

平成27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、

○「連携中枢都市圏」構想に取り組むための新たな広域連携促進事業費

○国庫支出金の決定に伴う事業費

などを中心に編成したものです。

補正額は、一般会計及び特別会計で1億95百万円余の増額補正となっています。この結果、平成27年度の一般会計予算額は2,850億1百万円余で、対前年度同期比1.5%の増、特別会計と事業会計を含む予算総額は5,483億58百万円余となり、対前年度同期比1.3%の増となっています。

補正に要する一般財源34百万円余については、平成26年度決算見込みに伴う剰余金で対応します。

《主な事業》

○国委託事業の採択に基づき「連携中枢都市圏」構想に取り組むため、圏域全体の特性等をデータ分析するとともに、圏域内周遊型モニタリングツアーを実施します。

○国庫支出金の決定に基づき、健幸ポイント事業、国補道路新設改良事業、スクールカウンセラー配置事業を実施します。

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	284,805,892	195,798	285,001,690	280,890,925	101.5%
特別会計	193,703,085	37	193,703,122	189,433,117	102.3%
事業会計	69,653,263		69,653,263	71,120,878	97.9%
計	548,162,240	195,835	548,358,075	541,444,920	101.3%

(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	112,141,294		112,141,294	39.4%
地方譲与税	2,609,000		2,609,000	0.9%
利子割交付金	237,000		237,000	0.1%
配当割交付金	975,000		975,000	0.4%
株式等譲渡所得割交付金	373,000		373,000	0.1%
地方消費税交付金	12,320,000		12,320,000	4.3%
ゴルフ場利用税交付金	119,000		119,000	0.1%
自動車取得税交付金	391,000		391,000	0.1%
軽油引取税交付金	4,960,000		4,960,000	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	375,000		375,000	0.1%
地方交付税	23,000,000		23,000,000	8.1%
交通安全対策交付金	359,000		359,000	0.1%
分担金及び負担金	4,402,308		4,402,308	1.6%
使用料及び手数料	5,767,974		5,767,974	2.0%
国庫支出金	51,284,455	140,359	51,424,814	18.0%
県支出金	12,208,515		12,208,515	4.3%
財産収入	712,852		712,852	0.3%
寄附金	23,290		23,290	0.0%
繰入金	6,289,943		6,289,943	2.2%
繰越金	300,000	34,498	334,498	0.1%
諸収入	2,799,661	4,741	2,804,402	1.0%
市債	43,082,600	16,200	43,098,800	15.1%
合 計	284,805,892	195,798	285,001,690	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	1,296,590		1,296,590	0.5%
総務費	21,417,147	17,727	21,434,874	7.5%
民生費	114,609,128		114,609,128	40.2%
衛生費	26,943,473	104,000	27,047,473	9.5%
労働費	198,671		198,671	0.1%
農林水産業費	6,337,506		6,337,506	2.2%
商工費	1,394,156		1,394,156	0.5%
土木費	44,507,367	40,000	44,547,367	15.6%
消防費	9,315,504		9,315,504	3.3%
教育費	25,967,194	34,071	26,001,265	9.1%
災害復旧費	0		0	0.0%
公債費	32,619,156		32,619,156	11.4%
予備費	200,000		200,000	0.1%
合 計	284,805,892	195,798	285,001,690	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	88,141,508		88,141,508
用品調達費	38,000		38,000
住宅新築資金等貸付事業費	572,388		572,388
災害遺児教育年金事業費	13,808		13,808
公共用地取得事業費	1,271,890		1,271,890
財産区費	7,167	37	7,204
学童校外事故共済事業費	12,885		12,885
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	166,513		166,513
駅元町地区市街地再開発事業費	440,900		440,900
介護保険費	58,874,201		58,874,201
後期高齢者医療費	8,077,560		8,077,560
公債費	33,925,343		33,925,343
岡山市立総合医療センター病院事業債	2,160,922		2,160,922
計	193,703,085	37	193,703,122

(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	55,646		55,646
水道事業会計	23,090,000		23,090,000
工業用水道事業会計	295,000		295,000
市場事業会計	1,013,879		1,013,879
下水道事業会計	45,198,738		45,198,738
計	69,653,263		69,653,263

(5) 基金の状況

(単位:百万円)

区 分	26年度末 現在高見込	27 年 度 中 見 込				27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	19,013	79		3,910		15,182
市 債 調 整 基 金	1,382	13				1,395
公共施設等整備基金	12,802	38		2,000		10,840
合 計	33,197	130		5,910		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	26年度末 残高見込	27 年 度 中 見 込					27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	(164,667)	(20,406)	(2,689)	(23,083)	(16)	(25,788)	(170,049)
	288,394	28,721	2,973	43,083	16	46,072	305,745
特別会計	19,664	915		1,204		1,204	19,953
小 計	308,058	29,636	2,973	44,287	16	47,276	325,698
事業会計	258,845	16,654	3,360	12,027		15,387	257,578
合 計	566,903	46,290	6,333	56,314	16	62,663	583,276
(再掲)普通会計	(182,328)	(21,195)	(2,689)	(24,287)	(16)	(26,992)	(188,125)
	306,076	29,516	2,973	44,287	16	47,276	323,836

(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	新たな広域連携促進事業	(0) 10,219	国委託事業の採択に基づき「連携中枢都市圏」構想に取り組むため、圏域全体の特性等の分析や、モデル的な連携事業を実施 圏域内基礎調査 圏域内周遊型モニタリングツアー 等 国委託金(歳出と同額)
	建部町文化センター天井落下に係る賠償金	(4,678) 4,678	温泉プールの天井が一部落下したことによる、建部町文化センター温泉プールの営業休止にかかる指定管理者への賠償金
	国際交流・協力支援事業	(0) 2,830	市内に拠点を置くNPO法人ハートオブゴールドによる、カンボジア政府と協働で行う小学校体育に関する支援事業に対する助成 体育教師、行政職員派遣による現地での人材育成支援 市内小学校への研修員受入れ
衛生費	健幸ポイント事業	(0) 104,000	ウォーキングや運動教室への参加等に対してポイントを付与する実証事業を実施するための、健幸ポイント運営事業者への負担金及び追加募集等の実施 (補正後 120,700) 追加募集 1,000人 定額補助
土木費	国補道路新設改良事業	(1,800) 40,000	国の通常補助路線新規採択に基づく補正 岡山赤穂線 測量及び設計 補助率 国5.5/10
教育費	スクールカウンセラー配置事業	(5,307) 7,961	国の補助決定に基づく補正 いじめ、不登校等の未然防止のため市内小中学校等に「心の専門家(臨床心理士等)」を配置するもの 追加 小学校 6校 (補正後 52,161) 補助率 国1/3