

平成28年度当初予算要求額の概要

平成27年11月に示した平成28年度予算編成方針に基づく要求は次のとおり。

今後、国の平成27年度補正予算（第1号）で実施される一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策等の内容も踏まえ、必要な調整を行い、本県の予算案を取りまとめていく。

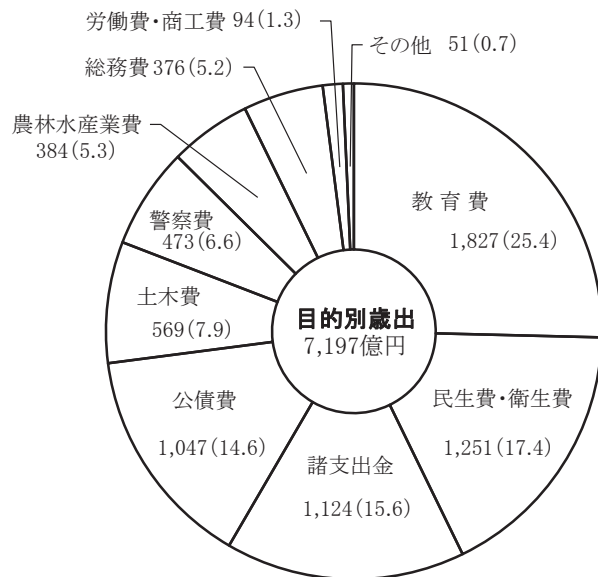
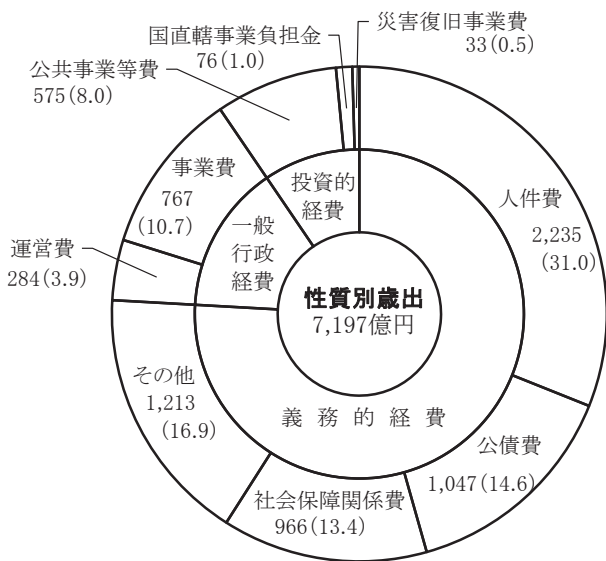
1 要求額

(単位：百万円)

	平成27年度 当初予算額	平成28年度 当初予算要求額	伸び率
一般会計	705,570	719,663	2.0%
特別会計	270,853	253,972	△6.2%
企業会計	12,348	12,996	5.2%

平成28年度当初予算要求額（一般会計）

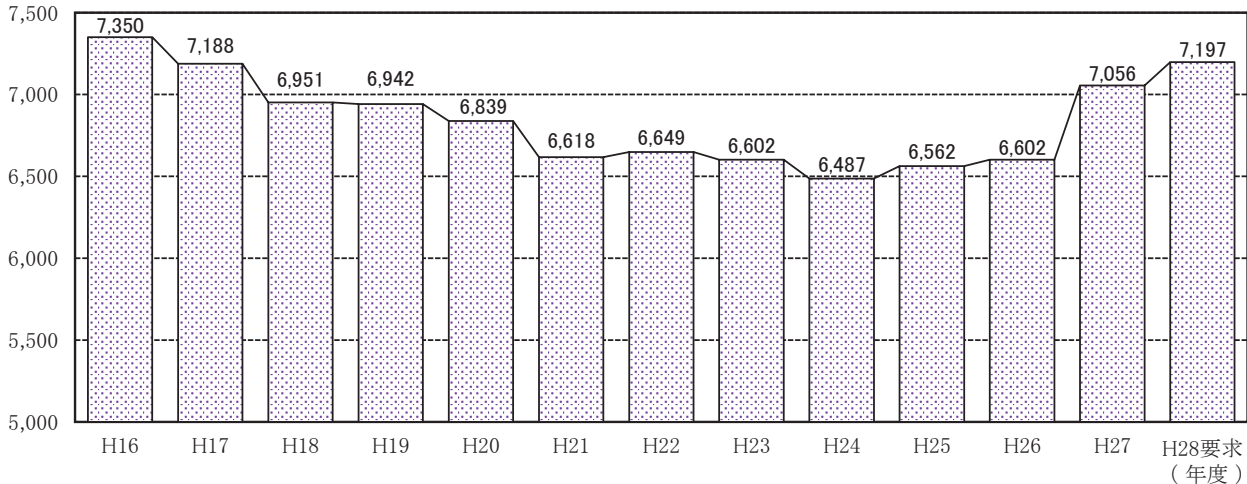
(単位：億円，%)



※各項目は億円未満の金額を四捨五入しているため合計額と合わないことがある。

2 当初予算額の推移（一般会計）

(億円)



3 部局別の内訳（一般会計）

（単位：百万円）

区 分	平成27年度 当初予算額 (A)	平成28年度 要求額 (B)	増 減 額 (B) - (A)	(B)/(A) (%)
総 務 部	243,453	250,038	6,585	102.7
県民生活部	10,908	12,217	1,309	112.0
環境文化部	4,812	5,145	333	106.9
保健福祉部	120,165	125,569	5,404	104.5
産業労働部	10,448	9,315	△ 1,133	89.2
農林水産部	35,297	39,018	3,721	110.5
土 木 部	62,466	58,888	△ 3,578	94.3
警 察 本 部	45,867	47,337	1,470	103.2
教育委員会	169,203	169,208	5	100.0
諸 局	2,951	2,928	△ 23	99.2
合 計	705,570	719,663	14,093	102.0

4 要求額の内訳

（単位：百万円）

義務的経費 535,788 → 546,209 (+10,421、+1.9%)

・ 人件費	225,333	→	223,515	(△1,818、 △0.8%)
・ 公債費	105,129	→	104,731	(△398、 △0.4%)
・ 社会保障関係費	93,305	→	96,615	(+3,310、 +3.5%)
(主なもの)				
子ども・子育て支援 新制度給付費	3,907	→	4,819	(+912、 +23.3%)
自立支援給付費	8,219	→	8,848	(+629、 +7.7%)
国民健康保険費	16,740	→	17,307	(+567、 +3.4%)
・ その他	112,021	→	121,348	(+9,327、 +8.3%)
(主なもの)				
地方消費税清算金	61,252	→	66,166	(+4,914、 +8.0%)
地方消費税市町村 交付金	32,155	→	34,726	(+2,571、 +8.0%)

一般行政経費 100,747 → 105,070 (+4,323、+4.3%)

・ 運営費	28,875	→	28,417	(△458、 △1.6%)
・ 事業費	71,872	→	76,653	(+4,781、 +6.7%)

投資的経費 69,035 → 68,384 (△651、△0.9%)

・ 公共事業等費	58,365	→	57,455	(△910、 △1.6%)
うち維持修繕費	5,350	→	5,844	(+494、 +9.2%)
・ 国直轄事業負担金	7,277	→	7,607	(+330、 +4.5%)

5 晴れの国おかやま生き生きプランに基づく主な重点事業

【重点戦略Ⅰ 教育県岡山の復活】

- ① G7倉敷教育大臣会合関連事業（要求額：14百万円）
- ② 子どもたちが落ち着いて学習できる環境の整備（要求額：56百万円）
- ③ 不登校問題への対応（要求額：366百万円）
- ④ 教師の教える技術の向上、子どもたちの学力が伸びる仕組みづくり
（要求額：108百万円）
- ⑤ 少年の非行防止・健全育成を図るための事業（要求額：19百万円）

等、重点事業として10件、8,126百万円を要求

【重点戦略Ⅱ 地域を支える産業の振興】

- ① 戦略的企業誘致の推進（要求額：1,531百万円）
- ② 中小企業・小規模事業者の「稼ぐ力」の向上（要求額：42百万円）
- ③ 販路開拓・付加価値額増大支援事業（要求額：64百万円）
- ④ 国際定期路線開設事業（インバウンドのさらなる誘客に向けて）
（要求額：21百万円）
- ⑤ 晴れの国おかやまデスティネーションキャンペーン（要求額：184百万円）
- ⑥ インバウンド（外国人誘客）の拡大（要求額：53百万円）
- ⑦ 岡山後楽園の更なる魅力づくり（要求額：142百万円）
- ⑧ 未来へつなぐ！岡山果樹生産パワーアッププロジェクト（要求額：39百万円）
- ⑨ 強みを生かしたマーケティング&ブランディング戦略展開プロジェクト
（要求額：59百万円）

等、重点事業として23件、3,226百万円を要求

【重点戦略Ⅲ 安心で豊かさが実感できる地域の創造】

- ① ワーク・ライフ・バランス推進事業～育児休業の取得促進に向けて～
（要求額：6百万円）
- ② 少子化危機突破プログラム～第1子の壁突破～（要求額：43百万円）
- ③ 少子化危機突破プログラム～第2子・第3子の壁突破～（要求額302百万円※）
※要求額302百万円のうち2百万円は他の重点事業の重複
- ④ 明活家（あきや）ストック有効活用推進事業（要求額：16百万円）
- ⑤ 河川堤防の点検および詳細調査（要求額：72百万円）
- ⑥ 特殊詐欺の被害防止を推進するための事業（要求額：29百万円）
- ⑦ 生き生き拠点形成支援事業（要求額：48百万円）
- ⑧ 岡山移住1万人プロジェクト推進事業（要求額：35百万円）
- ⑨ アートプロジェクトおかやま推進事業（要求額：100百万円）
- ⑩ キャンプ受け入れ体制整備事業（要求額：8百万円）
- ⑪ 「晴れの国おかやま」情報発信力強化事業（要求額：69百万円）

等、重点事業として32件、11,961百万円（重複分を除く）を要求

プランに基づく重点事業としての要求合計 65件、23,314百万円（重複分を除く）

《参考》おokayama創生総合戦略に基づく主な重点事業

【基本目標1 若い世代の結婚から子育てまでの希望をかなえる】

- ① ワーク・ライフ・バランス推進事業～育児休業の取得促進に向けて～
(要求額：6百万円) (再掲)
- ② 少子化危機突破プログラム～子育て支援の基盤強化～ (要求額：2,089百万円)
- ③ 少子化危機突破プログラム～第1子の壁突破～ (要求額：43百万円) (再掲)
- ④ 少子化危機突破プログラム～第2子・第3子の壁突破～
(要求額302百万円※) (再掲)
※要求額302百万円のうち2百万円は他の重点事業の重複

重点事業として4件、2,438百万円(重複分を除く)を要求

【基本目標2 人を呼び込む魅力ある郷土岡山をつくる】

- ① 国際定期路線開設事業(インバウンドのさらなる誘客に向けて)
(要求額：21百万円) (再掲)
- ② 戦略的企業誘致の推進(要求額：1,531百万円) (再掲)
- ③ 晴れの国おokayamaデスティネーションキャンペーン(要求額：184百万円) (再掲)
- ④ インバウンド(外国人誘客)の拡大(要求額：53百万円) (再掲)
- ⑤ 未来へつなぐ!岡山果樹生産パワーアッププロジェクト
(要求額：39百万円) (再掲)
- ⑥ 強みを生かしたマーケティング&ブランディング戦略展開プロジェクト
(要求額：59百万円) (再掲)
- ⑦ 岡山後楽園の更なる魅力づくり(要求額：142百万円) (再掲)
- ⑧ 岡山移住1万人プロジェクト推進事業(要求額：35百万円) (再掲)
- ⑨ G7倉敷教育大臣会合関連事業(要求額：14百万円) (再掲)
- ⑩ 生き活き拠点形成支援事業(要求額：48百万円) (再掲)
- ⑪ 「晴れの国おokayama」情報発信力強化事業(要求額：69百万円) (再掲)

等、重点事業として43件、12,480百万円を要求

【基本目標3 持続的に発展できる経済力を確保する】

- ① 中小企業・小規模事業者の「稼ぐ力」の向上(要求額：42百万円) (再掲)
- ② 販路開拓・付加価値額増大支援事業(要求額：64百万円) (再掲)

重点事業として2件、105百万円を要求

【基本目標4 地域の活力を維持する】

- ① アートプロジェクトおokayama推進事業(要求額：100百万円) (再掲)
- ② キャンプ受け入れ体制整備事業(要求額：8百万円) (再掲)
- ③ トップクラブチームサポーター拡大事業(要求額：6百万円)
- ④ 新エネルギービジョン推進事業(要求額：5百万円)
- ⑤ 農林水産業の生産を支える豊かで魅力ある農村集落活性化プロジェクト
(要求額：26百万円)
- ⑥ 小・中・高等学校の活性化支援(要求額：3百万円)

重点事業として6件、148百万円を要求

総合戦略に基づく重点事業としての要求合計 55件、15,171百万円(重複分を除く)

※(再掲)とあるのは、前ページにも記載されている事業

平成28年度当初予算要求額一覧表

平成28年1月15日

(単位：百万円)

区 分	平成27年度当初 予算額 (A)	平成28年度要求額 (B)	増 減 額 (B) - (A)	(B) / (A) (%)	
一 般 会 計	義務的経費	(488,016) 535,788	(495,380) 546,209	(7,364) 10,421	(101.5) 101.9
	人 件 費	(187,393) 225,333	(186,346) 223,515	(△ 1,047) △ 1,818	(99.4) 99.2
	公 債 費	(102,645) 105,129	(100,264) 104,731	(△ 2,381) △ 398	(97.7) 99.6
	社 会 保 障 関 係 費	(88,270) 93,305	(90,980) 96,615	(2,710) 3,310	(103.1) 103.5
	そ の 他	(109,708) 112,021	(117,790) 121,348	(8,082) 9,327	(107.4) 108.3
	一般行政経費	(60,214) 100,747	(60,314) 105,070	(100) 4,323	(100.2) 104.3
	運 営 費	(22,929) 28,875	(23,549) 28,417	(620) △ 458	(102.7) 98.4
	事 業 費	(37,285) 71,872	(36,765) 76,653	(△ 520) 4,781	(98.6) 106.7
	投資的経費	(11,689) 69,035	(11,721) 68,384	(32) △ 651	(100.3) 99.1
	公共事業等費	(10,470) 58,365	(10,791) 57,455	(321) △ 910	(103.1) 98.4
国直轄事業 負 担 金	(1,158) 7,277	(884) 7,607	(△ 274) 330	(76.3) 104.5	
災 害 復 旧 事 業 費	(61) 3,393	(46) 3,322	(△ 15) △ 71	(75.4) 97.9	
一般会計の計	(559,919) 705,570	(567,415) 719,663	(7,496) 14,093	(101.3) 102.0	
特別会計の計	270,853	253,972	△ 16,881	93.8	
合 計	(559,919) 976,423	(567,415) 973,635	(7,496) △ 2,788	(101.3) 99.7	
企業会計の計	12,348	12,996	648	105.2	

() は一般財源

社会保障関係費の内訳（一般会計）

（単位：百万円）

区 分	平成27年度当初 予算額 (A)	平成28年度要求額 (B)	増 減 額 (B) - (A)	(B) / (A) (%)
医 療	(43,214)	(44,062)	(848)	(102.0)
	45,275	46,752	1,477	103.3
介 護	(24,380)	(24,723)	(343)	(101.4)
	24,400	24,779	379	101.6
子 ど も	(11,223)	(12,106)	(883)	(107.9)
	12,504	13,326	822	106.6
そ の 他	(9,453)	(10,089)	(636)	(106.7)
	11,126	11,758	632	105.7
計	(88,270)	(90,980)	(2,710)	(103.1)
	93,305	96,615	3,310	103.5

() は一般財源

公共事業等費の内訳（一般会計）

（単位：百万円）

区 分	平成27年度当初 予算額 (A)	平成28年度要求額 (B)	増 減 額 (B) - (A)	(B) / (A) (%)
補 助 公 共	(3,330)	(3,615)	(285)	(108.6)
	37,483	36,927	△ 556	98.5
単 独 公 共	(2,649)	(2,660)	(11)	(100.4)
	12,944	12,828	△ 116	99.1
維 持 修 繕	(4,480)	(4,516)	(36)	(100.8)
	5,350	5,844	494	109.2
そ の 他	(11)	(0)	(△ 11)	(-)
	2,588	1,856	△ 732	71.7
計	(10,470)	(10,791)	(321)	(103.1)
	58,365	57,455	△ 910	98.4

() は一般財源

平成28年度当初予算要求額の内訳（一般会計）

（単位：百万円）

区 分	平成27年度当初 予算額 (A)	平成28年度要求額 (B)	増 減 額 (B) - (A)	(B) / (A) (%)
総 務 部	(231,552)	(237,033)	(5,481)	(102.4)
	243,453	250,038	6,585	102.7
県 民 生 活 部	(8,261)	(8,677)	(416)	(105.0)
	10,908	12,217	1,309	112.0
環 境 文 化 部	(3,408)	(3,458)	(50)	(101.5)
	4,812	5,145	333	106.9
保 健 福 祉 部	(103,656)	(107,383)	(3,727)	(103.6)
	120,165	125,569	5,404	104.5
産 業 労 働 部	(7,758)	(7,296)	(△ 462)	(94.0)
	10,448	9,315	△ 1,133	89.2
農 林 水 産 部	(14,870)	(14,671)	(△ 199)	(98.7)
	35,297	39,018	3,721	110.5
土 木 部	(18,839)	(17,340)	(△ 1,499)	(92.0)
	62,466	58,888	△ 3,578	94.3
警 察 本 部	(41,585)	(42,461)	(876)	(102.1)
	45,867	47,337	1,470	103.2
教 育 委 員 会	(127,045)	(126,173)	(△ 872)	(99.3)
	169,203	169,208	5	100.0
諸 局	(2,945)	(2,923)	(△ 22)	(99.3)
	2,951	2,928	△ 23	99.2
合 計	(559,919)	(567,415)	(7,496)	(101.3)
	705,570	719,663	14,093	102.0

() は一般財源