

平成26年度2月補正予算(案)の概要

1 あらまし

今回の補正予算は、子ども医療費の入院分について、平成27年4月から、無料化の対象を現在の小学校6年生までから中学校3年生までに拡大するための準備経費や、国・県の補助内示に伴う老人福祉施設運営助成事業費、民間農業施設整備助成事業費、放課後学習サポート事業費などを計上したほか、国民健康保険事業特別会計への繰出金、障がい児通所支援事業費、介護給付費、訓練等給付費などの追加分や、退職手当、児童手当給付費、小学校建設事業費の減額分など年間を通じて過不足が見込まれる経費を計上しています。

また、市債残高の縮減を図るため、下水道事業特別会計の市債の発行を一部取りやめるための繰出金や、寄附金を活用した公共施設整備基金積立金などを計上したほか、むかし下津井回船問屋管理運営事業費、児童生徒学力調査事業費について債務負担行為を計上しています。

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

この結果、一般会計では19億3,100余万円の増額となり、累計では1,810億8,200余万円（前年度同期比101.2%）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	179,150,169	1,931,888	181,082,057	101.2
特 別 会 計	120,359,600	1,851,340	122,210,940	101.9
財産区会計	104,278	21,048	125,326	118.0
企 業 会 計	50,143,328	1,519,076	51,662,404	123.8
合 計	349,757,375	5,323,352	355,080,727	104.2

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	2月補正後予算額 D	最 終 予 算 額 E	(C/D) %	(C/E) %
一 般 会 計		179,150,169	1,931,888	181,082,057	178,926,394	178,926,394	101.2	101.2
特 別 会 計	下水道事業	25,303,346	△ 35,946	25,267,400	26,339,401	26,339,401	95.9	95.9
	国民健康保険事業	52,178,828	1,390,289	53,569,117	51,769,026	51,769,026	103.5	103.5
	住宅新築資金等貸付	1,136,456	△ 3,492	1,132,964	1,156,025	1,156,025	98.0	98.0
	農業集落排水事業	104,142	△ 1,938	102,204	111,640	111,640	91.5	91.5
	介護保険事業	36,325,430	441,321	36,766,751	35,476,270	35,476,270	103.6	103.6
	母子父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	5,213,604	61,106	5,274,710	4,964,248	4,964,248	106.3	106.3
	小 計	120,359,600	1,851,340	122,210,940	119,908,801	119,908,801	101.9	101.9
財 産 区 会 計		104,278	21,048	125,326	106,182	106,182	118.0	118.0
企 業 会 計	水道事業	14,827,742	△ 773,892	14,053,850	12,616,508	12,616,508	111.4	111.4
	児島モーターボート競走事業	31,741,855	2,328,498	34,070,353	26,687,828	26,687,828	127.7	127.7
	児島市民病院事業	3,573,731	△ 35,530	3,538,201	2,439,528	2,439,528	145.0	145.0
	小 計	50,143,328	1,519,076	51,662,404	41,743,864	41,743,864	123.8	123.8
合 計		349,757,375	5,323,352	355,080,727	340,685,241	340,685,241	104.2	104.2

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)	2月補正後 予算額	(割合)	最終予算額	(割合)	(C/D)	(C/E)
		A	%	B	(A+B)=C	%	D	%	E	%	%	%
自 主 財 源	市 税	81,151,650	45.3	274,562	81,426,212	45.0	78,587,173	43.9	78,587,173	43.9	103.6	103.6
	分担金及び負担金	3,135,451	1.8	△ 70,891	3,064,560	1.7	3,041,592	1.7	3,041,592	1.7	100.8	100.8
	使用料及び手数料	2,499,441	1.4	48,376	2,547,817	1.4	2,472,989	1.4	2,472,989	1.4	103.0	103.0
	財産収入	315,660	0.2	213	315,873	0.2	375,770	0.2	375,770	0.2	84.1	84.1
	寄附金	54,449	0.0	86,444	140,893	0.1	137,050	0.1	137,050	0.1	102.8	102.8
	繰入金	2,209,612	1.2	340,335	2,549,947	1.4	1,598,606	0.9	1,598,606	0.9	159.5	159.5
	繰越金	5,263,151	2.9		5,263,151	2.9	5,094,563	2.8	5,094,563	2.8	103.3	103.3
	諸収入	4,947,024	2.8	382,919	5,329,943	2.9	5,536,658	3.1	5,536,658	3.1	96.3	96.3
	小 計	99,576,438	55.6	1,061,958	100,638,396	55.6	96,844,401	54.1	96,844,401	54.1	103.9	103.9
依 存 財 源	地方譲与税	1,850,000	1.0		1,850,000	1.0	1,810,000	1.0	1,810,000	1.0	102.2	102.2
	利子割交付金	220,000	0.1	△ 60,000	160,000	0.1	160,000	0.1	160,000	0.1	100.0	100.0
	配当割交付金	300,000	0.2	300,000	600,000	0.3	140,000	0.1	140,000	0.1	428.6	428.6
	株式等譲渡所得割交付金	40,000	0.0	230,000	270,000	0.1	140,000	0.1	140,000	0.1	192.9	192.9
	地方消費税交付金	5,800,000	3.2	△ 440,000	5,360,000	2.9	4,400,000	2.4	4,400,000	2.4	121.8	121.8
	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	△ 30,000	130,000	0.1	300,000	0.2	300,000	0.2	43.3	43.3
	地方特例交付金	320,000	0.2	15,670	335,670	0.2	330,000	0.2	330,000	0.2	101.7	101.7
	地方交付税	13,701,059	7.7	61,101	13,762,160	7.6	15,867,021	8.9	15,867,021	8.9	86.7	86.7
	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	26,928,920	15.0	351,756	27,280,676	15.1	29,139,827	16.3	29,139,827	16.3	93.6	93.6
	県支出金	8,299,752	4.6	334,903	8,634,655	4.8	7,906,719	4.4	7,906,719	4.4	109.2	109.2
	市 債	21,777,000	12.2	106,500	21,883,500	12.1	21,711,426	12.1	21,711,426	12.1	100.8	100.8
小 計	79,573,731	44.4	869,930	80,443,661	44.4	82,081,993	45.9	82,081,993	45.9	98.0	98.0	
合 計	179,150,169	100.0	1,931,888	181,082,057	100.0	178,926,394	100.0	178,926,394	100.0	101.2	101.2	

(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) %	2月補正後 予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
議 会 費	949,697	0.5	△ 15,480	934,217	0.5	917,134	0.5	917,134	0.5	101.9	101.9
総 務 費	15,271,182	8.5	△ 183,748	15,087,434	8.3	15,992,562	8.9	15,992,562	8.9	94.3	94.3
民 生 費	68,491,913	38.2	1,449,481	69,941,394	38.6	68,932,624	38.5	68,932,624	38.5	101.5	101.5
衛 生 費	19,440,001	10.9	△ 43,603	19,396,398	10.7	19,552,699	10.9	19,552,699	10.9	99.2	99.2
労 働 費	385,953	0.2	0	385,953	0.2	373,883	0.2	373,883	0.2	103.2	103.2
農 林 水 産 業 費	3,451,063	1.9	104,776	3,555,839	2.0	3,194,773	1.8	3,194,773	1.8	111.3	111.3
商 工 費	2,163,823	1.2	△ 313,896	1,849,927	1.0	1,794,499	1.0	1,794,499	1.0	103.1	103.1
土 木 費	24,012,869	13.4	1,152,035	25,164,904	13.9	27,029,488	15.1	27,029,488	15.1	93.1	93.1
消 防 費	4,289,781	2.4	△ 21,607	4,268,174	2.4	4,514,065	2.5	4,514,065	2.5	94.6	94.6
教 育 費	21,988,392	12.3	△ 56,070	21,932,322	12.1	17,814,377	10.0	17,814,377	10.0	123.1	123.1
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	△ 140,000	17,156,640	9.5	16,959,622	9.5	16,959,622	9.5	101.2	101.2
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	0.1		100,000	0.1	100,000	0.1	100,000	0.1	100.0	100.0
歳 出 合 計	179,150,169	100.0	1,931,888	181,082,057	100.0	178,926,394	100.0	178,926,394	100.0	101.2	101.2

(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) %	2月補正後 予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
義務的 経費	人 件 費	29,334,282	16.4	△ 392,243	28,942,039	16.0	28,211,637	15.8	28,211,637	15.8	102.6	102.6
	扶 助 費	44,065,330	24.6	678,676	44,744,006	24.7	43,919,381	24.5	43,919,381	24.5	101.9	101.9
	公 債 費	17,290,652	9.6	△ 140,000	17,150,652	9.5	16,951,694	9.5	16,951,694	9.5	101.2	101.2
	小 計	90,690,264	50.6	146,433	90,836,697	50.2	89,082,712	49.8	89,082,712	49.8	102.0	102.0
投資的 経費	普通建設事業費	23,613,894	13.2	△ 199,782	23,414,112	12.9	21,924,235	12.2	21,924,235	12.2	106.8	106.8
	補 助	7,805,469	4.4	△ 84,760	7,720,709	4.2	7,385,946	4.1	7,385,946	4.1	104.5	104.5
	単 独	15,808,425	8.8	△ 115,022	15,693,403	8.7	14,538,289	8.1	14,538,289	8.1	107.9	107.9
	災害復旧事業費						136,706	0.0	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	0.0	124,706	0.0	皆減	皆減
小 計	23,613,894	13.2	△ 199,782	23,414,112	12.9	22,060,941	12.3	22,060,941	12.3	106.1	106.1	
消費的 経費	物 件 費	21,811,615	12.2	△ 87,545	21,724,070	12.0	20,585,057	11.5	20,585,057	11.5	105.5	105.5
	維持補修費	3,498,964	1.9	△ 1,116	3,497,848	1.9	3,129,154	1.7	3,129,154	1.7	111.8	111.8
	補 助 費 等	13,631,181	7.6	△ 64,989	13,566,192	7.5	15,876,245	8.9	15,876,245	8.9	85.4	85.4
	小 計	38,941,760	21.7	△ 153,650	38,788,110	21.4	39,590,456	22.1	39,590,456	22.1	98.0	98.0
その他 の経費	積 立 金	4,079,051	2.3	344,882	4,423,933	2.4	5,932,650	3.3	5,932,650	3.3	74.6	74.6
	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	△ 7,720	531,655	0.3	538,798	0.3	538,798	0.3	98.7	98.7
	繰 出 金	21,284,710	11.9	1,801,725	23,086,435	12.8	21,720,837	12.2	21,720,837	12.2	106.3	106.3
	小 計	25,904,251	14.5	2,138,887	28,043,138	15.5	28,192,285	15.8	28,192,285	15.8	99.5	99.5
合 計		179,150,169	100.0	1,931,888	181,082,057	100.0	178,926,394	100.0	178,926,394	100.0	101.2	101.2

(4) 市税の内訳

(単位:千円)

税 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) %	2月補正後 予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
市 民 税	29,402,536	36.2	△ 239,356	29,163,180	35.8	28,602,038	36.4	28,602,038	36.4	102.0	102.0
(1)個人分	23,218,536	28.6	△ 183,236	23,035,300	28.3	22,910,755	29.2	22,910,755	29.2	100.5	100.5
(2)法人分	6,184,000	7.6	△ 56,120	6,127,880	7.5	5,691,283	7.2	5,691,283	7.2	107.7	107.7
固定資産税	37,478,774	46.2	561,799	38,040,573	46.7	35,783,817	45.6	35,783,817	45.6	106.3	106.3
(1)固定資産税	35,374,284	43.6	561,799	35,936,083	44.1	35,672,741	45.4	35,672,741	45.4	100.7	100.7
(ア)土地	12,390,238	15.3	44,680	12,434,918	15.2	12,498,896	15.9	12,498,896	15.9	99.5	99.5
(イ)家屋	12,148,744	15.0	54,530	12,203,274	15.0	11,867,410	15.1	11,867,410	15.1	102.8	102.8
(ウ)償却資産	10,835,302	13.3	462,589	11,297,891	13.9	11,306,435	14.4	11,306,435	14.4	99.9	99.9
(2)固有資産等所在 市町村交付金	2,104,490	2.6		2,104,490	2.6	111,076	0.2	111,076	0.2	1,894.6	1,894.6
軽自動車税	1,068,067	1.3	1,341	1,069,408	1.3	1,042,726	1.3	1,042,726	1.3	102.6	102.6
市たばこ税	3,578,891	4.4	△ 44,589	3,534,302	4.4	3,628,189	4.6	3,628,189	4.6	97.4	97.4
特別土地保有税			641	641	0.0					皆増	皆増
入湯税	17,024	0.0	932	17,956	0.0	16,986	0.0	16,986	0.0	105.7	105.7
事業所税	4,384,130	5.4	△ 19,031	4,365,099	5.4	4,333,337	5.5	4,333,337	5.5	100.7	100.7
都市計画税	5,222,228	6.5	12,825	5,235,053	6.4	5,180,080	6.6	5,180,080	6.6	101.1	101.1
合 計	81,151,650	100.0	274,562	81,426,212	100.0	78,587,173	100.0	78,587,173	100.0	103.6	103.6

5 歳出のうち主なもの

(1) 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
総務費			
退職手当費 ・退職手当	3,100,000 3,100,000	△ 370,000 △ 370,000	2,730,000 2,730,000
財産管理費 ・ふるさと応援基金積立金 ・【新】公共施設整備基金積立金	3,769,951 11,006 0	271,110 20,929 250,000	4,041,061 31,935 250,000
情報化対策費 ・IT基盤整備事業 ・社会保障・税番号制度システム構築事業	918,341 493,471 79,920	△ 42,690 △ 21,305 △ 16,462	875,651 472,166 63,458
賦課費 ・ふるさと納税推進事業	1,047,873 2,190	2,781 2,781	1,050,654 4,971
徴収費 ・市税還付金	722,176 350,000	△ 32,230 △ 20,000	689,946 330,000
民生費			
社会福祉総務費 ・介護従事者人材育成支援事業	724,572 43,579	△ 21,657 △ 21,657	702,915 21,922
保健福祉推進費 ・総合福祉事業団運営費補助金 ・岡山県後期高齢者医療広域連合事業 ・国民健康保険事業特別会計繰出金 ・介護保険事業特別会計繰出金 ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	14,507,085 0 4,227,382 3,978,385 5,202,427 947,230	593,068 64,447 1,382 442,354 23,749 61,106	15,100,153 64,447 4,228,764 4,420,739 5,226,176 1,008,336
心身障がい児福祉費 ・障がい児通所支援事業	1,066,279 1,002,344	203,150 203,150	1,269,429 1,205,494
身体障がい者福祉費 ・身体障がい者更生医療費給付事業	657,034 560,710	88,771 85,454	745,805 646,164
地域生活支援事業費 ・日常生活用具給付等事業 ・移動支援事業 ・身体障がい者訪問入浴サービス事業 ・障がい者総合支援調査・審査事業	843,983 101,040 81,545 15,229 37,156	28,893 19,988 4,694 2,051 2,160	872,876 121,028 86,239 17,280 39,316

内 容 説 明	担当部局
・勇退者数が見込みを下回ったこと（25人→11人）などによる減	総務部
・ふるさと納税が見込みを上回ったことによる増 ・公共施設の整備に要する経費の財源に充てるための積立金 倉敷ファッションセンター(株)からの寄附金（50,000千円）を活用するもの	企画財政部
・窓口業務・個別業務用パソコン及び周辺機器の借上料入札残などによる減 ・電算システム構築委託料の入札残による減 △18,576 システム利用負担金 2,114 [国10/10]	企画財政部
・ふるさと納税が見込みを上回ったことによる増 報償金（ふるさと特産品）2,286 通信運搬費 312 手数料 183	税務部
・法人の確定申告等に伴う市税還付金の減	税務部
・介護従事者人材育成支援事業の利用者数が見込みを下回ったことによる委託料の減	保険部
・退職給与引当金 ・広域連合事務共通経費に係る市町村負担金	保健福祉推進課 保険部
・児童発達支援の利用件数が見込みを上回ったことなどによる扶助費の増 181,103 国庫負担金返還金 14,698 県負担金返還金 7,349	福祉部
・更生医療費給付事業の利用者が見込みを上回ったことによる扶助費の増 62,492 国庫負担金返還金 22,962	福祉部
・日常生活用具給付等事業の利用者が見込みを上回ったことによる扶助費の増 ・移動支援事業の利用者数及び利用時間が見込みを上回ったことによる扶助費の増 ・訪問入浴サービスの利用者が見込みを上回ったことによる委託料の増 ・障がい福祉サービスの報酬単価見直しに伴うシステム改修委託料	福祉部

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
民生費			
介護給付費	3,824,228	352,350	4,176,578
・居宅介護事業	639,005	162,823	801,828
・生活介護事業	1,966,573	115,575	2,082,148
・療養介護事業	396,811	26,273	423,084
・施設入所支援事業	750,980	25,875	776,855
・共同生活介護事業	0	20,051	20,051
・同行援護事業	10,365	1,753	12,118
訓練等給付費	2,303,595	215,006	2,518,601
・就労継続支援事業	1,790,051	215,006	2,005,057
老人福祉総務費	318,858	△ 20,000	298,858
・高齢者等住宅改造費助成事業	74,263	△ 20,000	54,263
老人福祉施設費	1,545,195	9,503	1,554,698
・老人福祉施設整備助成事業	681,310	△ 8,419	672,891
・老人福祉施設運営助成事業	35,844	17,922	53,766
児童福祉総務費	12,552,375	△ 94,362	12,458,013
・児童手当給付事業	9,202,470	△ 80,960	9,121,510
・子ども・子育て支援新制度準備事業	92,182	△ 13,402	78,780
民間保育所運営費	9,279,426	11,428	9,290,854
・民間保育所運営費	7,409,854	78,473	7,488,327
・民間保育所運営委託料	770,609	5,733	776,342
・保育対策等促進事業	419,715	6,870	426,585
・保育体制強化事業	15,120	△ 8,640	6,480
・保育士等処遇改善事業	175,761	△ 2,967	172,794
・保育緊急確保事業（待機児童対策）	97,332	△ 55,932	41,400
・民間保育所施設整備助成事業	141,743	△ 12,109	129,634
生活保護総務費	909,005	△ 41,755	867,250
・生活保護適正実施推進事業	286,324	△ 41,755	244,569

内 容 説 明	担当部局
〔国1/2, 県1/4〕 ・ホームヘルプの利用者数及び利用日数が見込みを上回ったことなどによる扶助費の増 41,583 国庫負担金返還金 121,240 ・生活介護の利用者数が見込みを上回ったことによる扶助費の増 ・療養介護医療の利用者数が見込みを上回ったことによる扶助費の増 14,578 国庫負担金返還金 11,695 ・施設入所者数が見込みを上回ったことによる扶助費の増 ・前年度利用分（今年度は共同生活援助事業に統合） ・同行援護の利用者数が見込みを上回ったことによる扶助費の増	福祉部
〔国1/2, 県1/4〕 ・就労継続支援（A型）の利用者数が見込みを上回ったことなどによる扶助費の増	
・助成事業の利用件数が見込みを下回ったことによる補助金の減	保険部
・補助対象経費確定に伴う補助金の減	保健福祉推進課
・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 1施設 29床	保険部
・受給者数が見込みを下回ったことによる扶助費の減 △81,328 国庫負担金返還金 304 県負担金返還金 64 ・子ども・子育て支援新制度システム開発委託料の入札残による減	子ども未来部
・民間保育所運営委託料の単価改定による増 ・民間保育所運営委託料の単価改定による増（市単独分） ・国庫補助金返還金 ・実施園が見込みを下回ったことによる減（14か所→6か所） ・補助対象経費確定による補助金の減 ・長時間預かり保育の利用者数が見込みを下回ったことによる補助金の減 △22,932 施設改修の実施園が見込みを下回ったことによる補助金の減 △33,000 （4か所→2か所）	
・補助対象経費確定による補助金の減	保健福祉推進課
・医療扶助相談・就労支援相談指導員の人件費の減など △8,751 生活保護システム導入委託料の入札残による減など △38,002 国庫補助金返還金 4,998	福祉部

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
民生費			
扶助費	11,809,976	141,795	11,951,771
・生活扶助給付事業	11,782,476	165,795	11,948,271
・就労自立給付金	27,500	△ 24,000	3,500
衛生費			
感染症対策費	1,626,046	2,588	1,628,634
・エイズ対策事業	7,639	461	8,100
・感染症対策事業	7,758	1,802	9,560
福祉医療費	2,695,607	3,757	2,699,364
・子ども医療費助成事業	2,052,247	3,757	2,056,004
緊急医療対策費	207,790	13,004	220,794
・休日夜間急患センター運営事業	101,161	13,004	114,165
母子衛生対策費	619,207	2,093	621,300
・妊婦乳児健康診査事業	489,361	△ 2,407	486,954
・特定不妊治療助成事業	87,062	4,500	91,562
保健事業対策費	1,337,976	45,942	1,383,918
・健康増進事業	673,850	46,000	719,850
環境衛生費	545,316	△ 54,243	491,073
・合併処理浄化槽設置費補助金	292,590	△ 50,766	241,824
環境対策費	367,316	△ 27,453	339,863
・認定エコハウス・太陽光発電導入促進事業	109,338	△ 28,000	81,338
産業廃棄物対策費	64,790	32,345	97,135
・不法投棄防止対策事業	10,403	57,845	68,248
農林水産業費			
農業振興費	142,345	109,036	251,381
・農産園芸振興対策費補助金	19,245	△ 5,000	14,245
・新規就農サポート事業	25,514	△ 7,464	18,050
・【新】民間農業施設整備助成事業	0	121,500	121,500

内 容 説 明	担当部局
・国庫負担金返還金 ・認定件数が見込みを下回ったことによる扶助費の減	福祉部
・国庫補助金返還金 ・エボラ出血熱などの新たな感染症発生に備えるための経費 備品購入費(感染者搬送用車椅子) 729 [国1/2] 国庫負担金返還金 1,025 ほか	保健所
・【新】医療費無料化の対象を、入院分について、現在の小学校6年生までから中学校3年生までに拡大するための準備経費(平成27年4月から実施予定) 印刷製本費 152 通信運搬費 1,293 システム改修委託料 1,944 労働者派遣料 368	保険部
・受診者数が見込みを上回ったことによる委託料の増	保健所
・妊婦一般健康診査の受診者数が見込みを下回ったことによる委託料の減 ・特定不妊治療件数が見込みを上回ったことによる扶助費の増 [県1/2]	保健所
・肺がん検診(個別)の受診者数が見込みを上回ったことなどによる委託料の増	保健所
・申請件数が見込みを下回ったことによる補助金の減	下水道部
・認定エコハウス導入補助金及び住宅用太陽光発電システム設置費補助金の申請件数が見込みを下回ったことによる補助金の減	環境政策部
・産業廃棄物適正処理基金積立金 58,376 など	リサイクル推進部
・補助対象事業費が見込みを下回ったことによる補助金の減 ・青年就農給付金の給付対象者数が見込みを下回ったことによる補助金の減など ・桃の選果施設を整備し、産地競争力の強化を図る民間事業者に対する補助金 [県(国)10/10]	農林水産部

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
農林水産業費			
農業施設管理費	748,709	△ 1,063	747,646
・ 農業集落排水事業特別会計繰出金	85,542	△ 1,938	83,604
農業施設新設改良費	1,263,051	2,269	1,265,320
・ 県営工事負担金	306,475	2,269	308,744
水源林管理費	22,347	△ 7,580	14,767
・ 水源林管理事業	22,347	△ 7,580	14,767
水産業施設整備費	91,582	4,620	96,202
・ 県営工事等負担金	17,730	4,620	22,350
商工費			
商工業振興費	1,418,857	△ 298,892	1,119,965
・ 中小企業融資事業	52,394	△ 8,892	43,502
・ 企業誘致推進事業	940,617	△ 290,000	650,617
観光施設管理費	106,842	3,348	110,190
・ むかし下津井回船問屋管理運営事業	12,469	3,348	15,817
〔 総 額 28,676 〕			
〔 債務負担行為 (委託料) 〕			
〔 平成27～29年度 28,676 〕			
土木費			
河川管理費	130,907	5,661	136,568
・ 河川維持管理事業	123,157	5,661	128,818
河川新設改良費	1,679,681	38,174	1,717,855
・ 県営工事負担金	16,520	38,174	54,694
倉敷駅周辺整備事業費	483,443	△ 88,000	395,443
・ 倉敷駅前東土地区画整理事業	416,284	△ 88,000	328,284
下水道費	10,850,779	1,276,454	12,127,233
・ 下水道事業特別会計繰出金	10,850,779	1,276,454	12,127,233
建築行政費	202,187	△ 46,265	155,922
・ 建築物耐震診断等事業	70,743	△ 38,665	32,078
・ 木造住宅耐震改修事業	18,000	△ 3,600	14,400
・ アスベスト建築物改修事業	4,160	△ 4,000	160
住宅建設費	59,692	△ 8,000	51,692
・ 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業	51,787	△ 8,000	43,787

内 容 説 明	担当部局
	下水道部
・ 備南地区の水利施設整備による負担金の増など	農林水産部
・ 水源林管理委託料の減	
・ 県管理漁港 (下津井・沙美) の建設事業費負担金の増	
・ 基準利率及び損失補償件数が見込みを下回ったことによる補助金及び損失補償金の減	商工労働部
・ 設備投資額が見込みを下回ったことによる企業立地促進奨励金の減 △200,000	
・ 対象件数の減 (42件→36件) による設備投資促進奨励金の減 △90,000	
・ 事務所及びホールを改修するための修繕料	文化観光部
・ [指定管理] むかし下津井回船問屋管理運営委託料 平成27年4月から指定管理者制度を適用するため、債務負担行為を設定するもの 委託先: NPO法人 鷲羽山の景観を考える会	
・ 水門管理費負担金の増	土木部
・ 急傾斜地崩壊対策事業費などの負担金の増	
・ 年度協定の変更に伴う公共施設管理者負担金の減など	まちづくり部
・ 下水道事業特別会計の市債の発行を一部取りやめることなどによる増	下水道部
・ 申請件数が見込みを下回ったことによる補助金の減	建築部
・ 申請件数が見込みを下回ったことによる補助金の減	
・ 申請件数が見込みを下回ったことによる補助金の減	
・ 申請額が見込みを下回ったことによる補助金の減	

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
消 防 費			
常備消防費 ・ 消防局運営事業	3,630,754 298,114	18,612 18,612	3,649,366 316,726
教 育 費			
施設費 ・ 学校施設整備基金積立金	1,015,551 1,000,813	10,000 10,000	1,025,551 1,010,813
小学校建設費 ・ 小学校校舎等建設事業	6,670,584 2,376,626	△ 64,226 △ 64,226	6,606,358 2,312,400
就学援助事業 ・ 中学校	163,796 99,980	△ 6,000 △ 6,000	157,796 93,980
特別支援教育就学奨励事業 ・ 小学校	29,864 19,656	2,282 822	32,146 20,478
・ 中学校	10,208	1,460	11,668
奨学金給付貸付事業 ・ 貸付事業	50,889 43,680	△ 7,720 △ 7,720	43,169 35,960
指導費 ・ 放課後学習サポート事業	362,334 7,016	2,724 2,724	365,058 9,740
・ 【新】児童生徒学力調査事業 〔 総 額 7,031 債務負担行為(手数料) 平成27年度 7,031 〕	0	0	0
青少年教育費 ・ よい子いっぱい基金運営事業	39,764 2,373	5,000 5,000	44,764 7,373
博物館費 ・ 標本・文献等収集事業	99,628 2,307	10,351 10,351	109,979 12,658
公 債 費			
公債費 ・ 利 子	17,296,640 2,038,926	△ 140,000 △ 140,000	17,156,640 1,898,926

内 容 説 明	担当部局
・ 危険物検査件数が見込を上回ったことによる検査・審査委託料の増など	消 防 局
・ 指定寄附による学校施設整備基金積立金	教育施設課
・ 老松小学校校舎建替工事費などの入札残による減	
・ 対象者数が見込を下回ったことによる扶助費の減	学校教育部
・ 対象者数が見込みを上回ったことによる扶助費の増	
・ 対象者数が見込みを上回ったことによる扶助費の増	
・ 対象者数が見込みを下回ったことによる貸付金の減	
・ 県の補助内示により、学習支援員を追加して配置するための報酬の増〔県10/10〕 小学校39人、中学校13人追加	
・ 小学校6年生と中学校3年生の全国学力・学習状況調査、中学校1年生の岡山県学力・学習状況調査と同じ4月に、小学校5年生と中学校2年生に市独自で学力・学習状況調査を行うことで、個人の学力の達成状況を継続して学校が把握し、指導に生かすための経費	
・ 指定寄附によるよい子いっぱい基金積立金	生涯学習部
・ 研究・展示・教育普及活動用標本等を充実するための経費 標本、展示ケース等備品購入費 ほか	
・ 借入利率が見込みを下回ったことなどによる減	企画財政部

(2) 特別会計・財産区会計・企業会計

(単位:千円)

特 別 会 計	補正前の額	補 正 額	計
下水道事業			
維持管理費	3,490,157	94,054	3,584,211
・下水道総務費	833,134	168,840	1,001,974
・流域下水道管理費	928,150	△ 74,786	853,364
建設事業費	6,470,587	△ 130,000	6,340,587
・下水道事業費	6,441,958	△ 130,000	6,311,958
国民健康保険事業			
保険給付費	51,306,264	662,376	51,968,640
・療養諸費関係経費	32,676,822	△ 1,192	32,675,630
・高額療養費	4,155,970	319,920	4,475,890
・出産育児一時金	277,339	△ 37,819	239,520
・葬 祭 費	34,000	1,500	35,500
・共同事業拠出金	5,504,862	379,803	5,884,665
保健事業費	310,722	△ 46,419	264,303
・国保特定健診・特定保健指導事業	237,745	△ 39,204	198,541
諸支出金	38,600	379,552	418,152
・償 還 金	38,600	379,552	418,152
予 備 費	500	400,000	400,500
・予 備 費	500	400,000	400,500
農業集落排水事業			
管 理 費	38,200	△ 800	37,400
・農業集落排水処理場等維持管理事業	38,200	△ 800	37,400
施設整備費	4,000	△ 1,138	2,862
・農業集落排水施設整備事業	4,000	△ 1,138	2,862

内 容 説 明	担当部局
・新連島水門遊水池維持管理費負担金の増 68,231 決算額の確定に伴う消費税納付金の増 86,079 国庫補助金返還金 13,800 など	下水道部
・平成25年度処理水量の確定に伴う精算	
・入札残などによる減	
・退職被保険者数が見込みを下回ったことなどによる保険給付費の減 (5,210人→4,340人)	保 険 部
・一般被保険者分の高額給付率が見込みを上回ったことによる増 (9.3%→10.1%)	
・出産育児一時金の申請件数が見込みを下回ったことによる減(660件→570件)	
・葬祭費の申請件数が見込みを上回ったことによる増(680件→710件)	
・高額医療費共同事業拠出金及び保険財政共同安定化事業拠出金の増	
・受診者数が見込みを下回ったことによる健診委託料等の減	
・国庫負担金返還金	
・インフルエンザの流行などに備えるための経費	
・入札残による減	下水道部
・入札残による減	

(単位:千円)

特 別 会 計	補正前の額	補 正 額	計
介護保険事業			
保険給付費	34,791,245	321,000	35,112,245
・ 介護サービス等諸費	30,438,676	300,000	30,738,676
・ 介護予防サービス等諸費	2,450,333	12,000	2,462,333
地域支援事業	810,668	△ 29,133	781,535
・ 給食サービス事業	173,397	△ 35,000	138,397
・ 高齢者権利擁護事業	9,288	6,921	16,209
基金積立金	1,450	116,562	118,012
・ 介護給付費等準備基金積立金	1,450	116,562	118,012
諸支出金	7,958	43,588	51,546
・ 償 還 金	6,238	43,588	49,826
後期高齢者医療事業			
後期高齢者医療広域連合納付金	5,077,105	61,106	5,138,211
・ 広域連合納付金	5,077,105	61,106	5,138,211

内 容 説 明	担当部局
・ 要介護者のサービス利用者数が見込みを上回ったことによる増 (15,700人/月→15,900人/月)	保 険 部
・ 要支援者のサービス利用者数が見込みを上回ったことによる増 (5,300人/月→5,350人/月)	
・ 利用者数が見込みを下回ったことによる減	
・ 助成対象者が見込みを上回ったことによる増	
・ 基金積立金	保 険 部
・ 国庫負担金等返還金	
後期高齢者医療事業	
・ 低所得者等軽減保険料負担金(保険基盤安定事業)の増	保 険 部

(単位:千円)

財 産 区 会 計	補正前の額	補 正 額	計
財産区会計			
財 産 区	104,278	21,048	125,326
・ 財産管理に要する経費	11,827	△ 1,443	10,384
・ 負担金補助及び交付金	90,420	4,405	94,825
・ 積 立 金	2,031	18,086	20,117

内 容 説 明	担当部局
・ 児島小川町財産区 旅費 △500 児島稗田町財産区 旅費 △500 など	企画財政部
・ 児島塩生財産区 3,045 など	
・ 酒津財産区 3,364 酒津・水江共有財産区 1,706 児島稗田町財産区 4,357 など	

(単位:千円)

企 業 会 計	補正前の額	補 正 額	計
水 道 事 業			
(収益的収支)			
収 入	8,912,943	△ 187,991	8,724,952
・給水収益	6,921,130	△ 151,130	6,770,000
・受託工事収益	187,740	△ 46,515	141,225
・その他雑収益	49,670	10,320	59,990
支 出	8,576,870	△ 158,767	8,418,103
・職員給与費	1,687,411	△ 13,021	1,674,390
・受水費	1,804,198	△ 25,000	1,779,198
・工事請負費	151,112	△ 59,894	91,218
・減価償却費	2,790,581	△ 102,900	2,687,681
(予定利益)	336,073	△ 29,224	306,849
(資本的収支)			
収 入	1,995,144	△ 127,358	1,867,786
・企業債	1,223,200	△ 263,200	960,000
・工事負担金	485,636	131,454	617,090
支 出	6,250,872	△ 615,125	5,635,747
・職員給与費	159,184	△ 4,385	154,799
・委託料	281,637	64,045	345,682
・路面復旧費	75,577	△ 64,577	11,000
・工事請負費	4,356,015	△ 601,959	3,754,056
児島モーターボート競走事業			
(収益的収支)			
収 入	30,390,513	2,302,442	32,692,955
・本場発売額	6,228,612	156,395	6,385,007
・電話投票発売額	8,920,860	533,110	9,453,970
・場間場外発売額	10,860,241	1,554,391	12,414,632
・退職給付引当金戻入	0	58,546	58,546
支 出	30,079,019	2,028,498	32,107,517
・払戻金	20,054,251	1,637,177	21,691,428
・法定交納付金	1,278,973	72,350	1,351,323
・従事員報償費	33,159	△ 31,759	1,400
・委託料	4,053,835	317,772	4,371,607
G I マスターズチャンピオンイベント 委託料・広告料 〔 総 額 15,636 〕 〔 債務負担行為(委託料・広告料) 〕 〔 平成27年度 15,636 〕			
・資産減耗費	41,000	32,800	73,800
(予定利益)	311,494	273,944	585,438
(資本的収支)			
支 出	1,662,836	300,000	1,962,836
・一般会計繰出金	0	300,000	300,000

内 容 説 明	担当部局
	水 道 局
<ul style="list-style-type: none"> ・水需要の減少による減 ・配水管移設, 仮設工事, 修繕工事の減少による減 ・職員派遣負担金の増など ・異動, 新陳代謝等による減 ・備南水道企業団及び岡山県南部水道企業団からの受水量の減 ・配水管移設, 仮設工事費等の減 ・有形固定資産減価償却費の減 ・建設改良事業費の減少による借入企業債の減 ・配水管新設, 移設による工事負担金の増 ・異動, 新陳代謝等による減 ・水道施設等設計業務委託料の増 ・配水管敷設による路面復旧費の減 ・配水管新設, 改良, 移設工事費等の減 	
	競艇事業局
<ul style="list-style-type: none"> ・児島本場の舟券発売額の増 ・電話投票, インターネット投票による舟券発売額の増 ・他のボート場, 他のボートピアなどに発売を委託している舟券発売額の増 ・引当金の不要額を戻入するもの ・舟券売上増加による払戻金の増 ・舟券売上増加による法定交納付金の増 ・従事員退職手当の引当金からの支払いによる減 ・場間場外発売の増加による事務委託料の増 318,312 出走表印刷委託料の減 △14,000 など ・G I マスターズチャンピオン(名人戦) (開催予定日 平成27年4月14日～平成27年4月19日) ・集約化システム工事による除却増 など ・前年度繰越利益剰余金処分によるもの 	

(単位:千円)

企 業 会 計	補正前の額	補 正 額	計
児島市民病院事業			
(収益的収支)			
収 入	2,594,991	△ 45,739	2,549,252
・ 医業収益	2,367,117	△ 44,135	2,322,982
・ 特別利益	4,451	△ 2,084	2,367
支 出	3,376,192	△ 48,058	3,328,134
・ 医業費用	2,452,848	△ 50,541	2,402,307
(予定利益)	△ 781,201	2,319	△ 778,882
(資本的収支)			
収 入	91,041	△ 30,000	61,041
・ 企業債	30,000	△ 30,000	0
支 出	197,539	12,528	210,067
・ 建設改良費	120,830	12,528	133,358

内 容 説 明	担当部局
児島市民病院事業	
	市民病院
<ul style="list-style-type: none"> ・ 入院収益 △64,449 外来収益 10,477 など 入院延患者数が当初見込みを下回ったことによる減 △4,380人(54,750人→50,370人) ・ 過年度損益修正益 2,067 その他特別利益の減 △4,141 など ・ 給与費の減 △12,589 経費の減 △24,895 など ・ 企業債の発行を取り止めたことによる減 ・ 器械備品購入費の増 8,908 など 	

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	39,900	39,900					36,000
観光振興事業	278,837	269,529	13,133				
交通安全対策事業	29,711	29,711				29,000	
交通安全施設整備事業	392,809	392,809		291,000		101,000	
河川新設改良事業	1,717,855	164,455		164,000			
鉄道高架事業	25,368	25,368			25,000		
土地区画整理事業	1,239,105	876,741			876,000		
街路整備事業	453,166	100,516			100,000		
下水道事業特別会計繰出金	12,127,233	12,064,033		3,288,099	4,164,053		
公園整備事業	374,852	108,097		37,000	70,000		
消防施設整備事業	397,221	98,958	4,823				80,000
小学校建設事業	6,482,846	516,324		340,000			176,000
中学校建設事業	2,055,513	155,208		47,000			108,000
高等学校建設事業	51,482	38,482		38,000			
幼稚園建設事業	444,523	160,034		160,000			
合計	26,110,421	15,040,165	17,956	4,365,099	5,235,053	130,000	400,000