

補正予算のポイント

平成29年12月
高松市財政課



I. 29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 (1.1億円)
 - ・防犯灯切替等推進費 (防犯灯のLEDへの切替えの推進)
 - ・放課後児童クラブ施設整備事業費 (三溪放課後児童クラブ施設の用地造成の実施)
- (2) 当初予算編成後における情勢変化等への適切な対応 (15.3億円)
 - ・事業費が当初の見込みを上回ることによる補正
 - ・道路災害復旧事業費 (台風21号の豪雨被害の対応)
 - ・病院事業会計貸付金 (運転資金の貸付)
 - ・予備費の補正 など
- (3) 給与費の補正 (△2.0億円)
 - ・職員数が当初の予定を下回ったことなどに伴い、補正を行うもの (一覧 11ページ)
- (4) 債務負担行為の設定
 - ・複写機等の賃借料、指定管理業務委託料などの債務負担行為の設定 (一覧 12~14ページ)

※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. 12月補正の規模

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14億円の増額補正

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)
一般会計(A)	167,403	1,426	168,829	103.1	22,889
特別会計(B)	113,343	△24	113,319	100.1	111
企業会計(C)	病院事業	△139	17,041	99.2	253
	水道事業	98	14,774	101.0	
	下水道事業		21,592	100.0	
全会計(A+B+C)	334,194	1,361	335,555	101.6	23,252

※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】及び卸売市場事業特別会計

※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。

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

防犯灯切替等推進費

【くらし安全安心課】

補正額	財源	
69,055千円	一財	69,055千円

防犯灯のLEDへの切替えを推進し、今年度末までに完了させるため、補正します。



蛍光灯



LED

放課後児童クラブ施設整備事業費

【子育て支援課】

補正額	財源	
39,204千円	市債	35,200千円
	一財	4,004千円

学童保育環境を充実させるため、三溪小学校の放課後児童クラブの施設の整備に当たって、用地造成工事を行います。



三溪放課後児童クラブの用地

中心市街地活性化対策事業費 【まちづくり企画課】

債務負担行為

H30

4,900千円

中心市街地の活性化を図るため、第3期高松市中心市街地活性化基本計画の策定に向けて、調査・分析業務等を委託します。



高松丸亀町商店街C街区

高松丸亀町商店街G街区

(2) 当初予算編成後における情勢変化等への適切な対応

市税過年度分還付金及び加算金等 【納税課】

補正額	財源	
66,440千円	一財	66,440千円

市税等の還付金が当初の予定を上回る見込みのため、補正します。

国分寺総合センター管理運営費【国分寺総合センター】

債務負担行為	
H30	10,773千円

国分寺総合センターの空調設備制御機器が、経年劣化により、不具合を生じているため、更新工事を実施します。

情報処理運営費 【情報政策課】

補正額	財源	
2,442千円	一財	2,442千円

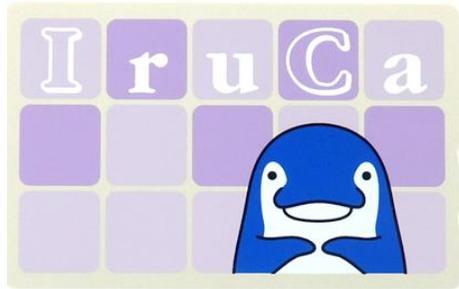
高松市情報セキュリティ方針等に基づき、高松市防災合同庁舎サーバ室内に監視カメラを設置します。

高齢者交通安全啓発推進事業費 【くらし安全安心課】

補正額	財源	
1,440千円	一財	1,440千円

高齢者運転免許証返納促進事業の利用者数が、当初の予定を上回る見込みのため、補正します。

対象者	自主的に運転免許証を返納した高松市在住の65歳以上の市民
内容	1万円分のシニアIruca又はICOCAを交付



シニアIruca



ICOCA

子ども医療費助成費

【こども家庭課】

補正額	財源	
34,492千円	一財	34,492千円

子ども医療費が当初の予定を上回る見込みのため、補正します。

結核医療公費負担費

【保健対策課】

補正額	財源	
10,000千円	国	7,382千円
	一財	2,618千円

結核患者の入院医療費等が当初の予定を上回る見込みのため、補正します。

南部クリーンセンター管理費 【南部クリーンセンター】

債務負担行為

H30～H44

21,561,390千円

一般廃棄物の安定的・効率的な処理を行うため、南部クリーンセンターの管理運営業務を民間事業者へ委託します。



塩江湯愛の郷センター等管理運営費 【観光交流課】

債務負担行為

H30

76,785千円

現在、建物の劣化により休館している塩江湯愛の郷センター浴場施設（行基の湯）の早期営業再開のため、改修工事を実施します。

改修工事

改修工事監理業務委託



要保護及び準要保護生徒就学奨励費 【学校教育課】

補正額	財源	
11,949千円	一財	11,949千円

経済的理由により、就学困難な新入学生徒の学用品費等（入学準備金）の支給単価を引き上げます。

平成30年度 中学校入学予定者 [前倒し支給分]	単価上昇前	単価上昇後
	23,550円/人	47,400円/人

病院事業会計貸付金

【健康福祉総務課】

補正額	財源	
1,170,000千円	一財	1,170,000千円

病院事業の経営の安定と良質な医療の提供を図るため、その運転資金を一般会計から貸し付けます。

道路災害復旧事業費

【道路管理課】

補正額	財源	
224,100千円	国	129,200千円
	市債	94,900千円
	一財	0千円

台風21号の豪雨に伴い被害を受けた19路線について、災害復旧工事を行います。

予備費

【財政課】

補正額	財源	
10,000千円	一財	10,000千円

予備費の充用額が当初の予定を上回る見込みのため、補正します。

**介護保険給付事務費、介護サービス事業者指定等事務費、
介護認定審査費（介護保険事業特別会計）【介護保険課】**

補正額	財源	
22,910千円	国	4,650千円
	繰入金	18,260千円

平成30年4月からの介護保険制度改正に伴い、各システムを改修します。

**居宅介護サービス等給付費（介護保険事業特別会計）
【介護保険課】**

補正額	財源	
△145,500千円	国	△35,356千円
	県	△18,187千円
	支払基金	△40,740千円
	繰入金	△18,187千円
	保険料	△33,030千円

介護予防サービス（訪問・通所）の利用者が当初の予定を下回る見込みのため、減額補正します。

**訪問・通所・生活支援事業費（介護保険事業特別会計）
【介護保険課】**

補正額	財源	
145,500千円	国	35,356千円
	県	18,187千円
	支払基金	40,740千円
	繰入金	18,187千円
	保険料	33,030千円

介護予防・日常生活支援総合事業において、介護予防サービス（訪問・通所）から段階的に移行する人が当初の予定を上回る見込みのため、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】**

債務負担行為	
H30~H33	95,576千円

新病院の開院に合わせ、職場環境の向上により、医師及び看護師等の確保と定着を図るため、院内保育所を開設します。

収益的収入及び支出(病院事業会計) 【経営企画課】

市民病院の患者数の減少などに伴い、収入及び支出を減額補正します。

科目		補正額 (単位：千円)
収入	入院収益	▲966,000
	外来収益	▲346,000
支出	給与費	▲78,823
	材料費	▲60,000

**高松市水道資料館耐震補強等工事 (水道事業会計)
【企業総務課】**

補正額	財源	
98,000千円	留保資金	98,000千円

高松市水道資料館耐震補強等工事において、腐朽等が確認されたため、追加工事をします。



高松市水道資料館 (歴史館)

(3) 給与費の補正

職員数が当初の予定を下回ったことなどに伴い、補正を行うもの

《単位：千円》

会計	事項名			共済費	合計
	給料等	手当	計		
一般会計	△173,493	△98,228	△271,721	75,553	△196,168
特別会計	△26,790	△15,699	△42,489	△4,888	△47,377
企業会計 小計	△32,028	△27,315	△59,343	△19,480	△78,823
病院事業会計	△32,028	△27,315	△59,343	△19,480	△78,823
水道事業会計					
下水道事業会計					
合計	△232,311	△141,242	△373,553	51,185	△322,368

※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】及び卸売市場事業特別会計（一般会計と特別会計間の重複分は除く）

【主な内容】

職員数の減
育児休業に伴う減 など

(4) 債務負担行為の設定

1 複写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30年度	17,745
介護保険事業特別会計 【保険事業勘定】	複写機賃借料	平成30年度	735
卸売市場事業特別会計	複写機賃借料	平成30年度	206

2 建物清掃業務等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から、追加するもの

《単位：千円》

所管	事項名	期間	事業費
市民課、財産経営課、 消防局総務課	建物清掃業務委託料	平成30年度から33年度	227,627
総務調査課	議会広報費	平成30年度	4,179
納税課	ふるさと高松応援寄附促進費	平成30年度から33年度	177,000
広聴広報課	広報たかまつ発行費	平成30年度	50,208
財産経営課	本庁舎設備等運転管理費	平成30年度から33年度	194,728
選挙課	選挙管理委員会事務費	平成30年度から35年度	18,230
こども園運営課	入所児童等給食費	平成30年度	30,287
市民病院事務局総務課 病院事業会計	建物清掃業務委託料	平成30年度から33年度	157,360

≪単位：千円≫

所管	事項名	期間	事業費
地域包括支援センター 介護保険事業特別会計 【保険事業勘定】	電話設備賃借料	平成30年度から34年度	2,327
地域包括支援センター 介護保険事業特別会計 【介護サービス事業勘定】	電話設備賃借料	平成30年度から34年度	2,327
市場業務課 卸売市場事業特別会計	施設警備費	平成30年度から32年度	105,000

3 指定管理業務委託料に係る債務負担行為

○指定管理者の新たな指定及び更新に伴い、追加するもの

≪単位：千円≫

所管	事項名（施設）	期間	事業費
子育て支援課	母子生活支援施設管理運営費（屋島ファミリーホーム）	平成30年度から34年度	94,778
市民やすらぎ課	やすらぎ苑管理費（高松市やすらぎ苑）	平成30年度から34年度	154,977
保健センター	ほっとぴあん運営費（高松市庵治ほっとぴあん）	平成30年度から32年度	63,584
文化芸術振興課	高松国分寺ホール管理運営費（高松国分寺ホール）	平成30年度から34年度	193,912
スポーツ振興課	体育施設管理運営費（高松市立りんくうスポーツ公園）	平成30年度から32年度	7,562

4 その他の債務負担行為

○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	事項名	期間	限度額
国分寺総合センター	国分寺総合センター管理運営費	平成30年度	10,773
南部クリーンセンター	南部クリーンセンター管理費	平成30年度から44年度	21,561,390
まちづくり企画課	中心市街地活性化対策事業費	平成30年度	4,900
観光交流課	塩江湯愛の郷センター等管理運営費	平成30年度	76,785
市民病院事務局総務課 病院事業会計	新病院管理運営事業費（院内保育所運営業務委託）	平成30年度から33年度	95,576