

平成25年度 6月補正予算(案)の概要

企画財政部財政課

Tel 426-3155

1 あらまし

今回の補正予算は、早急に対応することが必要な経費や国・県等の補助が内定したことに伴う事業費などを中心に計上しています。

歳出では、まず、児島消防署の15m級はしご車の更新に要する経費、民生児童委員を増員するための経費を計上し、また、就労支援への更なる取り組みとして、水島支所内にハローワークの相談窓口を設置するための施設改修費、「障がい者雇用のためのガイドブック」を更新する経費に加え、地場産業の雇用創出に資する事業として、国の緊急雇用創出事業交付金を活用した縫製技術者育成事業費、学生服等市場拡大促進事業費、地域資源活用型観光商品開発事業費を計上しています。

次に、国・県等の補助が内定したものとして、コミュニティ助成事業費、ため池の耐震調査・改修計画策定に要する経費、市民農園整備事業費、ふなおマスク地域連携事業費、くらしき地域資源活性化事業費、学級満足度測定事業費、「倉敷まちかど博物館」実施事業費などを計上しています。一方、国の補助内示の減額に伴い、道路新設改良事業や街路事業、下水道事業などについて、やむなく事業費を減額することとされていますが、下水道事業については、補助事業費が24億円減額となるものの単独事業費を14億円追加計上することにより、事業費全体としては10億円の減額としています。

このほか、平成26年度からの指定管理者を公募により選定するための倉敷運動公園等の管理運営事業費、ライフパーク倉敷などに省エネ設備を導入するためのESCO事業費などについて、債務負担行為を計上しています。

歳入では、国・県などからの補助金や市債を計上したほか、財政調整基金により財源の調整をしており、この結果、一般会計では4億6,400余万円の減額となり、累計では1,661億6,000余万円（前年度同期比101.8%）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 | 166,624,662 | △464,313 | 166,160,349 | 101.8 |
| 特 別 会 計 | 119,880,329 | △1,000,000 | 118,880,329 | 102.2 |
| 財産区会計 | 74,603 | — | 74,603 | 45.0 |
| 企 業 会 計 | 36,860,233 | — | 36,860,233 | 74.1 |
| 合 計 | 323,439,827 | △1,464,313 | 321,975,514 | 97.7 |

3 会計別予算状況

(単位:千円)

| 会計別 | | 平成25年度 | | | 平成24年度 | | 比較 | |
|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|
| | | 補正前の額 A | 補正額 B | 計 (A+B)C | 6月補正後予算額 D | 最終予算額 E | (C/D) % | (C/E) % |
| 一般会計 | | 166,624,662 | △ 464,313 | 166,160,349 | 163,255,235 | 174,434,946 | 101.8 | 95.3 |
| 特別会計 | 下水道事業 | 27,246,273 | △ 1,000,000 | 26,246,273 | 26,938,086 | 27,475,720 | 97.4 | 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 | 98,095 | 100,395 | 115.4 | 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 | | 4,944,056 | 4,948,062 | 4,979,645 | 99.9 | 99.3 |
| | 小計 | 119,880,329 | △ 1,000,000 | 118,880,329 | 116,370,404 | 118,642,939 | 102.2 | 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 | 21,567,308 | | 21,567,308 | 33,663,144 | 35,759,195 | 64.1 | 60.3 |
| | 児島市民病院事業 | 2,437,532 | | 2,437,532 | 2,380,839 | 2,339,984 | 102.4 | 104.2 |
| | 小計 | 36,860,233 | | 36,860,233 | 49,774,895 | 51,441,225 | 74.1 | 71.7 |
| 合計 | | 323,439,827 | △ 1,464,313 | 321,975,514 | 329,566,202 | 344,729,425 | 97.7 | 93.4 |

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) | 6月補正後 予算額 | (割合) | 最終予算額 | (割合) | (C/D) | (C/E) |
| | | A | % | B | (A+B)C | % | D | % | E | % | % | % |
| 自 主 財 源 | 市 税 | 77,052,626 | 46.2 | | 77,052,626 | 46.4 | 77,311,797 | 47.4 | 78,105,682 | 44.8 | 99.7 | 98.7 |
| | 分担金及び負担金 | 3,126,592 | 1.9 | | 3,126,592 | 1.9 | 3,075,931 | 1.9 | 2,975,123 | 1.7 | 101.6 | 105.1 |
| | 使用料及び手数料 | 2,472,989 | 1.5 | | 2,472,989 | 1.5 | 2,538,899 | 1.6 | 2,538,719 | 1.5 | 97.4 | 97.4 |
| | 財産収入 | 297,614 | 0.2 | 1,476 | 299,090 | 0.2 | 488,563 | 0.3 | 726,050 | 0.4 | 61.2 | 41.2 |
| | 寄附金 | 32,474 | 0.0 | 1,500 | 33,974 | 0.0 | 22,500 | 0.0 | 26,580 | 0.0 | 151.0 | 127.8 |
| | 繰入金 | 2,438,844 | 1.5 | △ 15,198 | 2,423,646 | 1.4 | 1,008,209 | 0.6 | 2,347,678 | 1.4 | 240.4 | 103.2 |
| | 繰越金 | 1 | 0.0 | | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5,827,626 | 3.3 | 100.0 | 0.0 |
| | 諸収入 | 5,019,174 | 3.0 | 36,396 | 5,055,570 | 3.0 | 5,135,202 | 3.1 | 5,587,676 | 3.2 | 98.4 | 90.5 |
| | 小 計 | 90,440,314 | 54.3 | 24,174 | 90,464,488 | 54.4 | 89,581,102 | 54.9 | 98,135,134 | 56.3 | 101.0 | 92.2 |
| 依 存 財 源 | 地方譲与税 | 1,940,000 | 1.2 | | 1,940,000 | 1.2 | 1,940,000 | 1.2 | 1,940,000 | 1.1 | 100.0 | 100.0 |
| | 利子割交付金 | 240,000 | 0.1 | | 240,000 | 0.2 | 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 | 2.8 | 4,500,000 | 2.8 | 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 | 14,600,000 | 8.8 | | 14,600,000 | 8.8 | 15,100,000 | 9.2 | 15,308,896 | 8.8 | 96.7 | 95.4 |
| | 交通安全対策等特別交付金 | 130,000 | 0.1 | | 130,000 | 0.1 | 130,000 | 0.1 | 130,000 | 0.1 | 100.0 | 100.0 |
| | 国庫支出金 | 26,362,690 | 15.8 | △ 370,728 | 25,991,962 | 15.6 | 25,087,319 | 15.4 | 26,048,377 | 14.9 | 103.6 | 99.8 |
| | 県支出金 | 7,456,758 | 4.5 | 55,941 | 7,512,699 | 4.5 | 7,334,014 | 4.5 | 8,054,359 | 4.6 | 102.4 | 93.3 |
| | 市 債 | 19,997,900 | 12.0 | △ 173,700 | 19,824,200 | 11.9 | 18,517,800 | 11.3 | 19,428,180 | 11.1 | 107.1 | 102.0 |
| 小 計 | 76,184,348 | 45.7 | △ 488,487 | 75,695,861 | 45.6 | 73,674,133 | 45.1 | 76,299,812 | 43.7 | 102.7 | 99.2 | |
| 合 計 | 166,624,662 | 100.0 | △ 464,313 | 166,160,349 | 100.0 | 163,255,235 | 100.0 | 174,434,946 | 100.0 | 101.8 | 95.3 | |

(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) | 6月補正後 予算額 | (割合) | 最終予算額 | (割合) | (C/D) | (C/E) |
| | A | % | B | (A+B)C | % | D | % | E | % | % | % |
| 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 | 11,992,918 | 7.2 | 36,337 | 12,029,255 | 7.2 | 12,595,555 | 7.7 | 15,854,099 | 9.1 | 95.5 | 75.9 |
| 民 生 費 | 65,678,048 | 39.4 | 27,205 | 65,705,253 | 39.5 | 63,585,489 | 38.9 | 65,681,069 | 37.6 | 103.3 | 100.0 |
| 衛 生 費 | 18,871,993 | 11.3 | | 18,871,993 | 11.4 | 19,180,657 | 11.7 | 19,363,461 | 11.1 | 98.4 | 97.5 |
| 労 働 費 | 375,490 | 0.2 | 204 | 375,694 | 0.2 | 356,065 | 0.2 | 361,606 | 0.2 | 105.5 | 103.9 |
| 農 林 水 産 業 費 | 2,768,470 | 1.7 | 49,218 | 2,817,688 | 1.7 | 2,898,218 | 1.8 | 3,418,916 | 2.0 | 97.2 | 82.4 |
| 商 工 費 | 1,763,293 | 1.0 | 36,779 | 1,800,072 | 1.1 | 2,046,918 | 1.3 | 2,017,947 | 1.1 | 87.9 | 89.2 |
| 土 木 費 | 23,707,972 | 14.2 | △ 743,247 | 22,964,725 | 13.8 | 23,012,468 | 14.1 | 26,145,924 | 15.0 | 99.8 | 87.8 |
| 消 防 費 | 4,475,646 | 2.7 | 106,682 | 4,582,328 | 2.8 | 5,273,032 | 3.2 | 5,333,343 | 3.0 | 86.9 | 85.9 |
| 教 育 費 | 17,271,141 | 10.4 | 22,509 | 17,293,650 | 10.4 | 14,636,310 | 9.0 | 16,235,591 | 9.3 | 118.2 | 106.5 |
| 災 害 復 旧 費 | | | | | | | | 162,402 | 0.1 | | 皆減 |
| 公 債 費 | 17,029,622 | 10.2 | | 17,029,622 | 10.2 | 16,887,978 | 10.3 | 17,071,210 | 9.8 | 100.8 | 99.8 |
| 諸 支 出 金 | 1,613,962 | 1.0 | | 1,613,962 | 1.0 | 1,715,386 | 1.1 | 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 | 166,624,662 | 100.0 | △ 464,313 | 166,160,349 | 100.0 | 163,255,235 | 100.0 | 174,434,946 | 100.0 | 101.8 | 95.3 |

(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) % | 6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 | 29,683,586 | 17.8 | 2,812 | 29,686,398 | 17.9 | 30,372,526 | 18.6 | 30,089,078 | 17.2 | 97.7 | 98.7 |
| | 扶 助 費 | 43,726,283 | 26.3 | | 43,726,283 | 26.3 | 42,487,287 | 26.0 | 43,263,695 | 24.8 | 102.9 | 101.1 |
| | 公 債 費 | 17,021,694 | 10.2 | | 17,021,694 | 10.2 | 16,880,562 | 10.4 | 17,063,794 | 9.8 | 100.8 | 99.8 |
| | 小 計 | 90,431,563 | 54.3 | 2,812 | 90,434,375 | 54.4 | 89,740,375 | 55.0 | 90,416,567 | 51.8 | 100.8 | 100.0 |
| 投資的 経費 | 普通建設事業費 | 18,284,064 | 11.0 | △ 614,328 | 17,669,736 | 10.6 | 15,184,413 | 9.3 | 18,632,098 | 10.7 | 116.4 | 94.8 |
| | 補 助 | 5,787,648 | 3.5 | △ 739,796 | 5,047,852 | 3.0 | 3,592,593 | 2.2 | 4,695,759 | 2.7 | 140.5 | 107.5 |
| | 単 独 | 12,496,416 | 7.5 | 125,468 | 12,621,884 | 7.6 | 11,591,820 | 7.1 | 13,936,339 | 8.0 | 108.9 | 90.6 |
| | 災 害 復 旧 費 | | | | | | | | 162,402 | 0.1 | | 皆 減 |
| | 補 助 | | | | | | | | 30,300 | 0.0 | | 皆 減 |
| | 単 独 | | | | | | | | 132,102 | 0.1 | | 皆 減 |
| 小 計 | 18,284,064 | 11.0 | △ 614,328 | 17,669,736 | 10.6 | 15,184,413 | 9.3 | 18,794,500 | 10.8 | 116.4 | 94.0 | |
| 消費的 経費 | 物 件 費 | 20,255,190 | 12.2 | 85,249 | 20,340,439 | 12.3 | 20,258,547 | 12.4 | 20,491,285 | 11.7 | 100.4 | 99.3 |
| | 維 持 補 修 費 | 2,978,577 | 1.8 | 662 | 2,979,239 | 1.8 | 3,137,123 | 1.9 | 3,646,457 | 2.1 | 95.0 | 81.7 |
| | 補 助 費 等 | 13,897,195 | 8.3 | 61,292 | 13,958,487 | 8.4 | 14,407,173 | 8.8 | 14,964,278 | 8.6 | 96.9 | 93.3 |
| | 小 計 | 37,130,962 | 22.3 | 147,203 | 37,278,165 | 22.5 | 37,802,843 | 23.1 | 39,102,020 | 22.4 | 98.6 | 95.3 |
| その 他の 経費 | 積 立 金 | 395,439 | 0.2 | | 395,439 | 0.2 | 376,692 | 0.2 | 5,366,419 | 3.1 | 105.0 | 7.4 |
| | 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 | 0.4 | 550,187 | 0.3 | 98.3 | 98.3 |
| | 繰 出 金 | 19,841,816 | 11.9 | | 19,841,816 | 12.0 | 19,597,725 | 12.0 | 20,202,253 | 11.6 | 101.2 | 98.2 |
| | 小 計 | 20,778,073 | 12.4 | | 20,778,073 | 12.5 | 20,527,604 | 12.6 | 26,121,859 | 15.0 | 101.2 | 79.5 |
| 合 計 | | 166,624,662 | 100.0 | △ 464,313 | 166,160,349 | 100.0 | 163,255,235 | 100.0 | 174,434,946 | 100.0 | 101.8 | 95.3 |

3 会計別予算状況

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

(単位:千円)

| 会計別 | | 平成25年度 | | | 平成24年度 | | 比較 | |
|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|
| | | 補正前の額 A | 補正額 B | 計 (A+B)C | 6月補正後予算額 D | 最終予算額 E | (C/D) % | (C/E) % |
| 一般会計 | | 166,624,662 | △ 464,313 | 166,160,349 | 163,255,235 | 174,226,809 | 101.8 | 95.4 |
| 特別会計 | 下水道事業 | 27,246,273 | △ 1,000,000 | 26,246,273 | 26,938,086 | 27,475,720 | 97.4 | 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 | 1,148,961 | 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 | | 113,211 | 98,095 | 100,395 | 115.4 | 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 | | 4,944,056 | 4,948,062 | 4,979,645 | 99.9 | 99.3 |
| | 小計 | 119,880,329 | △ 1,000,000 | 118,880,329 | 116,370,404 | 118,612,062 | 102.2 | 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 | 21,567,308 | | 21,567,308 | 33,663,144 | 35,759,195 | 64.1 | 60.3 |
| | 児島市民病院事業 | 2,437,532 | | 2,437,532 | 2,380,839 | 2,339,984 | 102.4 | 104.2 |
| | 小計 | 36,860,233 | | 36,860,233 | 49,774,895 | 51,441,225 | 74.1 | 71.7 |
| 合計 | | 323,439,827 | △ 1,464,313 | 321,975,514 | 329,566,202 | 344,490,411 | 97.7 | 93.5 |

4 一般会計

(1)歳入

公的資金繰上償還分を除いた場合(以下の額を減じたもの)

(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) | 6月補正後 予算額 | (割合) | 最終予算額 | (割合) | (C/D) | (C/E) |
| | | A | % | B | (A+B)C | % | D | % | E | % | % | % |
| 自主財源 | 市 税 | 77,052,626 | 46.2 | | 77,052,626 | 46.4 | 77,311,797 | 47.4 | 78,105,682 | 44.8 | 99.7 | 98.7 |
| | 分担金及び負担金 | 3,126,592 | 1.9 | | 3,126,592 | 1.9 | 3,075,931 | 1.9 | 2,975,123 | 1.7 | 101.6 | 105.1 |
| | 使用料及び手数料 | 2,472,989 | 1.5 | | 2,472,989 | 1.5 | 2,538,899 | 1.6 | 2,538,719 | 1.5 | 97.4 | 97.4 |
| | 財産収入 | 297,614 | 0.2 | 1,476 | 299,090 | 0.2 | 488,563 | 0.3 | 726,050 | 0.4 | 61.2 | 41.2 |
| | 寄附金 | 32,474 | 0.0 | 1,500 | 33,974 | 0.0 | 22,500 | 0.0 | 26,580 | 0.0 | 151.0 | 127.8 |
| | 繰入金 | 2,438,844 | 1.5 | △ 15,198 | 2,423,646 | 1.4 | 1,008,209 | 0.6 | 2,139,541 | 1.2 | 240.4 | 113.3 |
| | 繰越金 | 1 | 0.0 | | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5,827,626 | 3.4 | 100.0 | 0.0 |
| | 諸収入 | 5,019,174 | 3.0 | 36,396 | 5,055,570 | 3.0 | 5,135,202 | 3.1 | 5,587,676 | 3.2 | 98.4 | 90.5 |
| | 小計 | 90,440,314 | 54.3 | 24,174 | 90,464,488 | 54.4 | 89,581,102 | 54.9 | 97,926,997 | 56.2 | 101.0 | 92.4 |
| 依存財源 | 地方譲与税 | 1,940,000 | 1.2 | | 1,940,000 | 1.2 | 1,940,000 | 1.2 | 1,940,000 | 1.1 | 100.0 | 100.0 |
| | 利子割交付金 | 240,000 | 0.1 | | 240,000 | 0.2 | 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 | 2.8 | 4,500,000 | 2.8 | 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 | 14,600,000 | 8.8 | | 14,600,000 | 8.8 | 15,100,000 | 9.2 | 15,308,896 | 8.8 | 96.7 | 95.4 |
| | 交通安全対策等特別交付金 | 130,000 | 0.1 | | 130,000 | 0.1 | 130,000 | 0.1 | 130,000 | 0.1 | 100.0 | 100.0 |
| | 国庫支出金 | 26,362,690 | 15.8 | △ 370,728 | 25,991,962 | 15.6 | 25,087,319 | 15.4 | 26,048,377 | 14.9 | 103.6 | 99.8 |
| | 県支出金 | 7,456,758 | 4.5 | 55,941 | 7,512,699 | 4.5 | 7,334,014 | 4.5 | 8,054,359 | 4.6 | 102.4 | 93.3 |
| | 市 債 | 19,997,900 | 12.0 | △ 173,700 | 19,824,200 | 11.9 | 18,517,800 | 11.3 | 19,428,180 | 11.2 | 107.1 | 102.0 |
| 小計 | 76,184,348 | 45.7 | △ 488,487 | 75,695,861 | 45.6 | 73,674,133 | 45.1 | 76,299,812 | 43.8 | 102.7 | 99.2 | |
| 合計 | 166,624,662 | 100.0 | △ 464,313 | 166,160,349 | 100.0 | 163,255,235 | 100.0 | 174,226,809 | 100.0 | 101.8 | 95.4 | |

(2) 歳出(目的別)

公的資金繰上償還分を除いた場合(以下の額を減じたもの)
平成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 A | (割合) % | 補正額 B | 計 (A+B)C | (割合) % | 6月補正後 予算額 D | (割合) % | 最終予算額 E | (割合) % | (C/D) % | (C/E) % |
| 議会費 | 976,107 | 0.6 | | 976,107 | 0.6 | 967,159 | 0.6 | 973,992 | 0.5 | 100.9 | 100.2 |
| 総務費 | 11,992,918 | 7.2 | 36,337 | 12,029,255 | 7.2 | 12,595,555 | 7.7 | 15,854,099 | 9.1 | 95.5 | 75.9 |
| 民生費 | 65,678,048 | 39.4 | 27,205 | 65,705,253 | 39.5 | 63,585,489 | 38.9 | 65,681,069 | 37.7 | 103.3 | 100.0 |
| 衛生費 | 18,871,993 | 11.3 | | 18,871,993 | 11.4 | 19,180,657 | 11.7 | 19,363,461 | 11.1 | 98.4 | 97.5 |
| 労働費 | 375,490 | 0.2 | 204 | 375,694 | 0.2 | 356,065 | 0.2 | 361,606 | 0.2 | 105.5 | 103.9 |
| 農林水産業費 | 2,768,470 | 1.7 | 49,218 | 2,817,688 | 1.7 | 2,898,218 | 1.8 | 3,418,916 | 2.0 | 97.2 | 82.4 |
| 商工費 | 1,763,293 | 1.0 | 36,779 | 1,800,072 | 1.1 | 2,046,918 | 1.3 | 2,017,947 | 1.1 | 87.9 | 89.2 |
| 土木費 | 23,707,972 | 14.2 | △ 743,247 | 22,964,725 | 13.8 | 23,012,468 | 14.1 | 26,145,924 | 15.0 | 99.8 | 87.8 |
| 消防費 | 4,475,646 | 2.7 | 106,682 | 4,582,328 | 2.8 | 5,273,032 | 3.2 | 5,333,343 | 3.1 | 86.9 | 85.9 |
| 教育費 | 17,271,141 | 10.4 | 22,509 | 17,293,650 | 10.4 | 14,636,310 | 9.0 | 16,235,591 | 9.3 | 118.2 | 106.5 |
| 災害復旧費 | | | | | | | | 162,402 | 0.1 | | 皆減 |
| 公債費 | 17,029,622 | 10.2 | | 17,029,622 | 10.2 | 16,887,978 | 10.3 | 16,863,073 | 9.7 | 100.8 | 101.0 |
| 諸支出金 | 1,613,962 | 1.0 | | 1,613,962 | 1.0 | 1,715,386 | 1.1 | 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 | 166,624,662 | 100.0 | △ 464,313 | 166,160,349 | 100.0 | 163,255,235 | 100.0 | 174,226,809 | 100.0 | 101.8 | 95.4 |


(3) 歳出(性質別)


公的資金繰上償還分を除いた場合(以下の額を減じたもの)
平成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 | (割合) | 補正額 | 計 | (割合) | 6月補正後 予算額 | (割合) | 最終予算額 | (割合) | (C/D) | (C/E) | |
| | A | % | B | (A+B)C | % | D | % | E | % | % | % | |
| 義務的経費 | 人件費 | 29,683,586 | 17.8 | 2,812 | 29,686,398 | 17.9 | 30,372,526 | 18.6 | 30,089,078 | 17.3 | 97.7 | 98.7 |
| | 扶助費 | 43,726,283 | 26.3 | | 43,726,283 | 26.3 | 42,487,287 | 26.0 | 43,263,695 | 24.8 | 102.9 | 101.1 |
| | 公債費 | 17,021,694 | 10.2 | | 17,021,694 | 10.2 | 16,880,562 | 10.4 | 16,855,657 | 9.7 | 100.8 | 101.0 |
| | 小計 | 90,431,563 | 54.3 | 2,812 | 90,434,375 | 54.4 | 89,740,375 | 55.0 | 90,208,430 | 51.8 | 100.8 | 100.3 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 18,284,064 | 11.0 | △ 614,328 | 17,669,736 | 10.6 | 15,184,413 | 9.3 | 18,632,098 | 10.7 | 116.4 | 94.8 |
| | 補助 | 5,787,648 | 3.5 | △ 739,796 | 5,047,852 | 3.0 | 3,592,593 | 2.2 | 4,695,759 | 2.7 | 140.5 | 107.5 |
| | 単独 | 12,496,416 | 7.5 | 125,468 | 12,621,884 | 7.6 | 11,591,820 | 7.1 | 13,936,339 | 8.0 | 108.9 | 90.6 |
| | 災害復旧費 | | | | | | | | 162,402 | 0.1 | | 皆減 |
| | 補助 | | | | | | | | 30,300 | 0.0 | | 皆減 |
| | 単独 | | | | | | | | 132,102 | 0.1 | | 皆減 |
| 小計 | 18,284,064 | 11.0 | △ 614,328 | 17,669,736 | 10.6 | 15,184,413 | 9.3 | 18,794,500 | 10.8 | 116.4 | 94.0 | |
| 消費的経費 | 物件費 | 20,255,190 | 12.2 | 85,249 | 20,340,439 | 12.3 | 20,258,547 | 12.4 | 20,491,285 | 11.7 | 100.4 | 99.3 |
| | 維持補修費 | 2,978,577 | 1.8 | 662 | 2,979,239 | 1.8 | 3,137,123 | 1.9 | 3,646,457 | 2.1 | 95.0 | 81.7 |
| | 補助費等 | 13,897,195 | 8.3 | 61,292 | 13,958,487 | 8.4 | 14,407,173 | 8.8 | 14,964,278 | 8.6 | 96.9 | 93.3 |
| | 小計 | 37,130,962 | 22.3 | 147,203 | 37,278,165 | 22.5 | 37,802,843 | 23.1 | 39,102,020 | 22.4 | 98.6 | 95.3 |
| その他の経費 | 積立金 | 395,439 | 0.2 | | 395,439 | 0.2 | 376,692 | 0.2 | 5,366,419 | 3.1 | 105.0 | 7.4 |
| | 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 | 0.4 | 550,187 | 0.3 | 98.3 | 98.3 |
| | 繰出金 | 19,841,816 | 11.9 | | 19,841,816 | 12.0 | 19,597,725 | 12.0 | 20,202,253 | 11.6 | 101.2 | 98.2 |
| | 小計 | 20,778,073 | 12.4 | | 20,778,073 | 12.5 | 20,527,604 | 12.6 | 26,121,859 | 15.0 | 101.2 | 79.5 |
| 合計 | 166,624,662 | 100.0 | △ 464,313 | 166,160,349 | 100.0 | 163,255,235 | 100.0 | 174,226,809 | 100.0 | 101.8 | 95.4 | |

5 歳出のうち主なもの
(1) 補正予算の主な事業

| 就労自立促進事業 新規 | | 障がい者雇用ガイドブック作成事業 | |
|---|-------------|---|-----------------|
| <p>水島支所内にハローワークの就労支援相談窓口を設置するため、施設を改修します。</p>  <p style="text-align: center;">水島支所</p> | | <p>障がいのある方々の雇用を促進するため、平成22年度に作成した「障がい者雇用のためのガイドブック」を更新します。</p>  <p style="text-align: right;">(平成22年度作成のもの)</p> | |
| 事業費 66万円 | | 事業費 122万円 | |
| 主な経費 | 施設改修費 | 主な経費 | 印刷製本費、取材・編集等委託料 |
| 担当課 | 保健福祉局 生活福祉課 | 担当課 | 保健福祉局 障がい福祉課 |


| 緊急雇用対策事業(起業支援型地域雇用創造事業) 新規 | | |
|--|--|---|
| <p>○縫製技術者育成事業 縫製業界の担い手育成を目的に、縫製技術者として従事する人材を育成するとともに、今後の就業者増につなげるため、仕事の魅力を紹介する冊子等を作成します。(新規3名雇用)</p> | <p>○学生服等市場拡大促進事業 学生服製造事業者等の担い手育成や販路開拓支援を目的に、学生服製造技術を活用したステージユニフォームの制作や販売促進活動を行います。(新規1名雇用)</p> | <p>○地域資源活用型 観光商品開発事業 新たな観光商品の開発や担い手育成を目的に、地元企業や大学との連携により、倉敷の地域資源を活用した商品開発などを行います。(新規2名雇用)</p> |
|  | | |
| <p>事業費 2,079万円 【債務負担行為 2,359万円】</p> | | |
| 主な経費 | 事業委託料 | |
| 担当課 | 文化産業局 商工課, 観光課 | |

| 常備消防車両購入事業 | | 学級満足度測定事業 新規 公約 | |
|---|-----------|---|-----------|
| <p>児島消防署の15m級はしご車を更新します。</p>  <p style="text-align: center;">児島消防署</p> | | <p>個人指導及び学級・学校環境の改善に取り組むため、小学5年生の児童と中学1年生の生徒の特性や心情を把握するためのアンケートを実施します。</p>  | |
| 事業費 1億668万円 | | 事業費 790万円 | |
| 主な経費 | 消防車両購入費 | 主な経費 | 検査手数料 |
| 担当課 | 消防局 消防総務課 | 担当課 | 教育委員会 指導課 |

| | | | |
|--|---------------|--|----------------------------|
| ふなおマスカット地域連携事業 新規 公約 | | くらしき地域資源活性化事業 (海外販路開拓支援) 公約 | |
| <p>マスカットほ場整備, 大学との連携による栽培技術の向上やデザイン等の改良, 新商品開発などに取り組む「ふなおマスカット地域連携事業」に対して助成をします。</p>  | | <p>倉敷の魅力ある地域資源を海外へ情報発信し, 販路開拓を目的に, フランスでデニム製品等のPRを実施します。(予定日 平成26年1~2月のうち3日程度)</p>  <p style="text-align:center">平成24年度に実施した時の様子</p> | |
| 事業費 1,421万円 | | 事業費 499万円 | |
| 主な経費 | ふなおワイナリーへの交付金 | 主な経費 | イベント実施委託料 海外出張旅費, 印刷製本費 |
| 担当課 | 文化産業局 農林水産課 | 担当課 | 文化産業局 商工課 |

| | |
|---|--------------------|
| 「倉敷まちかど博物館」実施事業 新規 | |
| <p>自治総合センターの助成金を活用して, 市内の公共施設などで, 昆虫等の標本を展示する「倉敷まちかど博物館」を実施します。</p>  <p>豊富な収蔵品を有効活用します</p> | |
| 事業費 200万円 | |
| 主な経費 | 標本箱等購入費, 展示台製作等委託料 |
| 担当課 | 教育委員会 自然史博物館 |



| | |
|--|--|
| ESCO事業 新規 | |
| <p>消防局倉敷消防署合同庁舎, 児島消防署及びライフパーク倉敷でESCO事業を導入します。 (平成26年度から平成40年度までの15年間)</p> <p>※ESCO(エスコ)事業 省エネ改修工事によるコスト削減分で, 設計, 工事, 維持管理の費用を賄う事業</p>  | |
| 【債務負担行為 8億5,500万円(税別)】 | |
| 主な経費 | 事業委託料 |
| 担当課 | 企画財政局 財産活用課 消防局 消防総務課 教育委員会 市民学習センター |



ライフパーク倉敷

太陽光パネル設置・
空調設備更新

空調設備・
給湯設備更新



消防局倉敷消防署合同庁舎



児島消防署

空調設備更新

(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 | | | | | |
| 庁舎管理費 | 564,036 | 0 | 564,036 | <ul style="list-style-type: none"> 船穂支所維持管理委託料 平成26年度からの船穂武道館・船穂弓道場管理運営業務の指定管理者を公募により選定することに併せて、船穂支所の維持管理業務を委託するため、債務負担行為を設定するもの 期間 平成26年4月～平成31年3月 | 総 務 部 |
| <ul style="list-style-type: none"> 船穂支所維持管理事業 <ul style="list-style-type: none"> 総 額 36,361 債務負担行為(委託料) 平成26～30年度 80,248 (船穂武道館・船穂弓道場の管理運営業務 43,887を含む) | 13,834 | 0 | 13,834 | | |
| 人事管理費 | 1,020,955 | 4,837 | 1,025,792 | <ul style="list-style-type: none"> 東日本大震災で被災された方を対象に、緊急雇用対策として、非常勤嘱託員を雇用する経費(2人分)[県10/10] 非常勤嘱託員報酬 4,169 共済費 668 [緊急雇用創出事業交付金を活用] | 市民協働 推 進 部 |
| <ul style="list-style-type: none"> 非常勤嘱託員雇用経費 | 0 | 4,837 | 4,837 | | |
| 市民活動推進費 | 107,625 | 31,500 | 139,125 | <ul style="list-style-type: none"> コミュニティ組織(自治会・町内会等)が自主的に行うコミュニティ活動に必要な集会施設や設備の整備に対する助成金[自治総合センター助成金10/10] 屋外放送設備の整備・・・中津自治会, 大島町内会 祭り用品の整備・・・西田自治会 千歳楽の整備・・・亀新連絡協議会 千歳楽附属備品等の整備・・・東塚町内会 集会所備品の整備・・・菌地区まちづくり推進協議会 集会所の整備・・・天城台連合町内会 コミュニティ組織が主体となって行う活力があり健やかな地域社会づくりを推進する事業に対する助成金[地域社会振興財団助成金10/10] 「茶屋町の鬼」の面・装束の制作・パンフレットの作成等・・・茶屋町学区コミュニティ協議会 | 市民協働 推 進 部 |
| <ul style="list-style-type: none"> コミュニティ助成事業 | 0 | 29,800 | 29,800 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 健やかコミュニティモデル地区育成事業 | 0 | 1,700 | 1,700 | | |
| 民 生 費 | | | | | |
| 民生児童委員費 | 73,946 | 1,119 | 75,065 | <ul style="list-style-type: none"> 平成25年12月の一斉改選から民生児童委員の定数を26人増員することに伴う活動費等補助金 ※民生委員定数 741人→767人 平成25年12月の一斉改選から民生児童委員の定数を26人増員することに伴う経費 報償費(4か月分) 204 消耗品費 36 ほか | 福 祉 部 |
| <ul style="list-style-type: none"> 民生児童委員活動事業 | 49,240 | 555 | 49,795 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 民生児童委員経費 | 23,925 | 246 | 24,171 | | |

| 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 | | | | | |
| ・民生児童委員適正配置事業 | 0 | 318 | 318 | ・平成25年12月の一斉改選までに、民生児童委員の役割等について検討するため、社会福祉審議会民生委員適正配置検討専門分科会を開催するための経費 委員報酬 313 ほか | 福 祉 部 |
| くらしき健康福祉プラザ運営費 ・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管理運営事業 〔 総 額 405,723 債務負担行為(委託料) 平成26～29年度 644,004 (保健所の維持管理業務 238,281 を含む) 〕 | 121,942 110,733 | 0 0 | 121,942 110,733 | ・〔指定管理〕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管理運営委託料 平成26年度からの指定管理者を公募により選定するため、債務負担行為を設定するもの 期間 平成26年4月～平成30年3月 | 保 健 福 祉 推 進 課 |
| 地域生活支援事業費 ・障がい者雇用ガイドブック作成事業 | 792,773 0 | 1,220 1,220 | 793,993 1,220 | ・障がいのある方々の雇用を促進するため、平成22年度に作成した「障がい者雇用のためのガイドブック」を更新するための経費 印刷製本費 920 委託料 300 | 福 祉 部 |
| 老人福祉総務費 ・老人医療費助成事業 | 318,789 2,660 | 5,903 5,903 | 324,692 8,563 | ・平成19年度末に廃止となった老人保健医療制度において、医療機関等から返還された過年度給付費を、国・県・社会保険診療報酬支払基金へ返還するもの | 保 険 部 |
| 老人福祉施設費 ・憩の家管理運営事業 〔 総 額 337,967 債務負担行為(委託料) 平成26～29年度 337,967 〕 ・老人福祉センター管理運営事業 〔 総 額 163,589 債務負担行為(委託料) 平成26～29年度 163,589 〕 | 1,140,690 84,175 131,206 | 0 0 0 | 1,140,690 84,175 131,206 | ・〔指定管理〕憩の家管理運営委託料 平成26年度からの指定管理者を公募により選定するため、債務負担行為を設定するもの 期間 平成26年4月～平成30年3月 ・〔指定管理〕老人福祉センター(西岡荘・まきび荘)管理運営委託料 平成26年度からの指定管理者を公募により選定するため、債務負担行為を設定するもの 期間 平成26年4月～平成30年3月 | 福 祉 部 |
| 母子福祉費 ・母子生活支援施設管理運営事業 〔 総 額 120,536 債務負担行為(委託料) 平成26～29年度 120,536 〕 | 152,265 30,900 | 0 0 | 152,265 30,900 | ・〔指定管理〕母子生活支援施設(鶴心寮)管理運営委託料 平成26年度からの指定管理者を公募により選定するため、債務負担行為を設定するもの 期間 平成26年4月～平成30年3月 | 子 ど も 未 来 部 |

| 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 | | | | | |
| 生活保護総務費 | 631,110 | 10,700 | 641,810 | | 福 祉 部 |
| ・【新】就労自立促進事業 | 0 | 662 | 662 | ・ 水島支所内にハローワークの就労支援相談窓口を設置するための施設改修費 | |
| ・生活保護適正実施推進事業 | 57,589 | 10,038 | 67,627 | ・ 国の生活保護基準の見直しに伴う保健福祉システム改修委託料〔国10/10〕 | |
| 市民生活費 | 60,426 | 2,120 | 62,546 | | 市民生活部 |
| ・地方消費者行政活性化事業 | 1,329 | 2,120 | 3,449 | ・ 消費者啓発用オリジナル情報紙等印刷製本費 1,253 ほか〔県10/10〕 | |
| 体育施設管理費 | 650,377 | 0 | 650,377 | | 文化観光部 |
| ・体育施設管理運営費 | 630,638 | 0 | 630,638 | ・ [指定管理]倉敷運動公園等管理運営委託料(体育施設管理運営分) | |
| 倉敷運動公園等管理運営事業 | | | | 平成26年度からの指定管理者を公募により選定するため、債務負担行為を設定するもの | |
| （ 総 額 2,346,603 債務負担行為(委託料) 平成26～30年度 2,845,307 (公園の管理運営業務 498,704 を含む) ） | | | | 期間 平成26年4月～平成31年3月 | |
| ・武道館管理経費 | 18,291 | 0 | 18,291 | ・ [指定管理]船穂武道館・船穂弓道場管理運営委託料 | |
| 船穂武道館・船穂弓道場管理運営事業 | | | | 平成26年度からの指定管理者を公募により選定するため、債務負担行為を設定するもの | |
| （ 総 額 43,887 債務負担行為(委託料) 平成26～30年度 80,248 (船穂支所の維持管理業務 36,361を含む) ） | | | | 期間 平成26年4月～平成31年3月 | |
| 戸籍住民基本台帳費 | 728,644 | 6,143 | 734,787 | | 市民生活部 |
| ・戸籍情報システム運用経費 | 42,962 | 6,143 | 49,105 | ・ 災害時に、戸籍の正本と副本の同時消失を防止するため、これまで法務局へ年2回送付していた副本データを遠隔地のデータ管理センターへ異動分について随時、電送するためのシステム開発等委託料 | |
| 衛 生 費 | | | | | |
| 保健衛生総務費 | 387,397 | 0 | 387,397 | | 保 健 福 祉 推 進 課 |
| ・保健所維持管理事業 | 58,164 | 0 | 58,164 | ・ 保健所維持管理委託料 | |
| （ 総 額 238,281 債務負担行為(委託料) 平成26～29年度 644,004 (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の管理運営業務 405,723を含む) ） | | | | 平成26年度からの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管理運営業務の指定管理者を公募により選定することに併せて、保健所の維持管理業務を委託するため、債務負担行為を設定するもの | |
| | | | | 期間 平成26年4月～平成30年3月 | |

| 款・目・事業名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|---|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|---------|
| 労 働 費 | | | | | |
| 労働対策費 ・【新】くらしき地域若者サポートステーション開設経費 | 338,641 0 | 204 204 | 338,845 204 | ・「くらしき地域若者サポートステーション」の開設に要する経費 くらしき地域若者サポートステーション…厚生労働省と岡山県からの委託を受け、NPO法人リスタートが、平成25年4月30日にくらしきシティプラザ西ビル6階に開所。臨床心理士等の専門家によるカウンセリング、職場見学や就業・ボランティア体験などを通じて、ニートや引きこもりの若者の自立を支援する。 市は西ビル6階の市保有床を同NPO法人に賃貸(現在所管している市街地開発課予算からの組み替え) | 商工労働部 |
| 農林水産業費 | | | | | |
| 農 政 費 ・市民農園整備事業 | 17,752 0 | 8,013 8,013 | 25,765 8,013 | ・浜町地内に2か所の市民農園を整備する経費〔国1/2〕 造成工事費 7,543 井戸掘削委託料 350 看板設置委託料 100 消耗品費 20 20㎡×58区画(39区画+19区画) 平成26年4月供用開始予定 ※ 浜町地区市民農園(20㎡×70区画)等の閉園に伴い、代替農園として整備するもの | 農林水産部 |
| 農業振興費 ・【新】ふなおマスカット地域連携事業 | 140,689 0 | 14,205 14,205 | 154,894 14,205 | ・ふなおワイナリー有限会社に対する交付金〔国10/10〕 マスカットの安定的確保、ふなおワイナリーの商品力強化などを目的に、マスカットほ場整備や大学との連携によりマスカット栽培技術の向上及び商品ラベル・パッケージデザイン等の改良を行うほか、スパークリングワイン等新商品開発及び製造設備導入などを実施する。 | |
| 農業施設新設改良費 ・水路新設改良事業(補助) ・ため池改修事業 | 726,828 116,000 23,866 | 27,000 7,000 20,000 | 753,828 123,000 43,866 | ・倉107号水路工事費〔県51/100〕 県補助内示に伴う増 ・ため池(東池及び別所池)耐震調査・改修計画策定委託料〔県10/10〕 県補助内示に伴う増 | |
| 商 工 費 | | | | | |
| 商工業振興費 ・くらしき地域資源活性化事業 (海外販路開拓支援) ・【新】縫製技術者育成事業 (総額 21,126 債務負担行為(委託料) 平成26年度 10,563) | 991,422 6,826 0 | 21,208 4,990 10,563 | 1,012,630 11,816 10,563 | ・倉敷の魅力ある地域資源を海外へ情報発信し、販路開拓を支援するための経費 平成26年1月～2月のうち3日間程度、フランスでデニム製品等のPRを実施 [自治体国際化協会助成金 1/2] 旅費 1,050 委託料 1,350 印刷製本費 240 ほか ・縫製業界における担い手育成を目的に、縫製技術者として従事する人材を育成するとともに、今後の就業者増につなげるため、仕事の魅力を紹介する冊子等を作成するための委託料 [県10/10] [緊急雇用創出事業交付金を活用] | 商工労働部 |

【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 |
|---|-----------|-----------|-----------|--|-------|
| 商 工 費 | | | | | |
| ・【新】学生服等市場拡大促進事業 (総 額 11,300) (債務負担行為(委託料) 平成26年度 5,645) | 0 | 5,655 | 5,655 | ・ 学生服製造事業者等の担い手育成や販路開拓支援を目的に、学生服製造技術を活用したステージユニフォーム(学校の吹奏楽部などが演奏時に着用する舞台衣装)の制作や販売促進活動を行うための委託料〔県10/10〕 [緊急雇用創出事業交付金を活用] | 商工労働部 |
| 観 光 費 ・【新】地域資源活用型観光商品開発事業 (総 額 11,951) (債務負担行為(委託料) 平成26年度 7,380) | 277,869 | 4,571 | 282,440 | ・ 新たな観光商品の開発や担い手育成を目的に、地元企業や大学との連携により、倉敷の地域資源を活用した商品開発などを行うための委託料〔県10/10〕 [緊急雇用創出事業交付金を活用] | 文化観光部 |
| 観光施設整備費 ・むかし下津井回船問屋整備事業 | 117,653 | 11,000 | 128,653 | | |
| | 0 | 11,000 | 11,000 | ・ むかし下津井回船問屋南側に駐車場を整備するとともに駐車場から施設までの進入路を整備する(スロープ設置・外塀改修等)ための工事費 | |
| 土 木 費 | | | | | |
| 道路新設改良費 ・補 助 分 | 3,213,100 | △ 538,500 | 2,674,600 | ・ 国の補助内示に伴う工事費の減など〔国5.5/10〕 柏島道越線 △409,500 高砂町中島柳井原線(高梁川新架橋) △129,000 | 土 木 部 |
| | 2,000,400 | △ 538,500 | 1,461,900 | | |
| 街路事業費 ・補 助 分 | 704,187 | △ 181,600 | 522,587 | ・ 国の補助内示に伴う用地購入費の減〔国5.5/10〕 新田上富井線 △71,600 西阿知矢柄線 △110,000 | |
| | 489,000 | △ 181,600 | 307,400 | | |
| 公園管理費 ・都市公園管理運営事業 倉敷運動公園等管理運営事業 (総 額 498,704) (債務負担行為(委託料) 平成26～30年度 2,845,307) (体育施設の管理運営業務 2,346,603を含む) | 726,287 | 0 | 726,287 | ・ [指定管理]倉敷運動公園等管理運営委託料(公園管理運営分) 平成26年度からの指定管理者を公募により選定するため、債務負担行為を設定するもの 期間 平成26年4月～平成31年3月 | |
| | 545,274 | 0 | 545,274 | | |

| 款・目・事業名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|--|------------------|-----------------|------------------|---|-----------|
| 土 木 費 | | | | | |
| 建築行政費 | 137,663 | 4,876 | 142,539 | | 建 築 部 |
| ・建築物耐震診断等事業 | 8,043 | 4,876 | 12,919 | ・国の補助内示に伴う補助金の増〔国1/2, 県1/4〕 | |
| 住宅管理費 | 705,336 | △ 19,496 | 685,840 | | |
| ・市営住宅維持管理事業 | 435,363 | △ 19,496 | 415,867 | ・国の補助内示に伴う工事費の減〔国1/2〕 | |
| 住宅建設費 | 48,690 | △ 7,200 | 41,490 | | |
| ・高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業 | 48,690 | △ 7,200 | 41,490 | ・国の補助内示に伴う補助金の減〔国1/2〕 | |
| 消 防 費 | | | | | |
| 常備消防費 | 3,545,363 | 0 | 3,545,363 | | 消 防 局 |
| ・消防局及び各消防署運営事業 | 332,488 | 0 | 332,488 | ・【新】消防局倉敷消防署合同庁舎及び児島消防署庁舎のESCO事業委託料 平成26年度からのESCO事業導入について、債務負担行為を設定するもの 期間 平成26年4月～平成41年3月 ※ESCO事業・・・省エネ改修工事によるコスト削減分で、設計、工事、維持管理の費用を賄う事業 (ESCOとはEnergy Service Companyの略称) | |
| 〔 総 額 256,500 (税別) 債務負担行為(委託料) 平成26～40年度 855,000 (税別) (ライフパーク倉敷 598,500 (税別) を含む) 〕 | | | | | |
| 常備消防施設費 | 514,282 | 106,682 | 620,964 | | |
| ・常備消防車両購入事業 | 191,811 | 106,682 | 298,493 | ・消防車両購入費 15m級はしご車 1台(児島消防署) | |
| 教 育 費 | | | | | |
| 小学校管理運営費 | 638,426 | 1,250 | 639,676 | | 教 育 総 務 課 |
| ・小学校管理運営事業 | 638,426 | 1,250 | 639,676 | ・指定寄附により西阿知小学校ほか4校の校用備品を整備するための経費 | |
| 中学校管理運営費 | 312,470 | 250 | 312,720 | | |
| ・中学校管理運営事業 | 312,470 | 250 | 312,720 | ・指定寄附により倉敷第一中学校の校用備品を整備するための経費 | |
| 情報学習センター費 | 464,197 | 8,189 | 472,386 | | |
| ・情報教育推進事業 | 18,501 | 8,189 | 26,690 | ・国の補助内示に伴う道徳用書籍購入費の増〔国10/10〕 | |
| 不登校等対策総合事業 | 103,348 | 6,712 | 110,060 | | 学 校 教 育 部 |
| ・生徒指導総合実践事業 | 9,964 | 81 | 10,045 | ・学級サポーター配置事業(中学校) 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を配置するための経費 県の直接実施に伴う減 △3,070〔県10/10〕 | |

| 款・目・事業名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 内容説明 | 担当部局 |
|--|----------------|--------------|----------------|--|-------|
| 教育費 | | | | | |
| ・不登校児童支援員配置事業(小学校) | 6,500 | △ 1,268 | 5,232 | <ul style="list-style-type: none"> 生徒指導支援員配置事業(小学校・中学校) 不登校・問題行動などの未然防止を図るため、校内の巡回や生徒指導について教員・保護者への支援を行う支援員を配置するための経費 県の補助内示に伴う報酬の増など 1,994 [県10/10] 生徒指導支援員(小学校・中学校)(40人→55人) 訪問カウンセリング事業(小学校・中学校) 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4人を配置するための経費 県の補助内示に伴う報償金の増など 1,157 [県10/10] 県の補助内示に伴う報酬の減など [県10/10] 不登校児童支援員(22人→34人)(延べ時間7,120h→5,708h) | 学校教育部 |
| ・【新】学級満足度測定事業 | 0 | 7,899 | 7,899 | <ul style="list-style-type: none"> 個人指導及び学級・学校環境の改善に取り組むため、小学5年生の児童と中学1年生の生徒の特性や心情を把握するためのアンケートを実施する経費 [県1/2] 検査手数料 7,812 ほか | |
| 文化財保護費 | 111,150 | 3,728 | 114,878 | | 生涯学習部 |
| ・指定文化財保存事業 | 12,475 | 3,728 | 16,203 | <ul style="list-style-type: none"> 県指定重要文化財蓮台寺防災設備工事に対する補助金 [負担割合:県1/2,市1/4,所有者1/4] | |
| 博物館費 | 70,314 | 2,380 | 72,694 | | |
| ・標本・文献等収集事業 | 2,002 | 2,380 | 4,382 | <ul style="list-style-type: none"> 【新】市内の公共施設などで昆虫等の標本を展示する「倉敷まちかど博物館」を実施するための経費 [自治総合センター助成金10/10] 消耗品費 1,116 展示台製作等委託料 884 【新】脊椎動物標本の作製ボランティアを養成するための経費 [全国科学博物館振興財団助成金10/10] 骨格組立手数料 273 ほか | |
| ライフパーク倉敷管理費 | 118,766 | 0 | 118,766 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ライフパーク倉敷管理運営費 <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>総額 598,500 (税別)</p> <p>債務負担行為(委託料)</p> <p>平成26～40年度 855,000 (税別)</p> <p>(消防局倉敷消防署合同庁舎及び 児島消防署庁舎 256,500 (税別)を含む)</p> </div> | 110,396 | 0 | 110,396 | <ul style="list-style-type: none"> 【新】ライフパーク倉敷のESCO事業委託料 平成26年度からのESCO事業導入について、債務負担行為を設定するもの 期間 平成26年4月～平成41年3月 | |

(3) 特別会計

【新】は新規事業

(単位:千円)

| 会 計 名 (特 別 会 計) | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 内 容 説 明 | 担当部局 |
|-------------------|------------------|--------------------|------------------|---|------|
| 下水道事業 | | | | | |
| 建設事業費 | 8,347,421 | △ 1,000,000 | 7,347,421 | ・国の補助内示に伴う工事費の減など 補助分△2,400,000 (本来分△700,000 弾力条項適用分△1,700,000) 単独分 1,400,000 (弾力条項適用分振替1,700,000 補助附帯分等△300,000) 測量・設計等委託料△21,400 管きょ工事費△935,600 ポンプ場工事費△43,000 | 下水道部 |
| ・下水道事業費 | 8,200,000 | △ 1,000,000 | 7,200,000 | | |

【再掲】緊急雇用創出事業交付金活用事業一覧

(単位：千円)

| 款 | 事業名 | 平成25年度6月補正 予算額 (案) | | 事業概要 | 雇用 人数 (人) |
|-----|-----------------|-----------------------|--------------------|--|-----------------|
| | | 事業費 | 交付金 充当額 | | |
| 総務費 | 非常勤嘱託員雇用経費 | 4,837 | 4,816 | 東日本大震災で被災された方を対象に、緊急雇用対策として、非常勤嘱託員を雇用する。 〔雇用期間 4月～平成26年3月〕 【震災等緊急雇用対応事業】 | 2 |
| 商工費 | 縫製技術者育成事業 | 10,563 | 10,563 | 縫製業界における担い手育成を目的に、縫製技術者として従事する人材を育成するとともに、今後の就業者増につなげるため、仕事の魅力を紹介する冊子等を作成する。 〔雇用期間 10月～平成26年9月〕 【起業支援型地域雇用創造事業】 | 3 |
| | 学生服等市場拡大促進事業 | 5,655 | 5,655 | 学生服製造事業者等の担い手育成や販路開拓支援を目的に、学生服製造技術を活用したステージユニフォーム(学校の吹奏楽部などが演奏時に着用する舞台衣装)の制作や販売促進活動を行う。 〔雇用期間 10月～平成26年9月〕 【起業支援型地域雇用創造事業】 | 1 |
| | 地域資源活用型観光商品開発事業 | 4,571 | 4,571 | 新たな観光商品の開発や担い手育成を目的に、地元企業や大学との連携により、倉敷の地域資源を活用した商品開発などを行う。 〔雇用期間 11月～平成26年10月〕 【起業支援型地域雇用創造事業】 | 2 |
| 合 計 | | 25,626 | 25,605 | | 8 |
| | | 〔平成26年度〕 23,588 | 〔平成26年度〕 23,588 | | |

【震災等緊急雇用対応事業】

国の平成24年度第1次補正予算により措置された交付金により拡充されたもの(国予算500億円)
対象者：被災求職者(被災地域に所在する事業所を離職された方又は当該地域に居住されていた方)

【起業支援型地域雇用創造事業】

国の平成24年度第1次補正予算により措置された交付金により、従来の「重点分野雇用創出事業」「震災等緊急雇用対応事業」に加えて新たに追加されたもの(国予算1,000億円)

雇用期間：最大1年間 対象者：失業者 委託対象企業：起業10年以内の企業等