

平成27年度12月補正予算のポイント



高松市



I. 27年度12月補正予算の特色

(1) 政策課題に対応するための事業の実施（12.2億円）

- ・生活交道路線補助金（宇高航路の事業者に対する支援）
- ・総合センター（仮称）等整備事業費（総合センター（仮称）へ移行するため、支所等の改修）
- ・小・中学校施設耐震化事業費（屋内運動場等のつり天井等の耐震改修）
- ・瀬戸内国際芸術祭推進（開催）費（屋島の魅力向上及び各案内所等の人員配置の充実）
- ・学校給食センター建設事業費（新設第二学校給食センター（仮称）の基本設計業務委託）
- ・新病院附属医療施設整備事業費（市民病院塩江分院の整備に向けた用地取得等）など

(2) 補助認証、制度の創設等に伴う事業の実施（0.7億円）

- ・選挙管理委員会事務費（選挙権年齢の18歳以上への引下げに伴う、選挙人名簿システムの改修）
- ・国民年金事務費（年金記録システムの改修）など

(3) 当初予算編成後における情勢変化等への適切な対応（4.0億円）

- ・情報処理運営費（庁内ネットワークからインターネットを分離したネットワーク環境の再構築）
- ・アート・シティ高松プロモーション事業費（事業開催の年度前準備行為）
- ・事業費が当初の予定を上回ることによる補正
- ・職員数が当初の予定を下回ったことなどによる職員給与費の補正

(4) 債務負担行為の設定

- ・複写機及び軽印刷機の賃借料、指定管理業務委託料などの債務負担行為の設定（一覧 18～21P）

※事業費には、債務負担行為の額及び他会計への繰出金等の額は含まない

Ⅱ. 1 2月補正の規模

※以下、四捨五入の関係上、各表間の計数、増減率が合わない場合がある。

一般会計補正額は、政策課題に対応するための事業費の補正などにより、約16億円の増額補正

区分		補正前	補正額	補正後	(百万円・%)	(百万円)
					当初予算比	債務負担行為 (追加・変更)
一般会計 (A)		162,835	1,567	164,402	102.6	5,975
特別会計 (B)		112,540	4	112,544	100.7	2,148
企業 会計 (C)	病院事業	8,911	135	9,046	107.8	
	水道事業	13,627		13,627		
	下水道事業	21,268	50	21,318	100.2	
全会計 (A+B+C)		319,181	1,757	320,938	101.8	8,123

※特別会計の補正額は国民健康保険事業特別会計（事業勘定）、介護保険事業特別会計（保険事業勘定）、中央卸売市場事業特別会計

※特別会計の債務負担行為は介護保険事業特別会計（保険事業勘定、介護サービス事業勘定）、食肉センター事業特別会計、駐車場事業特別会計

Ⅲ. 12月補正の主な内容

(1) 政策課題に対応するための事業の実施

G7香川・高松情報通信大臣会合開催支援事業費 【情報政策課】

債務負担行為

H28

5,000千円

G7香川・高松情報通信大臣会合の歓迎気運の醸成を図るため、商店街を舞台に、SNSを活用した市民参加型オープニングイベントを開催します。



生活交通路線補助金

【交通政策課】

補正額

7,500千円

航路の維持・確保を図るため、宇高航路の事業者に対して、支援を行います。

支援自治体：2県2市（岡山県、香川県、玉野市、高松市）

対象経費：船舶修繕費

補助額：各自治体 7,500千円/年
(上限：30,000千円/年)



総合センター（仮称）等整備事業費
【地域政策課、長寿福祉課】

施設整備費 **【中央図書館】**

補正額 267,440千円

債務負担行為 H28 406,119千円

高松市地域行政組織再編計画に基づき、平成29年1月に総合センター（仮称）へ移行するため、支所等を改修します。

改修施設	改修内容
牟礼支所	事務室等
香川支所	事務室等・授乳室・ホール・トイレ等
国分寺支所	事務室等・授乳室・ホール・トイレ・屋根・外壁等
ふれあい福祉センター勝賀	事務室等・授乳室・ホール・トイレ・屋根・外壁・駐車場等
国分寺図書館	外壁

コミュニティセンター整備費 **【地域政策課】**

補正額 5,290千円

債務負担行為 H28 12,361千円

市民の安全確保と、地域住民によるまちづくり活動の場の推進に資するため、中期整備指針等に基づき、コミュニティセンターを整備します。

木太コミュニティセンター改築実施設計業務委託



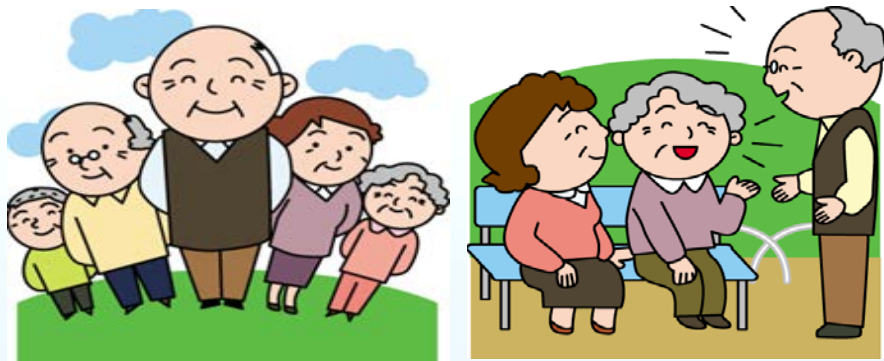
木太コミュニティセンター

老人福祉施設整備事業補助金 【長寿福祉課】

債務負担行為 H28 85,000千円

特別養護老人ホームの整備に対して、経費の一部を助成します。

施設の概要	
施設	すみれ園（仮称）
整備内容	創設
補助対象	特別養護老人ホーム50床 ショートステイ20床 防災拠点スペース



児童福祉施設整備事業補助金 【こども園運営課】

債務負担行為 H28 340,097千円

子ども・子育て支援推進計画に基づき、待機児童の解消を図るため、認定こども園及び保育所の整備に対して、経費の一部を助成します。

平成28年3月 施設整備開始

平成29年4月 開園

整備予定施設

新田こども園（仮称）	幼稚園から認定こども園への移行
さくら木太保育園（仮称）	保育所の創設



小・中学校施設耐震化事業費 【教育局総務課】

補正額 781,545千円

市内の小中学校の屋内運動場等の非構造部材（つり天井等）の耐震改修を実施します。

	屋内運動場	柔剣道場	講堂	合計
小学校	2			2
中学校	1	9	1	11



改修前



改修後

瀬戸内国際芸術祭推進（開催）費 【文化芸術振興課】

補正額 11,650千円

債務負担行為 H28 16,359千円

平成28年3月に開催される瀬戸内国際芸術祭の開催に向けて、屋島の魅力向上及び各案内所等の人員配置を充実します。

【事業詳細】

屋島山上アート作品制作事業

シャトルバス補助事業

パスポート持参者に対し、屋島駅⇔屋島山上間のシャトルバス料金を無料化

案内所運営及びアート管理委託事業

女木島、男木島、大島、屋島、高松港の各案内所に人員を配置

文化芸術ホール管理運営費 【文化芸術振興課】

補正額 19,261千円

平成28年4月に開催されるG7香川・高松情報通信大臣会合に向け、県と共同で、会場となる高松シンボルタワーに無線ネットワーク環境を構築します。



高松シンボルタワー

学校給食センター建設事業費 【保健体育課】

補正額 5,670千円

債務負担行為 H28 13,230千円

施設の老朽化や児童生徒数の急増に伴い、新設第二学校給食センター（仮称）を整備するため、基本設計業務に着手します。

【配食対象校】 4校	林小学校	川添小学校
	協和中学校	龍雲中学校



写真は朝日新町学校給食センター
(平成20年9月1日開設)



**新病院附属医療施設整備事業費（病院事業会計）
【新病院整備課】**

補正額 125,832千円

塩江地区唯一の医療機関として地域医療を提供するなどのため、附属医療施設として市民病院塩江分院を整備します。

境界確定業務委託

用地取得など



現在の市民病院塩江分院

病院事業会計出資金

【健康福祉総務課】

補正額 62,900千円

新病院附属医療施設の整備に要する経費を病院事業会計に出資します。



(2) 補助認証、制度の創設等に伴う事業の実施

選挙管理委員会事務費

【選挙管理委員会事務局】

補正額

1,800千円

公職選挙法等の改正により、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられることから、選挙人名簿システムを改修します。



国民年金事務費

【市民課】

補正額

8,100千円

国民年金保険料の免除等申請手続きの簡素化を図るため、年金記録システムを改修します。



地域経済循環創造事業費

【産業振興課】

補正額

47,000千円

地域資源を活かした事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、国の地域経済循環創造事業交付金の採択を受けた事業者に対し、初期投資の一部経費を補助します。

事業主体	株式会社ヒカリ
事業内容	地域の廃ビル・空きビルを活用したアグリビジネス
補助率	国10/10



閉鎖型植物工場



野菜パウダー

かがわ医療情報ネットワーク (K-MIX⁺) 改修業務委託費 (病院事業会計)

【医事課】

補正額

9,000千円

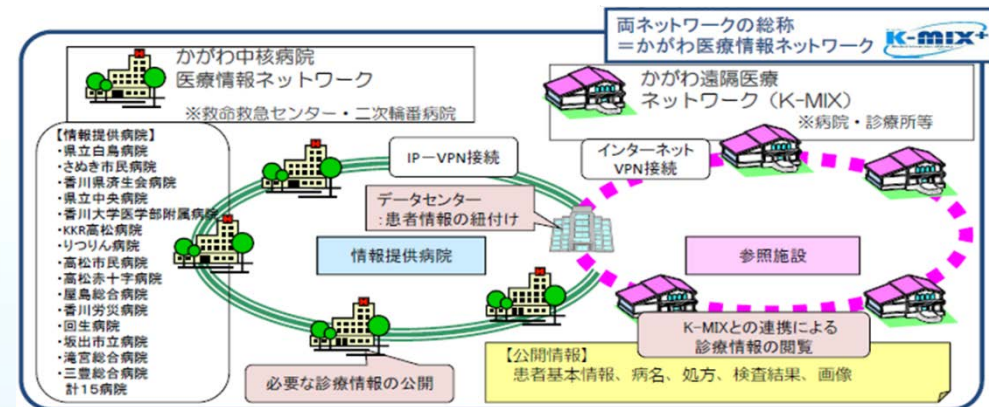
かがわ医療情報ネットワーク (K-MIX⁺) の患者診療情報の公開項目を追加するため、システムを改修します。

現在の公開項目 (8項目)

患者基本属性情報、アレルギー、病名情報、処方オーダ、注射オーダ、検体検査結果、放射線画像、放射線レポート

追加する公開項目 (5項目)

医師記載、退院サマリ、看護サマリ、内視鏡画像、内視鏡検査レポート



(3) 当初予算編成後における情勢変化等への適切な対応

情報処理運営費 **【情報政策課】**

債務負担行為 | H28~33 | 564,000千円

インターネットのリスク管理を強化するため、庁内のネットワーク環境を再構築します。



アート・シティ高松プロモーション事業費
【文化芸術振興課】

債務負担行為 | H28 | 10,000千円

「高松市文化芸術振興計画」に基づいた、文化芸術の振興に関する総合的かつ計画的な事業を推進します。

- まちなかコンサート事業
- TAKAMATSU MUSIC BLUE FES、高松フラストリートなど
- たかまつ大道芸フェスタ事業



たかまつ大道芸フェスタ事業

体育施設管理運営費

【スポーツ振興課】

補正額	60,540千円
債務負担行為	H28 92,925千円

老朽化した体育施設の安全性を確保するため、仏生山公園温水プールの天井等を改修します。

建設工事（平成27～28年度）

竣工（平成28年11月予定）



漁港施設災害復旧事業費

【河港課】

補正額	7,781千円
-----	---------

台風11号により被害を受けた、庵治町の高尻漁港及び篠尾漁港の復旧工事を行います。

防波堤復旧工事



高尻漁港



篠尾漁港

港湾施設災害復旧事業費

【河港課】

補正額

3,054千円

台風11号により被害を受けた、庵治町の葛原港の復旧工事を行います。

北護岸復旧工事



都市交通問題対策事業費

【交通政策課】

補正額

42,158千円

高齢者公共交通運賃半額制度（ゴールドI r u C a）の利用者数が、当初の見込みを上回ったため、補正します。

【ゴールドI r u C a】

内 容：I r u C aを導入している電車・バスの運賃が半額
対 象 者：70歳以上の高松市民

私立保育所運営費

【こども園運営課】

補正額

228,000千円

私立保育所に係る運営費について、国の単価の改定等により増額となるため、補正します。



特別障害者手当費

【障がい福祉課】

補正額

17,161千円

特別障害者手当の単価改定等により、補正します。

【特別障害者手当】

心身又は精神の障がいがあり、重複又は著しく重度の状態にあるため日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給する手当

インフルエンザ予防接種費

【保健センター】

補正額

29,161千円

インフルエンザワクチン単価の増に伴うワクチン単価の改定により、高齢者インフルエンザ予防接種の委託料を補正します。



農地中間管理事業費

【農林水産課】

補正額

7,500千円

経営転換や離農により、（公財）香川県農地機構に農地を貸し付けた農業者が当初の見込みを上回るため、補正します。

私立幼稚園施設型給付費

【こども園運営課】

補正額

22,600千円

私立幼稚園に係る施設型給付費について、国の単価の改定等により増額となるため、補正します。



観光コンベンション振興推進費

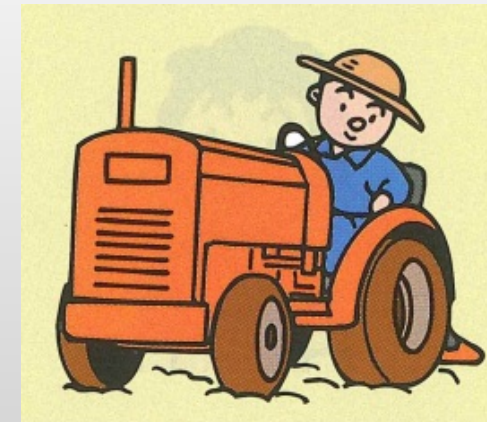
【観光交流課】

補正額

10,000千円

全国大会等の誘致を推進するため、（公財）高松観光コンベンション・ビューローを通じて高松市で開催される全国大会等に対し、交付している補助金が当初の予定を上回るため、補正します。

	H25	H26	H27		
			合計	当初	補正
開催件数 (件)	104	103	127	74	53



前期高齢者納付金（国民健康保険事業特別会計）
【国保・高齢者医療課】

補正額 795千円

前期高齢者医療制度に基づく前期高齢者納付金が決定したため、補正します。

【前期高齢者医療制度】

65歳から74歳までの高齢者の偏在による保険者間の負担の不均衡を調整するための制度

各保険者が前期高齢者納付金を支出し、65歳から74歳までの高齢者の加入率の高い市町村国保へ交付金として分配

その他一般会計繰出金 【国保・高齢者医療課】

補正額 795千円

国民健康保険事業特別会計の前期高齢者納付金の増額に要する経費について、繰出します。

第1号被保険者保険料過年度分還付金及び加算金
（介護保険事業特別会計） 【介護保険課】

補正額 3,000千円

介護保険料の還付金が当初の見込みを上回るため、補正します。

脱水汚泥収集運搬処分業務（下水道事業会計）
【下水道施設課】

補正額 50,000千円

東部下水処理場の消化槽内部調査に伴い、収集運搬処分量が当初の見込みを上回ることから、補正します。



東部下水処理場

給与費の補正

1 職員数が当初の予定を下回ったことなどに伴い、補正するもの

《単位：千円》

会計	給与費			共済費	合計
	給料	手当	計		
一般会計	▲69,854	41,202	▲28,652	▲51,363	▲80,015
特別会計	274	196	470	57	527
合計	▲69,580	41,398	▲28,182	▲51,306	▲79,488

※一般会計と特別会計間の重複分は除く

※特別会計の補正は中央卸売市場事業特別会計

債務負担行為の設定

1 複写機及び軽印刷機賃借料に係る債務負担行為

○機器の設置などに期間を要することから、追加するもの

《単位：千円》

会計	事項名	期間	事業費
一般会計	複写機及び軽印刷機賃借料	平成28年度	3,353
介護保険事業特別会計（保険事業勘定）	複写機賃借料	平成28年度	465
介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）	複写機賃借料	平成28年度	465

2 建物清掃業務委託料等に係る債務負担行為

○契約に準備期間を要することなどから、追加するもの

所管	事項名	期間	事業費
地域政策課、市民課、消防局総務課、中央図書館	建物清掃業務委託	平成28年度	27,040
こども園運営課	入所児童等給食費	平成28年度	29,914
都市計画課	自転車等駐車対策促進費	平成28年度から30年度	110,527
都市計画課	レンタサイクル事業費	平成28年度から32年度	244,412

3 指定管理業務委託料に係る債務負担行為
 ○指定管理者の更新に伴い、追加するもの

(一般会計)

《単位：千円》

所管	事項名	期間	事業費
政策課	男女共同参画センター管理運営費	平成28年度	19,758
地域政策課	コミュニティセンター管理運営費	平成28年度から32年度	2,546,658
子育て支援課	児童厚生施設管理運営費	平成28年度から32年度	72,168
市民やすらぎ課	木太北部会館管理費	平成28年度から32年度	22,286
文化財課	玉藻公園管理費	平成28年度から32年度	294,876
都市計画課	自転車等駐車場管理費	平成28年度から32年度	310,910
公園緑地課	公園管理費	平成28年度から32年度	272,915
生涯学習センター	コミュニティセンター高齢者教室開設費	平成28年度から32年度	10,890
生涯学習センター	コミュニティセンター講座費	平成28年度から32年度	110,161
生涯学習センター	コミュニティセンター女性教室開設費	平成28年度から32年度	7,280
生涯学習センター	コミュニティセンター家庭教育学級開設費	平成28年度から32年度	10,260
スポーツ振興課	体育施設管理運営費	平成28年度から32年度	336,741

(食肉センター事業特別会計)

《単位：千円》

所管	事項名	期間	事業費
農林水産課	業務運営等委託費	平成28年度から32年度	1,068,203

(駐車場事業特別会計)

所管	事項名	期間	事業費
都市計画課	中央駐車場管理費	平成28年度から32年度	234,803
都市計画課	南部駐車場管理費	平成28年度から32年度	90,908
都市計画課	美術館地下駐車場管理費	平成28年度から32年度	122,667
都市計画課	杉場川駐車場管理費	平成28年度から32年度	49,075
都市計画課	瓦町駅地下駐車場管理費	平成28年度から32年度	221,436
都市計画課	高松駅前広場地下駐車場管理費	平成28年度から32年度	236,721
都市計画課	高松シンボルタワー地下駐車場管理費	平成28年度から32年度	92,950
都市計画課	高松駅南交通広場駐車場管理費	平成28年度から32年度	29,920

4 その他の債務負担行為（再掲）

○事業の早期の実施のほか、事業の実施に期間を要することなどにより、追加・変更するもの

《単位：千円》

所管	事項目	期間	限度額
情報政策課	G7香川・高松情報通信大臣会合開催支援事業費	平成28年度	5,000
情報政策課	情報処理運営費	平成28年度から33年度	補正後 827,160
			補正前 263,160
地域政策課・長寿福祉課	総合センター（仮称）等整備事業費	平成28年度	397,157
地域政策課	コミュニティセンター整備費	平成28年度	補正後 178,381
			補正前 166,020
長寿福祉課	老人福祉施設整備事業補助金	平成28年度	85,000
こども園運営課	児童福祉施設整備事業補助金	平成28年度	340,097
文化芸術振興課	瀬戸内国際芸術祭開催費	平成28年度	16,359
文化芸術振興課	アート・シティ高松プロモーション事業費	平成28年度	10,000
中央図書館	施設整備費	平成28年度	8,962
保健体育課	学校給食センター建設事業費	平成28年度	13,230
スポーツ振興課	体育施設管理運営費	平成28年度	92,925