

## 平成22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、平成23年度当初予算とあわせて一体的で切れ目のない経済対策を行うことを主眼に、国の補正予算で創設された「地域活性化・きめ細かな交付金」及び「地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金」を活用した学校図書館図書整備事業費、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）、DV対策や自殺予防対策に取り組む基金積立金などのほか、地域経済の下支えに資する市の単独事業費を追加計上しています。

また、県の補助内示のあった水路新設改良事業費のほか、県営工事負担金、国民健康保険事業特別会計への繰出金などの追加分、児島及び玉島市民交流センター整備事業費や真備体育館建設事業費の減額分など、過不足が見込まれる経費を計上しています。

さらに、債務負担行為として、児島産業振興センター、鷺羽山ビジターセンターの管理運営に係る指定管理料などを計上したほか、公的資金の繰上償還に要する経費として、一般会計で1億1,000余万円、下水道事業特別会計で1億8,000余万円などを計上し、市債残高の縮減を図っております。

一方、歳入では、市税及び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11億2,500余万円の増額となり、累計では1,741億6,400余万円（前年度同期比110.5%）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	173,038,572	1,125,812	174,164,384	110.5
特 別 会 計	109,278,740	419,706	109,698,446	96.2
財産区会計	81,806	2,427	84,233	95.4
企 業 会 計	44,503,391	329,356	44,832,747	111.2
合 計	326,902,509	1,877,301	328,779,810	105.4

## 3 会計別予算状況

(単位:千円)

会 計 別		平 成 2 2 年 度			平 成 2 1 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		173,038,572	1,125,812	174,164,384	157,617,120	157,617,120	110.5	110.5
特 別 会 計	下水道事業	27,784,654	△ 137,315	27,647,339	33,385,760	33,385,760	82.8	82.8
	国民健康保険事業	45,318,218	845,441	46,163,659	45,654,250	45,654,250	101.1	101.1
	住宅新築資金等貸付	1,141,840	3,138	1,144,978	1,129,843	1,129,843	101.3	101.3
	老人保健医療事業	72,580	24,255	96,835	114,534	114,534	84.5	84.5
	企業団地造成事業	6,466		6,466	6,588	6,588	98.1	98.1
	農業集落排水事業	99,116	500	99,616	98,291	98,291	101.3	101.3
	介護保険事業	30,027,261	△ 316,313	29,710,948	29,158,461	29,158,461	101.9	101.9
	母子寡婦福祉資金貸付	89,500		89,500	77,500	77,500	115.5	115.5
	後期高齢者医療事業	4,739,105		4,739,105	4,423,392	4,423,392	107.1	107.1
	小 計	109,278,740	419,706	109,698,446	114,048,619	114,048,619	96.2	96.2
財 産 区 会 計		81,806	2,427	84,233	88,333	88,333	95.4	95.4
企 業 会 計	水道事業	12,346,660	74,310	12,420,970	12,118,818	12,118,818	102.5	102.5
	児島モーターボート競走事業	29,874,666	397,588	30,272,254	25,894,010	25,894,010	116.9	116.9
	児島市民病院事業	2,282,065	△ 142,542	2,139,523	2,287,783	2,287,783	93.5	93.5
	小 計	44,503,391	329,356	44,832,747	40,300,611	40,300,611	111.2	111.2
合 計		326,902,509	1,877,301	328,779,810	312,054,683	312,054,683	105.4	105.4

## 4 一般会計

### (1)歳入

(単位:千円)

款 別		平成22年度					平成21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	74,792,740	43.2	2,833,858	77,626,598	44.6	81,525,098	51.7	81,525,098	51.7	95.2	95.2
	分担金及び負担金	2,959,018	1.7	△ 132,624	2,826,394	1.6	2,906,629	1.8	2,906,629	1.8	97.2	97.2
	使用料及び手数料	2,639,233	1.5	△ 2,230	2,637,003	1.5	2,873,885	1.8	2,873,885	1.8	91.8	91.8
	財産収入	950,017	0.6	52,550	1,002,567	0.6	346,034	0.2	346,034	0.2	289.7	289.7
	寄附金	13,550	0.0	7,573	21,123	0.0	108,893	0.1	108,893	0.1	19.4	19.4
	繰入金	3,111,678	1.8	△ 917,123	2,194,555	1.3	877,522	0.6	877,522	0.6	250.1	250.1
	繰越金	4,803,799	2.8		4,803,799	2.7	2,935,090	1.9	2,935,090	1.9	163.7	163.7
	諸収入	5,355,018	3.1	196,275	5,551,293	3.2	5,784,614	3.7	5,784,614	3.7	96.0	96.0
	小 計	94,625,053	54.7	2,038,279	96,663,332	55.5	97,357,765	61.8	97,357,765	61.8	99.3	99.3
依 存 財 源	地方譲与税	1,990,000	1.1	△ 70,000	1,920,000	1.1	2,070,000	1.3	2,070,000	1.3	92.8	92.8
	利子割交付金	340,000	0.2	△ 90,000	250,000	0.1	270,000	0.2	270,000	0.2	92.6	92.6
	配当割交付金	88,000	0.1		88,000	0.1	260,000	0.2	260,000	0.2	33.8	33.8
	株式等譲渡所得割交付金	40,000	0.0		40,000	0.0	60,000	0.0	60,000	0.0	66.7	66.7
	地方消費税交付金	4,100,000	2.4	170,000	4,270,000	2.5	4,500,000	2.8	4,500,000	2.8	94.9	94.9
	ゴルフ場利用税交付金	52,000	0.0		52,000	0.0	42,000	0.0	42,000	0.0	123.8	123.8
	自動車取得税交付金	450,000	0.3	△ 150,000	300,000	0.2	440,000	0.3	440,000	0.3	68.2	68.2
	地方特例交付金	908,000	0.5	△ 156,740	751,260	0.4	1,092,822	0.7	1,092,822	0.7	68.7	68.7
	地方交付税	12,882,078	7.4	257,975	13,140,053	7.5	10,711,285	6.8	10,711,285	6.8	122.7	122.7
	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	26,148,940	15.1	115,810	26,264,750	15.1	21,437,912	13.6	21,437,912	13.6	122.5	122.5
	県支出金	8,140,937	4.7	115,788	8,256,725	4.7	6,744,516	4.3	6,744,516	4.3	122.4	122.4
	市 債	23,143,564	13.4	△ 1,105,300	22,038,264	12.7	12,500,820	7.9	12,500,820	7.9	176.3	176.3
小 計	78,413,519	45.3	△ 912,467	77,501,052	44.5	60,259,355	38.2	60,259,355	38.2	128.6	128.6	
合 計	173,038,572	100.0	1,125,812	174,164,384	100.0	157,617,120	100.0	157,617,120	100.0	110.5	110.5	

## (2) 歳出(目的別)

(単位:千円)

款 別	平成 2 2 年 度					平成 2 1 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	830,757	0.5	△ 4,002	826,755	0.5	848,130	0.5	848,130	0.5	97.5	97.5
総 務 費	21,897,528	12.7	△ 875,412	21,022,116	12.1	15,541,765	9.9	15,541,765	9.9	135.3	135.3
民 生 費	62,860,730	36.3	709,509	63,570,239	36.5	54,323,526	34.5	54,323,526	34.5	117.0	117.0
衛 生 費	18,759,009	10.8	174,519	18,933,528	10.9	19,684,146	12.5	19,684,146	12.5	96.2	96.2
労 働 費	537,977	0.3	3,084	541,061	0.3	547,449	0.3	547,449	0.3	98.8	98.8
農 林 水 産 業 費	3,027,019	1.7	183,219	3,210,238	1.8	3,277,021	2.1	3,277,021	2.1	98.0	98.0
商 工 費	3,041,134	1.8	△ 176,589	2,864,545	1.6	2,117,470	1.3	2,117,470	1.3	135.3	135.3
土 木 費	21,792,044	12.6	939,640	22,731,684	13.1	23,437,692	14.9	23,437,692	14.9	97.0	97.0
消 防 費	4,433,401	2.6	△ 28,310	4,405,091	2.5	4,369,745	2.8	4,369,745	2.8	100.8	100.8
教 育 費	18,007,380	10.4	191,017	18,198,397	10.4	15,316,466	9.7	15,316,466	9.7	118.8	118.8
災 害 復 旧 費						11,000	0.0	11,000	0.0	皆減	皆減
公 債 費	15,620,123	9.0	6,010	15,626,133	9.0	16,071,631	10.2	16,071,631	10.2	97.2	97.2
諸 支 出 金	2,131,470	1.2	3,127	2,134,597	1.2	1,971,079	1.2	1,971,079	1.2	108.3	108.3
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	173,038,572	100.0	1,125,812	174,164,384	100.0	157,617,120	100.0	157,617,120	100.0	110.5	110.5

## (3) 歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分		平成 2 2 年 度					平成 2 1 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	31,361,540	18.1	166,314	31,527,854	18.1	31,163,400	19.8	31,163,400	19.8	101.2	101.2
	扶 助 費	39,693,989	23.0	495,126	40,189,115	23.1	31,899,494	20.2	31,899,494	20.2	126.0	126.0
	公 債 費	15,611,603	9.0	6,010	15,617,613	8.9	16,062,683	10.2	16,062,683	10.2	97.2	97.2
	小 計	86,667,132	50.1	667,450	87,334,582	50.1	79,125,577	50.2	79,125,577	50.2	110.4	110.4
投資的経費	普通建設事業費	25,722,587	14.9	△ 454,759	25,267,828	14.5	19,163,797	12.2	19,163,797	12.2	131.9	131.9
	補 助	10,969,341	6.4	△ 785,734	10,183,607	5.8	6,661,242	4.2	6,661,242	4.2	152.9	152.9
	単 独	14,753,246	8.5	330,975	15,084,221	8.7	12,502,555	8.0	12,502,555	8.0	120.6	120.6
	災害復旧費						11,000	0.0	11,000	0.0	皆減	皆減
	補 助										-	-
	単 独						11,000	0.0	11,000	0.0	皆減	皆減
小 計	25,722,587	14.9	△ 454,759	25,267,828	14.5	19,174,797	12.2	19,174,797	12.2	131.8	131.8	
消費的経費	物 件 費	19,791,053	11.4	△ 80,522	19,710,531	11.3	19,542,867	12.4	19,542,867	12.4	100.9	100.9
	維持補修費	2,548,402	1.5	695,443	3,243,845	1.9	2,897,377	1.8	2,897,377	1.8	112.0	112.0
	補 助 費 等	15,379,254	8.9	△ 26,800	15,352,454	8.8	14,646,185	9.3	14,646,185	9.3	104.8	104.8
	小 計	37,718,709	21.8	588,121	38,306,830	22.0	37,086,429	23.5	37,086,429	23.5	103.3	103.3
その他の経費	積 立 金	2,764,569	1.6	84,569	2,849,138	1.6	1,947,663	1.2	1,947,663	1.2	146.3	146.3
	投資及び出資金						2,511	0.0	2,511	0.0	皆減	皆減
	貸 付 金	792,830	0.4	△ 1,040	791,790	0.5	1,093,400	0.7	1,093,400	0.7	72.4	72.4
	繰 出 金	19,372,745	11.2	241,471	19,614,216	11.3	19,186,743	12.2	19,186,743	12.2	102.2	102.2
	小 計	22,930,144	13.2	325,000	23,255,144	13.4	22,230,317	14.1	22,230,317	14.1	104.6	104.6
合 計	173,038,572	100.0	1,125,812	174,164,384	100.0	157,617,120	100.0	157,617,120	100.0	110.5	110.5	

## (4) 市税の内訳

(単位:千円)

税 別	平成 2 2 年 度					平成 2 1 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	24,874,687	33.3	1,751,440	26,626,127	34.3	31,215,778	38.3	31,215,778	38.3	85.3	85.3
(1)個人分	20,906,265	28.0	1,026,905	21,933,170	28.3	23,800,414	29.2	23,800,414	29.2	92.2	92.2
(2)法人分	3,968,422	5.3	724,535	4,692,957	6.0	7,415,364	9.1	7,415,364	9.1	63.3	63.3
固 定 資 産 税	36,438,084	48.7	1,189,280	37,627,364	48.5	36,767,494	45.1	36,767,494	45.1	102.3	102.3
(1)固定資産税	36,307,486	48.5	1,189,280	37,496,766	48.3	36,568,434	44.9	36,568,434	44.9	102.5	102.5
(ア)土 地	13,275,786	17.8	△ 27,498	13,248,288	17.1	13,469,153	16.6	13,469,153	16.6	98.4	98.4
(イ)家 屋	12,153,722	16.2	6,048	12,159,770	15.6	11,834,435	14.5	11,834,435	14.5	102.7	102.7
(ウ)償却資産	10,877,978	14.5	1,210,730	12,088,708	15.6	11,264,846	13.8	11,264,846	13.8	107.3	107.3
(2)固有資産等所在 市町村交付金	130,598	0.2		130,598	0.2	199,060	0.2	199,060	0.2	65.6	65.6
軽自動車税	974,179	1.3	388	974,567	1.3	935,256	1.2	935,256	1.2	104.2	104.2
市たばこ税	2,760,262	3.7	△ 102,817	2,657,445	3.4	2,843,464	3.5	2,843,464	3.5	93.5	93.5
特別土地保有税											
入 湯 税	19,011	0.0	△ 223	18,788	0.0	20,145	0.0	20,145	0.0	93.3	93.3
事 業 所 税	4,329,281	5.8	1,248	4,330,529	5.6	4,356,754	5.3	4,356,754	5.3	99.4	99.4
都 市 計 画 税	5,397,236	7.2	△ 5,458	5,391,778	6.9	5,386,207	6.6	5,386,207	6.6	100.1	100.1
合 計	74,792,740	100.0	2,833,858	77,626,598	100.0	81,525,098	100.0	81,525,098	100.0	95.2	95.2

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22年度 一般会計 110,917千円 下水道事業特別会計 180,019千円  
 住宅新築資金等貸付特別会計 19,070千円  
 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

### 3 会計別予算状況

(単位:千円)

会 計 別		平 成 2 2 年 度			平 成 2 1 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		173,038,572	1,014,895	174,053,467	157,266,504	157,266,504	110.7	110.7
特 別 会 計	下水道事業	27,784,654	△ 317,334	27,467,320	28,324,534	28,324,534	97.0	97.0
	国民健康保険事業	45,318,218	845,441	46,163,659	45,654,250	45,654,250	101.1	101.1
	住宅新築資金等貸付	1,141,840	△ 15,932	1,125,908	1,129,843	1,129,843	99.7	99.7
	老人保健医療事業	72,580	24,255	96,835	114,534	114,534	84.5	84.5
	企業団地造成事業	6,466		6,466	6,588	6,588	98.1	98.1
	農業集落排水事業	99,116	500	99,616	98,291	98,291	101.3	101.3
	介護保険事業	30,027,261	△ 316,313	29,710,948	29,158,461	29,158,461	101.9	101.9
	母子寡婦福祉資金貸付	89,500		89,500	77,500	77,500	115.5	115.5
	後期高齢者医療事業	4,739,105		4,739,105	4,423,392	4,423,392	107.1	107.1
	小 計	109,278,740	220,617	109,499,357	108,987,393	108,987,393	100.5	100.5
財 産 区 会 計		81,806	2,427	84,233	88,333	88,333	95.4	95.4
企 業 会 計	水道事業	12,346,660	74,310	12,420,970	12,118,818	12,118,818	102.5	102.5
	児島モーターボート競走事業	29,874,666	397,588	30,272,254	25,894,010	25,894,010	116.9	116.9
	児島市民病院事業	2,282,065	△ 142,542	2,139,523	2,287,783	2,287,783	93.5	93.5
	小 計	44,503,391	329,356	44,832,747	40,300,611	40,300,611	111.2	111.2
合 計		326,902,509	1,567,295	328,469,804	306,642,841	306,642,841	107.1	107.1

# 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22年度 110,917千円 平成21年度最終予算 350,616千円

(単位:千円)

款 別		平成22年度					平成21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	74,792,740	43.2	2,833,858	77,626,598	44.6	81,525,098	51.8	81,525,098	51.8	95.2	95.2
	分担金及び負担金	2,959,018	1.7	△ 132,624	2,826,394	1.6	2,906,629	1.8	2,906,629	1.8	97.2	97.2
	使用料及び手数料	2,639,233	1.5	△ 2,230	2,637,003	1.5	2,873,885	1.8	2,873,885	1.8	91.8	91.8
	財産収入	950,017	0.6	52,550	1,002,567	0.6	346,034	0.2	346,034	0.2	289.7	289.7
	寄附金	13,550	0.0	7,573	21,123	0.0	108,893	0.1	108,893	0.1	19.4	19.4
	繰入金	3,111,678	1.8	△ 1,028,040	2,083,638	1.2	877,506	0.6	877,506	0.6	237.5	237.5
	繰越金	4,803,799	2.8		4,803,799	2.8	2,935,090	1.9	2,935,090	1.9	163.7	163.7
	諸収入	5,355,018	3.1	196,275	5,551,293	3.2	5,784,614	3.7	5,784,614	3.7	96.0	96.0
	小 計	94,625,053	54.7	1,927,362	96,552,415	55.5	97,357,749	61.9	97,357,749	61.9	99.2	99.2
依存財源	地方譲与税	1,990,000	1.1	△ 70,000	1,920,000	1.1	2,070,000	1.3	2,070,000	1.3	92.8	92.8
	利子割交付金	340,000	0.2	△ 90,000	250,000	0.1	270,000	0.2	270,000	0.2	92.6	92.6
	配当割交付金	88,000	0.1		88,000	0.1	260,000	0.2	260,000	0.2	33.8	33.8
	株式等譲渡所得割交付金	40,000	0.0		40,000	0.0	60,000	0.0	60,000	0.0	66.7	66.7
	地方消費税交付金	4,100,000	2.4	170,000	4,270,000	2.5	4,500,000	2.9	4,500,000	2.9	94.9	94.9
	ゴルフ場利用税交付金	52,000	0.0		52,000	0.0	42,000	0.0	42,000	0.0	123.8	123.8
	自動車取得税交付金	450,000	0.3	△ 150,000	300,000	0.2	440,000	0.3	440,000	0.3	68.2	68.2
	地方特例交付金	908,000	0.5	△ 156,740	751,260	0.4	1,092,822	0.7	1,092,822	0.7	68.7	68.7
	地方交付税	12,882,078	7.4	257,975	13,140,053	7.5	10,711,285	6.8	10,711,285	6.8	122.7	122.7
	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	26,148,940	15.1	115,810	26,264,750	15.1	21,437,912	13.6	21,437,912	13.6	122.5	122.5
	県支出金	8,140,937	4.7	115,788	8,256,725	4.7	6,744,516	4.3	6,744,516	4.3	122.4	122.4
	市 債	23,143,564	13.4	△ 1,105,300	22,038,264	12.7	12,150,220	7.7	12,150,220	7.7	181.4	181.4
小 計	78,413,519	45.3	△ 912,467	77,501,052	44.5	59,908,755	38.1	59,908,755	38.1	129.4	129.4	
合 計	173,038,572	100.0	1,014,895	174,053,467	100.0	157,266,504	100.0	157,266,504	100.0	110.7	110.7	



## (2) 歳出(目的別)

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22年度 110,917千円 平成21年度最終予算 350,616千円

(単位:千円)

款 別	平成22年度					平成21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	830,757	0.5	△ 4,002	826,755	0.5	848,130	0.5	848,130	0.5	97.5	97.5
総務費	21,897,528	12.7	△ 875,412	21,022,116	12.1	15,541,765	9.9	15,541,765	9.9	135.3	135.3
民生費	62,860,730	36.3	709,509	63,570,239	36.5	54,323,526	34.5	54,323,526	34.5	117.0	117.0
衛生費	18,759,009	10.8	174,519	18,933,528	10.9	19,684,146	12.5	19,684,146	12.5	96.2	96.2
労働費	537,977	0.3	3,084	541,061	0.3	547,449	0.4	547,449	0.4	98.8	98.8
農林水産業費	3,027,019	1.7	183,219	3,210,238	1.8	3,277,021	2.1	3,277,021	2.1	98.0	98.0
商工費	3,041,134	1.8	△ 176,589	2,864,545	1.6	2,117,470	1.3	2,117,470	1.3	135.3	135.3
土木費	21,792,044	12.6	939,640	22,731,684	13.1	23,437,692	14.9	23,437,692	14.9	97.0	97.0
消防費	4,433,401	2.6	△ 28,310	4,405,091	2.5	4,369,745	2.8	4,369,745	2.8	100.8	100.8
教育費	18,007,380	10.4	80,100	18,087,480	10.4	15,316,466	9.7	15,316,466	9.7	118.1	118.1
災害復旧費						11,000	0.0	11,000	0.0	皆減	皆減
公債費	15,620,123	9.0	6,010	15,626,133	9.0	15,721,015	10.0	15,721,015	10.0	99.4	99.4
諸支出金	2,131,470	1.2	3,127	2,134,597	1.2	1,971,079	1.3	1,971,079	1.3	108.3	108.3
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	173,038,572	100.0	1,014,895	174,053,467	100.0	157,266,504	100.0	157,266,504	100.0	110.7	110.7

## (3) 歳出(性質別)

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22年度 110,917千円 平成21年度最終予算 350,616千円

(単位:千円)

区 分		平成22年度					平成21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	31,361,540	18.1	166,314	31,527,854	18.1	31,163,400	19.8	31,163,400	19.8	101.2	101.2
	扶助費	39,693,989	23.0	495,126	40,189,115	23.1	31,899,494	20.3	31,899,494	20.3	126.0	126.0
	公債費	15,611,603	9.0	△ 104,907	15,506,696	8.9	15,712,067	10.0	15,712,067	10.0	98.7	98.7
	小計	86,667,132	50.1	556,533	87,223,665	50.1	78,774,961	50.1	78,774,961	50.1	110.7	110.7
投資的 経費	普通建設事業費	25,722,587	14.9	△ 454,759	25,267,828	14.5	19,163,797	12.2	19,163,797	12.2	131.9	131.9
	補助	10,969,341	6.4	△ 785,734	10,183,607	5.8	6,661,242	4.2	6,661,242	4.2	152.9	152.9
	単独	14,753,246	8.5	330,975	15,084,221	8.7	12,502,555	8.0	12,502,555	8.0	120.6	120.6
	災害復旧費						11,000	0.0	11,000	0.0	皆減	皆減
	補助										-	-
	単独						11,000	0.0	11,000	0.0	皆減	皆減
小計	25,722,587	14.9	△ 454,759	25,267,828	14.5	19,174,797	12.2	19,174,797	12.2	131.8	131.8	
消費的 経費	物件費	19,791,053	11.4	△ 80,522	19,710,531	11.3	19,542,867	12.4	19,542,867	12.4	100.9	100.9
	維持補修費	2,548,402	1.5	695,443	3,243,845	1.9	2,897,377	1.9	2,897,377	1.9	112.0	112.0
	補助費等	15,379,254	8.9	△ 26,800	15,352,454	8.8	14,646,185	9.3	14,646,185	9.3	104.8	104.8
	小計	37,718,709	21.8	588,121	38,306,830	22.0	37,086,429	23.6	37,086,429	23.6	103.3	103.3
その他 の経費	積立金	2,764,569	1.6	84,569	2,849,138	1.6	1,947,663	1.2	1,947,663	1.2	146.3	146.3
	投資及び出資金						2,511	0.0	2,511	0.0	皆減	皆減
	貸付金	792,830	0.4	△ 1,040	791,790	0.5	1,093,400	0.7	1,093,400	0.7	72.4	72.4
	繰出金	19,372,745	11.2	241,471	19,614,216	11.3	19,186,743	12.2	19,186,743	12.2	102.2	102.2
	小計	22,930,144	13.2	325,000	23,255,144	13.4	22,230,317	14.1	22,230,317	14.1	104.6	104.6
合計		173,038,572	100.0	1,014,895	174,053,467	100.0	157,266,504	100.0	157,266,504	100.0	110.7	110.7

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
<b>総務費</b>			
退職手当費 ・退職手当	4,400,000 4,400,000	259,474 259,474	4,659,474 4,659,474
人事管理費 ・定数外職員等管理事業	821,306 604,395	△ 55,598 △ 56,996	765,708 547,399
企画費 ・児島市民交流センター整備事業 ・玉島市民交流センター整備事業	4,361,605 3,184,886 1,142,340	△ 818,678 △ 454,532 △ 360,160	3,542,927 2,730,354 782,180
短期大学費 ・短期大学施設整備事業	413,658 26,491	21,300 21,300	434,958 47,791
徴収費 ・市税還付金	2,248,309 1,900,000	△ 200,000 △ 200,000	2,048,309 1,700,000
<b>民生費</b>			
保健福祉推進費 ・総合福祉事業団運営費補助金 ・真備健康福祉館建設事業 ・国民健康保険事業特別会計繰出金 ・介護保険事業特別会計繰出金	12,874,563 0 549,444 3,158,974 4,403,931	247,457 44,576 △ 20,000 278,857 △ 53,856	13,122,020 44,576 529,444 3,437,831 4,350,075
心身障がい者福祉費 ・障がい者福祉施設整備事業	795,750 5,842	9,599 8,000	805,349 13,842
身体障がい者福祉費 ・補装具費給付事業 ・身体障がい者更生医療費給付事業	536,589 94,457 440,239	99,990 15,813 84,177	636,579 110,270 524,416
地域生活支援事業費 ・身体障がい者デイサービスセンター運営事業 ・日常生活用具給付等事業 ・移動支援事業 ・日中一時支援事業	611,897 54,252 56,194 40,046 81,797	100,248 4,588 33,174 19,165 43,171	712,145 58,840 89,368 59,211 124,968
介護給付費 ・居宅介護事業 ・短期入所事業 ・生活介護事業 ・児童デイサービス事業 ・共同生活介護事業	3,122,680 367,632 38,281 1,074,430 259,823 80,420	328,188 102,228 1,077 155,100 19,551 50,000	3,450,868 469,860 39,358 1,229,530 279,374 130,420

内容説明	担当部局
・退職見込者数の変更に伴う退職手当の増 178人→193人(勇退23人→32人など)	総務部
・非常勤嘱託員及び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及び 当初労働者派遣で対応する予定の業務を臨時職員で対応することによる組替え 非常勤職員報酬 △38,810 労働者派遣料 △19,267 臨時職員賃金10,410 共済費 △9,329	総務部
・工事費・工事監理委託料の入札残による減 ・工事費の入札残による減	まちづくり部
・講義室に空調設備を増設するとともに体育館にプロジェクター設備を整備する経費 空調設備整備費 20,000 プロジェクター設備整備費 1,300 〔地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金を活用〕	短期大学
・法人の確定申告等に伴う市税還付金の減	税務部
・退職給与引当金 ・工事費の入札残による減	保健福祉推進課
	保険部
・知的障がい者授産施設への空調設備購入費(ふじ園)	福祉部
・国庫負担金返還金 ・更生医療給付事業の利用者が見込みを上回ったことによる増	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) ・日常生活用具給付等事業の利用件数が見込みを上回ったことによる増 ・移動支援事業の利用者が見込みを上回ったことによる増 ・日中一時支援事業の利用者が見込みを上回ったことによる増	福祉部
〔国1/2, 県1/4〕 ・居宅介護(ホームヘルプ)に要する給付費の増 ・施設への短期入所(ショートステイ)に要する給付費の増 ・事業所への通所による創作的活動, 入浴, 食事の介助などの生活介護に要する給付費の増 ・障がい児の療育指導等のデイサービスに要する給付費の増 ・共同生活介護に要する給付費の増	福祉部

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
<b>民生費</b>			
<b>訓練等給付費</b>	<b>677,848</b>	<b>105,284</b>	<b>783,132</b>
・就労継続支援事業	475,396	96,300	571,696
・自立訓練事業	30,364	8,984	39,348
<b>老人福祉総務費</b>	<b>340,815</b>	<b>1,246</b>	<b>342,061</b>
・はりきゅう施術費給付事業	9,071	2,428	11,499
・老人保健医療事業特別会計繰出金	1,182	△ 1,182	0
<b>老人福祉施設費</b>	<b>1,286,176</b>	<b>△ 101,114</b>	<b>1,185,062</b>
・老人福祉施設整備助成事業	340,568	△ 124,800	215,768
・老人福祉施設整備事業	109,377	23,686	133,063
<b>民間保育所運営費</b>	<b>7,717,406</b>	<b>△ 54,996</b>	<b>7,662,410</b>
・民間保育所運営費	6,355,207	△ 75,594	6,279,613
・病児・病後児等保育事業	50,523	6,294	56,817
・保育対策等促進事業	352,326	△ 4,601	347,725
・次世代育成支援対策事業	79,670	18,905	98,575
<b>公立保育所運営費</b>	<b>3,737,845</b>	<b>2,257</b>	<b>3,740,102</b>
・公立保育所運営費	3,595,949	△ 36,324	3,559,625
・公立保育所施設整備事業	72,978	38,581	111,559
<b>扶助費</b>	<b>11,895,544</b>	<b>120,360</b>	<b>12,015,904</b>
・生活扶助給付事業	11,895,544	120,360	12,015,904
<b>文化振興費</b>	<b>670,679</b>	<b>20,000</b>	<b>690,679</b>
・文化施設管理運営事業	319,538	20,000	339,538
<b>体育施設管理費</b>	<b>483,519</b>	<b>27,227</b>	<b>510,746</b>
・スポーツ振興事業団運営委託事業	323,691	7,227	330,918
・体育施設管理運営事業	66,074	20,000	86,074
<b>体育施設整備費</b>	<b>1,047,783</b>	<b>△ 226,246</b>	<b>821,537</b>
・真備総合公園体育館建設事業	560,550	△ 104,944	455,606
・船穂武道館建設事業	338,733	△ 77,938	260,795
・玉島武道館整備事業	146,500	△ 43,364	103,136
<b>男女共同参画費</b>	<b>38,183</b>	<b>8,673</b>	<b>46,856</b>
・配偶者からの暴力被害者保護対策経費	223	8,673	8,896

内容説明	担当部局
〔国1/2, 県1/4〕 ・一般企業等での就労が困難な者への働く場の提供, 必要な訓練等に要する給付費の増 ・施設入所者等が, 地域で自立した生活ができるよう, 一定期間受ける訓練に要する給付費の増	福祉部
・はりきゅう施術費給付に要する給付費の増	福祉部
	保険部
・事業実施予定の民間事業者が事業を取りやめたことによる減	保健福祉推進課
・養護老人ホーム(琴浦園), 老人福祉センター(有城荘)及び老人憩の家(天城, 本荘)を修繕するための経費	福祉部
・入所児童数が見込みを下回ったことによる委託料の減 △92,916 国庫負担金返還金 17,322 ・病児・病後児等保育事業の利用が見込みを上回ったことによる増 ・延長保育事業の利用が見込みを下回ったことによる補助金の減 △9,900 国庫補助金返還金 5,299 ・国庫補助金返還金	子ども未来部
・嘱託保育士の雇用人数及び公設民営保育所入所児童数が見込みを下回ったことによる減 ・施設等の改修経費 修繕料 12,003 屋根防水工事費 13,282 備品購入費(遊具・空調機) 13,296	福祉部
・国庫負担金返還金	福祉部
・文化施設修繕料	文化観光部
・退職給与引当金 ・有料体育施設修繕料	文化観光部
・工事費・備品購入費の入札残による減 ・工事費・備品購入費の入札残による減 ・工事費の入札残による減	文化観光部
・【新】DV被害者支援基金積立金(平成23, 24年度の一時保護施設設置・運営等補助金に活用するための積立) 〔地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金を活用〕	人権政策部

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
<b>衛生費</b>			
保健衛生総務費 ・児島市民病院関係経費	409,760 208,035	75,000 75,000	484,760 283,035
保健活動費 ・【新】自殺予防対策緊急強化事業	245,455 0	10,238 10,238	255,693 10,238
母子衛生対策費 ・妊婦乳児健康診査事業	556,413 473,484	25,999 9,949	582,412 483,433
・特定不妊治療助成事業	43,527	16,050	59,577
火葬場費 ・中央斎場施設整備事業	118,072 6,700	63,000 63,000	181,072 69,700
環境監視費 ・環境学習用図書等購入事業	96,389 0	8,100 8,100	104,489 8,100
産業廃棄物対策費 ・循環型社会推進事業	87,565 26,468	11,943 △ 25,000	99,508 1,468
・不法投棄防止対策事業	22,596	46,892	69,488
焼却場管理費 ・一部事務組合負担金	4,315,324 1,588,821	△ 73,821 △ 73,821	4,241,503 1,515,000
埋立最終処分場管理費 ・東部最終処分場管理運営事業	281,505 64,612	58,708 34,483	340,213 99,095
・東部粗大ごみ処理場管理運営事業	85,294	24,225	109,519
し尿処理場管理費 ・一部事務組合負担金	301,253 189,570	△ 2,481 △ 2,481	298,772 187,089
<b>労働費</b>			
労働会館費 ・労働会館管理運営事業(児島労働会館)	27,583 13,660	0 0	27,583 13,660
〔 総額 2,537 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 平成23年度 2,537 〕			
<b>農林水産業費</b>			
農業施設管理費 ・農業施設管理関係経費	683,064 453,926	49,732 50,050	732,796 503,976
・自動車購入事業	0	4,715	4,715
・農業集落排水事業特別会計繰出金	81,203	△ 5,033	76,170

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[CT(コンピュータ断層撮影)装置]更新経費) 〔地域活性化・きめ細かな交付金を活用〕	保健福祉 推進課
・自殺予防対策基金積立金 (平成23, 24年度の訪問・相談専門補助員を雇用する経費に活用するための積立) 〔地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金を活用〕	保健所
・受診見込件数の増 1回目から14回目(超音波検査, 血液検査を除く) 延52, 800件→延54, 646件 〔6~14回目について県1/2〕	
・助成見込者数の増(290人→397人)〔国1/2〕	
・火葬炉(2基)等改修工事費 40,000 屋上防水工事費 19,000 など 〔地域活性化・きめ細かな交付金を活用〕	環境政策部
・環境学習用図書やDVDなどを購入する経費	
・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)	リサイクル 推進部
・産業廃棄物適正処理基金積立金 51,291 ほか	
・倉敷西部清掃施設組合及び総社広域環境施設組合負担金の減	
・施設修繕料及び進入路舗装工事費	
・施設修繕料	
・総社広域環境施設組合負担金の減	
<b>労働費</b>	
・〔指定管理〕児島労働会館管理運営委託料 平成23年9月末の閉館まで児島労働会館の管理を指定管理者に委託するため, 債務負担 行為を設定するもの	商工労働部
<b>農林水産業費</b>	
・農業施設(用排水路, ため池, 樋門水門等)の維持修繕料 50,000 など	農林水産部
・農業施設管理用車両(2トントラック)購入費	
	下水道部

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
<b>農林水産業費</b>			
<b>農業施設新設改良費</b>	<b>931,127</b>	<b>152,286</b>	<b>1,083,413</b>
・水路新設改良事業(補助)	69,100	72,000	141,100
・県営工事負担金	127,327	32,333	159,660
・揚排水機場整備事業	31,500	46,000	77,500
・農道新設改良事業(補助)	24,100	3,300	27,400
<b>水産業施設整備費</b>	<b>46,800</b>	<b>2,551</b>	<b>49,351</b>
・県営工事負担金	27,039	2,551	29,590
<b>商工費</b>			
<b>商工業振興費</b>	<b>2,283,328</b>	<b>△ 165,689</b>	<b>2,117,639</b>
・商業活性化事業	35,366	3,958	39,324
・環境交流スクエア管理運営事業	641,526	2,930	644,456
〔 総額 58,897 債務負担行為(委託料・使用料及び賃借料) 平成23年度 58,897 〕			
・企業誘致推進事業	834,845	△ 86,974	747,871
・児島産業振興センター整備事業	217,545	△ 20,223	197,322
・児島産業振興センター管理運営事業	591	0	591
〔 総額 21,180 債務負担行為(委託料) 平成23年度 21,180 〕			
<b>観光施設管理費</b>	<b>133,340</b>	<b>△ 10,900</b>	<b>122,440</b>
・鷺羽山ユースホステル管理運営費	17,144	0	17,144
〔 総額 9,000 債務負担行為(委託料) 平成23年度 9,000 〕			
・鷺羽山ビジターセンター管理運営費	7,225	0	7,225
〔 総額 21,425 債務負担行為(委託料) 平成23～25年度 21,425 〕			
<b>土木費</b>			
<b>道路管理費</b>	<b>1,119,409</b>	<b>430,000</b>	<b>1,549,409</b>
・道路維持管理事業	765,284	450,000	1,215,284
・橋梁長寿命化事業	25,000	△ 20,000	5,000
<b>道路新設改良費</b>	<b>2,318,973</b>	<b>△ 15,650</b>	<b>2,303,323</b>
・単 独 分	860,205	△ 15,650	844,555

内 容 説 明	担当部局
	農林水産部
・ 県補助事業の追加内示による増 東六間川 ほか3か所の改修工事費	
・ 国の補正予算などによる県営工事負担金の増	
・ 老朽化した岩端樋門の撤去・新設にかかる改修工事費 測量設計委託料 3,000 工事請負費 43,000〔地域活性化・きめ細かな交付金を活用〕	
・ 県補助事業の追加内示による増 真備町後戸田線の舗装工事費	土 木 部
	農林水産部
・ 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の増	
	商工労働部
・ 空き店舗対策事業費補助金における申請件数の増 当初申請見込み11件→最終申請見込み16件	
・ 平成23年4月の開館に向けて, 備品・消耗品を整備する経費(スタッキングチェアーなど)及び, 施設管理運営及び保守点検委託などの業者選定を年度内に行うため, 債務負担行為を設定するもの ※ 平成23年度当初予算は, 総務費で計上	
・ 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	
・ 工事費の入札残による減	
・ [指定管理] 児島産業振興センター管理運営委託料 指定管理者制度を適用するため, 債務負担行為を設定するもの	
	文化観光部
・ [指定管理] 鷺羽山ユースホステルの管理運営委託料 指定管理者制度を適用するため, 債務負担行為を設定するもの	
・ [指定管理] 鷺羽山ビジターセンター管理運営委託料 指定管理者制度を適用するため, 債務負担行為を設定するもの	
	土 木 部
・ 道路維持修繕料 400,000 道路維持補修工事費 50,000 〔地域活性化・きめ細かな交付金を活用〕	
・ 補修工事費の減	
・ 高砂町中島柳井原線(高梁川新架橋) 委託料 △91,000 工事費 45,000	
・ 美観地区電線類地中化事業 工事費 12,000 物件補償費 34,000	
・ 1-23号線 用地費 △ 14,000 物件補償費 △31,650	
・ 亀山西田2号線ほか4線 工事費 30,000 〔地域活性化・きめ細かな交付金を活用〕	

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
<b>土木費</b>			
河川管理費	86,306	10,213	96,519
・河川維持管理事業	86,306	10,213	96,519
河川新設改良費	187,775	16,612	204,387
・河川新設改良事業(単独)	67,339	10,000	77,339
・県営工事負担金	27,869	6,612	34,481
港湾費	594,893	65,110	660,003
・県営工事負担金	587,900	65,110	653,010
交通政策費	70,939	10,094	81,033
・真備地区コミュニティバス事業	17,000	2,700	19,700
・地方バス路線維持管理費補助金	0	7,394	7,394
倉敷駅周辺整備事業費	1,434,776	132,763	1,567,539
・倉敷駅前東土地区画整理事業			
補助分	30,000	22,860	52,860
単独分	551,593	109,903	661,496
土地地区画整理費	260,783	△ 21,843	238,940
・倉敷駅周辺第二土地地区画整理事業			
補助分	30,000	△ 22,860	7,140
街路事業費	674,316	232,170	906,486
・単独分	386,316	189,701	576,017
・県営工事負担金	28,000	42,469	70,469
下水道費	10,846,475	22,685	10,869,160
・下水道事業	10,846,475	22,685	10,869,160
公園管理費	718,948	50,323	769,271
・都市公園管理運営事業	517,750	50,000	567,750
公園整備費	342,249	28,000	370,249
・単独分	154,170	28,000	182,170
建築行政費	139,309	3,500	142,809
・木造住宅耐震改修事業	9,000	4,500	13,500
<b>消 防 費</b>			
常備消防施設費	360,371	△ 23,922	336,449
・常備消防車両購入事業	175,360	△ 880	174,480
・救急高度化推進整備事業	91,500	△ 4,377	87,123
・常備消防施設維持補修事業(旧船穂町分)	6,533	△ 1,664	4,869
非常備消防施設費	135,953	△ 4,388	131,565
・非常備消防車両購入事業	57,447	△ 1,604	55,843
・新設分団消防機庫建設整備事業	67,867	△ 2,784	65,083

内 容 説 明	担当部局
・水門維持管理費負担金	土木部
・河川改修等工事費	
・急傾斜崩壊対策事業(有城地区ほか)負担金の増	
・港湾改修事業(水島港ほか)負担金の増	
・真備地区で運行しているコミュニティバスに対する運行費補助金の増	都市計画部
・生活交通路線維持補助金(国庫補助) 井笠鉄道(株)2路線 1,475	
・バス路線維持費補助金(単市補助) 下津井電鉄(株)5路線, 両備ホールディングス(株)3路線 5,919	
・倉敷駅周辺第二土地地区画整理事業からの組替による増	倉敷駅周辺開発事務所
・物件補償費の増 100,000 など	
・倉敷駅前東土地地区画整理事業への組替による減	
・生坂二日市線土地購入費(土地開発公社から買戻し)	土木部
・金光船穂倉敷線整備事業負担金等の増	
・下水道事業特別会計繰出金	下水道部
・修繕料	土木部
・味野公園改修工事費 〔地域活性化・きめ細かな交付金を活用〕	
・建築物耐震改修事業費補助金の増 〔国10/10〕	建築部
・車両購入費入札残による減(はしご車1台,指令車1台)	消防局
・車両購入費入札残による減(高規格救急車2台)	
・消防水利施設入札残による減(耐震性防火水槽1基)	
・車両購入費入札残による減(消防ポンプ車3台)	
・工事費等入札残による減(団詰所,車庫及び消防ポンプ車1台)	

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
<b>教育費</b>			
施設費 ・学校施設整備基金積立金	28,179 0	7,907 7,907	36,086 7,907
小学校管理費 ・小学校管理運営事業	992,938 656,147	△ 10,803 △ 5,900	982,135 650,247
小学校建設費 ・小学校施設整備事業	4,621,502 366,717	62,000 62,000	4,683,502 428,717
中学校管理費 ・中学校管理運営事業	550,930 314,214	8,400 8,400	559,330 322,614
中学校建設費 ・中学校施設整備事業	1,651,908 201,346	50,000 50,000	1,701,908 251,346
高等学校建設費 ・高等学校施設整備事業	19,085 19,085	8,000 8,000	27,085 27,085
特別支援学校管理費 ・特別支援学校管理運営事業	47,016 16,273	500 500	47,516 16,773
幼稚園建設費 ・幼稚園施設整備事業	55,876 55,232	15,000 15,000	70,876 70,232
図書館費 ・図書購入事業	566,281 79,701	27,800 8,000	594,081 87,701
・図書館情報化推進事業	41,372	19,800	61,172
学校給食費 ・学校給食扶助事業	1,226,193 213,601	19,696 19,696	1,245,889 233,297
<b>公債費</b>			
公債費 ・元金	15,620,123 12,834,655	6,010 112,958	15,626,133 12,947,613
・利子	2,776,948	△ 106,948	2,670,000
<b>諸支出金</b>			
諸費 ・(財)倉敷市開発公社経費	2,131,470 253,255	3,127 3,127	2,134,597 256,382

内 容 説 明	担当部局
・旧水島幼稚園園舎の売り払い相当額を、国の財産処分承認に基づき倉敷市学校施設整備基金に積み立てるもの ※ 基金に積み立てることにより国庫補助金の返還が免除される。	教育施設課
・平成23年度からの小学校2年生への35人学級の導入が見送られたことによる備品費等の減額(11月補正予算で1・2年生分を計上) 増加学級数32→12 消耗品費 △500 備品費 △10,000 ・学校図書館図書購入費 4,600 〔地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金を活用〕	教育総務課
・琴浦東小学校石積ほか施設整備工事費 10,000 全校対象施設修繕費 52,000	教育施設課
・学校図書館図書購入費 〔地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金を活用〕	教育総務課
・下津井中学校プール排水設備ほか施設整備工事費 30,000 全校対象施設修繕費 20,000 〔地域活性化・きめ細かな交付金を活用〕	教育施設課
・全校対象施設修繕費	
・学校図書館図書購入費 〔地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金を活用〕	教育総務課
・上成幼稚園排水設備ほか施設整備工事費 7,000 全園対象施設修繕費 8,000	教育施設課
・図書購入費 〔地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金を活用〕 ・児島・船穂・真備図書館に防犯用セキュリティゲートを設置する経費 システム導入委託料 6,800 防犯ゲート購入費 13,000 〔地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金を活用〕	生涯学習部
・給付対象の児童・生徒数が見込みを上回ったことによる増	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 110,917 前年度に実施した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よる元金の増 2,041 ・借入利率が見込みを下回ったことによる利子の減	企画財政部
・運営費補助金(人件費)	企画財政部



## (2) 特別会計・財産区会計・企業会計

(単位:千円)

特 別 会 計	補正前の額	補 正 額	計
<b>下水道事業</b>			
下水道管理費	3,719,669	△ 119,755	3,599,914
・処理場ポンプ場維持管理費	1,442,423	△ 22,000	1,420,423
・流域下水道管理事業	972,019	△ 79,195	892,824
下水道事業費	7,586,696	△ 120,000	7,466,696
・下水道事業(補助)	4,276,000	110,000	4,386,000
・下水道事業(単独)	3,168,702	△ 230,000	2,938,702
公 債 費	16,478,289	102,440	16,580,729
・元 金	11,392,012	308,691	11,700,703
・利 子	5,086,251	△ 206,251	4,880,000
<b>国民健康保険事業</b>			
総 務 費	559,982	262,753	822,735
・国民健康保険事務運営経費	24,457	260,530	284,987
保険給付費	44,380,775	134,769	44,515,544
・高額療養費	3,230,700	299,070	3,529,770
・出産育児一時金	302,552	△ 29,415	273,137
保健事業費	348,361	△ 131,763	216,598
・国保特定健診・特定保健指導事業	265,692	△ 124,891	140,801
諸支出金	28,600	279,682	308,282
・償 還 金	28,600	279,682	308,282
予 備 費	500	300,000	300,500
<b>老人保健医療事業</b>			
医療諸費	72,580	24,255	96,835
・医療給付費	72,580	24,255	96,835
<b>農業集落排水事業</b>			
管 理 費	35,540	500	36,040
・農業集落排水施設管理事業	35,540	500	36,040
<b>介護保険事業</b>			
保険給付費	28,586,950	△ 437,600	28,149,350
・介護サービス等諸費	25,115,006	△ 392,158	24,722,848
・特定入所者介護サービス等費	958,208	△ 51,258	906,950
基金積立金	1	54,999	55,000
・介護給付費準備基金積立金	1	54,999	55,000
諸支出金	9,503	57,352	66,855
・償 還 金	0	57,352	57,352

内 容 説 明	担当部局
・維持管理費の減 ・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 154,500 測量・設計等委託料 △19,500 ほか ・測量・設計等委託料 △35,500 物件補償費 △197,000 ほか	企画財政部
・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 180,019 前年度に実施した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よる元金の増 128,672 ・借入利率が見込みを下回ったことによる利子の減	企画財政部
・財政調整基金への積立金 200,680 ほか	保 険 部
・一般被保険者分の高額給付率が見込みを上回ったことによる増(一般分:8.1%→9.0%) ・支給見込み件数の減(720件→650件)	保 険 部
・受診見込者の減少による健診委託料等の減	保 険 部
・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	保 険 部
・給付費の見込減等 医療費 △12,938 償還金利子及び割引料 △27,259 ほか 一般会計繰出金 64,460	保 険 部
・排水処理施設の維持管理費の増 750 など	下 水 道 部
・要介護者のサービス利用者数が見込みを下回ったため 13,500人/月 → 13,300人/月 ・申請件数が見込みを下回ったため 33,000件/年 → 31,000件/年	保 険 部
・基金残高見込額(平成22年度末) 2,082,688	保 険 部
・国庫負担金等返還金	保 険 部

(単位:千円)

財 産 区 会 計	補正前の額	補 正 額	計
<b>財産区会計</b>			
<b>財 産 区</b>	<b>81,806</b>	<b>2,427</b>	<b>84,233</b>
・負担金補助及び交付金	57,677	△ 2,719	54,958
・積 立 金	10,883	5,394	16,277
・財産管理に要する経費	13,246	△ 248	12,998

内 容 説 明	担当部局
・水江財産区△786 尾原財産区△1,737 児島小川町財産区△715ほか ・児島赤崎財産区760 菰池財産区1,083 児島柳田町財産区859 児島稗田町財産区891ほか ・児島下の町財産区報酬△84 賃金△144ほか	企画財政部

企 業 会 計	補正前の額	補 正 額	計
<b>水道事業</b>			
(収益的収支)			
<b>収 入</b>	<b>7,852,672</b>	<b>828</b>	<b>7,853,500</b>
・一般会計負担金	0	828	828
<b>支 出</b>	<b>7,632,894</b>	<b>62,240</b>	<b>7,695,134</b>
・児童手当	4,260	△ 3,560	700
・子ども手当	6,192	2,206	8,398
・動力費	213,157	△ 3,000	210,157
・薬品費	31,448	△ 2,000	29,448
・一般会計負担金	0	66,542	66,542
(予定利益)	219,778	△ 61,412	158,366
(資本的収支)			
<b>収 入</b>	<b>1,504,431</b>	<b>△ 139,652</b>	<b>1,364,779</b>
・企業債	700,000	△ 140,000	560,000
・負担区分に基づく出資金	0	348	348
<b>支 出</b>	<b>4,713,766</b>	<b>12,070</b>	<b>4,725,836</b>
・児童手当	1,410	△ 1,070	340
・子ども手当	1,866	1,735	3,601
・委託料	170,909	7,949	178,858
・工事請負費	3,287,216	3,456	3,290,672

内 容 説 明	担当部局
・児童手当・子ども手当に係る一般会計からの繰入金  ・所要額の確定による減 ・所要額の確定による増 ・浄水場ポンプ電力料の減 ・滅菌用薬品費の減など ・職員退職手当に係る水道局負担金  ・建設改良事業費の減少に伴う借入企業債の減 ・児童手当・子ども手当に係る一般会計からの繰入金  ・所要額の確定による減 ・所要額の確定による増 ・配水管設計業務委託料の増など ・取水施設工事費の増	水道局

<b>児島モーターボート競走事業</b>			
(収益的収支)			
<b>収 入</b>	<b>28,877,621</b>	<b>418,347</b>	<b>29,295,968</b>
・舟券収益	26,223,931	609,148	26,833,079
・開催受託業務収益	440,774	△ 33,278	407,496
・場間場外発売受託業務収益	1,659,914	△ 89,132	1,570,782
・その他の営業収益	168,136	△ 65,111	103,025
・営業外収益	304,718	3,028	307,746
<b>支 出</b>	<b>28,824,196</b>	<b>419,097</b>	<b>29,243,293</b>
・返還金	689,432	△ 294,678	394,754
・払戻金	19,150,875	677,869	19,828,744
・従事員人件費	417,046	△ 27,808	389,238
・委託料	2,928,948	292,002	3,220,950
・賃借料	794,010	△ 10,817	783,193
・販売促進費	239,786	△ 48,729	191,057

内 容 説 明	担当部局
・児島本場△2,121,340 電話投票1,177,698 場間場外発売1,651,696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 ・時効収益と端数計算収益の減 ・預金利息の減, 雑収益の増(ボートレース振興会助成金 8,728など)  ・フライング事故の減少 ・売上の増加(払戻金は売上の75%) ・出勤調整による減など ・場間場外発売額増による事務委託料増288,371など ・電話投票システム利用料の増 37,460 ボートピア松江施設賃借料の減 △34,443など ・ファンサービスの見直しによる減(運賃払戻サービスの変更)	競艇事業局

(単位:千円)

企 業 会 計	補正前の額	補 正 額	計
<b>児島モーターボート競走事業</b>			
(予定利益)	53,425	△ 750	52,675
(資本的収支)			
収 入	<b>380,520</b>	<b>△ 16,531</b>	<b>363,989</b>
・負担金補助金	20,520	△ 16,531	3,989
支 出	<b>1,050,470</b>	<b>△ 21,509</b>	<b>1,028,961</b>
・建設改良費	1,040,470	△ 31,509	1,008,961
・他会計繰出金	0	10,000	10,000
<b>児島市民病院事業</b>			
(収益的収支)			
収 入	<b>2,075,334</b>	<b>△ 267,504</b>	<b>1,807,830</b>
・医業収益(入院・外来収益ほか)	1,975,781	△ 262,536	1,713,245
・医業外収益	99,423	△ 5,193	94,230
支 出	<b>2,171,795</b>	<b>△ 175,993</b>	<b>1,995,802</b>
・医業費用(給与費・材料費ほか)	2,141,669	△ 175,993	1,965,676
(予定利益)	△ 96,461	△ 91,511	△ 187,972
(資本的収支)			
収 入	<b>50,642</b>	<b>61,431</b>	<b>112,073</b>
・他会計繰入金	20,642	83,731	104,373
支 出	<b>110,270</b>	<b>33,451</b>	<b>143,721</b>
・他会計長期借入金償還金	45,000	△ 45,000	0
・建設改良費	30,000	78,451	108,451

内 容 説 明	担当部局
	競艇事業局
<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般会計補助金(地域環境保全対策事業費補助金)の減</li> <li>・避難口等誘導灯改修工事等の延期</li> <li>・一般会計繰出金 (前年度繰越利益剰余金処分案承認に伴うもの)</li> </ul>	
	市民病院
<ul style="list-style-type: none"> <li>・入院収益△176,862 外来収益△92,422 ほか 入院延患者数 △3,915人 (51,100人→47,085人) 外来延患者数 △9,963人 (72,900人→62,937人)</li> <li>・他会計負担金の減など</li> <li>・給与費, 材料費, 経費等の見込減など 給与費 △64,927 材料費 △47,222 経費 △62,427</li> <li>・高度医療機器[CT(コンピュータ断層撮影)装置]更新に対する一般会計繰入金ほか</li> <li>・平成22年度一般会計への償還を一年繰り延べたことによる減</li> <li>・高度医療機器[CT(コンピュータ断層撮影)装置]更新経費など</li> </ul>	

【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22年度2月補正 予算額(案)			事業概要
		事業費	交付金充当額		
			※きめ細かな 交付金	※住民生活に光 をそそぐ交付金	
総務費	短期大学施設整備事業	21,300		1,482	講義室に空調設備を増設するとともに体育館にプロジェクター設備を整備する。
民生費	障がい者福祉施設整備事業	8,000			知的障がい者授産施設の空調機を購入する。
	身体障がい者デイサービスセンター運営事業	4,588			障がい者の移動を支援するための自動車を購入する。
	老人福祉施設整備事業	23,686			養護老人ホームと老人福祉センターの修繕及び老人憩いの家の空調機を購入する。
	公立保育所施設整備事業	38,581			公立保育所の修繕及び、遊具と空調機を購入する。
	文化施設整備事業	20,000			文化施設の修繕を行う。
	体育施設整備事業	20,000			体育施設の修繕を行う。
	配偶者からの暴力被害者保護対策経費	8,673		8,673	DV被害者支援基金積立金(平成23, 24年度事業費に活用)
衛生費	児島市民病院事業関係経費	75,000	50,000		CT(コンピュータ断層撮影)装置を更新する。(児島市民病院事業会計繰出金)
	自殺予防対策緊急強化事業	10,238		10,238	基金積立金(平成23, 24年度事業費に活用)
	中央斎場施設整備事業	63,000	45,000		火葬炉改修工事, 屋上防水工事を行う。
	環境学習用図書等購入事業	8,100			環境学習のための図書やDVDなどを購入する。
	東部最終処分場管理運営事業	34,483			施設の修繕及び進入路の舗装工事を行う。
	東部粗大ごみ処理場管理運営事業	24,225			施設の修繕を行う。
農林水産業費	農業施設管理関係経費	50,000			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	4,715			農業施設管理用車両(2トントラック)を購入する。
	水路新設改良事業	72,000			東六間川ほか3か所の改修工事を行う。
	揚排水機場整備事業	46,000	3,000		岩端樋門の改修工事を行う。
	農道新設改良事業(補助)	3,300			真備町後戸田線農道の舗装工事を行う。
土木費	道路維持管理事業	450,000	25,000		生活道路等の維持補修を行う。
	道路新設改良事業(単独)	30,000	3,000		亀山西田2号線ほか4線の道路改良工事を行う。

(単位:千円)

款名称	事業名	平成22年度2月補正 予算額(案)			事業概要
		事業費	交付金充当額		
			※きめ細かな 交付金	※住民生活に光 をそそぐ交付金	
土木費	河川新設改良事業(単独)	10,000			汐入川上流浚渫工事を行う。
	都市公園管理運営事業	50,000			公園施設の維持補修を行う。
	公園整備事業(単独)	28,000	2,000		味野公園の修景施設を整備する。
	木造住宅耐震改修事業	4,500			既存木造住宅の耐震改修に対して補助する。
教育費	小学校施設整備事業	62,000			琴浦東小学校石積ほか施設整備工事並びに学校施設の修繕を行う。
	小学校管理運営事業	4,600		2,000	学校図書館用図書を購入する。
	中学校施設整備事業	50,000	21,984		下津井中学校プール排水設備ほか施設整備工事並びに学校施設の修繕を行う。
	中学校管理運営事業	8,400		1,800	学校図書館用図書を購入する。
	高等学校施設整備事業	8,000			高等学校施設の修繕を行う。
	特別支援学校管理運営事業	500		400	学校図書館用図書を購入する。
	幼稚園施設整備事業	15,000			上成幼稚園排水設備ほか施設整備工事並びに園施設の修繕を行う。
	図書購入事業	8,000		6,000	市立図書館用図書を購入する。
	図書館情報化推進事業	19,800		9,000	児島・船穂・真備図書館に防犯用セキュリティゲートを設置する。
合 計		1,284,689	149,984	39,593	

※「地域活性化・きめ細かな交付金」は、「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」(平成22年10月8日閣議決定)において、「観光地における電線の地中化等, 地域の活性化ニーズに応じて, きめ細かな事業を実施できるよう支援する。」こととされたことを踏まえ, 国の補正予算において創設されたもの。

※「地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金」は, 同じく緊急総合経済対策において, 「地方消費者行政, DV対策・自殺予防等の弱者対策・自立支援, 知の地域づくりに対する地方の取り組みを支援する。」こととされたことを踏まえ, 国の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が3年間延長されました(利率に応じて平成22年度から24年度までの3か年)。これは、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について、公的資金分を繰り上げて償還を行い、民間金融機関から現行の金利水準で借換えを行うことにより利子負担の軽減を図るものです。

なお、平成22年度については、市債残高の縮減を図るため、借換え債の発行を行わず繰上償還のみを実施します。

※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)

会 計	旧簡易生命保険資金 (借入利率:6.5%以上)	合 計
一般会計	110,917	110,917
住宅新築事業会計	19,070	19,070
下水道事業会計	180,019	180,019
計	310,006	310,006

### (2) 平成23年度(平成23年9月・平成24年3月償還予定分)

会 計	旧公営企業金融公庫資金 (5.5%~6.0%未満)	旧簡易生命保険資金 (6.0%~6.5%未満)	合 計
一般会計	—	38,594	38,594
住宅新築事業会計	—	18,142	18,142
下水道事業会計	—	489,981	489,981
水道事業会計	425,743	—	425,743
計	425,743	546,717	972,460

### (3) 平成24年度(平成24年9月・平成25年3月償還予定分)

会 計	財政融資資金 (5.0%~6.0%未満)	旧公営企業金融公庫資金 (5.0%~5.5%未満)	旧簡易生命保険資金 (5.0%~6.0%未満)	合 計
一般会計	—	—	365,620	365,620
住宅新築事業会計	—	—	30,877	30,877
水道事業会計	464,008	126,142	—	590,150
計	464,008	126,142	396,497	986,647

### (4) 総額見込(平成22年度から24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	—	—	515,131	515,131
住宅新築事業会計	—	—	68,089	68,089
下水道事業会計	—	—	670,000	670,000
水道事業会計	464,008	551,885	—	1,015,893
計	464,008	551,885	1,253,220	2,269,113

### 2 繰上償還に伴う借換えによる効果額

約3.4億円(平成22~33年度)

※借換え後の利率を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(平成22年度については借換え債の発行を取りやめたことを加味しています。)

# 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	80,040	80,040					9,000
観光振興事業	306,009	291,272	14,553				
交通安全対策事業	28,550	28,550				28,000	
交通安全施設整備事業	288,694	221,972		119,000		102,000	
河川新設改良事業	204,387	161,487		161,000			
鉄道高架事業	22,792	22,792			22,000		
土地区画整理事業	238,940	174,863			174,000		
街路整備事業	906,486	385,986			385,000		
下水道事業特別会計繰出金	10,869,160	10,869,160		2,917,529	4,722,778		
公園整備事業	370,249	136,549		48,000	88,000		
消防施設整備事業	468,014	84,774	4,235				10,000
小学校建設事業	4,683,502	567,677		554,000			13,000
中学校建設事業	1,701,908	297,597		289,000			8,000
高等学校建設事業	27,085	27,085		27,000			
幼稚園建設事業	70,876	70,876		70,000			
体育施設整備事業	821,537	67,532		67,000			
公民館建設事業	279,560	78,060		78,000			
合計	21,367,789	13,566,272	18,788	4,330,529	5,391,778	130,000	40,000