

令和 5 年 第 6 回

高 松 市 議 会 定 例 会 議 案

令和 5 年 1 2 月 4 日 提 出

目 次

議案第 1 1 2 号	令和 5 年度高松市一般会計補正予算（第 7 号）	1
議案第 1 1 3 号	令和 5 年度高松市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）	7 5
議案第 1 1 4 号	令和 5 年度高松市介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）	8 7
議案第 1 1 5 号	令和 5 年度高松市競輪事業特別会計補正予算（第 2 号）	9 9
議案第 1 1 6 号	令和 5 年度高松市卸売市場事業特別会計補正予算（第 1 号）	1 1 3
議案第 1 1 7 号	令和 5 年度高松市病院事業会計補正予算（第 1 号）	1 2 5
議案第 1 1 8 号	令和 5 年度高松市下水道事業会計補正予算（第 3 号）	1 3 3

（※ 補正予算議案抜粋）

議案第 1 1 2 号

令和 5 年度高松市一般会計補正予算（第 7 号）

令和 5 年度高松市の一般会計補正予算（第 7 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2, 3 6 9, 0 4 7 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 7 8, 0 9 4, 6 5 9 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加・変更は、「第 2 表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表地方債補正」による。

令和 5 年 1 2 月 4 日提出

香川県高松市長 大 西 秀 人

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
16	国庫支出金	33,861,988	561,568	34,423,556
	1 国庫負担金	25,223,280	438,000	25,661,280
	2 国庫補助金	8,535,765	123,568	8,659,333
17	県支出金	12,893,384	110,840	13,004,224
	2 県補助金	3,595,801	110,840	3,706,641
18	財産収入	1,409,029	421,000	1,830,029
	2 財産売払収入	1,340,624	421,000	1,761,624
19	寄附金	1,094,848	135,000	1,229,848
	1 寄附金	1,094,848	135,000	1,229,848
21	繰越金	910,411	789,339	1,699,750
	1 繰越金	910,411	789,339	1,699,750
23	市債	15,847,600	351,300	16,198,900
	1 市債	15,847,600	351,300	16,198,900
	歳 入 合 計	175,725,612	2,369,047	178,094,659

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	議会費	743,887	2,007	745,894
	1 議会費	743,887	2,007	745,894
2	総務費	14,416,014	462,287	14,878,301
	1 総務管理費	11,930,847	431,633	12,362,480
	2 徴税費	1,219,363	△19,719	1,199,644
	3 戸籍住民基本台帳費	749,642	52,328	801,970
	4 選挙費	378,695	3,925	382,620
	5 統計調査費	43,237	△1,456	41,781
	6 監査委員費	94,230	△4,424	89,806
3	民生費	76,441,704	1,045,316	77,487,020
	1 社会福祉費	33,544,458	94,614	33,639,072
	2 児童福祉費	31,218,702	376,224	31,594,926
	3 生活保護費	11,678,544	574,478	12,253,022
4	衛生費	18,065,314	△7,666	18,057,648
	1 保健衛生費	3,672,213	△6,368	3,665,845
	2 保健所費	6,926,104	△53,111	6,872,993
	3 清掃費	7,466,997	51,813	7,518,810
6	農林水産業費	2,292,841	327,684	2,620,525
	1 農業費	1,958,999	328,832	2,287,831
	2 林業費	93,350	△5,569	87,781
	3 水産業費	240,492	4,421	244,913
7	商工費	4,048,643	11,389	4,060,032
	1 商工費	4,048,643	11,389	4,060,032
8	土木費	12,852,309	53,855	12,906,164
	1 土木管理費	542,977	△10,652	532,325
	2 道路橋りょう費	2,956,988	△1,858	2,955,130

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
	3 河川費	400,193	△4,200	395,993
	4 港湾費	1,059,642	3,004	1,062,646
	5 都市計画費	6,832,664	64,040	6,896,704
	6 住宅費	1,059,845	3,521	1,063,366
9	消防費	5,515,988	52,844	5,568,832
	1 消防費	5,515,988	52,844	5,568,832
10	教育費	25,223,530	327,380	25,550,910
	1 教育総務費	2,211,958	171,702	2,383,660
	2 小学校費	4,355,198	38,675	4,393,873
	3 中学校費	2,118,392	23,346	2,141,738
	4 高等学校費	3,203,759	△1,800	3,201,959
	5 幼稚園費	2,499,563	5,324	2,504,887
	6 社会教育費	6,502,789	31,126	6,533,915
	7 保健体育費	4,331,871	59,007	4,390,878
12	公債費	15,807,959	93,951	15,901,910
	1 公債費	15,807,959	93,951	15,901,910
	歳 出 合 計	175,725,612	2,369,047	178,094,659

第2表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
建 物 清 掃 業 務 委 託 料	令 和 6 年 度	千円 6,464
議 会 広 報 費	令 和 6 年 度	9,479
広 報 高 松 等 発 行 費	令 和 6 年 度	114,877
ホ ー ム ペ ー ジ 等 管 理 運 営 費	令 和 6 年 度	3,011
シ テ ィ プ ロ モ ー シ ョ ン 推 進 費	令 和 6 年 度	9,680
東 京 事 務 所 設 置 準 備 費	令 和 6 年 度	13,121
固 定 資 産 税 等 課 税 費	令 和 6 年 度 から 令 和 10 年 度 ま で	7,310
障 害 者 (児) 紙 お む つ 給 付 費	令 和 6 年 度	21,599
寝 た き り 老 人 等 紙 お む つ 給 付 費	令 和 6 年 度	108,204
入 所 児 童 等 給 食 費	令 和 6 年 度	32,573
保 育 所 等 運 営 事 務 費	令 和 6 年 度	1,244
ほ っ と ぴ あ ん 運 営 費	令 和 6 年 度 から 令 和 8 年 度 ま で	60,510
農 村 公 園 等 施 設 費	令 和 6 年 度 から 令 和 10 年 度 ま で	32,705
香 南 ア グ リ ー ム 管 理 運 営 費	令 和 6 年 度 から 令 和 10 年 度 ま で	76,225

事 項	期 間	限 度 額
塩江湯愛の郷センター等 管 理 運 営 費	令和6年度から 令和7年度まで	千円 8,293
香南楽湯管理運営費	令和6年度から 令和7年度まで	51,308
道 路 清 掃 費	令 和 6 年 度	30,200
照 明 灯 管 理 費	令 和 6 年 度	4,000
道 路 新 設 改 良 事 業 費	令 和 6 年 度	12,000
道 路 舗 装 整 備 事 業 費	令 和 6 年 度	40,000
交 通 安 全 施 設 整 備 事 業 費	令 和 6 年 度	7,800
公 園 ・ 街 路 樹 管 理 費	令 和 6 年 度	38,000
公 園 管 理 費	令和6年度から 令和10年度まで	407,850
市 営 住 宅 維 持 管 理 費	令和6年度から 令和10年度まで	1,135,576
消 防 活 動 費	令 和 6 年 度	421,642
三木町消防業務受託事業費	令 和 6 年 度	46,965
綾川町消防業務受託事業費	令 和 6 年 度	48,479
教 育 I C T 整 備 ・ 活 用 推 進 費	令 和 6 年 度	57,242

事 項	期 間	限 度 額
小学校バリアフリー化等 施設整備事業費	令和6年度	千円 20,853
小学校体育館空調設備設置事業費	令和6年度	9,310
遠距離児童等通学費	令和6年度	3,964
中学校バリアフリー化等 施設整備事業費	令和6年度	13,902
中学校体育館空調設備設置事業費	令和6年度	4,060

変 更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
子育て支援対策推進費	令和6年度	千円 3,900	令和6年度	千円 14,000
道路維持費	令和6年度	33,716	令和6年度	274,716
校舎等整備費	令和6年度から 令和14年度まで	97,512	令和6年度から 令和14年度まで	172,265
体育施設管理運営費	令和6年度	16,100	令和6年度から 令和10年度まで	3,523,609

第3表 地方債補正

変更

起債の目的	補正		
	限度額	起債の方法	利率
農業事業	千円 425,700	普通貸借 又は 証券発行	% 5.0 以内 ただし、利率 見直し方式で 借り入れる資 金で、利率見 直しを行った 場合は、当該 利率
都市計画事業	492,800	同上	同上
小学校施設整備等事業	1,055,300	同上	同上
中学校施設整備等事業	818,400	同上	同上
計	15,847,600		

前	補 正			後
償 還 の 方 法	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
<p>1 元金は、据置期間を含め30年以内において償還する。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、繰上償還し、又は低利に借換えすることができる。</p> <p>2 元金及び利子の支払時期並びに支払方法は、借入先の融資条件による。</p>	千円 704,800	普通貸借 又は 証券発行	% 5.0 以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金で、利率見直しを行った場合は、当該利率	<p>1 元金は、据置期間を含め30年以内において償還する。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、繰上償還し、又は低利に借換えすることができる。</p> <p>2 元金及び利子の支払時期並びに支払方法は、借入先の融資条件による。</p>
同 上	502,800	同 上	同 上	同 上
同 上	1,097,600	同 上	同 上	同 上
同 上	838,300	同 上	同 上	同 上
	16,198,900			

補正額の財源内訳			
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
			2,007
16,746			445,541
622,065			423,251
			△7,666
	279,100		48,584
			11,389
33,597	10,000		10,258
			52,844
	62,200	115,000	150,180
			93,951
672,408	351,300	115,000	1,230,339

2 歳 入

1 6 款 国庫支出金 561,568千円
 1 項 国庫負担金 438,000千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 民生費国庫負担金	千円 23,702,250	千円 438,000	千円 24,140,250
計	25,223,280	438,000	25,661,280

1 6 款 国庫支出金 561,568千円
 2 項 国庫補助金 123,568千円

1 総務費国庫補助金	197,047	16,746	213,793
2 民生費国庫補助金	3,600,333	84,424	3,684,757
6 土木費国庫補助金	1,416,656	22,398	1,439,054
計	8,535,765	123,568	8,659,333

1 7 款 県支出金 110,840千円
 2 項 県補助金 110,840千円

2 民生費県補助金	2,291,049	99,641	2,390,690
6 土木費県補助金	285,735	11,199	296,934
計	3,595,801	110,840	3,706,641

節		説	明
区 分	金 額		
3 生活保護費負担金	千円 438,000	生活保護扶助費負担金	千円 438,000
		生活保護扶助費負担金	438,000

2 戸籍住民基本台帳費補助金	16,746	戸籍住民基本台帳等事務費補助金	16,746
		住民基本台帳事務費補助金	16,746
1 社会福祉費補助金	4,417	老人福祉施設整備費補助金	4,417
		地域密着型サービス施設等整備事業費補助金	4,417
2 児童福祉費補助金	80,007	子育て世帯生活支援特別給付金補助金	80,007
		子育て世帯生活支援特別給付金補助金	80,007
4 都市計画費補助金	22,398	市街地再開発事業費補助金	22,398
		丸亀町商店街再開発事業費補助金	22,398

2 児童福祉費補助金	99,641	子ども医療費助成費補助金	99,641
		子ども医療費助成費補助金	99,641
5 都市計画費補助金	11,199	市街地再開発事業費補助金	11,199
		丸亀町商店街再開発事業費補助金	11,199

16款 国庫支出金 17款 県支出金

18款 財産収入 421,000千円
 2項 財産売払収入 421,000千円

目	補正前の額	補正額	計
1 不動産売払収入	千円 49,200	千円 421,000	千円 470,200
計	1,340,624	421,000	1,761,624

19款 寄附金 135,000千円
 1項 寄附金 135,000千円

1 総務費寄附金	1,051,568	20,000	1,071,568
6 教育費寄附金	1,000	115,000	116,000
計	1,094,848	135,000	1,229,848

21款 繰越金 789,339千円
 1項 繰越金 789,339千円

1 繰越金	910,411	789,339	1,699,750
計	910,411	789,339	1,699,750

23款 市債 351,300千円
 1項 市債 351,300千円

5 農林水産業債	495,800	279,100	774,900
7 土木債	2,355,000	10,000	2,365,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地売却収入	千円 421,000	土地売却収入	千円 421,000
		財産経営課所管用地売却収入	421,000

※ 節番号 1 社会教育費寄附金を 2 社会教育費寄附金に改める。

1 総務管理費寄附金	20,000	企業版ふるさとたかまつ応援寄附金	20,000
		企業版ふるさとたかまつ応援寄附金	20,000
1 教育総務費寄附金	115,000	教育振興費寄附金	115,000
		教育振興費寄附金	115,000

1 繰越金	789,339	前年度繰越金	789,339
		前年度繰越金	789,339

1 農業債	279,100	土地改良事業債	279,100
		団体営土地改良事業債	100
		単独県費補助土地改良事業債	279,000
5 都市計画債	10,000	市街地再開発事業債	10,000
		丸亀町商店街再開発事業債	10,000

1 8 款 財産収入 1 9 款 寄附金 2 1 款 繰越金 2 3 款 市債

23款 市債

351,300千円

1項 市債

351,300千円

目	補正前の額	補正額	計
9 教育債	千円 7,810,500	千円 62,200	千円 7,872,700
計	15,847,600	351,300	16,198,900

節		説	明
区 分	金 額		
1 小学校債	千円 42,300	施設整備債	千円 42,300
		校舎等整備債	33,400
		小学校バリアフリー化等施設整備事業債	8,900
2 中学校債	19,900	施設整備債	19,900
		校舎等整備債	14,000
		中学校バリアフリー化等施設整備事業債	5,900

23款 市債

3 歳 出

1 款 議会費 2,007千円
 1 項 議会費 2,007千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 743,887	千円 2,007	千円 745,894	千円	千円	千円	千円 2,007
計	743,887	2,007	745,894	0	0	0	2,007

2 款 総務費 462,287千円
 1 項 総務管理費 431,633千円

1 一般管理費	5,594,581	228,079	5,822,660				228,079
2 人事管理費	1,091,180	200,000	1,291,180				200,000
6 企画費	235,369	3,554	238,923				3,554
計	11,930,847	431,633	12,362,480	0	0	0	431,633

2 款 総務費 462,287千円
 2 項 徴税費 △19,719千円

1 税務総務費	923,973	△19,719	904,254				△19,719
---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 △2,252	議員報酬等	千円 2,938
3 職員手当等	4,480	議員期末手当	2,938
4 共済費	△221	議会事務局費	△931
		職員給与費	△931

2 給料	102,957	特別職給与費	326
3 職員手当等	101,894	特別職給与費	326
4 共済費	△31,772	職員給与費	172,753
22 償還金、利子 及び割引料	55,000	職員給与費	172,753
		返還金等	55,000
		市税過年度分還付金及び加算金等	55,000
24 積立金	200,000	職員退職手当基金積立金	200,000
		職員退職手当基金積立金	200,000
12 委託料	2,200	総合企画費	3,554
13 使用料及び賃 借料	1,354	たかまつ創生総合戦略推進費	2,200
		東京事務所設置準備費	1,354

1 報酬	2,848	職員給与費等	△19,719
2 給料	△16,189	職員給与費	△24,083

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

462,287千円

2項 徴税費

△19,719千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	千円	千円	千円
計	1,219,363	△19,719	1,199,644	0	0	0	△19,719

2款 総務費

462,287千円

3項 戸籍住民基本台帳費

52,328千円

1 戸籍住民基本台帳費	749,642	52,328	801,970	16,746			35,582
				国庫支出金			
				16,746			
計	749,642	52,328	801,970	16,746	0	0	35,582

2款 総務費

462,287千円

4項 選挙費

3,925千円

1 選挙管理委員会費	89,990	3,925	93,915				3,925
計	378,695	3,925	382,620	0	0	0	3,925

2款 総務費

462,287千円

5項 統計調査費

△1,456千円

1 統計調査総務費	24,443	△1,456	22,987				△1,456
-----------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	千円 △3,911	会計年度任用職員報酬等	千円 4,364
4 共済費	△2,467		

2 給料	16,254	戸籍住民基本台帳等事務費	52,328
		職員給与費	27,772
3 職員手当等	6,482	住民基本台帳事務費	24,556
4 共済費	5,036		
12 委託料	24,556		

2 給料	1,596	選挙管理委員会費	3,925
		職員給与費	3,925
3 職員手当等	901		
4 共済費	1,428		

2 給料	△960	統計調査総務費	△1,456
		職員給与費	△1,456
3 職員手当等	△277		

2款 総務費

2款 総務費

462,287千円

5項 統計調査費

△1,456千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	千円	千円	千円
計	43,237	△1,456	41,781	0	0	0	△1,456

2款 総務費

462,287千円

6項 監査委員費

△4,424千円

1 監査委員費	94,230	△4,424	89,806				△4,424
計	94,230	△4,424	89,806	0	0	0	△4,424

3款 民生費

1,045,316千円

1項 社会福祉費

94,614千円

1 社会福祉総務費	6,710,206	48,535	6,758,741				48,535
3 老人福祉費	8,326,436	41,865	8,368,301	4,417			37,448
				国庫支出金			
				4,417			

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 △219	千円

2 給料	△2,557	監査委員費	△4,424
3 職員手当等	△945	常勤監査委員給与費	54
4 共済費	△922	職員給与費	△4,478

2 給料	28,939	職員給与費	48,535
3 職員手当等	13,243	職員給与費	48,535
4 共済費	6,353		
2 給料	2,581	老人福祉施設整備費	4,417
3 職員手当等	2,737	地域密着型サービス施設等整備事業費補助金	4,417
4 共済費	△312	介護保険事業特別会計繰出金	32,442
18 負担金、補助 及び交付金	4,417	職員給与費等繰出金	30,419
27 繰出金	32,442	介護認定事務費繰出金	2,023
		重層的支援体制整備事業費	5,006
		職員給与費	5,006

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費

1,045,316千円

1項 社会福祉費

94,614千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 国民年金事務費	千円 55,194	千円 2,787	千円 57,981	千円	千円	千円	千円 2,787
6 社会福祉施設費	319,397	1,427	320,824				1,427
計	33,544,458	94,614	33,639,072	4,417	0	0	90,197

3款 民生費

1,045,316千円

2項 児童福祉費

376,224千円

1 児童福祉総務費	14,766,438	433,132	15,199,570	179,648			253,484
				国庫支出金 80,007			
				県支出金 99,641			
4 保育所費等	15,800,742	△56,908	15,743,834				△56,908

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 1,954	国民年金事務費 職員給与費	千円 2,787
3 職員手当等	485		2,787
4 共済費	348		
2 給料	346		隣保館費 職員給与費
3 職員手当等	1,053	児童館費	329
4 共済費	28	職員給与費	329

2 給料	3,439	職員給与費	1,020
3 職員手当等	△777	職員給与費	1,020
4 共済費	△1,642	子育て支援対策推進費	△6,100
11 役務費	3,529	子育て支援対策推進費	△6,100
12 委託料	△6,100	子ども医療費助成費	358,205
18 負担金、補助 及び交付金	79,700	子ども医療費助成費	358,205
19 扶助費	354,983	子育て世帯生活支援特別給付金	80,007
2 給料	△52,817	子育て世帯生活支援特別給付金	80,007
3 職員手当等	2,240	市立保育所費等	△56,908
4 共済費	△14,949	職員給与費	△65,526
		保育所等運営事務費	8,618

3款 民生費

3款 民生費

1,045,316千円

2項 児童福祉費

376,224千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	千円	千円	千円
計	31,218,702	376,224	31,594,926	179,648	0	0	196,576

3款 民生費

1,045,316千円

3項 生活保護費

574,478千円

1 生活保護総務費	646,990	△9,522	637,468				△9,522
2 扶助費	11,031,554	584,000	11,615,554	438,000 国庫支出金 438,000			146,000
計	11,678,544	574,478	12,253,022	438,000	0	0	136,478

4款 衛生費

△7,666千円

1項 保健衛生費

△6,368千円

1 保健衛生総務費	2,387,641	△7,368	2,380,273				△7,368
3 斎場費	304,142	8,623	312,765				8,623

節		説明
区分	金額	
10 需用費	千円 1,472	
17 備品購入費	7,146	

2 給料	△7,661	職員給与費	△9,522
3 職員手当等	△656	職員給与費	△9,522
4 共済費	△1,205		
19 扶助費	584,000	生活保護扶助費	584,000
		生活保護扶助費	584,000

2 給料	174	職員給与費	2,132
3 職員手当等	752	職員給与費	2,132
4 共済費	1,206	病院事業会計負担金	△9,500
18 負担金、補助 及び交付金	△9,500	病院事業会計負担金	△9,500
2 給料	4,603	斎場管理費	8,623
3 職員手当等	2,343	職員給与費	8,623

3 款 民生費 4 款 衛生費

4款 衛生費

△7,666千円

1項 保健衛生費

△6,368千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	千円	千円	千円
4 公害対策費	339,997	△7,623	332,374				△7,623
計	3,672,213	△6,368	3,665,845	0	0	0	△6,368

4款 衛生費

△7,666千円

2項 保健所費

△53,111千円

1 保健所総務費	866,129	△68,641	797,488				△68,641
3 保健対策費	2,390,277	15,530	2,405,807				15,530
計	6,926,104	△53,111	6,872,993	0	0	0	△53,111

4款 衛生費

△7,666千円

3項 清掃費

51,813千円

1 清掃総務費	1,549,366	51,813	1,601,179				51,813
計	7,466,997	51,813	7,518,810	0	0	0	51,813

節		説明
区分	金額	
4 共済費	千円 1,677	千円
2 給料	△4,162	職員給与費 △7,623
3 職員手当等	△1,978	職員給与費 △7,623
4 共済費	△1,483	

2 給料	△33,946	職員給与費 △68,641
3 職員手当等	△20,002	職員給与費 △68,641
4 共済費	△14,693	
2 給料	11,964	職員給与費 15,530
3 職員手当等	3,985	職員給与費 15,530
4 共済費	△419	

2 給料	19,151	職員給与費 51,813
3 職員手当等	24,832	職員給与費 51,813
4 共済費	7,830	

4款 衛生費

6款 農林水産業費

327,684千円

1項 農業費

328,832千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	千円 151,673	千円 2,676	千円 154,349	千円	千円	千円	千円 2,676
2 農業総務費	409,613	△2,096	407,517				△2,096
5 農地費	839,323	328,252	1,167,575		279,100 市債 279,100		49,152
計	1,958,999	328,832	2,287,831	0	279,100	0	49,732

6款 農林水産業費

327,684千円

2項 林業費

△5,569千円

1 林業総務費	27,163	△5,569	21,594				△5,569
計	93,350	△5,569	87,781	0	0	0	△5,569

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 187	農業委員会費	千円 2,676
2 給料	1,181	職員給与費	2,455
3 職員手当等	1,082	機構集積支援事業費	221
4 共済費	226		
2 給料	△1,944	職員給与費	△2,160
3 職員手当等	452	職員給与費	△2,160
4 共済費	△668	卸売市場事業特別会計繰出金	64
27 繰出金	64	卸売市場事業特別会計繰出金	64
18 負担金、補助 及び交付金	328,252	土地改良事業費	328,252
		県営土地改良事業地元負担金等	10,500
		団体営土地改良事業補助金	7,541
		単独県費補助土地改良事業補助金	310,211

2 給料	△2,827	職員給与費	△5,569
3 職員手当等	△1,589	職員給与費	△5,569
4 共済費	△1,153		

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

327,684千円

3項 水産業費

4,421千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 水産業総務費	千円 21,242	千円 4,421	千円 25,663	千円	千円	千円	千円 4,421
計	240,492	4,421	244,913	0	0	0	4,421

7款 商工費

11,389千円

1項 商工費

11,389千円

1 商工総務費	337,495	10,455	347,950				10,455
5 観光費	1,857,164	934	1,858,098				934
計	4,048,643	11,389	4,060,032	0	0	0	11,389

8款 土木費

53,855千円

1項 土木管理費

△10,652千円

1 土木総務費	419,525	△10,652	408,873				△10,652
計	542,977	△10,652	532,325	0	0	0	△10,652

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 1,549	職員給与費 職員給与費	千円 4,421
3 職員手当等	2,123		4,421
4 共済費	749		

2 給料	6,283	職員給与費	10,455
3 職員手当等	1,665	職員給与費	10,455
4 共済費	2,507		
1 報酬	148	玉藻公園費	934
2 給料	105	高松城跡整備事業費	934
3 職員手当等	681		

2 給料	△5,596	職員給与費	△10,652
3 職員手当等	△2,369	職員給与費	△10,652
4 共済費	△2,687		

6 款 農林水産業費 7 款 商工費 8 款 土木費

8款 土木費

53,855千円

2項 道路橋りょう費

△1,858千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りょう総務費	千円 419,427	千円 △1,858	千円 417,569	千円	千円	千円	千円 △1,858
計	2,956,988	△1,858	2,955,130	0	0	0	△1,858

8款 土木費

53,855千円

3項 河川費

△4,200千円

1 河川総務費	120,491	△4,200	116,291				△4,200
計	400,193	△4,200	395,993	0	0	0	△4,200

8款 土木費

53,855千円

4項 港湾費

3,004千円

1 港湾管理費	327,002	3,004	330,006				3,004
計	1,059,642	3,004	1,062,646	0	0	0	3,004

8款 土木費

53,855千円

5項 都市計画費

64,040千円

1 都市計画総務費	1,416,501	19,244	1,435,745				19,244
-----------	-----------	--------	-----------	--	--	--	--------

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 △1,602	職員給与費 職員給与費	千円 △1,858
3 職員手当等	105		△1,858
4 共済費	△361		

2 給料	△1,739	職員給与費	△4,200
3 職員手当等	△1,725	職員給与費	△4,200
4 共済費	△736		

2 給料	2,289	職員給与費	3,004
3 職員手当等	△123	職員給与費	3,004
4 共済費	838		

2 給料	8,623	職員給与費	19,244
3 職員手当等	6,487	職員給与費	19,244

8款 土木費

8款 土木費

53,855千円

5項 都市計画費

64,040千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	千円	千円	千円	千円
5 市街地再開 発事業費	542,504	44,796	587,300	33,597 国庫支出金 22,398 県支出金 11,199	10,000 市債 10,000		1,199
計	6,832,664	64,040	6,896,704	33,597	10,000	0	20,443

8款 土木費

53,855千円

6項 住宅費

3,521千円

1 住宅管理費	1,059,806	3,521	1,063,327				3,521
計	1,059,845	3,521	1,063,366	0	0	0	3,521

9款 消防費

52,844千円

1項 消防費

52,844千円

1 常備消防費	4,648,027	52,844	4,700,871				52,844
計	5,515,988	52,844	5,568,832	0	0	0	52,844

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	千円 4,134		千円
18 負担金、補助 及び交付金	44,796	市街地再開発事業費 丸亀町商店街再開発事業費	44,796 44,796

2 給料	629	職員給与費	3,521
3 職員手当等	2,426	職員給与費	3,521
4 共済費	466		

2 給料	14,523	職員給与費	52,844
3 職員手当等	28,409	職員給与費	52,844
4 共済費	9,912		

8款 土木費 9款 消防費

10款 教育費

327,380千円

1項 教育総務費

171,702千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 事務局費	千円 674,229	千円 55,124	千円 729,353	千円	千円	千円	千円 55,124
3 教育振興費	691,961	116,578	808,539			115,000 寄附金 115,000	1,578
計	2,211,958	171,702	2,383,660	0	0	115,000	56,702

10款 教育費

327,380千円

2項 小学校費

38,675千円

1 学校管理費	3,997,320	38,675	4,035,995		42,300 市債 42,300		△3,625
計	4,355,198	38,675	4,393,873	0	42,300	0	△3,625

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 8,196	職員給与費	千円 55,124
3 職員手当等	5,606	教育長給与費	88
		職員給与費	55,036
4 共済費	41,322		
1 報酬	1,064	就学奨励費	1,341
		不登校対策事業費	1,341
2 給料	514	児童生徒指導推進事業費	237
24 積立金	115,000	児童生徒指導推進事業費	237
		高松市就学等支援基金積立金	115,000
		高松市就学等支援基金積立金	115,000

1 報酬	4,503	職員給与費等	△7,723
		職員給与費	△12,226
2 給料	△3,593	会計年度任用職員報酬等	4,503
3 職員手当等	△6,681	施設整備費	46,398
		校舎等整備費	33,471
4 共済費	△1,952	小学校バリアフリー化等施設整備事業費	8,937
12 委託料	12,927	小学校体育館空調設備設置事業費	3,990
14 工事請負費	33,471		

10款 教育費

10款 教育費
3項 中学校費

327,380千円
23,346千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	千円 1,808,040	千円 23,346	千円 1,831,386	千円	千円 19,900 市債 19,900	千円	千円 3,446
計	2,118,392	23,346	2,141,738	0	19,900	0	3,446

10款 教育費
4項 高等学校費

327,380千円
△1,800千円

1 高等学校費	3,203,759	△1,800	3,201,959				△1,800
計	3,203,759	△1,800	3,201,959	0	0	0	△1,800

10款 教育費
5項 幼稚園費

327,380千円
5,324千円

1 幼稚園費	2,499,563	5,324	2,504,887				5,324
計	2,499,563	5,324	2,504,887	0	0	0	5,324

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 1,079	職員給与費等	千円 1,594
3 職員手当等	552	職員給与費	1,594
4 共済費	△37	施設整備費	21,752
12 委託料	7,698	校舎等整備費	14,054
14 工事請負費	14,054	中学校バリアフリー化等施設整備事業費	5,958
		中学校体育館空調設備設置事業費	1,740

2 給料	△1,605	職員給与費等	△1,800
3 職員手当等	1,777	職員給与費	△1,800
4 共済費	△1,972		

2 給料	△901	職員給与費等	5,324
3 職員手当等	6,093	職員給与費	5,324
4 共済費	132		

10款 教育費

10款 教育費
6項 社会教育費

327,380千円

31,126千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	千円 544,501	千円 360	千円 544,861	千円	千円	千円	千円 360
3 生涯学習センター費	88,934	848	89,782				848
4 図書館費	670,633	7,280	677,913				7,280
5 菊池寛記念館費	25,862	709	26,571				709
6 歴史資料館費	157,590	11,828	169,418				11,828

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 875	職員給与費	千円 △2,352
2 給料	△1,475	職員給与費	△2,352
3 職員手当等	2,218	文化財費	2,560
4 共済費	△1,258	文化財調査費	1,350
		史跡讃岐国分寺・国分尼寺跡保存・整備費	554
		文化財保存活用推進費	190
		埋蔵文化財公開活用事業費	466
		四番丁スクエア管理運営費	152
4 共済費	152	四番丁スクエア管理運営費	152
1 報酬	772	生涯学習センター運営費	848
2 給料	88	職員給与費	△181
3 職員手当等	155	会計年度任用職員報酬等	1,029
4 共済費	△167		
2 給料	4,340	図書館運営費	7,280
3 職員手当等	2,726	職員給与費	7,280
4 共済費	214		
1 報酬	378	菊池寛記念館運営費	709
2 給料	43	職員給与費	232
3 職員手当等	244	菊池寛記念館管理運営費	477
4 共済費	44		
1 報酬	679	歴史資料館運営費	10,979
2 給料	7,323	職員給与費	10,372
		教育普及活動費	31

10款 教育費

10款 教育費

327,380千円

6項 社会教育費

31,126千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	千円	千円	千円
7 美術館費	327,440	8,895	336,335				8,895
8 少年育成センター費	64,622	1,206	65,828				1,206
計	6,502,789	31,126	6,533,915	0	0	0	31,126

10款 教育費

327,380千円

7項 保健体育費

59,007千円

1 保健体育総務費	3,379,403	59,007	3,438,410				59,007
計	4,331,871	59,007	4,390,878	0	0	0	59,007

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 2,064	歴史資料館管理運営費	千円 576
4 共済費	1,762	讃岐国分寺跡資料館管理運営費	131
		讃岐国分寺跡資料館管理運営費	131
		香南歴史民俗郷土館管理運営費	188
		香南歴史民俗郷土館管理運営費	188
		石の民俗資料館管理運営費	530
		石の民俗資料館管理運営費	530
2 給料	4,292	美術館運営費	8,895
3 職員手当等	3,026	職員給与費	8,895
4 共済費	1,577		
1 報酬	709	少年育成センター費	1,206
2 給料	81	職員給与費	497
3 職員手当等	402	非行防止活動費	709
4 共済費	14		

2 給料	52,334	職員給与費	59,007
3 職員手当等	4,978	職員給与費	59,007
4 共済費	1,695		

10款 教育費

1 2 款 公債費

93,951千円

1 項 公債費

93,951千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 利子	千円 512,714	千円 93,951	千円 606,665	千円	千円	千円	千円 93,951
計	15,807,959	93,951	15,901,910	0	0	0	93,951

節		説明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 93,951	市債利子	千円 93,951
		市債利子	93,951

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当・ 年間支給率 (月分)
補 正 後	長 等	人 3	千円	千円 34,848	千円 11,849 (3.4)
	議 員	40	293,736		101,677 (3.4)
	その他の特別職	5,092	411,143	13,728	4,670 (3.4)
	計	5,135	704,879	48,576	118,196
補 正 前	長 等	3		34,848	11,500 (3.3)
	議 員	40	293,736		98,739 (3.3)
	その他の特別職	5,092	411,143	13,728	4,531 (3.3)
	計	5,135	704,879	48,576	114,770
比 較	長 等	0		0	349
	議 員	0	0		2,938
	その他の特別職	0	0	0	139
	計	0	0	0	3,426

明 細 書

費			共 済 費	合 計	備 考
退 職 手 当	その他の手当	計			
千円	千円	千円	千円	千円	千円
22,200		68,897	7,146	76,043	
		395,413	92,752	488,165	
1,652	66	431,259	2,314	433,573	その他の手当のうち 通勤手当計上額66
23,852	66	895,569	102,212	997,781	
22,200		68,548	7,169	75,717	
		392,475	92,752	485,227	
1,652	66	431,120	2,311	433,431	その他の手当のうち 通勤手当計上額66
23,852	66	892,143	102,232	994,375	
0		349	△ 23	326	
		2,938	0	2,938	
0	0	139	3	142	
0	0	3,426	△ 20	3,406	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	(1,740) 人 3,672	千円 3,394,997	千円 13,429,256	千円 10,127,383
補 正 前	(1,738) 3,663	3,382,834	13,263,652	9,933,144
比 較	(2) 9	12,163	165,604	194,239

※ 職員数欄の（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	補 正 後	千円 326,136	千円 838,570	千円 212,709
	補 正 前	331,833	836,067	223,320
	比 較	△ 5,697	2,503	△ 10,611
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 1,181,629	千円 20	千円 5,284
	補 正 前	1,079,508	60	17,689
	比 較	102,121	△ 40	△ 12,405

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 26,951,636	千円 5,050,055	千円 32,001,691	
26,579,630	5,041,832	31,621,462	
372,006	8,223	380,229	

通 勤 手 当	管 理 職 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	初 任 給 調 整 手 当
千円 276,507	千円 285,732	千円 1,302	千円 238,209	千円 7,789
272,697	293,596	0	239,569	6,689
3,810	△ 7,864	1,302	△ 1,360	1,100
期 末 手 当	勤 勉 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	退 職 手 当	
千円 3,572,798	千円 2,316,023	千円 6,961	千円 857,714	
3,498,408	2,268,876	7,118	857,714	
74,390	47,147	△ 157	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	(67) 人 3,139	千円	千円 12,184,371	千円 9,167,263
補 正 前	(65) 3,130		12,020,202	8,976,535
比 較	(2) 9		164,169	190,728

※ 職員数欄の（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	補 正 後	千円 326,136	千円 763,755	千円 212,709
	補 正 前	331,833	761,265	223,320
	比 較	△ 5,697	2,490	△ 10,611
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 1,165,038	千円 20	千円 5,284
	補 正 前	1,064,210	60	17,689
	比 較	100,828	△ 40	△ 12,405

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 21,351,634	千円 4,187,346	千円 25,538,980	
20,996,737	4,179,997	25,176,734	
354,897	7,349	362,246	

通 勤 手 当	管 理 職 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	初 任 給 調 整 手 当
千円 240,678	千円 285,732	千円 1,302	千円 207,698	千円 7,789
236,868	293,596	0	209,058	6,689
3,810	△ 7,864	1,302	△ 1,360	1,100
期 末 手 当	勤 勉 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	退 職 手 当	
千円 2,807,495	千円 2,316,023	千円 6,342	千円 821,262	
2,735,310	2,268,876	6,499	821,262	
72,185	47,147	△ 157	0	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	(1,673) 人 533	千円 3,394,997	千円 1,244,885	千円 960,120
補 正 前	(1,673) 533	3,382,834	1,243,450	956,609
比 較	(0) 0	12,163	1,435	3,511

※ 職員数欄の（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	補 正 後	千円	千円 74,815	千円
	補 正 前		74,802	
	比 較		13	
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 16,591	千円	千円
	補 正 前	15,298		
	比 較	1,293		

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
千円 5,600,002	千円 862,709	千円 6,462,711	
5,582,893	861,835	6,444,728	
17,109	874	17,983	

通 勤 手 当	管 理 職 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	初 任 給 調 整 手 当
千円 35,829	千円	千円	千円 30,511	千円
35,829			30,511	
0			0	
期 末 手 当	勤 勉 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	退 職 手 当	
千円 765,303	千円	千円 619	千円 36,452	
763,098		619	36,452	
2,205		0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 165,604	1 給与改定に伴う増加分	千円 116,578
		2 その他の増減分	49,026
職 員 手 当	194,239	1 制度改正に伴う増加分	117,468
		2 その他の増減分	76,771

説 明	備 考
<p style="text-align: right;">千円</p> 給与改定に伴う増加分 116,578	給与改定の状況 本年度 { 給与の改定率 +0.95% 令和5年4月1日適用
新陳代謝等に係る増減分 10,381 その他の調整に係る増減分 38,645	
期末勤勉手当支給率 変更に伴う増加分 117,468	補正後 補正前 期末勤勉手当年間支給率 4.5月 4.4月
給与改定に伴う給料月額 増加による増分 60,109 新陳代謝等に係る増減分 △17,908 その他の調整に係る増減分 34,570	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与（令和5年12月1日現在）

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給 与 改 定 後	平 均 給 料 月 額	円 314,142	円 337,962
	平 均 給 与 月 額	円 363,034	円 376,053
	平 均 年 齢	歳 41.30	歳 49.80
給 与 改 定 前	平 均 給 料 月 額	円 310,698	円 335,557
	平 均 給 与 月 額	円 359,382	円 373,503
	平 均 年 齢	歳 41.30	歳 49.80

※ 短時間勤務職員は含まない

イ 初任給（令和5年12月1日現在）

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給 与 改 定 後	高 校 卒	円 166,600	円 166,600
	大 学 卒	196,200	
給 与 改 定 前	高 校 卒	154,600	154,600
	大 学 卒	185,200	

ウ 級別職員数 (令和5年12月1日現在)

区 分	一 般 行 政 職		技 能 労 務 職	
	職 員 数	構 成 比	職 員 数	構 成 比
1 級	293 ^人	14.8 [%]	64 ^人	19.0 [%]
2 級	289	14.5	15	4.5
3 級	418	21.1	11	3.3
4 級	(33) 421	(100.0) 21.2	(13) 179	(100.0) 53.3
5 級	342	17.2	66	19.6
6 級	172	8.7	1	0.3
7 級	36	1.8		
8 級	14	0.7		
9 級				
計	(33) 1,985	(100.0) 100.0	(13) 336	(100.0) 100.0

※ 職員数欄及び構成比欄の () 内は、短時間勤務職員について外書き

債務負担行為で令和6年度以降にわた
支出額又は支出額の見込み及び令和

追 加

事 項	限 度 額	令和4年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
建 物 清 掃 業 務 委 託 料	千円 6,464		千円
議 会 広 報 費	9,479		
広 報 高 松 等 発 行 費	114,877		
ホ ー ム ペ ー ジ 等 管 理 運 営 費	3,011		
シ テ ィ プ ロ モ ー シ ョ ン 推 進 費	9,680		
東 京 事 務 所 設 置 準 備 費	13,121		
固 定 資 産 税 等 課 税 費	7,310		
障 害 者 (児) 紙 お む つ 給 付 費	21,599		
寝 た き り 老 人 等 紙 お む つ 給 付 費	108,204		
入 所 児 童 等 給 食 費	32,573		
保 育 所 等 運 営 事 務 費	1,244		
ほ っ と び あ ん 運 営 費	60,510		
農 村 公 園 等 施 設 費	32,705		
香 南 ア グ リ ー ム 管 理 運 営 費	76,225		
塩 江 湯 愛 の 郷 セ ン タ ー 等 管 理 運 営 費	8,293		

るものについての令和4年度末までの
5年度以降の支出予定額等の補正に関する調書

令和5年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	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	千円
令和6年度	6,464				6,464
令和6年度	9,479				9,479
令和6年度	114,877			3,498	111,379
令和6年度	3,011				3,011
令和6年度	9,680				9,680
令和6年度	13,121				13,121
令和6年度から 令和10年度まで	7,310				7,310
令和6年度	21,599				21,599
令和6年度	108,204				108,204
令和6年度	32,573			19,421	13,152
令和6年度	1,244			11	1,233
令和6年度から 令和8年度まで	60,510				60,510
令和6年度から 令和10年度まで	32,705				32,705
令和6年度から 令和10年度まで	76,225				76,225
令和6年度から 令和7年度まで	8,293				8,293

事 項	限 度 額	令和4年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
香南楽湯管理運営費	千円 51,308		千円
道 路 清 掃 費	30,200		
照 明 灯 管 理 費	4,000		
道 路 新 設 改 良 事 業 費	12,000		
道 路 舗 装 整 備 事 業 費	40,000		
交 通 安 全 施 設 整 備 事 業 費	7,800		
公 園 ・ 街 路 樹 管 理 費	38,000		
公 園 管 理 費	407,850		
市 営 住 宅 維 持 管 理 費	1,135,576		
消 防 活 動 費	421,642		
三木町消防業務受託事業費	46,965		
綾川町消防業務受託事業費	48,479		
教育 I C T 整 備 ・ 活 用 推 進 費	57,242		
小 学 校 バ リ ア フ リ ー 化 等 施 設 整 備 事 業 費	20,853		
小 学 校 体 育 館 空 調 設 備 設 置 事 業 費	9,310		

令和5年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	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	千円
令和6年度から 令和7年度まで	51,308				51,308
令和6年度	30,200				30,200
令和6年度	4,000				4,000
令和6年度	12,000		10,800		1,200
令和6年度	40,000	12,500	24,700		2,800
令和6年度	7,800				7,800
令和6年度	38,000				38,000
令和6年度から 令和10年度まで	407,850				407,850
令和6年度から 令和10年度まで	1,135,576				1,135,576
令和6年度	421,642		291,300		130,342
令和6年度	46,965			46,965	0
令和6年度	48,479			48,479	0
令和6年度	57,242				57,242
令和6年度	20,853		20,800		53
令和6年度	9,310				9,310

事 項	限 度 額	令和4年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
遠 距 離 児 童 等 通 学 費	千円 3,964		千円
中 学 校 バ リ ア フ リ ー 化 等 施 設 整 備 事 業 費	13,902		
中 学 校 体 育 館 空 調 設 備 設 置 事 業 費	4,060		

令和5年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和6年度	千円 3,964	千円	千円	千円 77	千円 3,887
令和6年度	13,902		13,900		2
令和6年度	4,060				4,060

変 更

事 項	限 度 額		令 和 4 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
			期 間	金 額
子 育 て 支 援 対 策 推 進 費	補正前	千円 3,900		千円
	補正後	14,000		
道 路 維 持 費	補正前	33,716		
	補正後	274,716		
校 舎 等 整 備 費	補正前	97,512		
	補正後	172,265		
体 育 施 設 管 理 運 営 費	補正前	16,100		
	補正後	3,523,609		

令和5年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和6年度	3,900				3,900
令和6年度	14,000				14,000
令和6年度	33,716		25,200		8,516
令和6年度	274,716		104,800		169,916
令和6年度から 令和14年度まで	97,512				97,512
令和6年度から 令和14年度まで	172,265		74,700		97,565
令和6年度	16,100		16,100		0
令和6年度から 令和10年度まで	3,523,609		16,100		3,507,509

市債の令和3年度末及び
並びに令和5年度末における

区	分	令和3年度末 現在高
1 普通債	補正前の額	千円 100,335,766
	補正額	
	計	100,335,766
(1) 土木	補正前の額	18,894,394
	補正額	
	計	18,894,394
(2) 農林水産	補正前の額	2,481,961
	補正額	
	計	2,481,961
(3) 教育	補正前の額	38,226,063
	補正額	
	計	38,226,063
合計	補正前の額	180,197,465
	補正額	
	計	180,197,465

令和4年度末における現在高
 現在高の見込みの補正に関する調書

令和4年度末 現在高	令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在高見込額
	令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
千円 98,944,967	千円 17,896,700	千円 9,259,201	千円 107,582,466
	351,300		351,300
98,944,967	18,248,000	9,259,201	107,933,766
19,373,706	2,965,000	1,836,210	20,502,496
	10,000		10,000
19,373,706	2,975,000	1,836,210	20,512,496
3,039,360	725,000	102,658	3,661,702
	279,100		279,100
3,039,360	1,004,100	102,658	3,940,802
38,685,892	10,530,500	2,781,378	46,435,014
	62,200		62,200
38,685,892	10,592,700	2,781,378	46,497,214
176,368,497	20,163,700	15,295,245	181,236,952
	351,300		351,300
176,368,497	20,515,000	15,295,245	181,588,252

議案第 1 1 3 号

令和 5 年度高松市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度高松市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5 6 , 6 8 7 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 1 , 4 7 9 , 3 3 2 千円とする。

2 事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 1 2 月 4 日提出

香川県高松市長 大 西 秀 人

第1表 歳入歳出予算補正
歳入（事業勘定）

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
7	繰越金	1	56,687	56,688
	1 繰越金	1	56,687	56,688
	歳入合計	41,422,645	56,687	41,479,332

歳 出 (事業勘定)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
5	諸支出金	50,974	56,687	107,661
	1 償還金及び還付加算金	30,652	56,687	87,339
	歳 出 合 計	41,422,645	56,687	41,479,332

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
5 諸支出金	千円 50,974	千円 56,687	千円 107,661
歳 出 合 計	41,422,645	56,687	41,479,332

補正額の財源内訳			
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
			56,687
0	0	0	56,687

2 歳 入

7 款 繰越金

56,687千円

1 項 繰越金

56,687千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	千円 1	千円 56,687	千円 56,688
計	1	56,687	56,688

節		説明	
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 56,687	前年度繰越金	千円 56,687
		前年度繰越金	56,687

3 歳 出

5款 諸支出金

56,687千円

1項 償還金及び還付加算金

56,687千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険料還付金	千円 30,500	千円 48,000	千円 78,500	千円	千円	千円	千円 48,000
3 償還金	1	8,687	8,688				8,687
計	30,652	56,687	87,339	0	0	0	56,687

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 48,000	一般被保険者保険料過年度分還付金及び加算金等	千円 48,000
		一般被保険者保険料過年度分還付金及び加算金等	48,000
22 償還金、利子 及び割引料	8,687	過年度収入精算返還金	8,687
		過年度収入精算返還金	8,687

議案第 1 1 4 号

令和 5 年度高松市介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度高松市の介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3 9, 2 4 2 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 3, 2 0 0, 4 0 8 千円とする。

2 保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 1 2 月 4 日提出

香川県高松市長 大 西 秀 人

第1表 歳入歳出予算補正
歳入（保険事業勘定）

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
5	国庫支出金	9,925,654	6,800	9,932,454
	2 国庫補助金	2,293,976	6,800	2,300,776
8	繰入金	6,942,851	32,442	6,975,293
	1 一般会計繰入金	6,542,851	32,442	6,575,293
	歳入合計	43,161,166	39,242	43,200,408

歳 出 (保険事業勘定)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	665,924	39,242	705,166
	1 総務管理費	339,769	36,795	376,564
	3 介護認定審査会費	187,908	2,447	190,355
	歳 出 合 計	43,161,166	39,242	43,200,408

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括（保険事業勘定）

（歳入）

款	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円
5 国庫支出金	9,925,654	6,800	9,932,454
8 繰入金	6,942,851	32,442	6,975,293
歳入合計	43,161,166	39,242	43,200,408

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 665,924	千円 39,242	千円 705,166
歳 出 合 計	43,161,166	39,242	43,200,408

補正額の財源内訳			
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
6,800		32,442	0
6,800	0	32,442	0

2 歳 入

5款 国庫支出金

6,800千円

2項 国庫補助金

6,800千円

目	補正前の額	補 正 額	計
5 介護保険事業費補助金	千円 0	千円 6,800	千円 6,800
計	2,293,976	6,800	2,300,776

8款 繰入金

32,442千円

1項 一般会計繰入金

32,442千円

1 一般会計繰入金	6,396,052	32,442	6,428,494
計	6,542,851	32,442	6,575,293

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険事業 費補助金	千円 6,800	介護保険事業費補助金	千円 6,800
		介護保険事業費補助金	6,800

1 職員給与費等 繰入金	30,419	職員給与費等繰入金	30,419
		職員給与費等繰入金	30,419
2 介護認定事務 費繰入金	2,023	介護認定事務費繰入金	2,023
		介護認定事務費繰入金	2,023

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3 歳 出

1 款 総務費

39,242千円

1 項 総務管理費

36,795千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 339,769	千円 36,795	千円 376,564	千円 6,376 国庫支出金 6,376	千円 地方債 0	千円 30,419 繰入金 30,419	千円 0
計	339,769	36,795	376,564	6,376	0	30,419	0

1 款 総務費

39,242千円

3 項 介護認定審査会費

2,447千円

1 介護認定審査会費	187,908	2,447	190,355	424 国庫支出金 424	0	2,023 繰入金 2,023	0
計	187,908	2,447	190,355	424	0	2,023	0

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 34,540	介護保険運営事務費	千円 34,540
13 使用料及び賃 借料	2,255	介護保険運営事務費	34,540
		介護サービス事業者指定等事務費	2,255
		介護サービス事業者指定等事務費	2,255

12 委託料	2,447	介護認定審査費	2,447
		介護認定審査費	2,447

議案第 1 1 5 号

令和 5 年度高松市競輪事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度高松市の競輪事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2, 8 8 6, 5 2 7 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 5, 2 8 1, 7 9 0 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 1 2 月 4 日提出

香川県高松市長 大 西 秀 人

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1	事業収入	22,358,986	2,885,000	25,243,986
	1 車券発売収入	22,040,000	2,885,000	24,925,000
4	繰越金	1	1,527	1,528
	1 繰越金	1	1,527	1,528
	歳 入 合 計	22,395,263	2,886,527	25,281,790

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	業務費	21,919,017	2,886,527	24,805,544
	1 開催費	21,919,017	2,886,527	24,805,544
	歳 出 合 計	22,395,263	2,886,527	25,281,790

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
1 事業収入	千円 22,358,986	千円 2,885,000	千円 25,243,986
4 繰越金	1	1,527	1,528
歳入合計	22,395,263	2,886,527	25,281,790

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
2 業務費	千円 21,919,017	千円 2,886,527	千円 24,805,544
歳 出 合 計	22,395,263	2,886,527	25,281,790

補正額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
		2,886,527	0
0	0	2,886,527	0

2 歳 入

1 款 事業収入 2,885,000千円

1 項 車券発売収入 2,885,000千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 車券発売収入	千円 22,040,000	千円 2,885,000	千円 24,925,000
計	22,040,000	2,885,000	24,925,000

4 款 繰越金 1,527千円

1 項 繰越金 1,527千円

1 繰越金	1	1,527	1,528
計	1	1,527	1,528

節		説	明
区 分	金 額		
1 車券発売収入	千円 2,885,000	車券発売収入	千円 2,885,000
		車券発売収入	2,885,000

1 繰越金	1,527	前年度繰越金	1,527
		前年度繰越金	1,527

3 歳 出

2款 業務費

2,886,527千円

1項 開催費

2,886,527千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 開催費	千円 21,477,294	千円 2,815,043	千円 24,292,337	千円	千円	千円 2,815,043 事業収入 2,813,516 繰越金 1,527	千円
2 交付金	441,723	71,484	513,207			71,484 事業収入 71,484	
計	21,919,017	2,886,527	24,805,544	0	0	2,886,527	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,527	会計年度任用職員報酬等	千円 1,527
7 報償費	2,219	会計年度任用職員報酬等 選手賞金及び賞品費	1,527 2,219
12 委託料	683,849	選手賞金及び賞品費	2,219
13 使用料及び賃 借料	2,703	場外車券売場借上費等 場外車券売場借上費等	685,884 685,884
18 負担金、補助 及び交付金	803	全国競輪施行者協議会分担金 払戻金等	1,471 2,123,942
22 償還金、利子 及び割引料	2,123,942	払戻金等	2,123,942
18 負担金、補助 及び交付金	71,484	公益財団法人 J K A 交付金 公益財団法人 J K A 交付金	71,484 71,484

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補 正 後	(17) 人 16	千円 8,850	千円 80,825	千円 56,006	千円 145,681	千円 26,197	千円 171,878
補 正 前	(17) 16	7,323	80,825	56,006	144,154	26,197	170,351
比 較	(0) 0	1,527	0	0	1,527	0	1,527

※ 職員数欄の () 内は、短時間勤務職員について外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		補正後	千円 1,116	千円 5,054	千円 1,608	千円 2,747	千円 2,277
	補正前	1,116	5,054	1,608	2,747	千円 2,277	577
	比 較	0	0	0	0	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	
	補正後	千円 12,168	千円 840	千円 19,541	千円 8,330	千円 1,748	
	補正前	12,168	840	19,541	8,330	1,748	
	比 較	0	0	0	0	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補 正 後	人 10	千円	千円 42,375	千円 35,742	千円 78,117	千円 15,794	千円 93,911
補 正 前	10		42,375	35,742	78,117	15,794	93,911
比 較	0		0	0	0	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補正後	千円 1,116	千円 2,747	千円 1,608	千円 729	千円 2,277	千円 67
	補正前	1,116	2,747	1,608	729	2,277	67
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	
	補正後	千円 8,032	千円 840	千円 9,996	千円 8,330	千円	
	補正前	8,032	840	9,996	8,330		
	比 較	0	0	0	0		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補 正 後	(17) 人 6	千円 8,850	千円 38,450	千円 20,264	千円 67,564	千円 10,403	千円 77,967
補 正 前	(17) 6	7,323	38,450	20,264	66,037	10,403	76,440
比 較	(0) 0	1,527	0	0	1,527	0	1,527

※ 職員数欄の（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補正後	千円	千円 2,307	千円	千円 2,018	千円	千円 510
	補正前		2,307		2,018		510
	比 較		0		0		0
の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	
	補正後	千円 4,136	千円	千円 9,545	千円	千円 1,748	
	補正前	4,136		9,545		1,748	
	比 較	0		0		0	

議案第 1 1 6 号

令和 5 年度高松市卸売市場事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度高松市の卸売市場事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 6 4 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1, 5 5 7, 6 7 7 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 1 2 月 4 日提出

香川県高松市長 大 西 秀 人

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
3	繰入金	18,284	64	18,348
	1 一般会計繰入金	18,284	64	18,348
	歳 入 合 計	1,557,613	64	1,557,677

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
3	公債費	8,929	64	8,993
	1 公債費	8,929	64	8,993
	歳 出 合 計	1,557,613	64	1,557,677

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 繰入金	18,284	64	18,348
歳入合計	1,557,613	64	1,557,677

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
3 公債費	千円 8,929	千円 64	千円 8,993
歳 出 合 計	1,557,613	64	1,557,677

補正額の財源内訳			
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
			64
0	0	0	64

2 歳 入

3款 繰入金

64千円

1項 一般会計繰入金

64千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 18,284	千円 64	千円 18,348
計	18,284	64	18,348

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 64	一般会計繰入金 一般会計繰入金	千円 64 64

3 歳 出

3款 公債費

64千円

1項 公債費

64千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 利子	千円 7,584	千円 64	千円 7,648	千円	千円	千円	千円 64
計	8,929	64	8,993	0	0	0	64

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子 及び割引料	千円 64	市債利子 市債利子
		千円 64 64

議案第 1 1 7 号

令和 5 年度高松市病院事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 5 年度高松市病院事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 5 年度高松市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目）	（補正前の額）	（補正額）	（ 計 ）
	収	入	
第 1 款 病院事業収益	10,305,731 千円	△9,500 千円	10,296,231 千円
第 6 項 みんなの病院 特 別 利 益	36,878 千円	△9,500 千円	27,378 千円
	支	出	
第 1 款 病院事業費用	10,786,953 千円	△19,000 千円	10,767,953 千円
第 6 項 みんなの病院 特 別 損 失	70,310 千円	△19,000 千円	51,310 千円

（債務負担行為）

第 3 条 予算第 5 条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に、次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
旧施設解体等事業費	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	115,000 千円

令和 5 年 1 2 月 4 日提出

香川県高松市長 大 西 秀 人

令和5年度高松市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
1	病院事業		千円	千円	千円	
収			10,305,731	△ 9,500	10,296,231	
	6	みんなの病院 特別利益	36,878	△ 9,500	27,378	
		2 その他特別利益	36,378	△ 9,500	26,878	一般会計負担金の減少

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
1	病院事業		千円	千円	千円	
費			10,786,953	△ 19,000	10,767,953	
	6	みんなの病院 特別損失	70,310	△ 19,000	51,310	
		2 その他特別損失	20,310	△ 19,000	1,310	旧施設解体等事業費の減少

令和5年度高松市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(病院事業全体) (間接法)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は当年度純損失)	△ 480,747,000
減価償却費	1,196,457,000
固定資産除却費	6,000,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	9,301,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,963,000
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	21,650,272
長期前払消費税償却	82,591,000
長期前受金戻入額	△ 550,983,000
受取利息及び受取配当金	△ 11,000
支払利息	78,087,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 69,063,000
未払金の増減額 (△は減少)	50,258,183
たな卸資産の増減額 (△は増加)	5,262,000
その他負債の増減額 (△は減少)	△ 48,377,599
小 計	295,461,856
利息及び配当金の受取額	11,000
利息の支払額	△ 78,087,000
業務活動によるキャッシュ・フロー ①	217,385,856

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 364,330,637
長期貸付による支出	△ 2,400,000
固定資産の取得に伴う長期前払消費税の増加額	△ 582,032,324
県補助金による収入	3,148,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	620,985,000
投資活動によるキャッシュ・フロー ②	△ 324,629,961

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	384,100,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 950,429,000
その他の企業債による収入	20,800,000
その他の他会計借入金の償還による支出	△ 138,250,000
他会計からの出資による収入	11,968,000
財務活動によるキャッシュ・フロー ③	△ 671,811,000

資金減少額 ④=①+②+③	△ 779,055,105
資金期首残高 ⑤	4,187,719,832
資金期末残高 ⑥=④+⑤	3,408,664,727

債務負担行為に関する調書

追加

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期間	金額	期間	金額	自己財源
旧施設解体等事業費	千円 115,000		千円	令和6年度 から 令和7年度 まで	千円 115,000	千円 115,000

令和5年度高松市病院事業予定貸借対照表（病院事業全体）

（令和6年3月31日）

		資 産 の 部	(単位：円)
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	ア 土 地	1,154,649,546	
	イ 建 物	19,146,023,142	
	減価償却累計額	8,554,513,743	10,591,509,399
	ウ 構 築 物	1,470,155,440	
	減価償却累計額	625,774,173	844,381,267
	エ 器 械 備 品	5,690,108,963	
	減価償却累計額	4,008,471,397	1,681,637,566
	オ その他有形固定資産	33,610,136	
	減価償却累計額	30,302,107	3,308,029
	カ 建 設 仮 勘 定	119,070,455	
	有形固定資産合計		14,394,556,262
(2)	無 形 固 定 資 産		
	ア 電 話 加 入 権	2,656,200	
	無形固定資産合計		2,656,200
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	ア 長 期 貸 付 金	4,500,000	
	イ 長期貸付金貸倒引当金	△ 4,500,000	
	ウ 長期前払消費税	951,102,831	
	投資その他の資産合計		951,102,831
	固 定 資 産 合 計		15,348,315,293
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		3,408,664,727
(2)	未 収 金		1,515,601,394
(3)	未収金貸倒引当金		△ 19,006,000
(4)	有 価 証 券		50,000
(5)	貯 蔵 品		130,748,103
	流 動 資 産 合 計		5,036,058,224
	資 産 合 計		20,384,373,517

負 債 の 部

(単位：円)

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	11,613,764,761		
イ その他の企業債	20,800,000		
企業債合計		11,634,564,761	
(2) 他 会 計 借 入 金			
ア その他の長期借入金	2,352,000,000		
他会計借入金合計		2,352,000,000	
(3) 引 当 金			
ア 退職給付引当金	2,237,071,286		
引当金合計		2,237,071,286	
固定負債合計			16,223,636,047
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	758,022,512		
企業債合計		758,022,512	
(2) 他 会 計 借 入 金			
ア その他の長期借入金	138,250,000		
他会計借入金合計		138,250,000	
(3) 未 払 金		585,956,100	
(4) 引 当 金			
ア 賞与引当金	295,393,000		
イ 法定福利費引当金	56,260,000		
引当金合計		351,653,000	
(5) 預 り 金		61,100,000	
(6) 預 り 有 価 証 券		50,000	
流動負債合計			1,895,031,612
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
ア 受贈財産評価額	26,667,108		
収益化累計額	18,788,692	7,878,416	
イ 寄 附 金	2,000,000		
収益化累計額	2,000,000	0	
ウ 補 助 金	1,359,838,063		
収益化累計額	742,140,790	617,697,273	
エ 一 般 会 計 負 担 金	2,165,421,547		
収益化累計額	1,628,404,662	537,016,885	
オ その他負担金交付金	4,004,000		
収益化累計額	1,230,796	2,773,204	
長期前受金合計		1,165,365,778	
繰延収益合計			1,165,365,778
負債合計			19,284,033,437

資 本 の 部

(単位：円)

6 資 本 金			
(1) 資 本 金		13,973,332,654	
資 本 金 合 計			13,973,332,654
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 受 贈 財 産 評 価 額	76,795,000		
イ 一 般 会 計 負 担 金	121,985,007		
資 本 剰 余 金 合 計		198,780,007	
(2) 欠 損 金			
ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	13,071,772,581		
欠 損 金 合 計		13,071,772,581	
剰 余 金 合 計			△ 12,872,992,574
資 本 合 計			1,100,340,080
負 債 資 本 合 計			20,384,373,517

(注1) 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は8,541,718千円である。

(注2) 退職給付引当金の取り崩し

令和5年度において、退職手当として276,550千円を支給するため、退職給付引当金を191,385千円取り崩す。

(注3) 病院間運用金

塩江分院からみんなの病院への病院間運用金59,000千円は、病院事業会計内の運用であるため、病院間運用として、流動資産及び流動負債から控除している。

議案第 1 1 8 号

令和 5 年度高松市下水道事業会計補正予算（第 3 号）

（総則）

第 1 条 令和 5 年度高松市下水道事業会計の補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 5 年度高松市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目）	（補正前の額）	（補正額）	（ 計 ）
	支 出		
第 1 款 下水道事業費	10,541,073 千円	101,492 千円	10,642,565 千円
第 1 項 営業費用	9,586,721 千円	101,492 千円	9,688,213 千円

（債務負担行為）

第 3 条 予算第 5 条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額について、次のとおり変更する。

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
日新ポンプ場建設工事	令和 6 年度から令和 1 0 年度まで	5,426,800 千円	令和 6 年度から令和 1 1 年度まで	5,426,800 千円

令和 5 年 1 2 月 4 日提出

香川県高松市長 大 西 秀 人

令和5年度高松市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	備 考
1 下水道事業費		千円 10,541,073	千円 101,492	千円 10,642,565	
	1 営業費用	9,586,721	101,492	9,688,213	
	3 処理場費	1,725,720	101,492	1,827,212	処理場に係る委託料の増

令和5年度高松市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益（△は当年度純損失）		△ 141,804,546
減価償却費		6,298,334,000
資産減耗費		52,700,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）		△ 1,523,047
修繕引当金の増減額（△は減少）		△ 23,170,000
賞与等引当金の増減額（△は減少）		△ 16,664,975
長期前受金戻入額		△ 2,989,401,000
支払利息		922,752,000
未収金の増減額（△は増加）		7,965,378
未払金の増減額（△は減少）		△ 881,660,204
	小 計	3,227,527,606
利息の支払額		△ 922,752,000
業務活動によるキャッシュ・フロー ①		2,304,775,606
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出		△ 5,576,679,363
国庫補助金による収入		1,789,383,060
県補助金による収入		58,852,995
分担金及び負担金による収入		27,295,091
長期貸付けによる支出		△ 4,800,000
長期貸付金の返済による収入		2,750,000
投資活動によるキャッシュ・フロー ②		△ 3,703,198,217
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		3,714,700,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 4,877,209,000
その他の企業債による収入		1,979,600,000
その他の企業債の償還による支出		△ 1,536,002,000
他会計からの出資による収入		936,490,000
財務活動によるキャッシュ・フロー ③		217,579,000
資金減少額	④=①+②+③	1,180,843,611
資金期首残高	⑤	2,999,673,512
資金期末残高	⑥=⑤-④	1,818,829,901

債務負担行為に関する調書

変更

事 項	限度額		前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	国 支 出	県 金	企 業 債	自 己 財 源
日新ポンプ場 建設工事	補正前	千円 5,426,800		千円		千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	5,426,800			令和6年度から 令和10年度まで	5,426,800	2,713,400	2,713,400		
					令和6年度から 令和11年度まで	5,426,800	2,713,400	2,713,400		

令和5年度高松市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

ア 土 地		20,823,457,164	
イ 建 物	9,477,155,173		
減価償却累計額	<u>4,048,101,603</u>	5,429,053,570	
ウ 構 築 物	199,171,615,317		
減価償却累計額	<u>59,607,734,857</u>	139,563,880,460	
エ 機 械 及 び 装 置	28,805,635,823		
減価償却累計額	<u>16,685,597,430</u>	12,120,038,393	
オ 車 両 運 搬 具	14,487,345		
減価償却累計額	<u>11,123,802</u>	3,363,543	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	31,866,198		
減価償却累計額	<u>27,712,028</u>	4,154,170	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>8,557,390,279</u>	
有形固定資産合計			186,501,337,579

(2) 投資その他の資産

ア 出 資 金		10,000,000	
イ 長 期 貸 付 金		<u>2,850,000</u>	
投資その他の資産 合 計			<u>12,850,000</u>

固定資産合計 186,514,187,579

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		1,818,829,901	
(2) 未 収 金	740,593,787		
貸倒引当金	<u>△ 14,862,953</u>	725,730,834	
(3) 貯 蔵 品		<u>12,890,938</u>	

流動資産合計 2,557,451,673

資 産 合 計 189,071,639,252

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
ア	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	51,959,207,879	
イ	その他の企業債	<u>21,023,843,861</u>	
	企業債合計		72,983,051,740
(2) 他会計借入金			
ア	その他の長期借入金	<u>1,000,000,000</u>	
	他会計借入金合計		1,000,000,000
(3) 引 当 金			
ア	修繕引当金	<u>17,255,440</u>	
	引当金合計		<u>17,255,440</u>
	固定負債合計		74,000,307,180
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
ア	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	4,748,237,801	
イ	その他の企業債	<u>1,658,227,091</u>	
	企業債合計		6,406,464,892
(2) 未 払 金			
			335,755,000
(3) 引 当 金			
ア	賞与引当金	38,517,000	
イ	法定福利費引当金	<u>7,599,000</u>	
	引当金合計		46,116,000
(4) 預 り 金			
			<u>19,575,222</u>
	流動負債合計		6,807,911,114
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
ア	国庫補助金	83,582,847,312	
	収益化累計額	<u>28,193,152,719</u>	55,389,694,593
イ	県補助金	1,695,766,700	
	収益化累計額	<u>445,604,154</u>	1,250,162,546
ウ	分担金及び負担金	3,934,500,493	
	収益化累計額	<u>1,152,006,399</u>	2,782,494,094
エ	他会計負担金	1,308,395,655	
	収益化累計額	<u>581,920,534</u>	726,475,121
オ	受贈財産評価額	25,603,976,661	
	収益化累計額	<u>8,210,204,659</u>	<u>17,393,772,002</u>
	長期前受金合計		<u>77,542,598,356</u>
	繰延収益合計		<u>77,542,598,356</u>
	負債合計		<u><u>158,350,816,650</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 資 本 金		<u>21,641,695,231</u>
資 本 金 合 計		21,641,695,231
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 国 庫 補 助 金	7,610,986,335	
イ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>1,609,944,789</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		9,220,931,124
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 減 債 積 立 金	793	
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>△ 141,804,546</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 141,803,753</u>
剰 余 金 合 計		<u>9,079,127,371</u>
資 本 合 計		<u>30,720,822,602</u>
負 債 資 本 合 計		<u>189,071,639,252</u>