

# 平成25年度12月補正予算のポイント

## I 12月補正の特色

### 1 瀬戸内海国立公園指定80周年記念関連事業

- (1) 屋島活性化キャンペーン事業費  
(瀬戸内海国立公園指定80周年記念式典開催経費負担金等の債務負担行為)
- (2) 共同観光宣伝費(香川ウォーターフロント・フェスティバル(仮称)開催経費負担金の債務負担行為)

### 2 政策課題に対応するための事業の実施

- (1) 都市交通問題対策事業費(電車, バスの乗り継ぎ割引拡大に伴う運賃差額等の補助)
- (2) 福祉の充実と教育力向上のための臨時基金積立金(基金の創設)
- (3) 障害者福祉タクシー助成費(制度見直しに伴う事前準備経費および事業委託費の債務負担行為)
- (4) 老人福祉施設整備事業補助金  
(特別養護老人ホームの移転改築に対する施設整備補助金の債務負担行為)
- (5) 保育事務費(電算システム導入に伴う債務負担行為)
- (6) 保育所施設整備費(浅野保育所整備に伴う債務負担行為)
- (7) 遊休農地再生活動実践スタート支援事業費(耕作放棄地再生対策事業費補助金)
- (8) 鉄道施設安全対策事業費(耐震対策事業に対する補助金)
- (9) 病院事業会計 建設改良費(香川県医療情報ネットワークへの参画に伴う接続機器等整備費)

### 3 当初予算編成後における情勢変化への適切な対応

- (1) 香南楽湯管理運営費(施設修繕に伴う債務負担行為)
- (2) 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
  - ① 防犯灯切替等推進費(防犯灯LED化件数の増等による補助金の増)
  - ② 障害者福祉金(給付対象者数の増による給付費の増)
  - ③ 障害児通所支援事業費(給付対象者数の増等による給付費の増)
  - ④ 放課後児童クラブ管理運営費(利用者の増による補助指導員賃金の増)
  - ⑤ 合併処理浄化槽設置整備事業費(合併処理浄化槽設置整備事業補助金の増)
  - ⑥ 文化芸術ホール管理運営費(利用者増に伴う管理運営委託料の増など)
  - ⑦ 病院事業会計 病院事業費用(薬品費の増)
  - ⑧ 下水道事業会計 下水道事業費(電気料金値上げに伴う動力費の増)

### 4 債務負担行為の設定(9・10ページに一覧表)

複写機・軽印刷機等賃借料, 建物清掃業務委託料, 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

### ●12月補正予算の規模(歳出)

(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	148,607,623	1,236,434	149,844,057	101.7	101.0
特別会計	102,487,231	0	102,487,231	100.0	105.9
一般・特別計	251,094,854	1,236,434	252,331,288	101.0	103.0
企業会計	38,054,148	40,640	38,094,788	100.1	93.6
合計	289,149,002	1,277,074	290,426,076	100.9	101.6

### ●債務負担行為(千円)

追加・変更
2,224,159
572
2,224,731
0
2,224,731

※歳出予算のうち、企業会計は病院事業会計、下水道事業会計の補正

※債務負担行為のうち、特別会計は国民健康保険事業特別会計、競輪事業特別会計の補正

※24年度12月補正予算の規模

一般会計 △112,697千円

一般会計・特別会計 △110,229千円

一般会計・特別会計・企業会計 △194,095千円

※内訳(P9参照)

複写機等 6,608

建物清掃 29,224

指定管理

1,965,353

その他 223,546

## III 12月補正の主な事業の概要

### ●瀬戸内海国立公園指定80周年記念関連事業

#### 【総務費】屋島活性化キャンペーン事業費 [政策課]

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、債務負担行為を設定するもの

債務負担行為 (26年度)	14,500
------------------	--------

(単位:千円)

事業内容	事業費
瀬戸内海国立公園指定：昭和9年3月16日	
①著名人イメージキャラクターによる魅力発信 (2,500千円) 著名人をイメージキャラクターとして市のイベント等に起用し、屋島の魅力を発信 出演イベント(想定) 高松まつりステージイベント、屋島山上イベント、屋島の魅力を語るフォーラム	
②屋島の魅力を語るフォーラム開催 (3,000千円) 開催日 26年8月末(予定) 場所 サンポートホール高松(大ホール)	14,500
③キャッチフレーズ・シンボルマークの活用 (200千円) キャッチフレーズ・シンボルマークを用いたシール作成・配布	
④ビューポイントの公募・選定(フォトコンテスト) (800千円) 屋島を素材とした絶景地点100ポイントを選定	
⑤瀬戸内海国立公園指定80周年記念式典の開催 (8,000千円) 開催日 26年7月13日(予定) 場所 サンポートホール高松(大ホール) 実施主体 国、県、市で組織する実行委員会 総事業費 19,000千円(国:3,000千円、県・市:各8,000千円)	

【商工費】 共同観光宣伝費 [観光交流課]

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、債務負担行為を設定するもの

債務負担行為  
(26年度)

18,900

(単位:千円)

事業内容	事業費
<p>「香川ウォーターフロント・フェスティバル(仮称)」の開催</p> <p>概要 海水を特別なポンプで吹き上げた水幕に映像を投影し、立体像を浮かび上がらせる(水幕の大きさ:20×40m)</p> <p>期間 平成26年7月13日(日)から約3週間程度(予定)</p> <p>時間 午後8時から 30分毎に約10~15分(4回上映)</p> <p>場所 サンポート高松「せとシーパレット」</p> <p>実施主体 県, 市で組織する実行委員会</p> <p>総事業費 90,000千円(負担割合 県79%, 市21%)</p>	18,900

●政策課題に対応するための事業の実施

【総務費】 都市交通問題対策事業費 [交通政策課]

公共交通機関相互(電車⇔バス)の乗り継ぎ割引の拡大(20円→100円)に伴う運賃差額等に対して補助するため、補正するもの

補正額

6,107

財源

一財

6,107

(単位:千円)

事業内容	事業費
<p>・高松市公共交通利用促進条例(平成25年9月27日施行)の主旨に基づく利用促進施策</p> <p>・琴電のIruCaカードを活用した電車とバスの乗り継ぎに伴う運賃割引を、現行の20円(琴電負担)から100円に拡大し、本市が差額の80円を負担</p> <p>実施時期 26年3月1日~(予定)</p> <p>運賃差額補助(3月分) 1,944千円</p> <p>システム改修補助 3,863千円</p> <p>チラシ, ポスター, 中吊り広告作成委託 300千円</p>	6,107

【総務費】 福祉の充実と教育力向上のための臨時基金積立金

[財政課]

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

(単位:千円)

補正額		1,000,000
財源	一財	1,000,000

事業内容	事業費
消費税率引上げに伴い交付される地方消費税交付金が満額措置されるまでの間, 本市が独自に実施する高齢者福祉, 子ども・子育て支援および教育の各分野における地方負担分について, 安定的な財源を確保するため, 基金を創設するもの  基金の概要 基金条例の制定 25年12月議会上程 設置期間 26年度から28年度まで (地方消費税交付金が満額交付されるまでの期間) 基金規模 10億円 (各年度, 概ね3億円程度充当予定) 対象事業の例 発達障がい児等支援事業, ハートアドバイザー, スクールソーシャルワーカー配置事業など	1,000,000

【民生費】 障害者福祉タクシー助成費 [障がい福祉課]

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, 補正するとともに債務負担行為を設定するもの

(単位:千円)

補正額		5,622
財源	一財	5,622
債務負担行為 (26年度)		60,382

事業内容	事業費																														
制度改正内容 所得制限導入 障がい者: 本人と配偶者が市民税非課税世帯を対象 障がい児: 所得制限なし(変更なし) タクシー券交付枚数の拡大 じん臓機能障害者への助成券の拡大 タクシー券交付枚数 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>障害種別</th> <th>現行</th> <th>改正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>身体1級</td><td>30</td><td>40</td></tr> <tr><td>身体2級</td><td>15</td><td>25</td></tr> <tr><td>車椅子</td><td>30</td><td>50</td></tr> <tr><td>電動車椅子</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>療育(A)</td><td>30</td><td>40</td></tr> <tr><td>療育A</td><td>15</td><td>25</td></tr> <tr><td>精神1級</td><td>30</td><td>40</td></tr> <tr><td>精神2級</td><td>15</td><td>25</td></tr> <tr><td>じん臓(透析)1級</td><td>30</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>	障害種別	現行	改正後	身体1級	30	40	身体2級	15	25	車椅子	30	50	電動車椅子	50	50	療育(A)	30	40	療育A	15	25	精神1級	30	40	精神2級	15	25	じん臓(透析)1級	30	100	
障害種別	現行	改正後																													
身体1級	30	40																													
身体2級	15	25																													
車椅子	30	50																													
電動車椅子	50	50																													
療育(A)	30	40																													
療育A	15	25																													
精神1級	30	40																													
精神2級	15	25																													
じん臓(透析)1級	30	100																													
新制度開始 26年4月1日～																															
【現年度補正】 制度改正に伴う事前準備経費 非常勤嘱託報酬, 通知文郵送料, タクシー券印刷代等	5,622																														
【債務負担行為(26年度)】 障害者福祉タクシー助成事業委託	60,382																														

【民生費】 老人福祉施設整備事業補助金 [長寿福祉課]

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、債務負担行為を設定するとともに、既に設定されている債務負担行為の期間を変更するもの

債務負担行為  
(26～27年度)

50,000

(単位:千円)

事業内容	事業費
<p>【たちばな荘】 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 補助対象 ユニット型特養 50床×1,000千円=50,000千円 工事期間 26年3月～27年1月</p> <p>債務負担行為(26～27年度) 限度額 50,000千円</p>	50,000
<p>【ひぐらし荘】 実施主体の改築の遅れにより、既に設定済の債務負担行為の期間を延長</p> <p>債務負担行為 期間 26年度 → 26～27年度</p>	

【民生費】 保育事務費 [こども園運営課]

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、債務負担行為を設定するもの

債務負担行為  
(26年度)

30,000

(単位:千円)

事業内容	事業費
<p>電子システムを用いて行う事務 ・保育の必要性の認定 ・施設・事業者の確認 ・施設・事業者からの給付費の請求に対する審査・支払 電算システム運用開始 26年10～(予定)</p>	30,000

【民生費】 保育所施設整備費 [こども園運営課]

浅野保育所の改築整備に当たり、既存建物の解体工事等を実施するため、債務負担行為を設定するもの

債務負担行為  
(26年度)

42,764

(単位:千円)

事業内容	事業費
<p>浅野保育所解体工事、解体工事監理業務委託 解体する保育所 鉄骨造2階建 延床面積 1,013㎡ 新保育所は27年4月供用開始(予定)</p>	42,764

【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]

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

補正額		5,000
財源	県	5,000

(単位:千円)

事業内容	事業費
耕作放棄地再生対策事業費補助金	
重機を用いて行う大規模な再生作業経費(県の上乗せ補助) 1団体 西植田地区(5.0ha) 事業費18,606千円×補助率1/4=4,652千円	5,000
簡易な再生作業経費(10a当たり100千円未満)(県単独補助) 三谷地区ほか(約0.7ha) 事業費696千円×補助率1/2=348千円	

【土木費】 鉄道施設安全対策事業費 [都市計画課]

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

補正額		3,000
財源	一財	3,000

(単位:千円)

事業内容	事業費
JR四国が実施する耐震対策事業に対する補助 栗林第2架道橋(JR栗林駅西側) 県道160号線(高松港栗林公園線)と交差 中野町架道橋(栗林公園北側) 国道11号と交差	3,000
25年度事業費18,000千円×補助率1/6=3,000千円 交付先 JR四国 補助率 国1/3 県1/6 市1/6(自己負担1/3) 25年度は補強設計および落橋防止工事に対する補助 事業期間 25~28年度	

【病院事業会計】 建設改良費 [市民病院 医事課]

香川県医療情報ネットワークへの参画に伴い、必要な接続機器等を整備するため、補正するもの

補正額	19,625
-----	--------

(単位:千円)

事業内容	事業費
香川県医療情報ネットワーク ・県が、県内中核病院の電子カルテ等の患者情報をネットワーク化し、かがわ遠隔医療ネットワーク(K-MIX)と連携させることにより、中核病院とその他の病院・診療所等との間で診療情報を共有化するシステムに、市民病院が中核病院として参画し、県内医療機関との連携や機能分担を図るもの。 ・患者にとっては、中核病院での診療内容を、連携するかかりつけの医療機関が正確に把握できるため、安心して治療を受けられるほか、重複する検査や病状の説明を繰り返し行う必要がなくなる等のメリットがある。 ・参画予定病院 : 県内の中核病院16病院 ・ネットワーク参画予定 : 平成26年4月	19,625

●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】香南楽湯管理運営費〔観光交流課〕

香南楽湯の施設修繕を行うため、債務負担行為を設定するもの

債務負担行為 (26年度)	7,000
------------------	-------

(単位:千円)

事業内容	事業費
香南楽湯1階売店の床改修工事(330㎡) 工事期間 26年4月～7月中旬(予定)	7,000

【総務費】防犯灯切替等推進費〔地域政策課〕

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

補正額		46,200
財源	一財	46,200

(単位:千円)

当初予算	補正額	補正後	摘要
308,910	46,200	355,110	防犯灯切替(LED化)補助 年間切替灯数の増 7,860灯 → 10,824灯 防犯灯総数 26,834灯(25年3月末) 防犯灯電気料金の補助 電気料金の値上げに伴う増

【民生費】障害者福祉金〔障がい福祉課〕

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

補正額		7,500
財源	一財	7,500

(単位:千円)

当初予算	補正額	補正後	摘要
189,825	7,500	197,325	障害者福祉金 給付対象者 12,655人 → 13,155人 支給額 年額15,000円

【民生費】障害児通所支援事業費〔障がい福祉課〕

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

補正額		50,000
財源	国	25,000
	県	12,500
	一財	12,500

(単位:千円)

当初予算	補正額	補正後	摘要
374,480	50,000	424,480	障害児通所支援給付費 給付対象者数見込み 延べ7,270人→延べ7,560人 1人当たりの給付単価見込み 月額51,318円→月額55,963円

【民生費】 放課後児童クラブ管理運営費 [子育て支援課]

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(臨時職員)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

補正額		14,622
財源	国	4,874
	一財	9,748

(単位:千円)

当初予算	補正額	補正後	摘要
422,218	14,622	436,840	クラブ補助指導員賃金 補助指導員 109人→116人 ・障がい児数の増 109人→124人 ・土曜日開室日数・時間数の増 土曜日登録者数 325人→350人 ・夏休み期間利用児童数の増 夏休み期間児童数31人増

【衛生費】 合併処理浄化槽設置整備事業費 [給排水設備課]

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

補正額		89,883
財源	一財	89,883

(単位:千円)

当初予算	補正額	補正後	摘要
350,220	89,883	440,103	補助申請数見込み ・新設 700基 → 850基 (新築着工件数の増) ・転換 200基 → 250基 (補助制度による増)

【教育費】 文化芸術ホール管理運営費 [文化芸術振興課]

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ため, 文化芸術ホール管理運営委託料を増額するとともに, 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

補正額		8,500
財源	一財	8,500

(単位:千円)

当初予算	補正額	補正後	摘要
648,556	8,500	657,056	・文化芸術ホール管理運営委託 7,000千円 ・施設予約管理システム改修業務委託 1,500千円

【病院事業会計】 病院事業費用 [市民病院附属香川診療所]

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ため, 補正するもの

補正額	2,415
-----	-------

(単位:千円)

当初予算	補正額	補正後	摘要
8,070,019	2,415	8,072,434	薬品費の増

【下水道事業会計】 下水道事業費 [下水道施設課]

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

補正額	18,600
-----	--------

(単位:千円)

当初予算	補正額	補正後	摘要
8,210,943	18,600	8,229,543	電気料金の値上げに伴う動力費の増



●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26年度	6,036

【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

【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

2 建物清掃業務委託料に係る債務負担行為

○契約に準備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
建物清掃業務委託料	平成26年度	29,224

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
男女共同参画センター管理運営費 (政策課 男女共同参画推進室)	平成26年度～27年度	59,300
ふれあい福祉センター勝賀管理運営費 (長寿福祉課)	平成26年度～30年度	315,129
総合福祉会館管理運営費 (健康福祉総務課, 障がい福祉課, 長寿福祉課)	平成26年度～30年度	810,178
高松テルサ管理運営費 (産業振興課)	平成26年度～30年度	427,256
農村公園等施設費 (農林水産課)	平成26年度～30年度	26,643
香南アグリーム管理運営費 (農林水産課)	平成26年度～30年度	24,657
香南楽湯管理運営費 (観光交流課)	平成26年度～30年度	35,400
公園管理費 (公園緑地課)	平成26年度～30年度	266,790
合 計		1,965,353

#### 4 その他の債務負担行為(再掲)

○事業の早期実施のほか、事業の実施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
屋島活性化キャンペーン事業費 (政策課)	平成26年度	14,500
障害者福祉タクシー助成費 (障がい福祉課)	平成26年度	60,382
老人福祉施設整備事業補助金 (長寿福祉課)	平成26年度～27年度	50,000
保育事務費 (こども園運営課)	平成26年度	30,000
保育所施設整備費 (こども園運営課)	平成26年度	42,764
共同観光宣伝費 (観光交流課)	平成26年度	18,900
香南楽湯管理運営費 (観光交流課)	平成26年度	7,000
合 計		223,546