

平成24年度当初予算(案)の概要

1 あらまし

平成24年度の当初予算は、「倉敷市第六次総合計画」の着実な推進を基本としながらも、平成24年度初頭に市長選挙が予定されていることから、扶助費をはじめとする経常的な経費や、債務負担行為を設定しているなど継続的な事業に要する経費を中心に計上する骨格予算として編成しました。このため、新規事業や政策的な判断を伴う経費については、年度当初から予算化する必要があるものを除き、今後の補正予算で検討することとしております。しかしながら、市民の命と暮らしを守るための防災対策に要する経費や、雇用対策に要する経費など、喫緊の課題に対応するために必要な経費については、当初予算に計上しております。

まず、歳入におきましては、市税収入について、固定資産税が評価替えの年度となることや市民税法人分が円高などに伴う企業業績の低迷により落ち込むものの、給与所得の増加や税制改正の影響により市民税個人分が増額となるため、全体では、前年度当初予算と比較して約1億5千万円の増額を見込んでおります。また、地方交付税についても、地方の財源を確保するという国の方針を踏まえて策定された地方財政計画に基づき、前年度当初予算に比べて18億円の増額を見込んでおります。なお、この度の当初予算では、今後の補正予算での財源を確保するため、財政調整基金の取崩しは行っておりません。

次に、歳出におきましては、まず、防災対策事業として、小・中学校校舎耐震化事業費、小学校校舎建替事業費、津波ハザードマップや洪水・土砂災害ハザードマップを作成するための経費、汐入川遊水池の浚渫や排水機場整備などの浸水対策事業費、新設分団消防機庫建設整備事業費、消防救急デジタル無線整備事業費などを計上しております。

また、国の緊急雇用創出事業交付金を活用し、臨時職員の雇用など一時的な雇用・就業機会を創出する事業に加えて、求職求人支援事業費や介護従事者人材育成支援事業費など、就業に必要な知識・技術の習得により、次の雇用に結びつけるための事業に積極的に取り組むこととしております。

そのほか、主なものとして、子ども医療費助成費、70歳以上を対象に肺炎球菌ワクチン接種費用の一部を公費助成する経費、平成24年4月開館予定の環境交流スクエア西棟で環境学習を実施するための経費、高齢者等給食サービス事業費、国民健康保険料の料率を据え置くための経費、地域連携による学校支援事業費、学校問題支援プロジェクト事業費、学校・園生活支援員配置事業費、学力向上支援事業費、倉敷国際トライアスロン大会実施事業費、がんばる中小企業応援事業費、新規就農サポート事業費、農作物鳥獣害防止事業費などを計上しています。また、倉敷駅前東土地地区画整理事業・美観地区電線類地中化事業・倉敷駅周辺第二土地地区画整理事業などの中心市街地活性化事業費、高梁川新架橋建設事業費など、本市の将来を見据えた都市基盤整備事業については、先送りすることなく取り組むこととしております。

この結果、一般会計の当初予算額は1,616億1,300余万円となり、前年度と比較すると63億3,300余万円の減額、率にして3.8%のマイナスとなっております。

本市の財政は、社会保障関係経費の増加などにより、引き続き厳しい状況が見込まれます。このため、今後におきましても、「行財政改革プラン2011」の着実な推進を図るなど、「無駄を省く」「投資対効果を考える」ことを念頭に、市民サービスを効果的・効率的に行うため事務事業の選別化・重点化に積極的に取り組み、財政の健全化に努めてまいります。

2 会計別予算

(単位:千円)

会 計 名		平成24年度 当初予算額 A	平成23年度 当初予算額 B	比較 A/B(%)
一 般 会 計		161,613,913	167,947,102	96.2
特 別 会 計	下水道事業	23,338,086	27,516,090	84.8
	国民健康保険事業	48,948,747	46,937,118	104.3
	住宅新築資金等貸付	1,154,690	1,151,827	100.2
	企業団地造成事業	6,222	6,344	98.1
	農業集落排水事業	98,095	99,376	98.7
	介護保険事業	34,189,929	31,067,393	110.1
	母子寡婦福祉資金貸付	86,573	71,500	121.1
	後期高齢者医療事業	4,948,062	4,560,702	108.5
	小 計	112,770,404	111,410,350	101.2
財 産 区 会 計		165,668	85,723	193.3
企 業 会 計	水道事業	13,730,912	12,714,337	108.0
	児島モーターボート競走事業	33,663,144	34,087,475	98.8
	児島市民病院事業	2,369,228	2,390,199	99.1
	小 計	49,763,284	49,192,011	101.2
合 計		324,313,269	328,635,186	98.7

3 一般会計

(1) 歳入

(単位:千円)

款 別		平成 2 4 年 度		平成 2 3 年 度		比 較 A/B(%)
		当 初 予 算 額 A	(割合) %	当 初 予 算 額 B	(割合) %	
自 主 財 源	市 税	77,311,797	47.8	77,157,790	45.9	100.2
	分担金及び負担金	3,075,931	1.9	3,073,852	1.8	100.1
	使用料及び手数料	2,538,839	1.6	2,632,287	1.6	96.4
	財 産 収 入	488,563	0.3	530,952	0.3	92.0
	寄 附 金	22,500	0.0	21,332	0.0	105.5
	繰 入 金	282,589	0.2	3,275,189	2.0	8.6
	うち 財政調整基金繰入金	0	0.0	2,993,269	1.8	皆減
	繰 越 金	1	0.0	1	0.0	100.0
	諸 収 入	5,116,802	3.2	5,231,587	3.1	97.8
	うち 競艇事業収入	200,000	0.1	200,000	0.1	100.0
	小 計	88,837,022	55.0	91,922,990	54.7	96.6
	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	1,940,000	1.2	1,920,000	1.1
利子割交付金		200,000	0.1	250,000	0.2	80.0
配当割交付金		150,000	0.1	120,000	0.1	125.0
株式等譲渡所得割交付金		50,000	0.0	50,000	0.0	100.0
地方消費税交付金		4,500,000	2.8	4,500,000	2.7	100.0
ゴルフ場利用税交付金		45,000	0.0	48,000	0.0	93.8
自動車取得税交付金		300,000	0.2	320,000	0.2	93.8
地方特例交付金		320,000	0.2	790,000	0.5	40.5
地 方 交 付 税		15,100,000	9.3	13,300,000	7.9	113.5
うち 普通交付税		14,200,000	8.8	12,500,000	7.4	113.6
交通安全対策特別交付金		130,000	0.1	130,000	0.1	100.0
国 庫 支 出 金		25,342,074	15.7	29,159,726	17.4	86.9
県 支 出 金		7,309,017	4.5	8,138,886	4.8	89.8
市 債		17,390,800	10.8	17,297,500	10.3	100.5
うち 臨時財政対策債		9,300,000	5.8	7,500,000	4.5	124.0
小 計	72,776,891	45.0	76,024,112	45.3	95.7	
合 計	161,613,913	100.0	167,947,102	100.0	96.2	

(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 A/B(%)
	当 初 予 算 額 A	(割 合) %	当 初 予 算 額 B	(割 合) %	
議 会 費	961,159	0.6	1,025,702	0.6	93.7
総 務 費	12,578,261	7.8	13,580,219	8.1	92.6
民 生 費	63,344,690	39.2	65,263,243	38.8	97.1
衛 生 費	19,062,119	11.8	19,416,198	11.6	98.2
労 働 費	356,065	0.2	344,878	0.2	103.2
農 林 水 産 業 費	2,672,857	1.6	2,979,433	1.8	89.7
商 工 費	1,968,034	1.2	2,413,735	1.4	81.5
土 木 費	22,833,342	14.1	23,880,266	14.2	95.6
消 防 費	5,273,032	3.3	5,159,027	3.1	102.2
教 育 費	13,860,990	8.6	14,418,840	8.6	96.1
公 債 費	16,887,978	10.4	16,923,386	10.1	99.8
諸 支 出 金	1,715,386	1.1	2,442,175	1.4	70.2
予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	100.0
合 計	161,613,913	100.0	167,947,102	100.0	96.2

(3) 歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分		平成24年度		平成23年度		比較 A/B(%)
		当初予算額 A	(割合) %	当初予算額 B	(割合) %	
義務的 経費	人件費	30,362,065	18.8	30,305,090	18.1	100.2
	扶助費	42,487,287	26.3	43,729,168	26.0	97.2
	公債費	16,880,562	10.4	16,917,022	10.1	99.8
	小計	89,729,914	55.5	90,951,280	54.2	98.7
投資的 経費	普通建設事業費	14,015,202	8.7	19,781,082	11.8	70.9
	補助	3,746,204	2.3	9,530,916	5.7	39.3
	単独	10,268,998	6.4	10,250,166	6.1	100.2
	災害復旧費					
	補助					
	単独					
	小計	14,015,202	8.7	19,781,082	11.8	70.9
消費的 経費	物件費	20,150,713	12.5	20,319,698	12.1	99.2
	維持補修費	3,055,160	1.9	2,280,187	1.3	134.0
	補助費等	14,238,570	8.8	14,053,980	8.4	101.3
	小計	37,444,443	23.2	36,653,865	21.8	102.2
その他の 経費	積立金	376,692	0.2	345,801	0.2	108.9
	投資及び出資金	3,000	0.0	12,577	0.0	23.9
	貸付金	550,187	0.3	657,880	0.4	83.6
	繰出金	19,494,475	12.1	19,544,617	11.6	99.7
	小計	20,424,354	12.6	20,560,875	12.2	99.3
	合計	161,613,913	100.0	167,947,102	100.0	96.2

(4) 市税の内訳

(単位:千円)

税 別	平成24年度		平成23年度		比較 A/B(%)
	当初予算額 A	(割合) %	当初予算額 B	(割合) %	
市 民 税	28,990,474	37.5	26,484,338	34.3	109.5
(1)個人分	23,521,104	30.4	20,003,160	25.9	117.6
(2)法人分	5,469,370	7.1	6,481,178	8.4	84.4
固 定 資 産 税	35,007,922	45.3	37,328,039	48.4	93.8
(1)固定資産税	34,882,950	45.1	37,200,625	48.2	93.8
(ア)土 地	12,670,704	16.4	12,980,377	16.8	97.6
(イ)家 屋	11,211,081	14.5	12,493,651	16.2	89.7
(ウ)償却資産	11,001,165	14.2	11,726,597	15.2	93.8
(2)国有資産等所在 市町村交付金	124,972	0.2	127,414	0.2	98.1
軽自動車税	1,014,838	1.3	996,032	1.3	101.9
市たばこ税	2,793,274	3.6	2,689,583	3.5	103.9
入 湯 税	19,982	0.0	17,343	0.0	115.2
事 業 所 税	4,400,476	5.7	4,255,289	5.5	103.4
都 市 計 画 税	5,084,831	6.6	5,387,166	7.0	94.4
合 計	77,311,797	100.0	77,157,790	100.0	100.2

4 歳出のうち主なもの

(1) 一般会計

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額 (単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
総務費			
表彰事業費	1,168	1,136	32
・倉敷市文化章表彰事業	726	708	18
・倉敷市有功者表彰事業	442	428	14
国際交流事業費	37,925	37,759	166
・国際交流関係経費	4,074	4,089	△ 15
・国際交流員雇用事業	2,500	6,189	△ 3,689
・国際交流に関する事業	29,421	25,551	3,870
・国際交流基金事業	1,930	1,930	0
平和推進事業費	3,700	5,902	△ 2,202
・平和啓発事業	3,700	5,902	△ 2,202

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・受章者の功績を広く顕彰し、もって本市の文化の振興に資するため、文化章選考委員会で受章者を選考し、毎年文化の日に文化章を贈呈し、表彰する。 文化章制作料 210 ほか ・被表彰者の功績を広く顕彰し、もって本市の地方自治の振興と住民福祉の向上に資するため、長年の本市行政への功績を称え表彰する。 有功者表彰状・記念品・写真代 357 ほか 	市長公室
<ul style="list-style-type: none"> ・倉敷市文化交流会館3階にある国際交流文化フロアにおいて、情報提供などを行う。 非常勤嘱託員報酬(1人) 2,071 文化交流会館会議室使用料 1,000 ほか ・姉妹友好都市交流・国際理解の推進のため英語圏の国際交流員を雇用する。 国際交流員報酬(1人 4～8月) 2,211 ほか ・国際交流協会補助金 15,452 派遣事業 1,210 青少年生活体験団(カンザスシティ市)派遣 390 少年少女友好の翼訪中団(鎮江市)派遣 690 ほか 受入事業 6,049 学生親善使節(カンザスシティ市・クライストチャーチ市)の受入 644 鎮江市訪問団の受入 2,552 カンザスシティ市40周年記念訪問団の受入 1,300 その他訪問団の随時受入 1,500 ほか 国内事業 4,495 国際ふれあい広場 1,600 イングリッシュキャンプ 381 国際理解講座 466 多文化共生事業 980 国際協力・貢献事業 389 ほか 国際交流員雇用事業(1人 9～3月) 3,698 ・職員随行旅費 4,240 生活体験団(カンザスシティ市)の引率者派遣 503 鎮江市への訪問団派遣・随行旅費 1,324 カンザスシティ市40周年記念訪問団派遣 1,670 ほか ・倉敷市私費留学生生活支援金 9,000 など ・民間国際交流団体による青少年海外派遣、国際交流・国際協力・支援活動に対する補助金 	文化観光部
<ul style="list-style-type: none"> ・市民の平和意識の高揚を図るため、平和関係の行事を実施する。 広島平和のバス実施委託料 1,373 長崎平和大使実施委託料 1,152 平和アニメ上映委託料 525 ほか 	総務部

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
総務費			
車両管理費 ・車両集中管理経費	39,862 38,035	41,416 34,416	△ 1,554 3,619
車両維持費 ・車両維持管理事業	45,162 45,162	46,131 46,131	△ 969 △ 969
緊急雇用創出交付金活用事業 ・臨時職員等雇用経費	62,947 62,947	48,580 48,580	14,367 14,367
契約管理費 ・電子入札システム経費 ・公共事業積算システム経費	42,902 24,375 10,454	43,561 25,181 10,216	△ 659 △ 806 238
財産管理費 ・市有財産管理経費 ・施設長寿命化推進事業 ・財政調整基金積立金(利子分) ・減債基金積立金 ・倉敷ふるさと応援基金積立金	457,605 38,942 20,375 7,308 352,086 5,200	477,326 69,693 18,870 6,870 325,761 5,000	△ 19,721 △ 30,751 1,505 438 26,325 200
広聴費 ・市民モニター事業 ・コールセンター運営事業	53,565 138 53,427	0 0 (90) 0 (60,092)	53,565 138 53,427
広報費 ・広報紙発行事業 ・新聞広報事業 ・民放テレビ広報事業 ・コミュニティメディア広報事業 ・広報チャンネル広報事業	128,162 91,661 3,056 13,332 8,014 4,309	124,776 93,987 3,056 13,332 8,014 4,422	3,386 △ 2,326 0 0 0 △ 113

内容説明	担当部局
・公用車の燃料費 37,695 など	総務部
・市が保有する車両の維持管理経費 修繕料 26,916 自動車損害保険料 12,503 ほか	
・東日本大震災等の影響により失業された方を対象に、緊急雇用対策として、臨時職員等30名を雇用する。(作業員17名, 事務員13名)	
・岡山県電子入札共同利用推進協議会負担金 24,369 など ・土木工事の積算及び設計書作成を行う公共事業積算システムの運用経費 システム使用料 8,582 など	
・建物総合損害共済基金分担金 16,100 土地借上料 11,427 など ・建築物等定期点検委託料 19,691 など ・基金残高見込額(23年度末) 7,308,012 (24年度末) 7,315,320 ・基金残高見込額(23年度末) 2,086,431 (24年度末) 2,188,517 「倉敷よい子いっぱい債」の償還に備えるための積立 350,000 利子分 2,086 ・寄附に伴う基金積立金	企画財政部
・市民モニター事業事務連絡郵便料 88 ほか ・コールセンター運營業務委託料 53,311 ほか	市民協働推進部
・「広報くらしき」を毎月発行、全戸配布するための経費(約177,000部) 広報紙印刷費 33,453 広報紙配送委託料 25,137 広報紙配布手数料 31,050 ほか ・新聞紙面に1ページ2/3段(10段)の特集記事掲載経費(3回/年) ・市政番組の制作、放送委託料 ・FMくらしき広告料 市政情報放送広告料 5,494 声の広報「エフエムからこんにちは」 2,520 ・CATVシステムリース料 4,182 ほか	市長公室

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
総務費			
・ 市政情報映像作成・配信事業	5,928	0	5,928
市民活動推進費	108,787	126,098	△ 17,311
・ 地域、校区集会所設置等補助及び 校区集会所管理費補助事業	57,400	75,040	△ 17,640
・ コミュニティ活動推進事業	30,919	30,755	164
・ ボランティア及びNPO、市民活動等の 推進、啓発事業	2,167	3,032	△ 865
・ 市民企画提案事業 〔 総額 9,000 債務負担行為(補助金) 平成25～27年度 9,000 〕	7,332	6,965	367
・ 協働のまちづくり人材養成事業	4,000	2,000	2,000
企画費	9,688	1,688,380	△ 1,678,692
・ 大学連携推進事業	3,791	3,768	23
情報化対策費	747,447	787,944	△ 40,497
・ IT基盤整備事業	423,225	431,641	△ 8,416

内 容 説 明	担 当 部 局
・ 市政情報・イベント情報や本市の個性と魅力等を周知する動画コンテンツの制作及びインターネットへ公開を行うための委託料 [県10/10]	市長公室
・ 地域、校区集会所設置費補助金 52,000 地域住民が自主運営する集会所の新增改築、修繕、冷暖房設備の設置、公共下水道接続工事等に対する補助金 ・ 校区集会所管理費等補助金 5,400 小学校区集会所の年間維持管理費(電気・ガス・上下水道・浄化槽管理費・火災保険料等)に対する補助金 ・ コミュニティ協議会活動補助金 26,305 など 地域住民相互のふれあいと連帯感の醸成や地域力を高めるコミュニティ活動を支援するための小学校区単位のコミュニティ協議会に対する補助金 ・ 市民企画提案事業のパネル展、及びまちづくり情報発信講座の実施委託料 2,000 など ・ 市民企画提案事業費補助金 7,000 など (平成24年度事業採択予定分 4,000) (平成22、23年度事業継続分 3,000) 市民団体等が自ら企画して市に提案、または市が課題を提示し、自主事業又は市民と市とが協働で実施する「市民企画提案事業」の実施経費 ・ まちづくりに取り組む、またはこれから取り組もうとする人に対して、実践的な技能・知識などを身につける機会を提供するための経費 [国4.5/10]	市民協働推進部
・ 市内10校の大学・短大等が連携した大学連携講座の開設など、大学等の知的資源を活用して、市民の生涯学習を支援するための経費 非常勤嘱託員報酬 1,976 連携講座等パンフレット印刷代 504 ほか	企画財政部
・ 情報セキュリティ対策関係 個人情報保護や適正な業務遂行のために、各情報システムに対し、必要な情報セキュリティ対策を適用し、業務プロセスに対する監査を実施する。 情報セキュリティ関連経費 5,898 ・ 情報設備・関連機器関係 情報システム安定稼働のため、空調など適正な設置環境維持、情報関連機器の管理を実施する。 IT関連機器設置環境管理委託料 1,848 IT関連機器設置環境管理賃借料 4,716 ・ ネットワーク管理関係 かわせみネット等、ネットワークの維持管理を行う。 ネットワーク機器賃借料 194,547 かわせみネット及び庁内LAN運用保守委託料 23,562 光ケーブル移設・保守委託料及び電柱共架料、負担金 31,192 ほか	

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
総務費			
・情報化社会推進事業	4,210	6,713	△ 2,503
・情報発信システム管理事業	3,361	4,611	△ 1,250
・住民情報系システム事業 電算処理業務委託事業費 〔総額 45,847〕 〔債務負担行為(委託料) 11,462〕 〔平成25年度〕	236,193	262,917	△ 26,724
・内務系システム事業	79,613	81,038	△ 1,425
行財政改革推進費	1,153	1,210	△ 57
・指定管理者導入事業	371	553	△ 182
・行政評価推進事業	662	434	228
新市建設計画推進費	581	586	△ 5
・地域審議会経費	581	586	△ 5
市民交流センター管理費	178,895	59,608	119,287
・児島市民交流センター管理運営事業	84,468	59,608	24,860
・玉島市民交流センター管理運営事業	94,427	0	94,427

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・IT機器管理関係 情報入力系や住民情報系機器の整備、安定運用並びに消耗品の安定供給を実施する。 機器故障対応委託料 8,663 窓口業務・個別業務用パソコン及び周辺機器の借上料 22,360 (パソコン150台, プリンタ59台) 情報系端末更新等備品購入費 35,175 情報系周辺機器(プリンタ)備品購入費 7,350 情報系サーバ, 統合ディスク等賃借料 21,770 IT資産管理ソフト賃借料 6,905 ほか ・インターネット経由で利用する「電子申請」「施設予約」等, 申請・手続きの利便性向上に取り組む。 施設予約システム保守料 1,322 電子申請及び電子決済システム関連経費(負担金含む) 1,605 ほか ・公的個人認証システム管理関係 公的個人認証機器保守委託料 275 ほか ・市政情報の発信及び提供等を行うホームページの運用管理を行う。 ホームページ作成・更新関連経費 1,000 コンテンツ管理システム保守委託料 1,890 ほか ・住民情報系基盤システム管理関係 基幹システムを運用している大型汎用コンピュータの整備と安定運用を行う。 ホストコンピュータ及び周辺機器の借上料 139,552 (ホストコンピュータ2台, 高速プリンタ2台 ほか) 入力データパンチ委託料 28,616 オペレータの派遣委託料 16,708 ほか ・住民情報系個別システム管理関係 戸籍, 総合税等のシステム整備と安定運用を行う。 個別システム借上料 26,290 個別システム運用管理保守委託料 2,394 ・業務効率化及び情報共有等を支援するために, 内務系の個別システムに関する詳細計画を企画し, それらのシステムの整備と安定運用を行う。 内部情報システム関連経費 66,118 ほか 	企画財政部
<ul style="list-style-type: none"> ・指定管理者選定委員会委員報酬 341 など ・市民アンケート調査票郵送料 656 など 	
<ul style="list-style-type: none"> ・船穂・真備地域審議会委員報酬 568 など 	まちづくり部
<ul style="list-style-type: none"> ・〔指定管理〕児島市民交流センター管理運営委託料(児島商工会議所・クラレテクノ共同事業体) 83,468など ・〔指定管理〕玉島市民交流センター管理運営委託料(玉島テレビ放送・JFE西日本ジーエス共同事業体) 93,427など 	市民協働推進部

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
総務費			
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	112,473	121,337	△ 8,864
短期大学費	374,641	362,416	12,225
・短期大学一般管理経費	55,712	54,574	1,138
・短期大学教務管理経費	23,686	26,901	△ 3,215
・短期大学施設整備事業	15,188	7,289	7,899
・短期大学専攻科関係経費	2,383	1,711	672
・短期大学付属図書館運営経費	5,432	5,472	△ 40
・短期大学地域貢献事業	6,220	5,657	563
防災対策費	113,206	54,765	58,441
・ハザードマップ作成経費	11,534	0	11,534
・災害備蓄品整備事業	6,626	5,122	1,504
・自主防災組織育成事業	4,145	5,765	△ 1,620
・災害時応急対策事業	19,058	19,058	0
・防災通信管理経費	3,369	4,154	△ 785
・緊急情報提供無線システム管理運営事業費	60,223	13,154	47,069
賦課費	943,214	1,017,504	△ 74,290
・総合税システム構築に関する経費	32,670	40,115	△ 7,445
・個人市民税課税事務費	78,967	81,321	△ 2,354
・土地課税経費	50,212	86,318	△ 36,106
・家屋課税経費	7,762	30,204	△ 22,442

内容説明	担当部局
・非常勤嘱託員報酬(3人) 7,013 臨時職員賃金 7,865 消耗品費 2,057 光熱水費 29,490 修繕料 1,378 委託料 49,713 土地借上料 9,530 事業用備品費 1,000 など	市民協働推進部
・非常勤講師等報酬 16,617 警備・清掃・設備保守等委託料 15,269 など ・教育用機器借上料 11,916 など (パソコン・コンピュータグラフィック・衣料設計システム) ・校舎等修繕料 11,527 教務管理システム借上料 2,150 など ・非常勤講師報酬 2,151 など ・図書館オンラインシステム賃借料 2,016 図書購入費 2,703 など ・子育てカレッジ実施委託料 585 子育てカレッジ非常勤嘱託員報酬 4,057 産学共同研究委託料 460 など	短期大学
・「津波ハザードマップ」及び「洪水・土砂災害ハザードマップ」の作成・配布経費 ・避難所開設時における避難生活用品や災害対応用資材の補充分など 避難生活用品(アルファ米・簡易トイレ等)、災害応急対応資材(油吸着マット、土のう)購入費 6,404 ほか ・地域における情報伝達と避難誘導活動を主とした自主防災組織の結成と活動の活性化を図るための経費 自主防災組織配布用資機材購入費 4,040 ほか ・土のう・排水ポンプの設置や避難所開設に係る予備的な経費 ・災害情報収集・伝達機材の保守点検、通信費等 衛星携帯電話・携帯電話・フリーダイヤル使用料 2,469 水防情報サービス料 630 携帯メール一斉配信システム利用料 270 ・緊急情報提供無線システムの運用に係る経費 保守点検委託料 5,996 放送塔電気使用料 3,220 システム整備業務委託 43,107 バッテリー交換業務委託 7,000 ほか	防災危機管理室
・総合税システムの安定運用を行うための改修委託料 19,220 地方税電子申告運用に係る負担金 13,394 ほか ・個人住民税の当初課税に対応するための課税事務補助等に要する経費 労働者派遣委託料 16,299 税制改正システム改修委託料 24,000 ほか ・時点修正に伴う鑑定評価委託料 35,569 土地評価支援システム賃借料 7,497 ほか ・家屋評価計算システム賃借料 2,716 ほか	税務部

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
総務費			
徴収費	689,249	761,237	△ 71,988
・市税収納嘱託員による徴収事業	28,985	28,935	50
・軽自動車税コンビニ収納事業	3,749	3,254	495
・納税呼びかけセンター事業	10,709	11,124	△ 415
・市税還付金	350,000	400,000	△ 50,000
選挙費	547,968	176,269	371,699
・県知事選挙費	116,915	0	116,915
・市長選挙費	107,237	6,592	100,645
・市議会議員補欠選挙費	20,182	2,380	17,802
・市議会議員選挙費	222,838	0	222,838
・海区漁業調整委員選挙費	2,797	0	2,797
外部監査費	12,694	13,051	△ 357
・外部監査関係経費	12,694	13,051	△ 357
民生費			
社会福祉総務費	673,840	651,723	22,117
・中国残留邦人支援事業	13,987	13,581	406
・住宅手当緊急特別措置事業	29,094	41,265	△ 12,171
・ホームレス対策事業	10,048	10,048	0

内 容 説 明	担当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・市税収納嘱託員による小額滞納繰越分に係る戸別訪問及び収納等に要する経費 市税収納嘱託員報酬(9人) 26,129 ほか ・コンビニエンスストアへの取扱手数料 ・市税現年度分未納者に対する納税呼びかけに要する経費 非常勤嘱託員報酬(4人) 9,332 ほか ・市税の減額・更正に伴う還付金 	税務部
<ul style="list-style-type: none"> ・県知事選挙執行経費(平成24年11月11日任期満了)〔県10/10〕 投票管理者等報酬 10,280 職員手当等 41,059 公営ポスター掲示場設置委託料 11,912 ほか ・市長選挙執行経費(平成24年4月22日執行予定) 投票管理者等報酬 7,280 職員手当等 42,060 公営ポスター掲示場設置委託料 12,433 交付金 10,578 ほか ・市議会議員補欠選挙執行経費(市長選挙と併せて執行予定) 公営ポスター掲示場設置委託料 12,433 ほか ・市議会議員選挙執行経費(平成25年1月31日任期満了) 投票管理者等報酬 7,341 職員手当等 40,705 公営ポスター掲示場設置委託料 67,795 交付金 61,134 ほか ・海区漁業調整委員選挙執行経費(平成24年8月9日任期満了)〔県10/10〕 職員手当等 1,432 ほか 	選管事務局
<ul style="list-style-type: none"> ・包括外部監査委託料 12,684 ほか 	総務部
<ul style="list-style-type: none"> ・永住帰国した中国残留邦人の自立を支援する経費〔国3/4〕 生活支援給付金 6,315 住宅支援給付金 828 介護支援給付金 180 医療支援給付金 5,845 葬祭支援給付金 201 ほか ・中国残留邦人支援・相談員を雇用する経費〔国10/10〕 支援・相談員報酬 113 支援・相談員活動費 23 ・日本語教室に関する経費〔国10/10〕 日本語教室講師謝礼金 300 ・就労能力及び就労意欲のある離職者のうち、住宅を喪失又は喪失するおそれのある人に対し、住宅手当を支給し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うための経費〔県10/10〕 住宅手当給付金 18,959 ほか ・ホームレスまたは離職等によりホームレスとなるおそれのある人に対し、巡回相談・一時宿泊施設の提供を行い、地域社会で自立した生活を営めるよう支援するための事業運営委託料〔県10/10〕 	福祉部

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
民 生 費			
・介護従事者人材育成支援事業	121,448	125,105	△ 3,657
保健福祉推進費	13,160,831	12,776,334	384,497
・地域福祉基金事業	3,195	3,195	0
・いきいきふれあいフェスティバル委託事業	5,900	5,900	0
・障がい者や高齢者にやさしい公共施設改修事業	20,490	20,490	0
・真備健康福祉館管理運営事業	49,133	49,912	△ 779
・保健福祉総合情報システム運用管理経費	37,568	11,190	26,378
・要援護者避難支援事業	2,458	3,102	△ 644
・岡山県後期高齢者医療広域連合事業	4,053,844	3,837,103	216,741
・国民健康保険事業特別会計繰出金	3,224,143	3,431,064	△ 206,921
・介護保険事業特別会計繰出金	4,917,362	4,567,193	350,169
・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	839,810	840,617	△ 807
民生児童委員費	70,394	70,157	237
・民生児童委員活動事業	49,240	49,240	0
・民生児童委員経費	20,239	20,239	0
くらしき健康福祉プラザ運営費	146,603	123,060	23,543
・くらしき健康福祉プラザ・身体障がい者 デイサービスセンター施設管理運営事業	135,394	111,822	23,572
・展示コーナー運営事業	1,284	1,313	△ 29
・保健福祉に係る総合相談事業	9,925	9,925	0

内 容 説 明	担 当 部 局
・離職や失業した方を介護施設で介護従事者として雇用するとともに、働きながら介護福祉士やホームヘルパー2級の資格取得を支援するための委託費 対象施設：特別養護老人ホームほか 雇用人数：38人 [県10/10]	保 険 部
・地域の実情に応じて各種民間団体が取り組むすぐれた活動や先導的の事業に対する助成事業及び委託事業を行う経費 交付金 3,000 ほか	保 健 福 祉 推 進 課
・市民の健康増進及び障がい者と健常者のふれあいを図るための健康づくりやボランティア体験等を実施(平成24年10月21日 水島緑地福田公園で開催予定)	
・バリアフリー化の推進を図るため、市民会議のコーディネーターからの助言などを参考に公共施設の改修を行う経費 修繕料 1,030 工事請負費 18,500 ほか	
・〔指定管理〕真備健康福祉館の施設管理運営費(倉敷市総合福祉事業団) 委託料 48,036 負担金 1,097	
・保健福祉総合情報システム運用に要する経費 賃借料 23,971 委託料 9,980 消耗品費 3,551 ほか	
・市と民生委員・自主防災組織・倉敷市社会福祉協議会との間で、災害時要援護者の情報を共有するために、災害時要援護者から情報提供の同意確認を行う調査の通信運搬費	
・療養給付費負担金(定率負担1/12) 被保険者にかかる療養給付費(医療費から自己負担額を控除した額)の総額の1/12を岡山県後期高齢者医療広域連合へ法定負担するもの 3,895,047 ・事務費負担金(市負担割合19.59%) 158,797	保 険 部
・民生児童委員活動費補助金 43,651 など 会 長 11,920円×44人 525 委 員 58,200円×741人 43,126 ・民生委員報償費 17,829 など 会 長 29,400円×44人 1,294 副会長 26,460円×48人 1,270 委 員 23,520円×649人 15,265	福 祉 部
・〔指定管理〕くらしき健康福祉プラザ・倉敷市身体障がい者デイサービスセンターの施設管理運営費(倉敷市総合福祉事業団・クラレテクノ(株)共同事業体) 委託料 99,036(指定管理料のうち、プラザ・デイ分) 負担金 10,778 修繕料 24,876 ほか	保 健 福 祉 推 進 課
・常設で福祉機器を展示し、助言や情報提供を行うための委託料	
・保健福祉相談や情報提供並びに聴覚障がい者に対する各種手続支援実施のための委託料	

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
民 生 費			
心身障がい者福祉費	599,690	570,961	28,729
・障がい者歯科診療事業	10,367	10,475	△ 108
・障がい者相談員設置事業	9,915	9,508	407
・障がい者自立支援調査・審査事業	40,625	28,369	12,256
・特別障がい者手当等給付事業	190,776	190,446	330
・障がい者移動支援事業	64,993	63,058	1,935
・感覚矯正事業	28,542	28,542	0
・重度障がい者マッサージ施術費給付事業	12,043	11,896	147
・介護手当給付事業	14,800	14,800	0
・援護金給付事業	54,705	54,705	0
・高齢者等給食サービス事業	5,389	4,582	807
心身障がい児福祉費	605,771	93,195	512,576
・くすのき園管理運営事業	65,179	47,117 (61,226)	18,062
・障がい児通所支援事業	539,592	0 (362,078)	539,592
身体障がい者福祉費	686,118	625,632	60,486
・補装具費給付事業	94,304	75,713	18,591
・身体障がい者更生医療費給付事業	590,089	548,067	42,022
・身体障がい者福祉施設整備助成事業	288	330	△ 42
知的障がい者福祉費	11,296	88,515	△ 77,219
・発達障がい者支援体制整備事業	11,066	11,066	0
・民間障がい福祉施設整備助成事業	230	20,321	△ 20,091

内 容 説 明	担 当 部 局
・一般の歯科診療所で受診が困難な障がい者(児)の診療(毎週木曜日)事業の委託 障がい者(児)歯科診療委託料 9,717 ほか	福 祉 部
・障がい福祉窓口相談員(1人)及び障がい者相談員(59人)に要する経費 非常勤嘱託員報酬 2,406 相談・研修事業委託料 2,243 ほか	
・障がい程度区分認定に係る調査・審査などに要する経費及び国保連合会支払委託に關する経費 審査等委託料 11,200 審査会医師等報酬 7,319 国保連合会支払手数料 12,959 医師意見書手数料 7,031 ほか	
・特別障がい者手当, 障がい児福祉手当, 福祉手当(経過措置分) 給付費	
・自動車燃料費助成, 福祉タクシー助成, リフトタクシー助成, バス利用料助成, 鉄道運賃助成, 盲導犬飼育費助成, 福祉有償運送助成	
・視覚機能等の障がいの早期発見のための相談や情報提供を実施するための委託料	
・重度障がい者に対するマッサージ施術費の給付(年24枚の施術券を交付)	
・20~65歳の在宅重度障がい者を6か月以上介護している方に給付	
・重度障がい者に対する援護金の支給	
・援護を必要とする在宅障がい者の居宅へ昼食を配食するための委託料 5,351 など	
・〔指定管理〕倉敷市くすのき園の管理運営委託料(倉敷市総合福祉事業団) ※平成23年度【重症心身障がい児(者)通園事業】「ふれあいの家」委託料含む	
・児童発達支援(就学前の児童に対する療育), 放課後等デイサービス(就学後の児童に対する療育)などに要する給付費	
・車いす, 義足, 義手, 補聴器などの購入及び修理に要する経費	
・障がいの軽減を図り, 自立した日常生活等を営むために必要な医療費の給付 (人工透析, 心臓ペースメーカー埋め込み術費等) 584,680 電算システム改修委託料 3,500 ほか	
・施設整備に係る借入金利子に対する補助 民間身体障がい者福祉施設整備利子補給金 1件	保 健 福 祉 推 進 課
・発達障がい者(児)に対する相談支援のためのコーディネーターの配置及び個別支援計画の作成等に要する委託料	福 祉 部
・施設整備に係る借入金利子に対する補助 民間障がい福祉施設整備利子補給金 3件	保 健 福 祉 推 進 課

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
民 生 費			
地域生活支援事業費	735,815	691,599	44,216
・障がい者就業・生活支援センター事業	5,262	5,262	0
・身体障がい者デイサービスセンター運営事業	54,252	54,512	△ 260
・相談支援事業	137,950	132,479	5,471
・コミュニケーション支援事業	9,252	9,202	50
・日常生活用具給付等事業	103,121	89,385	13,736
・移動支援事業	70,582	60,406	10,176
・地域活動支援センター(Ⅱ型)事業	14,960	15,299	△ 339
・地域活動支援センター(Ⅲ型)等事業	81,554	88,272	△ 6,718
・身体障がい者訪問入浴サービス事業	16,000	10,332	5,668
・日中一時支援事業	156,864	131,183	25,681
・社会参加促進事業	17,648	19,325	△ 1,677
・障がい者自立支援特別対策事業	66,306	73,744	△ 7,438
介護給付費	3,653,547	3,352,263	301,284
・居宅介護事業	496,514	443,751	52,763
・短期入所事業	49,070	40,675	8,395
・生活介護事業	1,732,557	1,288,488	444,069
・療養介護事業	31,397	28,014	3,383
・児童デイサービス事業	34,450	348,766	△ 314,316

内 容 説 明	担 当 部 局
・障がい者の就業に伴う日常生活及び社会生活の支援を実施するための委託料	福 祉 部
・通所による介護型(入浴, 送迎, 給食, 機能訓練, 創作的活動等) デイサービスセンターの管理運営委託料	
・障がい者等からの相談に応じ, 必要な情報の提供及び助言その他の障がい福祉サービスの利用支援, 精神保健福祉士等の専門職員による相談支援に要する経費 〔指定管理〕 児島・玉島・水島障がい者支援センター管理運営委託料(倉敷市総合福祉事業団) 98,862 発達障がい児早期療育事業委託料 1,560 地域活動支援センターⅠ型委託料 19,930 ほか	
・聴覚, 音声・言語, 視覚その他の障がいのため, 意思疎通を図ることに支障がある方に, 手話通訳等により意思疎通の円滑化を図る支援に要する経費 非常勤嘱託員報酬(2人) 5,642 ほか	
・重度障がい者等に対する日常生活用具の給付費	
・移動支援事業(個別, グループ, 送迎)に対する給付費 68,900 重度身体障がい者移動支援事業委託料 1,682	
・地域において雇用・就労が困難な在宅障がい者に対し, 機能訓練, 社会適応訓練等のサービスを提供するための経費 〔指定管理〕 倉敷市障がい者福祉センターの管理運営委託料(倉敷市社会福祉事業団) 13,983 ほか	
・障がい者が通所して, 自活に必要な訓練等を行う経費 地域活動支援センターⅢ型(6), 作業所(4)への事業費補助金 79,179 ほか	
・在宅の重度身体障がい者の居宅を訪問し, 入浴サービスを提供する事業委託料	
・日中における活動の場の提供, 見守り等の支援のために要する経費	
・自動車運転免許取得費助成, 自動車改造費助成, 介護用自動車改造費助成, 点字広報の発行, 手話通訳, 要約筆記奉仕員等の養成研修等に要する経費 身体障がい者介護用自動車改造費補助金 10,696 ほか	
・障害者自立支援法施行に伴う事業の円滑な施行のために必要な経費(特別対策) 事業運営安定化事業(新体系移行時激変緩和等) 66,240 [国1/2, 県1/4] など	
[国1/2, 県1/4] ※旧法とは, 身体・知的障がい者, 精神保健等各福祉法	
・居宅介護(ホームヘルプ)に要する給付費	
・介護者の病気等による施設への短期入所(ショートステイ)に要する給付費	
・事業所への通所による創作的活動, 入浴, 食事の介助といった生活介護に要する給付費	
・医療ケアを伴う重度障がい者が日中の活動や生活を行うための療養介護に要する給付費	
・障がい児の療育指導等のデイサービスに要する給付費 ※平成24年度から障がい児通所支援事業へ統合	

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
民 生 費			
・ 施設入所支援事業	698,013	604,855	93,158
・ 共同生活介護事業	172,840	193,625	△ 20,785
・ 旧法施設支援事業	40,356	404,079	△ 363,723
・ 旧法障がい児施設支援事業	389,839	0 (19,214)	389,839
訓練等給付費	1,294,339	938,823	355,516
・ 就労継続支援事業	1,007,875	766,517	241,358
・ 就労移行支援事業	87,160	86,667	493
・ 自立訓練事業	83,246	43,464	39,782
・ ふじ園管理運営事業	57,798	0 (57,798)	57,798
・ 共同生活援助事業	58,260	42,175	16,085
老人福祉総務費	344,468	363,421	△ 18,953
・ 敬老記念品贈呈事業	27,305	28,056	△ 751
・ 緊急通報装置事業	15,544	17,531	△ 1,987
・ 生きがい対応型デイサービス事業委託料	8,320	8,320	0
・ シルバー人材センター運営費	37,677	37,231	446
・ はりきゅう施術費給付事業	10,912	9,351	1,561
・ 高齢者年金支給事業	845	1,344	△ 499
・ 在宅ねたきり高齢者等介護手当支給事業	49,499	47,836	1,663
・ 高齢者権利擁護事業	3,942	4,018	△ 76

内 容 説 明	担 当 部 局
・ 居住系サービスの施設入所に要する給付費	福 祉 部
・ 居住系サービスのうち、主に夜間において入浴・排せつ等を支援する共同生活介護（ケアホーム）に要する給付費	
・ 旧法による障がい者施設の入（通）所に要する給付費 ※平成23年度末で経過措置終了	
・ 平成23年度において児童福祉法に基づく障がい児施設に入所している18歳以上の障がい者が、当該施設において障害者自立支援法での入所サービスを受けるための経費 ※重症心身障害児施設通所分以外は県から移管	
〔国1/2、県1/4〕	
・ 一般企業等での就労が困難な人への働く場の提供、必要な訓練等に対する給付費 〔指定管理〕倉敷市まびの道管理運営委託料（あけぼの福祉会）29,769 就労継続支援（B型）事業費 759,605 基準該当就労継続支援事業費 28,114 就労継続支援（A型）事業費 190,387	
・ 一般就労へ移行できるよう、一定期間受ける訓練等に対する給付費	
・ 施設入所者等が、地域で自立した生活ができるよう、一定期間受ける訓練に対する給付費	
・ 自立した日常生活が困難な障がい者及び就労を希望する障がい者に、必要な訓練並びに知識及び能力向上のために必要な支援を行う経費 〔指定管理〕倉敷市ふじ園管理運営委託料（倉敷市総合福祉事業団） ※知的障がい福祉費 知的障がい者授産施設運営費から移行	
・ 居住系サービスのうち、自立した地域生活を送ることができるよう社会生活を支援する共同生活援助（グループホーム）に対する給付費	
・ 当該年内（1月1日～12月31日）に満77歳、満88歳に到達する人及び年度内（4月1日～3月31日）に満100歳に到達した人に記念品等を贈呈する経費 記念品代 12,406 百歳祝金 12,200 ほか	
・ ひとり暮らし高齢者等に対し、緊急時の通報装置を貸与し、生活上の事故の未然防止を図るための経費 緊急通報装置センター業務委託料 9,330 ほか	
・ 社会参加の促進、介護予防を図るため、要介護認定を受けていないひとり暮らしの高齢者を対象に、憩の家等で生きがいや健康づくりに関する講座等を開催するための委託料	
・ 高齢者の生きがい、就労、社会参加のためのシルバー人材センター運営費補助金等	
・ はり・きゅうの施術が必要な70歳以上の高齢者に年間24枚を上限に施術券を交付	
・ 明治44年4月1日以前生まれの老齢福祉年金受給者に対し年金を支給	
・ 65歳以上で6か月以上の在宅ねたきり高齢者等を介護している人に支給	
・ 高齢者の権利擁護に関する相談専門員の配置や法律専門家とのアドバイザー契約を締結する経費 高齢者相談専門員報酬（1人） 2,324 虐待防止アドバイザー契約委託料 1,197 ほか	

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度当初予算額	平成23年度当初予算額	比較
民 生 費			
・生活・介護支援サポーター養成事業	1,727	3,604	△ 1,877
・高齢者等住宅改造費助成事業	76,010	76,020	△ 10
・介護保険利用料軽減事業	2,465	1,772	693
・老人医療費助成事業	25,785	38,010	△ 12,225
老人生きがい対策費	71,881	73,917	△ 2,036
・公園等清掃委託事業	39,544	41,510	△ 1,966
・老人クラブ等助成事業	27,924	28,167	△ 243
老人福祉施設費	912,179	1,719,951	△ 807,772
・老人福祉施設整備助成事業	13,647	800,364	△ 786,717
・老人福祉施設整備事業	13,660	6,276	7,384
・憩の家管理運営委託事業	86,020	83,818	2,202
・老人福祉センター管理運営委託事業	130,999	129,202	1,797
・養護老人ホーム運営費	383,387	385,137	△ 1,750
・軽費老人ホーム事務費補助金	216,673	213,132	3,541
・老人福祉施設運営助成事業	57,600	93,600	△ 36,000
児童福祉総務費	12,363,136	14,800,498	△ 2,437,362
・子育て支援関連事業	9,528	8,496	1,032

内 容 説 明	担 当 部 局
・地域の高齢者の個別の生活ニーズに応えるために、生活・介護支援サポーターを養成する経費	福 祉 部
・介護を必要とする高齢者等が自宅において暮らしやすい生活を送ることができるように、住宅を改造する費用の一部を補助(162件/年 1件当たり限度額 80万円)	保 険 部
・社会福祉法人が、介護保険サービスの提供に伴い、利用者負担の軽減を行った場合に社会福祉法人が負担した費用の一部を助成する経費 (利用者負担軽減予定者 89人/年)	
・平成22年度で廃止した老人医療事業特別会計を一般会計で処理するための事業	
・高齢者の生きがい対策のための公園等の清掃管理委託料 平成24年度: 346か所 (平成23年度: 361か所)	福 祉 部
・老人クラブの活動を促進するため、連合会及び単位老人クラブに支給する補助金 平成24年度: 441クラブ (平成23年度: 445クラブ)	
・施設整備に係る借入金利子に対する補助 民間老人福祉施設整備利子補給金 52件	保 健 福 祉 推 進 課
・総合福祉会館受・配電設備修繕料 10,193 ほか	福 祉 部
・〔指定管理〕憩の家36施設の管理運営委託料 82,848 など 〔倉敷市総合福祉事業団(倉敷, 児島, 玉島地区)〕 〔岡山県高齢者福祉生活協同組合(水島地区)〕	
・〔指定管理〕老人福祉センターの管理運営委託料 130,807 など 〔倉敷市総合福祉事業団(有城荘, 西岡荘)〕 〔倉敷市社会福祉協議会(船穂町高齢者福祉センター, まきび荘)〕	
・市外の養護老人ホームに委託した入所者の措置委託料 76,045 (13施設, 35人)	
・〔指定管理〕養護老人ホームの管理運営委託料 307,342 ((社)共愛会(琴浦園), (社)うずき会(長楽荘))	
・市内11か所の軽費老人ホーム(ケアハウス)の運営に要する事務費を補助	
・老人福祉施設等の運営法人に対して、必要となる開設準備経費の一部を補助 〔県10/10〕(1床あたり600千円) 〔地域密着型介護老人福祉施設 3施設 87床〕 〔小規模多機能型居宅介護事業所 1施設 9床〕	保 険 部
・子育てサロン補助金 750 地域全体で子育てを支援する基盤づくりのため、子育て親子が公民館等の地域の施設で交流や仲間づくりを行う場として、子育てサロンを運営する団体に経費の一部を補助する。	子 ども 未 来 部
・子育て相談支援セミナー開催関連経費 241 子育て支援団体や主任児童委員等が子育て相談を受ける上での基礎的知識の習得を目的とした子育て相談支援セミナーを開催する。(年6回開催予定)	

款・目・事業名	平成24年度当初予算額	平成23年度当初予算額	比較
民 生 費			
・地域子育て支援拠点事業	130,698	123,609	7,089
・倉敷ファミリー・サポート・センター事業	10,458	9,316	1,142
・子育て力向上事業	701	701	0
・児童センター・児童館運営事業	134,350	136,088	△ 1,738
・子どものための手当給付事業	9,131,245	11,646,407	△ 2,515,162
・児童扶養手当給付事業	2,092,417	2,039,450	52,967
・いきいき子ども支援推進事業	3,930	4,182	△ 252
・放課後児童クラブ実施事業	377,273	379,924	△ 2,651
・放課後子ども教室推進事業	7,823	8,790	△ 967

内 容 説 明	担 当 部 局																
<p>・妊婦への支援をするとともに父親の積極的育児参加を促し、出産後間もない時期の子育てを支援する事業経費 など 8,537</p> <p>「妊婦(マタニティ)支援」: 妊娠届出時にマタニティマークキーホルダーを配布</p> <p>「父子健康手帳」: 妊娠届出時に、子どもの心と体の発育にそった父親の関わり方などを記載した父子健康手帳を配布</p> <p>「出産記念品セット」: 絵本とベビーエプロンのセットを訪問して進呈</p> <p>・くらしき健康福祉プラザ内で実施する市子育て支援センター事業の運営を倉敷市総合福祉事業団に委託する。 委託料 18,565 [国1/2]</p> <p>・地域の子育て親子に交流の場を提供したり、子育て等に関する相談、援助、情報の提供等を行うための事業経費 [国1/2]</p> <p>地域子育て支援センター事業(センター型): 民間保育所で実施 10か所 委託料 78,998</p> <p>つどいの広場事業(ひろば型) 4か所 委託料 24,425</p> <p>つどいの広場新規開設(ひろば型) 2か所 委託料 8,710</p> <p>・倉敷ファミリー・サポート・センターの事業運営委託料 [国1/2]</p> <p>・子育てを支えている市民・団体間のつながりを強めるため、地区ごとに支援者が一堂に会し、情報交換、情報共有できる場である「子育てcafé」や、講演会等を開催するための経費</p> <p>・〔指定管理〕児童館(5館)と児童センター(1館)の管理運営委託料(倉敷市総合福祉事業団) など</p> <p>・15歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもの養育者に対して支給 平成24年6月分から年収960万円(夫婦と子ども2人世帯)を基準に所得制限を導入 支給月額(所得制限額未満の者)</p> <table border="0"> <tr> <td>3歳未満</td> <td>15,000円</td> </tr> <tr> <td>3歳～小学生(第1子・第2子)</td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>3歳～小学生(第3子以降)</td> <td>15,000円</td> </tr> <tr> <td>中学生</td> <td>10,000円</td> </tr> </table> <p>※所得制限世帯には、子ども1人当たり5,000円を支給する。</p> <p>・父又は母のいない家庭又は実質的に父又は母が不在の状態にある家庭において、18歳到達後最初の3月31日まで(障がいのある場合は20歳未満)の間にある児童を監護している親又は養育者に支給 支給月額(所得制限あり)</p> <table border="0"> <tr> <td>全部支給の場合</td> <td>41,430円</td> </tr> <tr> <td>一部支給の場合</td> <td>41,420円～9,780円</td> </tr> <tr> <td>加算額 第2子</td> <td>5,000円</td> </tr> <tr> <td>第3子以降</td> <td>3,000円</td> </tr> </table> <p>・各小学校区いきいき子ども支援の会への委託料やボランティア保険料など 委託料 3,250 保険料 630 ほか</p> <p>・82児童クラブの運営委員会への委託料等 [国1/3] 運営委託料352,442 建物設置委託料 12,000 修繕料11,200 ほか</p> <p>・放課後子ども教室の実施や放課後対策事業推進委員会の開催に伴う経費 [国1/3] コーディネーター等謝金 6,198 ほか</p>	3歳未満	15,000円	3歳～小学生(第1子・第2子)	10,000円	3歳～小学生(第3子以降)	15,000円	中学生	10,000円	全部支給の場合	41,430円	一部支給の場合	41,420円～9,780円	加算額 第2子	5,000円	第3子以降	3,000円	子ども未来部
3歳未満	15,000円																
3歳～小学生(第1子・第2子)	10,000円																
3歳～小学生(第3子以降)	15,000円																
中学生	10,000円																
全部支給の場合	41,430円																
一部支給の場合	41,420円～9,780円																
加算額 第2子	5,000円																
第3子以降	3,000円																

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
民 生 費			
・ 児童虐待防止事業	16,380	16,213	167
・ 育児支援家庭訪問事業	25,224	26,997	△ 1,773
保育総務費	14,526	13,409	1,117
・ 保育総務事務事業	12,197	11,080	1,117
・ 保育研修・研究事業	2,329	2,329	0
民間保育所運営費	7,885,798	7,748,881	136,917
・ 民間保育所運営費	6,528,233	6,418,986	109,247
・ 民間保育所運営委託料	757,362	733,399	23,963
・ 保育対策等促進事業	353,208	352,565	643

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 専門的知識を有する児童相談専門員を配置し、児童虐待通告の受付や、相談・調査及び関係機関との連携を図る。〔国1/2〕 非常勤嘱託員報酬(6人) 13,610 ほか ・ 児童虐待防止啓発活動(オレンジリボン運動) 321 ほか ・ こんにちは赤ちゃん事業〔国1/2〕 生後4か月までの乳児のいる家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供等を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把握や助言を行い、支援が必要な家庭に対しては他の適切なサービス提供に結びつける。 訪問員報酬(9人) 11,216 消耗品 94 ほか ・ 養育支援訪問事業〔国1/2〕 児童の養育について支援が必要な家庭について、助産師等の資格を持つ訪問指導員を派遣し、家庭内での育児に関する相談・助言を行う。 訪問員報酬(6人) 5,952 消耗品 165 ほか ・ 産じょく期ヘルパー派遣事業〔国1/2〕 産後の体調不良のため家事および育児が困難な核家族の家庭等に保育士等を派遣する。 委託料 290 ・ 赤ちゃん相談ダイヤル事業 育児に関する様々な相談をフリーダイヤルの専用電話で受け付け、電話相談員が助言を行うことで、養育者の悩みや不安を軽減する。 電話相談員報酬(2人) 4,265 共済費 535 通信運搬費 480 ・ すくすく育児ヘルパー派遣事業 児童の養育について不安があり、家事・育児に援助が必要な家庭に対しヘルパーを派遣し、安定した児童の養育につなげる。 委託料 1,910 	子 ども 未 来 部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 公立・民間保育所に共通する管理運営に係る経費 障がい児保育アドバイザー派遣事業 2,340 ほか ・ 公立・民間保育所の職員が共同で研修・研究活動を行うことにより、互いに資質の向上を図るための研究研修事業委託料 2,050 など 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 民間保育所60か所の運営に係る委託料 〔国5/10(保護者負担分(国基準)を除く)〕 ・ 民間保育所の運営に係る委託料(単独分) ・ 多様化する保育需要に対応するため、下記の事業を実施する経費〔国1/3〕 延長保育促進事業 実施施設 58か所 327,885 休日保育事業 実施施設 6か所 9,383 保育所体験特別事業ほか 実施施設 19か所 7,860 特定保育事業 実施施設 4か所 8,080 (うち1か所新規実施) 	

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
民 生 費			
・次世代育成支援対策事業	72,240	68,353	3,887
・病児・病後児等保育事業	65,407	56,817	8,590
・民間保育所産休等代替職員費補助金	12,100	19,531	△ 7,431
・認可外保育施設補助金	3,393	3,919	△ 526
・民間保育所施設整備助成事業	142	2,121	△ 1,979
母子福祉費	185,750	132,753	52,997
・母子自立支援事業	15,605	15,311	294
・母子家庭自立支援給付金事業	112,110	72,960	39,150
・母子生活支援施設運営事業	30,050	29,300	750
・母子生活支援施設広域入所事業	13,676	11,475	2,201
・【新】父子家庭児童福祉資金貸付事業	1,387	0	1,387
・母子寡婦福祉資金貸付特別会計繰出金	9,535	320	9,215
公立保育所運営費	3,630,165	3,691,085	△ 60,920
・公立保育所運営費	3,541,713	3,586,346	△ 44,633
・公立保育所施設整備事業	19,932	34,080	△ 14,148
・公立保育所延長保育事業	58,372	58,374	△ 2

内 容 説 明	担 当 部 局
・次世代のすこやかな育成を推進するため、下記の事業を実施する経費〔国1/2〕 一時保育事業 実施施設14か所 56,540 世代間交流等事業ほか 実施施設51か所(延べ139事業) 15,700	子 ども 未 来 部
・医療機関に付設した施設で病気の児童を一時的に預るための委託料(4施設) 〔国1/3〕 ・民間保育所が産休等職員の代替職員を雇用する費用を助成	
・認可外保育施設で保育を受ける乳幼児の処遇の向上を図るため、保育材料の購入や施設の維持補修に充てる費用を助成	
・施設整備に係る借入金利子に対する補助 民間児童福祉施設整備利子補給金 7件	保 健 福 祉 推 進 課
・母子自立支援員による母子家庭等を対象とした生活就労面の情報提供や母子寡婦福祉資金の貸付相談業務 母子自立支援員(5人)の報酬・共済費 12,773 ほか ・高等技能訓練促進費 111,810 〔国・県3/4〕 母子家庭の母が、看護師や介護福祉士などの資格取得のため、2年以上養成機関で修業する場合に支給 月額100,000円(市民税非課税世帯)、月額70,500円(市民税課税世帯) ・自立支援教育訓練給付金 300 〔国3/4〕 母子家庭の母が、就労に向けた資格等の取得のため、雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座等を受講した場合、受講に対する経費の20%を支給(上限10万円) ・〔指定管理〕母子生活支援施設「鶴心寮」の管理運営委託料(社会福祉法人クムレ) 母子世帯の生活基盤の安定を図るとともに、自立に向けて相談指導を行う。 ・保護を必要とする女子とその児童の市外母子生活支援施設への入所委託料 ・父子家庭を支援するための修学資金、就学支度資金の貸付金	子 ども 未 来 部
・公立保育所29か所2分園(公設民営7か所を含む)の運営に要する経費 嘱託保育士報酬 35,007 臨時職員賃金 574,306 給食用材料費 243,435 公立保育所入所運営委託料 575,569(7施設)ほか ・公立保育所の老朽化に伴う安全性の低下や作業環境を改善するために施設・設備を改修する。 【新】避難車購入費 3,780 施設修繕料 11,759 ほか ・公立保育所15か所(公設民営7か所を含む)の延長保育需要に対応するため、保育所の開所時間を超過して保育を行う。 臨時保育士賃金 14,177 給食用材料費 3,456 延長保育促進事業実施委託料 37,240(7施設) ほか	

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
民生費			
・保育所園庭芝生化事業	4,268	3,500	768
扶助費	12,393,599	12,509,060	△ 115,461
・生活扶助給付事業	12,393,599	12,509,060	△ 115,461
法外援護費	146,759	146,359	400
・社会福祉協議会関係経費	111,806	111,787	19
・援護金給付事業	11,068	10,822	246
災害救助費	11,189	7,500	3,689
・東日本大震災支援対策事業 (被災者用住宅借上)	3,386	0	3,386
年金費	129,811	125,228	4,583
・国民年金事業	129,811	125,228	4,583
市民生活費	66,936	117,975	△ 51,039
・市民相談関係経費	13,419	9,009	4,410
・消費者啓発関係事業経費	3,727	3,769	△ 42
・消費生活相談関係事業経費	15,726	13,712	2,014
・消費者行政関係経費	454	454	0
・計量取締事業	9,142	7,264	1,878
・地方消費者行政活性化事業	4,352	2,744	1,608
・倉敷市地域安全活動支援事業	2,105	2,604	△ 499
・各防犯・暴追連合会補助金	17,941	17,950	△ 9
文化振興費	648,598	649,705	△ 1,107
・文化施設管理運営事業	331,906	332,191	△ 285

内容説明	担当部局
・地球温暖化対策と保育環境の改善を図るため、公立保育所の園庭の芝生化及び維持管理を行うための経費	子ども未来部
・心身上的理由による要保護者を保護施設に入通所させる経費〔国3/4〕 保護施設9施設(たましま寮, 恵風荘, 矢掛寮, 津山広済寮, 三楽園, ニュー三楽園, 浦安荘, あさひ園, 倉敷授産場)への委託料 216,537 ・被保護世帯への扶助費〔国3/4〕 生活扶助費 4,435,070 住宅扶助費 1,561,171 教育扶助費 101,857 介護扶助費 234,186 医療扶助費 5,770,236 出産扶助費 5,000 生業扶助費 49,595 葬祭扶助費 19,947	福祉部
・たすけあい在宅支援サービス事業費補助金 201 社会福祉協議会人件費補助金 111,605 ・生活保護世帯援護金 11,053 印刷製本費 15	
・東日本大震災の被災者に提供する住居として、倉敷ライフ・キャンパスの居室を借上げる経費など 建物借上料 3,183 ほか	企画財政部
・国民年金の各種届出及び保険料免除申請の受付並びに年金受給の手続きに伴う経費 広報くらしき年金特集号等印刷製本費 618 日本年金機構送付用郵便料等通信運搬費 1,241 ほか	市民生活部
・非常勤嘱託員(巡回市民相談員2人)報酬 3,718, 弁護士による法律相談委託料 9,072 ほか ・市内49学区の消費生活学級委託料 2,058, 消費生活展実施委託料 1,100 ほか ・消費生活専門相談員報酬(5人) 13,334 ほか ・関係法令担当者会議旅費 142 ほか ・計量器定期検査業務委託料 8,162 ほか ・消費者啓発用オリジナル情報紙印刷製本費 2,745 ほか〔県10/10〕 ・地域で実施する安全・安心パトロール等の地域安全活動に対する補助金 2,000 ほか (1団体当たり限度額 10万円) ・防犯連合会及び暴力追放推進連合会の活動に対する補助金	
・〔指定管理〕芸文館ほか6館の管理運営委託料((財)倉敷市文化振興財団) 芸文館, 市民会館, 児島文化センター, 玉島文化センター, マービーふれあいセンター, 文化交流会館, 大山名人記念館 291,950 ・文化施設修繕費 32,900 など	文化観光部

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
民 生 費			
・文化活動支援事業	32,933	34,060	△ 1,127
・地域伝統文化総合活性化事業	3,844	4,790	△ 946
・(財)倉敷市文化振興財団運営経費	266,838	265,441	1,397
体育振興費	136,990	137,335	△ 345
・体育振興事業	17,481	17,290	191
・体育振興関係補助金	21,541	20,689	852
・瀬戸内倉敷ツーデーマーチ実施事業	7,300	7,300	0
・スポーツ振興基金事業	12,636	12,632	4
・生涯スポーツ普及振興事業	1,230	1,235	△ 5
・スポーツ選手強化事業	7,719	7,741	△ 22
・スポーツフェスティバル実施事業	11,274	11,274	0
・国際大会・全国大会実施事業	10,296	10,296	0
・倉敷国際トライアスロン大会実施事業	27,199	29,458	△ 2,259

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・市民文化の振興を図るため、文化団体等を支援する経費 <ul style="list-style-type: none"> 倉敷市文化連盟補助金 2,664 学区文化祭補助金 (@ 54, 000円×38学区) 2,052 創作舞台育成事業補助金 7,200 文化施設利用料減免負担分 17,750 ほか ・倉敷囲碁将棋文化振興事業実行委員会補助金 <ul style="list-style-type: none"> 将棋・囲碁などの伝統文化の活性化を図るため、美観地区青空将棋道場や吉備真備杯くらしき囲碁大会を開催〔補助対象経費について国10/10〕 ・倉敷市文化振興財団運営補助金 <ul style="list-style-type: none"> 音楽・演劇・美術・文学・将棋等各種事業費補助金等 224,580 <ul style="list-style-type: none"> 第27回倉敷音楽祭 第67回春の院展・倉敷展 第16回倉敷市民文学賞(広く市民から作品を募集し、作品集を出版) 第20期大山名人杯倉敷藤花戦(日本将棋連盟公認女流タイトル戦) 第11回全国小学生「倉敷王将戦」 第2回くらしき吉備真備杯こども棋聖戦 など 文化振興財団管理運営費補助金 42,258 ・スポーツ推進委員報酬(130人) 7,150 ・非常勤嘱託員報酬(4人) 7,854 共済費 1,040 など ・有料公園施設使用料負担金 15,181 児島地区公園水泳場使用料負担金 461 水泳センター使用料負担金 626 ・体育協会補助金 2,600 ・学区体育祭補助金 2,673 ・第26回瀬戸内倉敷ツーデーマーチ実施事業費補助金 <ul style="list-style-type: none"> 40・20・10・5キロのコースを設定した全国規模の歩く祭典 開催日 平成25年3月9日～10日(予定) ・倉敷市スポーツ振興基金運営委員会への交付金 12,300 など 各種大会出場助成, 各種研修会参加助成, 普及振興事業助成, その他助成 ・中高年健康スポーツ教室講師・助手謝金 1,219 など ・医科学的支援事業委託料 2,719 <ul style="list-style-type: none"> ジュニア指定選手を対象とした医科学的な検査や相談業務の実施 ・スポーツ選手強化事業費補助金 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ジュニア選手育成・強化のため25団体に補助金交付 ・第7回倉敷市民スポーツフェスティバル開催補助金 ・第5回全日本ユース(U15)水球競技選手権大会開催補助金 5,000 ・第5回倉敷国際少年野球大会開催補助金 5,000 など ・第2回倉敷国際トライアスロン大会実施補助金(第3回大会準備経費含む)24,550 など 開催日 平成24年7月29日(予定) 	文化観光部

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
民 生 費			
・スポーツ振興事業団運営経費	19,836	18,837	999
・ファジアーノ岡山支援事業	478	583	△ 105
体育施設管理費	637,395	618,209	19,186
・体育施設管理運営費	614,633	599,779	14,854
・武道館管理経費	21,322	16,666	4,656
学校体育施設開放事業費	18,442	18,712	△ 270
・学校体育施設開放事業	18,442	18,712	△ 270
戸籍住民基本台帳費	783,117	835,496	△ 52,379
・旅券発給事務経費	7,975	8,189	△ 214
・住民票等整備・証明交付事業	64,279	111,865	△ 47,586
・市民サービスコーナー運営事務事業	10,476	10,119	357
・自動交付機システム関係経費	39,535	40,965	△ 1,430
・戸籍情報システム運用経費	60,198	36,541	23,657
・住民基本台帳ネットワークシステム運用経費	15,383	17,758	△ 2,375
・郵便局ワンストップサービス運用経費	3,239	1,991	1,248

内 容 説 明	担 当 部 局
・スポーツイベント等実施補助金 事務局経費、市民あるく日、市民体力測定会開催補助金	文化観光部
・ファジアーノ岡山「倉敷市デー」業務委託費 340 など	
・〔指定管理〕有料体育施設管理運営委託料（(財)倉敷市スポーツ振興事業団・クラレテクノ(株)共同事業体） 331,112 ・〔指定管理〕児島地区公園水泳場管理運営委託料（NPO法人岡山県水泳連盟） 73,768 ・〔指定管理〕水泳センター管理運営委託料（(財)倉敷市スポーツ振興事業団） 125,179 ・倉敷運動公園陸上競技場第2種公認整備設計業務委託料 6,000 など	
・〔指定管理〕玉島武道館管理運営委託料（玉島テレビ放送・JFE西日本ジーエス共同事業体） 2,424 ・〔指定管理〕船穂武道館管理運営委託料（クラレテクノ(株)） 2,126 ・水島・児島武道館管理運営委託料 4,381 ・倉敷武道後援会補助金 8,112 など	
・学校体育施設開放事業運営委託料 18,390 など 委託先：学校体育施設開放運営委員会（小・中学校 90校）	
・非常勤嘱託員報酬（3人） 6,615 ほか ・戸籍法・住民基本台帳法に基づく身分事項等の記録、公証事務及び印鑑登録事務を行うための経費 非常勤嘱託員報酬（13人） 28,667 住民基本台帳法改正に伴うシステム改修委託料 15,645 ほか ・藤戸・下津井サービスコーナーの管理運営経費 非常勤嘱託員報酬（6人） 9,391 ほか ・市民サービスの向上を図るため、住民票の写し・印鑑登録証明書・住民票記載事項証明書等を自動交付機で交付する経費 自動交付機システム機器借上料（17台） 34,562 ほか ・戸籍・附票・平成改製原戸籍、除籍・改製原戸籍システムを安定運用する経費 戸籍システム改修委託料 20,160 戸籍システム機器借上料 38,291 ほか ・住民基本台帳ネットワークシステムの管理運営経費 住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料 7,608 専用回線使用料 2,533 ほか ・市内10郵便局（倉敷酒津・児島田の口・児島塩生・玉島富田・沙美・穂井田・倉敷北畝・倉敷鶴の浦・玉島天満・川辺）で住民票の写し・戸籍証明書・印鑑登録証明書等を交付する経費 ファックス借上料 2,142 ほか	市民生活部

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
民 生 費			
・窓口表示・案内サービス事務事業 〔 総 額 53,290 債務負担行為(委託料) 平成25～27年度 44,408 〕	16,127	16,039	88
交通対策費	144,785	140,537	4,248
・交通安全対策事業	23,627	23,626	1
・交通安全運動推進事業	3,440	3,440	0
・放置自転車対策事業	20,164	18,753	1,411
・交通安全対策関係補助金	12,504	12,477	27
・カーブミラー整備事業	31,135	30,545	590
・違法駐車対策事業	1,541	1,558	△17
交通事故相談所費	4,530	4,507	23
・交通事故相談所関係経費	4,530	4,507	23
男女共同参画費	42,718	42,044	674
・くらしき男女共同参画フォーラム開催事業	1,431	1,531	△100
・男女共同参画推進センター事業	34,663	33,638	1,025
・配偶者からの暴力被害者保護対策経費	4,748	5,016	△268
衛 生 費			
保健衛生総務費	401,524	461,503	△ 59,979
・児島市民病院関係経費	201,375	261,417	△ 60,042
・保健所施設管理運営事業	58,164	58,164	0
保健所費	646,875	654,997	△ 8,122
・保健所運営管理事業	11,703	12,864	△ 1,161
・厚生統計調査事業	1,162	2,122	△ 960
・保健医療センター支援事業	49,345	49,675	△ 330
・保健医療団体支援事業	31,867	27,427	4,440

内 容 説 明	担 当 部 局
・総合案内と窓口記載指導・発券業務の委託料 16,055 ほか 総合案内(2人) フロアマネージャー(1人) 記載指導(繁忙期2人 通常期1人) 発券・案内(1人)	市民生活部
・交通指導員報酬(8人) 19,155 ほか ・秋の交通安全運動実施委託料 2,435 ほか ・街頭指導等業務委託料 19,912 ほか 倉敷駅・新倉敷駅・茶屋町駅周辺での指導啓発活動等 ・交通安全対策各種団体の組織強化及び活動に対する補助金 ・カーブミラー新設に要する委託料 17,100 修繕料 11,960 ほか ・違法駐車防止街頭指導委託料 1,521 ほか 違法駐車防止重点地域(倉敷駅前～倉敷東交差点まで)の指導啓発活動	市民生活部
・交通事故相談員報酬(1人) 2,593 ほか	市民生活部
・男女共同参画に対する市民意識の高揚を図るフォーラム開催委託料 ・非常勤嘱託員報酬(4人) 8,917 面接相談員報償金 720 建物賃借料 21,017 備品購入費 672 ほか ・DV被害者支援事業費補助金(一時保護施設運営等) 4,540 ほか	人権政策部
・公立病院の救急医療の確保などに要する経費(繰出金) ・〔指定管理〕保健所の施設管理運営費(指定管理料のうち保健所分) (倉敷市総合福祉事業団・クラレテクノ(株)共同事業体)	保健福祉 推進課
・保健所運営管理に伴う経費 保健所だより等印刷製本費 3,900 消耗品費 2,312 ほか ・人口動態統計調査・国民生活基礎調査や医療施設調査などを実施するための経費 〔国10/10〕 調査員報酬 232 報償金 66 消耗品費 134 ほか ・保健医療活動を推進するため、市と医師会が共同で設立した(財)倉敷市保健医療セ ンターの運営に要する経費 倉敷市保健医療センター運営費補助金 41,748 ほか ・看護師養成機関など、公的な保健医療活動を行っている団体に対する補助金 倉敷看護専門学校 25,931 児島看護高等専修学校 4,973 ほか	保 健 所

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
衛生費			
保健活動費	252,878	238,629	14,249
・精神保健総合対策事業	4,027	4,671	△ 644
・精神保健相談・訪問指導事業	1,074	1,113	△ 39
・精神障がい者社会復帰対策事業	919	801	118
・自殺予防対策緊急強化事業	6,386	5,119	1,267
・未熟児養育医療費給付事業	52,915	40,015	12,900
・小児慢性特定疾患医療費給付事業	165,841	163,035	2,806
・自立支援医療（育成医療）費給付事業	10,110	12,428	△ 2,318
・難病患者家族支援事業	2,931	3,118	△ 187
感染症対策費	1,490,094	1,642,403	△ 152,309
・予防接種事業	891,096	820,872	70,224
・子宮頸がん等ワクチン接種費助成事業	514,413	756,461	△ 242,048

内容説明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> ・精神保健に関する普及啓発及び人材育成と自殺予防対策のための経費 くらしき心ほっとサポーター事業 1,029 精神障がいに対する理解者を増やすため、行政と協働で啓発に努めていただく「くらしき心ほっとサポーター」を養成するための経費 報償費219 委託料 580 ほか 心の健康づくり・こころのボランティア養成事業 482 精神障がいに対する理解を深め、精神障がい者への支援ができる人を養成するための経費 報償費 136 消耗品費 322 ほか 自殺予防対策事業費 2,282 ・専門医や保健師、精神保健福祉士による心の健康相談等に要する経費 医師報償金 396 消耗品費 111 委託料 556 ほか ・精神障がい者の自立・社会復帰を進めるための経費 通信運搬費 743 ほか ・訪問・相談業務を強化するため、訪問・相談専門補助員の雇用等に要する経費 非常勤嘱託員報酬・共済費（3人） 6,360 ほか ・未熟児（出生体重2,000g以下等の乳児）の入院医療費に対する助成 [国1/2] 未熟児養育医療費 52,800 ほか ・小児慢性特定疾患患者の医療費に対する助成 [国1/2] 小児慢性特定疾患医療費 162,900 ほか ・18歳未満の治療を必要とする身体上の障がい有する児童の医療費に対する助成 [国1/2] 自立支援医療（育成医療）費 10,000 ほか ・難病患者・家族の相談指導及び患者家族と医療・福祉関係者とのネットワークづくり等を行うための経費 [国1/2] 非常勤嘱託員報酬 557 相談医師等報償金 464 日常生活用具給付費 670 ほか 	保健所
<ul style="list-style-type: none"> ・予防接種法に基づく定期の予防接種に要する経費 予防接種委託料 500,167 予防接種手数料 5,512 ほか 接種延べ人数 [三種混合 19,120人 二種混合 3,090人 日本脳炎 25,420人] [ポリオ 8,530人 BCG 4,510人 麻しん・風しん 9,030人] ・高齢者インフルエンザ予防接種に要する経費 予防接種法に基づく65歳以上の高齢者に対する予防接種 インフルエンザ予防接種委託料 286,348 手数料3,104 ほか ・麻しん（はしか）排除計画推進事業に要する経費 国の「麻しん（はしか）排除計画」に基づき、平成20年度から5年間、中学校1年生及び高校3年生に対して行う麻しん・風しん予防接種 予防接種委託料 83,375 手数料 585 ほか ・子宮頸がん・ヒブ（インフルエンザ菌b型）・小児用肺炎球菌ワクチンの接種の助成に要する経費 [県1/2] 予防接種委託料 506,706 手数料 5,117 ほか 接種延べ人数 [子宮頸がん9,010人 ヒブ18,300人 小児用肺炎球菌18,300人] 	

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
衛生費			
・成人用肺炎球菌ワクチン接種費助成事業	38,535	24,075	14,460
・エイズ対策事業	8,143	8,181	△ 38
・感染症対策事業	5,894	5,259	635
・結核対策事業	9,036	8,195	841
・結核医療費対策事業	15,918	12,518	3,400
生活衛生費	44,064	44,597	△ 533
・狂犬病予防事業	21,210	21,449	△ 239
・動物管理指導等対策事業	1,117	1,253	△ 136
・公衆浴場設備改善補助事業	7,740	9,334	△ 1,594
・生活衛生営業等指導事業	1,387	1,387	0
・食品衛生等指導事業	12,200	10,655	1,545
・食の安全安心推進事業	410	519	△ 109
衛生検査費	31,132	21,437	9,695
・衛生検査事業	12,245	13,141	△ 896
・残留農薬・動物用医薬品検査事業	18,887	8,296	10,591
福祉医療費	2,837,118	2,588,718	248,400
・子ども医療費助成事業	2,149,577	1,892,878	256,699

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・成人用肺炎球菌ワクチンの接種の一部助成に要する経費 満70歳以上の高齢者に対する予防接種 助成額3,000円/人 予防接種委託料 38,148 手数料 387 ※東日本大震災の被災地へ優先的にワクチンが供給されたことにより、ワクチン不足が生じたため、平成23年度で終了予定としていた満71歳以上の助成を1年間延長する。 ・エイズ・性感染症等の正しい知識の普及啓発、抗体検査、相談等に要する経費 〔国1/2, 6/10〕 臨時職員賃金 4,482 検査等手数料 1,120 ほか ・感染症の発生動向調査や予防のための啓発に要する経費 〔国3/4, 1/2〕 発生動向調査謝礼金 3,024 検査等手数料 1,399 ほか ・結核患者発生時に感染予防のために接触者への訪問指導や健康診断を行うための経費 〔国1/2, 10/10〕 臨時職員賃金 2,225 管理健診・接触者健診委託料 3,937 ほか ・結核の再発や感染防止のため、患者の勧告入院等による医療費公費負担に要する経費 〔国3/4, 1/2〕 感染症診査協議会委員報酬(4人) 1,210 結核患者等医療療養費 14,560 ほか 	保 健 所
<ul style="list-style-type: none"> ・狂犬病予防のための予防注射及び登録に要する経費 鑑札等交付委託料 2,950 動物愛護センター維持管理費負担金 3,319 犬・猫処分委託料 5,290 ほか ・動物取扱業者の指導、取扱責任者の講習、動物の飼い方の啓発等に要する経費 動物愛護管理審議会委員報酬(11人) 79 講師謝金 120 消耗品費 365 ほか ・犬ねこ等適正飼育啓発員に係る経費 報償費 30 委託料 75 ・物価統制令により入浴料金を制限されている一般公衆浴場の衛生の維持向上及び経営の安定化を図るための経費〔県1/2〕 経営安定補助金 4,800 設備改善補助金 2,940 ・理容、美容、薬局等生活衛生関係営業者の指導等に要する経費 消耗品費 340 検査等手数料 215 ほか ・食品衛生関係営業者等の監視指導及び食中毒発生防止に要する経費 食品衛生協会委託料 3,367 食品衛生管理システム借上料 2,766 ほか ・アレルギー物質検査・放射性物質検査に要する経費 検査手数料 408 ほか 	
<ul style="list-style-type: none"> ・食品の収去検査、プール水・浴槽水質検査及び食中毒・感染症検査に要する経費 検査用消耗品費 5,633 事業用備品費 4,150 ほか ・農産物の残留農薬検査及び畜産物の動物用医薬品検査等に要する経費 検査用消耗品費 4,000 事業用備品費 9,500 ほか 	
<ul style="list-style-type: none"> ・通院分、入院分ともに小学校6年生までを対象 〔県1/5:県補助対象 通院分は小学校就学前まで 入院分は小学校6年生まで〕 	保 険 部

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
衛生費			
・ひとり親家庭等医療費助成事業	158,216	169,818	△ 11,602
・重度心身障がい者医療費助成事業	529,182	525,230	3,952
・老人医療費助成事業	103	752	△ 649
緊急医療対策費	182,446	182,057	389
・病院群輪番制病院運営事業	47,280	47,011	269
・休日夜間急患センター運営事業	78,996	78,996	0
・休日夜間在宅当番医等運営事業	56,170	56,050	120
母子衛生対策費	644,667	611,135	33,532
・2歳児歯科健康診査事業	3,587	3,593	△ 6
・1歳6ヶ月児健康診査事業	10,108	9,860	248
・3歳児健康診査事業	10,410	10,158	252
・妊婦乳児健康診査事業	530,538	510,392	20,146
・産後ケア事業	2,166	2,166	0
・幼児むし歯予防対策事業	1,080	1,076	4
・地域母子保健事業	1,513	1,513	0
・特定不妊治療助成事業	72,041	60,038	12,003
・新生児聴覚検査事業	13,224	12,339	885

内容説明	担当部局
・18歳未満の児童を養育する母子・父子世帯で前年分の所得税が非課税世帯等を対象〔県1/6〕 自己負担1割	保 険 部
・身体障がい者・知的障がい者(障がい者の等級により認定)を対象〔県1/6〕 自己負担1割(自己負担限度額は平成23年度と同額)	
・対象:昭和16年9月30日以前生まれで70歳未満の寝たきり・ひとり暮らし老人 自己負担1割(平成23年10月より対象者なし・月遅れ,償還給付のみ)	
・岡山県南西部圏域の第2次救急医療体制を確保するための経費(圏域内5市3町の共同事業) 病院群輪番制病院運営事業費補助金(2か所)31,471 協力病院当番制病院運営事業費補助金(14か所)3,150 小児救急医療支援事業費補助金(2か所)11,656 ほか	保 健 所
・〔指定管理〕休日夜間急患センター管理運営委託料(倉敷市保健医療センター)78,895 ほか	
・休日夜間における初期救急医療体制を確保するための経費 在宅当番医制運営事業委託料29,629 在宅夜間急病診療事業委託料16,000 休日当番医補助金6,480 救急医療機関補助金4,000 ほか	
・歯科医師報酬1,936 歯科衛生士賃金853 ほか	
・医師等報酬4,576 看護師等賃金3,172 医師等委託料1,554 ほか	
・医師等報酬4,510 看護師等賃金3,277 医師等委託料1,072 ほか	
・妊婦乳児健康診査に要する経費 妊婦一般健康診査委託料427,776 乳児一般健康診査委託料80,940 審査支払手数料8,895 ほか 妊婦は出産までに14回,乳児は満1歳までに3回の健康診査を行う。 〔妊婦一般健康診査6~14回目について 県1/2〕	
・助産所での入所指導を必要とする出産者への保健指導に要する経費〔国1/2〕 指導委託料2,160 ほか	
・歯の健康フェアの場を利用した幼児のむし歯予防対策事業に要する経費 衛生教育等委託料900 ほか	
・育児相談,母と子のための健康教育等に要する経費〔国1/2〕 相談医師報酬572 栄養士等賃金445 衛生教育講師報償金207 ほか	
・体外受精などの特定不妊治療を行う夫婦に対する治療費の一部助成に要する経費 〔国1/2〕 特定不妊治療費72,000 ほか	
・新生児聴覚検査委託料12,837 審査支払手数料385 ほか	

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
衛生費			
保健事業対策費	1,194,008	1,179,236	14,772
・地域保健活動団体育成事業	11,463	11,635	△ 172
・健康増進事業	545,290	521,850	23,440
・健康診査受診率向上推進事業	3,043	2,975	68
・女性の健康づくり推進事業	14,628	14,924	△ 296
・在宅ねたきり者等歯科訪問健康診査事業	8,623	8,680	△ 57
・栄養指導推進事業	3,140	3,143	△ 3
・健康づくり事業	56,790	59,198	△ 2,408
・「健康くらしき21」推進事業	407	790	△ 383
・健康ウォーキングマップ活用事業	1,172	485	687
・食育推進事業	1,092	1,093	△ 1
・脳卒中予防対策事業	720	701	19
公害健康被害補償費	2,497,662	2,570,498	△ 72,836
・公害健康被害補償給付事業	2,449,230	2,520,600	△ 71,370

内容説明	担当部局																								
<ul style="list-style-type: none"> ・愛育委員衛生事業委託料 7,562 栄養改善協議会活動補助金 1,488 親子クラブ活動補助金 666 ほか ・健康増進法に基づく各種がん検診・健康教育等に要する経費 472,831 検診等委託料 431,306 ほか ・がん検診推進事業に要する経費 72,459 一定の年齢に達した人に、子宮がん検診(20, 25, 30, 35, 40歳), 乳がん検診(40, 45, 50, 55, 60歳)及び大腸がん検診(40, 45, 50, 55, 60歳)を無料クーポン券配付により実施する。〔国1/2〕 がん検診委託料 58,871 ほか <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>一般健診(生活保護等)</td> <td>610人</td> <td>胃がん検診</td> <td>14,930人</td> </tr> <tr> <td>子宮がん検診</td> <td>21,250人</td> <td>乳がんマンモ検診</td> <td>10,920人</td> </tr> <tr> <td>大腸がん検診</td> <td>23,620人</td> <td>乳がん視触診検診</td> <td>17,620人</td> </tr> <tr> <td>肝炎ウイルス検診</td> <td>3,820人</td> <td>前立腺がん検診</td> <td>6,710人</td> </tr> <tr> <td>歯周疾患検診</td> <td>990人</td> <td>胸部レントゲン検診</td> <td>25,700人</td> </tr> <tr> <td>喀痰検査</td> <td>900人</td> <td>ほか</td> <td></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・「倉敷けんしんガイド」作成等経費 ・女性の健康診査に要する経費 一般健康診査委託料 11,013 ほか ・在宅ねたきり者等に対する訪問歯科健診に要する経費 訪問歯科診療委託料 8,520 ほか ・栄養改善に関する相談・指導に要する経費 栄養改善事業委託料 1,900 ほか ・生活習慣病予防を目的に医学・運動・食事・休養についての処方や指導に要する経費 健康づくり事業委託料(倉敷市総合福祉事業団) 51,793 ほか ・「健康くらしき21・II」の進行・管理に要する経費 健康増進計画審議会委員報酬(14人) 199 消耗品費 189 ほか ・平成22年度までに作成した「健康ウォーキングマップ」を活用したウォーキング大会や健康づくり講座の開催に要する経費 講習会講師料 369 消耗品費 803 ・倉敷市食育推進計画の実施にむけ普及・啓発するための経費〔国1/2〕 食育推進会議委員報酬(21人) 256 消耗品費 393 ほか ・脳卒中患者の情報を集約化し、予防システムを構築する経費 調査員等賃金 399 研究会議等報償金 153 消耗品費 149 ほか 	一般健診(生活保護等)	610人	胃がん検診	14,930人	子宮がん検診	21,250人	乳がんマンモ検診	10,920人	大腸がん検診	23,620人	乳がん視触診検診	17,620人	肝炎ウイルス検診	3,820人	前立腺がん検診	6,710人	歯周疾患検診	990人	胸部レントゲン検診	25,700人	喀痰検査	900人	ほか		保健所
一般健診(生活保護等)	610人	胃がん検診	14,930人																						
子宮がん検診	21,250人	乳がんマンモ検診	10,920人																						
大腸がん検診	23,620人	乳がん視触診検診	17,620人																						
肝炎ウイルス検診	3,820人	前立腺がん検診	6,710人																						
歯周疾患検診	990人	胸部レントゲン検診	25,700人																						
喀痰検査	900人	ほか																							
<ul style="list-style-type: none"> ・公害健康被害補償制度による補償給付(対象者数1,275人)(療養の給付及び療養費,療養手当,障がい補償費,遺族補償費,遺族補償一時金,葬祭料) 	保険部																								

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
衛生費			
公害保健福祉費	9,064	9,561	△ 497
・公害保健福祉関係経費	5,861	6,134	△ 273
健康被害予防費	13,918	12,617	1,301
・健康診査事業	4,933	4,922	11
・健康被害予防対策事業	5,148	5,003	145
・健康被害予防助成事業	3,837	2,692	1,145
環境衛生費	575,390	586,057	△ 10,667
・生活雑排水路清掃等委託事業	33,500	32,611	889
・衛生害虫駆除事業	8,848	9,456	△ 608
・環境衛生改善事業費補助金	22,000	20,000	2,000
・環境衛生協議会事業費補助金	7,500	7,500	0
・環境美化推進事業費補助金	1,980	1,980	0
・環境美化啓発事業	3,808	3,833	△ 25
・合併処理浄化槽設置費補助金	321,800	321,800	0
葬祭費	121,760	129,489	△ 7,729
・葬祭事業	3,678	4,331	△ 653
・行旅死亡人事務事業	485	485	0

内容説明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> ・公害健康被害補償法に基づく認定患者の健康を回復・保持増進させるための福祉事業に要する経費 インフルエンザ予防接種扶助費 1,683 転地療養宿泊施設等使用料 1,806 インフルエンザ予防接種委託料 1,190 ほか ・乳児を対象として、ぜん息の発症未然防止及び疾病後の改善を図るための健康診査に係る経費 医師・保健師報酬 3,365 看護師・栄養士賃金 713 ほか ・大気汚染の影響による健康被害を予防し、市民の健康保持及び増進を図るための予防事業に要する経費 (ぜん息児キャンプ, 水泳教室, 健康相談等) 医師報酬 396 看護師等賃金 450 指導員等報償金 1,107 ぜん息児キャンプ宿泊施設等使用料 2,247 ほか ・倉敷呼吸器センター運営費補助金 	保険部
<ul style="list-style-type: none"> ・春と秋に、市内全域の各地区で行われる清掃活動で発生した雑草、汚泥等の処理委託料 ・衛生害虫駆除活動に係る経費 臨時職員賃金 6,152 害虫駆除用薬剤費 1,558 ほか ・ゴミステーション整備等補助金 ゴミステーションの設置等 (補助率2/3 限度額250千円 申請見込件数79件) 共同清掃用器材の購入 (補助率1/2 限度額50千円 申請見込件数90件) ゴミステーション水道設備 (補助率2/3 限度額150千円 申請見込件数6件) ・倉敷市環境衛生協議会に対する補助金 ・地域の環境美化活動に取り組む倉敷市環境衛生協議会支部に対する補助金 33支部 (1支部当たり 限度額 60千円) ・環境美化啓発に要する経費 地域美化推進員報償金 1,800 ゴミ0キャンペーン空き缶等回収処理委託費 1,272 ほか 	環境政策部
<ul style="list-style-type: none"> ・610基分 [国1/3, 県1/3×0.7] 補助限度額 5人槽 458,000円 7人槽 548,000円 10人槽 777,000円 11~50人槽 777,000円] 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への埋替え加算補助 (90,000円) 	下水道部
<ul style="list-style-type: none"> ・葬儀等に必要の各種用品の貸付及び売払い用品の購入に要する経費 消耗品費 (棺, 骨箱等) 3,661 ほか ・身元不明による引取り者のない遺体の処理 (火葬・納骨等) に要する経費 死体検案書作成手数料 208 官報掲載料 78 火葬場等使用料 126 ほか 	環境政策部

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
衛生費			
火葬場費	112,336	111,304	1,032
・中央斎場管理運営事業	51,404	50,599	805
・児島・玉島斎場管理運営事業	53,692	52,778	914
・真備斎場管理運営事業	7,240	7,927	△ 687
墓地管理費	36,202	53,775	△ 17,573
・墓地管理事業	36,202	37,243	△ 1,041
環境対策費	335,314	407,515	△ 72,201
・大気汚染対策事業	9,692	6,716	2,976
・水質汚濁防止対策事業	11,160	18,254	△ 7,094
・騒音振動対策事業	462	466	△ 4
・騒音振動調査事業	3,814	3,362	452
・ダイオキシン対策事業	5,188	5,559	△ 371
・土壌汚染対策調査事業	996	1,132	△ 136
・環境基本計画推進事業	2,041	1,143	898
・地球温暖化対策関連補助申請入力事業	6,911	4,597	2,314
・新エネルギー(太陽光発電)推進事業	55,554	100,652	△ 45,098
・電気自動車等購入費補助事業	5,500	11,000	△ 5,500

内容説明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> 中央斎場の管理運営に要する経費 修繕料 14,322 燃料費 17,290 光熱水費 3,932 非常勤嘱託員報酬(1人) 2,295 清掃委託料 4,480 ほか 児島・玉島各斎場の管理運営に要する経費 〔指定管理〕児島・玉島各斎場の管理運営委託料 47,896 ((株)五輪) ほか 真備斎場の管理運営に要する経費 修繕料 882 火葬業務委託料 2,588 燃料費 1,482 ほか 	環境政策部
<ul style="list-style-type: none"> 市営・市有墓地の維持管理に要する経費 公園墓地清掃管理委託料 16,591 修繕料 1,108 施設整備工事費 10,500 ほか 	
<ul style="list-style-type: none"> 工場・事業場等の大気汚染物質発生源に対する規制及び指導を実施する経費 特定粉じん・硫黄分・有害大気汚染物質等調査分析手数料 973 降下ばいじん分析委託料 2,500 PM2.5成分分析委託料 4,223 ほか 市内の河川・海域の水質汚濁状況の把握と工場・事業場に対する規制及び指導を実施する経費 水質分析手数料 3,515 環境基準監視水質分析委託料 5,268 ほか 騒音振動の発生源に対する規制及び指導を実施する経費 消耗品費 166 騒音振動測定機器修繕料 100 ほか 市内主要道路における騒音環境の状況の調査に要する経費 環境騒音面的評価委託料 3,789 ほか ダイオキシン類排出業者に対する規制及び指導の実施と環境中のダイオキシン類濃度の状況を調査するための経費 ダイオキシン類調査委託料 5,119 ほか 市内の土壌汚染に係る調査経費(玉島地区の5地点) 土壌調査委託料 956 ほか 環境審議会の開催及び倉敷市環境白書作成に要する経費 審議会委員報酬(18人) 256 市民アンケート通信運搬費 587 環境白書印刷製本費 500 ほか 補助金交付事務などに従事する臨時職員を雇用するための経費 〔県10/10〕 新エネルギー(太陽光発電)の導入推進及び国内クレジット制度運用経費 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 55,200 ほか (補助額) 既築25千円/kW 新築20千円/kW (予定件数) 600件 電気自動車・充電設備の導入促進に要する経費 電気自動車等導入促進事業費補助金 (電気自動車: 20万円/台×25台 充電設備: 10万円/基×5基) 	

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
衛生費			
・電気自動車普及モデル事業	2,469	2,033	436
・地球温暖化対策実行計画推進事業	3,292	2,809	483
・エネルギー使用量削減計画策定事業	5,704	4,454	1,250
環境監視費	121,097	497,149	△ 376,052
・大気調査事業	97,325	91,079	6,246
・水質調査事業	5,939	6,086	△ 147
環境学習費	21,476	0	21,476
・【新】環境学習センター運営費	12,014	0	12,014
・【新】環境学習講座実施事業	2,586	0	2,586
・環境学習推進事業	904	0 (1,060)	904
・環境フェスティバル実施事業	3,168	0 (1,685)	3,168
・地球温暖化対策学習推進事業	2,007	0 (2,007)	2,007
・緑のカーテン推進事業	364	0 (289)	364
自然保護対策費	1,651	3,392	△ 1,741
・身近な自然と水辺の保全事業	1,065	1,012	53
・生物多様性保全対策事業	296	278	18

内容説明	担当部局
・電気自動車を普及啓発するため、市が所有する電気自動車を活用するための経費 事業運営委託料 1,800 損害保険料 516 ほか	環境政策部
・市域の温室効果ガス総排出量の算定を行うための経費 温室効果ガス排出量算定委託料 2,200 報償費 314 ほか	
・省エネ法により義務付けられた、エネルギー使用量の削減計画策定に要する経費 エネルギー使用量調査・省エネ診断委託料 5,627 ほか	
・市内大気汚染状況の把握のための調査経費 有害大気汚染物質調査委託料 5,593 大気汚染測定機等保守管理委託料 27,000 大気汚染常時監視システム等借上料 9,000 自動測定機器購入費 38,100 (二酸化硫黄・浮遊粒子状物質、オキシダント、PM2.5 ほか) 機器修繕料 7,092 消耗品費 4,341 ほか	
・公共用水域、工場・事業場の排水水質分析経費 消耗品費 3,300 分析機器修繕料 2,393 ほか	
・平成24年度から運営を開始する、環境学習センターの維持管理費 光熱水費 1,509 施設管理運営委託料 2,590 清掃委託料 1,393 非常勤嘱託員等報酬(2人) 3,960 ほか	
・環境学習センターで各種環境学習講座を実施するための経費 印刷製本費 1,044 環境学習講座コーディネート委託料 1,200 ほか	
・自然観察会、海辺・水辺教室など屋外体験学習を実施するための経費 講師報償金 211 消耗品費 223 清掃管理委託料 216 ほか	
・6月の環境月間に環境関連啓発事業を実施するための経費 講師謝金 1,106 消耗品費 158 屋外展示設置委託料 1,443 ほか	
・地球温暖化対策の啓発事業を行うための経費 講師謝金 707 ストップ温暖化くらしき実行委員会負担金 1,200 ほか	
・緑のカーテン(つる性植物)を普及させるための経費 消耗品費 251 使用料 113	
・自然環境保全のための経費 野草移植地(種松山野草園)管理委託料 380 備品購入費(種松山野草園簡易トイレ) 265 自然保護監視員報酬(26人) 182 ほか	
・倉敷市版「生物多様性地域戦略」を策定するために検討会を開催する経費 委員謝金 185 ほか	

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
衛生費			
清掃総務費	1,602,174	1,616,837	△ 14,663
・水島ふれあいセンター管理運営事業	28,671	28,157	514
・リサイクル推進センター管理運営事業	17,743	16,323	1,420
塵芥収集費	1,183,712	1,192,377	△ 8,665
・ごみ減量化対策事業	131,692	142,826	△ 11,134
・ごみの適正処理・減量・リサイクル啓発事業	3,381	3,357	24
・粗大ごみ戸別収集事業	61,184	58,250	2,934
・ペットボトル回収事業	75,557	78,432	△ 2,875
・ごみ収集業務委託事業	669,573	668,274	1,299
・資源選別所管理運営事業	59,807	60,255	△ 448
産業廃棄物対策費	89,221	75,839	13,382
・循環型社会推進事業	28,563	26,468	2,095
・産廃排出・処理業者監視・指導事業	23,186	17,726	5,460

内容説明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> 水島ふれあいセンターの管理運営経費 〔指定管理〕水島ふれあいセンター管理運営委託料 25,147 (財)倉敷市スポーツ振興事業団 清掃委託料 1,260 環境整備委託料(剪定) 1,582 修繕料 500 ほか 木製家具・古着・古本のリユース事業やリサイクルに関する各種講座の開催を行う運営経費 非常勤嘱託員報酬(4人) 8,171 消耗品費 938 光熱水費 884 廃食用油回収委託料 1,849 ほか ごみの減量化及びリサイクルの推進活動等行った町内会・子ども会等に対する補助金ほか ごみ減量化協力団体報奨金 103,986 (1kg当り6円) 生ごみ処理容器購入費補助金 10,005 ほか 〔堆肥化容器 補助率 2/3 限度額 5千円〕 〔生ごみ処理機 補助率 1/2 限度額 30千円〕 マイバッグ・マイ箸啓発経費 1,930 「リサイクルフェア in くらしき 2012」実施委託料 2,800 など 戸別収集委託料 27,948 戸別収集電話受付委託料 26,487 など 拠点収集・運搬等委託料 リサイクル協力店等のスーパー分 21,821 水島地区ごみステーション分 4,286 玉島地区ごみステーション分 5,680 選別圧縮等委託料 43,770 水島・児島・玉島・船穂・真備の5地区の家庭から排出されるごみの収集運搬業務に要する経費 5種分別収集によるびん等の選別を行う資源選別所の管理運営に要する経費 資源選別所管理運営委託料 56,127 修繕料 3,089 消耗品費 150 ほか 循環型社会形成の推進のため、先進的なリサイクル事業を支援するための経費 〔県10/10〕 循環型社会形成推進モデル事業費補助金 25,000 先進的なリサイクル事業に対して補助を行う (補助率 1/4 限度額 25,000千円) リサイクルフェア実施委託料 2,095 岡山エコタウン関係施設巡回見学受入事業費補助金 800 産業廃棄物処理事業者等の不適正処理や産業廃棄物の不法投棄の監視指導経費 〔県10/10〕 非常勤嘱託員報酬・共済費(4人) 16,846 最終処分場審査支援委託料 5,730 ほか 	リサイクル推進部

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
衛生費			
・不法投棄防止対策事業	24,820	18,395	6,425
・環境調査事業	10,717	11,319	△ 602
焼却場管理費	3,795,355	3,871,464	△ 76,109
・水島清掃工場管理運営事業	659,550	666,787	△ 7,237
・資源循環型廃棄物処理施設運営事業	1,990,265	2,016,558	△ 26,293
・水島清掃工場基幹的設備改良事業	20,541	9,800	10,741
・一部事務組合負担金	1,095,394	1,147,599	△ 52,205
埋立最終処分場管理費	323,369	222,933	100,436
・東部最終処分場管理運営事業	70,373	53,635	16,738
・東部粗大ごみ処理場管理運営事業	77,770	46,612	31,158
・井津井最終処分場管理運営事業	22,591	21,879	712
・埋立処理場地元対策事業	81,491	58,066	23,425
・埋立重機等購入事業	21,800	0	21,800

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> 不法投棄の監視・未然防止に要する経費〔県10/10〕 廃棄物監視パトロール委託料 3,500 休日夜間不法投棄防止監視パトロール委託料 4,957 航空機借上料 3,456 不法投棄防止啓発用看板設置委託料 784 不法投棄監視用カメラ借上料 467 ほか 産業廃棄物焼却炉排出ガスの測定及び産業廃棄物最終処分場周辺等の水質分析調査経費〔県10/10〕 焼却炉排出ガス測定調査手数料 3,035 水質分析委託料 7,605 ほか 	リサイクル 推 進 部
<ul style="list-style-type: none"> 水島清掃工場管理運営委託料 659,106 ほか PFI手法に基づき一般廃棄物等を処理する経費 ごみ処理委託料 1,987,212 固定費 1,438,456千円/年 変動費単価 6,992円/t 処理見込量 74,746t ごみ処理事業契約管理委託料 803 ごみ質分析手数料等 2,250 基幹的設備改良検討委託料 17,900 循環型社会形成推進地域計画作成委託料 2,500 ほか 玉島・船穂地区及び真備地区内のごみ処理を行う一部事務組合への負担金 倉敷西部清掃施設組合負担金(玉島・船穂地区) 857,084 倉敷市・浅口市の2市で組織 総社広域環境施設組合負担金(真備地区) 238,310 倉敷市・総社市の2市で組織 	
<ul style="list-style-type: none"> 修繕料 22,957 光熱水費 8,269 燃料費 3,227 資材費 8,000 ダイオキシン類測定分析委託料 2,544 水質検査手数料 10,122 ほか 消耗品費 31,259 施設修繕料 32,118 光熱水費 7,558 施設保守点検委託料 5,638 ほか 埋立処理場周辺の水質検査等を実施する経費 施設等修繕料 8,083 水質検査手数料 848 資材費 3,500 ほか 東部最終処分場の処理水を水島し尿処理場で希釈水として利用する経費 処理水運搬委託料 53,760 南部最終処分場設置に伴う地元対策費 地域集会所建設費補助金 11,305 埋立処理場周辺の水質検査及び巡視等を実施する経費 水質検査手数料 2,707 埋立地巡視委託料 11,736 ほか 東部粗大ごみ処理場での破砕可燃物を搬出するための車両購入費 	

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
衛生費			
し尿収集費 ・し尿くみ取り業務補助金	129,585 48,206	123,707 50,219	5,878 △ 2,013
し尿処理場管理費 ・一部事務組合負担金	333,015 225,089	270,090 162,445	62,925 62,644
街路便所管理費 ・街路便所維持管理事業	35,012 35,012	36,882 36,882	△ 1,870 △ 1,870
労働費			
労働対策費	323,353	292,955	30,398
・新規学校卒業就職者歓迎大会開催事業	2,000	2,000	0
・内職あっせん所事務事業	2,904	2,904	0
・人権に関する企業向け啓発活動事業	2,603	2,480	123
・ふるさと就職促進事業	800	800	0
・生活相談員事業	4,561	4,455	106
・産業事情説明会開催事業	600	600	0
・雇用開発協会補助事業	5,458	5,508	△ 50
・倉敷市勤労者福祉サービスセンター運営事業	18,885	19,265	△ 380
・勤労者融資事業	200,000	200,000	0
・山陽ハイツ運営事業	4,767	3,000	1,767

内容説明	担当部局
・し尿くみ取り料金の市民負担の軽減を図り、し尿の円滑な処理を行うための、許可業者に対する補助金 補助金 1.75円/ℓ 全市	リサイクル推進部
・庄・茶屋町地区及び真備地区内のし尿処理を行う一部事務組合への負担金 備南衛生施設組合負担金(庄・茶屋町地区) 88,833 岡山市・倉敷市・早島町の2市1町で組織 総社広域環境施設組合負担金(真備地区) 136,256 倉敷市・総社市の2市で組織	
・市内26か所の街路便所維持管理経費 清掃等委託料 25,146 光熱水費 6,412 修繕料 2,500 ほか	
・新しく就職した人達を激励する「新規学校卒業就職者歓迎大会」開催に対する負担金 (平成24年4月、倉敷市民会館で開催予定)	商工労働部
・内職希望者に対し、情報の提供及び適した業者を選択し、紹介を行う事務の倉敷市社会福祉事業団への委託料	
・人権についての正しい理解と認識を深めるため、事業所内研修へ講師を派遣する経費 非常勤嘱託員報酬(1人) 2,283 ほか	
・「倉敷地域就職フェア」を開催し、求人情報を提供するとともに、企業との面接の場を提供する経費(倉敷中央雇用開発協会へ委託)	
・生活相談の一環として就職に関する相談、情報提供等を行う生活相談員を配置する経費 非常勤嘱託員報酬(2人) 3,990 ほか	
・就職を希望する高校生への職業紹介、就職情報の提供、地元企業への就職促進を図るための「産業事情説明会」開催に対する負担金(倉敷地区 400 児島地区 200)	
・求人情報と求職情報に関する資料の収集及び提供、新規学校卒業生に対する職業指導及び就職斡旋の協力及び援助を行う。 補助金 2雇用開発協会(倉敷中央 3,461 児島 1,899) ほか	
・中小企業勤労者の総合的な福利厚生事業を実施し、勤労者の福祉向上を図るための勤労者福祉サービスセンター運営費に対する補助金	
・中国労働金庫へ資金の預託を行い、預託した額の4倍の額を限度として、市内に居住する勤労者に対し、生活資金を貸し付けるための経費 融資額:最高150万円 年利:1.85% 返済期間:最長5年	
・修繕料 4,767 〔指定管理〕山陽ハイツ管理運営(ベネフィットホテル株)	

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
労働費			
・総合的就業・生活支援事業	2,343	2,376	△ 33
・【新】求職求人支援事業	34,739	0	34,739
・勤労者体育センター管理運営費	8,544	0 (10,787)	8,544
労働会館費	20,334	23,525	△ 3,191
・労働会館管理運営事業	6,452	9,769	△ 3,317
・水島勤労福祉センター管理運営事業	13,882	13,756	126
勤労青少年ホーム費	12,378	17,611	△ 5,233
・勤労青少年ホーム管理運営事業	12,378	17,611	△ 5,233
農林水産業費			
農業委員会費	118,809	127,031	△ 8,222
・農業委員会運営事業	31,956	31,575	381
・農家台帳システム機器借上料 〔総額 13,800 債務負担行為(借上料) 平成25～29年度 12,650〕			
農業総務費	873,235	887,870	△ 14,635
・倉敷地区農業共済事務組合負担金	70,570	71,870	△ 1,300
・農業祭等負担金、補助金	4,800	4,800	0
・農家組合管理事業	2,983	3,006	△ 23
農政費	18,200	12,936	5,264
・米生産調整事業	11,234	6,121	5,113
・農業制度資金利子助成事業	2,338	2,144	194
・市民農園管理事業	4,628	4,671	△ 43

内容説明	担当部局
・総合的な就業・生活支援を行う「倉敷市求職者総合支援センター(ワークプラザたましま)」に、生活相談員を配置する経費 非常勤嘱託員報酬(1人) 2,060 ほか	商工労働部
・主に新規学卒未就職者など、若年求職者が体験就業することで、求職者と受入企業の相互理解を深め、受入企業への就職につなげる事業を実施する経費〔県10/10〕	
・体育館の貸し出し等の管理運営に要する経費 非常勤嘱託員報酬(3人) 6,239 光熱水費 855 ほか (一体管理していた働く婦人の家は、平成23年9月末で閉館)	
・〔指定管理〕倉敷労働会館管理運営(株さんびる) 委託料 5,940 修繕料 500 ほか	
・会議室、体育館の貸し出し等の管理運営に要する経費 非常勤嘱託員報酬(4人) 8,298 光熱水費 2,124 ほか	
・水島勤労青少年ホームでのグループ活動の育成と指導、保健と体育及びレクリエーション活動の推進と指導等の実施に要する経費など 非常勤嘱託員報酬(4人) 8,184 光熱水費 1,668 ほか	
・農業委員会の総会、農政部会、農地部会、各地区協議会を開催する経費 農業委員会委員報酬(46人) 25,212 先進地視察旅費等 1,483 農家台帳システム借上料 1,150 ほか	農業委員会事務局
・農業委員会事務局が管理する農家台帳システム機器更新に要する経費	
・農業共済事業負担金 構成団体(倉敷市、総社市、早島町)	農林水産部
・倉敷市農業祭負担金 3,100 マスカット&ワイン祭補助金 700 真備・船穂地産地消&ふれあい祭り補助金 1,000	
・農家組合長が各農家との連絡・取りまとめ等を行うための経費 報償金 2,812 ほか 農家組合数1,311組合 総農家戸数14,570戸	
・米の需要に応じた生産調整の推進 報償金 2,707 米生産調整事業費補助金 8,384 消耗品 91 ほか	
・農業制度資金を借り受けた市内に住所を有する認定農業者等に対する利子補給金 農業近代化資金利子補給金 409 農業経営基盤強化資金利子助成金 1,926 認定農業者育成促進利子補給金 3	
・市民農園維持管理経費(28か所、817区画) 土地借上料 4,226 ほか	

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
農林水産業費			
農業振興費	151,258	138,465	12,793
・農作物鳥獣害防止事業	26,887	30,146	△ 3,259
・農産園芸振興対策費補助金	22,663	15,713	6,950
・農業経営基盤強化促進事業	36,994	34,863	2,131
・堆肥センター管理運営事業	20,091	20,880	△ 789
・たけのこ茶屋管理運営事業	2,093	2,093	0
・認定農業者経営展開リース事業	1,667	1,667	0
・地域担い手育成総合支援事業	1,692	1,692	0
・帰農者支援事業	532	532	0
・【新】戸別所得補償経営安定推進事業	8,390	0	8,390
・新規就農サポート事業	19,527	3,627	15,900
・地産地消推進事業	1,549	1,659	△ 110

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> 有害鳥獣による農作物の被害防止を図るための経費 有害鳥獣駆除委託料 6,073 有害鳥獣捕獲用かご・わな・柵代 3,295 農作物鳥獣被害対策委託料 15,338 [県10/10] 農作物鳥獣害防止対策事業費補助金(イノシシ等の対策として、トタン板、電気柵、金網等の防護柵設置に対する補助) 1,975 ほか 有機米、有機野菜、桃、ぶどうなどの品質向上と生産拡大を図る設備等への補助金 規模拡大を目指す地域農業の担い手や新規就農者に対する農地の仲介やあっせんによって農地の流動化を進めるとともに、農作業の請負事業を通じて、農地の有効活用や高齢化・労働力不足に起因する耕作放棄地の発生防止を図る。 委託先:(財)倉敷市船穂農業公社 農業公社活動範囲:船穂地区、玉島地区、真備地区 循環型社会に寄与する生ごみ堆肥センターの管理運営委託料 (財)倉敷市船穂農業公社に委託し、生ごみから有機堆肥を生産し、販売する。 たけのこ茶屋の管理運営委託料 [指定管理者]倉敷市真備町たけのこ茶屋生産販売組合 認定農業者経営展開リース事業費補助金 水田農業の規模拡大を図る認定農業者(規模の条件有)に対して、農業用機械のリース導入を支援する。認定農業者に転貸リースを行う。 補助対象限度額 500万円/台 [負担割合:県1/6,市1/6,農家2/3] 認定農業者等の担い手の確保・育成を図るための経費 倉敷市地域農業担い手育成総合支援協議会に対する補助金 1,658 ほか 帰農者等(定年退職後等に就農する中高年齢者)を対象とした栽培技術指導・研修に要する経費に対する補助金 交付先:岡山西農業協同組合、倉敷かさや農業協同組合 地域農業マスタープラン作成経費 地域ごとの協議に基づき、地域農業のあり方(中心的担い手等)に関する計画を策定するための経費 消耗品費 300 ほか [県10/10] 農地集積協力金 地域農業マスタープランに基づいた農地集積に協力した方に対する交付金 7,500 [県10/10] 新規就農者の確保を図るため、研修費等の助成を行う経費 事業運営委託料 2,427 農業実務研修補助金 1,200 [負担割合:県1/3,市1/3,農協1/3] 新規就農者施設修繕補助金 900 [県1/3] 【新】青年就農給付金 15,000 地域農業マスタープランに位置づけられている新規の独立・自営就農者(原則45歳未満)に対して、経営が不安定な就農直後の所得を確保するための給付金 [県10/10] 農林水産業の活性化及び食料自給率の向上を図るため、地元産品・特産品の消費推進、PRを行うための経費 消耗品 282 印刷製本費 804 ほか 	農林水産部

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
農林水産業費			
・耕作放棄地対策事業	1,090	2,180	△ 1,090
畜産業費	65,874	76	65,798
・畜産環境整備事業	65,798	0	65,798
農業施設管理費	743,249	907,068	△ 163,819
・農業施設管理関係経費	514,417	678,551	△ 164,134
・排水機場維持管理事業	98,032	94,463	3,569
・一部事務組合等負担金	45,461	47,190	△ 1,729
・ホテイアオイ除去対策事業	2,828	2,828	0
・玉島地区ため池水質浄化事業	1,122	948	174
・農業集落排水事業特別会計繰出金	79,016	80,375	△ 1,359
農業施設新設改良費	463,050	695,013	△ 231,963
・水路新設改良事業(補助)	44,200	72,000	△ 27,800
・水路新設改良事業(単独)	80,250	185,855	△ 105,605
・ため池改修事業	2,500	8,500	△ 6,000
・揚排水機整備事業	24,000	8,000	16,000
・土地改良区負担金	21,303	21,577	△ 274
・土地改良事業償還金補助金	152,961	160,771	△ 7,810
・県営工事等負担金	64,350	126,050	△ 61,700

内容説明	担当部局
・国が補助を行っている農業振興地域以外の荒廃した農地の再生利用を図るため、耕作放棄地の再生作業や土壌改良、営農定着に必要な経費を助成する。	農林水産部
・養豚場廃止に対し補償等を行うための経費 土地購入費 17,883 補償補填金 47,438 ほか	
・農業土木委員、用排水委員等報酬 53,800 ・用排水路、ため池、樋門水門等、農業施設の維持管理費 労務賃金 1,378 消耗品費 1,400 光熱水費 8,003 修繕料 74,740 手数料 2,878 汚泥清掃・運搬などの維持管理委託料 274,034 原材料費 11,500 ほか ・児島湾縮切堤防維持管理負担金、岡山県土地改良事業団体連合会負担金、派遣職員給与費負担金 9,858 ・水路網図作成事業 委託料 52,792 [県10/10] ・農業用施設巡視清掃事業 臨時職員賃金 12,871 共済費 1,898 ほか [県10/10] ・ため池の実態調査及びGIS整備事業 臨時職員賃金 3,678 共済費 542 消耗品 646 [県10/10]	
・排水機場維持管理費 労務賃金 2,342 消耗品費 325 燃料費 1,699 光熱水費 55,863 修繕料 17,660 排水機場管理・電気保安などの維持管理委託料 18,955 ほか	
・三ヶ村組合、竹川組合、西一郷半組合、四ヶ郷組合、六ヶ郷組合、高梁川東西用水組合、湛井十二ヶ郷組合、八ヶ郷合同用水組合等一部事務組合への負担金	
・ホテイアオイによる通水被害や水質悪化防止のための事業経費 巡視及び除去作業委託料 2,778 消耗品 50	
・玉島地区内のため池のアオコ等による水質悪化や悪臭の除去経費 水質浄化機器修繕料 596 水質検査手数料 286 ほか	
	下水道部
・粒江57号水路ほか1か所 測量設計等委託料 2,700 工事請負費 41,500	農林水産部
・倉60号水路ほか31か所 測量設計等委託料 12,402 工事請負費 64,703 物件補償費 3,000 ほか	
・夫婦池の工事請負費	
・馬場樋門ほか2か所 測量設計等委託料 4,000 工事請負費 20,000	
・高梁川用水土地改良区、児島湾土地改良区に対する経常賦課金等の負担金	
・倉敷、玉島、庄、茶屋町の各土地改良区及び旧船穂町、旧真備町において施行した土地改良事業等の借入償還金補助金	
・県営かんがい排水事業、県営ため池等整備事業 ほか	

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
農林水産業費			
・真備町服部地区ほ場整備事業	1,497	900	597
・農道新設改良事業(補助)	2,580	0	2,580
・農道新設改良事業(単独)	41,649	85,251	△ 43,602
地籍調査費	25,575	27,032	△ 1,457
・地籍調査事業	20,276	21,840	△ 1,564
・公共基準点設置事業	2,464	2,357	107
林業総務費	73,269	56,176	17,093
・竹林再生とタケノコ増産支援事業	1,041	1,290	△ 249
・松くい虫予防事業	6,744	5,971	773
・松くい虫被害木伐倒駆除事業	15,596	15,598	△ 2
・ふれあいの森、美しい森管理事業	20,482	17,286	3,196
・治山事業関係経費	22,000	2,000	20,000
水源林管理費	20,421	21,887	△ 1,466
・水源林管理事業	20,421	21,887	△ 1,466
水源林造成費	9,113	11,169	△ 2,056
・水源林造成事業	9,113	11,169	△ 2,056
林道新設改良費	2,100	5,000	△ 2,900
・林道新設改良事業(単独)	2,100	5,000	△ 2,900
水産業振興費	48,878	54,905	△ 6,027
・漁業操業安全対策事業費補助金	6,913	7,508	△ 595
・水産振興管理費補助金	6,400	6,400	0
・稚魚等放流事業	1,350	1,350	0

内 容 説 明	担 当 部 局
・真備町服部地区において行われる県営経営体育成基盤整備事業 労務賃金 394 換地測量設計委託料 1,103	農林水産部
・有井境13号線 工事費 [県13/30]	土 木 部
・浅原29号線ほか12線 工事費 39,200 など	
・地籍調査測量等委託料 12,338 など	農林水産部
・基準点設置委託料	
・タケノコの消費拡大推進や穂先タケノコ生産実験等を行い、竹林の再生とタケノコの増産に向けた支援を行うための委託料	
・松くい虫の予防に関する事業 薬剤地上散布委託料(鷲羽山13ha 6・7月 2回実施) 1,238 薬剤樹幹注入委託料(鷲羽山 松445本 2月実施) 5,471 ほか	
・伐倒駆除事業委託料(予定地:菅生, 庄, 鷲羽山, 玉島, 真備ほか) 松くい虫被害木の伐倒及び伐倒木への薬剤散布	
・ふれあいの森、愛宕山公園及び美しい森(2か所)の維持管理費 ふれあいの森管理委託料 2,624 愛宕山公園管理委託料 1,795 倉敷美しい森管理委託料 2,297 真備美しい森管理委託料 3,039 美しい森修繕料 7,150 [県1/2] ほか	
・台風12号による被災箇所(郷内地区など15か所)の県営治山事業に伴う流路等 附帯施設の整備費	
・水源林の保育及び管理を行うとともに、森林諸機能の維持増進を図り、水源確保、 災害防止と財産の増殖に要する経費 水源林管理委託料(撫育, 間伐, 下刈り作業など) 17,240 災害保険料 3,077 ほか	
・水源林造成委託料 7,753 植樹の集い運営委託料 597 ほか	
・遥照山線 工事費	土 木 部
・漁業の安全操業の指導・啓発と漁船保険の加入を促進するため、漁船保険の掛金 に対する補助(交付先:市内8漁協)	農林水産部
・(財)倉敷水産協会の水産振興事業に対する補助金	
・漁獲量の増大及び漁業経営の安定化を図るため、稚魚を購入する経費 定着性稚魚購入費 1,050 モロコ稚魚購入費 300	

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度当初予算額	平成23年度当初予算額	比較
農林水産業費			
・浅海増養殖振興対策事業費補助金	1,500	1,500	0
・漁業経営近代化施設整備事業費補助金	19,170	25,224	△ 6,054
・栽培漁業振興事業	4,968	4,968	0
・タコツボ設置事業	1,138	1,137	1
・漁場環境クリーンアップ事業	2,189	1,246	943
・漁業体験学習事業	435	441	△ 6
水産業施設整備費	53,583	28,393	25,190
・県営工事等負担金	28,546	24,789	3,757
・水産業施設整備事業	21,000	0	21,000
商工費			
商工業振興費	1,294,402	1,697,939	△ 403,537
・商工業活性化推進事業	43,151	46,649	△ 3,498
・中小企業振興支援事業	982	44,726	△ 43,744
・中小企業融資事業	66,474	88,818	△ 22,344

内 容 説 明	担 当 部 局
・漁業協同組合が実施している養殖漁業及び観光潮干狩り事業に対する補助〔負担割合:市1/2,漁協1/2〕	農林水産部
・漁業経営の近代化を図るため、漁業協同組合等が共同利用施設を整備する経費を補助 県補助分 4件〔負担割合:県1/2,市1/4,漁協1/4〕	
・県が実施している栽培漁業事業への負担金、及び市内漁業団体が実施するオニオコゼ、ガザミ、クルマエビなどの種苗放流事業に対する補助 栽培漁業費負担金 2,690 栽培漁業振興対策事業費補助金 1,318〔負担割合:市1/2,漁業団体1/2〕 漁業資源回復事業費補助金 960〔負担割合:県1/2,市1/4,漁業団体1/4〕	
・産卵用タコツボ約3,250個の設置経費〔県1/2〕 タコツボ購入費 1,121 普通傷害保険料 17	
・漁業団体が収集したゴミの運搬処理委託料	
・親子で行う漁業体験学習(地びき網体験、底びき網乗船等)に要する経費 対象者:市内の小学校に通学又は市内に在住する小学生及びその保護者約70名 船舶借上料 210 食糧費 105 委託料 60 ほか	農林水産部
・県管理漁港(大島・下津井・呼松・沙美)の建設事業費負担金及び漁港管理費負担金	
・大雨・洪水・高潮などの災害発生時に備えるため、小原漁港内の排水機場ポンプ設備を交換する。	農林水産部
・商工団体等補助金 32,608 商工会議所(倉敷 6,600 児島 4,800 玉島 3,800) 商工会(真備船穂 10,534 つくぼ 6,874) ・商工業活性化イベント推進事業補助金 10,000 など	
・岡山貿易情報センター負担金 300 (社)岡山県国際経済交流協会負担金 300 岡山県広域商談会負担金 200 ・中小企業経営指導員謝礼金 82 など	
・中小企業融資利子補助金 6,312 倉敷市融資制度の取扱金融機関への利子補助金	
・中小企業融資保証料補助金 16,784 岡山県信用保証協会への保証料補助金	
・小口資金等保証料補給金 20,082 小規模企業者等の融資利用に対する保証料補給金	
・岡山県信用保証協会損失補償金 23,176 など 岡山県信用保証協会が、市の融資要綱に基づき保証した融資にかかる代位弁済に対する補償金	

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度当初予算額	平成23年度当初予算額	比較
商 工 費			
・商業活性化事業	35,171	48,319	△ 13,148
・中心市街地活性化事業	21,019	21,404	△ 385
・繊維産業支援事業	65,741	82,283	△ 16,542
・【新】地元産品等活用促進事業	11,839	0	11,839
・特産品等地域資源発掘事業	9,811	3,112	6,699
・水島港振興事業	21,572	23,443	△ 1,871
・企業誘致推進事業	943,941	1,226,625	△ 282,684
・L P ガス国家備蓄事業	25,037	52,068	△ 27,031

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> 倉敷市商店街連合会運営補助金 11,970 倉敷市の商店街の一体的振興, 発展を目指して, 調査活動費, 事務所費等を補助 倉敷市商店街連合会年末大売出補助金 11,700 倉敷市商店街連合会が毎年実施している年末大売出に対する補助金 商業振興対策事業費補助金(市1/3の補助) 11,300 など 新商人育成支援事業 1,300 空き店舗対策事業 10,000 まちづくり補助金 15,200 倉敷屏風祭, 倉敷フォトミューラルなどのイベント開催及び倉敷まちづくりセンターの管理運営に要する経費 朝市開催補助金 4,000 など 指定管理委託料 28,148 〔指定管理〕倉敷市ファッションセンターの管理運営委託(倉敷ファッションセンター(株)) 倉敷ファッションセンタービル管理運営負担金 14,000 備品購入費 2,397 繊維産業人材育成事業補助金 8,000 倉敷ファッションセンター株式会社が行う人材育成カリキュラムに対する補助 ファッションデザインコンテスト開催負担金 4,000 主催: 倉敷市及び倉敷ファッションセンター株式会社 ファッション関連産業の人材育成及び出展者と地場企業を結びつける場の提供 【新】学生服市場拡大促進事業委託料 7,914 〔県10/10〕 など 学生服製造業者の販路開拓を支援するため, 制服のPRを行うとともに, 制服製造技術を活用した新規製品のPRを行うための委託料 食に関する学科を持つ地元大学等と連携し, 魚介類や農産品などの地元産品等を活用した新商品開発や販路開拓を行うための委託料 〔県10/10〕 特産品等地域資源を調査し, 情報発信するための委託料 〔県10/10〕 国際海上VHF水島海岸局運営費負担金 8,023 〔県, 市, 企業各1/3負担〕 水島港出入港船舶の航行管理を行うためのポータルラジオ局管理運営費への負担金 水島港航行管理支援業務負担金 9,823 〔県, 市各1/2負担〕 監視レーダー・カメラ等による出入港船舶の航行管理支援業務への負担金 水島港国際バルク戦略港湾研究会負担金 500 水島港開港50周年記念行事開催負担金 1,000 など 企業立地促進奨励金 1,042 工場等を立地する事業者に対する奨励金(1件) 設備投資促進奨励金 742,068 工場, 機械設備を増設する事業者に対する奨励金(47件) 競争力強化促進奨励金 200,000 など 研究開発施設を併設した国内拠点工場を立地する事業者に対する奨励金〔県1/2〕 地域集会所建設費等補助金 24,917 など 	商工労働部

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度当初予算額	平成23年度当初予算額	比較
商 工 費			
・ 起業創出支援事業	7,111	12,674	△ 5,563
・ がんばる中小企業応援事業	20,000	20,000	0
・ 児島産業振興センター管理運営事業	16,659	21,180	△ 4,521
観 光 費	294,791	318,010	△ 23,219
・ 観光客対策事業	12,100	10,312 (11,619)	1,788
・ 産業観光推進事業	1,000	1,500	△ 500
・ マスメディア等によるPR事業	8,325	8,064	261
・ 国際観光客誘致事業	1,800	1,800	0
・ 観光パンフレット等の印刷物作成事業	4,787	4,631	156
・ 観光協議会等への参加事業	19,313	20,475	△ 1,162
・ 観光イベント事業	84,486	79,441 (83,653)	5,045

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・ インキュベーションオフィス (KVO) 施設運営管理事業 6,753 インキュベーションマネージャー報酬 2,577 共益費・修繕積立金 2,333 ほか くらしきシティプラザ西ビル8階の起業家支援施設「くらしきベンチャーオフィス」 の管理運営費 ・ 起業家支援事業 358 報償費 284 費用弁償 44 ほか 起業塾の開催ほか起業家向けセミナー事業 ・ 研究開発支援事業・販路開拓支援事業・人材育成支援事業・産業財産権の取得支援事業 を実施する中小企業に対する補助金 ・ [指定管理] 児島産業振興センターの管理運営委託 15,427 (児島商工会議所) ・ 東日本大震災被災者等用インキュベーション使用料負担金 732 など 	商工労働部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時駐車場誘導整理業務委託料 1,232 観光シーズンやイベント開催時に臨時開設する駐車場への車両誘導委託料 ・ 海水浴場サメ防御網設置業務委託料 7,412 (沙美海水浴場・六口島海水浴場) ・ 沙美海水浴場駐車場誘導警備委託料 1,638 など ・ 産業観光ツアー連携委員会への負担金 地場産業を観光資源として活用したツアー等を実施する。 ・ 国内向けの雑誌・新聞・WEB等マスメディアへの広告料 6,400 ・ カタログラック設置委託料 567 ・ 岡山駅地下道などへの観光コルトン掲出等経費 308 など ・ 岡山県国際観光テーマ地区誘客促進協議会負担金 1,480 など 岡山県・倉敷市・岡山市・津山市・真庭市・美作市・鏡野町・商工会議所・県観光連 盟が連携し、外国人観光客の受け入れ体制整備や宣伝活動を行う事業に対する負担金 ・ 総合パンフレット印刷製本費等 ・ 倉敷・岡山ぐるりんパス連携協議会負担金 9,000 主要都市から倉敷・岡山地区までの往復JR券、地区内バス等のフリー乗車券、主要 観光施設入場券をセットにした商品の開発・販売を行うことで、県外客の集客を図る 事業の負担金 ・ せとうち旅情実行委員会負担金 1,800 倉敷市・尾道市・福山市・倉敷観光コンベンションビューロー・福山市観光協会・尾 道観光協会・JR西日本で構成し、観光客の誘致拡大と受け入れ体制の整備促進に 必要な事業を実施するための負担金 ・ 「岡山・倉敷」観光推進協議会負担金 3,000 岡山・倉敷エリアへの観光客誘致、PR事業などを実施するための負担金 ・ 瀬戸内四都市広域観光推進協議会負担金 1,500 倉敷市・琴平町・鳴門市・神戸市で構成し、東瀬戸内圏への誘客を図るための負担金 ・ 吉備路観光連絡協議会負担金 560 など ・ 倉敷春宵あかり負担金 11,500 早春のイベント「倉敷春宵あかり」の負担金 ・ 夏祭り等負担金 44,045 「倉敷天領夏祭り」「水島港まつり」「玉島まつり」「真備・船穂総おどり」 「せんい児島瀬戸大橋まつり」等の負担金 	文化観光部

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
商工費			
・観光客誘致事業	32,721	58,106 (56,960)	△ 25,385
・ビジット・くらしき・キャンペーン事業	7,800	7,383 (7,513)	417
・観光コンベンションビューロー補助事業	118,510	0 (118,589)	118,510
観光施設管理費	94,975	98,152	△ 3,177
・観光施設管理運営事業	10,508	13,664 (12,432)	△ 3,156

内容説明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> ・ハートランド倉敷負担金 22,800 ゴールデンウィーク恒例のイベント「ハートランド倉敷」の負担金 ・サンセットフェスタ in こじま負担金 4,000 瀬戸内海の夕陽をバックに和洋楽のコンサート等を行い、地域の観光PRを行う事業に対する負担金 ・六口島・松島観光イベント事業 291 夏休み期間中に小学生親子を対象とした写生イベントを実施するための船舶借上料など ・観光客誘致協議会負担金 10,899 JR西日本と連携した倉敷への観光誘客キャンペーン事業など観光客誘致協議会への負担金 ・観光振興アクションプラン負担金 10,154 食の開発事業 4,050 鷺羽山夕景鑑賞バス運行補助 1,000 児島ジーンズバス運行補助 1,000 旅行社・交通事業者対策事業 3,681 など ・「巡・金田一耕助の小径」負担金 3,000 真備町を中心とした金田一耕助ゆかりの広域エリアを整備・PRし、参加型イベントを行うことで首都圏・関西圏からの誘客促進を図る事業に対する負担金 ・「記念日をすごすまち 倉敷」事業負担金 3,000 「記念日をすごすまち 倉敷」を創る事業を通じ、来訪者数、観光消費額の増加、地場産業の活性化、地域間格差の是正を実現し、地域全体の活性化に貢献することをビジョンとした事業への負担金 ・岡山特産花ごさまつり負担金 300 ・倉敷観光WEBの充実 倉敷観光WEB内特集等制作業務委託費 2,000 客層にあった倉敷の過ごし方を提案する体験観光型モデルコースの制作委託料 【新】倉敷市観光情報発信協議会負担金 1,500 倉敷の観光情報を集約した新観光WEBサイトの運営を行うための協議会への負担金 ・倉敷市修学旅行誘致委員会への負担金 1,868 ・ビジット・ジャパン・キャンペーン連携事業負担金 400 国・県をはじめ近隣の世界的に有名な観光地がある自治体との連携により、広域での旅行商品の造成やPR資材の提供を行い、外国人観光客の誘致を図る。 ・海外向け雑誌等広告掲載費 1,000 ・倉敷インバウンド誘致委員会負担金 3,000 外国人観光客誘致に取り組む市内宿泊施設等と連携し、官民協働で外国旅行会社への誘致活動や、受け入れ体制の整備を行っていく事業に対する負担金 ・外国語パンフレット増刷費等 2,800 など ・倉敷観光コンベンションビューロー補助金 人件費 52,362 観光振興事業費 8,997 コンベンション誘致・支援事業費 19,323 フィルムコミッション事業費 3,386 観光案内所運営事業費 34,442 	文化観光部
<ul style="list-style-type: none"> ・〔指定管理〕新溪園の管理運営委託料 7,319 (倉敷観光コンベンションビューロー・大原美術館・クラレテクノ共同事業体) ・観光案内板修繕料 1,000 など 既設の案内板の修繕を行う経費 	

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
商 工 費			
・ 国民宿舎等管理運営事業	38,705	42,145	△ 3,440
・ 児島観光港施設管理事業	6,977	6,690	287
・ むかし下津井回船問屋管理運営事業	13,465	12,060	1,405
・ 倉敷物語館管理運営事業	16,350	16,350	0
・ 鷺羽山ビジターセンター管理運営事業	7,388	7,243	145
・ 夜間景観照明事業	1,582	0 (1,632)	1,582
観光施設整備費	6,014	3,288	2,726
・ 鷺羽山展望台周辺整備事業	6,014	2,888	3,126
土 木 費			
設計管理費	10,152	9,654	498
・ 建築・設備設計管理関係経費	1,684	1,961	△ 277
・ 営繕工事積算システム管理事業	8,468	7,693	775
用地登記費	16,908	16,974	△ 66
・ 用地取得事務に関する経費	8,762	8,828	△ 66
・ 登記事務に関する経費	8,146	8,146	0
道路管理費	1,593,382	1,107,722	485,660
・ 道路維持管理事業	1,250,166	754,431	495,735
・ 橋梁長寿命化事業	7,000	5,000	2,000
・ 道路台帳整備事業	34,185	38,050	△ 3,865
・ 道路管理補助金事業	11,101	6,671	4,430
・ 道路照明維持管理事業	103,900	102,611	1,289
・ 自転車駐車場等管理事業	68,440	62,601	5,839
・ 駅前広場等管理事業	63,808	79,407	△ 15,599
・ 倉敷駅北広場管理事業	38,952	42,149	△ 3,197

内 容 説 明	担 当 部 局
・ [指定管理] 国民宿舎良寛荘・鷺羽山レストハウス・鷺羽山ユースホテルの管理運営委託料 4,410 (シダックスフードサービス㈱) 土地借上料 15,803 修繕料 8,811 備品購入費 1,500 など	文化観光部
・ 児島観光港管理運営費 光熱水費 670 修繕料 595 委託料 3,450 土地借上料 2,005 など	
・ むかし下津井回船問屋管理運営費 非常勤嘱託員報酬(2人) 4,841 光熱水費 1,683 委託料 5,313 など	
・ [指定管理] 倉敷物語館の管理運営委託料 16,000 (倉敷まちづくり㈱) など	
・ [指定管理] 鷺羽山ビジターセンターの管理運営委託料 7,088 (NPO法人鷺羽山の景観を考える会) など	
・ 夜間景観照明事業費 光熱水費 750 修繕料 200 火災保険料 382 など	
・ 名勝下津井鷺羽山保存管理計画の策定に要する経費 委員報酬 236 費用弁償 139 普通旅費 156 保存管理計画策定委託料 5,476 など	
・ 設計調査旅費 280 書籍等購入費 667 など	建 築 部
・ 積算システム使用料及び賃借料 2,494 事務機器借上料 1,492 など	
・ 鑑定評価手数料 7,543 など	用 地 室
・ 登記手数料 8,000 など	
・ 市道の維持管理を行うための修繕料 542,459 工事費 374,091 など	土 木 部
・ 修繕計画策定委託料 2,000 点検委託料 5,000 [国1/2]	
・ 道路台帳調製委託料 26,346 道路管理課システム(GIS)開発委託料 7,789 など	
・ 私道整備補助金 8,235 水江渡船組合助成金 2,866	
・ 道路照明修繕料 40,000 道路照明工事費 8,000 地域防犯灯補助金 31,500 防犯灯等電気使用料 17,392 など	
・ 各地区の自転車駐車場管理委託料 49,058 自転車駐車場等敷地借上料 12,788 など	
・ 駅前のエスカレーターや施設の維持管理を行うための修繕料 14,917 駅前施設の清掃・維持管理を行うための委託料 33,780 など	
・ 倉敷駅北の公共施設やエレベーター等の維持管理を行うための委託料 32,896 など	

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
土木費			
道路新設改良費	3,526,357	3,090,137	436,220
・補助分	3,058,000	2,273,000	785,000
・単独分	331,107	781,137	△ 450,030
・県営工事負担金	137,250	36,000	101,250
橋りょう新設改良費	5,000	0	5,000
・単独分	5,000	0	5,000
交通安全施設費	43,717	43,717	0
・交通安全施設管理事業	13,717	13,717	0
・交通安全施設整備事業	30,000	30,000	0
河川管理費	100,844	86,314	14,530
・河川維持管理事業	100,844	86,314	14,530
河川新設改良費	693,877	462,902	230,975
・河川新設改良事業(単独)	30,900	91,800	△ 60,900
・県営工事負担金	23,100	34,320	△ 11,220
・浸水対策事業	616,000	312,500	303,500
港湾費	855,261	704,706	150,555
・県営工事等負担金	848,255	697,701	150,554
・港湾関係補助金	5,693	5,693	0
都市計画総務費	386,617	464,614	△ 77,997
・都市計画基本調査事業	10,560	165,790	△ 155,230
・屋外広告物管理事業	2,364	3,314	△ 950
・旧街道景観整備事業	4,000	4,000	0

内容説明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 柏島道越線 工事委託料 741,000 (JR西日本) [国5.5/10] ・ 高砂町中島柳井原線(高梁川新架橋) 2,148,000 [国5.5/10 1/2] 工事委託料 120,000 工事費 1,449,000 用地購入費 178,000 物件補償費 401,000 ・ 美観地区電線類地中化事業 169,000 [国4.5/10] 工事委託料 36,000 工事費 79,000 物件補償費 54,000 ・ 高砂町中島柳井原線(高梁川新架橋) 委託料 1,950 工事費 14,000 ・ 美観地区電線類地中化事業 物件補償費 3,000 など ・ 連島町西之浦29号線ほか31線 工事費 147,500 用地購入費 23,000 など ・ 加須山中帯江線ほか3線 	土木部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 玉島阿賀崎169号線 工事費 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ ガードレール, ガードパイプ, 区画線等交通安全施設管理に伴う修繕料 13,360 など ・ ガードレール, ガードパイプ, 区画線等交通安全施設整備工事費 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通河川, 準用河川, それに付随する水門及びポンプ場等, 施設の維持管理費 労務賃金 6,817 光熱水費 17,211 修繕料 10,572 倉敷川植栽管理・ポンプ場管理などの委託料 51,115 ・ 高梁川改修促進協議会など各種協議会負担金 982 ・ 水門管理費負担金 11,733 など 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 倉敷川(美観地区), 溜川清掃委託料 3,900 浦益川改修工事費 5,000 金浜排水路改修工事費 10,000 など ・ 公共急傾斜地崩壊対策事業費負担金(山手地区・上成吉浦地区・小川内浜地区など) ・ 汐入川遊水池浚渫工事費 460,000 [国1/2] 汐入川排水機場整備工事委託料 140,000 寄川排水機場ポンプ修繕料 16,000 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 水島港, 児島港, 下津井港の港湾建設事業費負担金 ・ 水島清港会補助金 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 都市計画基礎調査業務委託料 ・ 違反広告物除却委託料 1,362 など 屋外広告物を規制・誘導することにより, 良好な景観の形成を図る。 ・ 旧街道沿いの町家のファサード整備に対する補助金 [国4.5/10] 	都市計画部

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
土木費			
交通政策費	61,349	97,581	△ 36,232
・乗合タクシー事業	4,000	4,500	△ 500
・井原線補助事業	16,949	16,127	822
・コミュニティバス事業	25,000	25,000	0
・倉敷駅周辺誘導案内施設整備事業	9,400	25,500	△ 16,100
鉄道高架事業費	21,850	139,504	△ 117,654
・倉敷駅付近連続立体交差事業	21,687	139,320	△ 117,633
開発費	9,982	124,071	△ 114,089
・市営駐車場管理運営費	3,020	6,020	△ 3,000
倉敷駅周辺整備事業費	426,062	1,325,663	△ 899,601
・倉敷駅前東土地区画整理事業 補助分	301,000	1,084,000	△ 783,000
単 独 分	58,371	185,780	△ 127,409
土地区画整理費	672,383	156,056	516,327
・倉敷駅周辺第二土地区画整理事業 補助分	50,000	50,000	0
単 独 分	515,241	8,613	506,628
・土地区画整理事業資金融資預託金	29,000	33,400	△ 4,400
まちづくり推進費	15,563	0	15,563
・中心市街地活性化事業	12,669	0 (28,137)	12,669
街路事業費	620,209	537,868	82,341
・補助分	400,000	240,000	160,000
・単 独 分	75,841	64,598	11,243
・県営工事負担金	40,750	126,250	△ 85,500
下水道費	10,421,700	10,624,328	△ 202,628
・下水道事業特別会計繰出金	10,421,700	10,624,328	△ 202,628

内 容 説 明	担 当 部 局
・乗合タクシー運行費補助金 バス路線廃止に伴う代替交通に対する運行費の補助金	都市計画部
・井原線鉄道基盤設備維持費補助金	
・船穂・真備地区で運行しているコミュニティバスに対する運行費の補助金	
・誘導案内施設整備委託料 [国4.5/10]	
・倉敷駅南北広場及び高架下利用施設の基本計画設計委託料 14,000	まちづくり部
・寿町踏切歩道拡幅工事(連続立体交差事業速効対策)に伴う用地処理に要する経費 県営工事負担金 7,500 など	
・施設修繕料 3,000 など 〔指定管理〕市営駅前駐車場ほか17か所の管理運営(倉敷まちづくり株)	都市計画部
・施行面積:3.6ha 施行期間:平成18年度~25年度 区画道路10-1号線 工事費 15,000 物件補償費 140,834 など 〔国5.5/10 1/2 4.5/10〕	まちづくり部
工事費 20,000 物件補償費 27,700 都市再生住宅維持管理費 2,227 など	
・施行面積:22.5ha 施行期間:平成14年度~27年度 建物等調査委託料 44,400 など [国5.5/10 1/2]	
物件補償費 495,000 建物等調査委託料 9,000 など	
・建物等の移転資金として貸付をした金融機関に対する預託金	都市計画部
・中心市街地活性化事業を推進するための経費 中心市街地まちづくり活動推進事業補助金 5,000 中心市街地情報発信システム使用料 2,400 まちなか案内フラッグ入替委託料 2,000 自転車・歩行者行動実態調査分析委託料 1,323 中心市街地活性化協議会負担金 1,667 ほか	まちづくり部
〔国4.5/10〕	
・新田上富井線 工事費 34,000 用地購入費 66,000 西阿知矢柄線 用地購入費 300,000 [国5.5/10]	土木部
・阿知鶴形線外1線 工事費 5,000 用地購入費 8,300 物件補償費 21,600 など	
・金光船穂倉敷線	
	下水道部

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
土木費			
公園管理費	725,701	677,009	48,692
・都市公園管理運営事業	547,422	497,311	50,111
・緑化推進事業	40,333	40,600	△ 267
公園整備費	109,949	1,640,420	△ 1,530,471
・補助分	35,000	190,000	△ 155,000
・単独分	54,870	109,338	△ 54,468
・緩衝緑地事業費負担金	20,079	20,079	0
建築行政費	120,369	134,255	△ 13,886
・建築物耐震診断等事業	10,786	10,676	110
・木造住宅耐震改修事業	8,000	8,100	△ 100
・アスベスト建築物改修事業	5,400	5,400	0
住宅管理費	820,816	719,349	101,467
・市営住宅維持管理事業	559,401	594,255	△ 34,854
・【新】市営住宅長寿命化維持管理事業	100,000	0	100,000
住宅建設費	50,931	98,196	△ 47,265
・高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業	50,931	45,322	5,609
消 防 費			
常備消防費	3,592,904	3,600,259	△ 7,355
・消防局及び各消防署運営事業	334,420	325,411	9,009

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・〔指定管理〕倉敷運動公園ほか5園管理運営委託料(財)倉敷市スポーツ振興事業団・クラレテクノ(株)共同事業体) 95,772 ・〔指定管理〕児島地区公園管理運営委託料(NPO法人岡山県水泳連盟) 5,999 ・〔指定管理〕阿賀崎公園管理運営委託料(玉島テレビ放送・JFE西日本ジーエス共同事業体) 1,349 ・水島緑地管理委託料 59,125 など ・花いっぱい運動事業 30,663 緑化推進経費 9,670 玉島E地区フラワーフィールド管理委託料 3,567 生垣設置補助金 1,000 公共施設緑化工事費(万寿小学校) 2,000 緑化フェア開催委託料 1,650 など ・【新】公園施設長寿命化計画策定委託料〔国1/2〕 ・富井ふれあい公園 工事費 8,000 用地購入費 33,590 など ・水島緑地(明神・中畝東塚地区)の維持管理費負担金 	土 木 部
<ul style="list-style-type: none"> ・木造住宅耐震診断事業費補助金 5,658〔国1/2, 県1/4〕 一般診断100戸 補強計画50戸 精密診断3戸 住宅・建築物耐震診断事業費補助金 5,128〔国1/2, 県1/4〕 戸建住宅2件 共同住宅1件 雑居ビル2件 マンション1件 ・建築物耐震改修事業費補助金 (1棟当たり補助限度額72万円 20戸予定) 〔国1/2, 県1/4〕 ・アスベスト改修事業費補助金 分析調査補助金 400(1か所当たり補助限度額8万円)〔国10/10〕 除去等工事費補助金 5,000(1施設当たり補助限度額 1,000万円)〔国1/2〕 ・市営住宅等の維持管理を行う。 修繕料 287,694(市営住宅の緊急修繕, 計画的修繕, 空家修繕) 工事費 203,246(電気設備改修工事, 外壁改修工事等) など〔国1/2〕 ・長寿命化計画に基づき, 市営住宅の改修を行う。 修繕料 55,000(屋根葺替, 外壁塗装等) 工事費 45,000(給排水設備・ガス管改修工事)〔国1/2〕 ・高齢者向けの良質な賃貸住宅を確保するための建設費補助等を行う。 建設費補助金(民間の地域優良賃貸住宅の建設に対する補助金) 40,000〔国1/2〕 家賃減額補助金(一定所得以下の入居者の家賃減額に対する補助金) 10,770 など 	建 築 部
<ul style="list-style-type: none"> ・消防局及び各消防署の運営事業費 消耗品 27,768 光熱水費 37,841 修繕料 21,620 通信運搬費 23,511 委託料 125,107 ほか 	消 防 局

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
消 防 費			
・ 消防音楽隊運営事業	1,855	1,848	7
常備消防施設費	1,325,549	1,221,378	104,171
・ 救急高度化推進整備事業	81,502	41,828	39,674
・ 常備消防施設維持補修事業	133,858	330,901	△ 197,043
・ 消防装備充実推進事業	54,125	25,331	28,794
・ 消防救急デジタル無線整備事業	1,055,764	740,000	315,764
非常備消防費	222,724	219,262	3,462
・ 非常備消防補助金	63,232	63,232	0
・ 消防団及び各方面隊運営事業	159,492	156,030	3,462
非常備消防施設費	131,855	118,128	13,727
・ 非常備消防車両購入事業	57,443	28,330	29,113
・ 非常備消防施設整備事業	56,371	5,400	50,971
・ 新設分団消防機庫建設整備事業	14,730	78,929	△ 64,199
教 育 費			
人権教育費	7,751	8,004	△ 253
・ 人権教育推進経費	5,701	5,954	△ 253
・ P T A 人権教育推進事業	2,050	2,050	0

内 容 説 明	担 当 部 局
・ 消防音楽隊の運営、活動に要する経費 報酬 904 消耗品費 508 ほか	消 防 局
・ 高規格救急車の購入及び寄贈を受ける高規格救急車のぎ装に要する経費等 63,651 救急救命士4名養成のための負担金,旅費等 10,606 救急救命士6名の気管挿管実習委託料 945 ほか	
・ 消火栓の設置、維持補修及び施設の補修事業 庁舎維持補修費 54,356 防火水槽補修 400 消火栓設置等負担金 73,002 ほか	
・ 化学車のオーバーホール 23,400 救助用資機材等備品購入費 9,297 消防業務用消耗品 18,115 ほか	
・ 消防救急無線のアナログ方式をデジタル方式への移行に要する経費	
・ 消防団運営交付金	
・ 消防団及び各方面隊の運営事業費(消防団員定数 2,059人) 団員報酬 72,328 消耗品 3,638 光熱水費 4,088 修繕料 9,209 通信運搬費 2,527 自動車損害保険料 1,708 負担金 57,640 ほか	
・ 非常備車両購入費 普通消防ポンプ自動車(CD-I) 3台 小型ポンプ積載車 3台	
・ 玉島東分団第2部の消防機庫の移転新設に要する経費及び小型動力ポンプ4台の購入費 工事請負費 34,000 土地購入費 14,432 小型動力ポンプ購入費 4,600 ほか	
・ 新設予定の福田北分団の消防機庫用地取得に要する経費 土地購入費 11,820 用地測量委託料 1,000 ほか	
・ 人権教育現地研修事業経費(市立学校園教職員を対象に実施) 496 ハンセン病研修2回(150人) 平和・同和問題研修2回(90人) 汚染一揆研修2回(90人) 印刷製本費 476 非常勤嘱託員報酬 2,286 ほか	人 権 教 育 推 進 室
・ 人権問題の理解と認識を深めるため、幼・小・中・特別支援学校の保護者を対象にした研修事業 参加予定者数延べ51,000人、予定実施回数延べ845回 講演会等の講師謝金 1,250 印刷製本費 800	

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
教育費			
学校・園壁面緑化事業 ・小学校 ・中学校 ・高等学校 ・特別支援学校 ・幼稚園	2,858 1,216 502 97 20 1,023	2,858 1,216 502 97 20 1,023	0 0 0 0 0 0
情報学習センター費 ・教育用コンピュータ整備事業 〔 総額 290,473 債務負担行為(使用料・借上料) 平成25～29年度 252,997 〕 ・情報教育推進事業 ・ネットワーク・システム整備事業	444,106 221,616 17,335 157,484	393,952 182,548 18,902 145,469	50,154 39,068 △ 1,567 12,015
学校体育施設開放事業費 ・運動場照明設置事業	4,572 4,572	44,930 44,930	△ 40,358 △ 40,358
施設費 ・エネルギー使用量削減計画策定事業	13,661 3,000	12,119 2,200	1,542 800
小学校建設費 ・小学校施設整備事業 ・校庭芝生化事業 ・小学校校舎等建設事業 ・小学校校舎耐震化事業	1,702,253 192,291 6,487 404,237 1,099,238	1,787,817 145,691 3,678 610,315 996,101	△ 85,564 46,600 2,809 △ 206,078 103,137

内容説明	担当部局
・植物による壁面緑化が室温の上昇を抑える効果を持つことを幼児・児童・生徒が体験し、自然環境の大切さや身近な緑に関心をもってもらうことを目的とした事業 小学校63校 中学校26校 高等学校5校 特別支援学校1校 幼稚園53園	教育総務課
・小・中・高・特別支援学校の教育用コンピュータ等の借上料 197,032 教育用コンテンツ使用料 16,206 コンピュータ等処分料 1,016 学校用コンピュータ関係機器修繕料 6,117 学校用プリンタ保守委託料 1,245 ・情報教育学校サポーター派遣委託料 10,165 備品購入費 200 業務用消耗品費 1,000 情報モラル教員研修委託料 368 LLパソコン教室システム及び公民館パソコン等借上料 5,602 ・情報学習センターが管理するネットワーク・システムに要する経費 管理対象196施設〔学校(95)、幼稚園(53)、公民館・図書館等〕 情報配信システム、学校園事務システム、図書館システム、倉敷教育ネットシステム、不審者対策システム、各種サーバ機器、ネットワーク機器等 消耗品費 7,542 修繕料 5,178 通信運搬費 4,788 保守等委託料 8,608 システム改修委託料 1,800 使用料・借上料 126,761 教育用コンピュータソフト等更新手数料 2,807	
・学校体育施設の開放に伴う運動場及び体育館の照明設備等修繕料	文化観光部
・省エネ法により義務付けられた、エネルギー使用量の削減計画策定に要する経費 エネルギー使用量調査・省エネ診断委託料	教育施設課
・全校対象施設修繕料・工事費など ・校庭を芝生化するための経費 散水栓整備 4,000 原材料費 1,527 ほか ・中庄小学校校舎建替 建設工事費 300,000 仮設建物借上料 22,000 備品・消耗品 5,900 ほか ・万寿小学校, 玉島小学校, 玉島南小学校校舎建替 実施設計委託料 74,000 ほか ・耐震補強計画・実施設計等委託料(味野・玉島・玉島南小学校) 19,000 仮設建物借上料(倉敷西・西阿知・第三福田・下津井西・柏島小学校) 347,000 耐震補強工事費(倉敷西・西阿知・第三福田・下津井西・柏島小学校) 730,000 など	

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
教育費			
中学校建設費	809,372	1,039,687	△ 230,315
・中学校施設整備事業	71,571	86,286	△ 14,715
・中学校校舎耐震化事業	737,801	734,303	3,498
高等学校建設費	13,400	16,899	△ 3,499
・高等学校施設整備事業	13,400	16,899	△ 3,499
特別支援学校建設費	4,050	150,036	△ 145,986
・特別支援学校施設整備事業	4,050	9,300	△ 5,250
幼稚園建設費	38,832	45,874	△ 7,042
・幼稚園施設整備事業	36,559	43,689	△ 7,130
・園庭芝生化事業	2,273	2,185	88
私立幼稚園助成事業	229,671	214,525	15,146
・私立幼稚園補助金	44,160	42,228	1,932
・私立幼稚園就園奨励費補助金	185,511	172,297	13,214
就学援助事業	167,847	162,043	5,804
・小学校	66,688	66,813	△ 125
・中学校	101,159	95,230	5,929
通級指導推進事業	31,893	29,410	2,483
・幼児指導教室	12,463	12,470	△ 7
・通級指導教室(小学校)	17,271	14,822	2,449
・通級指導教室(中学校)	2,159	2,118	41
特別支援教育就学奨励事業	25,667	22,479	3,188
・小学校	17,854	14,640	3,214
・中学校	7,813	7,839	△ 26
非常勤講師等単市加配事業	61,225	57,449	3,776
・小学校	7,396	7,255	141
・中学校	40,017	39,170	847
・特別支援学校	13,812	11,024	2,788

内容説明	担当部局
・全校対象施設修繕料など	教育施設課
・仮設建物借上料(倉敷第一・福田中学校) 199,000 耐震補強工事費(倉敷第一・福田中学校) 538,000 など	
・全校対象施設修繕料など	
・倉敷支援学校施設修繕料	学校教育部
・全園対象施設修繕料など	
・園庭を芝生化するための経費 散水栓整備 1,600 原材料費 443 ほか	
・幼稚園教育の向上を図り、公立と私立の幼稚園通園児保護者の経費負担の格差の縮小を目的とした、倉敷市私立幼稚園協会に対する補助金	
・私立幼稚園通園児保護者の経費負担軽減を目的とした、私立幼稚園に対する補助金〔国1/3〕	
・経済的な理由により就学困難な児童・生徒に対し、義務教育を円滑に受けることができるよう費用の一部を援助する経費〔一部 国1/2〕	学校教育部
・言語面や情緒面に障がいのある幼児・児童・生徒に対して、きめ細かい指導を行う非常勤講師等の報酬 など 幼児指導教室 5人(5人) 小学校通級指導教室 8人(7人) ※1人増員 中学校通級指導教室 1人(1人) 注:()は平成23年度人数	
・特別支援学級への就学の特殊事情にかんがみ、経済的負担を軽減し、特別支援教育の振興に資するため費用の一部を援助をする経費〔国1/2〕	
・教科指導の充実のため配置する非常勤講師3人の報酬 7,251 など	学校教育部
・特別支援教育、生徒指導及び教科指導の充実のため配置する非常勤講師19人の報酬 39,008 など	
・特別支援教育の充実や重度(重複)障がい児の対応のため配置する非常勤講師4人、非常勤実習助手1人の報酬 12,261 など ※1人増員 ・特別支援学校の就労支援のためのコーディネーター1人の報酬 954 など	

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
教 育 費			
学校・園生活支援員配置事業 ・小学校	123,455 84,719	121,526 83,387	1,929 1,332
・中学校	12,945	12,745	200
・高等学校	810	798	12
・特別支援学校	8,106	7,981	125
・幼稚園	16,875	16,615	260
小1グッドスタート延長事業 ・小1グッドスタート延長事業	40,777 40,777	45,517 45,517	△ 4,740 △ 4,740
奨学金給付貸付事業 ・貸付事業	53,727 46,800	57,988 51,480	△ 4,261 △ 4,680
・給付事業	6,927	6,508	419
不登校等対策総合事業 ・スクールカウンセラー等配置事業	101,841 14,434	87,878 14,427	13,963 7
・教育センター事業（不登校児童生徒への支援）	49,796	48,879	917
・児童生徒自立支援事業	500	680	△ 180
・生徒指導総合実践事業	13,831	0 (5,533)	13,831

内 容 説 明	担 当 部 局
<p>・障がいのある幼児・児童・生徒の援助等に従事させ、教職員と一体に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に市内の学校・園に配置する生活支援員の報酬 120,992 など</p> <p>小学校 102人(102人) 中学校 16人(16人) 高等学校 1人(1人) 特別支援学校 10人(10人) 幼稚園 20人(20人)</p> <p>注：()は平成23年度人数</p>	学校教育部
<p>・小学校1年生で30人以上の学級がある学校の第1学年全学級を対象に支援員(98人)を配置するための報酬 40,043 など 県の配置が4月～10月までであり、市が11月～3月までの5か月(18週)延長配置するもの</p>	
<p>・経済事情により修学困難な者に対して奨学金の貸付を行う事業 新規貸付募集人数 高校5人(5人) 大学30人(30人)</p> <p>・経済事情により修学困難な者に対して奨学金の給付を行う事業 新規給付募集人数 高校4人(4人) 大学15人(15人) 専修学校5人(5人)</p> <p>注：()は平成23年度人数</p>	
<p>・学校におけるいじめ・不登校等の学校不適応の未然防止、早期発見、早期対応のため、教員、生徒指導相談員等への定期的指導助言を行うスーパーバイザー2人(大学教授等)を派遣する経費及び学校に配置する市スクールカウンセラーの報償金 スーパーバイザー派遣経費 500 スクールカウンセラー配置経費 小学校(55校※県が8校配置)、倉敷支援学校小学部 13,400 高等学校(5校) 400 ほか</p> <p>・相談や集団活動を通じて社会的自立支援を行い学校復帰を促すため、市内5か所(倉敷、倉敷中央分室、児島分室、玉島分室、真備分室)でふれあい教室を運営するとともに、不登校に関する研修等を行う経費 ふれあい教室運営費 49,432 講師等謝金 364</p> <p>・不登校児童生徒の未然防止、早期発見、早期対応、継続対応に関する効果的な支援の在り方の研究経費〔県10/10〕 活動プログラム講師報償金 125 ほか</p> <p>・訪問カウンセリング事業(小学校・中学校)〔県10/10〕 不登校児童生徒とその保護者に対して、家庭等に出向いて相談業務を行う訪問カウンセラーを配置するための経費 報償金 1,288 ほか</p> <p>・学級サポート配置事業(中学校)〔県10/10〕 学校だけでは解決が難しい諸問題に適切に対応するため、生徒指導に関わる支援員6人を配置するための経費 報償金 2,616 ほか</p>	

款・目・事業名	平成24年度当初予算額	平成23年度当初予算額	比較
教育費			
・不登校児童支援員配置事業（小学校）	1,836	0	1,836
・不登校生徒支援員等配置事業（中学校）	21,444	18,359	3,085
教職員研修事業	6,007	6,067	△ 60
・教職員研修県講座負担金	3,000	3,000	0
・教育センター研修事業	2,254	2,317	△ 63
・幼稚園研修事業	753	750	3
幼稚園子育て支援事業	1,295	1,366	△ 71
・幼稚園子育て支援事業	1,295	1,366	△ 71
指導費	334,938	323,728	11,210
・指導関係特別事業	232,066	231,114	952
・くらしきグローバルフレンドシップ事業	2,447	2,466	△ 19
・英語教育推進事業	458	529	△ 71
・授業力アップ支援事業	3,088	3,088	0
・学校問題支援プロジェクト事業	10,340	10,061	279

内容説明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> ・生徒指導支援員配置事業（小学校・中学校）〔県10/10〕 不登校・問題行動などの未然防止を図るため、校内等の巡回や生徒指導について教員、保護者への支援などを行う支援員55人を配置するための経費 報償金 8,853 ほか ・生徒指導推進協力員配置事業（小学校）〔県10/10〕 子どもの問題行動に関わる諸課題の未然防止や早期発見を図るため、教員経験者などの協力員2人を配置するための経費 報償金 509 ほか ※ 平成23年度の「スクールサポーター配置事業（小学校・中学校）」及び「訪問相談体制調査研究事業」を再編 ・不登校児童を訪問し、教育相談や生徒指導・学習指導を行う支援員10人を配置するための経費〔県10/10〕 不登校児童支援員報償金 1,771 ほか ・中学校への教師カウンセラー配置に伴う非常勤講師11人及び不登校生徒（ひきこもり傾向の生徒）への教育相談や生活・学習指導を行う支援員15人を配置するための報酬 21,383 など ※ 非常勤講師2人増員 	学校教育部
<ul style="list-style-type: none"> ・県教育委員会実施の研修会を受講するための負担金 ・初任者、5年・10年・15年経験者、幼児教育、特別支援教育等の研修を行う経費 講師等謝金 560 ほか ・幼稚園教職員の資質向上を図るため、各種の研究会・協議会に派遣する経費 	
<ul style="list-style-type: none"> ・積極的に子育て支援を行うことで家庭や地域の教育力の再生・向上を図るため、カウンセラーによる子育て相談を市内8か所の拠点園で実施するとともに地域の未就園児や高齢者等、地域との交流を行う経費 	
<ul style="list-style-type: none"> ・外国人英語講師を小・中学校、市立高校、特別支援学校へ派遣し、生きた英語指導を行う経費 外国語講師等報酬 178,317 住宅借上料 21,720 ほか ・地域に在住している外国人、外国滞在経験者による小学校低学年児童への外国文化等ふれあい活動を行うための支援員報償金などの経費 ・小学校英語科カリキュラム研究、小学校英語科用教材等購入費及び中学生スピーチコンテストを実施する経費 ・授業内容の向上を図るため、授業の経験が豊富で優れた指導力をもつ退職教員等を支援者として派遣し、指導・助言等を行うための経費 指導・助言者謝金 2,376 ほか ・学校だけでは解決が難しい諸問題に適切に対応するため、各分野の専門家で構成する学校問題支援プロジェクトチームによる対処方策の検討や助言、必要に応じて支援スタッフの配置を行い、学校の支援を行う経費 支援スタッフ報酬 9,807 ほか 	

款・目・事業名	平成24年度当初予算額	平成23年度当初予算額	比較
教育費			
・学力向上支援事業	11,403	11,270	133
・特別支援教育推進事業	7,105	5,174	1,931
・指導関係補助金等	33,605	33,493	112
・学校音楽祭実施事業	8,571	0 (8,579)	8,571
学校保健費	314,043	315,836	△ 1,793
・学校健康管理事業	271,386	273,502	△ 2,116
学校給食費	1,162,669	1,227,747	△ 65,078
・学校給食運営事業	187,935	197,218	△ 9,283
・学校給食会助成事業	13,822	13,822	0
共同調理場管理費	174,212	176,063	△ 1,851
・共同調理場管理運営費	122,736	122,987	△ 251
・共同調理場給食配送委託事業	51,476	53,076	△ 1,600
生涯学習総務費	173,685	211,756	△ 38,071
・学校文化行事支援事業	830	9,409 (830)	△ 8,579
・高梁川流域連盟運営事業	3,997	3,949	48
成人教育費	11,431	9,969	1,462
・家庭教育学級開設事業	1,847	1,847	0

内容説明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> ・学習内容の理解を深めるため、授業中や放課後、長期休暇に学習支援ソフトを活用して児童・生徒の状況に応じた個別指導を行うための経費 支援員報償金 2,639 消耗品費 905 ソフトライセンス使用料 7,434 ほか ・発達障がいを含む障がいのある幼児児童生徒のため、特別支援教育専門家スタッフ(医師、臨床心理士等)による巡回相談・学校園への指導助言、及び特別支援教育専任スタッフによる相談活動、巡回相談のコーディネートを行う経費 専任スタッフ報酬 2,873 相談員報酬 1,662 専門家スタッフ報償金 960 ほか ・倉敷支援学校内に設置された推進協議会に対し、啓発研修及び教職員・保護者へ最新情報を発信する事業を委託する経費 210 ・教育研究団体負担金(幼・小・中・高) 4,145 教育研究団体補助金(幼・小・中・高) 23,402 生徒指導関係補助金(小・中・高) 5,351 など ・市内の全小・中学校・特別支援学校と12高校が参加して音楽祭を開催する経費 児童生徒送迎バス借上料 6,435 会場使用料 1,050 ほか 	学校教育部
<ul style="list-style-type: none"> ・学校医・学校歯科医及び学校薬剤師報酬 106,584 児童生徒及び教職員の健康診断等委託料 77,254 など ・給食用食器補充経費 20,960 施設及び厨房備品等修繕料 27,400 害虫駆除、油分離槽清掃、高所換気扇清掃等委託料 6,254 など ・学校給食会貸付金 11,000 学校給食会補助金 2,822 ・施設及び厨房備品等修繕料 18,000 残菜処理、油分離槽清掃等委託料 12,429 厨房用備品等購入費 10,000 など ・共同調理場で調理された給食の配送業務委託料 倉敷地区 3共同調理場から13中学校と3小学校へ配送 37,144 給食調理場耐震工事に伴う倉敷西小学校への配送 3,700 船穂地区 1共同調理場から1中学校と2小学校へ配送 5,250 真備地区 1共同調理場から1中学校と6小学校へ配送 5,382 	
<ul style="list-style-type: none"> ・青少年劇場・スクールコンサート等の開催地負担金 ・同じ高梁川流域に住む住民として相互理解し連帯意識を持つことを目的に設立した連盟への負担金 流域の7市3町で構成し、主に文化・スポーツ関連の行事を実施 ・子どもを持つ保護者等を対象に、健全で明るい家庭づくりと家庭教育力の向上を目的として講座などの学習機会を提供する「家庭教育学級」を開設するための経費 	生涯学習部

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
教 育 費			
・子育て広場開設事業	3,136	3,514	△ 378
・地域連携による学校支援事業	4,985	3,140	1,845
青少年教育費	28,397	29,976	△ 1,579
・成人式記念事業	3,919	4,557	△ 638
・青少年健全育成団体支援事業	10,389	10,344	45
・こどもまつり実施事業	1,940	1,940	0
・よい子いっぱい基金運営事業	2,383	3,560	△ 1,177
・子どもセンター事業	3,000	3,350	△ 350
・「生きる力」支援事業	1,508	959	549
青少年育成センター費	62,265	61,051	1,214
・青少年育成センター非行防止活動事業	52,730	51,634	1,096
少年自然の家費	97,507	91,684	5,823
・少年自然の家施設の管理・整備・美化事業	14,114	10,407	3,707
文化財保護費	102,653	121,298	△ 18,645
・伝統的建造物群保存事業	44,000	38,980	5,020
・伝統美観地区修景事業	20,000	24,000	△ 4,000
・町並み保存事業	4,000	6,719	△ 2,719
・文化財保護事業	10,931	11,640	△ 709
・歴史民俗資料館管理運営事業	5,421	5,452	△ 31
・指定文化財保存事業	8,478	7,180	1,298

内 容 説 明	担 当 部 局
・未就園の乳幼児の親子を対象として、子育て支援のため子育て広場を開設するための経費 事業運営委託料 2,100 ほか	生涯学習部
・地域住民の生涯学習の成果を活用する機会を提供するとともに、地域全体で学校教育を支援する体制づくりを推進するための経費(平成23年度5校→平成24年度8校) 事業運営委託料 4,800 ほか	
・成人式開催のための経費 実行委員会などへの委託料 2,677 印刷製本費 436 通信運搬費 440 ほか	生涯学習部
・青少年を育てる会(26団体)への補助金 10,280 など	
・子ども連合会やボーイ・ガールスカウト等少年団体が構成する実行委員会への委託料	
・倉敷つ子なかよし作品展、中学生立志式への助成などを行う基金運営委員会への交付金及び基金への積立金 運営委員会交付金 1,744 基金積立金 639	
・倉敷市子どもセンターへ情報誌「パワフルキッズ」の発行などを委託する経費	
・不登校及びその傾向にある児童生徒の居場所開設、宿泊を伴う体験活動の場や機会の提供などに要する経費 ボランティア等謝金 522 事業実施消耗品費 150 居場所事業委託料 730 ほか	
・非常勤の補導員・相談員の報酬 39,865 少年補導委員の報償金4,116 など	
・設備保守点検委託料 4,142 施設修繕費 8,207 など	
・伝統的建造物群保存地区内の建物の修理修景に対する補助 6件 36,000 〔国1/2 一部県1/3〕	
・倉敷物語館周辺再生整備事業にかかる建物の修理修景に対する補助 1件 8,000	
・伝統美観地区内の建物の修理修景に対する補助 2件〔国4.5/10〕 8,000	
・倉敷物語館周辺再生整備事業にかかる建物の修理修景に対する補助 3件 12,000	
・下津井町並み保存地区内の建物の修理修景に対する補助 1件〔国4.5/10〕	
・王墓の丘史跡公園の維持管理費 7,971 など	
・歴史民俗資料館(倉敷・福田・真備)を管理運営する経費 施設管理運営委託料 2,255 施設修繕料 1,935 ほか	
・県指定文化財の防災設備工事等に対する補助 7,563 など	

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
教育費			
埋蔵文化財センター費	41,810	40,800	1,010
・埋蔵文化財保護事業	6,236	6,256	△ 20
・埋蔵文化財教育普及事業	357	315	42
図書館費	564,139	616,417	△ 52,278
・図書館管理運営費	184,449	175,953	8,496
・図書購入事業	79,701	79,701	0
・図書館施設整備事業	19,935	19,971	△ 36
・図書館情報化推進事業	5,633	40,072	△ 34,439
美術館費	73,521	106,935	△ 33,414
・美術館管理運営事業	16,413	27,693	△ 12,251
・美術館教育普及事業	3,109	2,309	800
・美術作品調査研究活動事業	449	6,015	△ 5,566
・次世代作家支援事業	319	4,157	△ 3,838
・倉敷っ子美術展事業	635	410	225
・展覧会事業	9,735	12,745	△ 3,010
・玉島市民交流センター展覧会事業	425	0	425
博物館費	59,624	57,930	1,694
・調査研究事業	970	895	75
・特別展事業	1,763	1,487	276
・標本・文献等収集事業	2,002	1,186	816

内容説明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> ・非常勤嘱託員報酬及び共済費(2人) 4,556 「倉敷市埋蔵文化財発掘調査報告第15集」印刷費 510 埋蔵文化財情報管理システム用機器借上料 360 など ・消耗品費 230 講座講師謝金 37 など 	生涯学習部
<ul style="list-style-type: none"> ・児島図書館施設維持管理委託料 19,865 など ・図書館6館、移動図書館、公民館26館の図書購入費 ・中央図書館ほか空調熱源機器賃借料 ・玉島図書館の図書管理システム(ICタグシステム)機器借上料 1,280 図書マーク等作成業務委託料 4,095 など 	
<ul style="list-style-type: none"> ・非常勤嘱託員報酬及び共済費(5人) 12,092 害虫駆除委託料 2,047 など ・教養講座、実技講座(水彩画・石膏デッサン・日本画・版画)及びふれあい造形教室の講師謝金 2,247 など ・普通旅費 156 消耗品費 293 ・講師謝金 133 など ・倉敷市内の全小・中学校の児童・生徒の作品を展示する倉敷っ子美術展開催に要する経費 運搬等委託料 118 印刷製本費 189 駐車場使用料 226 ほか ・コレクション展(5回)及び特別展(1回)の開催に要する経費 コレクション展 美術館が所蔵する美術作品に、市民が身近に接する機会の充実を図る。 特別展「日本近代洋画への道」展 (平成24年11月2日～12月24日開催予定) 満谷国四郎ら郷土作家を含む近代洋画を切り開いた画家たちの作品を180余点によって紹介する。 ・「池田遙邨・坂田一男顕彰記念室」オープン記念展開催に要する経費 (平成24年4月1日～5月6日 玉島市民交流センターで開催予定) 運搬等委託料 145 展示室使用料 210 ほか 	
<ul style="list-style-type: none"> ・研究報告書などの印刷製本費 616 専門図書購入費 135 など ・第21回特別展「岡山県の外来生物」 (平成24年7月14日～11月4日開催予定) 岡山県の外来生物約100種を取り上げ、岡山県における生息状況、在来の種との関係、人間とのかかわりなどを標本、写真、解説パネルなどで紹介する。 特別展解説書などの印刷製本費 1,119 出品及び執筆謝金 289 ほか ・くん蒸業務委託料 945 標本保管庫購入費 522 など 	

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較						
教育費									
・教育普及事業	426	1,344	△ 918						
・展示事業	203	188	15						
・自然史博物館まつり事業	496	457	39						
公民館費	615,969	597,984	17,985						
・公民館管理運営費	467,503	454,309	13,194						
・公民館人権教育事業	2,096	2,008	88						
・地区子ども会育成事業	475	475	0						
ライフパーク倉敷管理費	112,276	112,358	△ 82						
・ライフパーク倉敷管理運営費	108,258	105,899	2,359						
市民学習センター費	154,148	166,214	△ 12,066						
・市民学習センター事業	41,274	46,960	△ 5,686						
・市民学習センター人権教育推進事業	11,690	11,638	52						
・婦人団体補助事業	1,842	1,842	0						
・子ども会育成事業	2,662	2,662	0						
・人権学習婦人団体委託事業	788	788	0						
科学センター費	114,585	117,609	△ 3,024						
・宇宙劇場運営事業	38,225	36,188	2,037						
<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">総額</td> <td style="padding-left: 5px;">20,640</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">債務負担行為(借上料)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">平成25年度</td> <td style="padding-left: 5px;">6,090</td> </tr> </table>	総額	20,640	債務負担行為(借上料)		平成25年度	6,090			
総額	20,640								
債務負担行為(借上料)									
平成25年度	6,090								
・展示室運営事業	21,724	25,043	△ 3,319						
・講座イベント普及事業	25,859	25,230	629						
公債費									
公債費	16,887,978	16,923,386	△ 35,408						

内容説明	担当部局						
・標本の名前を調べる会・自然観察会・各種講座講師への報償金 218 など	生涯学習部						
・動刻ナウマンゾウ定期点検委託料 122 など							
・広報用チラシ印刷製本費 219 など							
<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>倉敷公民館ほか27館で講座を開催するための講師謝金</td> <td>29,490</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>54,007</td> </tr> <tr> <td>設備保守点検等委託料</td> <td>49,663</td> </tr> </table>	倉敷公民館ほか27館で講座を開催するための講師謝金	29,490	光熱水費	54,007	設備保守点検等委託料	49,663	生涯学習部
倉敷公民館ほか27館で講座を開催するための講師謝金	29,490						
光熱水費	54,007						
設備保守点検等委託料	49,663						
・公民館で人権学習を開催するための講師謝金 1,245 など							
・地域に密着した活動を行っている地区子ども会を支援するための講師謝金 300 など							
・光熱水費 30,380 設備保守点検等委託料 68,245 など	生涯学習部						
・市民学習センターで講座を開催するための講師謝金 8,456 など							
・中学校区単位で組織される人権学習推進委員会への事業実施委託料 11,200 など							
・主に小学校区単位で組織される婦人学級への事業実施委託料 1,204 など	生涯学習部						
・倉敷市子ども会連合会に対する補助金 2,150 など							
・倉敷市婦人協議会における人権教育を推進するための委託料							
<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>全天周映画長編フィルム借上料</td> <td>20,640</td> </tr> <tr> <td>プラネタリウム及び全天周映画映像機器保守点検等委託料</td> <td>8,219</td> </tr> <tr> <td>プラネタリウムソフト制作委託料</td> <td>6,000</td> </tr> </table>	全天周映画長編フィルム借上料	20,640	プラネタリウム及び全天周映画映像機器保守点検等委託料	8,219	プラネタリウムソフト制作委託料	6,000	生涯学習部
全天周映画長編フィルム借上料	20,640						
プラネタリウム及び全天周映画映像機器保守点検等委託料	8,219						
プラネタリウムソフト制作委託料	6,000						
・科学センター人材派遣業務委託料	15,463						
・非常勤嘱託員報酬(8人)	16,072						
科学実験・工作教室の講師報償金	1,027	生涯学習部					
科学センターニュース等印刷製本費	1,240						
長期債元金償還金 14,411,302 (平成19年度発行の倉敷よい子いっぱい債満期に伴う償還金10億円を含む)			企画財政部				
長期債利子 2,459,260							
一時借入金利子 10,000 ほか							

【新】は新規事業、()内数値は24年度に相当する前年度予算額

(単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
諸支出金			
諸費	1,715,386	2,442,175	△ 726,789
・倉敷市土地開発公社経費	1,161,811	1,909,128	△ 747,317
・一般財団法人倉敷市開発公社経費	187,491	163,921	23,570
・児島モーターボート競走事業会計借入金償還金	366,084	369,126	△ 3,042

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・運営経費 事務委託料 23,376 貸付金 200,000 金融機関へ償還する額を補てん 償還金 938,435 ・運営経費(人件費除く) 事務委託料 716 運営費補助金(人件費) 12,498 金融機関へ償還する額を補てん 償還金 171,277 出資金 3,000 ・児島モーターボート競走事業会計長期借入金の元金及び利子 元金 360,000 利子 6,084 (平成23年度末借入金残高7億2千万円) 	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)	21,889,602	22,160,554	△ 270,952

・職員数	23当初	2,956人	→	24当初	2,930人	(△26人)
------	------	--------	---	------	--------	--------

(2) 特別会計・財産区会計・企業会計

【新】は新規事業

(単位:千円)

特 別 会 計	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比 較
下水道事業			
維持管理費	3,697,888	3,630,103	67,785
・下水道総務費	465,873	366,781	99,092
・職員給与費	410,430	445,788	△ 35,358
・共同排水設備設置補助金	13,000	18,000	△ 5,000
・水洗便所改造費補助金	18,000	22,032	△ 4,032
・管きよ等維持管理費	174,909	185,067	△ 10,158
・処理場ポンプ場管理費	1,430,030	1,430,984	△ 954
・流域下水道管理費	1,157,791	1,133,329	24,462
建設事業費	4,089,129	8,102,382	△ 4,013,253
・下水道事業費 ※職員給与費 436,999 (55人分) を含む	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
・流域下水道事業費	89,129	102,382	△ 13,253
公債費	15,551,069	15,783,605	△ 232,536
国民健康保険事業			
総務費	547,791	554,664	△ 6,873
・国民健康保険課事業運営事業	21,637	24,423	△ 2,786
・職員給与費	324,074	322,592	1,482
・国保事務委託事業	80,827	83,411	△ 2,584
・賦課徴収事業	77,039	78,242	△ 1,203
・運営協議会事業	460	460	0
・国保医療費適正化特別対策事業	14,846	17,136	△ 2,290
・適正賦課及び収納率向上対策特別事業	28,908	28,400	508

(単位:千円)

内 容 説 明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> ・下水道使用料の水道局への徴収委託経費 212,214 下水道事業に係る消費税の納付 227,105 ほか ・職員55人分 ・共同排水設備の設置に対して補助(補助率2/3) ・供用開始後1年以内の改造に対して補助(12,000円/戸) ・管きよ・マンホール等維持管理経費 ・水島ほか3下水処理場, 14ポンプ場の維持管理経費 ・児島湖流域下水道管理費負担金(岡山県) 1,040,685 倉敷雨水貯留センター, 流域関連7ポンプ場の維持管理経費 117,106 	下水道部
<ul style="list-style-type: none"> ・第11次下水道整備五箇年計画(平成23年度~27年度) 下水道人口普及率 71%⇒77% 23年度末見込 72.0% 24年度末見込 72.9% (全国人口普及率 22年度末 75.1%) ・児島湖流域下水道事業(岡山県)にかかる建設費負担金(流域関連3市1町で負担) 	
<ul style="list-style-type: none"> ・元金 10,983,815 利子 4,567,254 	企画財政部
<ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険事業の運営に係る経費 レセプト点検員報酬(2人) 5,290 国保連合会負担金 9,809 ほか ・職員47人 ・診療報酬明細書電算処理業務委託料 49,611 制度改正に伴う給付システム等改修経費 29,000 など ・国保推進員等報酬(9人) 25,869 保険料前納報奨金 17,490 賦課収納印刷費 5,710 郵送料 19,000 など ・国保運営協議会委員報酬(21人) 448 など ・レセプト点検員・補助員報酬(5人) 11,569 など ・非常勤嘱託員報酬(納付相談窓口事務補助員7人) 14,591 口座振替奨励等郵送料 5,758 など 	保険部

特 別 会 計	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比 較
国民健康保険事業			
保険給付費	48,007,448	45,993,227	2,014,221
・療養諸費関係経費	30,806,539	29,582,003	1,224,536
・高額療養費	3,737,540	3,505,920	231,620
・移送費	300	300	0
・出産育児一時金	277,339	302,552	△ 25,213
・葬 祭 費	33,000	33,000	0
・老人保健拠出金	315	315	0
・介護給付費納付金	2,164,053	1,994,635	169,418
・共同事業拠出金	5,217,280	5,395,324	△ 178,044
・後期高齢者支援金	5,754,972	5,164,184	590,788
・前期高齢者納付金	16,110	14,994	1,116
保健事業費	354,408	360,127	△ 5,719
・保健衛生普及事業	59,945	69,207	△ 9,262
・国保特定健診・特定保健指導事業	273,455	264,912	8,543
・高額療養費貸付事業	20,000	25,000	△ 5,000
・出産育児一時金貸付事業	1,008	1,008	0
諸支出金	38,600	28,600	10,000
・償還金及び還付金	38,600	28,600	10,000
予 備 費	500	500	0
・予 備 費	500	500	0

内 容 説 明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> 療養の給付・療養費等の保険給付に要する経費 一人当たり年間医療費見込み 一般分347,400円 退職分451,100円 (前年度決算見込み 一般分336,900円 退職分435,800円) 自己負担金が限度額を超えたときに超過した部分を払い戻すための経費 費用額に対する高額療養費支給率見込み 一般分8.9% 退職分9.8% 医師の指示により緊急に医療機関へ移送・転医する場合に要する経費 被保険者が出産した場合に一子につき420,000円を支給するための経費 660件 被保険者が死亡した場合に一件につき50,000円を支給するための経費 660件 老人保健医療制度に基づく社会保険診療報酬支払基金への拠出金 (老人保健事務費拠出金のみ) 介護保険制度に基づく社会保険診療報酬支払基金への納付金 国保財政の安定化を図るため、国民健康保険団体連合会が主体となり、高額な医療費について県内の市町村国保間で調整を行う共同事業への拠出金 保険財政共同安定化事業拠出金 4,293,380 高額医療費共同事業拠出金 923,880 ほか 75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度への支援金 前期高齢者(65歳～74歳)の医療費負担不均衡是正を図るため、社会保険診療報酬支払基金が主体となり行う保険者間の財政調整制度に係る納付金 	保 険 部
<ul style="list-style-type: none"> 制度の趣旨普及、被保険者の健康教育等に要する経費 啓発用印刷製本費 6,905 保険証・医療費通知等郵送料 27,357 人間ドック委託料 14,088 健康教育実施事業委託料 4,711 ほか 「特定健診・保健指導」のための健診・保健指導委託等に要する経費 特定健診委託料 241,870 特定保健指導委託料 7,091 特定データ管理システム保守委託料 7,661 ほか 高額療養費支給見込み額の90%を上限に無利子で貸付するための経費 出産育児一時金支給見込み額の80%を上限に無利子で貸付するための経費 	
<ul style="list-style-type: none"> 保険料の過年度分過誤納還付金 	

特 別 会 計	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比 較
住宅新築資金等貸付			
公 債 費	28,206	45,534	△ 17,328
諸支出金	1,125,543	1,105,573	19,970
企業団地造成事業			
企業団地管理事業費 ・管理費	6,222 6,222	6,344 6,344	△ 122 △ 122
農業集落排水事業			
管 理 費 ・農業集落排水施設維持管理費	36,153 36,153	36,963 36,963	△ 810 △ 810
公 債 費	61,942	62,413	△ 471
介護保険事業			
総 務 費	720,877	742,905	△ 22,028
・総務管理事業 〔 総 額 150,000 〕 〔 債務負担行為(借上料) 〕 〔 平成26～30年度 150,000 〕	60,990	66,617	△ 5,627
・職員給与費	308,319	317,116	△ 8,797
・賦課徴収事業	22,152	21,719	433
・介護認定審査会事業	316,895	325,950	△ 9,055
保険給付費	32,440,358	29,556,731	2,883,627
・介護サービス等諸費	28,461,894	25,880,510	2,581,384
・介護予防サービス等諸費	2,317,664	2,110,893	206,771
・高額介護サービス費	522,000	473,000	49,000
・高額医療合算介護サービス等費	101,000	98,000	3,000
・特定入所者介護サービス等費	998,000	958,208	39,792

内 容 説 明	担当部局
・元金 23,285 利子 4,921	企画財政部
・前年度繰上充用金	建 築 部
・一般会計繰出金	商工労働部
・農業集落排水処理施設の維持管理経費	下 水 道 部
・元金 45,605 利子 16,337	企画財政部
・窓口相談員報酬(6人) 17,111 介護保険システム機器借上料 24,722 ほか	保 険 部
・職員44人	
・介護保険料に係る各種通知書の作成・送付, 督促催告作成・送付に係る経費 印刷製本費 2,900 郵送料 15,088 ほか	
・要介護認定・要支援認定に係る申請受付から認定までに要する経費 認定申請件数見込み24,570件 認定審査会開催946回 認定審査委員報酬 47,965 訪問調査員報酬 94,476 意見書作成手数料 106,317 認定審査会運営調整委託料 49,556 ほか	
・要介護と認定されたサービス利用者に対して居宅・施設介護サービス費及び福祉用具, 住宅改修費の給付を行うための経費	
・要支援と認定されたサービス利用者に対して居宅サービス費及び福祉用具, 住宅改修費の給付を行うための経費	
・サービス利用者の自己負担額が一定限度額を超えたときに超過分を払い戻すための経費	
・医療及び介護保険の両制度における自己負担額(年額)が一定限度額を超えたときに超過分を払い戻すための経費	
・施設サービス(短期入所含む)の食費・居住費について, 負担限度額認定を受けた利用者に対して負担限度額と基準費用額との差額を補足給付するための経費	

特 別 会 計	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比 較
介護保険事業			
地域支援事業	809,744	758,488	51,256
・ 特定高齢者把握事業	109,207	102,660	6,547
・ 介護予防普及啓発事業	101,351	96,346	5,005
・ 介護支援ボランティア事業	9,710	9,710	0
・ 筋力向上トレーニング事業	12,255	12,255	0
・ 高齢者支援センター運営事業	364,800	356,000	8,800
・ 介護給付等費用適正化事業	12,769	12,345	424
・ 給食サービス事業	155,427	126,532	28,895
母子寡婦福祉資金貸付			
母子寡婦福祉資金貸付	86,573	71,500	15,073
・ 総務管理費	86,573	71,500	15,073
後期高齢者医療事業			
総 務 費	87,935	93,152	△ 5,217
・ 職員給与費	57,478	56,470	1,008
・ 総務管理費	20,707	23,590	△ 2,883
・ 保険料徴収事業	9,750	13,092	△ 3,342
保健事業費	42,523	35,441	7,082
・ 保健事業	42,523	35,441	7,082
後期高齢者医療広域連合納付金	4,810,604	4,425,109	385,495
・ 広域連合納付金	4,810,604	4,425,109	385,495
諸支出金	7,000	7,000	0
・ 償還金及び還付金	7,000	7,000	0

内 容 説 明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 要介護状態等となるおそれの高い虚弱な状態にある高齢者（二次予防事業対象者）を対象とした、訪問調査や生活機能評価に要する経費 ・ 一般高齢者の方を対象とした、介護予防及び健康維持増進に要する経費 ・ 高齢者が行った介護ボランティア活動の実績に応じて介護保険料の負担を軽減（ポイント数に応じて年額5,000円を上限）するための経費 ・ 二次予防事業対象者に筋力向上トレーニングを実施することによって、要支援・要介護状態への移行を防止するための経費 ・ 地域の高齢者を支援するための総合窓口である高齢者支援センター（25か所）、サブセンター（4か所）の運営委託料 ・ 非常勤嘱託員報酬（2人）5,705 給付費通知郵送料 4,081 など ・ 在宅のひとり暮らし高齢者等の居宅へ食事を届け、栄養改善と共に安否確認を実施するための経費 	保 険 部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 母子家庭及び寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の向上を図り、あわせて児童の福祉増進のため、貸付事業を行う経費 母子福祉資金 82,773 寡婦福祉資金 3,020 ほか 	子 ども 未 来 部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員9人 ・ 後期高齢者医療システム保守等委託料 11,170 保険証等郵送料 4,797 など ・ 納付書作成等に要する経費 印刷製本費 2,263 郵送料 6,182 ほか ・ 健康診査事業に要する経費 健康診査委託料 38,652 ほか ・ 保険料 4,072,662 基盤安定負担金 736,742 保険料延滞金 1,200 ・ 保険料の過年度分過誤納還付金 	保 険 部

【新】は新規事業

(単位:千円)

(単位:千円)

財 産 区 会 計	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比 較
財産区会計			
財産区	165,668	85,723	79,945
・財産管理に要する経費	12,547	14,746	△ 2,199
・負担金補助及び交付金	73,394	61,110	12,284
・積立金	44,727	9,867	34,860
・繰出金	35,000	0	35,000

内 容 説 明	担当部局
酒津財産区ほか27財産区	
・財産管理及び管理会運営経費	企画財政部
・集会所増改築等交付金	17,150
集会所維持管理費	21,174
自治会運営補助交付金	35,070
・財産区基金積立金	
平成23年度末基金残高(見込)	1,538,027
平成24年度末基金残高(見込)	1,435,968 (24年度中取り崩し予定 102,059)
・酒津・水江共有財産区基金繰出金	

企 業 会 計	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比 較
水道事業			
(収益的収支)			
収 入	7,753,124	7,770,403	△ 17,279
・給水収益	6,894,698	6,904,682	△ 9,984
支 出	7,593,769	7,591,761	2,008
・委託料	856,769	838,713	18,056
・受水費	1,763,408	1,757,274	6,134
・減価償却費	2,651,214	2,615,109	36,105
(予定利益)	159,355	178,642	△ 19,287
(資本的収支)			
収 入	2,532,399	1,474,503	1,057,896
・企業債	1,619,800	800,000	819,800
・工事負担金	530,240	588,469	△ 58,229
支 出	6,137,143	5,122,576	1,014,567
・拡張事業費	520,240	383,559	136,681
・建設改良事業費	3,684,488	3,734,103	△ 49,615
・企業債償還金	1,582,595	951,462	631,133

内 容 説 明	担当部局
水道局	
・給水戸数	199,400戸
年間総給水量	63,038,000m ³
年間有収水量	59,540,000m ³
・配水管等修繕工事委託料	258,379
浄水施設運転管理業務委託料	75,600
水道料金等滞納整理業務委託料	74,040
検針委託料	73,048
ほか	
・備南水道企業団(2,406万m ³)	707,364
岡山県南部水道企業団(1,579万m ³)	928,452
ほか	
・建物、構築物等の有形固定資産	2,643,550
水利権、施設利用権等の無形固定資産	7,664
・建設改良事業等に伴う長期借入金	
・下水道工事等に伴う配水管移設工事負担金	483,749
ほか	
・配水管新設工事費	472,000
ほか	
・老朽管改良工事費	1,512,305
下水道事業に係る配水管移設工事費	701,673
高架水槽築造外配水施設工事費	436,151
ほか	
・長期借入金返済分	

企 業 会 計	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比 較
児島モーターボート競走事業			
(収益的収支)			
収 入	33,469,257	33,887,343	△ 418,086
・本場発売額	8,115,454	9,224,766	△ 1,109,312
・場外発売額	513,410	506,638	6,772
・電話投票発売額	8,778,456	8,846,172	△ 67,716
・場間場外発売額	13,333,896	12,919,392	414,504
・事務受託料	295,048	327,843	△ 32,795
・場間場外発売事務受託料	1,936,633	1,508,400	428,233
・地方金融機構還付金	261,817	279,414	△ 17,597
支 出	33,374,312	33,819,525	△ 445,213
・返 還 金	779,018	798,169	△ 19,151
・払 戻 金	22,471,650	23,024,100	△ 552,450
・法定交納付金	1,427,775	1,463,381	△ 35,606
・従事員人件費	360,649	383,607	△ 22,958
・選 手 費	1,054,728	1,024,397	30,331
・広 告 料	334,370	335,994	△ 1,624
・委 託 料	3,959,419	3,787,875	171,544
・賃 借 料	647,506	686,152	△ 38,646
・負担金及び分担金	376,291	378,158	△ 1,867
・有形固定資産 減価償却費	474,344	512,762	△ 38,418
・繰 出 金	200,000	200,000	0
(予定利益)	94,945	67,818	27,127
(資本的収支)			
収 入	360,000	387,524	△ 27,524
・一般会計貸付金元本	360,000	360,000	0
支 出	288,832	267,950	20,882
・建設改良費	278,832	257,950	20,882
児島市民病院事業			
(収益的収支)			
収 入	2,316,548	2,235,063	81,485
・医業収益(入院・外来収益ほか)	2,176,778	2,123,232	53,546
・医業外収益(他会計補助金ほか)	139,580	111,701	27,879
支 出	2,261,089	2,284,269	△ 23,180
・医業費用(給与費・材料費ほか)	2,231,896	2,252,091	△ 20,195
・医業外費用(企業債償還利息ほか)	21,993	24,078	△ 2,085
(予定利益)	55,459	△ 49,206	104,665
(資本的収支)			
収 入	49,866	48,613	1,253
・企業債ほか	49,866	48,613	1,253
支 出	108,139	105,930	2,209
・企業債償還金(元金)	33,139	30,930	2,209
・他会計長期借入金償還金	45,000	45,000	0
・建設改良費(器械備品購入費)	30,000	30,000	0

内 容 説 明	担当部局
	競艇事業局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 児島本場発売分 【SGチャレンジカップ競走など168日間開催予定】 ・ ボートピア松江発売分 ・ 電話投票発売分 ・ 他のボートレース場, 他のボートピア等での発売分 ・ 備南競艇事業組合からの開催事務受託料 (24日間分) ・ 場間場外発売予定日数 (児島ガア〜コピア(外向発売所)350日間, ボートピア松江340日間) ・ 前年度の地方公共団体金融機構納付金相当額 ・ フライング事故などの返還金 ・ 舟券的中者への配当金(舟券売上額の75%に相当) ・ モーターボート競走法第25条 776,777 同30条 391,376 など ・ 従事員数 172人(うち再雇用39人) ・ 出場選手賞金 702,910 など ・ 新聞広告料 217,687 電波広告料 79,917 など ・ SG競走等の場間場外発売事務委託料 2,261,304 など ・ 電話投票システム利用料 257,288 無料バス賃借料 195,953 など ・ 活性化資金特別分担金 147,350 SG開催による全国展開広告料本場負担金 80,000 など ・ 建物及び付属設備 201,856 など ・ 一般会計への繰出金 ・ 一般会計長期貸付金返還金 ・ 実況放映用映像編集システム改修工事 58,252 入場門自動改札ゲート設置工事 55,566 ほか 	
	市民病院
<ul style="list-style-type: none"> ・ 入院収益 1,478,250 外来収益 548,800 入院延患者数 54,750人(一日平均 150人) 外来延患者数 78,400人(一日平均 320人) 公衆衛生活動収益(各種健診, 人間ドックほか) ・ 他会計補助金, 使用料 など ・ 給与費 1,372,550 材料費 309,262 経費 447,484 など ・ 企業債償還利息 16,239 など ・ 企業債(医療機器更新等) 30,000 など ・ 企業債償還金 ・ 一般会計長期借入金償還金 ・ 医療機器の更新経費 	

【再掲】 緊急雇用創出事業交付金活用事業一覧表

〔震災等緊急雇用対応事業〕

(単位：千円)

款・会計	事業名	平成24年度当初予算額	事業概要	雇用期間	雇用人数
総務費	臨時職員等雇用経費	62,947	東日本大震災等の影響により失業された方を対象に、緊急雇用対策として臨時職員等を雇用する。	5月～3月	30
	市有地内樹木剪定・除草事業	3,351	市有地の樹木剪定や除草作業をシルバー人材センターに委託する。	6月～10月	4
民生費	生活保護円滑実施支援事業	4,666	生活保護申請者の増加に対応するため事務補助を行う。	4月～3月	4
	介護従事者人材育成支援事業(ホームヘルパー2級コース)	66,491	介護施設で介護従事者として雇用するとともに、就労しながら介護関係の資格取得を支援する。	4月～3月	24
衛生費	地球温暖化対策関連補助申請入力事業	6,911	住宅用太陽光発電システム設置費補助金の交付事務等を行う。	4月～3月	3
労働費	求職求人支援事業	34,739	新規学卒未就職者など若年求職者が体験就業することで、求職者と受入企業の相互理解を深め、受入企業への就職につなげる。	6月～3月	14
農林水産業費	鳥獣被害緊急対策事業	15,338	イノシン駆除の補助作業及びイノシン被害に対する防除知識の啓発活動などを行う。	6月～2月	6
	農業用施設巡視事業	15,369	農業用施設(水路、ため池、排水機場)を巡視し、施設の点検などを行う。	5月～3月	7
	ため池の実態調査及びGIS整備事業	4,866	各地区のため池について現地調査を実施し、安全点検及び警告看板の設置、台帳整備とGISへの入力などを行う。	5月～3月	2
商工費	学生服市場拡大促進事業	7,914	学生服製造業者の販路開拓を支援するため、制服のPRを行うとともに、制服製造技術を活用した新規製品のPRを行う。	4月～12月	2
	地元産品等活用促進事業	11,839	食に関する学科を持つ地元大学等と連携し、魚介類や農産品などの地元産品等を活用した新商品開発や販路開拓等を行う。	4月～12月	3
	特産品等地域資源発掘事業	9,811	特産品等地域資源の調査及び、情報発信を行う。	5月～2月	2
合計		244,242			101

【震災等緊急雇用対応事業】

国の平成23年度第3次補正予算により重点分野雇用創出事業の拡充分として設けられたもの(国予算2,000億円)

対象者：東日本大震災被災求職者及び平成23年3月11日以降に離職した失業者

雇用期間：最大1年間

[重点分野・地域人材育成事業]

(単位：千円)

款・会計	事業名	平成24年度 当初予算額	事業概要	雇用期間	雇用 人数
総務費	市政情報映像作成・配信 事業	5,928	市政情報・イベント情報等を周知する動画 の制作及びインターネットへの公開を行 う。	4月～10月	2
民生費	介護従事者人材育成支援 事業	54,957	介護施設で介護従事者として雇用するとと もに、働きながらの介護福祉士の資格取得 を支援する。	4月～3月	14
農林水 産業費	水路網図作成事業	52,792	農業用水路について、水路網図を作成す る。	4月～12月	12
合 計		113,677			28

※平成24年度が最終年度

ふるさと応援基金(ふるさと納税)充当事業予定表

(単位:千円)

まちづくりメニュー	24年度充当事業名	事業費		寄附金額
		総額	一般財源	
1 歴史と文化の町並みを保存するまち倉敷 白壁の町として有名な美観地区の景観を次代に継承していくため、歴史と文化の町並みの保存に活用します。	伝統的建造物群保存事業	44,000	23,667	850
2 よい子を健やかに育むまち倉敷 社会全体で子育てを支え、すべての子どもが心身とも健やかに生まれ育ち、自己実現できるまちづくりに活用します。	放課後子ども教室推進事業	7,823	5,216	220
3 さりげない暮らしの向こうに幸せが見えるまち倉敷 高齢者や障がい者などを取り巻くさまざまな障壁を取り除き、多様な人々が安心して生活できる社会環境整備に活用します。	24年度充当予定事業無し			
4 快適な暮らしを守るまち倉敷 防災体制の整備や、地域の安全確保など、災害や犯罪に強く、穏やかに健やかに暮らせるまちづくりに活用します。	24年度充当予定事業無し			
5 自然と人が共生し健全で恵み豊かな環境のまち倉敷 鷲羽山に代表される風向明媚な瀬戸内の豊かな自然を次代に継承していくための事業に活用します。	国立公園管理運営費	22,061	21,486	80
6 魅力と個性を活かした文化・スポーツのまち倉敷 文化・芸術やスポーツ活動を推進するとともに、倉敷の魅力と個性を発信するための全国的な大会の開催などに活用します。	倉敷国際トライアスロン大会実施事業	27,199	27,199	70
7 市長おまかせコース(メニュー指定なし)	学校・園庭芝生化事業	8,760	8,760	255
合 計		109,843	86,328	1,475

ご寄附いただいた皆様が指定された「まちづくりメニュー」により、充当事業予定表を作成いたしました。

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	57,400	57,400					50,000
観光振興事業	294,791	294,527	11,055				
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	693,877	80,527		80,000			
鉄道高架事業	21,850	15,150			15,000		
土地区画整理事業	672,383	142,253			142,000		
街路整備事業	620,209	109,409			109,000		
下水道事業特別会計繰出金	10,421,700	10,421,700		3,768,476	4,791,831		
公園整備事業	109,949	41,049		14,000	27,000		
消防施設整備事業	1,457,404	237,810	8,927				30,000
小学校建設事業	1,702,253	216,337		146,000			70,000
中学校建設事業	809,372	75,867		25,000			50,000
高等学校建設事業	13,400	13,400		13,000			
幼稚園建設事業	38,832	38,832		38,000			
合計	17,360,393	12,191,234	19,982	4,400,476	5,084,831	130,000	200,000