

平成24年度12月補正予算の概要

(注) 国……国 庫 支 出 金
 県……県 支 出 金 債
 市……市

一般会計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源
1 議会費	2,311			2,311
1 議会費	2,311	職員給与費（給与費補正）	2,311	2,311
2 総務費	△ 55,105			△ 55,105
	△ 1,293	特別職給与費	△ 1,293	△ 1,293
	△ 104	監査委員費	△ 104	△ 104
		常勤監査委員給与費	△ 104	
1 総務管理費	△ 188,431	職員給与費（給与費補正）	△ 188,431	△ 188,431
	134,723	公有財産管理費	134,723	134,723
		市への売却価格の算出誤りによる土地 開発公社からの過少請求に伴う不足額 を支払うため、補正するもの （財産活用課）		
3 民生費	4,195		39,434	△ 35,239
1 社会福祉費	△ 75,860	職員給与費（給与費補正）	△ 75,860	△ 75,860
	33,790	国民健康保険事業特別会計 繰出金（給与費補正）	7,604	7,604
		職員給与費等繰出金	10,206	
		その他一般会計繰出金	△ 2,602	
		介護保険事業特別会計繰出金 （給与費補正）	21,452	21,452
		職員給与費等繰出金	29,129	
		介護予防地域支援事業費繰 出金	1,051	
		包括的支援・任意地域支援 事業費繰出金	△ 2,086	
		介護予防支援事業費繰出金	△ 6,642	
		老人福祉施設整備費	4,734	県 4,734
		小規模多機能型居宅介護 施設整備事業補助金	4,734	

一 般 会 計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源
2 児童福祉費	46,265	<p>スプリンクラーを整備する小規模多機能型居宅介護施設に対し、補助するため、措置するもの（介護保険課）</p> <p>障害児援護費 46,265</p> <p>障害児通所支援事業費 46,265</p> <p>報酬改定等に伴い、事業単価等が予定を上回る見込みとなったため、補正するもの（障がい福祉課）</p>	国 23,133 県 11,567	11,565
4 衛生費	29,576		2,200	27,376
1 保健衛生費	△ 42,433 62,009	<p>職員給与費（給与費補正） △ 42,433</p> <p>病院事業会計負担金 3,009</p> <p>香川大学医学部への寄附講座開設に伴う医師派遣経費を負担するため、補正するもの（健康福祉総務課）</p> <p>環境保全費 59,000</p> <p>新エネルギー普及促進費 54,000</p> <p>事業所用太陽光発電システム設置補助金の申請件数が予定を上回る見込みとなったため、補正するもの（環境保全推進課）</p> <p>再生可能エネルギー導入等促進費 5,000</p> <p>固定価格買取制度の開始を踏まえ、太陽光発電事業者等に有償で貸出す市有財産を選定するための調査等を行うため、措置するもの（環境総務課）</p>	市 2,200	△ 42,433 809
2 保健所費	10,000	<p>寄附講座開設費 10,000</p> <p>香川大学医学部に寄附講座を開設するため、措置するもの（保健対策課）</p>		10,000
6 農 林 水 産 業 費	10,675		1,400	9,275
1 農 業 費	21,084 △ 10,409	<p>職員給与費（給与費補正） 21,084</p> <p>中央卸売市場事業特別会計繰出金（給与費補正） △ 11,809</p> <p>農業振興事業費 1,400</p>	県 1,400	21,084 △ 11,809

一 般 会 計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源
		人・農地プラン推進事業費 1,400 農地集積に協力する者に対して、農地集積協力金を交付するため、補正するもの（農林水産課）		
7 商 工 費	14,292			14,292
1 商 工 費	7,751	職員給与費（給与費補正） 7,751		7,751
	6,541	中小企業勤労者福祉共済事業 241 特別会計繰出金（給与費補正） 観光客誘致宣伝費 6,300 共同観光宣伝費 6,300 高松－台北線の開設に向けての観光客誘致対策事業に対し、補助するため、補正するもの（観光交流課）		6,541
8 土 木 費	△ 67,550			△ 67,550
4 港 湾 費	△ 79,163	職員給与費（給与費補正） △ 79,163		△ 79,163
	5,124	高松空港整備対策費 5,124 航路網拡大促進費 5,124 高松－台北線の開設に向け、高松空港振興期成会が行う準備事業に対し、経費の一部を負担するため、補正するもの（交通政策課）		5,124
5 都市計画費	6,489	自転車等駐車対策費 6,489 レンタサイクル事業費 6,489 利用料の改定に伴うシステム改修等を行うため、補正するもの（まちなか再生課）		6,489
9 消 防 費	△ 35,037			△ 35,037
1 消 防 費	△ 39,537	職員給与費（給与費補正） △ 39,537		△ 39,537
	4,500	常備消防施設整備事業費 4,500 高機能消防指令システム等 4,500 整備事業費 高機能消防指令センター（仮称）の整備に当たり、主要システム等整備基本設計を行うため、措置するもの（消防局総務課）		4,500

一 般 会 計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源
10 教 育 費	△ 16,054			△ 16,054
	△ 16,054	職員給与費 (給与費補正)	△ 16,054	△ 16,054
一 般 会 計 計	△ 112,697		43,034	△ 155,731
一 般 財 源 の 内 訳		繰 越 金 入 諸 収 入 高松市土地開発公社事業資金貸付金償還金		△ 327,617 171,886

(債務負担行為)

追 加

一 般 会 計

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
複写機および軽印刷機等 賃借料	平 成 2 5 年 度	22,570
各施設の複写機および軽印刷機等の更新を行うため、措置するもの (地域政策課, 市民やすらぎ課, 市民課, 人権啓発課, 総務課, こども園運営課, 保健センター, 環境業務課, 南部クリーンセンター, 公園緑地課, 消防局総務課, 生涯学習センター, 文化財課, 総合教育センター, 総務調査課)		
情報システム最適化事業費	平 成 2 5 年 度	450,000
福祉保健系システム再構築業務委託等を行うため、措置するもの (情報政策課)		
統合受診券作成委託料	平 成 2 5 年 度	11,923
統合受診券を作成するため、措置するもの (国保・高齢者医療課, 保健センター)		
統合受診券システム 改修委託料	平 成 2 5 年 度	955
統合受診券システムを改修するため、措置するもの (保健センター)		
総合福祉会館整備費	平 成 2 5 年 度	86,790
総合福祉会館の外壁改修工事等を行うため、措置するもの (健康福祉総務課)		
入所児童等給食費	平 成 2 5 年 度	27,911
保育所給食用物資を購入するため、措置するもの (こども園運営課)		

一 般 会 計

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
母子生活支援施設管理運営費	平成 25 年 度 から 平成 29 年 度 まで	84,143
指定管理者を更新するため、措置するもの（子育て支援課）		
やすらぎ苑管理費	平成 25 年 度 から 平成 29 年 度 まで	153,920
指定管理者を更新するため、措置するもの（市民やすらぎ課）		
寄附講座開設費	平成 25 年 度 から 平成 28 年 度 まで	140,000
香川大学医学部に寄附講座を開設するため、措置するもの（保健対策課）		
ほっとびあん運営費	平成 25 年 度 から 平成 29 年 度 まで	106,400
指定管理者を更新するため、措置するもの（保健センター）		
西部クリーンセンター破砕施設管理費	平成 25 年 度	185,220
破砕施設運転管理業務委託の更新を行うため、措置するもの（西部クリーンセンター）		
自転車等駐車対策促進費	平成 25 年 度	36,200
放置自転車等撤去業務委託の更新を行うため、措置するもの（まちなか再生課）		
高機能消防指令システム等整備事業費	平成 25 年 度	10,500
高機能消防指令センター（仮称）主要システム等整備基本設計を行うため、措置するもの（消防局総務課）		

一 般 会 計

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
高松国分寺ホール管理運営費	平成 2 5 年 度 から 平成 2 9 年 度 まで	205,939
指定管理者を指定するため、措置するもの（文化芸術振興課）		

(債務負担行為)

変 更

一 般 会 計

事 項	期 間	限 度 額
塩江地区小・中学校 建設事業費	平成 2 5 年 度 から 平成 2 6 年 度 まで	1,862,385 (補正前 1,815,707)
学校給食共同調理場厨房備品を購入するため、補正するもの（教委総務課）		
龍雲中学校校舎等建設事業費	平成 2 5 年 度 から 平成 2 6 年 度 まで	246,349 (補正前 150,456)
南棟校舎解体工事を行うため、補正するもの（教委総務課）		

(注) 国……国 庫 支 出 金
 県……県 支 基 出 金
 支……支 払 金 交 付 金
 繰……繰 入 金
 越……繰 越 金

特 別 会 計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源
国民健康保険 事業特別会計 (事業勘定)				
1 総務費	10,206		10,206	
	10,206	職員給与費（給与費補正）	繰 10,206	
8 保健事業費	△ 2,667		△ 2,667	
	△ 2,667	総合保健施設事業費 (給与費補正)	繰 △ 2,667	
10 諸支出金	65		65	
	65	直営診療施設勘定繰出金 (給与費補正)	繰 65	65
計	7,604		7,604	

特別会計

(単位：千円)

科目	金額	概要	特定財源	一般財源
国民健康保険 事業特別会計 (直営診療施設勘定)				
1 総務費	65		65	
	65	職員給与費(給与費補正) 65	繰 65	
計	65		65	
介護保険事業 特別会計 (保険事業勘定)				
1 総務費	29,129		29,129	
	29,129	職員給与費(給与費補正) 29,129	繰 29,129	
4 地域支援 事業費	△ 15,504		△ 11,844	△ 3,660
	△ 15,504	二次予防事業対象者把握事業 費(給与費補正) △ 937	国 △ 234 県 △ 117 支 △ 272 繰 △ 117	△ 197
		通所型介護予防事業費 (給与費補正) 1,906	繰 1,906	
		介護予防普及啓発事業費 (給与費補正) △ 5,906	国 △ 1,476 県 △ 738 支 △ 1,713 繰 △ 738	△ 1,241
		地域包括支援センター運営 事業費(給与費補正) △ 10,567	国 △ 4,173 県 △ 2,086 繰 △ 2,086	△ 2,222
計	13,625		17,285	△ 3,660
介護保険事業 特別会計 (介護サービス 事業勘定)				
1 事業費	△ 6,642		△ 6,642	
	△ 6,642	介護予防支援事業費 (給与費補正) △ 6,642	繰 △ 6,642	
計	△ 6,642		△ 6,642	
競輪事業 特別会計				
1 総務費	△ 616		△ 616	
	△ 616	職員給与費(給与費補正) △ 616	越 △ 616	
計	△ 616		△ 616	

特別会計

(単位：千円)

科目	金額	概要	特定財源	一般財源
中央卸売市場 事業特別会計				
1 総務費	△ 11,809			△ 11,809
	△ 11,809	職員給与費 (給与費補正)	△ 11,809	△ 11,809
計	△ 11,809			△ 11,809
中小企業勤労者 福祉共済事業 特別会計				
1 中小企業勤 労者福祉共 済事業費	241			241
	241	職員給与費 (給与費補正)	241	241
計	241			241

(債務負担行為)

追加

国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
統合受診券作成委託料	平成 25 年度	911
統合受診券を作成するため、措置するもの (国保・高齢者医療課)		

介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
複写機賃借料	平成 25 年度	858
施設の複写機の更新を行うため、措置するもの (介護保険課)		
統合受診券作成委託料	平成 25 年度	966
統合受診券を作成するため、措置するもの (地域包括支援センター)		

病院事業会計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要
(収 益 的 収 入 及 び 支 出)		
1 病院事業収益	3,909	
2 市民病院塩江分院医業収益	900	入院収益 900
5 市民病院塩江分院医業外収益	2,264	一般会計負担金 2,264
6 市民病院附属香川診療所医業外収益	745	一般会計負担金 745
1 病院事業費用	△ 39,180	
1 市民病院医業費用	△ 75,081	給与費 △ 75,081
2 市民病院塩江分院医業費用	45,384	給与費 45,384
3 市民病院附属香川診療所医業費用	△ 11,996	給与費 △ 11,996
7 市民病院塩江分院附帯事業費用	2,513	給与費 2,513
収 益 的 支 出 の 補 正 額	△ 39,180	
香川大学医学部への寄附講座開設に伴う医師派遣を受けるとともに、退職給与金が当初の予定を上回る見込みとなったため、補正するもの（市民病院事務局総務課）		

水道事業会計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要
(収 益 的 収 入 及 び 支 出)		
1 水道事業費	△ 6,472	
1 営業費用	△ 2,124	原水及び浄水費 △ 2,124
	6,048	配水費 6,048
	1,686	給水費 1,686
	△ 2,630	漏水防止費 △ 2,630
	6,977	受託工事費 6,977
	△ 22,493	業務費 △ 22,493
	6,064	総係費 6,064
収 益 的 支 出 の 補 正 額	△ 6,472	
(資 本 的 収 入 及 び 支 出)		
1 資本的支出	△ 16,042	
1 建設改良費	△ 1,353	配水施設費 △ 1,353
	△ 14,689	施設整備事業費 △ 14,689
資 本 的 支 出 の 補 正 額	△ 16,042	

下水道事業会計

(単位：千円)

科	目	金額	概要
(収 益 的 収 入 及 び 支 出)			
1	下水道事業費	△ 10,621	
	1 営業費用	5,496	管渠費 5,496
		△ 4,600	ポンプ場費 △ 4,600
		△ 17,184	処理場費 △ 17,184
		3,525	排水設備費 3,525
		△ 6,319	業務費 △ 6,319
		8,461	総係費 8,461
収 益 的 支 出 の 補 正 額		△ 10,621	
(資 本 的 収 入 及 び 支 出)			
1	資本的支出	△ 11,551	
	1 建設改良費	△ 11,551	施設整備事業費 △ 11,551
資 本 的 支 出 の 補 正 額		△ 11,551	

【参考】給与費関係補正予算の概要

(単位 千円)

会 計 名		補正予算額	給与費補正 (繰出金除く)	左の財源	
				特定財源	一般財源
一 般 会 計		△ 394,241	△ 411,729		△ 411,729
【内 訳】					〔繰越金〕 △ 411,729
議会費		2,311	2,311		
総務費		△ 189,828	△ 189,828		
民生費		△ 46,804	△ 75,860		
衛生費		△ 42,433	△ 42,433		
農林水産業費		9,275	21,084		
商工費		7,992	7,751		
土木費		△ 79,163	△ 79,163		
消防費		△ 39,537	△ 39,537		
教育費		△ 16,054	△ 16,054		
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	7,669	7,604	7,604	
	(事業勘定)	(7,604)	(7,539)	(7,539)	
	(直営診療施設勘定)	(65)	(65)	(65)	
	介 護 保 険 事 業	6,983	6,983	10,643	△ 3,660
	(保険事業勘定)	(13,625)	(13,625)	(17,285)	△ 3,660
	(介護サービス事業勘定)	(△ 6,642)	(△ 6,642)	(△ 6,642)	
	競 輪 事 業	△ 616	△ 616	△ 616	
	中 央 卸 売 市 場 事 業	△ 11,809	△ 11,809		△ 11,809
	中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業	241	241		241
	計	2,468	2,403	17,631	△ 15,228
合 計		△ 391,773	△ 409,326	17,631	△ 426,957