

平成23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、国庫補助の追加内示に伴う道路新設改良費、街路事業費及び下水道事業費を計上したほか、玉島文化センター外壁修繕など緊急に対応することが必要となった施設に加えて、今年度、新たに長期修繕計画室がファシリティマネジメントを推進するために公共施設を点検し、早急に対応しなければならないことが判明した琴浦園の空調設備、倉敷市民会館・ライフパーク倉敷の中央監視設備、中央・玉島斎場や玉島消防署の屋上防水、屋内水泳センターのプール天井などの改修費を計上しています。

次に、平成24年度に実施が予定されている小学2年生の35人学級に伴う備品購入費、倉敷地域特別支援学校用地の造成に要する経費などを計上したほか、子ども条例や暴力団排除条例の周知を図るための経費、中庄地内に市民農園を整備する経費などを計上しています。

また、債務負担行為として、来年度以降教室不足が見込まれる小学校、特別支援学校の校舎借上料や、児島・玉島文化センター、児島産業振興センターの管理運営に係る指定管理料を計上しています。

一方、歳入では、国・県支出金や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4億1,300余万円の増額となり、累計では1,769億6,700余万円（前年度同期比102.3%）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	176,553,846	413,370	176,967,216	102.3
特 別 会 計	110,400,331	366,380	110,766,711	101.4
財産区会計	87,723	—	87,723	107.2
企 業 会 計	49,192,011	3,207,703	52,399,714	117.7
合 計	336,233,911	3,987,453	340,221,364	104.1

3 会計別予算状況

(単位:千円)

会計別	平成23年度			平成22年度		比較		
	補正前の額 A	補正額 B	計 (A+B)C	11月補正後予算額 D	最終予算額 E	(C/D) %	(C/E) %	
一般会計	176,553,846	413,370	176,967,216	173,038,572	174,164,384	102.3	101.6	
特別会計	下水道事業	26,506,071	366,380	26,872,451	27,784,654	27,647,339	96.7	97.2
	国民健康保険事業	46,937,118		46,937,118	45,318,218	46,163,659	103.6	101.7
	住宅新築資金等貸付	1,151,827		1,151,827	1,141,840	1,144,978	100.9	100.6
	老人保健医療事業				72,580	96,835	皆減	皆減
	企業団地造成事業	6,344		6,344	6,466	6,466	98.1	98.1
	農業集落排水事業	99,376		99,376	99,116	99,616	100.3	99.8
	介護保険事業	31,067,393		31,067,393	30,027,261	29,710,948	103.5	104.6
	母子寡婦福祉資金貸付	71,500		71,500	89,500	89,500	79.9	79.9
	後期高齢者医療事業	4,560,702		4,560,702	4,739,105	4,739,105	96.2	96.2
	小計	110,400,331	366,380	110,766,711	109,278,740	109,698,446	101.4	101.0
財産区会計	87,723		87,723	81,806	84,233	107.2	104.1	
企業会計	水道事業	12,714,337	294,878	13,009,215	12,346,660	12,420,970	105.4	104.7
	児島モーターボート競走事業	34,087,475	2,912,825	37,000,300	29,874,666	30,272,254	123.9	122.2
	児島市民病院事業	2,390,199		2,390,199	2,282,065	2,139,583	104.7	111.7
	小計	49,192,011	3,207,703	52,399,714	44,503,391	44,832,807	117.7	116.9
合計	336,233,911	3,987,453	340,221,364	326,902,509	328,779,870	104.1	103.5	

4 一般会計

(1)歳入

(単位:千円)

款 別		平成23年度					平成22年度				比較	
		補正前の額	(割合)	補正額	計	(割合)	11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	77,157,790	43.7		77,157,790	43.6	74,792,740	43.2	77,626,598	44.6	103.2	99.4
	分担金及び負担金	3,073,852	1.8		3,073,852	1.7	2,959,018	1.7	2,826,394	1.6	103.9	108.8
	使用料及び手数料	2,632,347	1.5		2,632,347	1.5	2,639,233	1.5	2,637,003	1.5	99.7	99.8
	財産収入	530,952	0.3		530,952	0.3	950,017	0.6	1,002,567	0.6	55.9	53.0
	寄附金	36,272	0.0	69	36,341	0.0	13,550	0.0	21,123	0.0	268.2	172.0
	繰入金	1,832,011	1.0	262,460	2,094,471	1.2	3,111,678	1.8	2,194,555	1.3	67.3	95.4
	繰越金	5,094,042	2.9		5,094,042	2.9	4,803,799	2.8	4,803,799	2.7	106.0	106.0
	諸収入	5,259,702	3.0		5,259,702	3.0	5,355,018	3.1	5,551,293	3.2	98.2	94.7
	小 計	95,616,968	54.2	262,529	95,879,497	54.2	94,625,053	54.7	96,663,332	55.5	101.3	99.2
依 存 財 源	地方譲与税	1,920,000	1.1		1,920,000	1.1	1,990,000	1.1	1,920,000	1.1	96.5	100.0
	利子割交付金	250,000	0.1		250,000	0.1	340,000	0.2	250,000	0.1	73.5	100.0
	配当割交付金	120,000	0.1		120,000	0.1	88,000	0.1	88,000	0.1	136.4	136.4
	株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.0		50,000	0.0	40,000	0.0	40,000	0.0	125.0	125.0
	地方消費税交付金	4,500,000	2.6		4,500,000	2.5	4,100,000	2.4	4,270,000	2.5	109.8	105.4
	ゴルフ場利用税交付金	48,000	0.0		48,000	0.0	52,000	0.0	52,000	0.0	92.3	92.3
	自動車取得税交付金	320,000	0.2		320,000	0.2	450,000	0.3	300,000	0.2	71.1	106.7
	地方特例交付金	760,460	0.4		760,460	0.4	908,000	0.5	751,260	0.4	83.8	101.2
	地方交付税	16,143,074	9.1		16,143,074	9.1	12,882,078	7.4	13,140,053	7.5	125.3	122.9
	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	28,448,613	16.1	80,910	28,529,523	16.1	26,148,940	15.1	26,264,750	15.1	109.1	108.6
	県支出金	8,387,195	4.8	9,931	8,397,126	4.8	8,140,937	4.7	8,256,725	4.7	103.1	101.7
	市 債	19,859,536	11.2	60,000	19,919,536	11.3	23,143,564	13.4	22,038,264	12.7	86.1	90.4
小 計	80,936,878	45.8	150,841	81,087,719	45.8	78,413,519	45.3	77,501,052	44.5	103.4	104.6	
合 計	176,553,846	100.0	413,370	176,967,216	100.0	173,038,572	100.0	174,164,384	100.0	102.3	101.6	

(2) 歳出(目的別)

(単位:千円)

款 別	平成 2 3 年 度					平成 2 2 年 度				比 較	
	補正前の額 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B)C	(割合) %	11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	1,025,702	0.6		1,025,702	0.6	830,757	0.5	826,755	0.5	123.5	124.1
総 務 費	16,314,920	9.2	23,460	16,338,380	9.2	21,897,528	12.7	21,022,116	12.1	74.6	77.7
民 生 費	64,935,604	36.8	104,275	65,039,879	36.7	62,860,730	36.3	63,570,239	36.5	103.5	102.3
衛 生 費	19,542,888	11.1	23,000	19,565,888	11.1	18,759,009	10.8	18,933,528	10.9	104.3	103.3
労 働 費	344,878	0.2		344,878	0.2	537,977	0.3	541,061	0.3	64.1	63.7
農 林 水 産 業 費	3,468,090	2.0	13,000	3,481,090	2.0	3,027,019	1.7	3,210,238	1.8	115.0	108.4
商 工 費	2,431,863	1.4		2,431,863	1.4	3,041,134	1.8	2,864,545	1.6	80.0	84.9
土 木 費	26,286,587	14.9	143,641	26,430,228	14.9	21,792,044	12.6	22,731,684	13.1	121.3	116.3
消 防 費	5,210,290	2.9	6,000	5,216,290	2.9	4,433,401	2.6	4,405,091	2.5	117.7	118.4
教 育 費	16,548,204	9.4	99,994	16,648,198	9.4	18,007,380	10.4	18,198,397	10.4	92.5	91.5
災 害 復 旧 費	940,665	0.5		940,665	0.5					皆増	皆増
公 債 費	16,961,980	9.6		16,961,980	9.6	15,620,123	9.0	15,626,133	9.0	108.6	108.5
諸 支 出 金	2,442,175	1.4		2,442,175	1.4	2,131,470	1.2	2,134,597	1.2	114.6	114.4
予 備 費	100,000	0.0		100,000	0.1	100,000	0.1	100,000	0.1	100.0	100.0
合 計	176,553,846	100.0	413,370	176,967,216	100.0	173,038,572	100.0	174,164,384	100.0	102.3	101.6

(3) 歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分		平成 2 3 年 度					平成 2 2 年 度				比 較	
		補正前の額 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B)C	(割合) %	11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	30,277,312	17.2		30,277,312	17.1	31,361,540	18.1	31,527,854	18.1	96.5	96.0
	扶 助 費	42,953,388	24.3		42,953,388	24.3	39,693,989	23.0	40,189,115	23.1	108.2	106.9
	公 債 費	16,955,616	9.6		16,955,616	9.6	15,611,603	9.0	15,617,613	8.9	108.6	108.6
	小 計	90,186,316	51.1		90,186,316	51.0	86,667,132	50.1	87,334,582	50.1	104.1	103.3
投資的 経費	普通建設事業費	23,728,649	13.5	206,451	23,935,100	13.5	25,722,587	14.9	25,267,828	14.5	93.1	94.7
	補 助	10,147,924	5.8	145,835	10,293,759	5.8	10,969,341	6.4	10,183,607	5.8	93.8	101.1
	単 独	13,580,725	7.7	60,616	13,641,341	7.7	14,753,246	8.5	15,084,221	8.7	92.5	90.4
	災 害 復 旧 費	940,665	0.5		940,665	0.6					皆 増	皆 増
	補 助	206,958	0.1		206,958	0.2					皆 増	皆 増
	単 独	733,707	0.4		733,707	0.4					皆 増	皆 増
	小 計	24,669,314	14.0	206,451	24,875,765	14.1	25,722,587	14.9	25,267,828	14.5	96.7	98.4
消費的 経費	物 件 費	20,813,779	11.8	27,829	20,841,608	11.8	19,791,053	11.4	19,710,531	11.3	105.3	105.7
	維 持 補 修 費	2,573,649	1.5	179,000	2,752,649	1.5	2,548,402	1.5	3,243,845	1.9	108.0	84.9
	補 助 費 等	14,182,987	8.0		14,182,987	8.0	15,379,254	8.9	15,352,454	8.8	92.2	92.4
	小 計	37,570,415	21.3	206,829	37,777,244	21.3	37,718,709	21.8	38,306,830	22.0	100.2	98.6
その 他の 経費	積 立 金	3,195,801	1.8		3,195,801	1.8	2,764,569	1.6	2,849,138	1.6	115.6	112.2
	投資及び出資金	12,577	0.0		12,577	0.0					皆 増	皆 増
	貸 付 金	689,880	0.4		689,880	0.4	792,830	0.4	791,790	0.5	87.0	87.1
	繰 出 金	20,229,543	11.4	90	20,229,633	11.4	19,372,745	11.2	19,614,216	11.3	104.4	103.1
	小 計	24,127,801	13.6	90	24,127,891	13.6	22,930,144	13.2	23,255,144	13.4	105.2	103.8
	合 計	176,553,846	100.0	413,370	176,967,216	100.0	173,038,572	100.0	174,164,384	100.0	102.3	101.6

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23年度 一般会計 38,594千円 下水道事業特別会計 489,981千円
 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

3 会計別予算状況

(単位:千円)

会 計 別		平 成 2 3 年 度			平 成 2 2 年 度		比 較	
		補 正 前 の 額 A	補 正 額 B	計 (A+B)C	11月補正後予算額 D	最 終 予 算 額 E	(C/D) %	(C/E) %
一 般 会 計		176,515,252	413,370	176,928,622	173,038,572	174,053,467	102.2	101.7
特 別 会 計	下水道事業	26,016,090	366,380	26,382,470	27,784,654	27,467,320	95.0	96.1
	国民健康保険事業	46,937,118		46,937,118	45,318,218	46,163,659	103.6	101.7
	住宅新築資金等貸付	1,151,827		1,151,827	1,141,840	1,125,908	100.9	102.3
	老人保健医療事業				72,580	96,835	皆減	皆減
	企業団地造成事業	6,344		6,344	6,466	6,466	98.1	98.1
	農業集落排水事業	99,376		99,376	99,116	99,616	100.3	99.8
	介護保険事業	31,067,393		31,067,393	30,027,261	29,710,948	103.5	104.6
	母子寡婦福祉資金貸付	71,500		71,500	89,500	89,500	79.9	79.9
	後期高齢者医療事業	4,560,702		4,560,702	4,739,105	4,739,105	96.2	96.2
小 計		109,910,350	366,380	110,276,730	109,278,740	109,499,357	100.9	100.7
財 産 区 会 計		87,723		87,723	81,806	84,233	107.2	104.1
企 業 会 計	水道事業	12,714,337	294,878	13,009,215	12,346,660	12,420,970	105.4	104.7
	児島モーターボート競走事業	34,087,475	2,912,825	37,000,300	29,874,666	30,272,254	123.9	122.2
	児島市民病院事業	2,390,199		2,390,199	2,282,065	2,139,583	104.7	111.7
	小 計	49,192,011	3,207,703	52,399,714	44,503,391	44,832,807	117.7	116.9
合 計		335,705,336	3,987,453	339,692,789	326,902,509	328,469,864	103.9	103.4

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23年度 38,594千円 平成22年度最終予算 110,917千円

(単位:千円)

款 別		平成 2 3 年 度					平成 2 2 年 度				比 較	
		補正前の額	(割合)	補正額	計	(割合)	11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	77,157,790	43.7		77,157,790	43.6	74,792,740	43.2	77,626,598	44.6	103.2	99.4
	分担金及び負担金	3,073,852	1.7		3,073,852	1.7	2,959,018	1.7	2,826,394	1.6	103.9	108.8
	使用料及び手数料	2,632,347	1.5		2,632,347	1.5	2,639,233	1.5	2,637,003	1.5	99.7	99.8
	財産収入	530,952	0.3		530,952	0.3	950,017	0.6	1,002,567	0.6	55.9	53.0
	寄附金	36,272	0.0	69	36,341	0.0	13,550	0.0	21,123	0.0	268.2	172.0
	繰入金	1,793,417	1.0	262,460	2,055,877	1.2	3,111,678	1.8	2,083,638	1.2	66.1	98.7
	繰越金	5,094,042	2.9		5,094,042	2.9	4,803,799	2.8	4,803,799	2.8	106.0	106.0
	諸収入	5,259,702	3.0		5,259,702	3.0	5,355,018	3.1	5,551,293	3.2	98.2	94.7
	小 計	95,578,374	54.1	262,529	95,840,903	54.2	94,625,053	54.7	96,552,415	55.5	101.3	99.3
依 存 財 源	地方譲与税	1,920,000	1.1		1,920,000	1.1	1,990,000	1.1	1,920,000	1.1	96.5	100.0
	利子割交付金	250,000	0.1		250,000	0.1	340,000	0.2	250,000	0.1	73.5	100.0
	配当割交付金	120,000	0.1		120,000	0.1	88,000	0.1	88,000	0.1	136.4	136.4
	株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.0		50,000	0.0	40,000	0.0	40,000	0.0	125.0	125.0
	地方消費税交付金	4,500,000	2.6		4,500,000	2.5	4,100,000	2.4	4,270,000	2.5	109.8	105.4
	ゴルフ場利用税交付金	48,000	0.0		48,000	0.0	52,000	0.0	52,000	0.0	92.3	92.3
	自動車取得税交付金	320,000	0.2		320,000	0.2	450,000	0.3	300,000	0.2	71.1	106.7
	地方特例交付金	760,460	0.4		760,460	0.4	908,000	0.5	751,260	0.4	83.8	101.2
	地方交付税	16,143,074	9.1		16,143,074	9.1	12,882,078	7.4	13,140,053	7.5	125.3	122.9
	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	28,448,613	16.1	80,910	28,529,523	16.1	26,148,940	15.1	26,264,750	15.1	109.1	108.6
	県支出金	8,387,195	4.8	9,931	8,397,126	4.8	8,140,937	4.7	8,256,725	4.7	103.1	101.7
	市 債	19,859,536	11.3	60,000	19,919,536	11.3	23,143,564	13.4	22,038,264	12.7	86.1	90.4
小 計	80,936,878	45.9	150,841	81,087,719	45.8	78,413,519	45.3	77,501,052	44.5	103.4	104.6	
合 計	176,515,252	100.0	413,370	176,928,622	100.0	173,038,572	100.0	174,053,467	100.0	102.2	101.7	

(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23年度 38,594千円 平成22年度最終予算 110,917千円

(単位:千円)

款 別	平成 2 3 年 度					平成 2 2 年 度				比 較	
	補正前の額 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B)C	(割合) %	11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	1,025,702	0.6		1,025,702	0.6	830,757	0.5	826,755	0.5	123.5	124.1
総 務 費	16,314,920	9.2	23,460	16,338,380	9.2	21,897,528	12.7	21,022,116	12.1	74.6	77.7
民 生 費	64,935,604	36.8	104,275	65,039,879	36.8	62,860,730	36.3	63,570,239	36.5	103.5	102.3
衛 生 費	19,542,888	11.1	23,000	19,565,888	11.1	18,759,009	10.8	18,933,528	10.9	104.3	103.3
労 働 費	344,878	0.2		344,878	0.2	537,977	0.3	541,061	0.3	64.1	63.7
農 林 水 産 業 費	3,468,090	2.0	13,000	3,481,090	2.0	3,027,019	1.7	3,210,238	1.8	115.0	108.4
商 工 費	2,431,863	1.4		2,431,863	1.4	3,041,134	1.8	2,864,545	1.6	80.0	84.9
土 木 費	26,286,587	14.9	143,641	26,430,228	14.9	21,792,044	12.6	22,731,684	13.1	121.3	116.3
消 防 費	5,210,290	2.9	6,000	5,216,290	2.9	4,433,401	2.6	4,405,091	2.5	117.7	118.4
教 育 費	16,548,204	9.4	99,994	16,648,198	9.4	18,007,380	10.4	18,198,397	10.4	92.5	91.5
災 害 復 旧 費	940,665	0.5		940,665	0.5					皆 増	皆 増
公 債 費	16,923,386	9.6		16,923,386	9.6	15,620,123	9.0	15,515,216	9.0	108.3	109.1
諸 支 出 金	2,442,175	1.4		2,442,175	1.4	2,131,470	1.2	2,134,597	1.2	114.6	114.4
予 備 費	100,000	0.0		100,000	0.0	100,000	0.1	100,000	0.1	100.0	100.0
合 計	176,515,252	100.0	413,370	176,928,622	100.0	173,038,572	100.0	174,053,467	100.0	102.2	101.7

(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23年度 38,594千円 平成22年度最終予算 110,917千円

(単位:千円)

区 分		平成 2 3 年 度				平成 2 2 年 度				比 較		
		補正前の額 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B)C %	11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	30,277,312	17.2		30,277,312	17.1	31,361,540	18.1	31,527,854	18.1	96.5	96.0
	扶助費	42,953,388	24.3		42,953,388	24.3	39,693,989	23.0	40,189,115	23.1	108.2	106.9
	公債費	16,917,022	9.6		16,917,022	9.5	15,611,603	9.0	15,506,696	8.9	108.4	109.1
	小計	90,147,722	51.1		90,147,722	50.9	86,667,132	50.1	87,223,665	50.1	104.0	103.4
投資的 経費	普通建設事業費	23,728,649	13.5	206,451	23,935,100	13.5	25,722,587	14.9	25,267,828	14.5	93.1	94.7
	補助	10,147,924	5.8	145,835	10,293,759	5.8	10,969,341	6.4	10,183,607	5.8	93.8	101.1
	単独	13,580,725	7.7	60,616	13,641,341	7.7	14,753,246	8.5	15,084,221	8.7	92.5	90.4
	災害復旧費	940,665	0.5		940,665	0.6					皆増	皆増
	補助	206,958	0.1		206,958	0.2					皆増	皆増
	単独	733,707	0.4		733,707	0.4					皆増	皆増
	小計	24,669,314	14.0	206,451	24,875,765	14.1	25,722,587	14.9	25,267,828	14.5	96.7	98.4
消費的 経費	物件費	20,813,779	11.8	27,829	20,841,608	11.8	19,791,053	11.4	19,710,531	11.3	105.3	105.7
	維持補修費	2,573,649	1.5	179,000	2,752,649	1.6	2,548,402	1.5	3,243,845	1.9	108.0	84.9
	補助費等	14,182,987	8.0		14,182,987	8.0	15,379,254	8.9	15,352,454	8.8	92.2	92.4
	小計	37,570,415	21.3	206,829	37,777,244	21.4	37,718,709	21.8	38,306,830	22.0	100.2	98.6
その他 の経費	積立金	3,195,801	1.8		3,195,801	1.8	2,764,569	1.6	2,849,138	1.6	115.6	112.2
	投資及び出資金	12,577	0.0		12,577	0.0					皆増	皆増
	貸付金	689,880	0.4		689,880	0.4	792,830	0.4	791,790	0.5	87.0	87.1
	繰出金	20,229,543	11.4	90	20,229,633	11.4	19,372,745	11.2	19,614,216	11.3	104.4	103.1
	小計	24,127,801	13.6	90	24,127,891	13.6	22,930,144	13.2	23,255,144	13.4	105.2	103.8
	合計	176,515,252	100.0	413,370	176,928,622	100.0	173,038,572	100.0	174,053,467	100.0	102.2	101.7

5 歳出のうち主なもの
(1) 補正予算の主な事業

道路新設改良事業・街路事業・下水道事業(国庫補助事業)

←道路整備例



下水道管きょ工事例→

道路や下水道などの都市基盤を整備します

国の社会資本整備総合交付金を活用して、道路や下水道管きょ等の整備費を追加します。



事業費 4億9,993万円

主な経費	道路工事委託料, 土地購入費 下水道管きょ等工事費
担当課	建設局 街路課 環境リサイクル局 下水計画課

公共施設の緊急修繕



屋内水泳センター

倉敷市民会館

施設の延命化に寄与します

玉島文化センターの外壁修繕, 琴浦園の空調設備, 倉敷市民会館・ライフパーク倉敷の中央監視設備, 中央・玉島斎場や玉島消防署の屋上防水, 屋内水泳センターのプール天井の改修など, 公共施設の緊急修繕を行います。

事業費 1億7,900万円

主な経費	修繕料
担当課	保健福祉局 高齢福祉課 文化産業局 文化振興課 スポーツ振興課など

倉敷市子ども条例及び倉敷市暴力団排除条例の啓発



倉敷市子ども条例・倉敷市暴力団排除条例を制定します

倉敷市子ども条例は, すべての子どもが幸せに暮らせるまちを目指し, 保護者, 学校園, 事業者, 地域住民及び市の役割を明確にし, 子どもの育成に関する基本的な事項を定めるものです。

倉敷市暴力団排除条例は, 安全で平穏な市民生活を確保し, 社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として, 制定するものです。

これらの内容を啓発するため, リーフレットなどを作成してお配りします。

事業費 186万円

主な経費	啓発用リーフレット等印刷費
担当課	保健福祉局 子ども相談センター 総務局 法務課

市民農園整備事業



中庄地内に市民農園を整備します

農作物の栽培を通して, 農業や食の重要性に対する理解を深めていただくため, 市民農園を開設しています。

今回, 現在の25農園に加え, 中庄地内に市民農園を整備します。

※平成24年4月開園予定です。(47区画)

事業費 1,300万円

主な経費	造成工事費
担当課	文化産業局 農林水産課

(2) 一般会計

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計	内 容 説 明	担当部局
総務費					
一般管理費	5,788,151	460	5,788,611		総務部
・暴力団排除条例啓発事業	0	460	460	・暴力団排除条例の制定に伴う啓発用チラシの作成費など 消耗品費 220 印刷製本費 240	
環境交流スクエア管理費	121,337	23,000	144,337		まちづくり部
・環境交流スクエア管理運営事業	121,337	23,000	144,337	・中央監視設備修繕料	
民生費					
くらしき健康福祉プラザ運営費	123,060	4,000	127,060		保健福祉推進課
・くらしき健康福祉プラザ運営事業	2,002	4,000	6,002	・外壁修繕料	
老人福祉施設費	1,792,461	16,000	1,808,461		福祉部
・老人福祉施設整備事業	6,276	16,000	22,276	・琴浦園の空調設備修繕料	
児童福祉総務費	13,978,757	16,275	13,995,032		子ども未来部
・子ども手当給付事務費	10,371	14,870	25,241	・子ども手当の制度改正に対応するための経費 郵送料 6,344 システム改修委託料 8,526	
・子ども条例啓発事業	500	1,405	1,905	・子ども条例の制定に伴う啓発用リーフレット印刷製本費	
文化振興費	699,705	41,000	740,705		文化観光部
・文化施設管理運営事業	332,191	41,000	373,191	・玉島文化センターの外壁修繕料 24,000 市民会館の中央監視設備修繕料 17,000	
児島・玉島文化センター管理運営事業				・〔指定管理〕児島・玉島文化センター管理運営委託料	
〔 総 額 126,018 〕				委託先:(財)倉敷市文化振興財団	
〔 債務負担行為(委託料) 〕					
〔 平成24～25年度 126,018 〕					
体育施設管理費	618,412	27,000	645,412		
・体育施設管理運営事業	599,779	27,000	626,779	・屋内水泳センターのプール天井修繕料	
衛生費					
火葬場費	111,304	23,000	134,304		環境政策部
・中央斎場施設整備事業	0	7,000	7,000	・中央棟の屋上防水修繕料	
・玉島斎場施設整備事業	0	16,000	16,000	・屋上防水修繕料	
農林水産業費					
農政費	12,936	13,000	25,936		農林水産部
・市民農園整備事業	0	13,000	13,000	・中庄地内に市民農園を整備する経費〔国1/2〕 造成工事費 12,600 井戸掘削委託料 300 消耗品費 100 全47区画(20㎡:21区画 30㎡:20区画 50㎡:6区画)平成24年4月供用開始予定 平成22年度末で閉園した黒崎市民農園の代替農園として整備するもの	

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計	内 容 説 明	担当部局
商 工 費					
商工業振興費	1,716,067	0	1,716,067	・ [指定管理] 児島産業振興センター管理運営委託料 委託先: 児島商工会議所	商工労働部
・ 児島産業振興センター管理運営事業 〔 総 額 77,135 債務負担行為(委託料) 平成24~28年度 77,135 〕	21,864	0	21,864		
土 木 費					
道路新設改良費	3,284,340	62,638	3,346,978	・ 国の補助内示に伴う柏島道越線の工事委託料の増	土 木 部
・ 補助分	2,197,700	62,638	2,260,338		
開発費	124,071	10,000	134,071	・ 施設修繕料	都市計画部
・ 市営駐車場管理運営費	6,020	10,000	16,020		
街路事業費	549,868	70,913	620,781	・ 国の補助内示に伴う新田上富井線の用地購入費などの増	土 木 部
・ 補助分	196,000	70,913	266,913		
下水道費	11,309,254	90	11,309,344	・ 下水道事業特別会計繰出金	下 水 道 部
・ 下水道事業	11,309,254	90	11,309,344		
消 防 費					
常備消防施設費	1,224,378	6,000	1,230,378	・ 玉島消防署の屋上防水修繕料	消 防 局
・ 常備消防施設維持補修事業	330,901	6,000	336,901		
教 育 費					
小学校管理費	641,800	10,059	651,859	・ 平成24年度に実施が予定されている国の学級編制標準の見直し(小2 40人→35人学級)に伴い、増加となる老松小学校など教室の備品等を購入する経費 9,990 ・ 指定寄附により郷内小学校の消耗品を購入するための経費 69	教育総務課
・ 小学校管理運営事業	640,584	10,059	650,643		
小学校建設費	2,966,398	710	2,967,108	・ 平成24年度に実施が予定されている国の学級編制標準の見直し(小2 40人→35人学級)及び児童増加に伴い、教室が不足する小学校に仮設校舎(老松・2教室、茶屋町・4教室、西阿知・1教室、第二福田・2教室)を設置するための建築確認等手数料	教育施設課
・ 小学校施設整備事業 校舎借上料 〔 総 額 92,000 債務負担行為(賃借料) 平成24~26年度 92,000 〕	217,691	710	218,401		
特別支援学校建設費	196,426	60,225	256,651	・ 倉敷支援学校の児童・生徒増加に伴い、仮設校舎(6教室)を設置するための建築確認等手数料	
・ 特別支援学校施設整備事業 校舎借上料 〔 総 額 49,000 債務負担行為(賃借料) 平成24~25年度 49,000 〕	12,300	225	12,525		

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
教育費			
・特別支援学校用地取得事業	184,126	60,000	244,126
ライフパーク倉敷管理費	113,047	29,000	142,047
・ライフパーク倉敷施設整備事業	6,459	29,000	35,459

内容説明	担当部局
・平成26年4月開校に向け、県が真備町箭田地区に建設する特別支援学校について、用地造成工事費を増額するもの	教育施設課
・中央監視設備及び非常放送設備修繕料	生涯学習部

(3) 特別会計・企業会計

(単位:千円)

特 別 会 計	補正前の額	補 正 額	計	内 容 説 明	担当部局
下水道事業					
建設事業費	6,602,382	366,380	6,968,762	・補助分 国の補助内示に伴う管きょ等工事費の増	下 水 道 部
・下水道事業費	6,500,000	366,380	6,866,380		

(単位:千円)

企 業 会 計	補正前の額	補 正 額	計	内 容 説 明	担当部局
水 道 事 業					
(収益的収支)					水 道 局
収 入	7,770,403	△ 67,297	7,703,106	・下水道工事に伴う配給水管移設・仮設工事減に伴う工事収益の減額など ・宅地造成に伴う水道利用加入金・管理負担金の増額	
・工事収益	163,516	△ 79,286	84,230		
・負担金	365,374	12,122	377,496		
支 出	7,591,761	△ 123,435	7,468,326	・給料△29,305 手当△2,536 法定福利費△11,581 賃金1,022 報酬△2,306 ・配水管及び給水装置修繕委託料の増額など ・ポンプ場動力費の減額など ・下水道工事に伴う配給水管移設・仮設工事費の減額など ・量水器撤去による除却費の増額 ・22年度借入債及び23年度借換債の利率確定に伴う減額など	
・職員給与費	1,023,185	△ 44,706	978,479		
・委託料	838,713	7,737	846,450		
・動力費	224,276	△ 5,400	218,876		
・工事請負費	150,851	△ 70,326	80,525		
・固定資産除却費	58,581	5,000	63,581		
・企業債利息	511,092	△ 11,850	499,242		
(資本的収支)					
収 入	1,474,503	439,534	1,914,037	・補償金免除繰上償還に伴う借換債(借入先:地方公共団体金融機構) ・下水道工事に伴う移設負担金の増額など	
・企業債	800,000	425,600	1,225,600		
・工事負担金	588,469	30,478	618,947		
支 出	5,122,576	418,313	5,540,889	・給料5,653 手当8,770 法定福利費1,526 ・配水管実施設計業務委託料の増額など ・配水管改良及び配水施設工事費の減額など ・補償金免除繰上償還実施に伴う増額など	
・職員給与費	150,098	15,949	166,047		
・委託料	261,369	17,555	278,924		
・工事請負費	3,575,898	△ 40,997	3,534,901		
・企業債償還金	951,462	424,960	1,376,422		
児島モーターボート競走事業					
(収益的収支)					競艇事業局
事業収益	33,887,343	2,964,019	36,851,362	・本場来場者の減 ・電話投票利用者の増 ・場間場外(委託)利用者の増	
・本場発売額	9,224,766	△ 202,502	9,022,264		
・電話投票発売額	8,846,172	788,008	9,634,180		
・場間場外発売額	12,919,392	2,343,005	15,262,397		
事業費用	33,819,525	2,879,225	36,698,750	・売上の増加に伴う払戻金の増(売上の75%) ・売上の増加に伴う法定交納付金の増(日本財団ほか) ・場間場外売上の増加に伴う事務委託料の増 401,592など ・電話投票売上の増加に伴うシステム利用料の増	
・払戻金	23,024,100	2,220,765	25,244,865		
・法定交納付金	1,463,381	197,487	1,660,868		
・委託料	3,787,875	434,760	4,222,635		
・賃借料	686,152	21,513	707,665		
(資本的収支)					
資本的支出	267,950	33,600	301,550	・無停電電源装置設置工事	
・建設改良費 機械及び装置	185,903	33,600	219,503		