

# 平成22年度3月補正予算のポイント

## I 3月補正の特色(一般会計)

### 1 国の「きめ細かな交付金」「住民生活に光をそそぐ交付金」を活用する事業の実施(基金積立を含む。)事業の一覧は別掲P5

きめ細かな交付金活用事業(約6.2億円)

- ・ 超高速情報通信網整備推進費(光ファイバー網の整備)
- ・ 市営住宅整備費(空家住宅の改修等)
- ・ 牟礼中央公園運動センター体育館耐震化事業費(耐震補強工事等)
- ・ 小学校校舎整備費(トイレの洋式化等改修)

住民生活に光をそそぐ交付金活用事業(約1.2億円)

- ・ 生徒指導推進基金積立金(同基金への交付金の積立て)
- ・ 図書館運営事務費(老朽化した移動図書館車の更新)

### 2 国等の補助認証の追加・増額に伴う事業費の補正・措置(約4.9億円)

- ・ 街路事業費(木太鬼無線・郷東檀紙西線の整備)
- ・ 道路舗装整備事業費(高松海岸線ほか2路線の舗装)
- ・ 檀橋谷線整備事業費(舗装・植栽等の工事)
- ・ 橋りょう長寿命化事業費(長寿命化修繕計画に基づく架替え等)
- ・ 浦生漁港高潮対策事業費(陸こう建設工事)
- ・ 都市交通問題対策事業費(駅施設バリアフリー化事業に対する補助)

### 3 将来の財源不足への対応

財政調整基金の取崩しの取りやめ(7億円)と積み増し(0.9億円)

### 4 決算見込による増・減額補正

① 予定していた事業費等(契約金額,単価,数量等)が見込を上回る,または下回る見込となったことなどに伴う補正または減額補正(約△20.3億円)

- ・ 増額の主なもの

過年度収入精算返還金,障害者自立支援医療費,県施行港湾建設事業地元負担金

- ・ 減額の主なもの

情報システム最適化事業費,超高速情報通信網整備推進費,こども手当費,子宮頸がん等ワクチン接種費,丸亀町商店街再開発事業費,小中学校施設耐震化事業費,十河小学校用地取得事業費,市債利子

② 特別会計における補正等に伴う繰出金の補正(約18.4億円)

事業費の増減,使用料等歳入の増減見込み等に伴うもの

国民健康保険事業,後期高齢者医療事業,介護保険事業,駐車場事業,下水道事業の各特別会計繰出金

③ その他 退職手当の減額補正(約△2.1億円)のほか,公的資金補償金免除繰上償還の実施

④ 市税収入が当初の予定を上回る見込となったことに伴い,7.1億円を増額補正

法人市民税の増収見込などに伴う増額補正

⑤ 地方交付税が当初の見込を下回ったこと,臨時財政対策債が当初の見込を上回ったことに伴い,地方交付税の減額補正(△約18.9億円),臨時財政対策債の補正(約15.6億円)

## 5 特定財源の見込の変動に伴う財源更正

予定していた歳入(国・県支出金, 市債等特定財源)の決算見込に合わせ, 財源更正

## 6 繰越明許費の措置

地元関係者との協議に日時を要したことなど, 諸般の事情により, 22年度事業費を翌年度に繰り越して執行するため, 繰越明許費を措置

## II 3月補正の規模

- 一般会計補正額は, 決算見込により事業費が減となるものの, 国民健康保険事業特別会計繰出金の増や, 国の交付金・補助金の追加・増額などにより, 9.4億円の増額補正(21年度一般会計3月補正予算規模 3億3,532万5千円)

### ●3月補正予算の規模(歳出ベース)

(千円・%)

区分	補正前	補正額	補正後	当初予算比	前年度同期比
一般会計	148,947,154	936,484	149,883,638	105.0	103.3
特別会計	106,390,097	△ 510,105	105,879,992	99.6	97.0
一般・特別計	255,337,251	426,379	255,763,630	102.7	100.6
企業会計	19,914,690	△ 210,581	19,704,109	98.6	95.6
合計	275,251,941	215,798	275,467,739	102.4	100.2

※特別会計は, 8会計(国民健康保険事業, 老人保健事業, 後期高齢者医療事業, 介護保険事業, 競輪事業, 土地区画整理換地清算事業, 駐車場事業, 下水道事業)の補正

※企業会計は, 2会計(病院事業, 水道事業)の補正

## III 増額補正の主な概要

### ●「きめ細かな交付金」を活用する事業の実施

#### 【総務費】超高速情報通信網整備推進費 [情報政策課]

地理的情報格差の解消を目的として, 超高速情報通信網の未整備地域に光ファイバー網を整備するため, 措置するもの

補正額		415,485
財源	国	40,600
	市債	374,700
	一財	185

#### [事業等の内容]

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費
超高速情報通信網整備推進事業	超高速情報通信網の未整備地域(菅沢町, 西植田町, 東植田町および庵治町東部)に光ファイバー網を整備するもの	415,485

【教育費】 小学校校舎整備費 [教委総務課]

補正額		39,900
財源	国	4,000
	市債	35,900

小学校のトイレ洋式化等の改修を行うため、措置するもの

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費
学校トイレ改修事業	トイレの洋式化および男子小便器を自動洗浄型に改修するもの(小学校5校)	39,900

●「住民生活に光をそそぐ交付金」を活用する事業の実施

【教育費】 生徒指導推進基金積立金 [学校教育課]

補正額		100,000
財源	国	100,000

交付金を財源に生徒指導推進基金に事業資金を積み立てるため、措置するもの

[基金等の内容]

(単位:千円)

基金名	積立の内容	積立額
生徒指導推進基金	生徒指導のためのハートアドバイザーを小学校に、スクールソーシャルワーカーを中学校に配置するための事業資金を積み立てるもの	100,000

【教育費】 図書館運営事務費 [中央図書館]

補正額		15,000
財源	国	15,000

老朽化した移動図書館車を更新するため、措置するもの

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費
移動図書館車更新事業	3台配備している移動図書館車のうち、老朽化した1台(ララ号)を更新するもの	15,000

●国の補助認証に伴う事業費の補正

【土木費】 道路舗装整備事業費 [道路課]

補正額		140,000
財源	国	77,000
	市債	63,000

道路舗装打換事業の補助認証が得られたことから、措置するもの

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費
道路舗装の打換え ・高松海岸線(茜町外1町) ・花園町上之町線(上之町三丁目) ・尾池丸田線(香南町岡)	140,000

【土木費】 橋りょう長寿命化事業費 [道路課]

橋りょうの架替え事業等の補助認証が得られたことから、補正するもの

補正額		40,000
財源	国	22,000
	市債	16,600
	一財	1,400

[事業等の内容] (単位:千円)

事業内容	事業費
橋りょう長寿命化修繕計画に基づく架替え・修繕 ・西新橋(昭和町二丁目外1町)の架替え ・どんろど橋(上之町三丁目外1町)の修繕	40,000

【土木費】 木太鬼無線街路事業費

郷東檀紙西線街路事業費 [都市計画課]

街路事業に係る補助認証の追加が得られたことから、補正するもの

補正額		220,000
財源	国	121,000
	市債	99,000

[事業等の内容] (単位:千円)

事業内容	事業費
・木太鬼無線のトンネル工事の延伸 ・郷東檀紙西線の移転補償	220,000

●将来の財源不足への対応

【総務費】 財政調整基金積立金 [財政課]

土地開発公社事業資金貸付金償還金の積立(90,000千円)

【繰入金】 財政調整基金繰入金 [財政課]

22年度当初予算において、一般財源不足への対応のため措置していた財政調整基金の取崩し(7億円)の取りやめ

[財政調整基金の残高見込み] (単位:千円)

区分	21年度末	22年度		22年度末見込額	23年度末見込額
		積立見込額	取崩見込額		
補正前	10,694,074	2,542,816	4,649,000	8,587,890	8,109,393
補正後		2,632,816	3,949,000	9,377,890	8,899,393

●決算見込による増額補正

【民生費】 その他一般会計繰出金 [国保・高齢者医療課]

国民健康保険事業特別会計において、国庫支出金(△約5.7億円)、県支出金(△約3.6億円)、保険料(△約4.2億円)が下回る見込となったことなどにより、同特別会計の収支の均衡を図るため、補正するもの

補正額		1,611,000
財源	一財	1,611,000

[国民健康保険事業特別会計(事業勘定)収支不足見込額・要因] (単位:千円)

収支不足見込額	不足要因				
	国庫支出金	県支出金	保険料	過年度返還金	その他
△ 1,611,000	△ 573,914	△ 364,944	△ 419,363	△ 166,380	△ 86,399

きめ細かな交付金活用事業一覧

【12月補正分】

(単位:千円)

事業名	事業の概要	事業費	特定財源				一般財源
			交付金	国県支出金	市債	その他	
1 幼稚園空調機整備事業 (教委総務課)	幼稚園の保育室等に空調機を設置するため、空調機の購入および電気設備の改修等に要する費用を交付対象経費とする。	66,000	52,800				13,200
2 市民プール施設整備事業 (スポーツ振興課)	漏水をしている市民プールを改修するため、補修工事等に要する費用を交付対象経費とする。	40,000	40,000				
小 計		106,000	92,800				13,200

【3月補正分】

(単位:千円)

事業名	事業の概要	事業費	特定財源				一般財源
			交付金	国県支出金	市債	その他	
1 超高速情報通信網整備事業 (情報政策課)	光ファイバーによる家庭向けのデータ通信サービスの未整備地域に対して、同サービスが提供できるよう整備するため、整備に要する費用を交付対象経費とする。	415,485	40,600		374,700		185
2 市営住宅整備事業 (住宅課)	市営住宅の空家改修、住戸修繕などを行うため、改修・修繕工事等に要する費用を交付対象経費とする。	100,000	95,635				4,365
3 牟礼中央公園運動センター 体育館耐震化等事業 (スポーツ振興課)	スポーツ施設である牟礼中央公園運動センター体育館の耐震補強等を行うため、耐震補強工事等に要する費用を交付対象経費とする。	65,100	6,000		59,100		
4 学校トイレ改修事業 (教委総務課)	学校トイレを洋式化し、男子小便器を自動洗浄型に取り替えるため、トイレ改修等に要する費用を交付対象経費とする。	39,900	4,000		35,900		
小 計		620,485	146,235		469,700		4,550

合 計		726,485	239,035		469,700		17,750
-----	--	---------	---------	--	---------	--	--------

住民生活に光をそそぐ交付金活用事業一覧

【3月補正分】

(単位:千円)

事業名	事業の概要	事業費	特定財源				一般財源
			交付金	国県支出金	市債	その他	
1 生徒指導推進基金 (学校教育課)	生徒指導の充実のために小学校にハートアドバイザー(30人)を、中学校にスクールソーシャルワーカー(6人)を配置し、学校教育に係る体制の整備を推進するため、基金を造成する。	100,000	100,000				
2 図書館整備事業 (中央図書館)	老朽化した移動図書館車を更新するため、図書館車購入に要する費用を交付対象経費とする。	15,000	15,000				
合 計		115,000	115,000				