

平成28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、「未来への投資を実現する経済対策(8月2日閣議決定)」に沿って編成された国の平成28年度第2号補正予算に呼応し、心身障害者福祉施設の整備助成費、障害者支援施設等における防犯対策費、学校耐震改修整備事業費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、公共施設等整備基金の積立等を行います。

補正額は、一般会計で9億90百万円余の減額、特別会計で46億50百万円余の減額、事業会計で17億98百万円余の減額を行い、合わせて74億39百万円余の減額となっています。この結果、平成28年度の一般会計予算額は2,933億61百万円余で、対前年度同期比2.7%の増、特別会計と事業会計を含む予算総額は5,533億22百万円余となり、対前年度同期比1.8%の増となっています。

《主な事業》

- 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創設及び耐震改修事業へ助成をします。
- 障害者、高齢者及び児童等が利用する施設が行う外部からの侵入者に対する防犯対策事業へ助成をします。
- 校舎耐震化の完了を早めるため、小・中学校の耐震改修を前倒して実施します。

(国第2号補正予算関連事業費)

(百万円)

	11月補正	2月補正	合計
一般会計	8,822	4,058	12,880
事業会計	232	0	232
合計	9,054	4,058	13,112

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	294,351,523	△ 990,113	293,361,410	285,632,460	102.7%
特 別 会 計	194,398,735	△ 4,650,419	189,748,316	189,337,890	100.2%
事 業 会 計	72,011,227	△ 1,798,695	70,212,532	68,643,435	102.3%
合 計	560,761,485	△ 7,439,227	553,322,258	543,613,785	101.8%

(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	38.6%
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	△ 1,200,000	12,462,000	4.2%
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	0.1%
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	1,342,364	24,542,364	8.4%
交通安全対策交付金	343,000		343,000	0.1%
分担金及び負担金	2,905,811	△ 658	2,905,153	1.0%
使用料及び手数料	6,959,375	△ 23,188	6,936,187	2.4%
国庫支出金	58,577,391	△ 2,780,611	55,796,780	19.0%
県支出金	14,299,903	△ 524,726	13,775,177	4.7%
財産収入	1,132,980	△ 115,809	1,017,171	0.3%
寄附金	209,270	3,000	212,270	0.1%
繰入金	5,980,892	935,611	6,916,503	2.4%
繰越金	1,739,088	2,321,416	4,060,504	1.4%
諸収入	2,870,813	158,388	3,029,201	1.0%
市債	38,893,500	△ 1,105,900	37,787,600	12.9%
合 計	294,351,523	△ 990,113	293,361,410	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	1,146,530	△ 9,671	1,136,859	0.4%
総務費	23,373,120	4,509,280	27,882,400	9.5%
民生費	125,415,284	△ 2,573,223	122,842,061	41.9%
衛生費	24,861,229	△ 1,024,852	23,836,377	8.1%
労働費	525,658	△ 52,586	473,072	0.2%
農林水産業費	7,795,076	△ 305,221	7,489,855	2.5%
商工費	1,763,229	△ 124,006	1,639,223	0.6%
土木費	45,114,702	△ 3,888,859	41,225,843	14.0%
消防費	7,888,084	△ 69,891	7,818,193	2.7%
教育費	25,090,596	3,030,120	28,120,716	9.6%
災害復旧費	126,400	△ 13,391	113,009	0.0%
公債費	31,051,615	△ 467,813	30,583,802	10.4%
予備費	200,000		200,000	0.1%
合 計	294,351,523	△ 990,113	293,361,410	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	86,186,913	△ 935,107	85,251,806
用品調達費	38,000		38,000
住宅新築資金等貸付事業費	569,756	171	569,927
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	11,437	91	11,528
学童校外事故共済事業費	12,725	1,554	14,279
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	165,577		165,577
駅元町地区市街地再開発事業費	1,365,600	865,553	2,231,153
介護保険費	61,295,405	△ 3,624,362	57,671,043
後期高齢者医療費	8,761,872	△ 306,839	8,455,033
公債費	33,450,899	△ 544,622	32,906,277
岡山市立総合医療センター病院事業債	1,408,263	△ 106,858	1,301,405
合 計	194,398,735	△ 4,650,419	189,748,316

(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	△ 133,976	24,263,024
工業用水道事業会計	394,200	△ 15,280	378,920
市場事業会計	1,005,620	△ 59,100	946,520
下水道事業会計	46,153,820	△ 1,590,339	44,563,481
合計	72,011,227	△ 1,798,695	70,212,532

(5) 基金の状況

(単位:百万円)

区分	27年度末 現在高	28年度中見込				28年度2月 補正後 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	20,427	4,372	△ 63	4,600		20,136
市債調整基金	1,388	17	△ 8			1,397
公共施設等整備基金	13,828	50	3,956	1,000		16,834
合計	35,643	4,439	3,885	5,600		38,367

(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	28年度中見込							28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	(160,824)	(18,838)	(0)	(18,838)	(4,478)	(18,109)	(△3,947)	(18,640)	(160,626)
	294,105	27,475	△1	27,474	5,582	38,893	△1,106	43,369	310,000
特別会計	19,657	2,152	△66	2,086	0	1,245	△1,022	223	17,794
小計	313,762	29,627	△67	29,560	5,582	40,138	△2,128	43,592	327,794
事業会計	252,941	16,769	0	16,769	3,514	13,091	△1,687	14,918	251,090
合計	566,703	46,396	△67	46,329	9,096	53,229	△3,815	58,510	578,884
(再掲) 普通会計	(174,115)	(19,685)	(△18)	(19,667)	(4,478)	(18,399)	(△4,014)	(18,863)	(173,311)
	307,411	28,291	△19	28,272	5,582	39,183	△1,173	43,592	322,731

(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 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	(71) 273,812	心身障害者福祉施設の施設整備等に対する助成 耐震改築 1施設 施設創設 2施設 補助率 国1/2
	防犯対策強化事業	(3,397) 22,199	障害者、高齢者及び児童等が利用する施設が行う外部侵入者に対する防犯対策事業へ助成 フェンス、防犯カメラの設置等 補助率 国10/10・1/2
教育費	学校耐震改修整備事業	(270,850) 3,762,000	校舎耐震化を早めるため、耐震改修を前倒し実施 (補正後 10,870,762) ○小学校 2校(5棟) 2,852,900 ○中学校 1校(1棟) 909,100 補助率 国1/2・1/3

(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	土地開発公社貸付金	(1,000,000) 1,000,000	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28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
土木費	西部総合公園(仮称)整備事業	(345,275) 533,675	事業費確定に伴う補正 (補正後 1,756,483) 西部総合公園(仮称)整備に係る用地取得費等
駅元町地区市街地再開発事業費特別会計	特別会計の廃止に伴う一般会計繰出金	(0) 980,999	ホテル保留床の売却による特別会計廃止に伴い、売却収入等の一部を一般会計に繰り出すもの