# 補正予算のポイント

令和2年12月 高松市財政課



## I. 令和2年度12月補正予算の特色(一般会計)



- (1) 新型コロナウイルス関連補正予算
  - ・漁業近代化資金等利子補給費 (経営が悪化した水産業者を支援するための融資制度に対する利子補給)
  - ・道の駅源平の里むれ管理運営費 (新しい生活様式に基づき、安心・快適に利用できる環境整備を実施) など
- (2) その他当初予算編成後における情勢変化等への適切な対応
  - ・塩江温泉郷観光振興事業費 (塩江道の駅エリアにおいて、観光関連施設と医療施設を一体的に整備)
  - ・豊かな住まいづくり事業費 (住宅施策の目標や方向性等を明確にする住生活基本計画を策定) など
- (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(一覧14ページ)
- (4)債務負担行為の設定
  - ・施工時期の平準化(ゼロ市債)、指定管理業務委託料などの債務負担行為の設定 \_\_\_(一覧15~17ページ)

## Ⅱ. 12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、新型コロナウイルス関連の補正などにより、約2億円の増額補正

(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)
— 般	t会計(A)	218, 968	164	219, 132	133. 5	4, 900
特別	J会計 (B)	107, 985	3, 023	111, 008	102. 9	1, 830
企業 会計	病院事業	11, 277	20	11, 297	103. 0	15
(C)	下水道事業	20, 567		20, 567	100.0	
全会	† (A+B+C)	358, 796	3, 207	362, 003	119. 2	6, 744

<sup>※</sup>特別会計の補正額は国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、介護保険事業特別会計、競輪事業特別会計、卸売 市場事業特別会計

## Ⅲ. 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、12月補正後で約5億円の赤字。9月補正後からは約1億円の改善。※プライマリーバランス=公債費-市債借入額

(百万円・%)

区分		12月補正後A	9月補正後B	増減額A−B	増減率(A-B)/B
公債費	1	17, 098	17, 098	0	0.0
市債借入額	2	17, 638	17, 681	<b>▲</b> 43	▲0. 2
① - ②		<b>▲</b> 540	<b>▲</b> 583	43	<b>▲</b> 7. 4

(参考) プライマリーバランス(横浜方式) = 公債費のうち元金償還額-市債借入額

プライマリーバランス (横浜方式)	<b>▲</b> 1, 377	<b>▲</b> 1, 420	43	-
----------------------	-----------------	-----------------	----	---

## Ⅳ. 12月補正の主な内容



### (1) 新型コロナウイルス関連補正予算

#### 本庁舎設備等運転管理費

【財産経営課】

補正額	則	护源	
7, 296千円	围	7,	, 296千円

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、本市施設の窓口及び相談室等に飛沫防止スクリーンを設置します。



#### 生活困窮者自立支援事業費 【生

【生活福祉課】

補 正 額		t i	原
22 005 7 111	围	2	24,003千円
32,005千円	一財		8,002千円

新型コロナウイルス感染症の影響により、生活困窮者に 対する住居確保給付金事業費を増額します。

#### ◆住居確保給付金

対象者	離職等の日から2年以内、又は休業等で 離職と同等の状況にある方
支給額	単身世帯37,000円上限、世帯構成により 最大58,000円上限
支給期間	原則3か月



#### 新型コロナウイルス感染症予防接種事業費 【保健予防課】

補 正 額	<b></b>	才源
4,675千円	国	4,675千円

新型コロナウイルス感染症ワクチンの予防接種に向けた システム改修を行います。

#### 漁業近代化資金等利子補給費 【農林水産課】

補正額	<b></b>	才 源
2,057千円	国	2,057千円

新型コロナウイルス感染症の影響により、経営が悪化した水産業者を支援するため、香川県信用漁業協同組合連合会において新たに創出される融資制度に対し、利子を補給します。

#### 新型コロナウイルス感染症対策利子等補給基金積 立金 【産業振興課】

補正額	財	源
20,000千円	国	20,000千円

新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りが悪化している小規模事業者を支援するために行っている緊急 経営安定対策特別融資の利子等補給分に対し、財源を確保 するため、新たに基金を設置します。



#### 道の駅源平の里むれ管理運営費 【観光交流課 観光エリア振興室】

補正額	ļ	財源
40 200 T III	国	46,650千円
49, 280千円	一財	2,630千円
債 務	負担:	行為
R3		49, 280千円

新しい生活様式に基づき、安心・快適に利用できる環境整備を行うため、道の駅源平の里むれの空調を更新します。



<道の駅源平の里むれ>

一般被保険者保険料過年度分還付金及び加算金等 (国民健康保険事業特別会計)

【国保・高齢者医療課】

補 正 額	郥	才 源
22 040 壬 田	県	13, 376千円
22,949千円	繰入金	9,573千円

新型コロナウイルス感染症の影響により減免を受けた世 帯に対し、過年度分の国民健康保険料を還付します。

## (2) その他当初予算編成後における情勢変化等への適切な対応



### 本庁舎施設整備費

## 【財産経営課】

補 正 額		財源
▲ 70 655 <del>-</del> 1	市債	▲78,600千円
▲78,655千円	一財	▲55千円
債 務	負 担	行 為
R3		78, 655千円

老朽化した施設の安全性を確保するため、本庁舎及び議場の天井等を改修します。



<議場特定天井>



<本庁舎市民ホール特定天井>

#### やすらぎ苑管理費

### 【市民やすらぎ課】

補 正 額	財	源
20 200千田	市債	26,800千円
28,300千円	一財	1,500千円
債 務	負 担 行	為
R3		45,013千円

老朽化したやすらぎ苑の空調設備更新工事を行います。



くやすらぎ苑外観>



#### 地域医療介護総合確保基金(県)を活用し、老人福祉施設等の整備に対して補助します。

課名	事業名	対象施設の種類	補助対象	県の補助率	補正額
長寿福祉課 老人福祉施設整備事業補助金		特別養護老人ホーム	介護職員の宿舎施設整備		24, 966
及对個征床	<b>七八</b> 個性他改正個爭未開助並	17加度设化八小 五	介護施設等における看取り環境整備		3, 500
		介護老人保健施設	介護職員の宿舎施設整備		16, 610
		ᆌᇷᆄᅯᇠᆒᄮᄝᄮᄯᄉᅘ			17, 600
	認知症対応型共同生活介護	<b>♪ -#+/</b>		3, 500	
	地域密着型サービス施設等 整備事業費補助金	小規模多機能型居宅介護	介護施設等における看取り環境整備	10/10	3, 500
介護保険課	<b>定</b>	通所介護	共生型サービス事業所の整備		1, 029
	短期入所生活介護	特養併設のショートステイ多床室の プライバシー保護改修		10, 276	
			地域密着型サービス施設等の整備		16, 820
	地域密着型サービス施設等 開設準備事業費補助金	認知症対応型共同生活介護	介護施設等の施設開設準備経費等支援		37, 755
		合 計			135, 556

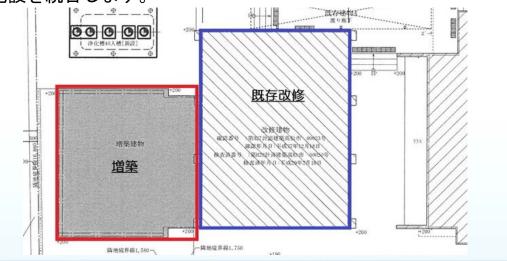


#### 児童館整備費

#### 【人権啓発課】

補正額	財	源
	国	5, 784千円
41,660千円	市債	32, 200千円
	一財	3,676千円
<b>債</b> 務	負 担 行	為
R3		67, 481千円

老朽化の著しい新居児童館を解体し、国分寺文化センターと施設を統合します。



#### 過年度収入精算返還金

【こども園総務課・こども園運営課】

補正額	<u></u>	才 源
39,622千円	一財	39,622千円

令和元年度に概算交付されていた国・県支出金のうち、令和2年度に行った実績報告等により、過大に交付されていたものについて返還します。

#### 環境衛生諸営業等監視指導費

【生活衛生課】

補正額	財	源
6,380千円	一財	6,380千円
債 務	負 担 行	為
R3		2, 200千円

食品衛生法等の改正に伴い、システム改修を行います。



#### 塩江温泉郷観光振興事業費 資本的収入及び支出(病院事業会計)

#### 【観光交流課 観光エリア振興室】 【みんなの病院事務局総務課 附属医療施設整備室】

補正額	財源			
	围	5,060千円		
27 742 T III	諸	6,407千円		
37, 743千円	市債	6,800千円		
	一財	19,476千円		
債 務 負 担 行 為				
R3		83,846千円		

塩江温泉郷のシンボルとなる新たな交流拠点づくりのため、『塩江道の駅エリア』において、観光関連施設と医療施設を一体的に整備します。



<再整備を予定している道の駅しおのえ>



# 豊かな住まいづくり事業費 【都市計画課 住宅・まちづくり推進室】

補正額	財 源
752エロ	国 338千円
752千円	一財 414千円
債 務	負 担 行 為
R3	6,768千円

令和2年3月に制定した「高松市豊かな住まいづくり条例」に基づき、本市の住宅施策の目標や方向性等を明確にする『住生活基本計画』を策定します。



#### 消防署所保守管理費

【消防局総務課】

債務負担行為 R3∼R8 21,000千円

高松市北消防署内の老朽化した空調設備を更新します。

# 東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業費 【スポーツ振興課】



東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、 来年4月に本市で開催される聖火リレーに伴い、セレブ レーション等のイベントを実施します。



国民健康保険証交付等事務費 (国民健康保険事業特別会計) 保険料賦課徴収事務費 (後期高齢者医療事業特別会計)

【国保·高齢者医療課】

補正額	財	源
3,080千円	国	3,080千円
債 務	負 担 行	為
R3		16,500千円

税制改正に伴い、保険料算定のためのシステム改修を行います。

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	<b></b>	才 源	Ī
22 522エロ	国		6,800千円
23, 522千円	繰入金	16	6,722千円

令和3年4月からの介護保険制度改正に伴い、各システム の改修を行います。



場外車券売場借上費等 全国競輪施行者協議会分担金 公益財団法人JKA委託費 払戻金等 公益財団法人JKA交付金 (競輪事業特別会計)

【競輪場事業課】

補正額	<b></b>	才 源
2,970,000千円	他	2,970,000千円

車券発売収入の増加に伴い、開催関連経費が当初の予定を上回 る見込みのため、補正します。

#### 資本的収入及び支出(病院事業会計) 【みんなの病院事務局医事課】

マイナンバーカードの健康保険証利用に必要なオンライン資格確認の導入に向け、システム改修を行います。 また、かがわ医療情報ネットワークサーバの更新を行います。

科目		補正額
UT 7	その他負担金交付金	1,050千円
収入 	県補助金	11, 495千円
支出	資産購入費	13, 595千円



局松市立みんなの病院

## (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≫

<b>△</b> =1	事項名			+	<b>△</b> =1
会 計 	給料等	手 当	計	共 済 費	合計
一般会計	<b>▲</b> 59, 708	<b>▲</b> 109, 797	<b>▲</b> 169, 505	<b>▲</b> 15, 515	<b>▲</b> 185, 020
特別会計	2, 062	296	2, 358	1, 429	3, 787
合 計	<b>▲</b> 57, 646	<b>▲</b> 109, 501	<b>▲</b> 167, 147	<b>▲</b> 14, 086	<b>▲</b> 181, 233

<sup>※</sup>一般会計と特別会計間の重複分は除く

#### 【主な内容】

期末手当の引下げ 【一般職:12月期 1.30か月 → 1.25か月(▲0.05月)、特別職:12月期 1.70か月 → 1.65か月(▲0.05月)】 時間外勤務・休日勤務手当の増、育児休業に伴う減 など

#### (4) 債務負担行為の設定

1 ゼロ市債に係る債務負担行為

〇施工時期の平準化を図ることを目的として、追加するもの

				·· — — · · · · · · · · · · · · · · · ·
	所管	事項名	期間	事業費
	ݖ <del>ᆇ</del> ┰┲ ═田	道路維持費	令和3年度	198, 400
		道路清掃費	令和3年度	59, 900
	道路管理課	照明灯管理費	令和3年度	5, 200
		交通安全施設整備事業費	令和3年度	7, 800

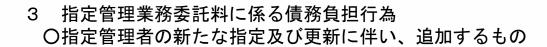
#### ※ゼロ市債とは…

施工時期の平準化を図るため、債務負担行為を設定し、新年度の工事等の入札・契約を前年度に行うことを可能とするもの。債務負担 行為を設定する年度には前払金等の支出はなく(ゼロ)、翌年度以降の支出となることから、「ゼロ市債」と言われる。

2 契約に準備期間を要することに伴う債務負担行為 〇契約に準備期間を要することから、追加するもの

所管	事項名	期間	事業費
市民課	建物清掃業務委託料	令和3年度	5, 283
総務調査課	議会広報費	令和3年度	8, 613
広聴広報課	広報たかまつ等発行費	令和3年度	107, 643
情報政策課	庁内ネットワーク再構築事業費	令和3年度	29, 592
こども園運営課	入所児童等給食費	令和3年度	28, 704
市場管理課 【卸売市場事業特別会計】	施設保守管理費	令和3年度から5年度	112, 200

≪単位·千円≫





#### (一般会計)

≪単位:千円≫

所管	事項名(施設)	期間	事業費
男女共同参画・協働推進課	男女共同参画センター管理運営費	令和3年度から7年度	110, 102
コミュニティ推進課	コミュニティセンター管理運営費	令和3年度から7年度	2, 620, 010
子育て支援課	児童厚生施設管理運営費	令和3年度から7年度	48, 863
市民やすらぎ課	木太北部会館管理費	令和3年度から7年度	23, 575
文化財課	玉藻公園管理費	令和3年度から7年度	328, 927
交通政策課	自転車等駐車場管理費	令和3年度から7年度	193, 749
交通政策課	レンタサイクル事業費	令和3年度から7年度	88, 412
公園緑地課	公園管理費	令和3年度から7年度	267, 135
生涯学習センター	コミュニティセンター講座費	令和3年度から7年度	88, 385
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	令和3年度から7年度	6, 125
スポーツ振興課	体育施設管理運営費	令和3年度から7年度	307, 715

#### (食肉センター事業特別会計)

所管	事項名(施設)	期間	事業費
農林水産課	業務運営等委託費	令和3年度から7年度	1, 198, 080



#### (駐車場事業特別会計)

所管	事項名(施設)	期間	事業費
交通政策課	中央駐車場管理費	令和3年度	47, 133
交通政策課	南部駐車場管理費	令和3年度	18, 248
交通政策課	美術館地下駐車場管理費	令和3年度	24, 624
交通政策課	杣場川駐車場管理費	令和3年度	9, 848
交通政策課	瓦町駅地下駐車場管理費	令和3年度	44, 448
交通政策課	高松駅前広場地下駐車場管理費	令和3年度から7年度	236, 580
交通政策課	高松シンボルタワー地下駐車場管理費	令和3年度から7年度	93, 180
交通政策課	高松駅南交通広場駐車場管理費	令和3年度から7年度	28, 830