

平成24年度 11月補正予算（案）の概要

1 あらまし

今回の補正予算は、歳出では、早急に対応することが必要な事業費として、児童の基礎学力向上を支援するための経費やいじめ防止リーフレットを作成するための経費、茶屋町東幼稚園の移転新築事業費、井笠鉄道株式会社のバス事業廃止に伴うバス路線維持費補助事業費、本年7月の大雨などにより被害を受けた林地及び農業施設の災害復旧費などを計上しています。

次に、国・県の補助内示に伴う水路新設改良事業費、指定文化財保存事業費などのほか、衆議院の解散に伴う衆議院議員選挙費を計上しています。

また、債務負担行為として老松小学校校舎の建替事業費、来年度以降教室不足が見込まれる小・中学校の校舎借上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5億2,300余万円の増額となり、累計では1,706億4,300余万円（前年度同期比96.5%）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	170,120,374	523,575	170,643,949	96.5
特 別 会 計	116,623,704	—	116,623,704	105.3
財産区会計	165,668	—	165,668	188.9
企 業 会 計	49,774,895	—	49,774,895	95.0
合 計	336,684,641	523,575	337,208,216	99.2

3 会計別予算状況

(単位:千円)

会 計 別	平 成 2 4 年 度			平 成 2 3 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	170,120,374	523,575	170,643,949	176,815,367	178,642,481	96.5	95.5
特 別 会 計	下水道事業	27,188,086	27,188,086	26,866,178	27,026,844	101.2	100.6
	国民健康保険事業	48,948,747	48,948,747	46,927,502	47,662,649	104.3	102.7
	住宅新築資金等貸付	1,154,690	1,154,690	1,151,827	1,165,165	100.2	99.1
	企業団地造成事業	6,222	6,222	6,344	6,344	98.1	98.1
	農業集落排水事業	101,395	101,395	99,376	99,376	102.0	102.0
	介護保険事業	34,189,929	34,189,929	31,053,303	31,721,315	110.1	107.8
	母子寡婦福祉資金貸付	86,573	86,573	71,500	71,500	121.1	121.1
	後期高齢者医療事業	4,948,062	4,948,062	4,560,011	4,560,011	108.5	108.5
	小 計	116,623,704	116,623,704	116,623,704	110,736,041	112,313,204	105.3
財 産 区 会 計	165,668		165,668	87,723	87,434	188.9	189.5
企 業 会 計	水道事業	13,730,912	13,730,912	13,009,215	13,123,665	105.5	104.6
	児島モーターボート競走事業	33,663,144	33,663,144	37,000,300	35,649,830	91.0	94.4
	児島市民病院事業	2,380,839	2,380,839	2,390,199	2,172,956	99.6	109.6
	小 計	49,774,895	49,774,895	49,774,895	52,399,714	50,946,451	95.0
合 計	336,684,641	523,575	337,208,216	340,038,845	341,989,570	99.2	98.6

4 一般会計

(1)歳入

(単位:千円)

款 別		平成24年度					平成23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	77,311,797	45.5		77,311,797	45.3	77,157,790	43.6	78,683,203	44.0	100.2	98.3
	分担金及び負担金	3,075,931	1.8	1,391	3,077,322	1.8	3,073,852	1.7	3,076,083	1.7	100.1	100.0
	使用料及び手数料	2,538,899	1.5		2,538,899	1.5	2,632,347	1.5	2,631,277	1.5	96.5	96.5
	財産収入	502,094	0.3		502,094	0.3	530,952	0.3	417,968	0.2	94.6	120.1
	寄附金	22,700	0.0		22,700	0.0	36,341	0.0	40,312	0.0	62.5	56.3
	繰入金	1,595,955	0.9	168,081	1,764,036	1.1	1,942,622	1.1	2,422,916	1.4	90.8	72.8
	繰越金	5,827,626	3.4		5,827,626	3.4	5,094,042	2.9	5,094,042	2.9	114.4	114.4
	諸収入	5,135,202	3.0	1,175	5,136,377	3.0	5,259,702	3.0	5,445,205	3.1	97.7	94.3
	小 計	96,010,204	56.4	170,647	96,180,851	56.4	95,727,648	54.1	97,811,006	54.8	100.5	98.3
依 存 財 源	地方譲与税	1,940,000	1.2		1,940,000	1.1	1,920,000	1.1	1,920,000	1.1	101.0	101.0
	利子割交付金	200,000	0.1		200,000	0.1	250,000	0.1	180,000	0.1	80.0	111.1
	配当割交付金	150,000	0.1		150,000	0.1	120,000	0.1	120,000	0.0	125.0	125.0
	株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.0		50,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	100.0	100.0
	地方消費税交付金	4,500,000	2.7		4,500,000	2.6	4,500,000	2.6	4,280,000	2.4	100.0	105.1
	ゴルフ場利用税交付金	45,000	0.0		45,000	0.0	48,000	0.0	48,000	0.0	93.8	93.8
	自動車取得税交付金	300,000	0.2		300,000	0.2	320,000	0.2	260,000	0.1	93.8	115.4
	地方特例交付金	320,000	0.2		320,000	0.2	760,460	0.4	656,980	0.4	42.1	48.7
	地方交付税	15,173,171	8.9		15,173,171	8.9	16,143,074	9.1	16,143,876	9.0	94.0	94.0
	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	25,351,107	14.9	1,324	25,352,431	14.9	28,529,523	16.1	28,030,441	15.7	88.9	90.4
	県支出金	7,695,412	4.5	145,704	7,841,116	4.6	8,397,126	4.8	8,338,042	4.7	93.4	94.0
	市 債	18,255,480	10.7	205,900	18,461,380	10.8	19,919,536	11.3	20,674,136	11.6	92.7	89.3
小 計	74,110,170	43.6	352,928	74,463,098	43.6	81,087,719	45.9	80,831,475	45.2	91.8	92.1	
合 計	170,120,374	100.0	523,575	170,643,949	100.0	176,815,367	100.0	178,642,481	100.0	96.5	95.5	

(2) 歳出(目的別)

(単位:千円)

款 別	平成 2 4 年 度					平成 2 3 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	967,159	0.6		967,159	0.6	1,049,546	0.6	1,048,046	0.6	92.2	92.3
総 務 費	15,650,353	9.2	122,241	15,772,594	9.2	16,377,547	9.3	17,072,213	9.6	96.3	92.4
民 生 費	64,247,670	37.8	6,824	64,254,494	37.6	64,902,106	36.7	63,907,967	35.8	99.0	100.5
衛 生 費	19,415,132	11.4	9,517	19,424,649	11.4	19,544,672	11.0	19,728,722	11.0	99.4	98.5
労 働 費	356,065	0.2		356,065	0.2	337,572	0.2	337,572	0.2	105.5	105.5
農 林 水 産 業 費	3,162,227	1.9	17,765	3,179,992	1.9	3,472,421	2.0	3,565,597	2.0	91.6	89.2
商 工 費	2,046,918	1.2		2,046,918	1.2	2,418,153	1.4	2,224,179	1.2	84.6	92.0
土 木 費	23,680,183	13.9	4,500	23,684,683	13.9	26,402,183	14.9	27,672,109	15.5	89.7	85.6
消 防 費	5,277,904	3.1		5,277,904	3.1	5,219,685	2.9	5,169,984	2.9	101.1	102.1
教 育 費	16,148,029	9.5	300,076	16,448,105	9.6	16,646,662	9.4	17,520,274	9.8	98.8	93.9
災 害 復 旧 費	99,750	0.0	62,652	162,402	0.1	940,665	0.5	964,116	0.5	17.3	16.8
公 債 費	17,253,598	10.1		17,253,598	10.1	16,961,980	9.6	16,889,527	9.4	101.7	102.2
諸 支 出 金	1,715,386	1.0		1,715,386	1.0	2,442,175	1.4	2,442,175	1.4	70.2	70.2
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	170,120,374	100.0	523,575	170,643,949	100.0	176,815,367	100.0	178,642,481	100.0	96.5	95.5

(3) 歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分		平成 2 4 年 度					平成 2 3 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	30,374,849	17.9	67,728	30,442,577	17.8	30,156,133	17.0	30,153,505	16.9	100.9	101.0
	扶 助 費	42,487,287	25.0		42,487,287	24.9	42,953,388	24.3	42,423,282	23.7	98.9	100.2
	公 債 費	17,246,182	10.1		17,246,182	10.1	16,955,616	9.6	16,882,121	9.5	101.7	102.2
	小 計	90,108,318	53.0	67,728	90,176,046	52.8	90,065,137	50.9	89,458,908	50.1	100.1	100.8
投資的 経費	普通建設事業費	17,938,573	10.5	287,619	18,226,192	10.7	23,935,100	13.6	24,323,042	13.6	76.1	74.9
	補 助	4,425,265	2.6		4,425,265	2.6	10,293,759	5.9	10,358,484	5.8	43.0	42.7
	単 独	13,513,308	7.9	287,619	13,800,927	8.1	13,641,341	7.7	13,964,558	7.8	101.2	98.8
	災害復旧費	99,750	0.1	62,652	162,402	0.1	940,665	0.5	942,616	0.5	17.3	17.2
	補 助	30,300	0.0		30,300	0.0	206,958	0.1	212,436	0.1	14.6	14.3
	単 独	69,450	0.1	62,652	132,102	0.1	733,707	0.4	730,180	0.4	18.0	18.1
小 計	18,038,323	10.6	350,271	18,388,594	10.8	24,875,765	14.1	25,265,658	14.1	73.9	72.8	
消費的 経費	物 件 費	20,475,462	12.0	85,678	20,561,140	12.1	20,841,608	11.8	20,794,667	11.6	98.7	98.9
	維持補修費	3,303,151	1.9		3,303,151	1.9	2,752,649	1.6	2,805,288	1.6	120.0	117.7
	補 助 費 等	14,417,286	8.5	19,898	14,437,184	8.5	14,182,987	8.0	14,085,344	7.9	101.8	102.5
	小 計	38,195,899	22.4	105,576	38,301,475	22.5	37,777,244	21.4	37,685,299	21.1	101.4	101.6
その他 の経費	積 立 金	3,626,692	2.2		3,626,692	2.1	3,195,801	1.8	4,667,576	2.6	113.5	77.7
	投資及び出資金	3,000	0.0		3,000	0.0	12,577	0.0	12,577	0.0	23.9	23.9
	貸 付 金	550,187	0.3		550,187	0.3	689,880	0.4	689,880	0.4	79.8	79.8
	繰 出 金	19,597,955	11.5		19,597,955	11.5	20,198,963	11.4	20,862,583	11.7	97.0	93.9
	小 計	23,777,834	14.0	0	23,777,834	13.9	24,097,221	13.6	26,232,616	14.7	98.7	90.6
合 計		170,120,374	100.0	523,575	170,643,949	100.0	176,815,367	100.0	178,642,481	100.0	96.5	95.5

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24年度

一般会計 365,620千円

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

3 会計別予算状況

(単位:千円)

会 計 別	平 成 2 4 年 度			平 成 2 3 年 度		比 較	
	補 正 前 の 額	補 正 額	計	11月補正後予算額	最 終 予 算 額	(C / D)	(C / E)
	A	B	(A+B)C	D	E	%	%
一 般 会 計	169,754,754	523,575	170,278,329	176,776,773	178,603,887	96.3	95.3
特 別 会 計	下水道事業		27,188,086	26,376,197	26,536,863	103.1	102.5
	国民健康保険事業		48,948,747	46,927,502	47,662,649	104.3	102.7
	住宅新築資金等貸付		1,154,690	1,151,827	1,147,023	100.2	100.7
	企業団地造成事業		6,222	6,344	6,344	98.1	98.1
	農業集落排水事業		101,395	99,376	99,376	102.0	102.0
	介護保険事業		34,189,929	31,053,303	31,721,315	110.1	107.8
	母子寡婦福祉資金貸付		86,573	71,500	71,500	121.1	121.1
	後期高齢者医療事業		4,948,062	4,560,011	4,560,011	108.5	108.5
	小 計		116,623,704	110,246,060	111,805,081	105.8	104.3
財 産 区 会 計			165,668	87,723	87,434	188.9	189.5
企 業 会 計	水道事業		13,730,912	13,009,215	13,123,665	105.5	104.6
	児島モーターボート競走事業		33,663,144	37,000,300	35,649,830	91.0	94.4
	児島市民病院事業		2,380,839	2,390,199	2,172,956	99.6	109.6
	小 計		49,774,895	52,399,714	50,946,451	95.0	97.7
合 計			336,319,021	339,510,270	341,442,853	99.2	98.7

4 一般会計

(1)歳入

公的資金繰上償還分を除いた場合(以下の額を減じたもの)
平成24年度 365,620千円 平成23年度 38,594千円

(単位:千円)

款 別		平成24年度					平成23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	77,311,797	45.6		77,311,797	45.4	77,157,790	43.6	78,683,203	44.1	100.2	98.3
	分担金及び負担金	3,075,931	1.8	1,391	3,077,322	1.8	3,073,852	1.7	3,076,083	1.7	100.1	100.0
	使用料及び手数料	2,538,899	1.5		2,538,899	1.5	2,632,347	1.5	2,631,277	1.5	96.5	96.5
	財産収入	502,094	0.3		502,094	0.3	530,952	0.3	417,968	0.2	94.6	120.1
	寄附金	22,700	0.0		22,700	0.0	36,341	0.0	40,312	0.0	62.5	56.3
	繰入金	1,230,335	0.7	168,081	1,398,416	0.8	1,904,028	1.1	2,384,322	1.3	73.4	58.7
	繰越金	5,827,626	3.4		5,827,626	3.5	5,094,042	2.9	5,094,042	2.9	114.4	114.4
	諸収入	5,135,202	3.0	1,175	5,136,377	3.0	5,259,702	3.0	5,445,205	3.0	97.7	94.3
	小 計	95,644,584	56.3	170,647	95,815,231	56.3	95,689,054	54.1	97,772,412	54.7	100.1	98.0
依 存 財 源	地方譲与税	1,940,000	1.2		1,940,000	1.1	1,920,000	1.1	1,920,000	1.1	101.0	101.0
	利子割交付金	200,000	0.1		200,000	0.1	250,000	0.1	180,000	0.1	80.0	111.1
	配当割交付金	150,000	0.1		150,000	0.1	120,000	0.1	120,000	0.1	125.0	125.0
	株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.0		50,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	100.0	100.0
	地方消費税交付金	4,500,000	2.7		4,500,000	2.7	4,500,000	2.6	4,280,000	2.4	100.0	105.1
	ゴルフ場利用税交付金	45,000	0.0		45,000	0.0	48,000	0.0	48,000	0.0	93.8	93.8
	自動車取得税交付金	300,000	0.2		300,000	0.2	320,000	0.2	260,000	0.1	93.8	115.4
	地方特例交付金	320,000	0.2		320,000	0.2	760,460	0.4	656,980	0.4	42.1	48.7
	地方交付税	15,173,171	8.9		15,173,171	8.9	16,143,074	9.1	16,143,876	9.0	94.0	94.0
	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	25,351,107	14.9	1,324	25,352,431	14.9	28,529,523	16.1	28,030,441	15.7	88.9	90.4
	県支出金	7,695,412	4.5	145,704	7,841,116	4.6	8,397,126	4.8	8,338,042	4.7	93.4	94.0
	市 債	18,255,480	10.8	205,900	18,461,380	10.8	19,919,536	11.3	20,674,136	11.6	92.7	89.3
小 計	74,110,170	43.7	352,928	74,463,098	43.7	81,087,719	45.9	80,831,475	45.3	91.8	92.1	
合 計	169,754,754	100.0	523,575	170,278,329	100.0	176,776,773	100.0	178,603,887	100.0	96.3	95.3	

(2) 歳出(目的別)

公的資金繰上償還分を除いた場合(以下の額を減じたもの)
平成24年度 365,620千円 平成23年度 38,594千円

(単位:千円)

款 別	平成24年度					平成23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	967,159	0.6		967,159	0.6	1,049,546	0.6	1,048,046	0.6	92.2	92.3
総務費	15,650,353	9.2	122,241	15,772,594	9.3	16,377,547	9.3	17,072,213	9.6	96.3	92.4
民生費	64,247,670	37.8	6,824	64,254,494	37.7	64,902,106	36.7	63,907,967	35.8	99.0	100.5
衛生費	19,415,132	11.4	9,517	19,424,649	11.4	19,544,672	11.0	19,728,722	11.0	99.4	98.5
労働費	356,065	0.2		356,065	0.2	337,572	0.2	337,572	0.2	105.5	105.5
農林水産業費	3,162,227	1.9	17,765	3,179,992	1.9	3,472,421	2.0	3,565,597	2.0	91.6	89.2
商工費	2,046,918	1.2		2,046,918	1.2	2,418,153	1.4	2,224,179	1.2	84.6	92.0
土木費	23,680,183	14.0	4,500	23,684,683	13.9	26,402,183	14.9	27,672,109	15.5	89.7	85.6
消防費	5,277,904	3.1		5,277,904	3.1	5,219,685	2.9	5,169,984	2.9	101.1	102.1
教育費	16,148,029	9.5	300,076	16,448,105	9.6	16,646,662	9.4	17,520,274	9.8	98.8	93.9
災害復旧費	99,750	0.1	62,652	162,402	0.1	940,665	0.5	964,116	0.5	17.3	16.8
公債費	16,887,978	9.9		16,887,978	9.9	16,923,386	9.6	16,850,933	9.4	99.8	100.2
諸支出金	1,715,386	1.0		1,715,386	1.0	2,442,175	1.4	2,442,175	1.4	70.2	70.2
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	169,754,754	100	523,575	170,278,329	100.0	176,776,773	100.0	178,603,887	100.0	96.3	95.3

(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24年度 365,620千円 平成23年度 38,594千円

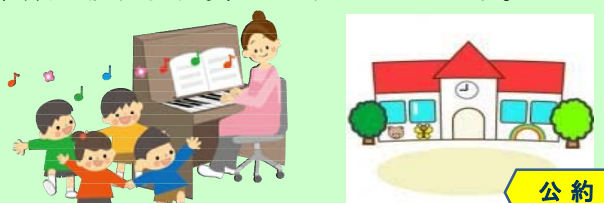
(単位:千円)

区 分		平成24年度					平成23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	30,374,849	17.9	67,728	30,442,577	17.9	30,156,133	17.0	30,153,505	16.9	100.9	101.0
	扶助費	42,487,287	25.0		42,487,287	24.9	42,953,388	24.3	42,423,282	23.8	98.9	100.2
	公債費	16,880,562	10.0		16,880,562	9.9	16,917,022	9.6	16,843,527	9.4	99.8	100.2
	小計	89,742,698	52.9	67,728	89,810,426	52.7	90,026,543	50.9	89,420,314	50.1	99.8	100.4
投資的経費	普通建設事業費	17,938,573	10.5	287,619	18,226,192	10.7	23,935,100	13.6	24,323,042	13.6	76.1	74.9
	補助	4,425,265	2.6		4,425,265	2.6	10,293,759	5.9	10,358,484	5.8	43.0	42.7
	単独	13,513,308	7.9	287,619	13,800,927	8.1	13,641,341	7.7	13,964,558	7.8	101.2	98.8
	災害復旧費	99,750	0.1	62,652	162,402	0.1	940,665	0.5	942,616	0.5	17.3	17.2
	補助	30,300	0.0		30,300	0.0	206,958	0.1	212,436	0.1	14.6	14.3
	単独	69,450	0.1	62,652	132,102	0.1	733,707	0.4	730,180	0.4	18.0	18.1
小計	18,038,323	10.6	350,271	18,388,594	10.8	24,875,765	14.1	25,265,658	14.1	73.9	72.8	
消費的経費	物件費	20,475,462	12.1	85,678	20,561,140	12.1	20,841,608	11.8	20,794,667	11.6	98.7	98.9
	維持補修費	3,303,151	1.9		3,303,151	1.9	2,752,649	1.6	2,805,288	1.6	120.0	117.7
	補助費等	14,417,286	8.5	19,898	14,437,184	8.5	14,182,987	8.0	14,085,344	7.9	101.8	102.5
	小計	38,195,899	22.5	105,576	38,301,475	22.5	37,777,244	21.4	37,685,299	21.1	101.4	101.6
その他の経費	積立金	3,626,692	2.1		3,626,692	2.2	3,195,801	1.8	4,667,576	2.6	113.5	77.7
	投資及び出資金	3,000	0.0		3,000	0.0	12,577	0.0	12,577	0.0	23.9	23.9
	貸付金	550,187	0.3		550,187	0.3	689,880	0.4	689,880	0.4	79.8	79.8
	繰出金	19,597,955	11.6		19,597,955	11.5	20,198,963	11.4	20,862,583	11.7	97.0	93.9
	小計	23,777,834	14.0	0	23,777,834	14.0	24,097,221	13.6	26,232,616	14.7	98.7	90.6
合計		169,754,754	100.0	523,575	170,278,329	100.0	176,776,773	100.0	178,603,887	100.0	96.3	95.3

5 歳出のうち主なもの
(1) 補正予算の主な事業

基礎学力向上支援事業 新規		いじめ防止リーフレット作成事業 新規	
<p>児童一人ひとりに応じたきめ細かい学習指導を行うため、小学校5・6年生の授業に非常勤講師を配置するとともに、放課後学習に学習支援員を配置します。(平成25年1月～3月) <グループで> <個別で></p> 		<p>学校と家庭が一体となって、いじめの早期発見・早期解決や未然防止に取り組むため、いじめ防止リーフレットを作成し、授業などで活用するとともに保護者の方々へ配布します。</p> 	
事業費 1,364万円		事業費 120万円	
主な経費	非常勤講師等人件費	主な経費	印刷製本費
担当課	教育委員会 学事課・指導課	担当課	教育委員会 指導課

老松小学校校舎建替事業	
<p>老松小学校の校舎等の老朽化に伴い、校舎や管理棟、給食調理場などを建て替えます。 今回の補正予算では、仮設校舎の建築確認申請を行うとともに、校舎建設工事費や仮設校舎借上料について、債務負担行為を設定します。</p>	<p><完成予想図></p> 
事業費 23万円	
【債務負担行為 18億1,000万円】	
主な経費	建築確認等手数料
担当課	教育委員会 教育施設課

茶屋町東幼稚園園舎建設事業 新規		バス路線維持費補助事業	
<p>茶屋町小学校校舎の増築に伴い、茶屋町東幼稚園園舎を移転新築します。 今回の補正予算では、用地購入費と造成及び園舎の設計委託費などを計上しています。</p> 		<p>井笠鉄道株式会社のバス事業廃止に伴い、暫定運行する経費などを助成します。 (暫定運行期間11月1日～来年3月末)</p> 	
事業費 2億 6,345万円		事業費 450万円	
主な経費	土地購入費, 設計委託料	主な経費	バス路線維持費補助金
担当課	教育委員会 教育施設課	担当課	建設局 交通政策課

水路新設改良事業		災害復旧費	
<p>農業生産基盤の整備を促進するため、水路2か所の改修を行います。</p> <p>< 西村後水路 > < 南仁後水路 ></p> 		<p>本年7月の大雨などにより被害を受けた林地や農業用施設(用水路やため池)を復旧します。</p> <p>< 崩れた林地 ></p> 	
事業費 1,777万円		事業費 6,265万円	
主な経費	水路改修工事費	主な経費	土砂撤去等委託料, 復旧工事費
担当課	文化産業局 耕地水路課	担当課	文化産業局 農林水産課, 耕地水路課



市長公約関連事業

2億 7,852万円

※印は再掲です。(P10, 11「主な事業」にも掲載しています。)

(単位:万円)

「子育てするなら倉敷で」と言われるまち

27,732

校舎の建替え・増築の実施		教育・学習環境の充実	
※ 老松小学校校舎建替事業 【債務負担行為 18億1,000万円】	23	※ 基礎学力向上支援事業	1,364
※ 茶屋町東幼稚園園舎建設事業	26,345		
合計 2億 6,368万円		合計 1,364万円	



災害に強く、安心して暮らせるまち

120

「生きる支援」の強化	
※ いじめ防止リーフレット作成事業	120
合計 120万円	



「生きる力」を育むため、学校・ご家庭・地域など社会全体で子どもたちを支援しましょう。

(2) 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	内 容 説 明	担 当 部 局
総務費					
選挙費 ・衆議院議員選挙費	547,968 0	122,241 122,241	670,209 122,241	・衆議院議員選挙執行経費(平成24年12月16日執行)〔県10/10〕 投票管理者等報酬 8,977 職員手当等 46,050 公営ポスター掲示場設置委託料 13,148 ほか	選管事務局
民生費					
保健福祉推進費 ・要援護者避難支援事業	13,211,933 2,458	5,500 5,500	13,217,433 7,958	・災害時要援護者台帳システム改修経費〔県10/10 限度額 5,000千円〕 システム改修委託料 4,700 システム用端末機器等購入費 750 ほか	保健福祉 推進課
生活保護総務費 ・生活保護適正実施推進事業	608,828 44,073	1,324 1,324	610,152 45,397	・医療扶助相談・指導員1名を追加で配置するための経費〔国10/10〕 非常勤嘱託員報酬 1,145 ほか	福祉部
衛生費					
環境監視費 ・大気調査事業	121,097 38,100	9,517 9,517	130,614 47,617	・平成16年度から19年度に整備した大気測定機器の一部について、公正取引委員会が行った独占禁止法違反行為の排除措置命令に伴う損害賠償請求について和解の協議が調ったことにより、業者から損害賠償金を徴収し、平成23年度徴収分と合わせて県補助金を返還するもの	環境政策部
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)	915,982 88,700	17,765 17,765	933,747 106,465	・西村後水路ほか1か所の工事費〔県45/100〕	農林水産部
土木費					
交通政策費 ・バス路線維持費補助事業	132,114 0	4,500 4,500	136,614 4,500	・バス路線維持費補助金(寄島～新倉敷駅線) 井笠鉄道株式会社のバス事業廃止に伴い、株式会社中国バスが暫定運行する経費など に対する補助金(暫定運行期間:11月1日～平成25年3月末)	都市計画部
教育費					
小学校管理費 ・小学校管理運営事業	640,484 639,268	11,115 11,115	651,599 650,383	・来年度以降学級数の増加により教室不足が見込まれる小学校に、教室用備品等を購入する経費	教育総務課

【新】は新規事業

(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
教 育 費					
小学校建設費 ・小学校施設整備事業 長尾小学校校舎借上料 〔 総 額 59,000 〕 債務負担行為(借上料) 平成25～29年度 59,000 豊洲小学校校舎借上料 〔 総 額 37,000 〕 債務負担行為(借上料) 平成25～28年度 37,000 ・老松小学校校舎建替事業 老松小学校校舎借上料及び建替工事費 〔 総 額 1,810,000 〕 債務負担行為(借上料・工事請負費) 平成25～26年度 1,810,000	3,227,900	7,009	3,234,909	・来年度以降学級数の増加により教室不足が見込まれる小学校に、仮設校舎(長尾6教室、豊洲2教室)を設置するための経費 移設等委託料 6,525 建築確認等手数料 259 校舎借上料の債務負担行為の設定 ・老松小学校の校舎の建替えに伴い、仮設校舎(6教室)を設置するための経費 建築確認等手数料 225 校舎借上料及び建替工事費の債務負担行為の設定	教育施設課
中学校建設費 ・中学校施設整備事業 東陽中学校校舎借上料 〔 総 額 54,000 〕 債務負担行為(借上料) 平成25～29年度 54,000	1,426,481	61	1,426,542	・東陽中学校の生徒数の増加に伴い、仮設校舎(4教室)を設置するための経費 建築確認等手数料 61 校舎借上料の債務負担行為の設定	
幼稚園建設費 ・【新】茶屋町東幼稚園園舎建設事業	83,634	263,454	347,088	・茶屋町東幼稚園の園舎移転新築に伴う経費 土地購入費 218,000 造成設計委託料 9,000 園舎設計委託料 36,000 ほか	
指 導 費 ・【新】基礎学力向上支援事業 ・【新】いじめ防止リーフレット作成事業 ・基礎学力・家庭学習支援事業	339,608	14,937	354,545	・基礎学力の向上を図るため、小学校5・6年生に非常勤講師及び放課後学習支援員を配置する経費(平成25年1月～3月) 非常勤講師報酬(21人) 11,172 学習支援員謝金(46人) 2,005 ほか ・学校と家庭が一体となって、いじめの早期発見・早期解決や未然防止に取り組むため、いじめ防止リーフレットを作成する経費 小学校低学年用及び高学年用、中学生用(授業などで活用)、保護者配布用の計4種類 ・県委託事業費内示に伴う増額 児童・生徒の学力向上を図るため、放課後や長期休暇を活用して学習支援を行う支援員を中学校1校に追加配置する経費(県10/10)	学校教育部

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計	内 容 説 明	担 当 部 局
教 育 費					
文化財保護費 ・指定文化財保存事業	100,368 3,003	3,500 3,500	103,868 6,503	・ 県補助内示に伴う増額 県指定重要文化財蓮台寺防災設備工事に対する補助金 負担割合: 県1/2, 市1/4, 所有者1/4	生涯学習部
災害復旧費					
農業施設災害復旧費 ・農業施設災害復旧事業	0 0	40,853 40,853	40,853 40,853	・ 本年7月の大雨などにより被害を受けた農業施設の復旧に要する経費(金崎池ほか) 修繕料 13,908 土砂撤去等委託料 26,945	農林水産部
林地災害復旧費 ・林地災害復旧事業	0 0	21,799 21,799	21,799 21,799	・ 本年7月の大雨などにより被害を受けた林地の復旧に要する経費(玉島黒崎ほか) 測量・設計委託料 790 工事費 21,009	