

平成27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、

○地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)の上乗せ交付に伴う事業費

○7月の台風11号による災害復旧事業費

などを中心に編成したものです。

補正額は、一般会計及び特別会計で2億21百万円余の増額補正となっています。この結果、平成27年度の一般会計予算額は2,852億23百万円余で、対前年度同期比1.0%の増、特別会計と事業会計を含む予算総額は5,485億79百万円余となり、対前年度同期比1.1%の増となっています。

補正に要する一般財源80百万円余については、平成26年度決算見込みに伴う剰余金で対応します。

《主な事業》

○地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)の上乗せ交付分として、岡山を形作った光ある歴史・文化資源の発掘・発信事業、外国人観光客誘客促進事業、「サテライト移住相談窓口(仮称)」設置事業、ヘルスケア産業創出・育成事業を実施します。

(地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)活用事業(上乗せ交付分))
(単位:千円)

区 分	事 業 費	交 付 金 (見 込)
地方創生先行型(タイプⅠ:先駆的事业)	12,000	12,000
地方創生先行型(タイプⅡ:総合戦略策定関連)	14,000	10,000
合 計	26,000	22,000

○7月の台風11号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。

○県の補助制度の創設により、有害獣捕獲促進事業を実施します。

○学校余裕教室の状況変化に対応し、加茂及び御津南小学校に児童クラブ室を整備します。

○私立の保育園・幼稚園にAEDを設置し、安心して子育てできる環境を整備します。

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	285,001,690	221,700	285,223,390	282,281,569	101.0%
特別会計	193,703,122	150	193,703,272	189,442,221	102.3%
事業会計	69,653,263		69,653,263	71,120,878	97.9%
計	548,358,075	221,850	548,579,925	542,844,668	101.1%

(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	112,141,294		112,141,294	39.4%
地方譲与税	2,609,000		2,609,000	0.9%
利子割交付金	237,000		237,000	0.1%
配当割交付金	975,000		975,000	0.4%
株式等譲渡所得割交付金	373,000		373,000	0.1%
地方消費税交付金	12,320,000		12,320,000	4.3%
ゴルフ場利用税交付金	119,000		119,000	0.1%
自動車取得税交付金	391,000		391,000	0.1%
軽油引取税交付金	4,960,000		4,960,000	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	375,000		375,000	0.1%
地方交付税	23,000,000		23,000,000	8.1%
交通安全対策交付金	359,000		359,000	0.1%
分担金及び負担金	4,402,308	4,344	4,406,652	1.6%
使用料及び手数料	5,767,974		5,767,974	2.0%
国庫支出金	51,424,814	22,000	51,446,814	18.0%
県支出金	12,208,515	57,625	12,266,140	4.3%
財産収入	712,852		712,852	0.3%
寄附金	23,290		23,290	0.0%
繰入金	6,289,943		6,289,943	2.2%
繰越金	334,498	80,731	415,229	0.1%
諸収入	2,804,402		2,804,402	1.0%
市債	43,098,800	57,000	43,155,800	15.1%
合計	285,001,690	221,700	285,223,390	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	1,296,590		1,296,590	0.5%
総務費	21,434,874	21,500	21,456,374	7.5%
民生費	114,609,128	43,100	114,652,228	40.2%
衛生費	27,047,473		27,047,473	9.5%
労働費	198,671		198,671	0.1%
農林水産業費	6,337,506	18,000	6,355,506	2.2%
商工費	1,394,156	24,000	1,418,156	0.5%
土木費	44,547,367		44,547,367	15.6%
消防費	9,315,504		9,315,504	3.3%
教育費	26,001,265		26,001,265	9.1%
災害復旧費	0	115,100	115,100	0.0%
公債費	32,619,156		32,619,156	11.4%
予備費	200,000		200,000	0.1%
合 計	285,001,690	221,700	285,223,390	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	88,141,508		88,141,508
用品調達費	38,000		38,000
住宅新築資金等貸付事業費	572,388		572,388
災害遺児教育年金事業費	13,808		13,808
公共用地取得事業費	1,271,890		1,271,890
財産区費	7,204	150	7,354
学童校外事故共済事業費	12,885		12,885
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	166,513		166,513
駅元町地区市街地再開発事業費	440,900		440,900
介護保険費	58,874,201		58,874,201
後期高齢者医療費	8,077,560		8,077,560
公債費	33,925,343		33,925,343
岡山市立総合医療センター病院事業債	2,160,922		2,160,922
計	193,703,122	150	193,703,272

(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	55,646		55,646
水道事業会計	23,090,000		23,090,000
工業用水道事業会計	295,000		295,000
市場事業会計	1,013,879		1,013,879
下水道事業会計	45,198,738		45,198,738
計	69,653,263		69,653,263

(5) 基金の状況

(単位:百万円)

区分	26年度末 現在高見込	27年度中見込				27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	19,013	5,379		3,910		20,482
市債調整基金	1,382	13				1,395
公共施設等整備基金	12,802	38		2,000		10,840
合計	33,197	5,430		5,910		32,717

(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	26年度末 残高見込	27年度中見込					27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	(164,667)	(20,406)	(2,689)	(23,099)	(57)	(25,845)	(170,106)
	288,394	28,721	2,973	43,099	57	46,129	305,802
特別会計	19,664	915		1,204		1,204	19,953
小計	308,058	29,636	2,973	44,303	57	47,333	325,755
事業会計	258,845	16,654	3,360	12,027		15,387	257,578
合計	566,903	46,290	6,333	56,330	57	62,720	583,333
(再掲)普通会計	(177,521)	(20,877)	(2,689)	(24,303)	(57)	(27,049)	(183,693)
	301,269	29,198	2,973	44,303	57	47,333	319,404

(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
総務費	防犯カメラ設置支援事業	(9,750) 19,500	犯罪の抑止に寄与する防犯カメラを設置する町内会等住民団体に対し補助金を交付 (補正後 42,000) 補助台数 65台 補助率 県1/2
	「サテライト移住相談窓口(仮称)」設置事業	(600) 2,000	平成28年度の東京事務所への窓口開設に向け、新たに雇用する相談員の現地研修や備品購入等の体制を整備 [地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型:タイプⅡ)活用事業]
民生費	放課後児童健全育成事業	(4,700) 24,500	学校余裕教室の状況変化に対応し、児童クラブ室を整備 加茂小学校 御津南小学校 [合併推進債活用事業]
	私立保育園・幼稚園AED設置促進事業	(18,600) 18,600	私立の保育園・幼稚園にAEDを設置し、安心して子育てできる環境の整備を図る 補助対象 全私立保育園・幼稚園
衛生費	当新田環境センター長期包括運営業務委託	(0) 0	当新田環境センターの効率的かつ総合的、一体的な運営を委託化することによりコスト削減と平準化を図る [債務負担行為設定] 期間 H27～H37 限度額 7,676,000に廃棄物処理量の変動による額及び企業物価指数及び賃金指数を基に定める改定率を乗じ、消費税相当額を加えた額
農林水産業費	有害獣捕獲促進事業	(9,000) 18,000	鳥獣保護法の一部改正に伴う、狩猟期(11/15～3/15)のイノシシ、シカの捕獲に対する補助金の新設 補助率 県1/2
商工費	ヘルスケア産業創出・育成事業	(600) 2,000	市内企業に対する意識調査やセミナー等を通じ、ヘルスケア産業の今後の方向性や事業の発展性等を調査し、今後の新しい事業の創出や商品開発を目指す [地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型:タイプⅡ)活用事業]
	外国人観光客誘客促進事業	(2,800) 10,000	外国人観光客を中心市街地等へ誘導するため、免税店等の情報提供及び受け入れ態勢の整備を行う [地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型:タイプⅡ)活用事業]

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
	岡山を形作った光 ある歴史・文化資源 の発掘・発信事業	(0) 12,000	連携中枢都市圏域への新たな観光誘客を図るため、圏域 内の歴史・文化資源の調査・収集・データベース化等を実 施 [地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地 方創生先行型:タイプ I)活用事業]
災害復旧費	農業施設災害復旧 事業	(34,681) 115,100	平成27年7月16日、17日の台風11号の豪雨により被災した 農地及び農業用施設の復旧 ○農地 30箇所 48,200 ○農業用施設 46箇所 66,900