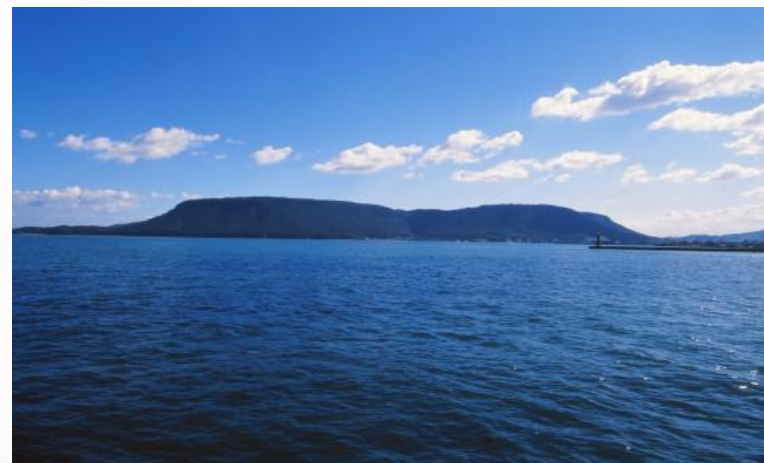


平成27年度6月補正予算のポイント



中央商店街



屋島



高松城跡（玉藻公園）



高松市

I. 27年度6月補正予算の特色（一般会計）

（1）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 （30事業・総額11.2億円）

- ・合併10周年記念事業費（合併10周年記念式典の開催）
- ・空家等対策事業費（空家等改修事業等への助成）
- ・コミュニティセンター整備費（西植田、東植田コミュニティセンターの整備）
- ・都市交通問題対策事業費（現行のまちバス運行ルートから、双方向循環型の改善ルートの実施）
- ・瓦町駅ビル利活用事業費（コトデン瓦町ビル8階フロアの管理運営経費） など

（2）国・県の補助認証等に伴う事業の実施 （3事業・総額1.4億円）

- ・小規模多機能型居宅介護施設等整備事業補助金（スプリンクラー未整備事業所に対する設置整備経費の助成）
- ・畜産競争力強化整備事業費（国の畜産競争力強化整備事業を実施する協議会への助成）
- ・橋りょう長寿命化事業費（橋りょうの長寿命化を図るための点検業務委託の実施）

（3）当初予算編成後における情勢変化等への適切な対応 （7事業・総額2.2億円）

- ・平和公園墓園整備費（新規区画の整備）
- ・多肥小学校校舎等建設事業費（児童数増に伴う、教室確保のための仮設教室の設置） など

Ⅱ. 6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、骨格予算として編成した「肉付け」に係る事業の補正予算に伴う事業費の増などにより、約15億円の増額補正

(百万円・%)

区分		補正前	補正額	補正後	当初予算比
一般会計 (A)		160,200	1,479	161,679	100.9
うち肉付け分			1,116	161,316	100.7
特別会計 (B)		111,792	11	111,803	100.0
うち肉付け分			11	111,803	100.0
企業 会計 (C)	病院事業	8,392	484	8,876	105.8
	うち肉付け分		482	8,874	105.7
	水道事業	13,627		13,627	
	下水道事業	21,268		21,268	
全会計 (A+B+C)		315,279	1,974	317,253	100.6
うち肉付け分			1,609	316,888	100.5

※特別会計は介護保険事業特別会計の補正

Ⅲ. 重点取組事業

12項目・137事業・約290億円

- ・肉付け予算により、第4期まちづくり戦略計画（26年度・27年度）に、新規5事業を加えるとともに、8事業を拡充した結果、137事業に、約290億円を重点配分
 （27年度当初 132事業 約285億円）

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との差は、6月補正後で約59億円の赤字（約2億円増）
- ※プライマリーバランス＝公債費－市債借入額

(百万円・%)

区分		6月補正後A	27当初B	26当初	増減額A-B	増減率(A-B)/B
公債費	①	16,492	16,492	16,626		
市債借入額	②	22,384	22,177	18,874	207	0.9
① - ②		▲5,892	▲5,685	▲2,248	▲207	▲0.9

V. 補正の主な内容

(1) 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

合併10周年記念事業費

肉付け	補正額	4,000千円
------------	-----	---------

平成27年度に合併10周年を迎えることから、全市の地域間交流を図り、より一層の一体感を醸成するため合併記念事業を実施します。

合併10周年記念式典
 開催予定日：平成28年2月7日（日）
 場所：サンポートホール高松 大ホール
 式典、講演会など

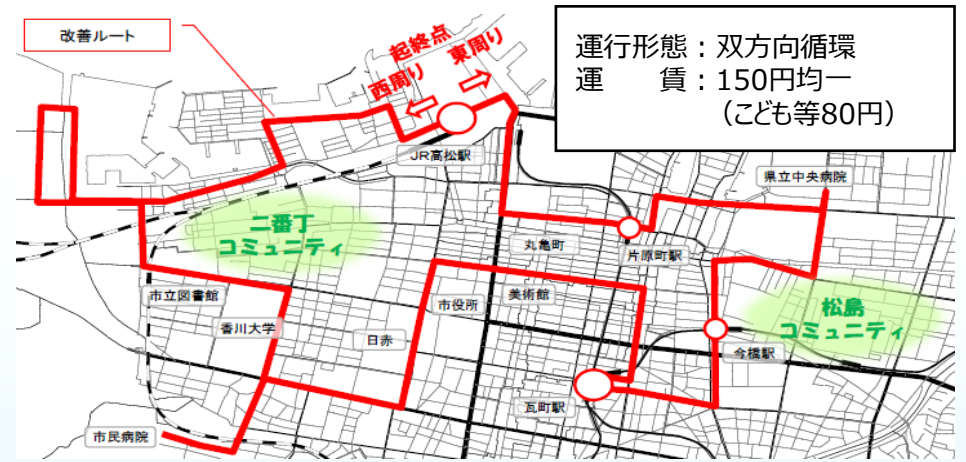


都市交通問題対策事業費

肉付け	補正額	11,000千円
------------	-----	----------

中心市街地における公共交通の利便性向上のため、現行のまちバスの運行ルート等を見直し、その初期経費及び運行経費に係る費用の一部を補助します。

ネットワークバス維持費補助金
 運行開始予定：平成27年9月下旬
新まちバス周知啓発委託



離島航路振興費

肉付け

補正額

5,540千円

「男木～高松航路」における、「高齢者割引」の適用及び「島発往復割引」の拡大に伴う、運賃差額等を補助します。

高齢者割引、島発往復割引差額補助金等

運用開始予定：平成27年10月

パンフレット作成業務委託

はい、通常
運賃の半額
です！



ゴールド
IruCaで
お願いします！

島発往復旅客運賃	女木⇄高松（大人）	男木⇄高松（大人）
現運賃→後運賃	690円→500円	950円→690円

コミュニティセンター整備費

肉付け

補正額

287,759千円

債務負担行為

H28

166,020千円

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。

西植田コミュニティセンター耐震補強・改修工事等

東植田コミュニティセンター改築工事等



東植田コミュニティセンター改築後イメージ図

空家等対策事業費

肉付け

補正額

3,300千円

総合的な空家対策の一つとして、市民が安全で安心して暮らせる住環境を整備するため、空家の改修費用等を助成します。

空家改修等補助金

適正管理啓発・補助制度周知用パンフレット作成委託等

対象者	空家バンクに登録された空家（一戸建）の所有者又は利用者（購入・賃貸）
対象事業	空家の改修又は家財道具の処分・運搬
補助率・限度額	2分の1 限度額…改修：50万円、処分等：5万円
補助開始日	平成27年8月1日～

中央商店街空き店舗活用対策費

肉付け

補正額

18,500千円

高松中央商店街の空き店舗率の減少及びにぎわい促進を図るため、商店街の空き店舗に出店する際の改装費などに係る経費を補助します。

【補助対象者】

- ① 商店街振興組合に加入する者
- ② 高松商工会議所などで経営相談を受けた者
- ③ 高松中央商店街内での移転の場合、移転前の店舗を空き店舗にしないこと

【補助率及び限度額】

- ・空き店舗率20%以上 1/2（上限1,000千円）
- ・空き店舗率20%未満 1/4（上限500千円）



高松城跡（玉藻公園）観光振興事業費

肉付け

補正額

43,000千円

玉藻公園の観光資源としての魅力をさらに磨き上げることで、観光客誘致の推進を図ります。

玉藻公園の無料開放事業委託（36日間）

平成27年7月25日～11月1日の期間の土、日曜日、お盆

「AR・VR高松城」事業委託

最新のバーチャル技術を用いて、高松城や往時の城下の町並みを再現



長櫓（うしとらやぐら）

塩江温泉郷観光振興事業費

肉付け

補正額

4,000千円

温泉を生かした塩江地域の観光振興を図るため、塩江温泉郷活性化基本構想（仮称）等の策定に向けて、新たな源泉確保の可能性を調査します。



丸亀町商店街再開発事業費

肉付け

補正額

6,300千円

高松市大工町・磨屋町地区の再開発に係る推進計画策定に対して補助を実施します。

高松市大工町・磨屋町地区市街地再開発事業推進計画策定費補助金

現在の磨屋町



現在の大工町



アート・シティ高松プロモーション事業費

肉付け

補正額

2,900千円

「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

サンポート瀬戸内文化祭（仮称）、高松フラストリートなど

たかまつ大道芸フェスタ事業



大道芸フェスタ事業

リニューアルオープン記念事業費

肉付け

補正額

17,737千円

債務負担行為

H28

2,263千円

平成28年3月開館予定の高松市美術館リニューアルオープン
を記念し、各種イベントを実施します。

リニューアル・オープン記念特別展開催

展覧会図録兼作品選集製作など

リニューアルオープン記念事業

記念トーク、コンサート、パフォーマンスなど



市民病院医療器械等整備事業費 (病院事業会計)

肉付け

補正額

482,151千円

患者サービスの向上を図るため、また、新病院の開院に向けて、
市民病院の医療情報システムの更新を行います。



- 市民相談費
- 瓦町駅ビル利活用事業費
- 市民活動センター管理運営費
- 市民サービスセンター管理運営費
- 瓦町健康ステーション事業費
- 地域保健事業推進費
- 瓦町アートステーション管理運営費
- 瓦町サテライト管理運営費

肉付け

補正額

80,901千円

コトデン瓦町ビルを利活用した、行政サービスの充実や中心市街地の活性化、にぎわいづくりに資する事業を展開します。

ゾーン名	市民サービスセンターゾーン	健康長寿ゾーン
開設時間	平日：10時～20時 土・日・祝日：10時～18時30分 (年末年始除く)	10時～21時 (年末年始除く)
業務内容	<ul style="list-style-type: none"> ・戸籍、住民票の写し等証明書発行 ・住民異動届(転入、転居等)取次 ・所得課税証明書、固定資産証明書及び納税証明書発行 ・福祉サービス関係の申請書取次等 ・弁護士法律相談の実施(第2・4土曜日) 	<ul style="list-style-type: none"> ・高松いきいき大学講座 ・健康相談 ・機能回復訓練診断 ・健康づくり・介護予防に関する講座
ゾーン名	文化芸術ゾーン	市民活動センターゾーン
開設時間	10時～21時 (年末年始除く)	10時～21時 (年末年始除く)
業務内容	スタジオやギャラリーなどの貸出	<ul style="list-style-type: none"> ・市民活動人材育成 ・市民活動ネットワーク支援 ・ボランティア入門講座、市民活動団体の紹介 ・市民活動団体活動拠点の整備
ゾーン名	図書ゾーン	共通部分
開設時間	10時～21時 (年末年始、資料整理期間除く)	—
業務内容	<ul style="list-style-type: none"> ・閲覧、図書の貸出・返却(予約図書含む) ・蔵書検索 ・予約サービス、利用者登録 	<ul style="list-style-type: none"> ・イベント展示コーナー ・こどもコーナー、授乳室



コトデン瓦町ビル

(2) 国・県の補助認証等に伴う事業の実施

小規模多機能型居宅介護施設等整備事業補助金

補正額 7,564千円

小規模多機能型居宅介護事業所等が実施するスプリンクラー設備の整備に対して補助します。
(補助率 国10/10)

【申請予定事業者 3件】

小規模多機能型居宅介護事業所	2件
看護小規模多機能型居宅介護事業所	1件



畜産競争力強化整備事業費

補正額 101,903千円

国の畜産競争力強化整備事業において、高品質牛乳の増産及び良質堆肥の生産などを図るため、経営規模の拡大に係る経費を補助します。

実施主体	香川地域高品質牛乳生産協議会
事業内容	搾乳牛舎の新設
補助率	事業費の1/2以内



橋りょう長寿命化事業費

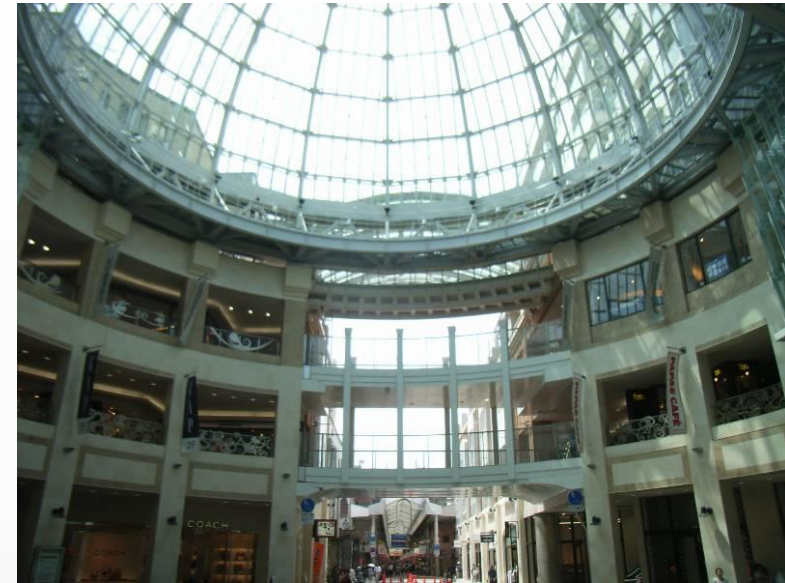
補正額

34,000千円

橋りょうの良好な状態を保ち、長寿命化させるため、予防的観点から橋りょうを点検し、計画的に修繕を実施します。

橋りょう点検業務委託

屋島大橋修繕工事



(3) 当初予算編成後における情勢変化等への適切な対応

コミュニティ推進費

補正額 13,200千円

地域住民の自主的なコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識の向上を目指します。

- 一般コミュニティ助成事業（6地域コミュニティ協議会）
コミュニティ活動に必要な備品の整備
- 青少年健全育成助成事業（三谷地区コミュニティ協議会）
大庭照子講演会、コンサートの開催



平成26年度栗林校区コミュニティ協議会青少年健全育成助成事業

平和公園墓園整備費

補正額 82,500千円

高松市墓地整備計画に基づき、平和公園墓園の土地造成を行い、新規区画を整備します。

- 区画整備工事
230区画（A2、A3区）



平和公園墓園（A2、A3区）

墓地管理費

補正額

1,000千円

お盆等の墓参時期の渋滞等を緩和するため、試験的に姥ヶ池墓地臨時駐車場を設置します。

警備員配置委託、駐車場賃借料等

場所：銀星テニスクラブ駐車場

期間：お盆の3日間（8月13日～15日）

お彼岸の9月及び3月のそれぞれ2日間

正月の3日間（1月1日～3日） 計：10日間



銀星テニスクラブ駐車場

西部クリーンセンター焼却施設管理費

債務負担行為

H28～29

274,620千円

西部クリーンセンター焼却施設基幹的設備改修工事の期間中、可燃ごみ処理を一部外部委託します。

27年度 : 業者決定、自治体等調整

28～29年度 : 可燃ごみ処理を一部外部委託



西部クリーンセンター

自主防災組織等育成費

補正額

19,000千円

自主防災組織等の支援育成を図るため、災害の被害軽減活動や避難生活に必要な資機材の助成、防災訓練で使用する非常食品の助成を行います。

自主防災組織資機材購入費	資機材を助成（自主防災組織）
地域防災組織育成助成事業 （宝くじ助成事業）	資機材購入経費を補助 （国分寺北部校区 自主防災組織連絡協議会）
防災訓練非常食品購入費	防災訓練用の非常食品を助成 （地域コミュニティ協議会）



林小学校校舎等建設事業費

補正額

101,870千円

児童数増により、必要な広さの運動場を確保するため、用地を取得します。

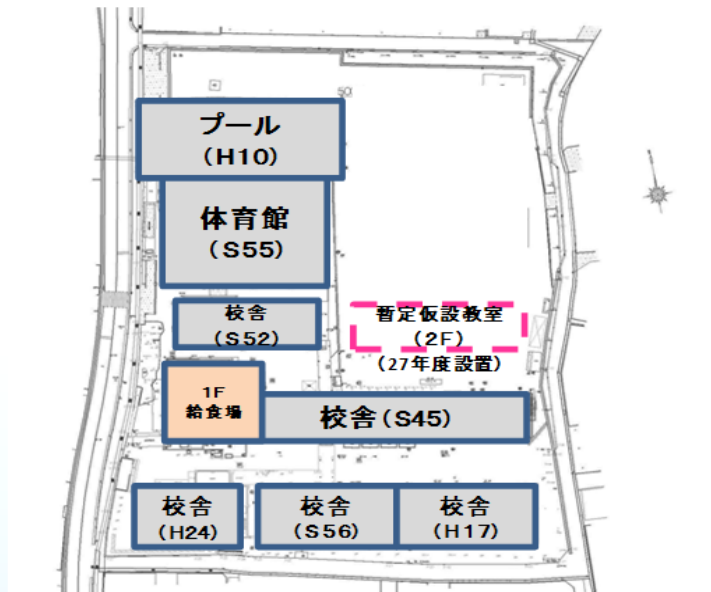
現運動場面積	取得予定の用地面積
6,200㎡	約3,200㎡



多肥小学校校舎等建設事業費

補正額	1,728千円	
債務負担行為	H28~30	62,208千円

児童数増により、当面必要となる教室を確保するため、仮設教室を設置します。



医療情報システム保守業務等委託費 (病院事業会計)

補正額	2,268千円	
債務負担行為	H28~29	36,206千円

更新する医療情報システムを安定稼働させるため、保守業務を実施するほか、保守員を配置することにより、同システムの円滑な運用を図ります。



病院事業会計負担金

補正額	498千円	
-----	-------	--

医療情報システム保守業務委託に要する経費を病院事業会計に負担します。

当初予算の「肉付け」に係る事業一覧

●は重点事業 ★は市単独公共事業

《単位：千円》

事業名		区分	事業の概要	事業費
1	市民相談事業		コトデン瓦町ビルにおいて、弁護士法律相談を実施します。	308
2	合併10周年記念事業	●	平成27年度に合併10周年を迎えることから、全市の地域間交流を図り、より一層の一体感を醸成するため合併記念事業を実施します。	4,000
3	屋島山上拠点施設整備事業	●	屋島山上に、人が集まり、学び、楽しみ、交流できる拠点施設の事業に関する経費を措置します。	24,000
4	屋島山上交通アクセス向上対策事業	●	屋島ドライブウェイの利便性向上のため、課題検討等を行います。	3,811
5	瓦町駅ビル利活用事業		コトデン瓦町ビルを利活用した行政サービスの充実等を図ります。	33,295
6	都市交通問題対策事業	●	中心市街地における公共交通の利便性向上のため、現行のまちバスの運行ルート等を見直し、その初期経費及び運行経費に係る費用の一部を補助します。	11,000
7	離島航路振興事業		「男木～高松航路」における、「高齢者割引」の適用及び「島発往復割引」の拡大に伴う、運賃差額等を補助します。	5,540
8	コミュニティセンター整備事業	●	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。	287,759
9	市民活動センター管理運営事業		コトデン瓦町ビルにおいて、瓦町市民活動センターを開設します。	5,281
10	空家等対策事業	●	総合的な空家対策の一つとして、市民が安全で安心して暮らせる住環境を整備するため、空家の改修費用等を助成します。	3,300
11	住民基本台帳事務事業	●	全市民への個人番号カードの交付に伴う事務を実施します。	30,000

当初予算の「肉付け」に係る事業一覧

●は重点事業 ★は市単独公共事業

《単位：千円》

事業名		区分	事業の概要	事業費
1 2	市民サービスセンター管理運営事業		市民サービスセンターをコトデン瓦町ビル8階に移設します。	3,721
1 3	瓦町健康ステーション事業		コトデン瓦町ビルにおいて、瓦町健康ステーションを開設します。	5,681
1 4	介護予防地域支援事業繰出金		瓦町健康ステーション事業において実施する、介護予防啓発事業に要する経費を介護保険事業特別会計に繰出します。	1,338
1 5	生活排水路整備事業	★	生活排水等により水質悪化及び通水不良となっている水路を、整備します。	37,500
1 6	地域保健事業推進事業		コトデン瓦町ビルにおいて、働く世代の健康維持・増進を図る運動教室を開催します。	1,252
1 7	単独市費土地改良事業	★	水路・ため池・農道等の整備事業等について、市単独事業として補助します。	200,000
1 8	漁港長寿命化事業		市管理漁港施設について、計画的かつ適正な維持管理を推進します。	35,452
1 9	中央商店街空き店舗活用対策事業	●	高松中央商店街の空き店舗率の減少、及び、にぎわい促進を図るため、商店街の空き店舗に出店する際の改装費などに係る経費を補助します。	18,500
2 0	高松城跡（玉藻公園）観光振興事業	●	玉藻公園の観光資源としての魅力をさらに磨き上げることで、観光客誘致の推進を図ります。	43,000
2 1	塩江温泉郷観光振興事業	●	温泉を生かした塩江地域の観光振興を図るため、塩江温泉郷活性化基本構想（仮称）等の策定に向けて、新たな源泉確保の可能性を調査します。	4,000
2 2	市単独道路新設改良事業	★	幅員4m未満の市道を、4m以上に拡幅します。	240,000

当初予算の「肉付け」に係る事業一覧

●は重点事業 ★は市単独公共事業

《単位：千円》

事業名		区分	事業の概要	事業費
23	市単独道路舗装事業	★	舗装の打替えを実施し、安全で安心できる道路環境を創出します。	40,000
24	河川改良事業	★	市管理河川において老朽化した護岸構造物の改修工事を実施します。	27,500
25	丸亀町商店街再開発事業	●	高松市大工町・磨屋町地区の再開発に係る推進計画策定に対して補助を実施します。	6,300
26	文化事業推進事業		さぬき映画祭実行委員会に参画することにより、本市の文化芸術の推進を図ります。	2,000
27	アート・シティ高松プロモーション事業	●	「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。	2,900
28	瓦町アートステーション管理運営事業		コトデン瓦町ビルにおいて、瓦町アートステーションを開設します。	8,739
29	瓦町サテライト管理運営事業		コトデン瓦町ビルにおいて、中央図書館瓦町サテライトを開設します。	11,916
30	リニューアルオープン記念事業	●	平成28年3月開館予定の高松市美術館リニューアルオープンを記念し、各種イベントを実施します。	17,737
31	瓦町健康ステーション事業 (介護保険事業特別会計)		コトデン瓦町ビルにおいて、介護予防啓発事業を実施します。	10,708
32	市民病院医療器械等整備事業 (病院事業会計)		患者サービスの向上を図るため、また、新病院の開院に向けて、市民病院の医療情報システムの更新を行います。	482,151
合 計				1,608,689