

平成21年度1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、

依然として厳しい経済・雇用情勢が続いていることから、今年度から平成22年度にかけて切れ間なく事業が実施できるよう、地域の活性化等の確保が図られるような経済対策に資する事業を中心に編成したものです。

補正額は、一般会計で20億51百万円余の増額、特別会計で2億60百万円余の増額を行い、合わせて23億12百万円余の増額となっています。

この結果、平成21年度の一般会計予算額は2,458億55百万円余で、対前年度同期比7.2%の増、特別会計と事業会計を含む予算総額は5,007億92百万円余となり、対前年度同期比13.4%の増となっています。

補正に要する一般財源4億50百万円余については、財政調整基金を取崩して対応します。

(主な事業)

【経済対策関連事業】

○福祉施設環境の充実

高齢者福祉施設や保育園等の環境改善

○農林水産業の基盤整備の推進

用水路や農道等の農業用施設の改良

○交通環境の整備促進

生活に密着した道路整備等の拡充

○教育環境の充実

小学校校舎の増築やスポーツ施設の環境改善

【その他事業】

○桜橋三丁目用地購入

経済対策・雇用創出事業の推移 (単位：百万円)

| | 事業費 |
|-------------|--------|
| 平成20年度1月補正 | 939 |
| 平成20年度2月補正 | 11,371 |
| 平成21年度当初 | 153 |
| 平成21年度当初追加 | 132 |
| 平成21年度6月補正 | 5,149 |
| 平成21年度8月補正 | 1,666 |
| 平成21年度11月補正 | 17 |
| 平成21年度1月補正 | 1,790 |
| 計 | 21,217 |

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 | 243,804,417 | 2,051,452 | 245,855,869 | 229,335,467 | 107.2% |
| 特別会計 | 220,301,249 | 260,928 | 220,562,177 | 175,301,867 | 125.8% |
| 事業会計 | 34,374,897 | 0 | 34,374,897 | 37,006,028 | 92.9% |
| 計 | 498,480,563 | 2,312,380 | 500,792,943 | 441,643,362 | 113.4% |

(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 | 108,558,390 | | 108,558,390 | 44.2% |
| 地方譲与税 | 3,062,000 | | 3,062,000 | 1.2% |
| 利子割交付金 | 605,000 | | 605,000 | 0.2% |
| 配当割交付金 | 238,000 | | 238,000 | 0.1% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 200,000 | | 200,000 | 0.1% |
| 地方消費税交付金 | 6,045,000 | | 6,045,000 | 2.5% |
| ゴルフ場利用税交付金 | 158,000 | | 158,000 | 0.1% |
| 自動車取得税交付金 | 998,000 | | 998,000 | 0.4% |
| 軽油引取税交付金 | 5,344,000 | | 5,344,000 | 2.2% |
| 国有提供施設所在市交付金 | 100,000 | | 100,000 | 0.0% |
| 地方特例交付金 | 1,151,000 | | 1,151,000 | 0.4% |
| 地方交付税 | 32,600,000 | | 32,600,000 | 13.3% |
| 交通安全対策交付金 | 445,000 | | 445,000 | 0.2% |
| 分担金及び負担金 | 4,311,792 | 650 | 4,312,442 | 1.8% |
| 使用料及び手数料 | 5,855,523 | | 5,855,523 | 2.4% |
| 国庫支出金 | 34,033,622 | 483,646 | 34,517,268 | 14.0% |
| 県支出金 | 9,559,461 | | 9,559,461 | 3.9% |
| 財産収入 | 427,646 | 20,787 | 448,433 | 0.2% |
| 寄附金 | 2,950 | | 2,950 | 0.0% |
| 繰入金 | 2,358,882 | 450,269 | 2,809,151 | 1.1% |
| 繰越金 | 2,404,585 | | 2,404,585 | 1.0% |
| 諸収入 | 3,513,166 | | 3,513,166 | 1.4% |
| 市債 | 21,832,400 | 1,096,100 | 22,928,500 | 9.3% |
| 合計 | 243,804,417 | 2,051,452 | 245,855,869 | 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 | 1,171,244 | | 1,171,244 | 0.5% |
| 総務費 | 20,490,255 | 330,126 | 20,820,381 | 8.5% |
| 民生費 | 82,671,314 | 393,828 | 83,065,142 | 33.8% |
| 衛生費 | 23,133,997 | 58,380 | 23,192,377 | 9.4% |
| 労働費 | 326,490 | | 326,490 | 0.1% |
| 農林水産業費 | 6,957,536 | 196,000 | 7,153,536 | 2.9% |
| 商工費 | 2,436,021 | | 2,436,021 | 1.0% |
| 土木費 | 40,569,761 | 636,818 | 41,206,579 | 16.8% |
| 消防費 | 7,035,298 | 67,900 | 7,103,198 | 2.9% |
| 教育費 | 20,618,091 | 368,400 | 20,986,491 | 8.5% |
| 災害復旧費 | 10,800 | | 10,800 | 0.0% |
| 公債費 | 38,183,610 | | 38,183,610 | 15.5% |
| 予備費 | 200,000 | | 200,000 | 0.1% |
| 合 計 | 243,804,417 | 2,051,452 | 245,855,869 | 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 |
|----------------|-------------|---------|-------------|
| 下水道費 | 35,512,354 | | 35,512,354 |
| 国民健康保険費 | 66,379,470 | | 66,379,470 |
| 用品調達費 | 31,065 | | 31,065 |
| 住宅新築資金等貸付事業費 | 636,384 | | 636,384 |
| 災害遺児教育年金事業費 | 13,781 | | 13,781 |
| 公共用地取得事業費 | 216,418 | 260,928 | 477,346 |
| 財産区費 | 12,935 | | 12,935 |
| 学童校外事故共済事業費 | 13,621 | | 13,621 |
| 老人保健医療費 | 361,581 | | 361,581 |
| 駐車場費 | 162,230 | | 162,230 |
| 母子寡婦福祉資金貸付事業費 | 155,372 | | 155,372 |
| 駅元町地区市街地再開発事業費 | 419,741 | | 419,741 |
| 介護保険費 | 44,253,044 | | 44,253,044 |
| 後期高齢者医療費 | 6,664,166 | | 6,664,166 |
| 公債費 | 65,469,087 | | 65,469,087 |
| 借換債を除く | 59,386,087 | | 59,386,087 |
| 計 | 220,301,249 | 260,928 | 220,562,177 |
| 計 (借換債を除く) | 214,218,249 | 260,928 | 214,479,177 |

(4) 基金の状況

(単位:百万円)

| 区 分 | 20年度末 現在高見込 | 21 年 度 中 見 込 | | | | 21 年 度 1月補正後 現在高見込 |
|-----------|----------------|--------------|-------------|---------|------|--------------------------|
| | | 積立金 | 減債基金 積立金 | 取 崩 額 | | |
| | | | | 11月補正まで | 1月補正 | |
| 財政調整基金 | 5,688 | 2,643 | | 988 | 450 | 6,893 |
| 市債調整基金 | 1,358 | 14 | 200 | | | 1,572 |
| 公共施設等整備基金 | 599 | 6 | | | | 605 |
| 計 | 7,645 | 2,663 | 200 | 988 | 450 | 9,070 |

(注)財政調整基金の「積立金」の欄は、20年度剰余金の積立で2,600百万円を含む。

(5) 地方債残高の状況

(単位:百万円)

| 区 分 | 20年度末 残高見込 | 21 年 度 中 見 込 | | | | | 21 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 | 1 月 補 正 | | |
| 一般会計 | (222,739) 294,748 | (25,169) 32,511 | (1,917) 2,130 | (14,193) 21,832 | (1,084) 1,096 | (17,194) 25,058 | (214,764) 287,295 |
| 特別会計 | 263,970 | 14,811 | 3,054 | 10,798 | 0 | 13,852 | 263,011 |
| 借 換 | - | 6,083 | 0 | 6,083 | 0 | 6,083 | - |
| 小 計 | 558,718 | 53,405 | 5,184 | 38,713 | 1,096 | 44,993 | 550,306 |
| 事業会計 | 39,632 | 2,785 | 404 | 1,220 | 0 | 1,624 | 38,471 |
| 合 計 | 598,350 | 56,190 | 5,588 | 39,933 | 1,096 | 46,617 | 588,777 |
| (再掲)普通会計 | (226,020) 298,081 | (27,679) 35,028 | (1,917) 2,131 | (16,353) 23,992 | (1,084) 1,096 | (19,354) 27,219 | (217,695) 290,272 |
| (再掲)普通会計 借換債を除く | (226,020) 298,081 | (25,519) 32,868 | (1,917) 2,131 | (14,193) 21,832 | (1,084) 1,096 | (17,194) 25,059 | (217,695) 290,272 |

()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。

※平成21年度借換債内訳(一般会計2,150、下水道費特別会計3,933)

4 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 | 庁舎整備事業費 | (0) 55,826 | 保健福祉会館9階改修 29,700 本庁舎外壁修繕 26,126 (地域活性化・経済危機対策臨時交付金 活用事業) |
| | 岡山シンフォニーホール整備事業費 | (63,700) 254,700 | 音響設備改修 |
| | 会館等整備事業費 | (0) 19,600 | 建部町文化センター 10,300 ・舞台装置改修 岡山市民会館 9,300 ・空調設備改修 等 (地域活性化・経済危機対策臨時交付金 活用事業) |
| 民 生 費 | ふれあいセンター整備事業費 | (0) 16,500 | 各ふれあいセンター設備改修 ・中央制御装置部品交換 ・非常用発電設備点検・修繕 等 (地域活性化・経済危機対策臨時交付金 活用事業) |
| | 福祉文化会館整備事業費 | (0) 12,600 | 空調設備改修 (地域活性化・経済危機対策臨時交付金 活用事業) |
| | 高齢者福祉施設整備事業費 | (0) 16,600 | 建部町在宅福祉サービスセンター 等 4,100 ・屋上防水シート修繕 等 友楽園 12,500 ・空調機器改修 等 (地域活性化・経済危機対策臨時交付金 活用事業) |
| | 保育園整備事業費 | (0) 87,200 | 保育施設の施設設備改修 ・給排水設備改修 等 (地域活性化・経済危機対策臨時交付金 活用事業) |
| 衛 生 費 | 旧瀬戸町焼却施設解体撤去事業費 | (0) 48,380 | 稼働停止している旧瀬戸町焼却施設の解体撤去 (地域活性化・経済危機対策臨時交付金 活用事業) |

| | | | |
|--------|----------------|---------------------|--|
| 衛生費 | 食品トレイ選別設備整備事業費 | (2,500) 10,000 | 東部リサイクルプラザに食品トレイの選別用コンベアを設置 |
| 農林水産業費 | 土地改良事業費 | (4,000) 16,000 | 非補助土地改良事業 東区上矢田地区、小屋ノ前地区の水路整備 |
| | 単市公共事業費 | (45,050) 180,000 | 用水路や農道等の農業用施設の改良等 ・用排水改良事業 134,190 ・樋門改良事業 24,650 ・農道整備事業 11,800 ・都市排水路整備事業 9,360 |
| 土木費 | 自転車対策事業費 | (0) 16,600 | 岡山駅東口地下自転車等駐車場 12,800 ・オートスロープ改修等 大元駅前自転車等駐車場 3,800 ・駐車場管理システム改修 (地域活性化・経済危機対策臨時交付金活用事業) |
| | 市営住宅解体撤去事業費 | (0) 2,100 | 老朽化した藤田都市営住宅の解体撤去 (地域活性化・経済危機対策臨時交付金活用事業) |
| | 公園緑地整備事業費 | (61,818) 318,118 | 灘崎町総合公園フットサルコート整備 89,000 豊緑地の用地購入・植栽等整備 229,118 |
| | 単市公共事業費 | (15,400) 300,000 | 生活に密着した道路整備等の拡充 ・単独道路新設改良事業 |
| 消防費 | 消防車両整備事業費 | (15,000) 62,900 | 消防車両の更新 ・災害対応特殊消防ポンプ自動車(CD-1) 1台 ・司令車 1台 ・小型動力ポンプ付積載車 5台 ・小型動力ポンプ付積載車(軽四) 1台 |
| | 灘崎出張所改修事業費 | (0) 5,000 | 女性消防職員が勤務可能となるよう灘崎出張所を改修 (地域活性化・経済危機対策臨時交付金活用事業) |

| | | | |
|----------------------|------------------|----------------------|--|
| 教育費 | 学校教育施設整備事業費 | (60) 280,000 | 西小学校校舎増築 普通教室、特別教室 鉄骨造3階建 1,181㎡ 負担率 国1/2 |
| | 中央図書館整備事業費 | (0) 24,000 | 電気設備中央監視盤改修 (地域活性化・経済危機対策臨時交付金活用事業) |
| | 少年自然の家屋外トイレ整備事業費 | (2,600) 7,400 | キャンプ場屋外トイレ改修 |
| | スポーツ施設整備事業費 | (0) 57,000 | 御津スポーツパーク 33,000 牟佐スポーツ広場 15,000 小串スポーツ広場 9,000 ・テニスコートの人工芝張替え (地域活性化・経済危機対策臨時交付金活用事業) |
| 民生費 公共用地取得事業費特別会計 | 事業用地購入費 | (260,928) 260,928 | 中区福祉事務所及び東山プール等の駐車場予定用地と交換するため、公共用地取得事業費特別会計から事業用地を買い戻すもの ・桜橋三丁目 1,860.29㎡ |