

平成 2 9 年 度 1 2 月 補 正 予 算 の 概 要

(注) 国… 国 庫 支 出 金 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
1 議 会 費	△ 6,616			△ 6,616
	△ 6,616	職員給与費 (給与費補正)	△ 6,616	△ 6,616
2 総 務 費	150,013			150,013
1 総務管理費	139,377	10 特別職給与費 10 10,626 職員給与費 (給与費補正) 10,626 返還金等 66,440 市税過年度分還付金及び加 算金等 66,440 還付金が当初の見込みを上回るため、補 正するもの (納税課) 情報管理費 2,442 情報処理運営費 2,442 高松市防災合同庁舎サーバ室内に監視カ メラを設置するため、補正するもの (情報政策課) 防犯対策費 69,055 防犯灯切替等推進費 69,055 防犯灯のLEDへの切替えを推進するた め、補正するもの (くらし安全安心課) 交通安全対策費 1,440 高齢者交通安全啓発推進事 業費 1,440 自主的に運転免許証を返納した高齢者が 当初の予定を上回る見込みのため、補正 するもの (くらし安全安心課)		10 10,626 66,440 2,442 2,442 69,055 69,055 1,440 1,440
3 民 生 費	△ 46,335		35,200	△ 81,535
1 社会福祉費	△ 93,040	職員給与費 (給与費補正)	△ 93,040	△ 93,040
	△ 26,991	国民健康保険事業特別会計 繰出金 (給与費補正)	△ 31,925	△ 31,925

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	73,696	介護保険事業特別会計繰出金 △ 13,326 (給与費補正)		△ 13,326
		介護保険事業特別会計繰出金 18,260		18,260
		職員給与費等繰出金 12,563		
		介護認定事務費繰出金 5,697		
		介護給付費繰出金 △ 18,187		
		介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業費繰出金 18,187		
		介護保険事業特別会計の補正に伴い、補正するもの (介護保険課、地域包括支援センター)		
4 衛 生 費	23,897	放課後児童クラブ施設整備事業費 39,204	市 35,200	4,004
		三溪放課後児童クラブの整備に当たり、用地造成を実施するため、補正するもの (子育て支援課)		
		子ども医療費助成費 34,492		34,492
		子ども医療に係る助成費が当初の予定を上回るため、補正するもの (こども家庭課)		
2 保 健 所 費	33,897 10,000	職員給与費 (給与費補正) △ 33,897		△ 33,897
		結核予防費 10,000 結核医療公費負担費 10,000 結核患者の入院医療費等が当初の予定を上回るため、補正するもの (保健対策課)	国 7,382	2,618
6 農 林 水 産 業 費	29,989			29,989
		職員給与費 (給与費補正) 20,004		20,004
1 農 業 費	9,985	卸売市場事業特別会計繰出金 (給与費補正) 9,985		9,985
7 商 工 費	33,603			33,603
		職員給与費 (給与費補正) 33,603		33,603
8 土 木 費	17,841			△ 17,841
		職員給与費 (給与費補正) △ 17,841		△ 17,841

一 般 会 計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源
9 消 防 費	△ 37,162			△ 37,162
	△ 37,162	職員給与費 (給与費補正) △ 37,162		△ 37,162
10 教 育 費	△ 59,906			△ 59,906
	3	職員給与費 3		3
		教育長給与費 3		
3 中 学 校 費	△ 71,858	職員給与費 (給与費補正) △ 71,858		△ 71,858
	11,949	就学奨励費等 11,949		11,949
		要保護及び準要保護生徒就学奨励費 11,949		
		経済的理由により、就学困難な新入生徒の学用品費等の支給単価を引き上げるため、補正するもの (学校教育課)		
11 災 害 復 旧 費	224,100		224,100	
2 災 害 復 旧 費	224,100	道路災害復旧事業費 224,100	国 129,200 市 94,900	
		台風21号の豪雨に伴い、被害を受けた道路を復旧するため、補正するもの (道路管理課)		
13 諸 支 出 金	1,170,000			1,170,000
2 公 営 企 業 支 出 金	1,170,000	病院事業会計貸付金 1,170,000		1,170,000
		病院事業の運転資金として長期貸付を行うため、措置するもの (健康福祉総務課)		
14 予 備 費	10,000			10,000
1 予 備 費	10,000	予備費 10,000		10,000
		予備費の充用額が当初の予定を上回る見込みのため、補正するもの (財政課)		
一 般 会 計 計	1,425,948		266,682	1,159,266
一 般 財 源 の 内 訳		繰 越 金		1,159,266

(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 軽印刷機賃借料	平成30年度	17,745
各施設の複写機等の更新を行うため、追加するもの		
建物清掃業務委託料	平成30年度から 平成33年度まで	227,627
各施設の建物清掃業務委託の更新を行うため、追加するもの		
議会広報費	平成30年度	4,179
市議会レポート印刷業務委託の更新を行うため、追加するもの（総務調査課）		
ふるさと高松応援寄附促進費	平成30年度から 平成33年度まで	177,000
寄附金収納管理運営一括代行業務委託の更新を行うため、追加するもの（納税課）		
広報たかまつ発行費	平成30年度	50,208
広報たかまつ印刷業務委託の更新を行うため、追加するもの（広聴広報課）		
本庁舎設備等運転管理費	平成30年度から 平成33年度まで	194,728
本庁舎設備運転管理業務委託の更新を行うため、追加するもの（財産経営課）		
国分寺総合センター 管理運営費	平成30年度	10,773
国分寺総合センターの空調設備制御機器の更新工事を行うため、追加するもの (国分寺総合センター)		

一 般 会 計

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
選挙管理委員会事務費	平成 3 0 年 度 か ら 平成 3 5 年 度 ま で	18,230
選挙人名簿作成システム及び投票管理システム賃借契約の更新を行うため、追加するもの (選挙課)		
入所児童等給食費	平成 3 0 年 度	30,287
市立保育所等における給食物資の購入を行うため、追加するもの(こども園運営課)		
母子生活支援施設管理運営費	平成 3 0 年 度 か ら 平成 3 4 年 度 ま で	94,778
指定管理者を更新するため、追加するもの(子育て支援課)		
やすらぎ苑管理費	平成 3 0 年 度 か ら 平成 3 4 年 度 ま で	154,977
指定管理者を更新するため、追加するもの(市民やすらぎ課)		
ほっとぴあん運営費	平成 3 0 年 度 か ら 平成 3 2 年 度 ま で	63,584
指定管理者を更新するため、追加するもの(保健センター)		
南部クリーンセンター管理費	平成 3 0 年 度 か ら 平成 4 4 年 度 ま で	21,561,390
南部クリーンセンターの管理運営業務委託の更新を行うため、追加するもの (南部クリーンセンター)		
中心市街地活性化対策事業費	平成 3 0 年 度	4,900
中心市街地活性化基本計画の策定を行うため、追加するもの(まちづくり企画課)		

一 般 会 計

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
高松国分寺ホール管理運営費	平成 3 0 年 度 か ら	193,912
	平成 3 4 年 度 ま で	
指定管理者を更新するため、追加するもの（文化芸術振興課）		
体 育 施 設 管 理 運 営 費	平成 3 0 年 度 か ら	7,562
	平成 3 2 年 度 ま で	
高松市立りんくうスポーツ公園の指定管理者を指定するため、追加するもの (スポーツ振興課)		

(債務負担行為)

変 更

一 般 会 計

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
塩江湯愛の郷センター等 管 理 運 営 費	平成 3 0 年 度 か ら	107,785
	平成 3 3 年 度 ま で	(補正前 31,000)
塩江湯愛の郷センター浴場施設（行基の湯）の改修工事を行うため、変更するもの (観光交流課)		

(注) 国… 国 庫 支 出 金
 県… 県 支 出 金
 支… 支 払 基 金 交 付 金
 繰… 繰 入

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	△ 31,925		△ 31,925	
	△ 31,925	職員給与費 (給与費補正) △ 31,925	繰 △ 31,925	
計	△ 31,925		△ 31,925	
介護保険事業 特別会計 (保険事業勘定)				
1 総務費	12,426		12,426	
	△ 10,484	職員給与費 (給与費補正) △ 10,484	繰 △ 10,484	
1 総務管理費	15,762	介護保険給付事務費 13,716	国 2,784 繰 10,932	
		介護サービス事業者指定等事務費 2,046	国 415 繰 1,631	
3 介護認定 審査会費	7,148	介護認定審査費 7,148	国 1,451 繰 5,697	
		介護保険制度改正に係る介護保険事務処理システム等を改修するため、補正するもの (介護保険課)		
2 保険給付費	△ 145,500		△ 112,470	△ 33,030
1 介護サービス 等諸費	△ 145,500	居宅介護サービス等給付費 △ 145,500	国 △ 35,356 県 △ 18,187 支 △ 40,740 繰 △ 18,187	△ 33,030
		介護予防サービスの利用者が当初の見込みを下回るため、補正するもの (介護保険課)		
3 地域支援 事業費	130,547		100,821	29,726
	△ 14,953	職員給与費 (給与費補正) △ 14,953	国 △ 5,677 県 △ 2,842 支 △ 288 繰 △ 2,842	△ 3,304
1 介護予防・ 生活支援 サービス 事業費	145,500	介護予防・生活支援サービス事業費 145,500	国 35,356 県 18,187 支 40,740 繰 18,187	33,030
		訪問・通所・生活支援事業費 145,500		
		介護予防サービスから段階的に移行する人が当初の見込みを上回るため、補正するもの (介護保険課)		

特別会計

(単位：千円)

科目	金額	概要	特定財源	一般財源
5 諸支出金			△ 3,304	3,304
1 償還金及び 還付加算金		過年度収入精算返還金 (財源更正)	繰 △ 3,304	3,304
計	△ 2,527		△ 2,527	
卸売市場事業 特別会計				
1 総務費	9,985			9,985
	9,985	職員給与費 (給与費補正)	9,985	9,985
計	9,985			9,985

(債務負担行為)

追加

介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
複写機賃借料	平成 30 年度	735
介護保険課の複写機の更新を行うため、追加するもの (介護保険課)		
地域包括支援センター 運営事業費	平成 30 年度から	2,327
	平成 34 年度まで	
各施設の電話設備の更新を行うため、追加するもの (地域包括支援センター)		

介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
介護予防支援事業費	平成 30 年度から	2,327
	平成 34 年度まで	
各施設の電話設備の更新を行うため、追加するもの (地域包括支援センター)		

卸売市場事業特別会計

(単位：千円)

事項	期間	限度額
複写機賃借料	平成 30 年度	206
市場業務課の複写機の更新を行うため、追加するもの (市場業務課)		

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 3 0 年 度 か ら	105,000
	平 成 3 2 年 度 ま で	
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">高松市卸売市場保安警備業務委託の更新を行うため、追加するもの（市場業務課）</div>		

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	△ 1,312,000	
1 市 民 病 院 医 業 収 益	△ 1,312,000	入院収益 △ 966,000 外来収益 △ 346,000
1 病 院 事 業 費 用	△ 138,823	
1 市 民 病 院 医 業 費 用	△ 138,823	給与費 △ 78,823 材料費 △ 60,000
収 益 的 支 出 の 補 正 額	△ 138,823	
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">なお、営業運転資金に充てるため、一般会計から長期借入金1,170,000千円を借り入れる。</div>		

(債務負担行為)

変 更

病院事業会計

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
新病院管理運営事業費	平 成 3 0 年 度 か ら	1,707,859
	平 成 3 3 年 度 ま で	(補正前 1,454,923)
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">建物清掃業務委託及び院内保育所運営業務委託を行うため、変更するもの (市民病院事務局総務課)</div>		

水道事業会計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要
(資 本 的 収 入 及 び 支 出)		
1 資 本 的 支 出	98,000	
1 建 設 改 良 費	98,000	改良保存費 98,000
資 本 的 支 出 の 補 正 額	98,000	

【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	△ 216,029	△ 196,168	0	△ 196,168	
【内 訳】				〔繰越金〕 △ 196,168	
議会費	△ 6,616	△ 6,616			
総務費	10,636	10,636			
民生費	△ 122,886	△ 93,040			
衛生費	△ 33,897	△ 33,897			
農林水産業費	29,989	20,004			
商工費	33,603	33,603			
土木費	△ 17,841	△ 17,841			
消防費	△ 37,162	△ 37,162			
教育費	△ 71,855	△ 71,855			
特別会計	国 民 健 康 保 険 事 業	△ 31,925	△ 31,925	△ 31,925	0
	(事業勘定)	(△ 31,925)	(△ 31,925)	(△ 31,925)	0
	(直営診療施設勘定)	(0)	(0)	()	0
	介 護 保 険 事 業	△ 25,437	△ 25,437	△ 25,437	0
	(保険事業勘定)	(△ 25,437)	(△ 25,437)	(△ 25,437)	0
	(介護サービス事業勘定)	(0)	(0)	()	0
	卸 売 市 場 事 業	9,985	9,985		9,985
	計	△ 47,377	△ 47,377	△ 57,362	9,985
合 計	△ 263,406	△ 243,545	△ 57,362	△ 186,183	