

平成29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、生産性革命・人づくり革命、災害復旧等・防災・減災事業、総合的なTPP等関連政策大綱実現に向けた施策などを中心に編成された国の平成29年度第1号補正予算に呼応し、心身障害者福祉施設の整備助成費、保育所等における事故防止対策推進事業費、西部総合公園(仮称)整備事業費、学校施設改修事業費等について編成したものです。合わせて、予算の執行状況等を踏まえた予算額の過不足調整、庁舎整備基金の積立等を行います。

補正額は、一般会計で7億44百万円余の増額、特別会計で68億6百万円余の減額、事業会計で4億66百万円余の減額を行い、合わせて65億28百万円余の減額となっています。この結果、平成29年度の一般会計予算額は3,168億50百万円余で、対前年度同期比8.0%の増、特別会計と事業会計を含む予算総額は5,771億13百万円余となり、対前年度同期比4.3%の増となっています。

《主な事業》

(国第1号補正予算関連)

事業費 一般会計 1,099百万円 事業会計 168百万円 計 1,267百万円

- 社会福祉施設入所者等の福祉の向上を図るため、心身障害者福祉施設の耐震改修事業へ助成します。
- 私立保育所等における午睡中の重大事故を防止するために活用できる備品購入にかかる経費を助成します。
- 学校施設環境の改善のため、小中学校のトイレ改修を行います。

(そのほかの事業)

- 本庁舎整備事業の財源に充てるため、平成29年度の剰余見込額の一部を庁舎整備基金に70億円積み立てます。

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 | 316,105,324 | 744,952 | 316,850,276 | 293,361,410 | 108.0% |
| 特別会計 | 194,012,280 | △ 6,806,657 | 187,205,623 | 189,748,316 | 98.7% |
| 事業会計 | 73,523,817 | △ 466,665 | 73,057,152 | 70,212,532 | 104.1% |
| 合 計 | 583,641,421 | △ 6,528,370 | 577,113,051 | 553,322,258 | 104.3% |

(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 | 114,880,914 | | 114,880,914 | 36.3% |
| 地方譲与税 | 2,535,000 | | 2,535,000 | 0.8% |
| 利子割交付金 | 158,000 | | 158,000 | 0.0% |
| 配当割交付金 | 727,000 | | 727,000 | 0.2% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 384,000 | | 384,000 | 0.1% |
| 分離課税所得割交付金 | 102,000 | | 102,000 | 0.0% |
| 県民税所得割臨時交付金 | 12,698,000 | | 12,698,000 | 4.0% |
| 地方消費税交付金 | 13,226,000 | | 13,226,000 | 4.2% |
| ゴルフ場利用税交付金 | 112,000 | | 112,000 | 0.0% |
| 自動車取得税交付金 | 571,000 | | 571,000 | 0.2% |
| 軽油引取税交付金 | 5,090,000 | | 5,090,000 | 1.6% |
| 国有提供施設所在市交付金 | 70,000 | | 70,000 | 0.0% |
| 地方特例交付金 | 417,000 | | 417,000 | 0.1% |
| 地方交付税 | 30,600,000 | | 30,600,000 | 9.7% |
| 交通安全対策交付金 | 334,000 | | 334,000 | 0.1% |
| 分担金及び負担金 | 2,783,462 | 29,342 | 2,812,804 | 0.9% |
| 使用料及び手数料 | 6,974,580 | △ 29,331 | 6,945,249 | 2.2% |
| 国庫支出金 | 60,005,975 | △ 3,717,184 | 56,288,791 | 17.8% |
| 県支出金 | 14,729,479 | △ 427,357 | 14,302,122 | 4.5% |
| 財産収入 | 2,095,373 | 194,045 | 2,289,418 | 0.7% |
| 寄附金 | 216,003 | 5,000 | 221,003 | 0.1% |
| 繰入金 | 6,223,303 | 2,113,892 | 8,337,195 | 2.7% |
| 繰越金 | 749,904 | 3,488,825 | 4,238,729 | 1.3% |
| 諸収入 | 3,019,731 | 3,146,620 | 6,166,351 | 2.0% |
| 市債 | 37,402,600 | △ 4,058,900 | 33,343,700 | 10.5% |
| 合 計 | 316,105,324 | 744,952 | 316,850,276 | 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 | 1,168,678 | △ 26,316 | 1,142,362 | 0.4% |
| 総務費 | 25,550,932 | 10,177,541 | 35,728,473 | 11.3% |
| 民生費 | 126,309,303 | △ 4,321,234 | 121,988,069 | 38.5% |
| 衛生費 | 26,883,374 | △ 672,686 | 26,210,688 | 8.3% |
| 労働費 | 252,371 | | 252,371 | 0.1% |
| 農林水産業費 | 6,398,866 | △ 390,738 | 6,008,128 | 1.8% |
| 商工費 | 1,896,198 | △ 164,491 | 1,731,707 | 0.5% |
| 土木費 | 41,576,116 | △ 3,044,755 | 38,531,361 | 12.1% |
| 消防費 | 8,227,475 | △ 74,272 | 8,153,203 | 2.6% |
| 教育費 | 46,402,822 | △ 546,912 | 45,855,910 | 14.5% |
| 災害復旧費 | 212,189 | △ 22,479 | 189,710 | 0.1% |
| 公債費 | 31,027,000 | △ 168,706 | 30,858,294 | 9.7% |
| 予備費 | 200,000 | | 200,000 | 0.1% |
| 合 計 | 316,105,324 | 744,952 | 316,850,276 | 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 | 85,779,877 | △ 1,690,827 | 84,089,050 |
| 用品調達費 | 38,000 | | 38,000 |
| 住宅新築資金等貸付事業費 | 563,621 | △ 2,163 | 561,458 |
| 災害遺児教育年金事業費 | 12,779 | | 12,779 |
| 公共用地取得事業費 | 147,023 | | 147,023 |
| 財産区費 | 18,871 | 482 | 19,353 |
| 学童校外事故共済事業費 | 12,718 | 1,171 | 13,889 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 165,639 | | 165,639 |
| 介護保険費 | 64,307,526 | △ 4,734,041 | 59,573,485 |
| 後期高齢者医療費 | 8,925,082 | △ 43,280 | 8,881,802 |
| 公債費 | 32,201,804 | △ 173,921 | 32,027,883 |
| 岡山市立総合医療センター病院事業債 | 1,839,340 | △ 164,078 | 1,675,262 |
| 合 計 | 194,012,280 | △ 6,806,657 | 187,205,623 |

(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 | 75,803 | | 75,803 |
| 水道事業会計 | 23,648,000 | △ 152,497 | 23,495,503 |
| 工業用水道事業会計 | 309,000 | △ 10,792 | 298,208 |
| 市場事業会計 | 1,078,195 | △ 60,670 | 1,017,525 |
| 下水道事業会計 | 48,412,819 | △ 242,706 | 48,170,113 |
| 合計 | 73,523,817 | △ 466,665 | 73,057,152 |

(5) 基金の状況

(単位:百万円)

| 区分 | 28年度末 現在高 | 29年度中見込 | | | | 29年度末 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 | 20,136 | 4,571 | △ 63 | 4,900 | | 19,744 |
| 市債調整基金 | 1,397 | 24 | △ 20 | | | 1,401 |
| 公共施設等整備基金 | 16,834 | 54 | △ 48 | 1,000 | | 15,840 |
| 小計 | 38,367 | 4,649 | △ 131 | 5,900 | | 36,985 |
| 庁舎整備基金 | | | 7,000 | | | 7,000 |
| 合計 | 38,367 | 4,649 | 6,869 | 5,900 | | 43,985 |

(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 | 28年度末 残高 | 29年度中見込 | | | | | | | 29年度末 残高見込 |
|--------------|-------------|-------------|------|------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| | | 元金償還金 | | | 借入額 | | | | |
| | | 11月補正 まで | 2月補正 | 元金償還 合計 | 前年度から の繰越分 | 11月補正 まで | 2月補正 | 借入合計 | |
| 一般会計 | (156,894) | (18,208) | (3) | (18,211) | (3,153) | (16,103) | (△4,648) | (14,608) | (154,339) |
| | 299,373 | 28,033 | 3 | 28,036 | 10,126 | 37,403 | △4,059 | 43,470 | 315,901 |
| 特別会計 | 17,794 | 984 | △7 | 977 | 0 | 664 | △155 | 509 | 16,232 |
| 小計 | 317,167 | 29,017 | △4 | 29,013 | 10,126 | 38,067 | △4,214 | 43,979 | 332,133 |
| 事業会計 | 246,682 | 19,254 | △1 | 19,253 | 4,178 | 15,762 | △61 | 19,879 | 247,308 |
| 合計 | 563,849 | 48,271 | △5 | 48,266 | 14,304 | 53,829 | △4,275 | 63,858 | 579,441 |
| (再掲) 普通会計 | (169,579) | (18,947) | (△4) | (18,943) | (3,153) | (16,767) | (△4,803) | (15,117) | (165,753) |
| | 312,104 | 28,772 | △4 | 28,768 | 10,126 | 38,067 | △4,214 | 43,979 | 327,315 |

(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. 一般会計の29年度以降の額には、駅元町市街地再開発事業費特別会計の普通債分を含む。

4. 29年度末残高見込には翌年度への繰越分を含む。

3 重点施策・事業

(1) 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 |
|---------|--------------------|-------------------|--|
| 民生費 | 心身障害者福祉施設整備助成事業 | (67) 265,700 | 心身障害者福祉施設の耐震化などの施設整備のために助成を行う 耐震改築 1施設 補助率 国1/2 |
| | 保育所等における事故防止対策推進事業 | (4,200) 12,600 | 私立保育所等における午睡中の重大事故を防止するために活用できる備品購入に係る経費の助成を行う (補助対象施設) 私立保育所、私立認定こども園、地域型保育事業所、認可外保育施設 (補助対象備品) 無呼吸アラーム、午睡チェック、バウンサー等 補助率 国1/2 |
| 土木費 | 西部総合公園(仮称)整備事業 | (0) 248,000 | 岡山操車場跡地整備基本計画のうち交流・防災拠点ゾーンに位置付けられた総合公園の整備を行う 補助率 国1/2 |
| | 交付金道路新設改良事業 | (86) 219,080 | 社会資本整備のために交付される交付金を活用して防災・減災に資する道路改良事業を行う ・岡山賀陽線の道路法面防災工事 ・岡山児島線の舗装工事、電線共同溝工事 ・岡山玉野線の舗装工事 補助率 国5.5/10 |
| 教育費 | 学校施設改修事業 | (154) 152,630 | 学校施設環境改善のため小中学校のトイレの改修を行う ・老朽化した配管及び壁の改修 ・床の乾式化及び便器の洋式化 ○小学校 2校(旭操、庄内小学校) ○中学校 1校(西大寺中学校) 補助率 国1/3 |
| 下水道事業会計 | 雨水ゲートの遠隔操作化事業 | (0) 50,000 | ゲリラ豪雨に対する初期対応の迅速化のため雨水ゲートの遠隔操作化や水位計・監視カメラの更新を行う 補助率 国1/2 |
| | 浦安排水区雨水幹線整備事業 | (0) 67,800 | 市南部地区の浸水被害対策のために雨水管を貯留管運用することができるかの検討を、水理模型を使って実験を行い施設計画を策定する 補助率 国1/2 |

(2)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 | 庁舎整備基金積立 金 | (7,000,000) 7,000,000 | 平成29年度剰余見込額の一部を本庁舎整備の財源として積立て |
| | 土地開発公社貸付 金 | (1,000,000) 4,000,000 | 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に貸付を実施 ・ 借換分 3,000,000 ・ 新規貸付分 1,000,000 |
| 民生費 | 住宅新築資金等貸付事業費特別会計繰出金 | (533,795) 533,795 | 住宅新築資金等貸付事業費特別会計廃止に伴い、前年度繰上充用した金額を一般会計から繰り出すもの |