予防接種等対策費	(7,660) 7,660	妊娠を希望している女性及びパートナーで一定要件を満たす人を対象に、風しんワクチン予防接種費用を助成 助成単価 7,000円
	新斎場整備事業	(46,100) 461,000	新斎場整備用地の取得及び補償の実施 面積 約65,000㎡ [合併推進債活用事業]
災害復旧費	農業施設災害復旧事業	(35,710) 52,000	平成25年9月の台風18号等の豪雨により被災した農地及び農業用施設の復旧 農地 11箇所 12,165 農業用施設 21箇所 39,835
介護保険費特別会計	総合特区介護機器貸与モデル事業	(2,551) 13,924	介護保険制度の対象外である最先端介護機器のレンタルを実施 補助率 国39.5/100、県19.75/100 [債務負担行為設定] 期間 H25～H26 限度額 71,043千円から平成25年度に実施した件数に応じた額を差し引いた額 [岡山型持続可能な社会経済モデル構築 総合特区事業]
	総合特区介護予防ポイント事業	(348) 2,781	高齢者による介護予防の取組や、地域の介護予防事業等のサポート実績に応じて介護予防ポイントを付与する制度を実施 制度の開始に向けた準備、周知等 補助率 国25/100、県12.5/100 [岡山型持続可能な社会経済モデル構築 総合特区事業]