# 補正予算のポイント

令和4年12月高松市財政課



# I. 令和4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
  - ・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、給食用品費、 給食センター管理運営費
  - (感染防止対策として、サーキュレーターや保健衛生用品を購入)
- (2) 当初予算編成後における情勢変化等への適切な対応
  - ・犬猫一時保管施設整備事業費 (犬猫一時保管施設整備予定地における廃棄物処理への対応)
  - ・農業委員会による情報収集等業務効率化支援事業費、機構集積支援事業費 (農業DX化を推進するため、農業委員会にデジタル機器を導入)

など

- (3)給与費の補正
  - ・給与改定、時間外勤務手当の増などに伴い、補正を行うもの(一覧11ページ)
- (4) 燃料費及び光熱費の補正
  - ・燃料価格上昇に伴う、燃料費及び光熱費の補正を行うもの(一覧12~13ページ)
- (5)債務負担行為の設定
  - ・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14~15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、当初予算編成後における情勢変化等へ適切に対応を行 うための事業費の増減により、合わせて約17億円の増額補正

(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)
— 船	设会計(A)	176, 020	1, 685	177, 705	108. 5	1, 978
特別	川会計 (B)	113, 266	1, 844	115, 111	101.6	450
企業 会計	病院事業	11, 811	67	11, 878	100. 7	44
(C)	下水道事業	19, 981	113	20, 094	100. 6	390
全会	計(A+B+C)	321, 078	3, 709	324, 787	105. 2	2, 862

<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、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21億円の黒字。9月補正後からは約4億円の悪化。※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	18, 360	18, 360	0	0.0
市債借入額	2	16, 244	15, 871	373	2. 4
1 - 2		2, 116	2, 489	▲373	_

(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)	1, 322	1, 695	▲373	-
----------------------	--------	--------	------	---

# 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

小学校運営事務費 中学校運営事務費

【教育局総務課】

給食用品費 (小学校)

給食用品費(中学校)

給食センター管理運営費

【保健体育課】

高等学校運営事務費

【高松第一高等学校】

補正額	則	排源
16, 150千円	国	16, 150千円

新型コロナウイルス感染症対策として、消毒液等の保健 衛生用品等を購入します。







#### (2) 当初予算編成後における情勢変化等への適切な対応

# ボランティア・市民活動推進費 【男女共同参画・協働推進課】

債 務	負	担	行	為
R5				6,300千円

市民活動の円滑な運営を促進するため、令和5年度から市民活動保険制度を導入します。



#### 地域密着型サービス施設等整備事業費補助金 【介護保険課】

補 正 額	財	源
53, 360千円	県	53, 360千円

県の補助金を活用し、施設の改修に伴う経費の一部 を補助します。

補助対象事業

- 介護医療院への転換整備支援事業(改修経費)
- 介護医療院への転換整備支援事業(開設準備経費)

対象施設

介護療養型医療施設(1施設)

#### 寝たきり老人等紙おむつ給付費 【長寿福祉課】

债務負担行為 R5 101,628千円

寝たきり高齢者、認知症高齢者等に対し、紙おむつ等を給付します。



#### 障害児通所支援事業費

#### 【障がい福祉課】

補正額	則	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	国	125, 500千円
251,000千円	県	62, 750千円
	一財	62, 750千円

利用者数及び一人当たりの給付費の増加が見込まれるため、障害児福祉サービス給付に係る経費を補正します。

#### 保育所等運営事務費 幼稚園運営事務費

【こども保育教育課】

補正額	財	源
7,053千円	围	7,053千円

令和5年4月から市立保育所、こども園及び幼稚園において、児童の使用済み紙おむつを保護者の持ち帰りから、各施設での処分に切り替えるため、処分に必要な備品及び消耗品を購入します。

#### 香川県子育て世帯生活支援特別給付金 【こども家庭課】

補正額	財	源
280,808千円	県	280,808千円

コロナ禍における原油価格・物価高騰等で厳しい状況にあ る低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給します。

支給額 子ども1人当たり一律2万5千円

#### 犬猫一時保管施設整備事業費 【生活衛生課】

補正額	則	<b>才</b> 源
23,000千円	一財	23,000千円

犬猫一時保管施設整備予定地で確認された廃棄物について、処分業務を実施します。



#### 過年度収入精算返還金(一般会計)

【こども保育教育課】

補正額	則	才 源
63,945千円	一財	63, 945千円

#### 過年度収入精算返還金 (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	Į.
3,011千円	一財	3	3,011千円

被保険者保険料過年度分還付金及び加算金等 (後期高齢者医療事業特別会計)

【国保・高齢者医療課】

補 正 額	<b></b>	<b>才</b> 源	
1,000千円	他	1	, 000千円

令和3年度までに受け入れた国・県支出金や被保険者 保険料のうち、令和4年度に精算した額を返還します。

#### 南部クリーンセンター施設整備事業費 【南部クリーンセンター】

補正額	財	源
	市債	15,300千円
20, 400千円	繰	4,000千円
	一財	1, 100千円
債 務	負 担 行	為
R5		30,700千円

南部クリーンセンター個別施設計画に基づき、南部クリーンセンターの屋上防水改修工事を行います。

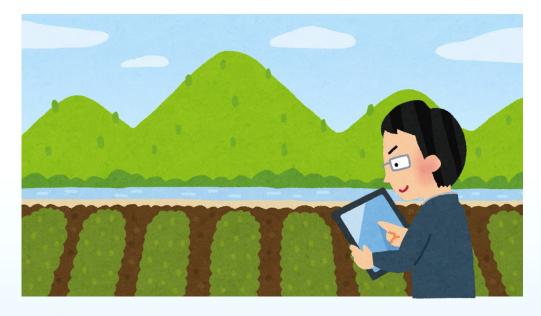




#### 農業委員会による情報収集等業務効率化支援事業費 機構集積支援事業費 【農政課】

補正額	則	才  源
4 474 T III	県	3, 134千円
4, 474千円	一財	1,340千円

農業委員による現地調査等の効率化を図り、農業DXを推進するため、農業委員会にデジタル機器を導入します。



#### 団体営土地改良事業補助金 単独県費補助土地改良事業補助金 【土地改良課】

補 正 額	則	才源
200 104 7 11	市債	287, 600千円
399, 194千円	一財	111,594千円

土地改良区が実施する土地改良事業に対して、地元負担金の一部を補助します。

選手賞金及び賞品費 場外車券売場借上費等 全国競輪施行者協議会分担金 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	則	才源
1,834,900千円	他	1,834,900千円

車券販売収入の増加等に伴い、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。



#### 文化芸術ホール改修事業費 【文化芸術振興課】

補正額		財	源
75 F10 T III	市債		70,400千円
75, 510千円	一財		5,110千円

急激な物価の上昇等に伴い、文化芸術ホール改修工事費の増額をします。



<文化芸術ホール 大ホール>

# デジタル社会基盤整備事業費 【都市計画課 デジタル社会基盤整備室】

### 借務負担行為 R5 50,000千円

G7香川・高松都市大臣会合の開催を契機として、 持続可能な都市の発展に向け、地理空間データを活用し、 サンポートエリアにおける「メタバースフィールド※」 を構築し、イベントを開催するなど、スマートシティの 取組を推進します。

※エリアを特定した仮想空間 道路等地図
(測量) ※エリアを特定した仮想空間 ※エリアを特定した仮想空間 ※エリアを特定した仮想空間 ※エリアを特定した仮想空間



みんなの病院管理運営事業費 塩江分院管理運営事業費 (病院事業会計)

【みんなの病院事務局総務課、塩江分院事務局】

### 債務負担行為 R5 44,262千円

みんなの病院開院5周年に合わせて、医師、看護師等の 被服を更新します。

また、手術支援ロボットの保守点検を実施します。

### (3) 給与費の補正



人事院勧告に準じた職員給与費等の改定などに伴い、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	<b>▲</b> 57, 488	223, 557	166, 069	48, 190	214, 259
特別会計	361	2, 482	2, 843	1, 374	4, 217
企業会計 小計	0	0	0	0	0
病院事業会計	0	0	0	0	0
下水道事業会計	0	0	0	0	0
合 計	<b>▲</b> 57, 127	226, 039	168, 912	49, 564	218, 476

#### 【主な内容】

(一般会計)

新陳代謝による減、育児休業による減、給与改定に伴う増、時間外勤務手当等の増 など

(特別会計)

給与改定に伴う増など

### (4) 燃料費及び光熱費の補正

高松

燃料価格上昇に伴い、燃料費及び光熱費の補正を行うもの

(一般会計)

≪単位:千円≫

所管	事項名	施設	金額
財産経営課	電気、ガス、水道料及び電話料等	本庁舎の光熱費	33, 373
市民やすらぎ課	斎場公園管理費	斎場公園の光熱費	17, 371
道路管理課	照明灯管理費	道路照明灯の光熱費	11, 235
消防局総務課	消防自動車等管理費	消防自動車の燃料費	4, 987
消防局総務課	三木町消防業務受託事業費・綾川町消防業務受託事業費	三木消防署・綾川分署の光熱費	1, 942
消防局総務課	電気、ガス、水道料及び電話料等	消防署所の燃料費及び光熱費	12, 487
教育局総務課	学校跡地·跡施設再利用事業費	旧鶴尾中学校跡施設の光熱費	2, 776
教育局総務課	電気、ガス、水道料及び電話料等(小・中)	小中学校の光熱費	138, 894
保健体育課	給食用品費(小・中)・給食センター管理運営費	学校給食調理場の燃料費及び光熱費	35, 313
生涯学習センター	電気、水道料及び電話料等	生涯学習センターの光熱費	1, 803
美術館美術課	電気、ガス、水道料及び電話料等	高松市美術館及び塩江美術館の光熱費	7, 429
	一般会計 計		267, 610

#### (病院事業会計)

所管	事項名	施設	金額
病院局総務課	みんなの病院医業費用	みんなの病院の光熱費	67, 116



(下水道事業会計) ≪単位:千円≫

所管	事項名	施設	金額
下水道施設課	下水道事業費	下水道施設の動力費	112, 536

### (5) 債務負担行為の設定

海戸の都高松

1 ゼロ市債に係る債務負担行為

所管	事項名	期間	事業費
> <del>∀</del>	道路維持費	令和5年度	241, 700
	道路清掃費	令和5年度	59, 900
道路管理課	照明灯管理費	令和5年度	4, 000
	交通安全施設整備事業費	令和5年度	7, 800
公園緑地課	公園·街路樹管理費	令和5年度	38, 000

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≫

≪単位:千円≫

所管	事項名	期間	事業費
地域振興課、市民課、地域包括支援 センター、健康づくり推進課	建物清掃業務委託料	令和5年度	8, 065
総務調査課	議会広報費	令和5年度	9, 383
広聴広報課	広報高松等発行費	令和5年度	116, 307
地域振興課	総合センター等整備事業費	令和5年度	1, 801
市民課	戸籍事務費	令和5年度から7年度	116, 534
こども保育教育課	入所児童等給食費	令和5年度	32, 049
総合教育センター	教育情報通信ネットワークシステム管理費	令和5年度から10年度	622, 851
総合教育センター	教育ICT整備・活用推進費	令和5年度	13, 682



≪単位:千円≫

≪単位:千円≫

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

所管	事項名(施設)	期間	事業費
こども女性相談課	母子生活支援施設管理運営費	令和5年度から9年度	121, 020
市民やすらぎ課	やすらぎ苑管理費	令和5年度から9年度	155, 390
文化芸術振興課	高松国分寺ホール管理運営費	令和5年度から9年度	205, 911

4 情勢の変化等に伴う債務負担行為 〇情勢の変化等に伴い、追加及び変更するもの

	所管	事項名	期間	事業費
保健体育課		給食センター管理運営費	令和5年度から10年度	35, 030
競輪場事業課	【競輪事業特別会計】	高松競輪開催事業費	令和5年度	450, 000
下水道施設課	【下水道事業会計】	郷東ポンプ場改築工事	令和5年度から6年度	389, 582