

平成25年度6月補正予算のポイント

I 6月補正の特色

1 政策課題に対応するための事業の実施(2.55億円)

- ・ 創造都市推進費(創造都市推進ビジョンプロモーション映像制作)
- ・ 夜間急病診療所移転整備事業費(附属駐車場整備工事)
- ・ 美術館整備費(美術館改修基本・実施設計)

2 補助認証、制度の創設に伴う事業の実施(0.41億円)

- ・ コミュニティ推進費(コミュニティ協議会の活動(備品等整備, イベント事業)に対する助成)
- ・ 電気自動車普及促進費(急速充電器設置)
- ・ 集落営農推進支援事業費(農業機械導入等に対する助成)
- ・ 自主防災組織等育成費(災害防止・軽減活動に必要な資機材整備に対する助成)
- ・ 文化財保存・管理・公開・活用事業費(披雲閣重要文化財指定記念図録作成等)

3 県の「緊急雇用創出基金」を活用する事業の実施(0.31億円)

- ・ 地域産業活性化促進事業費(中央商店街コンシェルジュサービスの実施)
- ・ 地域密着型トップスポーツチーム支援事業費(トップスポーツチームを活用したスポーツ教室の実施)

4 当初予算編成後における情勢変化への適切な対応(0.68億円)

- ・ 自動車運転管理費, 消防自動車等管理費, 三木町消防業務受託事業費, 綾川町消防業務受託事業費(ドライブレコーダー導入)
- ・ 中国残留邦人生活支援費, 生活保護事務費(生活保護基準の見直しに伴うシステム改修)
- ・ 大気汚染監視費, 大気汚染監視設備整備費(大気汚染監視装置の新設・更新)
- ・ 観光イベント振興費(高松まつり花火大会打上げ場所変更に伴う助成)
- ・ 教育文化振興費(ミュージカル「げんない」香川・高松特別公演鑑賞補助)
- ・ 地域密着型トップスポーツチーム支援事業費(カマタマーレ讃岐への出資金)

II 6月補正の規模

(24年度一般会計6月補正予算規模 533,108千円)

●6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	147,429,880	394,513	147,824,393	100.3%	100.3%
うち緊急雇用創出基金 事業補正額		30,946			

Ⅲ 6月補正の主な事業概要

●政策課題に対応するための事業の実施

【総務費】 創造都市推進費 [産業振興課]

本市の創造都市施策について広く理解と共感を得るため補正するもの

補正額		2,000
財源	一財	2,000

[事業等の内容] (単位:千円)

事業内容	事業費
25年秋の「高松市創造都市推進ビジョン」策定に合わせ、本市が目指す創造都市のビジョンを分かりやすい映像作品として制作 DVD制作 2,000枚	2,000

【衛生費】 夜間急病診療所移転整備事業費

[保健対策課 地域医療対策室]

市民文化センター跡地に移転開設する夜間急病診療所の整備に合わせて利用者用立体駐車場を整備するため、補正するもの

補正額		234,120
財源	市債	222,400
	一財	11,720
債務負担行為 (26年度)		160,280

[事業等の内容] (単位:千円)

事業内容	事業費
医師会館内に整備する夜間急病診療所の附属駐車場の整備 整備工事, 機械設備工事, 電気設備工事, 監理業務委託 2階3層の自走式立体駐車場(収容台数112台) 工事期間 25年11月~26年5月	234,120

【教育費】 美術館整備費 [美術館美術課]

昭和63年建設の建物・設備機器の改修を行うとともに、文化芸術の発信拠点としての機能等の強化を図るため、措置するもの

補正額		18,600
財源	一財	18,600
債務負担行為 (26年度)		43,400

[事業等の内容] (単位:千円)

事業内容	事業費
美術館改修基本・実施設計 主な改修内容 ・展示室のリニューアル ・カフェ・ミュージアムショップの新設 ・建物外壁, 防水等の改修 ・機械設備, 電気設備改修 リニューアルオープン 28年3月(予定)	18,600

●補助認証, 制度の創設に伴う事業の実施

【総務費】 コミュニティ推進費 [地域政策課]

地域住民の自主的なコミュニティ活動の促進を図り, 地域の連帯感に基づく自治意識の向上を目指すため, 補正するもの

補正額		14,800
財源	諸収入	14,800

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	助成地区	助成主体	助成額
①一般コミュニティ助成事業 コミュニティ活動に必要な備品の整備	7地域コミュニティ協議会	(財)自治総合センター	14,800
②青少年健全育成助成事業 三谷地区コミュニティ協議会が主催する親子を対象とした「ゆかいなコンサート」の開催	三谷地区コミュニティ協議会		

【衛生費】 電気自動車普及促進費

[環境総務課 地球温暖化対策室]

電気自動車の普及促進に必要な充電インフラを整備するため, 補正するもの

補正額		13,837
財源	諸収入	7,406
	一財	6,431

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費
急速充電器の設置 設置場所:道の駅(近隣地)3か所 (源平の里むれ, しおのえ(近隣地), 香南楽湯)	13,837

【農林水産業費】 集落営農推進支援事業費 [農林水産課]

集落営農組織への支援を通じて, 地域農業の維持・発展を進めるため, 補正するもの

補正額		6,566
財源	県	4,533
	一財	2,033

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費
①経営発展支援事業(農業機械導入支援) 【拡充】新たに既存の集落営農組織にも対象拡大 2団体 3,500千円 【新規】条件不利地域支援事業 中山間地域等 1団体 2,666千円	6,566
②【新規】農地集積促進事業(経営規模拡大型) 経営規模を拡大した集落営農組織に対する助成 2団体 400千円 (集積農地10,000円/10a)	

【消防費】 自主防災組織等育成費 [消防局総務課]

地域を災害から守るために結成した自主防災組織を支援するため、補正するもの

	補正額	2,000
財源	諸収入	2,000

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	助成主体	助成額
川添校区自主防災連合会が行う、災害の被害軽減活動や避難生活に必要な資機材(発電機, トランシーバー等)整備事業	(財)自治総合センター	2,000

【教育費】 文化財保存・管理・公開・活用事業費 [文化財課]

国の重要文化財に指定された披雲閣の価値および高松城・城下町について周知を図るため、補正するもの

	補正額	3,600
財源	諸収入	3,600

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	助成主体	事業費
披雲閣重要文化財指定記念図録等作成 図録 300冊 パンフレット 10,000部 高松城および城下町解説板設置 10基	公益財団法人 松平公益会	3,600

●県の「緊急雇用創出基金」を活用する事業の実施

【商工費】 地域産業活性化促進事業費 [産業振興課]

中央商店街において総合案内業務を実施し、顧客満足度の向上を図るため、補正するもの

[事業等の内容] (単位:千円)

事業内容	事業費
中央商店街コンシェルジュサービス事業 ①ゲストセンター設置 丸亀町商店街 B街区 ②事業概要 情報発信業務 商店街の施設案内 ベビーカー貸出 手荷物の一時的預かり 清掃 自転車の整理 委託先：高松丸亀町TCM株式会社 実施期間：25年8月～26年7月 コンシェルジュ 8人体制	23,853

補正額		23,853
財源	県	23,853
債務負担行為 (26年度)		11,627

【教育費】 地域密着型トップスポーツチーム支援事業費

[スポーツ振興課]

スポーツ振興を図るとともに、スポーツの楽しさや達成感などを体験する機会を提供するため、措置するもの

[事業等の内容] (単位:千円)

事業内容	事業費
地域密着型トップスポーツチーム活用事業 幅広い年齢層の市民を対象にしたスポーツ教室などの開催を委託 対象：小中学校の体育授業、スポーツ少年団、クラブチーム、大学サークルなど 委託先：カマタマーレ讃岐、高松ファイブアローズ 実施期間：25年8月～26年7月	7,093

補正額		7,093
財源	県	7,093
債務負担行為 (26年度)		3,417

●当初予算編成後における情勢変化への適切な対応

【総務費】 自動車運転管理費 [財産活用課]
 【消防費】 消防自動車等管理費, 三木町消防業務受託事業費,
 綾川町消防業務受託事業費 [消防局総務課]
 公用車による安全運転の意識啓発・交通事故防止を図るため,
 補正するもの

補正額		3,600
財源	諸収入	90
	一財	3,510

[事業等の内容] (単位:千円)

事業内容	事業費
公用車にドライブレコーダーを導入 本庁 93台 (全385台のうち) (年間走行距離が10,000Kmを超えるもの) 消防局 27台 (全92台のうち) (救急車 7台(未設置のすべての車両に導入)) (消防車 20台(出動の多いもの))	3,600

【衛生費】 大気汚染監視費, 大気汚染監視設備整備費
 [環境指導課]
 大気汚染の監視体制を充実・強化するため, 補正するもの

補正額		36,700
財源	市債	20,500
	一財	16,200

[事業等の内容] (単位:千円)

事業内容	事業費
大気汚染監視装置の設置等 ・PM2.5測定装置 4台(新設) 東部運動公園, 国分寺第一浄水場, 南消防署香川分署, 鶴尾コミュニティセンター ・オキシダント測定装置 1台(更新) 高松市役所 ・SPM測定装置 1台(更新) 高松市役所 ・オゾン濃度計 1台(更新)	36,700

【商工費】 観光イベント振興費 [観光交流課]

補正額		8,500
財源	一財	8,500

高松まつりの花火大会打上げ場所を, 朝日新町F地区西沖合海上
 からサンポート高松北沖合海上へ変更することに伴い, 補正するもの

[事業等の内容] (単位:千円)

事業内容	事業費
高松まつりの花火大会打上げ場所変更に伴う増加経費 警備費, 交通規制看板費, 音響・照明・トイレ設備費 など	8,500

【教育費】 教育文化振興費 [学校教育課]

中学生の芸術・文化に関する興味と関心を高め、情操あふれる
人間形成に資するため、補正するもの

補正額		6,146
財源	一財	6,146

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費
中学生文化芸術鑑賞事業 ミュージカル「げんない」香川・高松特別公演鑑賞補助 参加校 10校 参加人数 1,775人 主催：香川・高松特別公演実行委員会 期間：25年9月10日～21日 場所：アルファあなぶきホール	6,146

【教育費】 地域密着型トップスポーツチーム支援事業費

[スポーツ振興課]

Jリーグ昇格を目指すカマタマーレ讃岐に対して、経営基盤
強化等に向けた支援を行うため、補正するもの

補正額		10,000
財源	一財	10,000

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費
カマタマーレ讃岐への出資金	10,000