補正予算のポイント

平成30年12月
高松市財政課

Ⅰ．30年度12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（0.2億円）
・防災ＩｏＴ利活用事業費（防災分野におけるスマートシティの推進に要する経費）

（２）　当初予算編成後における情勢変化等への適切な対応（32.8億円）
・地域振興基金積立金（地域振興を図る事業の財源を確保するための基金の積立）
・収納事務費（基幹税務システムの改修及び電話催告業務の委託更新）
・私立保育所等運営支援事業費（幼保連携型認定こども園の保育支援者の配置の補助）
・ＭＩＣＥ振興事業費（全国大会開催補助の件数等が当初の予定を上回るため）

（３）　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９～１０ページ）

※事業費には、債務負担行為の額は含まない

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３３億円の増額補正

（百万円・%）　　（百万円）

区分		補正前	補正額	補正後	当初予算比	債務負担行為（追加.変更）
一般会計（A）		156,676	3,295	159,971	104.4	5,506
特別会計（B）		107,418		107,418	102.2	31
企業会計（C）	病院事業	16,498	130	16,628	100.8	
	下水道事業	22,268		22,268	100.0	
全会計（A+B+C）		302,859	3,425	306,285	103.1	5,537

※特別会計の債務負担行為は国民健康保険事業特別会計【事業勘定】、競輪事業特別会計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

防災ＩｏＴ利活用事業費　【危機管理課】

補　正　額	財　源	
20,000千円	市債	20,000千円

災害発生時に、速やかな情報収集により、迅速で的確な災害対応及び、市民への情報提供を行うため、監視カメラ・通信装置の設置や、システム改修を実施します。

潮位・水位 監視カメラ	潮位：５か所６台、水位：８か所１４台設置
アンダーパス冠水 通信装置	１８か所設置
水防スマートフォン 撮影画像表示	プラットフォームシステム改修

（2）当初予算編成後における情勢変化等への適切な対応

職員児童手当　【人事課】

補　正　額	財　源	
12,380千円	諸	12,380千円

本年４月に事業開始した、香川県広域水道企業団に派遣している職員の児童手当を支給するため、補正します。

情報処理運営費　【情報政策課】

債　務　負　担　行　為	
H31～34	95,998千円

本市ネットワークシステム等の運用・維持管理、その他必要な技術支援等について業務委託します。

30年度	：業者決定、準備期間
31～34年度	：運用・維持管理業務などを委託

職員力向上事業費　【人事課】

債　務　負　担　行　為	
H31	101,513千円

地方公務員法等の改正により、会計年度任用職員制度が導入されること等から、それに対応する庶務管理システムの再構築を行います。

地域振興基金積立金　【財政課】

補　正　額	財　源	
3,200,000千円	市債	3,040,000千円
	一財	160,000千円

市民の連帯の強化及び地域振興を図る事業の財源を確保するため、地域振興基金を積み立てます。

収納事務費　【納税課】

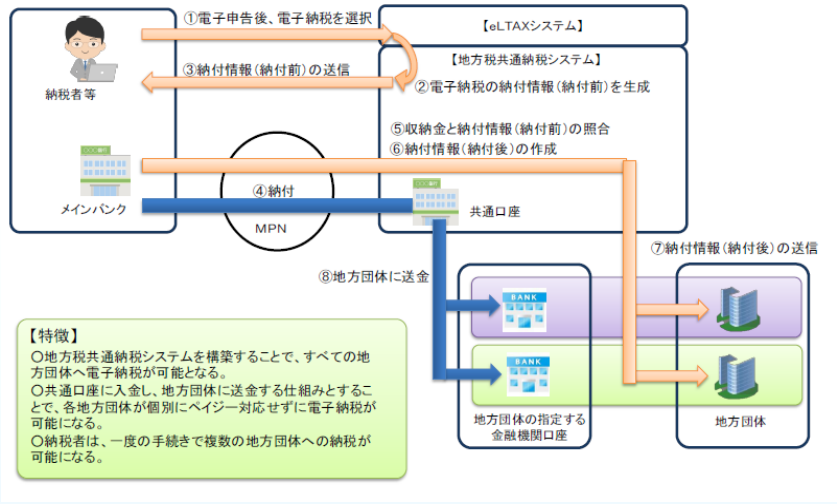
基幹税務システム改修

補　正　額	財　源	
17,820千円	一財	17,820千円

国において納税者の複数団体への地方税の一括納税を可能とするシステムが構築されることから、その対応のため基幹税務システムを改修します。

＜参考＞地方税共通納税システムでの納税手続き

納税者は、地方税共通納税システムを用いれば、複数団体の地方税の一括納税が可能となる。
地方団体は、領収済通知書（済通）の代わりに納付情報を電子データで受け取ることが可能となる。



電話催告業務

補　正　額	財　源	
11,124千円	一財	11,124千円
債　務　負　担　行　為		
H31～H34	66,781千円	

コールセンターを設置し、市税の滞納者に対し、早期の納付等を呼びかける電話催告業務の委託契約を更新します。

私立保育所等運営支援事業費　【こども園総務課】

補　正　額	財　源	
19,221千円	県	14,415千円
	一財	4,806千円

国の制度改正に伴い、従来の私立認可保育所に加え、新たに幼保連携型認定こども園の保育支援者の配置に要する経費等を補助します。

施設種別	対象予定施設数
私立保育所	２４施設
幼保連携型 認定こども園	１０施設
計	３４施設

補助上限額	１施設月額９万円まで

ＭＩＣＥ振興事業費　【観光交流課】

補　正　額	財　源	
5,000千円	一財	5,000千円

地域に大きな経済効果をもたらすＭＩＣＥ（国際会議・学会・スポーツ大会等）の誘致を目的として、（公財）高松観光コンベンション・ビューローを通じて実施している全国大会等の開催補助の件数等が当初の予定を上回る見込みのため補正します。

平成３０年度に本市で開催された主なＭＩＣＥ

- ●地盤工学会第53回地盤工学研究発表会
- ●第18回日本音楽療法学会学術大会
- ●第14回ｉＣＡＣＧＰ（大気化学と世界的な汚染学会）
  ・第15回ＩＧＡＣ（国際大気化学学会）合同会議　など

14th Quadrennial Symposium iCACGP 15th Science Conference IGAC
TAKAMATSU KAGAWA JAPAN 2018

第14回ｉＣＡＣＧＰ・第15回ＩＧＡＣ合同会議のロゴ

塩江温泉郷観光振興事業費　【観光交流課】

債　務　負　担　行　為	
H31	45,000千円

塩江道の駅エリアにおいて、医療、物販・飲食、観光情報発信等の機能を備えた施設の整備を検討します。

塩江道の駅エリアに導入を検討する機能
医療、物販・飲食、観光情報発信など

瀬戸内国際芸術祭開催費　【文化芸術振興課】

債　務　負　担　行　為	
H31	29,600千円

瀬戸内国際芸術祭２０１９の案内所運営業務等を委託します。また、訪問客を高松市内への回遊に繋げるため、関連情報を発信する本市独自のウェブサイトを作成します。

体育施設管理運営費　【スポーツ振興課】

補　正　額	財　源	
9,818千円	市債	7,300千円
	一財	2,518千円

高松市国分寺橘ノ丘総合運動公園はくちょう温泉のボイラーが故障し、施設の運営に支障をきたしているため、改修を行います。

はくちょう温泉

収益的収入及び支出（病院事業会計）　【みんなの病院事務局総務課、経営企画課】

みんなの病院（市民病院及び香川診療所）の患者数の増減などに伴い、収入及び支出を補正します。

科目		補正額
収入	入院収益	158,000千円
	外来収益	▲28,000千円
支出	材料費	130,000千円

高松市立みんなの病院
Takamatsu Municipal Hospital

（3）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
　〇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31年度	3,855
国民健康保険事業特別会計（事業勘定）	複写機賃借料	平成31年度	95
競輪事業特別会計	複写機賃借料	平成31年度	188

２　建物清掃業務等委託料等に係る債務負担行為
　〇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、消防局総務課【一般会計】	建物清掃業務委託料	平成31年度	15,023
総務調査課	議会広報費	平成31年度	3,684
広聴広報課	広報たかまつ等発行費	平成31年度	41,891
こども園運営課	入所児童等給食費	平成31年度	30,171
市場業務課【卸売市場事業特別会計】	建物清掃業務委託料	平成31年度から33年度	31,150

３　指定管理業務委託料に係る債務負担行為

〇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
長寿福祉課	ふれあい福祉センター勝賀管理運営費	平成31年度から33年度	298,580
農林水産課	農村公園等施設費	平成31年度から35年度	27,656
農林水産課	香南アグリーム管理運営費	平成31年度から35年度	54,413
観光交流課	香南楽湯管理運営費	平成31年度から35年度	59,998
スポーツ振興課	体育施設管理運営費	平成31年度から35年度	3,223,276
公園緑地課	公園管理費	平成31年度から35年度	306,503
市営住宅課	市営住宅維持管理費	平成31年度から35年度	1,101,593