

平成20年度 11月補正予算(案)の概要

1 あらまし

今回の補正予算は、歳出では、国・県の補助内示のあった小・中学校校舎等の耐震化事業費や障害者就労訓練設備等整備事業費、障害者自立支援基盤整備事業費などのほか、国の補正予算に伴う街路事業費の追加分や保健所内の衛生検査室を整備するための経費を計上しています。

このほか、倉敷市船穂土地開発公社を解散し、倉敷市土地開発公社との統合を行うための経費や鷲羽山展望台へのエレベータ設置を中止したことに伴う契約業者に対する損害賠償金、年間を通して不足が見込まれる光熱水費等の増額分などを計上しています。

また、債務負担行為として、平成21年度からの委託に向けて、児童館・児童センター、芸文館・市民会館ほか4館の文化施設、屋内水泳センターなどの管理運営に係る指定管理料のほか、連島東小学校及び倉敷第一中学校の児童・生徒数の増加に対応するための校舎借上料などを計上しています。

一方、歳入では、国・県からの支出金や船穂産業団地開発事業償還基金繰入金、市債などを計上したほか、財政調整基金により財源の調整をしています。

この結果、一般会計では24億5,800余万円の増額となり、累計では1,578億3,500余万円（前年度同期比96.4%）となっています。

2 予算規模

(単位 千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	計	前年度同期比(%)
一 般 会 計	155,377,274	2,458,371	157,835,645	96.4
特 別 会 計	117,659,160	—	117,659,160	81.3
財産区会計	84,863	—	84,863	86.9
企 業 会 計	41,455,231	△284,144	41,171,087	70.2
合 計	314,576,528	2,174,227	316,750,755	86.3

平成20年度11月補正予算参考資料

3 会計別予算状況

(単位 千円)

会 計 別	平 成 2 0 年 度			平 成 1 9 年 度		比 較		
	補 正 前 の 額 A	補 正 額 B	計 (A+B) C	12月補正後予算額 D	最 終 予 算 額 E	(C/D) %	(C/E) %	
一 般 会 計	155,377,274	2,458,371	157,835,645	163,697,558	166,277,190	96.4	94.9	
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	202	202	11,244	11,244	1.8	1.8	
	下水道事業	36,922,919		36,922,919	29,586,462	35,561,802	124.8	103.8
	国民健康保険事業	42,326,726		42,326,726	45,548,779	46,686,995	92.9	90.7
	住宅新築資金等貸付	1,180,117		1,180,117	1,142,732	1,136,196	103.3	103.9
	老人保健医療事業	4,581,670		4,581,670	40,400,483	41,199,196	11.3	11.1
	企業団地造成事業	10,340		10,340	244,935	244,935	4.2	4.2
	農業集落排水事業	101,470		101,470	101,881	101,881	99.6	99.6
	介護保険事業	27,882,366		27,882,366	27,548,802	27,703,051	101.2	100.6
	母子寡婦福祉資金貸付	77,500		77,500	77,800	77,800	99.6	99.6
	後期高齢者医療事業	4,575,850		4,575,850			皆増	皆増
小 計	117,659,160		117,659,160	144,663,118	152,723,100	81.3	77.0	
財 産 区 会 計	84,863		84,863	97,702	94,860	86.9	89.5	
企 業 会 計	水 道 事 業	13,480,720	-366,098	13,114,622	12,630,965	13,012,260	103.8	100.8
	尻島モーターボート競走事業	25,568,419	81,954	25,650,373	43,542,183	44,265,360	58.9	57.9
	尻島市民病院事業	2,406,092		2,406,092	2,456,072	2,394,912	98.0	100.5
	小 計	41,455,231	-284,144	41,171,087	58,629,220	59,672,532	70.2	69.0
合 計	314,576,528	2,174,227	316,750,755	367,087,598	378,767,682	86.3	83.6	

4 一般会計

(1) 歳入

(単位 千円)

款 別	平成 20 年 度					平成 19 年 度				比 較		
	補正前の額 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B) C	(割合) %	12月補正後予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %	
自主財源	市 税	84,854,380	54.6		84,854,380	53.8	83,520,542	51.0	85,422,527	51.4	101.6	99.3
	分担金及び負担金	2,869,474	1.9		2,869,474	1.8	2,801,615	1.7	2,827,714	1.7	102.4	101.5
	使用料及び手数料	2,967,207	1.9		2,967,207	1.9	2,932,657	1.8	2,944,557	1.7	101.2	100.8
	財産収入	815,429	0.5	3,060	818,489	0.5	452,025	0.3	950,043	0.6	181.1	86.2
	寄附金	12,600	0.0	1,200	13,800	0.0	8,450	0.0	16,082	0.0	163.3	85.8
	繰入金	1,144,639	0.8	1,074,675	2,219,314	1.4	6,798,146	4.2	7,481,106	4.5	32.6	29.7
	繰越金	3,462,791	2.2		3,462,791	2.2	2,954,938	1.8	2,954,938	1.8	117.2	117.2
	諸収入	9,920,289	6.4	78,200	9,998,489	6.3	14,564,364	8.9	14,636,390	8.8	68.7	68.3
	小 計	106,046,809	68.3	1,157,135	107,203,944	67.9	114,032,737	69.7	117,233,357	70.5	94.0	91.4
	依存財源	地方譲与税	2,320,000	1.5	-6,734	2,313,266	1.5	2,290,000	1.4	2,310,000	1.4	101.0
利子割交付金		380,000	0.2		380,000	0.2	280,000	0.2	360,000	0.2	135.7	105.6
配当割交付金		330,000	0.2		330,000	0.2	210,000	0.1	310,000	0.2	157.1	106.5
株式等譲渡所得割交付金		230,000	0.1		230,000	0.2	330,000	0.2	220,000	0.1	69.7	104.5
地方消費税交付金		4,150,000	2.7		4,150,000	2.6	4,350,000	2.7	4,290,000	2.6	95.4	96.7
ゴルフ場利用税交付金		58,000	0.0		58,000	0.0	55,000	0.0	55,000	0.0	105.5	105.5
自動車取得税交付金		710,000	0.5	-17,746	692,254	0.4	830,000	0.5	740,000	0.4	83.4	93.5
地方特例交付金		1,000,000	0.6	24,480	1,024,480	0.7	687,999	0.4	687,999	0.4	148.9	148.9
地方交付税		7,137,322	4.6	69,429	7,206,751	4.6	5,208,395	3.2	5,208,395	3.1	138.4	138.4
交通安全対策特別交付金		130,000	0.1		130,000	0.1	130,000	0.1	130,000	0.1	100.0	100.0
国庫支出金		15,683,745	10.1	343,079	16,026,824	10.2	15,665,842	9.6	15,768,703	9.5	102.3	101.6
県支出金		6,336,529	4.1	4,328	6,340,857	4.0	5,802,185	3.5	5,752,772	3.5	109.3	110.2
市 債		10,864,869	7.0	884,400	11,749,269	7.4	13,825,400	8.4	13,210,964	8.0	85.0	88.9
小 計	49,330,465	31.7	1,301,236	50,631,701	32.1	49,664,821	30.3	49,043,833	29.5	101.9	103.2	
合 計	155,377,274	100.0	2,458,371	157,835,645	100.0	163,697,558	100.0	166,277,190	100.0	96.4	94.9	

(2) 歳 出 (目的別)

(単位 千円)

款 別	平成 20 年 度					平成 19 年 度				比 較	
	補正前の額 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B) C	(割合) %	12月補正後予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
議 会 費	927,434	0.6	769	928,203	0.6	935,461	0.6	934,422	0.6	99.2	99.3
総 務 費	18,358,215	11.8		18,358,215	11.6	19,549,806	11.9	19,767,117	11.9	93.9	92.9
民 生 費	51,190,698	33.0	15,451	51,206,149	32.4	49,723,817	30.4	49,315,282	29.7	103.0	103.8
衛 生 費	17,936,932	11.5	32,000	17,968,932	11.4	18,596,213	11.4	18,773,665	11.3	96.6	95.7
労 働 費	544,907	0.4		544,907	0.3	564,334	0.3	555,858	0.3	96.6	98.0
農 林 水 産 業 費	3,461,304	2.2	375	3,461,679	2.2	4,273,166	2.6	4,221,216	2.5	81.0	82.0
商 工 費	2,519,753	1.6	29,872	2,549,625	1.6	2,774,269	1.7	2,421,193	1.4	91.9	105.3
土 木 費	22,202,691	14.3	179,100	22,381,791	14.2	24,138,727	14.7	24,610,896	14.8	92.7	90.9
消 防 費	4,503,043	2.9	5,513	4,508,556	2.9	4,661,637	2.9	4,691,995	2.8	96.7	96.1
教 育 費	13,834,403	8.9	1,168,156	15,002,559	9.5	15,135,428	9.2	15,161,251	9.1	99.1	99.0
災 害 復 旧 費											
公 債 費	17,314,858	11.1		17,314,858	11.0	17,229,140	10.5	17,555,474	10.6	100.5	98.6
諸 支 出 金	2,483,036	1.6	1,027,135	3,510,171	2.2	6,015,560	3.7	8,168,821	4.9	58.4	43.0
予 備 費	100,000	0.1		100,000	0.1	100,000	0.1	100,000	0.1	100.0	100.0
歳 出 合 計	155,377,274	100.0	2,458,371	157,835,645	100.0	163,697,558	100.0	166,277,190	100.0	96.4	94.9

(3) 歳 出 (性質別)

(単位 千円)

区 分	平成 20 年 度					平成 19 年 度					比 較	
	補正前の額 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B) C	(割合) %	12月補正後予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %	
義務的経費	人件費	32,718,931	21.1		32,718,931	20.7	32,915,672	20.1	33,220,102	20.0	99.4	98.5
	扶助費	29,050,238	18.7		29,050,238	18.4	28,844,184	17.6	29,018,248	17.4	100.7	100.1
	公債費	17,308,993	11.1		17,308,993	11.0	17,222,875	10.5	17,549,209	10.6	100.5	98.6
	小 計	79,078,162	50.9		79,078,162	50.1	78,982,731	48.2	79,787,559	48.0	100.1	99.1
投資的経費	普通建設事業費	17,223,777	11.1	1,283,700	18,507,477	11.7	19,449,485	11.9	18,106,096	10.9	95.2	102.2
	補助	4,607,654	3.0	570,669	5,178,323	3.3	6,551,044	4.0	5,490,776	3.3	79.0	94.3
	単独	12,616,123	8.1	713,031	13,329,154	8.4	12,898,441	7.9	12,615,320	7.6	103.3	105.7
	災害復旧費											
	補助											
単独												
小 計	17,223,777	11.1	1,283,700	18,507,477	11.7	19,449,485	11.9	18,106,096	10.9	95.2	102.2	
消費的経費	物件費	18,783,943	12.1	105,287	18,889,230	12.0	19,303,191	11.8	19,252,072	11.6	97.9	98.1
	維持補修費	2,891,510	1.8	8,791	2,900,301	1.8	3,163,037	1.9	3,204,340	1.9	91.7	90.5
	補助費等	12,756,587	8.2	1,057,533	13,814,120	8.8	10,215,066	6.3	12,068,309	7.3	135.2	114.5
小 計	34,432,040	22.1	1,171,611	35,603,651	22.6	32,681,294	20.0	34,524,721	20.8	108.9	103.1	
その他の経費	積立金	2,174,335	1.4	3,060	2,177,395	1.4	3,163,083	1.9	3,315,826	2.0	68.8	65.7
	投資及び出資金	55,169	0.0		55,169	0.0	36,697	0.0	39,278	0.0	150.3	140.5
	貸付金	3,222,871	2.1		3,222,871	2.0	7,871,030	4.8	8,547,995	5.1	40.9	37.7
	繰出金	19,190,920	12.4		19,190,920	12.2	21,513,238	13.2	21,955,715	13.2	89.2	87.4
	小 計	24,643,295	15.9	3,060	24,646,355	15.6	32,584,048	19.9	33,858,814	20.3	75.6	72.8
合 計	155,377,274	100.0	2,458,371	157,835,645	100.0	163,697,558	100.0	166,277,190	100.0	96.4	94.9	

公的資金繰上償還分を除いた場合（各年度より以下の額を減じたもの）

平成 20 年度 一般会計 380,815 千円（特別会計への繰出金 94 千円を含む）

下水道事業特別会計 7,344,194 千円 住宅新築資金等貸付特別会計 14,971 千円 水道事業会計 746,301 千円

平成 19 年度 一般会計 336,334 千円 下水道事業特別会計 6,063,480 千円 水道事業会計 473,436 千円

3 会計別予算状況

（単位 千円）

会 計 別	平 成 2 0 年 度			平 成 1 9 年 度		比 較	
	補 正 前 の 額 A	補 正 額 B	計 (A+B) C	12月補正後予算額 D	最 終 予 算 額 E	(C/D) %	(C/E) %
一 般 会 計	154,996,459	2,458,371	157,454,830	163,697,558	165,940,856	96.2	94.9
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	202	202	11,244	11,244	1.8	1.8
	下水道事業	29,578,725		29,578,725	29,586,462	100.0	100.3
	国民健康保険事業	42,326,726		42,326,726	45,548,779	92.9	90.7
	住宅新築資金等貸付	1,165,146		1,165,146	1,142,732	102.0	102.5
	老人保健医療事業	4,581,670		4,581,670	40,400,483	11.3	11.1
	企業団地造成事業	10,340		10,340	244,935	4.2	4.2
	農業集落排水事業	101,470		101,470	101,881	99.6	99.6
	介護保険事業	27,882,366		27,882,366	27,548,802	101.2	100.6
	母子寡婦福祉資金貸付	77,500		77,500	77,800	99.6	99.6
	後期高齢者医療事業	4,575,850		4,575,850		皆増	皆増
小 計	110,299,995		110,299,995	144,663,118	146,659,620	76.2	75.2
財 産 区 会 計	84,863		84,863	97,702	94,860	86.9	89.5
企 業 会 計	水 道 事 業	12,734,419	-366,098	12,368,321	12,630,965	97.9	98.6
	児島モーターボート競走事業	25,568,419	81,954	25,650,373	43,542,183	58.9	57.9
	児島市民病院事業	2,406,092		2,406,092	2,456,072	98.0	100.5
	小 計	40,708,930	-284,144	40,424,786	58,629,220	59,199,096	68.9
合 計	306,090,247	2,174,227	308,264,474	367,087,598	371,894,432	84.0	82.9

4 一般会計

(1) 歳入

公的資金繰上償還分を除いた場合(各年度より以下の額を減じたもの)
 平成20年度 380,815千円(特別会計への繰出金94千円を含む) 平成19年度 336,334千円

(単位 千円)

款 別	平成20年度				平成19年度				比較			
	補正前の額 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B) C	(割合) %	12月補正後予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %	
自主財源	市 税	84,854,380	54.8		84,854,380	53.9	83,520,542	51.0	85,422,527	51.5	101.6	99.3
	分担金及び負担金	2,869,474	1.9		2,869,474	1.8	2,801,615	1.7	2,827,714	1.7	102.4	101.5
	使用料及び手数料	2,967,207	1.9		2,967,207	1.9	2,932,657	1.8	2,944,557	1.8	101.2	100.8
	財産収入	815,429	0.5	3,060	818,489	0.5	452,025	0.3	950,043	0.5	181.1	86.2
	寄附金	12,600	0.0	1,200	13,800	0.0	8,450	0.0	16,082	0.0	163.3	85.8
	繰入金	1,144,453	0.7	1,074,675	2,219,128	1.4	6,798,146	4.2	7,481,106	4.5	32.6	29.7
	繰越金	3,462,791	2.2		3,462,791	2.2	2,954,938	1.8	2,954,938	1.8	117.2	117.2
	諸収入	9,920,289	6.4	78,200	9,998,489	6.4	14,564,364	8.9	14,636,390	8.8	68.7	68.3
	小 計	106,046,623	68.4	1,157,135	107,203,758	68.1	114,032,737	69.7	117,233,357	70.6	94.0	91.4
	依存財源	地方譲与税	2,320,000	1.5	-6,734	2,313,266	1.5	2,290,000	1.4	2,310,000	1.4	101.0
利子割交付金		380,000	0.2		380,000	0.2	280,000	0.2	360,000	0.2	135.7	105.6
配当割交付金		330,000	0.2		330,000	0.2	210,000	0.1	310,000	0.2	157.1	106.5
株式等譲渡所得割交付金		230,000	0.2		230,000	0.2	330,000	0.2	220,000	0.1	69.7	104.5
地方消費税交付金		4,150,000	2.7		4,150,000	2.6	4,350,000	2.7	4,290,000	2.6	95.4	96.7
ゴルフ場利用税交付金		58,000	0.0		58,000	0.0	55,000	0.0	55,000	0.0	105.5	105.5
自動車取得税交付金		710,000	0.5	-17,746	692,254	0.4	830,000	0.5	740,000	0.5	83.4	93.5
地方特例交付金		1,000,000	0.6	24,480	1,024,480	0.7	687,999	0.4	687,999	0.4	148.9	148.9
地方交付税		7,137,322	4.6	69,429	7,206,751	4.6	5,208,395	3.2	5,208,395	3.1	138.4	138.4
交通安全対策特別交付金		130,000	0.1		130,000	0.1	130,000	0.1	130,000	0.1	100.0	100.0
国庫支出金		15,683,745	10.1	343,079	16,026,824	10.2	15,665,842	9.6	15,768,703	9.5	102.3	101.6
県支出金		6,336,529	4.1	4,328	6,340,857	4.0	5,802,185	3.5	5,752,772	3.5	109.3	110.2
市 債		10,484,240	6.8	884,400	11,368,640	7.2	13,825,400	8.4	12,874,630	7.8	82.2	88.3
小 計	48,949,836	31.6	1,301,236	50,251,072	31.9	49,664,821	30.3	48,707,499	29.4	101.2	103.2	
合 計	154,996,459	100.0	2,458,371	157,454,830	100.0	163,697,558	100.0	165,940,856	100.0	96.2	94.9	

公的資金繰上償還分を除いた場合（各年度より以下の額を減じたもの）
 平成 20 年度 380,815 千円（特別会計への繰出金 94 千円を含む） 平成 19 年度 336,334 千円

(2) 歳 出 (目的別)

(単位 千円)

款 別	平 成 2 0 年 度					平 成 1 9 年 度				比 較	
	補正前の額 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B) C	(割合) %	12月補正後予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
議 会 費	927,434	0.6	769	928,203	0.6	935,461	0.6	934,422	0.6	99.2	99.3
総 務 費	18,358,215	11.9		18,358,215	11.7	19,549,806	11.9	19,767,117	11.9	93.9	92.9
民 生 費	51,190,698	33.0	15,451	51,206,149	32.5	49,723,817	30.4	49,315,282	29.7	103.0	103.8
衛 生 費	17,936,932	11.6	32,000	17,968,932	11.4	18,596,213	11.4	18,773,665	11.3	96.6	95.7
労 働 費	544,907	0.4		544,907	0.3	564,334	0.3	555,858	0.3	96.6	98.0
農 林 水 産 業 費	3,461,304	2.2	375	3,461,679	2.2	4,273,166	2.6	4,221,216	2.6	81.0	82.0
商 工 費	2,519,753	1.6	29,872	2,549,625	1.6	2,774,269	1.7	2,421,193	1.5	91.9	105.3
土 木 費	22,202,597	14.3	179,100	22,381,697	14.2	24,138,727	14.7	24,610,896	14.8	92.7	90.9
消 防 費	4,503,043	2.9	5,513	4,508,556	2.9	4,661,637	2.9	4,691,995	2.8	96.7	96.1
教 育 費	13,834,403	8.9	1,168,156	15,002,559	9.5	15,135,428	9.2	15,161,251	9.1	99.1	99.0
災 害 復 旧 費											
公 債 費	16,934,137	10.9		16,934,137	10.8	17,229,140	10.5	17,219,140	10.4	98.3	98.3
諸 支 出 金	2,483,036	1.6	1,027,135	3,510,171	2.2	6,015,560	3.7	8,168,821	4.9	58.4	43.0
予 備 費	100,000	0.1		100,000	0.1	100,000	0.1	100,000	0.1	100.0	100.0
歳 出 合 計	154,996,459	100.0	2,458,371	157,454,830	100.0	163,697,558	100.0	165,940,856	100.0	96.2	94.9

公的資金繰上償還分を除いた場合（各年度より以下の額を減じたもの）
 平成20年度 380,815千円（特別会計への繰出金94千円を含む） 平成19年度 336,334千円

(3) 歳 出 (性質別)

(単位 千円)

区 分	平 成 2 0 年 度					平 成 1 9 年 度				比 較		
	補正前の額 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B) C	(割合) %	12月補正後予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %	
義務的経費	人件費	32,718,931	21.1		32,718,931	20.8	32,915,672	20.1	33,220,102	20.0	99.4	98.5
	扶助費	29,050,238	18.8		29,050,238	18.4	28,844,184	17.6	29,018,248	17.5	100.7	100.1
	公債費	16,928,272	10.9		16,928,272	10.8	17,222,875	10.5	17,212,875	10.4	98.3	98.3
	小 計	78,697,441	50.8		78,697,441	50.0	78,982,731	48.2	79,451,225	47.9	99.6	99.1
投資的経費	普通建設事業費	17,223,777	11.1	1,283,700	18,507,477	11.8	19,449,485	11.9	18,106,096	10.9	95.2	102.2
	補助 単 独	4,607,654	3.0	570,669	5,178,323	3.3	6,551,044	4.0	5,490,776	3.3	79.0	94.3
	災害復旧費 補助 単 独	12,616,123	8.1	713,031	13,329,154	8.5	12,898,441	7.9	12,615,320	7.6	103.3	105.7
	小 計	17,223,777	11.1	1,283,700	18,507,477	11.8	19,449,485	11.9	18,106,096	10.9	95.2	102.2
消費的経費	物件費	18,783,943	12.1	105,287	18,889,230	12.0	19,303,191	11.8	19,252,072	11.6	97.9	98.1
	維持補修費 補助費等	2,891,510	1.9	8,791	2,900,301	1.8	3,163,037	1.9	3,204,340	1.9	91.7	90.5
	小 計	12,756,587	8.2	1,057,533	13,814,120	8.8	10,215,066	6.3	12,068,309	7.3	135.2	114.5
その他の経費	積立金	2,174,335	1.4	3,060	2,177,395	1.4	3,163,083	1.9	3,315,826	2.0	68.8	65.7
	投資及び出資金	55,169	0.0		55,169	0.0	36,697	0.0	39,278	0.0	150.3	140.5
	貸付金	3,222,871	2.1		3,222,871	2.0	7,871,030	4.8	8,547,995	5.2	40.9	37.7
	繰出金	19,190,826	12.4		19,190,826	12.2	21,513,238	13.2	21,955,715	13.2	89.2	87.4
小 計	24,643,201	15.9	3,060	24,646,261	15.6	32,584,048	19.9	33,858,814	20.4	75.6	72.8	
合 計	154,996,459	100.0	2,458,371	157,454,830	100.0	163,697,558	100.0	165,940,856	100.0	96.2	94.9	

5 歳出のうち主なもの

(1) 一般会計

【新】は新規事業

(単位:千円)

款 ・ 目 ・ 事 業 名	補正前の額	補 正 額	計
議 会 費			
議 会 費	927,434	769	928,203
・議会関係経費	74,838	769	75,607
民 生 費			
心身障害児福祉費	86,104	0	86,104
・し体不自由児通園施設管理運営事業	84,747	0	84,747
〔 総 額 319,558 〕			
〔 債務負担行為(委託料) 〕			
〔 平成21～25年度 319,558 〕			
知的障害者福祉費	154,794	0	154,794
・知的障害者授産施設管理運営事業	67,559	0	67,559
〔 総 額 284,003 〕			
〔 債務負担行為(委託料) 〕			
〔 平成21～25年度 284,003 〕			
地域生活支援事業費	571,066	5,078	576,144
・障害者福祉センター管理運営事業	28,264	0	28,264
〔 総 額 69,915 〕			
〔 債務負担行為(委託料) 〕			
〔 平成21～25年度 69,915 〕			
・障害者自立支援特別対策事業	34,740	5,078	39,818
訓練等給付費	285,723	10,373	296,096
・就労移行支援事業	54,626	10,373	64,999
老人福祉施設費	857,461	0	857,461
・老人福祉センター管理運営事業	136,278	0	136,278
〔 総 額 441,124 〕			
〔 債務負担行為(委託料) 〕			
〔 平成21～25年度 441,124 〕			
・養護老人ホーム管理運営事業	293,323	0	293,323
〔 総 額 295,668 〕			
〔 債務負担行為(委託料) 〕			
〔 平成21年度 295,668 〕			

内 容 説 明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> ・「2008国際友好都市シンポジウムin鎮江」への訪問団派遣経費 	議会事務局
<ul style="list-style-type: none"> ・〔指定管理〕倉敷市くすのき園の管理運営委託料 委託先：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団 	福 祉 部
<ul style="list-style-type: none"> ・〔指定管理〕倉敷市ふじ園の管理運営委託料 委託先：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団 	
<ul style="list-style-type: none"> ・〔指定管理〕倉敷市障害者福祉センターの管理運営委託料 委託先：社会福祉法人 倉敷市社会福祉事業団 ・障害者自立支援法施行に伴う事業の円滑な施行のために必要な経費(特別対策) 補助内示に伴う障害者自立支援基盤整備事業(グループホーム等整備事業費補助金)の追加〔県補助率：2,000千円まで10/10, 2,000千円超4,000千円まで1/2〕 対象施設：ケアホームせとうち(社会福祉法人 瀬戸内福祉事業会)の4施設 	
<ul style="list-style-type: none"> ・障害者就労訓練設備等整備事業 9,017 障害者自立支援法に基づく就労移行支援等の事業を新たに開始する施設に対して、事業に必要な備品購入等の設備整備に係る経費の補助を行うもの〔国10/10〕 対象施設：ハウスひなたぼっこ、ふなぐら荘、福祉作業所ぼけっと、住倉学園 ・グループホーム等改修事業 1,356 賃貸物件を活用してグループホーム等を行う際に必要なバリアフリー化等に対する補助〔国1/2, 市1/4〕 対象施設：グループホーム福田(社会福祉法人ひまわりの会)ほか4施設 	
<ul style="list-style-type: none"> ・〔指定管理〕老人福祉センター(2施設)管理運営委託料 有城荘 委託先：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団 船穂高齢者福祉センター 委託先：社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会 ・〔指定管理〕養護老人ホーム(2施設)管理運営委託料 琴浦園 委託先：社会福祉法人 共愛会 長楽荘 委託先：社会福祉法人 うずき会 	

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
民 生 費			
児童福祉総務費 ・児童館・児童センター管理運営事業 〔 総額 627,999 〕 債務負担行為(委託料) 平成21～25年度 627,999	6,676,567 125,063	0 0	6,676,567 125,063
文化振興費 ・文化施設管理運営事業 〔 総額 1,317,960 〕 債務負担行為(委託料) 平成21～25年度 1,317,960	1,462,369 437,047	0 0	1,462,369 437,047
水泳センター費 ・屋内水泳センター管理運営事業 〔 総額 623,552 〕 債務負担行為(委託料) 平成21～25年度 623,552	146,636 145,250	0 0	146,636 145,250
衛 生 費			
衛生検査費 ・衛生検査室整備事業	19,761 0	32,000 32,000	51,761 32,000
清掃総務費 ・水島ふれあいセンター管理運営事業 〔 総額 126,163 〕 債務負担行為(委託料) 平成21～25年度 126,163	1,826,308 30,522	0 0	1,826,308 30,522
塵芥収集費 ・ごみ収集委託事業(水島・玉島地区) 〔 総額 1,409,632 〕 (うち水島地区分 761,760) (うち玉島地区分 647,872) 債務負担行為(委託料) 平成21～24年度 1,409,632	1,208,574 352,618	0 0	1,208,574 352,618
農林水産業費			
水産業振興費 ・【新】漁場環境クリーンアップ事業	43,190 0	375 375	43,565 375
商 工 費			
商工業振興費 ・船穂産業団地誘致事業	1,450,349 0	3,060 3,060	1,453,409 3,060

内 容 説 明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> ・〔指定管理〕児童館(5館)と児童センター(1館)の管理運営委託料 委託先：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団 	福 祉 部
<ul style="list-style-type: none"> ・〔指定管理〕芸文館ほか5館の管理運営委託料 芸文館・大山名人記念館, 市民会館, 児島文化センター, 玉島文化センター, 文化交流会館, マービーふれあいセンター 委託先：財団法人 倉敷市文化振興財団 ・〔指定管理〕倉敷市屋内水泳センター管理運営委託料 委託先：財団法人 倉敷市スポーツ振興事業団 	文 化 ・ ス ポ ー ツ 部
<ul style="list-style-type: none"> ・食中毒・感染症の原因究明の迅速化を図り, 被害の拡大を防ぐため, 保健所内の衛生検査室を整備するもの〔国(地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金)30,000〕 検査室改修費 26,500 検査用備品購入費 5,500 ・〔指定管理〕水島ふれあいセンター管理運営委託料 委託先：財団法人 倉敷市スポーツ振興事業団 ・水島・玉島地区の家庭から排出されるごみの収集運搬業務の委託期間満了に伴い, 新たに債務負担行為を設定するもの 	保 健 所 環 境 部
<ul style="list-style-type: none"> ・底引き網漁業の操業により引き上げられた海底ごみの分別回収のために必要なごみステーションの整備に対する助成〔県1/2, 市1/4〕 	農 林 水 産 部
<ul style="list-style-type: none"> ・船穂産業団地開発事業償還基金の運用益を基金に積み立てるもの 	産 業 労 働 部

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
商工費			
観光施設整備費	206,371	26,812	233,183
・旧東大橋家整備事業	178,400	13,800	192,200
・鷺羽山展望台周辺整備事業	0	13,012	13,012
土木費			
道路新設改良費	2,990,281	19,100	3,009,381
・補助分	748,000	19,100	767,100
街路事業費	1,178,676	160,000	1,338,676
・補助分	621,000	160,000	781,000
消防費			
常備消防施設費	307,849	4,253	312,102
・常備消防施設維持補修事業	54,259	4,253	58,512
非常備消防費	245,105	1,260	246,365
・玉島方面隊運営事業	1,483	1,260	2,743
教育費			
小学校学校管理費	921,589	41,200	962,789
・小学校管理運営事業	615,335	41,200	656,535
小学校建設費	1,217,112	812,296	2,029,408
・小学校施設整備事業	210,724	12,000	222,724
〔 総額 8,000 〕			
〔 債務負担行為 〕			
〔 平成21～22年度 8,000 〕			
・小学校校舎等耐震化事業	806,160	800,296	1,606,456
中学校学校管理費	536,807	17,000	553,807
・中学校管理運営事業	305,596	17,000	322,596
中学校建設費	669,996	261,990	931,986
・中学校施設整備事業	68,613	0	68,613
〔 総額 9,500 〕			
〔 債務負担行為 〕			
〔 平成21～22年度 9,500 〕			
・中学校校舎等耐震化事業	481,724	261,990	743,714

内 容 説 明	担当部局
	観 光 部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 旧東大橋家の開館に必要な消耗品及び備品の購入費 ・ 鷺羽山展望台周辺整備事業におけるエレベーター設置中止による契約業者に対する損害賠償金 	
	土 木 部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 総社真備船穂線改良工事費 ・ 生坂二日市線改良工事費 	
	消 防 局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 高規格救急車の修繕料(児島消防署琴浦出張所分) 修繕料 4,141 手数料 112 ・ 消防団再編に伴い不要となった消防機庫の取り壊し経費(旧船穂第1分団第1部) 	
	教育総務課
<ul style="list-style-type: none"> ・ 指定寄附により校用備品(帯江小学校ほか2校)を購入する経費 1,200 原油価格高騰に伴う光熱水費の増加 40,000 	
	教育施設課
<ul style="list-style-type: none"> ・ 連島東小学校児童増に伴う校舎(1教室)の設置委託料(債務負担行為は1教室の借上料) ・ 耐震補強計画・実施設計等委託料(第二福田小学校ほか1校) 11,800 耐震補強・改造工事費(大高小学校ほか6校) 630,000 仮設校舎借上料(連島西浦小学校ほか4校) 157,000 ほか 	
	教育総務課
<ul style="list-style-type: none"> ・ 原油価格高騰に伴う光熱水費の増加 	
	教育施設課
<ul style="list-style-type: none"> ・ 倉敷第一中学校生徒増に伴う校舎(1教室)借上料 ・ 耐震補強計画・実施設計委託料(北中学校ほか2校) 13,800 耐震補強・改造工事費(南中学校ほか2校) 198,000 仮設校舎借上料(南中学校) 50,000 ほか 	

【新】は新規事業

(単位:千円)

款 ・ 目 ・ 事 業 名	補正前の額	補 正 額	計
教 育 費			
青少年教育費	297,322	2,370	299,692
・子ども広場維持管理費	3,036	1,000	4,036
・放課後児童クラブ実施事業	258,127	1,370	259,497
公民館費	635,195	1,100	636,295
・公民館管理運営費	397,869	1,100	398,969
学校給食費	1,442,374	6,900	1,449,274
・学校給食運営事業	182,488	6,900	189,388
共同調理場管理費	152,131	25,300	177,431
・共同調理場管理運営事業	104,699	25,300	129,999
諸 支 出 金			
諸 費	2,483,036	1,027,135	3,510,171
・倉敷市船穂土地開発公社経費	96,994	1,027,135	1,124,129

内 容 説 明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 白楽町子ども広場の廃止に伴うフェンス撤去・整地にかかる修繕料 ・ 郷内小学校校舎の耐震補強工事による移転及び沙美小学校児童クラブ新設にかかる経費 施設整備費(郷内小学校・沙美小学校) 1,070 初度設備費補助金(沙美小学校) 300 ・ 原油価格高騰に伴う燃料費の増加 	生涯学習部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 原油価格高騰に伴う燃料費の増加 1,900 施設・備品老朽化による修繕料の増加 5,000 ・ 原油価格高騰に伴う燃料費・光熱水費の増加 	学校教育部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 船穂土地開発公社償還金(船穂産業団地開発事業償還基金を全額充当) 	企画財政部

(2) 企業会計

(単位:千円)

会 計 名	補正前の額	補 正 額	計
水 道 事 業			
(収益的収支)			
・収 入	8,119,817	△ 87,308	8,032,509
・給水収益	7,203,324	△ 129,830	7,073,494
・工事収益	159,079	△ 39,439	119,640
・負 担 金	431,500	63,823	495,323
・支 出	7,809,576	△ 27,188	7,782,388
・委 託 料	803,408	40,514	843,922
・動 力 費	221,725	35,748	257,473
・受 水 費	1,836,391	△ 26,460	1,809,931
・工事請負費	157,994	△ 35,996	121,998
・有形固定資産減価償却費	2,456,161	△ 24,000	2,432,161
・企業債利息	638,311	△ 38,640	599,671
(資本的収支)			
・収 入	2,354,059	△ 17,256	2,336,803
・工事負担金	793,422	△ 20,377	773,045
・支 出	5,671,144	△ 338,910	5,332,234
・工事請負費	3,534,283	△ 319,598	3,214,685
・量水器費	93,805	△ 21,000	72,805
児島モーターボート競走事業			
(収益的収支)			
・収 入	23,468,897	64,476	23,533,373
・営業外収益	170,125	13,224	183,349
・特別利益	276,390	51,252	327,642
・支 出	23,442,764	36,954	23,479,718
・法定福利費	82,363	△ 9,170	73,193
・燃 料 費	39,909	23,700	63,609
・修 繕 費	65,780	9,200	74,980
・賃 借 料	66,565	13,224	79,789
(資本的収支)			
・支 出	2,125,655	45,000	2,170,655
・建設改良費	42,000	45,000	87,000

内 容 説 明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 水需要の減少(有収水量△1,112,000m³)による減額 ・ 下水道工事等に伴う配給水管移設・仮設工事収益の減額 ・ 新築家屋等の増加による水道利用加入金の増額など ・ 配水管及び給水装置修繕工事委託料の増額など ・ 浄水場ポンプ電力料の増額など ・ 水需要の減少による岡山県南部水道企業団などからの受水費用の減額 ・ 下水道工事等に伴う配給水管移設・仮設工事費の減額など ・ 有形固定資産の減価償却費の減額 ・ 前年度末の企業債繰上償還などによる減額 ・ 下水道工事等に伴う移設負担金の減額など ・ 配水管改良・移設工事費の減額など ・ 量水器出庫費の減額 	水 道 局
<ul style="list-style-type: none"> ・ ボートピア松江集約化工事に伴う助成金の増 ・ 公営企業公庫納付金の還付額の増 ・ 臨時従事員普通退職者増による人件費減 ・ 原油高騰による冷暖房用発電機燃料費の増 ・ 落雷による施設修繕費の増ほか ・ ボートピア松江集約化工事に伴う旧機器リース料の精算 ・ 外向前売投票所増築の実施設計委託料 	競艇事業局