

平成24年度9月補正予算のポイント

I 9月補正の特色

1 政策課題に対応するための事業の実施(約95百万円)

(瀬戸内国際芸術祭2013関連事業(5事業)ほか, 4事業)

- ・ 瀬戸内国際芸術祭2013関連事業
 - ・ グリーンツーリズム推進事業費(農林漁家民宿開設の支援)
 - ・ 観光コンベンション振興推進費(玉藻公園のライトアップ・披雲閣でのおもてなし)
 - ・ 自転車利用促進事業費(外国語版「ちゃりんこマップ」の作成)
 - ・ 源平屋島地域活性化事業費(「現代源平屋島合戦絵巻」事業の拡充)
 - ・ 文化事業推進費(「街角に音楽を推進事業」の実施)
- ・ 災害対策費(被災者支援システムの導入)
- ・ 危機管理センター(仮称)等整備事業費(基本設計の策定)
- ・ 生活交通路線補助金(バス&レールライド運行支援)
- ・ 龍雲中学校校舎等建設事業費(仮設教室設置等に伴う設備工事)

2 県施行建設事業等に対する地元負担金の措置(約449百万円 6Pに一覧表)

- ・ 国・県が24年度で実施する事業に対し, 地方財政法等の規定に基づき, 地元負担金を措置するもの

椋川ダム水源地域整備事業, 県営土地改良事業, 道路新設改良整備事業, 津波・高潮危機管理対策緊急事業, 急傾斜地崩壊防止事業, 高松空港関連整備事業, 港湾建設事業, 高松港計画調査事業, 街路事業

3 国・県の制度創設等に伴う事業の実施(約208百万円)

- ・ 老人生きがい対策事務費等(高齢者の居場所づくりの施設改修費等の助成)
- ・ 急性灰白髄炎予防接種費(ワクチンの種類の切替え)
- ・ 人・農地プラン推進事業費(新規青年就農者への給付金の支給等)
- ・ 遊休農地再生活動実践スタート支援事業費(耕作放棄地の再生作業等の支援)

4 当初予算編成後における情勢変化等への適切な対応(約155百万円)

- ・ 過年度収入精算返還金(国庫負担金等の超過受入分の返還)
- ・ 道の駅源平の里むれ地域振興施設整備事業費(施設の増改築工事)
- ・ 航路網拡大促進費(高松空港ビル増改築工事の増工に伴う追加補助)
- ・ 高松広域都市計画基礎調査費負担金(県内共同調査の負担金)
- ・ 生涯学習センターの電気, 水道料および電話料等(過年度の電気料金等の支出)
- ・ 国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)
 - 薬品材料購入費等(患者数等の増加見込みによるもの)
- ・ 下水道事業会計
 - 東部下水处理場等維持管理業務委託の債務負担行為の設定

II 9月補正の規模

(23年度一般会計9月補正予算規模 708,705千円)

(23年度特別会計9月補正予算規模 7,000千円)

●9月補正予算の規模(歳出ベース)

(千円・%)

区分	補正前	補正額	補正後	当初予算比	前年度同期比
一般会計	147,413,108	898,906	148,312,014	101.0	97.9
特別会計	96,750,294	8,200	96,758,494	100.0	104.4
一般・特別計	244,163,402	907,106	245,070,508	100.6	100.4
うち県事業等地元負担金		449,317			

※特別会計は、国民健康保険事業特別会計の補正

III 9月補正の主な事業の概要

●政策課題に対応するための事業の実施

【農林水産業費】グリーンツーリズム推進事業費 [農林水産課]

《瀬戸内国際芸術祭2013関連事業》・

滞在型の交流・体験活動の活性化に向けた取組を支援し、農山漁村地域の活性化を図るため、補正するもの

補正額	2,550	
財源	県	1,700
	一財	850

(単位:千円)

事業内容	事業費
新たに農林漁家民宿を開業しようとする者に対し、改装経費を補助するもの 3,400千円×3/4(県1/2,市1/4)	2,550

【商工費】観光コンベンション振興推進費 [観光交流課]

《瀬戸内国際芸術祭2013関連事業》・

玉藻公園のPRや、石材・漆器・盆栽の販路拡大を図るとともに、重要文化財の指定を受けた披雲閣等を活用した事業を実施するため、補正するもの

補正額	5,000	
財源	一財	5,000

(単位:千円)

事業内容	事業費
・玉藻公園を夜間開放し、石あかり作品でライトアップ ・披雲閣において、盆栽・漆器・石あかり作品を設置し、観光客におもてなしを実施する事業に対する補助 (25年3月20日～実施予定)	5,000

【商工費】 自転車利用促進事業費 [観光交流課]

《瀬戸内国際芸術祭2013関連事業》・

レンタサイクルを利用する外国人観光客等に、観光情報を提供するため、補正するもの

補正額		3,444
財源	一財	3,444

(単位:千円)

事業内容	事業費
・外国語版(英・中(繁・簡)・韓・仏)ちやりんこマップの作成 ・外国語併記のレンタサイクル看板整備等	3,444

【商工費】 源平屋島地域活性化事業費 [観光交流課]

《瀬戸内国際芸術祭2013関連事業》・

「現代源平屋島合戦絵巻」について、国の補助認証が得られ、事業内容を拡充等するため、補正するもの

補正額		9,500
財源	国	9,500

(単位:千円)

事業内容等	当初事業費	補正額	補正後
[事業内容] プロによる太鼓や音楽の演奏のほか、各種競技出演を行い、全市民が参加するイベントの実施 (24年11月開催予定) [認証補助事業] 文化庁「地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ事業」	19,000	9,500	28,500

【教育費】 文化事業推進費 [文化芸術振興課]

《瀬戸内国際芸術祭2013関連事業》・

「街角に音楽を推進事業」について、定住自立圏の取組事業として、国の採択決定を受けたことから、補正するもの

補正額		8,000
財源	国	8,000

(単位:千円)

事業内容等	事業費
[事業内容] 定住自立圏域市町と協働してブラジル音楽(ボサノバ)のライブを開催し、圏域全体で音楽があふれる環境づくりを推進し、活性化を図るもの (24年10月～開催予定) [事業採択] 総務省「定住自立圏」推進調査事業	8,000

【総務費】 災害対策費 [危機管理課]

大規模災害発生時の迅速な支援活動に使用する「被災者支援システム」を導入するため、補正するもの

補正額		5,000
財源	一財	5,000

(単位:千円)

事業内容	事業費
大規模災害発生時に、被災者情報を集約整理し、自治体内の関係部署間での情報を共有化するシステムを導入するもの 住民基本台帳のデータに基づく避難者の安否確認情報の公開が可能となるほか、被災者情報を一元化することにより、迅速な被災証明の発行や義援金の給付・管理などに活用	5,000

【総務費】 危機管理センター(仮称)等整備事業費
 [財産活用課 危機管理センター整備室]
 大規模災害時にも危機管理機能等を確保できる堅牢な免震構造
 等を有する危機管理センター(仮称)等の基本設計を行うため、補正
 するとともに、債務負担行為を設定するもの

補正額		15,000
財源	一財	15,000
債務負担行為 (25年度)		37,000

(単位:千円)

事業内容	事業費
庁舎・駐車場・駐輪場の施設配置等の決定(24年度) 決定を踏まえた基本設計(25年度)の策定	52,000

【総務費】 生活交通路線補助金 [交通政策課]
 バス&レールライド(ことடன்太田駅~インテリジェントパーク)の
 運行に対し補助するため、補正するもの

補正額		6,200
財源	一財	6,200

[補助の内容]

(単位:千円)

10/1~3/31の運行に係る経費等				
運行経費(見込)①	収入額(見込)②	欠損額(見込) ③=①-②	補助率	補助額 ※①×補助率。た だし、③以内
13,705	3,758	9,947	9/20	6,200

●国・県の制度創設等に伴う事業の実施

【民生費】 老人生きがい対策事務費等 [長寿福祉課]
 《香川県一人暮らし高齢者等対策事業》
 一人暮らし高齢者等の外出のきっかけやコミュニケーションの場
 となる居場所づくりを整備する地域団体等に助成するため、補正
 するもの

補正額		2,400
財源	県	2,400

(単位:千円)

事業内容	事業費
常設の居場所づくりを行う地域団体等に、運営費・施設整備費を助成するもの (補助上限額:1箇所当たり年60万円,公募4件)	2,400

【衛生費】 急性灰白髄炎予防接種費 [保健センター]
 省令改正により、生ワクチンから不活化ワクチンへの切替えに伴い、
 接種回数等が予定を上回る見込みとなったため、補正するもの

補正額		166,629
財源	一財	166,629

(単位:千円)

補正内容等	当初予算	補正額	補正後
・24年9月1日~不活性化ポリオワクチン導入 ・接種回数(2回→4回)の増、接種単価(5,300円→ 9,102円)の引上げに伴い、ワクチン接種委託料等が 増となるもの	43,848	166,629	210,477

【農林水産業費】 人・農地プラン推進事業費 [農林水産課]
 国が地域農業における人と農地の問題を解決するための「人・農地プラン(地域農業マスタープラン)」の作成や取組に対し、支援制度を創設したことに伴い、措置するもの

補正額		26,750
財源	県	26,750

(単位:千円)

区分	事業内容	事業費
人・農地プラン農地利用図作成事業	人・農地プランの作成に当たり、プランに位置付けられた地域の中心となる経営体の農地利用図を作成するもの	500
青年就農給付金事業	「人・農地プラン」に位置付けられている、平成20年4月以降に農業を開始し、経営が不安定で原則45歳未満の独立・自営就農者に対して、最長5年間、1人当たり年間150万円を給付するもの	26,250

【農林水産業費】 遊休農地再生活動実践スタート支援事業費 [農林水産課]
 国の耕作放棄地再生事業に取り組む農地について、県単独の補助制度(上乘せ)が創設されたことに伴い、補正するもの

補正額		12,000
財源	県	12,000

(単位:千円)

区分	事業内容	事業費
耕作放棄地再生対策事業	耕作放棄地を再生する取組やこれに付随する施設等の整備に対し、補助金を交付するもの 上乘せ補助額 $16,000千円(50a) \times 3箇所 \times 1/4 = 12,000千円$	12,000

●当初予算編成後における情勢変化への適切な対応

【商工費】 道の駅源平の里むれ地域振興施設整備事業費 [観光交流課]
 施設の改善を図るため、補正するとともに、債務負担行為を設定するもの

補正額		19,210
財源	市債	14,400
	一財	4,810
債務負担行為(25年度)		28,475

(単位:千円)

事業内容	事業費
産直市場および倉庫の増改築工事等	47,685

【土木費】 航路網拡大促進費 [交通政策課]
 高松空港ビル国際線旅客ターミナルの増改築工事について、一層の利便性向上を目的とした追加工事に対し、補助するため、補正するもの

補正額		91,500
財源	一財	91,500

(単位:千円)

	負担基本額	うち県負担		うち市負担		増工概要
		率	負担額	率	負担額	
当初計画	665,000	3/4	498,750	1/4	166,250	国際線到着側エスカレーター設置、国際線到着ロビーの空間拡大など
今回計画	1,031,000		773,250		257,750	
増加額	366,000		274,500		91,500	

*備考 追加工事後の事業費は、上記、基本負担額(今回計画)に、別途、県・高松空港ビル(株)が負担する額(県負担分20,000千円・高松空港ビル(株)負担分10,000千円)を加えた1,061,000千円

地元負担金に係る県施行事業等の一覧

(単位:千円)

No.	事業名(課名)	事業概要	事業費		
			補正額	事業費	
1	柵川ダム水源地域整備事業 (河港課)	柵川ダム水源地域整備計画に基づく、県施行の県道穴吹塩江線の付替事業(田中工区)および改良事業(粉谷工区)に対する地元負担金を措置するもの (負担率 10%)	補正額	8,300	
			財源	県	3,514
				市債	4,400
				一財	386
2	県営土地改良事業 (土地改良課)	県が施行する県営単独緊急農道整備事業(東讃南部1号・2号地区, 植田三谷地区), 農業用河川工作物応急対策事業(一の井地区 堰改修)および、ため池緊急防災対策事業(耐震診断9箇所)の地元負担金を措置するもの (負担率 25% 堰改修については, 8%)	補正額	28,200	
			財源	市債	8,600
				一財	19,600
				補正額	63,836
3	道路新設改良事業 (道路課)	県が施行する道路新設改良事業(穴吹塩江線など28工区)の地元負担金を措置するもの (負担率 10%)	補正額	63,836	
			財源	市債	58,200
				一財	5,636
				4	津波・高潮危機管理対策緊急事業 (河港課)
財源	市債	2,100			
	一財	300			
	5	急傾斜地崩壊防止事業 (河港課)	県が施行する急傾斜地崩壊防止事業(亀水町地区など計4箇所)の地元負担金を措置するもの (負担率 5%・10%)		
財源				市債	6,700
				一財	300
				6	高松空港関連整備事業 (交通政策課)
財源	市債	14,500			
	一財	1,707			
	7	港湾建設事業 (河港課)	県が施行する港湾建設事業(高松港国際物流ターミナル整備事業(朝日地区), 統合港湾施設改良事業(朝日・香西地区), 港湾環境整備事業(朝日・玉藻地区), 高潮対策等整備事業など)の地元負担金を措置するもの (負担率 40%(国費を除く。) 高潮対策については, 5%・7%)		
財源				市債	227,900
				一財	66,786
				8	高松港計画調査事業 (河港課)
財源	一財	2,400			
9	街路事業 (都市計画課)	県が施行する街路事業(中新町詰田川線の電線共同溝整備など3線)の地元負担金を措置するもの (負担率 10%)	補正額	26,288	
			財源	市債	22,700
				一財	3,588
		計		449,317	