

I 9月補正の特色

1 政策課題に対応するための事業等の実施

- ・ 水循環健全化推進事業費(水環境に関するシンポジウムの開催)
- ・ 幼保一体化施設整備事業費(庵治地区・下笠居地区の幼保一体化に向けた施設整備の実施設計)
- ・ 国際観光都市推進事業費(日・中・韓共同制作テレビドラマ撮影「高松ロケ」誘致補助)
- ・ スポーツイベント開催費(サンポート高松トライアスロン大会の開催補助)

2 将来負担の軽減のための措置

- ・ 元金償還金(民間等資金の繰上償還)
- ・ 高松市土地開発公社事業資金貸付金(高松市土地開発公社に対する事業資金の貸付け)

3 県施行建設事業等に対する地元負担金の措置(7Pに一覧表)

- ・ 国・県が22年度で実施する事業に対し、地方財政法等の規定に基づき、地元として負担するため措置するもの
 椋川ダム水源地域整備事業、県営土地改良事業、国道193号整備事業、道路新設改良・舗装整備事業、海岸保全事業、急傾斜地崩壊防止事業、高松空港関連整備事業、港湾建設事業、高松港計画調査事業、街路事業

4 県の「緊急雇用創出基金」を活用する事業の実施(8Pに一覧表)

- ・ 母子自立支援員費(母子寡婦福祉資金償還金滞納整理事業)
- ・ 南部クリーンセンター管理費・西部クリーンセンター焼却施設管理費(ごみ処理適正化推進事業)
- ・ 市営住宅維持管理費(市営住宅使用料等滞納徴収事業)

5 国等の補助認証、制度の創設に伴う事業の実施

- ・ 地上デジタル放送送受信環境整備事業費(難視地域の共聴施設整備に対する補助)
- ・ コミュニティ推進費(コミュニティ協議会の活動に対する助成)
- ・ 子育て支援対策推進費(子育てパパ応援事業、「かがわこどもの駅」設置推進協働事業)
- ・ 橋りょう長寿命化事業費(道路橋の点検と長寿命化修繕計画の策定)
- ・ 認知症地域支援体制構築等推進事業費(認知症対策ガイドブックの作成・シンポジウムの開催)

6 当初予算編成後における情勢変化への適切な対応

- ・ 市民病院香川分院を市民病院附属診療所へと体制を見直すことに伴うもの
 病院事業会計(香川診療所事業予算の新設、職員の異動による市民病院の給与費の増など)
 一般会計
 病院事業会計負担金(繰出基準該当項目の変動による一般会計負担金の減)
 病院事業会計補助金(香川分院・香川診療所の事業経営における現金不足回避のための一般会計補助金の増)
- ・ 申請件数が当初を上回る見込みとなったことによる補正
 交通安全教育推進費(高齢者運転免許証返納促進事業)
 新エネルギー普及促進費(太陽光発電システム設置費補助金)
- ・ 生活保護事務費(医療費明細書の電子化に伴う管理システムの構築)
- ・ 単独県費補助土地改良事業補助金(県が補助する土地改良事業に対する補助金) など

II 9月補正の規模

- 一般会計補正額は、主に土地開発公社事業資金貸付金、県施行建設事業等地元負担金など
(21年度一般会計9月補正予算規模 5,615,885千円)

●9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	143,166,300	4,810,850	147,977,150	103.6	102.8
特別会計	106,332,604	63,157	106,395,761	100.1	98.8
一般・特別計	249,498,904	4,874,007	254,372,911	102.1	101.1
企業会計	19,983,559	△10,767	19,972,792	99.9	95.8
合計	269,482,463	4,863,240	274,345,703	101.9	100.7
うち公社事業資金貸付金		3,949,000			
うち県事業等地元負担金		544,814			

※特別会計は、3会計(国民健康保険事業、老人保健事業、介護保険事業)の補正

※企業会計は、病院事業会計の補正

※会計間の重複を含む。

III 9月補正の主な事業の概要

●政策課題に対応するための事業等の実施

【総務費】水循環健全化推進事業費 [企画課]

「持続可能な水環境の形成に関する条例」に基づき、今年度中に策定する水環境基本計画を踏まえ、水環境の形成について、一層の周知啓発を図るため、補正するもの

[開催概要(予定)]

開催時期 平成23年1月下旬～2月上旬

場所 サンポートホール高松 小ホール

内容 基調講演・パネルディスカッション

補正額	1,149
財源	一財 1,149

【民生費】幼保一体化施設整備事業費 [保育課]

【教育費】幼保一体化施設整備事業費 [教委総務課]

庵治地区および下笠居地区において、幼保一体化の施設改修に伴う実施設計を行うため、補正するもの

補正額	5,829
財源	市債 3,100 一財 2,729

(単位:千円)

区分	事業内容	事業費	整備内容
庵治	実施設計	3,345	庵治幼稚園 調理室の新設、保育室の拡張、空調機の設置など
下笠居		2,484	下笠居中央保育所・下笠居幼稚園 スロープ・リフトの設置、調理室の改修など

【商工費】 国際観光都市推進事業費 [企画課]

日・中・韓 共同制作テレビドラマの高松ロケを誘致する実行委員会に補助することにより、「瀬戸・高松広域定住自立圏」の魅力を国内外へ広くアピールするため、補正するもの

[ロケ予定地]

本市を始め、小豆島や直島を含む「瀬戸・高松広域定住自立圏エリア」

	補正額	10,000
財源	繰入金	10,000

【教育費】 スポーツイベント開催費 [スポーツ振興課]

「サンポート高松トライアスロン大会」の開催経費について補助するため、補正するもの

[大会概要]

開催日 平成22年11月3日(祝)

会場 サンポート高松エリア

参加予定者 約250人

主催 サンポート高松トライアスロン大会実行委員会

	補正額	3,000
財源	一財	3,000

●将来負担の軽減のための措置

【公債費】 元金償還金 [財政課]

金融機関から借り入れた市債を繰上償還することにより、金利に係る負担軽減を図るため、補正するもの

[繰上償還の内容]

(単位:千円)

繰上償還の対象	繰上償還額	定時償還予算措置額	補正額
借入利率2%以上で2年以上の償還期間のある民間等資金のうち、補償金が免除されるもの	140,259	13,141	127,118

	補正額	127,118
財源	繰入金	127,118

【諸支出金】 高松市土地開発公社事業資金貸付金 [財産活用課]

土地開発公社の金融機関からの借入金を、市借入金に切り替え、金利負担の解消を図るため、措置するもの

[土地開発公社の借入金の状況および市貸付額]

(単位:千円)

① 9月30日現在の借入額	14,956,468
② ①のうち、金融機関からの借入額	3,928,471
③ 4月1日から9月30日までの利息額	20,814
④ 金融機関借入償還必要額(②+③)	3,949,285
⑤ 公社繰越準備金等による償還額	285
⑥ 市貸付額(④-⑤)	3,949,000

	補正額	3,949,000
財源	繰入金	3,949,000

●国等の補助認証, 制度の創設に伴う事業の実施

【総務費】 地上デジタル放送送受信環境整備事業費

[情報政策課]

平成23年7月24日の地上デジタル放送への完全移行に向けて,
「新たな難視地域」となる地域の共聴施設の整備に対して補助
するため, 措置するもの

補正額		2,420
財源	国	2,420

[事業等の内容]

対象地区	国の補助基準
庵治町篠尾地区 (10世帯)	「共聴施設」整備の3分の2

【民生費】 子育て支援対策推進費

[こども未来課]

《県の地域子育て創生事業(子育て支援対策臨時特例基金
活用事業)》

・子育てパパ応援事業

妊娠・出産・育児のそれぞれの段階において, 子育てに対する
父親の積極的な参加を支援するため, 補正するもの

[事業内容]

父親の子育てを支援する手帳の作成
事業費 5,200千円

・「かがわこどもの駅」設置推進協働事業

子育て家庭が安心して外出できる環境整備を促進するため,
補正するもの

[事業内容]

(単位:千円)

かがわこどもの駅	補助内容	事業費
店舗・公共施設で,「おむつ換えシート, 授乳室, 子ども用トイレ, 妊婦用駐車場」のうち, 二つ以上の設備が整備された施設	左記の基準を満たさない民間施設等に対し, 認定に必要な設備の整備に係る費用を補助	31,900

【介護保険事業特別会計】 認知症地域支援体制構築等推進事業費

[地域包括支援センター]

地域において, 認知症の高齢者等やその家族を支えるための体制を
構築し, 認知症対策を推進するため, 措置するもの

[事業内容]

区 分	内 容
認知症対策ガイドブックの作成等	地域包括支援センターや認知症サポート医など, 認知症に係る情報を収集・整理したガイドブックを作成し, 全戸配付
シンポジウムの開催	地域における関係者のネットワークの形成につながるシンポジウム

補正額		5,000
財源	県	5,000

●当初予算編成後における情勢変化への適切な対応

●病院事業会計 [市民病院事務局]

市民病院香川分院を市民病院の附属診療所へと体制を見直すことに伴い、市民病院附属香川診療所事業予算の新設や、職員の異動による市民病院の給与費の増などのため、補正および措置するもの

[収益的収入及び支出]

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正額	計
市民病院事業収益	6,373,135	18,802	6,391,937
塩江分院事業収益	897,576		897,576
香川分院事業収益	1,324,835	△ 750,514	574,321
香川診療所事業収益		210,511	210,511
収入合計	8,595,546	△ 521,201	8,074,345

科 目	当初予算額	補正額	計
市民病院事業費用	6,496,710	329,057	6,825,767
塩江分院事業費用	894,854		894,854
香川分院事業費用	1,199,007	△ 701,232	497,775
香川診療所事業費用		363,406	363,406
支出合計	8,590,571	△ 8,769	8,581,802

純利益(△損失)	4,975	△ 512,432	△ 507,457
----------	-------	-----------	-----------

●一般会計

【衛生費】病院事業会計負担金 [市民病院事務局]

病院事業に対する繰出基準該当項目が変動するため、補正するもの

	補正額	△ 107,647
財源	一財	△ 107,647

[負担金の補正額内訳]

(単位:千円)

区 分	当初予算額	補正額	補正後
市民病院	940,908	14,471	955,379
香川分院	406,474	△ 199,363	207,111
香川診療所		77,245	77,245
計	1,347,382	△ 107,647	1,239,735

【衛生費】病院事業会計補助金 [市民病院事務局]

香川分院および香川診療所の事業経営における現金不足を回避するため、補正するもの

	補正額	38,929
財源	一財	38,929

[補助金の補正額内訳]

(単位:千円)

区 分	当初予算額	補正額	補正後
香川分院	103,650	△ 22,467	81,183
香川診療所		61,396	61,396
計	103,650	38,929	142,579

【総務費】交通安全教育推進費 [都市計画課交通安全対策室]

補正額		1,600
財源	一財	1,600

《高齢者運転免許証返納促進事業》

運転免許証を自主返納した高齢者のイルカカード交付申請件数が
 予定を上回る見込みとなったことから、補正するもの

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業の概要	当初予算額	交付実績	補正後の額
運転免許証を自主返納した65歳以上の高齢者を対象に5,000円のイルカカードを交付するもの	1,200 (240枚×5,000円)	7月末現在 214枚	2,800 (560枚×5,000円)

【衛生費】新エネルギー普及促進費 [環境保全推進課]

補正額		47,000
財源	一財	47,000

太陽光発電システム設置費補助金の申請件数が予定を上回る見
 込みとなったことから、補正するもの

[事業等の内容]

(単位:千円)

区分	内容	申請件数(4月~7月)	当初予算額	補正後の額
住宅用	1kw当たり4万円 限度額20万円	21年度 195件	103,000	150,000
		22年度 362件		
事業所用	1kw当たり10万円 限度額200万円	21年度 0件		
		22年度 5件		

【農林水産業費】単独県費補助土地改良事業補助金

[土地改良課]

補正額		92,250
財源	一財	92,250

県費補助の土地改良事業(早期分)の事業量が予定を上回った
 ことから、補正するもの

[事業等の内容]

22年度事業内容	事業費	補助率	当初予算額 (件数)	補正後の額 (件数)
水路・ため池整備など28件	229,000	県 50% 市 45%	10,800 (5件)	103,050 (28件)

地元負担金に係る県施行事業等の一覧

(単位:千円)

No.	事業名(課名)	事業概要	事業費		
			補正額	3,183	
1	栴川ダム水源地域整備事業 (河港課)	栴川ダム水源地域整備計画に基づく、県施行の県道穴吹塩江線の付替事業(田中工区)および改良事業(粉谷工区)に対する地元負担金を措置するもの (負担率 1/10)	補正額	3,183	
			財源	県	1,348
				市債	1,400
				一財	435
2	県営土地改良事業 (土地改良課)	県が施行する県営単独緊急農道整備事業(東讃南部1号・2号地区、植田三谷地区)および県営中山間地域総合整備事業(塩江地区 農業集落排水施設整備)の地元負担金を措置するもの (負担率 25%・20%)	補正額	12,535	
			財源	市債	11,300
				一財	1,235
				補正額	3,640
3	国道193号整備事業 (都市計画課)	県が施行する国道193号の道路整備事業(塩江安原工区・塩江安原東工区)の地元負担金を措置するもの (負担率 1/10)	補正額	3,640	
			財源	市債	3,300
				一財	340
				補正額	62,098
4	道路新設改良・舗装整備事業 (道路課)	県が施行する道路新設改良(太田上町志度線, 岩崎高松線など21線)および舗装整備事業(勅使室新線など2線)の地元負担金を措置するもの (負担率 1/10)	補正額	62,098	
			財源	市債	38,500
				一財	23,598
				補正額	319
5	海岸保全事業 (河港課)	県が施行する原浜海岸改修事業(牟礼町)の地元負担金を措置するもの (負担率 7/100)	補正額	319	
			財源	一財	319
				補正額	5,445
				財源	市債
一財	445				
7	高松空港関連整備事業 (交通政策課)	国が施行する高松空港整備事業の地元負担金を措置するもの (負担率 県負担(事業費の1/3)の25%)	補正額		19,013
			財源	市債	17,100
				一財	1,913
				補正額	401,401
8	港湾建設事業 (河港課)	県が施行する港湾建設事業(高松港多目的国際ターミナル整備事業(朝日地区), キャッスルプロムナード整備事業(玉藻地区), 高潮対策整備事業など)の地元負担金を措置するもの (負担率 港湾改修(4/10) 高潮対策(7/100・10/100))	補正額	401,401	
			財源	市債	331,600
				一財	69,801
				補正額	2,400
9	高松港計画調査事業 (河港課)	県が施行するサンポート高松の港湾施設配置計画策定の地元負担金を措置するもの (負担率 4/10)	補正額	2,400	
			財源	一財	2,400
				補正額	34,780
				財源	市債
一財	2,380				
計			544,814		

緊急雇用創出基金事業一覧

(単位:千円,人)

No.	事業名	課	事業内容・事業期間	事業費	雇用者数
1	母子寡婦福祉資金償還金滞納整理事業	こども未来課	母子寡婦福祉資金の滞納者への戸別訪問や返還への意識啓発を継続して実施するもの (10月～3月)	6,046	4
2	ごみ処理適正化推進事業	南部クリーンセンター	搬入ごみの検査業務等を従前より拡充して行い、不適正物の混入防止・排除によるごみ処理の適正化の一層の推進を図るもの (11月～3月)	2,313	2
		西部クリーンセンター		2,313	2
3	市営住宅使用料等滞納徴収事業	住宅課	収納体制を拡充し、滞納者への電話催告・臨戸訪問を実施するなど、市営住宅使用料等の滞納整理の強化を図るもの (10月～3月)	2,841	2
計				13,513	10