

令和 3 年度

高松市 一般会計
特別会計 予算に関する説明書 (Ⅱ)

目 次

一	般	会	計	予	算	1
---	---	---	---	---	---	-------	---

各会計別歳入歳出予算現計表

(単位：千円)

会 計 名	当初予算額	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
一 般 会 計	161,100,000						
特 別 会 計	国民健康保険事業	43,926,042					
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	6,361,315					
	介 護 保 険 事 業	42,805,173					
	母 子 福 祉 資 金 等 貸 付 事 業	72,742					
	食肉センター事業	364,583					
	競 輪 事 業	15,744,889					
	卸 売 市 場 事 業	396,194					
	中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業	121,790					
	駐 車 場 事 業	481,451					
	計	110,274,179					
合 計	271,374,179						

一般会計歳入予算款別現計表

(単位：千円)

款	当初予算額	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1 市 税	61,139,000						
2 地 方 譲 与 税	1,001,800						
3 利 子 割 交 付 金	92,000						
4 配 当 割 交 付 金	230,000						
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	310,000						
6 法 人 事 業 税 交 付 金	943,000						
7 地 方 消 費 税 交 付 金	9,352,000						
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	23,000						
9 環 境 性 能 割 交 付 金	103,000						
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	663						
11 地 方 特 例 交 付 金	807,359						
12 地 方 交 付 税	14,688,000						
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	82,000						
14 分 担 金 及 び 負 担 金	961,880						
15 使 用 料 及 び 手 数 料	3,252,736						
16 国 庫 支 出 金	30,096,612						
17 県 支 出 金	11,896,021						
18 財 産 収 入	144,070						
19 寄 附 金	783,055						
20 繰 入 金	3,717,214						
21 繰 越 金	77,360						
22 諸 収 入	3,121,230						
23 市 債	18,278,000						
合 計	161,100,000						

一般会計歳出予算款別現計表

(単位：千円)

款	当初予算額	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1 議 会 費	745,375						
2 総 務 費	14,999,018						
3 民 生 費	71,904,133						
4 衛 生 費	16,981,873						
5 労 働 費	189,538						
6 農 林 水 産 業 費	2,048,719						
7 商 工 費	2,141,410						
8 土 木 費	11,104,021						
9 消 防 費	5,129,881						
10 教 育 費	17,936,432						
11 災 害 復 旧 費	11,200						
12 公 債 費	17,582,300						
13 諸 支 出 金	226,100						
14 予 備 費	100,000						
合 計	161,100,000						

一 般 会 計 予 算

歳入歳出当初追加予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	当初の額	追加額	計
	千円	千円	千円
1 6 国庫支出金	29,996,612	100,000	30,096,612
1 7 県支出金	11,796,021	100,000	11,896,021
歳入合計	160,900,000	200,000	161,100,000

(歳 出)

款	当初の額	追加額	計
4 衛生費	千円 16,781,873	千円 200,000	千円 16,981,873
歳 出 合 計	160,900,000	200,000	161,100,000

追加額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
200,000	0	0	0
200,000	0	0	0

2 歳 入

1 6 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	当初の額	追加額	計
	千円	千円	千円
3 衛生費国庫補助金	1,077,992	100,000	1,177,992
計	4,464,291	100,000	4,564,291

1 7 款 県支出金

2 項 県補助金

3 衛生費県補助金	118,641	100,000	218,641
計	2,858,576	100,000	2,958,576

節		説	明
区 分	金 額		
2 保健所費補助 金	千円 100,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	千円 100,000
		不妊治療支援事業費補助金	100,000

2 保健所費補助 金	100,000	母子保健事業費補助金	100,000
		不妊治療支援事業費補助金	100,000

3 歳 出

4 款 衛生費

2 項 保健所費

目	当初の額	追加額	計	追加額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 保健対策費	千円 2,037,480	千円 200,000	千円 2,237,480	千円 200,000 国庫支出金 100,000 県支出金 100,000	千円	千円	千円
計	6,822,367	200,000	7,022,367	200,000	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
19 扶助費	千円 200,000	母子保健事業費	千円 200,000
		不妊治療支援事業費	200,000

一 般 会 計 歳 出

区 分	本 年 度	
	金 額	構 成 比 (%)
1 人 件 費	32,514,313	20.2
2 物 件 費	20,581,884	12.8
3 維 持 補 修 費	2,146,051	1.3
4 扶 助 費	46,341,032	28.8
5 補 助 費 等	15,023,445	9.3
6 建 設 事 業 費	13,029,354	8.0
(1) 普 通 建 設 事 業 費	13,018,154	8.0
ア 補 助 事 業 費	3,916,573	2.4
イ 単 独 事 業 費	9,101,581	5.6
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	11,200	0.0
7 公 債 費	17,582,300	10.9
8 積 立 金	24,878	0.0
9 投 資 及 び 出 資 金	808,879	0.5
10 貸 付 金	736,900	0.5
11 繰 出 金	12,210,964	7.6
12 予 備 費	100,000	0.1
合 計	161,100,000	100.0

予 算 性 質 別 分 析 表

(単位：千円)

前 年 度		増 減	
金 額	構 成 比 (%)	金 額	増 減 率 (%)
32,518,063	19.8	△ 3,750	0.0
17,307,781	10.5	3,274,103	18.9
2,139,732	1.3	6,319	0.3
45,433,358	27.7	907,674	2.0
15,703,791	9.6	△ 680,346	△ 4.3
20,357,950	12.4	△ 7,328,596	△ 36.0
20,347,950	12.4	△ 7,329,796	△ 36.0
4,856,857	3.0	△ 940,284	△ 19.4
15,491,093	9.4	△ 6,389,512	△ 41.2
10,000	0.0	1,200	12.0
17,098,231	10.4	484,069	2.8
75,576	0.0	△ 50,698	△ 67.1
975,766	0.6	△ 166,887	△ 17.1
342,800	0.2	394,100	115.0
12,146,952	7.4	64,012	0.5
100,000	0.1	0	0.0
164,200,000	100.0	△ 3,100,000	△ 1.9

一 般 会 計 歳 出

節	金 額	構 成 比 (%)
1 報 酬	3,859,987	2.4
2 給 料	12,835,125	8.0
3 職 員 手 当 等	10,920,100	6.8
4 共 済 費	4,897,986	3.0
5 災 害 補 償 費	9,076	0.0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	2,687	0.0
7 報 償 費	319,863	0.2
8 旅 費	323,591	0.2
9 交 際 費	5,780	0.0
10 需 用 費	3,486,152	2.2
11 役 務 費	828,186	0.5
12 委 託 料	22,225,408	13.8
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,822,195	1.1
14 工 事 請 負 費	9,336,094	5.8
15 原 材 料 費	19,262	0.0

予 算 節 別 分 析 表

(単位：千円)

節	金 額	構 成 比 (%)
16 公 有 財 産 購 入 費	83,306	0.1
17 備 品 購 入 費	788,518	0.5
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	22,452,843	13.9
19 扶 助 費	34,671,683	21.5
20 貸 付 金	736,900	0.5
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	371,878	0.2
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	17,886,639	11.1
23 投 資 及 び 出 資 金	808,879	0.5
24 積 立 金	24,878	0.0
25 寄 附 金	72,000	0.0
26 公 課 費	20	0.0
27 繰 出 金	12,210,964	7.6
(予 備 費)	100,000	0.1
合 計	161,100,000	100.0