

平成28年度9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、国・県支出金の決定に伴う事業費などを中心に編成したものです。

補正額は、一般会計で4億17百万円余、事業会計で10百万円余の増額を行い、合わせて4億28百万円の増額補正となっています。この結果、平成28年度の一般会計予算額は2,852億16百万円余で、前年度同期とほぼ同額、特別会計と事業会計を含む予算総額は5,511億29百万円余となり、対前年度同期比0.5%の増となっています。

補正に要する一般財源1億3百万円余については、平成27年度決算見込みに伴う剰余金で対応します。

《主な事業》

- 国・県支出金の決定に基づき、ひとり親高等職業訓練促進資金貸付事業、市街地再開発事業などを実施します。
- 地方創生推進交付金を活用し、ヘルスケア産業創出・育成事業や、市内企業の魅力を効果的に発信するための人材確保スキルアップ支援事業を実施します。
- 平成28年5月に崩落した県道落合建部線の道路法面の復旧を実施します。
- 平成28年6月及び7月の集中豪雨により被害を受けた農業用施設等の災害復旧を実施します。

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	284,798,900	417,800	285,216,700	285,223,390	100.0%
特別会計	194,130,018		194,130,018	193,703,272	100.2%
事業会計	71,772,412	10,200	71,782,612	69,653,263	103.1%
計	550,701,330	428,000	551,129,330	548,579,925	100.5%

(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	113,166,500		113,166,500	39.7%
地方譲与税	2,584,000		2,584,000	0.9%
利子割交付金	259,000		259,000	0.1%
配当割交付金	1,032,000		1,032,000	0.4%
株式等譲渡所得割交付金	669,000		669,000	0.2%
地方消費税交付金	13,662,000		13,662,000	4.8%
ゴルフ場利用税交付金	118,000		118,000	0.0%
自動車取得税交付金	432,000		432,000	0.2%
軽油引取税交付金	4,854,000		4,854,000	1.7%
国有提供施設所在市交付金	75,000		75,000	0.0%
地方特例交付金	388,000		388,000	0.1%
地方交付税	23,200,000		23,200,000	8.1%
交通安全対策交付金	343,000		343,000	0.1%
分担金及び負担金	2,901,929	2,322	2,904,251	1.0%
使用料及び手数料	6,959,375		6,959,375	2.4%
国庫支出金	53,908,245	151,330	54,059,575	19.0%
県支出金	14,190,088	14,435	14,204,523	5.0%
財産収入	1,132,980		1,132,980	0.4%
寄附金	209,270		209,270	0.1%
繰入金	5,978,747		5,978,747	2.1%
繰越金	453,153	103,613	556,766	0.2%
諸収入	2,863,813		2,863,813	1.0%
市債	35,418,800	146,100	35,564,900	12.5%
合 計	284,798,900	417,800	285,216,700	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	1,141,359		1,141,359	0.4%
総務費	23,155,261		23,155,261	8.1%
民生費	122,925,262	68,800	122,994,062	43.1%
衛生費	24,885,346		24,885,346	8.7%
労働費	525,047	2,500	527,547	0.2%
農林水産業費	7,676,251		7,676,251	2.7%
商工費	1,728,399	4,900	1,733,299	0.6%
土木費	42,285,310	296,600	42,581,910	14.9%
消防費	7,841,649		7,841,649	2.8%
教育費	21,328,601		21,328,601	7.5%
災害復旧費	54,800	45,000	99,800	0.0%
公債費	31,051,615		31,051,615	10.9%
予備費	200,000		200,000	0.1%
合 計	284,798,900	417,800	285,216,700	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	86,182,977		86,182,977
用品調達費	38,000		38,000
住宅新築資金等貸付事業費	569,756		569,756
災害遺児教育年金事業費	12,780		12,780
公共用地取得事業費	1,119,508		1,119,508
財産区費	11,384		11,384
学童校外事故共済事業費	12,725		12,725
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	165,523		165,523
駅元町地区市街地再開発事業費	1,365,600		1,365,600
介護保険費	61,032,795		61,032,795
後期高齢者医療費	8,759,808		8,759,808
公債費	33,450,899		33,450,899
岡山市立総合医療センター病院事業債	1,408,263		1,408,263
計	194,130,018		194,130,018

(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	60,587		60,587
水道事業会計	24,397,000		24,397,000
工業用水道事業会計	384,000	10,200	394,200
市場事業会計	1,005,620		1,005,620
下水道事業会計	45,925,205		45,925,205
計	71,772,412	10,200	71,782,612

(5) 基金の状況

(単位:百万円)

区分	27年度末 現在高見込	28年度中見込				28年度9月 補正後 現在高見込
		積立金		取崩額		
		6月補正まで	9月補正	6月補正まで	9月補正	
財政調整基金	20,427	4,372		4,600		20,199
市債調整基金	1,388	17				1,405
公共施設等整備基金	13,828	50		1,000		12,878
合計	35,643	4,439		5,600		34,482

(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	27年度末 残高見込	28年度中見込					28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	6月補正まで	9月補正		
一般会計	(160,824)	(18,838)	(4,478)	(17,818)	(146)	(22,442)	(164,428)
	294,105	27,475	5,582	35,418	146	41,146	307,776
特別会計	19,657	2,152		1,245		1,245	18,750
小計	313,762	29,627	5,582	36,663	146	42,391	326,526
事業会計	252,941	16,769	3,514	12,952		16,466	252,638
合計	566,703	46,396	9,096	49,615	146	58,857	579,164
(再掲)普通会計	(174,115)	(19,685)	(4,478)	(18,108)	(146)	(22,732)	(177,162)
	307,411	28,291	5,582	35,708	146	41,436	320,556

(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。

3 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
民生費	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付事業	(2,470) 68,800	就職するための資格取得を目指すひとり親世帯に対し、養成機関への入学・就職準備金を貸付 実施主体となる岡山県社会福祉協議会に対し貸付原資等を補助 入学準備金 1人当たり500(上限) 就職準備金 1人当たり200(上限) 補助率 国9/10
労働費	人材確保スキルアップ支援事業	(1,250) 2,500	市内中小企業が人材を確保するため、自社アピールのスキルアップセミナーの開催及び企業への個別指導 [地方創生推進交付金活用事業] 補助率 国1/2
商工費	ヘルスケア産業創出・育成事業	(2,450) 4,900	岡山ヘルスケア産業連携協議会の会員間の事業マッチングを図るため、会員のシーズ・リソース等のガイドブックの作成及びセミナー等の開催 [地方創生推進交付金活用事業] 補助率 国1/2
土木費	道路法面復旧事業	(0) 134,000	平成28年5月14日に崩落した道路法面の復旧 県道落合建部線
	市街地再開発事業	(76,300) 152,600	国の補助決定に基づく補正 新しい文化芸術施設を予定している表町三丁目の市街地再開発事業に対する助成 施行地区 表町三丁目10番11番23番24番地区 計画面積 約1.3ha 補助対象 事業計画作成経費 補助率 国1/2
	空家等適正管理支援事業	(2,500) 10,000	国の補助決定に基づく補正 防災、防犯、衛生、景観等に悪影響を及ぼす空家等の除却に対する助成 1件当たり500(上限) 補助率 国1/2、県1/4
災害復旧費	農業施設災害復旧事業	(18,643) 45,000	平成28年6月24日、7月8日の梅雨前線の豪雨により被災した農地及び農業用施設の復旧 ○農地 18箇所 補助災害 24,800 ○農業用施設 27箇所 単独災害 20,200 補助率 県5/10