

平成26年度12月補正予算(案)の概要

1 あらまし

今回の補正予算は、来年度の子育て支援策の拡充に向けた経費や国・県の補助内示に伴う事業費などを中心に計上しています。

歳出では、まず、来年度からの実施に向けた取り組みとして、大内保育園万寿分園での2歳児保育の開始や公立幼稚園9園での3歳児保育を拡大実施するための準備経費を計上しています。

次に、国・県の補助が内定したものとして、少子化対策の切れ目ない支援となる妊娠・出産に関する正しい知識の啓発に要する経費や、老人福祉施設整備等助成事業費、農地の維持や水路・ため池等の機能向上を図るための農地等多面的機能維持向上事業費、地域活性化に向け産学金官が連携し繊維産業の担い手育成等を支援するための経費、頑張る学校応援事業費、下水道事業費などを計上しています。

また、エボラ出血熱等これまで想定していなかった感染症発生に備えるための経費や、中学校生徒の基礎学力向上を支援するために市単独の取り組みとして非常勤講師を配置する経費などを計上したほか、職員給与費について、人事院勧告を考慮して実施する給与改定や年間を通した過不足の調整分などを計上しています。

このほか、就労継続支援施設まびの道管理運営事業費や児童数増加に対応するための小学校校舎借上料などについて債務負担行為を計上しています。

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

この結果、一般会計では1億4,100余万円の増額となり、累計では1,791億5,000余万円（前年度同期比104.1%）となっています。

2 予算規模

(単位 千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	計	前年度同期比(%)
一 般 会 計	179,008,299	141,870	179,150,169	104.1
特 別 会 計	120,139,484	220,116	120,359,600	101.2
財産区会計	104,278	—	104,278	139.8
企 業 会 計	46,887,600	3,255,728	50,143,328	127.3
合 計	346,139,661	3,617,714	349,757,375	105.8

3 会計別予算状況

(単位:千円)

会 計 別		平 成 2 6 年 度			平 成 2 5 年 度		比 較	
		補 正 前 の 額 A	補 正 額 B	計 (A+B)=C	12月補正後予算額 D	最 終 予 算 額 E	(C/D) %	(C/E) %
一 般 会 計		179,008,299	141,870	179,150,169	172,147,721	178,926,394	104.1	100.1
特 別 会 計	下水道事業	25,054,233	249,113	25,303,346	26,246,273	26,339,401	96.4	96.1
	国民健康保険事業	52,190,305	△ 11,477	52,178,828	51,083,099	51,769,026	102.1	100.8
	住宅新築資金等貸付	1,136,456		1,136,456	1,161,570	1,156,025	97.8	98.3
	農業集落排水事業	104,142		104,142	113,211	111,640	92.0	93.3
	介護保険事業	36,345,211	△ 19,781	36,325,430	35,239,929	35,476,270	103.1	102.4
	母子寡婦福祉資金貸付	97,794		97,794	92,191	92,191	106.1	106.1
	後期高齢者医療事業	5,211,343	2,261	5,213,604	4,948,356	4,964,248	105.4	105.0
	小 計	120,139,484	220,116	120,359,600	118,884,629	119,908,801	101.2	100.4
財 産 区 会 計		104,278		104,278	74,603	106,182	139.8	98.2
企 業 会 計	水道事業	14,827,742		14,827,742	12,855,393	12,616,508	115.3	117.5
	児島モーターボート競走事業	28,536,753	3,205,102	31,741,855	24,044,303	26,687,828	132.0	118.9
	児島市民病院事業	3,523,105	50,626	3,573,731	2,498,483	2,439,528	143.0	146.5
	小 計	46,887,600	3,255,728	50,143,328	39,398,179	41,743,864	127.3	120.1
合 計		346,139,661	3,617,714	349,757,375	330,505,132	340,685,241	105.8	102.7

4 一般会計

(1)歳入

(単位:千円)

款 別		平成26年度					平成25年度				比較	
		補正前の額	(割合)	補正額	計	(割合)	12月補正後 予算額	(割合)	最終予算額	(割合)	(C/D)	(C/E)
		A	%	B	(A+B)=C	%	D	%	E	%	%	%
自 主 財 源	市 税	81,151,650	45.3		81,151,650	45.3	77,052,626	44.8	78,587,173	43.9	105.3	103.3
	分担金及び負担金	3,135,451	1.8		3,135,451	1.8	3,126,592	1.8	3,041,592	1.7	100.3	103.1
	使用料及び手数料	2,499,441	1.4		2,499,441	1.4	2,472,989	1.4	2,472,989	1.4	101.1	101.1
	財産収入	315,660	0.2		315,660	0.2	299,714	0.2	375,770	0.2	105.3	84.0
	寄附金	54,449	0.0		54,449	0.0	95,245	0.0	137,050	0.1	57.2	39.7
	繰入金	2,167,201	1.2	42,411	2,209,612	1.2	1,227,435	0.7	1,598,606	0.9	180.0	138.2
	繰越金	5,263,151	2.9		5,263,151	2.9	5,094,563	3.0	5,094,563	2.8	103.3	103.3
	諸収入	4,941,857	2.8	5,167	4,947,024	2.8	5,105,570	3.0	5,536,658	3.1	96.9	89.4
	小 計	99,528,860	55.6	47,578	99,576,438	55.6	94,474,734	54.9	96,844,401	54.1	105.4	102.8
依 存 財 源	地方譲与税	1,850,000	1.0		1,850,000	1.0	1,940,000	1.1	1,810,000	1.0	95.4	102.2
	利子割交付金	220,000	0.1		220,000	0.1	240,000	0.1	160,000	0.1	91.7	137.5
	配当割交付金	300,000	0.2		300,000	0.2	140,000	0.1	140,000	0.1	214.3	214.3
	株式等譲渡所得割交付金	40,000	0.0		40,000	0.0	40,000	0.0	140,000	0.1	100.0	28.6
	地方消費税交付金	5,800,000	3.2		5,800,000	3.2	4,600,000	2.7	4,400,000	2.4	126.1	131.8
	ゴルフ場利用税交付金	47,000	0.0		47,000	0.0	47,000	0.0	47,000	0.0	100.0	100.0
	自動車取得税交付金	160,000	0.1		160,000	0.1	300,000	0.2	300,000	0.2	53.3	53.3
	地方特例交付金	320,000	0.2		320,000	0.2	330,000	0.2	330,000	0.2	97.0	97.0
	地方交付税	13,701,059	7.7		13,701,059	7.7	15,816,617	9.2	15,867,021	8.9	86.6	86.3
	交通安全対策特別交付金	130,000	0.1		130,000	0.1	130,000	0.1	130,000	0.1	100.0	100.0
	国庫支出金	26,891,918	15.0	37,002	26,928,920	15.0	26,018,519	15.1	29,139,827	16.3	103.5	92.4
	県支出金	8,242,462	4.6	57,290	8,299,752	4.6	7,884,525	4.6	7,906,719	4.4	105.3	105.0
市 債	21,777,000	12.2		21,777,000	12.2	20,186,326	11.7	21,711,426	12.1	107.9	100.3	
	小 計	79,479,439	44.4	94,292	79,573,731	44.4	77,672,987	45.1	82,081,993	45.9	102.4	96.9
	合 計	179,008,299	100.0	141,870	179,150,169	100.0	172,147,721	100.0	178,926,394	100.0	104.1	100.1

(2) 歳出(目的別)

(単位:千円)

款 別	平成 2 6 年 度					平成 2 5 年 度				比 較	
	補正前の額 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B)=C	(割合) %	12月補正後 予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
議 会 費	941,151	0.5	8,546	949,697	0.5	976,107	0.6	917,134	0.5	97.3	103.6
総 務 費	15,223,281	8.5	47,901	15,271,182	8.5	15,328,678	8.9	15,992,562	8.9	99.6	95.5
民 生 費	68,504,572	38.3	△ 12,659	68,491,913	38.2	66,678,747	38.7	68,932,624	38.5	102.7	99.4
衛 生 費	19,495,281	10.9	△ 55,280	19,440,001	10.9	18,928,090	11.0	19,552,699	10.9	102.7	99.4
労 働 費	383,059	0.2	2,894	385,953	0.2	375,694	0.2	373,883	0.2	102.7	103.2
農 林 水 産 業 費	3,448,304	1.9	2,759	3,451,063	1.9	3,121,697	1.8	3,194,773	1.8	110.6	108.0
商 工 費	2,147,339	1.2	16,484	2,163,823	1.2	1,889,325	1.1	1,794,499	1.0	114.5	120.6
土 木 費	23,953,928	13.4	58,941	24,012,869	13.4	23,788,278	13.8	27,029,488	15.1	100.9	88.8
消 防 費	4,264,400	2.4	25,381	4,289,781	2.4	4,582,328	2.7	4,514,065	2.5	93.6	95.0
教 育 費	21,941,489	12.3	46,903	21,988,392	12.3	17,598,487	10.2	17,814,377	10.0	124.9	123.4
災 害 復 旧 費						136,706	0.1	136,706	0.1	皆減	皆減
公 債 費	17,296,640	9.7		17,296,640	9.7	17,029,622	9.9	16,959,622	9.5	101.6	102.0
諸 支 出 金	1,308,855	0.7		1,308,855	0.7	1,613,962	0.9	1,613,962	0.9	81.1	81.1
予 備 費	100,000	0.0		100,000	0.1	100,000	0.1	100,000	0.1	100.0	100.0
歳 出 合 計	179,008,299	100.0	141,870	179,150,169	100.0	172,147,721	100.0	178,926,394	100.0	104.1	100.1



(3) 歳出(性質別)



(単位:千円)

区 分		平成 2 6 年 度					平成 2 5 年 度				比 較	
		補正前の額 A	(割合) %	補 正 額 B	計 (A+B)=C	(割合) %	12月補正後 予 算 額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
義務的 経費	人 件 費	29,311,485	16.4	22,797	29,334,282	16.4	29,690,078	17.3	28,211,637	15.8	98.8	104.0
	扶 助 費	44,052,724	24.6	12,606	44,065,330	24.6	43,766,494	25.4	43,919,381	24.5	100.7	100.3
	公 債 費	17,290,652	9.6		17,290,652	9.6	17,021,694	9.9	16,951,694	9.5	101.6	102.0
	小 計	90,654,861	50.6	35,403	90,690,264	50.6	90,478,266	52.6	89,082,712	49.8	100.2	101.8
投 資 的 経費	普 通 建 設 事 業 費	23,588,248	13.2	25,646	23,613,894	13.2	18,973,357	11.0	21,924,235	12.2	124.5	107.7
	補 助	7,786,243	4.4	19,226	7,805,469	4.4	5,400,370	3.1	7,385,946	4.1	144.5	105.7
	単 独	15,802,005	8.8	6,420	15,808,425	8.8	13,572,987	7.9	14,538,289	8.1	116.5	108.7
	災 害 復 旧 事 業 費						136,706	0.1	136,706	0.0	皆減	皆減
	補 助						12,000	0.0	12,000	0.0	皆減	皆減
	単 独						124,706	0.1	124,706	0.0	皆減	皆減
小 計	23,588,248	13.2	25,646	23,613,894	13.2	19,110,063	11.1	22,060,941	12.3	123.6	107.0	
消 費 的 経費	物 件 費	21,797,324	12.2	14,291	21,811,615	12.2	20,470,404	11.9	20,585,057	11.5	106.6	106.0
	維 持 補 修 費	3,487,784	1.9	11,180	3,498,964	1.9	3,083,867	1.8	3,129,154	1.7	113.5	111.8
	補 助 費 等	13,560,167	7.6	71,014	13,631,181	7.6	13,977,482	8.1	15,876,245	8.9	97.5	85.9
	小 計	38,845,275	21.7	96,485	38,941,760	21.7	37,531,753	21.8	39,590,456	22.1	103.8	98.4
そ の 他 の 経費	積 立 金	4,079,051	2.3		4,079,051	2.3	4,610,229	2.7	5,932,650	3.3	88.5	68.8
	投 資 及 び 出 資 金	1,115	0.0		1,115	0.0					皆増	皆増
	貸 付 金	539,375	0.3		539,375	0.3	540,818	0.3	538,798	0.3	99.7	100.1
	繰 出 金	21,300,374	11.9	△ 15,664	21,284,710	11.9	19,876,592	11.5	21,720,837	12.2	107.1	98.0
	小 計	25,919,915	14.5	△ 15,664	25,904,251	14.5	25,027,639	14.5	28,192,285	15.8	103.5	91.9
合 計	179,008,299	100.0	141,870	179,150,169	100.0	172,147,721	100.0	178,926,394	100.0	104.1	100.1	

5 歳出のうち主なもの



(1) 補正予算の主な事業

<p>公 公立保育所施設整備事業</p>		<p>公 幼稚園施設整備事業</p>	
			
<p>待機児童の多い3歳未満への対策として、大内保育園万寿分園で2歳児保育を開始するため、施設整備等を行います。 〔開始時期〕平成27年4月</p>		<p>3歳児保育を拡大実施するため、施設整備を行います。 〔開始時期〕平成27年4月 〔新規実施園〕倉敷、老松、万寿、粒江、茶屋町東幼稚園 7クラス増 〔クラス増実施園〕大高、葦高、庄、天城幼稚園 4クラス増</p>	
<p>事業費 838万円</p>		<p>事業費 550万円</p>	
主な経費	施設修繕料	主な経費	施設修繕料
担当課	保健福祉局 保育・幼稚園課	担当課	教育委員会 教育施設課

<p>少子化対策啓発事業 新規</p>		<p>公 老人福祉施設整備等助成事業</p>	
			
<p>少子化対策の切れ目ない支援として、若い世代に妊娠・出産に関する正しい知識の啓発を図るため、日本産科婦人科学会監修の冊子を利用した講演会を開催するとともに、保護者や新成人に対して同冊子を活用した指導等を行います。</p>		<p>〔整備助成〕・・・小規模老人福祉施設のスプリンクラー等整備費を助成します。 (2施設) 〔運営助成〕・・・地域密着型介護老人福祉施設の開設準備経費を助成します。 (2施設)</p>	
<p>事業費 344万円</p>		<p>事業費 4,637万円</p>	
主な経費	啓発用冊子購入費	主な経費	補助金
担当課	保健福祉局 子育て支援課	担当課	保健福祉局 保健福祉推進課 介護保険課

<p>農地等多面的機能維持向上事業</p>		<p>公 繊維産業担い手育成型地域資源活性化事業 新規</p>	
<p>〔農地維持支払交付金〕</p> <p>国土・自然環境の保全など農地の多面的機能を維持するため、法面の草刈りや水路清掃などを行う団体を支援します。</p>		<p>〔資源向上支払交付金〕</p> <p>水路・ため池等の機能向上を図るため、施設の軽微な補修や長寿命化対策などを行う団体を支援します。</p>	
<p>事業費 812万円</p>		<p>事業費 2,700万円</p>	
主な経費	補助金	主な経費	補助金
担当課	文化産業局 耕地水路課	担当課	文化産業局 商工課

<p>頑張る学校応援事業 新規</p>		<p>下水道事業</p>	
			
<p>県の「頑張る学校応援事業」により選定された実践校において、豊かな心の育成や生活力・基礎学力の向上などの取組を更に充実します。 〔4校分〕</p>		<p>下水道管や処理場の整備を促進します。</p>	
<p>事業費 400万円</p>		<p>事業費 2億3,200万円</p>	
主な経費	消耗品費、備品購入費	<p>主な経費</p>	
担当課	教育委員会 指導課	<p>管きよ、処理場工事費</p>	
		<p>担当課</p>	
		<p>環境リサイクル局</p>	
		<p>下水建設課 下水施設課</p>	

感染症対策事業		公 基礎学力向上支援事業	
	エボラ出血熱等これまで想定していなかった感染症発生に備えます。		中学校2年生の基礎学力の向上を図るため、県が配置している非常勤講師に加え、市単独の取組として非常勤講師(9人)を配置します。
事業費 285万円		事業費 402万円	
主な経費	消耗品費	主な経費	非常勤講師人件費
担当課	保健所 保健課	担当課	教育委員会 指導課

新規



市長公約関連事業

1億639万円

※印は再掲です。(P6~P7「主な事業」にも掲載しています。)

(単位:万円)

1 「子育てするなら倉敷で」と言われるまち 1,790

(3) 保育園・学童保育の待機児童の解消		(5) 教育・学習環境の充実	
※公立保育所施設整備事業	838	※基礎学力向上支援事業	402
※幼稚園施設整備事業	550		
合計 1,388万円		合計 402万円	

2 高齢者が健康で、生涯現役で暮らせるまち 5,507

(7) 介護・福祉施設や在宅サービスの充実	
民間障がい福祉施設整備助成事業	870
民間障がい福祉施設の整備費助成の追加	
※老人福祉施設整備等助成事業	4,637
合計 5,507万円	



3 災害に強く、安心して暮らせるまち 642

(12) 防災・減災対策の強化	
排水ポンプ設置事業	642
八軒屋排水ポンプ設置工事費の追加	
合計 642万円	



4 地域経済が元気で、人が集まるまち 2,700

(19) 地場産業の競争力強化と高度化の支援	
※繊維産業担い手育成型地域資源活性化事業	2,700
合計 2,700万円	



(2) 一般会計

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計	内 容 説 明	担当部局
議 会 費					
議 会 費 ・ 議会関係経費	941,151 798,273	8,546 5,215	949,697 803,488	・ 議員期末手当の増	議会事務局
総 務 費					
一般管理費 ・ 争訟事務関係経費	5,286,890 31,661	50,318 4,325	5,337,208 35,986	・ 損害賠償金	総 務 部
民 生 費					
保健福祉推進費 ・ 国民健康保険事業特別会計繰出金	14,539,862 3,989,862	△ 32,777 △ 11,477	14,507,085 3,978,385		保 険 部
・ 介護保険事業特別会計繰出金	5,225,988	△ 23,561	5,202,427		
・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	944,969	2,261	947,230		
知的障がい者福祉費 ・ 民間障がい福祉施設整備助成事業	180,378 169,312	8,700 8,700	189,078 178,012	・ 障がい福祉施設の整備費に対する国の補助基準額改定に伴う補助金の増〔国2/3〕 障がい者支援施設 1施設 6,900 共同生活介護事業所 1施設 1,800	保 健 福 祉 推 進 課
地域生活支援事業費 ・ 総合療育相談センター事業 保育所等訪問療育事業費 〔 総 額 9,000 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 平成27年度 9,000 〕	843,983 18,076	0 0	843,983 18,076	・ 発達障がいのある、または疑われる子どもに対して、保育所・幼稚園等へ療育スタッフを派遣し、個別又は小集団での療育を提供する事業者を公募により選定するため、債務負担行為を設定するもの	福 祉 部
訓練等給付費 ・ 就労継続支援事業 まびの道管理運営事業費 〔 総 額 192,326 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 平成27～31年度 192,326 〕	2,303,595 1,790,051	0 0	2,303,595 1,790,051	・ 〔指定管理〕まびの道管理運営委託料 委託先：社会福祉法人あけぼの福祉会	
老人福祉施設費 ・ 老人福祉施設整備助成事業	1,498,825 670,784	46,370 10,526	1,545,195 681,310	・ 民間の小規模老人福祉施設において、スプリンクラー設備等を整備する運営法人に対して整備費の一部を補助 2施設 〔県(国)10/10〕	保 健 福 祉 推 進 課
・ 老人福祉施設運営助成事業	0	35,844	35,844	・ 老人福祉施設の運営法人に対して、開設準備経費の一部を補助 〔県(国)10/10〕 (1床あたり618千円) 地域密着型介護老人福祉施設 2施設 各29床	保 険 部

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計	内 容 説 明	担当部局
民 生 費					
児童福祉総務費 ・【新】少子化対策啓発事業	12,543,266 0	9,109 3,440	12,552,375 3,440	・少子化対策の切れ目ない支援として、若い世代に妊娠・出産に関する正しい知識の啓発を図るため、養護教諭や保健師、地域子育て支援拠点の職員等を対象に日本産科婦人科学会監修の冊子を利用した講演会を開催するとともに、保護者や新成人に対して同冊子を活用した指導等を行うための経費〔県(国)10/10〕 啓発用冊子購入費 3,240 ほか	子ども未来部
公立保育所運営費 ・公立保育所施設整備事業	3,154,866 61,899	△111,624 8,380	3,043,242 70,279	・待機児童の多い3歳未満への対策として、平成27年4月から大内保育園万寿分園で2歳児保育(予定定員25人)を開始するための施設修繕料等 修繕料 5,680 ふとん収納棚等備品購入費 2,282 ほか	
衛 生 費					
感染症対策費 ・感染症対策事業	1,623,199 4,911	2,847 2,847	1,626,046 7,758	・【新】エボラ出血熱等これまで想定していなかった感染症発生に備えるための経費 消耗品費(化学防護服など) 2,367ほか	保健所
農林水産業費					
農業委員会費 ・農地集積・集約化対策事業	121,471 2,722	4,377 1,134	125,848 3,856	・農地法の改正に対応するための農地台帳システム改修委託料〔県(国)10/10〕	農業委員会事務局
農業振興費 ・【新】農地中間管理事業	146,445 0	△4,100 5,900	142,345 5,900	・農地の集積・集約化に関する窓口相談や啓発などに要する経費 500 消耗品費 56 印刷製本費 32 通信運搬費 20 広告料 390 ほか 〔農地中間管理機構受託金 10/10〕 ・農地中間管理機構への農地集積に協力した方に対する交付金 5,400 〔県(国)10/10〕 ※農地中間管理機構の事業開始に伴い、従前の農地集積協力金は廃止(△10,000)	農林水産部
農業施設管理費 ・農地等多面的機能維持向上事業	740,594 600	8,115 8,115	748,709 8,715	・農地維持支払交付金 1,245 国土・自然環境の保全など農地の多面的機能を維持するため、法面の草刈りや水路清掃などを行う団体に対する交付金〔県1/2〕 ・【新】資源向上支払交付金 6,870 水路・ため池等の機能向上を図るため、施設の軽微な補修や長寿命化対策などを行う団体に対する交付金〔県1/2〕	
農業施設新設改良費 ・排水ポンプ設置事業	1,256,631 87,000	6,420 6,420	1,263,051 93,420	・県の補助内示に伴う八軒屋排水ポンプ設置工事費の増〔県45/100〕	
商 工 費					
商工業振興費 ・【新】繊維産業担い手育成型地域資源 活性化事業	1,391,857 0	27,000 27,000	1,418,857 27,000	・民間事業者に対する補助金〔国10/10〕 産学金官連携により、繊維産業を担う人材育成を支援するとともに、繊維製品等の販売施設の整備及びインターネットによる販売システムの構築などにより、地場産業の振興や観光資源化を図る民間事業者を支援する。	商工労働部

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計	内 容 説 明	担当部局
土木費					
下水道費 ・下水道事業特別会計繰出金	10,833,666 10,833,666	17,113 17,113	10,850,779 10,850,779		下水道部
教育費					
小学校建設費 ・小学校施設整備事業 豊洲小学校校舎借上料 〔 総 額 43,000 〕 〔 債務負担行為(借上料) 〕 〔 平成27～30年度 43,000 〕	6,670,584 447,815	0 0	6,670,584 447,815	・児童数の増加に伴い来年度以降教室不足が見込まれる豊洲小学校に、仮設校舎(2教室)を設置するための経費	教育施設課
幼稚園建設費 ・幼稚園施設整備事業	455,023 61,031	5,500 5,500	460,523 66,531	・平成27年4月から3歳児保育を拡大実施するための施設修繕料 新規実施園 倉敷・老松・万寿・粒江・茶屋町東幼稚園(7クラス増) クラス増実施園 大高・葦高・庄・天城幼稚園(4クラス増)	
私立幼稚園助成事業 ・私立幼稚園就園奨励費補助金	326,521 275,767	12,606 12,606	339,127 288,373	・補助対象者数が見込みを上回ったことによる補助金の増 [国1/3] (2,158人→2,296人)	学校教育部
指導費 ・【新】頑張る学校応援事業	354,314 0	8,020 4,000	362,334 4,000	・県の「頑張る学校応援事業」により選定された実践校において、豊かな心の育成や生活力・基礎学力の向上などの取組を更に充実するための経費 〔県定額〕(1校あたり1,000千円) 書籍等購入費 1,980 視聴覚機器等校用備品購入費 1,890 ほか 実践校 倉敷西・中洲・第一福田小学校, 玉島西中学校	
・基礎学力向上支援事業	0	4,020	4,020	・中学校2年生の基礎学力の向上を図るため、県が配置している非常勤講師に加え、市単独の取組として非常勤講師を配置するための経費 (平成27年1月～3月)非常勤講師報酬(9人)	

(参考)

職員給与費					
・給料・職員手当・共済費(退職手当を除く)	21,529,803	13,562	21,543,365	・給与改定及び新陳代謝等 給料 △129,217 職員手当 117,415 共済費 25,364	

(3) 特別会計・企業会計

【新】は新規事業

(単位:千円)

特 別 会 計	補正前の額	補 正 額	計	内 容 説 明	担当部局
下水道事業					
維持管理費 ・職員給与費	3,483,002 395,584	7,155 7,155	3,490,157 402,739	・給与改定及び新陳代謝等 給料 △494 職員手当 6,289 共済費 1,360	下 水 道 部
建設事業費 ・下水道事業費	6,228,629 6,200,000	241,958 241,958	6,470,587 6,441,958	・国の補助内示に伴う工事費の増 補助分 232,000 管きよ 213,000 処理場 19,000 ・給与改定及び新陳代謝等 給料 △124 職員手当 8,525 共済費 1,557	
国民健康保険事業					
総 務 費 ・職員給与費	534,219 305,991	△ 11,477 △ 11,477	522,742 294,514	・給与改定及び新陳代謝等 給料 △8,306 職員手当 △714 共済費 △2,457	保 険 部
介護保険事業					
総 務 費 ・総務管理事業 ・地域密着型サービス指定・指導事業 ・職員給与費	733,890 59,929 829 301,587	△ 19,781 8,374 3,240 △ 31,395	714,109 68,303 4,069 270,192	・制度改正に伴う受給者情報等管理システム改修委託料〔国 定額〕 ・制度改正に伴う事業者指定管理システム改修委託料〔国 1 / 2〕 ・給与改定及び新陳代謝等 給料 △13,855 職員手当 △13,986 共済費 △3,554	保 険 部
後期高齢者医療事業					
総 務 費 ・職員給与費	88,344 54,358	2,261 2,261	90,605 56,619	・給与改定及び新陳代謝等 給料 190 職員手当 1,677 共済費 394	保 険 部

企 業 会 計	補正前の額	補 正 額	計	内 容 説 明	担当部局
児島モーターボート競走事業					
(収益的収支)					競艇事業局
収 入	26,981,623	3,408,890	30,390,513		
・場外発売額	696,358	315,217	1,011,575	・ミニボートピア井原の舟券発売額の増	
・電話投票発売額	7,607,055	1,313,805	8,920,860	・電話投票, インターネット投票による舟券発売額の増	
・場間場外発売額	9,274,078	1,586,163	10,860,241	・他のボート場及びボートピアなどに発売を委託している舟券発売額の増	
・場間場外発売事務受託料	2,449,473	193,705	2,643,178	・場間場外発売事務受託料の増	
支 出	26,873,917	3,205,102	30,079,019		
・返 還 金	282,289	38,583	320,872	・フライング事故の増加に伴う返還金の増	
・払 戻 金	17,642,861	2,411,390	20,054,251	・舟券売上額増加に伴う払戻金の増	
・法定交納付金	1,087,567	191,406	1,278,973	・舟券売上額増加に伴う法定交納付金の増	
・委 託 料	3,558,922	494,913	4,053,835	・場間場外発売の増加に伴う事務委託料の増	
・負担金及び分担金	287,934	24,816	312,750	・舟券売上額増加に伴う井原市への環境整備協力費の増	
・職員給与費	341,073	2,933	344,006	・給与改定及び新陳代謝等 給料 371 職員手当 2,286 法定福利費 276	
(予定利益)	107,706	203,788	311,494		
児島市民病院事業					
(収益的収支)					市民病院
支 出	3,325,566	50,626	3,376,192		
・給 与 費	1,464,778	50,626	1,515,404	・給与改定及び新陳代謝等 給料 24,233 手当 20,472 法定福利費 5,921	
・委 託 料	257,657	0	257,657		
給食業務委託事業費	69,739	0	69,739		
〔 総 額 140,000 〕					
債務負担行為(委託料)					
平成27~28年度 140,000					
〔 債務負担行為(委託料) 平成27~28年度 140,000 〕				・病院食の提供業務を委託するため, 債務負担行為を設定するもの	