

平成25年度 12月補正予算(案)の概要

1 あらまし

今回の補正予算は、災害復旧など早急に対応することが必要な経費や児童・生徒の基礎学力向上のための経費、地域活性化に向けた取り組みを推進することを目的に民間団体等からの拠出金や寄附金を活用して基金を創設するための経費などを中心に計上しています。

歳出では、まず、災害復旧費として、本年9月初旬及び10月下旬の大雨により被害を受けた道路や水路、公園の工事費や修繕料などを計上しています。

次に、児童・生徒の基礎学力向上を支援するため、市単独の取り組みとして非常勤講師の配置や春休みの家庭学習用テキストを作成するための経費を計上しています。

また、町並み保全やまちづくり活動の支援及び、商工業の活性化を推進するため、それぞれの基金創設に要する積立金を計上しています。

このほか、県の補助内示のあった老人福祉施設運営助成事業費などを計上し、債務負担行為として、平成26年度からの指定管理者の指定に向けた障がい者支援センターや児童館・児童センターなど14の福祉施設、市民会館・芸文館など7館の文化施設などの管理運営事業費や、生活保護システム導入・保守管理事業費、児童数の増加に対応するための小学校校舎借上料などを計上しています。

歳入では、国・県支出金や寄附金、市債などを計上したほか、財政調整基金により財源の調整をしています。

この結果、一般会計では3億6,300余万円の増額となり、累計では1,721億4,700余万円（前年度同期比100.9%）となっています。

2 予算規模

(単位 千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	計	前年度同期比(%)
一 般 会 計	171,784,137	363,584	172,147,721	100.9
特 別 会 計	118,880,329	4,300	118,884,629	101.9
財産区会計	74,603	—	74,603	45.0
企 業 会 計	37,064,456	2,333,723	39,398,179	79.2
合 計	327,803,525	2,701,607	330,505,132	98.0

3 会計別予算状況

(単位:千円)

会 計 別		平 成 2 5 年 度			平 成 2 4 年 度		比 較	
		補 正 前 の 額 A	補 正 額 B	計 (A+B)C	11月補正後予算額 D	最 終 予 算 額 E	(C/D) %	(C/E) %
一 般 会 計		171,784,137	363,584	172,147,721	170,643,949	174,434,946	100.9	98.7
特 別 会 計	下水道事業	26,246,273		26,246,273	27,188,086	27,475,720	96.5	95.5
	国民健康保険事業	51,083,099		51,083,099	48,948,747	50,616,594	104.4	100.9
	住宅新築資金等貸付	1,161,570		1,161,570	1,154,690	1,179,838	100.6	98.5
	企業団地造成事業				6,222	6,222	皆減	皆減
	農業集落排水事業	113,211		113,211	101,395	100,395	111.7	112.8
	介護保険事業	35,239,929		35,239,929	34,189,929	34,197,952	103.1	103.0
	母子寡婦福祉資金貸付	92,191		92,191	86,573	86,573	106.5	106.5
	後期高齢者医療事業	4,944,056	4,300	4,948,356	4,948,062	4,979,645	100.0	99.4
	小 計	118,880,329	4,300	118,884,629	116,623,704	118,642,939	101.9	100.2
財 産 区 会 計		74,603		74,603	165,668	210,315	45.0	35.5
企 業 会 計	水道事業	12,855,393		12,855,393	13,730,912	13,342,046	93.6	96.4
	児島モーターボート競走事業	21,710,580	2,333,723	24,044,303	33,663,144	35,759,195	71.4	67.2
	児島市民病院事業	2,498,483		2,498,483	2,380,839	2,339,984	104.9	106.8
	小 計	37,064,456	2,333,723	39,398,179	49,774,895	51,441,225	79.2	76.6
合 計		327,803,525	2,701,607	330,505,132	337,208,216	344,729,425	98.0	95.9

4 一般会計

(1)歳入

(単位:千円)

款 別		平成25年度					平成24年度				比較	
		補正前の額	(割合)	補正額	計	(割合)	11月補正後 予算額	(割合)	最終予算額	(割合)	(C/D)	(C/E)
		A	%	B	(A+B)C	%	D	%	E	%	%	%
自主財源	市 税	77,052,626	44.9		77,052,626	44.8	77,311,797	45.3	78,105,682	44.8	99.7	98.7
	分担金及び負担金	3,126,592	1.8		3,126,592	1.8	3,077,322	1.8	2,975,123	1.7	101.6	105.1
	使用料及び手数料	2,472,989	1.4		2,472,989	1.4	2,538,899	1.5	2,538,719	1.5	97.4	97.4
	財産収入	299,090	0.2	624	299,714	0.2	502,094	0.3	726,050	0.4	59.7	41.3
	寄附金	44,097	0.0	51,148	95,245	0.0	22,700	0.0	26,580	0.0	419.6	358.3
	繰入金	1,021,369	0.6	206,066	1,227,435	0.7	1,764,036	1.1	2,347,678	1.4	69.6	52.3
	繰越金	5,094,563	3.0		5,094,563	3.0	5,827,626	3.4	5,827,626	3.3	87.4	87.4
	諸収入	5,055,570	2.9	50,000	5,105,570	3.0	5,136,377	3.0	5,587,676	3.2	99.4	91.4
	小 計	94,166,896	54.8	307,838	94,474,734	54.9	96,180,851	56.4	98,135,134	56.3	98.2	96.3
依存財源	地方譲与税	1,940,000	1.1		1,940,000	1.1	1,940,000	1.1	1,940,000	1.1	100.0	100.0
	利子割交付金	240,000	0.1		240,000	0.1	200,000	0.1	170,000	0.1	120.0	141.2
	配当割交付金	140,000	0.1		140,000	0.1	150,000	0.1	150,000	0.1	93.3	93.3
	株式等譲渡所得割交付金	40,000	0.0		40,000	0.0	50,000	0.0	35,000	0.0	80.0	114.3
	地方消費税交付金	4,600,000	2.7		4,600,000	2.7	4,500,000	2.6	4,370,000	2.5	102.2	105.3
	ゴルフ場利用税交付金	47,000	0.0		47,000	0.0	45,000	0.0	45,000	0.0	104.4	104.4
	自動車取得税交付金	300,000	0.2		300,000	0.2	300,000	0.2	300,000	0.2	100.0	100.0
	地方特例交付金	330,000	0.2		330,000	0.2	320,000	0.2	320,000	0.2	103.1	103.1
	地方交付税	15,816,617	9.2		15,816,617	9.2	15,173,171	8.9	15,308,896	8.8	104.2	103.3
	交通安全対策特別交付金	130,000	0.1		130,000	0.1	130,000	0.1	130,000	0.1	100.0	100.0
	国庫支出金	26,010,519	15.2	8,000	26,018,519	15.1	25,352,431	14.9	26,048,377	14.9	102.6	99.9
	県支出金	7,866,479	4.6	18,046	7,884,525	4.6	7,841,116	4.6	8,054,359	4.6	100.6	97.9
	市 債	20,156,626	11.7	29,700	20,186,326	11.7	18,461,380	10.8	19,428,180	11.1	109.3	103.9
小 計	77,617,241	45.2	55,746	77,672,987	45.1	74,463,098	43.6	76,299,812	43.7	104.3	101.8	
合 計	171,784,137	100.0	363,584	172,147,721	100.0	170,643,949	100.0	174,434,946	100.0	100.9	98.7	

(2) 歳出(目的別)

(単位:千円)

款 別	平成 2 5 年 度					平成 2 4 年 度				比 較	
	補正前の額	(割合)	補 正 額	計	(割合)	11月補正後 予 算 額	(割合)	最終予算額	(割合)	(C/D)	(C/E)
	A	%	B	(A+B)C	%	D	%	E	%	%	%
議 会 費	976,107	0.6		976,107	0.6	967,159	0.6	973,992	0.6	100.9	100.2
総 務 費	15,328,032	8.9	646	15,328,678	8.9	15,772,594	9.2	15,854,099	9.1	97.2	96.7
民 生 費	66,650,547	38.8	28,200	66,678,747	38.7	64,254,494	37.6	65,681,069	37.6	103.8	101.5
衛 生 費	18,927,466	11.0	624	18,928,090	11.0	19,424,649	11.4	19,363,461	11.1	97.4	97.8
労 働 費	375,694	0.2		375,694	0.2	356,065	0.2	361,606	0.2	105.5	103.9
農 林 水 産 業 費	3,121,697	1.8		3,121,697	1.8	3,179,992	1.9	3,418,916	2.0	98.2	91.3
商 工 費	1,850,177	1.1	39,148	1,889,325	1.1	2,046,918	1.2	2,017,947	1.1	92.3	93.6
土 木 費	23,637,278	13.8	151,000	23,788,278	13.8	23,684,683	13.9	26,145,924	15.0	100.4	91.0
消 防 費	4,582,328	2.7		4,582,328	2.7	5,277,904	3.1	5,333,343	3.0	86.8	85.9
教 育 費	17,578,037	10.2	20,450	17,598,487	10.2	16,448,105	9.6	16,235,591	9.3	107.0	108.4
災 害 復 旧 費	13,190	0.0	123,516	136,706	0.1	162,402	0.1	162,402	0.1	84.2	84.2
公 債 費	17,029,622	9.9		17,029,622	9.9	17,253,598	10.1	17,071,210	9.8	98.7	99.8
諸 支 出 金	1,613,962	0.9		1,613,962	0.9	1,715,386	1.0	1,715,386	1.0	94.1	94.1
予 備 費	100,000	0.1		100,000	0.1	100,000	0.1	100,000	0.1	100.0	100.0
合 計	171,784,137	100.0	363,584	172,147,721	100.0	170,643,949	100.0	174,434,946	100.0	100.9	98.7

(3) 歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分		平成 2 5 年 度					平成 2 4 年 度				比 較	
		補正前の額 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B)C	(割合) %	11月補正後 予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
義務的 経費	人 件 費	29,686,398	17.3	3,680	29,690,078	17.3	30,442,577	17.8	30,089,078	17.2	97.5	98.7
	扶 助 費	43,766,494	25.5		43,766,494	25.4	42,487,287	24.9	43,263,695	24.8	103.0	101.2
	公 債 費	17,021,694	9.9		17,021,694	9.9	17,246,182	10.1	17,063,794	9.8	98.7	99.8
	小 計	90,474,586	52.7	3,680	90,478,266	52.6	90,176,046	52.8	90,416,567	51.8	100.3	100.1
投資的 経費	普通建設事業費	18,973,357	11.0		18,973,357	11.0	18,226,192	10.7	18,632,098	10.7	104.1	101.8
	補 助	5,400,370	3.1		5,400,370	3.1	4,425,265	2.6	4,695,759	2.7	122.0	115.0
	単 独	13,572,987	7.9		13,572,987	7.9	13,800,927	8.1	13,936,339	8.0	98.3	97.4
	災害復旧事業費	13,190	0.0	123,516	136,706	0.1	162,402	0.1	162,402	0.1	84.2	84.2
	補 助			12,000	12,000	0.0	30,300	0.0	30,300	0.0	39.6	39.6
	単 独	13,190	0.0	111,516	124,706	0.1	132,102	0.1	132,102	0.1	94.4	94.4
	小 計	18,986,547	11.0	123,516	19,110,063	11.1	18,388,594	10.8	18,794,500	10.8	103.9	101.7
消費的 経費	物 件 費	20,446,464	11.9	23,940	20,470,404	11.9	20,561,140	12.1	20,491,285	11.7	99.6	99.9
	維持補修費	3,083,267	1.8	600	3,083,867	1.8	3,303,151	1.9	3,646,457	2.1	93.4	84.6
	補 助 費 等	13,960,082	8.1	17,400	13,977,482	8.1	14,437,184	8.5	14,964,278	8.6	96.8	93.4
	小 計	37,489,813	21.8	41,940	37,531,753	21.8	38,301,475	22.5	39,102,020	22.4	98.0	96.0
その他 の経費	積 立 金	4,420,081	2.6	190,148	4,610,229	2.7	3,626,692	2.1	5,366,419	3.1	127.1	85.9
	投資及び出資金						3,000	0.0	3,000	0.0	皆減	皆減
	貸 付 金	540,818	0.3		540,818	0.3	550,187	0.3	550,187	0.3	98.3	98.3
	繰 出 金	19,872,292	11.6	4,300	19,876,592	11.5	19,597,955	11.5	20,202,253	11.6	101.4	98.4
	小 計	24,833,191	14.5	194,448	25,027,639	14.5	23,777,834	13.9	26,121,859	15.0	105.3	95.8
合 計		171,784,137	100.0	363,584	172,147,721	100.0	170,643,949	100.0	174,434,946	100.0	100.9	98.7

公的資金繰上償還分を除いた場合(以下の額を減じたもの)

平成24年度11月補正後予算 一般会計 365,620千円

平成24年度最終予算 一般会計 208,137千円 住宅新築資金等貸付特別会計 30,877千円

(単位:千円)

3 会計別予算状況

会 計 別	平 成 2 5 年 度			平 成 2 4 年 度		比 較	
	補 正 前 の 額	補 正 額	計	11月補正後予算額	最 終 予 算 額	(C / D)	(C / E)
	A	B	(A+B)C	D	E	%	%
一 般 会 計	171,784,137	363,584	172,147,721	170,278,329	174,226,809	101.1	98.8
特 別 会 計	下水道事業		26,246,273	27,188,086	27,475,720	96.5	95.5
	国民健康保険事業		51,083,099	48,948,747	50,616,594	104.4	100.9
	住宅新築資金等貸付		1,161,570	1,154,690	1,148,961	100.6	101.1
	企業団地造成事業			6,222	6,222	皆減	皆減
	農業集落排水事業		113,211	101,395	100,395	111.7	112.8
	介護保険事業		35,239,929	34,189,929	34,197,952	103.1	103.0
	母子寡婦福祉資金貸付		92,191	86,573	86,573	106.5	106.5
	後期高齢者医療事業		4,944,056	4,948,356	4,948,062	100.0	99.4
	小 計		4,300	118,884,629	116,623,704	118,612,062	101.9
財 産 区 会 計			74,603	165,668	210,315	45.0	35.5
企 業 会 計	水道事業		12,855,393	13,730,912	13,342,046	93.6	96.4
	児島モーターボート競走事業		21,710,580	23,333,723	35,759,195	71.4	67.2
	児島市民病院事業		2,498,483	2,498,483	2,339,984	104.9	106.8
	小 計		2,333,723	39,398,179	49,774,895	79.2	76.6
合 計			330,505,132	336,842,596	344,490,411	98.1	95.9

4 一般会計

(1)歳入

公的資金繰上償還分を除いた場合(以下の額を減じたもの)
平成24年度11月補正後予算 365,620千円 最終予算 208,137千円

(単位:千円)

款 別		平成25年度					平成24年度				比較	
		補正前の額	(割合)	補正額	計	(割合)	11月補正後 予算額	(割合)	最終予算額	(割合)	(C/D)	(C/E)
		A	%	B	(A+B)C	%	D	%	E	%	%	%
自主財源	市 税	77,052,626	44.9		77,052,626	44.8	77,311,797	45.4	78,105,682	44.8	99.7	98.7
	分担金及び負担金	3,126,592	1.8		3,126,592	1.8	3,077,322	1.8	2,975,123	1.7	101.6	105.1
	使用料及び手数料	2,472,989	1.4		2,472,989	1.4	2,538,899	1.5	2,538,719	1.5	97.4	97.4
	財産収入	299,090	0.2	624	299,714	0.2	502,094	0.3	726,050	0.4	59.7	41.3
	寄附金	44,097	0.0	51,148	95,245	0.0	22,700	0.0	26,580	0.0	419.6	358.3
	繰入金	1,021,369	0.6	206,066	1,227,435	0.7	1,398,416	0.8	2,139,541	1.2	87.8	57.4
	繰越金	5,094,563	3.0		5,094,563	3.0	5,827,626	3.5	5,827,626	3.4	87.4	87.4
	諸収入	5,055,570	2.9	50,000	5,105,570	3.0	5,136,377	3.0	5,587,676	3.2	99.4	91.4
	小 計	94,166,896	54.8	307,838	94,474,734	54.9	95,815,231	56.3	97,926,997	56.2	98.6	96.5
依存財源	地方譲与税	1,940,000	1.1		1,940,000	1.1	1,940,000	1.1	1,940,000	1.1	100.0	100.0
	利子割交付金	240,000	0.1		240,000	0.1	200,000	0.1	170,000	0.1	120.0	141.2
	配当割交付金	140,000	0.1		140,000	0.1	150,000	0.1	150,000	0.1	93.3	93.3
	株式等譲渡所得割交付金	40,000	0.0		40,000	0.0	50,000	0.0	35,000	0.0	80.0	114.3
	地方消費税交付金	4,600,000	2.7		4,600,000	2.7	4,500,000	2.7	4,370,000	2.5	102.2	105.3
	ゴルフ場利用税交付金	47,000	0.0		47,000	0.0	45,000	0.0	45,000	0.0	104.4	104.4
	自動車取得税交付金	300,000	0.2		300,000	0.2	300,000	0.2	300,000	0.2	100.0	100.0
	地方特例交付金	330,000	0.2		330,000	0.2	320,000	0.2	320,000	0.2	103.1	103.1
	地方交付税	15,816,617	9.2		15,816,617	9.2	15,173,171	8.9	15,308,896	8.8	104.2	103.3
	交通安全対策特別交付金	130,000	0.1		130,000	0.1	130,000	0.1	130,000	0.1	100.0	100.0
	国庫支出金	26,010,519	15.2	8,000	26,018,519	15.1	25,352,431	14.9	26,048,377	14.9	102.6	99.9
	県支出金	7,866,479	4.6	18,046	7,884,525	4.6	7,841,116	4.6	8,054,359	4.6	100.6	97.9
	市 債	20,156,626	11.7	29,700	20,186,326	11.7	18,461,380	10.8	19,428,180	11.2	109.3	103.9
小 計	77,617,241	45.2	55,746	77,672,987	45.1	74,463,098	43.7	76,299,812	43.8	104.3	101.8	
合 計	171,784,137	100.0	363,584	172,147,721	100.0	170,278,329	100.0	174,226,809	100.0	101.1	98.8	

(2) 歳出(目的別)

公的資金繰上償還分を除いた場合(以下の額を減じたもの)
平成24年度11月補正後予算 365,620千円 最終予算 208,137千円

(単位:千円)

款別	平成25年度					平成24年度				比較	
	補正前の額 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B)C	(割合) %	11月補正後 予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
議会費	976,107	0.6		976,107	0.6	967,159	0.6	973,992	0.5	100.9	100.2
総務費	15,328,032	8.9	646	15,328,678	8.9	15,772,594	9.3	15,854,099	9.1	97.2	96.7
民生費	66,650,547	38.8	28,200	66,678,747	38.7	64,254,494	37.7	65,681,069	37.7	103.8	101.5
衛生費	18,927,466	11.0	624	18,928,090	11.0	19,424,649	11.4	19,363,461	11.1	97.4	97.8
労働費	375,694	0.2		375,694	0.2	356,065	0.2	361,606	0.2	105.5	103.9
農林水産業費	3,121,697	1.8		3,121,697	1.8	3,179,992	1.9	3,418,916	2.0	98.2	91.3
商工費	1,850,177	1.1	39,148	1,889,325	1.1	2,046,918	1.2	2,017,947	1.1	92.3	93.6
土木費	23,637,278	13.8	151,000	23,788,278	13.8	23,684,683	13.9	26,145,924	15.0	100.4	91.0
消防費	4,582,328	2.7		4,582,328	2.7	5,277,904	3.1	5,333,343	3.1	86.8	85.9
教育費	17,578,037	10.2	20,450	17,598,487	10.2	16,448,105	9.6	16,235,591	9.3	107.0	108.4
災害復旧費	13,190	0.0	123,516	136,706	0.1	162,402	0.1	162,402	0.1	84.2	84.2
公債費	17,029,622	9.9		17,029,622	9.9	16,887,978	9.9	16,863,073	9.7	100.8	101.0
諸支出金	1,613,962	0.9		1,613,962	0.9	1,715,386	1.0	1,715,386	1.0	94.1	94.1
予備費	100,000	0.1		100,000	0.1	100,000	0.1	100,000	0.1	100.0	100.0
合計	171,784,137	100.0	363,584	172,147,721	100.0	170,278,329	100.0	174,226,809	100.0	101.1	98.8

(3) 歳出(性質別)

公的資金繰上償還分を除いた場合(以下の額を減じたもの)
平成24年度11月補正後予算 365,620千円 最終予算 208,137千円

(単位:千円)

区 分		平成25年度					平成24年度				比較	
		補正前の額 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B)C	(割合) %	11月補正後 予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
義務的 経費	人件費	29,686,398	17.3	3,680	29,690,078	17.3	30,442,577	17.9	30,089,078	17.3	97.5	98.7
	扶助費	43,766,494	25.5		43,766,494	25.4	42,487,287	24.9	43,263,695	24.8	103.0	101.2
	公債費	17,021,694	9.9		17,021,694	9.9	16,880,562	9.9	16,855,657	9.7	100.8	101.0
	小計	90,474,586	52.7	3,680	90,478,266	52.6	89,810,426	52.7	90,208,430	51.8	100.7	100.3
投資的 経費	普通建設事業費	18,973,357	11.0		18,973,357	11.0	18,226,192	10.7	18,632,098	10.7	104.1	101.8
	補助	5,400,370	3.1		5,400,370	3.1	4,425,265	2.6	4,695,759	2.7	122.0	115.0
	単独	13,572,987	7.9		13,572,987	7.9	13,800,927	8.1	13,936,339	8.0	98.3	97.4
	災害復旧事業費	13,190	0.0	123,516	136,706	0.1	162,402	0.1	162,402	0.1	84.2	84.2
	補助			12,000	12,000	0.0	30,300	0.0	30,300	0.0	39.6	39.6
	単独	13,190	0.0	111,516	124,706	0.1	132,102	0.1	132,102	0.1	94.4	94.4
小計	18,986,547	11.0	123,516	19,110,063	11.1	18,388,594	10.8	18,794,500	10.8	103.9	101.7	
消費的 経費	物件費	20,446,464	11.9	23,940	20,470,404	11.9	20,561,140	12.1	20,491,285	11.7	99.6	99.9
	維持補修費	3,083,267	1.8	600	3,083,867	1.8	3,303,151	1.9	3,646,457	2.1	93.4	84.6
	補助費等	13,960,082	8.1	17,400	13,977,482	8.1	14,437,184	8.5	14,964,278	8.6	96.8	93.4
	小計	37,489,813	21.8	41,940	37,531,753	21.8	38,301,475	22.5	39,102,020	22.4	98.0	96.0
その他 の経費	積立金	4,420,081	2.6	190,148	4,610,229	2.7	3,626,692	2.2	5,366,419	3.1	127.1	85.9
	投資及び出資金						3,000	0.0	3,000	0.0	皆減	皆減
	貸付金	540,818	0.3		540,818	0.3	550,187	0.3	550,187	0.3	98.3	98.3
	繰出金	19,872,292	11.6	4,300	19,876,592	11.5	19,597,955	11.5	20,202,253	11.6	101.4	98.4
	小計	24,833,191	14.5	194,448	25,027,639	14.5	23,777,834	14.0	26,121,859	15.0	105.3	95.8
合計		171,784,137	100.0	363,584	172,147,721	100.0	170,278,329	100.0	174,226,809	100.0	101.1	98.8

5 歳出のうち主なもの
 (1) 補正予算の主な事業

災害復旧費

9月初旬及び10月下旬の大雨により被害を受けた水路、林道、道路、河川、公園を復旧します。



藤戸43号水路ほか



池の上線ほか



浅原5号線ほか



溜川



高梁川水江広場ほか

事業費 1億2,352万円

主な経費	復旧工事費, 修繕料, 清掃委託料	担当課	文化産業局 耕地水路課 建設局 道路管理課, 土木課, 公園緑地課
------	-------------------	-----	--------------------------------------

基礎学力向上支援事業

公約

新規

中学校2年生の基礎学力の向上を図るため、県が配置している非常勤講師に加え、市単独の取り組みとして非常勤講師(8人)を配置します。



新規

小学校5・6年生の基礎学力の向上を図るため、春休みの家庭学習用テキストを作成します。

A4版60ページの
冊子
(国・算・社・理)
を作成します。



事業費 545万円

主な経費	非常勤講師人件費, 印刷製本費	担当課	教育委員会 指導課
------	-----------------	-----	-----------

商工業活性化基金事業

新規

地域の商工業の活性化を推進するため、基金を創設します。



事業費 3,915万円

主な経費	基金積立金
担当課	文化産業局 商工課

まちづくり基金事業

新規

町並み保全や、まちづくり活動を支援するため、基金を創設します。



事業費 1億5,100万円

主な経費	基金積立金
担当課	建設局 新市・まちづくり推進課



市長公約関連事業

545万円

※印は再掲です。

(単位:万円)

1 「子育てするなら倉敷で」と言われるまち

545

(5) 教育・学習環境の充実

新規	※基礎学力向上支援事業	545
合計		545万円



(2) 一般会計

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計	内 容 説 明	担 当 部 局
総 務 費					
短期大学費	354,483	646	355,129	・ 学生の就職活動に必要なキャリア支援を目的に、就職ガイダンス、セミナー等を実施するための委託料[県10/10] [緊急雇用創出事業交付金を活用]	短期大学
・【新】新規学卒者等キャリア支援事業	0	646	646		
〔 総 額 10,029 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 平成26年度 9,383 〕					
民 生 費					
保健福祉推進費	13,582,916	4,300	13,587,216	・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	保 険 部
・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	877,427	4,300	881,727		
心身障がい者福祉費	601,751	6,500	608,251	・ 障害者総合支援法の施行に伴う電算システム改修委託料	福 祉 部
・障がい者自立支援調査・審査事業	44,680	6,500	51,180		
心身障がい児福祉費	929,200	0	929,200	・ [指定管理]くすのき園管理運営委託料 委託先:社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団	
・くすのき園管理運営事業	65,891	0	65,891		
〔 総 額 322,079 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 平成26～30年度 322,079 〕					
地域生活支援事業費	793,993	0	793,993	・ [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 委託先:社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団	
・相談支援事業	147,081	0	147,081		
障がい者支援センター管理運営事業					
〔 総 額 452,924 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 平成26～30年度 452,924 〕					
・地域活動支援センター(Ⅱ型)事業	15,109	0	15,109	・ [指定管理]障がい者福祉センター管理運営委託料 委託先:社会福祉法人 倉敷市社会福祉事業団	
障がい者福祉センター管理運営事業					
〔 総 額 63,538 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 平成26～30年度 63,538 〕					

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計	内 容 説 明	担 当 部 局
民 生 費					
訓練等給付費 ・就労移行支援・自立訓練施設運営事業 ふじ園管理運営事業 (総 額 280,819) (債務負担行為(委託料) 平成26～30年度 280,819)	1,800,551 58,994	0 0	1,800,551 58,994	・〔指定管理〕ふじ園管理運営委託料 委託先:社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団	福 祉 部
老人福祉施設費 ・老人福祉センター管理運営事業 (総 額 381,983) (債務負担行為(委託料) 平成26～30年度 381,983) ・老人福祉施設運営助成事業	1,140,690 131,206	17,400 0	1,158,090 131,206	・〔指定管理〕老人福祉センター(2施設)管理運営委託料 有城荘 委託先:社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団 船穂町高齢者福祉センター 委託先:社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会	
	27,000	17,400	44,400	・老人福祉施設の運営法人に対して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 1施設 29床	保 険 部
児童福祉総務費 ・児童館・児童センター管理運営事業 (総 額 680,011) (債務負担行為(委託料) 平成26～30年度 680,011)	12,642,533 122,983	0 0	12,642,533 122,983	・〔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 委託先:社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団 対象施設:倉敷児童館, 倉敷北児童センター, 児島児童館, 玉島児童館, 水島児童館 真備児童館	子 ど も 未 来 部
生活保護総務費 ・生活保護適正実施推進事業 生活保護システム導入・保守管理事業 (総 額 237,702) (債務負担行為(委託料) 平成26～31年度 237,702)	658,635 70,176	0 0	658,635 70,176	・生活保護業務効率化のための新システム導入及び保守管理に要する経費 〔国 システム導入経費 10/10 (うち機器購入費 1/2)〕	福 祉 部
文化振興費 ・文化施設管理運営事業 (総 額 1,530,202) (債務負担行為(委託料) 平成26～30年度 1,530,202)	830,852 320,624	0 0	830,852 320,624	・〔指定管理〕芸文館ほか6館の管理運営委託料 委託先:財団法人 倉敷市文化振興財団 対象施設: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	文 化 観 光 部

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計	内 容 説 明	担 当 部 局
衛 生 費					
清掃総務費 ・水島ふれあいセンター管理運営事業 〔 総 額 132,119 債務負担行為(委託料) 平成26～30年度 132,119 〕	1,536,433 28,543	0 0	1,536,433 28,543	・〔指定管理〕水島ふれあいセンター管理運営委託料 委託先:公益財団法人 倉敷市スポーツ振興事業団	リサイクル 推 進 部
塵芥収集費 ・粗大ごみ戸別収集事業	1,311,470 58,653	624 624	1,312,094 59,277	・【新】平成25年4月に施行された小型家電リサイクル法に基づき、収集した粗大ごみの中から選別した使用済小型家電製品を認定事業者へ搬送するための委託料 平成26年1月から実施予定	
商 工 費					
商工業振興費 ・【新】商工業活性化基金事業	1,032,735 0	39,148 39,148	1,071,883 39,148	・商工業活性化基金積立金 財団法人 岡山県被服協会(平成25年3月末をもって解散)からの寄附金を活用し、地域の商工業の活性化を推進するための基金を創設する。	商工労働部
観光施設管理費 ・鷺羽山ビジターセンター管理運営事業 〔 総 額 37,026 債務負担行為(委託料) 平成26～30年度 37,026 〕	87,419 7,388	0 0	87,419 7,388	・〔指定管理〕鷺羽山ビジターセンター管理運営委託料 委託先:特定非営利活動法人 鷺羽山の景観を考える会	文化観光部
土 木 費					
まちづくり推進費 ・【新】まちづくり基金事業	71,747 0	151,000 151,000	222,747 151,000	・まちづくり基金積立金 民間都市開発推進機構の拠出金を活用し、町並み保全やまちづくり活動を支援するための基金を創設する。 財源内訳:市拠出金 100,000 民間都市開発推進機構拠出金 50,000 地元企業からの寄附金 1,000	まちづくり部
教 育 費					
小学校管理運営費 ・小学校管理運営事業	639,676 639,676	1,000 1,000	640,676 640,676	・指定寄附により長尾小学校の校用備品を購入するための経費	教育総務課

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計	内 容 説 明	担 当 部 局
教 育 費					
小学校建設費 ・小学校施設整備事業 川辺小学校校舎借上料 〔 総 額 49,000 〕 〔 債務負担行為(借上料) 〕 〔 平成26～30年度 49,000 〕	3,981,778	0	3,981,778	・児童数の増加に伴い来年度以降教室不足が見込まれる川辺小学校に、仮設校舎(2教室)を設置するための経費	教育施設課
493,275 0	0	0	493,275		
指 導 費 ・基礎学力向上支援事業	387,552	5,450	393,002	・【新】中学校2年生の基礎学力の向上を図るため、県が配置している非常勤講師に加え、市単独の取り組みとして非常勤講師を配置するための経費 (平成26年1月～3月) 非常勤講師報酬(8人) 3,618 ほか ・【新】小学校5・6年生の基礎学力の向上を図るため、春休みの家庭学習用テキストを作成するための経費 印刷製本費 1,770	学校教育部
0	5,450	5,450			
青少年教育費 ・子ども広場維持管理事業	28,557	4,000	32,557	・林子子ども広場の廃止に伴う施設撤去委託料	生涯学習部
3,552	4,000	7,552			
少年自然の家費 ・少年自然の家運営事業	101,587	238	101,825	・指定寄附により少年自然の家の備品を購入するための経費	
52,911	238	53,149			
文化財保護費 ・歴史民俗資料館管理運営事業 歴史民俗資料館 〔 総 額 4,197 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 平成26～28年度 4,197 〕 福田歴史民俗資料館 〔 総 額 1,512 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 平成26～28年度 1,512 〕 ・真備ふるさと歴史館管理運営事業 〔 総 額 2,700 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 平成26～28年度 2,700 〕	114,878	600	115,478	・〔指定管理〕歴史民俗資料館管理運営委託料 委託先：公益社団法人 倉敷市シルバー人材センター ・〔指定管理〕福田歴史民俗資料館管理運営委託料 委託先：福田歴史民俗資料館管理委員会 ・〔指定管理〕真備ふるさと歴史館管理運営委託料 委託先：岡田藩史研究会	
5,289 900	0	900			

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計	内 容 説 明	担当 部 局
教 育 費					
・磯崎眠亀記念館管理運営事業 〔 総 額 2,880 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 平成26～28年度 2,880 〕	924	0	924	・[指定管理]磯崎眠亀記念館管理運営委託料 委託先：磯崎眠亀顕彰会	生涯学習部
・旧柚木家住宅管理運営事業 〔 総 額 4,005 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 平成26～28年度 4,005 〕	1,294	0	1,294	・[指定管理]旧柚木家住宅管理運営委託料 委託先：玉島商工会議所	
・まきび記念館管理運営事業 〔 総 額 4,000 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 平成26～28年度 4,000 〕	1,337	0	1,337	・[指定管理]まきび記念館管理運営委託料 委託先：吉備真備顕彰会	
・指定文化財保存事業	16,203	600	16,803	・指定寄附により歴史民俗資料館を修繕するための経費	
埋蔵文化財センター費	42,539	1,096	43,635		
・埋蔵文化財保護事業	5,958	540	6,498	・指定寄附により埋蔵文化財センターの備品を購入するための経費	
・埋蔵文化財教育普及事業	342	556	898	・指定寄附により埋蔵文化財センターの備品製作を委託するための経費	
美術館費	104,039	4,179	108,218		
・所蔵美術品保護事業	1,200	4,179	5,379	・指定寄附により所蔵美術品のうち、経年劣化している作品を修復するための経費	
公民館費	599,780	499	600,279		
・音楽図書室管理運営費	250	499	749	・指定寄附により音楽図書室の備品を購入するための経費	
科学センター費	114,560	3,388	117,948		
・講座イベント普及事業	26,361	3,388	29,749	・指定寄附により科学センターの備品を購入するための経費	
災 害 復 旧 費					
農業施設災害復旧費	9,600	12,761	22,361		農林水産部
・農業施設災害復旧事業	9,600	12,761	22,361	・9月1日から4日にかけての大雨による農業施設の災害復旧に要する経費(藤戸43号水路ほか) 修繕料 6,298 土砂撤去等委託料 6,463	

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計	内 容 説 明	担 当 部 局
災 害 復 旧 費					
林道災害復旧費 ・林道災害復旧事業	0 0	2,800 2,800	2,800 2,800	・ 9月1日から4日にかけての大雨による林道の災害復旧に要する経費(池の上線ほか) 修繕料	土 木 部
道路橋りょう災害復旧費 ・道路災害復旧事業	0 0	83,383 83,383	83,383 83,383	・ 9月1日から4日にかけての大雨による道路の災害復旧に要する経費(浅原5号線ほか) 修繕料 26,639 清掃委託料 11,704 測量設計等委託料 5,000 工事費 31,500 ほか ・ 10月23日から25日にかけての大雨による道路の災害復旧に要する経費 (児島田の口154号線ほか) 修繕料 1,000 清掃委託料 1,500 工事費 3,000	
河川災害復旧費 ・河川災害復旧事業	0 0	5,300 5,300	5,300 5,300	・ 9月1日から4日にかけての大雨による河川の災害復旧に要する経費(溜川) 清掃委託料	
公園施設災害復旧費 ・公園施設災害復旧事業	0 0	19,272 19,272	19,272 19,272	・ 9月1日から4日にかけての大雨による公園の災害復旧に要する経費(高梁川水江広場ほか) [国 工事費の2/3] 修繕料 3,693 測量設計等委託料 3,000 工事費 12,000 ほか	

(3) 特別会計・企業会計

【新】は新規事業

(単位:千円)

会 計 名 (特 別 会 計)	補正前の額	補 正 額	計	内 容 説 明	担当部局
後期高齢者医療事業					
総務費	81,208	4,300	85,508	・延滞金の割合の改正に伴う後期高齢者医療保険料システム改修委託料	保 険 部
・総務管理費	16,699	4,300	20,999		
企業会計					
児島モーターボート競走事業					
(収益的収支)					競艇事業局
収 入	21,255,007	2,410,013	23,665,020	・電話投票による舟券発売額の増 ・発売協力場の増加に伴う舟券発売額の増 ・払戻金のうち、10円未満となる金額の増	
・電話投票発売額	5,925,373	606,498	6,531,871		
・場間場外発売額	5,781,681	1,793,162	7,574,843		
・端数計算収入	30,692	10,353	41,045		
支 出	21,184,526	2,333,723	23,518,249	・舟券売上額増加に伴う払戻金の増 ・舟券売上額増加に伴う法定交納付金の増 ・場間場外発売事務委託料 317,723 電話投票業務委託料 17,832 ・中央情報処理システム利用料(電話投票の経費)の増	
・払戻金	13,592,141	1,799,745	15,391,886		
・法定交納付金	765,886	181,865	947,751		
・委託料	2,570,766	335,555	2,906,321		
・賃借料	515,263	16,558	531,821		
(予定利益)	70,481	76,290	146,771		