

平成27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27年度当初予算主要事業の要求一覧	4
(別紙1)平成27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27年度予算編成方針(平成26年10月6日)に基づく各局区室の要求額は、以下のとおりです。

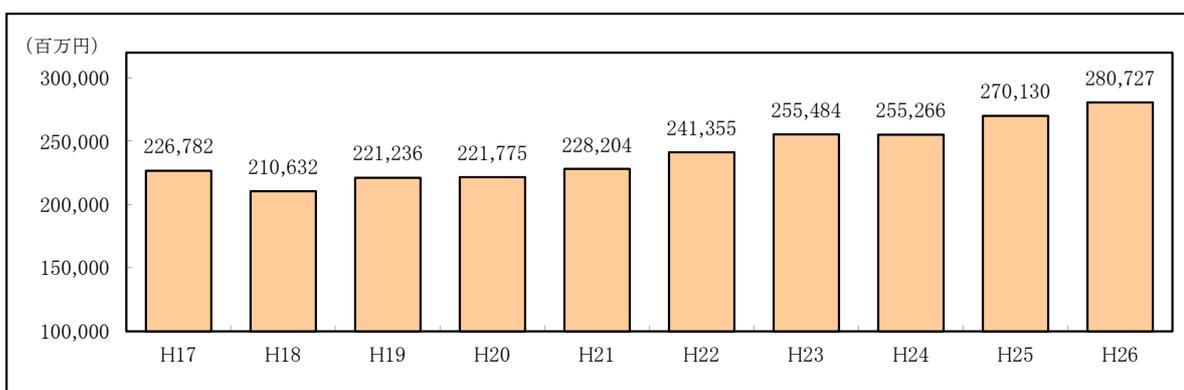
今後、国の予算や地方財政対策等の状況を踏まえつつ、政策的経費を中心に十分な検討を行い、予算案を決定します。

1. 会計別要求額

(単位:百万円)

区 分	平成27年度 当初予算要求額 (A)	平成26年度 当初予算額 (B)	増 減 額 (A)-(B) (C)	増 減 率 (C)/(B)
一般会計	288,021	280,727	7,294	2.6%
特別会計	194,692	188,880	5,812	3.1%
事業会計	70,100	71,121	△ 1,021	△ 1.4%
合 計	552,813	540,728	12,085	2.2%

(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27年度 当初予算要求額 (A)	平成26年度 当初予算額 (B)	増 減 額 (A)-(B) (C)	増 減 率 (C)/(B)
議 会 費	1,298	1,242	56	4.5%
総 務 費	22,316	20,735	1,581	7.6%
民 生 費	115,265	113,250	2,015	1.8%
衛 生 費	27,181	26,026	1,155	4.4%
労 働 費	205	236	△ 31	△ 13.1%
農 林 水 産 業 費	6,354	6,091	263	4.3%
商 工 費	1,486	1,965	△ 479	△ 24.4%
土 木 費	45,051	43,306	1,745	4.0%
消 防 費	9,382	8,715	667	7.7%
教 育 費	26,663	24,381	2,282	9.4%
災 害 復 旧 費	0	0	0	-
公 債 費	32,620	34,580	△ 1,960	△ 5.7%
予 備 費	200	200	0	0.0%
合 計	288,021	280,727	7,294	2.6%

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	増減額
		H27当初要求	H26当初	増減額
総 務 費	退職手当	3,972	3,500	472
	社会保障・税番号制度関係費	855	118	737
	国勢調査費	293	5	288
民 生 費	特別会計繰出金等(医療・保険)	24,738	23,236	1,502
	私立保育園運営費	8,536	7,830	706
	障害者自立支援関係費	14,783	14,658	125
	福祉総合システム更新事業	389	0	389
	心身障害者福祉施設整備助成事業	613	201	412
	臨時福祉給付金	846	1,725	△ 879
	子育て世帯臨時特例給付金	291	798	△ 507
衛 生 費	操車場跡地整備事業(健康・医療・福祉系施設導入区域)	3,519	0	3,519
	一宮浄化センター施設整備事業	484	45	439
	西部リサイクルプラザ整備・運営事業	250	1,961	△ 1,711
	岡南環境センター延命化事業	0	1,070	△ 1,070
商 工 費	たけべ八幡温泉郷再整備事業	0	520	△ 520
土 木 費	操車場跡地整備事業(市営住宅・社会福祉施設導入区域)	911	6	905
	交付金道路新設改良事業	3,836	3,515	321
	単独道路新設改良事業	3,255	2,959	296
教 育 費	学校耐震改修整備事業	8,039	7,240	799
	教師用教科書等整備事業(小学校教科書改訂)	210	4	206
公 債 費	公債費特別会計繰出金(元金償還金)	25,519	27,613	△ 2,094

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27年度 当初予算要求額 (A)	平成26年度 当初予算額 (B)	増 減 額 (A)-(B) (C)	(C)/(B)
国民健康保険費	88,303	74,772	13,531	18.1%
用品調達費	38	40	△ 2	△ 5.0%
住宅新築資金等貸付事業費	35	34	1	2.9%
災害遺児教育年金事業費	14	14	0	0.0%
公共用地取得事業費	1,272	718	554	77.2%
財産区費	7	8	△ 1	△ 12.5%
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	153	13	8.5%
駅元町地区市街地再開発事業費	442	443	△ 1	△ 0.2%
介護保険費	60,235	56,188	4,047	7.2%
後期高齢者医療費	8,080	7,785	295	3.8%
公債費	33,926	36,028	△ 2,102	△ 5.8%
岡山市立総合医療センター病院事業債	2,161	12,684	△ 10,523	△ 83.0%
合 計	194,692	188,880	5,812	3.1%

○主な増減(対前年当初予算比)

国民健康保険費 国民健康保険制度の改正に伴う県単位の保険財政共同安定化事業拠出金の増 +10,865

介護保険費 介護保険給付費の増 +3,885 (H26 53,623 H27 57,508)

公共用地取得事業費 貯金事務センター跡地取得事業 +1,152

岡山市立総合医療センター病院事業債 新市民病院建設等に係る病院事業債の減 △10,452

(2) 事業会計要求額

(単位:百万円)

区 分	平成27年度 当初予算要求額 (A)	平成26年度 当初予算額 (B)	増 減 額 (A)-(B) (C)	(C)/(B)
病院事業会計	56	56	0	0.0%
水道事業会計	23,184	24,740	△ 1,556	△ 6.3%
工業用水道事業会計	301	298	3	1.0%
市場事業会計	1,020	1,037	△ 17	△ 1.6%
下水道事業会計	45,539	44,990	549	1.2%
合 計	70,100	71,121	△ 1,021	△ 1.4%

○主な増減(対前年当初予算比)

水道事業会計 新会計基準適用初年度で退職給付引当金一括計上分の皆減 △1,764

5. 平成27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27年度主要事業の主な要求状況は以下のとおり。

要求額 資料番号

I. 「住みやすさ」の視点

1. 笑顔があふれる中心市街地の創出と人にやさしい都市交通網の構築

(1) 笑顔があふれる中心市街地の創出

● 組合施行 市街地再開発事業(中山下一丁目1番地区)	169 百万円	1
● 市街地再開発促進事業	13 百万円	2
● 西川魅力にぎわい創出事業	54 百万円	3
● パークマネジメントによる主要公園の運営プラン策定事業	24 百万円	4
● 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！」)	23 百万円	5
● 回遊性向上社会実験(県庁通り)事業	79 百万円	6

(2) 人にやさしい都市交通網の構築

● 都市交通戦略推進事業	145 百万円	7
● 都市交通戦略推進事業(超小型モビリティの導入検討)	7 百万円	8
● 自転車先進都市おかやま事業	807 百万円	9

2. 人と自然が共生する持続可能な都市の構築

(1) 新たな拠点地区づくりと周辺地域の振興

● 立地適正化計画の策定	15 百万円	10
● 岡山西部総合公園(仮称)整備事業	3,855 百万円	11
● 岡山操車場跡地整備推進事業 (市営住宅・社会福祉施設導入区域)	911 百万円	12
● 岡山操車場跡地整備推進事業 (健康・医療・福祉系施設導入区域)	3,520 百万円	13
● 中山間地域の実態把握調査等事業及び 離島における活性化支援事業	5 百万円	14

(2) 持続可能な社会の実現に貢献する環境先進都市の構築

● 地球温暖化対策推進事業	389 百万円	15
● ごみ処理広域化対策事業	1 百万円	16
● 一宮浄化センター施設整備事業	484 百万円	17
● 汚水処理施設整備	5,844 百万円	18

3. 知徳体の調和のとれた自立する子どもの育成

(1) 確かな学力と豊かな心の育成

● 『岡山っ子』学力向上推進事業	6 百万円	19
● ユネスコスクール推進事業	16 百万円	20

● 部活動サポート事業	新規	17 百万円	21
● 学校業務アシスト事業	新規	65 百万円	22
(2)学校問題の未然防止・早期解決			
● スクールカウンセラー配置事業		44 百万円	23
〔ストップ・ザ学校問題ー学びの場充実事業ー〕			
● 問題行動等対策事業		1 百万円	24
〔ストップ・ザ学校問題ー学びの場充実事業ー〕			
(3)主体的な学びを支える教育環境の整備			
● 公民館ESD活動推進事業		9 百万円	25
● 操山地区公民館整備事業		48 百万円	26

4. 女性が輝き、安心して子育てできるまちづくり

(1)女性の力が最大限に発揮され、女性が輝くまちづくり

● 女性が輝くまちづくり推進事業		4 百万円	27
------------------	--	-------	----

(2)安心して子育てできるまちづくり

● 子ども医療費助成制度拡充事業		41 百万円	28
● 最適化に向けた施設整備・幼保一体化の推進事業		625 百万円	29
● 放課後児童クラブの充実		840 百万円	30

5. 医療の強みをいかしたまちづくり

(1)最適な地域医療システムの構築、医療福祉戦略の推進

● 在宅医療・介護の推進		69 百万円	31
● 在宅介護総合特区～AAAおかやま～の推進		122 百万円	32
● 現市民病院跡地の有効利用の検討		185 百万円	33

6. ともに支え合う健康福祉のまちづくり

(1)心身ともに健康に生活できるまちづくり

● スマートウェルネスシティ構想に沿った健康推進プログラム 及び「健康市民おかやま21(第2次)」に基づく健康づくり 活性化プログラム		56 百万円	34
● 歯と口腔の健康支援プログラム		32 百万円	35

(2)安心していきいきと暮らせる福祉のまちづくり

● 新しい地域支援事業	新規	8 百万円	36
● 生涯現役社会づくり事業		15 百万円	37
● 障害者の就労支援事業		19 百万円	38
● ～岡山市版オレンジプランの推進～ 認知症見守りネットワーク事業		7 百万円	39
● ～岡山市版オレンジプランの推進～ 認知症の人や家族のサポート事業		3 百万円	40
● ～岡山市版オレンジプランの推進～ 認知症早期支援・啓発事業	新規	13 百万円	41
● ～岡山市版オレンジプランの推進～ 市民後見人養成事業	新規	4 百万円	42
● 生活困窮者自立支援事業		127 百万円	43

● 生活保護適正実施の推進	112 百万円	44
● 戦後70周年事業	6 百万円	45

7. 歴史と文化が薫る誇りと一体感の持てるまちづくり

(1) 歴史文化資産をいかしたまちづくり

● 都心創生まちづくり構想推進事業	8 百万円	46
● 岡山の歴史・文化に親しむ事業	35 百万円	47
● まちなか回遊アプリ運用事業	8 百万円	48
● 岡山城・岡山後樂園・出石周辺の魅力アップ事業	56 百万円	49

(2) 文化・スポーツの振興

● 新岡山市民会館等整備事業	20 百万円	50
● 国際文化芸術公演事業 新規	8 百万円	51
● おかやまマラソン	96 百万円	52
● 全国高等学校総合体育大会の開催	5 百万円	53
● 体育協会の法人化 新規	35 百万円	54

II. 「力強さ」の視点

8. 活力とにぎわいのある国内外に開かれたまちづくり

(1) 強みをいかした産業育成

● 商店街等実態総合調査事業 新規	21 百万円	55
● 中小企業総合支援事業	101 百万円	56

(2) 岡山の魅力の発信と交流の促進

● 観光客動向調査の実施 新規	18 百万円	57
● デスティネーションキャンペーンへの参画 新規	30 百万円	58
● 国内プロモーション	36 百万円	59
● 移住・定住促進事業	20 百万円	60

(3) 食の安全を支える力強い農林水産業の振興

● 地産地消の推進	12 百万円	61
● 青果加工センターの整備 新規	36 百万円	62
● 担い手の確保・育成とブランド化の推進	94 百万円	63
● 多面的機能支払交付金事業	161 百万円	64

(4) 地方分権と広域連携の推進

● 新たな広域連携推進事業 新規	1 百万円	65
-------------------------	-------	----

III. 「安全安心」の視点

9. 災害に強く安全・安心な都市づくり

(1) 災害に強く安全・安心な都市基盤づくり

● 水道管路耐震化等更新事業	4,676 百万円	66
● 水道施設耐震化等更新事業	2,222 百万円	67
● 学校耐震改修整備事業	8,039 百万円	68

● 下水道による浸水対策		442 百万円	69
● 浸水対策特別事業 新規		74 百万円	70
● 岡山市BCP策定事業 新規		10 百万円	71
● 消防署所適正配置事業		1,743 百万円	72
● 消防ヘリコプター更新事業(ヘリテレ機上設備等架装)		330 百万円	73
● 救急救命士の教育体制構築事業(処置の高度化)		5 百万円	74
● 東山斎場再整備事業		284 百万円	75
● 新斎場整備事業		43 百万円	76
● (仮称)岡山市空き家対策促進モデル事業		30 百万円	77
(2)地域の防犯・防災力の強化			
● 住宅・建築物耐震改修等補助事業		242 百万円	78
● 消防法令違反の是正推進事業 新規		2 百万円	79
● 日本一犯罪の少ない政令市「おかやま」をめざす行動計画		23 百万円	80

10. パートナーシップによる持続可能な都市づくり

(1)住民主体の地域づくり

● 電子町内会推進事業		39 百万円	81
● ESD・市民協働推進事業		14 百万円	82
● 各区まちづくり推進事業		83 百万円	83

(2)持続可能な都市経営

● 総合計画の策定 新規		15 百万円	84
● 公共施設等マネジメント推進事業		138 百万円	85
● 貯金事務センター跡地活用事業 新規		1,152 百万円	86
● 固定資産台帳整備事業 新規		100 百万円	87
● 市民サービス窓口・拠点の再編		96 百万円	88
● 社会保障・税番号制度に対応した市民サービスの提供		124 百万円	89

※主要事業の主な事業内容等は、(別紙1)『平成27年度当初予算主要事業要求資料』参照。