

令和4年度11月補正予算(追加上程分)(案)について

1 補正予算(案)の概要

本補正予算(案)は、人事委員会勧告に基づく本市職員の給与改定費及び人件費等の過不足調整について編成したものです。

補正に要する一般財源2億62百万円については、令和3年度決算に伴う剰余金で対応します。

	(補正額)	(補正後予算額)	(対前年同期比)
一般会計	2億62百万円	3,762億円	98.2%
特別会計	21百万円	1,974億40百万円	101.8%
事業会計	5百万円	778億34百万円	102.0%
予算総額	2億88百万円	6,514億74百万円	99.7%

《給与改定の主な内容》

(1) 給与改定

- ・月例給の改定(改定率 0.2%)

人事委員会勧告の趣旨に基づき、給料表の改定を実施

<参考>

平均年齢 42.6歳

平均改定額 863円

平均給与月額 376,271円 → 377,134円(諸手当を含む)

- ・勤勉手当の改定(0.1月引上げ)

支給月数を1.9月分から2.0月分に引上げ

(2) 実施時期 令和4年4月1日から適用(勤勉手当は令和4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	375,937,937	261,874	376,199,811	383,111,148	98.2%
特別会計	197,418,961	20,740	197,439,701	194,036,216	101.8%
事業会計	77,829,037	5,410	77,834,447	76,303,926	102.0%
合計	651,185,935	288,024	651,473,959	653,451,290	99.7%

(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	131,679,676		131,679,676	35.0%
地方譲与税	2,661,000		2,661,000	0.7%
利子割交付金	90,000		90,000	0.0%
配当割交付金	575,000		575,000	0.2%
株式等譲渡所得割交付金	815,000		815,000	0.2%
分離課税所得割交付金	144,000		144,000	0.0%
法人事業税交付金	1,697,000		1,697,000	0.5%
地方消費税交付金	16,304,000		16,304,000	4.3%
ゴルフ場利用税交付金	108,000		108,000	0.0%
環境性能割交付金	353,000		353,000	0.1%
軽油引取税交付金	5,864,000		5,864,000	1.6%
国有提供施設等所在市町村助成交付金	60,000		60,000	0.0%
地方特例交付金	948,000		948,000	0.3%
地方交付税	38,800,000		38,800,000	10.3%
交通安全対策特別交付金	242,000		242,000	0.1%
分担金及び負担金	1,567,694		1,567,694	0.4%
使用料及び手数料	6,369,864		6,369,864	1.7%
国庫支出金	86,386,779		86,386,779	23.0%
県支出金	19,229,135		19,229,135	5.1%
財産収入	650,090		650,090	0.2%
寄附金	447,630		447,630	0.1%
繰入金	8,868,548		8,868,548	2.4%
繰越金	4,039,041	261,874	4,300,915	1.1%
諸収入	3,892,580		3,892,580	1.0%
市債	44,145,900		44,145,900	11.7%
合計	375,937,937	261,874	376,199,811	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	1,140,428	6,859	1,147,287	0.3%
総務費	40,514,993	151,696	40,666,689	10.8%
民生費	150,093,939	156,043	150,249,982	39.9%
衛生費	32,237,423	△ 79,157	32,158,266	8.6%
労働費	314,919	467	315,386	0.1%
農林水産業費	7,507,664	29,190	7,536,854	2.0%
商工費	8,391,871	4,836	8,396,707	2.2%
土木費	44,684,491	84,381	44,768,872	11.9%
消防費	8,700,591	120,283	8,820,874	2.3%
教育費	48,061,384	△ 212,724	47,848,660	12.7%
災害復旧費				
公債費	34,090,234		34,090,234	9.1%
予備費	200,000		200,000	0.1%
合 計	375,937,937	261,874	376,199,811	100.0%

(3) 特別会計

(単位:千円)

会 計 別	補正前の額	補正額	補正後の額
国民健康保険費	67,290,626	6,711	67,297,337
用品調達費	45,391		45,391
災害遺児教育年金事業費	14,792		14,792
公共用地取得事業費	150,262		150,262
財産区費	17,750		17,750
学童校外事故共済事業費	13,913		13,913
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	170,071	188	170,259
介護保険費	70,620,552	9,726	70,630,278
後期高齢者医療費	11,454,581	4,115	11,458,696
公債費	45,188,598		45,188,598
岡山市立総合医療センター病院事業債	2,452,425		2,452,425
合 計	197,418,961	20,740	197,439,701

(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	169,791		169,791
水道事業会計	26,063,000		26,063,000
工業用水道事業会計	299,000		299,000
市場事業会計	1,222,576		1,222,576
下水道事業会計	50,074,670	5,410	50,080,080
合計	77,829,037	5,410	77,834,447

(5) 基金の状況

(単位:百万円)

区分	3年度末 現在高	4年度中見込				4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	20,736	7,170		5,000		22,906
市債調整基金	1,477	66				1,543
公共施設等整備基金	16,752	59		3,000		13,811
3基金合計	38,965	7,295		8,000		38,260
庁舎整備基金	8,832	44		87		8,789
合計	47,797	7,339		8,087		47,049

(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	3年度末 残高	4年度中見込					4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	(150,331)	(18,018)	(4,400)	(30,946)		(35,346)	(167,659)
	328,066	31,843	5,011	44,146		49,157	345,380
特別会計	13,394	909		1,390		1,390	13,875
小計	341,460	32,752	5,011	45,536		50,547	359,255
事業会計	224,833	18,864	6,325	16,675		23,000	228,969
合計	566,293	51,616	11,336	62,211		73,547	588,224
(再掲)普通会計	(159,941)	(18,690)	(4,400)	(32,336)		(36,736)	(177,987)
	337,676	32,515	5,011	45,536		50,547	355,708

(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。