

平成21年度2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、平成22年度当初予算との間をつなぐ切れ目ない経済・雇用対策への対応として、「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」やこの度の国の補正予算で創設された「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」を活用したチボリ公園跡地緑道整備事業費、児島市民病院の高度医療機器整備事業費（一般会計からの繰出金）などのほか道路、漁港、農業施設、学校などの維持補修費については市の単独事業費を併せて追加計上しています。

また、国の追加内示のあった道路新設改良事業費のほか、岡山県後期高齢者医療広域連合への負担金、民間保育所運営費、予防接種事業費、県営工事負担金、国民健康保険事業会計への繰出金などの追加分、（仮称）真備健康福祉施設建設事業費や企業立地促進奨励金の減額分など過不足が見込まれる経費を計上しています。

このほか、土地開発基金で取得した「いづたや」跡地の土地買い戻し経費や国からの補助金を活用した環境保全基金積立金などを計上しています。

一方、歳入では、市税及び「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」などの国庫支出金の増額や市債の減額などを計上し、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12億900余万円の増額となり、累計では1,576億1,700余万円（前年度同期比99.2%）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	156,407,672	1,209,448	157,617,120	99.2
特 別 会 計	107,863,546	6,185,073	114,048,619	94.8
財産区会計	84,737	3,596	88,333	107.8
企 業 会 計	41,523,802	△1,223,191	40,300,611	99.1
合 計	305,879,757	6,174,926	312,054,683	97.5

平成21年度2月補正予算参考資料

3 会計別予算状況

会 計 別		平 成 2 1 年 度			平 成 2 0 年 度		比 較	
		補 正 前 の 額 A	補 正 額 B	計 (A+B)C	2月補正後予算額 D	最 終 予 算 額 E	(C/D) %	(C/E) %
一 般 会 計		156,407,672	1,209,448	157,617,120	158,830,973	166,816,867	99.2	94.5
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	0		0	202	202	0.0	0.0
	下水道事業	28,803,772	4,581,988	33,385,760	37,200,986	37,200,986	89.7	89.7
	国民健康保険事業	44,725,539	928,711	45,654,250	44,621,997	44,621,997	102.3	102.3
	住宅新築資金等貸付	1,139,131	△ 9,288	1,129,843	1,161,873	1,161,873	97.2	97.2
	老人保健医療事業	222,327	△ 107,793	114,534	4,240,639	4,240,639	2.7	2.7
	企業団地造成事業	6,588		6,588	23,540	23,540	28.0	28.0
	農業集落排水事業	98,291		98,291	101,470	101,470	96.9	96.9
	介護保険事業	28,374,005	784,456	29,158,461	28,390,583	28,390,583	102.7	102.7
	母子寡婦福祉資金貸付	77,500		77,500	77,500	77,500	100.0	100.0
	後期高齢者医療事業	4,416,393	6,999	4,423,392	4,500,417	4,500,417	98.3	98.3
小 計		107,863,546	6,185,073	114,048,619	120,319,207	120,319,207	94.8	94.8
財 産 区 会 計		84,737	3,596	88,333	81,942	81,942	107.8	107.8
企 業 会 計	水道事業	12,319,580	△ 200,762	12,118,818	12,993,510	12,993,510	93.3	93.3
	児島モーターボート競走事業	27,041,708	△ 1,147,698	25,894,010	25,574,630	25,574,630	101.2	101.2
	児島市民病院事業	2,162,514	125,269	2,287,783	2,098,652	2,098,652	109.0	109.0
	小 計	41,523,802	△ 1,223,191	40,300,611	40,666,792	40,666,792	99.1	99.1
合 計		305,879,757	6,174,926	312,054,683	319,898,914	327,884,808	97.5	95.2

4 一般会計

(1)歳入

(単位:千円)

款 別		平成21年度					平成20年度				比較	
		補正前の額	(割合)	補正額	計	(割合)	2月補正後 予算額	(割合)	最終予算額	(割合)	(C/D)	(C/E)
		A	%	B	(A+B)C	%	D	%	E	%	%	%
自主財源	市 税	79,559,512	50.9	1,965,586	81,525,098	51.7	86,515,770	54.5	86,515,770	51.9	94.2	94.2
	分担金及び負担金	2,882,694	1.8	23,935	2,906,629	1.8	2,870,252	1.8	2,870,252	1.7	101.3	101.3
	使用料及び手数料	2,824,870	1.8	49,015	2,873,885	1.8	2,909,207	1.8	2,909,207	1.7	98.8	98.8
	財産収入	571,431	0.4	△ 225,397	346,034	0.2	564,942	0.3	564,942	0.3	61.3	61.3
	寄附金	9,600	0.0	99,293	108,893	0.1	19,613	0.0	19,613	0.0	555.2	555.2
	繰入金	1,510,660	1.0	△ 633,138	877,522	0.6	2,957,912	1.9	2,957,912	1.8	29.7	29.7
	繰越金	2,935,090	1.9		2,935,090	1.9	3,462,791	2.2	3,462,791	2.1	84.8	84.8
	諸収入	5,560,523	3.5	224,091	5,784,614	3.7	7,618,675	4.8	7,618,675	4.6	75.9	75.9
	小 計	95,854,380	61.3	1,503,385	97,357,765	61.8	106,919,162	67.3	106,919,162	64.1	91.1	91.1
依存財源	地方譲与税	2,190,000	1.4	△ 120,000	2,070,000	1.3	2,313,266	1.5	2,313,266	1.4	89.5	89.5
	利子割交付金	500,000	0.3	△ 230,000	270,000	0.2	348,000	0.2	348,000	0.2	77.6	77.6
	配当割交付金	260,000	0.2		260,000	0.2	150,000	0.1	150,000	0.1	173.3	173.3
	株式等譲渡所得割交付金	60,000	0.0		60,000	0.0	124,000	0.1	124,000	0.1	48.4	48.4
	地方消費税交付金	4,500,000	2.9		4,500,000	2.8	4,200,000	2.7	4,200,000	2.5	107.1	107.1
	ゴルフ場利用税交付金	42,000	0.0		42,000	0.0	53,000	0.0	53,000	0.0	79.2	79.2
	自動車取得税交付金	440,000	0.3		440,000	0.3	698,254	0.4	698,254	0.4	63.0	63.0
	地方特例交付金	1,100,000	0.7	△ 7,178	1,092,822	0.7	1,111,502	0.7	1,111,502	0.7	98.3	98.3
	地方交付税	10,711,285	6.8		10,711,285	6.8	7,206,751	4.5	7,206,751	4.3	148.6	148.6
	交通安全対策特別交付金	130,000	0.1		130,000	0.1	119,000	0.1	119,000	0.1	109.2	109.2
	国庫支出金	19,797,944	12.7	1,639,968	21,437,912	13.6	16,879,212	10.6	24,865,106	14.9	127.0	86.2
	県支出金	6,943,943	4.4	△ 199,427	6,744,516	4.3	6,227,457	3.9	6,227,457	3.7	108.3	108.3
市 債	13,878,120	8.9	△ 1,377,300	12,500,820	7.9	12,481,369	7.9	12,481,369	7.5	100.2	100.2	
	小 計	60,553,292	38.7	△ 293,937	60,259,355	38.2	51,911,811	32.7	59,897,705	35.9	116.1	100.6
	合 計	156,407,672	100.0	1,209,448	157,617,120	100.0	158,830,973	100.0	166,816,867	100.0	99.2	94.5

(2) 歳出(目的別)

(単位:千円)

款 別	平成 2 1 年 度					平成 2 0 年 度				比 較	
	補正前の額 A	(割合) %	補 正 額 B	計 (A+B)C	(割合) %	2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	870,516	0.5	△ 22,386	848,130	0.5	927,549	0.6	927,549	0.5	91.4	91.4
総 務 費	16,150,633	10.3	△ 608,868	15,541,765	9.9	16,710,277	10.5	24,416,730	14.6	93.0	63.7
民 生 費	53,823,931	34.4	499,595	54,323,526	34.5	52,550,268	33.1	52,829,709	31.7	103.4	102.8
衛 生 費	19,341,137	12.4	343,009	19,684,146	12.5	18,128,223	11.4	18,128,223	10.9	108.6	108.6
労 働 費	547,449	0.3		547,449	0.3	540,922	0.3	540,922	0.3	101.2	101.2
農 林 水 産 業 費	3,133,903	2.0	143,118	3,277,021	2.1	3,552,636	2.2	3,552,636	2.1	92.2	92.2
商 工 費	2,542,533	1.6	△ 425,063	2,117,470	1.3	2,426,003	1.5	2,426,003	1.4	87.3	87.3
土 木 費	22,476,125	14.4	961,567	23,437,692	14.9	23,797,655	15.0	23,797,655	14.3	98.5	98.5
消 防 費	4,370,445	2.8	△ 700	4,369,745	2.8	4,497,724	2.8	4,497,724	2.7	97.2	97.2
教 育 費	15,329,406	9.8	△ 12,940	15,316,466	9.7	14,941,552	9.4	14,941,552	9.0	102.5	102.5
災 害 復 旧 費	11,000	0.0		11,000	0.0					皆 増	皆 増
公 債 費	15,739,515	10.1	332,116	16,071,631	10.2	17,226,858	10.9	17,226,858	10.3	93.3	93.3
諸 支 出 金	1,971,079	1.3		1,971,079	1.2	3,431,306	2.2	3,431,306	2.1	57.4	57.4
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	156,407,672	100.0	1,209,448	157,617,120	100.0	158,830,973	100.0	166,816,867	100.0	99.2	94.5

(3) 歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分		平成21年度					平成20年度				比較	
		補正前の額 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B)C	(割合) %	2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	31,452,450	20.1	△ 289,050	31,163,400	19.8	33,348,298	21.0	33,355,471	20.0	93.4	93.4
	扶助費	31,860,474	20.4	39,020	31,899,494	20.2	29,715,490	18.7	29,715,490	17.8	107.3	107.3
	公債費	15,730,567	10.0	332,116	16,062,683	10.2	17,220,993	10.9	17,220,993	10.3	93.3	93.3
	小計	79,043,491	50.5	82,086	79,125,577	50.2	80,284,781	50.6	80,291,954	48.1	98.6	98.5
投資的 経費	普通建設事業費	18,922,756	12.1	241,041	19,163,797	12.2	18,723,567	11.8	18,723,567	11.2	102.4	102.4
	補助	6,050,612	3.9	610,630	6,661,242	4.2	4,964,777	3.1	4,964,777	3.0	134.2	134.2
	単独	12,872,144	8.2	△ 369,589	12,502,555	8.0	13,758,790	8.7	13,758,790	8.2	90.9	90.9
	災害復旧費	11,000	0.0		11,000	0.0					皆増	皆増
	補助											
	単独	11,000	0.0		11,000	0.0					皆増	皆増
小計	18,933,756	12.1	241,041	19,174,797	12.2	18,723,567	11.8	18,723,567	11.2	102.4	102.4	
消費的 経費	物件費	19,739,009	12.6	△ 196,142	19,542,867	12.4	18,754,584	11.8	19,174,685	11.5	104.2	101.9
	維持補修費	2,341,705	1.5	555,672	2,897,377	1.8	3,683,487	2.3	3,683,487	2.2	78.7	78.7
	補助費等	14,496,665	9.3	149,520	14,646,185	9.3	14,288,823	9.0	21,847,443	13.1	102.5	67.0
	小計	36,577,379	23.4	509,050	37,086,429	23.5	36,726,894	23.1	44,705,615	26.8	101.0	83.0
その他 の経費	積立金	1,711,621	1.1	236,042	1,947,663	1.2	2,242,411	1.4	2,242,411	1.4	86.9	86.9
	投資及び出資金	6,837	0.0	△ 4,326	2,511	0.0	52,170	0.0	52,170	0.0	4.8	4.8
	貸付金	1,094,660	0.7	△ 1,260	1,093,400	0.7	949,651	0.6	949,651	0.6	115.1	115.1
	繰出金	19,039,928	12.2	146,815	19,186,743	12.2	19,851,499	12.5	19,851,499	11.9	96.7	96.7
	小計	21,853,046	14.0	377,271	22,230,317	14.1	23,095,731	14.5	23,095,731	13.9	96.3	96.3
合計		156,407,672	100.0	1,209,448	157,617,120	100.0	158,830,973	100.0	166,816,867	100.0	99.2	94.5

(4) 市税の内訳

(単位:千円)

税 別	平成21年度					平成20年度				比較	
	補正前の額 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B)C	(割合) %	2月補正後 予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
市 民 税	29,620,606	37.2	1,595,172	31,215,778	38.3	35,874,031	41.4	35,874,031	41.4	87.0	87.0
(1)個人分	23,618,584	29.7	181,830	23,800,414	29.2	24,147,480	27.9	24,147,480	27.9	98.6	98.6
(2)法人分	6,002,022	7.5	1,413,342	7,415,364	9.1	11,726,551	13.5	11,726,551	13.5	63.2	63.2
固 定 資 産 税	36,208,363	45.5	559,131	36,767,494	45.1	36,881,537	42.6	36,881,537	42.6	99.7	99.7
(1)固定資産税	36,009,303	45.3	559,131	36,568,434	44.9	36,679,776	42.4	36,679,776	42.4	99.7	99.7
(ア)土地	13,586,541	17.1	△ 117,388	13,469,153	16.6	13,596,391	15.7	13,596,391	15.7	99.1	99.1
(イ)家屋	11,749,700	14.8	84,735	11,834,435	14.5	12,177,915	14.1	12,177,915	14.1	97.2	97.2
(ウ)償却資産	10,673,062	13.4	591,784	11,264,846	13.8	10,905,470	12.6	10,905,470	12.6	103.3	103.3
(2)固有資産等所在 市町村交付金	199,060	0.2		199,060	0.2	201,761	0.2	201,761	0.2	98.7	98.7
軽自動車税	958,288	1.2	△ 23,032	935,256	1.2	935,476	1.1	935,476	1.1	100.0	100.0
市たばこ税	3,025,918	3.8	△ 182,454	2,843,464	3.5	3,089,348	3.6	3,089,348	3.6	92.0	92.0
特別土地保有税											
入湯税	36,910	0.1	△ 16,765	20,145	0.0	58,320	0.1	58,320	0.1	34.5	34.5
事業所税	4,302,966	5.4	53,788	4,356,754	5.3	4,212,513	4.9	4,212,513	4.9	103.4	103.4
都市計画税	5,406,461	6.8	△ 20,254	5,386,207	6.6	5,464,545	6.3	5,464,545	6.3	98.6	98.6
合 計	79,559,512	100.0	1,965,586	81,525,098	100.0	86,515,770	100.0	86,515,770	100.0	94.2	94.2

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21年度 一般会計 350,616千円 下水道事業特別会計 5,061,226千円
 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

3 会計別予算状況

会計別		平成21年度			平成20年度		比較	
		補正前の額 A	補正額 B	計 (A+B)C	2月補正後予算額 D	最終予算額 E	(C/D) %	(C/E) %
一般会計		156,407,672	858,832	157,266,504	158,450,158	166,436,052	99.3	94.5
特別会計	公共用地先行取得事業	0		0	202	202	0.0	0.0
	下水道事業	28,803,772	△ 479,238	28,324,534	29,856,792	29,856,792	94.9	94.9
	国民健康保険事業	44,725,539	928,711	45,654,250	44,621,997	44,621,997	102.3	102.3
	住宅新築資金等貸付	1,139,131	△ 9,288	1,129,843	1,146,902	1,146,902	98.5	98.5
	老人保健医療事業	222,327	△ 107,793	114,534	4,240,639	4,240,639	2.7	2.7
	企業団地造成事業	6,588		6,588	23,540	23,540	28.0	28.0
	農業集落排水事業	98,291		98,291	101,470	101,470	96.9	96.9
	介護保険事業	28,374,005	784,456	29,158,461	28,390,583	28,390,583	102.7	102.7
	母子寡婦福祉資金貸付	77,500		77,500	77,500	77,500	100.0	100.0
	後期高齢者医療事業	4,416,393	6,999	4,423,392	4,500,417	4,500,417	98.3	98.3
小計		107,863,546	1,123,847	108,987,393	112,960,042	112,960,042	96.5	96.5
財産区会計		84,737	3,596	88,333	81,942	81,942	107.8	107.8
企業会計	水道事業	12,319,580	△ 200,762	12,118,818	12,247,209	12,247,209	99.0	99.0
	児島モーターボート競走事業	27,041,708	△ 1,147,698	25,894,010	25,574,630	25,574,630	101.2	101.2
	児島市民病院事業	2,162,514	125,269	2,287,783	2,098,652	2,098,652	109.0	109.0
	小計	41,523,802	△ 1,223,191	40,300,611	39,920,491	39,920,491	101.0	101.0
合計		305,879,757	763,084	306,642,841	311,412,633	319,398,527	98.5	96.0

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21年度 350,616千円
 平成20年度最終予算 380,815千円(特別会計への繰出金94千円を含む)

(単位:千円)

款別		平成21年度					平成20年度				比較	
		補正前の額	(割合)	補正額	計	(割合)	2月補正後 予算額	(割合)	最終予算額	(割合)	(C/D)	(C/E)
		A	%	B	(A+B)C	%	D	%	E	%	%	%
自主財源	市 税	79,559,512	50.9	1,965,586	81,525,098	51.8	86,515,770	54.6	86,515,770	52.0	94.2	94.2
	分担金及び負担金	2,882,694	1.8	23,935	2,906,629	1.8	2,870,252	1.8	2,870,252	1.7	101.3	101.3
	使用料及び手数料	2,824,870	1.8	49,015	2,873,885	1.8	2,909,207	1.8	2,909,207	1.7	98.8	98.8
	財産収入	571,431	0.4	△ 225,397	346,034	0.2	564,942	0.4	564,942	0.3	61.3	61.3
	寄附金	9,600	0.0	99,293	108,893	0.1	19,613	0.0	19,613	0.0	555.2	555.2
	繰入金	1,510,660	1.0	△ 633,154	877,506	0.6	2,957,726	1.9	2,957,726	1.8	29.7	29.7
	繰越金	2,935,090	1.9		2,935,090	1.9	3,462,791	2.2	3,462,791	2.1	84.8	84.8
	諸収入	5,560,523	3.5	224,091	5,784,614	3.7	7,618,675	4.8	7,618,675	4.6	75.9	75.9
	小 計	95,854,380	61.3	1,503,369	97,357,749	61.9	106,918,976	67.5	106,918,976	64.2	91.1	91.1
依存財源	地方譲与税	2,190,000	1.4	△ 120,000	2,070,000	1.3	2,313,266	1.5	2,313,266	1.4	89.5	89.5
	利子割交付金	500,000	0.3	△ 230,000	270,000	0.2	348,000	0.2	348,000	0.2	77.6	77.6
	配当割交付金	260,000	0.2		260,000	0.2	150,000	0.1	150,000	0.1	173.3	173.3
	株式等譲渡所得割交付金	60,000	0.0		60,000	0.0	124,000	0.1	124,000	0.1	48.4	48.4
	地方消費税交付金	4,500,000	2.9		4,500,000	2.9	4,200,000	2.7	4,200,000	2.5	107.1	107.1
	ゴルフ場利用税交付金	42,000	0.0		42,000	0.0	53,000	0.0	53,000	0.0	79.2	79.2
	自動車取得税交付金	440,000	0.3		440,000	0.3	698,254	0.4	698,254	0.4	63.0	63.0
	地方特例交付金	1,100,000	0.7	△ 7,178	1,092,822	0.7	1,111,502	0.7	1,111,502	0.7	98.3	98.3
	地方交付税	10,711,285	6.8		10,711,285	6.8	7,206,751	4.5	7,206,751	4.3	148.6	148.6
	交通安全対策特別交付金	130,000	0.1		130,000	0.1	119,000	0.1	119,000	0.1	109.2	109.2
	国庫支出金	19,797,944	12.7	1,639,968	21,437,912	13.6	16,879,212	10.7	24,865,106	14.9	127.0	86.2
	県支出金	6,943,943	4.4	△ 199,427	6,744,516	4.3	6,227,457	3.9	6,227,457	3.8	108.3	108.3
	市 債	13,878,120	8.9	△ 1,727,900	12,150,220	7.7	12,100,740	7.6	12,100,740	7.3	100.4	100.4
	小 計	60,553,292	38.7	△ 644,537	59,908,755	38.1	51,531,182	32.5	59,517,076	35.8	116.3	100.7
	合 計	156,407,672	100.0	858,832	157,266,504	100.0	158,450,158	100.0	166,436,052	100.0	99.3	94.5

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21年度 350,616千円
 平成20年度 380,815千円(特別会計への繰出金94千円を含む)

(2) 歳出(目的別)

(単位:千円)

款 別	平成21年度					平成20年度				比較	
	補正前の額 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B)C	(割合) %	2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	870,516	0.5	△ 22,386	848,130	0.5	927,549	0.6	927,549	0.5	91.4	91.4
総 務 費	16,150,633	10.3	△ 608,868	15,541,765	9.9	16,710,277	10.6	24,416,730	14.7	93.0	63.7
民 生 費	53,823,931	34.4	499,595	54,323,526	34.5	52,550,268	33.2	52,829,709	31.7	103.4	102.8
衛 生 費	19,341,137	12.4	343,009	19,684,146	12.5	18,128,223	11.4	18,128,223	10.9	108.6	108.6
労 働 費	547,449	0.3		547,449	0.4	540,922	0.3	540,922	0.3	101.2	101.2
農 林 水 産 業 費	3,133,903	2.0	143,118	3,277,021	2.1	3,552,636	2.3	3,552,636	2.1	92.2	92.2
商 工 費	2,542,533	1.6	△ 425,063	2,117,470	1.3	2,426,003	1.5	2,426,003	1.5	87.3	87.3
土 木 費	22,476,125	14.4	961,567	23,437,692	14.9	23,797,561	15.0	23,797,561	14.3	98.5	98.5
消 防 費	4,370,445	2.8	△ 700	4,369,745	2.8	4,497,724	2.8	4,497,724	2.7	97.2	97.2
教 育 費	15,329,406	9.8	△ 12,940	15,316,466	9.7	14,941,552	9.4	14,941,552	9.0	102.5	102.5
災 害 復 旧 費	11,000	0.0		11,000	0.0					皆 増	皆 増
公 債 費	15,739,515	10.1	△ 18,500	15,721,015	10.0	16,846,137	10.6	16,846,137	10.1	93.3	93.3
諸 支 出 金	1,971,079	1.3		1,971,079	1.3	3,431,306	2.2	3,431,306	2.1	57.4	57.4
予 備 費	100,000	0.1		100,000	0.1	100,000	0.1	100,000	0.1	100.0	100.0
合 計	156,407,672	100.0	858,832	157,266,504	100.0	158,450,158	100.0	166,436,052	100.0	99.3	94.5

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21年度 350,616千円 平成20年度 380,815千円(特別会計への繰出金94千円を含む)

(3) 歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分	平成21年度					平成20年度				比較		
	補正前の額	(割合)	補正額	計	(割合)	2月補正後 予算額	(割合)	最終予算額	(割合)	(C/D)	(C/E)	
	A	%	B	(A+B)C	%	D	%	E	%	%	%	
義務的経費	人件費	31,452,450	20.1	△ 289,050	31,163,400	19.8	33,348,298	21.0	33,355,471	20.0	93.4	93.4
	扶助費	31,860,474	20.4	39,020	31,899,494	20.3	29,715,490	18.8	29,715,490	17.9	107.3	107.3
	公債費	15,730,567	10.0	△ 18,500	15,712,067	10.0	16,840,272	10.6	16,840,272	10.1	93.3	93.3
	小計	79,043,491	50.5	△ 268,530	78,774,961	50.1	79,904,060	50.4	79,911,233	48.0	98.6	98.6
投資的経費	普通建設事業費	18,922,756	12.1	241,041	19,163,797	12.2	18,723,567	11.8	18,723,567	11.2	102.4	102.4
	補助	6,050,612	3.9	610,630	6,661,242	4.2	4,964,777	3.1	4,964,777	3.0	134.2	134.2
	単独	12,872,144	8.2	△ 369,589	12,502,555	8.0	13,758,790	8.7	13,758,790	8.2	90.9	90.9
	災害復旧費	11,000	0.0		11,000	0.0					皆増	皆増
	補助											
	単独	11,000	0.0		11,000	0.0					皆増	皆増
小計	18,933,756	12.1	241,041	19,174,797	12.2	18,723,567	11.8	18,723,567	11.2	102.4	102.4	
消費的経費	物件費	19,739,009	12.6	△ 196,142	19,542,867	12.4	18,754,584	11.9	19,174,685	11.5	104.2	101.9
	維持補修費	2,341,705	1.5	555,672	2,897,377	1.9	3,683,487	2.3	3,683,487	2.2	78.7	78.7
	補助費等	14,496,665	9.3	149,520	14,646,185	9.3	14,288,823	9.0	21,847,443	13.2	102.5	67.0
	小計	36,577,379	23.4	509,050	37,086,429	23.6	36,726,894	23.2	44,705,615	26.9	101.0	83.0
その他の経費	積立金	1,711,621	1.1	236,042	1,947,663	1.2	2,242,411	1.4	2,242,411	1.4	86.9	86.9
	投資及び出資金	6,837	0.0	△ 4,326	2,511	0.0	52,170	0.1	52,170	0.0	4.8	4.8
	貸付金	1,094,660	0.7	△ 1,260	1,093,400	0.7	949,651	0.6	949,651	0.6	115.1	115.1
	繰出金	19,039,928	12.2	146,815	19,186,743	12.2	19,851,405	12.5	19,851,405	11.9	96.7	96.7
	小計	21,853,046	14.0	377,271	22,230,317	14.1	23,095,637	14.6	23,095,637	13.9	96.3	96.3
合計	156,407,672	100.0	858,832	157,266,504	100.0	158,450,158	100.0	166,436,052	100.0	99.3	94.5	

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
総務費			
退職手当費 ・退職手当	4,500,000 4,500,000	△ 297,762 △ 300,000	4,202,238 4,200,000
庁舎建設費 ・船穂支所庁舎建替事業	104,025 104,025	△ 43,251 △ 43,251	60,774 60,774
人事管理費 ・定款外職員等管理事業	657,684 560,356	△ 52,514 △ 60,089	605,170 500,267
財産管理費 ・倉敷ふるさと応援基金積立金	1,782,155 0	3,374 3,374	1,785,529 3,374
市民活動推進費 ・地域、校区集会所設置等補助及び 校区集会所管理費補助事業	165,035 85,400	△ 47,176 △ 41,360	117,859 44,040
企画費 ・(仮称)児島市民交流センター整備事業 ・(仮称)玉島市民交流センター整備事業 ・倉敷物語館周辺再生整備事業	250,130 116,256 101,050 0	23,919 △ 30,000 △ 36,000 95,000	274,049 86,256 65,050 95,000
民生費			
社会福祉総務費 ・住宅手当緊急特別措置事業	597,910 99,802	△ 53,563 △ 53,320	544,347 46,482
保健福祉推進費 ・地域福祉基金事業 ・(仮称)真備健康福祉施設建設事業 ・岡山県後期高齢者医療広域連合事業 ・国民健康保険事業特別会計繰出金	11,874,797 3,195 530,272 2,999,552 3,207,118	589,874 90,355 △ 148,500 454,033 156,046	12,464,671 93,550 381,772 3,453,585 3,363,164
心身障がい者福祉費 ・障がい者福祉施設整備事業	703,443 1,392	5,200 5,200	708,643 6,592
地域生活支援事業費 ・移動支援事業	642,418 45,099	3,400 3,400	645,818 48,499
老人福祉総務費 ・高齢者住宅改造費助成事業 ・老人保健医療事業特別会計繰出金	367,026 73,060 16,484	△ 607 16,600 △ 15,707	366,419 89,660 777

内 容 説 明	担当部局
・退職見込者数が下回ったことによる減 178人→169人(定年120人 勇退23人 普通・死亡26人)	総務部
・工事費入札残等による減	
・退職による人員減を労働者派遣ではなく非常勤嘱託員で対応したため 労働者派遣の活用が当初の見込みを下回ったことによる減 非常勤嘱託員報酬 237,024→264,362 労働者派遣料 205,799→118,372	
・寄附に伴う基金積立金	企画財政部
・補助金の申請が見込みを下回ったことによる減	まちづくり部
・基本・実施設計委託料入札残等による減 ・基本・実施設計委託料入札残等による減 ・土地開発基金で取得した阿知2丁目(いつたや跡地)の土地を一般会計で買い戻しするもの	
・利用が見込みを下回ったことによる減	福祉部
・寄附に伴う基金積立金 ・工事費入札残による減 ・療養給付費負担金(定率負担1/12)	保健福祉推進課
・玉島障がい者支援センター駐車場屋根設置事業費	福祉部
・障がい者の移動を支援するための自動車購入費(1台)	
・利用が見込みを上回ったことによる増	

【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			
老人福祉施設費 ・老人福祉施設整備事業	1,303,684 185,140	△ 46,986 △ 46,986	1,256,698 138,154
児童福祉総務費 ・児童扶養手当給付事業 ・【新】子ども手当給付事業	7,069,782 1,859,317 0	△ 5,708 △ 13,785 12,516	7,064,074 1,845,532 12,516
民間保育所運営費 ・民間保育所運営費 ・民間保育所運営委託料 ・保育対策等促進事業 ・次世代育成支援対策事業	7,650,348 6,246,909 713,909 75,692 340,925	50,572 39,676 △ 6,986 1,110 16,772	7,700,920 6,286,585 706,923 76,802 357,697
公立保育所運営費 ・公立保育所運営費 ・公立保育所施設整備事業	3,606,534 3,484,061 52,727	70,677 65,651 5,026	3,677,211 3,549,712 57,753
児童館整備費 ・玉島児童館整備事業	267,922 267,922	△ 57,000 △ 57,000	210,922 210,922
扶 助 費 ・生活扶助給付事業	9,605,594 9,605,594	79,604 79,604	9,685,198 9,685,198
体育施設管理費 ・体育施設管理運営事業	480,478 57,457	33,472 33,472	513,950 90,929
体育施設整備費 ・真備地区体育施設(体育館)建設事業 ・船穂地区体育施設(武道館)建設事業	586,496 360,072 217,367	△ 175,070 △ 120,655 △ 54,415	411,426 239,417 162,952
水泳センター費 ・水泳センター施設整備事業	143,467 20,498	14,384 13,000	157,851 33,498
戸籍住民基本台帳費 ・窓口表示・案内サービス事務事業 窓口表示・案内サービス委託料 { 総 額 35,863 債務負担行為 平成22～24年度 35,863 }	804,737 9,444	△ 6,483 0	798,254 9,444

内 容 説 明	担当部局
・長楽荘空調設備修繕料 35,000 〔地域活性化・きめ細かな臨時交付金を活用〕 連島憩の家建物設置委託料 〓79,203 など	福 祉 部
・給付見込額の減 ・平成22年度施行予定の子ども手当給付に伴うシステム改修委託料	子 ども 未 来 部
・低年齢の入所児童数が見込みを上回ったことによる増及び国庫負担金返還金 ・保育士の配置が見込みを下回ったことによる減 ・国庫補助金返還金 ・国庫補助金返還金	
・入所児童数が見込みを上回ったことによる増 臨時職員賃金 54,684 ほか ・公立保育所空調設備購入費(4園)	
・工事費入札残による減	
・国庫負担金返還金	
・体育施設改修工事費(水島中央公園テニスコート改修工事費, 倉敷運動公園下水道接続工事費等) 31,422 など 〔地域活性化・きめ細かな臨時交付金を活用〕	文化観光部
・工事費の入札残による減 ・工事費の入札残による減	
・プール塗装ほか改修工事費	
・平成22年度からの窓口表示・案内サービス業務委託料について債務負担行為を設定するもの	市民生活部

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
衛生費			
保健衛生総務費 ・児島市民病院関係経費	863,936 652,322	145,674 150,000	1,009,610 802,322
感染症対策費 ・予防接種事業	1,034,490 588,971	111,030 100,079	1,145,520 689,050
緊急医療対策費 ・休日夜間急患センター運営事業	181,610 78,357	24,929 24,929	206,539 103,286
環境衛生費 ・合併浄化槽設置奨励事業	649,741 322,035	△ 31,325 △ 31,325	618,416 290,710
火葬場費 ・中央斎場施設整備事業	118,912 0	58,000 58,000	176,912 58,000
環境対策費 ・【新】環境保全基金積立金	370,778 0	87,800 87,800	458,578 87,800
産業廃棄物対策費 ・循環型社会推進事業	111,540 27,908	14,188 △ 25,000	125,728 2,908
・不法投棄防止対策事業 ・環境調査事業	31,752 13,588	46,612 △ 7,424	78,364 6,164
焼却場管理費 ・一部事務組合負担金	4,465,136 789,908	△ 41,990 △ 41,990	4,423,146 747,918
し尿処理場管理費 ・一部事務組合負担金	314,247 105,202	△ 2,019 △ 2,019	312,228 103,183
農林水産業費			
農業施設管理費 ・農業施設管理関係経費	650,741 425,494	51,747 36,644	702,488 462,138
・自動車購入事業	0	17,093	17,093
農業施設新設改良費 ・ため池改修事業	1,031,289 35,072	1,510 14,500	1,032,799 49,572
水産業施設整備費 ・県営工事負担金 ・水産業施設整備事業	99,762 42,875 4,912	99,861 52,861 47,000	199,623 95,736 51,912
商工費			
商工業振興費 ・中小企業融資事業	1,590,100 96,759	△ 416,356 12,139	1,173,744 108,898
・水島港振興事業	106,172	△ 81,670	24,502
・企業誘致推進事業	853,041	△ 339,291	513,750

内容説明	担当部局
・児島市民病院事業会計繰出金(高度医療機器[MRI]更新経費) 〔地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用〕	保健福祉推進課
・予防接種委託料 101,417 手数料 11,338 季節性インフルエンザ予防接種者(高齢者), 麻しん風しん予防接種者及び日本脳炎予防接種者等の増など	保健所
・新型インフルエンザの流行による診療体制の強化に伴う指定管理料の増	
・合併浄化槽設置見込み件数の減(610件→550件)	下水道部
・火葬炉(2基)等改修工事費 40,000 屋上防水工事費 18,000 〔地域活性化・きめ細かな臨時交付金を活用〕	環境政策部
・国からの地域環境保全対策費補助金(中核市・特別市グリーンニューディール基金)を活用した「倉敷市環境保全基金」への積立金	
・循環型社会形成推進モデル事業費補助金の対象事業がなかったため(補助率1/4 限度額25,000千円) ・産業廃棄物適正処理基金積立金 48,772 など ・入札残による水質調査委託料の減 17,172 など	リサイクル推進部
・総社広域環境施設組合負担金の減	
・総社広域環境施設組合負担金の減	
・農業施設(用排水路, ため池, 樋門水門等)の維持修繕料 32,010 など 〔地域活性化・きめ細かな臨時交付金を活用〕 ・農業施設管理用車両(クレーン付トラック)購入費	農林水産部
・古池ほか3箇所の改修工事費 〔地域活性化・きめ細かな臨時交付金を活用〕	
・国の補正予算に伴う県管理漁港(大島, 下津井)の整備事業費などの負担金 ・小原漁港施設整備事業(北堤防法面整備工事費ほか) 〔地域活性化・きめ細かな臨時交付金を活用〕	
・景気悪化に伴い, 岡山県信用保証協会が市融資要綱に基づき保証した融資にかかる代位弁済を行ったものに対する損失補償金が見込みを上回ったことによる増 ・立地企業の操業開始時期が平成22年度に変更されたことによる物流施設誘致促進助成金の減 ・立地企業の工場建設着工時期, 操業開始時期の変更等による企業立地促進奨励金及び設備投資促進奨励金の減	商工労働部

【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											
観光施設管理費	262,658	0	262,658								
・倉敷物語館管理運営費	17,077	0	17,077								
<table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>総額</td> <td>48,600</td> </tr> <tr> <td>債務負担行為(委託料)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成22~24年度</td> <td>48,600</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td>総額</td> <td>48,600</td> </tr> <tr> <td>債務負担行為(委託料)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成22~24年度</td> <td>48,600</td> </tr> </table>	総額	48,600	債務負担行為(委託料)		平成22~24年度	48,600				
<table border="0"> <tr> <td>総額</td> <td>48,600</td> </tr> <tr> <td>債務負担行為(委託料)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成22~24年度</td> <td>48,600</td> </tr> </table>	総額	48,600	債務負担行為(委託料)		平成22~24年度	48,600					
総額	48,600										
債務負担行為(委託料)											
平成22~24年度	48,600										
土木費											
道路管理費	1,109,811	450,000	1,559,811								
・道路維持管理事業	787,168	450,000	1,237,168								
道路新設改良費	2,646,855	424,055	3,070,910								
・補助分	980,000	370,000	1,350,000								
・まちづくり交付金事業	552,205	51,055	603,260								
橋りょう新設改良費	13,000	13,000	26,000								
・単独分	13,000	13,000	26,000								
河川新設改良費	395,219	64,340	459,559								
・河川新設改良事業	147,830	35,000	182,830								
・県営工事負担金	16,583	29,340	45,923								
港湾費	538,547	105,383	643,930								
・県営工事負担金	531,535	105,383	636,918								
交通政策費	159,155	7,384	166,539								
・地方バス路線維持費補助金	0	7,384	7,384								
土地区画整理費	655,926	△ 325,477	330,449								
・倉敷駅周辺第二土地区画整理事業											
補助分	300,000	△ 220,000	80,000								
単独分	186,474	△ 105,477	80,997								
街路事業費	895,214	39,151	934,365								
・単独分	369,818	35,401	405,219								
・県営工事負担金	95,500	4,750	100,250								

内容説明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> ・〔指定管理〕倉敷物語館管理運営委託料 平成22年度から指定管理者制度を導入するため、債務負担行為を設定するもの 	文化観光部
<ul style="list-style-type: none"> ・道路維持修繕料 150,000 道路維持補修工事費 300,000 〔地域活性化・きめ細かな臨時交付金を活用〕 ・国庫補助内示額の増 200,000 柏島道越線 国庫補助事業の倉敷駅周辺第二土地区画整理事業からの組替による増 170,000 柏島道越線 398,100 総社真備船穂線 40,748 高砂町中島柳井原線 △268,848 ・美観地区電線類地中化事業費の増 ・橋梁詳細設計委託料(高橋千間線高橋橋梁・玉島阿賀崎169号線橋梁) 〔地域活性化・きめ細かな臨時交付金を活用〕 ・児島大川護岸改修工事費 25,000 汐入川上流浚渫工事費 10,000 〔地域活性化・きめ細かな臨時交付金を活用〕 ・県急傾斜崩壊対策事業(有城地区ほか)負担金等の増 ・県港湾改修事業(水島港ほか)負担金等の増 	土木部
<ul style="list-style-type: none"> ・生活交通路線維持費補助金(国庫補助) 井笠鉄道株2路線 4,303 ・地域振興特定路線維持費補助金(単県補助) 下津井電鉄株4路線, 井笠鉄道株2路線 3,081 	都市計画部
<ul style="list-style-type: none"> ・国庫補助事業の道路新設改良事業への組替による減 △170,000 川入日吉線外2線の工事費, 物件補償費の減ほか 国庫補助内示額の減 △50,000 測量・設計等委託料 △7,000 物件等補償費 △40,250 ほか ・事業執行見込額の減(区画道路6号線改良工事費の減ほか) 	倉敷駅周辺開発事務所
<ul style="list-style-type: none"> ・県道倉敷笠岡線土地購入費(土地開発公社から買戻しを行い岡山県へ売却) ・金光船穂倉敷線整備事業負担金等の増 	土木部

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
土木費			
公園整備費	1,044,994	236,000	1,280,994
・【新】チボリ公園跡地緑道整備事業	0	210,000	210,000
・単 独 分	951,588	26,000	977,588
消 防 費			
常備消防施設費	316,779	△ 8,483	308,296
・常備消防施設維持補修事業	67,892	9,000	76,892
・消防救急デジタル無線整備事業	31,300	△ 17,392	13,908
非常備消防施設費	81,145	7,783	88,928
・非常備消防施設維持補修事業	5,078	5,000	10,078
・非常備消防施設整備事業	11,600	2,783	14,383
教 育 費			
小学校管理費	1,233,997	△ 75,845	1,158,152
・小学校管理運営事業	904,543	△ 72,100	832,443
小学校建設費	1,700,403	45,938	1,746,341
・小学校施設整備事業	434,395	45,938	480,333
中学校建設費	1,184,375	27,840	1,212,215
・中学校施設整備事業	279,476	27,840	307,316
高等学校建設費	57,240	28,789	86,029
・高等学校施設整備事業	57,240	28,789	86,029
幼稚園学事管理費	211,369	△ 21,000	190,369
・幼稚園就園奨励補助事業	161,513	△ 21,000	140,513
公 債 費			
公 債 費	15,739,515	332,116	16,071,631
・元 金	12,900,000	360,482	13,260,482
・利 子	2,830,567	△ 28,366	2,802,201

内 容 説 明	担当部局
・チボリ公園跡地内にある倉敷用水沿いへの緑道整備事業費 工事費 200,000 測量・設計委託料 10,000 〔地域活性化・きめ細かな臨時交付金を活用〕	土 木 部
・中山運動公園便所改修工事費 〔地域活性化・きめ細かな臨時交付金を活用〕	
・防火水槽及び玉島消防署敷地の補修を行うための経費 〔地域活性化・きめ細かな臨時交付金を活用〕	消 防 局
・委託料入札残による減	
・消防団機庫改修工事費	
・消防団機庫解体・撤去工事費 3,000 など	
・地上デジタル放送対応テレビ購入費の入札残による減	教育総務課
・玉島南小学校排水設備ほか施設整備工事費 〔地域活性化・きめ細かな臨時交付金を活用〕	教育施設課
・倉敷第一中学校排水設備ほか施設整備工事費 〔地域活性化・きめ細かな臨時交付金を活用〕	
・倉敷翔南高等学校排水設備ほか施設整備工事費 〔地域活性化・きめ細かな臨時交付金を活用〕	
・補助対象者数の減(当初見込み1,690人→1,597人)	学校教育部
・公的資金(高金利分)補償金免除繰上償還に係る元金償還金 350,616	企画財政部
・公的資金の繰上償還に伴う借換債の償還期間を短縮したことに伴う元金の増 9,866	
・新発債及び借換債の借入利率が見込みを下回ったことによる利子の減	

(2) 特別会計・財産区会計・企業会計

【新】は新規事業

(単位:千円)

特 別 会 計	補正前の額	補 正 額	計
下水道事業			
下水道管理費	3,326,138	△ 243,278	3,082,860
・処理場ポンプ場維持管理費	1,503,740	△ 103,000	1,400,740
・流域下水道管理事業	669,493	△ 94,703	574,790
下水道事業費	8,653,085	△ 195,960	8,457,125
・下水道事業(補助)	5,001,000	82,000	5,083,000
・下水道事業(単独)	3,471,874	△ 277,960	3,193,914
公債費	16,824,549	5,021,226	21,845,775
・元 金	11,458,061	5,155,683	16,613,744
・利 子	5,366,462	△ 134,457	5,232,005
国民健康保険事業			
総務費	564,028	189,457	753,485
・国民健康保険事務運営経費	24,825	200,325	225,150
保険給付費	43,768,095	300,453	44,068,548
・療養諸費関係経費	27,891,392	50,496	27,941,888
・高額療養費	2,998,760	243,440	3,242,200
保健事業費	364,316	△ 137,929	226,387
・高額療養費貸付事業	43,000	△ 28,000	15,000
・国保特定健診・特定保健指導事業	260,206	△ 101,120	159,086
諸支出金	28,600	276,730	305,330
・償還金	28,600	276,730	305,330
予備費	500	300,000	300,500
老人保健医療事業			
医療諸費	214,027	△ 99,493	114,534
・医療給付費	214,027	△ 99,493	114,534
諸費	8,300	△ 8,300	0
・前年度繰上充用金	8,300	△ 8,300	0
介護保険事業			
保険給付費	26,957,212	200,000	27,157,212
・介護サービス等諸費	23,438,463	350,000	23,788,463
・介護予防サービス等諸費	1,792,424	130,000	1,922,424
・高額介護サービス費	650,000	△ 200,000	450,000
・高額医療合算介護サービス等費	135,000	△ 80,000	55,000
基金積立金	1	379,259	379,260
・介護給付費準備基金積立金	1	379,259	379,260
諸支出金	7,003	259,327	266,330
・償還金	6,003	258,327	264,330
後期高齢者医療事業			
諸支出金	1	6,999	7,000
・償還金	1	6,999	7,000

内 容 説 明	担当部署
・維持管理経費の減 ・児島湖流域下水道管理費負担金の減	下水道部
・管きょ工事費 182,000 測量・設計等委託料 △100,000 ・管きょ工事費 △182,000 測量・設計等委託料 △30,000 (ほか)	
・公的資金(高金利分)補償金免除繰上償還に係る元金償還金 5,061,226 ・公的資金の繰上償還に伴う借換債の償還期間を短縮したことに伴う元金の増 94,457 ・新発債及び借換債の借入利率が見込みを下回ったことによる利子の減	
・財政調整基金への積立金	保険部
・退職被保険者分の1人当たり医療費の増(378,880円→419,900円) ・高額給付率が見込みを上回ったことによる増(一般分:8.0%→8.4%、退職分:7.4%→12.0%)	
・限度額適用認定証の普及による貸付見込件数の減(300件→100件) ・受診見込者の減少による健診委託料等の減	
・国庫負担金等返還金	
・インフルエンザの流行などに備えるための経費	
・給付費の見込減等 医療費 △183,625 審査支払手数料 △387 償還金利息及び割引料 84,519	保険部
・前年度繰上充用金の確定による減	
・要介護者のサービス利用者の増 12,700人/月 → 12,800人/月 ・要支援者のサービス利用者の増 3,700人/月 → 4,000人/月 ・申請件数の減 65,000件/年 → 41,000件/年 ・給付対象者の減 6,000件/年 → 3,400件/年	保険部
・基金残高見込額(平成21年度末) 2,254,140	
・支払基金交付金等返還金	
・過年度分保険料還付金	保険部

【新】は新規事業

(単位:千円)

財 産 区 会 計	補正前の額	補 正 額	計
財産区会計			
財 産 区	84,737	3,596	88,333
・負担金補助及び交付金	59,784	3,748	63,532
・積 立 金	11,791	△ 70	11,721
・財産管理に要する経費	13,162	△ 82	13,080

企 業 会 計	補正前の額	補 正 額	計
水道事業			
(収益的収支)			
収 入	7,768,007	△ 68,548	7,699,459
・給水収益	6,936,850	△ 31,168	6,905,682
・負 担 金	379,932	△ 42,100	337,832
・一般会計負担金	0	2,238	2,238
支 出	7,525,393	△ 4,377	7,521,016
・委託料	837,303	3,500	840,803
・工事請負費	124,705	△ 1,546	123,159
・補償費	2,050	2,730	4,780
・受水費	1,735,709	△ 14,700	1,721,009
(予定利益)	242,614	△ 64,171	178,443
(資本的収支)			
収 入	1,871,555	△ 289,500	1,582,055
・企業債	880,000	△ 280,000	600,000
・工事負担金	713,846	△ 9,500	704,346
支 出	4,794,187	△ 196,385	4,597,802
・委託料	134,200	△ 10,000	124,200
・工事請負費	3,264,765	△ 159,597	3,105,168
・負担金	20,580	△ 19,580	1,000

児島モーターボート競走事業			
(収益的収支)			
収 入	25,412,127	△ 1,089,292	24,322,835
・舟券収益	22,560,337	△ 960,423	21,599,914
・開催受託業務収益	396,997	△ 32,760	364,237
・場間場外発売事務受託収益	1,890,706	△ 109,615	1,781,091
・その他の営業収益	174,175	△ 10,885	163,290
・特別利益	217,686	24,087	241,773
支 出	25,396,657	△ 1,083,840	24,312,817
・従事員賃金	346,788	△ 19,400	327,388
・従事員手当等	148,216	△ 13,600	134,616
・光熱水費	198,874	△ 31,049	167,825
・賃借料	1,176,212	△ 58,223	1,117,989
・返還金	869,506	△ 371,502	498,004
・払戻金	16,268,124	△ 441,693	15,826,431
・繰出金	30,000	△ 30,000	0
(予定利益)	15,470	△ 5,452	10,018

内 容 説 明	担当部署
・児島赤崎財産区8,461、串田財産区1,900、児島小川町財産区△2,000、児島稗田町財産区△1,500ほか8財産区△3,113 ・児島赤崎財産区△3,818、児島稗田町・児島小川町財産区1,222、酒津財産区515 ほか15財産区2,011	企画財政部

内 容 説 明	担当部署
・水需要の減少(有収水量△207,000?)による減 ・管理負担金、水道利用加入金の減 ・職員退職手当に係る一般会計負担金 ・産休・育休代替等に伴う労働者派遣委託料の増 ・配給水管移設工事費の減など ・玉島中央1丁目地内外漏水事故発生に伴う補償費の増 ・水需要の減少による企業団からの受水費用の減 ・建設改良事業費の減少に伴う借入企業債の減 ・配水管新設工事に伴う工事負担金の減など ・配水施設実施設計業務委託料の減 ・配水施設工事費の減など ・庁舎改修負担金の減	水道局

内 容 説 明	担当部署
・一般戦競走の売上額の減など ・備南競艇施行日の売上の減 ・場間場外発売の売上の減 ・時効収益の減 ・地方公共団体金融機構還付金等の増 ・出勤調整日数の増など ・一時金の減など ・電気料金の値下げ及び水道使用量の減 ・電話投票システム利用料の減など ・周年競走等フライング事故の減 ・売上の減少に伴う減 ・当年度収支の悪化のため	競艇事業局

【新】は新規事業

(単位:千円)

企 業 会 計	補正前の額	補 正 額	計
児島モーターボート競走事業			
(資本的収支)			
収 入	415,000	△ 12,332	402,668
工事負担金	55,000	△ 12,332	42,668
支 出	1,645,051	△ 63,858	1,581,193
建設改良費	1,645,051	△ 163,858	1,481,193
他会計繰出金	0	100,000	100,000
児島市民病院事業			
(収益的収支)			
収 入	1,716,293	△ 5,955	1,710,338
・医業収益	1,586,587	△ 10,468	1,576,119
・医業外収益	129,596	4,086	133,682
支 出	1,982,423	△ 12,736	1,969,687
・医業費用	1,949,606	△ 4,593	1,945,013
(予定利益)	△ 266,130	6,781	△ 259,349
(資本的収支)			
収 入	167,467	136,360	303,827
・企業債	30,000	△ 15,800	14,200
・他会計繰入金	137,467	150,000	287,467
支 出	180,091	138,005	318,096
・建設改良費	149,100	138,005	287,105

内 容 説 明	担当部局
児島モーターボート競走事業	
<ul style="list-style-type: none"> ・本場投票系集約化工事費の減 ・本場投票端末機器改修工事の機器数の見直しによる工事費減など ・一般会計繰出金 	競艇事業局
児島市民病院事業	
<ul style="list-style-type: none"> ・患者の減少などによる収益の減 入院延患者数 △1,095人 (40,150人→39,055人) 外来延患者数 △6,292人 (67,760人→61,468人) ・小児初期救急医療事業協力費などによる増 ・退職給与金の見込減など ・借入企業債(医療機器購入)の減 ・高度医療機器〔MRI〕更新に対する一般会計繰入金 ・高度医療機器〔MRI〕更新経費など 	市民病院

【再掲】 経済・雇用対策関連事業一覧

(単位:千円)

款名称	事業名	平成21年度2月補正 予算額(案)				事業概要
		事業費	交付金充当額		一般財源	
			※きめ細かな 臨時交付金	経済危機対策 臨時交付金		
民生費	障がい者福祉施設整備事業	5,200			5,200	玉島障がい者支援センター駐車場に屋根を設置する。
	移動支援事業	3,400			3,400	障がい者の移動を支援するための自動車1台を購入する。
	老人福祉施設整備事業	35,000	30,000		5,000	長楽荘の空調設備改修を行う。
	公立保育所施設整備事業	5,026			5,026	公立保育所4園の空調設備を購入する。
	体育施設管理運営事業	31,422	19,000		12,422	水島中央公園テニスコート改修工事、倉敷運動公園下水道接続工事等を行う。
	水泳センター施設整備事業	13,000			13,000	プール塗装ほか改修工事を行う。
衛生費	児島市民病院事業関係経費	150,000		135,539	14,461	MRI機器を更新する。(児島市民病院事業会計繰出金)
	中央斎場施設整備事業	58,000	10,000		48,000	火葬炉改修工事、屋上防水工事を行う。
農林水産業費	農業施設管理関係経費	32,010	2,000		30,010	用排水路・ため池・樋門水門等の修繕を行う。
	自動車購入事業	17,093			17,093	農業施設管理用車両(クレーン付トラック)を購入する。
	ため池改修事業	14,500	10,000		4,500	古池ほか3箇所の改修工事を行う。
	水産業施設整備事業	47,000	38,000		9,000	小原漁港の北堤防法面整備工事等を行う。
土木費	道路維持管理事業	450,000	142,036		307,964	市内生活道路等の維持補修を行う。
	橋りょう新設改良事業	13,000	10,000		3,000	高橋千間線高橋橋梁、玉島阿賀崎169号線橋梁の詳細設計を行う。
	河川新設改良事業	35,000	30,000		5,000	児島大川護岸改修工事、汐入川上流浚渫工事を行う。
	チボリ公園跡地緑道整備事業	210,000	210,000		0	チボリ公園跡地内の倉敷用水沿いに緑道を整備する。
	公園整備事業	26,000	20,000		6,000	中山運動公園便所改修工事を行う。
消防費	常備消防施設維持補修事業	9,000	4,000		5,000	防火水槽及び玉島消防署敷地の補修を行う。
	非常備消防施設整備事業	8,000			8,000	消防団機庫改修等を行う。
教育費	小学校施設整備事業	45,938	23,000		22,938	玉島南小学校排水設備ほか施設整備工事を行う。
	中学校施設整備事業	27,840	20,000		7,840	倉敷第一中学校排水設備ほか施設整備工事を行う。
	高等学校施設整備事業	28,789	15,000		13,789	倉敷翔南高校排水設備ほか施設整備工事を行う。
合計		1,265,218	583,036	135,539	546,643	

※「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」は、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(平成21年12月8日閣議決定)において、「電線の地中化、都市部の緑化など地方公共団体によるきめ細かなインフラ整備等を支援する。」こととされたことを踏まえ、国の2次補正予算において創設されたもの

公的資金の繰上償還に係る民間資金への借換え（再掲）

地方公共団体の公債費負担の軽減を図るための国の特例措置（利率に応じて平成19年度から21年度までの3箇年で実施）。地方公共団体が、過去に借り入れた5%以上の高金利の市債のうち、公的資金分について繰り上げて償還を行い、民間金融機関等から現行の金利水準で借換えを行うことで利子負担の軽減を図るもの。

※公的資金：財政融資資金（旧資金運用部資金）、旧簡易生命保険資金、旧公営企業金融公庫資金

1 繰上償還対象額

（単位：千円）

（1）平成19年度（平成20年3月償還分）

会 計	財政融資資金 （借入利率：7%以上）	旧公営企業金融公庫資金 （借入利率：6.7%以上）	合 計
一般会計	318,354	17,980	336,334
下水道事業会計	3,175,190	2,888,290	6,063,480
水道事業会計	197,116	276,320	473,436
計	3,690,660	3,182,590	6,873,250

（2）平成20年度（平成20年9月・平成21年3月償還予定分）

会 計	財政融資資金 （6%～7%未満）	旧公営企業金融公庫資金 （5%～6.6%）	旧簡易生命保険資金 （7%超）	合 計
一般会計	302,531	39,803	38,387	380,721
住宅新築事業会計	—	—	14,971	14,971
下水道事業会計	3,622,459	3,721,734	—	7,344,193
水道事業会計	746,300	—	—	746,300
計	4,671,290	3,761,537	53,358	8,486,185

（3）平成21年度（平成22年3月償還予定分）

会 計	財政融資資金 （5%～6%未満）	旧簡易生命保険資金 （5%～7%）	合 計
一般会計	350,616	—	350,616
住宅新築事業会計	—	—	0
下水道事業会計	2,893,275	2,167,951	5,061,226
計	3,243,891	2,167,951	5,411,842

※平成21年度の旧簡易生命保険資金の繰上償還額については、当初予定から減額となっている。
（全会計で約40.1億円→約21.7億円）

（4）総額見込（平成19年度から21年度）

会 計	財政融資資金	旧公営企業金融公庫資金	旧簡易生命保険資金	合 計
一般会計	971,501	57,783	38,387	1,067,671
住宅新築事業会計	—	—	14,971	14,971
下水道事業会計	9,690,924	6,610,024	2,167,951	18,468,899
水道事業会計	943,416	276,320	—	1,219,736
計	11,605,841	6,944,127	2,221,309	20,771,277

2 繰上償還に伴う借換えによる効果額

約48億円（平成20～33年度）

※借換え後の利率を平成19年度及び20年度分は実績額、平成21年度分は2%と仮定し、繰上償還・借換えを行わなかった場合との、借換え債の償還が終了する平成33年度までの利子負担額の差

目的税等充当表

(単位 千円)

事業名	事業費		一般財源のうち充当額				
	総額	一般財源	入湯税	事業所税	都市計画税	交通安全対策特別交付金	収益事業収入
集会所設置費補助金	44,040	44,040					13,000
観光振興事業	329,972	309,850	19,898				
交通安全対策事業	60,221	60,031				60,000	
交通安全施設整備事業	68,572	68,572				68,000	
河川新設改良事業	459,559	187,059		187,000			
鉄道高架事業	10,200	10,200			8,000	2,000	
土地区画整理事業	830,498	176,214			176,000		
街路整備事業	934,365	196,164			196,000		
下水道事業特別会計繰出金	10,535,701	10,535,701		3,397,754	4,817,207		37,000
公園整備事業	1,280,994	289,394		100,000	189,000		
消防施設整備事業	20,109	3,843	247				
小学校建設事業	1,746,341	342,730		310,000			32,000
中学校建設事業	1,212,215	202,905		184,000			18,000
高等学校建設事業	86,029	38,025		38,000			
幼稚園建設事業	116,465	114,268		114,000			
体育施設整備事業	411,426	26,993		26,000			
合計	18,146,707	12,605,989	20,145	4,356,754	5,386,207	130,000	100,000