

平成25年度 9月補正予算(案)の概要

1 あらまし

今回の補正予算は、待機児童対策、公共施設の老朽化への対応、防災・減災対策など早急に取り組むことが必要な経費のほか、決算剰余金を活用した単独公共事業費の追加分や今後の安定的な財政運営を見据えた基金への積立金などを中心に計上しています。

歳出では、まず、新たに3園の保育所を整備する民間保育所施設整備助成事業費、児島市民病院建替のための実施設計等に対する繰出金、中庄団地建替に向けた調査費、小・中学校校舎耐震化事業費、浸水対策事業費などを計上しています。

次に、風しん予防接種費助成事業費、日本女性会議開催準備に要する経費、鷺羽山展望台周辺整備事業費、商業活性化事業費、公立保育所の駐車場整備費のほか、市民生活に密着した道路、橋りょう、河川、公園、農業施設、学校・園の単独公共事業費、国・県の補助金を活用した水路新設改良事業費や小・中学校理科教育設備整備事業費、6月下旬の大雨による災害復旧費などを計上しています。

このほか、財政調整基金や減債基金に加えて、平成11年度に借り入れた国際交流基金など特定目的基金への残額を完済するための積立金を計上したほか、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新倉敷駅前再開発住宅等管理運営事業費や児島地区ごみ収集委託事業費、公立保育所調理業務委託事業費などについて債務負担行為を計上しています。

歳入では、繰越金や国・県支出金、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56億2,300余万円の増額となり、累計では1,717億8,400余万円（前年度同期比101.0%）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	166,160,349	5,623,788	171,784,137	101.0
特 別 会 計	118,880,329	—	118,880,329	101.9
財産区会計	74,603	—	74,603	45.0
企 業 会 計	36,860,233	204,223	37,064,456	74.5
合 計	321,975,514	5,828,011	327,803,525	97.4

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	9月補正後予算額 D	最 終 予 算 額 E	(C/D) %	(C/E) %
一 般 会 計		166,160,349	5,623,788	171,784,137	170,120,374	174,434,946	101.0	98.5
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		4,944,056	4,948,062	4,979,645	99.9	99.3
	小 計	118,880,329		118,880,329	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	21,567,308	143,272	21,710,580	33,663,144	35,759,195	64.5	60.7
	児島市民病院事業	2,437,532	60,951	2,498,483	2,380,839	2,339,984	104.9	106.8
	小 計	36,860,233	204,223	37,064,456	49,774,895	51,441,225	74.5	72.1
合 計		321,975,514	5,828,011	327,803,525	336,684,641	344,729,425	97.4	95.1

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)	9月補正後 予算額	(割合)	最終予算額	(割合)	(C/D)	(C/E)
		A	%	B	(A+B)C	%	D	%	E	%	%	%
自 主 財 源	市 税	77,052,626	46.4		77,052,626	44.9	77,311,797	45.5	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	1.8	3,075,931	1.8	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	1.4	2,538,899	1.5	2,538,719	1.5	97.4	97.4
	財産収入	299,090	0.2		299,090	0.2	502,094	0.3	726,050	0.4	59.6	41.2
	寄附金	33,974	0.0	10,123	44,097	0.0	22,700	0.0	26,580	0.0	194.3	165.9
	繰入金	2,423,646	1.4	△ 1,402,277	1,021,369	0.6	1,595,955	0.9	2,347,678	1.4	64.0	43.5
	繰越金	1	0.0	5,094,562	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	3.0		5,055,570	2.9	5,135,202	3.0	5,587,676	3.2	98.4	90.5
	小 計	90,464,488	54.4	3,702,408	94,166,896	54.8	96,010,204	56.4	98,135,134	56.3	98.1	96.0
依 存 財 源	地方譲与税	1,940,000	1.2		1,940,000	1.1	1,940,000	1.2	1,940,000	1.1	100.0	100.0
	利子割交付金	240,000	0.2		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	2.8		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	14,600,000	8.8	1,216,617	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	25,991,962	15.6	18,557	26,010,519	15.2	25,351,107	14.9	26,048,377	14.9	102.6	99.9
	県支出金	7,512,699	4.5	353,780	7,866,479	4.6	7,695,412	4.5	8,054,359	4.6	102.2	97.7
	市 債	19,824,200	11.9	332,426	20,156,626	11.7	18,255,480	10.7	19,428,180	11.1	110.4	103.7
小 計	75,695,861	45.6	1,921,380	77,617,241	45.2	74,110,170	43.6	76,299,812	43.7	104.7	101.7	
合 計	166,160,349	100.0	5,623,788	171,784,137	100.0	170,120,374	100.0	174,434,946	100.0	101.0	98.5	

(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) %	9月補正後 予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
議 会 費	976,107	0.6		976,107	0.6	967,159	0.6	973,992	0.6	100.9	100.2
総 務 費	12,029,255	7.2	3,298,777	15,328,032	8.9	15,650,353	9.2	15,854,099	9.1	97.9	96.7
民 生 費	65,705,253	39.5	945,294	66,650,547	38.8	64,247,670	37.8	65,681,069	37.6	103.7	101.5
衛 生 費	18,871,993	11.4	55,473	18,927,466	11.0	19,415,132	11.4	19,363,461	11.1	97.5	97.7
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	2,817,688	1.7	304,009	3,121,697	1.8	3,162,227	1.9	3,418,916	2.0	98.7	91.3
商 工 費	1,800,072	1.1	50,105	1,850,177	1.1	2,046,918	1.2	2,017,947	1.1	90.4	91.7
土 木 費	22,964,725	13.8	672,553	23,637,278	13.8	23,680,183	13.9	26,145,924	15.0	99.8	90.4
消 防 費	4,582,328	2.8		4,582,328	2.7	5,277,904	3.1	5,333,343	3.0	86.8	85.9
教 育 費	17,293,650	10.4	284,387	17,578,037	10.2	16,148,029	9.5	16,235,591	9.3	108.9	108.3
災 害 復 旧 費			13,190	13,190	0.0	99,750	0.0	162,402	0.1	13.2	8.1
公 債 費	17,029,622	10.2		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	1.0		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	166,160,349	100.0	5,623,788	171,784,137	100.0	170,120,374	100.0	174,434,946	100.0	101.0	98.5

(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) %	9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	17.9		29,686,398	17.3	30,374,849	17.9	30,089,078	17.2	97.7	98.7
	扶助費	43,726,283	26.3	40,211	43,766,494	25.5	42,487,287	25.0	43,263,695	24.8	103.0	101.2
	公債費	17,021,694	10.2		17,021,694	9.9	17,246,182	10.1	17,063,794	9.8	98.7	99.8
	小計	90,434,375	54.4	40,211	90,474,586	52.7	90,108,318	53.0	90,416,567	51.8	100.4	100.1
投資的経費	普通建設事業費	17,669,736	10.6	1,303,621	18,973,357	11.0	17,938,573	10.5	18,632,098	10.7	105.8	101.8
	補助	5,047,852	3.0	352,518	5,400,370	3.1	4,425,265	2.6	4,695,759	2.7	122.0	115.0
	単独	12,621,884	7.6	951,103	13,572,987	7.9	13,513,308	7.9	13,936,339	8.0	100.4	97.4
	災害復旧費			13,190	13,190	0.0	99,750	0.1	162,402	0.1	13.2	8.1
	補助						30,300	0.0	30,300	0.0	皆減	皆減
	単独			13,190	13,190	0.0	69,450	0.1	132,102	0.1	19.0	10.0
	小計	17,669,736	10.6	1,316,811	18,986,547	11.0	18,038,323	10.6	18,794,500	10.8	105.3	101.0
消費的経費	物件費	20,340,439	12.3	106,025	20,446,464	11.9	20,475,462	12.0	20,491,285	11.7	99.9	99.8
	維持補修費	2,979,239	1.8	104,028	3,083,267	1.8	3,303,151	1.9	3,646,457	2.1	93.3	84.6
	補助費等	13,958,487	8.4	1,595	13,960,082	8.1	14,417,286	8.5	14,964,278	8.6	96.8	93.3
	小計	37,278,165	22.5	211,648	37,489,813	21.8	38,195,899	22.4	39,102,020	22.4	98.2	95.9
その他の経費	積立金	395,439	0.2	4,024,642	4,420,081	2.6	3,626,692	2.2	5,366,419	3.1	121.9	82.4
	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	0.3	550,187	0.3	98.3	98.3
	繰出金	19,841,816	12.0	30,476	19,872,292	11.6	19,597,955	11.5	20,202,253	11.6	101.4	98.4
	小計	20,778,073	12.5	4,055,118	24,833,191	14.5	23,777,834	14.0	26,121,859	15.0	104.4	95.1
	合計	166,160,349	100.0	5,623,788	171,784,137	100.0	170,120,374	100.0	174,434,946	100.0	101.0	98.5

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9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

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	9月補正後予算額	最 終 予 算 額	(C / D)	(C / E)	
	A	B	(A+B)C	D	E	%	%	
一 般 会 計	166,160,349	5,623,788	171,784,137	169,754,754	174,226,809	101.2	98.6	
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	1,148,961	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	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		4,944,056	4,948,062	4,979,645	99.9	99.3
	小 計	118,880,329		118,880,329	116,623,704	118,612,062	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	21,567,308	143,272	21,710,580	33,663,144	64.5	60.7	
	児島市民病院事業	2,437,532	60,951	2,498,483	2,380,839	2,339,984	104.9	106.8
	小 計	36,860,233	204,223	37,064,456	49,774,895	51,441,225	74.5	72.1
合 計	321,975,514	5,828,011	327,803,525	336,319,021	344,490,411	97.5	95.2	

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9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) %	9月補正後 予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
自 主 財 源	市 税	77,052,626	46.4		77,052,626	44.9	77,311,797	45.6	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	1.8	3,075,931	1.8	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	1.4	2,538,899	1.5	2,538,719	1.5	97.4	97.4
	財産収入	299,090	0.2		299,090	0.2	502,094	0.3	726,050	0.4	59.6	41.2
	寄附金	33,974	0.0	10,123	44,097	0.0	22,700	0.0	26,580	0.0	194.3	165.9
	繰入金	2,423,646	1.4	△ 1,402,277	1,021,369	0.6	1,230,335	0.7	2,139,541	1.2	83.0	47.7
	繰越金	1	0.0	5,094,562	5,094,563	3.0	5,827,626	3.4	5,827,626	3.4	87.4	87.4
	諸収入	5,055,570	3.0		5,055,570	2.9	5,135,202	3.0	5,587,676	3.2	98.4	90.5
小 計	90,464,488	54.4	3,702,408	94,166,896	54.8	95,644,584	56.3	97,926,997	56.2	98.5	96.2	
依 存 財 源	地方譲与税	1,940,000	1.2		1,940,000	1.1	1,940,000	1.2	1,940,000	1.1	100.0	100.0
	利子割交付金	240,000	0.2		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	2.8		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	14,600,000	8.8	1,216,617	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	25,991,962	15.6	18,557	26,010,519	15.2	25,351,107	14.9	26,048,377	14.9	102.6	99.9
	県支出金	7,512,699	4.5	353,780	7,866,479	4.6	7,695,412	4.5	8,054,359	4.6	102.2	97.7
市 債	19,824,200	11.9	332,426	20,156,626	11.7	18,255,480	10.8	19,428,180	11.2	110.4	103.7	
小 計	75,695,861	45.6	1,921,380	77,617,241	45.2	74,110,170	43.7	76,299,812	43.8	104.7	101.7	
合 計	166,160,349	100.0	5,623,788	171,784,137	100.0	169,754,754	100.0	174,226,809	100.0	101.2	98.6	

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9月補正後予算 365,620千円 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) %	9月補正後 予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
議会費	976,107	0.6		976,107	0.6	967,159	0.6	973,992	0.5	100.9	100.2
総務費	12,029,255	7.2	3,298,777	15,328,032	8.9	15,650,353	9.2	15,854,099	9.1	97.9	96.7
民生費	65,705,253	39.5	945,294	66,650,547	38.8	64,247,670	37.8	65,681,069	37.7	103.7	101.5
衛生費	18,871,993	11.4	55,473	18,927,466	11.0	19,415,132	11.4	19,363,461	11.1	97.5	97.7
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	2,817,688	1.7	304,009	3,121,697	1.8	3,162,227	1.9	3,418,916	2.0	98.7	91.3
商工費	1,800,072	1.1	50,105	1,850,177	1.1	2,046,918	1.2	2,017,947	1.1	90.4	91.7
土木費	22,964,725	13.8	672,553	23,637,278	13.8	23,680,183	14.0	26,145,924	15.0	99.8	90.4
消防費	4,582,328	2.8		4,582,328	2.7	5,277,904	3.1	5,333,343	3.1	86.8	85.9
教育費	17,293,650	10.4	284,387	17,578,037	10.2	16,148,029	9.5	16,235,591	9.3	108.9	108.3
災害復旧費			13,190	13,190	0.0	99,750	0.1	162,402	0.1	13.2	8.1
公債費	17,029,622	10.2		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	1.0		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	166,160,349	100.0	5,623,788	171,784,137	100.0	169,754,754	100.0	174,226,809	100.0	101.2	98.6

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9月補正予算 365,620千円 最終予算 208,137千円

(3) 歳出(性質別)

(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) %	9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	17.9		29,686,398	17.3	30,374,849	17.9	30,089,078	17.3	97.7	98.7
	扶助費	43,726,283	26.3	40,211	43,766,494	25.5	42,487,287	25.0	43,263,695	24.8	103.0	101.2
	公債費	17,021,694	10.2		17,021,694	9.9	16,880,562	10.0	16,855,657	9.7	100.8	101.0
	小計	90,434,375	54.4	40,211	90,474,586	52.7	89,742,698	52.9	90,208,430	51.8	100.8	100.3
投資的経費	普通建設事業費	17,669,736	10.6	1,303,621	18,973,357	11.0	17,938,573	10.5	18,632,098	10.7	105.8	101.8
	補助	5,047,852	3.0	352,518	5,400,370	3.1	4,425,265	2.6	4,695,759	2.7	122.0	115.0
	単独	12,621,884	7.6	951,103	13,572,987	7.9	13,513,308	7.9	13,936,339	8.0	100.4	97.4
	災害復旧費			13,190	13,190	0.0	99,750	0.1	162,402	0.1	13.2	8.1
	補助						30,300	0.0	30,300	0.0	皆減	皆減
	単独			13,190	13,190	0.0	69,450	0.1	132,102	0.1	19.0	10.0
小計	17,669,736	10.6	1,316,811	18,986,547	11.0	18,038,323	10.6	18,794,500	10.8	105.3	101.0	
消費的経費	物件費	20,340,439	12.3	106,025	20,446,464	11.9	20,475,462	12.1	20,491,285	11.7	99.9	99.8
	維持補修費	2,979,239	1.8	104,028	3,083,267	1.8	3,303,151	1.9	3,646,457	2.1	93.3	84.6
	補助費等	13,958,487	8.4	1,595	13,960,082	8.1	14,417,286	8.5	14,964,278	8.6	96.8	93.3
	小計	37,278,165	22.5	211,648	37,489,813	21.8	38,195,899	22.5	39,102,020	22.4	98.2	95.9
その他の経費	積立金	395,439	0.2	4,024,642	4,420,081	2.6	3,626,692	2.1	5,366,419	3.1	121.9	82.4
	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	0.3	550,187	0.3	98.3	98.3
	繰出金	19,841,816	12.0	30,476	19,872,292	11.6	19,597,955	11.6	20,202,253	11.6	101.4	98.4
	小計	20,778,073	12.5	4,055,118	24,833,191	14.5	23,777,834	14.0	26,121,859	15.0	104.4	95.1
合計	166,160,349	100.0	5,623,788	171,784,137	100.0	169,754,754	100.0	174,226,809	100.0	101.2	98.6	


5 歳出のうち主なもの
(1) 補正予算の主な事業

民間保育所施設整備助成事業 公約		児島市民病院事業会計への繰出金 新規 公約	
民間保育所3園を新たに整備するための費用を助成します。(定員90人×3園 計270人)  平成26年秋以降開園予定		児島市民病院建替のための基本・実施設計に要する経費を一般会計が負担します。  児島市民病院	
事業費 3億5,252万円		事業費 3,048万円	
主な経費	施設整備費補助金	主な経費	児島市民病院事業会計繰出金
担当課	保健福祉局 保健福祉推進課	担当課	保健福祉局 保健福祉推進課 市民病院事務局

住宅政策推進事業 新規		小・中学校校舎耐震化事業 公約	
中庄団地建替に向けた民間活力導入詳細調査を実施します。  調査予定地		小・中学校の校舎を耐震化するため、実施設計などを行います。(小学校9校 中学校5校) 	
事業費 186万円【債務負担行為 434万円】		事業費 6,595万円	
主な経費	調査委託料	主な経費	設計委託料
担当課	建設局 住宅課	担当課	教育委員会 教育施設課

浸水対策事業 公約			
■排水機場整備事業 八軒屋地区の浸水対策として、排水ポンプの実施設計と樋門改修を行います。(2,550万円)		■南六間川護岸嵩上事業 南六間川の浸水対策として、五日市・中帯江・加須山地内の堤防の嵩上げを実施します。(1,700万円)	
 降雨時の様子(平成25年6月20日)		 現況	
事業費 5,050万円			
主な経費 設計委託料, 改修工事費		担当課 文化産業局 耕地水路課	

風しん予防接種費助成事業 新規 公約		日本女性会議開催経費 新規	
<p>妊婦の風しん感染を予防するため、予防接種費用の一部を助成します。</p> <p>【対象者】 昭和38年4月2日から 平成2年4月1日生まれの ①妊娠を希望する女性とその夫 ②妊婦の夫</p> <p>【助成額】 上限5,000円/人</p> <p>【助成期間】 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで</p> 		<p>平成27年度に倉敷市で開催されることが決定した日本女性会議の開催準備を行います。</p> <p>【平成27年秋開催予定】</p>  <p>平成24年度に開催された仙台大会の様子</p>	
事業費 2,500万円		事業費 76万円	
主な経費	予防接種委託料	主な経費	派遣旅費, 印刷製本費
担当課	保健所 保健課	担当課	市民局 男女共同参画課

鷲羽山展望台周辺整備事業		商業活性化事業 新規 公約	
<p>鷲羽山展望台駐車場の舗装改良工事を実施します。</p>  <p>一般駐車場をオーバーレイ舗装します。</p>  <p>植え込みを撤去し、段差を解消します。</p>		<p>児島ジーンズストリートの魅力向上を図ります。</p>  <p>・ジーンズをイメージした青色カラー舗装 ・ステッチをイメージして区画線の一部を赤色に</p> <p>完成イメージ</p>	
事業費 3,000万円		事業費 1,600万円	
主な経費	舗装改良工事費	主な経費	舗装等工事費
担当課	文化産業局 観光課	担当課	文化産業局 商工課

単独公共事業		災害復旧費	
<p>道路、橋りょう、河川、公園、農業施設、学校・園の整備事業費を追加します。</p> 		<p>6月下旬の大雨により被害を受けた農業施設、林地、少年自然の家の法面を復旧します。</p>  <p>唐琴134号水路ほか 玉島黒崎地区林地 少年自然の家</p>	
事業費 8億3,968万円		事業費 1,319万円	
主な経費	施設修繕料, 整備工事費	主な経費	修繕料, 復旧工事費
担当課	文化産業局 耕地水路課 建設局 公園緑地課, 土木課, 街路課 教育委員会 教育施設課	担当課	文化産業局 農林水産課, 耕地水路課 教育委員会 少年自然の家



市長公約関連事業

5億4,956万円

※印は再掲です。(P10～P11「主な事業」にも掲載しています。)

(単位:万円)

1 「子育てするなら倉敷で」と言われるまち

37,752

(2) 子どもの健康を守るための公費負担の拡大

新規 ※風しん予防接種費助成事業	2,500
合計 2,500万円	

(3) 保育園・学童保育の待機児童の解消

※ 民間保育所施設整備助成事業	35,252
合計 3億 5,252万円	

3 災害に強く, 安心して暮らせるまち

14,693

(11) 小・中学校校舎の耐震化

※ 小学校校舎耐震化事業	3,887
※ 中学校校舎耐震化事業	2,708
合計 6,595万円	

(12) 防災・減災対策の強化

※ 排水機場整備事業	2,550
※ 南六間川護岸嵩上事業	1,700
※ 震災対策農業水利施設整備事業	800
合計 5,050万円	

(14) 児島市民病院の医療体制の充実

新規 ※児島市民病院事業会計への建替のための繰出金	3,048
合計 3,048万円	



4 地域経済が元気で, 人が集まるまち

2,511

(16) 商店街や歴史的なまちなみの新たな魅力づくり

新規 ※商業活性化事業 (児島ゾーンズストリート)	1,600
中心市街地活性化事業 (倉敷物語館周辺)	500
合計 2,100万円	



(19) 地場産業の競争力強化と高度化の支援

地場産品海外販売促進支援事業	411
合計 411万円	



(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					
国際交流事業費	38,960	198,777	237,737		
・国際交流基金事業	1,930	198,777	200,707	・平成11年度借入残額の償還に伴う積立金	文化観光部
財産管理費	482,623	3,100,000	3,582,623		
・財政調整基金積立金	7,847	2,600,000	2,607,847	・平成24年度決算剰余金5,094,563の1/2以上を積み立てる 基金残高見込額(平成25年度末) 9,602,855	企画財政部
・減債基金積立金	377,439	500,000	877,439	・基金残高見込額(平成25年度末) 3,313,952	
民 生 費					
保健福祉推進費	13,380,018	202,898	13,582,916		
・地域福祉基金事業	3,195	200,000	203,195	・平成11年度借入残額の償還に伴う積立金	保健福祉 推 進 課
・【新】在宅療養連携推進事業	0	2,898	2,898	・在宅療養者やその家族の希望に沿った医療・介護サービスが円滑に提供される体制の構築を目的として、市民向けの認知症についての講演会や医師・ケアマネジャー等を対象とした検討会等を開催するための経費〔県10/10〕 報償費 1,520 消耗品費 448 ほかに	
児童福祉総務費	12,642,533	0	12,642,533		
・子ども・子育て支援新制度準備事業	16,585	0	16,585	・平成27年度からの子ども・子育て支援新制度の開始に伴い、市町村が実施する保育の必要性の認定や事業者からの給付費の請求に対する審査・支払等に対応したシステムを導入するための経費	子 ども 未 来 部
子ども・子育て支援新制度システム導入事業 〔 総 額 51,840 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 平成26年度 51,840 〕					
民間保育所運営費	8,696,484	352,518	9,049,002		
・民間保育所施設整備助成事業	2,090	352,518	354,608	・平成26年秋以降の開園に向けて、民間保育所を新設する社会福祉法人に対して、整備費を補助 定員90人×3園 計270人〔県2/3〕	保健福祉 推 進 課
公立保育所運営費	3,249,331	42,431	3,291,762		
・公立保育所運営費	3,070,261	0	3,070,261	・公立保育所3園(定員150人以上の保育所から選定予定)の調理業務を公募により民間に委託するため、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12月	子 ども 未 来 部
公立保育所調理業務委託事業 〔 総 額 221,613 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 平成26～30年度 221,613 〕					
・公立保育所施設整備事業	11,842	42,431	54,273	・庄保育園の駐車場整備に要する経費 用地購入費 42,000 手数料 431	

【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									
生活保護総務費	641,810	16,825	658,635	<ul style="list-style-type: none"> ・レセプト点検を行う臨時職員2名を雇用するための経費〔国10/10〕 臨時職員賃金 2,057 共済費297 ほか ・【新】生活保護世帯の中学生等を対象に学習支援を行うための経費 5,947〔国10/10〕 ・【新】支援員によるカウンセリングや、就労体験・技能取得などにより、就労へ結びつくよう支援するための経費 8,329〔県10/10〕 	福祉部				
・生活保護適正実施推進事業	67,627	2,549	70,176						
・自立支援事業	662	14,276	14,938						
文化振興費	630,852	200,000	830,852	<ul style="list-style-type: none"> ・平成11年度借入残額の償還に伴う積立金 	文化観光部				
・文化振興基金事業	5,502	200,000	205,502						
体育振興費	141,795	129,865	271,660	<ul style="list-style-type: none"> ・平成11年度借入残額の償還に伴う積立金 					
・スポーツ振興基金事業	12,699	129,865	142,564						
男女共同参画費	38,150	757	38,907	<ul style="list-style-type: none"> ・平成27年度に倉敷市で開催されることが決定した日本女性会議の準備経費 平成27年秋開催予定 報償費 40 旅費 536 印刷製本費 100 ほか 	人権政策部				
・【新】日本女性会議開催経費	0	757	757						
衛 生 費									
保健衛生総務費	387,397	30,476	417,873	<ul style="list-style-type: none"> ・【新】児島市民病院建替のための基本・実施設計委託費(繰出金) 	保健福祉 推進課				
・児島市民病院関係経費	191,052	30,476	221,528						
感染症対策費	1,517,968	24,997	1,542,965	<ul style="list-style-type: none"> ・風しん予防接種費用の一部助成に要する経費 対 象 者 昭和38年4月2日から平成2年4月1日の期間に生まれた方で次に該当する方 ①妊娠を希望する女性とその夫 ②妊婦の夫 助 成 額 上限5,000円/人 実施期間 平成25年10月1日から平成26年3月31日まで(※対象者の内、平成25年4月1日以降に自費で予防接種を行った方にも遡って助成の対象とする。) 予防接種委託料 22,310 償還給付費 2,500 ほか 	保健所				
・【新】風しん予防接種費助成事業	0	24,997	24,997						
塵芥収集費	1,311,470	0	1,311,470	<ul style="list-style-type: none"> ・児島地区の粗大ごみを除く家庭ごみの収集業務を委託するため、債務負担行為を設定するもの 	リサイクル 推進部				
<ul style="list-style-type: none"> ・児島地区ごみ収集委託事業 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">総 額</td> <td style="padding: 0 5px;">528,957</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">債務負担行為(委託料)</td> <td style="padding: 0 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">平成26～27年度</td> <td style="padding: 0 5px;">528,957</td> </tr> </table>	総 額	528,957	債務負担行為(委託料)				平成26～27年度	528,957	253,605
総 額	528,957								
債務負担行為(委託料)									
平成26～27年度	528,957								

【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
農林水産業費					
農業施設新設改良費	753,828	304,009	1,057,837		農林水産部
・水路新設改良事業(補助)	123,000	35,000	158,000	・八軒屋大水門樋門改修工事費 10,000 [県45/100] 県補助内示に伴う増 ・倉110号水路ほか3か所の工事費 25,000 [県45/100] 県補助内示に伴う増	
・水路新設改良事業(単独)	127,010	177,825	304,835	・南六間川護岸嵩上事業 測量設計等委託料 2,000 工事費 15,000 ・大高54号水路ほか35か所 測量設計等委託料 12,741 工事費 143,556 物件補償費 4,528	
・ため池改修事業	43,866	18,500	62,366	・増原池耐震調査委託料 8,000 [県10/10] 県補助内示に伴う増 ・棕池ほか2か所 測量設計等委託料 3,000 工事費 7,500	
・揚排水機整備事業	22,500	27,884	50,384	・八軒屋排水機場整備事業 測量設計等委託料 15,500 ・上東156号水路樋門ほか1か所 測量設計等委託料 8,000 工事費 4,384	
・農道新設改良事業(単独)	84,451	44,800	129,251	・西坂83号線ほか13線 手数料 1,300 測量設計等委託料 2,500 工事費 41,000	土 木 部
商 工 費					
商工業振興費	1,012,630	20,105	1,032,735		商工労働部
・【新】地場産品海外販売促進支援事業	0	4,105	4,105	・地場産品の海外販路開拓・拡大を推進することを目的に、海外展開に必要なノウハウを持つ人材の育成及び海外市場でのPR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]	
〔 総 額 9,717 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 平成26年度 5,612 〕					
・商業活性化事業	44,454	16,000	60,454	・【新】児島ジーンズストリートの魅力向上を図るためのジーンズをイメージした青色カラー舗装等工事費	
観光施設整備費	128,653	30,000	158,653		文化観光部
・鷲羽山展望台周辺整備事業	4,000	30,000	34,000	・鷲羽山展望台一般駐車場の植え込み撤去による段差解消、オーバーレイ舗装等改良工事費	
土 木 費					
道路新設改良費	2,674,600	182,766	2,857,366		土 木 部
・単 独 分	976,900	182,766	1,159,666	・大島黒崎線ほか25線 測量設計等委託料 14,500 工事費 137,800 土地購入費14,816 など	
橋りょう新設改良費	26,000	11,000	37,000		
・単 独 分	16,000	11,000	27,000	・児島唐琴38号線ほか3線 測量設計等委託料 6,000 工事費3,000 物件補償費 2,000	

【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
土 木 費					
河川新設改良費 ・河川新設改良事業(単独)	1,155,439 61,800	27,600 27,600	1,183,039 89,400	・浦益川ほか8か所 測量設計等委託料 11,600 工事費 16,000	土 木 部
交通政策費 ・交通拠点施設整備基金事業	163,592 1,323	196,000 196,000	359,592 197,323	・平成11年度借入残額の償還に伴う積立金	都市計画部
まちづくり推進費 ・中心市街地活性化事業	66,747 45,023	5,000 5,000	71,747 50,023	・倉敷物語館周辺整備費	まちづくり部
街路事業費 ・単 独 分	522,587 149,002	64,000 64,000	586,587 213,002	・阿知鶴形線ほか1線 工事費	土 木 部
公園整備費 ・単 独 分	224,219 156,140	184,328 184,328	408,547 340,468	・古城池南公園ほか7か所 工事費 36,519 用地購入費(土地開発公社からの買戻し) 147,809	土 木 部
住宅管理費 ・新倉敷駅前再開発住宅等管理運営事業 〔 総 額 41,943 債務負担行為額(委託料) 平成26～31年度 41,943〕 ・住宅政策推進事業 中庄団地建替民間活力導入詳細調査委託事業 〔 総 額 6,195 債務負担行為額(委託料) 平成26年度 4,336〕	685,840 11,871 129	1,859 0 1,859	687,699 11,871 1,988	・〔指定管理〕新倉敷駅前再開発住宅等管理運営委託料 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10月～平成31年9月 ・【新】中庄団地建替に向け、民間活力の効果的な導入を検討するための詳細調査委託料	建 築 部
教 育 費					
小学校教育振興費 ・小学校理科教育設備整備事業	112,969 7,800	4,420 4,420	117,389 12,220	・国の補助内示に伴う増額〔国1/2〕 理科教育教材用備品購入費	教育総務課
中学校管理運営費 ・中学校管理運営事業	312,720 312,720	123 123	312,843 312,843	・指定寄附により玉島東中学校の校用備品を整備するための経費	

【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					
中学校教育振興費 ・中学校理科教育設備整備事業	60,025 3,780	7,020 7,020	67,045 10,800	・国の補助内示に伴う増額〔国1/2〕 理科教育教材用備品購入費	教育総務課
小学校建設費 ・小学校施設整備事業 ・小学校校舎耐震化事業	3,875,460 425,831 1,670,149	106,318 67,444 38,874	3,981,778 493,275 1,709,023	・全校対象施設修繕料・委託料など ・耐震補強・実施設計委託料(万寿東小学校ほか8校) 35,000 など	教育施設課
中学校建設費 ・中学校施設整備事業 ・中学校校舎耐震化事業	1,699,789 135,706 1,315,436	99,077 72,000 27,077	1,798,866 207,706 1,342,513	・全校対象施設修繕料・工事費など ・耐震補強・実施設計委託料(北中学校ほか4校) 25,000 など	
幼稚園建設費 ・幼稚園施設整備事業	149,998 87,525	2,028 2,028	152,026 89,553	・全園対象施設修繕料	
私立幼稚園助成事業 ・私立幼稚園就園奨励費補助金	241,416 193,309	15,401 15,401	256,817 208,710	・補助対象者数が見込を上回ったことによる増〔国1/3〕	学校教育部
学校給食費 ・学校給食運営事業	1,154,578 202,176	40,000 40,000	1,194,578 242,176	・給食用備品購入費	
共同調理場管理費 ・共同調理場管理運営費	206,871 144,795	10,000 10,000	216,871 154,795	・給食用備品購入費	
災害復旧費					
農業施設災害復旧費 ・農業施設災害復旧事業	0 0	9,600 9,600	9,600 9,600	・本年6月の大雨により被害を受けた農業施設の復旧に要する経費(唐琴134号水路ほか) 修繕料5,600 土砂撤去等委託料 4,000	農林水産部
林地災害復旧費 ・林地災害復旧事業	0 0	3,092 3,092	3,092 3,092	・本年6月の大雨により被害を受けた林地の復旧に要する経費(玉島黒崎) 測量設計等委託料 294 工事費 2,798〔県1/2〕	
生涯学習施設災害復旧費 ・少年自然の家災害復旧事業	0 0	498 498	498 498	・本年6月の大雨により被害を受けた法面の復旧に要する経費 修繕料	生涯学習部

(3) 企業会計

【新】は新規事業

(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
水 道 事 業					
(収益的収支)					
支 出	7,560,972	0	7,560,972		水 道 局
・委託料	854,838	0	854,838	・浄水施設運転管理業務委託について、債務負担行為を設定するもの	
浄水施設運転管理業務委託料					
〔 総 額 395,285 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 平成26年度～30年度 395,285 〕					
児島モーターボート競走事業					
(収益的収支)					
収 入	21,102,904	152,103	21,255,007		競艇事業局
・場外発売額	395,337	69,220	464,557	【ミニボートピア井原 平成26年1月頃開設予定】 ・舟券発売額の増 ・場間場外発売事務受託料の増	
・場間場外発売事務受託料	2,078,120	82,883	2,161,003		
支 出	21,041,254	143,272	21,184,526		
・返 還 金	216,654	821	217,475	・舟券売上額増加に伴う返還金の増	
・払 戻 金	13,540,841	51,300	13,592,141	・舟券売上額増加に伴う払戻金の増	
・法定交納付金	762,042	3,844	765,886	・舟券売上額増加に伴う法定交納付金の増	
・委 託 料	2,488,859	81,907	2,570,766	・ミニボートピア井原の総合運営業務委託料 79,907 イベント業務委託料 2,000	
・負担金及び分担金	274,648	5,400	280,048	・井原市への環境整備協力費	
(予定利益)	61,650	8,831	70,481		
児島市民病院事業					
(収益的収支)					
支 出	2,330,710	0	2,330,710		市民病院
・医業外費用	32,437	0	32,437	・【新】新病院整備支援業務委託事業費 病院建替に要する医療機器整備等支援業務委託について、債務負担行為を設定するもの	
支援業務委託事業					
〔 総 額 25,000 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 平成26～27年度 25,000 〕					

【新】は新規事業

(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
児島市民病院事業					
(資本的収支)					
収 入	48,762	30,476	79,238		市民病院
・他会計繰入金	18,762	30,476	49,238	・他会計繰入金 病院建替に要する基本・実施設計委託料に対する一般会計からの繰入金	
支 出	106,822	60,951	167,773		
・建設改良費	30,000	60,951	90,951		
病院建替基本・実施設計委託事業					
〔 総 額 203,170 〕					
債務負担行為(委託料)					
〔 平成26年度 142,219 〕					
				・【新】基本・実施設計委託事業費 60,951 病院建替に要する基本・実施設計委託について、債務負担行為を設定するもの	