

平成 2 5 年 度 1 2 月 補 正 予 算 の 概 要

(注) 国… 国 庫 支 出 金
 県… 県 支 出 金

一 般 会 計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源
2 総 務 費	1,052,307			1,052,307
1 総務管理費	1,052,307	総合交通対策費 6,107 都市交通問題対策事業費 6,107 公共交通機関相互（電車⇔バス）の乗り継ぎ割引の拡大に伴う運賃差額等に対して補助するため、補正するもの（交通政策課）		6,107
		防犯対策費 46,200 防犯灯切替等推進費 46,200 防犯灯のLED化等に対する自治会への補助金が、当初の予定を上回る見込みとなったため、補正するもの（地域政策課）		46,200
		基金積立金 1,000,000 福祉の充実と教育力向上のための臨時基金積立金 1,000,000 高齢者福祉，子ども・子育て支援および教育の各分野において，福祉の充実と教育力向上に資する事業を安定的に実施することを目的として，臨時的な基金を創設するため，措置するもの（財政課）		1,000,000
3 民 生 費	77,744		42,374	35,370
1 社会福祉費	13,122	障害者社会参加促進費 5,622 障害者福祉タクシー助成費 5,622 障害者福祉タクシー助成事業の制度改正に伴い，関係者への周知等の準備行為を行うため，補正するもの（障がい福祉課）		5,622
		福祉手当等支給費 7,500 障害者福祉金 7,500		7,500

一 般 会 計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源
2 児童福祉費	64,622	<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">障害者福祉金の受給者数が、当初の予定を上回る見込みとなったため、補正するもの（障がい福祉課）</div> 障害児援護費 50,000	国 25,000 県 12,500	12,500
		<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">障害児通所支援給付費の給付対象者および給付単価が、当初の予定を上回る見込みとなったため、補正するもの（障がい福祉課）</div> 障害児通所支援事業費 50,000		
		<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">放課後児童クラブ管理運営費 14,622</div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">障がい児数の増、土曜日開室日数・時間数の増などにより、放課後児童クラブ補助指導員の勤務時間数が、当初の予定を上回る見込みとなったため、補正するもの（子育て支援課）</div>	国 4,874	9,748
4 衛生費	89,883			89,883
1 保健衛生費	89,883	水質汚濁防止対策費 89,883 合併処理浄化槽設置整備事業費 89,883 <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">浄化槽の補助申請件数が、当初の予定を上回る見込みとなったため、補正するもの（給排水設備課）</div>		89,883
6 農林水産業費	5,000		5,000	
1 農業費	5,000	農業振興事業費 5,000 遊休農地再生活動実践スタート支援事業費 5,000 <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">県の補助認証が得られる見込みとなったことから、耕作放棄地再生事業を推進するため、補正するもの（農林水産課）</div>	県 5,000	
8 土木費	3,000			3,000
5 都市計画費	3,000	都市整備事業費等 3,000 鉄道施設安全対策事業費 3,000		3,000

一 般 会 計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源
		<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 鉄道事業者が実施する、緊急輸送道路と交差する高架橋の耐震対策事業に対して補助するため、措置するもの (都市計画課) </div>		
10 教育費	8,500			8,500
6 社会教育費	8,500	文化芸術ホール管理運営費 8,500 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 文化芸術ホールの利用件数の増加に伴い、光熱水費が予定を上回る見込みとなったほか、消費税率の引上げに伴い、施設予約管理システムを改修するため、補正するもの (文化芸術振興課) </div>		8,500
一般会計計	1,236,434		47,374	1,189,060
一般財源の内訳		繰 越 金		1,189,060

(債務負担行為)

追 加

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 26 年 度	6,036
<div style="border: 1px dotted black; padding: 5px;"> 各施設の複写機および軽印刷機等の更新を行うため、措置するもの (地域政策課, 市民課, 総務課, こども園運営課, 保健対策課, 生活衛生課, 衛生処理センター, 文化財課, 消防局総務課, 中央図書館) </div>		
建物清掃業務委託料	平成 26 年 度	29,224
<div style="border: 1px dotted black; padding: 5px;"> 各施設の建物清掃業務委託の更新を行うため、措置するもの (地域政策課, 保健対策課, 保健センター, 消防局総務課, 中央図書館) </div>		

一 般 会 計

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
屋 島 活 性 化 キ ャ ン ペ ー ン 事 業 費	平 成 2 6 年 度	14,500
瀬戸内海国立公園指定80周年記念式典の開催や、イメージキャラクターによるイベント等の実施により、屋島の活性化を図るとともに、その魅力を発信するため、措置するもの（政策課）		
男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー 管 理 運 営 費	平 成 2 6 年 度 か ら 平 成 2 7 年 度 ま で	59,300
指定管理者を更新するため、措置するもの（政策課）		
障 害 者 福 祉 タ ク シ ー 助 成 費	平 成 2 6 年 度	60,382
障害者福祉タクシー助成事業の制度改正に伴い、関係者への周知等の準備行為を行うため、措置するもの（障がい福祉課）		
ふ れ あ い 福 祉 セ ン タ ー 勝 賀 管 理 運 営 費	平 成 2 6 年 度 か ら 平 成 3 0 年 度 ま で	315,129
指定管理者を更新するため、措置するもの（長寿福祉課）		
総 合 福 祉 会 館 管 理 運 営 費	平 成 2 6 年 度 か ら 平 成 3 0 年 度 ま で	810,178
指定管理者を更新するため、措置するもの（健康福祉総務課，障がい福祉課，長寿福祉課）		
保 育 事 務 費	平 成 2 6 年 度	30,000
平成27年度からの子ども・子育て支援新制度の施行に向けて、必要となる電子システムを導入するため、措置するもの（こども園運営課）		
高 松 テ ル サ 管 理 運 営 費	平 成 2 6 年 度 か ら 平 成 3 0 年 度 ま で	427,256
指定管理者を更新するため、措置するもの（産業振興課）		

一 般 会 計

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
農 村 公 園 等 施 設 費	平 成 2 6 年 度 か ら 平 成 3 0 年 度 ま で	26,643
指定管理者を更新するため、措置するもの（農林水産課）		
香 南 ア グ リ ー ム 管 理 運 営 費	平 成 2 6 年 度 か ら 平 成 3 0 年 度 ま で	24,657
指定管理者を更新するため、措置するもの（農林水産課）		
共 同 観 光 宣 伝 費	平 成 2 6 年 度	18,900
瀬戸内海国立公園指定80周年記念事業の一つとして、県と連携して新たなナイト観光資源を創造し、本市における観光客や宿泊客の増加を図るため、措置するもの（観光交流課）		
香 南 楽 湯 管 理 運 営 費	平 成 2 6 年 度 か ら 平 成 3 0 年 度 ま で	42,400
指定管理者を更新するほか、施設修繕を行うため、措置するもの（観光交流課）		
公 園 管 理 費	平 成 2 6 年 度 か ら 平 成 3 0 年 度 ま で	266,790
指定管理者を更新するため、措置するもの（公園緑地課）		

(債務負担行為)

変更

一般会計

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
老人福祉施設整備事業金 補助	平成 26 年 度 から 平成 27 年 度 まで (補正前 平成 26 年度)	295,000 (補正前 245,000)
特別養護老人ホームの移転改築整備に対して、経費の一部を助成するため、補正するもの (長寿福祉課)		
保育所施設整備費	平成 26 年 度	88,964 (補正前 46,200)
浅野保育所の改築整備に当たり、既存建物の解体工事を実施するため、補正するもの (こども園運営課)		

(債務負担行為)

追加

国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
複写機賃借料	平成 26 年 度	259
施設の複写機の更新を行うため、措置するもの (国保・高齢者医療課, 保健センター)		

(債務負担行為)

追加

競輪事業特別会計

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
複写機賃借料	平成 26 年 度	313
施設の複写機の更新を行うため、措置するもの (競輪場事業課)		

病院事業会計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要
(収 益 的 収 入 及 び 支 出)		
1 病院事業費用	2,415	
3 市民病院附属香川診療所医業費用	2,300	材料費 2,300
6 市民病院附属香川診療所医業外費用	115	雑損失 115
収 益 的 支 出 の 補 正 額	2,415	
(資 本 的 収 入 及 び 支 出)		
1 資本的収入	19,625	
5 補 助 金	19,625	県補助金 19,625
1 資本的支出	19,625	
1 建 設 改 良 費	19,625	資産購入費 19,625
資 本 的 支 出 の 補 正 額	19,625	

(たな卸資産購入限度額)

変 更

事 項	た な 卸 資 産 購 入 限 度 額
市 民 病 院 附 属 香 川 診 療 所	8,614 (補正前 6,199)

市民病院附属香川診療所において、薬品使用量が当初の予定を上回る見込みとなったこと、また、市民病院において、香川県医療情報ネットワークへ参画することに伴い、必要な接続機器等を整備するため、補正するもの
あわせて、市民病院附属香川診療所のたな卸資産購入限度額を変更するもの
(市民病院医事課、市民病院附属香川診療所)

(重要な資産の取得)

追 加

種 類	名 称	数 量
医 療 器 械	市 民 病 院 医 用 画 像 管 理 シ ス テ ム	1 式

市民病院において、3,000万円以上の医療機器を新たに購入するため、追加するもの
(市民病院総務課)

下水道事業会計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要
(収 益 的 収 入 及 び 支 出)		
1 下 水 道 事 業 費	18,600	
1 営 業 費 用	580	管渠費 580
	2,741	ポンプ場費 2,741
	15,279	処理場費 15,279
収 益 的 支 出 の 補 正 額	18,600	

電気料金値上げに伴い、中継ポンプ場や処理場などの動力費が、当初の予定を上回る見込みとなったため、補正するもの（下水道施設課）