

平成 26 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 金
 県… 県 支 出 金
 寄… 寄 附 収 入 金
 諸… 諸 市 債
 市… 市

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	1,790,748		△ 46,350	1,837,098
1 総務管理費	1,790,748	防災諸費 △ 20,000 デジタル式同報系防災行政無線整備事業費 △ 20,000 返還金等 547,291 市税過年度分還付金および加算金等 27,000 過年度収入精算返還金 520,291 一般管理費（財源更正） 退職手当 △ 649,049 職員退職手当 △ 649,049 庁舎等管理費 △ 24,785 本庁舎施設整備費 △ 24,785 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業費 16,291 まち・ひと・しごと創生総合戦略策定費 10,000 大島振興方策推進事業費 3,000 屋島活性化情報発信力強化事業費 1,291	市 △ 20,000 市 △ 5,800 国 △ 1,188 市 △ 8,700 国 11,400	547,291 5,800 △ 649,049 △ 14,897 4,891
		安定した雇用の創出や、新しいひとの流れをつくるなど、地方の自立に向けた取り組みを行うため、地方版総合戦略の策定に要する経費を措置するもの(政策課)		
		大島への航路や航路運営の将来展望等を検討・調査するため、措置するもの(政策課)		
		屋島に関する最新の話題等を、より分かりやすく発信するため、措置するもの(政策課)		

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源
		都市交通問題対策事業費 2,000 公共交通の再編に向けた考え方を、市民に広く周知するため、措置するもの (交通政策課)		
		情報管理費 △ 55,000	国 △ 7,000	△ 48,000
		情報処理運営費 △ 35,000		
		情報システム最適化事業費 △ 12,000		
		社会保障・税番号制度構築事業費 △ 8,000		
		情報管理費(財源更正)	国 △ 11,462	11,462
		支所・出張所費 △ 24,000	市 △ 22,800	△ 1,200
		国分寺支所管理運営費 △ 24,000		
		地方振興費(財源更正)	諸 6,400 市 △ 7,200	800
		基金積立金 2,000,000		2,000,000
		施設整備基金積立金 1,500,000 大型建設事業に加え、将来の老朽化市有施設の改修などに備え、必要な資金を積み立てるため、補正するもの(財政課)		
		福祉の充実と教育力向上のための臨時基金積立金 500,000 消費税率の引上げが、平成29年4月に延期される見通しとなったことから、地方負担分の安定的な財源を確保するため補正するもの(財政課)		
2 徴 税 費		税務総務費(財源更正)	県 20,000	△ 20,000
3 民 生 費	191,002		39,470	151,532
1 社会福祉費	401,102	臨時福祉給付金給付事業費 △ 108,000	国 △ 108,000	
		臨時福祉給付金給付費 △ 108,000		
		国民健康保険事業特別会計繰出金 407,600	国 26,562 県 158,156	222,882
		保険料軽減分保険基盤安定費繰出金 193,166		
		保険者支援分保険基盤安定費繰出金 53,124		
		財政安定化支援事業費繰出金 75,384		
		その他一般会計繰出金 85,926		

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源	
2 児 童 福 祉 費	△ 261,100	障害者自立支援給付費	100,000	国 50,000	25,000
		障害福祉サービス給付費	100,000	県 25,000	
		<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> サービス給付対象者が予定を上回る見込みとなったことから、補正するもの (障がい福祉課) </div>			
		介護保険事業特別会計繰出金	△ 59,466		△ 59,466
		職員給与費等繰出金	8,805		
		介護給付費繰出金	△ 50,000		
		介護予防地域支援事業費繰出金	△ 15,514		
		包括的支援・任意地域支援事業費繰出金	△ 6,172		
		介護予防支援事業費繰出金	3,415		
		後期高齢者医療事業特別会計繰出金	60,968	県 45,726	15,242
		保険基盤安定費繰出金	60,968		
		社会福祉施設費(財源更正)		国 △ 18,683	18,683
		児童扶養手当等支給費	△ 40,000	国 △ 13,333	△ 26,667
		児童扶養手当費	△ 40,000		
		児童福祉施設整備費	△ 40,000		△ 40,000
		児童福祉施設整備事業資金貸付金	△ 40,000		
		放課後児童クラブ管理運営費	△ 12,100	国 △ 4,033	△ 8,067
		地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業費	14,000	国 9,800	4,200
		子育て支援周知啓発事業費	14,000		
		<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> 子育て支援事業を広く周知するとともに若い世代に結婚から子育てに至る意識啓発や正しい知識を提供するため、措置するもの(子育て支援課) </div>			
こども未来館(仮称)等整備事業費	△ 118,000	市 △ 113,100	△ 4,900		
市立保育所費	△ 65,000	市 △ 58,900	△ 6,100		
保育所施設整備費	△ 65,000				
保育所費(財源更正)		寄 2,025	△ 2,025		

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	51,000	生活保護扶助費 51,000 医療扶助の支給単価が予定を上回る見込みとなったことから、補正するもの (生活福祉課)	国 38,250	12,750
4 衛生費	△ 245,223		△ 78,595	△ 166,628
1 保健衛生費	△ 69,778	病院事業会計負担金 641 病院事業会計出資金 △ 700 水道事業会計出資金 △ 6,727 椋川ダム水源地域整備事業費 1,278 県の事業量が予定を上回ったことから、補正するもの(河港課) 保健衛生総務費(財源更正)	市 △ 1,600 県 △ 467 市 1,700 県 △ 203 市 100	641 △ 700 △ 5,127 45 103
2 保健所費	△ 109,000	環境保全費 △ 20,500 新エネルギー普及促進費 △ 20,500 食肉センター事業特別会計繰出金 5,123 斎場管理費 △ 13,000 斎場公園管理費 △ 13,000 斎場費(財源更正) 水質汚濁防止対策費 △ 35,893 合併処理浄化槽設置整備事業費 △ 35,893 公害対策費(財源更正)	市 △ 9,700 市 △ 2,400 国 △ 17,387 県 △ 9,125 国 17,387	△ 20,500 5,123 △ 3,300 2,400 △ 9,381 △ 17,387
3 清掃費	△ 66,445	予防接種費 △ 99,000 四種混合予防接種費 △ 30,000 水痘予防接種費 △ 50,000 子宮頸がん予防ワクチン接種費 △ 19,000 救急勤務医支援事業費 △ 10,000 ごみ収集費 △ 6,000 収集車購入費 △ 6,000 塵芥処理費(財源更正) し尿処理費 △ 60,445 衛生処理センター中継所整備事業費 △ 49,445 衛生処理センター管理費 △ 11,000	市 △ 4,500 市 △ 7,100 市 △ 37,800	△ 99,000 △ 2,500 △ 1,500 7,100 △ 22,645

一 般 会 計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源
6 農 水 産 業 林 費	△ 42,795		△ 50,120	7,325
1 農 業 費	7,697	中央卸売市場事業特別会計繰出金 7,697		7,697
3 水 産 業 費	△ 50,492	漁港高潮対策事業費 △ 50,492	国 △ 25,280 県 △ 12,640 市 △ 12,200	△ 372
7 商 工 費	754,227		666,823	87,404
1 商 工 費	754,227	地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業費 753,589	国 471,943 県 203,580	78,066
		企業誘致推進費 133,157 企業誘致優遇制度の対象となる企業に対して企業誘致助成金を交付するため、措置するもの（産業振興課）		
		プレミアム付き商品券事業費 620,432 生活者へ支援することにより、地域消費を喚起するため、措置するもの（産業振興課）		
		地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業費 33,638	国 23,400	10,238
		観光客誘致宣伝事業費 7,269 観光宣伝活動や観光案内の充実を図るため、誘客用及び着地型パンフレットを製作するため、措置するもの(観光交流課)		
		国内誘客促進事業費 11,369 高松の知名度を高め、来訪者の増加を図るため、措置するもの（観光交流課）		
		高松城跡（玉藻公園）観光振興事業費 15,000 伝統文化と最新のアートが共存する「アート・シティ高松」のイメージを発信するイベントを行うため、措置するもの（観光交流課）		
		玉藻公園費 △ 33,000	国 △ 16,500	△ 900
		高松城跡整備事業費 △ 33,000	市 △ 15,600	

一 般 会 計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源
8 土 木 費	135,647		△ 291,587	427,234
1 土木管理費	△ 62,000	国道等整備促進費 △ 37,000 国道11号高松東道路関連整備事業費 △ 37,000 狭あい道路拡幅整備事業費 △ 11,000 住宅建築物耐震改修等事業費 △ 14,000 住宅建築物耐震改修等事業費補助金 △ 14,000	県 △ 7,000 市 △ 11,700 国 △ 2,712 県 △ 6,149	△ 18,300 △ 11,000 △ 5,139
2 道 橋 路 橋りょう費	△ 32,800	道路新設改良事業費 △ 10,500 道路新設改良費(財源更正) 橋りょう新設改良事業費 △ 22,300 橋りょう新設改良費(財源更正)	県 △ 3,675 市 △ 6,100 県 △ 1,120 市 △ 2,000 国 △ 12,265 市 △ 9,500 国 △ 11,825 市 △ 20,100	△ 725 3,120 △ 535 31,925
3 河 川 費	508	海岸保全事業費 508 県施行津波・高潮危機管理対策緊急事業地元負担金 161 県の事業量が予定を上回ったことから、補正するもの(河港課) 県施行海岸改修事業地元負担金 347 県の事業量が予定を上回ったことから、補正するもの(河港課)		508
4 港 湾 費	6,011	高松空港整備対策費 △ 15,218 航路網拡大促進費 △ 15,218 港湾維持管理費等 15,806 高松港コンテナターミナル施設負担金 15,806 県の事業量が予定を上回ったことから、補正するもの(河港課) 港湾建設事業費 5,423 県施行港湾建設事業地元負担金 5,423	市 △ 6,800 市 2,300	△ 15,218 15,806 3,123

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源		
5 都市計画費	223,928	<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> 県の事業量が予定を上回ったことから、 補正するもの（河港課） </div>				
		都市整備事業費等 △ 13,500		△ 13,500		
		美しいまちづくり推進費 △ 24,000				
		鉄道施設安全対策事業費 10,500				
		<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> 災害発生時における緊急応援活動の機能 確保や鉄道利用者の安全確保を図るため 補正するもの（都市計画課） </div>				
		駐車場事業特別会計繰出金 54,500			54,500	
		地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業費	32,011	国	22,400	9,611
		コンパクト・エコシティ推進費	22,011			
		<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> 「多核連携型コンパクト・エコシティ」 を実現するため、地図情報システムを活用した、各種基礎数値が抽出できるシステム構築に要する経費を措置するもの (まちづくり企画課) </div>				
		都市計画事務費 10,000				
		<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> コンパクト・エコシティの推進や公共交通の強化の方向性を明確化するため、措置するもの（都市計画課） </div>				
		都市計画総務費（財源更正）		使	△ 20,500	20,500
		街路事業費 △ 131,100		国	△ 36,080	△ 17,120
				市	△ 77,900	
		街路事業費（財源更正）		国	△ 17,985	2,685
				市	15,300	
		下水道事業会計負担金 △ 44,602				△ 44,602
		下水道事業会計補助金 328,000				328,000
		下水道事業会計出資金 44,602				44,602
		公園費（財源更正）		国	△ 10,000	19,000
		市	△ 9,000			
市街地再開発事業費 △ 45,983		分	△ 12	19,025		
中心市街地歩行者空間整備事業費 △ 27,958		国	△ 50,696			
		市	△ 14,300			
香川県農業試験場跡地北側エリア基盤整備事業費 △ 18,025						

一 般 会 計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源	
6 住 宅 費		市街地再開発事業費(財源更正)	国 1,922	△ 31,922	
		住宅管理費(財源更正)	市 30,000 国 △ 5,590 市 △ 20,500	26,090	
9 消 防 費	△ 43,081		△ 47,238	4,157	
1 消 防 費	△ 43,081	常備消防施設整備事業費	△ 63,581	△ 35	
		東消防署整備事業費	△ 57,303		
		水槽付消防ポンプ自動車購入費	△ 6,278		
		消防水利施設整備事業費	20,500	国 8,160 市 12,000	340
		防火水槽整備事業費	20,500		
		有効な初期消火及び消化活動を行うため 補正するもの(消防局総務課)			
		消防施設費(財源更正)	△ 17,852 市 14,000	3,852	
10 教 育 費	△ 334,752		△ 179,712	△ 155,040	
2 小 学 校 費	△ 32,000	学校管理費(財源更正)	国 287 市 400	△ 687	
		就学奨励費等	△ 12,000	△ 12,000	
		要保護および準要保護児童就学奨励費	△ 12,000		
		校舎等建設事業費	△ 20,000	市 △ 15,500	△ 4,500
		栗林小学校校舎等建設事業費	△ 20,000		
		学校建設費(財源更正)	国 63,561 市 △ 47,100	△ 16,461	
3 中 学 校 費	△ 44,000	学校管理費(財源更正)	国 21,370 市 1,000	△ 22,370	
		就学奨励費等	△ 44,000	△ 44,000	
		要保護および準要保護生徒就学奨励費	△ 44,000		
		学校建設費(財源更正)	国 34,993 市 △ 16,000	△ 18,993	
5 幼 稚 園 費	△ 20,000	施設整備費	△ 20,000	△ 671	
		園舎等整備費	△ 20,000	市 △ 12,500	
6 社 会 教 育 費	△ 125,326	地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業費	17,078	国 11,900	5,178

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	△ 113,426	文化事業推進費 6,861 市内の小・中学生を対象に、優良芸術の鑑賞・体験の機会を提供するため、措置するもの（文化芸術振興課）			
		アート・シティ高松プロモーション事業費 10,217 文化芸術の振興に関する総合的かつ計画的な事業を推進するため、措置するもの（文化芸術振興課）			
		社会教育総務費（財源更正）	諸	8,700	△ 8,700
		図書館費（財源更正）	諸	19,106	△ 19,106
		美術館整備費 △ 142,404	市	△ 135,400	△ 7,004
		体育施設整備費 △ 113,426	市	△ 107,700	△ 5,726
		屋島陸上競技場整備費 △ 113,426			
11 災害復旧費			25,051	△ 25,051	
2 災害復旧費		土木施設災害復旧費(財源更正)	国 16,751 市 8,300	△ 25,051	
12 公債費	△ 90,000		9,000	△ 99,000	
1 公債費	△ 90,000	元金（財源更正）	諸 9,000	△ 9,000	
		市債利子 △ 90,000		△ 90,000	
一般会計計	2,115,773		46,742	2,069,031	
一般財源の内訳		市 地方 譲 与 税 地 方 消 費 税 交 付 金 自 動 車 取 得 税 交 付 金 財 産 収 入 土 地 売 払 収 入 繰 上 金 特 別 会 計 繰 上 金 繰 越 金 諸 収 入		1,380,000 △ 40,000 △ 370,000 △ 40,000 50,000 680 1,078,351 10,000	

(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	217,545
		防災事務費	10,982
		本庁舎施設整備費	113,672
		ファシリティマネジメント推進事業費	11,645
		危機管理センター(仮称)等整備事業費	27,078
		行政評価システム再構築事業費	8,000
		屋島山上拠点施設整備事業費	7,000
		都市交通問題対策事業費	7,787
		まち・ひと・しごと創生総合戦略策定費(地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業費)	10,000
		大島振興方策推進事業費(地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業費)	3,000
		屋島活性化情報発信力強化事業費(地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業費)	1,291
		都市交通問題対策事業費(地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業費)	2,000
		情報システム最適化事業費	4,947
		国分寺支所管理運営費	80,751
		牟礼支所整備事業費	78,266
コミュニティセンター整備費	162,969		
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	36,420
		介護保険事業特別会計繰出金	27,539
		隣保館管理運営費	64,159
		児童館管理運営費	58,366
	2 児童福祉費	児童福祉施設整備事業補助金	45,952
		子育て支援周知啓発事業費(地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業費)	14,000
		こども未来館(仮称)等整備事業費	358,740
		保育所施設整備費	375,084
4 衛生費	1 保健衛生費	病院事業会計負担金	2,785
		病院事業会計出資金	131,019
		水道事業会計出資金	2,400

(繰越明許費)

追 加

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
4 衛生費	1 保健衛生費	椛川ダム整備事業出資金	119,535
		椛川ダム水源地域整備事業費	26,474
		墓地整備費	48,708
		生活排水路整備事業費	27,500
		合併処理浄化槽設置整備事業費	10,080
	2 保健所費	建物設備運転等管理費	10,430
		夜間急病診療所移転整備事業費	7,600
	3 清掃費	収集車購入費	9,681
		西部クリンセントアイ大規模改修事業費	19,441
		一般廃棄物最終処分場整備事業費	35,639
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	7,452
		単独県費補助土地改良事業補助金	30,000
		単独市費補助土地改良等	69,800
	2 林業費	林道整備事業費	4,000
	3 水産業費	漁港高潮対策事業費	144,540
7 商工費	1 商工費	企業誘致推進費	23,300
		企業誘致推進費等(地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業費)	133,157
		プレミアム付き商品券事業費等(地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業費)	620,432
		高松城跡整備事業費	15,812
		観光客誘致宣伝事業費等(地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業費)	7,269
		国内誘客促進事業費等(地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業費)	11,369
		高松城跡(玉藻公園)観光振興事業費等(地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業費)	15,000
8 土木費	1 土木管理費	住宅建築物耐震改修等事業費補助金	120,830
	2 道路橋りょう費	道路維持費	31,000
		道路新設改良国庫補助事業費	229,052
		市単独道路新設改良事業費	179,000

(繰越明許費)

追加

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
8 土木費	2 道路橋りょう費	県施行道路新設改良事業 地元負担金	33,998
		自転車利用環境総合整備事業費	4,000
		橋りょう長寿命化事業費	142,155
	3 河川費	県施行津波・高潮危機管理対策 緊急事業地元負担金	561
		県施行海岸改修事業地元負担金	1,490
		河川改良事業費	224,777
		ポンプ場整備事業費	35,320
		県施行急傾斜地崩壊防止事業 地元負担金	6,204
	4 港湾費	高松空港関連整備事業地元負担金	1,399
		高松港コンテナターミナル 施設負担金	6,000
		港湾建設事業費	24,186
		県施行港湾建設事業地元負担金	131,517
		高松港計画調査費負担金	1,138
		港湾高潮対策事業費	7,000
	5 都市計画費	香川県農業試験場跡地等 整備費	10,000
		美しいまちづくり推進費	24,690
		鉄道施設安全対策事業費	10,500
		コンパクト・エコシティ推進費等 (地域活性化・地域住民生活 緊急支援交付金事業費)	22,011
		都市計画事務費等 (地域活性化・地域住民生活 緊急支援交付金事業費)	10,000
		街路事業費	339,886
		県施行街路事業地元負担金	6,372
		竜王山公園(仮称)整備事業費	80,500
		公園再整備事業費	28,619
		身近な公園整備事業費	31,847
		公園管理費	4,400
		中心市街地歩行者空間整備事業費	10,000
		香川県農業試験場跡地 北側エリア基盤整備事業費	522,981
6 住宅費	市営住宅整備費	86,761	

(繰越明許費)

追 加

(単位:千円)

款	項	事業名	金額	
8 土木費	6 住宅費	香南町北部団地住宅建設事業費	12,500	
9 消防費	1 消防費	北消防署朝日分署整備事業費	16,902	
		東消防署整備事業費	90,640	
		川添分団第2部消防屯所整備事業費	19,600	
		香西分団消防屯所整備事業費	28,000	
		防火水槽整備事業費	20,500	
10 教育費	1 教育総務費	学校跡地・跡施設再利用事業費	276,509	
		2 小学校費	校舎等整備費	81,901
			学校施設緑化事業費	12,248
			栗林小学校校舎等建設事業費	14,545
			三溪小学校校舎等建設事業費	45,210
			十河小学校用地取得事業費	62,157
	3 中学校費		校舎等整備費	39,165
			中学校施設耐震化事業費	402,105
			龍雲中学校校舎等建設事業費	32,976
	5 幼稚園費		園舎等整備費	24,125
	6 社会教育費		屋嶋城城門遺構整備費	61,415
			文化事業推進費 (地域活性化・地域住民生活等 緊急支援交付金事業費)	6,861
			アート・シティ高松プロモーション事業費 (地域活性化・地域住民生活等 緊急支援交付金事業費)	10,217
			美術館整備費	367,200
	7 保健体育費		仏生山公園体育館管理運営費	9,842
			かわなベスポーツセンター管理運営費	18,703
			総合体育館施設整備費	110,438
			屋島陸上競技場整備費	743,603
			南部地域スポーツ施設(仮称) 整備事業費	4,050
11 災害復旧費	2 災害復旧費	道路災害復旧事業費	38,000	
計			8,178,222	

(注) 国……国 庫 支 出 金 金
 県……県 支 基 出 交 付 金 金
 支……支 払 一 ビ ス 収 入 金
 サ……サ 業 業 算 手 数 入
 事……事 換 地 清 算
 換……換 用 料 及 入 越
 使……使 用 料 及 入 越
 繰……繰 諸
 越……繰 諸
 諸……繰 諸

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)				
4 後期高齢者 支援金等	1,998		1,998	
1 後期高齢者 支援金等	1,998	後期高齢者支援金 1,998 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 1,998	
6 前期高齢者 納付金等	302		302	
1 前期高齢者 納付金等	302	前期高齢者納付金 302 前期高齢者納付金の額が決定し、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 302	
10 諸支出金	405,300		405,300	
1 償還金及び 還付加算金	405,300	過年度収入精算返還金 405,300 療養給付費等に係る平成25年度国庫 負担金の超過交付分などを返還するた め、補正するもの (国保・高齢者医療課)	繰 405,300	
計	407,600		407,600	
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	60,968		60,968	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	60,968	後期高齢者医療広域連合納付 金 60,968 後期高齢者医療広域連合納付金が予定 を上回る見込みとなったことから、補 正するもの(国保・高齢者医療課)	繰 60,968	
計	60,968		60,968	

特別会計

(単位：千円)

科目	金額	概要	特定財源	一般財源
介護保険事業 特別会計 (保険事業勘定)				
1 総務費	16,326		16,326	
1 総務管理費	16,326	介護保険給付事務費 14,467 介護サービス事業者指定等事務費 1,859 介護報酬改定等に伴い、システムを改修するため、補正するもの(介護保険課)	国 6,664 繰 7,803 国 857 繰 1,002	
2 保険給付費	△ 400,000		△ 557,094	157,094
1 介護サービス等諸費	△ 400,000	居宅介護サービス等給付費 △ 100,000 居宅介護サービス等給付費(財源更正) 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 △ 25,000 県 △ 12,500 支 △ 29,000 繰 △ 12,500 国 △ 91,288 県 △ 27,456 支 △ 137,350 国 △ 60,000 県 △ 52,500 支 △ 87,000 繰 △ 37,500 国 15,000	△ 21,000 256,094 △ 63,000 △ 15,000
4 地域支援事業費	△ 87,000		△ 77,205	△ 9,795
1 介護予防事業費	△ 72,000	二次予防事業対象者把握事業費 △ 64,000 通所型介護予防事業費 △ 8,000 二次予防事業費(財源更正)	国 △ 16,000 県 △ 8,000 支 △ 18,560 繰 △ 8,000 国 △ 2,000 県 △ 1,000 支 △ 2,320 繰 △ 1,000 国 △ 345 県 △ 171 支 △ 9,161 繰 △ 6,514	△ 13,440 △ 1,680 16,191

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	△ 15,000	地域包括支援センター運営事業費 △ 15,000	国 △ 4,345 県 △ 2,172 繰 △ 6,172	△ 2,311
		地域包括支援センター運営事業費（財源更正）	国 5,703 県 2,852	△ 8,555
5 基金積立金	250,000			250,000
1 基金積立金	250,000	介護保険事業財政調整基金積立金 250,000 介護サービス事業費の増加に備え、補正するもの（介護保険課）		250,000
6 諸支出金	128,915			128,915
1 償還金及び還付加算金	128,915	過年度収入精算償還金 128,915 保険給付費等に係る平成25年度国庫補助金などの超過交付分を返還するため、補正するもの（介護保険課）		128,915
計	△ 91,759		△ 617,973	526,214
介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）				
1 事業費	6,627		6,627	
1 介護予防支援事業費	6,627	介護予防支援事業費 6,627 介護予防ケアプランの作成件数が、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（地域包括支援センター）	繰 3,212 繰 3,415	
計	6,627		6,627	
食肉センター事業特別会計				
1 業務費	2,492		2,492	
1 業務費	2,492	施設管理費 2,492 と畜頭数が当初の予定を下回る見込みとなったことから、補正するもの（農林水産課） 業務費（財源更正）	繰 2,492 事 △ 2,631 繰 2,631	
計	2,492		2,492	

特別会計

(単位：千円)

科目	金額	概要	特定財源	一般財源
競輪事業特別会計				
1 総務費	10,000		10,000	
1 総務管理費	10,000	一般会計繰出金 10,000 車券発売収入が予定を上回る見込みとなったことから、補正するもの (競輪場事業課)	事 10,000	
2 業務費	1,126,770		1,126,770	
1 開催費	1,126,770	臨時従事員費 △ 42,247 選手賞金および賞品費 △ 15,000 場外車券売場借上費等 171,159 日本自転車競技会委託費 9,649 払戻金等 976,359 開催費(財源更正) 財団法人JKA交付金 26,850 車券発売収入が予定を上回る見込みとなることに伴い、事業量が予定を上回る見込みとなったことから、補正するもの(競輪場事業課)	事 △ 42,247 事 △ 15,000 事 171,159 事 9,649 事 976,359 事 △ 57,318 越 57,318 事 26,850	
計	1,136,770		1,136,770	
中央卸売市場事業特別会計				
1 総務費	1,085		1,085	
1 総務管理費	1,085	管理事務費 1,085 消費税納付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(中央卸売市場業務課) 一般管理費(財源更正)	繰 1,085 使 △ 889 繰 889	
2 施設費				
1 施設管理費		施設管理費(財源更正)	使 △ 3,443 繰 5,723 諸 △ 2,280	
計	1,085		1,085	

特別会計

(単位：千円)

科目	金額	概要	特定財源	一般財源
土地区画整理 換地清算事業 特別会計				
2 諸支出金	680		680	
1 繰出金	680	一般会計繰出金 680 清算徴収金が予定を上回る見込みとな ったことから、補正するもの (都市計画課)	換 680	
計	680		680	
駐車場事業 特別会計				
1 駐車場費	△ 8,000		△ 8,000	
1 駐車場費	△ 8,000	中央駐車場管理費 △ 8,000	使 繰 △ 7,590 △ 410	
2 公債費				
1 公債費		元金(財源更正)	使 繰 △ 54,910 54,910	
計	△ 8,000		△ 8,000	

(繰越明許費)

追 加

介護保険事業特別会計

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
1 総務費	1 総務管理費	介護保険給付事務費	10,368
		介護サービス事業者指定等事務費	476
4 地域支援事業費	2 包括的支援事業・任意事業費	地域包括支援センター運営事業費	21,692

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	中央卸売市場施設整備費	7,452

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 収 益	△ 84,431	
8 市 民 病 院 特 別 利 益	△ 40,573	その他特別利益 △ 40,573
9 市 民 病 院 塩 江 分 院 特 別 利 益	△ 41,088	その他特別利益 △ 41,088
10 市 民 病 院 附 属 香 川 診 療 所 特 別 利 益	△ 2,770	その他特別利益 △ 2,770
1 病 院 事 業 費 用	△ 38,823	
1 市 民 病 院 医 業 費 用	59,355	給与費 59,355
2 市 民 病 院 塩 江 分 院 医 業 費 用	26,756	給与費 20,256 材料費 6,500
3 市 民 病 院 附 属 香 川 診 療 所 医 業 費 用	2,000	材料費 2,000
5 市 民 病 院 塩 江 分 院 医 業 外 費 用	520	雑損失 520
6 市 民 病 院 附 属 香 川 診 療 所 医 業 外 費 用	160	雑損失 160
8 市 民 病 院 特 別 損 失	△ 93,411	その他特別損失 △ 93,411
9 市 民 病 院 塩 江 分 院 特 別 損 失	△ 34,203	その他特別損失 △ 34,203
収 益 的 支 出 の 補 正 額	△ 38,823	
(資 本 的 収 入 及 び 支 出)		
1 資 本 的 収 入	607	
2 出 資 金	△ 700	一般会計出資金 △ 700
3 負 担 金 交 付 金	641	一般会計負担金 641
5 補 助 金	666	県補助金 666
1 資 本 的 支 出	883	
1 建 設 改 良 費	△ 400	資産購入費 △ 400
3 企 業 債 償 還 金	1,283	企業債償還金 1,283
資 本 的 支 出 の 補 正 額	883	

(たな卸資産購入限度額)

変 更

(単位：千円)

事 項	た な 卸 資 産 購 入 限 度 額
市 民 病 院 塩 江 分 院	143,440 (補正前 136,420)
市 民 病 院 附 属 香 川 診 療 所	11,201 (補正前 9,041)

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	150,000	
1 営 業 収 益	△ 20,000	給水収益 △ 20,000
2 営 業 外 収 益	170,000	長期前受金戻入 170,000
1 水 道 事 業 費	145,159	
1 営 業 費 用	△ 63,424	原水及び浄水費 △ 70,000 配水費 △ 4,903 給水費 △ 88,200 業務費 △ 6,800 総係費 10,479 減価償却費 96,000
2 営 業 外 費 用	186,000	支払利息及び企業債取扱諸費 △ 4,000 消費税及び地方消費税 190,000
3 特 別 損 失	22,583	その他特別損失 22,583
収 益 的 支 出 の 補 正 額	145,159	
(資 本 的 収 入 及 び 支 出)		
1 資 本 的 収 入	△ 72,828	
2 出 資 金	△ 6,727	一般会計出資金 △ 6,727
3 補 助 金	△ 61,101	国庫補助金 △ 61,101
4 工 事 負 担 金	△ 5,000	配水管布設工事負担金 △ 5,000
1 資 本 的 支 出	△ 6,519	
1 建 設 改 良 費	16,163	配水施設費 △ 10,000 施設整備事業費 26,163
3 補 助 金 返 還 金	△ 22,682	国庫補助金返還金 △ 16,027 県補助金返還金 △ 6,655
資 本 的 支 出 の 補 正 額	△ 6,519	

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	192,000	
1 営 業 収 益	△ 93,000	下水道使用料 △ 120,000 他会計補助金 30,000 国庫補助金 △ 3,000
2 営 業 外 収 益	285,000	他会計補助金 298,000 長期前受金戻入 87,000 消費税及び地方消費税還付金 △ 100,000
1 下 水 道 事 業 費	15,088	
1 営 業 費 用	△ 48,912	排水設備費 △ 11,000 総係費 60,088 減価償却費 △ 98,000
2 営 業 外 費 用	64,000	支払利息及び企業債取扱諸費 △ 26,000 消費税及び地方消費税 90,000
収 益 的 支 出 の 補 正 額	15,088	
(資 本 的 収 入 及 び 支 出)		
1 資 本 的 収 入	△ 840,359	
1 企 業 債	△ 457,700	施設整備事業債 △ 457,700
2 補 助 金	△ 408,359	国庫補助金 △ 485,659 県補助金 77,300
3 分 担 金 及 び 負 担 金	△ 18,902	他会計負担金 △ 44,602 下水道事業受益者分担金 6,900 下水道事業受益者負担金 18,800
6 他 会 計 出 資 金	44,602	他会計出資金 44,602
1 資 本 的 支 出	△ 844,910	
1 建 設 改 良 費	△ 844,910	施設整備事業費 △ 844,910
資 本 的 支 出 の 補 正 額	△ 844,910	