

令和6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24億58百万円については、令和5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	24億58百万円	3,982億18百万円	104.8%
特別会計	18百万円	1,980億36百万円	98.3%
事業会計	1億3百万円	767億87百万円	99.7%
予算総額	25億79百万円	6,730億41百万円	102.2%

《給与改定の主な内容》

(1) 給与改定

- ・月例給の改定(改定率 2.71%)

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 43.20歳

平均改定額 11,813円

平均給与月額 388,785円 → 400,598円(諸手当を含む)

- ・期末手当・勤勉手当の改定(0.1月引上げ)

期末手当・勤勉手当の支給月数を4.5月分から4.6月分に引上げ

(2) 実施時期 令和6年4月1日から適用(期末・勤勉手当は令和6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	395,760,577	2,457,947	398,218,524	379,914,860	104.8%
特別会計	198,018,371	17,432	198,035,803	201,450,029	98.3%
事業会計	76,683,540	103,562	76,787,102	76,993,225	99.7%
合計	670,462,488	2,578,941	673,041,429	658,358,114	102.2%

(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	132,321,718		132,321,718	33.2%
地方譲与税	2,676,000		2,676,000	0.7%
利子割交付金	45,000		45,000	0.0%
配当割交付金	769,000		769,000	0.2%
株式等譲渡所得割交付金	945,000		945,000	0.2%
分離課税所得割交付金	147,000		147,000	0.0%
法人事業税交付金	1,909,000		1,909,000	0.5%
地方消費税交付金	18,837,000		18,837,000	4.7%
ゴルフ場利用税交付金	104,000		104,000	0.0%
環境性能割交付金	403,000		403,000	0.1%
軽油引取税交付金	6,120,000		6,120,000	1.5%
国有提供施設等所在市町村助成交付金	59,000		59,000	0.0%
地方特例交付金	5,272,000		5,272,000	1.3%
地方交付税	46,300,000		46,300,000	11.6%
交通安全対策特別交付金	177,000		177,000	0.1%
分担金及び負担金	1,499,794		1,499,794	0.4%
使用料及び手数料	6,559,912		6,559,912	1.7%
国庫支出金	82,591,391		82,591,391	20.8%
県支出金	21,310,254		21,310,254	5.4%
財産収入	4,054,695		4,054,695	1.0%
寄附金	644,630		644,630	0.2%
繰入金	9,691,128		9,691,128	2.4%
繰越金	850,615	2,457,947	3,308,562	0.8%
諸収入	5,452,740		5,452,740	1.4%
市債	47,020,700		47,020,700	11.8%
合計	395,760,577	2,457,947	398,218,524	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	1,142,060	34,759	1,176,819	0.3%
総務費	42,531,696	406,257	42,937,953	10.8%
民生費	160,048,279	587,237	160,635,516	40.3%
衛生費	30,617,632	9,451	30,627,083	7.7%
労働費	301,657	1,780	303,437	0.1%
農林水産業費	6,894,210	42,097	6,936,307	1.7%
商工費	2,977,861	12,778	2,990,639	0.7%
土木費	47,853,413	170,885	48,024,298	12.1%
消防費	9,968,000	305,411	10,273,411	2.6%
教育費	59,323,287	887,292	60,210,579	15.1%
災害復旧費				
公債費	33,902,482		33,902,482	8.5%
予備費	200,000		200,000	0.1%
合 計	395,760,577	2,457,947	398,218,524	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	67,148,059	△ 1,691	67,146,368
用品調達費	45,958		45,958
災害遺児教育年金事業費	14,541		14,541
公共用地取得事業費	143,618		143,618
財産区費	8,014		8,014
学童校外事故共済事業費	12,978		12,978
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	277,396	733	278,129
介護保険費	70,257,201	26,052	70,283,253
後期高齢者医療費	13,086,388	△ 7,662	13,078,726
公債費	45,107,646		45,107,646
岡山市立総合医療センター病院事業債	1,916,572		1,916,572
合 計	198,018,371	17,432	198,035,803

(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	198,647		198,647
水道事業会計	26,262,000	75,282	26,337,282
工業用水道事業会計	436,000		436,000
市場事業会計	1,226,176	4,058	1,230,234
下水道事業会計	48,560,717	24,222	48,584,939
合計	76,683,540	103,562	76,787,102

(5) 基金の状況

(単位:百万円)

区分	5年度末 現在高	6年度中見込				6年度11月 補正後 現在高見込
		積立金		取崩額		
		11月補正(5号)まで	11月追加分	11月補正(5号)まで	11月追加分	
財政調整基金	21,047	5,844		5,000		21,891
市債調整基金	1,584	74				1,658
公共施設等整備基金	15,761	35		2,000		13,796
合計	38,392	5,953		7,000		37,345

(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	5年度末 残高	6年度中見込					6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 (5号)まで	11月追加分		
一般会計	(160,506)	(18,668)	(2,924)	(42,020)		(44,944)	(186,782)
	327,930	31,572	3,614	47,020		50,634	346,992
特別会計	13,241	1,017		835		835	13,059
小計	341,171	32,589	3,614	47,855		51,469	360,051
事業会計	220,142	18,378	4,496	17,261		21,757	223,521
合計	561,313	50,967	8,110	65,116		73,226	583,572
(再掲)普通会計	(170,363)	(19,486)	(2,924)	(42,855)		(45,779)	(196,656)
	337,786	32,390	3,614	47,855		51,469	356,865

(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。