

平成17年度12月補正予算の概要

1	あ ら ま し	P 2
2	予 算 規 模	P 2
3	会 計 別 予 算	P 3
4	一 般 会 計	
	(1) 歳 入	P 4
	(2) 歳 出 (目的別)	P 5
	(3) 歳 出 (性質別)	P 6
5	歳出の主な事業	
	(1) 一 般 会 計	P 7
	(2) 企 業 会 計	P 8
	(3) 指定管理者に係る債務負担行為の設定	P 9

倉敷市総務局財務部財政課

1 あらまし

今回の補正予算は、歳出では、不法投棄産業廃棄物撤去経費、児島ごみ焼却場解体準備経費、中島小学校校舎等増築に係る実施設計委託料や国・県補助が内定した民間福祉施設整備費補助金及び小原漁港整備費などのほか、年間を通して不足が見込まれる児童手当、老人保健法に基づく健康診査費や住宅用太陽光発電システム設置費補助金などの追加分を計上しています。

また、公の施設管理について、指定管理者制度移行に伴う債務負担行為を計上していません。

一方、歳入では、企業収益の改善に伴い市民税の法人分が増収となるほか、国・県からの支出金や市債などを計上するとともに、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7,200余万円の増額となり、累計では1,658億1,100余万円（前年度同期比100.9%）となっています。

2 予算規模

(単位 千円)

区 分	現 計 予 算 額	補正額	合計	前年度 同期比(%)
一 般 会 計	165,738,745	72,722	165,811,467	100.9
特 別 会 計	134,155,817	-	134,155,817	108.6
財 産 区 会 計	101,074	-	101,074	107.5
企 業 会 計	43,226,675	223,524	43,003,151	65.8
合 計	343,222,311	150,802	343,071,509	97.1

3 会計別予算

(単位 千円)

会 計 名		現 計 予 算 額 A	12月補正予算額 B	予 算 額 C (A + B)	比 較 (対前年 同期比) %
一 般 会 計		165,738,745	72,722	165,811,467	100.9
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	138,329	-	138,329	86.0
	下水道事業	29,929,609	-	29,929,609	105.7
	国民健康保険事業	37,620,795	-	37,620,795	110.3
	住宅新築資金等貸付	1,100,069	-	1,100,069	106.7
	新倉敷駅南第一土地区 画整理事業	517,501	-	517,501	106.9
	新倉敷駅南第二土地区 画整理事業	389,185	-	389,185	104.5
	老人保健医療事業	39,090,650	-	39,090,650	106.1
	企業団地造成事業	188,962	-	188,962	67.2
	農業集落排水事業	87,501	-	87,501	316.4
	介護保険事業	25,031,534	-	25,031,534	114.2
	母子寡婦福祉資金貸付	61,682	-	61,682	105.2
	小 計	134,155,817	-	134,155,817	108.6
財 産 区 会 計		101,074	-	101,074	107.5
企 業 会 計	水 道 事 業	13,368,122	223,524	13,144,598	99.6
	児島モーターボート競走 事業	27,062,160	-	27,062,160	54.8
	児島市民病院事業	2,796,393	-	2,796,393	100.9
	小 計	43,226,675	223,524	43,003,151	65.8
合 計		343,222,311	150,802	343,071,509	97.1

4 一般会計

(1) 歳入

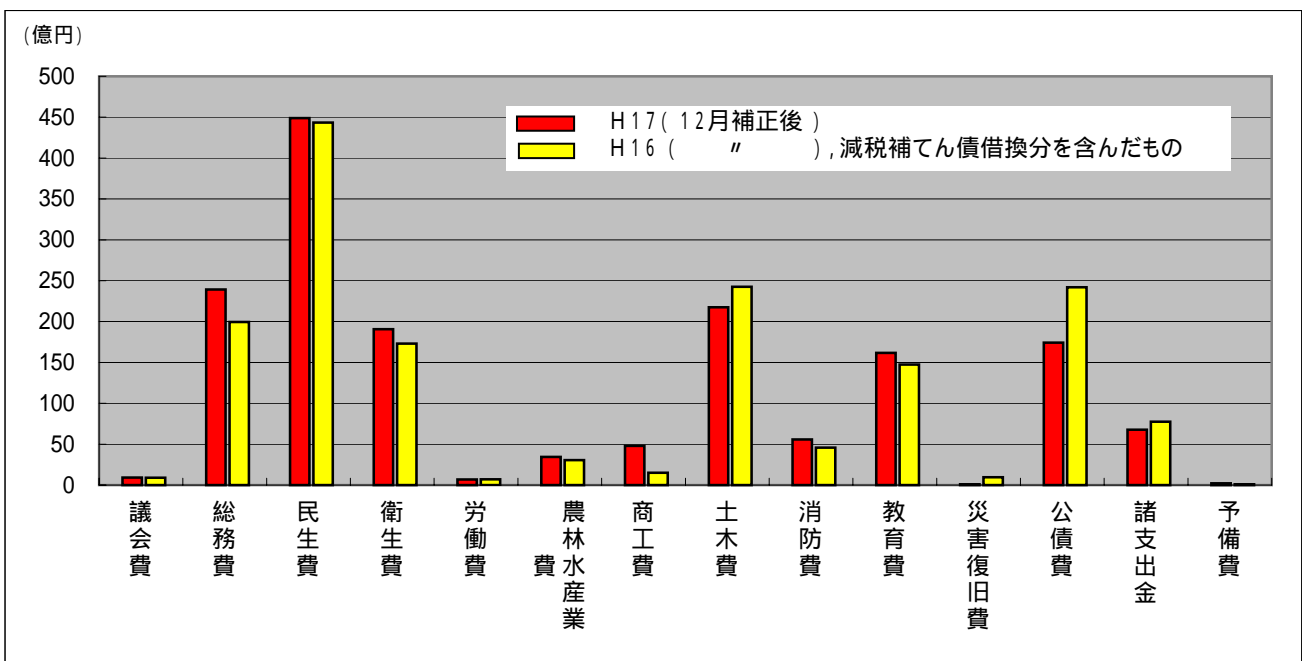
(単位 千円)

款 別		現計予算額 A	12月補正予算額 B	予算額 C (A + B)	比較 (対前年 同期比) %
自 主 財 源	市 税	72,641,090	2,492,927	75,134,017	111.1
	分担金及び負担金	2,651,998	-	2,651,998	106.2
	使用料及び手数料	3,143,424	20,825	3,164,249	99.6
	財 産 収 入	819,126	-	819,126	210.6
	寄 付 金	15,369	-	15,369	207.7
	繰 入 金	2,795,961	2,298,419	497,542	9.5
	繰 越 金	2,176,299	-	2,176,299	48.0
	諸 収 入	21,179,582	8,050	21,187,632	132.3
	小 計	105,422,849	223,383	105,646,232	106.2
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	3,864,200	-	3,864,200	142.1
	利子割交付金	337,500	-	337,500	59.4
	配当割交付金	205,800	-	205,800	374.2
	株式等譲渡所得割交付金	52,500	-	52,500	99.1
	地方消費税交付金	4,258,900	-	4,258,900	106.1
	ゴルフ場利用税交付金	57,000	-	57,000	105.6
	自動車取得税交付金	722,100	-	722,100	110.4
	地方特例交付金	1,950,041	-	1,950,041	112.5
	地方交付税	13,419,596	-	13,419,596	108.2
	交通安全対策特別交付金	118,000	-	118,000	81.4
	国庫支出金	16,983,638	184,919	16,798,719	93.5
	県 支 出 金	4,701,521	26,758	4,728,279	143.1
	市 債	13,645,100	7,500	13,652,600	64.4
小 計	60,315,896	150,661	60,165,235	92.8	
合 計	165,738,745	72,722	165,811,467	100.9	

(2) 歳 出 (目的別)

(単位 千円)

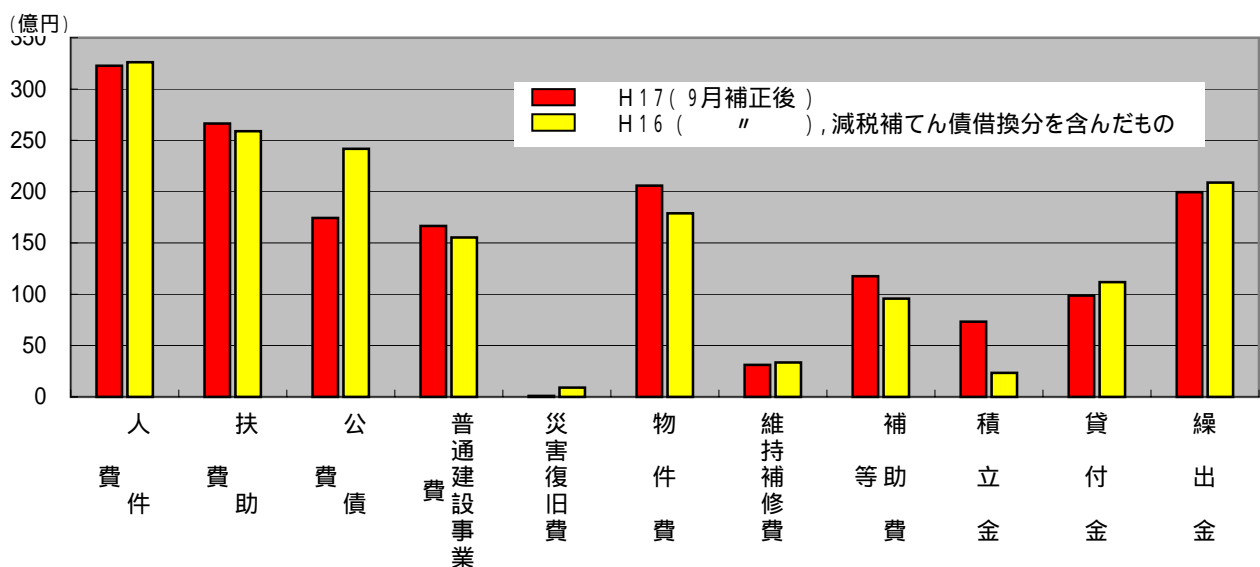
款 別	現 計 予 算 額 A	12月補正予算額 B	予 算 額 C (A + B)	比 較 (対前年 同期比) %
議 会 費	910,975	-	910,975	100.8
総 務 費	23,990,423	2,500	23,992,923	120.3
民 生 費	45,025,649	129,378	44,896,271	101.3
衛 生 費	18,941,802	119,645	19,061,447	110.2
労 働 費	684,448	-	684,448	96.8
農 林 水 産 業 費	3,430,431	16,600	3,447,031	113.0
商 工 費	4,786,125	4,100	4,790,225	317.3
土 木 費	21,748,729	8,863	21,757,592	89.7
消 防 費	5,557,434	19,054	5,576,488	121.7
教 育 費	16,146,478	19,885	16,166,363	109.6
災 害 復 旧 費	89,909	11,453	101,362	10.6
公 債 費	17,430,432	-	17,430,432	72.1
諸 支 出 金	6,783,110	-	6,783,110	87.5
予 備 費	212,800	-	212,800	212.8
合 計	165,738,745	72,722	165,811,467	100.9



(3) 歳 出 (性質別)

(単位 千円)

区 分		現 計 予 算 額 A	12月補正予算額 B	予 算 額 C (A + B)	比 較 (対前年 同期比) %
義務的経費	人 件 費	32,257,750	12,095	32,269,845	98.9
	扶 助 費	26,541,497	98,525	26,640,022	102.9
	公 債 費	17,431,411	-	17,431,411	72.1
	小 計	76,230,658	110,620	76,341,278	92.3
投資的経費	普通建設事業費	16,990,917	332,362	16,658,555	107.2
	補 助	5,358,322	322,208	5,036,114	135.6
	単 独	11,632,595	10,154	11,622,441	98.3
	災 害 復 旧 費	89,909	11,453	101,362	11.2
	補 助	900	-	900	0.4
	単 独	89,009	11,453	100,462	14.7
小 計	17,080,826	320,909	16,759,917	101.9	
消費的経費	物 件 費	20,489,571	93,909	20,583,480	115.1
	維 持 補 修 費	3,106,305	7,000	3,113,305	92.9
	補 助 費 等	11,583,496	182,102	11,765,598	122.9
	小 計	35,179,372	283,011	35,462,383	115.1
その他の経費	積 立 金	7,332,873	-	7,332,873	312.7
	投資及び出資金	86,139	-	86,139	皆増
	貸 付 金	9,874,097	-	9,874,097	88.3
	繰 出 金	19,954,780	-	19,954,780	95.6
	小 計	37,247,889	0	37,247,889	108.3
合 計		165,738,745	72,722	165,811,467	100.9



5 歳出の主な事業

(1) 一般会計 (新) は新規事業

(単位 千円)

区分	事業名	補正予算額	主な内容
総務費	コミュニティづくり推進事業費	2,500	・自治総合センターコミュニティづくり補助金
	「ひと、輝くまち倉敷。」市民企画提案事業	0	・市民企画提案事業実施経費 (総 額 10,000) 債務負担行為 平成18年度 10,000)
民生費	心身障害者福祉費	1,000	・障害者福祉システム修正委託料
	身体障害者福祉費	6,545	・進行性筋萎縮症者療養等給付措置委託料
	知的障害者福祉費	181,591	・知的障害者更生施設等整備費補助金
	老人福祉施設費	121,891	・特別養護老人ホーム等施設整備費補助金
	児童福祉総務費	85,380	・児童手当
	児童入所運営費	66,493	・民間保育所施設整備費補助金
	母子福祉費	6,600	・広域入所委託料
	生活保護費	135,392	・生活保護適正実施推進事業補助金返還金 1,094 ・生活保護費国庫負担金返還金 134,298
	市民生活費	730	・消費生活相談員報酬
衛生費	保健事業対策費	59,077	・老人保健法に基づく健康診査費
	環境対策関係事業費	14,196	・住宅用太陽光発電システム設置費補助金
	塵芥収集費	0	・児島地区ごみ収集委託事業費 (総 額 1,105,512) 債務負担行為 平成18～21年度 1,105,512)
	産業廃棄物対策事業費	24,000	・産業廃棄物対策基金負担金
	児島ごみ焼却場解体関連事業費	8,000	・ダイオキシン類測定調査業務委託料 3,000 ・ごみ焼却施設解体工事仕様書作成業務委託料 5,000
農林水産業費	農業委員会費	0	(新) 農家基本台帳システム開発等事業費 (総 額 25,000) 債務負担行為 平成18～23年度 25,000)
	水産業施設整備費	47,900	・小原漁港施設整備事業費 47,000 ・通生漁港調査経費 900

⑨は新規事業

(単位 千円)

区分	事業名	補正予算額	主な内容
商工費	観光施設整備費	4,100	⑨ 倉敷川畔桜植栽盛土築造工事費
土木費	道路管理費	6,000	・沖熊稗田線道路補修事業費 (総 額 15,000) 債務負担行為 平成18年度 9,000)
教育費	⑨ 中島小学校増築事業費	6,000	・実施設計委託料
	放課後児童健全育成事業費	6,413	・児童クラブ施設整備費 5,813 ・ " 初度設備費補助金 600
	美術館費	472	・「没後10年 人間国宝 大野昭和斎回顧展」 開催準備経費 開催予定 平成18年4月～5月
災害復旧費	道路災害復旧事業費	7,668	・道路修繕料(7箇所) 1,970 ・道路・側溝清掃等委託料(34箇所) 5,698
	学校施設災害復旧事業費	3,785	・修繕料

(2) 企業会計

区分	会計名	補正予算額	主な内容
企業会計	水道事業		
	(収益的収支)		
	・収入	48,428	・給水収益 47,468 ・工事収益 32,612
	・支出	30,662	・負担金 19,717 ・委託料 8,715 ・工事請負費 25,610 ・補償費 15,414 ・支払利息及び企業債取扱諸費 9,883
	(資本的支出)		
	・収入	78,836	・工事負担金 82,369
	・支出	192,862	・委託料 26,715 ・工事請負費 181,697 ・固定資産購入及び補償費 12,205 ・量水器費 17,107

(3) 指定管理者に係る債務負担行為の設定

指名による施設

(単位 千円)

区分	事業名	限度額	主な内容
民生費	文化施設管理運営事業	1,157,924	指定管理者 指定期間 対象施設 (財)倉敷市文化振興財団 平成18年度～平成20年度 芸文館, 大山名人記念館, 市民会館, 児島文化センター, 玉島文化センター, 文化交流会館
	くらしき健康福祉プラザ及び身体障害者デイサービスセンター管理運営事業	1,448,954	指定管理者 指定期間 対象施設 (社福)倉敷市総合福祉事業団 平成18年度～平成20年度 くらしき健康福祉プラザ, 身体障害者デイサービスセンター 感覚矯正事業, 総合相談事業, 健康づくり事業などの委託事業費を含む(一部, 衛生費を含む)
	児童館・児童センター管理運営事業	376,547	指定管理者 指定期間 対象施設 (社福)倉敷市総合福祉事業団 平成18年度～平成20年度 倉敷児童館, 倉敷北児童センター, 水島児童館, 児島児童館, 玉島児童館
	老人福祉センター有城荘(福祉会館共通部分含む)管理運営事業	241,408	指定管理者 指定期間 対象施設 (社福)倉敷市総合福祉事業団 平成18年度～平成20年度 老人福祉センター有城荘(福祉会館共通部分含む)
	ふじ園管理運営事業	200,836	指定管理者 指定期間 対象施設 (社福)倉敷市総合福祉事業団 平成18年度～平成20年度 ふじ園(知的障害者授産施設)
	くすのき園管理運営事業	247,026	指定管理者 指定期間 対象施設 (社福)倉敷市総合福祉事業団 平成18年度～平成20年度 くすのき園(し体不自由児通園施設)
	障害者福祉センター管理運営事業	41,760	指定管理者 指定期間 対象施設 (社福)倉敷市社会福祉事業団 平成18年度～平成20年度 障害者福祉センター
衛生費	休日夜間急患センター管理運営事業	341,500	指定管理者 指定期間 対象施設 (財)倉敷市保健医療センター 平成18年度～平成22年度 休日夜間急患センター
	水島ふれあいセンター管理運営事業	42,423	指定管理者 指定期間 対象施設 (財)倉敷市スポーツ振興事業団 平成18年度～平成20年度 水島ふれあいセンター
商工費	倉敷市ファッションセンター管理運営事業	142,050	指定管理者 指定期間 対象施設 倉敷ファッションセンター(株) 平成18年度～平成22年度 倉敷市ファッションセンター
	観光施設管理運営事業	171,263	指定管理者 指定期間 対象施設 (社)倉敷観光コンベンションビューロー 平成18年度～平成20年度 観光案内所, 観光休憩所, 新溪園, バス専用駐車場, 倉敷館

(単位 千円)

区分	事業名	限度額	主な内容
土木費 教育費	倉敷運動公園等管理運営事業	1,355,888	指定管理者 (財)倉敷市スポーツ振興事業団 指定期間 平成18年度～平成20年度 対象施設 倉敷運動公園, 中山運動公園, 玉島の森, 水島中央公園, 水島緑地福田公園, 酒津公園軟式野球場, 酒津公園徒歩池, 倉敷体育館, 水島体育館, 粒江球技場, 粒浦球技場, 玉島球技場及び茶屋町球技場
教育費	旧柚木家住宅管理運営事業	5,345	指定管理者 玉島商工会議所 指定期間 平成18年度～平成22年度 対象施設 旧柚木家住宅
	福田歴史民俗資料館管理運営事業	3,635	指定管理者 福田歴史民俗資料館管理委員会 指定期間 平成18年度～平成22年度 対象施設 福田歴史民俗資料館
	玉島歴史民俗海洋資料館管理運営事業	5,630	指定管理者 玉島文化協会 指定期間 平成18年度～平成22年度 対象施設 玉島歴史民俗海洋資料館
	磯崎眠亀記念館管理運営事業	4,090	指定管理者 茶屋町商工会 指定期間 平成18年度～平成22年度 対象施設 磯崎眠亀記念館
	薄田泣菫生家管理運営事業	4,090	指定管理者 薄田泣菫顕彰会 指定期間 平成18年度～平成22年度 対象施設 薄田泣菫生家

公募による施設

区分	事業名	限度額	主な内容
土木費	新倉敷駅前再開発住宅等管理事業	42,872	指定管理者 公募による委託 指定期間 平成18年度(18年9月)～平成20年度 対象施設 新倉敷駅前再開発住宅等(住宅 3～8階 30戸, 店舗 1・2階 16戸)