

平成25年度当初予算(案)の概要

1 あらまし

平成25年度当初予算は、市民の皆さまに笑顔で元気に暮らしていただけるまちの実現に向けて「安心と未来への前進予算」と位置づけ、第六次総合計画に掲げられた施策のうち重点分野に属する事業、市長公約事業、都市・生活基盤等整備事業に対し、財源の重点的な配分を行いました。なかでも特に、生命と暮らしを守るための防災・減災対策、未来を担う子どもたちのための学力向上、いじめ、不登校など教育における諸課題への対応を最優先課題として予算編成を行いました。

歳入につきましては、市税について、家屋の新・増築分や企業の設備投資の増加に伴う固定資産税や税源移譲によるたばこ税が増額となるものの、給与収入の減少や法人税率の引き下げの影響による市民税の減額により、全体では前年度から約3億円減少する見込みとしております。また、地方交付税についても、国の地方財政計画に基づき5億円の減額となるなど厳しい状況を見込んでおります。また、地方交付税の代替財源である臨時財政対策債を除いた市債については、肉付け予算となる前年度6月補正予算後と比較すると一般会計で約18億円、全会計では約16億円の増額としておりますが、残高につきましては、約51億円の減少となっております。

歳出につきましては、まず、防災・減災対策事業費として、保育所・幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校校舎等耐震化事業費、小・中学校校舎建替事業費、汐入川の浚渫や排水機場整備などの浸水対策事業費、新設消防団機庫建設事業費、耐震性防火水槽整備事業費、届出避難所開設事業費、防災土育成講座開催事業費などを計上しております。

次に、教育における諸課題への対応として、学力向上支援事業費、不登校児童・生徒支援員等配置事業費、学校問題支援プロジェクト事業費、地域連携による学校支援事業費などに加え、新規事業として、少人数指導による「確かな学力」向上支援事業費、放課後学習サポート事業費、学校支援ボランティア活用事業費を計上しております。

このほか、バス路線維持費補助事業費、高齢者お出かけ支援事業費、ふれあい収集事業費、老人福祉施設整備費助成事業費、国民健康保険料の料率を据え置くための経費、認定エコハウス・太陽光発電導入促進事業費、企業誘致推進事業費、マスカット日本一産地活性化緊急対策事業費、くらしき地域資源活性化事業費、倉敷運動公園陸上競技場改修事業費、水島リフレッシュ構想事業費（水島中央公園再整備など）、高梁川新架橋建設事業費、倉敷駅周辺第二土地区画整理事業費、阿知3丁目東地区市街地再開発事業費などを計上しております。

更に、国の緊急雇用創出事業交付金を活用した求職求人支援事業費や介護従事者人材育成支援事業費など、就業に必要な知識・技術の習得や成長分野への人材移動を支援し、次の雇用に結びつく取り組みについても積極的に行ってまいります。

なお、建設事業費については、一般会計では約183億円とし、前年度6月補正予算後と比較すると約31億円の増額、2月補正予算の景気対策分を含めると約43億円の増額とし、下水道事業特別会計につきましても、前年度6月補正予算後と比較すると約6億円の増額、2月補正予算の景気対策分を含めると約9億円の増額としています。また、公共施設の老朽化などに対応するための維持補修費につきましては、約2億円の減額となりますが、2月補正予算の景気対策分を含めると約2億円の増額としています。こうした景気対策に資する建設事業費と維持補修費の合計では約54億円の増額とし、地域経済の下支えにも積極的に取り組むこととしております。

これら経費の財源を捻出するため、職員数の削減などによる人件費の縮減や事務事業の見直しに取り組みました。しかしながら、扶助費など社会保障関係経費や建設事業費の増額により、財政調整基金を約19億円取り崩すこととしましたが、25年度末財政調整基金残高については、約61億円を確保できる見込みとなっております。

この結果、一般会計の当初予算額は1,666億2,400余万円となり、前年度6月補正予算後と比較すると33億6,900余万円、率にして2.1%の増加となり、2月補正予算の景気対策分を含めると49億6,500余万円、率にして3.0%の増加となります。

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

2 会計別予算

(単位:千円)

会 計 名		平成 2 5 年 度 当 初 予 算 額 A	平成 2 4 年 度 当 初 予 算 額 B	比 較 A/B(%)
一 般 会 計		166,624,662	161,613,913	103.1
特 別 会 計	下水道事業	27,246,273	23,338,086	116.7
	国民健康保険事業	51,083,099	48,948,747	104.4
	住宅新築資金等貸付	1,161,570	1,154,690	100.6
	企業団地造成事業		6,222	皆減
	農業集落排水事業	113,211	98,095	115.4
	介護保険事業	35,239,929	34,189,929	103.1
	母子寡婦福祉資金貸付	92,191	86,573	106.5
	後期高齢者医療事業	4,944,056	4,948,062	99.9
	小 計	119,880,329	112,770,404	106.3
財 産 区 会 計		74,603	165,668	45.0
企 業 会 計	水道事業	12,855,393	13,730,912	93.6
	児島モーターボート競走事業	21,567,308	33,663,144	64.1
	児島市民病院事業	2,437,532	2,369,228	102.9
	小 計	36,860,233	49,763,284	74.1
合 計		323,439,827	324,313,269	99.7

3 一般会計

(1) 歳 入

(単位:千円)

款 別		平成 2 5 年 度		平成 2 4 年 度		比 較
		当 初 予 算 額	(割合)	当 初 予 算 額	(割合)	
		A	%	B	%	
自 主 財 源	市 税	77,052,626	46.2	77,311,797	47.8	99.7
	分担金及び負担金	3,126,592	1.9	3,075,931	1.9	101.6
	使用料及び手数料	2,472,989	1.5	2,538,839	1.6	97.4
	財 産 収 入	297,614	0.2	488,563	0.3	60.9
	寄 附 金	32,474	0.0	22,500	0.0	144.3
	繰 入 金	2,438,844	1.5	282,589	0.2	863.0
	うち 財政調整基金繰入金	1,878,574	1.1	0	0.0	皆増
	繰 越 金	1	0.0	1	0.0	100.0
	諸 収 入	5,019,174	3.0	5,116,802	3.2	98.1
	うち 競艇事業収入	100,000	0.1	200,000	0.1	50.0
	小 計	90,440,314	54.3	88,837,022	55.0	101.8
	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	1,940,000	1.2	1,940,000	1.2
利子割交付金		240,000	0.1	200,000	0.1	120.0
配当割交付金		140,000	0.1	150,000	0.1	93.3
株式等譲渡所得割交付金		40,000	0.0	50,000	0.0	80.0
地方消費税交付金		4,600,000	2.7	4,500,000	2.8	102.2
ゴルフ場利用税交付金		47,000	0.0	45,000	0.0	104.4
自動車取得税交付金		300,000	0.2	300,000	0.2	100.0
地方特例交付金		330,000	0.2	320,000	0.2	103.1
地 方 交 付 税		14,600,000	8.8	15,100,000	9.3	96.7
うち 普通交付税		13,700,000	8.2	14,200,000	8.8	96.5
交通安全対策特別交付金		130,000	0.1	130,000	0.1	100.0
国 庫 支 出 金		26,362,690	15.8	25,342,074	15.7	104.0
県 支 出 金		7,456,758	4.5	7,309,017	4.5	102.0
市 債		19,997,900	12.0	17,390,800	10.8	115.0
うち 臨時財政対策債		9,000,000	5.4	9,300,000	5.8	96.8
小 計	76,184,348	45.7	72,776,891	45.0	104.7	
合 計	166,624,662	100.0	161,613,913	100.0	103.1	

(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
	当初予算額	(割合)	当初予算額	(割合)	
	A	%	B	%	A/B(%)
議 会 費	976,107	0.6	961,159	0.6	101.6
総 務 費	11,992,918	7.2	12,578,261	7.8	95.3
民 生 費	65,678,048	39.4	63,344,690	39.2	103.7
衛 生 費	18,871,993	11.3	19,062,119	11.8	99.0
労 働 費	375,490	0.2	356,065	0.2	105.5
農 林 水 産 業 費	2,768,470	1.7	2,672,857	1.6	103.6
商 工 費	1,763,293	1.0	1,968,034	1.2	89.6
土 木 費	23,707,972	14.2	22,833,342	14.1	103.8
消 防 費	4,475,646	2.7	5,273,032	3.3	84.9
教 育 費	17,271,141	10.4	13,860,990	8.6	124.6
公 債 費	17,029,622	10.2	16,887,978	10.4	100.8
諸 支 出 金	1,613,962	1.0	1,715,386	1.1	94.1
予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	100.0
合 計	166,624,662	100.0	161,613,913	100.0	103.1

(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 A/B(%)
		当 初 予 算 額	(割 合)	当 初 予 算 額	(割 合)	
		A	%	B	%	
義 務 的 経 費	人 件 費	29,683,586	17.8	30,362,065	18.8	97.8
	扶 助 費	43,726,283	26.3	42,487,287	26.3	102.9
	公 債 費	17,021,694	10.2	16,880,562	10.4	100.8
	小 計	90,431,563	54.3	89,729,914	55.5	100.8
投 資 的 経 費	普通建設事業費	18,284,064	11.0	14,015,202	8.7	130.5
	補 助	5,787,648	3.5	3,746,204	2.3	154.5
	単 独	12,496,416	7.5	10,268,998	6.4	121.7
	災 害 復 旧 費					
	補 助					
	単 独					
小 計	18,284,064	11.0	14,015,202	8.7	130.5	
消 費 的 経 費	物 件 費	20,255,190	12.2	20,150,713	12.5	100.5
	維 持 補 修 費	2,978,577	1.8	3,055,160	1.9	97.5
	補 助 費 等	13,897,195	8.3	14,238,570	8.8	97.6
	小 計	37,130,962	22.3	37,444,443	23.2	99.2
そ の 他 の 経 費	積 立 金	395,439	0.2	376,692	0.2	105.0
	投資及び出資金			3,000	0.0	皆 減
	貸 付 金	540,818	0.3	550,187	0.3	98.3
	繰 出 金	19,841,816	11.9	19,494,475	12.1	101.8
	小 計	20,778,073	12.4	20,424,354	12.6	101.7
合 計		166,624,662	100.0	161,613,913	100.0	103.1

(4) 市税の内訳

(単位:千円)

税 別	平成25年度		平成24年度		比較 A/B(%)
	当初予算額 A	(割合) %	当初予算額 B	(割合) %	
市 民 税	27,016,840	35.1	28,990,474	37.5	93.2
(1)個人分	22,426,815	29.1	23,521,104	30.4	95.3
(2)法人分	4,590,025	6.0	5,469,370	7.1	83.9
固 定 資 産 税	35,938,783	46.7	35,007,922	45.3	102.7
(1)固 定 資 産 税	35,827,707	46.5	34,882,950	45.1	102.7
(ア)土 地	12,485,019	16.2	12,670,704	16.4	98.5
(イ)家 屋	11,959,103	15.5	11,211,081	14.5	106.7
(ウ)償却資産	11,383,585	14.8	11,001,165	14.2	103.5
(2)国有資産等所在 市町村交付金	111,076	0.2	124,972	0.2	88.9
軽自動車税	1,033,895	1.3	1,014,838	1.3	101.9
市たばこ税	3,529,673	4.6	2,793,274	3.6	126.4
入 湯 税	21,383	0.0	19,982	0.0	107.0
事業所税	4,330,649	5.6	4,400,476	5.7	98.4
都市計画税	5,181,403	6.7	5,084,831	6.6	101.9
合 計	77,052,626	100.0	77,311,797	100.0	99.7

2 会計別予算

前年度肉付け予算となる6月補正後予算額と比較した場合

(単位:千円)

会 計 名		平成25年度 当初予算額 A	平成24年度 6月補正後予算額 B	比 較 A/B(%)
一 般 会 計		166,624,662	163,255,235	102.1
特 別 会 計	下水道事業	27,246,273	26,938,086	101.1
	国民健康保険事業	51,083,099	48,948,747	104.4
	住宅新築資金等貸付	1,161,570	1,154,690	100.6
	企業団地造成事業		6,222	皆減
	農業集落排水事業	113,211	98,095	115.4
	介護保険事業	35,239,929	34,189,929	103.1
	母子寡婦福祉資金貸付	92,191	86,573	106.5
	後期高齢者医療事業	4,944,056	4,948,062	99.9
	小 計	119,880,329	116,370,404	103.0
財 産 区 会 計		74,603	165,668	45.0
企 業 会 計	水道事業	12,855,393	13,730,912	93.6
	児島モーターボート競走事業	21,567,308	33,663,144	64.1
	児島市民病院事業	2,437,532	2,380,839	102.4
	小 計	36,860,233	49,774,895	74.1
合 計		323,439,827	329,566,202	98.1

3 一般会計

(1) 歳入

前年度肉付け予算となる6月補正後予算額と比較した場合

(単位:千円)

款別		平成25年度		平成24年度		比較
		当初予算額 A	(割合) %	6月補正後 予算額 B	(割合) %	
自 主 財 源	市 税	77,052,626	46.2	77,311,797	47.4	99.7
	分担金及び負担金	3,126,592	1.9	3,075,931	1.9	101.6
	使用料及び手数料	2,472,989	1.5	2,538,899	1.6	97.4
	財産収入	297,614	0.2	488,563	0.3	60.9
	寄附金	32,474	0.0	22,500	0.0	144.3
	繰入金	2,438,844	1.5	1,008,209	0.6	241.9
	うち 財政調整基金繰入金	1,878,574	1.1	725,620	0.4	258.9
	繰越金	1	0.0	1	0.0	100.0
	諸収入	5,019,174	3.0	5,135,202	3.1	97.7
	うち 競艇事業収入	100,000	0.1	200,000	0.1	50.0
	小 計	90,440,314	54.3	89,581,102	54.9	101.0
依 存 財 源	地方譲与税	1,940,000	1.2	1,940,000	1.2	100.0
	利子割交付金	240,000	0.1	200,000	0.1	120.0
	配当割交付金	140,000	0.1	150,000	0.1	93.3
	株式等譲渡所得割交付金	40,000	0.0	50,000	0.0	80.0
	地方消費税交付金	4,600,000	2.7	4,500,000	2.8	102.2
	ゴルフ場利用税交付金	47,000	0.0	45,000	0.0	104.4
	自動車取得税交付金	300,000	0.2	300,000	0.2	100.0
	地方特例交付金	330,000	0.2	320,000	0.2	103.1
	地方交付税	14,600,000	8.8	15,100,000	9.2	96.7
	うち 普通交付税	13,700,000	8.2	14,200,000	8.7	96.5
	交通安全対策特別交付金	130,000	0.1	130,000	0.1	100.0
	国庫支出金	26,362,690	15.8	25,087,319	15.4	105.1
	県支出金	7,456,758	4.5	7,334,014	4.5	101.7
	市 債	19,997,900	12.0	18,517,800	11.3	108.0
うち 臨時財政対策債	9,000,000	5.4	9,300,000	5.7	96.8	
小 計	76,184,348	45.7	73,674,133	45.1	103.4	
合 計	166,624,662	100.0	163,255,235	100.0	102.1	

(2) 歳 出 (目的別)

前年度肉付け予算となる6月補正後予算額と比較した場合

(単位:千円)

款 別	平成25年度		平成24年度		比較 A/B(%)
	当初予算額 A	(割合) %	6月補正後 予算額 B	(割合) %	
議 会 費	976,107	0.6	967,159	0.6	100.9
総 務 費	11,992,918	7.2	12,595,555	7.7	95.2
民 生 費	65,678,048	39.4	63,585,489	38.9	103.3
衛 生 費	18,871,993	11.3	19,180,657	11.7	98.4
労 働 費	375,490	0.2	356,065	0.2	105.5
農 林 水 産 業 費	2,768,470	1.7	2,898,218	1.8	95.5
商 工 費	1,763,293	1.0	2,046,918	1.3	86.1
土 木 費	23,707,972	14.2	23,012,468	14.1	103.0
消 防 費	4,475,646	2.7	5,273,032	3.2	84.9
教 育 費	17,271,141	10.4	14,636,310	9.0	118.0
公 債 費	17,029,622	10.2	16,887,978	10.3	100.8
諸 支 出 金	1,613,962	1.0	1,715,386	1.1	94.1
予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	100.0
合 計	166,624,662	100.0	163,255,235	100.0	102.1

(3) 歳出(性質別)

前年度肉付け予算となる6月補正後予算額と比較した場合

(単位:千円)

区 分		平成25年度		平成24年度		比較 A/B(%)
		当初予算額 A	(割合) %	6月補正後 予算額 B	(割合) %	
義務的 経費	人件費	29,683,586	17.8	30,372,526	18.6	97.7
	扶助費	43,726,283	26.3	42,487,287	26.0	102.9
	公債費	17,021,694	10.2	16,880,562	10.4	100.8
	小計	90,431,563	54.3	89,740,375	55.0	100.8
投資的 経費	普通建設事業費	18,284,064	11.0	15,184,413	9.3	120.4
	補助	5,787,648	3.5	3,592,593	2.2	161.1
	単独	12,496,416	7.5	11,591,820	7.1	107.8
	災害復旧費					
	補助					
	単独					
小計	18,284,064	11.0	15,184,413	9.3	120.4	
消費的 経費	物件費	20,255,190	12.2	20,258,547	12.4	100.0
	維持補修費	2,978,577	1.8	3,137,123	1.9	94.9
	補助費等	13,897,195	8.3	14,407,173	8.8	96.5
	小計	37,130,962	22.3	37,802,843	23.1	98.2
その他 の経費	積立金	395,439	0.2	376,692	0.2	105.0
	投資及び出資金			3,000	0.0	皆減
	貸付金	540,818	0.3	550,187	0.4	98.3
	繰出金	19,841,816	11.9	19,597,725	12.0	101.2
小計	20,778,073	12.4	20,527,604	12.6	101.2	
合計		166,624,662	100.0	163,255,235	100.0	102.1

2 会計別予算

平成25年度当初予算額に、平成24年度2月補正予算の景気対策分を含め (単位:千円)

会計名		平成25年度 当初予算額 +平成24年度 2月補正景気対策分 A	平成24年度 6月補正後予算額 B	比較 A/B(%)
一般会計		168,221,184	163,255,235	103.0
特別 会 計	下水道事業	27,576,273	26,938,086	102.4
	国民健康保険事業	51,083,099	48,948,747	104.4
	住宅新築資金等貸付	1,161,570	1,154,690	100.6
	企業団地造成事業		6,222	皆減
	農業集落排水事業	113,211	98,095	115.4
	介護保険事業	35,239,929	34,189,929	103.1
	母子寡婦福祉資金貸付	92,191	86,573	106.5
	後期高齢者医療事業	4,944,056	4,948,062	99.9
	小計	120,210,329	116,370,404	103.3
財産区会計		74,603	165,668	45.0
企 業 会 計	水道事業	12,855,393	13,730,912	93.6
	児島モーターボート競走事業	21,567,308	33,663,144	64.1
	児島市民病院事業	2,437,532	2,380,839	102.4
	小計	36,860,233	49,774,895	74.1
合計		325,366,349	329,566,202	98.7

3 一般会計

(1) 歳入

平成25年度当初予算額に、平成24年度2月補正予算の景気対策分を含めた場合

(単位:千円)

款別	平成25年度		平成24年度		比較	
	当初予算額 +平成24年度 2月補正景気対策 分	(割合)	6月補正後 予算額	(割合)		
	A	%	B	%		A/B(%)
自主財源	市 税	77,052,626	45.8	77,311,797	47.4	99.7
	分担金及び負担金	3,126,592	1.8	3,075,931	1.9	101.6
	使用料及び手数料	2,472,989	1.5	2,538,899	1.6	97.4
	財産収入	297,614	0.2	488,563	0.3	60.9
	寄附金	32,474	0.0	22,500	0.0	144.3
	繰入金	2,982,781	1.8	1,008,209	0.6	295.8
	うち 財政調整基金繰入金	2,422,511	1.4	725,620	0.4	333.9
	繰越金	1	0.0	1	0.0	100.0
	諸収入	5,019,174	3.0	5,135,202	3.1	97.7
	うち 競艇事業収入	100,000	0.1	200,000	0.1	50.0
	小 計	90,984,251	54.1	89,581,102	54.9	101.6
	依存財源	地方譲与税	1,940,000	1.2	1,940,000	1.2
利子割交付金		240,000	0.1	200,000	0.1	120.0
配当割交付金		140,000	0.1	150,000	0.1	93.3
株式等譲渡所得割交付金		40,000	0.0	50,000	0.0	80.0
地方消費税交付金		4,600,000	2.7	4,500,000	2.8	102.2
ゴルフ場利用税交付金		47,000	0.0	45,000	0.0	104.4
自動車取得税交付金		300,000	0.2	300,000	0.2	100.0
地方特例交付金		330,000	0.2	320,000	0.2	103.1
地方交付税		14,600,000	8.7	15,100,000	9.2	96.7
うち 普通交付税		13,700,000	8.1	14,200,000	8.7	96.5
交通安全対策特別交付金		130,000	0.1	130,000	0.1	100.0
国庫支出金		26,794,395	15.9	25,087,319	15.4	106.8
県支出金		7,550,838	4.5	7,334,014	4.5	103.0
市 債		20,524,700	12.2	18,517,800	11.3	110.8
うち 臨時財政対策債		9,000,000	5.4	9,300,000	5.7	96.8
小 計	77,236,933	45.9	73,674,133	45.1	104.8	
合 計	168,221,184	100.0	163,255,235	100.0	103.0	

(2) 歳 出 (目的別)

平成25年度当初予算額に、平成24年度2月補正予算の景気対策分を含めた場 (単位:千円)

款 別	平成25年度		平成24年度		比較 A/B(%)
	当初予算額 +平成24年度 2月補正景気対策 分 A	(割合) %	6月補正後 予算額 B	(割合) %	
議 会 費	976,107	0.6	967,159	0.6	100.9
総 務 費	12,010,928	7.1	12,595,555	7.7	95.4
民 生 費	65,698,388	39.0	63,585,489	38.9	103.3
衛 生 費	18,888,893	11.2	19,180,657	11.7	98.5
労 働 費	375,490	0.2	356,065	0.2	105.5
農 林 水 産 業 費	2,960,436	1.8	2,898,218	1.8	102.1
商 工 費	1,763,293	1.0	2,046,918	1.3	86.1
土 木 費	24,873,373	14.8	23,012,468	14.1	108.1
消 防 費	4,505,793	2.7	5,273,032	3.2	85.4
教 育 費	17,424,899	10.4	14,636,310	9.0	119.1
公 債 費	17,029,622	10.1	16,887,978	10.3	100.8
諸 支 出 金	1,613,962	1.0	1,715,386	1.1	94.1
予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	100.0
合 計	168,221,184	100.0	163,255,235	100.0	103.0

(3) 歳出(性質別)

平成25年度当初予算額に,平成24年度2月補正予算の景気対策分を含めた場 単位:千円)

区分	平成25年度		平成24年度		比較	
	当初予算額 +平成24年度 2月補正景気対策 △ A	(割合) %	6月補正後 予算額 B	(割合) %		A/B(%)
義務的 経費	人件費	29,683,586	17.7	30,372,526	18.6	97.7
	扶助費	43,726,283	26.0	42,487,287	26.0	102.9
	公債費	17,021,694	10.1	16,880,562	10.4	100.8
	小計	90,431,563	53.8	89,740,375	55.0	100.8
投資的 経費	普通建設事業費	19,477,080	11.6	15,184,413	9.3	128.3
	補助	6,692,208	4.0	3,592,593	2.2	186.3
	単独	12,784,872	7.6	11,591,820	7.1	110.3
	災害復旧費					
	補助					
	単独					
小計	19,477,080	11.6	15,184,413	9.3	128.3	
消費的 経費	物件費	20,308,190	12.1	20,258,547	12.4	100.2
	維持補修費	3,326,383	2.0	3,137,123	1.9	106.0
	補助費等	13,899,895	8.2	14,407,173	8.8	96.5
	小計	37,534,468	22.3	37,802,843	23.1	99.3
その他 の経費	積立金	395,439	0.2	376,692	0.2	105.0
	投資及び出資金			3,000	0.0	皆減
	貸付金	540,818	0.3	550,187	0.4	98.3
	繰出金	19,841,816	11.8	19,597,725	12.0	101.2
小計	20,778,073	12.3	20,527,604	12.6	101.2	
合計	168,221,184	100.0	163,255,235	100.0	103.0	

4 歳出のうち主なもの

(1) 一般会計

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
総務費			
国際交流事業費	38,960	37,925	1,035
・国際交流関係経費	4,059	4,074	△ 15
・国際交流に関する事業 ※()内数値は24年度国際交流員雇用事業費を含む	32,971	29,421 (34,621)	3,550 (△ 1,650)
・国際交流基金事業	1,930	1,930	0
平和推進事業費	3,550	3,700	△ 150
・平和啓発事業	3,550	3,700	△ 150
庁舎管理費	564,036	564,814	△ 778
・議場内放送用カメラシステム設置事業	19,000	0	19,000
・多目的トイレ整備事業	7,500	0	7,500
車両管理費	44,046	39,862	4,184
・自動車等購入経費	3,219	0	3,219
・車両集中管理経費	39,026	38,035	991

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> 倉敷市文化交流会館3階にある国際交流文化フロアにおいて、情報提供などを行う。 非常勤嘱託員報酬 (1人) 2,073 文化交流会館会議室使用料 1,000 ほか 国際交流協会補助金 21,033 派遣事業 2,260 青少年生活体験団 (カンザスシティ市・クライストチャーチ市) 派遣 1,100 少年少女友好の翼訪中団 (鎮江市) 派遣 700 ほか 受入事業 7,499 学生親善使節 (カンザスシティ市・クライストチャーチ市) の受入 644 鎮江市訪問団の受入 2,202 クライストチャーチ市40周年記念訪問団の受入 2,900 その他訪問団の随時受入 1,500 ほか 国内事業 4,645 国際ふれあい広場 2,000 イングリッシュキャンプ 381 国際理解講座 405 多文化共生事業 730 国際協力・貢献事業 389 ほか 国際交流員雇用事業 (1人) 6,629 職員随行旅費 3,909 生活体験団 (カンザスシティ市・クライストチャーチ市) の引率者派遣 862 倉敷市少年少女友好の翼訪中団 (鎮江市) の引率者派遣 582 クライストチャーチ市40周年記念訪問団派遣 1,790 ほか 倉敷市私費留学生生活支援金 7,800 など 民間国際交流団体による青少年海外派遣、国際交流・国際協力・支援活動に対する補助金 	文化観光部
<ul style="list-style-type: none"> 市民の平和意識の高揚を図るため、平和関係の行事を実施する。 広島平和のバス実施委託料 1,373 長崎平和大使実施委託料 1,212 平和アニメ上映委託料 315 ほか 	総務部
<ul style="list-style-type: none"> 倉敷市議会基本条例で規定された一問一答方式に対応するため、議場内に放送用カメラシステムを設置するための委託料 本庁舎東広場駐車場に多目的トイレ棟を整備する工事費 	
<ul style="list-style-type: none"> 車両の更新3台 公用車の燃料費 38,688 など 	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
総務費			
契約管理費 ・電子入札システム経費 電子入札システム運営事業 (総額 104,595) (債務負担行為(負担金)) (平成26～30年度 98,153) ・公共事業積算システム経費	49,635	42,902	6,733
	24,878	24,375	503
	12,458	10,454	2,004
財産管理費 ・施設長寿命化推進事業 ・財政調整基金積立金(利子分) ・減債基金積立金 ・倉敷ふるさと応援基金積立金	482,623	457,605	25,018
	22,892	20,375	2,517
	7,847	7,308	539
	377,439	352,086	25,353
	5,300	5,200	100
広聴費 ・市民ふれあいトーク事業 ・市民モニター事業 ・コールセンター運営事業	53,776	53,565	211
	259	0	259
	90	138	△48
	53,427	53,427	0
広報費 ・広報紙発行事業 ・新聞広報事業 ・民放テレビ等広報事業 ・【新】NHKのど自慢開催経費 ・コミュニティメディア広報事業 ・広報チャンネル広報事業	125,192	128,162	△2,970
	92,092	91,661	431
	3,056	3,056	0
	13,332	13,332	0
	2,240	0	2,240
	8,014	8,014	0
	4,309	4,309	0
市民活動推進費 ・地域、校区集会所設置等補助及び 校区集会所管理費補助事業	107,625	108,787	△1,162
	57,400	57,400	0

内 容 説 明	担当部局
・岡山県電子入札共同利用推進協議会負担金 23,875 など ・土木工事の積算及び設計書作成を行う公共事業積算システムの運用経費 システム使用料 10,721 など	総務部
・建築物等定期点検委託料 18,935 など ・基金残高見込額(24年度末) 8,002,460 (25年度末) 6,131,733 ・基金残高見込額(24年度末) 2,438,078 (25年度末) 2,440,517 「倉敷よい子いっぱい債」の償還に備えるための積立 375,000 利子分 2,439 ・寄附に伴う基金積立金	企画財政部
・市民ふれあいトーク会場使用料 23 消耗品費141 など ・市民モニター事業事務連絡郵便料 40 など ・コールセンター運営業務委託料 53,311 など	市民協働 推進部
・「広報くらしき」を毎月発行、全戸配布するための経費(約179,000部) 広報紙印刷費 33,831 広報紙配送委託料 25,137 広報紙配布手数料 31,140 ほか ・新聞紙面に1ページ2/3段(10段)の特集記事掲載経費(3回/年) ・市政番組の制作、放送委託料 13,332 ・NHKのど自慢の開催経費 開催予定日:平成26年2月16日(日) 開催場所:倉敷市民会館 警備委託料 480 施設利用料 930 舞台照明設備借上料 380 ほか ・FMくらしき広告料 市政情報放送広告料 5,494 声の広報「エフエムからこんにちは」 2,520 ・CATVシステムリース料 4,182 など	市長公室
・地域、校区集会所設置費補助金 52,000 地域住民が自主運営する集会所の新增改築、修繕、冷暖房設備の設置、公共下水道 接続工事等に対する補助金	市民協働 推進部

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
総務費			
・コミュニティ活動推進事業	32,871	30,919	1,952
・ボランティア及びNPO, 市民活動等の 推進, 啓発事業	2,031	2,167	△ 136
・市民企画提案事業 〔 総額 9,000 〕 〔 債務負担行為(補助金) 〕 〔 平成26~28年度 9,000 〕	7,869	7,332	537
・協働のまちづくり人材養成事業	478	4,000	△ 3,522
・まちづくりサロン開催事業	170	0	170
企画費	9,529	9,688	△ 159
・大学連携推進事業	3,661	3,791	△ 130
・【新】移住交流推進事業	775	0	775
情報化対策費	771,653	747,447	24,206
・IT基盤整備事業 機器故障対応委託料 〔 総額 20,160 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 平成26~27年度 11,760 〕	448,903	423,225	25,678

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・校区集会所管理費等補助金 5,400 小学校区集会所の年間維持管理費(電気・ガス・上下水道・浄化槽管理費・火災保険料等)に対する補助金 ・コミュニティ協議会活動補助金 28,367 など 地域住民相互のふれあいと連帯感の醸成や地域力を高めるコミュニティ活動を支援するための小学校区単位のコミュニティ協議会に対する補助金 「環境」・「防犯防災」などの活動分野の制限を取り除き、地域の特性に応じて独自性をもった活動ができるよう、補助制度を改正する。 ・市民活動支援のための情報発信講座, パネル展の実施委託料 2,000 など ・市民企画提案事業費補助金 7,500 など (平成25年度事業採択予定分 4,000) (平成23, 24年度事業継続分 3,500) 市民団体等が自ら企画して市に提案, または市が課題を提示し, 自主事業又は市民と市とが協働で実施する「市民企画提案事業」の実施経費 ・まちづくりに取り組む, またはこれから取り組もうとする人に対して, 基礎的な技能・知識などを身につける機会を提供するための経費 消耗品費 6 通信運搬費 46 委託料 426 ・市民と行政が, 地域や行政の課題解決に向けて活発に意見を出し合う「まちづくりサロン」を開催する経費。その中で, 実践的なまちづくりの人材育成を併せて行う。 消耗品費 60 通信運搬費 70 ほか 	市民協働 推進部
<ul style="list-style-type: none"> ・市内11校の大学・短大等と連携した大学連携講座の開設など, 大学等の知的資源を活用して, 市民の生涯学習を支援するための経費 非常勤嘱託員報酬 1,977 連携講座等パンフレット印刷代 504 ほか ・首都圏をはじめ県外からの移住・交流を推進するため, 東京, 大阪で移住希望者に対して相談や支援を行うための経費 PR用パンフレット印刷製本費 180 移住交流セミナー・相談会(県主催)参加負担金 160 ほか 	企画財政部
<ul style="list-style-type: none"> ・情報セキュリティ対策関係 個人情報保護や適正な業務遂行のために, 各情報システムに対し, 必要な情報セキュリティ対策を適用し, 業務プロセスに対する監査を実施する。 情報セキュリティ関連経費 4,636 ・情報設備・関連機器関係 情報システム安定稼動のため, 空調など適正な設置環境維持, 情報関連機器の管理を実施する。 IT関連機器設置環境管理委託料 1,848 IT関連環境管理機器賃借料 5,688 ・ネットワーク管理関係 かわせみネット等, ネットワークの維持管理を行う。 ネットワーク機器賃借料 194,928 かわせみネット及び庁内LAN運用保守委託料 23,562 光ケーブル移設・保守委託料及び電柱共架料, 負担金 29,912 ほか 	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
総務費			
・情報化社会推進事業	16,682	4,210	12,472
・情報発信システム管理事業	5,338	3,361	1,977
・住民情報系システム管理事業 電算処理業務委託料	220,766	236,193	△ 15,427
〔総額 債務負担行為(委託料) 平成26年度〕	50,493 12,640		
・内務系システム管理事業 内部情報システム運用委託料	79,075	79,613	△ 538
〔総額 債務負担行為(委託料) 平成26～31年度〕	882,930 882,930		
行財政改革推進費	1,668	1,153	515
・指定管理者導入事業	975	371	604
・行政評価推進事業	591	662	△ 71
新市建設計画推進費	580	581	△ 1
・地域審議会経費	580	581	△ 1
市民交流センター管理費	180,395	178,895	1,500
・児島市民交流センター管理運営事業	85,968	84,468	1,500
・玉島市民交流センター管理運営事業	94,427	94,427	0
環境交流スクエア管理費	83,536	112,473	△ 28,937
・環境交流スクエア管理運営事業	83,536	112,473	△ 28,937

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・IT機器管理関係 情報入力系や住民情報系機器の整備, 安定運用並びに消耗品の安定供給を実施する。 機器故障対応委託料 9,844 窓口業務・個別業務用パソコン及び周辺機器の借上料 22,001 情報系端末更新等備品購入費 66,000 情報系周辺機器(プリンタ)備品購入費 1,900 情報系サーバ, 統合ディスク等賃借料 21,770 IT資産管理ソフト賃借料 6,905 ほか ・インターネット経由で利用する「電子申請」「施設予約」等, 申請・手続きの利便性向上に取り組む。 施設予約システム賃借料 1,772 施設予約システム保守委託料 10,182 電子申請及び電子決済システム関連経費(負担金含む) 1,605 ほか ・公開GIS 公開GISシステム使用料 1,966 ほか ・市政情報の発信及び提供等を行うホームページの運用管理を行う。 ホームページ開発、作成、更新経費 3,100 コンテンツ管理システム保守委託料 1,260 ほか ・住民情報系基盤システム管理関係 基幹システムを運用している大型汎用コンピュータの整備と安定運用を行う。 ホストコンピュータ及び周辺機器の借上料 127,226 (ホストコンピュータ2台, 高速プリンタ2台 ほか) 入力データパンチ委託料 28,616 オペレータの派遣委託料 20,423 ほか ・住民情報系個別システム管理関係 戸籍, 総合税等のシステム整備と安定運用を行う。 個別システム借上料 25,303 個別システム運用管理保守委託料 2,394 ・業務効率化及び情報共有等を支援するために, 内務系の個別システムに関して, システムの整備と安定運用を行う。 内部情報システム関連経費 65,696 ほか 	企画財政部
<ul style="list-style-type: none"> ・指定管理者選定委員会委員報酬 938 など ・市民アンケート調査票郵送料 585 など 	
<ul style="list-style-type: none"> ・船穂・真備地域審議会委員報酬 568 など 	まちづくり部
<ul style="list-style-type: none"> ・〔指定管理〕児島市民交流センター管理運営委託料(児島商工会議所・クラレテクノ共同事業体) 83,468 など ・〔指定管理〕玉島市民交流センター管理運営委託料(玉島テレビ放送・JFE西日本ジーエス共同事業体) 93,427 など 	市民協働推進部
<ul style="list-style-type: none"> ・〔指定管理〕環境交流スクエア管理運営委託料(クラレテクノ・シンコースポーツ共同事業体) 71,043 など 	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
総務費			
短期大学費	354,483	374,641	△ 20,158
・短期大学一般管理経費	54,033	55,712	△ 1,679
・短期大学教務管理経費	23,863	23,686	177
・短期大学施設整備事業	5,693	15,188	△ 9,495
・地域子育て支援拠点事業	7,950	5,680	2,270
・短期大学地域貢献事業	590	540	50
防災対策費	88,658	113,206	△ 24,548
・災害備蓄品整備事業	7,202	6,626	576
・自主防災組織育成事業	8,499	4,145 (6,145)	4,354 (2,354)
・【新】届出避難所開設事業	1,750	0	1,750
・【新】防災士育成講座開催事業	3,050	0	3,050
・【新】県立高等学校避難所開設事業	7,021	0	7,021
・防災通信管理経費	7,258	3,369	3,889
・災害時応急対策事業	19,058	19,058	0
・緊急情報提供無線システム管理運営事業費	25,670	60,223	△ 34,553

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・非常勤講師等報酬 16,160 警備・清掃・設備保守等委託料 15,131 など ・教育用機器借上料 12,222 など (パソコン・コンピュータグラフィック・衣料設計システム) ・校舎等修繕料 1,000 など ・市立短大内で開設している地域子育て支援拠点(ひろば型)を拡大する。 【新】琴浦地区で出張ひろばを開設する。 子育てカレッジ実施委託料 585 非常勤嘱託員報酬 6,127 など〔県1/2〕 ・産学共同研究委託料 460 公開講座実施委託料 130 	短期大学
<ul style="list-style-type: none"> ・避難所開設時における避難生活用品や災害対応資材の補充分など 避難生活用品(アルファ米,おむつ等),災害応急対応資材(油吸着マット,土のう袋),備蓄ロッカー購入費 5,023 ほか 【新】追加備蓄品目:非常用保存飲料水,使い捨てほ乳瓶,防災デニム 1,909 ・地域における情報伝達と避難誘導活動を主とした自主防災組織の結成と活動の活性化を図るための経費 自主防災組織配布資機材購入費 8,381 ほか ・地域の自主防災組織が運営する届出避難所(集会所・公会堂)に,避難時に必要な災害備蓄品(毛布,食糧,水)を配備する。(50か所分) ・地域の防災力向上のため,倉敷市が防災士育成講座を開催する経費(受講人数50名) 防災士資格取得に要する経費61,000円のうち,防災士資格取得試験受講料・認証登録料8,000円は受講者負担とする。 講座実施委託料 ・県立高等学校を避難所に指定し,災害備蓄品等を配備するための経費 避難所誘導看板設置委託料 6,160 備蓄ロッカー・毛布・マット等購入費 861 ・災害情報収集・伝達機材の保守点検,通信費等 緊急情報伝達手段となる携帯メール斉配信システムの登録件数増加に対応するためのシステムへ更新する。委託料 996 利用料 581 登録可能ユーザー数 1,500アドレス→6,000アドレス 衛星携帯電話購入費・使用料など 5,051 水防情報サービス料 630 ・災害時における土のう・排水ポンプの設置や避難所開設に伴う予備的な経費 ・緊急情報提供無線システムの運用経費 保守点検委託料 5,996 拡声塔電気使用料 3,220 移設委託料 8,554 バッテリー交換業務委託 7,000 ほか 	防災危機 管理室

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
総務費			
賦課費	1,147,315	943,214	204,101
・個人市民税課税事務費	72,106	78,967	△ 6,861
・土地課税経費	211,953	50,212	161,741
・家屋課税経費	31,219	7,762	23,457
徴収費	731,974	689,249	42,725
・市税収納嘱託員による徴収事業	26,594	28,985	△ 2,391
・軽自動車税コンビニ収納事業	3,906	3,749	157
・納税呼びかけセンター事業	10,485	10,709	△ 224
・市税還付金	400,000	350,000	50,000
選挙費	215,316	547,968	△ 332,652
・参議院議員選挙費	127,946	0	127,946
外部監査費	12,464	12,694	△ 230
・外部監査関係経費	12,464	12,694	△ 230
民生費			
社会福祉総務費	591,033	673,840	△ 82,807
・中国残留邦人支援事業	16,237	13,987	2,250
・住宅手当緊急特別措置事業	29,381	29,094	287
・ホームレス対策事業	10,048	10,048	0
・介護従事者人材育成支援事業	50,079	121,448	△ 71,369

内 容 説 明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> ・個人市民税の当初課税に対応するための課税事務補助等に要する経費 労働者派遣委託料 17,530 税制改正に伴うシステム改修委託料 16,346 ほか ・評価替えに伴う鑑定委託料 161,870 時点修正に伴う鑑定評価委託料 35,310 土地評価支援システム賃借料 7,497 など ・航空写真撮影委託料 20,279 家屋異動判読調査委託料 3,000 家屋評価計算システム賃借料 2,716 など ・市税収納嘱託員による小額滞納繰越分に係る戸別訪問及び収納等に要する経費 市税収納嘱託員報酬(9人) 23,645 ほか ・コンビニエンスストアへの取扱手数料 ・市税現年度分未納者に対する納税呼びかけに要する経費 非常勤嘱託員報酬(4人) 9,135 ほか ・市税の減額・更正に伴う還付金 	税 務 部
<ul style="list-style-type: none"> ・参議院議員選挙執行経費(平成25年7月28日任期満了) [県10/10] 投票管理者等報酬 10,391 職員手当等 45,072 期日前投票等選挙事務派遣委託料 18,541 ほか 	選 管 事 務 局
<ul style="list-style-type: none"> ・包括外部監査委託料 	総 務 部
<ul style="list-style-type: none"> ・永住帰国した中国残留邦人の自立を支援する経費 [国3/4] 生活支援給付金 6,246 住宅支援給付金 834 介護支援給付金 180 医療支援給付金 8,046 葬祭支援給付金 201 ほか ・中国残留邦人支援・相談員を雇用する経費 [国10/10] 支援・相談員報酬 225 支援・相談員活動費 23 ・日本語教室に関する経費 [国10/10] 日本語教室講師謝礼金 300 ・就労能力及び就労意欲のある離職者のうち、住宅を喪失又は喪失するおそれのある人 に対し、住宅手当を支給し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うための経費 [県10/10] 住宅手当給付金 18,959 ほか ・ホームレスまたは離職等によりホームレスとなるおそれのある人に対し、巡回相談・ 一時宿泊施設の提供を行い、地域社会で自立した生活を営めるよう支援するための 事業運営委託料 [県10/10] 	福 祉 部
<ul style="list-style-type: none"> ・離職や失業した方を介護施設で介護従事者として雇用するとともに、働きながら 介護職員初任者研修課程の資格取得を支援するための委託費 対象施設：特別養護老人ホームほか 雇用人数：18人 [県10/10] 	保 険 部

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
民 生 費			
保健福祉推進費	13,380,018	13,160,831	219,187
・いきいきふれあいフェスティバル委託事業	5,900	5,900	0
・障がい者や高齢者にやさしい公共施設改修事業	6,971	20,490	△ 13,519
・真備健康福祉館管理運営事業	49,324	49,133	191
・要援護者避難支援事業	2,176	2,458	△ 282
・地域福祉計画策定事業	2,009	0	2,009
・岡山県後期高齢者医療広域連合負担金	4,116,617	4,053,844	62,773
・国民健康保険事業特別会計繰出金	3,189,997	3,224,143	△ 34,146
・介護保険事業特別会計繰出金	5,081,814	4,917,362	164,452
・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	877,427	839,810	37,617
民生児童委員費	73,946	70,394	3,552
・民生児童委員活動事業	49,240	49,240	0
・民生児童委員経費	20,239	20,239	0
・民生児童委員一斉改選事業	3,686	0	3,686
くらしき健康福祉プラザ運営費	121,942	146,603	△ 24,661
・くらしき健康福祉プラザ・身体障がい者 デイサービスセンター施設管理運営事業	110,733	135,394	△ 24,661
・保健福祉に係る総合相談事業	9,925	9,925	0

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・市民の健康増進及び障がい者と健常者のふれあいを図るため、健康づくりやボランティア体験等を実施（平成25年10月20日 水島緑地福田公園で開催予定） ・バリアフリー化の推進を図るため、市民会議のコーディネーターからの助言などを参考に公共施設の改修を行う経費 修繕料 1,000 工事請負費 5,000 ほか ・〔指定管理〕真備健康福祉館の施設管理運営費（倉敷市総合福祉事業団）委託料 48,036 負担金 1,288 ・市と民生委員・自主防災組織・倉敷市社会福祉協議会との間で、災害時要援護者の情報を共有するために、災害時要援護者から情報提供の同意確認を行うための経費 通信運搬費 2,036 ほか ・地域住民や行政などが協働し、支援を必要としている人を支えあう地域社会をつくっていくための理念、目標及び方策を示した「地域福祉計画」の策定に要する経費 委員報酬 448 計画策定委託料 1,392 ほか ※平成24年9月補正で計上 	保健福祉推進課
<ul style="list-style-type: none"> ・療養給付費負担金（定率負担1/12）被保険者にかかる療養給付費（医療費から自己負担額を控除した額）の総額の1/12を岡山県後期高齢者医療広域連合へ法定負担するもの 3,994,109 ・事務費負担金（市負担割合19.92%） 122,508 	保 険 部
<ul style="list-style-type: none"> ・民生児童委員活動費補助金 43,651 など 会 長 11,920円×44人 525 委 員 58,200円×741人 43,126 ・民生委員報償費 17,829 など 会 長 29,400円×44人 1,294 副会長 26,460円×48人 1,270 委 員 23,520円×649人 15,265 ・民生児童委員一斉改選に要する経費 退職者等の記念品 2,308 門標・委嘱状等の消耗品 510 ほか ※3年に1度改選 	福 祉 部
<ul style="list-style-type: none"> ・〔指定管理〕くらしき健康福祉プラザ・倉敷市身体障がい者デイサービスセンターの施設管理運営費（倉敷市総合福祉事業団・クラレテクノ(株)共同事業体）委託料 99,036（指定管理料のうち、プラザ・デイ分） 負担金 10,871 修繕料 600 ほか ・保健福祉相談や情報提供並びに聴覚障がい者に対する各種手続支援実施のための委託料 	保健福祉推進課

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
民生費			
心身障がい者福祉費	601,751	599,690	2,061
・障がい者歯科診療事業	9,785	10,367 (18,867)	△ 582 (△9,082)
・障がい者相談員設置事業	10,455	9,915	540
・障がい者自立支援調査・審査事業	44,680	40,625	4,055
・特別障がい者手当等給付事業	189,887	190,776	△ 889
・障がい者移動支援事業	67,001	64,993	2,008
・感覚矯正事業	28,492	28,542	△ 50
・障がい者計画策定事業	3,978	0	3,978
・重度障がい者マッサージ施術費給付事業	10,210	12,043	△ 1,833
・介護手当給付事業	12,720	14,800	△ 2,080
・援護金給付事業	54,705	54,705	0
・高齢者等給食サービス事業	5,402	5,389	13
心身障がい児福祉費	929,200	605,771	323,429
・くすのき園管理運営事業	65,891	65,179	712
・障がい児通所支援事業	862,309	539,592	322,717
身体障がい者福祉費	678,396	686,118	△ 7,722
・補装具費給付事業	88,174	94,304	△ 6,130
・身体障がい者更生医療費給付事業	588,538	590,089 (591,486)	△ 1,551 (△2,948)
・身体障がい者福祉施設整備助成事業	247	288	△ 41
知的障がい者福祉費	11,134	11,296	△ 162
・発達障がい者支援体制整備事業	11,066	11,066	0
・民間障がい福祉施設整備助成事業	68	230	△ 162

内 容 説 明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> 一般の歯科診療所で受診が困難な障がい者(児)の診療(毎週木曜日)事業の委託 障がい者(児)歯科診療委託料 9,783 ほか 障がい福祉窓口相談員(1人)及び障がい者相談員(69人)に要する経費 非常勤嘱託員報酬 2,406 相談・研修事業委託料 2,549 ほか ※障がい者相談員内訳 身体障がい者44人, 知的障がい者15人, 【新】精神障がい者10人 障がい程度区分認定に係る調査・審査などに要する経費及び国保連合会支払委託に関する経費 審査等委託料 9,497 審査会医師等報酬 4,844 国保連合会支払手数料 13,255 医師意見書手数料 4,865 ほか 特別障がい者手当, 障がい児福祉手当, 福祉手当(経過措置分)給付費 自動車燃料費助成, 福祉タクシー助成, リフトタクシー助成, バス利用料助成, 鉄道運賃助成, 盲導犬飼育費助成, 福祉有償運送助成 視覚機能等の障がいの早期発見のための相談や情報提供を実施するための委託料 保健福祉分野に加え, 教育, 就労など障がい者施策全般にわたる目標と方策を示した「障がい者基本計画」(平成26年度～30年度)の策定に要する経費 委員報酬 497 データ分析手数料 2,800 ※5年に1度策定 重度障がい者に対するマッサージ施術費の給付(年24枚の施術券を交付) 20～65歳の在宅重度障がい者を6か月以上介護している方に給付 重度障がい者に対する援護金の支給 援護を必要とする在宅障がい者の居宅へ昼食を配食するための委託料 5,351 など 	福祉部
<ul style="list-style-type: none"> [指定管理]倉敷市くすのき園の管理運営委託料(倉敷市総合福祉事業団) 児童発達支援(就学前の児童に対する療育), 放課後等デイサービス(就学後の児童に対する療育)などに要する給付費 車いす, 義足, 義手, 補聴器などの購入及び修理に要する経費 障がいの軽減を図り, 自立した日常生活等を営むために必要な医療費の給付 (人工透析, 心臓ペースメーカー埋め込み術費等) 586,668 など 	保健福祉推進課
<ul style="list-style-type: none"> 施設整備に係る借入金利子に対する補助 民間身体障がい者福祉施設整備利子補給金 1件 	福祉部
<ul style="list-style-type: none"> 発達障がい者(児)に対する相談支援のためのコーディネーターの配置及び個別支援計画の作成等に要する委託料 	保健福祉推進課
<ul style="list-style-type: none"> 施設整備に係る借入金利子に対する補助 民間障がい福祉施設整備利子補給金 1件 	保健福祉推進課

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
民生費			
地域生活支援事業費	792,773	735,815	56,958
・障がい者就業・生活支援センター事業	5,262	5,262	0
・身体障がい者デイサービスセンター運営事業	54,252	54,252	0
・相談支援事業	147,081	137,950 (140,450)	9,131 (6,631)
・コミュニケーション支援事業	10,017	9,252	765
・日常生活用具給付等事業	98,434	103,121	△ 4,687
・移動支援事業	75,105	70,582	4,523
・地域活動支援センター(Ⅱ型)事業	15,109	14,960	149
・地域活動支援センター(Ⅲ型)等事業	62,128	81,554	△ 19,426
・身体障がい者訪問入浴サービス事業	16,000	16,000	0
・日中一時支援事業	276,538	156,864	119,674
・社会参加促進事業	18,102	17,648	454
・障がい者自立支援特別対策事業	8,000	66,306	△ 58,306
・障がい者ガイドブック作成事業	4,664	0	4,664

内 容 説 明	担 当 部 局
・障がい者の就業に伴う日常生活及び社会生活の支援を実施するための委託料	福 祉 部
・通所による介護型(入浴, 送迎, 給食, 機能訓練, 創作的活動等) デイサービスセンターの管理運営委託料	
・障がい者等からの相談に応じ, 必要な情報の提供及び助言その他の障がい福祉サービスの利用支援, 精神保健福祉士等の専門職員による相談支援に要する経費 〔指定管理〕 児島・玉島・水島障がい者支援センター管理運営委託料(倉敷市総合福祉事業団) 100,290 地域活動支援センターⅠ型委託料 19,930 障がい者虐待防止対策事業委託料 5,000 ※平成24年10月から実施 発達障がい児早期療育事業委託料 1,560 ほか	
・聴覚, 音声・言語, 視覚その他の障がいのため, 意思疎通を図ることに支障がある方に, 手話通訳等により意思疎通の円滑化を図る支援に要する経費 非常勤嘱託員報酬(2人) 5,644 ほか	
・重度障がい者等に対する日常生活用具の給付費	
・移動支援事業(個別, グループ, 送迎)に対する給付費 72,625 重度身体障がい者移動支援事業委託料 2,480	
・地域において雇用・就労が困難な在宅障がい者に対し, 機能訓練, 社会適応訓練等のサービスを提供するための経費 〔指定管理〕 倉敷市障がい者福祉センターの管理運営委託料(倉敷市社会福祉事業団) 13,983 ほか	
・障がい者が通所して, 自活に必要な訓練等を行う経費 地域活動支援センターⅢ型(6か所), 作業所(1か所)への事業費補助金 59,454 ほか	
・在宅の重度身体障がい者の居宅を訪問し, 入浴サービスを提供する事業委託料	
・日中における活動の場の提供, 見守り等の支援のために要する経費	
・自動車運転免許取得費助成, 自動車改造費助成, 介護用自動車改造費助成, 点字広報の発行, 手話通訳, 要約筆記奉仕員等の養成研修等に要する経費 身体障がい者介護用自動車改造費補助金 11,150 ほか	
・障害者自立支援法施行に伴う事業の円滑な施行のために必要な経費(特別対策) 事業運営安定化事業(新体系移行時激変緩和等) 〔国1/2, 県1/4〕	
・平成25年4月からの法改正の内容を広く周知するため, 障がい者手帳所持者に対し, 法改正後の障がい福祉サービスを記載した障がい者ガイドブックを配布する。また, 障がい者が通所する作業所等に印刷製本を委託することにより, 受注機会を拡大し, 作業所等の活性化を図る。 印刷製本費 2,684 通信運搬費 1,760 ほか ※前回は平成21年度に配布	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
民生費			
介護給付費	3,860,730	3,653,547	207,183
・居宅介護事業	549,050	496,514	52,536
・短期入所事業	55,583	49,070	6,513
・生活介護事業	1,898,105	1,732,557	165,548
・療養介護事業	384,370	31,397	352,973
・施設入所支援事業	760,625	698,013	62,612
・共同生活介護事業	195,267	172,840	22,427
・同行援護事業	17,730	8,511	9,219
訓練等給付費	1,800,551	1,294,339	506,212
・就労継続支援事業	1,501,948	1,007,875	494,073
・就労移行支援事業	73,373	87,160	△ 13,787
・自立訓練事業	101,786	83,246	18,540
・就労移行支援・自立訓練施設運営事業	58,994	57,798	1,196
・共同生活援助事業	64,450	58,260	6,190
老人福祉総務費	318,789	344,468	△ 25,679
・敬老記念品贈呈事業	27,528	27,305	223
・緊急通報装置事業	14,464	15,544	△ 1,080
・生きがい対応型デイサービス事業委託料	8,320	8,320	0
・シルバー人材センター運営費	37,565	37,677	△ 112
・はりきゅう施術費給付事業	10,912	10,912	0
・在宅ねたきり高齢者等介護手当支給事業	47,130	49,499	△ 2,369

内 容 説 明	担当部局
〔国1/2, 県1/4〕 ・居宅介護（ホームヘルプ）に要する給付費 ・介護者の病気等による施設への短期入所（ショートステイ）に要する給付費 ・事業所への通所による創作的活動、入浴、食事の介助といった生活介護に要する給付費 ・医療ケアを伴う重度障がい者が日中の活動や生活を行うための療養介護に要する給付費 ・居住系サービスの施設入所に要する給付費 ・居住系サービスのうち、主に夜間において入浴・排せつ等を支援する共同生活介護（ケアホーム）に要する給付費 ・視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等に、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護などのサービスを提供するためにホームヘルパーを派遣する給付費	福祉部
〔国1/2, 県1/4〕 ・一般企業等での就労が困難な人への働く場の提供、必要な訓練等に対する給付費 〔指定管理〕倉敷市まびの道管理運営委託料（あけぼの福祉会）29,769 就労継続支援（B型）事業費 1,017,470 基準該当就労継続支援事業費 30,452 就労継続支援（A型）事業費 424,257 ・一般就労へ移行できるよう、一定期間受ける訓練等に対する給付費 ・施設入所者等が、地域で自立した生活ができるよう、一定期間受ける訓練に対する給付費 ・自立した日常生活が困難な障がい者及び就労を希望する障がい者に、必要な訓練並びに知識及び能力向上のために必要な支援を行う経費 〔指定管理〕倉敷市ふじ園管理運営委託料（倉敷市総合福祉事業団） ・居住系サービスのうち、自立した地域生活を送ることができるよう社会生活を支援する共同生活援助（グループホーム）に対する給付費	
・当該年内（1月1日～12月31日）に満77歳、満88歳に到達する人及び年度内（4月1日～3月31日）に満100歳に到達した人に記念品等を贈呈する経費 記念品代 11,591 百歳祝金 13,800 ほか ・ひとり暮らし高齢者等に対し、緊急時の通報装置を貸与し、生活上の事故の未然防止を図るための経費 緊急通報装置センター業務委託料 8,468 ほか ・社会参加の促進、介護予防を図るため、要介護認定を受けていないひとり暮らしの高齢者を対象に、憩の家等で生きがいや健康づくりに関する講座等を開催するための委託料 ・高齢者の生きがい、就労、社会参加のためのシルバー人材センター運営費補助金等 ・はり・きゅうの施術が必要な70歳以上の高齢者に年間24枚を上限に施術券を交付 ・65歳以上で6か月以上の在宅ねたきり高齢者等を介護している人に支給	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度当初予算額	平成24年度当初予算額	比較
民生費			
・高齢者権利擁護事業	3,946	3,942	4
・生活・介護支援サポーター養成事業	1,728	1,727	1
・高齢者保健福祉計画策定経費 〔 総額 6,400 債務負担行為(委託料) 平成26年度 4,000 〕	6,250	0	6,250
・高齢者等住宅改造費助成事業	74,612	76,010	△1,398
・介護保険利用料軽減事業	2,562	2,465	97
老人生きがい対策費	74,303	71,881	2,422
・公園等清掃委託事業	39,317	39,544	△227
・老人クラブ等助成事業	27,515	27,924	△409
・【新】高齢者お出かけ支援事業	3,065	0	3,065
老人福祉施設費	1,140,690	912,179	228,511
・老人福祉施設整備助成事業	283,760	13,647	270,113
・老人福祉施設整備事業	5,834	13,660 (43,705)	△7,826 (△37,871)
・憩の家管理運営委託事業	84,175	86,020	△1,845
・老人福祉センター管理運営委託事業	131,206	130,999	207
・養護老人ホーム運営費	383,387	383,387	0

内 容 説 明	担当部局
・高齢者の権利擁護に関する相談専門員の配置や法律専門家とのアドバイザー契約を締結する経費 高齢者相談専門員報酬(1人) 2,325 虐待防止アドバイザー契約委託料 1,197 ほか	福祉部
・地域の高齢者の個別の生活ニーズに応えるために、生活・介護支援サポーターを養成する経費	
・高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画を見直す基礎資料とするための高齢者実態調査に要する経費 郵便料 3,313 計画策定委託料 2,400 ほか ※3年に1度策定	
・介護を必要とする高齢者等が自宅において暮らしやすい生活を送ることができるように、住宅を改造する費用の一部を補助(165件/年 1件当たり限度額80万円)	保険部
・社会福祉法人が、介護保険サービスの提供に伴い、利用者負担の軽減を行った場合に社会福祉法人が負担した費用の一部を助成する経費 (利用者負担軽減予定者 84人/年)	
・高齢者の生きがい対策のための公園等の清掃管理委託料 平成25年度:356か所(平成24年度:346か所)	福祉部
・老人クラブの活動を促進するため、連合会及び単位老人クラブに支給する補助金 平成25年度:429クラブ(平成24年度:441クラブ)	
・コミュニティタクシーや乗合タクシーを利用する高齢者等の利用料金を1回あたり100円割引することにより、高齢者の外出機会を増やし、生きがいの創出や健康の増進などを図る経費 利用料金の割引にかかる補助金 2,710 ほか ※対象者:65歳以上の高齢者, 40歳から64歳の要支援・要介護認定者, 障がい者手帳所持者	
・地域密着型特別養護老人ホームを整備する社会福祉法人に対して、整備費を補助 2施設 58床 272,000 うち補助分 232,000(定員1人あたり4,000千円) うち単独分 40,000(1施設20,000千円上限)	保健福祉推進課
・施設整備に係る借入金利子に対する補助 民間老人福祉施設整備利子補給金 44件 11,760	
・長楽荘厨房オープン更新 2,000 中島憩の家屋根改修 1,880 ほか	福祉部
・〔指定管理〕憩の家36施設の管理運営委託料 81,155 など 〔 倉敷市総合福祉事業団(倉敷, 児島, 玉島地区) 〕 〔 岡山県高齢者福祉生活協同組合(水島地区) 〕	
・〔指定管理〕老人福祉センターの管理運営委託料 131,017 など 〔 倉敷市総合福祉事業団(有城荘, 西岡荘) 〕 〔 倉敷市社会福祉協議会(船穂町高齢者福祉センター, まきび荘) 〕	
・市外の養護老人ホームに委託した入所者の措置委託料 76,045 (13施設, 35人)	
・〔指定管理〕養護老人ホームの管理運営委託料 307,342 ((社)共愛会(琴浦園), (社)うずき会(長楽荘))	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
民生費			
・軽費老人ホーム事務費補助金	213,835	216,673	△ 2,838
・老人福祉施設運営助成事業	27,000	57,600	△ 30,600
児童福祉総務費	12,642,533	12,363,136	279,397
・子育て支援関連事業	9,482	9,528	△ 46
・地域子育て支援拠点事業	137,540	130,698 (131,370)	6,842 (6,170)
・倉敷ファミリー・サポート・センター事業	10,458	10,458	0
・子育て力向上事業	366	701	△ 335
・児童センター・児童館運営事業	122,983	134,350	△ 11,367
・児童手当給付事業	9,410,226	9,131,245	278,981
・児童扶養手当給付事業	2,015,273	2,092,417	△ 77,144

内 容 説 明	担 当 部 局
・市内11か所の軽費老人ホーム(ケアハウス)の運営に要する事務費を補助	福 祉 部
・老人福祉施設等の運営法人に対して、必要となる開設準備経費の一部を補助 〔県10/10〕(1床あたり600千円) 小規模多機能型居宅介護事業所 5施設 45床	保 険 部
・子育てサロン補助金 722 地域全体で子育てを支援する基盤づくりのため、子育て親子が公民館等の地域の施設で交流や仲間づくりを行う場として、子育てサロンを運営する団体に経費の一部を補助する。 ・子育て相談支援セミナー開催関連経費 189 子育て支援関係者や主任児童委員等が子育て相談を受ける上での基礎的知識の習得を目的とした子育て相談支援セミナーを開催する。 ・妊婦への支援をするとともに父親の積極的育児参加を促し、出産後間もない時期の子育てを支援する事業経費 など 7,061 「妊婦(マタニティ)支援」:妊娠届出時にマタニティマークキーホルダーを配布 「父子健康手帳」:妊娠届出時に、子どもの心と体の発育にそった父親の関わり方などを記載した父子健康手帳を配布 「出産記念品セット」:絵本とベビーエプロンのセットを訪問して進呈 ・くらしき健康福祉プラザ内で実施する市子育て支援センター事業の運営を倉敷市総合福祉事業団に委託する。委託料 18,500〔県1/2〕 ・地域の子育て親子に交流の場を提供したり、子育て等に関する相談、援助、情報の提供等を行うための事業経費〔県1/2〕 地域子育て支援センター事業:民間保育所で実施 10か所 委託料 78,487 つどいの広場事業 6か所 委託料 40,553 ・倉敷ファミリー・サポート・センターの事業運営委託料〔県1/2〕 ・子育てを支えている市民・団体間のつながりを強めるため、地区ごとに支援者が一堂に会し、情報交換、情報共有できる場である「子育てcafe」や、講演会等を開催するための経費 ・〔指定管理〕児童館(5館)と児童センター(1館)の管理運営委託料(倉敷市総合福祉事業団) など ・15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の養育者に対して支給 支給月額(所得制限限度額未満の者) 3歳未満 15,000円 3歳~小学生(第1子・第2子) 10,000円 3歳~小学生(第3子以降) 15,000円 中学生 10,000円 ※所得制限限度額以上の世帯には、児童1人当たり5,000円を特例給付として支給する。(夫婦と児童2人の世帯の場合、年収960万円が限度額) ・父又は母のいない家庭又は実質的に父又は母が不在の状態にある家庭において、18歳到達後最初の3月31日まで(障がいのある場合は20歳未満)の間にある児童を監護している親又は養育者に支給 支給月額(所得制限あり) 全部支給の場合 41,430円 一部支給の場合 41,420円~9,780円 加算額 第2子 5,000円 第3子以降 3,000円	子 ども 未 来 部

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度当初予算額	平成24年度当初予算額	比較
民生費			
・放課後児童クラブ実施事業	450,580	377,273 (383,597)	73,307 (66,983)
・放課後子ども教室推進事業 ※()内数値は24年度いきいき子ども支援推進事業費を含む	12,724	7,823 (11,753)	4,901 (971)
・児童虐待防止事業	17,597	16,380	1,217
・育児支援家庭訪問事業	26,718	25,224	1,494
・【新】子ども・子育て支援新制度準備事業	16,585	0	16,585
保育総務費	14,285	14,526	△ 241
・保育総務事務事業	12,060	12,197	△ 137
・保育研修・研究事業	2,225	2,329	△ 104

内 容 説 明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 85 児童クラブ (新設 1 クラブを含む) の運営委員会への委託料等 [国 1 / 3] 運営委託料 379,494 建物設置委託料 62,005 修繕料 6,100 ほか ※施設整備対象クラブ 大規模分割によるプレハブ新設…天城小学校児童クラブ 老朽化・待機児童対策によるプレハブ新設…万寿小学校児童クラブ トイレ新設…乙島小学校児童クラブ, 菌小学校児童クラブ ・ 放課後子ども教室の実施や放課後対策事業推進委員会の開催に伴う経費 [国 1 / 3] 運営委託料 12,347 ほか ※いきいき子ども支援推進事業から, 放課後子ども教室推進事業へ移行 ・ 専門的知識を有する児童相談専門員を配置し, 児童虐待通告の受付や, 相談・調査及び関係機関との連携を図る。 [県 1 / 2] 非常勤嘱託員報酬 (6 人) 14,836 ほか ・ 児童虐待防止啓発活動 (オレンジリボン運動) 321 ほか ・ こんには赤ちゃん事業 [県 1 / 2] 生後 4 か月までの乳児のいる家庭を訪問し, 様々な不安や悩みを聞き, 子育て支援に関する情報提供等を行うとともに, 親子の心身の状況や養育環境等の把握や助言を行い, 支援が必要な家庭に対しては他の適切なサービス提供に結びつける。 訪問員報酬 (9 人) 11,216 消耗品 73 ほか ・ 養育支援訪問事業 [県 1 / 2] 児童の養育について支援が必要な家庭について, 助産師等の資格を持つ訪問指導員を派遣し, 家庭内での育児に関する相談・助言を行う。 訪問員報酬 (6 人) 5,952 消耗品 127 ほか ・ 産じょく期ヘルパー派遣事業 [県 1 / 2] 産後の体調不良のため家事および育児が困難な核家族の家庭等に保育士等を派遣する。 委託料 226 ・ 赤ちゃん相談ダイヤル事業 育児に関する様々な相談をフリーダイヤルの専用電話で受け付け, 電話相談員が助言を行うことで, 養育者の悩みや不安を軽減する。 電話相談員報酬 (2 人) 4,298 共済費 553 通信運搬費 480 ・ すくすく育児ヘルパー派遣事業 児童の養育について不安があり, 家事・育児に援助が必要な家庭に対しヘルパーを派遣し, 安定した児童の養育につなげる。 委託料 3,486 ・ 平成 27 年 4 月に施行される「子ども・子育て支援新制度」の円滑な実施に対応するための準備経費 子ども・子育て支援審議会委員報酬 568 非常勤嘱託員報酬 2,061 ニーズ調査委託料 13,230 ほか 	子ども未来部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 公立・民間保育所に共通する管理運営に係る経費 障がい児保育アドバイザー派遣事業 2,340 ほか ・ 公立・民間保育所の職員が共同で研修・研究活動をすることにより, 互いに資質の向上を図るための研究研修事業委託料 1,940 など 	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
民生費			
民間保育所運営費	8,696,484	7,885,798	810,686
・民間保育所運営費	7,113,504	6,528,233	585,271
・民間保育所運営委託料	788,878	757,362	31,516
・保育対策等促進事業	401,141	353,208	47,933
・【新】保育士等処遇改善事業	153,235	0	153,235
・一時保育事業	65,468	56,540	8,928
・病児・病後児等保育事業	61,009	65,407	△ 4,398
・民間保育所産休等代替職員費補助金	11,803	12,100	△ 297
・認可外保育施設補助金	3,634	3,393	241
・民間保育所施設整備助成事業	2,090	142	1,948
母子福祉費	152,265	185,750	△ 33,485
・母子自立支援事業	15,797	15,605	192
・母子家庭自立支援給付金事業	76,078	112,110	△ 36,032
・母子生活支援施設運営事業	30,900	30,050	850
・母子生活支援施設広域入所事業	11,542	13,676	△ 2,134
・父子家庭児童福祉資金貸付事業	2,551	1,387	1,164
・母子寡婦福祉資金貸付特別会計繰出金	10,564	9,535	1,029

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> 民間保育所68か所(新設2園を含む)の運営に係る委託料〔国5/10(保護者負担分(国基準)を除く)〕 民間保育所の運営に係る委託料(単独分) 多様化する保育需要に対応するため、下記の事業を実施する経費〔国1/3〕 <ul style="list-style-type: none"> 延長保育促進事業 実施施設66か所 372,229 休日保育事業 実施施設6か所 9,481 保育所体験特別事業ほか 実施施設25か所 9,680 特定保育事業 実施施設4か所 9,751 民間保育士等の人材確保対策として、職員の平均年数に応じて、処遇改善のための補助金を交付〔県10/10〕 子育て家庭のニーズに対応するため、一時保育事業を実施する経費〔国1/2〕 実施施設15か所 医療機関に付設した施設で病気の児童を一時的に預るための委託料(4施設)〔国1/3〕 民間保育所が産休等職員の代替職員を雇用する費用を助成 認可外保育施設で保育を受ける乳幼児の処遇の向上を図るため、保育材料の購入や施設の維持補修に充てる費用を助成 	子ども 未来部
<ul style="list-style-type: none"> 保育所のトイレを改修する社会福祉法人に対して、整備費を補助 1件 2,021 施設整備に係る借入金利子に対する補助 民間児童福祉施設整備利子補給金 5件 69 	保健福祉 推進課
<ul style="list-style-type: none"> 母子自立支援員による母子家庭等を対象とした生活就労面の情報提供や母子寡婦福祉資金の貸付相談業務 母子自立支援員(5人)の報酬・共済費 12,932 ほか 高等技能訓練促進費 75,778 〔国・県3/4〕 母子家庭の母が、看護師や介護福祉士などの資格取得のため、2年以上養成機関で修業する場合に支給 月額100,000円(市民税非課税世帯)、月額70,500円(市民税課税世帯) 自立支援教育訓練給付金 300 〔国3/4〕 母子家庭の母が、就労に向けた資格等の取得のため、雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座等を受講した場合、受講に対する経費の20%を支給(上限10万円) 〔指定管理〕母子生活支援施設「鶴心寮」の管理運営委託料((社)クムレ) 母子世帯の生活基盤の安定を図るとともに、自立に向けて相談指導を行う。 保護を必要とする女子とその児童の市外母子生活支援施設への入所委託料 父子家庭を支援するための修学資金、就学支度資金の貸付金 	子ども 未来部

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
民生費			
公立保育所運営費	3,249,331	3,630,165	△ 380,834
・公立保育所運営費	3,070,261	3,541,713	△ 471,452
・公立保育所園舎耐震化事業	134,047	0 (18,327)	134,047 (115,720)
・公立保育所施設整備事業	11,842	19,932	△ 8,090
・公立保育所延長保育事業	26,434	58,372	△ 31,938
・保育所園庭芝生化事業	4,347	4,268	79
扶助費	12,015,579	12,393,599	△ 378,020
・生活扶助給付事業	12,015,579	12,393,599	△ 378,020
市民生活費	60,426	66,936	△ 6,510
・市民相談関係経費	11,285	13,419	△ 2,134
・消費者啓発関係事業経費	3,700	3,727	△ 27
・消費生活相談関係事業経費	15,771	15,726	45
・計量取締事業	7,485	9,142	△ 1,657
・地方消費者行政活性化事業	1,329	4,352	△ 3,023
・倉敷市地域安全活動支援事業	2,065	2,105	△ 40
・各防犯・暴追連合会補助金	17,923	17,941	△ 18
・犯罪被害者等支援事業	380	0	380

内 容 説 明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> 公立保育所23か所2分園(公設民営1か所を含む)の運営に要する経費 嘱託保育士等報酬 38,207 臨時職員賃金 593,513 給食用材料費 244,213 公立保育所入所運営委託料 93,859 (1施設) 職員給与費 1,810,715 ほか 琴浦西保育園耐震補強事業費 111,244 耐震補強工事費 92,000 仮設建物借上料 17,000 備品購入費 2,000 ほか 耐震診断委託料(乙島保育園ほか4園) 10,000 [国1/3] 耐震補強計画・実施設計委託料(老松保育園ほか3園) 10,000 [国1/3] ほか 公立保育所の老朽化に伴う安全性の低下や作業環境を改善するために施設・設備を改修する。 水島保育園駐車場整備事業費 8,000 など 公立保育所9か所(公設民営1か所を含む)の延長保育需要に対応するため、保育所の開所時間を超えて保育を行う。 臨時保育士賃金 14,225 給食用材料費 3,658 延長保育促進事業実施委託料 4,853 (1施設) ほか 地球温暖化対策と保育環境の改善を図るため、公立保育所の園庭の芝生化及び維持管理を行うための経費 	子ども未来部
<ul style="list-style-type: none"> 心身上の理由による要保護者を保護施設に入通所させる経費 [国3/4] 保護施設9施設(たましま寮, 恵風荘, 矢掛寮, 津山広済寮, 三楽園, ニュー三楽園, 浦安荘, あさひ園, 倉敷授産場)への委託料 204,752 被保護世帯への扶助費 [国3/4] 生活扶助費 4,466,672 住宅扶助費 1,499,844 教育扶助費 86,166 介護扶助費 214,684 医療扶助費 5,480,399 出産扶助費 5,215 生業扶助費 46,861 葬祭扶助費 10,986 	福祉部
<ul style="list-style-type: none"> 非常勤嘱託員報酬(1人) 1,894 弁護士による法律相談委託料 9,041 ほか 市内49学区の消費生活学級委託料 2,058 消費生活展実施委託料 1,100 ほか 消費生活専門相談員報酬(5人) 13,338 ほか 計量器定期検査業務委託料 6,464 ほか 消費者啓発用オリジナル情報紙印刷製本費 746 ほか [県1/2] 地域で実施する安全・安心パトロール等の地域安全活動に対する補助金 2,000 ほか (1団体当たり限度額 10万円) 防犯連合会及び暴力追放推進連合会の活動に対する補助金 犯罪被害者等に対する支援を総合的に推進し、受けた被害の回復及び軽減を図る。 啓発用パンフレット印刷製本費 120 ほか 	市民生活部

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
民生費			
文化振興費	630,852	648,598	△ 17,746
・文化施設管理運営事業	320,624	331,906	△ 11,282
・文化活動支援事業	33,530	32,933	597
・地域伝統文化総合活性化事業	2,000	3,844	△ 1,844
・倉敷市文化振興財団運営経費	261,136	266,838	△ 5,702
・文化振興基金事業	5,502	5,502	0
・【新】薄田泣菫宛書簡集刊行事業	800	0	800
体育振興費	141,795	136,990	4,805
・体育振興事業	15,558	17,481 (19,518)	△ 1,923 (△ 3,960)
・体育振興関係補助金	32,208	21,541	10,667
・瀬戸内倉敷ツーデーマーチ実施事業	7,300	7,300	0

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・ [指定管理] 芸文館ほか6館の管理運営委託料 (倉敷市文化振興財団) 芸文館, 市民会館, 児島文化センター, 玉島文化センター, マービーふれあいセンター, 文化交流会館, 大山名人記念館 291,950 ・ 施設修繕費 21,488 など 玉島文化センタートイレ洋式化修繕料 5,040 ほか ・ 市民文化の振興を図るため, 文化団体等を支援する経費 倉敷市文化連盟補助金 2,664 学区文化祭補助金 (@54,000円×38学区) 2,052 創作舞台育成事業費補助金 7,200 文化施設使用料減免負担金 17,450 ほか ・ 倉敷囲碁将棋文化振興事業費補助金 将棋・囲碁などの伝統文化の活性化を図るため, 美観地区青空将棋道場や吉備真備杯くらしき囲碁大会を開催 ・ 倉敷市文化振興財団運営費補助金 音楽・演劇・美術・文学・将棋等各種事業費補助金等 221,100 第28回倉敷音楽祭 第68回春の院展・倉敷展 第17回倉敷市民文学賞 (広く市民から作品を募集し, 作品集を出版) 第21期大山名人杯倉敷藤花戦 (日本将棋連盟公認女流タイトル戦) 大山名人杯争奪第12回全国小学生「倉敷王将戦」 第3回くらしき吉備真備杯こども棋聖戦 など 文化振興財団管理運営費補助金 40,036 ・ 倉敷市文化振興基金運営委員会への交付金 5,285など 発表助成, 全国大会等参加助成, 郷土文化普及啓発助成, その他助成 ・ 倉敷市が所蔵する薄田泣菫宛ての書簡約1,700通のうち重要なものを抜粋し, 書簡集として刊行するための経費 原稿料 300 印刷製本費 500 	文化観光部
<ul style="list-style-type: none"> ・ スポーツ推進委員報酬 (130人) 7,150 ・ 非常勤嘱託員報酬 (3人) 5,949 共済費 872 ・ 【新】くらしきプロ野球キャンプ誘致支援連絡会負担金 340 など ・ 有料公園施設使用料減免負担金 16,565 児島地区公園水泳場使用料減免負担金 459 屋内水泳センター使用料減免負担金 691 ・ 【新】倉敷市体育協会事務局運営費補助金 9,220 体育協会とスポーツ少年団事務局事務及び選手強化事務を体育協会が実施することに対する補助金 ・ 倉敷市体育協会専門事業費補助金 2,600 ・ 学区体育祭補助金 2,673 ・ 第27回瀬戸内倉敷ツーデーマーチ実施事業費補助金 40・20・10・5キロのコースを設定した全国規模の歩く祭典 開催日 平成26年3月8日～9日 (予定) 	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
民 生 費			
・スポーツ振興基金事業	12,699	12,636	63
・生涯スポーツ普及振興事業	1,600	1,230	370
・スポーツ選手強化事業	7,719	7,719	0
・スポーツフェスティバル実施事業	11,274	11,274	0
・国際大会・全国大会実施事業	10,232	10,296	△ 64
・倉敷国際トライアスロン大会実施事業	28,642	27,199	1,443
・スポーツ振興事業団運営経費	14,107	19,836 (21,831)	△ 5,729 (△ 7,724)
・ファジアーノ岡山支援事業	456	478	△ 22
体育施設管理費	650,377	637,395	12,982
・体育施設管理運営費	630,638	614,633	16,005
・武道館管理経費	18,291	21,322	△ 3,031
体育施設整備費	696,960	0	696,960
・体育施設整備事業	488,500	0 (19,632)	488,500 (468,868)
・児島武道館整備事業	188,192	0 (149,370)	188,192 (38,822)
・水島リフレッシュ構想事業 (【新】水島中央公園水泳場整備)	20,268	0	20,268
学校体育施設開放事業費	19,522	18,442	1,080
・学校体育施設開放事業	19,522	18,442	1,080

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> 倉敷市スポーツ振興基金運営委員会への交付金 12,300 など 各種大会出場助成, 各種研修会参加助成, 普及振興事業助成, その他助成 中高年健康スポーツ教室開催補助金 1,229 市民あるく日開催補助金 225 など スポーツ医科学的支援事業費補助金 2,719 ジュニア指定選手を対象とした医科学的な検査や相談事業の開催補助金 スポーツ選手強化事業費補助金 5,000 ジュニア選手育成・強化のため25団体に補助金交付 第8回倉敷市民スポーツフェスティバル開催補助金 第6回全日本ユース(U15)水球競技選手権大会開催補助金 5,000 第6回倉敷国際少年野球大会開催補助金 5,000 など 第3回倉敷国際トライアスロン大会実施補助金(第4回大会準備経費含む) 25,940 など 開催日 平成25年9月8日(予定) スポーツフェスティバル等事務局人件費補助金 13,078 倉敷スポーツ情報サイト管理運営費補助金 1,029 ファジアーノ岡山「倉敷市デー」業務委託費 290 など 	文化観光部
<ul style="list-style-type: none"> [指定管理] 有料体育施設管理運営委託料(倉敷市スポーツ振興事業団・クラレテクノ共同事業体) 322,635 [指定管理] 児島地区公園水泳場管理運営委託料(NPO法人岡山県水泳連盟) 73,213 [指定管理] 屋内水泳センター管理運営委託料(倉敷市スポーツ振興事業団) 124,220 倉敷運動公園野球場ほか体育施設トイレ洋式化修繕料 15,000 など [指定管理] 玉島武道館管理運営委託料(玉島テレビ放送・JFE西日本ジーエス共同事業体) 2,424 [指定管理] 船穂武道館管理運営委託料(クラレテクノ㈱) 2,126 水島武道館管理運営委託料 981 倉敷武道後援会補助金 9,124 など 	
<ul style="list-style-type: none"> 倉敷運動公園陸上競技場整備費 458,500 工事費 450,000 備品購入費 8,500 第2種公認継続のためのトラック, フィールド芝生改修及び備品整備に要する経費 水島緑地福田公園野球場スコアボード改修工事費 30,000 児島武道館改築・外構・剣道場改修工事費 171,000 など 水島中央公園水泳場改修基本・実施設計委託料 20,000 など 	
<ul style="list-style-type: none"> 学校体育施設開放事業運営委託料 19,470 など 委託先: 学校体育施設開放運営委員会(小・中学校 90校) 	

【新】は新規事業、()内数値は24年度内付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
民生費			
戸籍住民基本台帳費	728,644	783,117	△ 54,473
・住民票等整備・証明交付事業 ※()内数値は24年度自動車臨時運行許可事務 事業費及び外国人登録事務事業費を含む	50,498	64,279 (64,984)	△ 13,781 (△14,486)
・自動交付機システム関係経費	37,051	39,535	△ 2,484
・戸籍情報システム運用経費	42,962	60,198	△ 17,236
・住民基本台帳ネットワークシステム運用経費	21,365	15,383	5,982
・郵便局ワンストップサービス運用経費	3,096	3,239	△ 143
・旅券発給事務経費	7,985	7,975	10
・窓口表示・案内サービス事務事業	17,212	16,127	1,085
・市民サービスコーナー運営事務事業	10,272	10,476	△ 204
交通対策費	147,752	144,785	2,967
・交通安全対策事業	23,683	23,627	56
・交通安全運動推進事業	3,440	3,440	0
・放置自転車対策事業	20,572	20,164	408
・交通安全対策関係補助金	12,529	12,504	25
・カーブミラー整備事業	31,135	31,135	0
・違法駐車対策事業	1,563	1,541	22
交通事故相談所費	4,569	4,530	39
・交通事故相談所関係経費	4,569	4,530	39
人権政策費	45,762	50,212	△ 4,450
・人権啓発活動事業	29,486	31,274	△ 1,788
男女共同参画費	38,150	42,718	△ 4,568
・くらしき男女共同参画フォーラム開催事業	1,431	1,431	0
・男女共同参画推進センター事業	34,558	34,663	△ 105

内 容 説 明	担当部局
・戸籍法・住民基本台帳法に基づく身分事項等の記録、公証事務及び印鑑登録事務を行う経費 非常勤嘱託員報酬(14人) 29,647 ほか	市民生活部
・住民票の写し・印鑑登録証明書・住民票記載事項証明書を自動交付機で交付する経費 自動交付機システム機器借上料(17台) 34,562 ほか	
・戸籍・附票・平成改製原戸籍、除籍・改製原戸籍システムを安定運用する経費 戸籍システム機器借上料 40,707 ほか	
・住民基本台帳ネットワークシステムの管理運営経費 住民基本台帳ネットワークシステム運用保守管理委託料 8,967 住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料 6,513 ほか	
・市内10郵便局で住民票の写し・戸籍証明書・印鑑登録証明書等を交付する経費 ファックス借上料 2,142 ほか	
・非常勤嘱託員報酬(3人) 6,618 ほか	
・総合案内と市民課窓口の記載指導・発券・案内業務に要する経費 総合案内及び記載案内業務委託料 15,952 番号案内システム機器借上料 1,164 ほか	
・藤戸・下津井サービスコーナーの管理運営経費 非常勤嘱託員報酬(6人) 9,202 ほか	
・交通指導員報酬(8人) 19,243 ほか	
・秋の交通安全運動実施委託料 2,435 ほか	
・街頭指導等業務委託料 19,926 ほか 倉敷駅・新倉敷駅・茶屋町駅周辺での指導啓発活動等	人権政策部
・交通安全対策各種団体の組織強化及び活動に対する補助金	
・カーブミラー新設に要する委託料 17,100 修繕料 11,960 ほか	
・違法駐車防止街頭指導委託料 1,543 ほか 違法駐車防止重点地域(倉敷駅前～倉商東交差点まで)の指導啓発活動	
・交通事故相談員報酬(1人) 2,595 ほか	
・人権意識の普及高揚を図るため、講演会などの啓発事業を行う経費 人権フェスティバル実施委託料 2,800 人権啓発活動事業費補助金 5,000 人権問題講演会講師派遣委託料 771 トーク&ライブ委託料 1,040 人権啓発ラジオ番組放送負担金 2,043 人権啓発映画テレビ放映負担金 804 ほか	
・男女共同参画に対する市民意識の高揚を図るフォーラム開催委託料	
・非常勤嘱託員報酬(4人) 8,944 面接相談員報償金 720 建物賃借料 21,017 ほか	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
衛生費			
保健衛生総務費	387,397	401,524	△ 14,127
・ 児島市民病院関係経費	191,052	201,375 (211,618)	△ 10,323 (△20,566)
・ 保健所施設管理運営事業	58,164	58,164	0
保健所費	656,381	646,875	9,506
・ 保健所運営管理事業	11,912	11,703	209
・ 保健医療センター支援事業	48,883	49,345	△ 462
・ 保健医療団体支援事業	40,036	31,867	8,169
保健活動費	231,483	252,878	△ 21,395
・ 精神保健総合対策事業 ※ ()内数値は25年度 精神保健総合対策事業費 に相当する額	2,018	4,027 (1,792)	△ 2,009 (226)
・ 自殺対策事業 ※ ()内数値は24年度 精神保健総合対策事業費、 自殺予防対策緊急強化事業費を含む	9,875	0 (8,668)	9,875 (1,207)
・ 精神保健相談・訪問指導事業	809	1,074	△ 265
・ 精神障がい者社会復帰対策事業 ※ ()内数値は25年度 精神障がい者社会復帰 対策事業費に相当する額	1,112	919 (872)	193 (240)
・ 未熟児養育医療費給付事業	53,757	52,915	842
・ 小児慢性特定疾患医療費給付事業	142,353	165,841	△ 23,488
・ 自立支援医療(育成医療)費給付事業	11,199	10,110	1,089
・ 難病患者家族支援事業	1,498	2,931	△ 1,433

内 容 説 明	担当部局
・ 公立病院の救急医療の確保などに要する経費(繰出金)	保健福祉 推進課
・ [指定管理] 保健所の施設管理運営費(指定管理料のうち保健所分) (倉敷市総合福祉事業団・クラレテクノ共同事業体)	
・ 保健所運営管理に伴う経費 保健所だより等印刷製本費 4,110 消耗品費 2,023 ほか	保健所
・ 保健医療活動を推進するため、市と医師会が共同で設立した倉敷市保健医療センター の運営に要する経費 倉敷市保健医療センター運営費補助金 41,340 ほか	
・ 看護師養成機関など、公的な保健医療活動を行っている団体に対する補助金 倉敷看護専門学校 34,101 児島看護高等専修学校 4,973 ほか	
・ 精神保健に関する普及啓発及び人材育成に要する経費 くらしき心ほっとサポーター事業 1,177 精神障がいに対する理解者を増やすため、行政と協働で啓発を行う「くらしき 心ほっとサポーター」を養成する経費 報償費 203 委託料 685 ほか 心の健康づくり・こころのボランティア養成事業 535 精神障がいに対する理解を深め、精神障がい者への支援ができる人を養成する 経費 報償費 155 消耗品費 325 ほか	
・ 自殺対策に要する経費 普及啓発 887 生きるを支えるフォーラム 594 相談・訪問指導専門員 4,956 人材養成事業(ゲートキーパー研修 相談窓口研修) 267 自殺未遂者相談支援事業 3,102 ほか	
・ 専門医や保健師、精神保健福祉士による心の健康相談等に要する経費 医師報償金 198 消耗品費 116 委託料 486 ほか	
・ 精神障がい者の自立・社会復帰を進めるための経費 通信運搬費 956 ほか	
・ 未熟児(出生体重2,000g以下等の乳児)の入院医療費に対する助成 〔国1/2, 県1/4〕未熟児養育医療費 53,500 ほか	
・ 小児慢性特定疾患患者の医療費に対する助成〔国1/2〕 小児慢性特定疾患医療費 139,800 ほか	
・ 18歳未満の治療を必要とする身体上の障がい有する児童の医療費に対する助成 〔国1/2, 県1/4〕自立支援医療(育成医療)費 11,100 ほか	
・ 難病患者・家族の相談指導及び患者家族と医療・福祉関係者とのネットワークづくり 等を行う経費〔国1/2〕 非常勤嘱託員報酬 563 相談医師等報償金 490 ほか	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
衛生費			
感染症対策費	1,517,968	1,490,094	27,874
・予防接種事業	925,963	891,096	34,867
・子宮頸がん等ワクチン接種費助成事業	543,641	514,413	29,228
・成人用肺炎球菌ワクチン接種費助成事業	5,790	38,535	△ 32,745
・エイズ対策事業	7,955	8,143	△ 188
・感染症対策事業	5,331	5,894	△ 563
・結核対策事業	9,862	9,036	826
・結核医療費対策事業	12,452	15,918	△ 3,466
生活衛生費	47,885	44,064	3,821
・狂犬病予防事業	24,257	21,210	3,047
・公衆浴場設備改善補助事業	7,740	7,740	0
・生活衛生営業等指導事業	1,271	1,387	△ 116
・食品衛生等指導事業	12,932	12,200	732
・食の安全安心推進事業	722	410	312

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・予防接種法に基づく定期の予防接種に要する経費 予防接種委託料 601,878 予防接種手数料 6,073 ほか 接種延べ人数 (四種混合 16,180人 三種混合 3,170人 二種混合 3,840人 日本脳炎 24,090人 ポリオ 7,460人 BCG 4,635人 麻しん・風しん 9,040人) ・高齢者インフルエンザ予防接種に要する経費 予防接種法に基づく65歳以上の高齢者に対する予防接種 インフルエンザ予防接種委託料 304,147 手数料 2,829 ほか ・子宮頸がん・ヒブ(インフルエンザ菌b型)・小児用肺炎球菌ワクチンの予防接種に要する経費 予防接種委託料 535,958 手数料 4,970 ほか 接種延べ人数 [子宮頸がん7,610人 ヒブ19,550人 小児用肺炎球菌21,660人] ※平成25年度から、国庫補助金の廃止(平成24年度予算231,613)に伴い、単独事業として実施 ・成人用肺炎球菌ワクチンの接種の一部助成に要する経費 満70歳の高齢者に対する予防接種 助成額3,000円/人 予防接種委託料 5,700 手数料 90 ・エイズ・性感染症等の正しい知識の普及啓発、抗体検査、相談等に要する経費 [国1/2, 6/10] 臨時職員賃金 4,450 検査等手数料 924 ほか ・感染症の発生動向調査や予防のための啓発に要する経費 [国3/4, 1/2] 発生動向調査謝礼金 2,520 検査等手数料 1,018 ほか ・結核患者発生時に感染予防のために接触者への訪問指導や健康診断を行う経費 [国1/2, 10/10] 臨時職員賃金 2,225 管理健診・接触者健診委託料 4,589 ほか ・結核の再発や感染防止のため、患者の勧告入院等による医療費公費負担に要する経費 [国3/4, 1/2] 感染症診査協議会委員報酬(4人) 1,210 結核患者等医療療養費 11,080 ほか 	保 健 所
<ul style="list-style-type: none"> ・狂犬病予防のための予防注射及び登録に要する経費 鑑札等交付委託料 2,950 動物愛護センター維持管理費負担金 3,317 犬・猫処分委託料 5,674 犬輸送用車両購入費 2,651 ほか ・物価統制令により入浴料金を制限されている一般公衆浴場の衛生の維持向上及び経営の安定化を図るための経費 [県1/2] 経営安定補助金 4,800 設備改善補助金 2,940 ・理容、美容、薬局等生活衛生関係業者の指導等に要する経費 消耗品費 340 検査等手数料 215 ほか ・食品衛生関係業者等の監視指導及び食中毒発生防止に要する経費 食品衛生協会委託料 3,367 食品衛生管理システム借上料 2,766 ほか ・アレルギー物質検査・放射性物質検査に要する経費 検査手数料 599 ほか 	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
衛生費			
衛生検査費	29,582	31,132	△ 1,550
・衛生検査事業	20,050	12,245	7,805
・残留農薬・動物用医薬品検査事業	9,532	18,887	△ 9,355
福祉医療費	2,876,872	2,837,118	39,754
・子ども医療費助成事業	2,195,866	2,149,577	46,289
・ひとり親家庭等医療費助成事業	161,265	158,216	3,049
・重度心身障がい者医療費助成事業	519,598	529,182 (535,661)	△ 9,584 (△16,063)
緊急医療対策費	176,852	182,446	△ 5,594
・病院群輪番制病院運営事業	47,145	47,280	△ 135
・休日夜間急患センター運営事業	72,631	78,996	△ 6,365
・休日夜間在宅当番医等運営事業	57,076	56,170	906
母子衛生対策費	610,960	644,667	△ 33,707
・2歳児歯科健康診査事業	3,589	3,587	2
・1歳6ヶ月児健康診査事業	10,067	10,108	△ 41
・3歳児健康診査事業	10,553	10,410	143
・妊婦乳児健康診査事業	496,417	530,538	△ 34,121
・産後ケア事業	2,031	2,166	△ 135
・幼児むし歯予防対策事業	1,078	1,080	△ 2
・地域母子保健事業	1,527	1,513	14

内 容 説 明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> ・食品の除去検査、プール水・浴槽水質検査及び食中毒・感染症検査に要する経費 検査用消耗品費 5,633 事業用備品費12,418 ほか ・農産物の残留農薬検査及び畜産物の動物用医薬品検査等に要する経費 検査用消耗品費 4,000 設備保守点検委託料 3,610 ほか 	保 健 所
<ul style="list-style-type: none"> ・通院分、入院分ともに小学校6年生までを対象 〔県1/5：県補助対象 通院分は小学校就学前まで 入院分は小学校6年生まで〕 ・18歳未満の児童を養育する母子・父子世帯で前年分の所得税が非課税世帯等を対象 〔県1/6〕 自己負担1割 ・身体障がい者・知的障がい者（障がい者の等級により認定）を対象〔県1/6〕 自己負担1割（自己負担限度額あり） 	保 険 部
<ul style="list-style-type: none"> ・岡山県南西部圏域の二次救急医療体制を確保する経費（圏域内5市3町の共同事業） 病院群輪番制病院運営事業費補助金（2か所）31,400 協力病院当番制病院運営事業費補助金（14か所）3,108 小児救急医療支援事業費補助金（2か所）11,630 ほか ・〔指定管理〕休日夜間急患センター管理運営委託料（倉敷市保健医療センター） 72,530 ほか ・休日夜間における初期救急医療体制を確保する経費 在宅当番医制運営事業委託料 29,625 在宅夜間急病診療事業委託料 16,000 休日当番医補助金 6,390 救急医療機関補助金 4,000 ほか 	保 健 所
<ul style="list-style-type: none"> ・歯科医師報酬 1,936 歯科衛生士賃金 853 ほか ・医師等報酬 4,488 看護師等賃金 3,205 医師等委託料 1,634 ほか ・医師等報酬 4,488 看護師等賃金 3,277 医師等委託料 1,114 ほか ・妊婦乳児健康診査に要する経費 妊婦一般健康診査委託料 397,246 乳児一般健康診査委託料 77,355 審査支払手数料 8,430 ほか 妊婦は出産までに14回、乳児は満1歳までに3回の健康診査を行う。 ※平成25年度から、国庫補助金の廃止（平成24年度予算108,073）に伴い、 単独事業として実施 ・助産所での入所指導を必要とする出産者への保健指導に要する経費 指導委託料 2,025 ほか ・歯の健康フェアの場を利用した幼児のむし歯予防対策事業に要する経費 衛生教育等委託料 900 ほか ・育児相談、母と子のための健康教育等に要する経費 相談医師報酬 572 栄養士等賃金 432 衛生教育講師報償金 207 ほか 	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
衛生費			
・特定不妊治療助成事業	72,041	72,041	0
・新生児聴覚検査事業	13,657	13,224	433
保健事業対策費	1,267,067	1,194,008	73,059
・地域保健活動団体育成事業	11,444	11,463	△ 19
・健康増進事業	599,981	545,290	54,691
・健康診査受診率向上推進事業	4,919	3,043	1,876
・女性の健康づくり推進事業	13,251	14,628	△ 1,377
・在宅ねたきり者等歯科訪問健康診査事業	8,515	8,623	△ 108
・栄養指導推進事業	3,018	3,140	△ 122
・健康づくり事業	55,188	56,790	△ 1,602
・「健康くらしき21」推進事業	442	407	35
・「運動で健康づくり」推進事業	896	1,172	△ 276
・食育推進事業	1,246	1,092	154

内 容 説 明	担 当 部 局
・体外受精などの特定不妊治療を行う夫婦に対する治療費の一部助成に要する経費 〔国1/2〕 特定不妊治療費 72,000 ほか	保 健 所
・新生児聴覚検査委託料 13,258 審査支払手数料 397 ほか	
・愛育委員衛生事業委託料 7,562 栄養改善協議会活動補助金 1,488 親子クラブ活動補助金 666 ほか	保 健 所
・健康増進法に基づく各種がん検診・健康教育等に要する経費 530,602 検診等委託料 480,528 ほか	
・がん検診推進事業に要する経費 69,379 一定の年齢に達した人に、子宮がん検診(20, 25, 30, 35, 40歳)、 乳がん検診(40, 45, 50, 55, 60歳)及び大腸がん検診(40, 45, 50, 55, 60歳)を無料クーポン券配付により実施する。〔国1/2〕 がん検診委託料 55,627 ほか	
〔 一般健診(生活保護等) 520人 胃がん検診 14,710人 子宮がん検診 20,940人 乳がんマンモ検診 15,620人 大腸がん検診 26,120人 乳がん視触診検診 21,320人 肝炎ウイルス検診 3,330人 前立腺がん検診 7,010人 歯周疾患検診 990人 胸部レントゲン検診 24,200人 喀痰検査 800人 ほか 〕	
・健康診査受診率向上を図るため、従来の「倉敷けんしんガイド」の送付に加え、 平成25年度から、歯周病検診の受診勧奨に合わせて、20～35歳の女性及び40～ 70歳の5歳きざみの方へがん検診等の案内通知を送付する経費 印刷製本費 2,542 通信運搬費 1,450 ほか	
・女性の健康診査に要する経費 一般健康診査委託料 9,993 ほか	
・在宅ねたきり者等に対する訪問歯科健診に要する経費 訪問歯科診療委託料 8,498 ほか	
・栄養改善に関する相談・指導に要する経費 栄養改善事業委託料1,912 ほか	
・生活習慣病予防を目的に医学・運動・食事・休養についての処方や指導に要する経費 健康づくり事業委託料(倉敷市総合福祉事業団) 50,191 ほか	
・「健康くらしき21・II」の進行・管理に要する経費 健康増進計画審議会委員報酬(14人) 199 消耗品費 223 ほか	
・「健康ウォーキングマップ」を活用したウォーキング大会の開催に要する経費 運動指導員報償金 330 消耗品費 474 ほか	
・倉敷市食育推進計画の実施に向け普及・啓発する経費 食育推進会議委員報酬(20人) 284 消耗品費 442 ほか	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
衛生費			
公害健康被害補償費 ・ 公害健康被害補償給付事業	2,453,877 2,406,742	2,497,662 2,449,230	△ 43,785 △ 42,488
公害保健福祉費 ・ 公害保健福祉関係経費	11,045 5,709	9,064 5,861	1,981 △ 152
健康被害予防費 ・ 健康診査事業 ・ 健康被害予防対策事業 ・ 健康被害予防助成事業	12,083 4,978 4,560 2,545	13,918 4,933 5,148 3,837	△ 1,835 45 △ 588 △ 1,292
環境衛生費 ・ 生活雑排水路清掃等委託事業 ・ 衛生害虫駆除事業 ・ 環境衛生改善事業費補助金 ・ 環境衛生協議会事業費補助金 ・ 環境美化推進事業費補助金 ・ 環境美化啓発事業 ・ 合併処理浄化槽設置費補助金	525,649 35,500 9,700 20,000 7,500 1,800 3,981 273,588	575,390 33,500 8,848 22,000 7,500 1,980 3,808 321,800	△ 49,741 2,000 852 △ 2,000 0 △ 180 173 △ 48,212

内 容 説 明	担当部局
・ 公害健康被害補償制度による補償給付 (対象者数 1, 2 2 5 人) (療養の給付及び療養費, 療養手当, 障がい補償費, 遺族補償費, 遺族補償一時金, 葬祭料)	保 険 部
・ 公害健康被害補償法に基づく認定患者の健康を回復・保持増進させるための福祉事業に要する経費 インフルエンザ予防接種扶助費 1, 561 転地療養宿泊施設等使用料 1, 797 インフルエンザ予防接種委託料 1, 173 ほか	保 険 部
・ 乳児を対象として, ぜん息の発症未然防止及び疾病後の改善を図るための健康診査に要する経費 医師・保健師報酬 3, 365 看護師・栄養士賃金 719 ほか ・ 大気汚染の影響による健康被害を予防し, 市民の健康保持及び増進を図るための予防事業に要する経費 (ぜん息児キャンプ, 水泳教室, 健康相談等) 医師報酬 347 看護師等賃金 366 指導員等報償金 1, 082 ぜん息キャンプ宿泊施設等使用料 1, 837 ほか ・ 倉敷呼吸器センター運営費補助金	保 険 部
・ 春と秋に, 市内全域の各地区で行われる清掃活動で収集した雑草, 汚泥等の処理委託料 ・ 衛生害虫駆除活動に要する経費 臨時職員賃金 7, 656 害虫駆除用薬剤費 718 ほか ・ ゴミステーション整備等補助金 ゴミステーションの設置等 (補助率 2 / 3 限度額 2 5 0 千円 申請見込件数 7 1 件) 共同清掃用器材の購入 (補助率 1 / 2 限度額 5 0 千円 申請見込件数 9 0 件) ゴミステーション水道設備 (補助率 2 / 3 限度額 1 5 0 千円 申請見込件数 6 件) ・ 倉敷市環境衛生協議会に対する補助金 ・ 地域の環境美化活動に取り組む倉敷市環境衛生協議会支部に対する補助金 3 0 支部 (1 支部当たり 限度額 6 0 千円) ・ 環境美化啓発に要する経費 地域美化推進員報償金 1, 800 ゴミ 0 キャンペーン空き缶等回収処理委託費 1, 200 ポイ捨て防止及び路上喫煙制限の周知啓発用リーフレット等印刷製本費 103 ほか	環 境 政 策 部
・ 5 6 0 基分 [国 1 / 3, 県 1 / 3 × 0. 7] 補助限度額 (窒素又はりん除去能力を有する型の場合) 5 人槽 4 4 4, 0 0 0 円 7 人槽 4 8 6, 0 0 0 円 1 0 人槽 5 7 6, 0 0 0 円 1 1 ~ 5 0 人槽 5 7 6, 0 0 0 円	下 水 道 部
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への埋替え加算補助 (1 8 0, 0 0 0 円)	下 水 道 部

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
衛生費			
葬祭費 ・葬祭事業	115,834 3,750	121,760 3,678	△ 5,926 72
火葬場費 ・中央斎場管理運営事業	154,239 53,602	112,336 51,404	41,903 2,198
・中央斎場施設整備費	40,000	0	40,000
・児島・玉島斎場管理運営事業	53,992	53,692	300
・真備斎場管理運営事業	6,645	7,240	△ 595
墓地管理費 ・墓地管理事業	26,421 26,421	36,202 36,202	△ 9,781 △ 9,781
環境対策費	392,492	335,314	57,178
・大気汚染対策事業	9,988	9,692	296
・水質汚濁防止対策事業	11,531	11,160	371
・騒音振動対策事業	4,248	4,276	△ 28
・ダイオキシン対策事業	8,504	5,188	3,316
・認定エコハウス・太陽光発電導入促進事業	139,404	55,554 (140,354)	83,850 (△950)
・電気自動車等購入費補助事業	13,000	5,500 (13,000)	7,500 (0)

内 容 説 明	担 当 部 局
・葬儀等に必要の各種用品の貸付及び売払い用品の購入に要する経費 消耗品費(棺, 骨箱等) 3,741 ほか	環境政策部
・中央斎場の管理運営に要する経費 修繕料 14,322 燃料費 17,706 光熱水費 3,724 設備保守委託料 4,482 清掃委託料 4,218 ほか	
・火葬炉(2基)改修工事費 ※平成24年9月補正で計上	
・児島・玉島斎場の管理運営に要する経費 〔指定管理〕児島・玉島斎場の管理運営委託料 47,896 ((株)五輪) 火葬炉修繕料 5,796 ほか	
・真備斎場の管理運営に要する経費 修繕料 882 火葬業務委託料 2,400 燃料費 1,243 清掃委託料 765 ほか	
・市営・市有墓地の維持管理に要する経費 公園墓地清掃管理委託料 15,563 修繕料 2,500 ほか	
・工場・事業場等の大気汚染物質発生源に対する規制及び指導を実施する経費 特定粉じん・硫黄分・有害大気汚染物質等調査分析手数料 1,562 降下ばいじん分析委託料 2,500 PM2.5成分分析委託料 3,293 ほか	
・市内の河川・海域の水質汚濁状況の把握と工場・事業場に対する規制及び指導を実施する経費 発生源水質分析手数料 3,316 環境基準監視水質分析委託料 5,998 ほか	
・騒音振動の発生源に対する規制及び指導並びに、市内主要道路における騒音の状況調査を実施する経費 夜間花火規制看板ほか消耗品費 166 測定機器検定料 107 環境騒音面的評価委託料 3,789 ほか	
・ダイオキシン類排出業者に対する規制及び指導の実施と環境中のダイオキシン類濃度の状況を調査する経費 ダイオキシン類調査委託料 8,469 ほか	
・認定次世代エコハウスの普及促進と住宅用太陽光発電システムの導入推進に要する経費 【新】新築住宅等に対する認定次世代エコハウス導入補助 36,000 (補助額) 120千円/戸 (予定戸数) 300戸 既築住宅等に対する住宅用太陽光発電システム設置費補助金 96,000 ほか (補助額) 20千円/kW (上限4kW) (予定件数) 1,200件	
・電気自動車・充電設備の導入促進に要する経費 電気自動車等導入促進事業費補助金 電気自動車: 20万円/台 (予定台数) 60台 充電設備: 普通充電設備10万円/基 (予定基数) 4基 【新】急速充電設備30万円/基 (予定基数) 2基	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
衛生費			
・地球温暖化対策実行計画推進事業	2,304	3,292	△ 988
・エネルギー使用量削減計画策定事業	5,683	5,704	△ 21
環境監視費	129,103	121,097	8,006
・環境監視センター運営費	15,514	17,099	△ 1,585
・大気調査事業	94,675	97,325	△ 2,650
・水質調査事業	17,939	5,939	12,000
環境学習費	24,884	21,476	3,408
・環境学習センター運営費	12,521	12,014	507
・環境学習推進事業 ※()内数値は24年度環境学習講座実施事業費を含む	5,442	904 (3,490)	4,538 (1,952)
・【新】環境学習協働推進事業	547	0	547
・地球温暖化対策学習推進事業 ※()内数値は24年度緑のカーテン推進事業費とエコ活動推進事業費を含む	2,734	2,007 (2,804)	727 (△70)
・環境フェスティバル実施事業	3,640	3,168	472
自然保護対策費	4,977	1,651	3,326
・身近な自然と水辺の保全事業	2,720	1,065	1,655
・生物多様性保全対策事業	1,895	296 (3,709)	1,599 (△1,814)

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・市域の温室効果ガス総排出量の算定・評価等を行う経費 温室効果ガス排出量算定委託料 1,506 協議会委員報酬(10人) 217 ほか ・省エネ法により義務付けられた、エネルギー使用量の削減計画策定に要する経費 エネルギー使用量調査・省エネ診断委託料 5,626 ほか 	環境政策部
<ul style="list-style-type: none"> ・環境監視センターの維持管理経費 維持管理委託料 9,956 各測定局の光熱水費 2,400 ほか ・市内の大気汚染状況を調査・把握する経費 有害大気汚染物質調査委託料 5,402 測定・分析機器保守管理委託料 29,988 大気汚染常時監視システム借上料 8,946 自動測定機器等購入費 36,939 (窒素酸化物, PM2.5, 大気測定用コンテナ, イオンクロマトグラフ) 機器修繕料 5,583 分析用消耗品費 4,341 ほか ・公共用水域, 工場・事業場の排水水質分析経費 水質分析装置購入費 12,000 (ICP発光分光分析装置) 分析用消耗品費 3,300 分析機器修繕料 2,388 ほか 	
<ul style="list-style-type: none"> ・環境学習センターの維持管理経費 維持管理委託料 6,638 非常勤嘱託員報酬(2人) 4,172 ほか ・親子で参加できる自然体験学習や, 地域での環境学習を担う人材を育成するための講座などを実施する経費 講師報償金 654 消耗品費 335 印刷製本費 1,500 環境学習講座コーディネート委託料 2,000 ほか ・市内で活動する環境団体と協働で環境教育・学習等の講座を実施する経費 講師報償金 148 消耗品費 75 環境学習講座バス借上料 193 ほか ・地球温暖化対策の啓発事業を行う経費 講師報償金 740 ストップ温暖化くらしき実行委員会負担金 1,500 緑のカーテン消耗品費 251 ほか ・6月の環境月間に環境関連啓発事業を実施する経費 講師等報償金 1,306 消耗品費 158 屋外展示物設置等委託料 1,413 ほか 	
<ul style="list-style-type: none"> ・自然環境保全のための経費 野草移植地(種松山野草園)管理委託料 380 種松山野草移植地休憩舎修繕料 1,210 不法投棄防止用啓発看板設置委託料 638 自然保護監視員報酬(26人) 182 ほか ・倉敷市版「生物多様性地域戦略」を策定する経費 委員報償金 341 環境保全基礎調査委託料 1,302 ほか 	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
衛生費			
清掃総務費	1,536,433	1,602,174	△ 65,741
・水島ふれあいセンター管理運営事業	28,543	28,671	△ 128
・リサイクル推進センター管理運営事業	17,534	17,743	△ 209
塵芥収集費	1,311,470	1,183,712	127,758
・ごみ減量化対策事業	123,489	129,762	△ 6,273
・ごみの適正処理・減量・リサイクル啓発事業	7,287	5,311	1,976
・粗大ごみ戸別収集事業	58,653	61,184	△ 2,531
・ペットボトル回収事業	66,332	75,557	△ 9,225
・ごみ収集業務委託事業	851,824	669,573	182,251
・【新】ふれあい収集事業	2,856	0	2,856
・資源選別所管理運営事業	58,588	59,807	△ 1,219
産業廃棄物対策費	67,399	89,221	△ 21,822
・循環型社会推進事業	26,468	28,563	△ 2,095
・産廃排出・処理業者監視・指導事業	23,025	23,186	△ 161

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・水島ふれあいセンターの管理運営経費 〔指定管理〕水島ふれあいセンター管理運営委託料 25,161 (倉敷市スポーツ振興事業団) 清掃委託料 1,100 樹木等剪定委託料 1,582 修繕料 500 ほか ・木製家具・古着・古本のリユース事業やリサイクルに関する各種講座の開催等に要する経費 非常勤嘱託員報酬(4人) 8,301 消耗品費 1,834 光熱水費 1,133 廃食用油回収委託料 1,000 ほか 	リサイクル 推 進 部
<ul style="list-style-type: none"> ・ごみの減量化及びリサイクルの推進活動等を行った町内会・子ども会等に対する補助金ほか ごみ減量化協力団体報奨金 102,654 (1kg当り6円) 生ごみ処理容器購入費補助金 5,090 ほか 〔堆肥化容器 補助率 2/3 限度額 5千円〕 〔生ごみ処理機 補助率 1/2 限度額 30千円〕 ・「リサイクルフェア in くらしき 2013」実施委託料 4,800 啓発用印刷製本費 1,610 ほか ・受入れ施設への自己持ち込みが困難な世帯等に対応するため、戸別収集を実施する経費 戸別収集委託料 27,263 電話受付委託料 25,200 ほか ・拠点収集・運搬委託料 リサイクル協力店等からの回収分 21,435 ・選別圧縮等委託料 44,897 ・倉敷(一部)・水島・児島・玉島・船穂・真備の6地区の家庭から排出されるごみの収集運搬業務に要する経費 ・障がい者や高齢者だけの世帯のうち、ごみ出しが困難な世帯を対象に戸別収集を行うとともに、希望者に対して安否確認を行う経費 非常勤嘱託員報酬(1名) 2,160 消耗品費 162 業務用備品費 136 ほか ・5種分別収集によるびん等の選別を行う資源選別所の管理運営に要する経費 資源選別所管理運営委託料 55,213 設備修繕料 2,795 消耗品費 150 ほか 	
<ul style="list-style-type: none"> ・循環型社会形成の推進に資する先進的なリサイクル事業を支援する経費 〔県10/10〕 循環型社会形成推進モデル事業費補助金 25,000 先進的なリサイクル事業に対して補助を行う (補助率 1/4 限度額 25,000千円) 岡山エコタウン関係施設巡回見学受入事業費補助金 800 ほか ・産業廃棄物処理業者等の不適正処理や産業廃棄物の不法投棄などを監視・指導する経費〔県10/10〕 非常勤嘱託員報酬・共済費(5人) 17,650 最終処分場審査支援委託料 2,363 ほか 	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
衛生費			
・不法投棄防止対策事業	9,844	24,820	△ 14,976
・環境調査事業	6,529	10,717	△ 4,188
焼却場管理費	3,523,301	3,795,355	△ 272,054
・水島清掃工場管理運営事業	662,548	659,550	2,998
・水島清掃工場基幹的設備改良整備運営事業 〔 総額 17,369,716 (税別) 債務負担行為(工事請負費・委託料) 平成26～46年度 17,369,716 (税別) 〕	11,297	20,541 (20,853)	△ 9,244 (△9,556)
・資源循環型廃棄物処理施設運営事業	2,044,700	1,990,265	54,435
・一部事務組合負担金	776,129	1,095,394	△ 319,265
埋立最終処分場管理費	315,703	323,369	△ 7,666
・東部最終処分場管理運営事業	100,906	70,373	30,533
・東部粗大ごみ処理場管理運営事業	71,150	77,770	△ 6,620
・井津井最終処分場管理運営事業	19,858	22,591	△ 2,733
・埋立処理場地元対策事業	71,374	81,491	△ 10,117
し尿収集費	111,751	129,585	△ 17,834
・し尿くみ取り業務補助金	46,620	48,206	△ 1,586
し尿処理場管理費	317,256	333,015	△ 15,759
・一部事務組合負担金	194,439	225,089	△ 30,650
街路便所管理費	35,629	35,012	617
・街路便所維持管理事業	35,629	35,012	617

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> 不法投棄の監視・未然防止に要する経費 [県10/10] 休日夜間不法投棄防止監視パトロール委託料 4,126 航空機借上料 3,110 ほか 産業廃棄物最終処分場及び最終処分場周辺の環境調査に要する経費 [県10/10] 水質分析委託料 6,452 ほか 	リサイクル 推 進 部
<ul style="list-style-type: none"> 水島清掃工場管理運営委託料 661,304 ほか 水島清掃工場の基幹的設備改良工事を行い、施設の省エネと長寿命化を図るための経費 基幹的設備改良支援業務委託料 7,784 基幹的設備改良工事監理業務委託料 3,428 ほか ※債務負担行為については、平成26年度から21年間の管理運営委託費を含む。 PFI手法に基づき一般廃棄物等を処理する経費 ごみ処理委託料 2,041,367 〔 固定費 1,450,317千円/年 変動費単価 7,500円/t 処理見込量 75,054t 〕 ごみ処理事業契約管理委託料 803 ごみ質分析手数料等 2,530 玉島・船穂地区及び真備地区内のごみ処理を行う一部事務組合への負担金 倉敷西部清掃施設組合負担金(玉島・船穂地区) 545,832 倉敷市・浅口市の2市で構成 総社広域環境施設組合負担金(真備地区) 230,297 倉敷市・総社市の2市で構成 	
<ul style="list-style-type: none"> 修繕料 49,532 光熱水費 8,758 燃料費 3,940 資材費 8,000 ダイオキシン類測定分析委託料 2,407 水質検査手数料 10,122 ほか 消耗品費 28,299 施設修繕料 28,570 光熱水費 8,052 施設保守点検委託料 5,011 ほか 埋立処理場周辺の維持管理等を実施する経費 施設等修繕料 6,373 水質検査手数料 819 重機借上料 2,823 資材費 3,000 ほか 東部最終処分場の処理水を水島し尿処理場で希釈水として利用する経費 処理水運搬委託料 55,000 埋立処理場周辺の水質検査及び巡視等を実施する経費 水質検査手数料 2,655 埋立地巡視委託料 11,736 ほか 	
<ul style="list-style-type: none"> し尿くみ取り料金の市民負担の軽減を図り、し尿の円滑な処理を行うための、許可業者に対する補助金 補助金 1.75円/ℓ 全市 	
<ul style="list-style-type: none"> 庄・茶屋町地区及び真備地区内のし尿処理を行う一部事務組合への負担金 備南衛生施設組合負担金(庄・茶屋町地区) 81,331 岡山市・倉敷市・早島町の2市1町で構成 総社広域環境施設組合負担金(真備地区) 113,108 倉敷市・総社市の2市で構成 	
<ul style="list-style-type: none"> 市内27か所の街路便所維持管理経費 清掃等委託料 25,146 光熱水費 7,076 修繕料 2,500 ほか 	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
労働費			
労働対策費	338,641	323,353	15,288
・新規学校卒業就職者歓迎大会開催事業	2,000	2,000	0
・内職あっせん所事務事業	2,904	2,904	0
・人権に関する企業向け啓発活動事業	2,615	2,603	12
・生活相談員事業	4,567	4,561	6
・雇用開発協会補助事業	4,606	5,458	△ 852
・倉敷市勤労者福祉サービスセンター運営事業	16,995	18,885	△ 1,890
・勤労者融資事業	200,000	200,000	0
・山陽ハイツ運営事業	5,728	4,767	961
・総合的就業・生活支援事業	2,212	2,343	△ 131
・求職求人支援事業	46,054	34,739	11,315
・勤労者体育センター管理運営費	8,625	8,544	81
労働会館費	28,578	20,334	8,244
・労働会館管理運営事業	6,552	6,452	100
・水島勤労福祉センター管理運営事業	22,026	13,882	8,144
勤労青少年ホーム費	8,271	12,378	△ 4,107
・勤労青少年ホーム管理運営事業	8,271	12,378	△ 4,107

内 容 説 明	担当部局
・新しく就職した人達を激励する「新規学校卒業就職者歓迎大会」開催に対する負担金 (平成25年4月9日, 倉敷市民会館で開催予定)	商工労働部
・内職希望者に対し, 情報の提供及び適した業者を選択し, 紹介を行うための倉敷市 社会福祉事業団への委託費	
・人権についての正しい理解と認識を深めるため, 事業所内研修へ講師を派遣する経費 非常勤嘱託員報酬(1人) 2,284 ほか	
・水島支所の「職業情報提供コーナー」で生活相談の一環として就職に関する相談, 情報提供等を行う生活相談員を配置する経費 非常勤嘱託員報酬(2人) 3,992 ほか	
・求人情報と求職情報に関する資料の収集及び提供, 新規学校卒業者に対する職業指導及 び就職斡旋の協力及び援助を行う。 補助金 倉敷中央雇用開発協会 4,516 ほか	
・中小企業勤労者の総合的な福利厚生事業を実施し, 勤労者の福祉向上を図るための勤労 者福祉サービスセンター運営費の補助金	
・中国労働金庫へ資金の預託を行い, 預託した額の4倍の額を限度として, 市内に居住 する勤労者に対し, 生活資金を貸し付けるための経費 融資額:最高150万円 年利:1.75% 返済期間:最長5年	
・修繕料 5,728 〔指定管理〕山陽ハイツ管理運営(ベネフィットホテル株) 委託料 0 (指定管理者より施設使用料を徴収 5,500)	
・総合的な就業・生活支援を行う「ワークプラザたましま」に, 生活相談員を配置する 経費 非常勤嘱託員報酬(1人) 1,932 ほか	
・主に新規学卒未就職者など, 若年求職者が体験就業することで, 求職者と受入企業の 相互理解を深め, 受入企業への就職につなげる事業を実施する委託費〔県10/10〕	
・体育館の貸し出し等の管理運営に要する経費 非常勤嘱託員報酬(3人) 6,242 光熱水費 983 ほか	
・〔指定管理〕倉敷労働会館管理運営(株さんびる) 委託料 5,940 修繕料 600 ほか	
・会議室, 体育館の貸し出し等の管理運営に要する経費 非常勤嘱託員報酬(4人) 8,302 光熱水費 2,070 修繕料 7,633 トイレ洋式化工事費 1,000 ほか	
・水島勤労青少年ホームでのグループ活動の育成と指導, 保健と体育及びレクリエーショ ン活動の推進と指導等の実施に要する経費など 非常勤嘱託員報酬(4人) 4,043 光熱水費 866 ほか (平成25年9月末で廃止予定)	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
農林水産業費			
農業委員会費 ・農業委員会運営事業	121,631 31,651	118,809 31,956	2,822 △ 305
農業総務費 ・倉敷地区農業共済事務組合負担金 ・農業祭等負担金, 補助金	867,919 70,139 4,000	873,235 70,570 4,800	△ 5,316 △ 431 △ 800
農政費 ・米生産調整事業 ・農業制度資金利子助成事業 ・市民農園管理事業	17,752 11,134 2,050 4,568	18,200 11,234 2,338 4,628	△ 448 △ 100 △ 288 △ 60
農業振興費 ・農作物鳥獣害防止事業 ・農産園芸振興対策費補助金 ・【新】マスカット日本一産地活性化 緊急対策事業 ・農業経営基盤強化促進事業 ・堆肥センター管理運営事業 ・たけのこ茶屋管理運営事業 ・ふなおワイナリー施設整備事業 ・認定農業者経営展開リース事業	140,689 12,623 20,408 5,000 29,460 14,457 2,093 5,512 1,666	151,258 26,887 22,663 0 36,994 20,091 2,093 0 1,667	△ 10,569 △ 14,264 △ 2,255 5,000 △ 7,534 △ 5,634 0 5,512 △ 1

内 容 説 明	担当部局
・農業委員会の総会, 農政部会, 農地部会, 各地区協議会を開催する経費 農業委員会委員報酬(46人) 25,212 委員会視察旅費等 1,470 農家台帳システム借上料 1,878 ほか	農業委員会 事務局
・農業共済事業負担金 構成団体(倉敷市, 総社市, 早島町) ・倉敷市農業祭負担金 3,100 真備・船穂地産地消&ふれあい祭り補助金 900	農林水産部
・米の需要に応じた生産調整の推進 報償金 2,608 米生産調整事業費補助金 8,384 消耗品 90 ほか ・農業制度資金を借り受けた市内に住所を有する認定農業者等に対する利子補給金 農業近代化資金利子補給金 386 農業経営基盤強化資金利子助成金 1,664 ・市民農園維持管理経費(26か所, 771区画) 土地借上料 3,862 ほか	
・有害鳥獣による農作物の被害防止を図るための経費 有害鳥獣駆除委託料 6,353 有害鳥獣捕獲用かご・わな・柵代 3,857 農作物鳥獣害防止対策事業費補助金(イノシシ等の対策として, トタン板, 電気柵, 金網等の防護柵設置に対する補助) 2,150 ほか ・有機米, 有機野菜, 桃, ぶどうなどの品質向上と生産拡大を図る設備等への補助金 ・加温栽培で日本一の産地であるマスカットの栽培面積減少に歯止めをかけるとともに, 生産技術を次世代に引継ぐため, 新・改植に要する経費を助成する。 新植50万円/10a 改植30万円/10a ・規模拡大を目指す地域農業の担い手や新規就農者に対する農地の仲介やあっせんによっ て農地の流動化を進めるとともに, 農作業の請負事業を通じて, 農地の有効活用や高齢 化・労働力不足に起因する耕作放棄地の発生防止を図る。 委託先: 倉敷市船穂農業公社 農業公社活動範囲: 船穂地区, 玉島地区, 真備地区 ・循環型社会に寄与する生ごみ堆肥センターの管理を倉敷市船穂農業公社に委託し, 生 ごみから有機堆肥を生産し, 販売する。 管理運営委託料 12,847 ほか ・たけのこ茶屋の管理運営委託料 [指定管理者] 倉敷市真備町たけのこ茶屋生産販売組合 ・ふなおワイナリーの施設整備費 ワインの原材料確保及び観光施設としての魅力向上を図るため, 栽培ハウスを設置 する経費 委託料 3,812 工事費 1,090 ほか ・認定農業者経営展開リース事業費補助金 水田農業の規模拡大を図る認定農業者(規模の条件有)に対して, 農業用機械のリース 導入を支援する。認定農業者に転貸リースを行う。 補助対象限度額 500万円/台 [負担割合: 県1/6, 市1/6, 農家2/3]	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度当初予算額	平成24年度当初予算額	比較
農林水産業費			
・地域担い手育成総合支援事業	1,918	1,692	226
・帰農者支援事業	532	532	0
・戸別所得補償経営安定推進事業	11,615	8,390	3,225
・新規就農サポート事業	18,324	19,527	△ 1,203
・地産地消推進事業	1,515	1,549	△ 34
・耕作放棄地対策事業	1,090	1,090	0
・中山間地域等直接支払交付金	3,832	3,812	20
・【新】真備町服部地区集落営農育成事業	6,660	0	6,660
農業施設管理費	687,275	743,249	△ 55,974
・農業施設管理関係経費	449,713	514,417	△ 64,704
・排水機場維持管理事業	97,813	98,032	△ 219
・一部事務組合等負担金	45,415	45,461	△ 46
・ホテイアオイ除去対策事業	1,401	2,828	△ 1,427

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・認定農業者等の担い手の確保・育成を図るための経費 倉敷市地域農業担い手育成総合支援協議会に対する補助金 1,884 ほか ・帰農者等（定年退職後等に就農する中高年齢者）を対象とした栽培技術指導・研修に要する経費に対する補助金 交付先：岡山西農業協同組合、倉敷かさや農業協同組合 ・人・農地プラン作成経費 地域ごとの協議に基づき、地域農業のあり方（中心的担い手等）に関する計画を策定するための経費 消耗品費 300 ほか [県10/10] ・農地集積協力金 人・農地プランに基づいた農地集積に協力した方に対する交付金 10,000 [県10/10] ・新規就農者の確保を図るため、研修費等の助成を行う経費 事業運営委託料 1,064 農業実務研修補助金 1,000 [負担割合：県1/3, 市1/3, 農協1/3] 施設修繕補助金 900 【新】住まい等整備応援補助金 360 [県2/3] ・青年就農給付金 15,000 人・農地プランに位置づけられている新規の独立・自営就農者（原則45歳未満）に対して、経営が不安定な就農直後の所得を確保するための給付金 [県10/10] ・農林水産業の活性化及び食料自給率の向上を図るため、地元産品・特産品の消費推進、PRを行うための経費 消耗品 291 印刷製本費 804 ほか ・国が補助を行っている農業振興地域以外の荒廃した農地の再生利用を図るため、耕作放棄地の再生作業や土壌改良、営農定着に必要な経費を助成する。 ・農業生産条件の不利な中山間地において、農業生産の維持を図りながら多面的機能を確保するために、協定に基づく農業生産活動等を行う集落に対する交付金 ・県営ほ場整備事業の実施地において、地域の集落営農組織立上げに伴う農業機械整備費用等を支援するための補助金 [負担割合：県1/3, 市1/6, 地元1/2 及び 県3/10, 地元7/10] 	農林水産部
<ul style="list-style-type: none"> ・農業土木委員、用排水委員等報酬 53,759 ・用排水路、ため池、樋門水門等、農業施設の維持管理費 労務賃金 1,189 消耗品費 1,379 光熱水費 8,221 修繕料 75,914 手数料 3,648 汚泥清掃・運搬などの維持管理委託料 280,498 原材料費 11,500 ほか ・児島湾締切堤防維持管理負担金、岡山県土地改良事業団体連合会負担金、県費水門管理市町村負担金、派遣職員給与費負担金 9,626 ・排水機場維持管理費 労務賃金 2,342 消耗品費 250 燃料費 1,800 光熱水費 55,816 修繕料 17,410 排水機場管理・電気保安などの維持管理委託料 18,710 ほか ・三ヶ村組合、竹川組合、西一郷半組合、四ヶ郷組合、六ヶ郷組合、高梁川東西用水組合、湛井十二ヶ郷組合、八ヶ郷合同用水組合等一部事務組合への負担金 ・ホテイアオイによる通水被害や水質悪化防止のための事業経費 巡視及び除去作業委託料 1,361 消耗品 40 	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
農林水産業費			
・玉島地区ため池水質浄化事業	1,125	1,122	3
・農業集落排水事業特別会計繰出金	83,044	79,016	4,028
農業施設新設改良費	726,828	463,050	263,778
・水路新設改良事業(補助)	116,000	44,200 (88,700)	71,800 (27,300)
・水路新設改良事業(単独)	127,010	80,250 (166,955)	46,760 (△ 39,945)
・ため池改修事業	23,866	2,500 (17,000)	21,366 (6,866)
・揚排水機整備事業	22,500	24,000 (27,400)	△ 1,500 (△ 4,900)
・土地改良施設維持管理適正化事業	18,999	1,874	17,125
・土地改良区負担金	21,035	21,303	△ 268
・土地改良事業償還金補助金	137,462	152,961	△ 15,499
・県営工事等負担金	142,500	64,350	78,150
・真備町服部地区ほ場整備事業	12,329	1,497	10,832
・農道新設改良事業(単独)	84,451	41,649 (84,693)	42,802 (△ 242)
地籍調査費	24,207	25,575	△ 1,368
・地籍調査事業	19,032	20,276	△ 1,244
・公共基準点設置事業	2,340	2,464	△ 124
林業総務費	74,858	73,269	1,589
・竹林再生とタケノコ増産支援事業	913	1,041	△ 128
・松くい虫予防事業	5,597	6,744	△ 1,147
・松くい虫被害木伐倒駆除事業	15,507	15,596	△ 89
・ふれあいの森, 美しい森管理事業	16,185	20,482	△ 4,297

内 容 説 明	担 当 部 局
・玉島地区内のため池のアオコ等による水質悪化や悪臭の除去経費 水質浄化機器修繕料 596 水質検査等委託料 288 ほか	農林水産部
	下水道部
・早沖25号水路ほか9か所 測量設計等委託料 5,500 工事請負費 110,500	農林水産部
・万寿15号水路ほか40か所 測量設計等委託料 6,072 工事請負費 120,772	
・天池ほか4か所 測量設計等委託料 7,800 工事請負費 16,066	
・西部用水路樋門ほか4か所 測量設計等委託料 1,000 工事請負費 21,500	
・農業用土地改良施設を国・県の補助を受けて更新を行うための経費 東六間川排水機場・三本松排水機場 工事請負費 17,000 負担金 1,999	
・高梁川用水土地改良区, 児島湾土地改良区に対する経常賦課金等の負担金	
・倉敷, 玉島, 庄, 茶屋町の各土地改良区及び旧船穂町, 旧真備町において施行した 土地改良事業等の借入償還金補助金	
・県営かんがい排水事業, 県営ため池等整備事業, 排水機場大規模改修事業 ほか	
・真備町服部地区において行われる県営経営体育成基盤整備事業〔県10/10〕 労務賃金 504 換地・確定測量委託料 11,825	
・浅原29号線ほか25線 工事費 69,914 など	土木部
・地籍調査測量等委託料 11,263 など	農林水産部
・基準点設置委託料	
・タケノコの消費拡大推進や穂先タケノコ生産実験等を行い, 竹林の再生とタケノコの 増産に向けた支援を行うための委託料	
・松くい虫の予防に関する事業 薬剤地上散布委託料(鷺羽山13ha 6・7月 2回実施) 1,174 薬剤樹幹注入委託料(鷺羽山 松333本 2月実施) 4,388 ほか	
・伐倒駆除事業委託料(予定地:菅生, 庄, 鷺羽山, 玉島, 真備ほか) 松くい虫被害木の伐倒及び伐倒木への薬剤散布	
・ふれあいの森, 愛宕山公園及び美しい森(倉敷・真備)の維持管理費 ふれあいの森管理委託料 2,624 愛宕山公園管理委託料 2,292 倉敷美しい森管理委託料 2,297 真備美しい森管理委託料 2,173 修繕料 2,500 ほか	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
農林水産業費			
・ 治山事業関係経費	28,000	22,000	6,000
水源林管理費	20,294	20,421	△ 127
・ 水源林管理事業	20,294	20,421	△ 127
林道新設改良費	2,000	2,100	△ 100
・ 林道新設改良事業(単独)	2,000	2,100 (4,200)	△ 100 (△2,200)
水産業振興費	39,500	48,878	△ 9,378
・ 漁業操業安全対策事業費補助金	6,492	6,913	△ 421
・ 水産振興管理費補助金	6,400	6,400	0
・ 稚魚等放流事業	1,350	1,350	0
・ 浅海増養殖振興対策事業費補助金	1,500	1,500	0
・ 漁業経営近代化施設整備事業費補助金	12,747	19,170	△ 6,423
・ 栽培漁業振興事業	4,874	4,968	△ 94
・ タコツボ設置事業	1,138	1,138	0
・ 漁場環境クリーンアップ事業	1,070	2,189	△ 1,119
・ 漁業体験学習事業	435	435	0
水産業施設整備費	39,206	53,583	△ 14,377
・ 小原漁港整備事業	7,300	21,000	△ 13,700
・ 通生漁港整備事業	1,700	0	1,700
・ 県営工事等負担金	26,265	28,546	△ 2,281

内 容 説 明	担 当 部 局
・ 平成23年台風12号による被災箇所(郷内地区など6か所)の県営治山事業に伴う流路等附帯施設の整備費 工事費 11,000 測量設計委託料 17,000	農林水産部
・ 水源林の保育及び管理を行うとともに、森林諸機能の維持増進を図り、水源確保、災害防止と財産の増殖に要する経費 水源林管理委託料(撫育, 間伐, 下刈り作業など) 20,174 ほか	農林水産部
・ 遥照山線保安林解除申請委託料	土 木 部
・ 漁業の安全操業の指導・啓発と漁船保険の加入を促進するため、漁船保険の掛金に対する補助(交付先:市内8漁協)	農林水産部
・ (財)倉敷水産協会の水産振興事業に対する補助金	農林水産部
・ 漁獲量の増大及び漁業経営の安定化を図るため、稚魚を購入する経費 定着性稚魚購入費 1,050 モロコ稚魚購入費 300	農林水産部
・ 漁業協同組合が実施している養殖漁業及び観光潮干狩り事業に対する補助 〔負担割合:市1/2, 漁協1/2〕	農林水産部
・ 漁業経営の近代化を図るため、漁業協同組合等が共同利用施設を整備する経費を補助 県補助分 3件〔負担割合:県1/2, 市1/4, 漁協1/4〕	農林水産部
・ 県が実施している栽培漁業事業への負担金, 及び市内漁業団体が実施するオニオコゼ, ガザミ, クルマエビなどの種苗放流事業に対する補助 栽培漁業費負担金 2,596 栽培漁業振興対策事業費補助金 1,318〔負担割合:市1/2, 漁業団体1/2〕 漁業資源回復事業費補助金 960〔負担割合:県1/2, 市1/4, 漁業団体1/4〕	農林水産部
・ 産卵用タコツボ約3千個の設置経費〔県1/2〕 タコツボ購入費 1,121 普通傷害保険料 17	農林水産部
・ 漁業団体が収集したゴミの運搬処理委託料	農林水産部
・ 親子で行う漁業体験学習(地びき網体験, 底びき網乗船等)に要する経費 対象者:市内の小学校に通学又は市内に在住する小学生及びその保護者約70名 船舶借上料 210 食糧費 105 委託料 60 ほか	農林水産部
・ 【新】平成22年度に策定した機能保全計画に基づき、補修箇所の実施設計を行う。 設計委託料 5,000	農林水産部
・ 浚渫の必要性を判断するための委託料 深淺測量等委託料 2,300	農林水産部
・ 大雨・洪水・高潮などの災害発生時に備えるため、通生漁港内の排水設備に逆流防止弁を設置する。	農林水産部
・ 県管理漁港(大島・下津井・呼松・沙美)の建設事業費負担金及び漁港管理費負担金	農林水産部

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度当初予算額	平成24年度当初予算額	比較
商 工 費			
商工業振興費	991,422	1,294,402	△ 302,980
・商工業活性化推進事業 ※()内数値は25年度に観光費・観光客誘致事業へ移管した事業費相当分を除く	55,066	43,151 (42,151)	11,915 (12,915)
・中小企業振興支援事業	6,864	982	5,882
・中小企業融資事業	56,088	66,474	△ 10,386
・商業活性化事業	44,454	35,171	9,283
・中心市街地活性化事業	21,048	21,019	29
・繊維産業支援事業	55,267	65,741	△ 10,474

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・商工団体等補助金 34,765 商工会議所(倉敷 6,600 児島 4,800 玉島 3,800) 商工会(真備船穂 11,536 つくぼ 8,029) ・商工業活性化イベント推進事業補助金 9,000 など ・【新】ものづくり技術活用促進事業 10,790 [県10/10] アパレル製品など市内の独自の製品や技術を持つ中小企業が連携して、新たな地域資源となる新商品を開発することで地域の魅力を高め、産業の活性化を目指すとともに、新商品開発等の知識や経験により、企業への就職につなげる委託費 ・中小企業支援機関への負担金 900 岡山貿易情報センター負担金 300 (社)岡山県国際経済交流協会負担金 300 岡山県広域商談会負担金 200 など ・中小企業経営指導員謝礼金 86 ・【新】事業承継支援事業 5,878 [県10/10] 市内中小企業が抱える事業承継問題について実態調査を行い、課題解決に向けた専門家によるセミナー、経営相談などを開催し、地場産業や伝統産業の維持・発展を図るとともに、専門知識の取得により、企業への就職につなげる委託費 ・市内中小企業の経営の安定化に向けた各種融資制度にかかる経費 平成25年度より、最長融資期間を延長するなど、融資制度を拡充 中小企業融資利子補助金 4,501 倉敷市融資制度の取扱金融機関への利子補助金 中小企業融資保証料補助金 13,420 岡山県信用保証協会への保証料補助金 小口資金等保証料補給金 15,635 小規模企業者等の融資利用に対する保証料補給金 岡山県信用保証協会損失補償金 22,412 など 岡山県信用保証協会が、市の融資要綱に基づき保証した融資にかかる代位弁済に対する補償金 ・倉敷市商店街連合会運営補助金 11,970 商店街の一体的振興、発展を目指して、調査活動費、事務所費等を補助 ・倉敷市商店街連合会年末大売出補助金 11,700 倉敷市商店街連合会が毎年実施している年末大売出に対する補助金 ・商業振興対策事業費補助金 14,572 商店街団体等が実施する空き店舗対策事業やアーケード撤去など基盤整備事業等に対する補助金 ・消費者動態調査委託料 6,000 など ・まちづくり補助金 15,200 倉敷屏風祭、倉敷フォトミューラルなどのイベント開催及び倉敷まちづくりセンターの管理運営に要する経費 ・朝市開催補助金 4,000 など ・〔指定管理〕倉敷市ファッションセンターの管理運営委託料(倉敷ファッションセンター(株)) 28,148 ・倉敷ファッションセンタービル管理運営負担金 14,000 備品購入費 121 ・繊維産業人材育成事業費補助金 8,000 倉敷ファッションセンター(株)が行う人材育成カリキュラムに対する補助 ・ファッションデザインコンテスト開催負担金 4,000 など 主催:倉敷市及び倉敷ファッションセンター(株) ファッション関連産業の人材育成及び出展者と地場企業を結びつける場の提供 	商工労働部

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
商 工 費			
・水島港振興事業	29,012	21,572	7,440
・企業誘致推進事業	628,888	943,941	△ 315,053
・起業創出支援事業	6,800	7,111	△ 311
・がんばる中小企業応援事業	20,000	20,000	0
・児島産業振興センター管理運営事業	15,827	16,659	△ 832
・くらしき「個性と魅力」発信事業	2,481	0 (3,133)	2,481 (△ 652)
・くらしき地域資源活性化事業 (地域資源発信)	18,491	0 (2,839)	18,491 (15,652)
・くらしき地域資源活性化事業 (海外販路開拓支援)	6,826	0 (4,000)	6,826 (2,826)
・【新】(仮称)商工業活性化ビジョン策定事業	636	0	636

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> 国際海上VHF水島海岸局運営費負担金 8,023〔県,市,企業各1/3負担〕 水島港出入港船舶の航行管理を行うためのポータルラジオ局管理運営費への負担金 水島港航行管理支援業務負担金 9,823〔県,市各1/2負担〕 監視レーダー・カメラ等による出入港船舶の航行管理支援業務への負担金 【新】国際海上VHF水島海岸局改修事業費負担金 6,500〔県,市各1/2負担〕 水島港の船舶の航行管理のための港務通信業務及び航行管理支援センターの改修事業への負担金 水島港コンテナバース供用開始記念行事開催負担金 1,830 〔国,県,市各1/3負担〕 など 水深1.2m岸壁及びコンテナヤードの供用開始にあわせて,平成25年秋に行う記念行事への負担金 企業立地促進奨励金 32,763 工場等を立地する事業者に対する奨励金(2件) 設備投資促進奨励金 595,411 など 工場,機械設備を増設する事業者に対する奨励金(47件) インキュベーションオフィス(KVO)施設運営管理事業 6,430 インキュベーションマネージャー報酬 2,457 共益費・修繕積立金 2,333 など 起業家支援事業 370 報償費 284 費用弁償 44 など 起業塾の開催ほか起業家向けセミナー事業 研究開発事業・販路開拓事業・人材育成事業・産業財産権の取得事業を実施する中小企業に対する補助金 〔指定管理〕児島産業振興センターの管理運営委託料(児島商工会議所) 15,427 など 大都市圏等で倉敷市のPRを行うための経費 旅費 941 消耗品 450 会場使用料 300 など 老舗企業顕彰のための経費 1,214 明治時代前期に創業した老舗企業を顕彰 賞賜金 1,103 印刷製本費 111 「至極の逸品 くらしきフェア」開催経費 4,000〔県1/2〕 平成24年度に引き続き,倉敷みらい公園で,特産品や高梁川流域の魅力を発信する。 【新】くらしき地域資源活性化促進事業費 13,277〔県10/10〕 大都市圏で特産品などの販路拡大,開拓等を行い地域経済の活性化につなげるとともに,地域資源の知識の取得等により企業への就職につなげるための委託費 【新】海外販路開拓コーディネーター育成支援事業費〔県10/10〕 市内企業の海外販路開拓を推進するとともに,海外展開に必要な知識を持つ人材を育成し,企業への就職につなげる委託費 (仮称)商工業活性化ビジョン策定経費 市内の商工業の将来に向けた基本方針や施策の展開方法について検討し,目指す方向性を体系化し,商工業の持続的発展,強化を図る計画策定にかかる経費 印刷製本費 315 調査・研究等委託料 315 など 	商工労働部

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
商 工 費			
観光費	277,869	294,791	△ 16,922
・観光客対策事業	11,304	12,100	△ 796
・産業観光推進事業	1,000	1,000	0
・マスメディア等によるPR事業	7,275	8,325	△ 1,050
・国際観光客誘致事業	1,800	1,800	0
・観光協議会等への参加事業 ※()内数値は25年度に観光客誘致事業から 移管した事業費相当分を含む	20,506	19,313 (21,313)	1,193 (△ 807)
・観光イベント事業	83,472	84,486	△ 1,014

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・臨時駐車場誘導整理委託料 704 観光シーズンやイベント開催時に臨時開設する駐車場への車両誘導委託料 ・海水浴場サメ防御網設置委託料 6,750 (沙美海水浴場・六口島海水浴場) ・沙美海水浴場駐車場誘導警備委託料 1,512 ・沙美海水浴場運営費補助金 2,045 など ・産業観光ツアー連携委員会負担金 地場産業を観光資源として活用したツアー等を実施する。 ・国内向けの雑誌・新聞・WEB等マスメディアへの広告料 6,400 ・カタログラック設置委託料 567 ・岡山駅地下道などへの観光コルトン掲出等経費 308 ・岡山県国際観光テーマ地区誘客促進協議会負担金 1,480 など 岡山県・倉敷市・岡山市・津山市・真庭市・美作市・鏡野町・商工会議所・県観光連盟が連携し、外国人観光客の受け入れ体制整備や宣伝活動を行う事業に対する負担金 ・倉敷・岡山ぐるりんパス連携協議会負担金 11,000 主要都市から倉敷・岡山地区までの往復JR券、地区内バス等のフリー乗車券、主要観光施設入場券をセットにした商品の開発・販売を行うことで、県外客の集客を図る事業の負担金 ・せとうち旅情実行委員会負担金 1,800 倉敷市・尾道市・福山市・倉敷観光コンベンションビューロー・福山市観光協会・尾道観光協会・JR西日本で構成し、観光客の誘致拡大と受け入れ体制の整備促進に必要な事業を実施するための負担金 ・「岡山・倉敷」観光推進協議会負担金 3,000 岡山・倉敷エリアへの観光客誘致、PR事業などを実施するための負担金 ・瀬戸内四都市広域観光推進協議会負担金 1,000 倉敷市・琴平町・鳴門市・神戸市で構成し、東瀬戸内圏への誘客を図るための負担金 ・吉備路観光連絡協議会負担金 560 など 倉敷市・岡山市・総社市・各市観光協会・岡山県・県観光連盟が連携し、吉備路エリアへの誘客を図るための負担金 ・倉敷春宵あかり負担金 11,500 早春のイベント「倉敷春宵あかり」の負担金 ・夏祭り等負担金 44,045 「倉敷天領夏祭り」「水島港まつり」「玉島まつり」「真備・船穂総おどり」「せんい児島瀬戸大橋まつり」等の負担金 ・ハートランド倉敷負担金 22,800 ゴールデンウィークから始まるイベント「ハートランド倉敷」の負担金 ・サンセットフェスタ in こじま負担金 3,000 瀬戸内海の夕陽をバックに和洋楽のコンサート等を行い、地域の観光PRを行う事業に対する負担金 ・六口島・松島観光イベント事業 262 夏休み期間中に小学生親子を対象とした写生イベントを実施するための船舶借上料など 	文化観光部

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度当初予算額	平成24年度当初予算額	比較
商 工 費			
・観光客誘致事業 ※()内数値は25年度に商工費・商工業活性化推進事業から移管した事業費相当分を含み、観光コンベンションビューロー補助事業及び観光協議会等への参加事業へ移管した事業費相当分を除く	19,647	32,721 (27,362)	△ 13,074 (△ 7,715)
・ビジット・くらしき・キャンペーン事業	7,793	7,800	△ 7
・観光コンベンションビューロー補助事業 ※()内数値は25年度に観光客誘致事業から移管した事業費相当分を含む	115,805	118,510 (123,169)	△ 2,705 (△ 7,364)
観光施設管理費	87,419	94,975	△ 7,556
・観光施設管理運営事業	10,321	10,508 (30,520)	△ 187 (△ 20,199)
・国民宿舍等管理運営事業	32,706	38,705 (57,005)	△ 5,999 (△ 24,299)
・児島観光港施設管理事業	6,397	6,977	△ 580
・むかし下津井回船問屋管理運営事業	12,474	13,465	△ 991

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・観光客誘致協議会負担金 5,734 「ランチいただきます」、「倉敷雛めぐり」、「マスコミパブリシティ対策事業」など観光客誘致協議会への負担金 ・観光振興アクションプラン負担金 5,285 食の開発事業 1,854 旅行社・交通事業者対策事業 2,008 【新】瀬戸内国際芸術祭期間に合わせて開催する児島観光港などでのイベントや情報発信などにより、倉敷への誘客を図るための経費 1,000 など ・「巡・金田一耕助の小径」負担金 500 真備町を中心とした金田一耕助ゆかりの広域エリアを整備・PRし、参加型イベントを行うことで首都圏・関西圏からの誘客促進を図る事業に対する負担金 ・「記念日をすごすまち 倉敷」負担金 2,000 「記念日をすごすまち 倉敷」を創る事業を通じ、来訪者数、観光消費額の増加、地場産業・地域全体の活性化に貢献することをビジョンとした事業への負担金 ・岡山特産花ごごまつり負担金 300 ・倉敷観光WEBの充実のための経費 倉敷観光WEB内特集等制作委託費 2,000 倉敷での過ごし方を提案する体験観光型モデルコースの制作委託料 倉敷市観光情報発信協議会負担金 2,000 倉敷観光WEBサイトの運営を行うための協議会への負担金 ・倉敷市修学旅行誘致委員会負担金 1,828 倉敷市・倉敷観光コンベンションビューロー・市内宿泊施設で構成し、修学旅行の誘致活動を実施し、観光誘致の拡大を図るための負担金 ・ビジット・ジャパン・キャンペーン連携事業負担金 400 国・県をはじめ近隣の世界的に有名な観光地がある自治体との連携により、広域での旅行商品の造成やPR資材の提供を行い、外国人観光客の誘致を図る。 ・海外向け雑誌等広告掲載費 800 ・倉敷インバウンド誘致委員会負担金 3,000 外国人観光客誘致に取り組む市内宿泊施設等と連携し、官民協働で外国旅行会社への誘致活動や、受け入れ体制の整備を行っていく事業に対する負担金 ・外国語版パンフレット印刷製本費 2,000 など ・倉敷観光コンベンションビューロー補助金 人件費 44,960 観光振興事業費 12,283 コンベンション誘致・支援事業費 19,323 フィルムコミッション事業費 3,386 観光案内所運営事業費(5か所) 35,853 	文化観光部
<ul style="list-style-type: none"> ・〔指定管理〕新溪園の管理運営委託料 7,419 (倉敷観光コンベンションビューロー・大原美術館・クラレテクノ共同事業体) ・観光案内板修繕料 1,000 など 既設の案内板の修繕を行う経費 ・〔指定管理〕国民宿舍良寛荘・鷺羽山レストハウス・鷺羽山ユースホステルの管理運営委託料 4,410 (シダックスフードサービス株) ・鷺羽山レストハウスのトイレ洋式化など修繕料 4,234 ・土地借上料 15,625 など ・児島観光港管理運営費 光熱水費 702 修繕料 200 委託料 3,450 土地借上料 1,939 など ・むかし下津井回船問屋管理運営費 非常勤嘱託員報酬(2人) 4,847 光熱水費 1,576 委託料 4,068 など 	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
商 工 費			
・倉敷物語館管理運営事業	16,500	16,350	150
・鷺羽山ビジターセンター管理運営事業	7,388	7,388	0
・夜間景観照明事業	1,633	1,582	51
観光施設整備費	117,653	6,014	111,639
・鷺羽山展望台周辺整備事業	4,000	6,014 (11,014)	△ 2,014 (△ 7,014)
・国民宿舎王子が岳解体・撤去等事業 〔 総 額 184,000 債務負担行為(工事請負費) 平成26年度 73,600 〕	113,653	0	113,653
土 木 費			
設計管理費	9,455	10,152	△ 697
・建築・設備設計管理関係経費	2,001	1,684	317
・営繕工事積算システム管理事業	7,454	8,468	△ 1,014
用地登記費	16,838	16,908	△ 70
・用地取得事務に関する経費	8,692	8,762	△ 70
・登記事務に関する経費	8,146	8,146	0
道路管理費	1,551,688	1,593,382	△ 41,694
・道路維持管理事業	1,205,809	1,250,166	△ 44,357
・橋りょう長寿命化事業	5,200	7,000	△ 1,800
・道路台帳整備事業	38,291	34,185	4,106
・道路管理補助金事業	8,866	11,101	△ 2,235
・道路照明維持管理事業	109,206	103,900	5,306
・自転車駐車場等管理事業	68,274	68,440	△ 166
・駅前広場等管理事業	60,971	63,808	△ 2,837
・倉敷駅北広場管理事業	39,221	38,952	269

内 容 説 明	担 当 部 局
・〔指定管理〕倉敷物語館の管理運営委託料 16,000 (倉敷まちづくり(株) など	文化観光部
・〔指定管理〕鷺羽山ビジターセンターの管理運営委託料 7,088 (NPO法人鷺羽山の景観を考える会) など	
・夜間景観照明事業費 光熱水費 801 修繕料 200 火災保険料 382 など	
・鷺羽山駐車場ゲート解体・撤去工事費	
・国民宿舎王子が岳解体・撤去及び整地等に要する経費 工事請負費 110,400 委託料 2,835 手数料 418	
・設計調査旅費 278 書籍等購入費 985 など	建 築 部
・事務機器借上料 810 積算システム使用料及び賃借料 2,493 など	
・鑑定評価手数料 7,543 など	用 地 室
・登記手数料 8,000 など	
・修繕料 584,374 工事費 328,727 など	土 木 部
・修繕計画策定委託料 34橋 2,000 [国1/2]	
・実施設計委託料 3橋 3,200	
・道路台帳の調製委託料 33,600 道路管理課システム(GIS)運用委託料 4,641 など	
・私道整備補助金 6,000 水江渡船組合助成金 2,866	
・防犯灯等電気使用料 18,280 道路照明修繕料 40,200 道路照明工事費 12,000 地域防犯灯補助金 31,500 など	
・各地区の自転車駐車場管理委託料 49,061 自転車駐車場等敷地借上料 12,387 など	
・修繕料 11,147 委託料 33,780 など	
・委託料 32,762 など	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
土木費			
道路新設改良費	3,213,100	3,526,357	△ 313,257
・補助分	2,000,400	3,058,000 (2,768,390)	△ 1,057,600 (△ 767,990)
・単独分	976,900	331,107 (521,468)	645,793 (455,432)
連島町西之浦29号線道路改良事業費			
〔総額 120,000〕			
〔債務負担行為(工事請負費)〕			
〔平成26年度 72,000〕			
・水島リフレッシュ構想事業(道路整備)	69,000	0	69,000
・県営工事負担金	166,800	137,250	29,550
橋りょう新設改良費	26,000	5,000	21,000
・補助分	10,000	0 (4,000)	10,000 (6,000)
・単独分	16,000	5,000 (10,000)	11,000 (6,000)
宮木橋改良事業費			
〔総額 40,000〕			
〔債務負担行為(工事請負費)〕			
〔平成26年度 24,000〕			
交通安全施設費	43,717	43,717	0
・交通安全施設管理事業	13,717	13,717	0
・交通安全施設整備事業	30,000	30,000	0
河川管理費	104,479	100,844	3,635
・河川維持管理事業	104,479	100,844	3,635
河川新設改良費	1,155,439	693,877	461,562
・河川新設改良事業(単独)	61,800	30,900 (61,800)	30,900 (0)
・浸水対策事業	1,070,000	616,000 (626,000)	454,000 (444,000)
汐入川浸水対策事業費			
〔総額 2,140,000〕			
〔債務負担行為(工事請負費)〕			
〔平成26年度 1,110,000〕			
・県営工事負担金	1,980	23,100	△ 21,120

内 容 説 明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 柏島道越線 882,000 [国5.5/10] 工事委託料(JR西日本) 380,000 工事費 502,000 ・ 高砂町中島柳井原線(高梁川新架橋) 1,090,000 [国5.5/10 1/2] 工事費 992,000 用地購入費 73,000 物件補償費 25,000 ・ 美観地区電線類地中化事業 工事費 5,000 [国4.5/10] ・ 本町7号線 工事費 23,400 [国4.5/10] ・ 高砂町中島柳井原線(高梁川新架橋) 委託料 5,200 工事費 20,769 など ・ 粒江福江線ほか54線 工事費 447,200 用地購入費 155,800 など ・ 福田町浦田西千鳥町線ほか2線 工事費 ・ 加須山中帯江線ほか8線 ・ 川西町13号線 工事費 [国4.5/10] ・ 宮木橋 工事費 ・ ガードレール, ガードパイプ, 区画線等交通安全施設管理に伴う修繕料 13,360 など ・ ガードレール, ガードパイプ, 区画線等交通安全施設整備工事費 ・ 普通河川, 準用河川, それに付随する水門及びポンプ場等, 施設の維持管理費 労務賃金 6,683 光熱水費 18,478 修繕料 10,572 倉敷川植栽管理・ポンプ場管理などの委託料 52,006 ・ 高梁川改修促進協議会など各種協議会負担金 834 ・ 水門管理費負担金 13,550 など ・ 新川ほか12か所 工事費 42,000 委託料 19,800 ・ 汐入川浸水対策事業費 1,030,000 遊水池浚渫工事費 240,000 排水機場整備工事費 790,000 ・ 汐入川上流部浚渫工事費 35,000 ・ 田の口・下津井西地区浸水対策解析修正委託料 5,000 ・ 公共急傾斜地崩壊対策事業費負担金(田の口東向地区) 	土木部

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
土木費			
港湾費	1,058,961	855,261	203,700
・ 県営工事等負担金	1,052,587	848,255	204,332
・ 港湾関係補助金	5,693	5,693	0
都市計画総務費	356,601	386,617	△ 30,016
・ 都市計画基本調査事業	7,700	10,560 (35,560)	△ 2,860 (△ 27,860)
・ 屋外広告物管理事業	3,384	2,364	1,020
・ 旧街道景観整備事業	4,000	4,000	0
交通政策費	163,592	61,349	102,243
・ 乗合タクシー事業	4,029	4,000	29
・ コミュニティタクシー事業	19,290	25,000 (26,300)	△ 5,710 (△ 7,010)
・ バス路線維持費補助事業	30,500	0	30,500
・ 【新】倉敷駅エレベーター等整備事業	46,350	0	46,350
・ 倉敷駅周辺誘導案内施設整備事業	15,300	9,400	5,900
・ 水島臨海鉄道補助事業	21,000	0 (17,545)	21,000 (3,455)
・ 公共交通対策推進事業	2,840	240 (2,160)	2,600 (680)
・ 井原線補助事業	16,945	16,949	△ 4
鉄道高架事業費	25,228	21,850	3,378
・ 倉敷駅付近連続立体交差事業	25,087	21,687	3,400

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 新高梁川橋りょうの建設費負担金 768,600 ・ 水島港, 児島港, 下津井港の港湾改修費負担金 283,987 ・ 水島清港会補助金 	土木部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 都市計画道路網調査検討委託料 5,500 都市計画基礎調査委託料 2,200 ・ 違反広告物除却委託料 1,362 など ・ 旧街道沿いの町家のファサード整備に対する補助金 [国4.5/10] 	都市計画部
<ul style="list-style-type: none"> ・ バス路線廃止に伴う代替交通に対する運行費補助金 (改正内容) 地元負担割合の変更 (市8割:地元2割→市9割:地元1割) 3,924 補助割増制度の創設 (前年度比利用者増加人数×100円) 105 ・ 船穂・真備地区で運行しているコミュニティタクシーに対する運行費補助金 (改正内容) コミュニティタクシー (船穂・真備地区) 運行費補助金分 19,124 補助割増制度の創設分 (前年度比利用者増加人数×100円) 166 ・ 補助分 1路線 8,500 寄島～新倉敷駅線 (旧井笠鉄道分) ・ 単独分 帯江線, 中庄線ほか9路線 22,000 相次ぐバス路線の減便に対応するため補助対象となる路線の条件を拡大 (現行) 運行回数10回以下/日, 輸送量50人以下の路線 補助額: 経常費用×30% (新) 運行回数合計26回以上/日, 地域・地区拠点間を結ぶ幹線・特定路線 補助額: 経常費用×10% 運行回数4回以上20回以下/日, 輸送量が100人以下の路線 補助額: 経常費用×30% ・ 南口エレベーター及びトイレ整備費補助金 39,050 [負担割合: 国1/3, 市1/3, JR1/3] ・ 南口自由通路スロープ撤去工事費 7,300 ・ 誘導案内施設整備委託料 (8か所) [国4.5/10] ・ 水島臨海鉄道の車両更新及び改造費に対し助成するもの [負担割合: 国1/3, 市1/3, 水島臨海鉄道1/3] ・ バスマップ作成委託料 1,100 バス教室を開催するためのバス借上料 1,500 など [県1/2] ・ 井原線鉄道基盤設備維持費補助金 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 県が行う調査検討のための負担金 6,900 高架側道ほか市関連事業に関する調査検討委託料 18,000 など 	まちづくり部

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
土木費			
開発費	106,651	9,982	96,669
・市営駐車場管理運営費	11,366	3,020	8,346
・倉敷駅周辺駐車場整備事業	3,900	0 (9,100)	3,900 (△5,200)
・阿知3丁目東地区市街地再開発事業	84,700	0	84,700
倉敷駅周辺整備事業費	433,529	426,062	7,467
・倉敷駅前東土地区画整理事業 補助分	298,000	301,000	△3,000
単 独 分	73,156	58,371	14,785
土地区画整理費	962,545	672,383	290,162
・倉敷駅周辺第二土地区画整理事業 補助分	500,000	50,000 (45,430)	450,000 (454,570)
単 独 分	363,860	515,241	△151,381
・土地区画整理事業資金融資預託金	25,627	29,000	△3,373
まちづくり推進費	66,747	15,563	51,184
・中心市街地活性化事業	45,023	12,669 (13,669)	32,354 (31,354)
・【新】玉島港橋周辺整備事業	17,000	0	17,000
・水島リフレッシュ構想事業 (【新】まちづくり活動推進)	2,000	0	2,000
街路事業費	704,187	620,209	83,978
・補助分	489,000	400,000 (339,200)	89,000 (149,800)
・単 独 分	149,002	75,841 (134,021)	73,161 (14,981)
・県営工事負担金	6,900	40,750	△33,850

内 容 説 明	担 当 部 局
・市営駅前駐車場防火扉・排煙窓等修繕料 6,243 など 〔指定管理〕市営駅前駐車場ほか17か所の管理運営(倉敷まちづくり株)	都市計画部
・倉敷駅周辺駐車場整備計画検討委託料	
・事業計画作成に伴う市街地再開発事業費補助金〔国1/2〕 施工面積:約1.7ha 施工期間:平成25年度~平成29年度予定	
・施行面積:3.6ha 施行期間:平成18年度~25年度 電線類地中化工事委託料 90,000 物件補償費 100,000 など 〔国5.5/10 4.5/10〕	まちづくり部
工事費 20,000 物件補償費 33,000 都市再生住宅維持管理費 2,163 など	
・施行面積:22.5ha 施行期間:平成14年度~27年度 建物等調査委託料 16,000 物件補償費 458,000 など 〔国5.5/10 1/2〕	
建物等調査委託料 5,000 物件補償費 221,600 など	
・建物等の移転資金として貸付をした金融機関に対する預託金	都市計画部
・中心市街地活性化事業を推進するための経費 倉敷物語館周辺整備事業 用地費 33,900 中心市街地まちづくり活動推進事業補助金 5,000 中心市街地情報発信システム使用料 2,400 まちなか案内フラッグ入替委託料 2,000 倉敷物語館外塀改修工事費 1,500 など 〔国4.5/10〕	まちづくり部
・玉島港橋周辺を整備するための経費 広場整備工事 9,600 歩道美装化工事 6,300 など	
・地域住民・団体と協働してまちづくり活動の推進や、人材育成を行う経費 まちづくり研修事業委託料 1,000 まちづくり活動推進事業補助金 1,000	
・新田上富井線 工事費 30,000 用地購入費 200,000 西阿知矢柄線 用地購入費 259,000	土木部
・矢柄西田線 測量設計等委託料 28,000 用地購入費 24,561 など	
・連島呼松線	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
土木費			
下水道費 ・下水道事業特別会計繰出金	10,405,479 10,405,479	10,421,700 10,421,700 (10,524,950)	△ 16,221 △ 16,221 (119,471)
公園管理費 ・都市公園管理運営事業	726,287 545,274	725,701 547,422	586 △ 2,148
・緑化推進事業	40,294	40,333	△ 39
公園整備費 ・補助分	224,219 31,000	109,949 35,000	114,270 △ 4,000
・単独分	156,140	54,870 (106,340)	101,270 (49,800)
・水島リフレッシュ構想事業 (【新】水島中央公園再整備)	17,000	0	17,000
・緩衝緑地事業費負担金	20,079	20,079	0
建築行政費 ・建築物耐震診断等事業	137,663 8,043	120,369 10,786	17,294 △ 2,743
・木造住宅耐震改修事業	18,000	8,000	10,000
・倉敷市建築文化賞経費	519	0	519
・アスベスト建築物改修事業	4,160	5,400	△ 1,240

内 容 説 明	担 当 部 局
	下水道部
	土木部
<ul style="list-style-type: none"> 〔指定管理〕倉敷運動公園ほか5園管理運営委託料(倉敷市スポーツ振興事業団・クラレテクノ共同事業体) 95,772 〔指定管理〕児島地区公園管理運営委託料(NPO法人岡山県水泳連盟) 6,044 〔指定管理〕阿賀崎公園管理運営委託料(玉島テレビ放送・JFE西日本ジーエス共同事業体) 1,349 水島緑地管理委託料 59,125 など 花と緑あふれるまちづくり事業 30,768 <ul style="list-style-type: none"> フラワーロード・もてなし花壇・草花育成委託料 15,000 玉島E地区フラワーフィールド管理委託料 3,600 フラワーポット管理委託料 2,000 など 生垣設置補助金 1,200 公共施設緑化工事費(大高小学校) 2,000 緑化フェア開催委託料 1,650 など 	
<ul style="list-style-type: none"> 公園施設長寿命化計画策定委託料(370か所) 24,000 [国1/2] 中山運動公園再整備実施設計委託料 7,000 住吉公園 崖面整備工事費 50,000 古城池南公園 用地購入費 26,015 など 再整備実施設計委託料 水島緑地(明神・中畝東塚地区)の県への維持管理費負担金 	
<ul style="list-style-type: none"> 木造住宅耐震診断事業費補助金 2,958 [国1/2, 県1/4] <ul style="list-style-type: none"> 一般診断50戸 補強計画25戸 精密診断3戸 住宅・建築物耐震診断事業費補助金 5,085 [国1/2, 県1/4] <ul style="list-style-type: none"> 戸建住宅1件 共同住宅1件 雑居ビル1件 マンション1件 建築物耐震改修事業費補助金 (1棟当たり補助限度額72万円 25戸予定) [国1/2, 県1/4] 第11回建築文化賞の実施に要する経費 <ul style="list-style-type: none"> 3年毎に, まちなみに調和して景観形成に貢献し, 建築水準を高めていると認められる建築物を表彰する。 消耗品 41 印刷製本費 294 など アスベスト改修事業費補助金 <ul style="list-style-type: none"> 分析調査補助金 160 (1か所当たり補助限度額8万円) [国10/10] 除去等工事費補助金 4,000 (1施設当たり補助限度額 1,000万円) [国1/2] 	建築部

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
土木費			
住宅管理費	705,336	820,816	△ 115,480
・市営住宅維持管理事業	435,363	559,401	△ 124,038
・市営住宅長寿命化維持管理事業	100,000	100,000	0
住宅建設費	48,690	50,931	△ 2,241
・高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業	48,690	50,931	△ 2,241
消防費			
常備消防費	3,545,363	3,592,904	△ 47,541
・消防局及び各消防署運営事業	332,488	334,420	△ 1,932
常備消防施設費	514,282	1,325,549	△ 811,267
・常備消防車両購入手業	191,811	0	191,811
・救急高度化推進整備事業	99,390	81,502	17,888
・常備消防施設維持補修事業	118,660	133,858	△ 15,198
・消防装備充実推進事業	57,027	54,125	2,902
・耐震性防火水槽整備事業	46,000	0	46,000
非常備消防費	224,005	222,724	1,281
・非常備消防補助金	63,232	63,232	0
・消防団及び各方面隊運営事業	160,773	159,492	1,281

内 容 説 明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> 市営住宅等の維持管理を行う。 修繕料 256,338 (市営住宅の緊急修繕, 計画的修繕, 空家修繕) 工事費 111,402 (外壁改修工事, 屋上防水改修工事等) [国1/2] など 長寿命化計画に基づき, 市営住宅の延命化改修を行う。 修繕料 57,000 (屋根葺替, 外壁塗装等) 工事費 43,000 (給排水設備・ガス管改修工事等) [国1/2] 高齢者向けの良質な賃貸住宅を確保するための建設費補助等を行う。 建設費補助金 (民間の地域優良賃貸住宅の建設に対する補助金) 40,000 [国1/2] 家賃減額補助金 (一定所得以下の入居者の家賃減額に対する補助金) 8,529 など 	建築部
<ul style="list-style-type: none"> 消防局及び各消防署の運営事業費 消耗品 29,729 光熱水費 40,437 修繕料 23,623 通信運搬費 20,570 委託料 125,617 ほか 消防車両購入費 救助工作車Ⅱ型1台 (玉島消防署) 積載車1台 (児島消防署) 高規格救急車2台の購入に要する経費等 78,361 救急救命士4名養成のための負担金, 旅費等 10,403 救急救命士6名の気管挿管実習委託料 945 ほか 消火栓の設置, 維持補修及び施設の補修事業 庁舎等維持補修費 28,264 防火水槽撤去工事費 3,000 防火水槽設計委託料 3,000 消火栓設置等負担金 83,386 ほか 消防施設及び装備を整備する経費 はしご車 (50m級) の点検及び補修経費 30,000 備品購入費 (空気呼吸器ボンベなど) 8,795 消耗品 (消防用ホースなど) 16,287 ほか 耐震性防火水槽 (100トン級) 2基を水島・児島地区に整備する経費 工事請負費 40,000 設計委託料 6,000 	消防局
<ul style="list-style-type: none"> 消防団運営交付金 消防団及び各方面隊の運営事業費 (消防団員定数 2,059人) 団員報酬 72,328 消耗品 3,638 光熱水費 4,106 修繕料 10,041 通信運搬費 3,119 自動車損害保険料 1,887 負担金 55,561 ほか 	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
消 防 費			
非常備消防施設費	191,996	131,855	60,141
・非常備消防車両購入事業	22,191	57,443	△ 35,252
・非常備消防施設整備事業	36,845	56,371	△ 19,526
・新設分団消防機庫建設整備事業	117,047	14,730	102,317
教 育 費			
人権教育費	8,374	7,751	623
・人権教育推進経費	5,555	5,701	△ 146
・PTA人権教育推進事業	2,819	2,050	769
学校・園壁面緑化事業	2,858	2,858	0
・小学校	1,216	1,216	0
・中学校	502	502	0
・高等学校	97	97	0
・特別支援学校	20	20	0
・幼稚園	1,023	1,023	0
情報学習センター費	464,197	444,106	20,091
・教育用コンピュータ整備事業	241,210	221,616	19,594
〔 総 額 113,718 〕			
〔 債務負担行為(使用料・借上料) 〕			
〔 平成26～30年度 100,457 〕			
・情報教育推進事業	18,501	17,335 (20,005)	1,166 (△ 1,504)

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・非常備車両購入費 普通消防ポンプ自動車(CD-I) 1台 小型ポンプ積載車 2台 ・琴浦西分団第4部の消防機庫建替に要する経費 建設工事費 30,000 設計委託料 3,000 用地測量委託料 280 ほか ・小型動力ポンプ 3台 3,450 ・新設分団の整備に要する経費 福田北分団 建設工事費 30,000 造成工事費 8,000 消防車両購入費 16,000 ほか 中島分団 建設工事費 30,000 土地購入費 11,514 消防車両購入費 16,000 ほか 	消 防 局
<ul style="list-style-type: none"> ・人権教育・啓発を総合的に推進する経費 ハンセン病・平和・汚染一揆現地研修(教職員対象) 496 人権ポスター募集(小・中・特別支援学校対象) 240 人権教育関係資料・人権教育実践事例集・人権啓発ポスターの作成 476 学校園教職員研修への講師派遣(啓発指導員1人) 2,650 ほか ・幼・小・中・特別支援学校のPTAを対象として、人権問題の正しい認識を深めるために、研修や講演会等を実施する。また、研修に必要な啓発冊子等を配布する。 予定実施回数延べ840回 参加予定者数延べ51,000人 講演会等の講師謝金 1,394 印刷製本費 800 消耗品費 625 	人 権 教 育 推 進 室
<ul style="list-style-type: none"> ・植物による壁面緑化が室温の上昇を抑える効果を持つことを幼児・児童・生徒が体験し、自然環境の大切さや身近な緑に関心をもってもらうことを目的とした事業 小学校63校 中学校26校 高等学校5校 特別支援学校1校 幼稚園53園 	教 育 総 務 課
<ul style="list-style-type: none"> ・小・中・高・特別支援学校の教育用コンピュータ等の借上料 206,490 教育用デジタルコンテンツ使用料 20,731 デジタル教科書(小学校 国語・算数 中学校 国語・理科・【新】英語・【新】歴史) 情報モラル・セキュリティ教材(小学校・中学校・【新】高等学校) 教育用サーバ機器等借上料 3,896 学校用コンピュータ関係機器修繕料 5,958 保守委託料(教育用プリンタ,校務サーバ機) 3,119 コンピュータ等処分料 1,016 ・道徳教育総合支援事業費 3,899 ICT活用授業サポーター派遣委託料 8,518 備品購入費 200 業務用消耗品費 800 LLパソコン教室システム及び公民館ファイルサーバ等賃借料 5,084 	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較												
教育費															
・ネットワーク・システム整備事業	154,682	157,484	△ 2,802												
学校体育施設開放事業費	43,153	4,572	38,581												
・運動場照明設置等事業	43,153	4,572 (65,572)	38,581 (△ 22,419)												
施設費	14,052	13,661	391												
・エネルギー使用量削減計画策定事業	3,000	3,000	0												
小学校建設費	3,875,460	1,702,253	2,173,207												
・小学校施設整備事業	425,831	192,291 (283,446)	233,540 (142,385)												
・小学校大規模改造事業	38,507	0	38,507												
・校庭芝生化事業	4,208	6,487	△ 2,279												
・小学校校舎等建設事業 万寿小学校校舎建設事業費	1,736,765	404,237	1,332,528												
<table border="0"> <tr> <td>〔</td> <td>総額</td> <td>442,969</td> <td>〕</td> </tr> <tr> <td>〔</td> <td>債務負担行為(借上料・工事請負費)</td> <td></td> <td>〕</td> </tr> <tr> <td>〔</td> <td>平成26年度</td> <td>204,300</td> <td>〕</td> </tr> </table>	〔	総額	442,969	〕	〔	債務負担行為(借上料・工事請負費)		〕	〔	平成26年度	204,300	〕			
〔	総額	442,969	〕												
〔	債務負担行為(借上料・工事請負費)		〕												
〔	平成26年度	204,300	〕												
茶屋町小学校校舎等建設事業費															
<table border="0"> <tr> <td>〔</td> <td>総額</td> <td>1,459,355</td> <td>〕</td> </tr> <tr> <td>〔</td> <td>債務負担行為(工事請負費)</td> <td></td> <td>〕</td> </tr> <tr> <td>〔</td> <td>平成26年度</td> <td>756,000</td> <td>〕</td> </tr> </table>	〔	総額	1,459,355	〕	〔	債務負担行為(工事請負費)		〕	〔	平成26年度	756,000	〕			
〔	総額	1,459,355	〕												
〔	債務負担行為(工事請負費)		〕												
〔	平成26年度	756,000	〕												
・小学校校舎耐震化事業	1,670,149	1,099,238 (1,365,772)	570,911 (304,377)												
中学校建設費	1,699,789	809,372	890,417												
・中学校施設整備事業	135,706	71,571 (86,904)	64,135 (48,802)												
・中学校大規模改造事業	15,000	0	15,000												

内 容 説 明	担当部局												
<ul style="list-style-type: none"> 情報学習センターが管理するネットワーク・システムに要する経費 管理対象200か所〔学校(95), 幼稚園(53), 公民館・図書館等〕 総合情報配信システム, 学校園事務システム, 図書館システム, 教育システム, 不審者対策システム, 各種サーバ機器, ネットワーク機器等 <table border="0"> <tr> <td>消耗品費</td> <td>5,970</td> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td>5,184</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>4,788</td> </tr> <tr> <td>運用保守等委託料</td> <td>7,415</td> </tr> <tr> <td>使用料・借上料</td> <td>128,138</td> </tr> <tr> <td>セキュリティ対策ソフト等更新手数料</td> <td>3,187</td> </tr> </table> 	消耗品費	5,970	修繕料	5,184	通信運搬費	4,788	運用保守等委託料	7,415	使用料・借上料	128,138	セキュリティ対策ソフト等更新手数料	3,187	教育総務課
消耗品費	5,970												
修繕料	5,184												
通信運搬費	4,788												
運用保守等委託料	7,415												
使用料・借上料	128,138												
セキュリティ対策ソフト等更新手数料	3,187												
<ul style="list-style-type: none"> 学校体育施設の開放に伴う運動場及び体育館の照明設備整備 学校体育施設修繕料 2,153 運動場照明設備設置工事2校 41,000〔国1/3〕 	文化観光部												
<ul style="list-style-type: none"> 省エネ法により義務付けられた, エネルギー使用量の削減計画策定に要する経費 エネルギー使用量調査・省エネ診断委託料 	教育施設課												
<ul style="list-style-type: none"> 全校対象施設修繕料・工事費など うち 【新】簡易式ミストシャワー設置経費(62校) 1,860 屋内運動場トイレ洋式化経費(9校) 9,000 庄小学校プール改修費 23,507 下津井東小学校受変電設備改修費 15,000 校庭を芝生化するための経費 散水栓整備 2,000 原材料費 1,350 ほか 老松小学校校舎建替(耐震化に伴う建替) 744,058 建設工事費 704,000 仮設建物借上料 40,000 ほか 万寿小学校校舎建替(耐震化に伴う一部建替及び補強工事) 238,669 建設工事費 125,200 仮設建物借上料 112,500 ほか 校舎借上料及び建替工事費の債務負担行為の設定 倉敷西小学校校舎建替(耐震化に伴う建替) 50,683 実施設計委託料 50,000 ほか 茶屋町小学校校舎等建設(児童数増に伴う校舎・調理場増築, 屋内運動場建替) 703,355 建設工事費 703,000 ほか 校舎増築及び屋内運動場建替工事費の債務負担行為の設定 耐震補強計画・実施設計等委託料(倉敷西小学校ほか15校) 91,000 仮設建物借上料(大高小学校ほか9校) 577,000 耐震補強工事費(大高小学校ほか10校) 981,000 など 	教育施設課												
<ul style="list-style-type: none"> 全校対象施設修繕料・工事費など うち 屋内運動場トイレ洋式化経費(6校) 6,000 倉敷第一中学校受変電設備改修費 	教育施設課												

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
教育費			
・中学校校舎等建設事業	233,647	0 (168,018)	233,647 (65,629)
・中学校校舎耐震化事業	1,315,436	737,801 (837,026)	577,635 (478,410)
高等学校建設費	36,478	13,400	23,078
・高等学校施設整備事業	36,478	13,400 (16,500)	23,078 (19,978)
特別支援学校建設費	17,634	4,050	13,584
・特別支援学校施設整備事業	7,800	4,050 (6,300)	3,750 (1,500)
・【新】特別支援学校校舎等耐震化事業	9,834	0	9,834
幼稚園建設費	149,998	38,832	111,166
・幼稚園施設整備事業	87,525	36,559 (40,309)	50,966 (47,216)
・園庭芝生化事業	180	2,273	△ 2,093
・幼稚園園舎耐震化事業	62,473	0 (33,024)	62,473 (29,449)
学事関係経費	1,127	1,020	107
・預かり保育検討委員会開催経費	107	0 (146)	107 (△ 39)
・二学期制検討委員会開催経費	193	193	0
私立幼稚園助成事業	241,416	229,671	11,745
・私立幼稚園補助金	48,107	44,160	3,947
・私立幼稚園就園奨励費補助金	193,309	185,511	7,798
就学援助事業	175,097	167,847	7,250
・小学校	65,631	66,688	△ 1,057
・中学校	109,466	101,159	8,307
通級指導推進事業	37,989	35,704	2,285
・幼児指導教室	16,345	16,274	71
・通級指導教室(小学校)	19,479	17,271	2,208
・通級指導教室(中学校)	2,165	2,159	6

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・船穂中学校武道場建設 192,964 建設工事費188,000 消耗品費2,500 備品購入費250 ほか ・福田中学校校舎建替(耐震化に伴う建替) 40,683 実施設計委託料 40,000 ほか ・耐震補強計画・実施設計等委託料(船穂中学校) 6,000 仮設建物借上料(東・南・水島・味野・玉島西・東陽中学校) 505,000 耐震補強工事費(東・南・水島・味野・玉島西・東陽中学校) 802,000 など 	教育施設課
・全校対象施設修繕料など	
・倉敷支援学校施設修繕料	
・耐震診断委託料 8,700 など	
<ul style="list-style-type: none"> ・全園対象施設修繕料など うち 【新】簡易式ミストシャワー設置経費(53園) 1,060 ・園庭の芝生を維持するための原材料費 ・耐震補強計画・実施設計等委託料(倉敷東幼稚園ほか11園) 34,000 耐震診断委託料(万寿幼稚園ほか11園) 21,000 など 	
<ul style="list-style-type: none"> ・市内幼稚園における預かり保育(保護者が就労している場合等で保育時間を延長する制度)の実施に向けての検討委員会を開催するための委員謝金 ・倉敷市立学校・園において実施されている二学期制の成果や諸課題を整理・検証して今後の制度のあり方について検討する委員会を開催するための委員謝金 	学校教育部
<ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園教育の向上を図り、公立と私立の幼稚園通園児保護者の経費負担の格差の縮小を目的とした、倉敷市私立幼稚園協会に対する補助金 ・私立幼稚園通園児保護者の経費負担軽減を目的とした、私立幼稚園に対する補助金〔国1/3〕 	
・経済的な理由により就学困難な児童・生徒に対し、義務教育を円滑に受けることができるよう費用の一部を援助する経費〔一部 国1/2〕	
<ul style="list-style-type: none"> ・言語面や情緒面に障がいのある幼児・児童・生徒に対して、きめ細かい指導を行う非常勤講師等の報酬 など 幼児指導教室 5人(5人) 小学校通級指導教室 9人(8人) ※1人増員 中学校通級指導教室 1人(1人) 	注:()は平成24年度人数

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
教育費			
特別支援教育就学奨励事業 ・小学校	27,142 18,296	25,667 17,854	1,475 442
・中学校	8,846	7,813	1,033
非常勤講師等単市加配事業	58,791	61,225	△ 2,434
・小学校	4,939	7,396	△ 2,457
・中学校	40,001	40,017	△ 16
・特別支援学校	13,851	13,812	39
学校・園生活支援員配置事業	135,690	123,455	12,235
・小学校	88,779	84,719	4,060
・中学校	15,354	12,945	2,409
・高等学校	2,425	810	1,615
・特別支援学校	9,715	8,106	1,609
・幼稚園	19,417	16,875	2,542
		(18,262)	(1,155)
小1グッドスタート延長事業 ・小1グッドスタート延長事業	39,479 39,479	40,777 40,777	△ 1,298 △ 1,298
私学助成事業 ・私立高等学校助成事業	6,800 5,000	1,800 0	5,000 5,000
奨学金給付貸付事業 ・貸付事業	48,941 41,640	53,727 46,800	△ 4,786 △ 5,160
・給付事業	7,301	6,927	374
特別支援学校スクールバス運行事業 ・特別支援学校スクールバス運行事業	54,722 54,722	45,376 45,376	9,346 9,346
不登校等対策総合事業 ・スクールカウンセラー等配置事業	103,348 14,364	101,841 14,434	1,507 △ 70

内 容 説 明	担当部局																				
・特別支援学級への就学の特殊事情にかんがみ、経済的負担を軽減し、特別支援教育の振興に資するため費用の一部を援助をする経費〔国1/2〕	学校教育部																				
・教科指導の充実のため配置する非常勤講師2人の報酬 4,852 など																					
・特別支援教育、生徒指導及び教科指導の充実のため配置する非常勤講師19人の報酬 39,156 など																					
・特別支援教育の充実や重度(重複)障がい児への対応のため配置する非常勤講師4人、非常勤実習助手1人及び特別支援学校の就労支援のためのコーディネーター1人の報酬 13,258 など																					
・障がいのある幼児・児童・生徒の援助等に従事させ、教職員と一体になった温かい支援により、教育活動の一層の充実を図るために市内の学校・園に配置する生活支援員の報酬 133,160 など																					
<table border="0"> <tr> <td>小学校</td> <td>107人(106人)</td> <td>※1人増員</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中学校</td> <td>19人(18人)</td> <td>※1人増員</td> <td></td> </tr> <tr> <td>高等学校</td> <td>3人(2人)</td> <td>※1人増員</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特別支援学校</td> <td>12人(11人)</td> <td>※1人増員</td> <td></td> </tr> <tr> <td>幼稚園</td> <td>23人(22人)</td> <td>※1人増員</td> <td>注:()は平成24年度人数</td> </tr> </table>	小学校	107人(106人)	※1人増員		中学校	19人(18人)	※1人増員		高等学校	3人(2人)	※1人増員		特別支援学校	12人(11人)	※1人増員		幼稚園	23人(22人)	※1人増員	注:()は平成24年度人数	
小学校	107人(106人)	※1人増員																			
中学校	19人(18人)	※1人増員																			
高等学校	3人(2人)	※1人増員																			
特別支援学校	12人(11人)	※1人増員																			
幼稚園	23人(22人)	※1人増員	注:()は平成24年度人数																		
・小学校1年生で30人以上の学級がある学校の第1学年全学級を対象に支援員(95人)を配置するための報酬 38,817 など 県の配置が4月～10月までであり、市が11月～3月までの5か月(18週)延長配置するもの																					
・おかやま山陽高等学校創立90周年記念教育施設整備費に対する補助金 4,000 興譲館高等学校創立160周年記念教育施設整備費に対する補助金 1,000																					
・経済事情により修学困難な者に対して奨学金の貸付を行う事業 新規貸付募集人数 高校5人 大学30人																					
・経済事情により修学困難な者に対して奨学金の給付を行う事業 新規給付募集人数 高校4人 大学15人 専修学校5人																					
・特別支援学校の児童生徒送迎用のスクールバス運行委託料(5路線→6路線) 児童生徒数の増加に対応するため、学校周辺を環状に巡る1路線を新設し、従来の5路線の乗車定員をカバーするとともに長時間乗車による負担軽減を図るもの																					
・学校におけるいじめ・不登校等の学校不適應の未然防止、早期発見、早期対応のため、教員、生徒指導相談員等への定期的指導助言を行うスーパーバイザー2人(大学教授等)を派遣する経費及び学校に配置する市スクールカウンセラーの報酬 スーパーバイザー派遣経費 500 スクールカウンセラー配置経費 小学校(55校 ※県は8校配置)、特別支援学校 11,980 高等学校(5校)、適応指導教室(5室) 1,820 ほか																					

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
教育費			
・教育センター事業（ふれあい教室事業）	50,548	49,796	752
・児童生徒自立支援事業	450	500	△ 50
・生徒指導総合実践事業	9,964	13,831 (12,257)	△ 3,867 (△ 2,293)
・不登校児童支援員配置事業（小学校）	6,500	1,836 (5,508)	4,664 (992)
・不登校生徒支援員等配置事業（中学校）	21,522	21,444	78
教職員研修事業	6,070	6,007	63
・教職員研修県講座負担金	3,000	3,000	0
・教育センター研修事業	2,317	2,254	63
・幼稚園研修事業	753	753	0
幼稚園子育て支援事業	1,295	1,295	0
・幼稚園子育て支援事業	1,295	1,295	0
幼稚園指導力アップ支援事業	718	0	718
・【新】幼稚園指導力アップ支援事業	718	0	718
指導費	387,552	334,938	52,614
・指導関係特別事業	217,656	232,066	△ 14,410
・学校問題支援プロジェクト事業	10,183	10,340	△ 157

内 容 説 明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> 相談や集団活動を通じて社会的自立支援を行い学校復帰を促すため、市内5か所（倉敷、倉敷中央分室、児島分室、玉島分室、真備分室）でふれあい教室を運営するとともに、不登校に関する研修等を行う経費 ふれあい教室運営費 50,199 講師等謝金 349 不登校児童生徒の未然防止、早期発見、早期対応、継続対応に関する効果的な支援の在り方の研究経費〔県10/10〕 活動プログラム講師謝金 97 ほか 学級サポーター配置事業（中学校）〔県10/10〕 学校だけでは解決が難しい諸問題に適切に対応するため、生徒指導に関わる支援員6人を配置するための経費 報酬 3,051 ほか 生徒指導支援員配置事業（小学校・中学校）〔県10/10〕 不登校・問題行動などの未然防止を図るため、校内等の巡回や生徒指導について教員、保護者への支援などを行う支援員40人を配置するための経費 報酬 6,810 ほか ※ 訪問カウンセリング事業（24年度予算額 1,455）は25年度から県直営事業に変更 不登校児童を訪問し、教育相談や生徒指導・学習指導を行う支援員22人を配置するための経費〔県10/10〕 報酬 6,465 ほか 中学校への教師カウンセラー配置に伴う非常勤講師11人及び不登校生徒（ひきこもり傾向の生徒）への教育相談や生活・学習指導を行う支援員15人を配置するための報酬 21,446 など 	学校教育部
<ul style="list-style-type: none"> 県教育委員会実施の研修会を受講するための負担金 初任者、2年・5年・10年・15年経験者、幼児教育、特別支援教育等の研修を行うための経費 講師等謝金 634 ほか 幼稚園教職員の資質向上を図るため、各種の研究会・協議会に派遣する経費 	
<ul style="list-style-type: none"> 積極的に子育て支援を行うことで家庭や地域の教育力の再生・向上を図るため、カウンセラーによる子育て相談を市内8か所の拠点園で実施するとともに地域の未就園児や高齢者等、地域との交流を行う経費 	
<ul style="list-style-type: none"> 幼稚園教諭・助教諭の実践的指導力の向上を図るため、経験が豊富で優れた指導力をもつ退職園長等を支援者として派遣し、指導・助言等を行うための経費 指導・助言者報酬 476 ほか 	
<ul style="list-style-type: none"> 外国人英語講師を小・中学校、市立高校、特別支援学校へ派遣し、生きた英語指導を行う経費 外国語講師等報酬（40人→38人） 168,982 住宅借上料 17,267 ほか 学校だけでは解決が難しい諸問題に適切に対応するため、各分野の専門家で構成する学校問題支援プロジェクトチームによる対処方策の検討や助言、必要に応じて支援スタッフの配置を行い、学校の支援を行う経費 支援スタッフ報酬 9,807 ほか 	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
教育費			
・授業力アップ支援事業	2,985	3,088	△ 103
・学力向上支援事業	12,640	11,403	1,237
・【新】放課後学習サポート事業	10,124	0	10,124
・【新】少人数指導による「確かな学力」 向上支援事業	60,464	0	60,464
・【新】学校支援ボランティア活用事業	230	0	230
・特別支援教育推進事業	3,963	7,105	△ 3,142
・指導関係補助金等	33,425	33,605	△ 180
・学校音楽祭実施事業	8,573	8,571	2
・総合舞台芸術鑑賞事業	4,670	0 (4,670)	4,670 (0)
学校保健費	306,628	314,043	△ 7,415
・学校健康管理事業	272,970	271,386	1,584
学校給食費	1,154,578	1,162,669	△ 8,091
・学校給食運営事業	202,176	187,935 (197,935)	14,241 (4,241)
・学校給食会助成事業	12,822	13,822	△ 1,000
・茶屋町小学校給食調理場整備事業	27,360	0	27,360

内 容 説 明	担 当 部 局
・授業内容の向上を図るため、授業の経験が豊富で優れた指導力をもつ退職教員等を支援者として派遣し、指導・助言等を行うための経費 指導・助言者報酬 2,376 ほか	学校教育部
・学習内容の理解を深めるため、授業中や長期休暇中に、学習支援ソフト等を活用して、児童・生徒の状況に応じた学習支援や個別指導を行うための経費 小学校42校 中学校8校に学習支援員を配置 支援員報酬 3,632 消耗品費 1,561 ソフトライセンス使用料 7,434 ほか	
・学習内容の理解を深めるため、小学校で放課後に学習支援ソフト等を活用して児童の状況に応じた学習支援を行うための経費〔県10/10〕 学習支援員(63人)報酬 9,954 ほか	
・つまづきが発生しやすい小学校3・4年生の算数及び中学校1年生の数学の授業を中心に、少人数指導の実施による児童生徒の基礎学力の定着を図ることを目的に、県の少人数加配の非常勤講師が配置されない学校に市費で非常勤講師を配置する経費 非常勤講師報酬(小学校30人 中学校9人) 59,771 ほか	
・授業中の支援や放課後学習支援など学校の教育活動を支援するボランティアを退職教員や学生などから募集・登録し、学校のニーズに応じて派遣するための経費 ボランティア謝金 100 保険料 30 募集チラシ印刷費 50 ほか	
・発達障がいを含む障がいのある幼児児童生徒のため、特別支援教育専門家スタッフ(医師、臨床心理士等)による巡回相談・学校園への指導助言、及び特別支援教育相談員による相談活動を行う経費 相談員報酬(2人→1人) 1,664 ※1名は正規職員で対応する 専門家スタッフ報償金 960 ほか	
・倉敷支援学校内に設置された推進協議会に対し、啓発研修及び教職員・保護者へ最新情報を発信する事業を委託する経費 210	
・教育研究団体負担金(幼・小・中・高) 4,165 教育研究団体補助金(幼・小・中・高) 23,402 生徒指導関係補助金(小・中・高) 5,351 など	
・市内の全小・中学校・特別支援学校と12高校が参加して音楽祭を開催する経費 児童生徒送迎バス借上料 6,400 会場使用料 1,050 ほか	
・市内の小学校6年生を対象に、情操教育の一環として舞台芸術(劇団四季「こころの劇場」プロジェクト)の鑑賞を行うための経費 バス等借上料 3,400 施設利用料 600 舞台設営委託料 320 ほか	
・学校医・学校歯科医及び学校薬剤師報酬 116,850 児童生徒及び教職員の健康診断等委託料 79,010 など	
・給食用食器補充経費 21,682 施設及び厨房備品等修繕料 26,200 害虫駆除、油分離槽清掃、高所換気扇清掃等委託料 7,004 厨房用備品等購入費 30,000 など	
・学校給食会貸付金 10,000 学校給食会補助金 2,822	
・茶屋町小学校給食調理場増築に伴う厨房用備品購入費 26,000 など	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
教育費			
共同調理場管理費	206,871	174,212	32,659
・共同調理場管理運営費	144,795	122,736	22,059
・共同調理場給食配送委託事業	62,076	51,476	10,600
生涯学習総務費	158,511	173,685	△ 15,174
・学校文化行事支援事業	830	830	0
・高梁川流域連盟運営事業	4,310	3,997	313
成人教育費	19,126	11,431	7,695
・家庭教育学級開設事業	1,849	1,847	2
・子育て広場開設事業	3,125	3,136	△ 11
・地域連携による学校支援事業	12,791	4,985	7,806
青少年教育費	28,557	28,397	160
・成人式記念事業	3,926	3,919	7
・青少年健全育成団体支援事業	10,370	10,389	△ 19
・こどもまつり実施事業	1,840	1,940	△ 100
・よい子いっぱい基金運営事業	2,278	2,383	△ 105
・子どもセンター事業	2,850	3,000	△ 150
・「生きる力」支援事業	1,489	1,508	△ 19
青少年育成センター費	63,883	62,265	1,618
・青少年育成センター非行防止活動事業	54,440	52,730	1,710

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> 施設及び厨房備品等修繕料 19,700 残菜処理, 油分離槽清掃等委託料 14,307 厨房用備品等購入費 21,850 など 共同調理場で調理された給食の配送業務委託料 <ul style="list-style-type: none"> 倉敷地区 3 共同調理場から 1 3 中学校と 3 小学校へ配送 37,144 給食調理場増築に伴う茶屋町小学校への配送 14,300 船穂地区 1 共同調理場から 1 中学校と 2 小学校へ配送 5,250 真備地区 1 共同調理場から 1 中学校と 6 小学校へ配送 5,382 	学校教育部
<ul style="list-style-type: none"> 青少年劇場・スクールコンサート等の開催地負担金 同じ高梁川流域の住民として相互理解し連帯意識を持つことを目的に設立した連盟で、高梁川流域の7市3町で構成し、平成25年度は設立60周年となるため、記念事業を開催する。 連盟への負担金 4,014 記念事業開催会場借上料 296 	生涯学習部
<ul style="list-style-type: none"> 子どもを持つ保護者等を対象に、健全で明るい家庭づくりと家庭教育力の向上を目的として講座などの学習機会を提供する「家庭教育学級」を開設するための経費 未就園の乳幼児の親子を対象として、子育て支援のため子育て広場を市内11か所に開設するための経費 事業運営委託料 2,970 ほか 地域住民の生涯学習の成果を活用する機会を提供するとともに、地域全体で学校教育を支援する体制づくりを推進するための経費 平成24年度 8校 → 平成25年度 21校 事業運営委託料 12,600 ほか 	
<ul style="list-style-type: none"> 成人式開催のための経費 実行委員会などへの委託料 2,632 印刷製本費 465 通信運搬費 437 ほか 青少年を育てる会(26団体)への補助金 10,280 など 子ども会連合会やボーイ・ガールスカウト等少年団体で構成する実行委員会への委託料 倉敷っ子なかよし作品展, 中学生立志式への助成などを行う基金運営委員会への交付金及び基金への積立金 運営委員会交付金 1,744 基金積立金 534 倉敷市子どもセンターへ情報誌「パワフルキッズ」の発行などを委託する経費 不登校及びその傾向にある児童生徒の居場所開設, 宿泊を伴う体験活動の場や機会の提供などに要する経費 ボランティア等謝金 498 事業実施消耗品費 150 居場所事業委託料 730 ほか 	
<ul style="list-style-type: none"> 非常勤補導員・相談員報酬 40,708 少年補導委員報償金 4,116 自動車購入費 819 など 	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
教育費			
少年自然の家費	101,587	97,507	4,080
・少年自然の家施設の管理・整備・美化事業	11,987	14,114	△ 2,127
文化財保護費	111,150	102,653	8,497
・伝統的建造物群保存事業	44,000	44,000	0
・第36回全国町並みゼミ倉敷大会開催事業	1,000	0	1,000
・伝統美観地区修景事業	8,000	20,000	△ 12,000
・町並み保存事業	6,845	4,000	2,845
・文化財保護事業	11,293	10,931 (11,281)	362 (12)
・歴史民俗資料館管理運営事業	5,289	5,421	△ 132
・指定文化財保存事業	12,475	8,478 (5,475)	3,997 (7,000)
・国指定重要文化財井上家住宅保存修理事業	12,553	0 (2,840)	12,553 (9,713)
埋蔵文化財センター費	42,539	41,810	729
・埋蔵文化財保護事業	5,958	6,236	△ 278
・埋蔵文化財教育普及事業	342	357	△ 15
図書館費	541,715	564,139	△ 22,424
・図書館管理運営費	157,559	184,449	△ 26,890
・図書購入事業	79,701	79,701	0
・図書館施設整備事業	21,535	19,935	1,600
・図書館情報化推進事業	5,633	5,633	0

内 容 説 明	担 当 部 局
・設備保守点検委託料 4,142 施設修繕料 5,664 など	生涯学習部
・伝統的建造物群保存地区内の建物の修理修景に対する補助 8件 44,000 〔国1/2 一部県1/3〕	
・実行委員会負担金 開催予定日：平成25年9月20日～22日 主会場：芸文館	
・伝統美観地区内の建物の修理修景に対する補助 3件〔国5/10〕	
・玉島町並み保存地区内の建物の修理修景に対する補助 2件〔国5/10〕	
・王墓の丘史跡公園の維持管理費 7,969 など	
・歴史民俗資料館（倉敷・福田・真備）を管理運営する経費 施設管理運営委託料 2,013 施設修繕料 2,040 ほか	
・国登録有形文化財倉敷天文台スライディングルーフ観測室を保存活用するため、ライフパーク倉敷の敷地内へ移築する経費 11,550 など	
・伝統的建造物群保存地区内にある国指定重要文化財井上家住宅の保存修理事業費に対する補助 平成24年度 調査・実施設計等 平成24～29年度 修理工事を予定 総額 約5.6億円〔負担割合：国85/100, 県5/100, 市9/100, 所有者1/100〕 平成25年度事業費（第2期）139,470千円	
・非常勤嘱託員報酬及び共済費（2人）4,569 「倉敷埋蔵文化財センター年報14」印刷費 480 試掘・確認調査補助業務委託料 200 など	
・消耗品費 230 遺跡見学会用バス借上料 75 講座講師謝金 37	
・光熱水費 25,197 設備保守点検・警備等委託料 49,926 児島図書館施設維持管理委託料 19,865 など	
・図書館6館、移動図書館、公民館26館の図書購入費	
・中央図書館ほか空調熱源機器賃借料 19,935 船穂図書館排水設備修繕料 1,600	
・玉島図書館の図書管理システム（ICタグシステム）機器借上料 1,280 図書マーク等作成業務委託料 4,095 など	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較
教育費			
美術館費	104,039	73,521	30,518
・美術館管理運営事業	42,621	16,413 (19,874)	26,208 (22,747)
・美術館改修事業	4,500	0	4,500
・美術館教育普及事業	3,110	3,109	1
・次世代作家支援事業	293	319	△ 26
・倉敷っ子美術展事業	635	635	0
・展覧会事業	8,456	9,735	△ 1,279
・所蔵美術品保護事業	1,200	0 (1,200)	1,200 (0)
博物館費	70,314	59,624	10,690
・特別展事業	1,914	1,763	151
・標本・文献等収集事業	2,002	2,002	0
・教育普及事業	434	426	8
・展示事業	183	203	△ 20
・自然史博物館まつり事業	462	496	△ 34
公民館費	599,780	615,969	△ 16,189
・公民館管理運営費	471,327	467,503	3,824
・公民館人権教育事業	2,022	2,096	△ 74
・地区子ども会育成事業	475	475	0
ライフパーク倉敷管理費	118,766	112,276	6,490
・ライフパーク倉敷管理運営費	110,396	108,258	2,138

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・非常勤嘱託員報酬及び共済費（7人）15,796 光熱水費 11,800 害虫駆除委託料 1,365 など ・3階ロビーで池田遙邨常設展示を行うための展示ケース設置委託料 ・教養講座、実技講座（水彩画・石膏デッサン・日本画・版画）及びふれあい造形教室の講師謝金 2,248 など ・講師謝金 219 など ・倉敷市内の全小・中学校の児童・生徒の作品を展示する倉敷っ子美術展開催に要する経費 印刷製本費 189 運搬等委託料 118 駐車場使用料 226 ほか ・コレクション展（4回）及び特別展（1回）の開催に要する経費 コレクション展 美術館が所蔵する美術作品に、市民が身近に接する機会の充実を図る。 特別展「倉敷市仏教美術展(仮称)」 (平成25年10月5日～11月24日開催予定) 市内の寺院が所蔵する仏画や屏風を展示する。 ・市内の学校園等に寄贈された美術品（絵画）のうち、経年劣化している作品を修復するための経費 	生涯学習部
<ul style="list-style-type: none"> ・第22回特別展「昆虫とあそぼうよ」 (平成25年7月13日～9月16日開催予定) 低学年の子どもを主な対象として、身近な昆虫を使った約30例の遊びをパネルや標本等で紹介するほか、実際に生きた虫を使った遊びを体験できるコーナーを開設する。 特別展解説書などの印刷製本費 1,217 出品及びスタッフ謝金 335 ほか ・くん蒸業務委託料 945 標本保管庫購入費 522 など ・標本の名前を調べる会・自然観察会・各種講座講師への報償金 192 など ・動刻ナウマンゾウ定期点検委託料 122 など ・広報用チラシ印刷製本費 219 など 	
<ul style="list-style-type: none"> ・倉敷公民館ほか27館で講座を開催するための講師謝金 27,318 光熱水費 54,978 設備保守点検等委託料 49,252 など ・公民館で人権学習を開催するための講師謝金 1,248 など ・地域に密着した活動を行っている地区子ども会を支援するための講師謝金 300 など 	
<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 32,163 設備保守点検等委託料 68,188 など 	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

款・目・事業名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較						
教育費									
市民学習センター費	153,881	154,148	△ 267						
・市民学習センター事業	41,265	41,274	△ 9						
・市民学習センター人権教育推進事業	11,721	11,690	31						
・婦人団体補助事業	1,756	1,842	△ 86						
・子ども会育成事業	2,612	2,662	△ 50						
・人権学習婦人団体委託事業	788	788	0						
科学センター費	114,560	114,585	△ 25						
・宇宙劇場運営事業	38,204	38,225	△ 21						
<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;">20,640</td> <td rowspan="3" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">債務負担行為(借上料)</td> <td style="padding: 0 5px;">平成26年度</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;"></td> <td style="padding: 0 5px;">6,090</td> </tr> </table>	総額	20,640	}	債務負担行為(借上料)	平成26年度		6,090		
総額	20,640	}							
債務負担行為(借上料)	平成26年度								
	6,090								
・展示室運営事業	21,522	21,724	△ 202						
・講座イベント普及事業	26,361	25,859	502						
公債費									
公債費	17,029,622	16,887,978	141,644						
諸支出金									
諸費	1,613,962	1,715,386	△ 101,424						
・倉敷市土地開発公社経費	1,072,744	1,161,811	△ 89,067						
・一般財団法人倉敷市開発公社経費	178,201	187,491	△ 9,290						
・児島モーターボート競走事業会計借入金償還金	363,017	366,084	△ 3,067						

内 容 説 明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> ・市民学習センターで講座を開催するための講師謝金 8,224 など ・中学校区単位で組織される人権学習推進委員会への事業実施委託料 11,250 など ・主に小学校区単位で組織される婦人学級への事業実施委託料 1,118 など ・倉敷市子ども会連合会に対する補助金 2,100 など ・倉敷市婦人協議会における人権教育を推進するための委託料 	生涯学習部
<ul style="list-style-type: none"> ・全天周映画長編フィルム借上料 20,640 ・プラネタリウム及び全天周映画映像機器保守点検委託料 8,219 ・プラネタリウムソフト制作委託料 6,000 など ・科学センター受付案内業務等委託料 15,463 など ・非常勤嘱託員報酬(8人) 16,224 ・科学実験・工作教室の講師報償金 1,030 ・科学センターニュース等印刷製本費 1,450 など 	
<ul style="list-style-type: none"> ・長期債元金償還金 14,784,257 (平成20年度発行の倉敷よい子いっぱい債満期に伴う償還金15億円を含む) ・長期債利子 2,227,437 ・一時借入金利子 10,000 ほか 	企画財政部
<ul style="list-style-type: none"> ・運営経費 事務委託料 16,560 貸付金 200,000 金融機関へ償還する額を補てん 償還金 856,184 ・運営経費(人件費除く) 事務委託料 388 運営費補助金(人件費) 9,951 金融機関へ償還する額を補てん 償還金 167,862 ・児島モーターボート競走事業会計長期借入金の元金及び利子 元金 360,000 利子 3,017 (平成24年度末借入金残高3億6千万円) 	企画財政部

(参考)

職員給与費			
・給料・職員手当・共済費(退職手当を除く)	21,569,879	21,889,602	△ 319,723

・職員数	24当初 2,930人 → 25当初 2,904人 (△26人)
------	----------------------------------

(2) 特別会計・財産区会計・企業会計

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

特 別 会 計	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較
下水道事業			
維持管理費	3,591,968	3,697,888	△ 105,920
・下水道総務費	612,049	465,873	146,176
・職員給与費	417,106	410,430	6,676
・共同排水設備設置補助金	13,000	13,000	0
・水洗便所改造費補助金	17,000	18,000	△ 1,000
・管きよ等維持管理費	161,429	174,909	△ 13,480
・処理場ポンプ場管理費	1,449,859	1,430,030	19,829
・流域下水道管理費	893,389	1,157,791	△ 264,402
建設事業費	8,347,421	4,089,129	4,258,292
・下水道事業費 ※職員給与費 437,116 (55人分) を含む	8,200,000	4,000,000 (7,600,000)	4,200,000 (600,000)
・流域下水道事業費	147,421	89,129	58,292
公債費	15,306,884	15,551,069	△ 244,185
国民健康保険事業			
総務費	532,450	547,791	△ 15,341
・国民健康保険課事業運営事業	27,872	21,637	6,235
・職員給与費	310,531	324,074	△ 13,543
・国保事務委託事業	74,637	80,827	△ 6,190
・賦課徴収事業	74,460	77,039	△ 2,579
・運営協議会事業	457	460	△ 3
・国保医療費適正化特別対策事業	14,396	14,846	△ 450
・適正賦課及び収納率向上対策特別事業	30,097	28,908	1,189

内 容 説 明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> 下水道使用料の水道局への徴収委託経費 218,944 下水道事業に係る消費税の納付 370,388 ほか 職員55人分 共同排水設備の設置に対して補助(補助率2/3) 供用開始後1年以内の改造に対して補助(12,000円/戸) 管きよ・マンホール等維持管理経費 水島ほか3下水処理場, 14ポンプ場の維持管理経費 児島湖流域下水道管理費負担金(岡山県) 773,952 倉敷雨水貯留センター, 流域関連7ポンプ場の維持管理経費 119,437 管きよ等の整備事業費, 長寿命化対策事業費及び耐震化事業費 	下水道部
<p>第11次下水道整備五箇年計画(平成23年度~27年度)</p> <p>下水道人口普及率 71%⇒77%</p> <p>24年度末見込 73.7%</p> <p>25年度末見込 75.0%</p> <p>(全国人口普及率 23年度末 75.8%)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> 児島湖流域下水道事業(岡山県)にかかる建設費負担金(流域関連3市1町で負担) 元金 10,930,159 利子 4,376,725 	企画財政部
<ul style="list-style-type: none"> 国民健康保険事業の運営に要する経費 レセプト点検員報酬(2人) 5,403 国保連合会負担金 15,619 ほか 職員45人 診療報酬明細書電算処理業務委託料 48,027 制度改正に伴う給付システム等改修経費 24,394 など 国保推進員等報酬(8人) 23,257 保険料前納報奨金 17,754 賦課収納印刷費 5,683 郵送料 19,000 など 国保運営協議会委員報酬(21人) 448 など レセプト点検員・補助員報酬(5人) 11,605 など 非常勤嘱託員報酬(納付相談窓口事務補助員7人) 14,600 口座振替勧奨等郵送料 5,465 など 	保険部

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

特 別 会 計	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較
国民健康保険事業			
保険給付費	50,191,763	48,007,448	2,184,315
・療養諸費関係経費	31,987,882	30,806,539	1,181,343
・高額療養費	3,927,350	3,737,540	189,810
・移送費	300	300	0
・出産育児一時金	277,339	277,339	0
・葬祭費	33,000	33,000	0
・老人保健拠出金	315	315	0
・介護給付費納付金	2,364,125	2,164,053	200,072
・共同事業拠出金	5,466,097	5,217,280	248,817
・後期高齢者支援金	6,131,464	5,754,972	376,492
・前期高齢者納付金	3,891	16,110	△ 12,219
保健事業費	319,786	354,408	△ 34,622
・保健衛生普及事業	58,649	59,945	△ 1,296
・国保特定健診・特定保健指導事業	240,075	268,552	△ 28,477
・特定健診受診率向上推進事業	10,054	4,903	5,151
・高額療養費貸付事業	10,000	20,000	△ 10,000
・出産育児一時金貸付事業	1,008	1,008	0
諸支出金	38,600	38,600	0
・償還金及び還付金	38,600	38,600	0
予備費	500	500	0
・予備費	500	500	0

内 容 説 明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> 療養の給付・療養費等の保険給付に要する経費 一人当たり年間医療費見込み 一般分359,100円 退職分457,000円 (前年度決算見込み 一般分348,500円 退職分441,500円) 自己負担金が限度額を超えたときに超過した部分を払い戻す経費 費用額に対する高額療養費支給率見込み 一般分9.0% 退職分10.2% 医師の指示により緊急に医療機関へ移送・転医する場合に要する経費 被保険者が出産した場合に一子につき420,000円を支給する経費 660件 被保険者が死亡した場合に一件につき50,000円を支給する経費 660件 老人保健医療制度に基づく社会保険診療報酬支払基金への拠出金 (老人保健事務費拠出金のみ) 介護保険制度に基づく社会保険診療報酬支払基金への納付金 国保財政の安定化を図るため、国民健康保険団体連合会が主体となり、高額な医療費について県内の市町村国保間で調整を行う共同事業への拠出金 保険財政共同安定化事業拠出金 4,466,616 高額医療費共同事業拠出金 999,461 ほか 75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度への支援金 前期高齢者(65歳～74歳)の医療費負担不均衡是正を図るため、社会保険診療報酬支払基金が主体となり行う保険者間の財政調整制度に伴う納付金 	保 険 部
<ul style="list-style-type: none"> 制度の趣旨普及、被保険者の健康教育等に要する経費 啓発用印刷製本費 6,150 保険証・医療費通知等郵送料 26,764 人間ドック委託料 14,071 健康教育実施事業委託料 4,711 ほか 特定健診・保健指導等に要する経費 特定健診委託料 213,295 特定保健指導委託料 7,069 特定データ管理システム保守委託料 7,661 ほか 特定健診の受診率向上を図るため、従来の未受診者への受診勧奨通知に加えて、平成25年度から、60～62歳の方々へ健診受診を勧めるパンフレットを送付する。また、健診グッズを送付することにより、国保人間ドック以外に個人でドックを受診した方から結果を提供してもらい受診率に反映させる経費 消耗品費 1,689 印刷製本費 1,069 通信運搬費 7,296 高額療養費支給見込み額の90%を上限に無利子で貸付する経費 出産育児一時金支給見込み額の80%を上限に無利子で貸付する経費 	
・保険料の過年度分過誤納還付金	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

(単位:千円)

特 別 会 計	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較
住宅新築資金等貸付			
公 債 費	14,134	28,206	△ 14,072
諸支出金	1,146,440	1,125,543	20,897
農業集落排水事業			
管 理 費	36,268	36,153	115
・ 農業集落排水施設維持管理費	36,268	36,153	115
公 債 費	61,943	61,942	1
介護保険事業			
総 務 費	727,334	720,877	6,457
・ 総務管理事業	59,602	60,990	△ 1,388
・ 職員給与費	322,863	308,319	14,544
・ 賦課徴収事業	19,670	22,152	△ 2,482
・ 介護認定審査会事業	314,129	316,895	△ 2,766
保険給付費	33,694,615	32,440,358	1,254,257
・ 介護サービス等諸費	29,626,269	28,461,894	1,164,375
・ 介護予防サービス等諸費	2,299,585	2,317,664	△ 18,079
・ 高額介護サービス費	554,000	522,000	32,000
・ 高額医療合算介護サービス等費	87,500	101,000	△ 13,500
・ 特定入所者介護サービス等費	1,084,000	998,000	86,000
地域支援事業	808,609	809,744	△ 1,135
・ 特定高齢者把握事業	92,001	109,207	△ 17,206
・ 介護予防普及啓発事業	102,457	101,351	1,106
・ 筋力向上トレーニング事業	12,255	12,255	0

内 容 説 明	担当部局
・ 元金 11,855 利子 2,279	企画財政部
・ 前年度繰上充用金	建 築 部
・ 農業集落排水処理施設の維持管理経費等	下 水 道 部
・ 元金 46,587 利子 15,356	企画財政部
・ 窓口相談員報酬(6人) 17,118 介護保険システム機器借上料 24,722 ほか	保 険 部
・ 職員45人	
・ 介護保険料に係る各種通知書の作成・送付, 督促催告作成・送付に要する経費 印刷製本費 1,500 郵送料 13,000 ほか	
・ 要介護認定・要支援認定に係る申請受付から認定までに要する経費 認定申請件数見込み23,800件 認定審査会開催957回 認定審査委員報酬 48,519 訪問調査員報酬 94,977 意見書作成手数料 103,663 認定審査会運営調整委託料 48,553 ほか	
・ 要介護と認定されたサービス利用者に対して居宅・施設介護サービス費及び福祉用具, 住宅改修費の給付を行う経費	
・ 要支援と認定されたサービス利用者に対して居宅サービス費及び福祉用具, 住宅改修費の給付を行う経費	
・ サービス利用者の自己負担額が一定限度額を超えたときに超過分を払い戻す経費	
・ 医療及び介護保険の両制度における自己負担額(年額)が一定限度額を超えたときに超過分を払い戻す経費	
・ 施設サービス(短期入所含む)の食費・居住費について, 負担限度額認定を受けた利用者に対して負担限度額と基準費用額との差額を補足給付する経費	
・ 要介護状態等となるおそれの高い虚弱な状態にある高齢者(二次予防事業対象者)を対象とした, 訪問調査や生活機能評価に要する経費	
・ 一般高齢者の方を対象とした, 介護予防及び健康維持増進に要する経費	
・ 二次予防事業対象者に筋力向上トレーニングを実施することによって, 要支援・要介護状態への移行を防止する経費	

【新】は新規事業、()内数値は24年度肉付予算となる6月補正後予算額 (単位:千円)

特 別 会 計	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較
介護保険事業			
・ 高齢者支援センター運営事業	365,900	364,800	1,100
・ 介護給付等費用適正化事業	12,163	12,769	△ 606
・ 給食サービス事業	169,660	155,427	14,233
母子寡婦福祉資金貸付			
母子寡婦福祉資金貸付	92,191	86,573	5,618
・ 総務管理費	92,191	86,573	5,618
後期高齢者医療事業			
総 務 費	81,208	87,935	△ 6,727
・ 職員給与費	55,052	57,478	△ 2,426
・ 総務管理費	16,699	20,707	△ 4,008
後期高齢者医療保険料システム機器借上料			
(総 額 86,600)			
(債務負担行為 (借上料)			
(平成26～30年度 86,600)			
・ 保険料徴収事業	9,457	9,750	△ 293
保健事業費	44,270	42,523	1,747
・ 保健事業	44,270	42,523	1,747
後期高齢者医療広域連合納付金	4,812,578	4,810,604	1,974
・ 広域連合納付金	4,812,578	4,810,604	1,974
諸支出金	6,000	7,000	△ 1,000
・ 償還金及び還付金	6,000	7,000	△ 1,000

(単位:千円)

内 容 説 明	担当部局
・ 地域の高齢者を支援するための総合窓口である高齢者支援センター(25か所)、サブセンター(4か所)の運営委託料	保 険 部
・ 非常勤嘱託員報酬(2人) 5,708 給付費通知郵送料 3,500 など	
・ 在宅のひとり暮らし高齢者等の居宅へ食事を届け、栄養改善と共に安否確認を実施する経費	
子ども未来部	
・ 母子家庭及び寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の向上を図り、あわせて児童の福祉増進のため、貸付事業を行う経費 母子福祉資金 87,715 寡婦福祉資金 3,600 ほか	子 ども 未 来 部
保険部	
・ 職員9人	保 険 部
・ 後期高齢者医療保険料システム運用委託料 10,980 郵便料 5,246 など	
・ 納付書作成等に要する経費 印刷製本費 2,100 郵送料 6,000 ほか	
・ 健康診査事業に要する経費 健康診査委託料 40,148 ほか	
・ 保険料 4,035,117 基盤安定負担金 776,261 保険料延滞金 1,200	
・ 保険料の過年度分過誤納還付金	

【新】は新規事業

(単位:千円)

財 産 区 会 計	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較
財産区会計			
財 産 区	74,603	165,668	△ 91,065
・財産管理に要する経費	13,988	12,547	1,441
・負担金補助及び交付金	55,120	73,394	△ 18,274
・積立金	5,495	44,727	△ 39,232
・繰出金	0	35,000	△ 35,000

(単位:千円)

内 容 説 明	担当部局
酒津財産区ほか27財産区 ・財産管理及び管理会運営経費	企画財政部
・集会所増改築等交付金 14,250 集会所維持管理費 22,150 自治会運営補助交付金 18,720	
・財産区基金積立金 平成24年度末基金残高(見込) 1,502,506 平成25年度末基金残高(見込) 1,456,048 (25年度中取り崩し予定 51,953)	

企 業 会 計	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較
水道事業			
(収益的収支)			
収 入	7,742,166	7,753,124	△ 10,958
・給水収益	6,842,838	6,894,698	△ 51,860
支 出	7,560,972	7,593,769	△ 32,797
・委託料	854,838	856,769	△ 1,931
・受水費	1,781,080	1,763,408	17,672
・減価償却費	2,735,755	2,651,214	84,541
(予定利益)	181,194	159,355	21,839
(資本的収支)			
収 入	1,916,329	2,532,399	△ 616,070
・企業債	1,337,937	1,619,800	△ 281,863
・工事負担金	487,100	530,240	△ 43,140
支 出	5,294,421	6,137,143	△ 842,722
・拡張事業費	414,573	520,240	△ 105,667
・建設改良事業費	3,882,164	3,684,488	197,676
・企業債償還金	955,884	1,582,595	△ 626,711

内 容 説 明	担当部局
給水戸数 201,100戸 年間総給水量 63,515,000m ³ 年間有収水量 59,090,000m ³	水道局
・配水管等修繕工事委託料 253,000 浄水施設運転管理業務委託料 75,600 水道料金等滞納整理業務委託料 74,040 検針委託料 73,916 ほか	
・備南水道企業団(2,480万m ³) 729,120 岡山県南部水道企業団(1,561万m ³) 917,868 ほか	
・建物、構築物等の有形固定資産 2,728,106 水利権、施設利用権等の無形固定資産 7,649	
・建設改良事業等に伴う長期借入金	
・下水道工事等に伴う配水管移設工事負担金 436,037 ほか	
・配水管新設工事費 359,100 ほか	
・老朽管改良工事費 1,679,575 下水道事業に係る配水管移設工事費 669,816 配水施設工事費 260,423 ほか	
・長期借入金返済分	

【新】は新規事業

(単位:千円)

企 業 会 計	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較
児島モーターボート競走事業			
(収益的収支)			
収 入	21,102,904	33,469,257	△ 12,366,353
・本場発売額	6,168,714	8,115,454	△ 1,946,740
・場外発売額	395,337	513,410	△ 118,073
・電話投票発売額	5,925,373	8,778,456	△ 2,853,083
・場間場外発売額	5,781,681	13,333,896	△ 7,552,215
・事務受託料	304,889	295,048	9,841
・場間場外発売事務受託料	2,078,120	1,936,633	141,487
・地方金融機構還付金	274,170	261,817	12,353
支 出	21,041,254	33,374,312	△ 12,333,058
・返 還 金	216,654	779,018	△ 562,364
・払 戻 金	13,540,841	22,471,650	△ 8,930,809
・法定交納付金	762,042	1,427,775	△ 665,733
・従事員人件費	320,907	360,649	△ 39,742
・選 手 費	917,513	1,054,728	△ 137,215
・広 告 料	297,774	334,370	△ 36,596
・委 託 料	2,488,859	3,959,419	△ 1,470,560
・賃 借 料	515,263	647,506	△ 132,243
・負担金及び分担金	274,648	376,291	△ 101,643
・有形固定資産 減価償却費	463,128	474,344	△ 11,216
・繰 出 金	100,000	200,000	△ 100,000
(予定利益)	61,650	94,945	△ 33,295
(資本的収支)			
収 入	360,000	360,000	0
・他会計長期貸付金	360,000	360,000	0
支 出	526,054	288,832	237,222
・建設改良費	316,054	278,832	37,222
・その他投資	200,000	0	200,000
児島市民病院事業			
(収益的収支)			
収 入	2,391,696	2,316,548	75,148
・医業収益(入院・外来収益ほか)	2,254,983	2,176,778	78,205
・医業外収益(他会計補助金ほか)	136,523	139,580	△ 3,057
支 出	2,330,710	2,261,089	69,621
・医業費用(給与費・材料費ほか)	2,291,073	2,231,896	59,177
・医業外費用(企業債償還利息ほか)	32,437	21,993	10,444
院内保育運営業務委託料			
〔 総 額 23,674 〕			
〔 債務負担行為(委託料) 〕			
〔 平成26～27年度 23,674 〕			
(予定利益)	60,986	55,459	5,527

(単位:千円)

内 容 説 明	担当部局
	競艇事業局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 児島本場発売分 【G I 児島周年競走など162日開催予定】 ・ ボートピア松江発売分 ・ 電話投票発売分 ・ 他のボートレース場、他のボートピアなどの発売分 ・ 備南競艇事業組合からの開催事務受託料(24日間分) ・ 場間場外発売予定日数 (児島ガア〜コピア(外向発売所)350日、ボートピア松江350日) ・ 前年度の地方公共団体金融機構納付金相当額 ・ フライング事故などの返還金 ・ 舟券的中者への配当金(舟券売上額の75%に相当) ・ モーターボート競走法第25条 372,973 同30条 248,524 など ・ 従事員数 150人(うち再雇用25人) ・ 出場選手賞金 581,458 など ・ 新聞広告料 197,473 電波広告料 73,929 など ・ G I 児島周年競走等の場間場外発売事務委託料 988,371 など ・ 中央情報処理システム利用料 182,968 無料バス賃借料 182,979 など ・ 活性化資金特別分担金 146,608 選手共済分担金 65,839 など ・ 建物及び付属設備 199,697 など ・ 一般会計への繰出金 ・ 一般会計長期貸付金返還金 ・ 実況映像ハイビジョン化改修工事 126,192 場内放送設備改修工事 35,664 など ・ 国債等購入 	
	市民病院
<ul style="list-style-type: none"> ・ 入院収益 1,533,000 外来収益 570,960 入院延患者数 54,750人(一日平均 150人) 外来延患者数 87,840人(一日平均 360人) ・ 公衆衛生活動収益(各種健診、人間ドックほか) ・ 他会計補助金、使用料 など ・ 給与費 1,411,329 材料費 311,300 経費 464,435 など ・ 企業債償還利息 15,241 など 	

【新】は新規事業

(単位:千円)

企 業 会 計	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較
児島市民病院事業			
(資本的収支)			
収 入	48,762	49,866	△ 1,104
・企業債ほか	48,762	49,866	△ 1,104
支 出	106,822	108,139	△ 1,317
・企業債償還金	30,622	33,139	△ 2,517
・他会計長期借入金償還金	45,000	45,000	0
・建設改良費(器械備品購入費)	30,000	30,000	0
・投資(長期貸付金)	1,200	0	1,200

(単位:千円)

内 容 説 明	担当部局
児島市民病院事業	
・企業債(医療機器更新等) 30,000 など	市民病院
・長期借入金返済分	
・一般会計長期借入金償還金	
・医療機器の更新経費	
・【新】看護師等修学資金貸与	

【再掲】緊急雇用創出事業交付金活用事業一覧表

〔重点分野雇用創出事業〕

(単位：千円)

款・会計	事業名	平成25年度 当初予算額	事業概要	雇用期間	雇用 人数
民生費	介護従事者人材育成支援事業	50,079	離職や失業した方を介護施設で介護従事者として雇用するとともに、働きながら介護職員初任者研修課程の資格取得を支援する。	4月～3月	18
労働費	求職求人支援事業	46,054	新規学卒未就職者など若年求職者が体験就業することで、求職者と受入企業の相互理解を深め、受入企業への就職につなげる。	4月～3月	20
商工費	海外販路開拓コーディネーター育成支援事業	6,826	市内企業の海外販路開拓を推進するとともに、海外展開に必要な知識を持つ人材を育成し、企業への就職につなげる。	9月～3月	2
	くらしき地域資源活性化促進事業	13,277	大都市圏で特産品などの販路拡大、開拓等を行うことで地域経済の活性化につなげるとともに、地域資源に対する知識の習得や事業者等とのネットワークの形成により企業への就職につなげる。	5月～2月	2
	ものづくり技術活用促進事業	10,790	アパレル製品など市内の独自の製品や技術を持つ中小企業が連携して、新たな地域資源となる新商品の開発を行うことで、地域の魅力を高め、産業の活性化を目指すとともに、商品開発等の知識や経験により、企業への就職につなげる。	6月～2月	2
	事業承継支援事業	5,878	市内中小企業が抱える事業承継問題について実態調査を行い、専門家による訪問相談やセミナーを開催することにより、地場産業や伝統産業の維持・発展をはかるとともに、専門知識の習得により、企業への就職につなげる。	7月～2月	2
合 計		132,904			46

【重点分野雇用創出事業】

国の平成24年度経済危機対応・地域活性化予備費分の交付金により重点分野雇用創出事業の拡充分として設けられたもの(国予算800億円)

雇用期間：最大1年間

ふるさと応援基金(ふるさと納税)充当事業予定表

(単位:千円)

まちづくりメニュー	平成25年度充当事業名	事業費		寄附金額
		総額	一般財源	
1 歴史と文化の町並みを保存するまち倉敷 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 白壁の町として有名な美観地区の景観を次代に継承していくため、歴史と文化の町並みの保存に活用します。 </div>	伝統的建造物群保存事業	44,000	19,667	1,040
2 よい子を健やかに育むまち倉敷 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 社会全体で子育てを支え、すべての子どもが心身とも健やかに生まれ育ち、自己実現できるまちづくりに活用します。 </div>	放課後子ども教室推進事業	12,724	8,483	263
3 さりげない暮らしの向こうに幸せが見えるまち倉敷 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 高齢者や障がい者などを取り巻くさまざまな障壁を取り除き、多様な人々が安心して生活できる社会環境整備に活用します。 </div>	障がい者や高齢者にやさしい公共施設改修事業	6,971	2,471	130
4 快適な暮らしを守るまち倉敷 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 防災体制の整備や、地域の安全確保など、災害や犯罪に強く、穏やかに健やかに暮らせるまちづくりに活用します。 </div>	自主防災組織育成事業	8,499	6,999	80
5 自然と人が共生し健全で恵み豊かな環境のまち倉敷 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 鷲羽山に代表される風光明媚な瀬戸内の豊かな自然を次代に継承していくための事業に活用します。 </div>	国立公園管理運営費	22,776	22,201	141
6 魅力と個性を活かした文化・スポーツのまち倉敷 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 文化・芸術やスポーツ活動を推進するとともに、倉敷の魅力と個性を発信するための全国的な大会の開催などに活用します。 </div>	倉敷国際トライアスロン大会実施事業	28,642	28,642	10
7 市長おまかせコース (メニュー指定なし)	観光宣伝事業	1,857	1,827	283
	学校・園庭芝生化事業	4,388	4,388	830
合 計		129,857	94,678	2,777

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

目的税等充当表

(単位 千円)

事業名	事業費		一般財源のうち充当額				
	総額	一般財源	入湯税	事業所税	都市計画税	交通安全対策特別交付金	収益事業収入
集会所設置費補助金	57,400	57,400					25,000
観光振興事業	277,869	277,292	13,380				
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	1,155,439	110,315		110,000			
鉄道高架事業	25,228	19,028			19,000		
土地区画整理事業	962,545	459,498			459,000		
街路整備事業	704,187	92,437			92,000		
下水道事業特別会計繰出金	10,405,479	10,358,979		3,324,649	4,568,403		
公園整備事業	224,219	63,019		7,000	43,000		
消防施設整備事業	706,278	180,849	8,003				15,000
小学校建設事業	3,875,460	411,338		376,000			35,000
中学校建設事業	1,699,789	149,487		124,000			25,000
高等学校建設事業	36,478	22,478		22,000			
幼稚園建設事業	149,998	98,864		96,000			
合計	20,682,492	12,703,107	21,383	4,330,649	5,181,403	130,000	100,000