

平成23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、国の補正予算等により追加内示のあった小・中学校校舎耐震化事業費、農業施設整備事業費、道路新設改良事業費、消防団装備充実事業費などのほか、介護給付費、予防接種事業費、県営工事負担金などの追加分や、玉島市民交流センター整備事業費、生活保護費、子ども手当給付費、企業立地促進奨励金、国民健康保険事業特別会計への繰出金の減額分など、過不足が見込まれる経費を計上しています。

また、市債残高の縮減を図るため、下水道事業特別会計の市債の発行を一部取りやめるための繰出金を計上しています。

このほか、今後の公債費の財源を確保するための減債基金への積立金、及び老松小学校や茶屋町小学校・幼稚園の整備などに要する財源を確保するための学校施設整備基金への積立金を計上し、債務負担行為として環境交流スクエアスポーツフロア運営業務経費などを計上しています。

一方、歳入では、市税の増額や、国・県支出金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18億2,700余万円の増額となり、累計では1,786億4,200余万円（前年度同期比102.6%）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	176,815,367	1,827,114	178,642,481	102.6
特 別 会 計	110,736,041	1,577,163	112,313,204	102.4
財産区会計	87,723	△289	87,434	103.8
企 業 会 計	52,399,714	△1,453,263	50,946,451	113.6
合 計	340,038,845	1,950,725	341,989,570	104.0

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	2月補正後予算額 D	最 終 予 算 額 E	(C / D) %	(C / E) %	
一 般 会 計	176,815,367	1,827,114	178,642,481	174,164,384	174,164,384	102.6	102.6	
特 別 会 計	下水道事業	26,866,178	160,666	27,026,844	27,647,339	27,647,339	97.8	97.8
	国民健康保険事業	46,927,502	735,147	47,662,649	46,163,659	46,163,659	103.2	103.2
	住宅新築資金等貸付	1,151,827	13,338	1,165,165	1,144,978	1,144,978	101.8	101.8
	老人保健医療事業				96,835	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	99,616	99,616	99.8	99.8
	介護保険事業	31,053,303	668,012	31,721,315	29,710,948	29,710,948	106.8	106.8
	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	4,560,011		4,560,011	4,739,105	4,739,105	96.2	96.2
	小 計	110,736,041	1,577,163	112,313,204	109,698,446	109,698,446	102.4	102.4
財 産 区 会 計	87,723	△ 289	87,434	84,233	84,233	103.8	103.8	
企 業 会 計	水道事業	13,009,215	114,450	13,123,665	12,420,970	12,420,970	105.7	105.7
	児島モーターボート競走事業	37,000,300	△ 1,350,470	35,649,830	30,272,254	30,272,254	117.8	117.8
	児島市民病院事業	2,390,199	△ 217,243	2,172,956	2,139,523	2,139,523	101.6	101.6
	小 計	52,399,714	△ 1,453,263	50,946,451	44,832,747	44,832,747	113.6	113.6
合 計	340,038,845	1,950,725	341,989,570	328,779,810	328,779,810	104.0	104.0	

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)	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	77,157,790	43.6	1,525,413	78,683,203	44.1	77,626,598	44.6	77,626,598	44.6	101.4	101.4
	分担金及び負担金	3,073,852	1.7	2,231	3,076,083	1.7	2,826,394	1.6	2,826,394	1.6	108.8	108.8
	使用料及び手数料	2,632,347	1.5	△ 1,070	2,631,277	1.5	2,637,003	1.5	2,637,003	1.5	99.8	99.8
	財産収入	530,952	0.3	△ 112,984	417,968	0.2	1,002,567	0.6	1,002,567	0.6	41.7	41.7
	寄附金	36,341	0.0	3,971	40,312	0.0	21,123	0.0	21,123	0.0	190.8	190.8
	繰入金	1,942,622	1.1	480,294	2,422,916	1.4	2,194,555	1.3	2,194,555	1.3	110.4	110.4
	繰越金	5,094,042	2.9		5,094,042	2.9	4,803,799	2.7	4,803,799	2.7	106.0	106.0
	諸収入	5,259,702	3.0	185,503	5,445,205	3.0	5,551,293	3.2	5,551,293	3.2	98.1	98.1
	小 計	95,727,648	54.1	2,083,358	97,811,006	54.8	96,663,332	55.5	96,663,332	55.5	101.2	101.2
依 存 財 源	地方譲与税	1,920,000	1.1		1,920,000	1.1	1,920,000	1.1	1,920,000	1.1	100.0	100.0
	利子割交付金	250,000	0.1	△ 70,000	180,000	0.1	250,000	0.1	250,000	0.1	72.0	72.0
	配当割交付金	120,000	0.1		120,000	0.0	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	△ 220,000	4,280,000	2.4	4,270,000	2.5	4,270,000	2.5	100.2	100.2
	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	△ 60,000	260,000	0.1	300,000	0.2	300,000	0.2	86.7	86.7
	地方特例交付金	760,460	0.4	△ 103,480	656,980	0.4	751,260	0.4	751,260	0.4	87.5	87.5
	地方交付税	16,143,074	9.1	802	16,143,876	9.0	13,140,053	7.5	13,140,053	7.5	122.9	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	28,529,523	16.1	△ 499,082	28,030,441	15.7	26,264,750	15.1	26,264,750	15.1	106.7	106.7
	県支出金	8,397,126	4.8	△ 59,084	8,338,042	4.7	8,256,725	4.7	8,256,725	4.7	101.0	101.0
	市 債	19,919,536	11.3	754,600	20,674,136	11.6	22,038,264	12.7	22,038,264	12.7	93.8	93.8
小 計	81,087,719	45.9	△ 256,244	80,831,475	45.2	77,501,052	44.5	77,501,052	44.5	104.3	104.3	
合 計	176,815,367	100.0	1,827,114	178,642,481	100.0	174,164,384	100.0	174,164,384	100.0	102.6	102.6	

(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) %	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	1,049,546	0.6	△ 1,500	1,048,046	0.6	826,755	0.5	826,755	0.5	126.8	126.8
総 務 費	16,377,547	9.3	694,666	17,072,213	9.6	21,022,116	12.1	21,022,116	12.1	81.2	81.2
民 生 費	64,902,106	36.7	△ 994,139	63,907,967	35.8	63,570,239	36.5	63,570,239	36.5	100.5	100.5
衛 生 費	19,544,672	11.0	184,050	19,728,722	11.0	18,933,528	10.9	18,933,528	10.9	104.2	104.2
労 働 費	337,572	0.2		337,572	0.2	541,061	0.3	541,061	0.3	62.4	62.4
農 林 水 産 業 費	3,472,421	2.0	93,176	3,565,597	2.0	3,210,238	1.8	3,210,238	1.8	111.1	111.1
商 工 費	2,418,153	1.4	△ 193,974	2,224,179	1.2	2,864,545	1.6	2,864,545	1.6	77.6	77.6
土 木 費	26,402,183	14.9	1,269,926	27,672,109	15.5	22,731,684	13.1	22,731,684	13.1	121.7	121.7
消 防 費	5,219,685	2.9	△ 49,701	5,169,984	2.9	4,405,091	2.5	4,405,091	2.5	117.4	117.4
教 育 費	16,646,662	9.4	873,612	17,520,274	9.8	18,198,397	10.4	18,198,397	10.4	96.3	96.3
災 害 復 旧 費	940,665	0.5	23,451	964,116	0.5					皆 増	皆 増
公 債 費	16,961,980	9.6	△ 72,453	16,889,527	9.4	15,626,133	9.0	15,626,133	9.0	108.1	108.1
諸 支 出 金	2,442,175	1.4		2,442,175	1.4	2,134,597	1.2	2,134,597	1.2	114.4	114.4
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	176,815,367	100.0	1,827,114	178,642,481	100.0	174,164,384	100.0	174,164,384	100.0	102.6	102.6

(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) %	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	30,156,133	17.0	△ 2,628	30,153,505	16.9	31,527,854	18.1	31,527,854	18.1	95.6	95.6
	扶 助 費	42,953,388	24.3	△ 530,106	42,423,282	23.7	40,189,115	23.1	40,189,115	23.1	105.6	105.6
	公 債 費	16,955,616	9.6	△ 73,495	16,882,121	9.5	15,617,613	8.9	15,617,613	8.9	108.1	108.1
	小 計	90,065,137	50.9	△ 606,229	89,458,908	50.1	87,334,582	50.1	87,334,582	50.1	102.4	102.4
投資的 経費	普通建設事業費	23,935,100	13.6	387,942	24,323,042	13.6	25,267,828	14.5	25,267,828	14.5	96.3	96.3
	補 助	10,293,759	5.9	64,725	10,358,484	5.8	10,183,607	5.8	10,183,607	5.8	101.7	101.7
	単 独	13,641,341	7.7	323,217	13,964,558	7.8	15,084,221	8.7	15,084,221	8.7	92.6	92.6
	災 害 復 旧 費	940,665	0.5	1,951	942,616	0.5					皆 増	皆 増
	補 助	206,958	0.1	5,478	212,436	0.1					皆 増	皆 増
	単 独	733,707	0.4	△ 3,527	730,180	0.4					皆 増	皆 増
小 計	24,875,765	14.1	389,893	25,265,658	14.1	25,267,828	14.5	25,267,828	14.5	100.0	100.0	
消費的 経費	物 件 費	20,841,608	11.8	△ 46,941	20,794,667	11.6	19,710,531	11.3	19,710,531	11.3	105.5	105.5
	維 持 補 修 費	2,752,649	1.6	52,639	2,805,288	1.6	3,243,845	1.9	3,243,845	1.9	86.5	86.5
	補 助 費 等	14,182,987	8.0	△ 97,643	14,085,344	7.9	15,352,454	8.8	15,352,454	8.8	91.7	91.7
	小 計	37,777,244	21.4	△ 91,945	37,685,299	21.1	38,306,830	22.0	38,306,830	22.0	98.4	98.4
その 他の 経費	積 立 金	3,195,801	1.8	1,471,775	4,667,576	2.6	2,849,138	1.6	2,849,138	1.6	163.8	163.8
	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	791,790	0.5	791,790	0.5	87.1	87.1
	繰 出 金	20,198,963	11.4	663,620	20,862,583	11.7	19,614,216	11.3	19,614,216	11.3	106.4	106.4
	小 計	24,097,221	13.6	2,135,395	26,232,616	14.7	23,255,144	13.4	23,255,144	13.4	112.8	112.8
合 計		176,815,367	100.0	1,827,114	178,642,481	100.0	174,164,384	100.0	174,164,384	100.0	102.6	102.6

(4) 市税の内訳

(単位:千円)

税 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) %	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	26,484,338	34.3	1,188,938	27,673,276	35.2	26,626,127	34.3	26,626,127	34.3	103.9	103.9
(1)個人分	20,003,160	25.9	1,485,396	21,488,556	27.3	21,933,170	28.3	21,933,170	28.3	98.0	98.0
(2)法人分	6,481,178	8.4	△ 296,458	6,184,720	7.9	4,692,957	6.0	4,692,957	6.0	131.8	131.8
固定資産税	37,328,039	48.4	80,926	37,408,965	47.5	37,627,364	48.5	37,627,364	48.5	99.4	99.4
(1)固定資産税	37,200,625	48.2	80,931	37,281,556	47.4	37,496,766	48.3	37,496,766	48.3	99.4	99.4
(ア)土地	12,980,377	16.8	△ 52,289	12,928,088	16.4	13,248,288	17.1	13,248,288	17.1	97.6	97.6
(イ)家屋	12,493,651	16.2	17,762	12,511,413	15.9	12,159,770	15.6	12,159,770	15.6	102.9	102.9
(ウ)償却資産	11,726,597	15.2	115,458	11,842,055	15.1	12,088,708	15.6	12,088,708	15.6	98.0	98.0
(2)固有資産等所在 市町村交付金	127,414	0.2	△ 5	127,409	0.1	130,598	0.2	130,598	0.2	97.6	97.6
軽自動車税	996,032	1.3	△ 788	995,244	1.3	974,567	1.3	974,567	1.3	102.1	102.1
市たばこ税	2,689,583	3.5	249,101	2,938,684	3.7	2,657,445	3.4	2,657,445	3.4	110.6	110.6
特別土地保有税											
入湯税	17,343	0.0	△ 161	17,182	0.0	18,788	0.0	18,788	0.0	91.5	91.5
事業所税	4,255,289	5.5	8,683	4,263,972	5.4	4,330,529	5.6	4,330,529	5.6	98.5	98.5
都市計画税	5,387,166	7.0	△ 1,286	5,385,880	6.9	5,391,778	6.9	5,391,778	6.9	99.9	99.9
合 計	77,157,790	100.0	1,525,413	78,683,203	100.0	77,626,598	100.0	77,626,598	100.0	101.4	101.4

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
 住宅新築資金等貸付特別会計 18,142千円
 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	2月補正後予算額 D	最 終 予 算 額 E	(C/D) %	(C/E) %	
一 般 会 計	176,776,773	1,827,114	178,603,887	174,053,467	174,053,467	102.6	102.6	
特 別 会 計	下水道事業	26,376,197	160,666	26,536,863	27,467,320	27,467,320	96.6	96.6
	国民健康保険事業	46,927,502	735,147	47,662,649	46,163,659	46,163,659	103.2	103.2
	住宅新築資金等貸付	1,151,827	△ 4,804	1,147,023	1,125,908	1,125,908	101.9	101.9
	老人保健医療事業				96,835	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	99,616	99,616	99.8	99.8
	介護保険事業	31,053,303	668,012	31,721,315	29,710,948	29,710,948	106.8	106.8
	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	4,560,011		4,560,011	4,739,105	4,739,105	96.2	96.2
	小 計	110,246,060	1,559,021	111,805,081	109,499,357	109,499,357	102.1	102.1
財 産 区 会 計	87,723	△ 289	87,434	84,233	84,233	103.8	103.8	
企 業 会 計	水道事業	13,009,215	114,450	13,123,665	12,420,970	12,420,970	105.7	105.7
	児島モーターボート競走事業	37,000,300	△ 1,350,470	35,649,830	30,272,254	30,272,254	117.8	117.8
	児島市民病院事業	2,390,199	△ 217,243	2,172,956	2,139,523	2,139,523	101.6	101.6
	小 計	52,399,714	△ 1,453,263	50,946,451	44,832,747	44,832,747	113.6	113.6
合 計	339,510,270	1,932,583	341,442,853	328,469,804	328,469,804	103.9	103.9	

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23年度					平成22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	77,157,790	43.6	1,525,413	78,683,203	44.1	77,626,598	44.6	77,626,598	44.6	101.4	101.4
	分担金及び負担金	3,073,852	1.7	2,231	3,076,083	1.7	2,826,394	1.6	2,826,394	1.6	108.8	108.8
	使用料及び手数料	2,632,347	1.5	△ 1,070	2,631,277	1.5	2,637,003	1.5	2,637,003	1.5	99.8	99.8
	財産収入	530,952	0.3	△ 112,984	417,968	0.2	1,002,567	0.6	1,002,567	0.6	41.7	41.7
	寄附金	36,341	0.0	3,971	40,312	0.0	21,123	0.0	21,123	0.0	190.8	190.8
	繰入金	1,904,028	1.1	480,294	2,384,322	1.3	2,083,638	1.2	2,083,638	1.2	114.4	114.4
	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	185,503	5,445,205	3.0	5,551,293	3.2	5,551,293	3.2	98.1	98.1
	小 計	95,689,054	54.1	2,083,358	97,772,412	54.7	96,552,415	55.5	96,552,415	55.5	101.3	101.3
依存財源	地方譲与税	1,920,000	1.1		1,920,000	1.1	1,920,000	1.1	1,920,000	1.1	100.0	100.0
	利子割交付金	250,000	0.1	△ 70,000	180,000	0.1	250,000	0.1	250,000	0.1	72.0	72.0
	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	△ 220,000	4,280,000	2.4	4,270,000	2.5	4,270,000	2.5	100.2	100.2
	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	△ 60,000	260,000	0.1	300,000	0.2	300,000	0.2	86.7	86.7
	地方特例交付金	760,460	0.4	△ 103,480	656,980	0.4	751,260	0.4	751,260	0.4	87.5	87.5
	地方交付税	16,143,074	9.1	802	16,143,876	9.0	13,140,053	7.5	13,140,053	7.5	122.9	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	28,529,523	16.1	△ 499,082	28,030,441	15.7	26,264,750	15.1	26,264,750	15.1	106.7	106.7
	県支出金	8,397,126	4.8	△ 59,084	8,338,042	4.7	8,256,725	4.7	8,256,725	4.7	101.0	101.0
	市 債	19,919,536	11.3	754,600	20,674,136	11.6	22,038,264	12.7	22,038,264	12.7	93.8	93.8
小 計	81,087,719	45.9	△ 256,244	80,831,475	45.3	77,501,052	44.5	77,501,052	44.5	104.3	104.3	
合 計	176,776,773	100.0	1,827,114	178,603,887	100.0	174,053,467	100.0	174,053,467	100.0	102.6	102.6	

(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) %	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	1,049,546	0.6	△ 1,500	1,048,046	0.6	826,755	0.5	826,755	0.5	126.8	126.8
総 務 費	16,377,547	9.3	694,666	17,072,213	9.6	21,022,116	12.1	21,022,116	12.1	81.2	81.2
民 生 費	64,902,106	36.7	△ 994,139	63,907,967	35.8	63,570,239	36.5	63,570,239	36.5	100.5	100.5
衛 生 費	19,544,672	11.0	184,050	19,728,722	11.0	18,933,528	10.9	18,933,528	10.9	104.2	104.2
労 働 費	337,572	0.2		337,572	0.2	541,061	0.3	541,061	0.3	62.4	62.4
農 林 水 産 業 費	3,472,421	2.0	93,176	3,565,597	2.0	3,210,238	1.8	3,210,238	1.8	111.1	111.1
商 工 費	2,418,153	1.4	△ 193,974	2,224,179	1.2	2,864,545	1.6	2,864,545	1.6	77.6	77.6
土 木 費	26,402,183	14.9	1,269,926	27,672,109	15.5	22,731,684	13.1	22,731,684	13.1	121.7	121.7
消 防 費	5,219,685	2.9	△ 49,701	5,169,984	2.9	4,405,091	2.5	4,405,091	2.5	117.4	117.4
教 育 費	16,646,662	9.4	873,612	17,520,274	9.8	18,198,397	10.4	18,198,397	10.4	96.3	96.3
災 害 復 旧 費	940,665	0.5	23,451	964,116	0.5					皆 増	皆 増
公 債 費	16,923,386	9.6	△ 72,453	16,850,933	9.4	15,515,216	9.0	15,515,216	9.0	108.6	108.6
諸 支 出 金	2,442,175	1.4		2,442,175	1.4	2,134,597	1.2	2,134,597	1.2	114.4	114.4
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	176,776,773	100.0	1,827,114	178,603,887	100.0	174,053,467	100.0	174,053,467	100.0	102.6	102.6

(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	(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	30,156,133	17.0	△ 2,628	30,153,505	16.9	31,527,854	18.1	31,527,854	18.1	95.6	95.6
	扶助費	42,953,388	24.3	△ 530,106	42,423,282	23.8	40,189,115	23.1	40,189,115	23.1	105.6	105.6
	公債費	16,917,022	9.6	△ 73,495	16,843,527	9.4	15,506,696	8.9	15,506,696	8.9	108.6	108.6
	小計	90,026,543	50.9	△ 606,229	89,420,314	50.1	87,223,665	50.1	87,223,665	50.1	102.5	102.5
投資的 経費	普通建設事業費	23,935,100	13.6	387,942	24,323,042	13.6	25,267,828	14.5	25,267,828	14.5	96.3	96.3
	補助	10,293,759	5.9	64,725	10,358,484	5.8	10,183,607	5.8	10,183,607	5.8	101.7	101.7
	単独	13,641,341	7.7	323,217	13,964,558	7.8	15,084,221	8.7	15,084,221	8.7	92.6	92.6
	災害復旧費	940,665	0.5	1,951	942,616	0.5					皆増	皆増
	補助	206,958	0.1	5,478	212,436	0.1					皆増	皆増
	単独	733,707	0.4	△ 3,527	730,180	0.4					皆増	皆増
	小計	24,875,765	14.1	389,893	25,265,658	14.1	25,267,828	14.5	25,267,828	14.5	100.0	100.0
消費的 経費	物件費	20,841,608	11.8	△ 46,941	20,794,667	11.6	19,710,531	11.3	19,710,531	11.3	105.5	105.5
	維持補修費	2,752,649	1.6	52,639	2,805,288	1.6	3,243,845	1.9	3,243,845	1.9	86.5	86.5
	補助費等	14,182,987	8.0	△ 97,643	14,085,344	7.9	15,352,454	8.8	15,352,454	8.8	91.7	91.7
	小計	37,777,244	21.4	△ 91,945	37,685,299	21.1	38,306,830	22.0	38,306,830	22.0	98.4	98.4
その他 の経費	積立金	3,195,801	1.8	1,471,775	4,667,576	2.6	2,849,138	1.6	2,849,138	1.6	163.8	163.8
	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	791,790	0.5	791,790	0.5	87.1	87.1
	繰出金	20,198,963	11.4	663,620	20,862,583	11.7	19,614,216	11.3	19,614,216	11.3	106.4	106.4
	小計	24,097,221	13.6	2,135,395	26,232,616	14.7	23,255,144	13.4	23,255,144	13.4	112.8	112.8
	合計	176,776,773	100.0	1,827,114	178,603,887	100.0	174,053,467	100.0	174,053,467	100.0	102.6	102.6

5 歳出のうち主なもの

(1) 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					
退職手当費 ・退職手当	3,550,000 3,550,000	82,467 82,467	3,632,467 3,632,467	・退職見込者数の増加に伴う退職手当の増 150人→153人	総務部
人事管理費 ・定数外職員等管理事業	961,335 712,989	△ 68,500 △ 68,500	892,835 644,489	・非常勤嘱託員及び東日本大震災支援対策の臨時職員の雇用が見込みを下回ったことによる減 非常勤嘱託員報酬 △29,000 臨時職員賃金 △25,500 共済費 △14,000	
財産管理費 ・減債基金積立金	3,077,326 325,761	977,837 1,000,000	4,055,163 1,325,761	・基金積立金	企画財政部
企画費 ・玉島市民交流センター整備事業	1,688,380 1,638,881	△ 117,180 △ 117,180	1,571,200 1,521,701	・工事請負費の執行が見込みを下回ったことによる減	まちづくり部
環境交流スクエア管理費 環境交流スクエアスポーツフロア運営業務経費 (総額 28,463) 債務負担行為(委託料) 平成24年度 28,463	144,337 144,337	0 0	144,337 144,337	・スポーツフロア運営業務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	
徴収費 ・市税還付金 ・市税収納嘱託員による収納業務	742,388 400,000 28,935	△ 87,160 △ 80,000 △ 7,160	655,228 320,000 21,775	・法人の確定申告等に伴う市税還付金の減 ・市税収納嘱託員の報酬が見込みを下回ったことによる減	税務部
選挙費 ・県議会議員選挙費 ・市長選挙費 ・農業委員会委員選挙費	178,017 87,488 6,592 4,443	△ 23,821 △ 24,163 4,314 △ 3,810	154,196 63,325 10,906 633	・選挙費の執行が見込みを下回ったことによる減 ・期日前投票所を増設するための準備経費 期日前投票システム修正委託料 1,173 期日前投票システム機器購入費 3,141 ・選挙費の執行が見込みを下回ったことによる減	選挙事務局
民生費					
社会福祉総務費 ・住宅手当緊急特別措置事業 ・介護従事者人材育成支援事業	674,012 41,265 125,105	△ 28,170 △ 12,171 △ 16,458	645,842 29,094 108,647	・住宅手当緊急特別措置事業の利用件数が見込みを下回ったことによる住宅手当給付金の減 ・介護従事者人材育成支援事業の利用者が見込みを下回ったことによる委託料の減	福祉部 保険部
保健福祉推進費 ・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 ・介護保険事業特別会計繰出金	12,801,937 3,837,103 3,421,448 4,553,103	△ 297,970 83,119 △ 436,216 55,214	12,503,967 3,920,222 2,985,232 4,608,317	・広域連合事務費負担金の確定に伴う追加分 1,918 ・療養給付費負担金の確定に伴う追加分 81,201	

(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
民 生 費					
心身障がい者福祉費 ・障がい者自立支援調査・審査事業	565,480 28,369	4,277 3,733	569,757 32,102	・障害者自立支援法事業者指定業務が県から移譲されるに伴うシステム導入経費委託料 2,100 自立支援事業の利用者が見込みを上回ったことによる国保連合会審査手数料の増 1,633	福 祉 部
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	625,632 75,713 548,067	52,188 18,027 34,161	677,820 93,740 582,228	・利用者及び高額補装具の購入が見込みを上回ったことによる増 ・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	
地域生活支援事業費 ・日常生活用具給付等事業 ・移動支援事業 ・身体障がい者訪問入浴サービス事業 ・日中一時支援事業 ・社会参加促進事業 ・障がい者自立支援特別対策事業	691,599 89,385 60,406 10,332 131,183 19,325 73,744	65,608 13,923 9,986 5,673 25,112 5,271 5,643	757,207 103,308 70,392 16,005 156,295 24,596 79,387	・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及び利用時間が見込みを上回ったことによる増 ・訪問入浴サービス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及び利用時間が見込みを上回ったことによる増 ・介護用自動車改造費補助金の利用件数が見込みを上回ったことによる増 ・事業運営安定化事業の事業所件数が見込みを上回ったことによる増	
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 ・施設入所支援事業 ・共同生活介護事業 ・旧法施設支援事業	3,352,263 443,751 40,675 1,288,488 348,776 604,855 193,625 404,079	306,799 54,021 5,618 253,330 6,246 10,135 △ 35,780 9,260	3,659,062 497,772 46,293 1,541,818 355,022 614,990 157,845 413,339	〔国1/2, 県1/4〕 ・居宅介護(ホームヘルプ)事業の利用者数及び利用日数が見込みを上回ったことによる給付費の増 17,650 国庫負担金返還金 36,371 ・短期入所(ショートステイ)の利用者が見込みを上回ったことによる増 ・生活介護の利用者が見込みを上回ったことによる増 ・障がい児デイサービスの利用者が見込みを上回ったことによる増 ・居住系サービスの施設入所者が見込みを上回ったことによる増 ・共同生活介護事業の利用者が見込みを下回ったことによる減 ・旧法施設の利用者が見込みを上回ったことによる増	
訓練等給付費 ・就労継続支援事業 ・就労移行支援事業 ・自立訓練事業 ・共同生活援助事業	938,823 766,517 86,667 43,464 42,175	122,111 75,538 △ 1,258 39,782 8,049	1,060,934 842,055 85,409 83,246 50,224	〔国1/2, 県1/4〕 ・就労支援利用者が見込みを上回ったことによる増 ・就労移行支援事業の利用者が見込みを下回ったことによる減 ・自立訓練事業の利用者が見込みを上回ったことによる増 ・共同生活支援事業の利用者が見込みを上回ったことによる増	
老人福祉施設費 ・老人福祉施設整備助成事業	1,808,461 872,874	△ 121,094 △ 64,694	1,687,367 808,180	・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補助金の減 △67,600 既存小規模福祉施設でスプリンクラーを整備する法人に対して、その整備費の一部を補助〔県10/10〕小規模多機能型居宅介護事業所 2件 3,906 ほか	保 健 福 祉 推 進 課

(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
民 生 費					
・老人福祉施設運営助成事業	93,600	△ 56,400	37,200	・小規模多機能型居宅介護事業所(2施設)が増床変更したことによる補助金の増 1,200 ・小規模多機能型居宅介護事業所(1施設)の開設が平成24年度に延期となったことによる補助金の減 △5,400 ・地域密着型介護老人福祉施設(3施設)の開設が平成24年度に延期となったことによる補助金の減 △52,200	保 険 部
児童福祉総務費	14,001,402	△ 378,116	13,623,286	・法改正による手当月額の変更及び児童数の見込みを修正したことによる減 △353,375 国庫負担金返還金 9,712 ・子ども手当システムを改修するため、債務負担行為を設定するもの〔県10/10〕	子 ども 未 来 部
・子ども手当給付事業	10,823,046	△ 343,663	10,479,383		
・子ども手当給付事務費 子ども手当電算システム改修委託事業費 〔 総 額 15,120 債務負担行為(委託料) 平成24年度 15,120 〕	25,241	0	25,241	・現況届提出者数が見込みを下回ったことによる減 ・給付費が見込みを下回ったことによる減 △29,100 国庫負担金返還金 2,847	
・児童手当給付事業	9,500	△ 8,200	1,300		
・児童扶養手当給付事業	2,039,450	△ 26,253	2,013,197		
民間保育所運営費	7,748,881	82,726	7,831,607	・入所児童数が見込みを上回ったことによる委託料の増 33,333 国庫負担金返還金 7,047 ・障がい児入所児童数が見込みを上回ったことなどによる増 ・病児・病後児保育事業の利用者が見込みを上回ったことによる増 ・国庫補助金返還金 ・国庫補助金返還金	
・民間保育所運営費	6,418,986	40,380	6,459,366		
・民間保育所運営委託料	733,399	14,687	748,086		
・病児・病後児等保育事業	56,817	8,590	65,407		
・保育対策等促進事業	352,565	6,012	358,577		
・次世代育成支援対策事業	68,353	11,140	79,493		
公立保育所運営費	3,580,231	1,747	3,581,978	・入所児童数が見込みを上回ったことによる公設民営保育所運営委託料の増 2,874 ほか	
・公立保育所運営費	3,460,492	1,747	3,462,239		
生活保護総務費	599,904	2,912	602,816	・国庫補助金返還金	福 祉 部
・生活保護適正実施推進事業	41,733	2,912	44,645		
扶 助 費	12,509,060	△ 756,661	11,752,399	・扶助費が見込みを下回ったことによる減 医療扶助費 △671,695 生活扶助費 △95,971 ほか	
・生活扶助給付事業	12,509,060	△ 756,661	11,752,399		
法外援護費	157,819	2,290	160,109	・台風12号災害に伴う被災者数が見込みを上回ったことによる災害見舞金の増	
・災害見舞金給付事業	16,460	2,290	18,750		
体育施設整備費	197,635	△ 17,589	180,046	・工事費の入札残による減	文化観光部
・玉島武道館整備事業	182,635	△ 17,589	165,046		

(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
衛 生 費					
保健衛生総務費 ・児島市民病院関係経費	470,019 261,417	22,713 22,713	492,732 284,130	・児島市民病院事業会計繰出金 医師確保対策に要する経費 14,131 子ども手当に要する経費 7,135 など	保健福祉 推進課
保健活動費 ・未熟児養育医療費給付事業	238,629 40,015	15,127 16,390	253,756 56,405	・未熟児の入院医療費の増〔国1/2〕	保健所
感染症対策費 ・予防接種事業	1,696,733 873,922	74,534 71,397	1,771,267 945,319	・インフルエンザ予防接種者(高齢者), 日本脳炎予防接種者等の増	
福祉医療費 ・子ども医療費助成事業	2,588,718 1,892,878	35,000 35,000	2,623,718 1,927,878	・小学生の通院医療費の増	保険部
公害健康被害補償費 ・公害健康被害補償給付事業	2,570,498 2,520,600	25,000 25,000	2,595,498 2,545,600	・療養給付費の増	
墓地管理費 ・墓地整備事業	53,775 16,532	18,626 18,626	72,401 35,158	・鶴新田公園墓地の区画整備費及びフェンス設置費などの増	環境政策部
産業廃棄物対策費 ・循環型社会推進事業	75,839 26,468	35,165 △ 25,000	111,004 1,468	・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
・不法投棄防止対策事業	18,395	67,081	85,476	・産業廃棄物適正処理基金積立金 67,941 ほか	
焼却場管理費 ・一部事務組合負担金	3,871,464 1,147,599	△ 31,813 △ 31,813	3,839,651 1,115,786	・総社広域環境施設組合負担金の増及び倉敷西部清掃施設組合負担金の減	
し尿処理場管理費 ・一部事務組合負担金	270,090 162,445	△ 8,423 △ 8,423	261,667 154,022	・総社広域環境施設組合負担金の減	
農林水産業費					
農業施設新設改良費 ・水路新設改良事業(補助)	974,223 89,000	112,975 50,000	1,087,198 139,000	・国の補正予算に伴う古川水路ほか1か所の改修工事費の増	農林水産部
・県営工事負担金	126,050	62,975	189,025	・国の補正予算に伴う川辺排水機場ほか2か所の設備更新による負担金の増など	
水産業施設整備費 ・県営工事負担金	28,393 24,789	7,681 7,681	36,074 32,470	・国の補助内示に伴う漁港等整備事業費(下津井漁港, 沙美漁港海岸ほか)負担金の増など	
商 工 費					
商工業振興費 ・企業誘致推進事業	1,716,067 1,238,625	△ 193,974 △ 149,623	1,522,093 1,089,002	・立地企業の操業開始時期の変更等による設備投資促進奨励金の減など	商工労働部

(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
土 木 費					
道路新設改良費	3,347,405	249,679	3,597,084	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国の補助内示に伴う高砂町中島柳井原線の工事費の増 ・ 加須山中帯江線整備事業費負担金等の増 	土 木 部
・ 補助分	2,260,338	230,000	2,490,338		
・ 県営工事負担金	36,000	19,679	55,679		
河川管理費	86,314	44,477	130,791	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水門管理費負担金の増 	
・ 河川維持管理事業	86,314	44,477	130,791		
河川新設改良費	605,747	△ 77,306	528,441	<ul style="list-style-type: none"> ・ 急傾斜地崩壊対策事業費（小川内浜地区ほか）負担金の増 ・ 国の補助内示に伴う汐入川遊水池河床掘削工事費の減 	
・ 県営工事負担金	34,320	22,694	57,014		
・ 浸水対策事業	431,000	△ 100,000	331,000		
都市計画総務費	440,979	△ 10,090	430,889	<ul style="list-style-type: none"> ・ 都市計画図修正業務委託料の入札残による減 	都市計画部
・ 都市計画基本調査事業	165,790	△ 10,090	155,700		
交通政策費	147,581	8,629	156,210	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域公共交通確保維持改善事業費補助金（国庫補助） 井笠鉄道(株)2路線 1,495 ・ バス路線維持費補助金（単市補助） 下津井電鉄(株)6路線, 両備ホールディングス(株)7路線 7,134 	
・ バス路線維持費補助金	0	8,629	8,629		
鉄道高架事業費	139,504	△ 34,000	105,504	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基本計画設計委託料の減 △14,000 県営工事負担金の減 △20,000 	鉄道高架 推 進 室
・ 倉敷駅付近連続立体交差事業	139,320	△ 34,000	105,320		
開 発 費	134,071	37,430	171,501	<ul style="list-style-type: none"> ・ 備品購入費 	都市計画部
・ 市営駐車場管理運営費	16,020	37,430	53,450		
土地区画整理費	138,001	△ 14,520	123,481	<ul style="list-style-type: none"> ・ 街路事業への組替による委託料の減 	倉敷駅周辺 開発事務所
・ 倉敷駅周辺第二土地区画整理事業 補助分	20,304	△ 14,520	5,784		
街路事業費	615,126	36,884	652,010	<ul style="list-style-type: none"> ・ 倉敷駅周辺第二土地区画整理事業からの組替等による増 委託料 4,220 土地購入費 3,000 物件補償費 13,000 ・ 金光船穂倉敷線整備事業費負担金等の増 	土 木 部
・ 補助分	266,913	20,220	287,133		
・ 県営工事負担金	126,250	16,664	142,914		
下水道費	11,303,071	1,044,622	12,347,693	<ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道事業特別会計の市債の発行を一部取りやめることなどによる増 	下 水 道 部
・ 下水道事業特別会計繰出金	11,303,071	1,044,622	12,347,693		
公園管理費	677,009	△ 15,879	661,130	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公園台帳システム整備委託料の入札残による減 	土 木 部
・ 都市公園管理運営事業	497,311	△ 15,879	481,432		
消 防 費					
常備消防施設費	1,230,378	△ 43,078	1,187,300	<ul style="list-style-type: none"> ・ 整備委託料の入札残による減 	消 防 局
・ 消防救急デジタル無線整備事業	740,000	△ 42,800	697,200		

(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
消 防 費					
非常備消防費 ・消防団装備充実事業	266,208 0	3,476 3,476	269,684 3,476	・国の補正予算に伴う消防団員用水難救助用資機材購入に要する経費(国1/3) 消耗品費 2,636 備品購入費 840	消 防 局
非常備消防施設費 ・非常備消防車両購入事業 ・新設分団消防機庫建設整備事業	118,128 28,330 78,929	△ 10,099 △ 3,115 △ 6,878	108,029 25,215 72,051	・車両購入費入札残による減(消防ポンプ車1台, 小型動力ポンプ積載車4台) ・車両購入費等入札残による減(地質調査, 消防ポンプ車2台)	
教 育 費					
施設費 ・学校施設整備基金積立金	12,119 0	400,000 400,000	412,119 400,000	・基金積立金	教育施設課
幼稚園管理費 ・幼稚園管理運営事業 公立幼稚園保育料システム改修委託事業費 〔 総 額 4,164 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 平成24年度 4,164 〕	87,608 86,585	0 0	87,608 86,585	・公立幼稚園保育料システムを改修するため、債務負担行為を設定するもの(県10/10)	教育総務課
小学校建設費 ・小学校校舎耐震化事業	2,967,108 2,045,951	169,362 169,362	3,136,470 2,215,313	・仮設建物等借上料(倉敷西・第三福田・呉妹小学校) 49,000 耐震補強工事費(倉敷西・第三福田・呉妹小学校) 120,000 など (国の補正予算に伴うもの)	教育施設課
中学校建設費 ・中学校校舎耐震化事業	1,870,778 1,545,394	267,267 267,267	2,138,045 1,812,661	・仮設建物借上料(真備中学校) 111,000 耐震補強工事費(真備中学校) 156,000 など (国の補正予算に伴うもの)	
災 害 復 旧 費					
農業施設災害復旧費 ・農業施設災害復旧事業	547,700 547,700	25,000 25,000	572,700 572,700	・台風12号により被害を受けた水路災害復旧工事費の増(倉敷108号水路ほか2か所)	農林水産部
道路橋りょう災害復旧費 ・道路災害復旧事業	149,000 149,000	21,000 21,000	170,000 170,000	・土砂災害・路側崩壊等による道路復旧に要する経費(木見188号線ほか) 修繕料 13,650 清掃委託料 4,350 資材費 3,000	土 木 部
学校施設災害復旧費 ・学校施設災害復旧事業	98,865 98,865	△ 22,549 △ 22,549	76,316 76,316	・土砂撤去等委託料の減	教育施設課
公 債 費					
公 債 費 ・元 金 ・利 子	16,961,980 14,247,628 2,707,988	△ 72,453 △ 1,065 △ 72,430	16,889,527 14,246,563 2,635,558	・平成16年度災害援護資金貸付金償還額の減 ・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

(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					
維持管理費	3,627,186	△ 7,334	3,619,852		下 水 道 部
・下水道総務費	366,781	56,869	423,650	・下水道使用料の徴収委託経費 △13,307 消費税 68,421 ほか	
・管きよ等維持管理費	185,067	△ 6,440	178,627	・維持管理費の減	
・処理場ポンプ場管理費	1,430,984	△ 8,026	1,422,958	・維持管理費の減	
・流域下水道管理事業	1,133,329	△ 39,737	1,093,592	・児島湖流域下水道管理費負担金の減	
建設事業費	6,965,406	218,000	7,183,406		下 水 道 部
・下水道事業	6,863,024	218,000	7,081,024	・国の補正予算に伴う管きよ工事費等の増	
公 債 費	16,273,586	△ 50,000	16,223,586		企 画 財 政 部
・利 子	4,789,057	△ 50,000	4,739,057	・借入利率が見込みを下回ったことによる利子の減	
国民健康保険事業					
総 務 費	545,048	10,371	555,419		保 険 部
・国民健康保険事務運営経費	24,423	12,729	37,152	・国保総合システム分担金 ほか	
・賦課徴収事業	78,242	△ 3,761	74,481	・国保推進員の減(10人→9人)	
保険給付費	45,993,227	140,233	46,133,460		保 険 部
・療養諸費関係経費	29,582,003	303,032	29,885,035	・退職被保険者数が見込みを上回ったことに伴う保険給付費の増(5,780人→6,710人)	
・高額療養費	3,505,920	118,640	3,624,560	・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:8.6%→8.9%)	
・共同事業拠出金	5,395,324	△ 236,770	5,158,554	・保険財政共同安定化事業拠出金の減	
保健事業費	360,127	△ 161,231	198,896		保 険 部
・国保特定健診・特定保健指導事業	264,912	△ 130,942	133,970	・受診見込者の減少による健診委託料等の減	
諸支出金	28,600	445,774	474,374		保 険 部
・償 還 金	28,600	445,774	474,374	・国庫負担金等返還金 431,774 ほか	
予 備 費	500	300,000	300,500	・インフルエンザの流行などに備えるための経費	
介護保険事業					
保険給付費	29,556,731	549,272	30,106,003		保 険 部
・介護サービス等諸費	25,880,510	393,327	26,273,837	・要介護者のサービス利用者数が見込みを上回ったため 13,700人/月 → 13,900人/月	
・介護予防サービス等諸費	2,110,893	141,273	2,252,166	・要支援者のサービス利用者数が見込みを上回ったため 4,400人/月 → 4,600人/月	
基金積立金	1	19,999	20,000		保 険 部
・介護給付費準備基金積立金	1	19,999	20,000	・基金積立金	
諸支出金	9,268	115,240	124,508		保 険 部
・償 還 金	7,650	115,240	122,890	・国庫負担金等返還金	

(単位:千円)

財 産 区 会 計	補正前の額	補 正 額	計	内 容 説 明	担当部局
財産区会計					
財 産 区	87,723	△ 289	87,434		企画財政部
・負担金補助及び交付金	63,110	△ 3,092	60,018	・ 児島稗田町財産区△3,500 児島赤崎財産区1,408 水江財産区△1,000	
・積 立 金	9,867	3,410	13,277	・ 児島稗田町・児島小川町財産区1,257 児島田の口・児島下の町・児島上之町財産区1,319ほか	
・財産管理に要する経費	14,746	△ 607	14,139	・ 児島味野財産区旅費△500ほか	

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	7,703,106	80,019	7,783,125		
・給水収益	6,904,682	55,327	6,960,009	・ 水需要の増加による増	
・負 担 金	377,496	10,000	387,496	・ 水道利用加入金の増	
・その他雑収益	38,848	8,724	47,572	・ 損害補償の補てん金など	
支 出	7,468,326	107,933	7,576,259		
・職員給与費	978,479	5,462	983,941	・ 給料△122 手当△1,749(以上給与改定等) 法定福利費7,333(共済組合負担金の増)	
・委 託 料	846,450	5,083	851,533	・ 労働者派遣委託料の増など	
・補 償 費	2,050	40,000	42,050	・ 損害補償費	
・受 水 費	1,757,274	24,108	1,781,382	・ 水需要の増加による備南水道企業団などからの受水費用の増	
・一般会計負担金	0	31,046	31,046	・ 職員退職手当に係る水道局負担金	
(予定利益)	234,780	△ 27,914	206,866		
(資本的収支)					
収 入	1,914,037	△ 241,396	1,672,641		
・企 業 債	1,225,600	△ 250,000	975,600	・ 建設改良事業費の減少に伴う借入企業債の減	
・工事負担金	618,947	5,872	624,819	・ 配水管工事に伴う移設負担金の増	
支 出	5,540,889	6,517	5,547,406		
・職員給与費	166,047	979	167,026	・ 給料△36 手当△150(以上給与改定等) 法定福利費1,165(共済組合負担金の増)	
・委 託 料	278,924	△ 2,700	276,224	・ 用地測量業務委託料の減	
・工事請負費	3,534,901	10,460	3,545,361	・ 配水管改良・移設工事費の増など	

(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
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	36,851,362	△ 1,418,060	35,433,302		
・場外発売額	539,146	△ 14,503	524,643	・ G I 児島キングカップ競走などの舟券売上の減	
・電話投票発売額	9,634,180	△ 433,816	9,200,364	・ G I 児島キングカップ競走などの舟券売上の減	
・場間場外発売額	15,262,397	△ 1,200,415	14,061,982	・ G I 児島キングカップ競走などの舟券売上の減	
・事務受託料	327,843	△ 39,854	287,989	・ 備南競艇事業組合開催日の売上の減	
・場間場外発売事務受託料	1,508,400	286,720	1,795,120	・ 児島ガァ〜コピア(外向発売所)の場間場外売上の増加に伴う事務受託料の増	
事業費用	36,698,750	△ 1,365,212	35,333,538		
・返 還 金	798,169	△ 529,758	268,411	・ フライング事故などの減少	
・払 戻 金	25,244,865	△ 824,514	24,420,351	・ G I 児島キングカップ競走などの舟券売上減少に伴う払戻金の減(売上の75%)	
・法定交納付金	1,660,868	△ 84,463	1,576,405	・ G I 児島キングカップ競走などの舟券売上減少に伴う法定交納付金の減	
・退職給与金	30,000	135,000	165,000	・ 職員の退職給与金引当金	
・従事員報償費	70,685	50,000	120,685	・ 従事員の離職慰労金引当金	
・委 託 料	4,222,635	△ 54,724	4,167,911	・ 場間場外売上の減少に伴う事務委託料の減 △47,822 など	
・修 繕 費	19,196	66,433	85,629	・ 施設修繕費の増	
・有形固定資産 減価償却費	512,762	△ 73,817	438,945	・ 資産の減少などによる減	
(予定利益)	152,612	△ 52,848	99,764		
資本的支出	301,550	14,742	316,292		
・一般会計繰出金	0	20,000	20,000	・ 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)	
児島市民病院事業					
(収益的収支)					市民病院
収 入	2,235,063	△ 136,374	2,098,689		
・医業収益(入院・外来収益ほか)	2,123,232	△ 161,822	1,961,410	・ 入院収益△136,130 外来収益△31,207 ほか 入院延患者数 △2,928人(54,900人→51,972人)	
・医業外収益	111,701	24,278	135,979	・ 他会計補助金 22,713 など	
支 出	2,284,269	△ 202,180	2,082,089		
・医業費用(給与費・材料費ほか)	2,252,091	△ 208,184	2,043,907	・ 給与費, 材料費, 経費等の見込減 給与費 △50,303 材料費 △105,011 経費 △44,098 など	
(予定利益)	△ 49,206	65,806	16,600		
(資本的収支)					
収 入	48,613	△ 30,000	18,613		
・企業債	30,000	△ 30,000	0	・ 企業債を活用した器械備品購入がなかったため	
支 出	105,930	△ 15,063	90,867		
・建設改良費	30,000	△ 15,063	14,937	・ 建設改良費の執行が見込みを下回ったため	

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	39,127	39,127					20,000
観光振興事業	318,010	296,326	10,086				
交通安全対策事業	28,687	28,687				28,000	
交通安全施設整備事業	365,948	365,948		263,000		102,000	
河川新設改良事業	528,441	232,741		232,000			
鉄道高架事業	105,504	11,004			11,000		
土地区画整理事業	123,481	86,904			86,000		
街路整備事業	652,010	200,487			200,000		
下水道事業特別会計繰出金	12,347,693	12,293,693		2,559,972	5,002,880		
公園整備事業	1,718,148	133,897		47,000	86,000		
消防施設整備事業	1,295,329	208,479	7,096				43,000
小学校建設事業	3,136,470	751,290		654,000			97,000
中学校建設事業	2,138,045	463,480		403,000			60,000
高等学校建設事業	21,899	21,850		21,000			
幼稚園建設事業	50,315	50,315		50,000			
体育施設整備事業	180,046	34,337		34,000			
合 計	23,049,153	15,218,565	17,182	4,263,972	5,385,880	130,000	220,000