

# 補正予算のポイント

平成29年 9月  
高松市財政課



# I. 29年度9月補正予算の特色（一般会計）

## （1）政策課題に対応するための事業の実施（約 5.9億円）

- ・保育所施設整備費(川島地区幼保一体化施設整備に係る土地造成工事等の実施)
- ・高松空港特定運営事業出資金(高松空港の運営の民間委託に伴う出資)
- ・多肥小学校校舎等建設事業費(多肥小学校の校舎増築工事等の実施)
- ・校舎整備費(高松第一高等学校の音楽ホールの天井改修の実施) など

## （2）補助認証・制度の創設に伴う事業の実施（約 1.0億円）

- ・老人福祉施設整備事業補助金(有料老人ホームのスプリンクラー設備の整備等に対する補助)
- ・私立保育所事業等補助金(保育支援者を雇用している私立保育所に対する補助)
- ・消防団員被服費(消防団の高機能装備品の整備) 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（約 0.4億円）

- ・放課後児童クラブ管理運営費(民間の放課後児童クラブの運営費補助) など

## （4）県施行建設事業等に対する地元負担金の措置（約 4.4億円）

- ・国・県が29年度で実施する事業に対し、地方財政法等の規定に基づき、地元負担金を措置するもの（一覧 13P）

※事業費には、債務負担行為の額は含まない

## Ⅱ. 9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11.7億円の増額補正

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)	166,078	1,170	167,248	102.1	1,910	
特別会計 (B)	113,273	70	113,343	100.1		
企業 会計 (C)	病院事業	17,180	17,180	100.0	1,508	
	水道事業	14,634	42	14,676	100.3	77
	下水道事業	21,592		21,592	100.0	
全会計 (A+B+C)	332,757	1,282	334,039	101.1	3,495	

※特別会計の補正額は介護保険事業特別会計

# Ⅲ. 9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

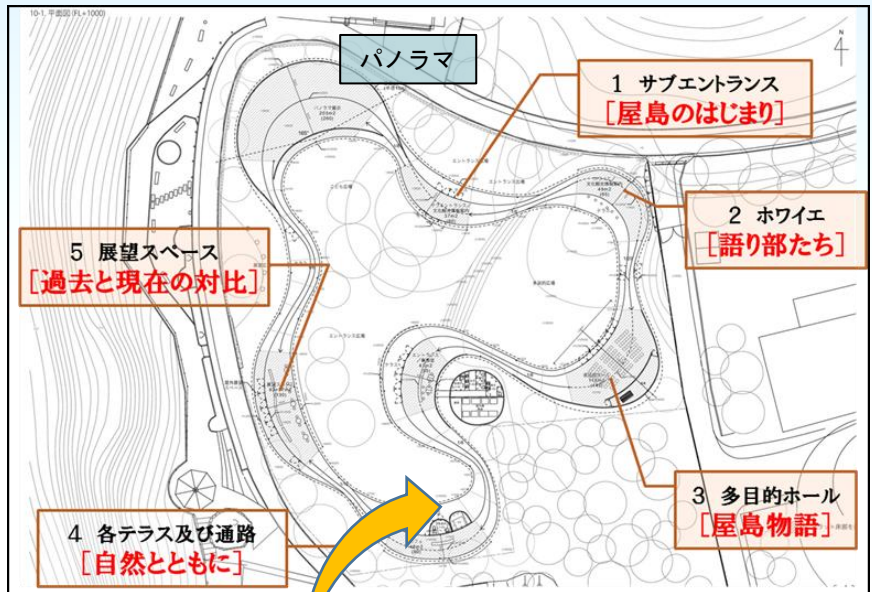
### 屋島山上拠点施設整備事業費 【観光交流課】

補正額	財源	
13,168千円	国	6,584千円
	市債	5,900千円
	一財	684千円
債務負担行為		
H30~H31	64,000千円	

人が集まり、学び、楽しみ、交流できる屋島山上拠点施設に、パノラマ展示室等を整備します。

- パノラマ展示室整備業務委託
- その他展示設計業務委託

(施設展示イメージ)



建物の回廊型の構造を活かし、館内を一周することによって、屋島の文化や歴史、自然等を一体的に学習できるような展示等を行う予定。

**保育所施設整備費（川島地区） 【こども園総務課】**

補正額	財源	
84,000千円	市債	42,000千円
	一財	42,000千円

保育環境を充実させるため、新たに川島地区に幼保一体化施設を整備します。



現在の川島保育所

**保育所施設整備費（林地区）  
園舎等整備費 【こども園総務課】**

債務負担行為	
H30~H31	440,749千円

保育環境を充実させるため、新たに林地区に幼保一体化施設を整備します。



現在の林保育所



現在の林幼稚園

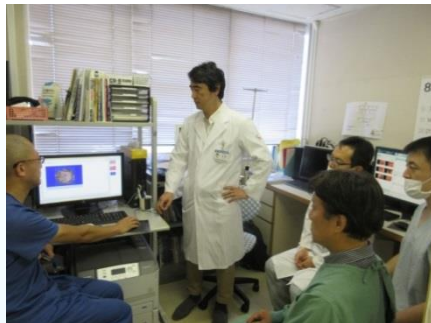
### 寄附講座開設費

【保健対策課】

補正額	財源	
9,791千円	一財	9,791千円
債務負担行為		
H30～H33	94,000千円	

循環器内科領域の医療の充実強化と医師の確保により、地域医療の質の向上を図るため、徳島大学医学部に寄附講座を設置します。

開設時期	平成29年11月～平成34年3月（予定）
事業内容	市民病院における診療 循環器内科領域の医療に関する調査・研究 地域医療を担う医師等の育成



すでに開設している徳島大学寄附講座の様子

### 高松空港特定運営事業出資金

【交通政策課】

補正額	財源	
249,000千円	一財	249,000千円

高松空港の運営の民間委託に際して、運営権者と連携して利便性の向上や地域活性化に取り組むため、出資します。

運営権者	三菱地所・大成建設・パシコグループ
ビル施設等事業	平成29年12月から（予定）
空港運営事業	平成30年4月から（予定）



民営化する高松空港

**教育情報通信ネットワークシステム管理費**  
【総合教育センター】

債務負担行為	
H30～34年度	118,250千円

I C T教育環境整備を推進するため、小学校5・6年生の普通教室に電子黒板を設置します。



**多肥小学校校舎等建設事業費** 【教育局総務課】

補正額	財源	
177,000千円	国	88,499千円
	市債	79,600千円
	一財	8,901千円
債務負担行為		
H30～31年度	723,196千円	

多肥小学校区の児童数急増に対応するため、校舎等を整備します。



多肥小学校増築予定地

## 校舎整備費

## 【高松第一高等学校】

補正額		財源	
61,800千円	市債	61,800千円	
債務負担行為			
H30		95,455千円	

高松第一高等学校の音楽棟ムジカホールにつき天井等について、天井等落下防止対策を講じるため、改修工事を行います。

H29～30年度	改修工事
----------	------





## (2) 補助認証・制度の創設に伴う事業の実施

### 老人福祉施設整備事業補助金

【長寿福祉課】

補正額	財源	
36,293千円	国	5,493千円
	県	30,800千円

高齢者利用施設の防火安全対策を推進するため、有料老人ホームが実施するスプリンクラー設備等の整備に対して補助します。

また、居住環境の質向上のため、特別養護老人ホームが実施するプライバシー保護の改修に対して補助します。

【申請予定事業者 2件】

スプリンクラー設備等整備費補助金（国：10/10） 1件

プライバシー保護改修整備費補助金（県：10/10） 1件



プライバシー保護改修イメージ

### 私立保育所事業等補助金

【こども園総務課】

補正額	財源	
29,160千円	県	21,870千円
	一財	7,290千円

保育士の新規就業及び離職防止を図り、働きやすい環境を整備するため、「保育支援者」を雇用している私立保育所に対して経費を補助します。

保育体制強化事業補助金（県：3/4）

・補助上限額 90,000円/月



### 地球温暖化防止活動推進費

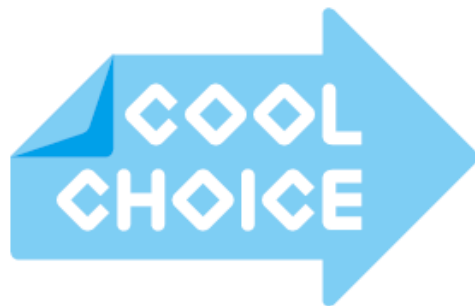
【環境総務課】

事業費	財源	
10,000千円	他	10,000千円

温室効果ガス排出削減目標を実現するため、「COOL CHOICE」の一環として周知啓発事業を行います。

#### たかまつ COOL CHOICEキャンペーン事業

COOL CHOICE普及啓発パネル展  
COOL CHOICE啓発CMの作成  
住宅の省エネセミナー  
家庭の省エネセミナー



COOL CHOICEとは  
国が内外に表明した温室効果ガス排出削減目標の実現に向けて展開する国民運動

### 消防団員被服費

【消防局総務課】

事業費	財源	
19,230千円	県	9,615千円
	一財	9,615千円

消防団の機能強化を図るため、高機能装備品を購入します。

#### 消防団機能強化事業

高機能装備品（防火衣、防火帽、しころ※）の購入

※しころ：首元を守るための防火装備品

### 消防団消防活動費

【消防局総務課】

事業費	財源	
928千円	他	928千円

消防団員の安全性と行動性を高めるため、安全装備品を購入します。

#### 消防団員安全装備品整備等助成事業

ヘッドライトの購入

**(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	
H30	10,000千円

高松市地図情報システムのサービス終了に伴い、新たな地図情報システムを構築します。

**税系帳票作成業務委託**  
**【納税課、市民税課、資産税課】**

債務負担行為	
H30～H35	298,592千円

市税(市民税・固定資産税など)の納入通知書等の印刷や搬送などを業務委託します。

**戸籍事務費** **【市民課】**

債務負担行為	
H30～H35	36,795千円

戸籍に関する事務に必要な機器等を賃借します。

**放課後児童クラブ管理運営費** **【子育て支援課】**

補正額	財源	
35,742千円	国	11,914千円
	県	11,914千円
	一財	11,914千円

国の制度改正に伴い、民間の放課後児童クラブの運営費補助単価が増額したほか、新たに開設するクラブに運営費を補助します。



放課後児童クラブ

### 漁港施設管理費

【河港課】

補正額	財源	
1,480千円	一財	1,480千円

本市が管理する漁港の電気設備に、有害物質PCB（ポリ塩化ビフェニル）が含まれていたため、適正に処理します。

### 市営住宅整備費

【住宅課】

債務負担行為	
H30～H34	29,368千円

市営住宅に設置している太陽熱温水器を更新します。

太陽熱温水器設置	82基
----------	-----

### 過年度収入精算返還金（介護保険事業特別会計）

【介護保険課】

補正額	財源	
69,911千円	繰入金	69,911千円

地域支援事業支援交付金の返還金が当初の見込みを上回るため、補正します。

### 新病院管理運営事業費（病院事業会計）

【市民病院事務局総務課、医事課】

債務負担行為	
H30～H33	1,454,923千円

新病院の開院に向けて、医事や給食などの業務を委託します。

### 塩江分院管理運営事業費（病院事業会計）

【塩江分院事務局】

債務負担行為	
H30～H33	52,810千円

塩江分院の医事と守衛の業務を委託します。

**業務費（水道事業会計）**                      **【お客さまセンター】**

債務負担行為	
H30～H31	77,299千円

水道事業広域化に伴い、漏水調査などの業務を委託します。

**配水施設費（水道事業会計）**                      **【水道整備課】**

補正額	財源	
41,961千円	他	41,961千円

水道事業広域化に伴い、広域企業団で使用する現行の設計積算システムを改修します。

**基金造成費（水道事業会計）**                      **【浄水課】**

補正額	財源	
10千円	他	10千円

浅野浄水場に設置した、再生可能エネルギー設備から得られる売電収入を基金に積み立てます。

年間逆潮流電力量 1,500 k w h

買取単価 6.48円/kw(消費税込み)



浅野浄水場

## (4) 県施行建設事業等に対する地元負担金の措置 (地元負担金に係る県施行事業等の一覧)

≪単位：千円≫

事業名		事業の概要	事業費
1	栴川ダム水源地域整備事業	栴川ダム水源地域整備計画に基づき、県が施行する県道穴吹塩江線の付替事業（田中工区）及び改良事業（安原上東工区）の地元負担金（負担率：10%）	2,643
2	道路新設改良事業	県が施行する道路新設改良事業（県道塩江屋島西線など計13路線19工区）の地元負担金（負担率：10%）	74,219
3	急傾斜地崩壊防止事業	県が施行する急傾斜地崩壊防止事業（鮎滝地区など5地区）の地元負担金（負担率：5%・10%）	11,000
4	高松空港関連整備事業	国が施行する高松空港関連整備事業の地元負担金（負担率：25%）	52,427
5	港湾建設事業	県が施行する直轄港湾改修事業（朝日地区）、重要港湾改修事業（朝日地区） 統合港湾施設改良事業（玉藻・弦打地区）、港湾環境整備事業（朝日・玉藻・香西地区） 津波等対策整備事業（玉藻・朝日・屋島・生島・志度港原地区） 海岸堤防等老朽化対策事業（弦打地区）、港湾改良事業（香西・朝日地区）の地元負担金 （負担率：国費を除く40%（高潮・津波・老朽化対策については、5%・7%））	240,482
6	高松港計画調査事業	県が施行する高松港港湾計画調査の地元負担金（負担率：40%）	2,400
7	街路事業	県が施行する街路事業（中新町鬼無線など計3路線）の地元負担金（負担率：10%）	59,010
合 計			442,181