

平成26年度9月補正予算のポイント

I 9月補正の特色

1 政策課題に対応するための事業の実施(23.66億円)

- ・ 危機管理センター(仮称)等整備事業費(仮設の公用車駐車場等の整備)
- ・ 屋島山上拠点施設整備事業費(基本設計支援業務委託の実施)
- ・ コミュニティセンター整備費(林コミュニティセンターの整備)
- ・ こども未来館(仮称)等整備事業費(こども未来館(仮称)・平和記念館(仮称)等の整備)
- ・ 西部クリーンセンター大規模改修事業費(地域振興事業に係る用地購入)
- ・ 校舎等整備費(男木小・中学校東棟校舎の解体)
- ・ 三溪小学校校舎等建設事業費(南棟校舎の増築)
- ・ 高等学校校舎等建設事業費(校舎等改築に伴う基本設計委託業者の選定等)
- ・ 美術館整備費(美術館の改修等)

2 県施行建設事業等に対する地元負担金の措置(2.62億円 8Pに一覧表)

- ・ 国・県が26年度で実施する事業に対し、地方財政法等の規定に基づき、地元負担金を措置するもの
 椋川ダム水源地域整備事業、道路新設改良事業、津波・高潮危機管理対策緊急事業、
 海岸改修事業、急傾斜地崩壊防止事業、高松空港関連整備事業、港湾建設事業、
 高松港計画調査事業、街路事業

3 国の補助認証、制度の創設に伴う事業の実施(2.74億円)

- ・ 地方中枢拠点都市推進費(構想策定支援業務委託の実施)
- ・ 都市交通問題対策事業費(地域公共交通網形成計画の策定業務委託の実施)
- ・ 地域密着型サービス施設開設準備補助金(事業所開設者に対するソフト整備経費の補助)
- ・ 水痘予防接種費(水痘ワクチンの定期接種化に伴うもの)
- ・ 成人用肺炎球菌予防接種費(成人用肺炎球菌ワクチンの定期接種化等に伴うもの)

4 当初予算編成後における情勢変化への適切な対応(1.09億円)

- ・ デジタル式同報系防災行政無線整備事業費(防災ラジオの製作・販売委託の実施)
- ・ 選挙管理委員会事務費(選挙管理アドバイザーの委嘱)
- ・ 病院事業会計出資金(資本的支出における医療器械購入に伴うもの)
- ・ 病院事業会計
 市民病院附属香川診療所における医療器械の購入

II 9月補正の規模

(25年度一般会計9月補正予算規模 808,917千円)

(25年度特別会計9月補正予算規模 3,034千円(国民健康保険事業特別会計))

(25年度企業会計9月補正予算規模 11,300千円(水道事業会計))

●9月補正予算の規模(歳出ベース)

(千円・%) ●債務負担行為(千円)

区分	補正前	補正額	補正後	当初予算比	前年度同期比	追加
一般会計	152,942,979	3,011,156	155,954,135	102.2	104.9	6,482,892
うち県事業等地元負担金		261,585				
企業会計	12,925,589	15,000	12,940,589	100.1	142.5	
合計	165,868,568	3,026,156	168,894,724	102.0	107.1	6,482,892

※企業会計は病院事業会計の補正

III 9月補正の主な事業の概要

●政策課題に対応するための事業の実施

【総務費】 危機管理センター(仮称)等整備事業費

[財産経営課 危機管理センター整備室]

危機管理センター(仮称)等の整備に伴う、仮設の公用車駐車場等の整備を実施するため、補正するもの

(単位:千円)

事業内容	事業費
・仮設公用車駐車場整備工事 ・庁舎西側植栽移植・撤去工事など	36,355

補正額		36,355
財源	一財	36,355

【総務費】 屋島山上拠点施設整備事業費

[政策課]

屋島山上拠点施設の整備に向け、当該施設の設計者を選定するための支援業務を実施する経費を措置するとともに、基本設計を実施するため、債務負担行為を設定するもの

(単位:千円)

事業内容	事業費
基本設計支援業務委託 委託期間:26年12月~27年3月	8,894
【27年度債務負担行為有り】 基本設計業務委託 委託期間:27年4月~27年12月	

補正額		8,894
財源	一財	8,894
債務負担行為 (27年度)		20,000

【総務費】 コミュニティセンター整備費 [地域政策課]

林コミュニティセンターの改築工事を実施するための経費を補正するとともに、債務負担行為を設定するもの

(単位:千円)

事業内容	事業費
林コミュニティセンター整備事業 RC造 平家建 699㎡ 工事期間: 27年1月~27年10月 改築工事、電気・機械設備工事、工事監理委託など 【27年度債務負担行為有り】	139,010

補正額	139,010
財源	一財 139,010
債務負担行為 (27年度)	210,220

【民生費】 こども未来館(仮称)等整備事業費

[人権啓発課・子育て支援課こども未来館整備室]

こども未来館(仮称)等整備に係る実施設計などが完了したことに伴い、建設工事等を実施するための経費を補正するとともに、債務負担行為を設定するもの

(単位:千円)

事業内容	事業費
・平和記念館(仮称)の整備 展示製作委託 【27・28年度債務負担行為有り】	886,636
・こども未来館(仮称)等の整備 建設工事、工事監理委託、展示製作委託など 【27・28年度債務負担行為有り】	

補正額	886,636
財源	市債 839,400 一財 47,236
債務負担行為 (27・28年度)	4,378,304

【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]

西部クリーンセンターの大規模改修に伴う地域振興事業として、用地を購入するため、補正するもの

(単位:千円)

事業内容	事業費
川岡コミュニティセンター等整備用地購入 購入面積: 約1,800㎡	61,000

補正額	61,000
財源	一財 61,000

【教育費】 校舎等整備費

[教育委員会総務課]

男木小・中学校再開に伴い、校舎の改築等を実施するため、既存の東棟校舎の解体工事に要する経費を補正するもの

(単位:千円)

事業内容	事業費
男木小・中学校東棟校舎 解体工事、工事監理委託 RC造 2階建 422㎡	36,000

補正額	36,000
財源	一財 36,000

【教育費】 三溪小学校校舎等建設事業費 [教育委員会総務課]

児童数の増加に伴う教室数の不足に対応するため、三溪小学校南棟校舎の増築工事に要する経費を補正するとともに、債務負担行為を設定するもの

(単位:千円)

事業内容	事業費
三溪小学校校舎等建設事業 RC造 3階建9教室 約1,103㎡ 工事期間:27年1月~27年12月 増築工事、工事監理委託など 【27年債務負担行為有り】	198,885

補正額		198,885
財源	国	20,976
	市債	136,300
	一財	41,609
債務負担行為 (27年度)		303,964

【教育費】 高等学校校舎等建設事業費 [高松第一高等学校]

高松第一高等学校の改築に当たり、基本設計の委託業者を選定するための経費などを補正するとともに、基本設計を実施するため、債務負担行為を設定するもの

(単位:千円)

事業内容	事業費
高松第一高等学校校舎等改築事業 ・学校用地測量委託 ・基本設計委託業者選定など 【27年度債務負担行為有り】 ・改築基本設計委託 委託期間:27年4月~28年3月	6,465

補正額		6,465
財源	一財	6,465
債務負担行為 (27年度)		71,900

【教育費】 美術館整備費 [美術館美術課]

高松市美術館の改修工事等を実施することにより、文化芸術の発信拠点としての機能強化を図るため、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)

事業内容	事業費
高松市美術館改修事業 工事期間:27年1月~28年1月 改修工事、工事監理委託、収蔵品移設委託など 【27年度債務負担行為有り】 改修工事、工事監理委託	993,273

補正額		993,273
財源	市債	926,700
	一財	66,573
債務負担行為 (27年度)		1,491,504

●国の補助認証、制度の創設に伴う事業の実施

【総務費】 地方中枢拠点都市推進費 [政策課]

現行の広域連携制度である瀬戸・高松広域定住自立圏から、国が進める地方中枢拠点都市圏での取組への発展的移行を図るため、措置するとともに、債務負担行為を設定するもの

(単位:千円)

事業内容	事業費
地方中枢拠点都市構想策定支援業務委託 委託期間:26年12月~27年6月 その他 連携市町との協議経費など 【27年度債務負担行為有り】	3,447

補正額	3,447	
財源	一財	3,447
債務負担行為 (27年度)	7,000	

【総務費】 都市交通問題対策事業費 [交通政策課]

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の改正に沿い、公共交通ネットワークの構築に向け、「地域公共交通網形成計画」を策定するため、補正するもの

(単位:千円)

事業内容	事業費
地域公共交通網形成計画策定業務委託 委託期間:26年10月~27年3月 その他事務経費など	1,500

補正額	1,500	
財源	国	1,500

【民生費】 地域密着型サービス施設開設準備補助金 [介護保険課]

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の開設に伴う通信機器等の整備経費の一部を補助することにより、介護サービス基盤の充実を図るため、補正するもの

(単位:千円)

事業内容	事業費
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を開設する事業者に対する補助金 対象 : 1事業者 助成額 : 8,199千円 利用者からの通報の受付や、訪問介護員が情報共有するための通信機器システム等の導入経費を助成 平成27年3月開設予定	8,199

補正額	8,199	
財源	国	8,199

【衛生費】 水痘予防接種費 [保健センター]

「予防接種法施行令の一部を改正する政令」の施行に伴い、
水痘ワクチンの定期接種化を図るため、措置するもの

(単位:千円)

補正額		178,707
財源	一財	178,707

事業内容	事業費
<ul style="list-style-type: none"> ・自己負担額：無し ・対象者・接種回数： <ul style="list-style-type: none"> 1歳から3歳未満・2回接種 (2回目は初回接種から3か月以上経過後) 3歳から5歳未満・1回接種 (平成26年度中の接種に限る) ・開始時期：26年10月1日 ・対象者数：17,417人 	178,707

【衛生費】 成人用肺炎球菌予防接種費 [保健センター]

「予防接種法施行令の一部を改正する政令」の施行に伴い、
成人用肺炎球菌ワクチンの定期接種化等を図るため、措置するもの

(単位:千円)

補正額		82,657
財源	一財	82,657

事業内容	事業費
<ul style="list-style-type: none"> ・自己負担額：2,400円 (但し、生活保護世帯及び市民税非課税世帯に属する人は免除) ・対象者： <ul style="list-style-type: none"> 65歳(当該年度で満年齢になる人) 60歳から64歳(心臓、腎臓、呼吸器等に障がいのある人) ※平成26～30年度における経過措置 70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人(当該年度で満年齢になる人) 101歳以上の人(平成26年度のみ) ・任意接種：65歳以上で心臓、腎臓、呼吸器等に障がいのある人 (定期接種に該当しない人) ・開始時期：26年10月1日 ・対象者数：26,993人 	82,657

●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】 デジタル式同報系防災行政無線整備事業費

[危機管理課]

防災ラジオ製作委託等事業に関し、防災ラジオの購入申込数が当初の予定を上回ったことから、補正するもの

(単位:千円)

事業内容	事業費
・FM波防災ラジオ製作及び販売委託 防災ラジオ 購入申込数 当初150台 → 見込15,500台 (15,350台増分の補正)	100,389

補正額		100,389
財源	県	8,950
	財産収入	15,350
	一財	76,089

【総務費】 選挙管理委員会事務費 [選挙管理委員会事務局]

選挙事務に精通したアドバイザーを委嘱することにより、選挙事務の改善にアドバイスを受け、来年4月の統一地方選挙の執行に万全を期すとともに、選挙事務の適正化を図るため、補正するもの

(単位:千円)

事業内容	事業費
選挙管理アドバイザー 1名委嘱 平成26年10月～27年3月まで ・選挙事務調査委員会へ事務局側アドバイザーとして参加 ・同調査委員会へのアドバイス ・選挙管理委員会事務局へのアドバイス	654

補正額		654
財源	一財	654

【衛生費】 病院事業会計出資金 [健康福祉総務課]

市民病院附属香川診療所の医療器械の購入に要する経費を、病院事業会計に出資するため、補正するもの

(単位:千円)

事業内容	事業費
市民病院附属香川診療所 医療器械購入経費に対する出資	7,500

補正額		7,500
財源	一財	7,500

【病院事業会計】 建設改良費 [香川診療所]

市民病院附属香川診療所における医療器械の購入に伴い、その経費を補正するもの

(単位:千円)

事業内容	事業費
市民病院附属香川診療所 医療器械購入 コンピュータ断層撮影(CT)装置 一式	15,000

補正額		15,000
財源	繰入金	7,500
	自己財源	7,500

地元負担金に係る県施行事業等の一覧

(単位:千円)

No.	事業名(課名)	事業概要	事業費		
			補正額		
1	栴川ダム水源地域整備事業 (河港課)	栴川ダム水源地域整備計画に基づく、県施行の県道穴吹塩江線の付替事業(田中工区)及び改良事業(安原上東工区)の地元負担金を措置するもの (負担率 10%)	補正額	7,730	
			財源	県	3,273
				市債	4,100
				一財	357
2	道路新設改良事業 (道路整備課)	県が施行する道路新設改良事業(太田上町志度線(鹿角~多肥上町工区)など計28工区)の地元負担金を措置するもの (負担率 10%)	補正額	56,363	
			財源	市債	26,100
				一財	30,263
3	津波・高潮危機管理対策緊急事業(河港課)	県が施行する津波・高潮危機管理対策緊急事業(庵治町鎌野笹尾海岸)の地元負担金を措置するもの (負担率 5%)	補正額	400	
			財源	市債	300
				一財	100
4	海岸改修事業 (河港課)	県が施行する海岸改修事業(牟礼町原浜海岸)の地元負担金を措置するもの (負担率 7%)	補正額	1,720	
			財源	一財	1,720
5	急傾斜地崩壊防止事業 (河港課)	県が施行する急傾斜地崩壊防止事業(鮎滝地区など3地区)の地元負担金を措置するもの (負担率 5%・10%)	補正額	10,039	
			財源	市債	9,400
				一財	639
6	高松空港関連整備事業 (交通政策課)	国が施行する高松空港関連整備事業の地元負担金を措置するもの (負担率 県負担(事業費の31.3%)の25%)	補正額	27,241	
			財源	市債	24,500
				一財	2,741
7	港湾建設事業 (河港課)	県が施行する重要港湾改修事業(朝日地区)、統合港湾施設改良事業(朝日・香西・生島・弦打地区)、港湾環境整備事業(朝日・玉藻地区)、高潮対策整備事業、津波等対策事業などの地元負担金を措置するもの (負担率 40%(国費を除く。) 高潮・津波については、5%・7%)	補正額	140,402	
			財源	市債	107,500
				一財	32,902
8	高松港計画調査事業 (河港課)	県が施行する高松港朝日地区における臨港交通施設計画の再検討、コンテナヤード管理システム設計業務などの地元負担金を措置するもの (負担率 40%)	補正額	2,400	
			財源	一財	2,400
9	街路事業 (道路整備課)	県が施行する街路事業(公園東門線など4路線)の地元負担金を措置するもの (負担率 10%)	補正額	15,290	
			財源	市債	11,200
				一財	4,090
		計	261,585		