

## 平成24年度 9月補正予算（案）の概要

## 1 あらまし

今回の補正予算は、市民の安全・安心を確保するための経費や、待機児童対策など早期に取り組むことが必要な経費などを中心に計上しています。

歳出では、新たに2園の保育所を整備するための民間保育所施設整備助成事業費、小・中学校校舎耐震化事業費、浸水対策事業として汐入川しゅん濇工事費、放課後児童クラブのトイレを増設する経費、民間障がい福祉施設及び老人福祉施設の整備助成事業費など市長公約に掲げられた経費や、津波による浸水想定区域に海拔表示板を設置する経費、民間木造住宅の耐震改修事業費補助金の補助率拡大に伴う追加経費などを計上しています。

次に、市民生活に密着した、道路、橋りょう、公園、農業施設、学校などの単独公共事業費や国の補助内示に伴う下水道事業費の追加分を計上したほか、水島リフレッシュ構想事業費、地域福祉計画策定事業費、路上喫煙制限区域を周知・啓発するための経費や、不活化ポリオワクチンを導入するための予防接種事業の追加経費、7月上旬の大雨などによる災害復旧費等を計上しています。

さらに、負債の縮減を図るため市債の繰上償還に要する経費、決算剰余に伴う財政調整基金への積立金などを計上し、また、平成25年度からの指定管理者を公募するための環境交流スクエアの管理運営事業費や、ごみ収集委託事業費などについて債務負担行為を計上しています。

歳入では、繰越金や国・県支出金などを増額する一方、負債の縮減を図るため市債を減額し、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68億6,500余万円の増額となり、累計では1,701億2,000余万円（前年度同期比96.4%）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	163,255,235	6,865,139	170,120,374	96.4
特 別 会 計	116,370,404	253,300	116,623,704	105.6
財産区会計	165,668	—	165,668	188.9
企 業 会 計	49,774,895	—	49,774,895	101.2
合 計	329,566,202	7,118,439	336,684,641	100.1

### 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	9月補正後予算額 D	最 終 予 算 額 E	(C/D) %	(C/E) %
一 般 会 計		163,255,235	6,865,139	170,120,374	176,553,846	178,642,481	96.4	95.2
特 別 会 計	下水道事業	26,938,086	250,000	27,188,086	26,506,071	27,026,844	102.6	100.6
	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	3,300	101,395	99,376	99,376	102.0	102.0
	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	116,370,404	253,300	116,623,704	110,400,331	112,313,204	105.6	103.8
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	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	2,380,839		2,380,839	2,390,199	2,172,956	99.6	109.6
	小 計	49,774,895		49,774,895	49,192,011	50,946,451	101.2	97.7
合 計		329,566,202	7,118,439	336,684,641	336,233,911	341,989,570	100.1	98.4

#### 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)	9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	47.4		77,311,797	45.5	77,157,790	43.7	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	1.8	3,073,852	1.8	3,076,083	1.7	100.1	100.0
	使用料及び手数料	2,538,899	1.6		2,538,899	1.5	2,632,347	1.5	2,631,277	1.5	96.5	96.5
	財産収入	488,563	0.3	13,531	502,094	0.3	530,952	0.3	417,968	0.2	94.6	120.1
	寄附金	22,500	0.0	200	22,700	0.0	36,272	0.0	40,312	0.0	62.6	56.3
	繰入金	1,008,209	0.6	587,746	1,595,955	0.9	1,832,011	1.0	2,422,916	1.4	87.1	65.9
	繰越金	1	0.0	5,827,625	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	3.1		5,135,202	3.0	5,259,702	3.0	5,445,205	3.1	97.6	94.3
	小 計	89,581,102	54.9	6,429,102	96,010,204	56.4	95,616,968	54.2	97,811,006	54.8	100.4	98.2
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	0.1	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	2.8		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	15,100,000	9.2	73,171	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	25,087,319	15.4	263,788	25,351,107	14.9	28,448,613	16.1	28,030,441	15.7	89.1	90.4
	県支出金	7,334,014	4.5	361,398	7,695,412	4.5	8,387,195	4.8	8,338,042	4.7	91.8	92.3
	市 債	18,517,800	11.3	△ 262,320	18,255,480	10.7	19,859,536	11.2	20,674,136	11.6	91.9	88.3
小 計	73,674,133	45.1	436,037	74,110,170	43.6	80,936,878	45.8	80,831,475	45.2	91.6	91.7	
合 計	163,255,235	100.0	6,865,139	170,120,374	100.0	176,553,846	100.0	178,642,481	100.0	96.4	95.2	

## (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) %	9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	1,025,702	0.6	1,048,046	0.6	94.3	92.3
総 務 費	12,595,555	7.7	3,054,798	15,650,353	9.2	16,314,920	9.2	17,072,213	9.6	95.9	91.7
民 生 費	63,585,489	38.9	662,181	64,247,670	37.8	64,935,604	36.8	63,907,967	35.8	98.9	100.5
衛 生 費	19,180,657	11.7	234,475	19,415,132	11.4	19,542,888	11.1	19,728,722	11.0	99.3	98.4
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	2,898,218	1.8	264,009	3,162,227	1.9	3,468,090	2.0	3,565,597	2.0	91.2	88.7
商 工 費	2,046,918	1.3		2,046,918	1.2	2,431,863	1.4	2,224,179	1.2	84.2	92.0
土 木 費	23,012,468	14.1	667,715	23,680,183	13.9	26,286,587	14.9	27,672,109	15.5	90.1	85.6
消 防 費	5,273,032	3.2	4,872	5,277,904	3.1	5,210,290	2.9	5,169,984	2.9	101.3	102.1
教 育 費	14,636,310	9.0	1,511,719	16,148,029	9.5	16,548,204	9.4	17,520,274	9.8	97.6	92.2
災 害 復 旧 費			99,750	99,750	0.0	940,665	0.5	964,116	0.5	10.6	10.3
公 債 費	16,887,978	10.3	365,620	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	1.1		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	0.0	100,000	0.1	100.0	100.0
合 計	163,255,235	100.0	6,865,139	170,120,374	100.0	176,553,846	100.0	178,642,481	100.0	96.4	95.2

## (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)	9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	30,372,526	18.6	2,323	30,374,849	17.9	30,277,312	17.2	30,153,505	16.9	100.3	100.7
	扶助費	42,487,287	26.0		42,487,287	25.0	42,953,388	24.3	42,423,282	23.7	98.9	100.2
	公債費	16,880,562	10.4	365,620	17,246,182	10.1	16,955,616	9.6	16,882,121	9.5	101.7	102.2
	小計	89,740,375	55.0	367,943	90,108,318	53.0	90,186,316	51.1	89,458,908	50.1	99.9	100.7
投資的 経費	普通建設事業費	15,184,413	9.3	2,754,160	17,938,573	10.5	23,728,649	13.5	24,323,042	13.6	75.6	73.8
	補助	3,592,593	2.2	832,672	4,425,265	2.6	10,147,924	5.8	10,358,484	5.8	43.6	42.7
	単独	11,591,820	7.1	1,921,488	13,513,308	7.9	13,580,725	7.7	13,964,558	7.8	99.5	96.8
	災害復旧費			99,750	99,750	0.1	940,665	0.5	942,616	0.5	10.6	10.6
	補助			30,300	30,300	0.0	206,958	0.1	212,436	0.1	14.6	14.3
	単独			69,450	69,450	0.0	733,707	0.4	730,180	0.4	9.5	9.5
小計	15,184,413	9.3	2,853,910	18,038,323	10.6	24,669,314	14.0	25,265,658	14.1	73.1	71.4	
消費的 経費	物件費	20,258,547	12.4	216,915	20,475,462	12.0	20,813,779	11.8	20,794,667	11.6	98.4	98.5
	維持補修費	3,137,123	1.9	166,028	3,303,151	1.9	2,573,649	1.5	2,805,288	1.6	128.3	117.7
	補助費等	14,407,173	8.8	10,113	14,417,286	8.5	14,182,987	8.0	14,085,344	7.9	101.7	102.4
	小計	37,802,843	23.1	393,056	38,195,899	22.4	37,570,415	21.3	37,685,299	21.1	101.7	101.4
その他 の経費	積立金	376,692	0.2	3,250,000	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	0.4		550,187	0.3	689,880	0.4	689,880	0.4	79.8	79.8
	繰出金	19,597,725	12.0	230	19,597,955	11.5	20,229,543	11.4	20,862,583	11.7	96.9	93.9
	小計	20,527,604	12.6	3,250,230	23,777,834	14.0	24,127,801	13.6	26,232,616	14.7	98.5	90.6
合計		163,255,235	100.0	6,865,139	170,120,374	100.0	176,553,846	100.0	178,642,481	100.0	96.4	95.2

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	9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	163,255,235	6,499,519	169,754,754	176,515,252	178,603,887	96.2	95.0	
特 別 会 計	下水道事業	26,938,086	250,000	27,188,086	26,016,090	26,536,863	104.5	102.5
	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	3,300	101,395	99,376	99,376	102.0	102.0
	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	116,370,404	253,300	116,623,704	109,910,350	111,805,081	106.1	104.3
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	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	2,380,839		2,380,839	2,390,199	2,172,956	99.6	109.6
	小 計	49,774,895		49,774,895	49,192,011	50,946,451	101.2	97.7
合 計	329,566,202	6,752,819	336,319,021	335,705,336	341,442,853	100.2	98.5	

## 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)	9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	47.4		77,311,797	45.6	77,157,790	43.7	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	1.8	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	1.6		2,538,899	1.5	2,632,347	1.5	2,631,277	1.5	96.5	96.5
	財産収入	488,563	0.3	13,531	502,094	0.3	530,952	0.3	417,968	0.2	94.6	120.1
	寄附金	22,500	0.0	200	22,700	0.0	36,272	0.0	40,312	0.0	62.6	56.3
	繰入金	1,008,209	0.6	222,126	1,230,335	0.7	1,793,417	1.0	2,384,322	1.3	68.6	51.6
	繰越金	1	0.0	5,827,625	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	3.1		5,135,202	3.0	5,259,702	3.0	5,445,205	3.0	97.6	94.3
	小計	89,581,102	54.9	6,063,482	95,644,584	56.3	95,578,374	54.1	97,772,412	54.7	100.1	97.8
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	0.1	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	2.8		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	15,100,000	9.2	73,171	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	25,087,319	15.4	263,788	25,351,107	14.9	28,448,613	16.1	28,030,441	15.7	89.1	90.4
	県支出金	7,334,014	4.5	361,398	7,695,412	4.5	8,387,195	4.8	8,338,042	4.7	91.8	92.3
	市債	18,517,800	11.3	△ 262,320	18,255,480	10.8	19,859,536	11.3	20,674,136	11.6	91.9	88.3
小計	73,674,133	45.1	436,037	74,110,170	43.7	80,936,878	45.9	80,831,475	45.3	91.6	91.7	
合計	163,255,235	100.0	6,499,519	169,754,754	100.0	176,515,252	100.0	178,603,887	100.0	96.2	95.0	

## (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) %	9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	1,025,702	0.6	1,048,046	0.6	94.3	92.3
総務費	12,595,555	7.7	3,054,798	15,650,353	9.2	16,314,920	9.2	17,072,213	9.6	95.9	91.7
民生費	63,585,489	38.9	662,181	64,247,670	37.8	64,935,604	36.8	63,907,967	35.8	98.9	100.5
衛生費	19,180,657	11.7	234,475	19,415,132	11.4	19,542,888	11.1	19,728,722	11.0	99.3	98.4
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	2,898,218	1.8	264,009	3,162,227	1.9	3,468,090	2.0	3,565,597	2.0	91.2	88.7
商工費	2,046,918	1.3		2,046,918	1.2	2,431,863	1.4	2,224,179	1.2	84.2	92.0
土木費	23,012,468	14.1	667,715	23,680,183	14.0	26,286,587	14.9	27,672,109	15.5	90.1	85.6
消防費	5,273,032	3.2	4,872	5,277,904	3.1	5,210,290	2.9	5,169,984	2.9	101.3	102.1
教育費	14,636,310	9.0	1,511,719	16,148,029	9.5	16,548,204	9.4	17,520,274	9.8	97.6	92.2
災害復旧費			99,750	99,750	0.1	940,665	0.5	964,116	0.5	10.6	10.3
公債費	16,887,978	10.3		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	1.1		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	0.0	100,000	0.1	100.0	100.0
合計	163,255,235	100.0	6,499,519	169,754,754	100.0	176,515,252	100.0	178,603,887	100.0	96.2	95.0



## (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	(割合)	補正額	計	(割合)	9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	30,372,526	18.6	2,323	30,374,849	17.9	30,277,312	17.2	30,153,505	16.9	100.3	100.7
	扶助費	42,487,287	26.0		42,487,287	25.0	42,953,388	24.3	42,423,282	23.8	98.9	100.2
	公債費	16,880,562	10.4		16,880,562	10.0	16,917,022	9.6	16,843,527	9.4	99.8	100.2
	小計	89,740,375	55.0	2,323	89,742,698	52.9	90,147,722	51.1	89,420,314	50.1	99.6	100.4
投資的経費	普通建設事業費	15,184,413	9.3	2,754,160	17,938,573	10.5	23,728,649	13.5	24,323,042	13.6	75.6	73.8
	補助	3,592,593	2.2	832,672	4,425,265	2.6	10,147,924	5.8	10,358,484	5.8	43.6	42.7
	単独	11,591,820	7.1	1,921,488	13,513,308	7.9	13,580,725	7.7	13,964,558	7.8	99.5	96.8
	災害復旧費			99,750	99,750	0.1	940,665	0.5	942,616	0.5	10.6	10.6
	補助			30,300	30,300	0.0	206,958	0.1	212,436	0.1	14.6	14.3
	単独			69,450	69,450	0.0	733,707	0.4	730,180	0.4	9.5	9.5
小計	15,184,413	9.3	2,853,910	18,038,323	10.6	24,669,314	14.0	25,265,658	14.1	73.1	71.4	
消費的経費	物件費	20,258,547	12.4	216,915	20,475,462	12.1	20,813,779	11.8	20,794,667	11.6	98.4	98.5
	維持補修費	3,137,123	1.9	166,028	3,303,151	1.9	2,573,649	1.5	2,805,288	1.6	128.3	117.7
	補助費等	14,407,173	8.8	10,113	14,417,286	8.5	14,182,987	8.0	14,085,344	7.9	101.7	102.4
	小計	37,802,843	23.1	393,056	38,195,899	22.5	37,570,415	21.3	37,685,299	21.1	101.7	101.4
その他の経費	積立金	376,692	0.2	3,250,000	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	0.4		550,187	0.3	689,880	0.4	689,880	0.4	79.8	79.8
	繰出金	19,597,725	12.0	230	19,597,955	11.6	20,229,543	11.4	20,862,583	11.7	96.9	93.9
	小計	20,527,604	12.6	3,250,230	23,777,834	14.0	24,127,801	13.6	26,232,616	14.7	98.5	90.6
合計	163,255,235	100.0	6,499,519	169,754,754	100.0	176,515,252	100.0	178,603,887	100.0	96.2	95.0	



5 歳出のうち主なもの  
(1) 補正予算の主な事業

民間保育所施設整備助成事業		小・中学校校舎耐震化事業	
<p>民間保育所2園を新たに整備するための費用を助成します。定員90人×2園 計180人 ※うち、1園は旧連島北幼稚園を活用</p>		<p>小・中学校校舎の耐震化を進めるため、実施設計や耐震補強工事などを実施します。 ○実施設計15校 ○耐震補強工事6校 倉敷東小・中洲小 菅生小・第四福田小 琴浦西小・東中</p>	
			
公約		公約	
事業費 2億3,501万円		事業費 13億6,249万円	
主な経費	施設整備費補助金	主な経費	設計委託料, 仮設建物借上料 耐震補強工事費
担当課	保健福祉局 保健福祉推進課	担当課	教育委員会 教育施設課

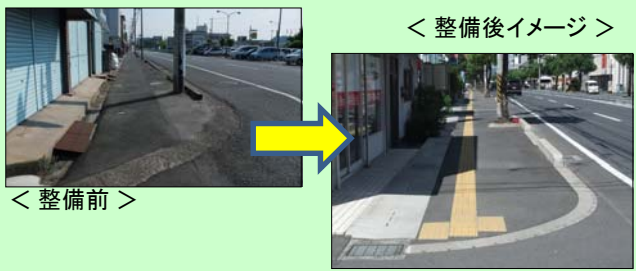

防災・減災対策事業	
<p>①津波による浸水想定区域に海拔表示板を設置します。</p>	<p>③市独自の補助率を拡大することに伴う民間木造住宅耐震改修事業費補助金を追加します。 ○補助率を15.3%→50%に拡大 ○補助限度額72万円/棟</p>
 <p>↑津波で浸水する可能性がある避難所付近に設置</p>	
<p>②浸水対策として、汐入川のしゅん濇工事(水深を深くするために河床の土砂を掘削すること)を行います。</p>	<p>④緊急時活動用に、エアートントを購入します。</p>
 <p>&lt; 汐入川 &gt;</p>	
公約	
事業費 5,467万円	
主な経費	海拔表示板設置委託料, しゅん濇工事費 耐震改修事業費補助金, 備品購入費
担当課	総務局 防災危機管理室 建設局 土木課, 建築指導課 消防局 消防総務課



災害復旧費		放課後児童クラブ実施事業	
<p>7月上旬の大雨などによって、破損や土砂流入が起きた道路や公園などを復旧します。</p> 		<p>①クラブを利用する児童の増加に伴い、トイレを増設します。 (老松小及び茶屋町小児童クラブ)</p>  <p><b>公約</b></p> <p>②小学校校舎の耐震化工事に伴い、クラブを利用する児童の安全を確保するため、近隣幼稚園の余裕教室を改修し、一時移転先とします。 (万寿小及び第四福田小児童クラブ)</p> 	
事業費 9,975万円		事業費 986万円	
主な経費	修繕料, 復旧工事費	主な経費	設置委託料, 備品購入費
担当課	保健福祉局 保健福祉推進課 建設局 道路管理課, 公園緑地課	担当課	保健福祉局 子育て支援課

民間障がい福祉施設整備助成事業		老人福祉施設整備助成事業	
<p>障がい福祉施設を整備する社会福祉法人に対して、整備費を助成します。</p> <p>①就労継続支援B型施設 1か所 就労機会の提供と就労継続支援等のサービスを提供する施設です。</p>  <p><b>公約</b></p> <p>②共同生活介護・共同生活援助事業所 1か所 就労又は就労継続支援等のサービスを利用して障がいのある方に対して、家事や介護サービス等を提供する施設です。</p>  <p><b>公約</b></p>		<p>小規模多機能型居宅介護事業所(※)を新設する社会福祉法人等に対して、整備費を助成します。 5か所 ※「通い」を中心に「訪問」や「泊まり」を柔軟に組み合わせ、在宅生活を支援する施設です。</p>  <p><b>公約</b></p>	
事業費 1億 330万円		事業費 1億 5,000万円	
主な経費	施設整備費補助金	主な経費	施設整備費補助金
担当課	保健福祉局 保健福祉推進課	担当課	保健福祉局 保健福祉推進課

単 独 公 共 事 業		下 水 道 事 業	
道路、橋りょう、公園、農業施設、学校などの整備について、前年度9月補正予算(8.6億円)並みの事業費を追加します		下水道管の埋設工事費を追加します。	
			
事業費 8億6,339万円		事業費 2億 5,000万円	
主な経費	施設修繕料, 整備工事費	主な経費	下水道管理設工事費
担当課	文化産業局 耕地水路課 建設局 公園緑地課, 土木課 教育委員会 教育施設課	担当課	環境リサイクル局 下水建設課

9月10日は  
下水道の日

水島リフレッシュ構想事業(道路整備) <span style="background-color: #00aaff; color: white; padding: 2px;">新規</span>		地域福祉計画策定事業 <span style="background-color: #00aaff; color: white; padding: 2px;">新規</span>	
水島リフレッシュ構想事業計画に基づき、福田町浦田西千鳥町線ほか2線の道路を整備します。		地域住民や行政などが協働し、支援を必要としている人を支えあう地域社会をつくっていくための理念、目標及び方策を示した「地域福祉計画」を策定します。	
			
事業費 4,000万円		事業費 110万円	
主な経費	測量設計等委託料, 整備工事費	主な経費	委員報酬, 策定委託料
担当課	建設局 土木課	担当課	保健福祉局 保健福祉推進課

路上喫煙対策事業 <span style="background-color: #00aaff; color: white; padding: 2px;">新規</span>		予 防 接 種 事 業	
きれいで快適なまちづくり推進のために、路上喫煙制限区域を指定し、喫煙マナーを啓発します。(平成25年4月1日施行予定)		9月1日から、ポリオ(小児マヒ)の不活化ワクチンが導入されることに伴い、引き続き、無料で予防接種が受けられるよう、市負担で接種費用を追加します。	
			
事業費 141万円		事業費 1億9,079万円	
主な経費	印刷製本費, 看板等製作・設置委託料	主な経費	予防接種委託料
担当課	環境リサイクル局 環境衛生課	担当課	保健所 保健課



# 市長公約関連事業

19億6,786万円

※印は再掲です。(P10～P12「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

24,207

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

※ 民間保育所施設整備助成事業	23,501
※ 放課後児童クラブ実施事業 (トイレの増設)	706

合計 2億 4,207万円



## 高齢者が健康で、生涯現役で暮らせるまち

25,330

介護・福祉施設や在宅サービスを充実します

※ 民間障がい福祉施設整備助成事業	10,330
※ 老人福祉施設整備助成事業	15,000

合計 2億 5,330万円



## 災害に強く、安心して暮らせるまち

139,749

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	108,996
※ 中学校校舎耐震化事業	27,253

合計 13億 6,249万円

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

※ 汐入川しゅん濇工事	3,500
-------------	-------

合計 3,500万円



## 都市機能が高く、環境にやさしいまち

7,500

市道の高梁川新架橋(水江～船穂)など、市内の幹線道路の整備をすすめます

高梁川新架橋建設事業 (高砂町中島柳井原線整備)	7,500
-----------------------------	-------

合計 7,500万円

(完成イメージ図)



## (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
<b>総 務 費</b>					
国際交流事業費 ・国際交流基金事業	40,625 1,930	50,000 50,000	90,625 51,930	・平成11年度借入残額の一部を償還し積み立てる。	文化観光部
財産管理費 ・財政調整基金積立金	457,605 7,308	3,000,000 3,000,000	3,457,605 3,007,308	・平成23年度決算剰余金5,827,626の1/2以上を積み立てる。 基金残高見込額(平成24年度末) 8,754,183	企画財政部
環境交流スクエア管理費 ・環境交流スクエア管理運営事業 <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;">           総 額 339,051            債務負担行為(委託料)            平成25～28年度 418,242            (環境監視センター・環境学習センターの維持            管理業務を含む)            (内訳)            環境交流スクエア 339,051            環境監視センター 47,515            環境学習センター 31,676         </div>	112,473 112,473	0 0	112,473 112,473	・〔指定管理〕環境交流スクエア管理運営委託料 平成25年度からの施設管理運営業務について、公募による指定管理者制度を適用するため 債務負担行為を設定するもの 期間 平成25年4月～平成29年2月	市民協働 推 進 部
防災対策費 ・災害予防経費	115,206 20,360	4,798 4,798	120,004 25,158	・【新】津波による浸水想定区域内の避難所案内標識(55基)及び電柱(300本)に海拔表示 板を設置する経費 設置委託料 3,748 消耗品費 1,050	防 災 危 機 管 理 室
<b>民 生 費</b>					
保健福祉推進費 ・【新】地域福祉計画策定事業 <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;">           総 額 3,500            債務負担行為(委託料)            平成25～26年度 2,600         </div>	13,160,831 0	51,102 1,102	13,211,933 1,102	・地域住民や行政などが協働し、支援を必要としている人を支えあう地域社会をつくっていくための 理念、目標及び方策を示した「地域福祉計画」の策定に要する経費 委員報酬 142 アンケート調査等委託料 900 ほか	保 健 福 祉 推 進 課
・地域福祉基金事業	3,195	50,000	53,195	・平成11年度借入残額の一部を償還し積み立てる。	
知的障がい者福祉費 ・民間障がい福祉施設整備助成事業	11,296 230	103,300 103,300	114,596 103,530	・障がい福祉施設を整備する社会福祉法人に対して、整備費を補助〔国2/3〕 就労継続支援B型施設の新設 1か所 83,400 ※就職が困難な障がいのある方々に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、 知識と能力の向上に必要な訓練などの就労継続支援等のサービスを提供する。	

【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
<b>民 生 費</b>					
				共同生活介護・共同生活援助事業所の新設 1か所 19,900 ※就労又は就労継続支援等のサービスを利用している知的障がいや精神障がいのある方々に対して、家事等の日常生活上の支援や介護サービス等を提供する。	保 健 福 祉 推 進 課
老人福祉施設費 ・老人福祉施設整備助成事業	942,224 13,647	150,000 150,000	1,092,224 163,647	・小規模多機能型居宅介護事業所を新設する社会福祉法人等に対して、整備費を補助5か所〔県10/10〕 ※要介護認定を受けた方々が住みなれた地域で、安心して暮らせるよう、「通い」を中心に「訪問」や「泊まり」を柔軟に組み合わせ、中・重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援する。	
児童福祉総務費 ・児童扶養手当給付事業  ・放課後児童クラブ実施事業	12,370,132 2,100,606  383,597	12,441 2,583  9,858	12,382,573 2,103,189  393,455	・税制改正に伴う保健福祉システム改修委託料  ・児童クラブのトイレを増設する経費 (対象クラブ…老松小学校児童クラブ、茶屋町小学校児童クラブ(ゆめっこ)) トイレ設置委託料 7,000 ほか 小学校校舎の耐震補強工事に伴い、児童クラブが一時移転するための経費 (対象クラブ…万寿小学校児童クラブ、第四福田小学校児童クラブ) 修繕料 1,300 備品購入費 1,500	子 ど も 未 来 部
民間保育所運営費 ・民間保育所施設整備助成事業	7,885,798 142	235,010 235,010	8,120,808 235,152	・民間保育所を新設する社会福祉法人に対して、整備費を補助 定員90人×2園 計180人〔県2/3〕 ※うち、1園は旧連島北幼稚園を活用	保 健 福 祉 推 進 課
公立保育所運営費 ・公立保育所施設整備事業	3,648,492 19,932	8,345 8,345	3,656,837 28,277	・大内保育園園庭拡張に要する経費 整備工事費 8,000 手数料 345	子 ど も 未 来 部
生活保護総務費 ・生活保護適正実施推進事業	606,845 42,090	1,983 1,983	608,828 44,073	・医療扶助相談・指導員1名を配置するための経費〔国10/10〕 非常勤嘱託員報酬 1,145 生活保護業務データシステム導入費 559 ほか	福 祉 部
文化振興費 ・文化振興基金事業	648,598 5,502	50,000 50,000	698,598 55,502	・平成11年度借入残額の一部を償還し積み立てる。	文 化 観 光 部
体育振興費 ・スポーツ振興基金事業	141,022 12,636	50,000 50,000	191,022 62,636	・平成11年度借入残額の一部を償還し積み立てる。	

【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
<b>衛 生 費</b>					
保健所費 ・厚生統計調査事業	646,875 1,162	1,092 1,092	647,967 2,254	・結婚, 出産, 就業等の実態を調査するための経費〔国10/10〕 調査員報酬 857 報償金 113 消耗品費 114 ほか	保 健 所
感染症対策費 ・予防接種事業	1,490,094 508,710	190,785 190,785	1,680,879 699,495	・平成24年9月1日から, 麻痺等の副反応のない不活化ポリオワクチンが導入されることに伴い, 接種単価及び接種回数(2回から4回)が増加するため, 予防接種委託料等を追加するもの 予防接種委託料 187,984 ほか	
環境衛生費 ・【新】路上喫煙対策事業	575,390 0	2,598 1,414	577,988 1,414	・きれいので快適なまちづくり推進のために, 路上喫煙制限区域を周知・啓発するための経費 (平成25年4月1日から施行予定) 啓発用リーフレット印刷費 50 制限区域表示看板等製作・設置委託料 1,364	環 境 政 策 部
・地域污水处理施設整備事業	7,308	1,184	8,492	・自治会等が維持管理する民間住宅団地の污水处理施設の改修経費に対する助成 庄パークヒルズ(補助率4/10)	下 水 道 部
火葬場費 ・中央斎場施設整備費	112,336 0	40,000 40,000	152,336 40,000	・火葬炉(2基)改修工事費	環 境 政 策 部
環境監視費 ・環境監視センター維持管理事業 (総額 47,515 債務負担行為(委託料) 平成25年~28年度 418,242 (環境交流スクエアの管理運営業務・ 環境学習センターの維持管理業務を含む) (内訳) 環境交流スクエア 339,051 環境監視センター 47,515 環境学習センター 31,676)	121,097 17,099	0 0	121,097 17,099	・環境監視センター維持管理委託料 平成25年度から施設の維持管理業務を民間委託するため, 債務負担行為を設定するもの 期間 平成25年4月~平成29年2月	環 境 政 策 部
環境学習費 ・環境学習センター維持管理事業 (総額 31,676 債務負担行為(委託料) 平成25年~28年度 418,242 (環境交流スクエアの管理運営業務・ 環境監視センターの維持管理業務を含む) (内訳) 環境交流スクエア 339,051 環境監視センター 47,515 環境学習センター 31,676)	21,476 12,014	0 0	21,476 12,014	・環境学習センター維持管理委託料 平成25年度から施設の維持管理業務を民間委託するため, 債務負担行為を設定するもの 期間 平成25年4月~平成29年2月	



【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
<b>衛 生 費</b>					
<b>塵芥収集費</b>	<b>1,183,712</b>	<b>0</b>	<b>1,183,712</b>		
・【新】倉敷地区ごみ収集委託事業 ( 総 額 558,528 ) ( 債務負担行為(委託料) 平成25～27年度 558,528 )	0	0	0	・倉敷地区の一部について、粗大ごみを除く家庭ごみの収集業務を委託するため、債務負担行為を設定するもの 対象地区:庄・帯江・茶屋町・菅生・中洲・中島小学校区	リサイクル 推 進 部
・水島地区ごみ収集委託事業 ( 総 額 562,338 ) ( 債務負担行為(委託料) 平成25～27年度 562,338 )	183,505	0	183,505	・水島地区の粗大ごみを除く家庭ごみの収集業務を委託するため、債務負担行為を設定するもの	
・玉島地区ごみ収集委託事業 ( 総 額 490,956 ) ( 債務負担行為(委託料) 平成25～27年度 490,956 )	157,938	0	157,938	・玉島地区の粗大ごみを除く家庭ごみの収集業務を委託するため、債務負担行為を設定するもの	
<b>農 林 水 産 業 費</b>					
<b>農業施設新設改良費</b>	<b>653,473</b>	<b>262,509</b>	<b>915,982</b>		
・水路新設改良事業	166,955	186,109	353,064	・菅生200号水路ほか45か所 測量設計等委託料 19,480 工事費 165,629 土地購入費 1,000	農 林 水 産 部
・ため池改修事業	17,000	9,700	26,700	・別所池ほか1か所 測量設計等委託料 6,000 工事費 3,700	
・揚排水機整備事業	27,400	21,900	49,300	・西部用水路樋門ほか4か所 測量設計等委託料 1,900 工事費 20,000	
・農道新設改良事業	82,967	44,800	127,767	・黒石62号線ほか13線 工事費 28,800 測量設計等委託料 13,000 物件補償費 3,000	土 木 部
<b>林道新設改良費</b>	<b>4,200</b>	<b>1,500</b>	<b>5,700</b>		
・林道新設改良事業	4,200	1,500	5,700	・弥高山林道 土地購入費	
<b>土 木 費</b>					
<b>道路管理費</b>	<b>1,593,382</b>	<b>2,128</b>	<b>1,595,510</b>		
・道路維持管理車両購入事業	0	2,128	2,128	・道路パトロールカー購入経費	土 木 部
<b>道路新設改良費</b>	<b>3,421,158</b>	<b>464,629</b>	<b>3,885,787</b>		
・単 独 分	528,468	424,629	953,097	・桑之市福原線ほか41線 349,629 手数料 5,200 測量設計等委託料 17,900 工事費 219,266 土地購入費 95,363 物件補償費 11,900	



【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
<b>教 育 費</b>					
小学校管理費 ・小学校管理運営事業	640,284 639,068	200 200	640,484 639,268	・指定寄附により西阿知小学校の校用備品を整備するための経費	教育総務課
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	2,059,942 283,446 1,365,772	1,167,958 78,000 1,089,958	3,227,900 361,446 2,455,730	・全校対象施設修繕料  ・耐震補強実施設計委託料(大高・万寿東・葦高・中島・中庄・第五福田・連島北・琴浦西・乙島・穂井田・岡田小学校) 39,000 仮設建物借上料(倉敷東・中洲・菅生・第四福田・琴浦西小学校) 386,000 耐震補強工事費(倉敷東・中洲・菅生・第四福田・琴浦西小学校) 659,000 など	教育施設課
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	1,091,948 86,904 837,026	334,533 62,000 272,533	1,426,481 148,904 1,109,559	・全校対象施設修繕料  ・耐震補強実施設計委託料(東陽・水島・味野・玉島西中学校) 22,000 仮設建物借上料(東中学校) 89,000 耐震補強工事費(東中学校) 159,000 など	
高等学校建設費 ・高等学校施設整備事業	16,500 16,500	500 500	17,000 17,000	・全校対象施設修繕料	
特別支援学校建設費 ・特別支援学校施設整備事業	6,300 6,300	500 500	6,800 6,800	・倉敷支援学校施設修繕料	
幼稚園建設費 ・幼稚園施設整備事業	75,606 40,309	8,028 8,028	83,634 48,337	・全園対象施設修繕料	
<b>災 害 復 旧 費</b>					
社会福祉施設災害復旧費 ・社会福祉施設災害復旧事業	0 0	3,400 3,400	3,400 3,400	・台風4号(6月19日)による総合福祉会館駐車場の法面復旧に要する経費 工事費 3,000 測量業務委託料 400	保健福祉 推 進 課
道路橋りょう災害復旧費 ・道路災害復旧事業	0 0	66,050 66,050	66,050 66,050	・大雨(7月6日～7日)による道路復旧に要する経費(玉島道口161号線ほか) 修繕料 44,950 清掃委託料 19,100 資材費 2,000	土 木 部
公園施設災害復旧費 ・公園施設災害復旧事業	0 0	30,300 30,300	30,300 30,300	・大雨(7月6日～7日)による公園復旧に要する経費(水江広場公園ほか) 修繕料 4,300 測量設計等委託料 4,000 工事費 22,000	
<b>公 債 費</b>					
公債費 ・元 金	16,887,978 14,411,302	365,620 365,620	17,253,598 14,776,922	・公的資金(高金利分)補償金免除繰上償還	企画財政部

## (3) 特別会計・企業会計

(単位:千円)

特 別 会 計	補正前の額	補 正 額	計	内 容 説 明	担当部局
<b>下水道事業</b>					
<b>維持管理費</b> ・水島下水処理場外4施設運転等委託事業費 [ 総 額 1,479,022 ] [ 債務負担行為(委託料) ] [ 平成25～27年度 1,479,022 ]  <b>建設事業費</b> ・下水道事業費  倉敷処理分区下水道管理設等事業費 [ 総 額 200,000 ] [ 債務負担行為(工事費・委託料) ] [ 平成25年度 200,000 ]  ポンプ場改修設計委託事業費 [ 総 額 12,000 ] [ 債務負担行為(委託料) ] [ 平成25年度 12,000 ]	3,697,888	0	3,697,888	・水島・児島・玉島下水処理場，倉敷雨水貯留センター及び真備浄化センターの 運転業務委託等について，債務負担行為を設定するもの  ・補助分 205,540 単独分 44,460 下水道管理設工事費  下水道管理設工事及び下水道工事現場技術業務委託等について，債務負担行為を設定 するもの  ポンプ場の浸水対策を行うため，施設改修の設計業務委託について，債務負担 行為を設定するもの（吉岡川第2ポンプ場ほか）	下水道部
<b>農業集落排水事業</b>					
<b>管 理 費</b> ・農業集落排水施設維持管理費	36,153	3,300	39,453	・マンホール嵩上げ修繕費〔県10/10〕	下水道部

企 業 会 計	補正前の額	補 正 額	計	内 容 説 明	担当部局
<b>児島モーターボート競走事業</b>					
(資本的収支) <b>支 出</b> ・建設改良費 競技棟改修設計委託事業費 [ 総 額 27,600 ] [ 債務負担行為(委託料) ] [ 平成25年度 27,600 ]	288,832	0	288,832	・競技棟改修実施設計委託について，債務負担行為を設定するもの	競艇事業局