

平成23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 国の補正に伴う防災関係事業費の措置・補正(約6.6億円)

- ・ 地域防災計画見直し事業費(防災マップの作成等)
- ・ 消防団消防活動費(消防団活動の安全装備の整備)
- ・ 消防緊急情報システム整備事業費(消防救急無線のデジタル化の推進)
- ・ デジタル式同報系防災行政無線整備事業費(情報伝達・通信手段設備の整備)

2 国の補助認証の追加に伴う事業費の補正(約14.9億円)

- ・ 空調設備整備事業費(設置工事の実施)

3 決算見込みによる増・減額補正

- ① 予定していた事業費(契約金額, 単価, 数量等)が見込みを上回る, または下回る見込みとなったことなどに伴う補正または減額補正(約△13.6億円)

- ・ 増額の主なもの

生活交通路線補助金, 障害者自立支援給付費, 生活保護扶助費, 県施行急傾斜地崩壊防止事業地元負担金, 高松港コンテナターミナル施設負担金

- ・ 減額の主なもの

情報システム最適化事業費, 子ども手当費, 一般廃棄物最終処分場整備事業費
漁港高潮対策事業費, 市債利子

- ② 特別会計・企業会計における補正に伴う繰出金の補正または減額補正
(約12.4億円)

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, 介護保険事業, 後期高齢者医療事業, 食肉センター事業, 駐車場事業の
各特別会計繰出金

病院事業会計負担金・補助金・出資金, 下水道事業会計補助金

- ③ その他 市議会議員および市長選挙費や職員退職手当の減額補正など(約△1億円)

- ④ 市税収入が当初の予定を上回る見込みとなったことに伴い, 2.5億円を増額補正
法人市民税の増収見込みなどに伴う増減額補正

- ⑤ 地方交付税が当初の見込みを上回ったこと, 臨時財政対策債が当初の見込みを下回ったことに
伴い, 地方交付税の補正(約14.8億円), 臨時財政対策債の減額補正(△7.2億円)

4 特定財源の見込み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)の決算見込みに合わせ, 財源更正

5 繰越明許費の措置

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, 23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、決算見込みにより事業費が減となるものの、国の補助事業の実施や国民健康保険事業特別会計繰出金の増などにより、19.4億円の増額補正
(22年度一般会計3月補正予算規模 9億3,648万4千円)

●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	151,980,876	1,938,336	153,919,212	102.6	102.7
特別会計	92,867,839	1,042,982	93,910,821	101.4	88.7
一般・特別計	244,848,715	2,981,318	247,830,033	102.2	96.9
企業会計計	39,959,980	△ 1,057,710	38,902,270	98.4	197.4
病院事業会計	10,219,699	△ 346,210	9,873,489	94.2	107.8
水道事業会計	11,386,515	△ 300,398	11,086,117	98.7	105.2
下水道事業会計	18,353,766	△ 411,102	17,942,664	100.7	皆増
合計	284,808,695	1,923,608	286,732,303	101.6	104.1

※特別会計は、6会計(国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、介護保険事業、食肉センター事業、土地区画整理換地清算事業、駐車場事業)の補正

Ⅲ 増額補正の主な概要

●国の補正に伴う防災関係事業費の措置・補正

【総務費】地域防災計画見直し事業費 [危機管理課]

地域防災計画の見直しを踏まえた防災マップの作成や津波避難ビル案内板の設置を行うため、措置するもの

補正額		10,500
財源	国	10,148
	一財	352

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費
地域防災マップを作成し、全世帯に配布するとともに、津波避難ビルの案内板(15箇所)を設置するもの	10,500

【消防費】消防団消防活動費 [消防局総務課]

消防団員の安全を確保する装備品等を整備するため、補正するもの

補正額		40,840
財源	国	13,610
	一財	27,230

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費
・ライフジャケット・ボートなど水災用資機材の配備(未配備分団) ・投光器・発電機など夜間活動用資機材の配備(全分団)	40,840

【消防費】 消防緊急情報システム整備事業費 [消防局総務課]

消防救急無線のデジタル化を推進するため、補正するもの

補正額		466,643
財源	国	86,962
	市債	379,400
	一財	281

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費
管轄区域を越える大規模災害等に備え、県内消防機関や緊急消防援助隊等との円滑な通信を確保するため、消防救急デジタル無線(共通波)の設備を市消防本部等に整備するもの	466,643

【消防費】 デジタル式同報系防災行政無線整備事業費

[消防局総務課]

災害時等の情報伝達・通信手段を確保するため、補正するもの

補正額		144,923
財源	国	21,900
	市債	122,300
	一財	723

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費
旧高松市内の消防屯所に設置する屋外拡声子局等の整備工事 (屋外拡声子局:25箇所 再送信子局:3箇所)	163,923

*23年度 屋外拡声子局整備工事(30箇所) 事業費確定に伴い、減額補正(△19,000千円)

●国の補助認証の追加に伴う事業費の補正

【教育費】 小・中学校 空調設備整備事業費 [教委総務課]

普通教室など全ての教室に冷暖房設備を計画的に整備するため、補正するもの

補正額		1,490,369
財源	国	243,785
	市債	1,181,000
	一財	65,584

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	対象校数	事業費
設置工事(3か年計画の初年度工事)	小学校14校	1,079,937
*実施設計終了分について順次、整備工事を行い、26年度までに、すべての教室に整備する予定	中学校6校	410,432

●決算見込みによる増額補正

【民生費】 国民健康保険事業特別会計繰出金

[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(概算交付)が当初の予定を下回る見込み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		1,262,754
財源	国	2,127
	県	19,588
	一財	1,241,039

[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 (補正額)	不足要因		
	国庫支出金	過年度収入返還金	その他
△ 1,262,754	△ 996,060	△ 246,678	△ 20,016