

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。

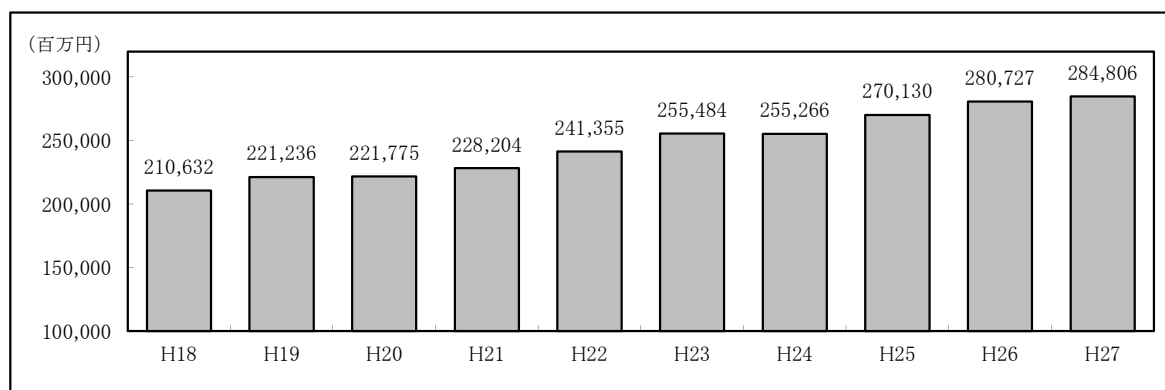
今後、国の予算や地方財政対策等の状況を踏まえつつ、政策的経費を中心に十分な検討を行い、予算案を決定します。

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 特別会計繰出金等(医療・保険) 障害者自立支援関係費 認定こども園施設型給付費 子ども医療費 認定こども園運営費 放課後児童健全育成事業		2,691	846	1,845
			25,927	24,426	1,501
			15,789	14,744	1,045
			830	91	739
			2,417	1,721	696
			858	276	582
			1,301	811	490
			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
衛 生 費	一宮浄化センター施設整備事業 東山斎場再整備事業		910	484	426
			628	230	398
			275	0	275
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	
土 木 費	おかやま観光情報発信事業費 操車場跡地整備事業(総合公園区域) 交付金道路新設改良事業 操車場跡地整備事業(市営住宅・社会福祉施設導入区域)		142	48	94
			1,229	3,855	△ 2,626
			4,872	3,836	1,036
			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
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」		
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		
● 企業立地推進事業	72 百万円	1
● 空港南産業団地整備事業 新規	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 新規	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
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		
● 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) 新規	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) 新規	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 新規	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 新規	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 新規			
● 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) 新規	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 新規	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 新規	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の受取・返却窓口拡充事業 新規	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 新規	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 新規	2 百万円	81
● 第17回介護保険推進全国サミット 新規	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 新規	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 新規	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 新規	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 新規	38 百万円	104
● 自転車安全運転免許証交付事業 新規	4 百万円	105
● 特殊詐欺等被害対策電話機設置支援事業 新規	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 新規	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 新規	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 新規	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 新規	1 百万円	120
● 第78回全国都市問題会議の開催 新規	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。