

平成 26 年度 1 2 月 補 正 予 算 の 概 要

(注) 国…… 国 庫 支 出 金  
 県…… 県 支 出 金  
 寄…… 寄 附 出 金  
 市…… 市 債 金

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	7,604			7,604
	7,604	議員報酬等 4,188		4,188
		議員期末手当 4,188		
		職員給与費（給与費補正） 3,416		3,416
2 総 務 費	△ 20,715		4,500	△ 25,215
	△ 4,038	特別職給与費 △ 4,038		△ 4,038
	94	監査委員費 94		94
		常勤監査委員給与費 94		
	△ 28,932	職員給与費（給与費補正） △ 28,932		△ 28,932
1 総務管理費	12,161	ふるさと高松応援寄附促進費 3,661		3,661
		お礼品や対象者などを見直すことにより、ふるさと納税制度の利用促進を図るため、補正するもの（納税課）		
		交通安全対策費 4,000		4,000
		高齢者交通安全啓発推進事業費 4,000		
		高齢者の自動車運転免許証自主返納者が、当初の予定を上回る見込みとなったことから、補正するもの（地域政策課）		
		基金積立金 4,500	寄 4,500	
		ふるさと高松応援基金積立金 4,500		
		ふるさと納税制度の見直しに伴い、寄附金額が当初の予定を上回る見込みとなったことから、補正するもの（納税課）		
3 民 生 費	80,678		80,300	378
	△ 69,329	職員給与費（給与費補正） △ 69,329		△ 69,329
1 社会福祉費	△ 14,971	国民健康保険事業特別会計 △ 9,296		△ 9,296
		繰出金（給与費補正）		
		職員給与費等繰出金 △ 3,706		
		その他一般会計繰出金 △ 5,590		

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	164,978	介護保険事業特別会計繰出金 $\Delta$ 5,675		$\Delta$ 5,675
		職員給与費等繰出金（給与費補正） $\Delta$ 10,168		
		介護認定事務費繰出金 7,229		
		介護予防地域支援事業費繰出金（給与費補正） $\Delta$ 168		
		包括的支援・任意地域支援事業費繰出金（給与費補正） 853		
		介護予防支援事業費繰出金（給与費補正） $\Delta$ 3,421		
		乳幼児等医療費助成費 13,000		13,000
		来年4月からの乳幼児等医療費助成事業の拡充に向けて、必要なシステム改修などを行うため、補正するもの（こども家庭課）		
		健やか子ども基金事業費 29,100	県	29,100
		健やか子ども基金積立金 29,100		
県の「かがわ健やか子ども基金」を活用し、市が計画的に行う少子化対策、母子保健及び子育て支援事業を実施するに当たり、新たな基金を創設するため、措置するもの（子育て支援課）				
市立保育所費 12,878		12,878		
非常勤嘱託保育士報酬等 12,878				
産休代替等保育士数が当初の予定を上回る見込みとなったことから、補正するもの（こども園運営課）				
私立保育所費等 110,000	国	51,200	58,800	
私立保育所運営費 110,000				
私立保育所の入所児童について、乳児及び3歳児の児童数が当初の予定を上回る見込みとなったことから、補正するもの（こども園運営課）				
4 衛 生 費	12,853		3,125	9,728
	6,505	職員給与費（給与費補正） 6,505		6,505

一 般 会 計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源
2 保 健 所 費	6,348	母子保健事業費 6,348 小児慢性特定疾患治療研究費 6,348 <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">                     児童福祉法の一部改正に伴い、来年1月から、小児慢性特定疾患医療費助成の対象疾病が拡大されることから、新規対象者への医療費助成を実施するため、補正するもの（保健センター）                 </div>	国 3,125	3,223
6 農 水 産 業 林 業 費	28,259			28,259
1 農 業 費	28,259	職員給与費（給与費補正） 14,252 中央卸売市場事業特別会計線 14,007 出金（給与費補正）		14,252 14,007
7 商 工 費	11,360			11,360
1 商 工 費	△ 640 12,000	職員給与費（給与費補正） △ 640 観光客誘致宣伝費 12,000 観光コンベンション振興推進費 12,000 <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">                     高松観光コンベンション・ビューローを通じて実施している、全国大会等開催補助の件数が、当初の予定を上回る見込みとなったことから、補正するもの（観光交流課）                 </div>		△ 640 12,000
8 土 木 費	34,489		47,700	△ 13,211
2 道 路 橋 り ょう 費	△ 15,511 50,000	職員給与費（給与費補正） △ 15,511 橋りょう長寿命化事業費 50,000 <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">                     本年7月からの道路法施行規則の一部改正に伴い、義務付けとなった橋梁点検を実施するため、補正するもの（道路整備課）                 </div>	国 27,500 市 20,200	△ 15,511 2,300
9 消 防 費	19,997			19,997
	19,997	職員給与費（給与費補正） 19,997		19,997

一 般 会 計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源
10 教 育 費	△ 50,481			△ 50,481
6 社会教育費	△ 51,481 1,000	職員給与費（給与費補正） △ 51,481 文化芸術ホール管理運営費 1,000 市文化芸術財団の自主事業である、歌劇「フィガロの結婚」公演に対する助成を行うことにより、本市の文化芸術の振興を図るため、補正するもの（文化芸術振興課）		△ 51,481 1,000
一 般 会 計 計	124,044		135,625	△ 11,581
一 般 財 源 の 内 訳		繰 入 金 （ふるさと高松 繰 入 金）		8,245 △ 19,826

(債務負担行為)

追 加

一 般 会 計

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
複写機及び軽印刷機等 賃借料	平成 27 年 度	1,965
各施設の複写機及び軽印刷機等の更新を行うため、措置するもの (地域政策課、こども園運営課、保健対策課、環境業務課、西部クリーンセンター、文化財課、美術館美術課、消防局総務課、高松第一高等学校)		
建物清掃業務委託料	平成 27 年 度	21,604
各施設の建物清掃業務委託の更新を行うため、措置するもの (地域政策課、消防局総務課、中央図書館)		
本庁舎設備等運転管理費	平成 27 年 度 から 平成 29 年 度 まで	257,036
本庁舎設備運転管理業務委託等の更新を行うため、措置するもの（財産経営課）		

一 般 会 計

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
危機管理センター（仮称）等 整備事業費	平成 27 年度 から 平成 29 年度 まで	8,612,167
本市の防災中枢拠点施設となる、高松市危機管理センター（仮称）等を整備するため、措置するもの（財産経営課）		
入所児童等給食費	平成 27 年度	31,810
市立保育所における給食物資の購入を行うため、措置するもの（こども園運営課）		
遠距離児童等通学費	平成 27 年度 から 平成 31 年度 まで	120,533
遠距離生徒通学費	平成 27 年度 から 平成 31 年度 まで	44,579
来年4月の新設統合後の塩江小学校開校に伴い、スクールバスを運行するため、措置するもの（学校教育課）		
園舎等整備費	平成 27 年度	13,540
川東幼稚園の遊戯室等の解体工事を行うため、措置するもの（こども園運営課）		

(債務負担行為)

変 更

一 般 会 計

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
栗林小学校校舎等 建設事業費	平成 27 年度 から 平成 29 年度 まで	1,018,866  (補正前 745,200)
栗林小学校既存校舎の解体工事を行うため、補正するもの（教育局総務課）		
文化芸術財団事業助成費	平成 27 年度	26,000  (補正前 15,000)
市文化芸術財団の自主事業である、歌劇「フィガロの結婚」公演に対する助成を行うことにより、本市の文化芸術の振興を図るため、補正するもの（文化芸術振興課）		

(注) 国… 国 庫 支 出 金  
 県… 県 支 出 金  
 支… 支 払 基 金 及 び 負 担  
 分… 分 担 金 入 越  
 繰… 繰 越 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	△ 3,706		△ 3,706	
	△ 3,706	職員給与費 (給与費補正) △ 3,706	繰 △ 3,706	
8 保健事業費	△ 5,738		△ 5,738	
	△ 5,738	総合保健施設事業費 (給与費補正) △ 5,738	繰 △ 5,738	
10 諸支出金	148		148	
	148	直営診療施設勘定繰出金 (給与費補正) 148	繰 148	
計	△ 9,296		△ 9,296	
国民健康保険 事業特別会計 (直営診療施設勘定)				
1 総務費	148		148	
	148	職員給与費 (給与費補正) 148	繰 148	
計	148		148	
介護保険事業 特別会計 (保険事業勘定)				
1 総務費	△ 1,744		△ 1,744	
	△ 10,168	職員給与費 (給与費補正) △ 10,168	繰 △ 10,168	
3 介護認定 審査会費	8,424	介護認定審査費 8,424	分 1,195	
		要介護認定支援システムのソフトウェアを更新する必要が生じたことから、補正するもの (介護保険課)	繰 7,229	
4 地域支援 事業費	882		759	123
	882	二次予防事業対象者把握事業費 (給与費補正) 464	国 116 県 58 支 134 繰 58	98

特別会計

(単位：千円)

科目	金額	概要	特定財源	一般財源
		通所型介護予防事業費 (給与費補正)	299 繰	299
		介護予防普及啓発事業費 (給与費補正)	△ 4,200 国 県 支 繰	△ 1,050 △ 525 △ 1,218 △ 525
		地域包括支援センター運営 事業費 (給与費補正)	4,319 国 県 繰	1,706 853 853
計	△ 862			△ 985 123
介護保険事業 特別会計 (介護サービス 事業勘定)				
1 事業費	△ 3,421			△ 3,421
	△ 3,421	介護予防支援事業費 (給与費補正)	△ 3,421 繰	△ 3,421
計	△ 3,421			△ 3,421
競輪事業 特別会計				
1 総務費	2,678			2,678
	2,678	職員給与費 (給与費補正)	2,678 越	2,678
計	2,678			2,678
中央卸売市場 事業特別会計				
1 総務費	14,007			14,007
	14,007	職員給与費 (給与費補正)	14,007	14,007
計	14,007			14,007

(債務負担行為)

追加

競輪事業特別会計

(単位：千円)

事項	期間	限度額
軽印刷機賃借料	平成 27 年度	65
軽印刷機の更新を行うため、措置するもの (競輪場事業課)		

## 中央卸売市場事業特別会計

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
施 設 警 備 費	平成 27 年度 から 平成 29 年度 まで	93,127
中央卸売市場の建物警備業務委託を行うため、措置するもの（中央卸売市場業務課）		

## 病院事業会計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要
( 収 益 的 収 入 及 び 支 出 )		
1 病院事業費用	△ 91,597	
1 市民病院医業費用	△ 58,760	給与費 △ 58,760
2 市民病院塩江分院医業費用	△ 818	給与費 △ 818
3 市民病院附属香川診療所医業 費用	△ 661	給与費 △ 661
7 市民病院塩江分院附帯事業 費用	1,301	訪問看護事業費用 1,301
8 市民病院特別損失	△ 31,838	その他特別損失 △ 31,838
9 市民病院塩江分院特別損失	△ 379	その他特別損失 △ 379
10 市民病院附属香川診療所特別 損失	△ 442	その他特別損失 △ 442
収 益 的 支 出 の 補 正 額	△ 91,597	



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 水道事業費	8,372	
1 営業費用	△ 5,165	原水及び浄水費 △ 5,165
	4,714	配水費 4,714
	△ 2,845	給水費 △ 2,845
	10,523	漏水防止費 10,523
	△ 7,203	受託工事費 △ 7,203
	△ 1,247	業務費 △ 1,247
	9,598	総係費 9,598
3 特別損失	△ 3	その他特別損失 △ 3
収益的支出の補正額	8,372	
( 資 本 的 収 入 及 び 支 出 )		
1 資本的支出	△ 645	
1 建設改良費	△ 879	配水施設費 △ 879
	234	施設整備事業費 234
資本的支出の補正額	△ 645	

(債務負担行為)

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
局 庁 舎 建 設 事 業 費 (危機管理センター(仮称)等 整備事業負担金)	平成 2 7 年 度 平 成 2 9 年 度 ま で	2,286,414
危機管理センター(仮称)等の建設工事に係る負担金を措置するもの(財務管理課)		

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 下水道事業費	△ 8,967	
1 営業費用	721	管渠費 721
	△ 34,099	ポンプ場費 △ 34,099
	△ 1,047	処理場費 △ 1,047
	26,612	排水設備費 26,612
	△ 2,601	業務費 △ 2,601
	3,156	総係費 3,156
3 特別損失	△ 1,709	その他特別損失 △ 1,709
収益的支出の補正額	△ 8,967	
( 資 本 的 収 入 及 び 支 出 )		
1 資本的支出	△ 18,352	
1 建設改良費	△ 18,352	施設整備事業費 △ 18,352
資本的支出の補正額	△ 18,352	

【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		△ 129,672	△ 121,479		△ 121,479
【内 訳】					〔繰越金〕 △ 121,479
議会費		7,604	7,604		
総務費		△ 32,876	△ 32,876		
民生費		△ 91,529	△ 69,329		
衛生費		6,505	6,505		
農林水産業費		28,259	14,252		
商工費		△ 640	△ 640		
土木費		△ 15,511	△ 15,511		
消防費		19,997	19,997		
教育費		△ 51,481	△ 51,481		
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	△ 9,148	△ 9,296	△ 9,296	
	(事業勘定)	( △ 9,296 )	( △ 9,444 )	( △ 9,444 )	
	(直営診療施設勘定)	( 148 )	( 148 )	( 148 )	
	介 護 保 険 事 業	△ 12,707	△ 12,707	△ 12,830	123
	(保険事業勘定)	( △ 9,286 )	( △ 9,286 )	( △ 9,409 )	123
	(介護サービス事業勘定)	( △ 3,421 )	( △ 3,421 )	( △ 3,421 )	
	競 輪 事 業	2,678	2,678	2,678	
	中 央 卸 売 市 場 事 業	14,007	14,007		14,007
計		△ 5,170	△ 5,318	△ 19,448	14,130
合 計		△ 134,842	△ 126,797	△ 19,448	△ 107,349

平成26年度12月補正予算（第6号）の概要

(注) 市……市

債

一般会計

(単位：千円)

科目	金額	概要	特定財源	一般財源
2 総務費	20,000		9,000	11,000
1 総務管理費	20,000	瓦町駅ビル利活用事業費 20,000 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">                     コトデン瓦町ビルを利活用することにより、行政サービスの充実を図るとともに、中心市街地南部地域の活性化や、にぎわいづくりに資するため、コトデン瓦町ビルのフロア改修設計に係る負担金を措置するもの（政策課）                 </div>	市 9,000	11,000
一般会計計	20,000		9,000	11,000
一般財源の内訳		繰越金		11,000

(債務負担行為)

追加

一般会計

(単位：千円)

事項	期間	限度額
瓦町駅ビル 利活用事業費	平成27年度	81,972
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">                     コトデン瓦町ビルを利活用することにより、行政サービスの充実を図るとともに、中心市街地南部地域の活性化や、にぎわいづくりに資するため、コトデン瓦町ビルのフロア賃料について措置するもの（政策課）                 </div>		