

# 平成28年度当初予算要求の概要

財政の透明性を向上させ、市政への関心をより一層高めるため、予算編成過程の「見える化」を実施します。

## 目次

1 . 会計別要求額 .....	1
2 . 一般会計(款別)要求額 .....	2
3 . 一般会計要求額 主な増減(対前年当初予算比) .....	2
4 . 特別会計・事業会計要求額 .....	3
5 . 平成28年度当初予算主要事業の要求一覧 .....	4
(別紙1)平成28年度当初予算主要事業要求資料	
(別紙2)事務事業別予算要求状況一覧	

平成28年度予算編成方針(平成27年10月9日)に基づく各局区室の要求額は、以下のとおりです。

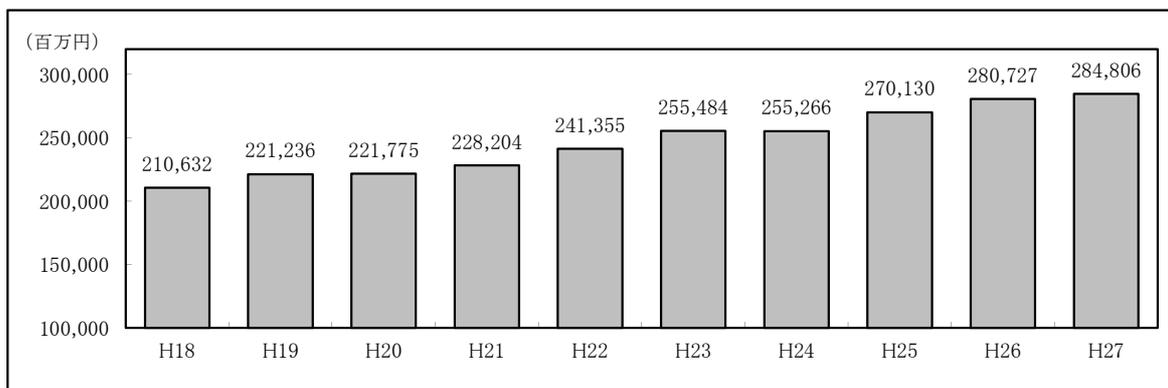
今後、国の予算や地方財政対策等の状況を踏まえつつ、政策的経費を中心に十分な検討を行い、予算案を決定します。

## 1. 会計別要求額

(単位:百万円)

区 分	平成28年度 当初予算要求額 (A)	平成27年度 当初予算額 (B)	増 減 額 (A)-(B) (C)	増 減 率 (C)/(B)
一般会計	289,866	284,806	5,060	1.8%
特別会計	193,668	193,165	503	0.3%
事業会計	72,553	69,653	2,900	4.2%
合 計	556,087	547,624	8,463	1.5%

(参考) 一般会計当初予算額の推移



※H19は、6月補正肉付予算後数値

## 2. 一般会計(款別)要求額

(単位:百万円)

区 分	平成28年度 当初予算要求額 (A)	平成27年度 当初予算額 (B)	増 減 額 (A)-(B) (C)	増 減 率 (C)/(B)
議 会 費	1,142	1,297	△ 155	△ 12.0%
総 務 費	23,527	21,417	2,110	9.9%
民 生 費	123,315	114,609	8,706	7.6%
衛 生 費	25,104	26,943	△ 1,839	△ 6.8%
労 働 費	477	199	278	139.7%
農 林 水 産 業 費	7,732	6,338	1,394	22.0%
商 工 費	1,802	1,394	408	29.3%
土 木 費	43,505	44,507	△ 1,002	△ 2.3%
消 防 費	7,942	9,316	△ 1,374	△ 14.7%
教 育 費	24,045	25,967	△ 1,922	△ 7.4%
災 害 復 旧 費	0	0	0	-
公 債 費	31,075	32,619	△ 1,544	△ 4.7%
予 備 費	200	200	0	0.0%
合 計	289,866	284,806	5,060	1.8%

## 3. 一般会計要求額 主な増減(対前年当初予算比)

(単位:百万円)

区 分	款 別	主 な 増 減	H28当初要求	H27当初	増減額
総 務 費	スポーツ振興(教育費からの移管)		938	0	938
		税外収入払戻金	650	100	550
		退職手当	4,255	3,900	355
民 生 費	臨時福祉給付金		2,691	846	1,845
		特別会計繰出金等(医療・保険)	25,927	24,426	1,501
		障害者自立支援関係費	15,789	14,744	1,045
		認定こども園施設型給付費	830	91	739
		子ども医療費	2,417	1,721	696
		認定こども園運営費	858	276	582
		放課後児童健全育成事業	1,301	811	490
衛 生 費	操車場跡地整備事業(健康・医療・福祉系施設導入区域)		27	3,519	△ 3,492
		一宮浄化センター施設整備事業	910	484	426
		東山斎場再整備事業	628	230	398
労 働 費	勤労者福祉センター耐震改修事業	275	0	275	
農 林 水 産 業 費	国営土地改良事業負担金	1,480	0	1,480	
商 工 費	商工業近代化指導事業費		100	2	98
		おかやま観光情報発信事業費	142	48	94
土 木 費	操車場跡地整備事業(総合公園区域)		1,229	3,855	△ 2,626
		交付金道路新設改良事業	4,872	3,836	1,036
		操車場跡地整備事業(市営住宅・社会福祉施設導入区域)	1,194	911	283
消 防 費	北消防署整備事業	0	1,657	△ 1,657	
教 育 費	学校耐震改修整備事業	5,493	7,624	△ 2,131	
公 債 費	公債費特別会計繰出金(元金償還金)	23,785	25,519	△ 1,734	

## 4. 特別会計・事業会計要求額

### (1) 特別会計要求額

(単位:百万円)

区 分	平成28年度 当初予算要求額 (A)	平成27年度 当初予算額 (B)	増 減 額 (A)-(B) (C)	(C)/(B)
国民健康保険費	86,195	88,142	△ 1,947	△ 2.2%
用品調達費	38	38	0	0.0%
住宅新築資金等貸付事業費	34	35	△ 1	△ 2.9%
災害遺児教育年金事業費	13	14	△ 1	△ 7.1%
公共用地取得事業費	1,120	1,272	△ 152	△ 11.9%
財産区費	11	7	4	57.1%
学童校外事故共済事業費	13	13	0	0.0%
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	166	166	0	0.0%
駅元町地区市街地再開発事業費	1,366	441	925	209.8%
介護保険費	61,068	58,874	2,194	3.7%
後期高齢者医療費	8,762	8,077	685	8.5%
公債費	33,474	33,925	△ 451	△ 1.3%
岡山市立総合医療センター病院事業債	1,408	2,161	△ 753	△ 34.8%
合 計	193,668	193,165	503	0.3%

○主な増減(対前年当初予算比)

国民健康保険費 保険給付費の減 △1,022  
 後期高齢者支援金の減 △231 介護納付金の減 △673  
 駅元町再開発事業費 企業債償還最終年度であり、残元金を一括で支払うことによる増 +943  
 介護保険費 第6期介護保険事業計画に基づく介護保険給付費の増 +2,161  
 (H27 56,233 H28 58,394)

### (2) 事業会計要求額

(単位:百万円)

区 分	平成28年度 当初予算要求額 (A)	平成27年度 当初予算額 (B)	増 減 額 (A)-(B) (C)	(C)/(B)
病院事業会計	61	56	5	8.9%
水道事業会計	25,117	23,090	2,027	8.8%
工業用水道事業会計	413	295	118	40.0%
市場事業会計	1,006	1,013	△ 7	△ 0.7%
下水道事業会計	45,956	45,199	757	1.7%
合 計	72,553	69,653	2,900	4.2%

○主な増減(対前年当初予算比)

水道事業会計 水道庁舎建築事業の増 +1,268  
 工業用水道事業会計 水道庁舎建築事業の増 +97  
 下水道事業会計 旭西排水センター耐震・長寿命化工事の増 +901

## 5. 平成28年度当初予算 主要事業の要求一覧

各局区室の政策推進方針に基づく平成28年度主要事業の主な要求状況は以下のとおり。

	要求額	別紙 資料頁
<b>I 中四国をリードし、活力と創造性あふれる「経済・交流都市」</b>		
<b>1. 地域経済の活性化による、魅力と活力あふれるまちづくり</b>		
● 企業立地推進事業	72 百万円	1
● 空港南産業団地整備事業 <b>新規</b>	25 百万円	2
● ヘルスケア産業創出・育成事業	27 百万円	3
● 地場産業振興事業	40 百万円	4
● 商業振興事業	36 百万円	5
● 商工業近代化指導事業	98 百万円	6
● 中小企業融資制度資金貸付事業	42 百万円	7
● 雇用対策等事業	22 百万円	8
● 都心創生まちづくり構想推進事業	28 百万円	9
● 回遊性向上社会実験事業(県庁通り・西川緑道公園筋)	110 百万円	10
● 有害鳥獣対策	90 百万円	11
● 担い手の確保・育成	137 百万円	12
● 地産地消の推進	16 百万円	13
● 多面的機能支払交付金事業	172 百万円	14
● 移住定住促進事業	51 百万円	15
● 日中韓3か国地方政府交流会議開催事業 <b>新規</b>	21 百万円	16
● おかやま観光情報発信事業(「桃太郎のまち岡山」)	25 百万円	17
● おかやま観光事業	193 百万円	18
● 外国人誘客・国際観光振興事業	59 百万円	19
● コンベンション誘致対策事業	36 百万円	20
<b>2. コンパクトでネットワーク化された快適で多様なまちづくり</b>		
● 中山間・周辺地域活性化及び区別計画策定ヒアリング実施事業	13 百万円	21
● 中山間地域住民活動応援事業	21 百万円	22
● 岡山操車場跡地整備推進事業(健康・医療・福祉施設導入区域)	27 百万円	23
● 立地適正化計画の策定	13 百万円	24
● 旭川かわまちづくり事業(一集う・憩う・楽しむ水辺ー「旭川再生!」)	70 百万円	25
● まちなか公園マネジメント	14 百万円	26
● 岡山西部総合公園(仮称)整備事業	1,229 百万円	27
● 健康みつ21公園(仮称)整備事業	202 百万円	28
● 新たな総合交通計画策定事業(都市交通戦略推進事業) <b>新規</b>	20 百万円	29
● 都市交通戦略推進事業	220 百万円	30
● 路面電車の岡山駅前広場への乗り入れ調査・検討(都市交通戦略推進事業)	43 百万円	31
● 吉備線LRT化検討(都市交通戦略推進事業)	22 百万円	32
● 超小型モビリティ(都市交通戦略推進事業)	20 百万円	33
● 生活交通確保事業	67 百万円	34
● 自転車先進都市おかやま事業	643 百万円	35
● 都市の成長につながる道づくり	2,654 百万円	36
● 市街地再開発事業(中山下一丁目1番地区)	249 百万円	37
● 市街地再開発事業(錦町7番地区) <b>新規</b>	144 百万円	38
● 市街地再開発等促進事業	4 百万円	39
● 高齢者向け地域優良賃貸住宅(サービス付き)事業	2 百万円	40
● みずほ住座再生事業(市営住宅・社会福祉施設導入区域)	1,194 百万円	41

### 3. 歴史と文化が薫り、誇りと一体感の持てるまちづくり

	要求額		別紙資料頁
● 岡山芸術交流 Okayama Art Summit 2016 <b>新規</b>	180	百万円	42
● 文化芸術施設を拠点とした文化振興事業	26	百万円	43
● 岡山の歴史文化に親しむ事業	21	百万円	44
● おかやま観光情報発信事業(歴史・文化資源)	23	百万円	45
● 新しい文化芸術施設整備事業	4	百万円	46
● スポーツ施設整備方針に基づく施設整備 <b>新規</b>	221	百万円	47
● トップチーム支援事業	4	百万円	48
● おかやまマラソン	96	百万円	49
● 全国高等学校総合体育大会の開催	60	百万円	50
● 岡山市体育協会の体制強化(法人化)	55	百万円	51

## II 誰もがあこがれる充実の「子育て・教育都市」

### 4. 安心して子育てができ、若者や女性が輝くまちづくり

● 放課後児童健全育成事業	1,301	百万円	52
● 最適化に向けた施設整備・幼保一体化の推進事業	344	百万円	53
● 児童福祉施設整備費助成事業	194	百万円	54
● 私立保育園施設整備費助成事業	460	百万円	55
● 子ども医療費助成制度拡充事業	774	百万円	56
● ひとり親家庭学習支援事業	9	百万円	57
● ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 <b>新規</b>			
● 特定不妊治療費助成事業	168	百万円	58
● 妊産婦相談支援事業(子育て世代包括支援センター事業) <b>新規</b>	19	百万円	59
● 女性が輝くまちづくり事業	20	百万円	60
● 若者と政治を考えるイベント <b>新規</b>	1	百万円	61

### 5. つながる教育で未来を拓く人材を育むまちづくり

● 総合教育会議の開催	5	百万円	62
● はぐくむ心・あったかハート事業	3	百万円	63
● 『岡山っ子』学力向上推進事業	22	百万円	64
● 特色ある岡山市教職員採用試験実施事業	6	百万円	65
● 若手教職員育成事業 <b>新規</b>	6	百万円	66
● ストップ・ザ学校問題ー学びの場充実事業ー	149	百万円	67
● 学校支援ボランティア	3	百万円	68
● 学校業務アシスト事業	78	百万円	69
● 部活動サポート事業	27	百万円	70
● 操山地区公民館建設事業	819	百万円	71
● インターネット予約図書受取・返却窓口拡充事業 <b>新規</b>	20	百万円	72

### 6. 理解を深め合い、ともに築く市民主体のまちづくり

● 協働のまちづくり条例普及・促進事業 <b>新規</b>	5	百万円	73
● 岡山ESDプロジェクト推進事業	28	百万円	74

## III 全国に誇る、傑出した安心を築く「健康・環境都市」

### 7. 住み慣れた地域で安心して暮らせる健康・福祉のまちづくり

● 健康寿命の延伸プロジェクト	208	百万円	75
-----------------	-----	-----	----

	要求額	別紙 資料頁
● 生涯現役社会づくり事業	21 百万円	76
● 国民健康保険財政健全化計画の推進	428 百万円	77
● 在宅医療・介護の推進	88 百万円	78
● 在宅介護総合特区～AAAおかやま～の推進	97 百万円	79
● 岡山市版オレンジプラン(認知症施策の指針)の推進事業	32 百万円	80
● 身近な介護予防教室推進事業 <b>新規</b>	2 百万円	81
● 第17回介護保険推進全国サミット <b>新規</b>	35 百万円	82
● 障害者就労支援事業	22 百万円	83
● 障害者差別解消推進事業 <b>新規</b>	9 百万円	84
● 生活困窮者自立支援事業	126 百万円	85
● 生活保護適正実施の推進	105 百万円	86
● 臨時福祉給付金給付事業	2,859 百万円	87

## 8. 地域の力を活かした災害に強く安全・安心なまちづくり

● 防災情報ネットワーク整備事業	96 百万円	88
● 国土強靱化地域計画策定事業 <b>新規</b>	3 百万円	89
● 橋梁長寿命化対策事業	927 百万円	90
● 消防署所適正配置事業	425 百万円	91
● 住宅用火災警報器の設置推進事業	5 百万円	92
● 橋梁耐震補強事業	195 百万円	93
● 住宅・建築物耐震改修等補助事業	223 百万円	94
● 空家等適正管理支援事業	30 百万円	95
● 用水路等安全対策 <b>新規</b>	117 百万円	96
● 下水道による浸水対策	484 百万円	97
● 下水道施設の長寿命化・地震対策の推進	2,929 百万円	98
● 浸水対策特別事業	133 百万円	99
● 水道管路耐震化等更新事業	4,292 百万円	100
● 水道施設耐震化等更新事業	4,090 百万円	101
● 学校耐震改修整備事業	5,493 百万円	102
● 公民館耐震改修整備事業	614 百万円	103
● 小中学校への災害用備蓄倉庫の設置 <b>新規</b>	38 百万円	104
● 自転車安全運転免許証交付事業 <b>新規</b>	4 百万円	105
● 特殊詐欺等被害対策電話機設置支援事業 <b>新規</b>	4 百万円	106
● 防犯カメラ設置支援事業	105 百万円	107
● 地域防犯ボランティア支援事業 <b>新規</b>	4 百万円	108
● 東山斎場再整備事業	628 百万円	109
● 新斎場整備事業	44 百万円	110

## 9. 豊かな自然と調和した市民の手による持続可能なまちづくり

● 岡山市環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画の改定 <b>新規</b>	13 百万円	111
● 地球温暖化対策推進事業	328 百万円	112
● 生ごみ削減のための堆肥化推進事業 <b>新規</b>	5 百万円	113
● 生物多様性地域戦略策定事業	7 百万円	114
● 汚水処理施設整備	4,976 百万円	115
● 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	435 百万円	116
● 一宮浄化センター施設改修事業	910 百万円	117

## 3つの都市像実現のベースとなる都市経営の視点

### 10. 圏域をリードし、都市の持続的発展を支える都市経営

	要求額	別紙 資料頁
● 総合計画の策定	30 百万円	118
● 連携中枢都市圏ビジョンの策定	7 百万円	119
● 第2回瀬戸内4県都市長会議の開催 <b>新規</b>	1 百万円	120
● 第78回全国都市問題会議の開催 <b>新規</b>	29 百万円	121
● 区役所・地域センター等整備事業	856 百万円	122
● 公共施設等マネジメント推進事業	74 百万円	123
● PPP(公民連携)事業	5 百万円	124
● 社会保障・税番号制度に対応した市民サービスの提供	85 百万円	125

※主要事業の主な事業内容等は、(別紙1)『平成28年度当初予算主要事業要求資料』参照。