

# 平成24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、

○国・県支出金の決定に伴う事業費

○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5億51百万円余、特別会計で6億72百万円余、事業会計で4百万円余の増額を行い、合わせて12億27百万円余の増額補正となっています。この結果、平成24年度の一般会計予算額は2,568億92百万円余で、対前年度同期比1.2%の減、特別会計と事業会計を含む予算総額は5,099億7百万円余となり、対前年度同期比1.5%の増となっています。

補正に要する一般財源については、人件費等の過不足調整によって生じた財源等により対応します。

### 《主な事業》

○2014年開催の持続発展教育(ESD)に関するユネスコ世界会議の開催に向けて、実行委員会を設置・開催します。

○福祉と就労を一体的に支援するため、ハローワークのサテライト機能を有する「福祉ジョブ・サポート・スペース岡山(仮称)」を開設します。

○国・県補助金の決定等に基づき、障害者体育センター改修事業、高齢者地域支え合い体制づくり事業、医療施設等機能強化事業等を進めます。

○国の経済危機対応・地域活性化予備費等を活用し、市所管道路の地下道に道路冠水警報表示システムを設置します。

## 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	256,340,998	551,208	256,892,206	260,082,337	98.8%
特 別 会 計	168,585,957	672,628	169,258,585	165,467,538	102.3%
事 業 会 計	83,753,022	4,070	83,757,092	76,836,137	109.0%
計	508,679,977	1,227,906	509,907,883	502,386,012	101.5%

### (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	107,631,280		107,631,280	41.9%
地方譲与税	2,830,000		2,830,000	1.1%
利子割交付金	334,000		334,000	0.1%
配当割交付金	251,000		251,000	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	51,000		51,000	0.0%
地方消費税交付金	6,938,000		6,938,000	2.7%
ゴルフ場利用税交付金	150,000		150,000	0.1%
自動車取得税交付金	765,000		765,000	0.3%
軽油引取税交付金	5,132,000		5,132,000	2.0%
国有提供施設所在市交付金	83,000		83,000	0.0%
地方特例交付金	404,000		404,000	0.2%
地方交付税	29,400,000		29,400,000	11.4%
交通安全対策交付金	403,000		403,000	0.2%
分担金及び負担金	4,466,862		4,466,862	1.7%
使用料及び手数料	5,629,859		5,629,859	2.2%
国庫支出金	43,333,265	31,000	43,364,265	16.9%
県支出金	10,933,623	50,722	10,984,345	4.3%
財産収入	625,897		625,897	0.2%
寄 附 金	18,830		18,830	0.0%
繰 入 金	892,849	1,257	894,106	0.4%
繰 越 金	577,788	5,429	583,217	0.2%
諸 収 入	3,286,145		3,286,145	1.3%
市 債	32,203,600	462,800	32,666,400	12.7%
合 計	256,340,998	551,208	256,892,206	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	1,245,042	3,451	1,248,493	0.5%
総務費	19,594,512	95,598	19,690,110	7.7%
民生費	103,223,951	116,875	103,340,826	40.2%
衛生費	22,353,894	30,105	22,383,999	8.7%
労働費	399,335	267	399,602	0.1%
農林水産業費	6,369,098	20,788	6,389,886	2.5%
商工費	2,215,802	17,656	2,198,146	0.9%
土木費	36,533,987	533,303	37,067,290	14.4%
消防費	7,663,164	69,157	7,594,007	3.0%
教育費	18,764,571	163,349	18,601,222	7.2%
災害復旧費	490,900		490,900	0.2%
公債費	37,286,742	983	37,287,725	14.5%
予備費	200,000		200,000	0.1%
合 計	256,340,998	551,208	256,892,206	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	69,971,621	8,548	69,980,169
用品調達費	50,219		50,219
住宅新築資金等貸付事業費	587,556		587,556
災害遺児教育年金事業費	14,621		14,621
公共用地取得事業費	1,164,938		1,164,938
財産区費	8,664	1,257	9,921
学童校外事故共済事業費	13,126		13,126
母子寡婦福祉資金貸付事業費	158,263	62	158,325
駅元町地区市街地再開発事業費	448,607		448,607
介護保険費	51,273,983	670,355	51,944,338
後期高齢者医療費	7,246,828	8,577	7,238,251
公債費	37,647,531	983	37,648,514
計	168,585,957	672,628	169,258,585

## (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	15,683,919		15,683,919
水道事業会計	24,492,000		24,492,000
工業用水道事業会計	358,000		358,000
市場事業会計	1,058,898		1,058,898
下水道事業会計	42,160,205	4,070	42,164,275
計	83,753,022	4,070	83,757,092

## (5) 基金の状況

(単位:百万円)

区分	23年度末 現在高見込	24年度中見込				24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	14,613	4,161				18,774
市債調整基金	1,370	12				1,382
公共施設等整備基金	3,607	4	250			3,861
合計	(15,983) 19,590	(4,173) 4,177	250			(20,156) 24,017

- (注) 1. 財政調整基金の積立金には23年度剰余金積立て4,100を含む。  
 2. 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を除いたもの。  
 3. ( )内は、公共施設等整備基金を除いたもの。

## (6) 地方債残高の状況

(単位:百万円)

区分	23年度末 残高見込	24年度中見込							24年度末 残高見込
		元金償還金			借入額				
		9月補正 まで	11月補正	元金償還 合計	前年度から の繰越分	9月補正 まで	11月補正	借入合計	
一般会計	(185,378)	(23,026)	(1)	(23,027)	(3,358)	(12,404)	(454)	(16,216)	(178,567)
	275,551	32,457	1	32,458	3,358	32,204	463	36,025	279,118
特別会計	4,394	314	0	314	0	25	0	25	4,105
小計	279,945	32,771	1	32,772	3,358	32,229	463	36,050	283,223
事業会計	279,390	18,863	3	18,866	3,243	19,179	0	22,422	282,946
合計	559,335	51,634	4	51,638	6,601	51,408	463	58,472	566,169
(再掲)普通会計	(187,437)	(23,216)	(1)	(23,217)	(3,358)	(12,404)	(454)	(16,216)	(180,436)
	277,647	32,651	1	32,652	3,358	32,204	463	36,025	281,020

- (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の市債調整基金への積立額を含む。

### 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
総務費	公共施設等整備基金積立金	(250,000) 250,000	市有施設の耐震化事業等の財源として活用するため、公共施設等整備基金に積立
民生費	生活保護受給者就労支援事業	(433) 1,640	福祉と就労を一体的に支援するため、ハローワークのサテライト機能を有する「福祉ジョブ・サポート・スペース岡山(仮称)」を開設  補助率 県10/10(人件費分)
	障害者体育センター運営事業	(0) 4,270	利用者の利便性向上のため設備の改修等を実施 駐車場点字ブロック改修、トイレの洋式化(2箇所)、ダンパー機能付車椅子対応卓球台購入等  県定額補助
	高齢者地域支え合い体制づくり事業	(0) 25,000	高齢者の地域社会との交流等、老人クラブが実施する支え合い体制づくりのための活動に対する助成  補助率 県10/10
	障害児通所支援事業	(10,000) 40,000	利用児童数の増加による増額  負担率 国1/2、県1/4  (補正後 500,000)
	養護老人ホーム整備助成事業	(0) 0	老朽化した市立養護老人ホーム玉松園の民設民営化にあたり、社会福祉法人が実施する新設整備に対する助成  [債務負担行為設定] 期間 H24～H26 限度額 300,000
衛生費	E S D推進事業	(1,100) 1,100	2014年開催の持続発展教育(E S D)に関するユネスコ世界会議の開催に向けて、岡山支援実行委員会、公民館・CLC会議実行委員会を設置・開催
土木費	国直轄事業負担金	(50,317) 504,117	平成24年度負担額及び平成23年度精算額決定によるもの  (補正後 1,554,117)
	交付金道路新設改良事業	(0) 20,000	岡山市所管道路の地下道へ道路冠水警報表示システムを設置 当新田2号線当新田地下道 他3箇所  補助率 国 5.5/10 (経済危機対応・地域活性化予備費分)
	国補道路新設改良事業	(0) 0	美作岡山道路のうち岡山市と赤磐市の市境を跨ぐ瀬戸トンネル(仮称)の施工について、県に工事委託  [債務負担行為設定] 期間 H24～H27 限度額 985,920

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
	たけべの森公園管理運営事業	(0) 0	たけべの森公園の管理運営を指定管理者を指定して委託 [債務負担行為設定] 期間 H24～H29 限度額 130,000
	市営住宅管理運営事業	(0) 0	市営住宅等5,540戸の管理運営を指定管理者を指定して委託 [債務負担行為設定] 期間 H24～H29 限度額 2,565,195
消防費	医療施設等機能強化事業	(0) 10,245	消防ヘリ「ももたろう」に高度な医療機器を整備 自動心臓マッサージシステム、患者監視装置等 補助率 県10/10
公債費他	繰上償還金	(4,393) 4,393	国庫補助事業の事務費等の返還に伴う財政融資資金の繰上償還 一般会計分 983 下水道事業会計分 3,410