# 補正予算のポイント

令和3年12月 高松市財政課



# I. 令和3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
  - ■医療体制の確保
    - がん対策推進事業費
  - ■経済対策
    - ・持続可能な地域農業の実現支援事業費
  - ■デジタル化
    - ・教育ICT整備・活用推進費、図書館資料整備費
  - ■施設等の感染防止対策
    - · 小学校 · 中学校 · 高等学校運営事務費
- (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
  - ・動物愛護管理基金積立金など
- (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11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12~13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)	168, 256	191	168, 446	104. 6	2, 269
特別	l会計 (B)	110, 274	3, 132	113, 406	102. 8	744
企業 会計	病院事業	10, 686	334	11, 019	103. 7	
(C)	下水道事業	20, 377		20, 377	100. 1	31
全会割	計(A+B+C)	309, 592	3, 656	313, 248	103. 6	3, 043

<sup>※</sup>特別会計の補正額は競輪事業特別会計

# 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24億円の赤字。
- ※プライマリーバランス=公債費ー市債借入額

(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, 582	17, 582	0	0. 0
市債借入額	2	19, 984	19, 979	5	0. 0
1 - 2		<b>▲</b> 2, 402	<b>▲</b> 2, 397	<b>▲</b> 5	_

(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> 3, 165	<b>▲</b> 3, 160	<b>▲</b> 5	_
----------------------	-----------------	-----------------	------------	---

# 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(医療体制の確保)

#### 【健康づくり推進課】 がん対策推進事業費

補正額	<b>其</b>	才 源
20 700 T III	围	13,541千円
20,790千円	一財	7, 249千円

健(検)診結果等の電子化情報について、市町村間での情 報連携や、個人が一元的に確認できる仕組みを構築するた め、システム改修を行います。

(1) 新型コロナウイルス関連補正予算(経済対策)

#### 持続可能な地域農業の実現支援事業費 【農林水産課】

補正額	財	源
6, 130千円	国	6, 130千円

新型コロナウイルス感染症の影響により、経営が悪化し ている農業者を支援するため、香川県農業共済組合が取扱 う収入保険制度に係る保険料の一部を補助します。



# (1) 新型コロナウイルス関連補正予算 (デジタル化)

#### 教育ICT整備・活用推進費 【総合教育センター ICT教育推進室】

補正額	<b>」</b>	才 源	
4,800千円	国	4	,800千円

小・中学校の35人学級編制に対応するため、新たに必要となる教室に、電子黒板とタブレットの充電保管庫を整備します。



#### 図書館資料整備費

【中央図書館】

補正額	財	源
7,700千円	国	7, 700千円

非来館型図書館サービスによる読書環境の充実を図るため、電子図書館サービスを導入します。





# (1) 新型コロナウイルス関連補正予算(施設等の感染防止対策)

小学校運営事務費 中学校運営事務費 高等学校運営事務費

【教育局総務課】 【高松第一高等学校】

補正額	則	才 源
11,450千円	国	11,450千円

国の補助制度の拡充に伴い、新型コロナウイルス感染症 対策として、消毒液等の保健衛生用品や、換気を徹底する ためのサーキュレーター等を追加で購入します。

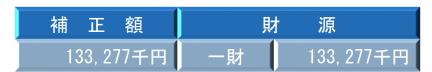




# (2) その他当初予算編成後における情勢変化等への適切な対応



### 過年度収入精算返還金 【こども家庭課・こども保育教育課】



令和2年度に概算交付されていた国・県支出金のうち、令和3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。

#### 情報処理運営費

【情報マネジメント課】

	債	務	負	担	行	為
R4∼R8						98,410千円

香川県及び県内市町が協力して、高度な情報セキュリティ対策を行う香川県情報セキュリティクラウド事業の運営費を負担します。

#### 老人福祉施設整備事業補助金 地域密着型サービス施設等整備事業費補助金 【長寿福祉課・介護保険課】

補正額	具	才 源
	围	26, 562千円
31,594千円	市債	4,500千円
	一財	532千円

介護施設等における防災・減災対策を推進するため、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を活用し、施設の 改修に伴う経費の一部を補助します。

#### 補助対象

- ▶ 高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業
- 高齢者施設等の水害対策強化事業
- ▶ 高齢者施設等の給水設備整備事業
- 高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業
- 認知症グループホーム等防災改修等支援事業(大規模修繕分)

#### 対象施設の種類【4施設】

- 特別養護老人ホーム
- 認知症高齢者グループホーム



#### 児童手当費等

#### 【こども家庭課】

補正額	財	源
5,830千円	国	5,830千円

児童手当法等の改正に伴う令和4年6月からの制度変更に 対応するため、システム改修を行います。

#### 小児慢性特定疾病医療助成費

【健康づくり推進課】

補正額	郥	才源
2 200 元 田	围	1,650千円
3,300千円	一財	1,650千円

国が進める小児慢性特定疾病等の医療意見書のオンライン登録に向け、認定事務システムの改修を行います。

#### 動物愛護管理基金積立金

【生活衛生課】

補正額	財源
1,500千円	他 1,500千円

令和3年8月から9月まで実施した、飼い主のいない猫の不妊去勢手術支援事業に係るクラウドファンディング型ふるさと納税について、目標金額を上回った寄附金額を今後の事業に活用するため、新たに基金を設置します。

飼い主のいない猫を増やさない! ~たかまつ w i t h にゃんこ プロジェクト~





### 瀬戸内国際芸術祭費

# 【文化芸術振興課】

#### 债務負担行為

R4

25,877千円

瀬戸内国際芸術祭2022の案内所運営業務等を委託します。



<瀬戸内国際芸術祭2019 案内所>

# 給食センター管理運営費

【保健体育課】

情務負担行為 R4 10,450千円

令和5年度から開始する学校給食費の公会計化に伴い、 給食費等の管理システムの構築に着手します。





#### 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)

【国保・高齢者医療課】

債務負担行為 R4 18,920千円

令和4年度から開始する未就学児に係る均等割保険料の 軽減に対応するため、保険料算定のためのシステム改修を 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 財 源 3,131,600千円 他 3,131,600千円

車券販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。

#### 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】

みんなの病院の診療単価の上昇や、薬品使用額の増加な 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	383,000千円	
	外来収益	69,000千円	
支出	材料費等	401,000千円	



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

# (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			# 次 弗	<b>△</b> =1
会 計 	給料等	手 当	計	共 済 費 	合計
一般会計	<b>▲</b> 130, 835	90, 513	<b>▲</b> 40, 322	4, 538	<b>▲</b> 35, 784
特別会計	0	0	0	0	0
企業会計 小計	<b>▲</b> 32, 860	<b>▲</b> 24, 956	<b>▲</b> 57, 816	<b>▲</b> 9, 620	<b>▲</b> 67, 436
病院事業会計	<b>▲</b> 32, 860	<b>▲</b> 24, 956	<b>▲</b> 57, 816	<b>▲</b> 9, 620	<b>▲</b> 67, 436
下水道事業会計	0	0	0	0	0
合 計	<b>▲</b> 163, 695	65, 557	<b>▲</b> 98, 138	<b>▲</b> 5, 082	<b>▲</b> 103, 220

#### 【主な内容】

#### (一般会計)

新陳代謝による減、育児休業による減、時間外勤務手当等の増 など

#### (病院事業会計)

新陳代謝による減など

### (4) 債務負担行為の設定



1 ゼロ市債に係る債務負担行為

○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
		道路維持費	令和4年度	230, 100
道路管理課	*************************************	道路清掃費	令和4年度	59, 900
	<b>担始官理</b> 誄	照明灯管理費	令和4年度	4, 000
		交通安全施設整備事業費	令和4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

≪単位:千円≫

所管	事項名	期間	事業費
市民課	建物清掃業務委託料	令和4年度	5, 692
総務調査課	議会広報費	令和4年度	8, 613
広聴広報課	広報高松等発行費	令和4年度	109, 131
こども保育教育課	入所児童等給食費	令和4年度	29, 454
下水道経営課【下水道事業会計】	公営企業会計システム再構築事業	令和4年度から9年度	30, 500

#### 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

(一般会計)

≪単位:千円≫

所管	事項名(施設)	期間	事業費
保健医療政策課	夜間急病診療所診療費	令和4年度から8年度	937, 825
観光交流課	鬼ケ島おにの館管理運営費	令和4年度から8年度	61, 975
観光交流課	塩江湯愛の郷センター等管理運営費	令和4年度から5年度	16, 264
観光交流課	道の駅源平の里むれ管理運営費	令和4年度から8年度	45, 205
交通政策課	自転車等駐車場管理費	令和4年度から8年度	138, 015
交通政策課	レンタサイクル事業費	令和4年度から8年度	146, 875
衛生センター	公園管理費	令和4年度から5年度	43, 120
スポーツ振興課	体育施設管理運営費	令和4年度から8年度	290, 291

#### (駐車場事業特別会計)

≪単位:千円≫

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4年度から8年度	206, 370
交通政策課	南部駐車場管理費	令和4年度から8年度	105, 790
交通政策課	美術館地下駐車場管理費	令和4年度から8年度	108, 455
交通政策課	杣場川駐車場管理費	令和4年度から8年度	64, 665
交通政策課	瓦町駅地下駐車場管理費	令和4年度から8年度	239, 320