

補正予算のポイント

令和元年12月
高松市財政課



I. 令和元年度12月補正予算の特色（一般会計）

（1）政策課題に対応するための事業の実施（約2.5億円）

- ・都市交通問題対策事業費（バス・バス乗継割引制度の導入経費に対する補助）
- ・企業誘致推進費（高松市企業誘致条例に基づく指定企業に対し、助成金を交付）
- ・東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業費
（聖火リレーの開催に伴い、セレブレーション等のイベントを実施） など

（2）補助認証・制度の創設に伴う事業の実施（約16.3億円）

- ・老人福祉施設整備事業補助金（小規模ケアハウスの冷暖房設備改修に対する補助）
- ・小・中学校トイレ整備事業費（小・中学校のトイレを洋式・多目的化） など

（3）当初予算編成後における情勢変化等への適切な対応（約4.6億円）

- ・妊婦・乳児及び歯科健康診査費（マイナンバーを活用した乳幼児健診や妊婦健診の情報の閲覧や市町村間の情報連携システムを改修） など

（4）債務負担行為の設定

- ・施工時期の平準化（ゼロ市債）、指定管理業務委託料などの債務負担行為の設定
（一覽15～16ページ）

※事業費には、債務負担行為の額は含まない

Ⅱ. 12月補正の規模

※以下、四捨五入の関係上、各表間の計数、増減率が合わない場合がある。

一般会計補正額は、政策課題に対応するための事業費の補正などにより、約23億円の増額補正

区分		補正前	補正額	補正後	(百万円・%)	(百万円)
					当初予算比	債務負担行為 (追加・変更)
一般会計 (A)		158,208	2,338	160,547	104.3	3,762
特別会計 (B)		107,312	1,581	108,893	101.5	61
企業 会計 (C)	病院事業	9,776	205	9,981	102.1	
	下水道事業	21,302		21,302	100.0	
全会計 (A+B+C)		296,598	4,125	300,723	102.9	3,823

※特別会計の補正額は国民健康保険事業特別会計【事業勘定】、食肉センター事業特別会計及び競輪事業特別会計

Ⅲ. プライマリーバランスの状況（一般会計）

・公債費と市債借入額との差は、12月補正後で約9億円の赤字。9月補正後からは約15億円の減少。
 ※プライマリーバランス＝公債費－市債借入額

(百万円・%)

区分		12月補正後 A	9月補正後 B	増減額 A-B	増減率 (A-B)/B
公債費	①	16,535	16,535	0	0.0
市債借入額	②	17,423	15,946	1,476	9.3
① - ②		▲888	588	▲1,476	▲251.0

(参考) プライマリーバランス(横浜方式) = 公債費のうち元金償還額 - 市債借入額

プライマリーバランス (横浜方式)	▲1,819	▲343	▲1,476	—
----------------------	--------	------	--------	---

IV. 12月補正の主な内容

(1) 政策課題に対応するための事業の実施

都市交通問題対策事業費

【交通政策課】

補正額	財源	
23,078千円	国	10,385千円
	一財	12,693千円

路線バスとコミュニティバスの乗継ぎによる運賃を軽減し、利用者離れを防ぐため、バス・バス乗継割引制度の導入に必要な経費を補助します。

割引対象想定エリア

システム改修
全ての乗り継ぎ条件に対応可能なシステムとなる

運用のポイント

- 既に乗り継ぎが必要になっている路線
- バス路線再編等により公共交通空白地域になり、鉄道への結節が想定されず、路線バスへの結節が想定される路線に限定

割引対象路線

路線バス ↔ コミュニティバス等

- 想定される2地区からスタート
- 将来的には全線で起こる乗り継ぎパターンを対象

導入効果

- 地域主体によるコミュニティバス導入の後押し

バス路線のスクラップ&ビルドを支える仕組み

凡例

- 割引対象想定エリア (既存バス乗継発生)
- 既存バス乗継箇所
- 路線バス
- コミュニティバス

空き家等対策事業費

【くらし安全安心課】

補正額	財源	
3,730千円	一財	3,730千円

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空き家（特定空き家等）の所有関係者に対し、除却するよう勧告を行っていましたが、その特定空き家等の管理、処分を行う相続財産管理人の選任が必要となったことから、家庭裁判所にその申立てを行います。



**地域密着型サービス施設等整備事業費補助金
地域密着型サービス施設等開設準備事業費補助金
【介護保険課】**

補正額	財源
37,198千円	県 37,198千円
債務負担行為	
R2	31,922千円

地域密着型サービス等の充実のため、施設の整備及び開設準備に対して補助します。（補助率 県10/10）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護	2施設
補助対象	創設
介護老人保健施設→介護医療院	1施設
補助対象	転換（定員 42人）

【債務負担行為】

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）	1施設
補助対象	創設（定員18人）

企業誘致推進費 【産業振興課】

補正額	財源
133,710千円	一財 133,710千円

地域経済の発展や雇用機会の拡大を図るため、高松市企業誘致条例に基づく指定企業に対し、助成金を交付します。

工場（物の製造又は加工の用に供する施設） 5件

知的創造サービス業を行う事業所 3件
（専門知識又は技術を提供する業種）

運輸施設 1件
（道路、鉄道、船舶若しくは航空機による旅客若しくは貨物の運送の事業、倉庫業又は運輸に附帯するサービス業の事業の用に供する施設）



文化芸術ホール改修事業費 【文化芸術振興課】

補正額	財源	
53,130千円	市債	40,200千円
	一財	12,930千円
債務負担行為		
R2	123,970千円	

文化芸術ホールの耐震化と老朽化した施設の更新のため、大規模改修工事を実施します。

実施設計業務委託



<文化芸術ホール>

東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業費 【スポーツ振興課】

債務負担行為	
R2	9,000千円

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、来年4月19日に本市で開催される聖火リレーに伴い、セレブレーション等のイベントを実施します。



<過去に実施された商店街でのフラッグツアーの様子>

**競輪場施設整備費
(競輪事業特別会計)**

【競輪場事業課】

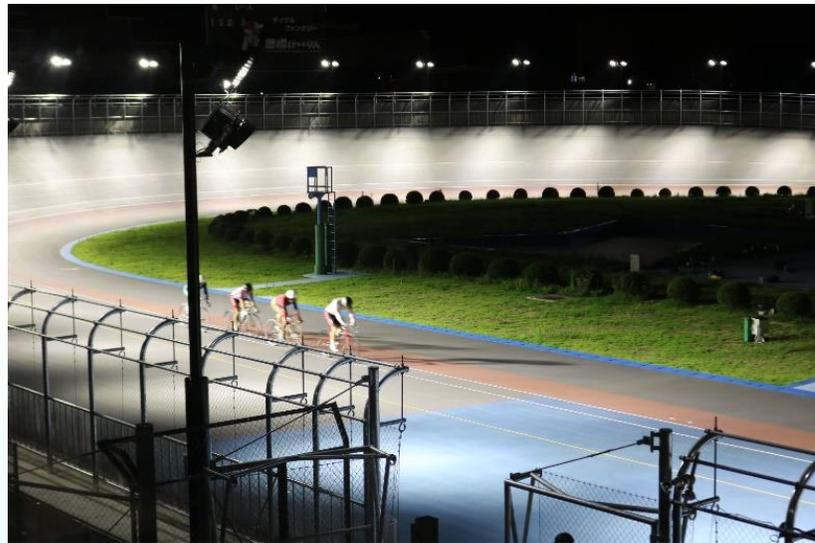
債務負担行為

R2

19,250千円

ミッドナイト競輪の開催による車券発売収入の増加を図るため、ナイター照明を整備します。

ナイター照明設置工事基本・実施設計業務委託



〈豊橋競輪場におけるミッドナイト競輪の開催風景〉

(2) 補助認証・制度の創設に伴う事業の実施

老人福祉施設整備事業補助金 【長寿福祉課】

補 正 額	財 源
15,400千円	国 15,400千円

利用者等の熱中症・感染症予防や快適な生活空間・生活適温を確保するため、小規模ケアハウスが実施する冷暖房設備の改修に対して補助します。(補助率 国10/10)

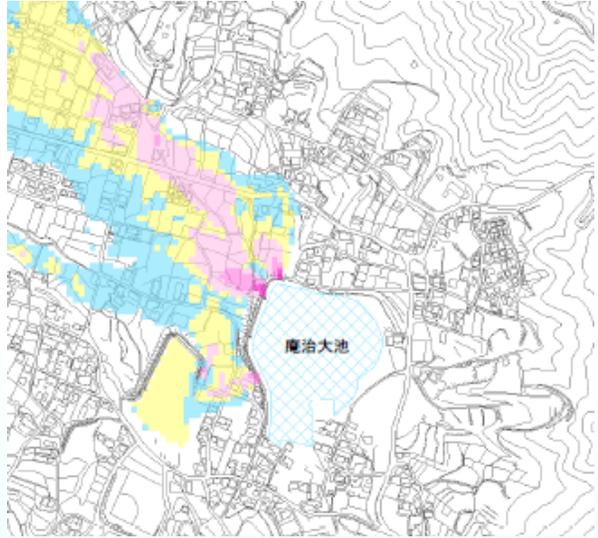
小規模ケアハウス	1 施設
補助対象	冷暖房設備改修

ため池ハザードマップ整備事業費 【土地改良課】

補 正 額	財 源
20,000千円	県 20,000千円

緊急時の迅速な避難行動につなげるため、防災重点ため池浸水想定区域図を作成します。

防災重点ため池浸水想定区域図作成 対象：高松市北東部



<浸水想定区域図イメージ>

小学校トイレ整備事業費
中学校トイレ整備事業費

【教育局総務課 学校施設整備室】

補正額	財源	
1,593,090千円	国	406,936千円
	市債	1,147,300千円
	一財	38,854千円

小・中学校のトイレの洋式化などをするため、改修を行います。

トイレ改修工事（小学校：7校 中学校：3校）

改修前



改修後



(3) 当初予算編成後における情勢変化等への適切な対応

市税過年度分還付金及び加算金等 【納税課】

補正額	財源
29,000千円	一財 29,000千円

市税等の還付金が当初の予定を上回る見込みのため、補正します。

ふるさと高松応援寄附促進費 【納税課】

補正額	財源
33,000千円	一財 33,000千円

高松のまちづくりを応援してくださる人々からの寄附金が当初の見込みを上回り、返礼品の発送等に要する経費が増額となるため、補正します。

(歳入)

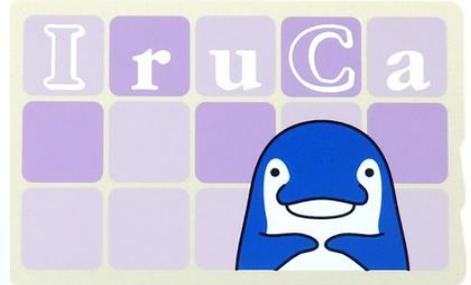
ふるさと高松 応援寄附金	補正前	補正後
	130,000千円	200,000千円

高齢者等交通安全啓発推進事業費 【くらし安全安心課】

補正額	財源
3,100千円	一財 3,100千円

高齢者運転免許証返納促進事業の利用者数が、当初の予定を上回る見込みのため、補正します。

対象者	自主的に運転免許証を返納した高松市在住の65歳以上の市民
内容	1万円分のシニアIruca又はICOCAを交付



シニアIruca



ICOCA

保険料収納事務費（国民健康保険事業特別会計）
【国保・高齢者医療課】

補正額	財源
4,481千円	繰入金 4,481千円

国民健康保険料の口座振替の利用促進に向け、加入時に金融機関のキャッシュカードを持参すれば、その場で手続きが可能になるサービスを導入します。

〈サービスのイメージ〉



児童手当費等 **【こども家庭課】**

補正額	財源
3,740千円	一財 3,740千円

マイナンバーを活用した取組として、児童手当業務における年金情報照会を可能とするシステム改修を行います。

放課後児童クラブ管理運営費 **【子育て支援課】**

補正額	財源
10,216千円	国 3,405千円
	県 3,235千円
	一財 3,576千円

国の制度改正に伴い、民間の放課後児童クラブの運営費補助単価が増額したほか、新たに開設するクラブ（1教室）に運営費を補助します。

**業務運営等委託費（食肉センター事業特別会計）
【農林水産課】**

補正額	財源
6,758千円	一財 6,758千円

食肉センターの指定管理料について、光熱水費等が当初の予定を上回る見込みとなったため、補正します。

妊婦・乳児及び歯科健康診査費 【保健センター】

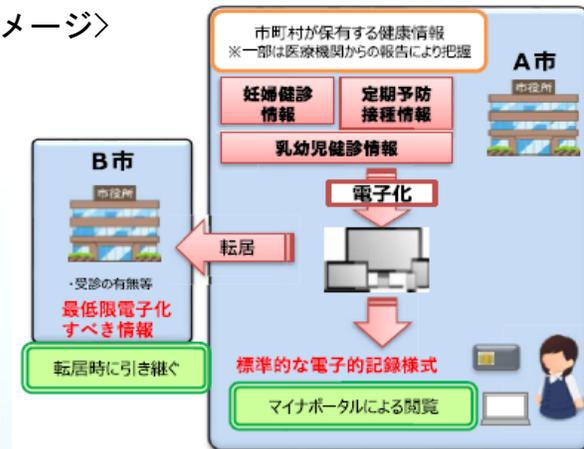
補正額	財源	
7,920千円	国	1,083千円
	一財	6,837千円

マイナンバーを活用した取組として、乳幼児健診や妊婦健診の情報の閲覧や市町村間の情報連携が可能となることから、その対応のため、システムを改修します。

データ利活用の概要

- ①マイナポータルでの本人の健診情報の閲覧
- ②転居時における健診情報の市町村間の引継ぎ

〈利活用のイメージ〉



県営土地改良事業補助金
団体営土地改良事業補助金
単独県費補助土地改良事業補助金 【土地改良課】

補正額	財源	
360,712千円	市債	288,800千円
	一財	71,912千円

土地改良区等が実施する土地改良事業に対して、補助します。

・県営土地改良事業補助金
 (香川県が実施する土地改良事業に関し、土地改良区の地元負担金の一部を補助)

・団体営土地改良事業補助金
 ・単独県費補助土地改良事業補助金
 (土地改良区が実施する土地改良事業の一部を補助)

屋島地域施設等整備事業費
【観光交流課 観光エリア振興室】

債務負担行為	
R2~R3	1,350,000千円

人が集まり、学び、楽しみ、交流できる屋島山上拠点施設を整備します。



(設計者) SUO+Style-A 設計共同企業体

<屋島山上拠点施設イメージ>

場外車券売場借上費等
 全国競輪施行者協議会分担金
 公益財団法人JKA委託費
 払戻金等
 公益財団法人JKA交付金
 (競輪事業特別会計)

【競輪場事業課】

補正額	財源	
1,570,000千円	他	1,570,000千円

車券発売収入の増加に伴い、開催関連経費が当初の予定を上回る見込みのため、補正します。

収益的収入及び支出（病院事業会計）
 【みんなの病院事務局総務課、経営企画課】

みんなの病院の患者数の増などに伴い、収入及び支出を補正します。

科目		補正額
収入	入院収益	245,000千円
	外来収益	148,000千円
支出	材料費	205,000千円



高松市立みんなの病院
 Takamatsu Municipal Hospital

(4) 債務負担行為の設定

1 ゼロ市債に係る債務負担行為

○施工時期の平準化を図ることを目的として、追加するもの

《単位：千円》

所管	事項名	期間	事業費
道路管理課	道路維持費	令和2年度	192,271
	道路清掃費	令和2年度	52,939
	照明灯管理費	令和2年度	6,500
	交通安全施設整備事業費	令和2年度	7,800

※ゼロ市債とは…

施工時期の平準化を図るため、債務負担行為を設定し、新年度の工事等の入札・契約を前年度に行うことを可能とするもの。債務負担行為を設定する年度には前払金等の支出はなく（ゼロ）、翌年度以降の支出となることから、「ゼロ市債」と言われる。

2 指定管理業務委託料に係る債務負担行為

○指定管理者の新たな指定及び更新に伴い、追加するもの

《単位：千円》

所管	事項名（施設）	期間	事業費
農林水産課	食肉センター周辺施設管理運営費	令和2年度から6年度	7,300
文化芸術振興課	文化芸術ホール管理運営費	令和2年度から6年度	1,620,410

3 契約に準備期間を要することに伴う債務負担行為
○契約に準備期間を要することから、追加するもの

《単位：千円》

所管	事項名	期間	事業費
こども園運営課	軽印刷機賃借料	令和2年度	1,373
市民課、消防局総務課	建物清掃業務委託料	令和2年度	17,012
総務調査課	議会活動費	令和2年度	6,000
総務調査課	議会広報費	令和2年度	9,094
広聴広報課	広報たかまつ等発行費	令和2年度	115,104
こども園運営課	入所児童等給食費	令和2年度	27,941
こども園運営課	保育所等運営事務費	令和2年度から6年度	22,234
学校教育課	遠距離児童等通学費	令和2年度から6年度	89,636
学校教育課	遠距離生徒通学費	令和2年度から6年度	71,004
国保・高齢者医療課 国民健康保険事業特別会計 【事業勘定】	国民健康保険証交付等事務費	令和2年度	41,800