

## 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<br>現計予算額 A | 3月補正<br>市長裁定額 B | 補正後予算額<br>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<br>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<br>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<br>現計予算額 A | 3月補正<br>市長裁定額 B | 補正後予算額<br>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<br>現計予算額 A | 3月補正<br>市長裁定額 B | 補正後予算額<br>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<br>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<br>現計予算額 A | 3月補正<br>市長裁定額 B | 補正後予算額<br>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<br>現計予算額 A | 3月補正<br>市長裁定額 B | 補正後予算額<br>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<br>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<br>現計予算額 A | 3月補正<br>市長裁定額 B | 補正後予算額<br>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<br>現計予算額 A | 3月補正<br>市長裁定額 B | 補正後予算額<br>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<br>現計予算額 A | 3月補正<br>市長裁定額 B | 補正後予算額<br>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<br>現計予算額 A | 3月補正<br>市長裁定額 B | 補正後予算額<br>A+B |
|------|----------------------------|---------|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 駐車場費 | 中央駐車場管理費<br>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<br>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<br>別<br>会<br>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    |