

平成27年度2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、一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策等を中心に編成された国の平成27年度第1号補正予算に呼応し、

○地方創生加速化交付金を活用した「生涯活躍できる！岡山市地域産業創出・移住定住推進プロジェクト」

○女性の活躍、子育て環境の整備を推進する事業

などを中心に編成したもので、国補正予算関連の事業費は一般会計で34億94百万円余となります。その他、予算の執行状況等を踏まえた予算額の過不足調整、公共施設等整備基金の積立等を合わせて行います。

補正額は、一般会計で21億71百万円余の減額、特別会計で50億35百万円余の減額、事業会計で10億18百万円余の減額を行い、合わせて82億25百万円余の減額となっています。この結果、平成27年度の一般会計予算額は2,856億32百万円余で、対前年度同期比2.0%の増、特別会計と事業会計を含む予算総額は5,436億13百万円余となり、対前年度同期比0.7%の増となっています。

《主な事業》

[国補正予算関連事業]	予算規模(一般会計)	3,494百万円
-------------	------------	----------

○地方創生の加速化

本市の医療・介護の現状分析や将来予測、ヘルスケア産業創出や移住定住の促進など、「生涯活躍できる！岡山市地域産業創出・移住定住推進プロジェクト」を進めます。

○女性の活躍、子育て環境の整備

女性活躍推進法に基づく協議会を立ち上げ、民間企業、経済団体、NPOなど多様な主体と連携して女性の活躍を推進する女性が輝くまちづくり事業、平成27年度人事院勧告に基づく私立保育園保育士の処遇改善のための委託料の増額、学校耐震改修整備事業、保育料の負担軽減に係るシステム改修、私立保育園等業務効率化推進事業などを実施します。

○その他

介護ロボット等導入支援特別事業、道路の新設改良事業・ため池等整備事業などの社会基盤整備などを実施します。

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	287,803,920	△ 2,171,460	285,632,460	280,164,830	102.0%
特別会計	194,373,675	△ 5,035,785	189,337,890	189,933,144	99.7%
事業会計	69,661,695	△ 1,018,260	68,643,435	69,599,163	98.6%
合計	551,839,290	△ 8,225,505	543,613,785	539,697,137	100.7%

(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	112,141,294		112,141,294	39.3%
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	290,000	663,000	0.2%
地方消費税交付金	12,320,000	660,000	12,980,000	4.5%
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	△ 210,000	4,750,000	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	1,472,649	24,472,649	8.6%
交通安全対策交付金	359,000		359,000	0.1%
分担金及び負担金	4,406,652	△ 4,778	4,401,874	1.5%
使用料及び手数料	5,767,974	△ 7,258	5,760,716	2.0%
国庫支出金	52,211,436	△ 1,555,999	50,655,437	17.8%
県支出金	12,266,140	275,921	12,542,061	4.4%
財産収入	712,852	△ 209,668	503,184	0.2%
寄附金	23,290	5,000	28,290	0.0%
繰入金	6,289,943	△ 32,533	6,257,410	2.2%
繰越金	848,037	4,055,569	4,903,606	1.7%
諸収入	2,811,402	121,537	2,932,939	1.0%
市債	44,531,900	△ 7,031,900	37,500,000	13.1%
合計	287,803,920	△ 2,171,460	285,632,460	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	1,309,371	△ 18,386	1,290,985	0.5%
総務費	21,647,345	3,930,828	25,578,173	9.0%
民生費	114,631,899	719,161	115,351,060	40.3%
衛生費	26,987,516	△ 822,875	26,164,641	9.2%
労働費	199,292	△ 1,000	198,292	0.1%
農林水産業費	6,344,083	△ 331,201	6,012,882	2.1%
商工費	1,436,165	△ 52,953	1,383,212	0.5%
土木費	44,975,931	△ 5,320,380	39,655,551	13.8%
消防費	9,393,657	△ 107,819	9,285,838	3.3%
教育費	27,944,405	302,397	28,246,802	9.9%
災害復旧費	115,100	△ 22,580	92,520	0.0%
公債費	32,619,156	△ 446,652	32,172,504	11.2%
予備費	200,000		200,000	0.1%
合 計	287,803,920	△ 2,171,460	285,632,460	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	88,125,747	△ 1,214,750	86,910,997
用品調達費	38,000		38,000
住宅新築資金等貸付事業費	572,388	3,276	575,664
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	△ 49,071	1,222,819
財産区費	7,459	2	7,461
学童校外事故共済事業費	12,885	340	13,225
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	△ 23,741	417,159
介護保険費	59,565,440	△ 2,385,760	57,179,680
後期高齢者医療費	8,072,380	△ 413,286	7,659,094
公債費	33,925,343	△ 616,430	33,308,913
岡山市立総合医療センター病院事業債	2,160,922	△ 336,365	1,824,557
合 計	194,373,675	△ 5,035,785	189,337,890

(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	151,447	23,241,447
工業用水道事業会計	295,000	△ 3,458	291,542
市場事業会計	1,013,879	△ 98,368	915,511
下水道事業会計	45,207,170	△ 1,067,881	44,139,289
合 計	69,661,695	△ 1,018,260	68,643,435

(5) 基金の状況

(単位:百万円)

区 分	26年度末 現在高	27 年 度 中 見 込				27年度2月 補正後 現在高見込
		積 立 金		取 崩 額		
		11月補正まで	2月補正	11月補正まで	2月補正	
財 政 調 整 基 金	19,013	5,379	△ 55	3,910		20,427
市 債 調 整 基 金	1,382	13	△ 7			1,388
公共施設等整備基金	12,802	38	2,988	2,000		13,828
合 計	33,197	5,430	2,926	5,910		35,643

(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	27 年 度 中 見 込							27年度末 残高見込
		元 金 償 還 金			借 入 額				
		11月補正 ま	2月補正	元金償還 合計	前年度から の繰越分	11月補正 ま	2月補正	借入合計	
一般会計	(164,667)	(20,406)	(△3)	(20,403)	(2,689)	(24,532)	(△5,787)	(21,434)	(165,698)
	288,394	28,721	△5	28,716	2,973	44,532	△7,032	40,473	300,151
特別会計	19,664	915	△23	892	0	1,204	△151	1,053	19,825
小計	308,058	29,636	△28	29,608	2,973	45,736	△7,183	41,526	319,976
事業会計	258,845	16,654	△5	16,649	3,360	12,027	△707	14,680	256,876
合 計	566,903	46,290	△33	46,257	6,333	57,763	△7,890	56,206	576,852
(再掲) 普通会計	(177,521)	(20,877)	(△26)	(20,851)	(2,689)	(25,736)	(△5,939)	(22,486)	(179,156)
	301,269	29,198	△28	29,170	2,973	45,736	△7,183	41,526	313,625

(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 重点施策・事業

(1) 地方創生加速化交付金活用事業(補助率 国10/10) 金額欄の()は一般財源充当額、単位:千円
「生涯活躍できる!岡山市地域産業創出・移住定住推進プロジェクト」(国補正予算に係る補正)

区分	事務事業名	金額	説明
総務費	「岡山発!健康で元気に輝き続けるまち(仮称)」推進事業	(0) 6,200	「生涯活躍のまち」の視点を踏まえ、本市の医療・介護の現状分析や将来予測の実施、市民啓発シンポジウムの開催等
	移住・定住促進事業	(19,040) 47,000	将来的な人口減少を見据え、地域の活性化につながる総合的な移住定住支援の実施 ・移住・定住相談会の開催 ・移住下見ツアーの開催 ・東京へサテライト移住相談窓口の設置 ・お試し住宅の提供 ・就職・転職活動支援事業
商工費	ヘルスケア産業創出・育成事業	(0) 40,700	健康寿命延伸分野における様々な製品やサービスを対象としたマーケティング調査を実施するとともに、設備投資や販路拡張のための出展経費等を助成

(2) その他国補正関係 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	女性が輝くまちづくり事業	(3,580) 11,580	女性活躍推進法に基づく協議会を立ち上げ、民間企業、経済団体、NPOなど多様な主体と連携して女性の活躍を推 ・シンポジウムの開催等 補助率 国8/10(上限額8,000) [地域女性活躍推進交付金活用事業]
	社会保障・税番号制度に伴うマイナンバーカード発行経費	(0) 117,123	平成28年1月に交付を開始したマイナンバーカードの追加発行に係る地方公共団体情報システム機構への負担金 (補正後 360,243) 国委託金(歳出と同額)
	情報セキュリティ緊急強化対策事業	(97,150) 198,000	庁内LANシステムをインターネット環境から分離し、自治体情報セキュリティ対策を強化 補助率 国1/2(補助対象経費 100,900)
民生費	保育料等算定システム改修事業	(2,385) 3,770	平成28年度からの国・県の保育所等の利用負担軽減措置に対応するためのシステム改修 補助率 国1/2(補助対象経費 2,770)
	私立幼稚園就園奨励事業管理システム整備事業	(9,731) 10,500	平成28年度からの国の幼稚園の利用負担軽減措置に対応するためのシステム開発 補助率 国1/2(補助対象経費 1,538)
	私立保育園等業務効率化推進事業費補助金	(19,250) 77,000	保育士の業務負担軽減を図るためのシステム導入及び事故防止や事故後の検証に資するカメラ設置の費用を助成 補助率 国3/4

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
	年金生活者等支援 臨時福祉給付金給 付事業	(0) 134,329	一億総活躍社会の実現に向け、賃金引上げの恩恵を受けにくい低年金受給者への支援を実施するための事務経費 ・給付対象 65歳以上高齢者(所得制限等あり) 補助率 国10/10
	介護ロボット等導入 支援特別事業	(0) 230,000	介護離職ゼロの実現に向け、介護従事者の負担軽減を図るための介護ロボット導入に対する支援 補助率 国10/10
衛生費	特定不妊治療費助 成給付金	(3,600) 7,200	少子化対策の一環として、特定不妊治療を受ける夫婦に対して治療費用の一部を助成 補助率 国1/2
農林水産 業費	県営土地改良事業 負担金	(0) 6,000	県が実施する鴨池堤体改修工事に対する負担金
土木費	国直轄事業負担金	(34) 77,334	国が実施する岡山環状南道路整備に対する地方負担金 (補正後 1,664,398)
	国補道路新設改良 事業	(0) 390,000	国の補助採択を受けた下記路線の道路改良事業 (補正後 1,390,000) ・佐伯長船線の交差点改良工事等 ・藤田浦安南町線の函渠工等 補助率 国 5.5/10
教育費	学校耐震改修整備 事業	(566,291) 2,133,838	校舎耐震化を早めるため、耐震改修を前倒し実施 (補正後 10,470,886) ○小学校 7校(8棟) 967,538 ○中学校 7校(10棟) 1,166,300 補助率 国 2/3・1/2・1/3

(3)その他の主な事務事業

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	土地開発公社貸付 金	(1,000,000) 1,000,000	将来的な一般会計負担の軽減及び土地開発公社財政健全化のための貸付を実施
	公共施設等整備基 金積立金	(3,000,000) 3,000,000	平成27年度剰余見込額の一部を市有施設耐震化や老朽化対策等の財源として積立て
民生費	私立保育園運営委 託料	(107,324) 386,000	保育単価の増による補正 (補正後 8,922,000) H27人事院勧告等における人件費の見直しに伴う、給与水準の改定による保育士等の処遇改善を図る 負担率 国 1/2、県1/4
土木費	北長瀬みずほ住座 再生事業	(1,476) 461,400	国の補助決定に基づく補正 老朽化した市営住宅「北長瀬みずほ住座」再整備用地の取得費 取得面積 3,606㎡(補正後13,058㎡) 補助率 国 5/10