

平成28年度12月補正予算の概要

(注) 国… 国庫支出金  
 県… 県支  
 諸… 諸市  
 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	19,036			19,036
	2,938	議員報酬等		2,938
		議員期末手当		
	16,098	職員給与費（給与費補正）		16,098
2 総務費	113,999		95,200	18,799
	302	特別職給与費		302
	90	監査委員費		90
		常勤監査委員給与費		
	△ 37,989	職員給与費（給与費補正）		△ 37,989
1 総務管理費	151,596	ふるさと高松応援寄附促進費		56,300
		ふるさと高松応援寄附件数の増加に伴い、お礼品の発送等に要する経費が予定を上回る見込みとなったことから、補正するもの（納税課）		
		危機管理センター（仮称）等整備事業費	95,296 市	96
		防災行政無線設備等を整備するため、補正するもの（危機管理課）		
3 民生費	1,218,276		1,332,855	△ 114,579
	△ 153,923	職員給与費（給与費補正）		△ 153,923
1 社会福祉費	1,302,844	臨時福祉給付金給付事業費	1,311,965 国	
		臨時福祉給付金給付費		
		臨時福祉給付金給付事務費		
		国の予算補正に伴い、臨時福祉給付金（経済対策分）を支給するため、補正するもの（健康福祉総務課）		
		国民健康保険事業特別会計繰出金		△ 9,121
		職員給与費等繰出金（給与費補正）		△ 10,141

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	69,355	その他一般会計繰出金 1,020 国民健康保険事業特別会計の補正に伴い 補正するもの（国保・高齢者医療課）	国	593
		児童福祉施設整備費 5,355 児童福祉施設整備事業補助 金 5,355 保育所の施設整備に対して補助するため 補正するもの（こども園運営課）		
		子ども医療費助成費 64,000 子ども医療に係る助成費が当初の見込み を上回るため、補正するもの （こども家庭課）	県	47,872
4 衛生費	22,103			22,103
2 保健所費	15,978	職員給与費（給与費補正） 15,978		15,978
	6,125	寄附講座開設費 6,125 地域医療の質の向上に寄与することを 目的とした寄附講座を徳島大学医学部に設 置するため、補正するもの （保健対策課）		6,125
6 農林水産業費	14,807			14,807
1 農業費	5,940	職員給与費（給与費補正） 5,940		5,940
	8,867	卸売市場事業特別会計繰出金（給与費補正） 8,867		8,867
7 商工費	12,466			12,466
1 商工費	11,439	職員給与費（給与費補正） 11,439		11,439
	1,027	中小企業勤労者福祉共済事業特別会計繰出金（給与費補正） 1,027		1,027
8 土木費	142,188		100,000	42,188
2 道路橋りょう費	42,188	職員給与費（給与費補正） 42,188		42,188
	100,000	道路舗装整備事業費 100,000 道路舗装国庫補助事業費 100,000 国の予算補正に伴い、舗装打換工事を実 施するため、補正するもの （道路管理課）	国 55,000 市 45,000	

一 般 会 計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源
9 消 防 費	△ 22,443			△ 22,443
	△ 22,443	職員給与費 (給与費補正)	△ 22,443	△ 22,443
10 教 育 費	63,573		55,429	8,144
	△ 1,010	職員給与費	△ 1,010	△ 1,010
		教育長給与費	△ 1,010	
	9,143	職員給与費 (給与費補正)	9,143	9,143
7 保 健 体 育 費	55,440	体育施設管理運営費	55,440	
		かわなベスポーツセンター温水プールの天井改修を実施するため、補正するもの (スポーツ振興課)	諸 市 4,329 51,100	11
13 諸 支 出 金	780,000			780,000
2 公 営 企 業 支 出 金	780,000	病院事業会計貸付金	780,000	780,000
		病院事業の運転資金として長期貸付を行うため、措置するもの (健康福祉総務課)		
一 般 会 計 計	2,364,005		1,583,484	780,521
一 般 財 源 の 内 訳		寄 附 金 繰 越 金		134,000 646,521

(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 賃 借 料	平 成 2 9 年 度	1,152
各施設の複写機の更新を行うため、追加するもの (こども園運営課、西部クリーンセンター、文化財課、生涯学習センター)		

一 般 会 計

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
建物清掃業務委託料	平成 29 年 度	17,687
各施設の建物清掃業務委託の更新を行うため、追加するもの（市民課、消防局総務課）		
危機管理センター（仮称）等整備事業費	平成 29 年 度	150,944
防災行政無線設備等を整備するため、追加するもの（危機管理課）		
庁内ネットワーク再構築事業費	平成 29 年 度 から 平成 32 年 度 まで	200,187
老朽化した庁内ネットワーク設備を再整備するため、追加するもの（情報政策課）		
地域密着型サービス施設開設準備補助金	平成 29 年 度	15,889
地域密着型サービス施設の開設準備に対して、経費の一部を補助するため、追加するもの（介護保険課）		
定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設整備事業補助金	平成 29 年 度	5,670
定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設の整備に対して、経費の一部を補助するため、追加するもの（介護保険課）		
看護小規模多機能型居宅介護施設整備事業補助金	平成 29 年 度	16,020
看護小規模多機能型居宅介護施設の整備に対して、経費の一部を補助するため、追加するもの（介護保険課）		
認知症対応型通所介護施設整備事業補助金	平成 29 年 度	11,300
認知症対応型通所介護施設の整備に対して、経費の一部を補助するため、追加するもの（介護保険課）		

一 般 会 計

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
児童福祉施設整備事業補助金	平成 29 年 度	841,897
認定こども園及び保育所の整備に対して経費の一部を補助するため、追加するもの (こども園運営課)		
入所児童等給食費	平成 29 年 度	28,098
市立保育所等における給食物資の購入を行うため、追加するもの (こども園運営課)		
寄附講座開設費	平成 29 年 度 か 平成 32 年 度 ま で	98,000
地域医療の質の向上に寄与することを目的とした寄附講座を徳島大学医学部に設置するため、追加するもの (保健対策課)		
夜間急病診療所診療費	平成 29 年 度 か 平成 33 年 度 ま で	881,021
指定管理者を更新するため、追加するもの (保健対策課)		
鬼ヶ島おにの館管理運営費	平成 29 年 度 か 平成 33 年 度 ま で	62,290
指定管理者を更新するため、追加するもの (観光交流課)		
純愛の聖地庵治・観光交流館 管 理 運 営 費	平成 29 年 度 か 平成 33 年 度 ま で	23,140
指定管理者を更新するため、追加するもの (観光交流課)		
体育施設管理運営費	平成 29 年 度 か 平成 33 年 度 ま で	410,305
屋島競技場の指定管理者を指定し、また、かわなベスポーツセンター温水プールの天井改修を実施するため、追加するもの (スポーツ振興課)		

(注) 繰…繰 入 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	△ 10,141		△ 10,141	
	△ 10,141	職員給与費 (給与費補正) △ 10,141	繰 △ 10,141	
6 前期高齢者 納付金等	1,020		1,020	
1 前期高齢者 納付金等	1,020	前期高齢者納付金 1,020 納付額が当初の見込みを上回るため、補正するもの (国保・高齢者医療課)	繰 1,020	
計	△ 9,121		△ 9,121	
介護保険事業 特別会計 (保険事業勘定)				
5 諸支出金	2,000			2,000
1 償還金及び 還付加算金	2,000	第1号被保険者保険料過年度 分還付金及び加算金 過年度分保険料の還付金の支出に当たり 当初の見込みを上回るため、補正するもの (介護保険課)		2,000
計	2,000			2,000
卸売市場事業 特別会計				
1 総務費	8,867		8,867	
	8,867	職員給与費 (給与費補正) 8,867	繰 8,867	
計	8,867		8,867	
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	1,027		1,027	
	1,027	職員給与費 (給与費補正) 1,027	繰 1,027	
計	1,027		1,027	

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	△ 1,026,000	
1 市民病院医業収益	△ 1,026,000	入院収益 △ 638,000 外来収益 △ 388,000
1 病院事業費用	△ 245,907	
1 市民病院医業費用	△ 249,338	給与費 △ 159,338 材料費 △ 90,000
2 市民病院塩江分院医業費用	2,643	給与費 2,643
3 市民病院附属香川診療所医業費用	621	給与費 621
7 市民病院塩江分院附帯事業費用	167	訪問看護事業費用 167
収 益 的 支 出 の 補 正 額	△ 245,907	
なお、営業運転資金に充てるため、一般会計から長期借入金780,000千円を借り入れる。		
( 資 本 的 収 入 及 び 支 出 )		
1 資本的支出	41,400	
3 企業債償還金	41,400	企業債償還金 41,400
資 本 的 支 出 の 補 正 額	41,400	

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	△ 10,590	
1 営業費用	△ 10,590	原水及び浄水費 △ 6,360 配水費 2,515 給水費 △ 2,307 漏水防止費 7,946 受託工事費 △ 4,437 業務費 △ 642 総係費 △ 7,305
収 益 的 支 出 の 補 正 額	△ 10,590	
( 資 本 的 収 入 及 び 支 出 )		
1 資本的支出	△ 971	
1 建設改良費	△ 971	配水施設費 2,054 施設整備事業費 △ 3,025
資 本 的 支 出 の 補 正 額	△ 971	

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	△ 26,457	
1 営 業 費 用	△ 26,457	管渠費 △ 1,454
		ポンプ場費 △ 30,104
		処理場費 12,148
		排水設備費 △ 1,885
		業務費 △ 1,710
		総係費 △ 3,452
収 益 的 支 出 の 補 正 額	△ 26,457	
( 資 本 的 収 入 及 び 支 出 )		
1 資 本 的 支 出	△ 3,752	
1 建 設 改 良 費	△ 3,752	施設整備事業費 △ 3,752
資 本 的 支 出 の 補 正 額	△ 3,752	

【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	2,364,005	△ 111,249		△ 111,249
【内 訳】				〔繰越金〕 △ 111,249
議会費	19,036	19,036		
総務費	113,999	△ 37,597		
民生費	1,218,276	△ 153,923		
衛生費	22,103	15,978		
農林水産業費	14,807	5,940		
商工費	12,466	11,439		
土木費	142,188	42,188		
消防費	△ 22,443	△ 22,443		
教育費	63,573	8,133		
諸支出金	780,000			
特別会計	国民健康保険事業	△ 9,121	△ 10,141	△ 10,141
	(事業勘定)	( △ 9,121 )	( △ 10,141 )	( △ 10,141 )
	(直営診療施設勘定)	( )	( )	( )
	介護保険事業	2,000		
	(保険事業勘定)	( 2,000 )	( )	( )
	(介護サービス事業勘定)	( )	( )	( )
	卸売市場事業	8,867	8,867	8,867
	中小企業勤労者福祉共済事業	1,027	1,027	1,027
	計	2,773	△ 247	△ 247
合計	2,366,778	△ 111,496	△ 247	△ 111,249