

平成 2 5 年 度 3 月 補 正 予 算 の 概 要

(注) 分…… 分 担 金 及 び 負 担 金
 使…… 使 用 料 及 び 手 数 料
 国…… 国 庫 支 出
 県…… 県 支 出
 繰…… 繰 上 入 収
 諸…… 諸
 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	△ 1,747			△ 1,747	
1 議 会 費	△ 1,747	職員給与費 (給与費補正)	△ 1,747	△ 1,747	
2 総 務 費	2,880,413		△ 33,700	2,914,113	
1 総 務 管 理 費	△ 1,613	特別職給与費	△ 1,613	△ 1,613	
	△ 225	監査委員費	△ 225	△ 225	
		常勤監査委員給与費	△ 225		
	△ 304,371	職員給与費 (給与費補正)	△ 304,371	△ 304,371	
	3,186,622	防災諸費	△ 73,833	市 △ 70,500	△ 3,333
		デジタル式同報系防災行政	△ 73,833		
		無線整備事業費			
		返還金等	179,935		179,935
		過年度収入精算返還金	179,935		
		国庫負担金等の過年度分精算返還金が当初の予定を上回ったため、補正するもの (生活福祉課)			
		一般管理費 (財源更正)		市 19,800	△ 19,800
		退職手当	△ 361,480		△ 361,480
		職員退職手当	△ 361,480		
		文書管理体制再構築事業費	△ 11,000		△ 11,000
		公有財産管理費	△ 6,000		△ 6,000
		情報管理費	△ 28,000		△ 28,000
	情報処理運営費	△ 28,000			
	支所・出張所施設整備費	△ 23,000	市 △ 18,100	△ 4,900	
	牟礼支所整備事業費	△ 23,000			
	住民組織活動推進費	10,000	国 10,000		
	コミュニティ推進費	10,000			
	アートのイベントの開催や生活支援等により、男木島を再生・活性化するため、補正するもの (地域政策課)				

一 般 会 計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源
		地方振興費（財源更正）	諸 8,500 市 16,600	△ 25,100
		基金積立金 3,500,000		3,500,000
		減債基金積立金 1,500,000		
		将来における市債償還に備え、必要な資金を積み立てるため、補正するもの（財政課）		
		施設整備基金積立金 2,000,000		
		大規模施設整備に加え、老朽化した市有建築物などの改修や修繕等について、必要な資金を積み立てるため、補正するもの（財政課）		
3 民生費	△ 128,102		△ 85,052	△ 43,050
1 社会福祉費	△ 268,517 768,759	職員給与費（給与費補正） △ 268,517		△ 268,517
		国民健康保険事業特別会計繰出金（給与費補正）		△ 10,880
		職員給与費等繰出金 △ 9,981		
		その他一般会計繰出金 △ 899		
		国民健康保険事業特別会計繰出金 764,099	国 9,452 県 41,409	713,238
		保険料軽減分保険基盤安定費繰出金 48,911		
		保険者支援分保険基盤安定費繰出金 18,905		
		その他一般会計繰出金 696,283		
		障害者自立支援給付費 93,000	国 46,500 県 23,250	23,250
		障害福祉サービス給付費 93,000		
		サービス給付対象者および給付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（障がい福祉課）		
		在宅老人福祉費 △ 20,000		△ 20,000
		寝たきり老人等紙おむつ給付費 △ 20,000		
		介護保険事業特別会計繰出金（給与費補正） △ 24,188		△ 24,188

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	△ 348,344	職員給与費等繰出金		△ 19,118		
		介護予防地域支援事業費繰出金		△ 6,198		
		包括的支援・任意地域支援事業費繰出金		717		
		介護予防支援事業費繰出金		411		
		介護保険事業特別会計繰出金		△ 58,749		△ 58,749
		職員給与費等繰出金		1,431		
		介護給付費繰出金		△ 37,500		
		介護予防地域支援事業費繰出金		△ 11,625		
		包括的支援・任意地域支援事業費繰出金		△ 1,580		
		介護予防支援事業費繰出金		△ 9,475		
		後期高齢者医療事業費		39,156		39,156
		後期高齢者医療療養給付費負担金		39,156		
		過年度の療養給付費負担金を精算するため、補正するもの (国保・高齢者医療課)				
		後期高齢者医療事業特別会計繰出金		3,253	県 2,441	812
		保険基盤安定費繰出金		3,253		
		総合福祉会館整備費		△ 16,932		△ 16,932
		児童扶養手当等支給費		△ 43,500	国 △ 14,500	△ 29,000
		児童扶養手当費		△ 43,500		
		児童福祉施設整備費		△ 27,000		△ 27,000
		児童福祉施設整備事業資金貸付金		△ 27,000		
		乳幼児等医療費助成費		△ 100,700		△ 100,700
		こども未来館(仮称)等整備事業費		△ 26,744	市 △ 20,300	△ 6,444
		市立保育所費		△ 15,400		△ 15,400
非常勤嘱託保育士報酬等		△ 15,400				
私立保育所費等		△ 135,000	分 △ 36,880	△ 41,696		
私立保育所運営費		△ 135,000	国 △ 56,424			

一 般 会 計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源		
3 生活保護費	△ 280,000	保育所費（財源更正）	繰 △ 80,000	80,000		
		生活保護扶助費	国 △ 210,000	△ 70,000		
		扶助費（財源更正）	国 210,000	△ 210,000		
4 衛生費	△ 74,578		20,604	△ 95,182		
1 保健衛生費	△ 7,875 △ 95,653	職員給与費（給与費補正）	△ 7,875		△ 7,875	
		病院事業会計出資金	△ 36,525	市 △ 36,500	△ 25	
		水道事業会計出資金	△ 3,425	市 △ 700	△ 2,725	
		柵川ダム水源地域整備事業費	718	県 303	15	
		<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> 県の事業量が当初の予定を上回ったため、 補正するもの（河港課） </div>		市 400		
		環境保全費	△ 50,000		△ 50,000	
		新エネルギー普及促進費	△ 50,000			
		食肉センター事業特別会計繰 出金	3,000		3,000	
		斎場費（財源更正）		国 40,000 市 △ 30,000	△ 10,000	
		大気汚染防止対策費	△ 9,421	市 △ 8,800	△ 621	
		大気汚染監視設備整備費	△ 9,421			
		2 保健所費	11,935	予防接種費	△ 44,781	△ 44,781
				子宮頸がん予防ワクチン接 種費	△ 44,781	
				成人・老人保健事業費	73,526	国 47,543
がん対策推進事業費	73,526					
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> 働く世代の女性に対して、がん検診の受 診を促進するため、補正するもの (保健センター) </div>						
3 清掃費	17,015	休日等診療体制推進費	△ 16,810	県 △ 8,405 諸 △ 529	△ 7,876	
		病院群輪番制病院設備整備 費補助金	△ 16,810			
		ごみ処理施設管理費	△ 6,000		△ 6,000	
		西部クリーンセンター焼却 施設管理費	△ 6,000			
		ごみ処理施設整備費	23,015	国 7,671	5,723	
		西部クリーンセンター大規 模改修事業費	8,435	諸 421 市 9,200		

一 般 会 計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源
		<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 長寿命化計画に基づき、ごみ焼却施設の 大規模改修を行うため、措置するもの (環境施設対策課) </div> 一般廃棄物最終処分場整備 14,580 事業費		
		<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 南部クリーンセンター埋立処分地の未整 備部分を新たに整備するため、補正する もの(環境施設対策課) </div>		
6 農 林 水 産 業 費	46,266		41,300	4,966
1 農 業 費	△ 8,483	職員給与費(給与費補正) △ 8,483		△ 8,483
	28,149	中央卸売市場事業特別会計繰 出金(給与費補正) △ 851		△ 851
		中央卸売市場事業特別会計繰 出金 1,000		1,000
		土地改良事業費 28,000	県 28,000	
		ため池ハザードマップ整備 28,000 事業費		
		<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> ため池が決壊した場合のハザードマップ を作成することにより、地域の減災、防 災意識の向上を図るため、措置するもの (土地改良課) </div>		
3 水 産 業 費	26,600	漁港施設管理費 △ 3,400		△ 3,400
		漁港管理費(財源更正)	県 600	△ 600
		漁港改良事業費 △ 5,000	県 △ 2,500	△ 200
			市 △ 2,300	
		漁港高潮対策事業費 35,000	県 17,500	17,500
		<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 胸壁等の整備を行うことにより、浸水被 害の解消を図るため、補正するもの (河港課) </div>		
7 商 工 費	△ 26,176		451	△ 26,627
1 商 工 費	7,107	職員給与費(給与費補正) 7,107		7,107
	△ 33,283	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) △ 283		△ 283
		玉藻公園費 △ 33,000	国 △ 16,500	△ 16,500

一 般 会 計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源
		高松城跡整備事業費 △ 33,000 観光費 (財源更正)	国 16,951	△ 16,951
8 土 木 費	△ 827,192		△ 425,552	△ 401,640
	△ 57,011	職員給与費 (給与費補正)		△ 57,011
1 土 木 管 理 費	△ 103,033	国道等整備促進費 △ 19,033 国道 1 1 号高松東道路関連 整備事業費 △ 19,033	県 △ 6,662 市 △ 11,100	△ 1,271
		狭あい道路拡幅整備事業費 △ 8,000	国 △ 4,000	△ 4,000
		住宅建築物耐震改修等事業費 △ 76,000	国 △ 42,883	△ 13,388
		住宅建築物耐震改修等事業 費補助金 △ 76,000	県 △ 19,729	
2 道 橋 路 橋 修 繕 費	69,197	道路新設改良事業費 73,000 市道仏生山円座線において用地を取得す るため、補正するもの (道路課) 県施行道路新設改良事業地元 負担金 △ 3,803	市 69,300	3,700
		道路新設改良費 (財源更正)	国 △ 10,852 市 15,800	△ 4,948
3 河 川 費	△ 10,522	河川改良等事業費 △ 14,680 河川改良事業費 △ 14,680 河川改良費 (財源更正)	市 △ 12,500 国 30,000 市 △ 23,400	△ 2,180 △ 6,600
		急傾斜地崩壊防止事業費 4,158 県施行急傾斜地崩壊防止事 業地元負担金	市 3,100	1,058
		県の事業量が当初の予定を上回ったため、 補正するもの (河港課)		
4 港 湾 費	△ 19,251	港湾維持管理費等 8,987 高松港コンテナターミナル 施設負担金 8,987 県の事業量が当初の予定を上回ったため、 補正するもの (河港課)		8,987
		港湾管理費 (財源更正)	県 600	△ 600
		港湾建設事業費 △ 28,238	県 △ 4,000	△ 1,438
		港湾建設事業費 △ 10,000	市 △ 22,800	

一 般 会 計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源
5 都市計画費	△ 706,572	県施行港湾建設事業地元負担金 △ 18,238		
		駐車場事業特別会計繰出金 39,000		39,000
		街路事業費 △ 373,272	国 △ 165,714 市 △ 177,800	△ 29,758
		下水道事業会計負担金 △ 30,000		△ 30,000
		公園費（財源更正）	国 1,055,795 市 △ 765,700	△ 290,095
		市街地再開発事業費 △ 342,300	国 △ 82,470	△ 12,565
		中心市街地歩行者空間整備事業費 △ 6,000	県 △ 15,765 市 △ 231,500	
		香川県農業試験場跡地北側エリア基盤整備事業費 △ 282,000		
		高松駅南交通広場整備事業費 △ 54,300		
		市街地再開発事業費（財源更正）	国 △ 672 市 △ 2,600	3,272
9 消 防 費	385,566		477,832	△ 92,266
1 消 防 費	△ 90,123 475,689	職員給与費（給与費補正） △ 90,123		△ 90,123
		常備消防施設整備事業費 475,689	繰 △ 32,228 市 507,000	917
		はしご付消防自動車整備事業費 170,694		
		老朽化したはしご付消防自動車を更新するため、補正するもの（消防局総務課）		
		消防緊急情報システム整備事業費 304,995		
デジタル無線対応型の移動無線機を整備するため、補正するもの（消防局総務課）				
消防施設費（財源更正）	国 △ 1,275 繰 △ 9,865 市 14,200	△ 3,060		
10 教 育 費	1,231,655		1,161,188	70,467
2 小 学 校 費	△ 183,398 1,212,462	職員給与費（給与費補正） △ 183,398		△ 183,398
		施設整備費 1,225,062	国 161,990	55,372

一 般 会 計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源					
7 保健体育費	△ 263,436	社会教育総務費（財源更正）	諸 7,500	△ 7,500					
		図書館費（財源更正）	諸 22,739	△ 22,739					
		体育施設整備費	市 △ 244,100	△ 19,336					
		屋島陸上競技場整備費							
		体育施設費（財源更正）	市 3,300	△ 3,300					
12 公債費	△ 158,400			△ 158,400					
1 公債費	△ 158,400	元金償還金	6,100	6,100					
		元利均等借入分の利率変動等により、当初の見込みを上回ったため、補正するもの（財政課）							
		市債利子	△ 164,500	△ 164,500					
13 諸支出金	1,000,000			1,000,000					
1 公営企業支出金	1,000,000	水道事業会計借入金元金償還	1,000,000	1,000,000					
		水道事業会計からの借入金を償還するため、補正するもの（財産活用課）							
一般会計計	4,327,705		1,157,071	3,170,634					
一般財源の内訳		市	税	770,000					
		地方	譲与	△ 30,000					
		利子	割交付	△ 30,000					
		配当	割交付	20,000					
		地方	消費税交付	△ 80,000					
		地方	交付	税	1,281,000				
		国庫	支出	金	12,575				
		財	産	収	入				
		土	地	売	払	収	入	35,000	
		繰	入	繰	入	金			
		特	別	会	計	繰	入	金	4,000
		繰	越	繰	入	金	863,059		
繰	諸	繰	入	金	40,000				
市	債	債	債						
臨	時	財	政	対	策	債	285,000		

(繰越明許費)

追 加

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	デジタル式同報系防災行政無線整備事業	48,300
		地域防災計画見直し事業費	27,755
		ファシリティマネジメント推進事業費	84,000
		都市交通問題対策事業費	16,209
		牟礼支所整備事業費	72,280
		コミュニティ推進費	10,000
		コミュニティセンター管理運営費	4,000
		コミュニティセンター整備費	20,417
3 民生費	1 社会福祉費	障害者福祉施設等整備事業補助金	53,162
		老人福祉施設整備事業補助金	90,000
		児童館管理運営費	6,407
	2 児童福祉費	こども未来館(仮称)等整備事業費	112,200
		保育所施設整備費	67,193
4 衛生費	1 保健衛生費	病院事業会計負担金	22,000
		水道事業会計出資金	22,574
		椴川ダム整備事業出資金	135,875
		椴川ダム水源地域整備事業費	5,717
		平和公園墓園整備費	16,700
		墓地整備費	38,087
		生活排水路整備事業費	36,300
		合併処理浄化槽設置整備事業費	103,397
	2 保健所費	がん対策推進事業費	95,326
		夜間急病診療所移転整備事業費	173,235
	3 清掃費	西部クリーンセンター大規模改修事業費	8,435
		一般廃棄物最終処分場整備事業費	14,580
	6 農林水産業費	1 農業費	中央卸売市場事業特別会計繰出金
単独県費補助土地改良事業補助金			4,493
ため池ハザードマップ整備事業費			28,000
2 林業費		林道整備事業費	2,139
3 水産業費		漁港高潮対策事業費	324,484
7 商工費	1 商工費	企業誘致推進費	27,881

(繰越明許費)

追 加

(単位：千円)

款	項	事 業 名	金 額
8 土 木 費	1 土木管理費	国道11号高松東道路関連整備事業費	1,900
		住宅建築物耐震改修等事業費補助金	17,556
	2 道路橋りょう費	道 路 維 持 費	21,600
		道路新設改良国庫補助事業費	164,073
		市単独道路新設改良事業費	110,000
		市単独道路舗装事業費	23,000
		県施行道路新設改良事業 地 元 負 担 金	28,549
		橋りょう長寿命化事業費	74,217
		3 河 川 費	県施行海岸改修事業地元負担金
	河 川 改 良 事 業 費		29,318
	急傾斜地崩壊防止事業費		5,450
	県施行急傾斜地崩壊防止事業 地 元 負 担 金		12,085
	4 港 湾 費	高松空港関連整備事業地元負担金	7,024
		港 湾 施 設 整 備 費	7,000
		港 湾 建 設 事 業 費	17,273
		県施行港湾建設事業地元負担金	196,795
		高松港計画調査費負担金	433
		港湾高潮対策事業費	17,000
	5 都市計画費	美しいまちづくり推進費	14,830
		端岡駅周辺整備事業費	1,000
		鉄道施設安全対策事業費	3,000
		街 路 事 業 費	289,309
		県施行街路事業地元負担金	13,360
		東部運動公園整備事業費	6,400
		竜王山公園(仮称)整備事業費	66,994
		公 園 再 整 備 事 業 費	67,082
		公 園 ・ 街 路 緑 化 事 業 費	464
中心市街地歩行者空間整備事業費		79,927	
6 住 宅 費	市 営 住 宅 整 備 費	48,280	
	市 営 住 宅 維 持 管 理 費	14,994	
9 消 防 費	1 消 防 費	消 火 防 災 活 動 費	12,968

(繰越明許費)

追 加

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
9 消防費	1 消防費	消防屯所管理費	8,000
		南消防署香川分署整備事業費	38,725
		東消防署整備事業費	40,000
		はしご付消防自動車整備事業費	170,694
		消防緊急情報システム整備事業費	351,241
10 教育費	2 小学校費	校舎等整備費	66,603
		小学校施設耐震化事業費	1,073
		空調設備整備事業費	1,231,310
		林小学校校舎等建設事業費	187,946
	3 中学校費	校舎等整備費	107,819
		中学校施設耐震化事業費	549,921
		空調設備整備事業費	583,252
		龍雲中学校校舎等建設事業費	404,999
	4 高等学校費	校舎整備費	4,500
	5 幼稚園費	園舎等整備費	5,195
	6 社会教育費	文化財保存・管理・公開・活用事業費	2,200
	7 保健体育費	学校給食センター建設事業費	12,474
		市民プール管理運営費	5,444
11 災害復旧費	2 災害復旧費	林道災害復旧事業費	6,610
計			6,804,026

(注) 国… 国 庫 支 出 金
 県… 県 支 出 金
 支… 支 払 基 金 交 付 金
 サ… サ 一 ビ ス 収 入 金
 事… 事 業 地 清 算 入 金
 換… 換 用 料 及 び 手 数 料
 使… 使 財 産 収 入 金
 財… 財 繰 越 収 入 金
 繰… 繰 越 収 入 金
 諸… 諸 繰 越 収 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	△ 9,981		△ 9,981	
1 総務管理費	△ 9,981	職員給与費 (給与費補正) △ 9,981	繰 △ 9,981	
2 保険給付費	434,523		434,523	
1 療養諸費	434,523	一般被保険者療養給付費 434,523 療養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 (国保・高齢者医療課)	国 138,403 繰 296,120	
4 後期高齢者 支援金等	3,263		3,263	
1 後期高齢者 支援金等	3,263	後期高齢者支援金 3,263 本年度の後期高齢者支援金の額が決定し、当初の予定を上回ったため、補正するもの (国保・高齢者医療課)	繰 3,263	
8 保健事業費	△ 779		△ 779	
1 保健事業費	△ 779	総合保健施設事業費 △ 779 (給与費補正)	繰 △ 779	
10 諸支出金	464,596		464,596	
1 償還金及び 還付加算金	464,716	過年度収入精算返還金 464,716 療養給付費等に係る平成24年度国庫負担金の超過交付分を返還するため、補正するもの (国保・高齢者医療課)	繰 464,716	
2 繰出金	△ 120	直営診療施設勘定繰出金 △ 120 (給与費補正)	繰 △ 120	
計	891,622		891,622	
国民健康保険 事業特別会計 (直営診療 施設勘定)				
1 総務費	△ 120		△ 120	
1 施設管理費	△ 120	職員給与費 (給与費補正) △ 120	繰 △ 120	
計	△ 120		△ 120	

特別会計

(単位：千円)

科目	金額	概要	特定財源	一般財源
後期高齢者医療事業特別会計				
2 後期高齢者医療広域連合納付金	32,609		3,253	29,356
1 後期高齢者医療広域連合納付金	32,609	後期高齢者医療広域連合納付金 32,609 広域連合納付金が、当初の予定を上回る見込みとなったため、補正するもの (国保・高齢者医療課)	繰 3,253	29,356
計	32,609		3,253	29,356
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)				
1 総務費	△ 16,865		△ 16,865	
1 総務管理費	△ 16,865	職員給与費(給与費補正) △ 19,118 介護保険給付事務費 1,644 介護サービス事業者指定等事務費 609 介護報酬の改定等に伴い、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(介護保険課)	繰 △ 19,118 国 822 繰 822 繰 609	
2 保険給付費	△ 300,000		△ 222,000	△ 78,000
1 介護サービス等諸費	△ 300,000	施設介護サービス等給付費 △ 300,000 施設介護サービス等給付費(財源更正)	国 △ 60,000 県 △ 52,500 支 △ 87,000 繰 △ 37,500 国 15,000	△ 63,000 △ 15,000
4 地域支援事業費	△ 100,315		△ 87,387	△ 12,928
1 介護予防事業費	△ 95,943	二次予防事業対象者把握事業費(給与費補正) △ 2,043 二次予防事業対象者把握事業費 △ 80,000 通所型介護予防事業費(給与費補正) △ 1,029	国 △ 510 県 △ 255 支 △ 592 繰 △ 255 国 △ 20,000 県 △ 10,000 支 △ 23,200 繰 △ 10,000 国 △ 257 県 △ 128 支 △ 298	△ 431 △ 16,800 △ 218

特別会計

(単位：千円)

科目	金額	概要	特定財源	一般財源		
2 包括的支援事業・任意事業費	△ 4,372	通所型介護予防事業費	△ 10,000	繰上 128 国 2,500 県 1,250 支 2,900 繰上 1,250	△ 2,100	
		二次予防事業費（財源更正）		国 7,549 県 3,774 支 14,719 繰上 5,831	9,227	
		介護予防普及啓発事業費（給与費補正）	129	国 32 県 16 支 37 繰上 16	28	
		介護予防普及啓発事業費	△ 3,000	国 750 県 375 支 870 繰上 375	△ 630	
		介護予防推進強化事業費	△ 3,000			
		地域包括支援センター運営事業費（給与費補正）	3,628	国 1,434 県 717 繰上 717	760	
		地域包括支援センター運営事業費	△ 8,000	国 3,160 県 1,580 繰上 1,580	△ 1,680	
		地域包括支援センター運営事業費（財源更正）		国 722 県 362	△ 1,084	
		5 基金積立金	108		108	
		1 基金積立金	108	介護保険事業財政調整基金積立金 基金運用利子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（介護保険課）	財 108	
6 諸支出金	106,290			106,290		
1 償還金及び還付加算金	106,290	過年度収入精算償還金 106,290 保険給付費等に係る平成24年度国庫負担金等の超過交付分を返還するため、補正するもの（介護保険課）		106,290		
計	△ 310,782		△ 326,144	15,362		
介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）						
1 事業費	△ 9,589		△ 9,589			

特別会計

(単位：千円)

科目	金額	概要	特定財源	一般財源
1 介護予防 支援事業費	△ 9,589	介護予防支援事業費 411 (給与費補正) 介護予防支援事業費 △ 10,000 介護予防支援事業費 (財源更正)	繰 411 繰 △ 10,000 サ △ 525 繰 525	
計	△ 9,589		△ 9,589	
食肉センター 事業特別会計				
1 業務費	3,160		160	3,000
1 業務費	3,160	業務運営等委託費 3,160 光熱水費等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 (農林水産課)	事 160	3,000
計	3,160		160	3,000
競輪事業 特別会計				
1 総務費	107,459		107,459	
1 総務管理費	107,459	職員給与費 (給与費補正) 7,459 一般会計繰出金 100,000 車券発売収入等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 (競輪場事業課)	越 7,459 事 81,354 越 18,646	
2 業務費	1,039,298		1,039,298	
1 開催費	1,039,298	場外車券売場借上費等 223,641 払戻金等 788,659 財団法人 J K A 交付金 26,998 車券発売収入が予定を上回る見込みとなることに伴い、事業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 (競輪場事業課)	事 223,641 事 788,659 事 26,998	
計	1,146,757		1,146,757	
中央卸売市場 事業特別会計				
1 総務費	△ 851			△ 851
1 総務管理費	△ 851	職員給与費 (給与費補正) △ 851		△ 851
2 施設費	6,400		5,400	1,000
1 施設管理費	6,400	電気、ガスおよび水道料等 6,400 電気料金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 (中央卸売市場業務課)	諸 5,400	1,000
計	5,549		5,400	149

特別会計

(単位：千円)

科目	金額	概要	特定財源	一般財源
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	△ 283			△ 283
1 中小企業勤 労者福祉共 済事業費	△ 283	職員給与費 (給与費補正) △ 283		△ 283
計	△ 283			△ 283
土地区画整理 換地清算事業 特別会計				
2 諸支出金	4,000		4,000	
1 繰出金	4,000	一般会計繰出金 4,000 <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> 清算徴収金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 (都市計画課) </div>	換 4,000	
計	4,000		4,000	
駐車場事業 特別会計				
2 公債費				
1 公債費		元金 (財源更正)	使 △ 39,000 繰 39,000	
計				

(繰越明許費)

追 加

中央卸売市場事業特別会計

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 施設費	1 施設管理費	施設整備費	2,765

駐車場事業特別会計

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
1 駐車場費	1 駐車場費	瓦町駅地下駐車場管理費	7,900

病院事業会計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要
(資 本 的 収 入 及 び 支 出)		
1 資 本 的 収 入	△ 156,125	
1 企 業 債	△ 119,600	企業債 △ 119,600
2 出 資 金	△ 36,525	一般会計出資金 △ 36,525
1 資 本 的 支 出	△ 141,600	
1 建 設 改 良 費	△ 141,600	資産購入費 37,800 新病院建設費 △ 179,400
資 本 的 支 出 の 補 正 額	△ 141,600	

(重要な資産の取得)

追 加

種 類	名 称	数 量
医 療 器 械	市 民 病 院 ホ ル ミ ウ ム レ ー ザ ー	1 式

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 収 益	125,823	
1 営 業 収 益	80,000	給水収益 80,000
2 営 業 外 収 益	4,365	県補助金 4,365
3 特 別 利 益	41,458	その他特別利益 41,458
1 水 道 事 業 費	△ 93,739	
1 営 業 費 用	△ 153,739	原水及び浄水費 △ 88,518 配水費 △ 5,700 漏水防止費 △ 1,148 受託工事費 △ 5,200 業務費 △ 6,190 総係費 △ 9,983 減価償却費 △ 37,000
2 営 業 外 費 用	60,000	消費税及び地方消費税 60,000
収 益 的 支 出 の 補 正 額	△ 93,739	
(資 本 的 収 入 及 び 支 出)		
1 資 本 的 収 入	1,054,575	
2 出 資 金	△ 3,425	一般会計出資金 △ 3,425
3 長 期 貸 付 金 償 還 金	1,000,000	他会計貸付金償還金 1,000,000

水道事業会計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要
4 補 助 金	10,000	国庫補助金 10,000
5 工 事 負 担 金	43,000	配水管布設工事負担金 43,000
6 出 資 金 返 還 金	5,000	出資金返還金 5,000
1 資 本 的 支 出	77,964	
1 建 設 改 良 費	77,964	配水施設費 △ 1,499 施設整備事業費 79,463
資 本 的 支 出 の 補 正 額	77,964	

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 収 益	△ 63,000	
1 営 業 収 益	△ 53,000	下水道使用料 △ 30,000 他会計負担金 △ 20,000 国庫補助金 △ 3,000
2 営 業 外 収 益	△ 10,000	他会計負担金 △ 10,000
1 下 水 道 事 業 費	△ 157,528	
1 営 業 費 用	△ 119,528	ポンプ場費 △ 45,206 処理場費 △ 2,636 流域下水道管理費 △ 10,000 排水設備費 △ 10,193 業務費 △ 2,316 総係費 11,823 減価償却費 △ 61,000
2 営 業 外 費 用	△ 38,000	支払利息及び企業債取扱諸費 △ 48,000 消費税及び地方消費税 10,000
収 益 的 支 出 の 補 正 額	△ 157,528	
(資 本 的 収 入 及 び 支 出)		
1 資 本 的 収 入	△ 145,021	
1 企 業 債	△ 29,100	施設整備事業債 △ 28,000 公債費債 △ 1,100
2 補 助 金	△ 115,921	国庫補助金 △ 188,000 県補助金 72,079
1 資 本 的 支 出	△ 185,914	
1 建 設 改 良 費	△ 185,914	施設整備事業費 △ 185,914
資 本 的 支 出 の 補 正 額	△ 185,914	

【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		△ 952,458	△ 916,256		△ 916,256
【内 訳】					〔繰越金〕 △ 916,256
議会費		△ 1,747	△ 1,747		
総務費		△ 306,209	△ 306,209		
民生費		△ 303,585	△ 268,517		
衛生費		△ 7,875	△ 7,875		
農林水産業費		△ 9,334	△ 8,483		
商工費		6,824	7,107		
土木費		△ 57,011	△ 57,011		
消防費		△ 90,123	△ 90,123		
教育費		△ 183,398	△ 183,398		
特別 会計	国民健康保険事業	△ 11,000	△ 10,880	△ 10,880	
	(事業勘定)	(△ 10,880)	(△ 10,760)	(△ 10,760)	
	(直営診療施設勘定)	(△ 120)	(△ 120)	(△ 120)	
	介護保険事業	△ 18,022	△ 18,022	△ 18,161	139
	(保険事業勘定)	(△ 18,433)	(△ 18,433)	(△ 18,572)	139
	(介護サービス事業勘定)	(411)	(411)	(411)	
	競輪事業	7,459	7,459	7,459	
	中央卸売市場事業	△ 851	△ 851		△ 851
	中小企業勤労者福祉共済事業	△ 283	△ 283		△ 283
	計	△ 22,697	△ 22,577	△ 21,582	△ 995
合計		△ 975,155	△ 938,833	△ 21,582	△ 917,251