

平成25年度3月補正予算のポイント

I 3月補正の特色(一般会計)

1 国の補正に伴う措置・補正(約19.6億円)

国の補正に伴い措置・補正するもので、全額を翌年度に繰り越し、実質26年度事業となるもの

- ① 26年度当初予算計上予定からの前倒し事業
西部クリーンセンター大規模改修事業費、一般廃棄物最終処分場整備事業費、
小・中学校空調設備整備事業費
- ② ①以外の新規・追加事業
コミュニティ推進費、がん対策推進事業費、ため池ハザードマップ整備事業費

2 減債基金および施設整備基金への積み増し(35億円)

- ・ 後年度の市債償還の負担軽減のために減債基金を積み増し(15億円)
- ・ 大規模施設整備や老朽市有施設の改修・修繕などに備え、施設整備基金を積み増し(20億円)

3 県の補助認証の追加や決算見込みなどに対応した増・減額補正

《歳出関係》(約1.5億円)

- ① 県の補助認証の追加、起債同意に伴う事業費の補正(約5.6億円)
 - ・ 漁港高潮対策事業費、はしご付消防自動車整備事業費、消防緊急情報システム整備事業費
- ② 水道事業会計借入金の償還(10億円)
水道事業会計借入金元金償還金
- ③ 予定していた事業費(契約金額、単価、数量等)が見込みを上回る、または下回る見込みとなったことなどに伴う補正または減額補正(約△20.6億円)
 - ・ 増額の主なもの
障害福祉サービス給付費、後期高齢者医療療養給付費、道路新設改良事業費
 - ・ 減額の主なもの
乳幼児等医療費助成費、生活保護扶助費、子宮頸がん予防ワクチン接種費、
街路事業費、香川県農業試験場跡地北側エリア基盤整備事業費、
屋島陸上競技場整備費、市債利子
- ④ 特別会計・企業会計の補正に伴う繰出金等の補正または減額補正(約6.5億円)
事業費の増減、使用料等歳入の増減見込み等に伴うもの
国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、食肉センター事業、
中央卸売市場事業、中小企業勤労者福祉共済事業、駐車場事業の各特別会計繰出金
病院事業会計出資金、水道事業会計出資金、下水道事業会計負担金

《歳入関係》

- ① 市税収入が当初の予定を上回る見込みとなったことに伴い、7.7億円を増額補正
法人市民税の増収見込みなどに伴う増額補正
- ② 地方交付税・臨時財政対策債が当初の見込みを上回ったことに伴い、地方交付税(約12.8億円)・
臨時財政対策債(約2.9億円)の増額補正

- ③ 競輪事業特別会計の増収に伴う諸収入(競輪事業特別会計からの繰入金)の増額補正(1億円)
- ④ 特定財源の見込みの変動に伴う財源更正
 予定していた歳入(国・県支出金, 市債等特定財源)の決算見込みに合わせ, 財源更正
 地域の元気臨時交付金(国庫支出金)(約12億円)など

4 給与費の補正(△12.8億円)

- ・ 給料の追加減額措置などに伴う給与費の補正(約△9.2億円(退職手当を除く))
- ・ 退職者の減などに伴う退職手当の補正(約△3.6億円)

5 繰越明許費の措置

- ・ 関係者との協議に日時を要したことなど, 諸般の事情により, 25年度事業費を翌年度に繰り越して執行するため, 繰越明許費を措置
 (デジタル式同報系防災行政無線整備事業費など81件)

II 3月補正の規模

- ・ 一般会計補正額は, 給与費などが減となるものの, 国の補正に伴う事業費や将来に備えた基金への積み立てなどにより, 約43.3億円の増額補正
 (24年度一般会計3月補正予算規模 36億2,421万2千円)

●3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	149,844,057	4,327,705	154,171,762	104.6	101.5
特別会計	102,487,231	1,762,923	104,250,154	101.7	106.2
一般・特別計	252,331,288	6,090,628	258,421,916	103.4	103.3
企業会計計	38,094,788	△500,817	37,593,971	98.8	93.3
病院事業会計	9,105,057	△141,600	8,963,457	98.7	99.4
水道事業会計	12,281,981	△15,775	12,266,206	100.0	98.7
下水道事業会計	16,707,750	△343,442	16,364,308	98.1	86.9
合計	290,426,076	5,589,811	296,015,887	102.8	101.9

※特別会計は, 9会計(国民健康保険事業, 後期高齢者医療事業, 介護保険事業, 食肉センター事業, 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, 土地区画整理換地清算事業, 駐車場事業)の補正

Ⅲ 増額補正の主な概要

●国の補正に伴う措置・補正

【総務費】 コミュニティ推進費 [地域政策課]

補正額		10,000
財源	国	10,000

アートイベントの開催や生活支援等により、男木島を再生・活性化するため、補正するもの

[事業等の内容] (単位:千円)

事業内容	事業費
男木島再生活活性化事業(過疎集落等自立再生対策事業) 事業主体 男木地区コミュニティ協議会 主な事業 アート制作イベント, 音楽アートイベント, 高齢者サロン開設・地域教室運営, 生活支援サービス, 獣害対策	10,000

【衛生費】 がん対策推進事業費 [保健センター]

補正額		73,526
財源	国	47,543
	一財	25,983

働く世代の女性に対して、がん検診の受診を促進するため、補正するとともに、肺がん等のがん検診受診者数が予定を下回る見込みとなったため、減額補正するもの

[事業等の内容] (単位:千円)

事業内容	事業費
【増額補正】 働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業 過去に子宮頸がん・乳がん検診の無料クーポン券の配布を受けたが未受診である人に対し、無料クーポン券を配布 無料クーポン券配布対象者数 子宮頸がん 31,000人 乳がん 32,000人	95,326
【減額補正】 肺がん・大腸がん・前立腺がん検診事業 検診受診者数の減 延べ人数 84,746人 → 72,753人 (△11,993人)	△ 21,800

【衛生費】 西部クリーンセンター大規模改修事業費

[環境施設対策課]

25年9月に策定した長寿命化計画に基づき、ごみ焼却施設の大規模改修を行うため、措置するもの

補正額		8,435
財源	国	2,811
	諸収入	421
	一財	5,203

[事業等の内容] (単位:千円)

事業内容	事業費
基幹的設備改良工事発注支援業務委託 (西部クリーンセンター 焼却施設 昭和63年3月竣工) 大規模改修工事 27~29年度(予定)	8,435

【衛生費】 一般廃棄物最終処分場整備事業費

[環境施設対策課]

南部クリーンセンター埋立処分地の既整備部分(第1, 2区画)の,
埋立完了に備え, 未整備部分を新たに埋立処分地として整備
(第3区画)するため, 補正するもの

補正額		14,580
財源	国	4,860
	市債	9,200
	一財	520

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費
南部クリーンセンター埋立処分地第3区画整備測量設計業務委託	14,580
南部クリーンセンター 埋立容量	
第1区画 297,000m ³	
第2区画 94,000m ³	
第3区画 81,200m ³ (予定)	
埋立処分地第3区画整備工事 27年度(予定)	

【農林水産業費】 ため池ハザードマップ整備事業費

[土地改良課]

ため池が決壊した場合のハザードマップを作成することにより,
地域の減災, 防災意識の向上を図るため, 措置するもの

補正額		28,000
財源	県	28,000

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	対象	事業費
ため池が決壊した場合の浸水想定区域, 浸水到達時間などを図示化したハザードマップを作成するもの 事業期間 26年度~27年度	市内27か所のため池 (貯水量5万トン以上10万トン未満)	28,000
	26年度 14か所 27年度 13か所	
	※10万トン以上のため池のハザードマップは23~25年度で作成済み	

【教育費】 小・中学校 空調設備整備事業費 [教委総務課]

小・中学校の全ての教室に冷暖房設備を計画的に整備するため,
補正するもの

補正額		1,805,689
財源	国	253,132
	市債	1,471,900
	一財	80,657

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	対象校数	事業費
設置工事(3か年計画(24~26年度)の第3期工事) 第3期工事により, 全ての教室に整備完了	小学校15校 (376教室)	1,225,062
	中学校6校 (184教室)	580,627

●減債基金および施設整備基金への積み増し

【総務費】 減債基金積立金 [財政課]

補正額		1,500,000
財源	一財	1,500,000

将来における市債償還に備え、必要な資金を積み立てるため、
補正するもの

[減債基金の残高見込み]

(単位:千円)

区分	24年度末	25年度		25年度末見込額
		積立見込額	取崩見込額	
補正前	440,926	575		441,501
補正後		1,500,575		1,941,501

【総務費】 施設整備基金積立金 [財政課]

補正額		2,000,000
財源	一財	2,000,000

大規模施設整備に加え、老朽化した市有建築物などの改修や修繕
等について、必要な資金を積み立てるため、補正するもの

[施設整備基金の残高見込み]

(単位:千円)

区分	24年度末	25年度		25年度末見込額
		積立見込額	取崩見込額	
補正前	3,195,965	2,864	600,000	2,598,829
補正後		2,002,864		5,198,829

●県の補助認証の追加や決算見込みなどに対応した増・減額補正

【農林水産業費】 漁港高潮対策事業費 [河港課]

補正額		35,000
財源	県	17,500
	一財	17,500

胸壁等の整備を行うことにより、浸水被害の解消を図るため、
補正するもの

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費
男木漁港 陸こう工 6基 浦生漁港 胸壁工 50m	35,000

【消防費】 はしご付消防自動車整備事業費

[消防局総務課]

補正額		170,694
財源	市債	170,000
	一財	694

老朽化したはしご付消防自動車を更新するため、補正するもの

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費
はしご付消防自動車購入 先端屈折・30m級 1台 北消防署所管分(50m級)を更新	170,694

【消防費】 消防緊急情報システム整備事業費

[消防局総務課]

デジタル無線対応型の移動無線機を整備するため、補正するとともに、無線中継所整備工事費等が当初の予定を下回ったため、減額補正するもの

補正額		304,995
財源	繰入金	△ 32,228
	市債	341,400
	一財	△ 4,177

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費
【増額補正】 デジタル無線対応型移動無線機整備 車載型162台 携帯型149台 計311台	351,241
【減額補正】 塩江無線中継所外1中継所整備工事等	△ 46,246

【諸支出金】 水道事業会計借入金元金償還金 [財産活用課]

水道事業会計からの借入金を償還するため、補正するもの

補正額		1,000,000
財源	一財	1,000,000

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費
水道事業会計借入金元金償還金 借入金の概要 借入額 20億円(土地開発公社の事業資金に充当) 契約日 平成19年4月10日 25年度当初予算で措置した償還金10億円と合わせ、25年度で全額償還	1,000,000

●給与費の補正

給料の追加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	うち給料の追加減額措置に伴うもの
	給料	手当	計			
一般会計	△ 473,196	△ 71,564	△ 544,760	△ 371,496	△ 916,256	△ 258,909
特別会計	△ 16,974	4,241	△ 12,733	△ 9,844	△ 22,577	△ 13,167
企業会計 小計	△ 63,704	△ 30,210	△ 93,914	△ 55,144	△ 149,058	△ 24,991
水道事業会計	△ 23,390	△ 8,335	△ 31,725	△ 28,050	△ 59,775	△ 15,003
下水道事業会計	△ 40,314	△ 21,875	△ 62,189	△ 27,094	△ 89,283	△ 9,988
合計	△ 553,874	△ 97,533	△ 651,407	△ 436,484	△ 1,087,891	△ 297,067

※一般会計と特別会計間の重複分は除く。※退職手当の補正を除く。

[主な内容]

○給料の追加減額措置の概要

- ・減額率の引上げ 一般職:【当初△1%～△5% → △2.75%～△8.75%】
特別職・教育長:【当初△8%～△10% → △13%～△15%】

・実施期間 平成25年7月1日～26年6月30日の1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