

## 平成25年度2月補正予算(案)の概要

## 1 あらまし

今回の補正予算は、国の「好循環実現のための経済対策」に基づいた補正予算に対応し、臨時福祉給付金給付事業費及び子育て世帯臨時特例給付金給付事業費や、国の施策に呼応して、平成26年度当初予算と一体的で切れ目のない経済対策を行うための道路新設改良事業費、小学校校舎・幼稚園園舎耐震化事業費、下水道事業費などを計上しています。

また、障がい児通所支援事業費、介護給付費、訓練等給付費や県営工事負担金などの追加分、一方、職員給与費や児童手当給付費、子宮頸がん予防ワクチン接種委託費、茶屋町小学校屋内運動場建替工事費の減額分などを計上しています。

さらに、市債残高の縮減を図るため、下水道事業特別会計の市債の発行を一部取り止めるための繰出金や、今後予定している施設整備に要する財源を確保するための清掃施設整備基金への積立金、土地開発基金から買戻しを行うための土地購入費などを計上したほか、債務負担行為として消費税率の引き上げに伴う追加分や変更分などを計上しています。

一方、歳入では、市税や国・県支出金、市債などの増額分や地方消費税交付金などの減額分を計上し、財政調整基金により財源の調整をしています。

この結果、一般会計では67億7,800余万円の増額となり、累計では1,789億2,600余万円（前年度同期比102.6%）となっています。

## 2 予算規模

(単位 千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	計	前年度同期比(%)
一 般 会 計	172,147,721	6,778,673	178,926,394	102.6
特 別 会 計	118,884,629	1,024,172	119,908,801	101.1
財産区会計	74,603	31,579	106,182	50.5
企 業 会 計	39,398,179	2,345,685	41,743,864	81.1
合 計	330,505,132	10,180,109	340,685,241	98.8

### 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	2月補正後予算額 D	最 終 予 算 額 E	(C/D) %	(C/E) %
一 般 会 計		172,147,721	6,778,673	178,926,394	174,434,946	174,434,946	102.6	102.6
特 別 会 計	下水道事業	26,246,273	93,128	26,339,401	27,475,720	27,475,720	95.9	95.9
	国民健康保険事業	51,083,099	685,927	51,769,026	50,616,594	50,616,594	102.3	102.3
	住宅新築資金等貸付	1,161,570	△ 5,545	1,156,025	1,179,838	1,179,838	98.0	98.0
	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	△ 1,571	111,640	100,395	100,395	111.2	111.2
	介護保険事業	35,239,929	236,341	35,476,270	34,197,952	34,197,952	103.7	103.7
	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	4,948,356	15,892	4,964,248	4,979,645	4,979,645	99.7	99.7
	小 計	118,884,629	1,024,172	119,908,801	118,642,939	118,642,939	101.1	101.1
財 産 区 会 計		74,603	31,579	106,182	210,315	210,315	50.5	50.5
企 業 会 計	水道事業	12,855,393	△ 238,885	12,616,508	13,342,046	13,342,046	94.6	94.6
	児島モーターボート競走事業	24,044,303	2,643,525	26,687,828	35,759,195	35,759,195	74.6	74.6
	児島市民病院事業	2,498,483	△ 58,955	2,439,528	2,339,984	2,339,984	104.3	104.3
	小 計	39,398,179	2,345,685	41,743,864	51,441,225	51,441,225	81.1	81.1
合 計		330,505,132	10,180,109	340,685,241	344,729,425	344,729,425	98.8	98.8

## 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)	2月補正後 予算額	(割合)	最終予算額	(割合)	(C/D)	(C/E)
		A	%	B	(A+B)=C	%	D	%	E	%	%	%
自 主 財 源	市 税	77,052,626	44.8	1,534,547	78,587,173	43.9	78,105,682	44.8	78,105,682	44.8	100.6	100.6
	分担金及び負担金	3,126,592	1.8	△ 85,000	3,041,592	1.7	2,975,123	1.7	2,975,123	1.7	102.2	102.2
	使用料及び手数料	2,472,989	1.4		2,472,989	1.4	2,538,719	1.5	2,538,719	1.5	97.4	97.4
	財産収入	299,714	0.2	76,056	375,770	0.2	726,050	0.4	726,050	0.4	51.8	51.8
	寄附金	95,245	0.0	41,805	137,050	0.1	26,580	0.0	26,580	0.0	515.6	515.6
	繰入金	1,227,435	0.7	371,171	1,598,606	0.9	2,347,678	1.4	2,347,678	1.4	68.1	68.1
	繰越金	5,094,563	3.0		5,094,563	2.8	5,827,626	3.3	5,827,626	3.3	87.4	87.4
	諸収入	5,105,570	3.0	431,088	5,536,658	3.1	5,587,676	3.2	5,587,676	3.2	99.1	99.1
	小 計	94,474,734	54.9	2,369,667	96,844,401	54.1	98,135,134	56.3	98,135,134	56.3	98.7	98.7
依 存 財 源	地方譲与税	1,940,000	1.1	△ 130,000	1,810,000	1.0	1,940,000	1.1	1,940,000	1.1	93.3	93.3
	利子割交付金	240,000	0.1	△ 80,000	160,000	0.1	170,000	0.1	170,000	0.1	94.1	94.1
	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	100,000	140,000	0.1	35,000	0.0	35,000	0.0	400.0	400.0
	地方消費税交付金	4,600,000	2.7	△ 200,000	4,400,000	2.4	4,370,000	2.5	4,370,000	2.5	100.7	100.7
	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	50,404	15,867,021	8.9	15,308,896	8.8	15,308,896	8.8	103.6	103.6
	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	26,018,519	15.1	3,121,308	29,139,827	16.3	26,048,377	14.9	26,048,377	14.9	111.9	111.9
	県支出金	7,884,525	4.6	22,194	7,906,719	4.4	8,054,359	4.6	8,054,359	4.6	98.2	98.2
	市 債	20,186,326	11.7	1,525,100	21,711,426	12.1	19,428,180	11.1	19,428,180	11.1	111.8	111.8
小 計	77,672,987	45.1	4,409,006	82,081,993	45.9	76,299,812	43.7	76,299,812	43.7	107.6	107.6	
合 計	172,147,721	100.0	6,778,673	178,926,394	100.0	174,434,946	100.0	174,434,946	100.0	102.6	102.6	

## (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 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B)=C	(割合) %	2月補正後 予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
議 会 費	976,107	0.6	△ 58,973	917,134	0.5	973,992	0.6	973,992	0.6	94.2	94.2
総 務 費	15,328,678	8.9	663,884	15,992,562	8.9	15,854,099	9.1	15,854,099	9.1	100.9	100.9
民 生 費	66,678,747	38.7	2,253,877	68,932,624	38.5	65,681,069	37.6	65,681,069	37.6	105.0	105.0
衛 生 費	18,928,090	11.0	624,609	19,552,699	10.9	19,363,461	11.1	19,363,461	11.1	101.0	101.0
労 働 費	375,694	0.2	△ 1,811	373,883	0.2	361,606	0.2	361,606	0.2	103.4	103.4
農 林 水 産 業 費	3,121,697	1.8	73,076	3,194,773	1.8	3,418,916	2.0	3,418,916	2.0	93.4	93.4
商 工 費	1,889,325	1.1	△ 94,826	1,794,499	1.0	2,017,947	1.1	2,017,947	1.1	88.9	88.9
土 木 費	23,788,278	13.8	3,241,210	27,029,488	15.1	26,145,924	15.0	26,145,924	15.0	103.4	103.4
消 防 費	4,582,328	2.7	△ 68,263	4,514,065	2.5	5,333,343	3.0	5,333,343	3.0	84.6	84.6
教 育 費	17,598,487	10.2	215,890	17,814,377	10.0	16,235,591	9.3	16,235,591	9.3	109.7	109.7
災 害 復 旧 費	136,706	0.1		136,706	0.1	162,402	0.1	162,402	0.1	84.2	84.2
公 債 費	17,029,622	9.9	△ 70,000	16,959,622	9.5	17,071,210	9.8	17,071,210	9.8	99.3	99.3
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
歳 出 合 計	172,147,721	100.0	6,778,673	178,926,394	100.0	174,434,946	100.0	174,434,946	100.0	102.6	102.6

## (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) %	2月補正後 予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
義務的 経費	人 件 費	29,690,078	17.3	△ 1,478,441	28,211,637	15.8	30,089,078	17.2	30,089,078	17.2	93.8	93.8
	扶 助 費	43,766,494	25.4	152,887	43,919,381	24.5	43,263,695	24.8	43,263,695	24.8	101.5	101.5
	公 債 費	17,021,694	9.9	△ 70,000	16,951,694	9.5	17,063,794	9.8	17,063,794	9.8	99.3	99.3
	小 計	90,478,266	52.6	△ 1,395,554	89,082,712	49.8	90,416,567	51.8	90,416,567	51.8	98.5	98.5
投資的 経費	普通建設事業費	18,973,357	11.0	2,950,878	21,924,235	12.2	18,632,098	10.7	18,632,098	10.7	117.7	117.7
	補 助	5,400,370	3.1	1,985,576	7,385,946	4.1	4,695,759	2.7	4,695,759	2.7	157.3	157.3
	単 独	13,572,987	7.9	965,302	14,538,289	8.1	13,936,339	8.0	13,936,339	8.0	104.3	104.3
	災害復旧事業費	136,706	0.1		136,706	0.0	162,402	0.1	162,402	0.1	84.2	84.2
	補 助	12,000	0.0		12,000	0.0	30,300	0.0	30,300	0.0	39.6	39.6
	単 独	124,706	0.1		124,706	0.0	132,102	0.1	132,102	0.1	94.4	94.4
小 計	19,110,063	11.1	2,950,878	22,060,941	12.3	18,794,500	10.8	18,794,500	10.8	117.4	117.4	
消費的 経費	物 件 費	20,470,404	11.9	114,653	20,585,057	11.5	20,491,285	11.7	20,491,285	11.7	100.5	100.5
	維持補修費	3,083,867	1.8	45,287	3,129,154	1.7	3,646,457	2.1	3,646,457	2.1	85.8	85.8
	補 助 費 等	13,977,482	8.1	1,898,763	15,876,245	8.9	14,964,278	8.6	14,964,278	8.6	106.1	106.1
	小 計	37,531,753	21.8	2,058,703	39,590,456	22.1	39,102,020	22.4	39,102,020	22.4	101.2	101.2
その他 の経費	積 立 金	4,610,229	2.7	1,322,421	5,932,650	3.3	5,366,419	3.1	5,366,419	3.1	110.6	110.6
	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	△ 2,020	538,798	0.3	550,187	0.3	550,187	0.3	97.9	97.9
	繰 出 金	19,876,592	11.5	1,844,245	21,720,837	12.2	20,202,253	11.6	20,202,253	11.6	107.5	107.5
小 計	25,027,639	14.5	3,164,646	28,192,285	15.8	26,121,859	15.0	26,121,859	15.0	107.9	107.9	
合 計		172,147,721	100.0	6,778,673	178,926,394	100.0	174,434,946	100.0	174,434,946	100.0	102.6	102.6

## (4) 市税の内訳

(単位:千円)

税 別	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) %	2月補正後 予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
市 民 税	27,016,840	35.1	1,585,198	28,602,038	36.4	28,280,095	36.2	28,280,095	36.2	101.1	101.1
(1)個人分	22,426,815	29.1	483,940	22,910,755	29.2	22,543,538	28.9	22,543,538	28.9	101.6	101.6
(2)法人分	4,590,025	6.0	1,101,258	5,691,283	7.2	5,736,557	7.3	5,736,557	7.3	99.2	99.2
固定資産税	35,938,783	46.7	△ 154,966	35,783,817	45.6	36,104,709	46.2	36,104,709	46.2	99.1	99.1
(1)固定資産税	35,827,707	46.5	△ 154,966	35,672,741	45.4	35,979,737	46.1	35,979,737	46.1	99.1	99.1
(ア)土地	12,485,019	16.2	13,877	12,498,896	15.9	12,652,157	16.2	12,652,157	16.2	98.8	98.8
(イ)家屋	11,959,103	15.5	△ 91,693	11,867,410	15.1	11,518,469	14.8	11,518,469	14.8	103.0	103.0
(ウ)償却資産	11,383,585	14.8	△ 77,150	11,306,435	14.4	11,809,111	15.1	11,809,111	15.1	95.7	95.7
(2)固有資産等所在 市町村交付金	111,076	0.2		111,076	0.2	124,972	0.1	124,972	0.1	88.9	88.9
軽自動車税	1,033,895	1.3	8,831	1,042,726	1.3	1,013,803	1.3	1,013,803	1.3	102.9	102.9
市たばこ税	3,529,673	4.6	98,516	3,628,189	4.6	3,266,806	4.2	3,266,806	4.2	111.1	111.1
特別土地保有税											
入湯税	21,383	0.0	△ 4,397	16,986	0.0	19,906	0.0	19,906	0.0	85.3	85.3
事業所税	4,330,649	5.6	2,688	4,333,337	5.5	4,278,321	5.5	4,278,321	5.5	101.3	101.3
都市計画税	5,181,403	6.7	△ 1,323	5,180,080	6.6	5,142,042	6.6	5,142,042	6.6	100.7	100.7
合 計	77,052,626	100.0	1,534,547	78,587,173	100.0	78,105,682	100.0	78,105,682	100.0	100.6	100.6

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

### 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	補 正 額	計	2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	172,147,721	6,778,673	178,926,394	174,226,809	174,226,809	102.7	102.7	
特 別 会 計	下水道事業	26,246,273	93,128	26,339,401	27,475,720	27,475,720	95.9	95.9
	国民健康保険事業	51,083,099	685,927	51,769,026	50,616,594	50,616,594	102.3	102.3
	住宅新築資金等貸付	1,161,570	△ 5,545	1,156,025	1,148,961	1,148,961	100.6	100.6
	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	△ 1,571	111,640	100,395	100,395	111.2	111.2
	介護保険事業	35,239,929	236,341	35,476,270	34,197,952	34,197,952	103.7	103.7
	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	4,948,356	15,892	4,964,248	4,979,645	4,979,645	99.7	99.7
	小 計	118,884,629	1,024,172	119,908,801	118,612,062	118,612,062	101.1	101.1
財 産 区 会 計	74,603	31,579	106,182	210,315	210,315	50.5	50.5	
企 業 会 計	水道事業	12,855,393	△ 238,885	12,616,508	13,342,046	13,342,046	94.6	94.6
	児島モーターボート競走事業	24,044,303	2,643,525	26,687,828	35,759,195	35,759,195	74.6	74.6
	児島市民病院事業	2,498,483	△ 58,955	2,439,528	2,339,984	2,339,984	104.3	104.3
	小 計	39,398,179	2,345,685	41,743,864	51,441,225	51,441,225	81.1	81.1
合 計	330,505,132	10,180,109	340,685,241	344,490,411	344,490,411	98.9	98.9	

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)	2月補正後 予算額	(割合)	最終予算額	(割合)	(C/D)	(C/E)
		A	%	B	(A+B)=C	%	D	%	E	%	%	%
自主財源	市 税	77,052,626	44.8	1,534,547	78,587,173	43.9	78,105,682	44.8	78,105,682	44.8	100.6	100.6
	分担金及び負担金	3,126,592	1.8	△ 85,000	3,041,592	1.7	2,975,123	1.7	2,975,123	1.7	102.2	102.2
	使用料及び手数料	2,472,989	1.4		2,472,989	1.4	2,538,719	1.5	2,538,719	1.5	97.4	97.4
	財産収入	299,714	0.2	76,056	375,770	0.2	726,050	0.4	726,050	0.4	51.8	51.8
	寄附金	95,245	0.0	41,805	137,050	0.1	26,580	0.0	26,580	0.0	515.6	515.6
	繰入金	1,227,435	0.7	371,171	1,598,606	0.9	2,139,541	1.2	2,139,541	1.2	74.7	74.7
	繰越金	5,094,563	3.0		5,094,563	2.8	5,827,626	3.4	5,827,626	3.4	87.4	87.4
	諸収入	5,105,570	3.0	431,088	5,536,658	3.1	5,587,676	3.2	5,587,676	3.2	99.1	99.1
	小 計	94,474,734	54.9	2,369,667	96,844,401	54.1	97,926,997	56.2	97,926,997	56.2	98.9	98.9
依存財源	地方譲与税	1,940,000	1.1	△ 130,000	1,810,000	1.0	1,940,000	1.1	1,940,000	1.1	93.3	93.3
	利子割交付金	240,000	0.1	△ 80,000	160,000	0.1	170,000	0.1	170,000	0.1	94.1	94.1
	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	100,000	140,000	0.1	35,000	0.0	35,000	0.0	400.0	400.0
	地方消費税交付金	4,600,000	2.7	△ 200,000	4,400,000	2.4	4,370,000	2.5	4,370,000	2.5	100.7	100.7
	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	50,404	15,867,021	8.9	15,308,896	8.8	15,308,896	8.8	103.6	103.6
	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	26,018,519	15.1	3,121,308	29,139,827	16.3	26,048,377	14.9	26,048,377	14.9	111.9	111.9
	県支出金	7,884,525	4.6	22,194	7,906,719	4.4	8,054,359	4.6	8,054,359	4.6	98.2	98.2
	市 債	20,186,326	11.7	1,525,100	21,711,426	12.1	19,428,180	11.2	19,428,180	11.2	111.8	111.8
小 計	77,672,987	45.1	4,409,006	82,081,993	45.9	76,299,812	43.8	76,299,812	43.8	107.6	107.6	
合 計	172,147,721	100.0	6,778,673	178,926,394	100.0	174,226,809	100.0	174,226,809	100.0	102.7	102.7	



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年度最終予算 208,137千円

(2) 歳出(目的別)

(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) %	2月補正後 予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
議会費	976,107	0.6	△ 58,973	917,134	0.5	973,992	0.5	973,992	0.5	94.2	94.2
総務費	15,328,678	8.9	663,884	15,992,562	8.9	15,854,099	9.1	15,854,099	9.1	100.9	100.9
民生費	66,678,747	38.7	2,253,877	68,932,624	38.5	65,681,069	37.7	65,681,069	37.7	105.0	105.0
衛生費	18,928,090	11.0	624,609	19,552,699	10.9	19,363,461	11.1	19,363,461	11.1	101.0	101.0
労働費	375,694	0.2	△ 1,811	373,883	0.2	361,606	0.2	361,606	0.2	103.4	103.4
農林水産業費	3,121,697	1.8	73,076	3,194,773	1.8	3,418,916	2.0	3,418,916	2.0	93.4	93.4
商工費	1,889,325	1.1	△ 94,826	1,794,499	1.0	2,017,947	1.1	2,017,947	1.1	88.9	88.9
土木費	23,788,278	13.8	3,241,210	27,029,488	15.1	26,145,924	15.0	26,145,924	15.0	103.4	103.4
消防費	4,582,328	2.7	△ 68,263	4,514,065	2.5	5,333,343	3.1	5,333,343	3.1	84.6	84.6
教育費	17,598,487	10.2	215,890	17,814,377	10.0	16,235,591	9.3	16,235,591	9.3	109.7	109.7
災害復旧費	136,706	0.1		136,706	0.1	162,402	0.1	162,402	0.1	84.2	84.2
公債費	17,029,622	9.9	△ 70,000	16,959,622	9.5	16,863,073	9.7	16,863,073	9.7	100.6	100.6
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	172,147,721	100.0	6,778,673	178,926,394	100.0	174,226,809	100.0	174,226,809	100.0	102.7	102.7

## (3) 歳出(性質別)

公的資金繰上償還分を除いた場合(各年度より以下の額を減じたもの)  
平成24年度最終予算 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) %	2月補正後 予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
義務的経費	人件費	29,690,078	17.3	△ 1,478,441	28,211,637	15.8	30,089,078	17.3	30,089,078	17.3	93.8	93.8
	扶助費	43,766,494	25.4	152,887	43,919,381	24.5	43,263,695	24.8	43,263,695	24.8	101.5	101.5
	公債費	17,021,694	9.9	△ 70,000	16,951,694	9.5	16,855,657	9.7	16,855,657	9.7	100.6	100.6
	小計	90,478,266	52.6	△ 1,395,554	89,082,712	49.8	90,208,430	51.8	90,208,430	51.8	98.8	98.8
投資的経費	普通建設事業費	18,973,357	11.0	2,950,878	21,924,235	12.2	18,632,098	10.7	18,632,098	10.7	117.7	117.7
	補助	5,400,370	3.1	1,985,576	7,385,946	4.1	4,695,759	2.7	4,695,759	2.7	157.3	157.3
	単独	13,572,987	7.9	965,302	14,538,289	8.1	13,936,339	8.0	13,936,339	8.0	104.3	104.3
	災害復旧事業費	136,706	0.0		136,706	0.0	162,402	0.1	162,402	0.1	84.2	84.2
	補助	12,000	0.0		12,000	0.0	30,300	0.0	30,300	0.0	39.6	39.6
	単独	124,706	0.1		124,706	0.0	132,102	0.1	132,102	0.1	94.4	94.4
小計	19,110,063	11.1	2,950,878	22,060,941	12.3	18,794,500	10.8	18,794,500	10.8	117.4	117.4	
消費的経費	物件費	20,470,404	11.9	114,653	20,585,057	11.5	20,491,285	11.7	20,491,285	11.7	100.5	100.5
	維持補修費	3,083,867	1.8	45,287	3,129,154	1.7	3,646,457	2.1	3,646,457	2.1	85.8	85.8
	補助費等	13,977,482	8.1	1,898,763	15,876,245	8.9	14,964,278	8.6	14,964,278	8.6	106.1	106.1
	小計	37,531,753	21.8	2,058,703	39,590,456	22.1	39,102,020	22.4	39,102,020	22.4	101.2	101.2
その他の経費	積立金	4,610,229	2.7	1,322,421	5,932,650	3.3	5,366,419	3.1	5,366,419	3.1	110.6	110.6
	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	△ 2,020	538,798	0.3	550,187	0.3	550,187	0.3	97.9	97.9
	繰出金	19,876,592	11.5	1,844,245	21,720,837	12.2	20,202,253	11.6	20,202,253	11.6	107.5	107.5
	小計	25,027,639	14.5	3,164,646	28,192,285	15.8	26,121,859	15.0	26,121,859	15.0	107.9	107.9
合計	172,147,721	100.0	6,778,673	178,926,394	100.0	174,226,809	100.0	174,226,809	100.0	102.7	102.7	

5 歳出のうち主なもの

(1) 一般会計

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計	内 容 説 明	担当部局
<b>総 務 費</b>					
退職手当費	3,500,000	△ 400,000	3,100,000		総 務 部
・退職手当	3,500,000	△ 400,000	3,100,000	・支給割合の引下げ及び勇退者数が見込みを下回ったこと(30人→19人)による減	
人事管理費	1,025,792	△ 52,980	972,812		
・定数外職員管理事業	757,237	△ 36,700	720,537	・非常勤嘱託員, 臨時職員等の雇用が見込みを下回ったことによる減 非常勤嘱託員報酬 △25,000 臨時職員賃金 △5,000 共済費 △4,200 ほか	
財産管理費	3,582,623	1,253,225	4,835,848		企画財政部
・市有財産管理経費	38,828	966,651	1,005,479	・土地開発基金からの供用済み用地の買戻し	
・ふるさと応援基金積立金	5,300	10,053	15,353	・ふるさと納税が見込みを上回ったことによる増	
・【新】地域の元気臨時交付金活用基金事業	0	276,521	276,521	・地域の元気臨時交付金活用基金積立金 平成25年度に国から交付された「地域の元気臨時交付金」を平成26年度の事業費に活用するための積立金	
賦 課 費	1,147,315	△ 45,229	1,102,086		税 務 部
・ふるさと納税推進事業	979	829	1,808	・ふるさと納税が見込みを上回ったことによる増 報償金(ふるさと特産品) 775 通信運搬費 54	
選 挙 費	215,316	△ 46,577	168,739		選管事務局
・参議院議員選挙費	127,946	△ 33,558	94,388	・選挙費の執行が見込みを下回ったことによる減 職員手当等 △6,306 公営ポスター掲示場設置委託料 △7,685 期日前投票等選挙事務派遣委託料 △7,217 ほか	
<b>民 生 費</b>					
社会福祉総務費	591,033	△ 11,833	579,200		福 祉 部
・住宅手当緊急特別措置事業	29,381	△ 8,498	20,883	・住宅手当給付金の支給期間が原則6か月から3か月へ短縮されたことによる扶助費の減	
・介護従事者人材育成支援事業	50,079	△ 20,079	30,000	・介護従事者人材育成支援事業の利用者数が見込みを下回ったことによる委託料の減	保 険 部
保健福祉推進費	13,587,216	△ 64,369	13,522,847		
・国民健康保険事業特別会計繰出金	3,189,997	△ 44,991	3,145,006		
・介護保険事業特別会計繰出金	5,081,814	△ 35,962	5,045,852		
・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	881,727	15,592	897,319		

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計	内 容 説 明	担当部局
<b>民 生 費</b>					
臨時福祉給付金給付事業費	0	1,488,192	1,488,192		福 祉 部
・【新】臨時福祉給付金給付事業	0	1,488,192	1,488,192	・ 臨時福祉給付金を給付するための経費〔国10/10〕 ※支給対象:平成26年1月1日に住民基本台帳に登録されている方のうち、平成26年度市民税(均等割)が課税されない方。ただし、市民税(均等割)が課税されている方の扶養親族及び生活保護制度内で対応される被保護者等は支給対象外 (老齢基礎年金、障害基礎年金、児童扶養手当などの受給者は5,000円加算) 給付金 1,250,000〔10,000円×50,000人 15,000円×50,000人〕 印刷製本費 5,802 通信運搬費 62,256 データ抽出システム開発委託料 8,768 システム借上料 39,778 ほか	
子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	0	617,532	617,532		
・【新】子育て世帯臨時特例給付金給付事業	0	617,532	617,532	・ 子育て世帯臨時特例給付金を給付するための経費〔国10/10〕 ※支給対象:平成26年1月1日における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者。ただし、平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額以上の方、臨時福祉給付金の対象者及び生活保護の被保護者等は支給対象外 給付金 600,000〔10,000円×60,000人〕 印刷製本費 652 通信運搬費 10,552 データ抽出システム開発委託料 216 ほか	
心身障がい者福祉費	608,251	5,373	613,624		
・障がい者自立支援調査・審査事業	51,180	4,643	55,823	・ 障害者総合支援法の施行に伴う電算システム改修費 委託料 3,780 備品購入費 525 国庫補助金返還金 338	
心身障がい児福祉費	929,200	132,481	1,061,681		
・障がい児通所支援事業	862,309	132,481	994,790	・ 児童発達支援の利用件数が見込みを上回ったことなどによる扶助費の増 130,372 国庫負担金返還金 1,406 県負担金返還金 703	
身体障がい者福祉費	678,396	16,060	694,456		
・補装具費給付事業	88,174	16,060	104,234	・ 国庫負担金返還金	
地域生活支援事業費	793,993	5,538	799,531		
・相談支援事業	147,081	369	147,450	・ 障がい者相談支援事業の利用件数が見込みを上回ったことによる委託料の増	
・コミュニケーション支援事業	10,017	892	10,909	・ 手話通訳者及び要約筆記奉仕員の派遣件数が見込みを上回ったことによる委託料の増	
・移動支援事業	75,105	4,277	79,382	・ 移動支援事業の利用者数及び利用時間が見込みを上回ったことによる扶助費の増	

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計	内 容 説 明	担当部局
<b>民 生 費</b>					
<b>介護給付費</b>	<b>3,860,730</b>	<b>227,105</b>	<b>4,087,835</b>	〔国1/2, 県1/4〕 ・ホームヘルプの利用者数及び利用日数が見込みを上回ったことなどによる扶助費の増 48,508 国庫負担金返還金 68,671 ・ショートステイの利用者数が見込みを上回ったことによる扶助費の増 ・生活介護の利用者数が見込みを上回ったことによる扶助費の増 ・療養介護医療の利用者数が見込みを上回ったことによる扶助費の増 10,536 国庫負担金返還金 5,331 ・共同生活介護の利用者数が見込みを上回ったことによる扶助費の増	福 祉 部
・居宅介護事業	549,050	117,179	666,229		
・短期入所事業	55,583	2,388	57,971		
・生活介護事業	1,898,105	61,292	1,959,397		
・療養介護事業	384,370	15,867	400,237		
・共同生活介護事業	195,267	30,379	225,646		
<b>訓練等給付費</b>	<b>1,800,551</b>	<b>95,992</b>	<b>1,896,543</b>	〔国1/2, 県1/4〕 ・就労継続支援(A型)の利用者数が見込みを上回ったことなどによる扶助費の増 ・就労移行支援の利用者数が見込みを上回ったことによる扶助費の増	
・就労継続支援事業	1,501,948	75,627	1,577,575		
・就労移行支援事業	73,373	20,365	93,738		
<b>児童福祉総務費</b>	<b>12,642,533</b>	<b>△ 207,649</b>	<b>12,434,884</b>	・国庫補助金返還金 ・受給者数が見込みを下回ったことによる扶助費の減 △231,960 国庫負担金返還金 1,366 県負担金返還金 297 ・国庫負担金返還金	子 ども 未 来 部
・子育て支援関連事業	9,482	3,506	12,988		
・児童手当給付事業	9,410,226	△ 230,297	9,179,929		
・児童扶養手当給付事業	2,015,273	4,660	2,019,933		
<b>民間保育所運営費</b>	<b>9,049,002</b>	<b>37,237</b>	<b>9,086,239</b>	・国庫負担金返還金 ・延長保育の実施月数が見込みを上回ったことによる委託料の増 3,712 国庫補助金返還金 9,976 ・一時保育の利用者数が見込みを上回ったことなどによる補助金の増 ・対象者数が見込みを上回ったことなどによる補助金・委託料の増	
・民間保育所運営費	7,113,504	9,659	7,123,163		
・保育対策等促進事業	401,141	13,688	414,829		
・一時保育事業	65,468	5,357	70,825		
・保育士等処遇改善事業	153,235	8,533	161,768		
<b>母子福祉費</b>	<b>152,265</b>	<b>△ 22,778</b>	<b>129,487</b>	・高等技能訓練促進費補助金の受給者数が見込みを下回ったことによる補助金の減 ・市外母子生活支援施設への入所者数が見込みを上回ったことによる委託料の増	
・母子家庭自立支援給付金事業	76,078	△ 25,778	50,300		
・母子生活支援施設広域入所事業	11,542	3,000	14,542		
<b>生活保護総務費</b>	<b>658,635</b>	<b>△ 24,027</b>	<b>634,608</b>	・医療扶助相談・指導員等の人件費の減 △3,015 国庫補助金返還金 1,309 国の生活保護基準の見直しに伴う生活保護システム改修委託料 6,480〔国10/10〕	福 祉 部
・生活保護適正実施推進事業	70,176	4,774	74,950		
<b>扶 助 費</b>	<b>12,015,579</b>	<b>243,180</b>	<b>12,258,759</b>	・国庫負担金返還金	
・生活扶助給付事業	12,015,579	243,180	12,258,759		

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計	内容説明	担当部局
<b>民生費</b>					
<b>体育施設整備費</b>	<b>696,960</b>	<b>10,000</b>	<b>706,960</b>		
・体育施設整備事業	488,500	△ 30,000	458,500	・倉敷運動公園陸上競技場整備費などの入札残による工事費の減 ・水島中央公園水泳場解体工事費〔国1/2〕	文化観光部
・水島リフレッシュ構想事業 (水島中央公園水泳場整備)	20,268	40,000	60,268		
<b>衛生費</b>					
<b>保健衛生総務費</b>	<b>417,873</b>	<b>△ 8,745</b>	<b>409,128</b>		
・児島市民病院関係経費	221,528	△ 12,273	209,255	・児島市民病院建替に伴う基本・実施設計委託料の入札残による減(繰出金)	保健福祉 推進課
<b>保健活動費</b>	<b>231,483</b>	<b>27,234</b>	<b>258,717</b>		
・未熟児養育医療費給付事業	53,757	3,200	56,957	・未熟児養育医療費の対象者数等が見込みを上回ったことによる扶助費の増 ・小児慢性特定疾患医療費の対象者数等が見込みを上回ったことによる扶助費の増 20,200 〔国1/2〕 国庫補助金返還金 3,308	保健所
・小児慢性特定疾患医療費給付事業	142,353	23,508	165,861		
<b>感染症対策費</b>	<b>1,542,965</b>	<b>△ 95,231</b>	<b>1,447,734</b>		
・子宮頸がん等ワクチン接種費助成事業	574,428	△ 100,585	473,843	・国が子宮頸がん予防ワクチンの接種勧奨を差し控えたことによる委託料の減	
<b>母子衛生対策費</b>	<b>610,960</b>	<b>3,243</b>	<b>614,203</b>		
・特定不妊治療助成事業	72,041	9,438	81,479	・特定不妊治療件数が見込みを上回ったことによる扶助費の増 4,692〔国1/2〕など 国庫補助金返還金 4,734	
<b>環境対策費</b>	<b>392,492</b>	<b>△ 18,469</b>	<b>374,023</b>		
・認定エコハウス・太陽光発電導入促進事業	139,404	△ 24,000	115,404	・認定エコハウス導入補助金の申請件数が見込みを下回ったことによる補助金の減	環境政策部
<b>清掃総務費</b>	<b>1,536,433</b>	<b>907,380</b>	<b>2,443,813</b>		
・清掃施設整備基金積立金	561	1,000,000	1,000,561	・清掃施設整備基金積立金	リサイクル 推進部
<b>産業廃棄物対策費</b>	<b>67,399</b>	<b>28,039</b>	<b>95,438</b>		
・不法投棄防止対策事業	9,844	30,396	40,240	・産業廃棄物適正処理基金積立金 31,498 など	
<b>焼却場管理費</b>	<b>3,523,301</b>	<b>△ 69,334</b>	<b>3,453,967</b>		
・水島清掃工場管理運営事業	662,548	8,423	670,971	・早島町からのごみ処理受託料精算金	
<b>農林水産業費</b>					
<b>農政費</b>	<b>25,765</b>	<b>400</b>	<b>26,165</b>		
・米生産調整事業	11,134	400	11,534	・集落営農(真備服部地区集落営農組合法人)の法人化に対する支援補助金 〔県10/10〕	農林水産部

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計	内 容 説 明	担当部局
<b>農林水産業費</b>					
<b>農業施設管理費</b>	<b>687,275</b>	<b>9,687</b>	<b>696,962</b>		農林水産部
・農業施設管理関係経費	449,713	3,760	453,473	・玉島地区残土処分委託料 3,556 児島湾締切堤防維持管理負担金 204	
・排水機場維持管理事業	97,813	3,838	101,651	・排水機場維持管理費 労務賃金 2,009 燃料費 897 光熱水費 932	
・農業集落排水事業特別会計繰出金	83,044	2,089	85,133	・国庫補助金の減額による繰出金の増	下水道部
<b>農業施設新設改良費</b>	<b>1,057,837</b>	<b>113,659</b>	<b>1,171,496</b>		農林水産部
・水路新設改良事業(補助)	158,000	2,500	160,500	・倉107号水路ほか1か所の工事費の増 [県51/100]	
・ため池改修事業	62,366	27,002	89,368	・東池ほか2か所の耐震調査・改修計画策定委託料の入札残による減 △4,498 ため池の耐震点検・調査及び大輪池ほか1か所の耐震調査・改修計画委託料 補助分 30,000 [県10/10] 単独分 1,500	
・揚排水機整備事業	50,384	7,000	57,384	・五間樋排水機整備計画策定委託料 [県10/10]	
・県営工事等負担金	142,500	77,157	219,657	・宮田堰の設備更新及び服部地区のほ場整備による負担金の増など	
<b>水産業施設整備費</b>	<b>39,206</b>	<b>△ 1,877</b>	<b>37,329</b>		
・水産業施設管理費	3,596	1,100	4,696	・勇崎漁港昇降路修繕料	
・小原漁港整備事業	7,300	591	7,891	・底質調査委託料 491 など	
・県営工事等負担金	26,265	△ 3,568	22,697	・県管理漁港(大島・沙美)の建設事業費負担金の減など	
<b>商 工 費</b>					
<b>商工業振興費</b>	<b>1,071,883</b>	<b>△ 101,440</b>	<b>970,443</b>		商工労働部
・中小企業融資事業	56,088	△ 11,140	44,948	・融資利用件数及び損失補償件数が見込みを下回ったことによる補助金及び損失補償金の減	
・水島港振興事業	29,012	△ 5,800	23,212	・国際海上VHF水島海岸局改修事業費負担金の減	
・企業誘致推進事業	628,888	△ 83,000	545,888	・設備投資額が見込みを下回ったことによる企業立地促進奨励金の減 △13,000 対象件数の減(47件→42件)による設備投資促進奨励金の減 △70,000	
<b>観光施設管理費</b>	<b>87,419</b>	<b>19,791</b>	<b>107,210</b>		文化観光部
・観光施設管理運営事業	10,321	5,000	15,321	・下津井1丁目公衆便所の改修に要する経費 工事費 4,654 負担金 285 手数料 61	
・国民宿舎等管理運営事業	32,706	14,791	47,497	・王子が岳山頂給水設備の修繕に要する経費 修繕料 14,779 手数料 12	
<b>土 木 費</b>					
<b>道路管理費</b>	<b>1,551,688</b>	<b>14,000</b>	<b>1,565,688</b>		土木部
・橋りょう長寿命化事業	5,200	14,000	19,200	・15m未満の橋りょう長寿命化点検委託料(市内250橋実施予定) [国5. 5/10]	

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計	内 容 説 明	担当部局
<b>土 木 費</b>					
道路新設改良費	2,857,366	1,543,576	4,400,942		土 木 部
・補助分	1,461,900	1,540,000	3,001,900	・ 柏島道越線の工事費の増 400,000 [国5. 5/10]	
・県営工事負担金	166,800	10,784	177,584	・ 高砂町中島柳井原線の工事費の増 1,140,000 [国5. 5/10, 1/2]	
河川管理費	104,479	1,953	106,432	・ 加須山中帯江線ほか11線の負担金の増	
・河川維持管理事業	104,479	1,953	106,432	・ 水門管理費負担金の増	
河川新設改良費	1,183,039	30,107	1,213,146	・ 急傾斜地崩壊対策事業費負担金の増	
・県営工事負担金	1,980	34,452	36,432		
交通政策費	359,592	△ 4,046	355,546		都市計画部
・倉敷駅エレベーター等整備事業	46,350	△ 9,050	37,300	・ 南口エレベーター及びトイレ整備費補助金の減	
・井原線補助事業	16,945	5,004	21,949	・ 【新】井原線鉄道基盤整備維持費補助金(緊急老朽化対策事業)	
開 発 費	105,324	△ 84,700	20,624		
・阿知3丁目東地区市街地再開発事業	84,700	△ 84,700	0	・ 事業計画見直しによる補助金の減	
倉敷駅周辺整備事業費	433,529	△ 92,591	340,938		まちづくり部
・倉敷駅前東土地区画整理事業				・ 年度協定の変更に伴う公共施設管理者負担金の減	
補 助 分	298,000	△ 86,000	212,000		
街路事業費	586,587	2,635	589,222		土 木 部
・県営工事負担金	6,900	3,200	10,100	・ 金光船穂倉敷線及び連島呼松線の事業費精算による負担金の増	
下水道費	10,405,479	1,918,770	12,324,249		下 水 道 部
・下水道事業特別会計繰出金	10,405,479	1,918,770	12,324,249	・ 下水道事業特別会計の市債の発行を一部取りやめることなどによる増	
公園管理費	726,287	5,800	732,087		土 木 部
・都市公園管理運営事業	545,274	5,800	551,074	・ 柏島公園フェンス修繕料など	
<b>消 防 費</b>					
常備消防費	3,545,363	△ 68,263	3,477,100		消 防 局
・消防局運営事業	257,224	1,566	258,790	・ 査察車1台の更新に要する経費	
<b>教 育 費</b>					
学校体育施設開放事業費	43,153	△ 20,000	23,153		文化観光部
・運動場照明設置等事業	43,153	△ 20,000	23,153	・ 実施校の減(2校→1校)による運動場照明設備設置工事費の減[国1/3]	



(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計	内 容 説 明	担当部局
<b>教 育 費</b>					
人事管理費 ・人事管理費	1,669,329 1,669,329	32,000 32,000	1,701,329 1,701,329	・ 幼稚園教諭退職者(10人)の補充による増 報酬 27,500 共済費 4,500	教育総務課
管理運営費 ・管理運営費	1,072,241 1,072,241	15,248 15,248	1,087,489 1,087,489	・ 使用量などが見込みを上回ったことによる光熱水費の増 小学校 11,654 中学校 2,313 高等学校 974 幼稚園 307	
小学校建設費 ・小学校校舎等建設事業  ・小学校校舎耐震化事業	3,981,778 1,736,765  1,709,023	403,941 △ 130,074  534,015	4,385,719 1,606,691  2,243,038	・ 茶屋町小学校屋内運動場建替事業費の減 建設工事費 △130,000 手数料 △74 ・ 倉敷西・中島・柏島小学校校舎を耐震補強するための経費 耐震補強工事費 289,000 仮設建物借上料 244,000 手数料 1,015	教育施設課
幼稚園建設費 ・幼稚園園舎耐震化事業	152,026 62,473	97,600 97,600	249,626 160,073	・ 万寿東・味野・柏島幼稚園園舎を耐震補強するための経費 耐震補強工事費 94,000 仮設建物借上料 3,000 手数料 600	
私立幼稚園助成事業 ・私立幼稚園就園奨励費補助金	256,817 208,710	2,800 2,800	259,617 211,510	・ 補助対象者が見込みを上回ったことによる補助金の増	学校教育部
共同調理場管理費 ・共同調理場管理運営費	216,871 154,795	20,000 20,000	236,871 174,795	・ 厨房用備品等購入費	
青少年教育費 ・よい子いっぱい基金運営事業	32,557 2,278	4,319 4,319	36,876 6,597	・ よい子いっぱい基金積立金	生涯学習部
文化財保護費 ・文化財保護事業	115,478 11,293	10,000 10,000	125,478 21,293	・ 指定寄附により磯崎眠亀記念館に手織り体験等施設を整備するための経費 建設工事費 8,640 手織り機製作等委託料 972 消耗品費 388	
<b>公 債 費</b>					
公債費 ・利 子	17,029,622 2,237,437	△ 70,000 △ 70,000	16,959,622 2,167,437	・ 借入利率が見込みを下回ったことなどによる減	企画財政部

(参 考)

<b>職員給与費</b>					
・給料・職員手当・共済費(退職手当を除く)	21,569,879	△ 1,042,963	20,526,916	・ 給与削減措置及び新陳代謝などによる減 給料 △670,588 職員手当 △74,434 共済費 △297,941	

(単位:千円)

特 別 会 計	補正前の額	補 正 額	計	内 容 説 明	担当部局
<b>下水道事業</b>					
建設事業費 ・下水道事業	7,347,421 7,347,421	343,889 343,889	7,691,310 7,691,310	・国の補正予算に伴う管きょ工事費等の増 補助分 400,000 職員給与費の減 △56,111	下水道部
公債費 ・利子	15,306,884 4,376,725	△ 25,000 △ 25,000	15,281,884 4,351,725	・借入利率が見込みを下回ったことによる減	企画財政部
<b>国民健康保険事業</b>					
保険給付費 ・療養諸費関係経費 ・高額療養費 ・出産育児一時金 ・共同事業拠出金	50,191,763 31,987,882 3,927,350 277,339 5,466,097	△ 183,261 △ 303,250 78,310 △ 25,213 98,186	50,008,502 31,684,632 4,005,660 252,126 5,564,283	・退職被保険者数が見込みを下回ったことによる保険給付費の減(6,610人→5,650人) ・一般被保険者分の高額給付率が見込みを上回ったことによる増(一般分:9.0%→9.2%) ・出産育児一時金の申請件数が見込みを下回ったことによる減(660件→600件) ・高額医療費共同事業拠出金及び保険財政共同安定化事業拠出金の増	保険部
保健事業費 ・国保特定健診・特定保健指導事業 ・高額療養貸付事業	319,786 250,129 10,000	△ 54,996 △ 42,000 △ 5,000	264,790 208,129 5,000	・受診者数が見込を下回ったことによる健診委託料等の減 ・高額療養費貸付利用者の減少による減	
諸支出金 ・償還金	38,600 38,600	552,153 552,153	590,753 590,753	・国庫負担金返還金 547,469 県負担金返還金 4,684	
予備費 ・予備費	500 500	400,000 400,000	400,500 400,500	・インフルエンザの流行などに備えるための経費	
<b>農業集落排水事業</b>					
施設整備費 ・農業集落排水施設整備事業	15,000 15,000	△ 1,571 △ 1,571	13,429 13,429	・入札残による減	下水道部
<b>介護保険事業</b>					
保険給付費 ・介護サービス等諸費 ・介護予防サービス等諸費 ・特定入所者介護サービス等諸費	33,694,615 29,626,269 2,299,585 1,084,000	△ 179,500 △ 270,000 55,000 30,000	33,515,115 29,356,269 2,354,585 1,114,000	・要介護者のサービス利用者数が見込みを下回ったことによる減 (15,300人/月 → 15,200人/月) ・要支援者のサービス利用者数が見込みを上回ったことによる増 (5,100人/月 → 5,300人/月) ・給付対象者数が見込みを上回ったことによる増 34,200件/年 → 35,300件/年	保険部

(単位:千円)

特 別 会 計	補正前の額	補 正 額	計	内 容 説 明	担当部局
<b>介護保険事業</b>					
基金積立金	1	347,340	347,341	・基金積立金	保 険 部
・介護給付費等準備基金積立金	1	347,340	347,341		
諸支出金	9,370	81,464	90,834	・国庫負担金返還金 28,396 県負担金返還金 33,755 支払基金交付金返還金 19,313	
・償 還 金	7,650	81,464	89,114		
<b>後期高齢者医療事業</b>					
後期高齢者医療広域連合納付金	4,812,578	19,050	4,831,628	・低所得者等軽減保険料負担金(保険基盤安定事業)の増	保 険 部
・広域連合納付金	4,812,578	19,050	4,831,628		

(単位:千円)

財 産 区 会 計	補正前の額	補 正 額	計	内 容 説 明	担当部局
<b>財産区会計</b>					
財 産 区	74,603	31,579	106,182	・児島小川町財産区 旅費 △500 児島通生財産区 工事請負費 806 など ・酒津財産区 3,000 児島赤崎財産区 2,000 児島塩生財産区 1,800 など ・児島通生財産区 3,564 児島稗田町財産区 3,603 など	企画財政部
・財産管理に要する経費	13,988	499	14,487		
・負担金補助及び交付金	55,120	11,832	66,952		
・積 立 金	5,495	19,248	24,743		

企 業 会 計	補正前の額	補 正 額	計	内 容 説 明	担当部局
<b>水道事業</b>					
(収益的収支)					水道局
収 入	7,742,166	△ 5,141	7,737,025	・水需要の減少による減 ・配水管移設, 仮設工事, 修繕工事の増加による増 ・水道利用加入金, 管理負担金の増 ・職員派遣負担金の増	
・給水収益	6,842,838	△ 83,898	6,758,940		
・受託工事収益	101,070	7,500	108,570		
・負 担 金	443,982	58,371	502,353		
・その他雑収益	54,501	11,443	65,944		
支 出	7,560,972	△ 18,209	7,542,763	・給与削減措置等による減 ・有形固定資産減価償却費の減 ・有形固定資産除却費の増 ・職員退職手当の水道局負担分	
・職員給与費	1,003,060	△ 103,446	899,614		
・減価償却費	2,735,755	△ 68,200	2,667,555		
・資産減耗費	68,158	36,648	104,806		
・一般会計負担金	0	112,376	112,376		
(予定利益)	181,194	13,068	194,262		

(単位:千円)

企 業 会 計	補正前の額	補 正 額	計	内 容 説 明	担当部局
<b>水 道 事 業</b>					
(資本的収支)					水 道 局
<b>収 入</b>	<b>1,916,329</b>	<b>△ 434,103</b>	<b>1,482,226</b>		
・企業債	1,337,937	△ 567,937	770,000	・建設改良事業費の減少に伴う借入企業債の減	
・工事負担金	487,100	147,133	634,233	・配水管工事に伴う新設, 移設負担金の増	
<b>支 出</b>	<b>5,294,421</b>	<b>△ 220,676</b>	<b>5,073,745</b>		
・職員給与費	164,019	△ 15,038	148,981	・給与削減措置等による減	
・委託料	242,044	12,087	254,131	・水道施設等設計委託料の増	
・路面復旧費	77,948	△ 53,494	24,454	・配水管敷設に伴う路面復旧費の減	
・工事請負費	3,691,880	△ 115,515	3,576,365	・配水管新設, 改良, 移設工事費等の減	
<b>児島モーターボート競走事業</b>					
(収益的収支)					競艇事業局
<b>収 入</b>	<b>23,665,020</b>	<b>2,636,140</b>	<b>26,301,160</b>		
・本場発売額	6,168,714	364,806	6,533,520	・児島本場の舟券発売額の増	
・電話投票発売額	6,531,871	301,659	6,833,530	・電話投票, インターネット投票による舟券発売額の増	
・場間場外発売額	7,574,843	1,900,029	9,474,872	・他のボート場, 他のボートピアなどに発売を委託している舟券発売額の増	
・場間場外発売事務受託料	2,161,003	70,928	2,231,931	・外向発売所(児島ガア〜コピア)の場間場外売上の増加に伴う事務受託料の増	
・地方金融機構還付金	274,170	△ 1,724	272,446	・納付額の精算完了のため	
<b>支 出</b>	<b>23,518,249</b>	<b>2,415,912</b>	<b>25,934,161</b>		
・払戻金	15,391,886	1,924,871	17,316,757	・舟券売上増加に伴う払戻金の増	
・法定交納付金	947,751	86,875	1,034,626	・舟券売上増加に伴う法定交納付金	
・退職給与金	1,000	20,000	21,000	・職員1名分の退職給与金	
・委託料	2,906,321	330,863	3,237,184	・場間場外発売の増加に伴う事務委託料の増 340,012	
GⅡ児島モーターボート大賞イベント等委託料				出走表印刷委託料の減 △14,000 など	
〔 総 額 3,500 〕					
〔 債務負担行為(委託料) 〕					
〔 平成26年度 3,500 〕					
・修繕費	58,593	100,000	158,593	・修繕引当金	
(予定利益)	146,771	220,228	366,999		
(資本的収支)					
<b>支 出</b>	<b>526,054</b>	<b>227,613</b>	<b>753,667</b>		
・建設改良費	316,054	△ 22,387	293,667	・工事の入札残 など	
・一般会計繰出金	0	250,000	250,000	・前年度繰越利益剰余金処分に伴うもの	

(単位:千円)

企 業 会 計	補正前の額	補 正 額	計	内 容 説 明	担当部局
<b>児島市民病院事業</b>					
(収益的収支)					市民病院
<b>収 入</b>	<b>2,391,696</b>	<b>△ 62,373</b>	<b>2,329,323</b>		
・医業収益	2,254,983	△ 59,390	2,195,593	・入院収益△68,200 外来収益10,894 など 入院延患者数が当初見込みを下回ったことによる減 △3,650人(54,750人→51,100人)	
・医業外収益	136,523	△ 3,102	133,421	・公衆衛生活動収益の増 6,739 文書料等の減 △8,017 など	
・特別利益	190	119	309	・過年度損益修正益 129 など	
<b>支 出</b>	<b>2,330,710</b>	<b>△ 52,604</b>	<b>2,278,106</b>		
・医業費用	2,291,073	△ 52,540	2,238,533	・給与費の減 △60,347 資産減耗費の増 41,446 など	
・医業外費用	32,437	△ 64	32,373	・消費税 17 雑支出 △81	
(予定利益)	60,986	△ 9,769	51,217		
(資本的収支)					
<b>収 入</b>	<b>79,238</b>	<b>△ 42,273</b>	<b>36,965</b>		
・企業債	30,000	△ 30,000	0	・企業債の発行を取り止めたため	
・他会計繰入金	49,238	△ 12,273	36,965	・病院建替に伴う基本・実施設計委託料の入札残による減	
<b>支 出</b>	<b>167,773</b>	<b>△ 6,351</b>	<b>161,422</b>		
・建設改良費	90,951	△ 5,651	85,300	・病院建替に伴う基本・実施設計委託料の入札残による減 など	
・投資	1,200	△ 700	500	・看護師等就学資金貸付金の減	

## 「経済対策」事業一覧表(再掲)

国の「好循環実現のための経済対策」(平成25年12月5日閣議決定)に基づいた補正予算に呼応し、倉敷市においても平成26年度当初予算と一体的で切れ目のない経済対策を行うため、下記の事業費を追加計上しています。

(単位:千円)

款	事業名	事業費	特定財源		一般財源	事業概要
			国県支出金	市債		
民生費	水島中央公園水泳場整備事業	40,000	20,000	20,000	0	水島中央公園水泳場解体工事
農林水産業費	ため池改修事業	31,500	30,000		1,500	ため池の耐震点検・調査・改修計画策定など
	揚排水機整備事業	7,000	7,000		0	五間樋排水機整備計画策定
	県営工事負担金(土地改良事業)	6,000		6,000	0	宮田堰工事費負担金
土木費	橋りょう長寿命化事業(橋長15m未満分)	14,000	7,700		6,300	市内250橋の長寿命化点検
	道路新設改良事業	1,540,000	809,500	730,500	0	高砂町中島柳井原線, 柏島道越線
教育費	小学校校舎耐震化事業	534,015	66,631	466,300	1,084	倉敷西小学校ほか2校
	幼稚園園舎耐震化事業	97,600	22,832	74,100	668	万寿東幼稚園ほか2園
下水道特会	下水道事業	400,000	202,000	198,000	0	管きょ工事費など
	合計	2,670,115	1,165,663	1,494,900	9,552	

# 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	47,800	47,800					31,000
観光振興事業	280,731	277,292	9,437				
交通安全対策事業	29,679	29,679				29,000	
交通安全施設整備事業	372,444	372,444		271,000		101,000	
河川新設改良事業	1,217,491	163,067		163,000			
鉄道高架事業	25,228	19,028			19,000		
土地区画整理事業	962,545	698,198			698,000		
街路整備事業	589,787	207,217			207,000		
下水道事業特別会計繰出金	12,324,249	12,324,249		3,184,337	4,183,080		
公園整備事業	408,547	112,547		39,000	73,000		
消防施設整備事業	812,960	221,782	7,549				70,000
小学校建設事業	4,385,719	554,898		400,000			154,000
中学校建設事業	1,798,866	248,564		153,000			95,000
高等学校建設事業	36,478	22,478		22,000			
幼稚園建設事業	249,626	101,560		101,000			
合計	23,542,150	15,400,803	16,986	4,333,337	5,180,080	130,000	350,000