

平成24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「地域経済活性化等事業費」の措置(約28.5億円 6・7ページに一覧表)

国の「緊急経済対策」に連動し、措置するもので、全額を翌年度に繰り越し、実質25年度事業となるもの

- ① 25年度当初予算計上予定からの前倒し事業
漁港高潮対策事業費、住宅建築物耐震改修等事業費補助金、東部運動公園整備事業費、公園再整備事業費、高松駅南交通広場整備事業費、市営住宅整備費、空調設備整備事業費 など
- ② ①以外の新規・追加事業
コミュニティ推進費、県営土地改良事業補助金、ため池ハザードマップ整備事業費、林道整備事業費、道路維持費、道路舗装国庫補助事業費 など

2 建設事業基金(施設整備基金)への積み増し(約10.2億円)

老朽市有施設の改修・修繕などに備え、基金に積み立て

*建設事業基金と生活環境施設整備基金を統廃合し、施設整備基金に再編(25年4月～)

3 国の補助認証の追加など、決算見込みに対応した増・減額補正

《歳出関係》(約△2.5億円)

- ① 国の補助認証の追加に伴う事業費の補正(約0.7億円)
 - ・ 高松駅南交通広場整備事業費(整備工事等)
- ② 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△12.3億円)
 - ・ 増額の主なもの
職員退職手当、ふるさと高松応援基金積立金、障害者自立支援給付費、生活保護扶助費
 - ・ 減額の主なもの
デジタル式同報系防災行政無線整備事業費、墓地整備費、道路新設改良事業費、街路事業費、香川県農業試験場跡地北側エリア基盤整備事業費、塩江小・中学校建設事業費、市債利子
- ③ 特別会計・企業会計の補正に伴う繰出金の補正または減額補正(約9.1億円)
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

《歳入関係》

- ① 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、16.7億円を増額補正
個人市民税の増収見込みなどに伴う増額補正
- ② 地方交付税・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(△1.7億円)・
臨時財政対策債の減額補正(△5.7億円)
- ③ 財団法人高松市花と緑の協会の解散に伴い、残余財産収入・寄附金収入(5億円)の増額補正
- 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

4 債務負担行為の変更・繰越明許費の措置

- ・ プラネタリウムの仕様見直しによる債務負担行為の限度額の変更(こども未来館(仮称)整備事業費)
- ・ 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、24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(コミュニティ推進費など91件)

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、国の補正に伴う事業費や将来に備えた基金への積み立てなどにより、約36.2億円の増額補正
(23年度一般会計3月補正予算規模 19億3,833万6千円)

●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	148,336,636	3,624,212	151,960,848	103.5	98.7
特別会計	96,760,962	1,411,293	98,172,255	101.5	104.5
一般・特別計	245,097,598	5,035,505	250,133,103	102.7	100.9
企業会計計	40,681,490	△400,572	40,280,918	98.8	103.5
病院事業会計	9,109,530	△88,172	9,021,358	98.6	91.4
水道事業会計	12,460,691	△29,400	12,431,291	99.6	112.1
下水道事業会計	19,111,269	△283,000	18,828,269	98.4	104.9
合計	285,779,088	4,634,933	290,414,021	102.1	101.3

※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「地域経済活性化等事業費」の措置

【総務費】 コミュニティ推進費 [地域政策課]

(過疎集落等自立再生緊急対策事業)

離島である男木島の物産をPRするとともに、観光客との交流促進を図るため、措置するもの

補正額		6,000
財源	国	6,000

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費
「男木島いきいき活性化事業」 (実施主体 男木地区コミュニティ協議会) 瀬戸内国際芸術祭の開催期間を中心(25年7月～11月)に、男木港で物産市場を開催	6,000

【農林水産業費】 ため池ハザードマップ整備事業費

[土地改良課]

大規模なため池が決壊した場合のハザードマップを作成することにより、地域の減災、防災意識の向上を図るため、措置するもの

補正額		66,500
財源	県	66,500

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	対象	事業費
大規模なため池が決壊した場合の浸水想定区域、浸水到達時間、避難場所などを図示化したハザードマップを作成するもの 事業期間 23年度～25年度	市内48か所の大規模なため池(貯水量10万トン以上、うち3か所は、5万～10万トン) 25年度 久米池、衣掛池など19か所(10万トン以上)	66,500

【土木費】 道路維持費 [道路課]

老朽化した道路ストックを総点検するため、措置するもの

補正額		28,000
財源	国	15,400
	一財	12,600

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容		事業費
インフラの再構築に向けた安全性の調査・総点検		28,000
点検種別	概要	
トンネル点検	高根トンネルなど4か所	
舗装点検	幅員6.5m以上(2車線)の幹線道路の路面性状調査	
道路附属物点検	道路照明施設3,091基、横断歩道橋7か所、地下道部附属物8か所、アンダーパス部附属物24か所	

【土木費】 道路舗装国庫補助事業費 [道路課]

補正額		177,000
財源	国	97,350
	市債	79,600
	一財	50

老朽化した道路舗装を修繕するため、措置するもの

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費
ひび割れや、わだち掘れが著しい市道5路線の舗装修繕 大池元山線、西空港線(香南町)、鮎滝東谷線(香川町)、関橋谷線 (塩江町)、庵治志度線(庵治町)	177,000

【土木費】 東部運動公園整備事業費 [公園緑地課]

補正額		339,000
財源	国	169,500
	市債	169,500

25年度中の事業完了を目指し、事業進捗を図るため、措置するもの

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費
弓道・アーチェリー場、ウォーキングコース、休養施設の建設工事等、 全体事業の完了に向けた最終整備	339,000

【土木費】 高松駅南交通広場整備事業費 [まちなか再生課]

補正額		146,000
財源	国	79,300
	県	33,350
	市債	33,300
	一財	50

高松駅南広場を活用し、サンポート高松の交通結節機能の強化を図るため、措置をするもの

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費
高速バスの乗降場・送迎用駐車場等の整備 (瀬戸内国際芸術祭秋開催を目的に供用開始予定)	146,000

【教育費】 小・中学校 空調設備整備事業費 [教委総務課]

補正額		1,581,521
財源	国	224,070
	市債	1,354,200
	一財	3,251

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
設置工事(3か年計画(24~26年度)の第2期工事・第1期残工事)	小学校14校	1,033,999
*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、全ての教室に整備する予定	中学校6校 (別途第1期工事 5校17教室)	547,522

●建設事業基金(施設整備基金)への積み増し

【総務費】建設事業基金積立金 [財政課]

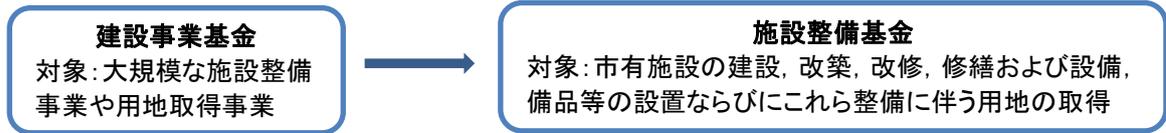
補正額	1,024,450
財源	一財
	1,024,450

大規模施設整備に加え、老朽化した市有建築物・インフラ施設の改修や、予防保全に係る修繕等について、必要な資金を積み立てるため、補正するもの

[積立金内訳] (単位:千円)

積立内容	積立金
① 生活環境施設整備基金の取崩分 (歳入 生活環境施設整備基金繰入金)	24,450
② 新規積立分	1,000,000

[建設事業基金条例の一部改正(25年4月1日施行予定)]



[建設事業基金・施設整備基金の残高見込み] (単位:千円)

区分	23年度末	24年度		24年度末見込額	25年度末見込額
		積立見込額	取崩見込額		
補正前	2,449,699	3,422	280,000	2,173,121	1,575,985
補正後		1,027,872	280,000	3,197,571	2,600,435

●決算見込みによる増・減額補正<<歳入関係>>

【財産収入】財団法人高松市花と緑の協会残余財産配分収入 [財産活用課]

補正額	500,000
財産収入	10,000
寄附金	490,000

【寄附金】財団法人高松市花と緑の協会寄附金 [公園緑地課]

本年3月31日に、同協会が解散(2月26日理事会において承認)することに伴い、措置するもの

[財団法人高松市花と緑の協会財産] (単位:千円)

残余財産見込み	うち補正額	残額
506,513	500,000	6,513

残余財産の内訳

市出損金 10,000千円
市補助金 460,000千円
寄附金等 36,513千円

* 残額については、清算後、寄附金として、受入れ

地域経済活性化等事業の一覧

① 25年度当初予算計上予定からの前倒し事業

(単位:千円)

No.	事業名(課名)	事業概要	事業費		
			補正額		
1	漁港高潮対策事業 (河港課)	市管理漁港施設に胸壁等を計画的に整備し、浸水被害の解消を図るため、措置するもの 対象施設 庵治漁港, 鎌野漁港	補正額	101,000	
			財源	国	50,500
				県	25,250
				市債	25,200
一財	50				
2	住宅建築物耐震改修等事業 (建築指導課)	民間住宅の耐震改修等を補助するため、措置するもの 耐震改修:補助率9/10(補助上限額9万円) 耐震診断:補助率1/2(補助上限額90万円)	補正額	45,000	
			財源	国	21,300
				県	11,850
一財	11,850				
3	玉藻公園整備事業 (公園緑地課)	隣接する史跡高松城跡との一体化と、史跡のより良い景観保持を図ることを目的とした玉藻公園周辺整備工事を実施するため、措置するもの	補正額	16,594	
			財源	国	8,297
				県	3,806
				市債	4,400
一財	91				
4	東部運動公園整備事業 (公園緑地課)	25年度中の事業完了を目指し、弓道、アーチェリー場棟建設工事等を実施するため、措置するもの	補正額	339,000	
			財源	国	169,500
				市債	169,500
一財					
5	公園再整備事業 (公園緑地課)	玉藻公園桜の馬場便益施設などの公園施設を整備するため、措置するもの	補正額	58,618	
			財源	国 29,309 一財 29,309	
6	香川県農業試験場跡地北側 エリア基盤整備事業 (まちなか再生課)	香川県農業試験場跡地北側エリアの基盤整備事業を実施するため、措置するもの 事業内容:埋蔵文化財発掘調査, 樹木伐採	補正額	46,826	
			財源	国 9,380 一財 37,446	
7	高松駅南交通広場整備事業 (まちなか再生課)	25年10月の供用開始を目指し、高松駅南交通広場整備工事等を実施するため、措置するもの 事業内容:高速バス乗降場・送迎用駐車場整備工事等	補正額	146,000	
			財源	国	79,300
				県	33,350
				市債	33,300
一財	50				
8	市営住宅整備事業 (住宅課)	市営住宅の外壁その他改修工事を実施するため、措置するもの	補正額	102,683	
			財源	国	34,000
				市債	36,200
一財	32,483				
9	防火水槽整備事業 (消防局総務課)	有効な初期消火および消火活動を行うため、措置するもの 耐震性貯水槽60m ³ 3基(松島町一丁目・伏石町・春日町)	補正額	29,600	
			財源	国	11,901
				市債	17,600
一財	99				
10	空調設備整備事業 (教委総務課)	小・中学校の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 小学校14校390室, 中学校11校199室(第1期工事の5校17教室含む。)の設置工事, 工事監理	補正額	1,581,521	
			財源	国	224,070
				市債	1,354,200
一財	3,251				

No.	事業名(課名)	事業概要	事業費		
			補正額		
11	園舎等整備事業 (こども園運営課)	国分寺北部幼稚園遊戯室改修工事および大町幼稚園便所改修工事を実施するため、措置するもの	補正額	30,736	
			財源	国	4,516
				市債	26,000
				一財	220
小計①			2,497,578		

② ①以外の新規・追加事業

(単位:千円)

No.	事業名(課名)	事業概要	事業費		
			補正額		
1	コミュニティ推進事業 (地域政策課)	コミュニティ協議会が実施する過疎集落等自立再生緊急対策事業に対して助成するため、措置するもの	補正額	6,000	
			財源	国	6,000
				一財	
2	県営土地改良事業 (土地改良課)	県が事業主体の県営水利施設整備事業(香東川沿岸上流, 左岸下流の水路工), 県営ため池等整備事業(古池下池の提体工)の市補助分を措置するもの	補正額	41,200	
			財源	市債	41,200
				一財	
3	団体営土地改良事業 (土地改良課)	土地改良区が事業主体の農業体質強化基盤整備促進事業(三谷, 香南地区の用排水路工)の市補助分を措置するもの	補正額	6,670	
			財源	市債	6,600
				一財	70
4	震災対策農業水利施設整備事業 (土地改良課)	市が管理する国分寺ふるさと農道に架設されている「おくのたにしんばし」の耐震調査を実施するため、措置するもの 調査対象: 農道台帳に記載されている橋長15m以上の農道橋	補正額	1,800	
			財源	県	1,800
				一財	
5	ため池ハザードマップ整備事業 (土地改良課)	ため池の地震対策について、市内19か所の貯水量10万トン以上の大規模なため池が決壊した場合のハザードマップを作成するため、措置するもの	補正額	66,500	
			財源	県	66,500
				一財	
6	林道整備事業 (農林水産課)	市が管理する林道に架設されている芦川橋など12か所の林道橋の耐震調査を実施するため、措置するもの 調査対象: 林道台帳に記載されている橋長4m以上の林道橋	補正額	7,300	
			財源	県	4,745
				一財	2,555
7	塩江マイスター支援事業 (観光交流課)	塩江温泉観光協会等が実施する過疎集落等自立再生緊急対策事業に対して助成するため、措置するもの	補正額	13,500	
			財源	国	13,500
				一財	
8	道路維持事業 (道路課)	老朽化した道路ストックを総点検するため、措置するもの 対象: トンネル, 舗装, 道路附属物	補正額	28,000	
			財源	国	15,400
				一財	12,600
9	道路舗装国庫補助事業 (道路課)	老朽化した道路舗装を修繕するため、措置するもの 大池元山線など5路線 対象: ひび割れや, わだち掘れが著しい市道5路線の舗装修繕	補正額	177,000	
			財源	国	97,350
				市債	79,600
			一財	50	
10	高松空港関連整備事業 (交通政策課)	国の高松空港関連整備事業に係る県負担に対する地元負担金を措置するもの (負担率 県負担(事業費の32%)の25%)	補正額	3,164	
			財源	市債	3,100
				一財	64
小計②			351,134		
合計①+②			2,848,712		