

平成20年度 3月補正予算の概要

●職員給与費関係

別紙のとおり

●一般会計(職員給与費関係の補正および減額補正を除く。以下、各特別会計においても同様)

単位:千円

款名	事項	所管課名	事業概要	平成20年度 現計予算額 A	3月補正 市長裁定額 B	補正後予算額 A+B
総務費	非常勤嘱託報酬等	人事課	緊急雇用創出基金事業として、非常勤嘱託職員を雇用し、市民向けの窓口相談体制の維持・強化を図るため、措置するもの		1,756	1,756
総務費	市税過年度分還付金および加算金等	財産活用課	高松市美術館等における行政財産の目的外使用料の算定誤りによる過徴収金等を返還するため、補正するもの		6,212	6,212
総務費	過年度収入精算返還金	障害福祉課 生活福祉課	生活保護費など国庫支出金の19年度超過交付分を返還するため、補正するもの	1,500	83,226	84,726
総務費	生活交道路線補助金	企画課 交通政策室	準生活交道路線のバス運行に当たり、当初の予定を上回る欠損金が生じたため、補正するもの	66,900	9,794	76,694
総務費	財政調整基金積立金	財政課	土地開発基金の廃止に伴い、元金を基金に積み立てるため、補正するもの	65,576	540,000	605,576
総務費	ふるさと高松応援基金積立金	財政課	ふるさと高松応援寄附条例に基づき、全国から寄せられた寄附金を基金に積み立てるため、補正するもの	2,330	2,300	4,630
民生費	職員給与費等繰出金	国保・高齢者医療課	国民健康保険事業特別会計の補正に伴い、繰り出しするもの	548,828	27,699	576,527
民生費	財政安定化支援事業費繰出金	国保・高齢者医療課	国民健康保険事業特別会計の補正に伴い、繰り出しするもの	1,043,233	6,150	1,049,383

款名	事項	所管課名	事業概要	平成20年度 現計予算額 A	3月補正 市長裁定額 B	補正後予算額 A+B
民生費	職員給与費等繰出金	介護保険課	介護保険事業特別会計の補正に伴い、繰り出しするもの	282,696	11,855	294,551
民生費	介護給付費繰出金	介護保険課	介護保険事業特別会計の補正に伴い、繰り出しするもの	2,968,060	106,625	3,074,685
民生費	介護予防地域支援事業費繰出金	地域包括支援センター	介護保険事業特別会計の補正に伴い、繰り出しするもの	41,391	923	42,314
民生費	介護予防支援事業費繰出金	地域包括支援センター	介護保険事業特別会計の補正に伴い、繰り出しするもの	135,393	12,322	147,715
民生費	乳幼児医療費助成費	こども未来課	受診率および1件当たりの費用額が予定を上回ったため、補正するもの	1,073,048	26,700	1,099,748
民生費	生活扶助費	生活福祉課	生活扶助受給者数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	3,030,054	106,000	3,136,054
民生費	住宅扶助費	生活福祉課	住宅扶助の月平均受給件数および月平均単価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	970,704	94,000	1,064,704
民生費	医療扶助費	生活福祉課	医療扶助の月平均単価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	4,693,680	347,000	5,040,680
衛生費	病院事業会計補助金	経営管理課	香川病院において年度末に不足する資金を経営健全化対策として補助するため、補正するもの	7,250	142,230	149,480
衛生費	環境保全推進費	環境保全推進課	太陽光発電システム設置費補助金の補助申請件数が、当初の予定を上回る見込みとなったため、補正するもの	30,169	12,000	42,169

款名	事項	所管課名	事業概要	平成20年度 現計予算額 A	3月補正 市長裁定額 B	補正後予算額 A+B
衛生費	インフルエンザ予防接種費	保健センター	予防接種者数が当初の予定を上回ったため、補正するもの	165,943	20,817	186,760
衛生費	小児慢性特定疾患治療研究費	保健センター	公費負担額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	85,931	16,563	102,494
農林水産業費	中央卸売市場事業特別会計繰出金	中央卸売市場業務課	中央卸売市場事業特別会計の補正に伴い、繰り出しするもの	41,535	8,959	50,494
土木費	高松空港関連整備事業地元負担金	企画課 交通政策室	国の高松空港整備事業に係る県の負担に対する地元負担金を措置するもの		11,479	11,479
土木費	高松港コンテナターミナル施設負担金	河港課	県が運営する高松港コンテナターミナル施設の運搬機械修繕等費用が予定を上回ったことに伴い、地元負担金を補正するもの	46,402	2,566	48,968
土木費	県施行港湾建設事業地元負担金	河港課	県が施行する港湾建設事業の事業量が予定を上回ったことに伴い、地元負担金を補正するもの	416,060	14,726	430,786
土木費	高松港計画調査費負担金	河港課	県が施行する高松港港湾計画調査の地元負担金を措置するもの		2,000	2,000
土木費	駐車場事業特別会計繰出金	まちなか再生課	駐車場事業特別会計の補正に伴い、繰り出しするもの	155,157	60,403	215,560
土木費	太田第2土地区画整理事業特別会計繰出金	太田第2土地区画整理事務所	太田第2土地区画整理事業特別会計の補正に伴い、繰り出しするもの	1,146,523	177,650	1,324,173
土木費	丸亀町商店街再開発事業費	まちなか再生課	国の平成20年度第2次補正により、都市・地域再生緊急促進事業の補助認証が得られたことなどに伴い、補正するもの	1,403,462	693,943	2,097,405

款名	事項	所管課名	事業概要	平成20年度 現計予算額 A	3月補正 市長裁定額 B	補正後予算額 A+B
消防費	南消防署整備事業費	消防局総務課	地域防災拠点施設整備事業に対する国庫補助認証が、当初の予定を上回ったことに伴い、21年度予定事業を前倒して実施するため、補正するもの	481,515	62,738	544,253
公債費	元金償還金	健康福祉総務課	県から借り受けた災害援護資金について、繰上償還額が当初見込みを上回ったため、補正するもの	63,814	4,667	68,481

●国民健康保険事業特別会計(事業勘定)

款名	事項	所管課名	事業概要	平成20年度 現計予算額 A	3月補正 市長裁定額 B	補正後予算額 A+B
総務費	国民健康保険証交付等事務費	国保・高齢者医療課	高額介護合算療養費の支給開始に伴い、国民健康保険システムを改修するため、補正するもの	28,373	27,699	56,072
保険給付費	一般被保険者療養給付費	国保・高齢者医療課	一般被保険者療養給付費に係る一人当たり費用額が、当初の予定を上回る見込みとなったことなどにより、補正するもの	22,185,468	200,000	22,385,468
老人保健 拠出金	老人保健事務費拠出金	国保・高齢者医療課	20年度支払見込件数が変更となったことにより、補正するもの	7,784	2,532	10,316

●老人保健事業特別会計

款名	事項	所管課名	事業概要	平成20年度 現計予算額 A	3月補正 市長裁定額 B	補正後予算額 A+B
諸支出金	過年度収入精算返還金	国保・高齢者医療課	県の医療給付費等負担金の19年度超過交付分を返還するため、補正するもの	2,079	18,053	20,132
諸支出金	一般会計繰出金	国保・高齢者医療課	前年度精算による国庫負担金の受入増に伴い、歳入超過となる見込みとなったため、措置するもの		31,000	31,000

●後期高齢者医療事業特別会計

款名	事項	所管課名	事業概要	平成20年度 現計予算額 A	3月補正 市長裁定額 B	補正後予算額 A+B
総務費	保険料賦課徴収事務費	国保・高齢者医療課	制度改正に伴い、長寿医療システムを改修するため、補正するもの	24,712	6,195	30,907

●介護保険事業特別会計(保険事業勘定)

款名	事項	所管課名	事業概要	平成20年度 現計予算額 A	3月補正 市長裁定額 B	補正後予算額 A+B
総務費	介護保険給付事務費	介護保険課	介護保険制度改正等に伴い、介護保険事務処理システムを改修するため、補正するもの	9,104	12,884	21,988
保険給付費	居宅介護サービス等給付費	介護保険課	保険給付費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	9,766,983	853,000	10,619,983
基金積立金	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	介護保険課	国から緊急特別対策として交付される介護従事者処遇改善臨時特例交付金を基金に積み立てるため、措置するもの		220,069	220,069
諸支出金	過年度収入精算償還金	介護保険課	保険給付費等に係る国庫負担金等の19年度超過交付分を返還するため、補正するもの	1	32,891	32,892

●駐車場事業特別会計

款名	事項	所管課名	事業概要	平成20年度 現計予算額 A	3月補正 市長裁定額 B	補正後予算額 A+B
駐車場費	中央駐車場管理費 高松駅前広場地下駐車場管理費	まちなか再生課	公課費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	123,999	4,395	128,394

●下水道事業特別会計

施設費	香東川流域下水道維持管理負担金	下水道管理課	年間処理水量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	462,532	16,515	479,047
-----	-----------------	--------	----------------------------------	---------	--------	---------

平成20年度3月補正予算の概要（給与費補正関係）

給与費補正予算総括表

(単位 千円)

会 計 名		現計予算額 A	市長裁定額 B	補正後予算額 A+B
一 般 会 計		27,695,541	△ 943,934	26,751,607
(給与費に係る特別会計繰出金を除く)			(△ 967,571)	
【内 訳】				
	議会費	127,765	21,801	149,566
	総務費	9,880,487	△ 639,027	9,241,460
	民生費	4,126,447	△ 159,144	3,967,303
	衛生費	2,895,537	△ 65,347	2,830,190
	農林水産業費	580,054	16,294	596,348
	商工費	191,987	△ 21,491	170,496
	土木費	1,319,046	85,087	1,404,133
	消防費	3,968,184	△ 16,596	3,951,588
	教育費	4,606,034	△ 189,148	4,416,886
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	313,618	3,545	317,163
	(事業勘定)	(304,517)	(3,290)	(307,807)
	(直営診療施設勘定)	(9,101)	(255)	(9,356)
	介 護 保 険 事 業	478,971	△ 7,643	471,328
	(事業勘定)	(406,632)	(△ 3,157)	(403,475)
	(サービス事業勘定)	(72,339)	(△ 4,486)	(67,853)
	特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業	89,062	△ 7,245	81,817
	競 輪 事 業	110,441	12,160	122,601
	中 央 卸 売 市 場 事 業	110,582	17,325	127,907
	太 田 第 2 土 地 区 画 整 理 事 業	226,849	△ 33,255	193,594
	下 水 道 事 業	713,917	8,027	721,944
		計	2,043,440	△ 7,086
合 計		29,738,981	△ 951,020	28,787,961