

平成23年度6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、ファジアーノ岡山の練習拠点ともなる岡東サッカー場(仮称)の整備事業費について編成したものです。

補正額は、一般会計で2億11百万円余の増額補正となっています。この結果、平成23年度の一般会計予算額は2,568億98百万円余で、対前年度同期比6.0%の増、特別会計と事業会計を含む予算総額は4,987億57百万円余となり、対前年度同期比3.5%の増となっています。

補正に要する一般財源52百万円余については、平成22年度決算見込みに伴う剰余金で対応します。

《事業概要》

○岡東サッカー場(仮称)整備事業 (事業費 211,500千円)

- ・施設種別 社会体育施設
- ・整備場所 岡山市東区升田614-11 岡東浄化センター未利用地
- ・施設面積 約44,000㎡
- ・事業期間 平成23年度から平成24年度
- ・事業内容 H23 測量設計等及び土地造成工事
H24 施設等整備工事
- ・総事業費 約8億円

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	256,687,281	211,500	256,898,781	242,439,531	106.0%
特 別 会 計	165,192,675		165,192,675	163,071,978	101.3%
事 業 会 計	76,666,350		76,666,350	76,427,287	100.3%
計	498,546,306	211,500	498,757,806	481,938,796	103.5%

(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	108,352,270		108,352,270	42.2%
地方譲与税	2,866,000		2,866,000	1.1%
利子割交付金	331,000		331,000	0.1%
配当割交付金	170,000		170,000	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	59,000		59,000	0.0%
地方消費税交付金	6,812,000		6,812,000	2.7%
ゴルフ場利用税交付金	140,000		140,000	0.1%
自動車取得税交付金	626,000		626,000	0.2%
軽油引取税交付金	5,068,000		5,068,000	2.0%
国有提供施設所在市交付金	93,000		93,000	0.0%
地方特例交付金	1,261,000		1,261,000	0.5%
地方交付税	29,400,000		29,400,000	11.4%
交通安全対策交付金	416,000		416,000	0.2%
分担金及び負担金	4,561,965		4,561,965	1.8%
使用料及び手数料	5,587,436		5,587,436	2.2%
国庫支出金	44,050,370		44,050,370	17.1%
県支出金	12,344,291		12,344,291	4.8%
財産収入	510,981		510,981	0.2%
寄附金	6,065		6,065	0.0%
繰入金	1,064,846		1,064,846	0.4%
繰越金	506,093	52,900	558,993	0.2%
諸収入	2,988,564		2,988,564	1.2%
市債	29,472,400	158,600	29,631,000	11.5%
合 計	256,687,281	211,500	256,898,781	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	1,375,969		1,375,969	0.5%
総務費	17,845,746		17,845,746	6.9%
民生費	103,463,838		103,463,838	40.3%
衛生費	22,998,594		22,998,594	9.0%
労働費	676,393		676,393	0.3%
農林水産業費	6,715,434		6,715,434	2.6%
商工費	3,443,907		3,443,907	1.3%
土木費	35,525,545		35,525,545	13.8%
消防費	8,167,731		8,167,731	3.2%
教育費	18,916,005	211,500	19,127,505	7.5%
災害復旧費	0		0	0.0%
公債費	37,358,119		37,358,119	14.5%
予備費	200,000		200,000	0.1%
合 計	256,687,281	211,500	256,898,781	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	69,566,645		69,566,645
用品調達費	31,000		31,000
住宅新築資金等貸付事業費	581,094		581,094
災害遺児教育年金事業費	13,771		13,771
公共用地取得事業費	113,206		113,206
財産区費	24,123		24,123
学童校外事故共済事業費	11,750		11,750
母子寡婦福祉資金貸付事業費	154,424		154,424
駅元町地区市街地再開発事業費	461,051		461,051
介護保険費	49,332,840		49,332,840
後期高齢者医療費	7,181,198		7,181,198
公債費	37,721,573		37,721,573
計	165,192,675	0	165,192,675

(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	11,015,758		11,015,758
水道事業会計	22,884,000		22,884,000
工業用水道事業会計	501,000		501,000
市場事業会計	978,058		978,058
下水道事業会計	41,287,534		41,287,534
計	76,666,350	0	76,666,350

(5) 基金の状況

(単位:百万円)

区分	22年度末 現在高見込	23年度中見込				23年度6月 補正後 現在高見込
		積立金		取崩額		
		6月補正まで	6月追加	6月補正まで	6月追加	
財政調整基金	9,501	60		300		9,261
市債調整基金	(1,368) 2,050	(12) 757				(1,380) 2,807
公共施設等整備基金	605	5				610
計	(11,474) 12,156	(77) 822		(300) 300		(11,251) 12,678

(注)()内は、満期一括償還地方債の元金償還に係る積立てを除いたもの。

(6) 地方債残高の状況

(単位:百万円)

区分	22年度末 残高見込	23年度中見込					23年度末 残高見込
		元金償還金	借入額			借入額合計	
			前年度から の繰越分	6月補正まで	6月追加		
一般会計	(195,871)	(23,621)	(4,902)	(11,972)	(159)	(17,033)	(189,283)
	276,945	32,331	5,155	29,472	159	34,786	279,400
特別会計	4,693	311		12		12	4,394
小計	281,638	32,642	5,155	29,484	159	34,798	283,794
事業会計	285,662	17,758	3,336	12,464		15,800	283,704
合計	567,300	50,400	8,491	41,948	159	50,598	567,498
(再掲)普通会計	(198,118) 279,233	(23,808) 32,523	(4,902) 5,155	(11,972) 29,472	(159) 159	(17,033) 34,786	(191,343) 281,496

(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む。