

平成26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、国の「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」に呼応し、近い将来、人口減少期に入ることを見据え、それぞれの地域で住みよい環境を確保し、自立した活力ある地域社会をつくる「まち・ひと・しごと創生」に取り組み、それを迅速かつ着実に実行するため、地域内の経済循環を創出するためのプレミアム付き商品券の発行、「岡山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定、及びこれに先行した取組である、中小企業支援やUIJターン希望者への助成、子育て環境整備など「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金」を活用した事業、学校耐震改修など地域防災対策事業、社会保障・税番号制度に伴うシステム改修等について編成したものです。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等を合わせて行います。

補正額は、一般会計で26億87百万円余の減額、特別会計で35百万円余の減額、事業会計で15億59百万円余の減額を行い、合わせて42億81百万円余の減額となっています。この結果、平成26年度の一般会計予算額は2,801億64百万円余で、対前年度同期比3.6%の増、特別会計と事業会計を含む予算総額は5,396億97百万円余となり、対前年度同期比2.0%の増となっています。

(経済対策関連事業費)

区 分	事 業 費
一般会計	1,803百万円
事業会計	100百万円
合 計	1,903百万円

(うち、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金活用事業)

区 分	事 業 費
地域消費喚起・生活支援	949百万円
地方創生先行型	250百万円
合 計	1,199百万円

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	282,852,102	△ 2,687,272	280,164,830	270,494,243	103.6%
特別会計	189,968,276	△ 35,132	189,933,144	175,523,105	108.2%
事業会計	71,158,596	△ 1,559,433	69,599,163	82,857,936	84.0%
合 計	543,978,974	△ 4,281,837	539,697,137	528,875,284	102.0%

(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	111,034,330	700,000	111,734,330	39.9%
地方譲与税	2,665,000		2,665,000	1.0%
利子割交付金	276,000		276,000	0.1%
配当割交付金	467,000	500,000	967,000	0.4%
株式等譲渡所得割交付金	42,000	390,000	432,000	0.2%
地方消費税交付金	8,121,000		8,121,000	2.9%
ゴルフ場利用税交付金	132,000		132,000	0.1%
自動車取得税交付金	338,000		338,000	0.1%
軽油引取税交付金	4,977,000		4,977,000	1.8%
国有提供施設所在市交付金	79,000		79,000	0.0%
地方特例交付金	377,000		377,000	0.1%
地方交付税	23,900,000	2,083,127	25,983,127	9.3%
交通安全対策交付金	396,000		396,000	0.1%
分担金及び負担金	4,756,220	△ 4,260	4,751,960	1.7%
使用料及び手数料	5,962,022	△ 13,146	5,948,876	2.1%
国庫支出金	51,314,125	△ 1,654,911	49,659,214	17.7%
県支出金	11,715,081	△ 203,637	11,511,444	4.1%
財産収入	562,779	△ 68,304	494,475	0.2%
寄附金	37,790	2,500	40,290	0.0%
繰入金	6,478,780	△ 18,559	6,460,221	2.3%
繰越金	1,126,874	2,907,973	4,034,847	1.4%
諸収入	2,826,401	95,345	2,921,746	1.0%
市債	45,267,700	△ 7,403,400	37,864,300	13.5%
合 計	282,852,102	△ 2,687,272	280,164,830	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	1,249,913	△ 20,305	1,229,608	0.4%
総務費	20,958,021	7,086,893	28,044,914	10.0%
民生費	113,985,584	△ 1,349,073	112,636,511	40.2%
衛生費	26,681,753	△ 688,262	25,993,491	9.3%
労働費	236,826	4,000	240,826	0.1%
農林水産業費	6,086,128	△ 259,706	5,826,422	2.1%
商工費	2,001,970	1,075,872	3,077,842	1.1%
土木費	43,348,691	△ 7,050,990	36,297,701	13.0%
消防費	8,864,383	△ 153,662	8,710,721	3.1%
教育費	24,367,101	△ 747,173	23,619,928	8.4%
災害復旧費	291,400	△ 1,452	289,948	0.1%
公債費	34,580,332	△ 583,414	33,996,918	12.1%
予備費	200,000		200,000	0.1%
合 計	282,852,102	△ 2,687,272	280,164,830	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	74,764,103	1,168,867	75,932,970
用品調達費	40,000	△ 4,700	35,300
住宅新築資金等貸付事業費	573,771	23,137	596,908
災害遺児教育年金事業費	13,676		13,676
公共用地取得事業費	717,554	△ 56,300	661,254
財産区費	9,427	13	9,440
学童校外事故共済事業費	13,129	721	13,850
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	162,192		162,192
駅元町地区市街地再開発事業費	442,980	△ 29,932	413,048
介護保険費	56,744,402	△ 386,901	56,357,501
後期高齢者医療費	7,775,975	70,332	7,846,307
公債費	36,027,595	△ 676,657	35,350,938
岡山市立総合医療センター病院事業債	12,683,472	△ 143,712	12,539,760
合 計	189,968,276	△ 35,132	189,933,144

(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	55,761	14	55,775
水道事業会計	24,771,078	△ 338,708	24,432,370
工業用水道事業会計	299,262	△ 4,889	294,373
市場事業会計	1,037,310	△ 58,615	978,695
下水道事業会計	44,995,185	△ 1,157,235	43,837,950
合計	71,158,596	△ 1,559,433	69,599,163

(5) 基金の状況

(単位:百万円)

区分	25年度末 現在高	26年度中見込				26年度2月 補正後 現在高見込	(参考) 27年度 当初後 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	18,373	4,364	△ 44	3,680		19,013	15,182
市債調整基金	1,377	8	△ 3			1,382	1,395
公共施設等整備基金	10,779	27	3,996	2,000		12,802	10,840
合計	30,529	4,399	3,949	5,680		33,197	27,417

(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	25年度末 残高	26年度中見込							26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	(168,568)	(21,204)	(△107)	(21,097)	(2,982)	(23,268)	(△6,262)	(19,988)	(167,459)
	280,820	30,316	△105	30,211	3,060	45,268	△7,403	40,925	291,534
特別会計	3,787	1,194	△5	1,189	0	11,585	△33	11,552	19,846
小計	284,607	31,510	△110	31,400	3,060	56,853	△7,436	52,477	311,380
事業会計	270,705	16,279	△7	16,272	2,850	11,723	△867	13,706	262,461
合計	555,312	47,789	△117	47,672	5,910	68,576	△8,303	66,183	573,841
(再掲) 普通会計	(170,245)	(22,274)	(△112)	(22,162)	(2,982)	(34,853)	(△6,295)	(31,540)	(185,301)
	282,523	31,391	△110	31,281	3,060	56,853	△7,436	52,477	309,397

(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.市民病院等の地方独立行政法人移行に伴い、病院事業会計分を病院事業債特別会計へ移行。

4.「26年度末残高見込」欄は、指定都市移行に伴い県から承継した母子父子寡婦福祉資金貸付事業に係る債務を含む。

3 「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金」について

(1) 交付金活用事業の概要

地域消費喚起・生活支援型
活用事業) <ul style="list-style-type: none">・岡山市域内の消費喚起のためのプレミアム付き商品券を発行
地方創生先行型
活用事業) <p>①地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする</p> <ul style="list-style-type: none">・「岡山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定・中小企業の自社製品等の情報発信に関する支援・新たな設備投資資金の補助や新たな創業等に対する支援・地場産業の新たな販路開拓や地域製品のブランド力の向上・岡山市の魅力や都市イメージを伝える案内板設置や国内・海外プロモーション <p>②地方への新しいひとの流れをつくる</p> <ul style="list-style-type: none">・UIターン希望者が移住定住するための就職・転職支援 <p>③若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる</p> <ul style="list-style-type: none">・「子育てパパ」や「プレパパ」の育児参加への支援・子どもが健やかに育つ環境を整えるためのプレーパーク普及 <p>④時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する</p> <ul style="list-style-type: none">・旧内山下小学校を活用した都心のにぎわいを創出・健康づくり推進のための「ええとこ発見図」の作成・【再掲】プレーパーク普及促進によるプレーリーダーの育成

(2) 主な交付金活用事務事業

ア 地域消費喚起・生活支援型

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
商工費	プレミアム付き商品券発行事業	(0) 949,301	地域内の消費を拡大・促進し、景気循環を創出するため、プレミアム付き商品券を発行するもの <ul style="list-style-type: none"> 発行総額 約48億円(プレミアム20%分、8億円含む) 発行総数 約40万冊(10,000円/1冊で販売) 商品券 12,000円/1冊(1,000円券×12枚)

イ 地方創生先行型

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	まち・ひと・しごと創生総合戦略策定経費	(0) 10,000	国の緊急経済対策に係る補正 まち・ひと・しごと創生法に基づき、国及び県の総合戦略を勘案しつつ、岡山市の総合戦略を策定するもの
	UIJターン希望者のための民間賃貸住宅を活用したお試し住宅提供事業	(4,500) 15,000	本市へのUIJターン希望者に対し、移住のファーストステップとして民間賃貸物件を活用した短期の「お試し住宅」を提供 <ul style="list-style-type: none"> 対象者 県外から本市へのUIJターンを希望する同居親族のいる世帯 入居期間 最長6か月 補助金額 家賃月額上限33,000円
	UIJターン希望者のための就職・転職活動支援事業	(1,200) 4,000	市内企業への就職・転職活動を行うUIJターン希望者を対象に、企業面接で来岡する際の交通費を補助 <ul style="list-style-type: none"> 対象者 首都圏在住で市内企業へ就職・転職しようとする者 補助金額 上限16,290円 (東京-岡山間往復交通費の1/2)
民生費	子育てパパ・プレパパ応援事業	(300) 1,000	母親の子育てに対する負担感を減少させ、ゆとりを持って子どもを産み育てることができるよう、「子育てパパ」・「プレパパ」の育児参加を支援 <ul style="list-style-type: none"> 男性の子育て支援プログラムの実施 男性の子育て支援研修、料理の指導など 子育て応援コンテンツによる情報発信
	プレーパーク普及事業	(2,200) 6,900	子どもが健やかに育つ環境を整えるためのプレーパーク普及及び、プレーパークを地域で提供できるプレーリーダーを育成 プレーパークの開催、プレーリーダー養成講座の開催等
衛生費	「ええとこ発見図」作成事業	(2,500) 7,900	地域全体の健康づくりへの意識や連携を深めるため、ウォーキングルートや地域のおすすめスポットなどを盛り込んだマップを、地域が主体となって作成するもの <ul style="list-style-type: none"> 作成単位 中学校区単位(36学区)

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
商工費	中小企業経営改革支援事業	(18,800) 60,000	中小企業診断士による診断を受け、その改善案に基づく改善に要した経費に対する補助 ・機材更新による業務効率化、店舗イメージチェンジ等 ・補助率 2/3 (限度額 6,000/社)
	販路開拓・ハンズオン支援事業	(700) 2,200	県外見本市等への出展をより効果的なものにするため、出展内容・展示方法等について専門家によるアドバイスを実施 ・支援対象 4社(1社当たり6回) ・支援内容 フードコーディネーター、中小企業診断士等による出展に関するアドバイス等
	地域産品ブランド力向上支援事業	(600) 1,900	消費者志向の商品開発及びブランド力の向上等による市内製造業等の販売拡大を支援 ・支援対象 5社(1社当たり5回) ・支援内容 専門家によるアドバイスによる各社に応じた新たなブランドイメージ考案等
	情報発信支援事業	(5,700) 18,100	インターネットコンテンツによる自社製品のPR方法等、情報発信について支援 ・製品紹介動画の作成に関するセミナー開催 ・インターネット動画作成及び販路拡大に要する経費助成(補助率2/3)
	中小企業創業者支援事業	(5,300) 17,000	創業時の安定した経営を支援するため、創業者の初期投資の負担について補助するもの ・対象者 おかやま創業ネットワークによる「特定創業支援事業」の修了者で実際に創業する者 ・補助金額 300/社
	国内プロモーション	(14,400) 45,900	観光客・コンベンション・企業誘致・特産物の販路拡大等を図るため、国内で各種プロモーションを実施 ・関東、関西、九州等で物産展等の開催 ・スマホスタンプラリー ・フリーペーパー作成、機内誌掲載によるPR 等

4 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	社会保障・税番号制度に伴うシステム改修等	(0) 30,000	国の緊急経済対策に係る補正 平成27年10月開始予定の社会保障・税番号制度に伴う、中間サーバー整備に係る地方公共団体情報システム機構への負担金 補助率 国10/10
		(66,900) 106,000	共通基盤システムの改修等 補助率 国10/10(補助対象経費 39,100)
		(40,288) 83,000	住民記録システムの改修等 補助率 国10/10(補助対象経費 42,712)
	土地開発公社貸付金	(3,000,000) 3,000,000	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	(4,000,000) 4,000,000	平成26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	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業補助金	(2,000) 8,000	国の緊急経済対策に係る補正 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業を実施する岡山県社会福祉協議会に対し貸付原資を補助 補助率 国3/4
衛生費	母子保健普及啓発事業	(0) 1,080	国の緊急経済対策に係る補正 妊娠・出産に対する小冊子を配布し、妊孕(よう)性についての正しい知識の普及啓発を実施 妊孕性・・・妊娠のしやすさ 補助率 国10/10
土木費	交付金道路新設改良事業	(80) 58,622	国の緊急経済対策に係る補正 (補正後 2,451,113) ・西大寺山陽線赤穂線跨線橋耐震補強 20,000 ・九幡東岡山停車場線目黒橋耐震補強 8,622 ・川入巖井線野花大橋長寿命化対策 30,000 補助率 国 5.5/10
教育費	学校耐震改修整備事業	(1,980) 304,692	国の緊急経済対策に係る補正 (補正後 6,804,692) 小・中学校の校舎耐震改修整備事業 ・西大寺小学校 (1棟) 68,373 ・操山中学校 (1棟) 236,319 補助率 国1/3
下水道事業会計	下水道ポンプ場整備事業	(0) 100,000	国の緊急経済対策に係る補正 (補正後 1,378,634) ・天瀬ポンプ場の耐震改修工事 100,000 補助率 国1/2