

平成24年度12月補正予算のポイント

I 12月補正の特色

1 政策課題に対応するための事業の実施

- ・ 再生可能エネルギー導入等促進費(太陽光発電事業者に貸し出す市有財産の選定調査等)
- ・ 寄附講座の開設に伴うもの
 - 寄附講座開設費(香川大学医学部に地域包括医療に関する講座を設置)
 - 病院事業会計負担金(医師派遣に要する経費の負担)
 - 病院事業会計(派遣医師の給与費の補正等)
- ・ 高松・台北の定期路線開設に向けた対応
 - 共同観光宣伝費(台湾観光客誘致対策事業に対する補助)
 - 航路網拡大促進費(台北線就航準備事業に対する負担)
- ・ 高機能消防指令システム等整備事業費(基本設計の策定)

2 国・県の補助認証等に伴う事業の実施

- ・ 小規模多機能型居宅介護施設整備事業補助金(スプリンクラー設備整備の助成)
- ・ 人・農地プラン推進事業費(農地集積協力金の交付)

3 当初予算編成後における情勢変化等への適切な対応

- ・ 公有財産管理費(高松市土地開発公社の損失処理に伴う措置)
- ・ レンタサイクル事業費(利用料改定に伴うシステム改修等)
- ・ 事業費が当初の予定を上回る見込みとなったことに伴う補正
 - 障害児通所支援事業費(報酬改定等に伴う給付費の増)
 - 新エネルギー普及促進費(事業所用太陽光発電システム補助金の増)
- ・ 給料の減額措置等に伴う給与費の補正

4 債務負担行為の設定(6・7ページに一覧表)

複写機・軽印刷機等賃借料, 指定管理料などの債務負担行為の設定

II 12月補正の規模

(23年度一般会計12月補正予算規模 523,222千円)
 (23年度一般会計・特別会計12月補正予算規模 499,255千円)
 (23年度一般会計・特別会計・企業会計12月補正予算規模 187,862千円)

●12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	148,449,333	△ 112,697	148,336,636	101.0	97.6
特別会計	96,758,494	2,468	96,760,962	100.0	104.5
一般・特別計	245,207,827	△ 110,229	245,097,598	100.6	100.2
企業会計	40,765,356	△ 83,866	40,681,490	99.8	101.8
合計	285,973,183	△ 194,095	285,779,088	100.5	100.4

※一般会計の補正前の額には, 専決処分した衆議院議員選挙費を含む。
 ※企業会計(病院事業会計)の補正前の額には, 専決処分した判決確定に伴う損害賠償に要する経費を含む。
 ※特別会計は, 5会計(国民健康保険事業, 介護保険事業, 競輪事業, 中央卸売市場事業, 中小企業勤労者福祉共済事業)の補正
 ※企業会計は, 3会計(病院事業, 水道事業, 下水道事業)の補正

Ⅲ 12月補正の主な概要

●政策課題に対応するための事業の実施

【衛生費】 再生可能エネルギー導入等促進費

[環境総務課 地球温暖化対策室]

固定価格買取制度の開始を踏まえ、市有財産を活用し、太陽光発電の普及・拡大を図るとともに、省エネルギー化を促進するため、措置するもの

(単位:千円)

事業内容	事業費
事業者の有償で貸し出す市有財産(遊休地、施設の屋根等)を選定するための調査および市有施設の省エネルギー化を図るためのESCO事業導入可能性調査	5,000

補正額		5,000
財源	一財	5,000

【衛生費】 寄附講座開設費 [保健対策課 地域医療対策室]

地域包括医療を実践する専門医の育成・確保のほか、地域に必要な医療を研究し、あるべき地域医療提供体制の確立に寄与することを目的とした寄附講座を香川大学医学部に設置するため、措置するとともに、債務負担行為を設定するもの

(単位:千円)

事業内容	事業費
香川大学寄附講座開設(平成25年1月～) 塩江分院および香川診療所で診療を行いつつ、医学生・臨床研修医の教育を行うとともに、地域医療提供体制等を研究するもの	150,000

補正額		10,000
財源	一財	10,000
債務負担行為 (25～28年度)		140,000

【衛生費】 病院事業会計負担金 [健康福祉総務課]

香川大学医学部に寄附講座を開設することに伴い、医師派遣に要する経費を負担するため、補正するもの

(単位:千円)

当初予算	補正額	補正後	摘要
1,675,099	3,009	1,678,108	塩江分院および香川診療所に医師の派遣を受けることに要する経費(人件費)に係る負担金

補正額		3,009
財源	市債	2,200
	一財	809

●病院事業会計 [市民病院事務局総務課]

寄附講座開設に伴い、塩江分院および香川診療所に派遣医師を受け入れるに伴う補正

[収益的収入及び支出]

(単位:千円)

科目	補正額	備考
市民病院塩江分院医業収益	900	入院収益
市民病院塩江分院医業外収益	2,264	一般会計負担金
市民病院附属香川診療所医業外収益	745	
収入合計	3,909	

科目	補正額	備考
市民病院塩江分院医業費用	3,164	給与費
市民病院附属香川診療所医業費用	745	
支出合計	3,909	

【商工費】 共同観光宣伝費 [観光交流課]

台北線の定期路線開設に向け、香川県観光協会が実施する台湾観光客誘致対策事業に要する経費を補助するため、補正するもの

補正額		6,300
財源	一財	6,300

(単位:千円)

事業内容	全体事業費	負担率
台湾観光客誘致対策事業 ・台湾でのテレビCMや新聞広告の掲載などの路線開設PRなど	30,000	21%

【土木費】 航路網拡大促進費 [交通政策課]

台北線の定期路線開設に向け、高松空港振興期成会が実施する就航準備事業に要する経費を負担するため、補正するもの

補正額		5,124
財源	一財	5,124

(単位:千円)

事業内容	全体事業費	負担率
台北線就航準備事業 ・マスコミ、旅行会社等に対する広報活動などの就航準備	21,000	24.4%

【消防費】 高機能消防指令システム等整備事業費 [消防局総務課]

消防指令システムの更新等を行うとともに、危機管理センター(仮称)等整備事業との整合を図るため、措置するとともに、債務負担行為を設定するもの

補正額		4,500
財源	一財	4,500
債務負担行為 (25年度)		10,500

(単位:千円)

事業内容	事業費
老朽化が著しく、デジタル化への対応が必要な既設の消防指令システム等の更新等について、危機管理センター(仮称)等において、整備するための基本設計の策定	15,000

●国・県の補助認証等に伴う事業の実施

【民生費】 小規模多機能型居宅介護施設整備事業補助金

[介護保険課]

小規模多機能型居宅介護事業所が実施するスプリンクラー設備の整備に対して助成するため、措置するもの

補正額		4,734
財源	県	4,734

(単位:千円)

事業内容	事業費
<< 県介護基盤緊急整備等特別対策事業 >> スプリンクラー等整備特別対策事業 対象施設: 2事業所 助成額: 対象施設1㎡当たり9,000円	4,734

【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未来の設計図となる「人・農地プラン」の作成推進に関し、その支援策が創設されたことに伴い、補正するもの

補正額		1,400
財源	県	1,400

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費
農地集積協力金交付事業	人・農地プランに位置付けられた地域の中心となる経営体に農地を貸し出す者に協力金を交付 ・経営転換協力金 1,300千円 ・分散錯圃解消協力金 100千円	1,400

●当初予算編成後における情勢変化等への適切な対応

【総務費】 公有財産管理費 [財産活用課 財産管理室]

高松市土地開発公社からの過少請求に伴う過年度未払債務を解消するため、補正するもの

補正額		134,723
財源	一財	134,723

【諸収入】 高松市土地開発公社貸付金償還金

[財産活用課 財産管理室]

高松市土地開発公社に対する貸付金の償還に伴う補正

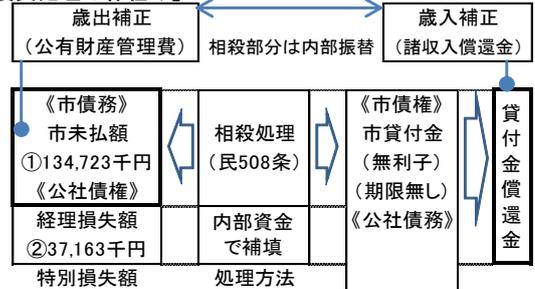
歳入補正額	171,886
-------	---------

●土地開発公社特別損失金事案に係る経緯と処理方法

【経緯】

23年 2月18日	公社臨時理事会で事案内容と対応方針を確認 事案の公表ならびに高松市への報告・措置要望
2月24日	市による監査委員への監査要求
7月12日	監査結果(中間報告)の公表
24年 2月24日	監査結果(最終)の公表 ⇒損失額確定 171,886千円(①+②) ①市未払額(未請求額) 134,723千円 ②利子等経理損失分 37,163千円
5月28日	23年度公社決算に同損失を計上
10月24日	公社臨時理事会で処理方針を決定

【損失処理の枠組み】



【民法第508条の適用関係】

時効によって消滅していた債権(⇒市未払金発生は昭49～平11)がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合(⇒不当利得消滅時効10年で昭59より順次、時効成立となるが、それ以前の昭55の時点で市への返還義務を負う貸付金残高約15億円あり)には、その債権(⇒①134,723千円)者は、相殺をすることができる。

【土木費】 レンタサイクル事業費 [まちなか再生課]

レンタサイクル利用料の改定に伴い、レンタサイクルシステムの改修等を行うため、補正するもの

補正額		6,489
財源	一財	6,489

(単位:千円)

事業内容	事業費
レンタサイクル条例の一部改正に伴う利用料の改定(平成25年4月～)にあわせたシステム改修や利用案内看板の修正など	6,489

【民生費】 障害児通所支援事業費 [障がい福祉課]

給付対象者数および1人当たりの給付単価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		46,265
財源	国	23,133
	県	11,567
	一財	11,565

(単位:千円)

当初予算	補正額	補正後	摘要
297,144	46,265	343,409	・給付対象者数見込み 延べ6,028人→延べ6,172人 ・1人当たりの給付単価見込み 月額49,294円→月額55,640円

【衛生費】 新エネルギー普及促進費 [環境保全推進課]

太陽光発電システム設置費補助金(事業所用)の申請件数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		54,000
財源	一財	54,000

(単位:千円)

区分	内容	当初予算	補正額	補正後	摘要
事業所用 (11月～廃止)	1kw 2万円 限度額200万円	140,000	54,000	194,000	国の固定価格買取制度の開始の影響等により、申請件数が当初予定を上回る見込み ・申請件数 10件→118件 ・申請件数の見込み 1,500件→1,385件
住宅用 (11月～ 10kw未満のものに限る。)	1kw 2万円 限度額15万円				

給料の減額措置などに伴い、給与費の補正を行うもの

[補正額]

(単位:千円)

	給与費			共済費	合計	うち給料の減額措置に伴うもの
	給料	手当	計			
一般会計	△ 183,719	14,456	△ 169,263	△ 242,466	△ 411,729	△ 73,959
特別会計	1,068	5,893	6,961	△ 4,558	2,403	△ 3,769
企業会計 小計	△ 44,430	△ 23,034	△ 67,464	△ 59,108	△ 126,572	△ 21,253
病院事業会計	△ 21,850	△ 18,322	△ 40,172	△ 41,714	△ 81,886	△ 13,281
水道事業会計	△ 9,500	△ 2,032	△ 11,532	△ 10,982	△ 22,514	△ 4,677
下水道事業会計	△ 13,080	△ 2,680	△ 15,760	△ 6,412	△ 22,172	△ 3,295
合計	△ 227,081	△ 2,685	△ 229,766	△ 306,132	△ 535,898	△ 98,981

※一般会計と特別会計間の重複分は除く。※病院事業会計の退職手当等の補正を除く。

[主な内容]

○給料の減額措置の概要

- ・減額率 一般職:【△1%～△5%】
特別職・教育長:【現行△3%～△5% → △8%～△10%】
- ・実施期間 平成25年1月1日～26年12月31日の2年間

○人事異動・退職等に伴う給与費の一般会計・特別会計間および関係費目間の増減

●債務負担行為の設定一覧

1 複写機および軽印刷機等賃借料に係る債務負担行為

○機器の設置などに期間を要することから、設定するもの

【一般会計】

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
複写機および軽印刷機等賃借料	平成25年度	22,570

【介護保険事業特別会計(保険事業勘定)】

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
複写機賃借料	平成25年度	858

2 統合受診券作成に係る債務負担行為

○受診券の作成等に期間を要することから、設定するもの

【一般会計】

(単位:千円)

事 項(課 名)	期 間	限度額
統合受診券作成委託料 (国保・高齢者医療課, 保健センター)	平成25年度	11,923
統合受診券システム改修委託料(保健センター)	平成25年度	955

【国民健康保険事業特別会計(事業勘定)】

(単位:千円)

事 項(課 名)	期 間	限度額
統合受診券作成委託料(国保・高齢者医療課)	平成25年度	911

【介護保険事業特別会計(保険事業勘定)】

(単位:千円)

事 項(課 名)	期 間	限度額
統合受診券作成委託料(地域包括支援センター)	平成25年度	966

3 指定管理委託料に係る債務負担行為

○12月議会において指定議決を提案している公募施設について、設定するもの

【一般会計】

(単位:千円)

事 項 (課 名)	期 間	限度額
やすらぎ苑管理費(市民やすらぎ課)	平成25年度～29年度	153,920
母子生活支援施設管理運営費(子育て支援課)	平成25年度～29年度	84,143
ほっとぴあん運営費(保健センター)	平成25年度～29年度	106,400
高松国分寺ホール管理運営費(文化芸術振興課)	平成25年度～29年度	205,939

4 その他の債務負担行為

○事業工程の見直しや調整による事業の前倒し実施や早期実施のほか、契約事務や物品調達に期間を要することなどにより、設定するもの

【一般会計】

(単位:千円)

事 項(課 名)	期 間	限度額
情報システム最適化事業費 (情報政策課)	平成25年度	450,000
総合福祉会館整備費(健康福祉総務課)	平成25年度	86,790
入所児童等給食費 (こども園運営課)	平成25年度	27,911
西部クリーンセンター破砕施設管理費 (西部クリーンセンター)	平成25年度	185,220
自転車等駐車対策促進費 (まちなか再生課)	平成25年度	36,200
塩江地区小・中学校建設事業費 (教委総務課)	平成25年度	46,678
龍雲中学校校舎等建設事業費 (教委総務課)	平成25年度	95,893

○12月補正にあわせ、設定するもの[再掲]

【一般会計】

(単位:千円)

事 項(課 名)	期 間	限度額
寄附講座開設費(保健対策課 地域医療対策室) *2ページ参照	平成25年度~28年度	140,000
高機能消防指令システム等整備事業費 (消防局総務課) *3ページ参照	平成25年度	10,500