

平成28年度6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、

○地方創生推進交付金を活用した海外からの誘客促進に係る事業費

○国庫支出金の決定等に伴う事業費

などを中心に編成したものです。

補正額は、一般会計で4億75百万円余、特別会計で3百万円、事業会計で3百万円余の増額を行い、合わせて4億81百万円余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2,847億98百万円余で、対前年度同期比0.1%の減、特別会計と事業会計を含む予算総額は5,507億1百万円余となり、対前年度同期比0.4%の増となっています。

補正に要する一般財源4億53百万円余については、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》

○平成28年度に創設された地方創生推進交付金を活用し、真庭市・吉備中央町と連携して、東南アジア方面からの観光客受入体制整備及び地域観光資源等を組み合わせた岡山型ヘルスツーリズム拠点化事業(仮称)を実施します。

○国・県の制度に基づき、多子世帯等にかかる保育料を改定し、利用者負担を軽減します。

○三菱自動車工業(株)の生産停止等の影響を受ける市内中小企業への金融支援を実施します。

○熊本地震の被災地への職員派遣や支援物資として提供した災害用備蓄物資の補充を行います。

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 | 284,323,707 | 475,193 | 284,798,900 | 285,001,690 | 99.9% |
| 特別会計 | 194,127,018 | 3,000 | 194,130,018 | 193,703,122 | 100.2% |
| 事業会計 | 71,769,125 | 3,287 | 71,772,412 | 69,653,263 | 103.0% |
| 計 | 550,219,850 | 481,480 | 550,701,330 | 548,358,075 | 100.4% |

(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 | 8.2% |
| 交通安全対策交付金 | 343,000 | | 343,000 | 0.1% |
| 分担金及び負担金 | 3,035,415 | △ 133,486 | 2,901,929 | 1.0% |
| 使用料及び手数料 | 7,048,542 | △ 89,167 | 6,959,375 | 2.4% |
| 国庫支出金 | 53,800,106 | 108,139 | 53,908,245 | 18.9% |
| 県支出金 | 14,128,534 | 61,554 | 14,190,088 | 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 | 0 | 453,153 | 453,153 | 0.2% |
| 諸収入 | 2,846,813 | 17,000 | 2,863,813 | 1.0% |
| 市債 | 35,360,800 | 58,000 | 35,418,800 | 12.5% |
| 合 計 | 284,323,707 | 475,193 | 284,798,900 | 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 | 23,078,089 | 77,172 | 23,155,261 | 8.1% |
| 民生費 | 122,913,182 | 12,080 | 122,925,262 | 43.2% |
| 衛生費 | 24,778,523 | 106,823 | 24,885,346 | 8.7% |
| 労働費 | 525,047 | | 525,047 | 0.2% |
| 農林水産業費 | 7,676,251 | | 7,676,251 | 2.7% |
| 商工費 | 1,669,399 | 59,000 | 1,728,399 | 0.6% |
| 土木費 | 42,233,790 | 51,520 | 42,285,310 | 14.8% |
| 消防費 | 7,822,891 | 18,758 | 7,841,649 | 2.8% |
| 教育費 | 21,233,561 | 95,040 | 21,328,601 | 7.5% |
| 災害復旧費 | 0 | 54,800 | 54,800 | 0.0% |
| 公債費 | 31,051,615 | | 31,051,615 | 10.9% |
| 予備費 | 200,000 | | 200,000 | 0.1% |
| 合 計 | 284,323,707 | 475,193 | 284,798,900 | 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 | 86,179,977 | 3,000 | 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 | 194,127,018 | 3,000 | 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 | | 384,000 |
| 市場事業会計 | 1,005,620 | | 1,005,620 |
| 下水道事業会計 | 45,921,918 | 3,287 | 45,925,205 |
| 計 | 71,769,125 | 3,287 | 71,772,412 |

(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6月 補正後 現在高見込 |
|-----------|----------------|---------|------|-------|------|------------------------|
| | | 積立金 | | 取崩額 | | |
| | | 当初 | 6月補正 | 当初 | 6月補正 | |
| 財政調整基金 | 20,427 | 72 | | 4,600 | | 15,899 |
| 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 | 139 | | 5,600 | | 30,182 |

(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 | 5月補正まで | 6月補正 | | |
| 一般会計 | (160,824) | (18,838) | (4,478) | (17,760) | (58) | (22,296) | (164,282) |
| | 294,105 | 27,475 | 5,582 | 35,360 | 58 | 41,000 | 307,630 |
| 特別会計 | 19,657 | 2,152 | | 1,245 | | 1,245 | 18,750 |
| 小計 | 313,762 | 29,627 | 5,582 | 36,605 | 58 | 42,245 | 326,380 |
| 事業会計 | 252,941 | 16,769 | 3,514 | 12,952 | | 16,466 | 252,638 |
| 合計 | 566,703 | 46,396 | 9,096 | 49,557 | 58 | 58,711 | 579,018 |
| (再掲)普通会計 | (174,115) | (19,685) | (4,478) | (18,050) | (58) | (22,586) | (177,016) |
| | 307,411 | 28,291 | 5,582 | 35,650 | 58 | 41,290 | 320,410 |

(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 | 特別職報酬等審議会開催経費 | (660) 660 | 特別職報酬等審議会設置条例に基づく審議会の開催経費 |
| 民生費 | 多子世帯等保育料利用者負担軽減事業 | (127,518) 12,080 | <p>国・県の制度に基づき、多子世帯等に係る保育料を改定し、利用者負担を軽減</p> <p>年収約360万円未満相当の世帯 第2子を半額、第3子以降を無償化 (ひとり親世帯は第1子を半額、第2子以降を無償化) 上記以外の世帯 県制度を活用し、3歳未満で第3子以降を半額</p> <p>国制度 負担率 国1/2、県1/4 県制度 補助率 県1/3</p> |
| 衛生費 | B型肝炎ワクチン定期接種事業 | (95,770) 95,770 | <p>B型肝炎ワクチンの定期接種化に伴い、生後1歳に至るまでの子どもに定期接種を実施</p> <p>自己負担なし</p> |
| 商工費 | 三菱自動車関連企業支援事業 | (12,000) 12,000 | <p>三菱自動車工業(株)の生産停止等の影響を受ける市内中小企業への金融支援を実施</p> <p>融資枠の拡大(1,500万円→5,000万円) 優遇金利の適用(1.55%→1.35%) 保証料の補給(0.45~1.76%→0%) [債務負担行為設定] 期間 H28~H40</p> |
| | 岡山型ヘルスツーリズム拠点化事業(仮称) | (21,966) 47,000 | <p>ハラル対応による東南アジア方面からの観光客受入体制整備及び地域観光資源等を組み合わせた岡山型ヘルスツーリズムを官民協働で創出</p> <p>真庭市、吉備中央町と連携して実施 [地方創生推進交付金活用事業]</p> |
| 土木費 | 公園施設長寿命化事業 | (9,500) 19,000 | <p>国の補助決定に基づく補正 公園施設長寿命化対策計画の修正のため、公園施設等の劣化や損傷の状況等を調査</p> <p>半田山植物園、浦安総合公園 補助率 国1/2</p> |
| | 岡山西部総合公園(仮称)整備事業 | (10,108) 25,208 | <p>国の補助決定に基づく補正 岡山西部総合公園(仮称)整備用地の取得費</p> <p>取得面積 189㎡(補正後 2,747㎡) 補助率 国1/3</p> |

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 |
|--|----------------|----------------------|--|
| 教育費 | 小学校校舎増築事業 | (12,800) 51,000 | 高島小学校校舎の増築 実施設計等 |
| | 小学校運動場夜間照明設置事業 | (27,600) 43,600 | スポーツ振興くじ助成金を活用し、福浜小学校運動場へ夜間照明施設を設置 |
| 災害復旧費 | 土木施設災害復旧事業 | (22,156) 54,800 | 平成26年7月20日の集中豪雨による災害復旧事業について、工法変更により残工事を実施 道路 1箇所(市道 伊島町二丁目吉宗線) 補助災害 負担率 国66.7/100 |
| 危機管理室 保健福祉局 環境局 都市整備局 消防局 教育委員会 下水道河川局 | 熊本地震対応経費 | (113,075) 113,075 | 熊本市等における災害救助活動及び避難所運営等に係る職員派遣等に要した経費 職員派遣 緊急消防援助隊 18,758 避難所運営等 35,220 ごみ収集運搬等 6,512 その他(保健師による健康相談等) 11,243 災害用備蓄物資の補充(アルファ化米等) 40,292 被災者向け市営住宅無償提供 1,050 |