

平成24年度 6月補正予算(案)の概要

企画財政部財政課
TEL 426-3155

1 あらまし

今回の補正予算は、当初予算を骨格予算としたことにより、計上を見送っていた新規事業費や建設事業費、また、市長公約に掲げられた施策のうち早期に取り組むことが必要な事業費などを計上しています。

歳出では、まず、市長公約の中から、公立幼稚園・保育所園舎及び小・中学校校舎耐震化事業費、児島市民病院建設構想の検討に要する経費、学校・園生活支援員の増員に要する経費、放課後児童クラブのプレハブを増設するための経費、養護老人ホームへの昇降機設置などに要する経費、公立幼稚園での預かり保育の検討に要する経費、障がい者への虐待を防止するための相談対応や一時保護に要する経費、太陽光発電システム・電気自動車等購入補助金の追加に要する経費、公共施設のトイレを洋式化するための経費、市内のスポーツ情報をホームページで発信するための経費、倉敷物語館周辺路地の美装化などに要する経費、倉敷駅周辺駐車場整備計画を検討するための調査費、ふなおワイナリー施設整備事業費、特産品など本市の地域資源をPRするための経費、国指定重要文化財の井上家住宅の保存修理に要する経費などを計上しています。

また、当初予算で計上を見送っていた新規事業費や建設事業費として、児島武道館整備事業費、中学校武道場整備事業費、学校体育施設の開放に伴う運動場の照明設備整備事業費、むかし下津井回船問屋整備事業費、鷺羽山展望台周辺整備事業費などを計上しているほか、市民生活に密着した農業施設、道路、橋りょう、河川、公園、学校・園舎整備などの単独公共事業費や下水道事業費の追加分を計上しています。

次に、国・県等の補助が内定したものとして、自主防災組織育成事業費、水路新設改良事業費、公共交通を支援するための経費、青少年防災教育事業費などを計上しています。一方、国の補助内示の減額に伴い、道路新設改良事業や街路事業などについては、やむなく事業費を減額しています。

このほか、広域の交通動向実態調査に要する経費、「大相撲倉敷場所」の開催を支援するための経費、障がい者歯科診療用機器の整備に要する経費などを計上し、債務負担行為として、児島武道館整備事業費、柏島道越線道路改良事業費を計上しています。

歳入では、国・県などからの補助金や市債を計上したほか、財政調整基金により財源の調整をしており、この結果、一般会計では16億4,100余万円の増額となり、累計では1,632億5,500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	161,613,913	1,641,322	163,255,235	97.6
特別会計	112,770,404	3,600,000	116,370,404	106.1
財産区会計	165,668	—	165,668	193.3
企業会計	49,763,284	11,611	49,774,895	101.2
合計	324,313,269	5,252,933	329,566,202	101.0

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	6月補正後予算額 D	最 終 予 算 額 E	(C/D) %	(C/E) %
一 般 会 計		161,613,913	1,641,322	163,255,235	167,314,812	178,642,481	97.6	91.4
特 別 会 計	下水道事業	23,338,086	3,600,000	26,938,086	25,816,090	27,026,844	104.3	99.7
	国民健康保険事業	48,948,747		48,948,747	46,937,118	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	98,095		98,095	99,376	99,376	98.7	98.7
	介護保険事業	34,189,929		34,189,929	31,067,393	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	4,560,702	4,560,011	108.5	108.5
	小 計	112,770,404	3,600,000	116,370,404	109,710,350	112,313,204	106.1	103.6
財 産 区 会 計		165,668		165,668	85,723	87,434	193.3	189.5
企 業 会 計	水道事業	13,730,912		13,730,912	12,714,337	13,123,665	108.0	104.6
	児島モーターボート競走事業	33,663,144		33,663,144	34,087,475	35,649,830	98.8	94.4
	児島市民病院事業	2,369,228	11,611	2,380,839	2,390,199	2,172,956	99.6	109.6
	小 計	49,763,284	11,611	49,774,895	49,192,011	50,946,451	101.2	97.7
合 計		324,313,269	5,252,933	329,566,202	326,302,896	341,989,570	101.0	96.4

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)	6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	47.8		77,311,797	47.4	77,157,790	46.1	78,683,203	44.0	100.2	98.3
	分担金及び負担金	3,075,931	1.9		3,075,931	1.9	3,073,852	1.8	3,076,083	1.7	100.1	100.0
	使用料及び手数料	2,538,839	1.6	60	2,538,899	1.6	2,632,347	1.6	2,631,277	1.5	96.5	96.5
	財産収入	488,563	0.3		488,563	0.3	530,952	0.3	417,968	0.2	92.0	116.9
	寄附金	22,500	0.0		22,500	0.0	36,272	0.0	40,312	0.0	62.0	55.8
	繰入金	282,589	0.2	725,620	1,008,209	0.6	3,586,356	2.2	2,422,916	1.4	28.1	41.6
	繰越金	1	0.0		1	0.0	1	0.0	5,094,042	2.9	100.0	0.0
	諸収入	5,116,802	3.2	18,400	5,135,202	3.1	5,233,767	3.1	5,445,205	3.1	98.1	94.3
	小計	88,837,022	55.0	744,080	89,581,102	54.9	92,251,337	55.1	97,811,006	54.8	97.1	91.6
依存財源	地方譲与税	1,940,000	1.2		1,940,000	1.2	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	0.2	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	2.8		4,500,000	2.8	4,500,000	2.7	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	0.5	656,980	0.4	42.1	48.7
	地方交付税	15,100,000	9.3		15,100,000	9.2	13,300,000	8.0	16,143,876	9.0	113.5	93.5
	交通安全対策等特別交付金	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	25,342,074	15.7	△ 254,755	25,087,319	15.4	27,950,114	16.7	28,030,441	15.7	89.8	89.5
	県支出金	7,309,017	4.5	24,997	7,334,014	4.5	8,253,301	4.9	8,338,042	4.7	88.9	88.0
	市債	17,390,800	10.8	1,127,000	18,517,800	11.3	17,461,600	10.4	20,674,136	11.6	106.0	89.6
小計	72,776,891	45.0	897,242	73,674,133	45.1	75,063,475	44.9	80,831,475	45.2	98.1	91.1	
合計	161,613,913	100.0	1,641,322	163,255,235	100.0	167,314,812	100.0	178,642,481	100.0	97.6	91.4	

(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) %	6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	961,159	0.6	6,000	967,159	0.6	1,025,702	0.6	1,048,046	0.6	94.3	92.3
総 務 費	12,578,261	7.8	17,294	12,595,555	7.7	13,595,265	8.1	17,072,213	9.6	92.6	73.8
民 生 費	63,344,690	39.2	240,799	63,585,489	38.9	64,610,958	38.6	63,907,967	35.8	98.4	99.5
衛 生 費	19,062,119	11.8	118,538	19,180,657	11.7	19,506,450	11.7	19,728,722	11.0	98.3	97.2
労 働 費	356,065	0.2		356,065	0.2	344,878	0.2	337,572	0.2	103.2	105.5
農 林 水 産 業 費	2,672,857	1.6	225,361	2,898,218	1.8	2,979,433	1.8	3,565,597	2.0	97.3	81.3
商 工 費	1,968,034	1.2	78,884	2,046,918	1.3	2,419,115	1.4	2,224,179	1.2	84.6	92.0
土 木 費	22,833,342	14.1	179,126	23,012,468	14.1	23,727,863	14.2	27,672,109	15.5	97.0	83.2
消 防 費	5,273,032	3.3		5,273,032	3.2	5,159,027	3.1	5,169,984	2.9	102.2	102.0
教 育 費	13,860,990	8.6	775,320	14,636,310	9.0	14,480,560	8.6	17,520,274	9.8	101.1	83.5
災 害 復 旧 費								964,116	0.5		皆減
公 債 費	16,887,978	10.4		16,887,978	10.3	16,923,386	10.1	16,889,527	9.4	99.8	100.0
諸 支 出 金	1,715,386	1.1		1,715,386	1.1	2,442,175	1.5	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	161,613,913	100.0	1,641,322	163,255,235	100.0	167,314,812	100.0	178,642,481	100.0	97.6	91.4

(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	(割合)	補正額	計	(割合)	6月補正後 予算額	(割合)	最終予算額	(割合)	(C/D)	(C/E)
		A	%	B	(A+B)C	%	D	%	E	%	%	%
義務的 経費	人件費	30,362,065	18.8	10,461	30,372,526	18.6	30,275,550	18.1	30,153,505	16.9	100.3	100.7
	扶助費	42,487,287	26.3		42,487,287	26.0	42,941,768	25.7	42,423,282	23.7	98.9	100.2
	公債費	16,880,562	10.4		16,880,562	10.4	16,917,022	10.1	16,882,121	9.5	99.8	100.0
	小計	89,729,914	55.5	10,461	89,740,375	55.0	90,134,340	53.9	89,458,908	50.1	99.6	100.3
投資的 経費	普通建設事業費	14,015,202	8.7	1,169,211	15,184,413	9.3	19,737,726	11.8	24,323,042	13.6	76.9	62.4
	補助	3,746,204	2.3	△ 153,611	3,592,593	2.2	9,444,170	5.6	10,358,484	5.8	38.0	34.7
	単独	10,268,998	6.4	1,322,822	11,591,820	7.1	10,293,556	6.2	13,964,558	7.8	112.6	83.0
	災害復旧費								942,616	0.5		皆減
	補助								212,436	0.1		皆減
	単独								730,180	0.4		皆減
小計	14,015,202	8.7	1,169,211	15,184,413	9.3	19,737,726	11.8	25,265,658	14.1	76.9	60.1	
消費的 経費	物件費	20,150,713	12.5	107,834	20,258,547	12.4	20,534,186	12.3	20,794,667	11.6	98.7	97.4
	維持補修費	3,055,160	1.9	81,963	3,137,123	1.9	2,280,187	1.3	2,805,288	1.6	137.6	111.8
	補助費等	14,238,570	8.8	168,603	14,407,173	8.8	14,072,553	8.4	14,085,344	7.9	102.4	102.3
	小計	37,444,443	23.2	358,400	37,802,843	23.1	36,886,926	22.0	37,685,299	21.1	102.5	100.3
その他 の経費	積立金	376,692	0.2		376,692	0.2	345,801	0.2	4,667,576	2.6	108.9	8.1
	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	0.4	657,880	0.4	689,880	0.4	83.6	79.8
	繰出金	19,494,475	12.1	103,250	19,597,725	12.0	19,539,562	11.7	20,862,583	11.7	100.3	93.9
	小計	20,424,354	12.6	103,250	20,527,604	12.6	20,555,820	12.3	26,232,616	14.7	99.9	78.3
合計		161,613,913	100.0	1,641,322	163,255,235	100.0	167,314,812	100.0	178,642,481	100.0	97.6	91.4

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23年度最終予算 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	6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	161,613,913	1,641,322	163,255,235	167,314,812	178,603,887	97.6	91.4	
特 別 会 計	下水道事業	23,338,086	3,600,000	26,938,086	25,816,090	26,536,863	104.3	101.5
	国民健康保険事業	48,948,747		48,948,747	46,937,118	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	1,147,023	100.2	100.7
	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	98,095		98,095	99,376	99,376	98.7	98.7
	介護保険事業	34,189,929		34,189,929	31,067,393	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	4,560,702	4,560,011	108.5	108.5
	小 計	112,770,404	3,600,000	116,370,404	109,710,350	111,805,081	106.1	104.1
財 産 区 会 計	165,668		165,668	85,723	87,434	193.3	189.5	
企 業 会 計	水道事業	13,730,912		13,730,912	12,714,337	13,123,665	108.0	104.6
	児島モーターボート競走事業	33,663,144		33,663,144	34,087,475	35,649,830	98.8	94.4
	児島市民病院事業	2,369,228	11,611	2,380,839	2,390,199	2,172,956	99.6	109.6
	小 計	49,763,284	11,611	49,774,895	49,192,011	50,946,451	101.2	97.7
合 計	324,313,269	5,252,933	329,566,202	326,302,896	341,442,853	101.0	96.5	

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23年度最終予算 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)	6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	47.8		77,311,797	47.4	77,157,790	46.1	78,683,203	44.1	100.2	98.3
	分担金及び負担金	3,075,931	1.9		3,075,931	1.9	3,073,852	1.8	3,076,083	1.7	100.1	100.0
	使用料及び手数料	2,538,839	1.6	60	2,538,899	1.6	2,632,347	1.6	2,631,277	1.5	96.5	96.5
	財産収入	488,563	0.3		488,563	0.3	530,952	0.3	417,968	0.2	92.0	116.9
	寄附金	22,500	0.0		22,500	0.0	36,272	0.0	40,312	0.0	62.0	55.8
	繰入金	282,589	0.2	725,620	1,008,209	0.6	3,586,356	2.2	2,384,322	1.3	28.1	42.3
	繰越金	1	0.0		1	0.0	1	0.0	5,094,042	2.9	100.0	0.0
	諸収入	5,116,802	3.2	18,400	5,135,202	3.1	5,233,767	3.1	5,445,205	3.0	98.1	94.3
	小計	88,837,022	55.0	744,080	89,581,102	54.9	92,251,337	55.1	97,772,412	54.7	97.1	91.6
依存財源	地方譲与税	1,940,000	1.2		1,940,000	1.2	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	0.2	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	2.8		4,500,000	2.8	4,500,000	2.7	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	0.5	656,980	0.4	42.1	48.7
	地方交付税	15,100,000	9.3		15,100,000	9.2	13,300,000	8.0	16,143,876	9.0	113.5	93.5
	交通安全対策等特別交付金	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	25,342,074	15.7	△ 254,755	25,087,319	15.4	27,950,114	16.7	28,030,441	15.7	89.8	89.5
	県支出金	7,309,017	4.5	24,997	7,334,014	4.5	8,253,301	4.9	8,338,042	4.7	88.9	88.0
	市債	17,390,800	10.8	1,127,000	18,517,800	11.3	17,461,600	10.4	20,674,136	11.6	106.0	89.6
小計	72,776,891	45.0	897,242	73,674,133	45.1	75,063,475	44.9	80,831,475	45.3	98.1	91.1	
合計	161,613,913	100.0	1,641,322	163,255,235	100.0	167,314,812	100.0	178,603,887	100.0	97.6	91.4	

(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23年度最終予算 38,594千円

(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) %	6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	961,159	0.6	6,000	967,159	0.6	1,025,702	0.6	1,048,046	0.6	94.3	92.3
総 務 費	12,578,261	7.8	17,294	12,595,555	7.7	13,595,265	8.1	17,072,213	9.6	92.6	73.8
民 生 費	63,344,690	39.2	240,799	63,585,489	38.9	64,610,958	38.6	63,907,967	35.8	98.4	99.5
衛 生 費	19,062,119	11.8	118,538	19,180,657	11.7	19,506,450	11.7	19,728,722	11.0	98.3	97.2
労 働 費	356,065	0.2		356,065	0.2	344,878	0.2	337,572	0.2	103.2	105.5
農 林 水 産 業 費	2,672,857	1.6	225,361	2,898,218	1.8	2,979,433	1.8	3,565,597	2.0	97.3	81.3
商 工 費	1,968,034	1.2	78,884	2,046,918	1.3	2,419,115	1.4	2,224,179	1.2	84.6	92.0
土 木 費	22,833,342	14.1	179,126	23,012,468	14.1	23,727,863	14.2	27,672,109	15.5	97.0	83.2
消 防 費	5,273,032	3.3		5,273,032	3.2	5,159,027	3.1	5,169,984	2.9	102.2	102.0
教 育 費	13,860,990	8.6	775,320	14,636,310	9.0	14,480,560	8.6	17,520,274	9.8	101.1	83.5
災 害 復 旧 費								964,116	0.5		皆減
公 債 費	16,887,978	10.4		16,887,978	10.3	16,923,386	10.1	16,850,933	9.4	99.8	100.2
諸 支 出 金	1,715,386	1.1		1,715,386	1.1	2,442,175	1.5	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	161,613,913	100.0	1,641,322	163,255,235	100.0	167,314,812	100.0	178,603,887	100.0	97.6	91.4

(3) 歳出(性質別)

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23年度最終予算 38,594千円

(単位:千円)


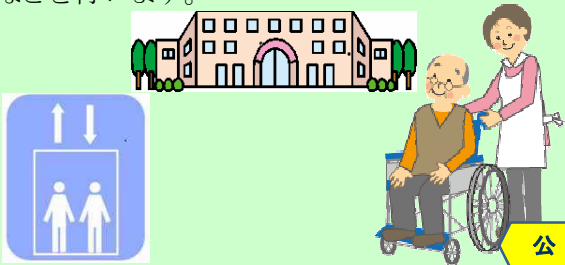
区 分		平成24年度					平成23年度				比較	
		補正前の額	(割合)	補正額	計	(割合)	6月補正後 予算額	(割合)	最終予算額	(割合)	(C/D)	(C/E)
		A	%	B	(A+B)C	%	D	%	E	%	%	%
義務的 経費	人件費	30,362,065	18.8	10,461	30,372,526	18.6	30,275,550	18.1	30,153,505	16.9	100.3	100.7
	扶助費	42,487,287	26.3		42,487,287	26.0	42,941,768	25.7	42,423,282	23.8	98.9	100.2
	公債費	16,880,562	10.4		16,880,562	10.4	16,917,022	10.1	16,843,527	9.4	99.8	100.2
	小計	89,729,914	55.5	10,461	89,740,375	55.0	90,134,340	53.9	89,420,314	50.1	99.6	100.4
投資的 経費	普通建設事業費	14,015,202	8.7	1,169,211	15,184,413	9.3	19,737,726	11.8	24,323,042	13.6	76.9	62.4
	補助	3,746,204	2.3	△ 153,611	3,592,593	2.2	9,444,170	5.6	10,358,484	5.8	38.0	34.7
	単独	10,268,998	6.4	1,322,822	11,591,820	7.1	10,293,556	6.2	13,964,558	7.8	112.6	83.0
	災害復旧費								942,616	0.5		皆減
	補助								212,436	0.1		皆減
	単独								730,180	0.4		皆減
小計	14,015,202	8.7	1,169,211	15,184,413	9.3	19,737,726	11.8	25,265,658	14.1	76.9	60.1	
消費的 経費	物件費	20,150,713	12.5	107,834	20,258,547	12.4	20,534,186	12.3	20,794,667	11.6	98.7	97.4
	維持補修費	3,055,160	1.9	81,963	3,137,123	1.9	2,280,187	1.3	2,805,288	1.6	137.6	111.8
	補助費等	14,238,570	8.8	168,603	14,407,173	8.8	14,072,553	8.4	14,085,344	7.9	102.4	102.3
	小計	37,444,443	23.2	358,400	37,802,843	23.1	36,886,926	22.0	37,685,299	21.1	102.5	100.3
その他 の経費	積立金	376,692	0.2		376,692	0.2	345,801	0.2	4,667,576	2.6	108.9	8.1
	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	0.4	657,880	0.4	689,880	0.4	83.6	79.8
	繰出金	19,494,475	12.1	103,250	19,597,725	12.0	19,539,562	11.7	20,862,583	11.7	100.3	93.9
	小計	20,424,354	12.6	103,250	20,527,604	12.6	20,555,820	12.3	26,232,616	14.7	99.9	78.3
合計		161,613,913	100.0	1,641,322	163,255,235	100.0	167,314,812	100.0	178,603,887	100.0	97.6	91.4



5 歳出のうち主なもの


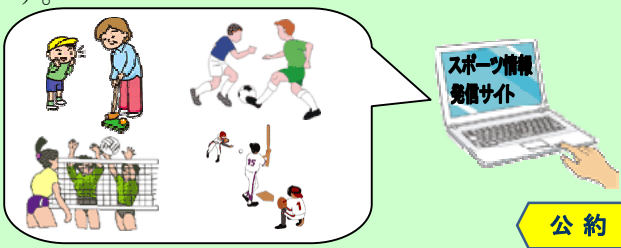
(1) 補正予算の主な事業


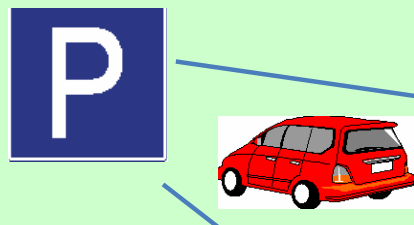
幼稚園・保育所園舎耐震化事業 新規		小・中学校校舎耐震化事業	
<p>幼稚園及び保育所の耐震化を進めるため、耐震診断と耐震補強工事の実施設計を行います。</p> <p>○耐震診断 17園 【幼稚園12園】 倉敷東・連島西浦・琴浦東・富田幼稚園など 【保育園 5園】 大内・茶屋町・庄・第三福田・玉島保育園 ○実施設計 1園 琴浦西保育園</p> 		<p>小・中学校校舎の耐震化を進めるため、耐震補強工事を行います。</p> <p>※第一福田小・味野小，船穂中</p> 	
事業費 5,135万円		事業費 3億6,576万円	
主な経費	耐震診断委託料，設計委託料	主な経費	耐震補強工事費，仮設建物借上料
担当課	保健福祉局 保育課 教育委員会 教育施設課	担当課	教育委員会 教育施設課



児島市民病院への繰出金 新規		学校・園生活支援員配置事業 拡大	
<p>建設構想の検討に要する経費などを一般会計が負担します。</p> 		<p>障がいのある幼児・児童・生徒の自立を支援するため、生活支援員(当初予算149人)を10人増員し、年間159人配置します。</p> 	
事業費 1,024万円		事業費 695万円	
主な経費	児島市民病院事業会計繰出金	主な経費	生活支援員人件費
担当課	保健福祉局 保健福祉推進課 市民病院事務局	担当課	教育委員会 学事課

放課後児童クラブ実施事業		老人福祉施設整備事業	
<p>放課後児童クラブに通う児童の増加に対応するため、倉敷西小学校のクラブ室を増設します。</p> 		<p>養護老人ホーム倉敷市琴浦園への昇降機設置などを行います。</p> 	
事業費 632万円		事業費 3,005万円	
主な経費	建物設置委託料，手数料	主な経費	昇降機設置工事費，手数料
担当課	保健福祉局 子育て支援課	担当課	保健福祉局 高齢福祉課

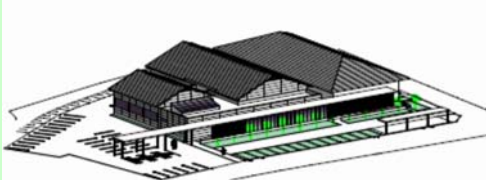
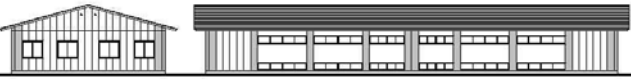
障がい者虐待防止対策事業 新規		新エネルギー(太陽光発電)推進事業 及び電気自動車等購入費補助事業	
<p>障がい者への虐待を防止するため、電話や窓口での相談の受付や一時保護用の居室を確保します。</p> 		<p>①住宅用太陽光発電システム設置費補助金(当初予算600件)に900件の予算を追加します。【年間1,500件】 ②電気自動車購入費補助金(当初予算25台)に35台の予算を追加します。【年間60台】 ③充電設備設置費補助金(当初予算5基)に5基の予算を追加します。【年間10基】</p> 	
<p style="text-align: center;">事業費 250万円</p>		<p style="text-align: center;">事業費 9,230万円</p>	
主な経費	業務委託料	主な経費	太陽光発電設備設置費補助金 電気自動車等購入費補助金
担当課	保健福祉局 障がい福祉課	担当課	環境リサイクル局 環境政策課

公共施設トイレ改修事業		スポーツ情報発信事業 新規	
<p>倉敷武道館と観光バス専用駐車場内のトイレの洋式化などを行います。</p> 		<p>市内のスポーツ情報をホームページで発信します。</p> 	
<p style="text-align: center;">事業費 2,601万円</p>		<p style="text-align: center;">事業費 200万円</p>	
主な経費	修繕料, 補助金	主な経費	スポーツ振興事業団運営費補助金
担当課	文化産業局 観光課, スポーツ振興課	担当課	文化産業局 スポーツ振興課


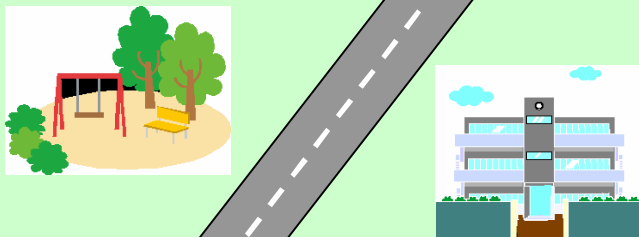
中心市街地活性化事業		倉敷駅周辺駐車場整備事業 新規	
<p>・美観地区入り口から、本通りへの経路となる倉敷物語館東側路地の景観を改善するため、電気設備を目隠しする塀を整備します。 ・川西町13号線道路を整備します。</p> <p>倉敷物語館 東側路地</p> 		<p>倉敷駅周辺駐車場整備計画を検討するための調査を行います。</p> 	
<p style="text-align: center;">事業費 500万円</p>		<p style="text-align: center;">事業費 910万円</p>	
主な経費	美装化工事費, 設計委託料	主な経費	調査委託料
担当課	建設局 新市・まちづくり推進課, 土木課	担当課	建設局 市街地開発課


ふなおワイナリー施設整備事業 新規		くらしき地域資源活性化事業 (海外販路開拓支援) 新規	
<p>団体客を受け入れられるよう試飲室やトイレなどを整備します。</p>		<p>倉敷の魅力ある地域資源を海外へ情報発信し、販路開拓を支援します。(パリでイベントを実施予定)</p>	
  公約		 公約	
事業費 3,284万円		事業費 400万円	
主な経費	設計等委託料, 施設整備工事費	主な経費	派遣旅費, 印刷製本費
担当課	文化産業局 農林水産課	担当課	文化産業局 商工課

くらしき地域資源活性化事業 (地域資源発信) 新規		国指定重要文化財 井上家住宅 保存修理事業 新規	
<p>倉敷の地域資源を活性化するため、老舗企業の顕彰や、倉敷みらい公園で特産品などを情報発信するためのイベントを開催します。</p>		<p>築300年の倉敷最古の町屋建物「井上家住宅」の保存修理費を助成します。 調査・修理工事期間:24~29年度</p>	
 <p style="text-align: center;">特産品や地域資源の一例</p> 公約		 公約	
事業費 284万円		事業費 284万円	
主な経費	イベント開催委託料, 報償費	主な経費	国指定文化財保存修理費補助金
担当課	文化産業局 商工課	担当課	教育委員会 文化財保護課

児島武道館整備事業		中学校武道場整備事業	
<p>老朽化した児島武道館の柔道場の建替えと剣道場の改修を行います。 ※平成26年4月オープン予定</p>		<p>真備東中学校武道場の新築工事を行うとともに船穂中学校の武道場を新築するための実施設計を委託します。</p> <p style="text-align: center;"><真備東中学校武道場完成予想図></p>	
<p>完成予想図</p> 			
事業費 1億4,937万円		事業費 1億6,802万円	
主な経費	建設及び改修工事費	主な経費	建設工事費, 実施設計委託料
担当課	文化産業局 スポーツ振興課	担当課	教育委員会 教育施設課

運動場照明設置事業		むかし下津井回船問屋整備事業 新規	
学校体育施設の開放に伴い、運動場に照明設備を設置します。(3校) 		むかし下津井回船問屋の駐車場を拡張するための用地を購入します。 	
事業費 6,100万円		事業費 2,530万円	
主な経費	照明設備設置工事費	主な経費	測量委託料, 用地購入費
担当課	文化産業局 スポーツ振興課	担当課	文化産業局 観光課

鷺羽山展望台周辺整備事業		単 独 公 共 事 業	
鷺羽山展望台ロータリーへの進入道路の補修を行います。 		道路、橋りょう、河川、公園、農業施設、学校・園舎などの整備費を追加します。 	
事業費 500万円		事業費 6億 302万円	
主な経費	道路舗装工事費	主な経費	整備工事費, 施設修繕料
担当課	文化産業局 観光課	担当課	文化産業局 耕地水路課 建設局 公園緑地課, 街路課, 土木課 教育委員会 教育施設課

下 水 道 事 業		体 育 振 興 事 業	
下水道管の埋設費やポンプ場の整備費などを追加します。  		10月25日開催予定の「大相撲倉敷場所」を支援します。 場所: 水島緑地福田公園体育館  	
事業費 36億円		事業費 204万円	
主な経費	管きょ, 処理場, ポンプ場工事費	主な経費	施設使用料減免負担金
担当課	環境リサイクル局 下水建設課 下水施設課	担当課	文化産業局 スポーツ振興課



市長公約関連事業

6億5,557万円

※印は再掲です。(P10~P13「主な事業」にも掲載しています。)

(単位:万円)

1 「子育てするなら倉敷で」と言われるまち

6,477

幼稚園・保育園の耐震化を実施します

※幼稚園園舎耐震化事業	3,302
※公立保育所園舎耐震化事業	1,833

合計 5,135万円

保育園の新設や学童保育の充実など、待機児童ゼロを目指します

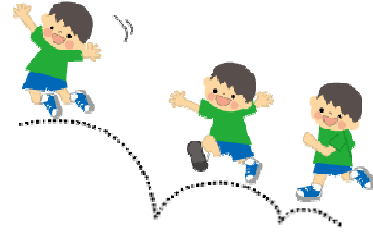
※放課後児童クラブ実施事業	632
預かり保育検討委員会開催経費	15

合計 647万円

小1グッドスタート延長事業の継続や、生活支援員の増員など、教育・学習環境を充実します

※学校・園生活支援員配置事業	695
----------------	-----

合計 695万円



2 高齢者が健康で、生涯現役で暮らせるまち

5,806

介護・福祉施設や在宅サービスを充実します

※老人福祉施設整備事業	3,005
-------------	-------

合計 3,005万円

公共施設の洋式トイレを増やします

※公共施設トイレ改修事業 (倉敷武道館, 観光バス専用駐車場内)	2,601
-------------------------------------	-------

合計 2,601万円

ワクチン接種やがん検診の受診率向上, 地域におけるスポーツや健康づくり推進などの施策を展開します

※スポーツ情報発信事業	200
-------------	-----

合計 200万円



3 災害に強く、安心して暮らせるまち

38,050

小・中学校校舎の耐震化率を平成27年度までに100%にします

※小学校校舎耐震化事業	26,653
※中学校校舎耐震化事業	9,923

合計 3億6,576万円

自主防災組織の組織率向上や、排水機場の新設・改修など浸水対策に取り組みます

自主防災組織育成事業	200
------------	-----

合計 200万円

医師の増員や病院施設の建替えなど、児島市民病院の医療体制を充実します

※児島市民病院への繰出金	1,024
--------------	-------

合計 1,024万円

自殺予防・児童虐待・DV対策など、皆さまの命を守る「生きる支援」を強化します

※障がい者虐待防止対策事業	250
---------------	-----

合計 250万円

自主防災組織をつくりましょう!



4 地域経済が元気で、人が集まるまち

4,752

商店街や美観地区の倉敷物語館周辺整備など、歴史的なまちなみの新たな魅力づくりを進めます

※中心市街地活性化事業 (倉敷物語館路地美装化) (川西町13号線道路整備)	100 400
新規 ※国指定重要文化財 井上家住宅 保存修理事業	284

合計 784万円



繊維産業や農林水産業など、地場産業の中小企業や老舗企業の競争力強化や高度化に向けた支援を行います

新規 ※ふなおワイナリー施設整備事業	3,284
新規 ※くらしき地域資源活性化事業 (海外販路開拓支援) (地域資源発信)	400 284

合計 3,968万円



5 都市機能が高く、環境にやさしいまち

10,140

電気自動車や太陽光発電システムの普及など、地球温暖化対策を推進します

※ 新エネルギー(太陽光発電)推進事業	8,480
※ 電気自動車等購入費補助事業	750

合計 9,230万円



JR倉敷駅付近連続立体交差事業など、中心市街地活性化に向けた事業を推進します

新担 ※倉敷駅周辺駐車場整備事業	910
-------------------------	-----

合計 910万円



6 行財政改革と市民との協働の推進

332

特産品など、倉敷の魅力を皆さまと一緒に全国に発信するシティセールスを展開します

くらしき「個性と魅力」発信事業	313
-----------------	-----

合計 313万円



「ふれあいトーク」を実施するなど、対話重視・現場主義を実践します

市民ふれあいトーク事業	19
-------------	----

合計 19万円



(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
議 会 費					
議会費 ・議会関係経費	961,159 61,728	6,000 6,000	967,159 67,728	・カンザスシティ市姉妹都市提携40周年記念式典出席に要する経費	議会事務局
総 務 費					
国際交流事業費 ・国際交流に関する事業	37,925 29,421	2,700 2,700	40,625 32,121	・サンクトペルテン市姉妹都市提携55周年、鎮江市友好都市提携15周年記念訪問団派遣に要する経費	文化観光部
広聴費 ・市民ふれあいトーク事業	53,565 0	194 194	53,759 194	・市民ふれあいトーク開催経費 会場使用料 27 消耗品費 111 ほか	市民協働 推進部
市民活動推進費 ・コミュニティ助成事業	108,787 0	12,400 12,400	121,187 12,400	・自治総合センター コミュニティ助成事業助成金〔10/10〕 コミュニティ組織(自治会・町内会等)が自主的に行うコミュニティ活動に必要な施設や設備の整備に対する助成金 集会所備品等の整備・・・高須賀自治会 山車の修理・・・堀江自治振興会 屋外放送設備の整備・・・菰池二丁目自治会, 唐琴自治会 千歳楽の整備・・・水溜町内会	
防災対策費 ・自主防災組織育成事業	113,206 4,145	2,000 2,000	115,206 6,145	・自治総合センター 地域防災組織育成助成事業助成金〔10/10〕 自主防災組織が行う地域の防災活動に必要な設備の整備に対する助成金 防災倉庫等の整備・・・西岡自主防災会	防災危機 管理室
民 生 費					
心身障がい者福祉費 ・障がい者歯科診療事業	599,690 10,367	8,500 8,500	608,190 18,867	・障がい者歯科診療委託料 診療機器(パノラマレントゲン)購入に要する経費	福 祉 部
身体障がい者福祉費 ・身体障がい者更生医療費給付事業	686,118 590,089	1,397 1,397	687,515 591,486	・税制改正に伴う保健福祉システム改修委託料	

【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
民 生 費					
地域生活支援事業費 ・【新】障がい者虐待防止対策事業	735,815 0	2,500 2,500	738,315 2,500	・障がい者への虐待を防止するため、電話や窓口での相談の受付や一時保護用の居室確保に要する経費〔国1/2〕	福 祉 部
老人福祉施設費 ・老人福祉施設整備事業	912,179 13,660	30,045 30,045	942,224 43,705	・養護老人ホーム倉敷市琴浦園への昇降機設置などに要する経費 工事費 30,000 手数料 45	
児童福祉総務費 ・地域子育て支援拠点事業	12,363,136 130,698	6,996 672	12,370,132 131,370	・地域の子育て親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安や悩みを相談できる場を提供するための経費〔国1/2〕 つどいの広場事業(出張型) 1か所	子 ども 未 来 部
・放課後児童クラブ実施事業	377,273	6,324	383,597	・倉敷西小学校の放課後児童クラブのプレハブを増設するための経費 建物設置委託料 6,280 手数料 44	
公立保育所運営費 ・【新】公立保育所園舎耐震化事業	3,630,165 0	18,327 18,327	3,648,492 18,327	・耐震診断委託料(茶屋町保育園ほか4園) 13,500 など〔国1/3〕 耐震補強計画策定・実施設計委託料(琴浦西保育園)3,000 など〔国1/3〕	
体育振興費 ・体育振興事業	136,990 17,481	4,032 2,037	141,022 19,518	・10月25日に開催予定の「大相撲倉敷場所」を支援するための施設使用料減免負担金	文化観光部
・スポーツ振興事業団運営経費	19,836	1,995	21,831	・【新】市内のスポーツ情報をホームページで発信するための補助金	
体育施設整備費 ・児島武道館整備事業 (総 額 320,370) (債務負担行為(工事請負費) 平成25年度 171,000) ・体育施設整備事業	0 0 0	169,002 149,370 19,632	169,002 149,370 19,632	・児島武道館の整備に要する経費 工事請負費 149,000 手数料 370 平成26年4月オープン予定 鉄筋造平屋建 延べ床面積 1,060㎡ ・倉敷体育館の駐車場整備, 倉敷武道館のトイレ洋式化などを行うための経費 工事請負費 13,600 手数料 32 補助金 6,000	
衛 生 費					
保健衛生総務費 ・児島市民病院関係経費	401,524 201,375	10,243 10,243	411,767 211,618	・【新】建設構想検討業務委託及び院内保育所運営に要する経費(繰出金)	保 健 福 祉 推 進 課
保健活動費 ・精神障がい者社会復帰対策事業	252,878 919	893 893	253,771 1,812	・税制改正に伴う保健福祉システム改修委託料	保 健 所

【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
衛 生 費					
福祉医療費	2,837,118	6,479	2,843,597		保 険 部
・重度心身障がい者医療費助成事業	529,182	6,479	535,661	・ 税制改正に伴う保健福祉システム改修委託料	
緊急医療対策費	182,446	1,000	183,446		保 健 所
・救急医療適正利用普及啓発事業	0	1,000	1,000	・ 休日、夜間における病院の適正な利用を普及啓発するための経費〔県10/10〕 パンフレットやパネルなどの啓発用消耗品費	
環境対策費	335,314	92,300	427,614		環境政策部
・新エネルギー(太陽光発電)推進事業	55,554	84,800	140,354	・ 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 当初予算(600件)に900件を追加し、今年度の助成件数を合計1,500件とするもの	
・電気自動車等購入費補助事業	5,500	7,500	13,000	・ 電気自動車導入促進事業費補助金 当初予算(25台)に35台を追加し、今年度の助成件数を合計60台とするもの ・ 充電設備導入促進事業費補助金 当初予算(5基)に5基を追加し、今年度の助成件数を合計10基とするもの	
自然保護対策費	1,651	3,413	5,064		
・生物多様性保全対策事業	296	3,413	3,709	・ 自然環境や希少生物の保全などを目的として、真備地区の生態系及び地質調査を行うための委託料	
焼却場管理費	3,795,355	312	3,795,667		リサイクル 推 進 部
・水島清掃工場基幹的設備改良事業	20,541	312	20,853	・ 水島清掃工場基幹的設備改良整備運営事業審査委員会の開催等に要する経費 委員報酬 64 委員旅費 179 ほか	
農林水産業費					
農業振興費	151,258	32,838	184,096		農林水産部
・【新】ふなおワイナリー施設整備事業	0	32,838	32,838	・ ふなおワイナリーの施設改修(試飲室、トイレなど)と備品購入に要する経費 設計等委託料 3,088 工事請負費 28,000 備品購入費 1,750	
農業施設新設改良費	463,050	190,423	653,473		
・水路新設改良事業(補助)	44,200	44,500	88,700	・ 早沖21号水路ほか3か所〔県45/100〕 測量設計委託料 2,000 工事費 42,500	
・水路新設改良事業(単独)	80,250	86,705	166,955	・ 南六間川ほか22か所 測量設計委託料 1,000 工事費 85,705	
・ため池改修事業	2,500	14,500	17,000	・ 御崎池ほか3か所の工事費	

【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
農林水産業費					
・揚排水機整備事業	24,000	3,400	27,400	・庄7号水路樋門改修工事費	農林水産部
・農道新設改良事業(単独)	41,649	41,318	82,967	・平石農道ほか15線 工事費 30,800 測量設計委託料 8,676 物件補償費 1,042 など	土 木 部
林道新設改良費	2,100	2,100	4,200		
・林道新設改良事業(単独)	2,100	2,100	4,200	・弥高山林道整備工事費	
商 工 費					
商工業振興費	1,294,402	9,972	1,304,374		商工労働部
・くらしき「個性と魅力」発信事業	0	3,133	3,133	・大都市圏等において特産品や観光のPRを行うための経費 旅費 1,413 消耗品費 755 ほか	
・【新】海外販路開拓支援事業	0	4,000	4,000	・倉敷の魅力ある地域資源を海外へ情報発信し、販路開拓を支援するための経費 〔自治体国際化協会 海外経済活動支援特別対策等事業助成金 1/2〕 (バリでイベントを実施予定) 旅費 1,182 消耗品費 50 印刷製本費 210 ほか	
・【新】地域資源発信事業	0	2,839	2,839	・倉敷の地域資源を活性化するため、老舗企業の顕彰や、倉敷みらい公園で特産品などを情報 発信をするためのイベントを開催する経費 委託料 2,000〔自治総合センター 活力ある地域づくり助成事業助成金 10/10〕 報償費 750 ほか	
観 光 費	294,791	300	295,091		文化観光部
・観光客誘致事業	32,721	300	33,021	・市内にある源平合戦古戦場などをホームページに掲載するための委託料	
観光施設管理費	94,975	38,312	133,287		
・観光施設管理運営事業	10,508	20,012	30,520	・観光バス専用駐車場のトイレ洋式化などを行うための経費 修繕料 20,000 手数料 12	
・国民宿舎等管理運営費	38,705	18,300	57,005	・国民宿舎王子が岳解体実施設計委託料 5,300 ・国民宿舎良寛荘機械設備修繕料 13,000	
観光施設整備費	6,014	30,300	36,314		
・鷲羽山展望台周辺整備事業	6,014	5,000	11,014	・鷲羽山展望台ロータリーへの進入道路の補修工事費	
・【新】むかし下津井回船問屋整備事業	0	25,300	25,300	・むかし下津井回船問屋の駐車場を拡張するための用地を購入する経費 測量委託料 300 用地購入費 25,000	

【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
土 木 費					
道路新設改良費 ・補助分 柏島道越線(3工区)道路改良事業費(その1) 〔 総 額 1,300,000 〕 債務負担行為(工事請負費) 〔 平成25～26年度 1,242,560 〕 ・単 独 分	3,526,357	△ 105,199	3,421,158	・ 柏島道越線 △226,040 国道2号アンダー部の工事費 57,440 L=160m W=17.0～47.0m 国の補助内示に伴う工事委託料の減 △288,480(JR西日本) など ・ 高砂町中島柳井原線(高梁川新架橋) △76,520 国の補助内示に伴う用地購入費 など ・ 阿知2丁目地内線ほか39線 手数料 800 測量設計等委託料 38,700 工事費75,000 用地購入費 42,100 物件補償費 38,500 など	土木部
橋りょう新設改良費 ・単 独 分 ・中心市街地活性化事業	5,000	9,000	14,000	・ 玉島阿賀崎169号線工事費 ・ 川西町13号線設計委託料	
河川新設改良費 ・河川新設改良事業(単独)	693,877	70,900	764,777	・ 大川改修工事費 40,000 汐入川浚渫工事費 10,000 など	
都市計画総務費 ・都市計画基本調査事業	386,617	25,000	411,617	・ 岡山市及び総社市と合同で圏内の「交通動向実態調査」を実施することに要する負担金	都市計画部
交通政策費 ・水島臨海鉄道補助事業 ・公共交通対策推進事業 ・コミュニティバス事業	61,349	20,765	82,114	・ 軌道安全輸送設備等整備費補助金[負担割合:国1/3, 市1/3, 事業者1/3] 水島臨海鉄道の老朽化した線路などの整備費に対する助成 ・ 将来に向けた公共交通利用の促進を図るため, 小学生を対象としたバス教室の開催 に要する車両借上料 1,500[県1/2]など ・ 真備地区コミュニティバス路線図・時刻表チラシ印刷製本費 600[県1/2]など	
開 発 費 ・倉敷駅周辺駐車場整備事業	9,982	9,100	19,082	・ 【新】倉敷駅周辺駐車場整備計画を検討するための基礎調査委託料	

【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
土 木 費					
まちづくり推進費 ・中心市街地活性化事業	15,563 12,669	1,000 1,000	16,563 13,669	・倉敷物語館周辺の路地美装化工事費	まちづくり部
街路事業費 ・補助分	620,209 400,000	△ 2,620 △ 60,800	617,589 339,200	・国の補助内示に伴う用地購入費の減 西阿知矢柄線 など	土 木 部
・単 独 分	75,841	58,180	134,021	・矢柄西田線 測量設計等委託料 26,000 新田上富井線 測量設計等委託料 13,000 工事費 11,800 など	
下水道費 ・下水道事業	10,421,700 10,421,700	103,250 103,250	10,524,950 10,524,950	・下水道事業特別会計繰出金	下 水 道 部
公園整備費 ・単 独 分	109,949 54,870	51,470 51,470	161,419 106,340	・富井ふれあい公園 工事費 3,620 用地購入費 19,284 古城池南公園 工事費 1,864 用地購入費 17,602 など	土 木 部
教 育 費					
情報学習センター費 ・情報教育推進事業	444,106 17,335	2,670 2,670	446,776 20,005	・小・中学校の新学習指導要領に基づき、情報モラルに関する教員の指導力を強化する 研修を実施するための経費〔国10/10〕 講師謝金 1,410 講師旅費 474 消耗品費 429 ほか	教育総務課
学校体育施設開放事業費 ・運動場照明設置事業	4,572 4,572	61,000 61,000	65,572 65,572	・学校体育施設の開放に伴う運動場の照明設備整備費(3校)〔国1/3〕	文化観光部
小学校建設費 ・小学校施設整備事業	1,702,253 192,291	357,689 91,155	2,059,942 283,446	・全校対象施設修繕料・工事費	教育施設課
・小学校校舎耐震化事業	1,099,238	266,534	1,365,772	・仮設建物借上料(第一福田・味野小学校) 103,000 耐震補強工事費(第一福田・味野小学校) 163,000 など	
中学校建設費 ・中学校施設整備事業	809,372 71,571	282,576 15,333	1,091,948 86,904	・全校対象施設修繕料・工事費	

【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					
・中学校武道場整備事業	0	168,018	168,018	・真備東中学校武道場整備 建築工事費 150,000 消耗品費 2,500 備品購入費 250 ほか	教育施設課
・中学校校舎耐震化事業	737,801	99,225	837,026	・船穂中学校武道場整備 実施設計委託料 15,000 ほか	
高等学校建設費	13,400	3,100	16,500	・仮設建物借上料(船穂中学校) 32,000 耐震補強工事費(船穂中学校) 67,000 など	
・高等学校施設整備事業	13,400	3,100	16,500	・全校対象施設修繕料	
特別支援学校建設費	4,050	2,250	6,300	・倉敷支援学校施設修繕料	
・特別支援学校施設整備事業	4,050	2,250	6,300		
幼稚園建設費	38,832	36,774	75,606	・全園対象施設修繕料	学校教育部
・幼稚園施設整備事業	36,559	3,750	40,309	・耐震診断委託料(倉敷東幼稚園ほか11園) 30,000 など	
・【新】幼稚園園舎耐震化事業	0	33,024	33,024		
学事関係経費	1,020	146	1,166		
・預かり保育検討委員会開催経費	0	146	146	・市立幼稚園における預かり保育(保護者が就労している場合に保育時間を延長する制度)の 試行に向けて、学識経験者等外部委員を含めた検討委員会を開催するための経費 報償金 107 旅費 39	
学校・園生活支援員配置事業	123,455	6,947	130,402		
・小学校	84,719	2,783	87,502	・障がいのある幼児・児童・生徒の自立を支援し、教職員と一体となった温かい支援により、教育 活動の一層の充実を図るため、市内の学校・園に生活支援員を新たに10人配置する経費 報酬 6,810 共済費 126 ほか	
・中学校	12,945	1,387	14,332	小学校 4人配置 計106人(102人) ※4人増員	
・高等学校	810	694	1,504	中学校 2人配置 計18人(16人) ※2人増員	
・特別支援学校	8,106	696	8,802	高等学校 1人配置 計2人(1人) ※1人増員	
・幼稚園	16,875	1,387	18,262	特別支援学校 1人配置 計11人(10人) ※1人増員	
				幼稚園 2人配置 計22人(20人) ※2人増員	
				合 計 10人配置 計159人(149人) ※10人増員	
				注:()は平成23年度人数	

【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					
不登校等対策総合事業	101,841	2,098	103,939	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県補助内示に伴う増額(10人→34人)〔県10/10〕 不登校児童を訪問し、教育相談や生活指導、学習指導を行う支援員を増員するための経費 ・ 県補助内示に伴う減額〔県10/10〕 不登校児童支援員(小学校)の配置に振り替えるため、生徒指導総合実践事業で配置する支援員を減員するもの 生徒指導支援員(小・中学校)(55人→48人) 生徒指導推進協力員(小学校)(2人→1人) 	学校教育部
・不登校児童支援員配置事業(小学校)	1,836	3,672	5,508		
・生徒指導総合実践事業	13,831	△ 1,574	12,257		
指 導 費	334,938	4,670	339,608	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市内の小学校6年生を対象に、情操教育の一環として舞台芸術(劇団四季「こころの劇場」プロジェクト)の鑑賞を行うための経費 開催予定日:平成25年2月4日(月), 5日(火) 場所:倉敷市民会館 バス等借上料 3,400 施設利用料 600 舞台設営委託料 320 警備委託料 250 ほか 	学校教育部
・総合舞台芸術鑑賞事業	0	4,670	4,670		
学校給食費	1,162,669	10,000	1,172,669	・給食用備品購入費	
・学校給食運営事業	187,935	10,000	197,935		
青少年教育費	28,397	3,024	31,421	<ul style="list-style-type: none"> ・ 味野子ども広場廃止に伴う防球ネット等の撤去に要する経費 ・ ぐらしき防災キャンプ実施事業〔県10/10〕 災害時の避難所となる体育館やテントでの宿泊、野外炊事等非常時を想定した体験活動を実施するための経費 消耗品費 571 テント等借上料 142 ほか 平成24年7月27日(金)～29日(日)実施予定 琴浦北小学校体育館で児童、保護者及び地区住民等が参加 	生涯学習部
・子ども広場維持管理事業	2,952	2,200	5,152		
・【新】青少年防災教育事業	0	824	824		
文化財保護費	102,653	△ 2,285	100,368	<ul style="list-style-type: none"> ・ 【新】文化財マップ製作委託料 市内の指定文化財の位置や概要をホームページ上で検索、閲覧できる文化財マップを製作するための経費 ・ 県指定重要文化財蓮台寺防災設備工事に対する補助の県補助内示に伴う減額 △6,091 ・ 市指定重要文化財般若院阿弥陀如来立像保存修理に対する補助 616 	
・文化財保護事業	10,931	350	11,281		
・指定文化財保存事業	8,478	△ 5,475	3,003		

【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					
・【新】国指定重要文化財井上家住宅保存修理事業	0	2,840	2,840	・ 伝統的建造物群保存地区内にある国指定重要文化財である井上家住宅の保存修理に対する補助 平成24年度 調査・実施設計等 平成25～29年度 修理工事を予定 総額約5.9億円〔負担割合:国85/100, 県5/100, 市9/100, 所有者1/100〕 平成24年度事業費 31,500千円	生涯学習部
美術館費	73,521	4,661	78,182		
・美術館管理運営事業	16,413	3,461	19,874	・ 美術館が所蔵する美術資料等の整理を行うための非常勤嘱託員報酬及び共済費(2人)	
・【新】所蔵美術品保護事業	0	1,200	1,200	・ 市内の学校園等に寄贈された美術品(絵画)のうち、経年劣化している作品を修復するための経費	

(3) 特別会計・企業会計

【新】は新規事業

(単位:千円)

会 計 名 (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	4,089,129	3,600,000	7,689,129	・補助分 2,344,000 単独分 1,256,000 測量・設計等委託料 144,000 管きよ工事費 2,314,700 処理場工事費 9,000 ポンプ場工事費 347,000 地下埋設物等移転補償費 785,300	下水道部
・下水道事業費	4,000,000	3,600,000	7,600,000		

企 業 会 計	補正前の額	補 正 額	計	内 容 説 明	担当部局
児島市民病院事業					
(収益的収支)					市民病院
収 入	2,316,548	11,029	2,327,577	・他会計補助金 建設構想検討業務委託及び院内保育所の運営に対する一般会計からの補助金	
・医業外収益	112,638	10,243	122,881		
	15,988	786	16,774	・その他医業外収益 院内保育所の利用料収入	
支 出	2,261,089	11,611	2,272,700	・建設構想検討業務委託料 8,000 院内保育所の運営に要する経費 3,611	
・医業外費用	21,993	11,611	33,604		
(予定利益)	55,459	△ 582	54,877		