

平成24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「日本経済再生に向けた緊急経済対策」に基づいた補正予算に対応し、倉敷市においても平成25年度当初予算と一体的で切れ目のない経済対策を行うため、道路新設改良事業費や街路事業費、下水道事業費など国庫補助事業費を追加し、加えて、市の単独事業費についても、公共施設の老朽化に対応するため、排水機場、道路、公営住宅、教育施設などの維持補修費を追加計上するとともに、笹子トンネル天井板崩落事故を踏まえ、市が管理するトンネルの点検や補修に要する経費を計上しています。

また、国・県の補助内示に伴う合併処理浄化槽設置費補助金のほか、市税還付金や障がい児通所支援事業費、介護給付費、訓練等給付費、児童手当などの追加分、一方、職員給与費や耐震補強計画の変更に伴う小・中学校耐震工事費の減額分など、過不足が見込まれる経費などを計上しています。

さらに、老松小学校や茶屋町小学校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と平成11年度に借り入れた残額の一部を返済するための特定目的基金への積立金を計上するとともに、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止めるための繰出金を計上したほか、債務負担行為として倉敷物語館の管理運営事業費を計上しています。

一方、歳入では、市税や国・県支出金、市債などの増額分や地方消費税交付金などの減額分を計上し、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37億9,000余万円の増額となり、累計では1,744億3,400余万円（前年度同期比97.6%）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	170,643,949	3,790,997	174,434,946	97.6
特別会計	116,623,704	2,019,235	118,642,939	105.6
財産区会計	165,668	44,647	210,315	240.5
企業会計	49,774,895	1,666,330	51,441,225	101
合 計	337,208,216	7,521,209	344,729,425	100.8

3 会計別予算状況

(単位:千円)

会計別	平成24年度			平成23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	170,643,949	3,790,997	174,434,946	178,642,481	178,642,481	97.6	97.6	
特別会計	下水道事業	27,188,086	287,634	27,475,720	27,026,844	27,026,844	101.7	101.7
	国民健康保険事業	48,948,747	1,667,847	50,616,594	47,662,649	47,662,649	106.2	106.2
	住宅新築資金等貸付	1,154,690	25,148	1,179,838	1,165,165	1,165,165	101.3	101.3
	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	△ 1,000	100,395	99,376	99,376	101.0	101.0
	介護保険事業	34,189,929	8,023	34,197,952	31,721,315	31,721,315	107.8	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	31,583	4,979,645	4,560,011	4,560,011	109.2	109.2
	小計	116,623,704	2,019,235	118,642,939	112,313,204	112,313,204	105.6	105.6
財産区会計	165,668	44,647	210,315	87,434	87,434	240.5	240.5	
企業会計	水道事業	13,730,912	△ 388,866	13,342,046	13,123,665	13,123,665	101.7	101.7
	児島モーターボート競走事業	33,663,144	2,096,051	35,759,195	35,649,830	35,649,830	100.3	100.3
	児島市民病院事業	2,380,839	△ 40,855	2,339,984	2,172,956	2,172,956	107.7	107.7
	小計	49,774,895	1,666,330	51,441,225	50,946,451	50,946,451	101.0	101.0
合計	337,208,216	7,521,209	344,729,425	341,989,570	341,989,570	100.8	100.8	

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)	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	77,311,797	45.3	793,885	78,105,682	44.8	78,683,203	44.0	78,683,203	44.0	99.3	99.3
	分担金及び負担金	3,077,322	1.8	△ 102,199	2,975,123	1.7	3,076,083	1.7	3,076,083	1.7	96.7	96.7
	使用料及び手数料	2,538,899	1.5	△ 180	2,538,719	1.5	2,631,277	1.5	2,631,277	1.5	96.5	96.5
	財産収入	502,094	0.3	223,956	726,050	0.4	417,968	0.2	417,968	0.2	173.7	173.7
	寄附金	22,700	0.0	3,880	26,580	0.0	40,312	0.0	40,312	0.0	65.9	65.9
	繰入金	1,764,036	1.1	583,642	2,347,678	1.4	2,422,916	1.4	2,422,916	1.4	96.9	96.9
	繰越金	5,827,626	3.4		5,827,626	3.3	5,094,042	2.9	5,094,042	2.9	114.4	114.4
	諸収入	5,136,377	3.0	451,299	5,587,676	3.2	5,445,205	3.1	5,445,205	3.1	102.6	102.6
小計	96,180,851	56.4	1,954,283	98,135,134	56.3	97,811,006	54.8	97,811,006	54.8	100.3	100.3	
依存財源	地方譲与税	1,940,000	1.1		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	△ 30,000	170,000	0.1	180,000	0.1	180,000	0.1	94.4	94.4
	配当割交付金	150,000	0.1		150,000	0.1	120,000	0.0	120,000	0.0	125.0	125.0
	株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.0	△ 15,000	35,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	70.0	70.0
	地方消費税交付金	4,500,000	2.6	△ 130,000	4,370,000	2.5	4,280,000	2.4	4,280,000	2.4	102.1	102.1
	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	260,000	0.1	260,000	0.1	115.4	115.4
	地方特例交付金	320,000	0.2		320,000	0.2	656,980	0.4	656,980	0.4	48.7	48.7
	地方交付税	15,173,171	8.9	135,725	15,308,896	8.8	16,143,876	9.0	16,143,876	9.0	94.8	94.8
	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	25,352,431	14.9	695,946	26,048,377	14.9	28,030,441	15.7	28,030,441	15.7	92.9	92.9
	県支出金	7,841,116	4.6	213,243	8,054,359	4.6	8,338,042	4.7	8,338,042	4.7	96.6	96.6
市 債	18,461,380	10.8	966,800	19,428,180	11.1	20,674,136	11.6	20,674,136	11.6	94.0	94.0	
小計	74,463,098	43.6	1,836,714	76,299,812	43.7	80,831,475	45.2	80,831,475	45.2	94.4	94.4	
合計	170,643,949	100.0	3,790,997	174,434,946	100.0	178,642,481	100.0	178,642,481	100.0	97.6	97.6	

(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	(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	%	%	%
議 会 費	967,159	0.6	6,833	973,992	0.6	1,048,046	0.6	1,048,046	0.6	92.9	92.9
総 務 費	15,772,594	9.2	81,505	15,854,099	9.1	17,072,213	9.6	17,072,213	9.6	92.9	92.9
民 生 費	64,254,494	37.6	1,426,575	65,681,069	37.6	63,907,967	35.8	63,907,967	35.8	102.8	102.8
衛 生 費	19,424,649	11.4	△ 61,188	19,363,461	11.1	19,728,722	11.0	19,728,722	11.0	98.1	98.1
労 働 費	356,065	0.2	5,541	361,606	0.2	337,572	0.2	337,572	0.2	107.1	107.1
農 林 水 産 業 費	3,179,992	1.9	238,924	3,418,916	2.0	3,565,597	2.0	3,565,597	2.0	95.9	95.9
商 工 費	2,046,918	1.2	△ 28,971	2,017,947	1.1	2,224,179	1.2	2,224,179	1.2	90.7	90.7
土 木 費	23,684,683	13.9	2,461,241	26,145,924	15.0	27,672,109	15.5	27,672,109	15.5	94.5	94.5
消 防 費	5,277,904	3.1	55,439	5,333,343	3.0	5,169,984	2.9	5,169,984	2.9	103.2	103.2
教 育 費	16,448,105	9.6	△ 212,514	16,235,591	9.3	17,520,274	9.8	17,520,274	9.8	92.7	92.7
災 害 復 旧 費	162,402	0.1		162,402	0.1	964,116	0.5	964,116	0.5	16.8	16.8
公 債 費	17,253,598	10.1	△ 182,388	17,071,210	9.8	16,889,527	9.4	16,889,527	9.4	101.1	101.1
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	170,643,949	100.0	3,790,997	174,434,946	100.0	178,642,481	100.0	178,642,481	100.0	97.6	97.6

(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) %	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	30,442,577	17.8	△ 353,499	30,089,078	17.2	30,153,505	16.9	30,153,505	16.9	99.8	99.8
	扶 助 費	42,487,287	24.9	776,408	43,263,695	24.8	42,423,282	23.7	42,423,282	23.7	102.0	102.0
	公 債 費	17,246,182	10.1	△ 182,388	17,063,794	9.8	16,882,121	9.5	16,882,121	9.5	101.1	101.1
	小 計	90,176,046	52.8	240,521	90,416,567	51.8	89,458,908	50.1	89,458,908	50.1	101.1	101.1
投 資 的 経 費	普通建設事業費	18,226,192	10.7	405,906	18,632,098	10.7	24,323,042	13.6	24,323,042	13.6	76.6	76.6
	補 助	4,425,265	2.6	270,494	4,695,759	2.7	10,358,484	5.8	10,358,484	5.8	45.3	45.3
	単 独	13,800,927	8.1	135,412	13,936,339	8.0	13,964,558	7.8	13,964,558	7.8	99.8	99.8
	災 害 復 旧 費	162,402	0.1		162,402	0.1	942,616	0.5	942,616	0.5	17.2	17.2
	補 助	30,300	0.0		30,300	0.0	212,436	0.1	212,436	0.1	14.3	14.3
	単 独	132,102	0.1		132,102	0.1	730,180	0.4	730,180	0.4	18.1	18.1
小 計	18,388,594	10.8	405,906	18,794,500	10.8	25,265,658	14.1	25,265,658	14.1	74.4	74.4	
消 費 的 経 費	物 件 費	20,561,140	12.1	△ 69,855	20,491,285	11.7	20,794,667	11.6	20,794,667	11.6	98.5	98.5
	維 持 補 修 費	3,303,151	1.9	343,306	3,646,457	2.1	2,805,288	1.6	2,805,288	1.6	130.0	130.0
	補 助 費 等	14,437,184	8.5	527,094	14,964,278	8.6	14,085,344	7.9	14,085,344	7.9	106.2	106.2
	小 計	38,301,475	22.5	800,545	39,102,020	22.4	37,685,299	21.1	37,685,299	21.1	103.8	103.8
そ の 他 の 経 費	積 立 金	3,626,692	2.1	1,739,727	5,366,419	3.1	4,667,576	2.6	4,667,576	2.6	115.0	115.0
	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	604,298	20,202,253	11.6	20,862,583	11.7	20,862,583	11.7	96.8	96.8
	小 計	23,777,834	13.9	2,344,025	26,121,859	15.0	26,232,616	14.7	26,232,616	14.7	99.6	99.6
合 計	170,643,949	100.0	3,790,997	174,434,946	100.0	178,642,481	100.0	178,642,481	100.0	97.6	97.6	

(4) 市税の内訳

(単位:千円)

税 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) %	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	28,990,474	37.5	△ 710,379	28,280,095	36.2	27,673,276	35.2	27,673,276	35.2	102.2	102.2
(1)個人分	23,521,104	30.4	△ 977,566	22,543,538	28.9	21,488,556	27.3	21,488,556	27.3	104.9	104.9
(2)法人分	5,469,370	7.1	267,187	5,736,557	7.3	6,184,720	7.9	6,184,720	7.9	92.8	92.8
固 定 資 産 税	35,007,922	45.3	1,096,787	36,104,709	46.2	37,408,965	47.5	37,408,965	47.5	96.5	96.5
(1)固 定 資 産 税	34,882,950	45.1	1,096,787	35,979,737	46.1	37,281,556	47.4	37,281,556	47.4	96.5	96.5
(ア)土 地	12,670,704	16.4	△ 18,547	12,652,157	16.2	12,928,088	16.4	12,928,088	16.4	97.9	97.9
(イ)家 屋	11,211,081	14.5	307,388	11,518,469	14.8	12,511,413	15.9	12,511,413	15.9	92.1	92.1
(ウ)償却資産	11,001,165	14.2	807,946	11,809,111	15.1	11,842,055	15.1	11,842,055	15.1	99.7	99.7
(2)固有資産等所在 市町村交付金	124,972	0.2		124,972	0.1	127,409	0.1	127,409	0.1	98.1	98.1
軽 自 動 車 税	1,014,838	1.3	△ 1,035	1,013,803	1.3	995,244	1.3	995,244	1.3	101.9	101.9
市 た ば こ 税	2,793,274	3.6	473,532	3,266,806	4.2	2,938,684	3.7	2,938,684	3.7	111.2	111.2
特別土地保有税											
入 湯 税	19,982	0.0	△ 76	19,906	0.0	17,182	0.0	17,182	0.0	115.9	115.9
事 業 所 税	4,400,476	5.7	△ 122,155	4,278,321	5.5	4,263,972	5.4	4,263,972	5.4	100.3	100.3
都 市 計 画 税	5,084,831	6.6	57,211	5,142,042	6.6	5,385,880	6.9	5,385,880	6.9	95.5	95.5
合 計	77,311,797	100.0	793,885	78,105,682	100.0	78,683,203	100.0	78,683,203	100.0	99.3	99.3

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 208,137千円 住宅新築資金等貸付特別会計 30,877千円
 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

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	2月補正後予算額 D	最終予算額 E	(C/D) %	(C/E) %	
一 般 会 計	170,278,329	3,948,480	174,226,809	178,603,887	178,603,887	97.5	97.5	
特 別 会 計	下水道事業	27,188,086	287,634	27,475,720	26,536,863	26,536,863	103.5	103.5
	国民健康保険事業	48,948,747	1,667,847	50,616,594	47,662,649	47,662,649	106.2	106.2
	住宅新築資金等貸付	1,154,690	△ 5,729	1,148,961	1,147,023	1,147,023	100.2	100.2
	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	△ 1,000	100,395	99,376	99,376	101.0	101.0
	介護保険事業	34,189,929	8,023	34,197,952	31,721,315	31,721,315	107.8	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	31,583	4,979,645	4,560,011	4,560,011	109.2	109.2
	小 計	116,623,704	1,988,358	118,612,062	111,805,081	111,805,081	106.1	106.1
財 産 区 会 計	165,668	44,647	210,315	87,434	87,434	240.5	240.5	
企 業 会 計	水道事業	13,730,912	△ 388,866	13,342,046	13,123,665	13,123,665	101.7	101.7
	児島モーターボート競走事業	33,663,144	2,096,051	35,759,195	35,649,830	35,649,830	100.3	100.3
	児島市民病院事業	2,380,839	△ 40,855	2,339,984	2,172,956	2,172,956	107.7	107.7
	小 計	49,774,895	1,666,330	51,441,225	50,946,451	50,946,451	101.0	101.0
合 計	336,842,596	7,647,815	344,490,411	341,442,853	341,442,853	100.9	100.9	

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)

(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)	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	77,311,797	45.4	793,885	78,105,682	44.8	78,683,203	44.1	78,683,203	44.1	99.3	99.3
	分担金及び負担金	3,077,322	1.8	△ 102,199	2,975,123	1.7	3,076,083	1.7	3,076,083	1.7	96.7	96.7
	使用料及び手数料	2,538,899	1.5	△ 180	2,538,719	1.5	2,631,277	1.5	2,631,277	1.5	96.5	96.5
	財産収入	502,094	0.3	223,956	726,050	0.4	417,968	0.2	417,968	0.2	173.7	173.7
	寄附金	22,700	0.0	3,880	26,580	0.0	40,312	0.0	40,312	0.0	65.9	65.9
	繰入金	1,398,416	0.8	741,125	2,139,541	1.2	2,384,322	1.3	2,384,322	1.3	89.7	89.7
	繰越金	5,827,626	3.5		5,827,626	3.4	5,094,042	2.9	5,094,042	2.9	114.4	114.4
	諸収入	5,136,377	3.0	451,299	5,587,676	3.2	5,445,205	3.0	5,445,205	3.0	102.6	102.6
	小 計	95,815,231	56.3	2,111,766	97,926,997	56.2	97,772,412	54.7	97,772,412	54.7	100.2	100.2
依存財源	地方譲与税	1,940,000	1.1		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	△ 30,000	170,000	0.1	180,000	0.1	180,000	0.1	94.4	94.4
	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	△ 15,000	35,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	70.0	70.0
	地方消費税交付金	4,500,000	2.7	△ 130,000	4,370,000	2.5	4,280,000	2.4	4,280,000	2.4	102.1	102.1
	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	260,000	0.1	260,000	0.1	115.4	115.4
	地方特例交付金	320,000	0.2		320,000	0.2	656,980	0.4	656,980	0.4	48.7	48.7
	地方交付税	15,173,171	8.9	135,725	15,308,896	8.8	16,143,876	9.0	16,143,876	9.0	94.8	94.8
	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	25,352,431	14.9	695,946	26,048,377	14.9	28,030,441	15.7	28,030,441	15.7	92.9	92.9
	県支出金	7,841,116	4.6	213,243	8,054,359	4.6	8,338,042	4.7	8,338,042	4.7	96.6	96.6
市 債	18,461,380	10.8	966,800	19,428,180	11.2	20,674,136	11.6	20,674,136	11.6	94.0	94.0	
小 計	74,463,098	43.7	1,836,714	76,299,812	43.8	80,831,475	45.3	80,831,475	45.3	94.4	94.4	
合 計	170,278,329	100.0	3,948,480	174,226,809	100.0	178,603,887	100.0	178,603,887	100.0	97.5	97.5	

(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)

(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) %	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	967,159	0.6	6,833	973,992	0.5	1,048,046	0.6	1,048,046	0.6	92.9	92.9
総 務 費	15,772,594	9.3	81,505	15,854,099	9.1	17,072,213	9.6	17,072,213	9.6	92.9	92.9
民 生 費	64,254,494	37.7	1,426,575	65,681,069	37.7	63,907,967	35.8	63,907,967	35.8	102.8	102.8
衛 生 費	19,424,649	11.4	△ 61,188	19,363,461	11.1	19,728,722	11.0	19,728,722	11.0	98.1	98.1
労 働 費	356,065	0.2	5,541	361,606	0.2	337,572	0.2	337,572	0.2	107.1	107.1
農 林 水 産 業 費	3,179,992	1.9	238,924	3,418,916	2.0	3,565,597	2.0	3,565,597	2.0	95.9	95.9
商 工 費	2,046,918	1.2	△ 28,971	2,017,947	1.1	2,224,179	1.2	2,224,179	1.2	90.7	90.7
土 木 費	23,684,683	13.9	2,461,241	26,145,924	15.0	27,672,109	15.5	27,672,109	15.5	94.5	94.5
消 防 費	5,277,904	3.1	55,439	5,333,343	3.1	5,169,984	2.9	5,169,984	2.9	103.2	103.2
教 育 費	16,448,105	9.6	△ 212,514	16,235,591	9.3	17,520,274	9.8	17,520,274	9.8	92.7	92.7
災 害 復 旧 費	162,402	0.1		162,402	0.1	964,116	0.5	964,116	0.5	16.8	16.8
公 債 費	16,887,978	9.9	△ 24,905	16,863,073	9.7	16,850,933	9.4	16,850,933	9.4	100.1	100.1
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	170,278,329	100.0	3,948,480	174,226,809	100.0	178,603,887	100.0	178,603,887	100.0	97.5	97.5

(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)

(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) %	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	30,442,577	17.9	△ 353,499	30,089,078	17.3	30,153,505	16.9	30,153,505	16.9	99.8	99.8
	扶助費	42,487,287	24.9	776,408	43,263,695	24.8	42,423,282	23.8	42,423,282	23.8	102.0	102.0
	公債費	16,880,562	9.9	△ 24,905	16,855,657	9.7	16,843,527	9.4	16,843,527	9.4	100.1	100.1
	小計	89,810,426	52.7	398,004	90,208,430	51.8	89,420,314	50.1	89,420,314	50.1	100.9	100.9
投資的経費	普通建設事業費	18,226,192	10.7	405,906	18,632,098	10.7	24,323,042	13.6	24,323,042	13.6	76.6	76.6
	補助	4,425,265	2.6	270,494	4,695,759	2.7	10,358,484	5.8	10,358,484	5.8	45.3	45.3
	単独	13,800,927	8.1	135,412	13,936,339	8.0	13,964,558	7.8	13,964,558	7.8	99.8	99.8
	災害復旧費	162,402	0.1		162,402	0.1	942,616	0.5	942,616	0.5	17.2	17.2
	補助	30,300	0.0		30,300	0.0	212,436	0.1	212,436	0.1	14.3	14.3
	単独	132,102	0.1		132,102	0.1	730,180	0.4	730,180	0.4	18.1	18.1
小計	18,388,594	10.8	405,906	18,794,500	10.8	25,265,658	14.1	25,265,658	14.1	74.4	74.4	
消費的経費	物件費	20,561,140	12.1	△ 69,855	20,491,285	11.7	20,794,667	11.6	20,794,667	11.6	98.5	98.5
	維持補修費	3,303,151	1.9	343,306	3,646,457	2.1	2,805,288	1.6	2,805,288	1.6	130.0	130.0
	補助費等	14,437,184	8.5	527,094	14,964,278	8.6	14,085,344	7.9	14,085,344	7.9	106.2	106.2
	小計	38,301,475	22.5	800,545	39,102,020	22.4	37,685,299	21.1	37,685,299	21.1	103.8	103.8
その他の経費	積立金	3,626,692	2.2	1,739,727	5,366,419	3.1	4,667,576	2.6	4,667,576	2.6	115.0	115.0
	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	604,298	20,202,253	11.6	20,862,583	11.7	20,862,583	11.7	96.8	96.8
	小計	23,777,834	14.0	2,344,025	26,121,859	15.0	26,232,616	14.7	26,232,616	14.7	99.6	99.6
合計	170,278,329	100.0	3,948,480	174,226,809	100.0	178,603,887	100.0	178,603,887	100.0	97.5	97.5	

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					
国際交流事業費	90,625	100,000	190,625		文化観光部
・国際交流基金事業	51,930	100,000	151,930	・平成11年度借入残額の一部償還に伴う積立金	
庁舎管理費	564,814	18,010	582,824		総 務 部
・庁舎維持管理事業	425,607	18,010	443,617	・本庁舎エレベーター修繕料 9,280 児島支所庁舎外壁・屋上防水修繕料 8,730	
徴 収 費	689,249	18,730	707,979		税 務 部
・市税還付金	350,000	40,000	390,000	・法人の確定申告等に伴う市税還付金の増	
民 生 費					
社会福祉総務費	673,840	△ 52,132	621,708		福 祉 部
・中国人残留邦人支援事業	13,987	4,365	18,352	・医療支援給付金が見込みを上回ったことなどによる増	
・介護従事者人材育成支援事業	121,448	△ 41,769	79,679	・介護従事者人材育成支援事業の対象者数が見込みを下回ったことによる委託料の減	保 険 部
保健福祉推進費	13,217,433	65,863	13,283,296		保 健 福 祉 推 進 課
・総合福祉事業団運営費補助金	0	19,023	19,023	・退職給与引当金	
・地域福祉基金事業	53,195	100,120	153,315	・平成11年度借入残額の一部償還に伴う積立金 100,000 寄附に伴う積立金 120	
・岡山県後期高齢者医療広域連合負担金	4,053,844	△ 9,330	4,044,514	・広域連合事務費負担金の確定に伴う減額分	保 険 部
・国民健康保険事業特別会計繰出金	3,224,143	△ 48,103	3,176,040		
・介護保険事業特別会計繰出金	4,917,362	△ 27,430	4,889,932		
・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	839,810	31,583	871,393		
心身障がい者福祉費	608,190	10,826	619,016		福 祉 部
・障がい者自立支援調査・審査事業	40,625	2,566	43,191	・障害者自立支援法から障害者総合支援法に改正されることに伴う自立支援システム改修経費 委託料 2,000 国庫補助金返還金 566	
心身障がい児福祉費	605,771	209,675	815,446		
・障がい児通所支援事業	539,592	209,675	749,267	・放課後等デイサービスの利用件数が見込みを上回ったことなどによる増	
地域生活支援事業費	738,315	56,965	795,280		
・移動支援事業	70,582	3,952	74,534	・個別支援型の利用者数及び利用時間が見込みを上回ったことなどによる増	
・日中一時支援事業	156,864	79,743	236,607	・日中型の利用者数及び利用時間が見込みを上回ったことなどによる増	
・障がい者自立支援特別対策事業	66,306	△ 26,730	39,576	・事業運営安定化事業の利用件数が見込みを下回ったことによる減	
介護給付費	3,653,547	244,801	3,898,348		
・居宅介護事業	496,514	105,341	601,855	[国1/2, 県1/4] ・ホームヘルプの利用者数及び利用時間が見込みを上回ったことなどによる給付費の増 42,468 国庫負担金返還金 62,873	
・短期入所事業	49,070	4,426	53,496	・ショートステイの利用者数が見込みを上回ったことによる増	
・生活介護事業	1,732,557	164,905	1,897,462	・生活介護の利用者数が見込みを上回ったことによる増	

(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					
・療養介護事業	31,397	276,180	307,577	・旧法障がい児施設支援事業を療養介護事業で実施したこと及び療養介護の利用者数が見込みを上回ったことによる増 275,896 国庫負担金返還金 284	福 祉 部
・施設入所支援事業	698,013	67,495	765,508	・居住系サービスの施設入所者数が見込みを上回ったことによる増	
・共同生活介護事業	172,840	16,293	189,133	・共同生活介護の利用者数が見込みを上回ったことによる増	
・旧法障がい児施設支援事業	389,839	△ 389,839	0	・療養介護事業で実施したことによる減	
訓練等給付費	1,294,339	266,337	1,560,676	[国1/2, 県1/4]	子 ども 未 来 部
・就労継続支援事業	1,007,875	242,303	1,250,178	・就労継続支援(A型)の利用者数が見込みを上回ったことなどによる増	
・自立訓練事業	83,246	17,503	100,749	・生活訓練の利用者数が見込みを上回ったことなどによる増	
・共同生活援助事業	58,260	6,531	64,791	・共同生活援助の利用者数が見込みを上回ったことによる増	
児童福祉総務費	12,382,573	112,021	12,494,594	・所得制限内世帯の受給者数が見込みを上回ったことなどによる増 185,622 国庫負担金返還金 1,855	子 ども 未 来 部
・児童手当給付事業	9,160,836	187,477	9,348,313	・給付費が見込みを下回ったことによる減 △70,576 国庫負担金返還金 2,516	
・児童扶養手当給付事業	2,103,189	△ 68,060	2,035,129	・国庫補助金返還金	
・子育て支援関連事業	9,528	8,072	17,600		
民間保育所運営費	8,120,808	38,805	8,159,613	・国庫負担金返還金	福 祉 部
・民間保育所運営費	6,528,233	13,976	6,542,209	・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	
・民間保育所運営委託料	757,362	19,720	777,082	・国庫補助金返還金	
・保育対策等促進事業	353,208	5,109	358,317		
母子福祉費	185,750	△ 36,810	148,940	・高等技能訓練促進費補助金の受給者数が見込みを下回ったことによる減	
・母子家庭自立支援給付金事業	112,110	△ 36,810	75,300		
公立保育所運営費	3,656,837	△ 39,658	3,617,179	・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 35,104 嘱託保育士の雇用人数の減に伴う人件費の減 △7,891 職員給与費の減 △71,011 玉島保育園給食室改修に要する修繕料 4,140	
・公立保育所運営費	3,541,713	△ 39,658	3,502,055		
扶 助 費	12,393,599	367,751	12,761,350	・扶助費が見込みを下回ったことによる減 △108,586 住宅扶助費 △54,602 生活扶助費 △37,248 ほかに 国庫負担金返還金 476,337	福 祉 部
・生活扶助給付事業	12,393,599	367,751	12,761,350		
文化振興費	698,598	116,200	814,798	・平成11年度借入残額の一部償還に伴う積立金	文化観光部
・文化振興基金事業	55,502	100,000	155,502	・文化交流会館屋上防水修繕料	
・文化施設管理運営事業	331,906	16,200	348,106		

(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					
体育振興費	191,022	100,000	291,022		
・スポーツ振興基金事業	62,636	100,000	162,636	・平成11年度借入残額の一部償還に伴う積立金	文化観光部
男女共同参画費	42,718	6,584	49,302		
・男女共同参画推進センター事業	34,663	6,584	41,247	・男女共同参画推進センターの建物賃貸借の更新契約に伴う敷金及び保険料	人権政策部
衛 生 費					
母子衛生対策費	644,667	10,317	654,984		
・特定不妊治療助成事業	72,041	10,317	82,358	・国庫補助金返還金 2,238 ・特定不妊治療件数が見込みを上回ったことによる扶助費の増 8,073 [国1/2] ほか	保 健 所
環境衛生費	577,988	31,354	609,342		
・合併処理浄化槽設置費補助金	321,800	22,598	344,398	・国の追加内示による補助金の増 50基分 [国1/3, 県1/3×0.7]	下 水 道 部
火葬場費	152,336	16,900	169,236		
・児島斎場管理運営費	53,692	16,900	70,592	・屋上防水修繕料	環境政策部
農林水産業費					
農業施設新設改良費	933,747	229,768	1,163,515		
・水路新設改良事業(補助)	106,465	58,000	164,465	・古川水路ほか1か所[県51/100] 測量設計委託料 1,200 工事請負費 56,800	農林水産部
・震災対策農業水利施設整備事業	0	60,000	60,000	・ため池の耐震点検・調査及び改修計画作成にかかる委託料 補助分57,000[県10/10] 単独分3,000	
・県営工事負担金	64,350	111,768	176,118	・有井排水機場の設備更新及び服部地区のほ場整備による負担金の増など	
水産業施設整備費	53,583	29,112	82,695		
・漁村再生交付金事業	0	15,000	15,000	・小原漁港浮棧橋整備にかかる設計委託料	農林水産部
・県営工事負担金	28,546	14,112	42,658	・漁港等整備事業費(下津井漁港, 沙美漁港ほか)負担金の増など	
商 工 費					
観光施設管理費	133,287	6,201	139,488		
・国民宿舎等管理運営事業	57,005	6,201	63,206	・国民宿舎良寛荘機械設備修繕工事に伴う休業補償費	文化観光部
・倉敷物語館管理運営事業	16,350	0	16,350	・[指定管理]倉敷物語館管理運営委託料 委託先:倉敷まちづくり(株)	
〔 総 額 48,000 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 平成25~27年度 48,000 〕					
観光施設整備費	36,314	4,660	40,974		
・むかし下津井回船問屋整備事業	25,300	4,660	29,960	・むかし下津井回船問屋の駐車場を拡張するための用地購入費の追加分	

(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					
道路管理費	1,595,510	99,000	1,694,510		土 木 部
・道路維持管理事業	1,250,166	85,000	1,335,166	・市が管理する全トンネル(10か所)点検委託料 30,000 小町トンネル内ジェットファン修繕料 14,000 市道の維持管理を行うための修繕料 41,000	
・橋りょう長寿命化事業	7,000	14,000	21,000	・橋りょう長寿命化点検委託料(市内250橋実施予定)	
道路新設改良費	3,885,787	300,497	4,186,284		
・補助分	2,755,440	300,000	3,055,440	・柏島道越線等の工事費等の増 [国5.5/10]	
河川新設改良費	827,377	77,721	905,098		
・浸水対策事業	651,000	77,500	728,500	・福田東排水機場ポンプ修繕 57,500 渡里排水機場ポンプ修繕 20,000	
・県営工事負担金	23,100	3,051	26,151	・県営工事負担金の増	
港湾費	855,261	122,050	977,311		
・県営工事負担金	848,255	122,050	970,305	・国直轄港湾改修事業費(水島港)負担金の増	
交通政策費	136,614	908,179	1,044,793		都市計画部
・バス路線維持費補助金	4,500	8,179	12,679	・補助分 2路線 1,879 ・単独分 下津井電鉄(株)7路線, 両備ホールディングス(株)1路線 6,300	
・交通拠点施設整備基金事業	51,322	900,000	951,322	・平成11年度借入残額の一部償還に伴う積立金	
開発費	19,082	17,568	36,650		
・市営駐車場管理運営費	3,020	17,568	20,588	・市営駅前駐車場修繕料の増	
倉敷駅周辺整備事業費	426,062	△117,184	308,878		まちづくり部
・倉敷駅前東土地区画整理事業				・公共施設管理者負担金の減 △110,000ほか	
補助分	301,000	△116,000	185,000		
街路事業費	617,589	353,643	971,232		土 木 部
・補助分	339,200	408,000	747,200	・新田上富井線, 西阿知矢柄線の工事費等の増 [国5.5/10]	
・県営工事負担金	40,750	△31,750	9,000	・県営工事負担金等の減	
下水道費	10,525,180	649,772	11,174,952		下水道部
・下水道事業特別会計繰出金	10,525,180	649,772	11,174,952	・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	
建築行政費	130,369	20,074	150,443		建 築 部
・建築物耐震診断等事業	10,786	2,700	13,486	・建築物耐震診断事業費補助金の増	
住宅管理費	820,816	131,844	952,660		
・市営住宅維持管理事業	559,401	136,031	695,432	・修繕料 102,351(市営住宅の緊急修繕, 空家修繕等) 工事費 34,648(電気設備改修工事, 外壁改修工事等) など	
・市営住宅長寿命化維持管理事業	100,000	△8,561	91,439	・修繕料・工事費の入札残による減 修繕料 △4,500 工事費 △4,061	
消 防 費					
常備消防施設費	1,330,421	30,147	1,360,568		消 防 局
・常備消防施設維持補修事業	133,858	30,147	164,005	・倉敷消防署訓練塔改修経費ほか	

(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					
施設費 ・学校施設整備基金積立金	13,661 407	404,664 404,664	418,325 405,071	・学校施設整備基金積立金 うち国の財産処分承認に基づく旧連島北幼稚園園舎売り払い相当額の積立て 4,511 ※ 譲渡額の1/3(補助率)を基金に積み立てることで国庫補助金の返還が免除される。	教育施設課
小学校建設費 ・小学校施設整備事業 ・小学校校舎耐震化事業	3,234,909 368,230 2,455,730	△ 277,469 33,060 △ 310,529	2,957,440 401,290 2,145,201	・玉島南小学校校舎屋上防水ほか施設改修工事費 ・仮設建物借上料 △90,000 耐震補強工事費 △220,000 など(倉敷西小学校) ※ 改築に変更するもの	
中学校建設費 ・中学校施設整備事業 ・中学校校舎耐震化事業	1,426,542 148,965 1,109,559	△ 327,031 13,236 △ 340,267	1,099,511 162,201 769,292	・西中学校校舎屋上防水工事費 ・仮設建物借上料 △50,000 耐震補強工事費 △290,000 など(福田中学校) ※ 改築に変更するもの	
幼稚園建設費 ・幼稚園施設整備事業	347,088 48,337	10,972 10,972	358,060 59,309	・中島幼稚園園舎屋根改修工事費	
私学助成事業 ・私立幼稚園助成事業	1,800 0	10,000 10,000	11,800 10,000	・しらゆり幼稚園の園舎建設事業に対する補助金	学校教育部
共同調理場管理費 ・共同調理場管理運営費	174,212 122,736	30,585 30,585	204,797 153,321	・倉敷北学校給食共同調理場屋上防水修繕料 16,400 厨房用備品購入費 9,000 ほか	
青少年教育費 ・よい子いっぱい基金運営事業	31,421 2,383	3,650 3,650	35,071 6,033	・よい子いっぱい基金積立金	生涯学習部
少年自然の家費 ・少年自然の家施設の管理・整備・美化事業	97,507 14,114	5,279 4,800	102,786 18,914	・宿泊棟屋根修繕料	
文化財保護費 ・指定文化財保存事業	103,868 6,503	4,980 4,980	108,848 11,483	・国登録有形文化財倉敷天文台スライディングルーフ観測室をライフパーク倉敷の敷地内へ移設するための解体費	
図書館費 ・図書館管理運営費	564,139 184,449	26,428 33,600	590,567 218,049	・中央図書館エレベーター修繕料	
公民館費 ・公民館施設整備事業	615,969 39,578	32,200 24,470	648,169 64,048	・倉敷公民館屋上防水ほか施設修繕料	
ライフパーク倉敷管理費 ・ライフパーク倉敷施設整備事業	112,276 4,018	8,220 8,220	120,496 12,238	・屋上防水修繕料	
公 債 費					
公債費 ・元 金	17,253,598 14,776,922	△ 182,388 △ 182,388	17,071,210 14,594,534	・国による公的資金補償金免除繰上償還額の減額調整によるもの	企画財政部

(参 考)

職員給与費					
・給料・職員手当・共済費(退職手当を除く)	21,935,652	△ 243,016	21,692,636	・給料 △176,608 職員手当 △80,663 共済費 14,255	

(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	7,939,129	312,172	8,251,301	・国の補正予算に伴う管きょ工事費等の増及び職員給与費の減 補助分 300,000 単独分 30,000 職員給与費 △17,828	下 水 道 部
・下水道事業	7,850,000	312,172	8,162,172		
公 債 費	15,551,069	△ 20,000	15,531,069	・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
・利 子	4,567,254	△ 20,000	4,547,254		
国民健康保険事業					
総 務 費	547,791	270,294	818,085	・財政調整基金への積立金 ・国保推進員の減(8人→7人)	保 険 部
・国民健康保険事務運営経費	21,637	300,238	321,875		
・賦課徴収事業	77,039	△ 6,573	70,466		
保険給付費	48,007,448	721,409	48,728,857	・一般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(111,190人→111,870人) ・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:8.9%→9.0%) ・出産育児一時金が見込みを下回ったことによる減(660件→600件) ・高額医療費共同事業拠出金及び保険財政共同安定化事業拠出金の増	
・療養諸費関係経費	30,806,539	370,170	31,176,709		
・高額療養費	3,737,540	190,000	3,927,540		
・出産育児一時金	277,339	△ 25,213	252,126		
・共同事業拠出金	5,217,280	196,219	5,413,499		
保健事業費	354,408	△ 122,652	231,756	・受診見込者数の減少による健診委託料等の減 ・高額療養費貸付利用者数の減少による減	
・国保特定健診・特定保健指導事業	273,455	△ 109,660	163,795		
・高額療養貸付事業	20,000	△ 10,000	10,000		
諸支出金	38,600	498,796	537,396	・国庫負担金等返還金 497,796 ほか	
・償 還 金	38,600	498,796	537,396		
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	
・予 備 費	500	300,000	300,500		
介護保険事業					
保険給付費	32,440,358	△ 217,000	32,223,358	・要介護者のサービス利用者数が見込みを下回ったため 14,900人/月 → 14,700人/月 ・要支援者のサービス利用者数が見込みを上回ったため 5,000人/月 → 5,100人/月 ・給付対象者数が見込みを上回ったため 32,700件/年 → 33,700件/年	保 険 部
・介護サービス等諸費	28,461,894	△ 300,000	28,161,894		
・介護予防サービス等諸費	2,317,664	39,000	2,356,664		
・特定入所者介護サービス等諸費	998,000	32,000	1,030,000		
基金積立金	209,650	178,804	388,454	・基金積立金	
・介護給付費等準備基金積立金	209,650	178,804	388,454		
諸支出金	9,300	52,032	61,332	・国庫負担金等返還金	
・償 還 金	7,650	52,032	59,682		
後期高齢者医療事業					
後期高齢者医療広域連合納付金	4,810,604	38,710	4,849,314	・低所得者等軽減保険料負担金(保険基盤安定事業)の増	保 険 部
・広域連合納付金	4,810,604	38,710	4,849,314		

(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	165,668	44,647	210,315		企画財政部
・財産管理に要する経費	12,547	△ 1,343	11,204	・ 児島小川町財産区旅費 △450ほか	
・負担金補助及び交付金	73,394	7,824	81,218	・ 児島稗田町財産区 5,700 児島赤崎財産区 1,200 児島下の町財産区 924	
・積立金	44,727	28,266	72,993	・ 児島田の口・児島下の町・児島上之町財産区 5,405 児島上之町・児島下の町財産区 2,485ほか	
・繰出金	35,000	9,900	44,900	・ 児島田の口・児島下の町・児島上之町財産区 6,900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	7,753,124	△ 21,121	7,732,003		
・給水収益	6,894,698	△ 51,860	6,842,838	・ 水需要の減少による減	
・工事収益	91,598	△ 41,443	50,155	・ 配水管移設, 仮設工事の減少による減	
・負担金	399,042	45,217	444,259	・ 水道利用加入金, 管理負担金の増	
・その他雑収益	41,195	22,003	63,198	・ 水質検査受託負担金, 職員派遣負担金の増	
支 出	7,593,769	△ 33,757	7,560,012		
・職員給与費	1,002,947	△ 126,765	876,182	・ 人事異動等に伴うもの	
・委託料	856,769	△ 3,133	853,636	・ 宿日直業務委託料の減等	
・受水費	1,763,408	23,209	1,786,617	・ 備南水道企業団 21,756 岡山県南部水道企業団 △5,292等	
・一般会計負担金	0	144,684	144,684	・ 職員退職手当に係る水道局負担金	
(予定利益)	159,355	12,636	171,991		
(資本的収支)					
収 入	2,532,399	△ 623,577	1,908,822		
・企業債	1,619,800	△ 713,700	906,100	・ 建設改良事業費の減少に伴う借入企業債の減等	
・工事負担金	530,240	94,375	624,615	・ 配水管工事に伴う新設, 移設負担金の増	
支 出	6,137,143	△ 355,109	5,782,034		
・職員給与費	170,192	△ 6,875	163,317	・ 人事異動等に伴うもの	
・委託料	187,331	△ 20,390	166,941	・ 用地測量業務委託料の減等	
・工事請負費	3,672,992	△ 272,972	3,400,020	・ 配水管新設, 改良, 移設工事費等の減	

(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
収 入	33,469,257	1,921,372	35,390,629		
・本場発売額	8,115,454	△ 626,194	7,489,260	・ 児島本場の舟券発売額の減	
・場外発売額	513,410	△ 78,935	434,475	・ ボートピア松江の舟券発売額の減	
・電話投票発売額	8,778,456	544,422	9,322,878	・ 電話投票, ネット投票による舟券発売額の増	
・場間場外発売額	13,333,896	1,898,447	15,232,343	・ 他のボート場, 他のボートピアなどに発売を委託している舟券発売額の増	
・場間場外発売事務受託料	1,936,633	197,276	2,133,909	・ 外向発売所(児島ガァ〜コピア)の場間場外売上増加に伴う事務受託料の増	
・時効収入	46,111	△ 13,386	32,725	・ 全国相互払戻開始による的中舟券の換金率の増	
支 出	33,374,312	1,914,218	35,288,530		
・返 還 金	779,018	△ 470,458	308,560	・ フライング事故などの減少	
・払 戻 金	22,471,650	1,656,150	24,127,800	・ 舟券売上増加に伴う払戻金の増	
・法定交納付金	1,427,775	147,883	1,575,658	・ 舟券売上増加に伴う法定交納付金	
・退職給与金	30,000	100,000	130,000	・ 職員の退職給与金引当金	
・従事員報償費	39,840	190,000	229,840	・ 臨時従事員の離職慰労金引当金	
・委 託 料	3,959,419	265,955	4,225,374	・ 場間場外発売の売上増に伴う事務委託料の増 349,391 など	
・修 繕 費	71,848	50,000	121,848	・ 修繕引当金	
・過年度損益修正損	100	50,000	50,100	・ (公財)岡山県暴力追放運動推進センターへの出資金を出えん金に更正	
(予定利益)	94,945	7,154	102,099		
(資本的収支)					
支 出	288,832	181,833	470,665		
・建設改良費	278,832	△ 68,167	210,665	・ 工事の入札残など	
・一般会計繰出金	0	250,000	250,000	・ 一般会計繰出金(前年度繰越利益剰余金処分による)	
児島市民病院事業					
(収益的収支)					市民病院
収 入	2,327,577	△ 56,026	2,271,551		
・医業収益(入院・外来収益ほか)	2,176,778	△ 56,204	2,120,574	・ 入院収益△35,004 外来収益△21,663 ほか 入院延患者数が当初見込みを下回ったことによる減 △2,190人(54,750人→52,560人)	
・医業外収益	150,609	178	150,787	・ その他医業外収益 103 など	
支 出	2,272,700	△ 51,271	2,221,429		
・医業費用(給与費・材料費ほか)	2,231,896	△ 57,444	2,174,452	・ 給与費, 材料費等の見込減 給与費 △17,035 材料費 △42,114 など	
・医業外費用	33,604	6,173	39,777	・ 消費税 3,804 雑支出 2,315 など	
(予定利益)	54,877	△ 4,755	50,122		
(資本的収支)					
収 入	49,866	△ 30,000	19,866		
・企業債	30,000	△ 30,000	0	・ 企業債の発行を取りやめたため	
支 出	108,139	10,416	118,555		
・建設改良費	30,000	10,416	40,416	・ 医療機器購入費(脳波計, 超音波診断装置) など	

「緊急経済対策」事業一覧表(再掲)

国の「日本経済再生に向けた緊急経済対策」(平成25年1月11日閣議決定)に基づいた補正予算に対応し、倉敷市においても平成25年度当初予算と一体的で切れ目のない経済対策を行うため、国庫補助事業費を追加し、加えて、市の単独事業費についても、公共施設の老朽化に対応するための維持補修や点検に要する経費を計上しています。

款	事業名	事業費	特定財源		一般財源	事業概要
			国県支出金	市債		
総務費	庁舎維持管理事業	18,010			18,010	本庁舎エレベーター修繕 児島支所外壁・屋上防水修繕
民生費	公立保育所運営費	4,140			4,140	玉島保育園給食室改修修繕
	文化施設管理運営事業	16,200			16,200	倉敷市文化交流会館屋上防水修繕
衛生費	児島斎場管理運営費	16,900			16,900	屋上防水修繕
農林水産業費	農業体質強化基盤整備促進事業	58,000	29,580	28,400	20	水路改修(古川, 倉107号)
	震災対策農業水利施設整備事業	60,000	57,000		3,000	ため池の耐震点検・調査など
	県営工事負担金(農業)	35,250		29,000	6,250	基幹水利ストックマネジメント事業
	漁村再生交付金事業	15,000	7,500	7,500	0	小原漁港浮棧橋整備
	県営工事負担金(漁港)	23,716		23,500	216	漁港等整備(下津井漁港, 沙美漁港ほか)
土木費	道路維持管理事業	85,000			85,000	トンネル・市道の点検・維持補修
	橋りょう長寿命化事業	14,000	7,000		7,000	市内250橋の長寿命化点検
	道路新設改良事業(補助分)	300,000	165,000	135,000	0	高砂町中島柳井原線, 柏島道越線
	浸水対策事業	77,500			77,500	福田東排水機場, 渡里排水機場ポンプ修繕
	県営工事負担金(河川)	1,584		1,400	184	急傾斜砂防事業
	県営工事負担金(港湾)	122,050		85,900	36,150	水島港改修事業
	市営駐車場管理運営費	17,568			17,568	市営駅前駐車場外壁修繕
	街路事業(補助分)	408,000	224,400	183,000	600	新田上富井線, 西阿知矢柄線
	建築物耐震診断等事業	2,700	2,025		675	建築物耐震診断等補助金
市営住宅維持管理事業	136,999	33,280	33,100	70,619	市営住宅外壁改修ほか	
消防費	常備消防施設維持補修事業	30,147			30,147	倉敷消防署訓練塔改修ほか

款	事業名	事業費	特定財源		一般財源	事業概要
			国県支出金	市債		
教育費	小学校施設整備事業	33,060			33,060	玉島南小学校校舎屋上防水工事ほか
	中学校施設整備事業	13,236			13,236	西中学校校舎屋上防水工事ほか
	幼稚園施設整備事業	10,972			10,972	中島幼稚園園舎屋根改修工事
	共同調理場管理運営費	25,400			25,400	倉敷北共同調理場屋上防水修繕 厨房用備品購入
	少年自然の家施設の管理・整備・美化事業	4,800			4,800	宿泊棟屋根修繕
	図書館管理運営費	33,600			33,600	中央図書館エレベーター修繕
	公民館施設整備事業	24,470			24,470	倉敷公民館屋上防水修繕ほか
	ライフパーク倉敷施設整備事業	8,220			8,220	屋上防水修繕
下水道特会	下水道事業	330,000	150,000	180,000	0	下水道事業費 (補助)300,000 (単独)30,000
	合計	1,926,522	675,785	706,800	543,937	

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	42,400	42,400					40,000
観光振興事業	295,091	294,827	12,180				
交通安全対策事業	29,165	29,165				29,000	
交通安全施設整備事業	417,808	417,808		316,000		101,000	
河川新設改良事業	905,098	238,901		238,000			
鉄道高架事業	23,550	15,350			15,000		
土地区画整理事業	664,207	614,882			614,000		
街路整備事業	971,232	123,872			123,000		
下水道事業特別会計繰出金	11,174,952	11,000,952		2,966,321	4,380,042		
公園整備事業	232,047	104,447		28,000	10,000		
消防施設整備事業	1,491,399	277,005	7,726				90,000
小学校建設事業	2,957,440	641,803		441,000			200,000
中学校建設事業	1,099,511	232,854		112,000			120,000
高等学校建設事業	17,000	17,000		17,000			
幼稚園建設事業	358,060	160,860		160,000			
合計	20,678,960	14,212,126	19,906	4,278,321	5,142,042	130,000	450,000