

平成23年度 6月補正予算のポイント

I 6月補正の特色

- ・ 骨格予算として編成した当初予算の「肉付け」に係る事業の実施(8・9Pに一覧表)
(21事業・総額約7.4億円)
 - ・ 屋島活性化基本構想(仮称)策定費(現状・課題等の整理,「屋島会議(仮称)」の開催)
 - ・ コミュニティセンター整備費(計画的な整備に向けた調査事業)
 - ・ ゆめづくり推進事業費(コミュニティ協議会が実施する地域課題の解決等対応事業への助成)
 - ・ 小・中学校空調設備整備事業費(計画的な冷暖房設備の整備(実施設計等))
 - ・ 市民プール施設整備費(プールサイド等の改修にアートの要素を加味したリニューアル工事)
 - ・ 中央卸売市場事業特別会計 施設整備費・耐震化事業費(マスタープランに基づく改修等)
 - ・ 道路新設改良事業費など(市単独公共事業) 等
- ・ 当初予算編成後における情勢変化への適切な対応
 - ・ 東北地方太平洋沖地震災害救援費(被災地への職員の派遣など継続的な支援の実施)
 - ・ 都市交通問題対策事業費(宇野高松航路活性化再生協議会負担金)
 - ・ 民生・児童委員活動費, 障害者社会参加推進事業費(地域支え合い体制づくり事業)
 - ・ がん対策推進事業費(無料クーポン券による大腸がん検診事業)
 - ・ 教育文化振興費(作家菊池寛の児童文学作品集の制作・小中モデル校への配布)
 - ・ 公債費元金償還金, 上水道・下水道事業企業債償還金(公的資金補償金免除繰上償還) 等

II 6月補正の規模

(22年度一般会計6月補正予算規模 356,300千円)

●6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	149,970,000	778,949	150,748,949	100.5%	105.3%
うち肉付け予算に係る補正額		729,329	150,699,329		
特 別 会 計 *	92,596,556	41,250	92,637,806	100.0%	87.1%
うち肉付け予算に係る補正額		41,250	92,637,806		
一 般 ・ 特 別 計	242,566,556	820,199	243,386,755	100.3%	97.6%
うち肉付け予算に係る補正額		770,579 (純計735,042)	243,337,135		
企 業 会 計 *	39,522,412	748,961	40,271,373	101.9%	201.5%
合 計	282,088,968	1,569,160	283,658,128	100.6%	105.3%

* 特別会計は中央卸売市場事業特別会計の補正, 企業会計は水道事業会計および下水道事業会計の補正

Ⅲ 重点取組事業

- ・ 肉付け予算により、第2期まちづくり戦略計画(22年度から24年度)に、新規6事業を加えるとともに、8事業を拡充した結果、111事業に約224億円を重点配分

(23年度当初 105事業・約222億円)

Ⅳ 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の差は、6月補正後も、約4億円の黒字
(23年度当初予算 約6億円の黒字。プライマリーバランスは16年度以降、8年連続の黒字を堅持)

※ プライマリーバランス＝公債費－市債借入額

(公債費と市債借入額の状況)

(百万円)

区 分	6月補正後A	23年度 当初B	22年度 当初	増減額A－B
公 債 費 ①	17,682	17,680	17,999	2
市 債 借 入 額 ②	17,313	17,104	13,514	209
①－②	369	576	4,485	△ 207

Ⅴ 一般財源の状況(一般会計)

○歳入・歳出一般財源の状況(財政調整基金等の財源充当前)

- ・ 6月補正予算のうち、肉付け予算を加えた一般財源不足は約15.8億円(23年度当初予算 約10.8億円)となり、増加した一般財源不足額5億円を財政調整基金の取崩しで対応

(23年度当初予算 財政調整基金5億円、建設事業基金5.8億円の取崩し)

(歳入：一般財源)

(百万円)

科 目	肉付け予算後A	23年度 当初B	22年度 当初	肉付け予算額A－B
合 計 ①	98,037	98,019	96,335	18

(歳出：所要一般財源)

(百万円)

科 目	肉付け予算後A	23年度 当初B	22年度 当初	肉付け予算額A－B
人 件 費	26,988	26,988	27,005	－
扶 助 費	12,080	12,080	11,743	－
補 助 費 等	14,399	14,384	10,066	15
普 通 建 設 事 業 費	4,646	4,200	4,722	446
公 債 費	17,264	17,264	17,633	－
貸 付 金	162	162	33	－
繰 出 金	9,359	9,323	12,219	36
そ の 他	14,715	14,694	13,734	21
合 計 ②	99,613	99,095	97,155	518
一般財源不足 ①－②	△ 1,576	△ 1,076	△ 820	△ 500

【財政調整基金の状況】

(百万円)

	肉付け予算後 23年度末見込みA	3月補正後 23年度末見込みB	22年度末	増減額A－B
基金現在高	8,398	8,898	9,376	△ 500

VI 6月補正の主な事業概要

●骨格予算として編成した当初予算の「肉付け」に係る事業の実施(市長マニフェストに係るもの)

【総務費】 屋島活性化基本構想(仮称)策定費 [企画課]

自然、歴史、文化等、複合的な価値を持つ史跡天然記念物「屋島」の資源を保存・活用し、屋島全体の活性化を図るため、措置するとともに債務負担行為を設定するもの

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費
屋島会議(仮称)の開催、屋島活性化基本構想(仮称)の策定	7,085

補正額	4,295
財源	一財
債務負担行為(24年度)	2,790

【総務費】 コミュニティセンター整備費 [地域政策課]

コミュニティセンターの老朽度や耐震補強の必要性に応じた計画的な整備を行うため、補正するもの

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費
7つのコミュニティセンターの整備手法を検討調査設計 (補強設計、トイレ男女別化、エレベーター・スロープ設置検討)	10,700

補正額	10,700
財源	一財

【総務費】 ゆめづくり推進事業費 [地域政策課]

地域コミュニティが自主的かつ主体的にまちづくりに取り組む機会を創出することにより、地域コミュニティ活動の更なる活性化と組織の基盤強化を図るため、措置するもの

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	助成地区	助成額
コミュニティ協議会が実施する地域課題の解決等につながる事業に対して助成(1地区100万円以内)	19地域コミュニティ協議会	12,831

補正額	12,831
財源	一財

【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、措置するもの

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	対象校数	事業費
実施設計(未設置教室の約3分の1)	小学校14校	29,115
*24年度から、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	12,235

補正額	41,350
財源	市債
	一財

【教育費】 埋蔵文化財センター(仮称)等整備事業費

〔文化財課〕

閉校した四番丁小学校跡施設を利用した同センターの整備事業の進捗に伴い、緑地帯を整備するため、補正するもの

補正額		25,169
財源	一財	25,169

〔事業等の内容〕

(単位:千円)

事業内容	事業費
緑地帯整備 亀井戸跡遺構の復元と説明板の設置等	25,169

【教育費】 こども未来館(仮称)整備事業費

〔市民文化センター〕

老朽化した市民文化センター廃止後の跡地に、こども未来館(仮称)を整備するため、補正するもの

補正額		23,666
財源	一財	23,666

〔事業等の内容〕

(単位:千円)

事業内容	事業費
市民文化センターの解体設計等 閉館に伴う展示品、収蔵品等の移設	23,666

【教育費】 市民プール施設整備費

〔スポーツ振興課〕

老朽化しているプールサイド等の改修に併せ、瀬戸内国際芸術祭の次期開催に向け、瀬戸内海に面した市民プールの立地条件を生かし、アートの要素を加味したりリニューアル工事を行うため、措置するもの

補正額		40,000
財源	一財	40,000

〔事業等の内容〕

(単位:千円)

事業内容	事業費
プールサイドの全面改修や建屋の外壁改修等	40,000

【中央卸売市場特別会計】施設整備費 耐震化事業費

〔中央卸売市場業務課〕

「市場の活性化に関するマスタープラン」に基づき、品質管理の高度化(コールドチェーン化)への対応や老朽化の著しい施設の改修、耐震安全性の確保のため、補正または措置するもの

補正額		41,250
財源	国	2,313
	市債	3,400
	繰入金	35,537

〔事業等の内容〕

(単位:千円)

区分	事業内容	事業費
施設整備費	花き棟低温倉庫設計、青果棟等屋上防水工事	34,310
耐震化事業費	水産物棟耐震診断	6,940

●当初予算編成後における情勢変化への適切な対応

【総務費】 東北地方太平洋沖地震災害救援費

[危機管理課]

被災地に継続的な支援を実施するため、措置するもの

補正額		20,000
財源	一財	20,000

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費
被災地に対する救援活動(人的支援として職員の現地派遣経費)	20,000

【総務費】 都市交通問題対策事業費 [交通政策課]

宇高航路の存続に向け、宇野高松航路活性化再生協議会が実施する社会実験の検証や分析等に要する経費を負担するため、補正するもの

補正額		1,110
財源	一財	1,110

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費	負担金
宇野高松航路地域公共交通活性化・再生総合事業 (事業主体:宇野高松航路活性化再生協議会) ・社会実験の実施(乗用車の多様な運賃設定や島めぐり共通乗船券導入)(国1/2 事業者1/2) ・検証や分析に要する調査(国1/2 高松市・玉野市・香川県・岡山県 1/2)等	60,462	1,110 (県市負担額の1/4)

【民生費】 民生・児童委員活動費 [健康福祉総務課]

《香川県介護支援体制緊急整備等特別対策事業》

災害時等における1人暮らし高齢者や障がい者など要援護者の迅速な避難支援や安否確認、また、生活相談など民生・児童委員の日常活動の円滑な推進を図るため、補正するもの

補正額		1,800
財源	県	1,800

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費
地図情報システムに、1人暮らし高齢者、障がい者など災害時要援護者の情報や、民生委員・児童委員の担当地区情報などを表示	1,800

【民生費】 障害者社会参加推進事業費 [障がい福祉課]

《香川県介護支援体制緊急整備等特別対策事業》

無料クーポン誌を活用し、飲食店等のバリアフリー情報を発信することにより、障がい者の社会参加の推進を図るため、補正するもの

補正額		1,000
財源	県	1,000

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費
「バリアフリー店舗検索情報」の内容の充実を図り、検索方法やバリアフリー店舗情報を、無料クーポン誌に掲載	1,000

【衛生費】 がん対策推進事業費 [保健センター]

新たに無料クーポン券による大腸がん検診事業を実施することにより、受診率の向上を図るため、補正するもの

補正額		16,000
財源	国	7,005
	一財	8,995

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費
40歳から60歳までの5歳刻みの方(40・45・50・55・60歳)を対象に検診手帳と検診費用が無料となるクーポン券を送付	16,000

【農林水産業費】 有害鳥獣被害対策事業費 [農林水産課]

香川県の鳥獣捕獲等助成事業を活用し、被害防止対策の充実を図るため、補正するもの

補正額		2,030
財源	県	1,390
	一財	640

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業名	事業内容	補正額
イノシシ等被害防止対策事業(拡充)	イノシシ・サルの捕獲1頭当たり 6,000円以内→1万円以内 捕獲頭数枠 100頭→180頭	1,200
獣被害防止対策事業(拡充)	侵入防止柵の設置助成(共同設置の場合) 補助額 1/4(限度額25,000円)→3/8(限度額37,500円)	713
狩猟免許申請手数料助成事業(新規)	申請手数料(5,200円)の3/4を助成	117

【教育費】 教育文化振興費 [学校教育課]

児童・生徒が作品を通じ、郷土高松の先人である「菊池寛」に誇りを感じ、身近な存在としてとらえるとともに、多様な表現を学び、高める機会の創出を図るため、補正するもの

補正額		500
財源	諸収入	500

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	助成主体	助成額
菊池寛およびその作品から学ぶ「寛学」事業 児童文学作品を掲載した作品集(小学生5,6年生、中学生向け)を作成し、小学校8校・中学校4校に配布	公益財団法人 松平公益会	500 (助成率 10/10)

【公債費】 元金償還金 [財政課]

公的資金の補償金免除繰上償還により、市債の金利に係る負担軽減を図るため、補正するもの

補正額		2,243
財源	繰入金	2,243

[補正の内容]

(単位:千円)

繰上償還の対象	繰上償還額
旧簡易生命保険資金で、平成4年5月までに借り入れた、年利6.0%以上6.5%未満の残債	2,243

【水道事業会計】 企業債償還金 [財務管理課]

補正額		172,881
財源	自己資金	172,881

【下水道事業会計】 企業債償還金 [財務管理課]

補正額		576,080
財源	企業債	569,200
	自己資金	6,880

公的資金の補償金免除繰上償還により、企業債の金利に係る負担軽減を図るため、補正するもの

[補正の内容]

(単位:千円)

区分	繰上償還の対象	繰上償還額	定時償還 予算措置額	借換債 初回償還額	補正額
水道事業会計	旧公営企業金融公庫資金で、平成5年8月までに借り入れた、年利5.5%以上6.0%未満の残債	181,353	8,472	—	172,881
下水道事業会計		569,231	26,633	33,482	576,080

●当初予算の「肉付け」に係る事業一覧

【市長マニフェストに係るもの】

(単位:千円)

事業名	事業の概要	事業費	特定財源				一般財源
			国庫支出金	県支出金	市債	その他	
1 文書管理体制再構築事業 * (総務課)	本市における文書管理体制の再構築に係る取組のうち、公文書館(仮称)の整備に向けた基本計画の策定、歴史公文書等の保存および利用に関する懇談会の設置	494					494
2 屋島活性化基本構想(仮称)策定事業 * (企画課)	自然、歴史、文化等、複合的な価値を持つ史跡天然記念物「屋島」の資源を保存・活用し、屋島全体の活性化を図るため、屋島活性化基本構想(仮称)を策定するもの	4,295					4,295
3 コミュニティセンター整備事業 * (地域政策課)	コミュニティセンターの整備方法の検討のための調査設計	10,700					10,700
4 ゆめづくり推進事業 * (地域政策課)	コミュニティ協議会が実施する地域課題の解決等につながる事業に対する助成の拡充	12,831					12,831
5 子ども条例(仮称)制定事業 * (子育て支援課)	子どもに対する基本的考え方や子ども・子育て支援施策を推進する上で基本となる「子ども条例(仮称)」の制定	500					500
6 香南アグリーム管理運営事業 (農林水産課)	子どもと動物が触れ合える場づくりの整備(ヤギ小屋・フェンスの設置)	2,670	2,670				
7 高松城跡整備事業 * (公園緑地課)	史跡高松城跡保存整備基本計画に基づく桜御門の復元に向けて、御門の復元資料を得るための発掘調査や、史跡高松城跡建造物検討委員会の開催	1,380					1,380
8 コンパクト・エコシティ推進事業 * (都市計画課コンパクト・エコシティ推進室)	「多核連携型コンパクト・エコシティ」の実現に向け、地域の魅力や特性を生かした自律的なまちづくりを促進し、各拠点のまちづくりの方向性を取りまとめるもの	1,400					1,400
9 小・中学校 空調機設置事業 * (教育部総務課)	普通教室など全ての教室に冷暖房設備を計画的に設置するもの	41,350			30,200		11,150
10 埋蔵文化財センター(仮称)等整備事業 * (文化財課)	閉校した四番丁小学校跡施設を利用した同センターの整備事業の進捗に伴う緑地帯の整備	25,169					25,169
11 たかまつ大道芸フェスタ事業 * (国際文化振興課)	広く市民の文化芸術への関心を高めるとともに、丸亀町商店街などのにぎわいを創出するため、国内アーティストによる大道芸の公演を実施するもの	1,500					1,500
12 美術館改修事業 * (美術館美術課)	高松市美術館の建物・設備機器の改修、にぎわい交流拠点としての機能等の強化を図る取組を具体化する改修計画の策定	6,674					6,674
13 こども未来館(仮称)整備事業 * (市民文化センター)	市民文化センターの解体設計等および閉館に伴う展示品、収蔵品等の移転	23,666					23,666
14 学校教育における食育推進事業 * (保健体育課)	学校給食におけるアレルギー対応の充実(保温食器・保温ケース等の購入)	1,163					1,163
15 市民プール施設整備事業 (スポーツ振興課)	アートの要素を加味したリニューアル工事(プールサイド等の改修工事)	40,000					40,000
16 中央卸売市場活性化対策事業 * (中央卸売市場業務課)	「市場の活性化に関するマスタープラン」に基づき、コールドチェーン化への対応や老朽化した施設の改修、耐震診断の実施	41,250	2,313		3,400		35,537
小 計		215,042	4,983		33,600		176,459

*まちづくり戦略計画に掲げるもの

【市単独公共事業】

(単位:千円)

事業名	事業の概要	事業費	特定財源				一般財源
			国庫支出金	県支出金	市債	その他	
17 生活排水路整備事業 (河港課)	生活排水等によって河川環境が悪化している水路の改良, しゅんせつ工事	39,000					39,000
18 単独市費土地改良事業 (土地改良課)	県営事業, 団体営事業等を補完するため水路・ため池・農道等整備等の整備事業等について, 市単独事業として補助	200,000					200,000
19 市単独道路新設改良事業 (道路課)	幅員4m未満の市道において, 4m以上に拡幅するための改良工事等	215,000			146,900		68,100
20 市単独道路舗装整備事業 (道路課)	安全で安心できる道路環境を創出するための舗装の打換え	35,000			31,900		3,100
21 河川改良事業 (河港課)	市管理河川の崩壊防止の護岸工事, 機能維持のための堆積土砂のしゅんせつ工事	31,000					31,000
小 計		520,000			178,800		341,200
合 計		735,042	4,983		212,400		517,659