

平成26年度12月補正予算(第5号)のポイント

I 12月補正(第5号)の特色

1 政策課題に対応するための事業の実施

- ・ 危機管理センター(仮称)等整備事業費
(高松市危機管理センター(仮称)等整備に伴う債務負担行為の設定)
- ・ 水道事業会計
局庁舎建設事業費(危機管理センター(仮称)等整備に伴う上下水道局負担分の債務負担行為の設定)
- ・ 栗林小学校校舎等建設事業費(栗林小学校既存校舎の解体に伴う債務負担行為限度額の変更)
- ・ 遠距離児童等通学費等
(新設統合後の塩江小学校開校に係るスクールバスの運行に伴う債務負担行為の設定)
- ・ 園舎等整備費(川東幼稚園遊戯室等解体に伴う債務負担行為の設定)

2 制度の創設・拡充等に伴う事業の実施

- ・ ふるさと高松応援寄附促進費(ふるさと納税制度の拡充)
- ・ ふるさと高松応援基金積立金(上記制度の拡充に伴う寄附金収入の増)
- ・ 乳幼児等医療費助成費(通院助成対象の拡充に伴うシステム改修委託等の実施)
- ・ 健やか子ども基金積立金(基金の創設)
- ・ 小児慢性特定疾患治療研究費(小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾病の拡大)
- ・ 橋りょう長寿命化事業費(橋梁点検の義務化に伴う点検業務委託の実施)

3 当初予算編成後における情勢変化等への適切な対応

- ・ 介護保険事業特別会計
介護認定審査費(要介護認定支援システムのソフトウェアの更新)
- ・ 文化芸術ホール管理運営費(歌劇「フィガロの結婚」公演に対する助成等)
- ・ 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
高齢者交通安全啓発推進事業費(高齢者の自動車運転免許証の自主返納者の増)
非常勤嘱託保育士報酬等(産休代替等保育士の雇用数の増)
私立保育所運営費(乳児(0歳児)及び3歳児の入所児童数の増)
観光コンベンション振興推進費(全国大会等開催補助件数の増)
- ・ 人事院勧告に準じた職員給与費の改定などに伴う補正

4 債務負担行為の設定(7ページに一覧表)

複写機及び軽印刷機等賃借料、建物清掃業務委託料などの債務負担行為の設定

II 12月補正(第5号)の規模

●12月補正予算の規模(歳出)

(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
一般会計	156,099,256	124,044	156,223,300	102.4	104.3
特別会計	103,407,142	3,254	103,410,396	100.0	100.9
一般・特別計	259,506,398	127,298	259,633,696	101.4	102.9
企業会計	50,710,545	△ 111,189	50,599,356	99.8	132.8
合計	310,216,943	16,109	310,233,052	101.1	106.8

追加・変更
9,387,900
93,192
9,481,092
2,286,414
11,767,506

※歳出予算のうち、特別会計は、4会計(国民健康保険事業、介護保険事業、競輪事業、中央卸売市場事業)、企業会計は、3会計(病院事業、水道事業、下水道事業)の補正

※債務負担行為のうち、特別会計は、2会計(競輪事業、中央卸売市場事業)、企業会計は、水道事業会計の補正

※25年度12月補正予算の規模

一般会計 1,236,434千円

企業会計 40,640千円(病院事業会計、下水道事業会計)

※内訳(P7参照)

複写機等 2,030

建物清掃等 310,450

警備業務 93,127

その他 11,361,899

III 12月補正(第5号)の主な概要

●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]

【水道事業会計】局庁舎建設事業費

[財務管理課]

本市の防災中枢拠点施設となる、高松市危機管理センター(仮称)等を整備するため、建設工事に要する経費について、債務負担行為を設定するもの

債務負担行為 (27~29年度)	一般会計分 8,612,167
	水道事業会計分 2,286,414

(単位:千円)

事業内容	事業費
平成27年度~29年度 債務負担行為 【危機管理センター(仮称)棟】 基礎免震構造 鉄骨造(一部SRC、CFT造) 地上8階建 延床面積 約11,502㎡	一般会計分 8,612,167
【駐車・駐輪場棟】 鉄骨造 地下1階・地上4階建 延床面積 約6,393㎡	水道事業会計分 2,286,414

【教育費】栗林小学校校舎等建設事業費

[教育局総務課]

栗林小学校の改築に伴い、既存校舎の解体工事を実施するための経費について、債務負担行為限度額を変更するもの

債務負担行為 (27年度)	273,666
------------------	---------

(単位:千円)

事業内容	事業費
平成27年度 債務負担行為 既存校舎解体工事・監理業務委託 (RC造 3階建 約6,694㎡)	273,666

【教育費】遠距離児童等通学費(小学校費) [学校教育課]
 遠距離生徒通学費(中学校費) [学校教育課]
 平成27年4月の新設統合後の塩江小学校開校に伴い、スクールバスの運行に係る経費について、債務負担行為を設定するもの

債務負担行為 (27～31年度)		165,112
内訳	小学校	120,533
	中学校	44,579

(単位:千円)

事業内容	事業費
平成27年度～31年度 債務負担行為 塩江スクールバス運行事業 運行予定日数:210日/年 運行ルート :全8ルート 運行台数 :7台 (うち1台は2ルート運行)	165,112

【教育費】園舎等整備費 [こども園運営課]
 川東幼稚園の大規模改修工事に伴い、遊戯室の解体工事を実施するため、債務負担行為を設定するもの

債務負担行為 (27年度)	13,540
------------------	--------

(単位:千円)

事業内容	事業費
平成27年度 債務負担行為 遊戯室等解体工事・工事監理業務委託 (鉄筋コンクリート造平家建 306㎡)	13,540

●制度の創設・拡充等に伴う事業の実施

【総務費】ふるさと高松応援寄附促進費 [納税課]
 お礼品や対象者などを見直すことにより、ふるさと納税制度の利用促進を図るため、補正するもの

補正額		3,661
財源	一財	3,661

(単位:千円)

事業内容	事業費																				
<p>●主な見直し</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">現状</th> <th colspan="2">見直し(平成27年2月から)</th> </tr> <tr> <th>対象者</th> <th>品物の価格</th> <th>対象者</th> <th>品物の価格</th> </tr> <tr> <td>前年度から引き続き寄附された者(3万円未満)</td> <td>1,500円相当の品</td> <td>5,000円以上の寄附者</td> <td>2,000円相当の品</td> </tr> <tr> <td>前年度から引き続き寄附された者(3万円以上)</td> <td>3,000円相当の品</td> <td>20,000円以上の寄附者</td> <td>5,000円相当の品</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50,000円以上の寄附者</td> <td>15,000円相当の品</td> </tr> </table> <p>・寄附対象事業:12項目⇒7項目、PR方法の見直し ・クレジットカード収納(平成27年6月)</p> <p>●事業費: お礼品 1,393 寄附受付等外部委託 1,641 チラシ作成等PR経費 627</p>	現状		見直し(平成27年2月から)		対象者	品物の価格	対象者	品物の価格	前年度から引き続き寄附された者(3万円未満)	1,500円相当の品	5,000円以上の寄附者	2,000円相当の品	前年度から引き続き寄附された者(3万円以上)	3,000円相当の品	20,000円以上の寄附者	5,000円相当の品			50,000円以上の寄附者	15,000円相当の品	3,661
現状		見直し(平成27年2月から)																			
対象者	品物の価格	対象者	品物の価格																		
前年度から引き続き寄附された者(3万円未満)	1,500円相当の品	5,000円以上の寄附者	2,000円相当の品																		
前年度から引き続き寄附された者(3万円以上)	3,000円相当の品	20,000円以上の寄附者	5,000円相当の品																		
		50,000円以上の寄附者	15,000円相当の品																		

【総務費】ふるさと高松応援基金積立金 [納税課]
 ふるさと納税制度の見直しに伴い、寄附金額が当初の予定を上回る見込となったため、補正するもの

補正額		4,500
財源	寄附金	4,500

(単位:千円)

事業内容	事業費
寄附金額 (当初)3,000千円→(見込)7,500千円	4,500

【民生費】乳幼児等医療費助成費 [こども家庭課]

平成27年4月1日からの乳幼児等医療費助成事業の拡充に向けて、必要なシステム改修などを行うため、補正するもの

(単位:千円)

事業内容	事業費
<p>【現在】 通院・・・小学校就学前まで (6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)</p> <p>→</p> <p>【変更後】 通院・・・小学校6年生まで (12歳に達する日以後の最初の3月31日まで)</p> <p>・事業費 システム改修委託等 6,981、ダイレクトメール郵便料等 5,977 ポスター印刷等 42□</p>	13,000

補正額	13,000
財源	一財 13,000

【民生費】健やか子ども基金積立金 [子育て支援課]

香川県の「かがわ健やか子ども基金」事業の創設に伴い、本市が計画的に行う少子化対策、母子保健及び子育て支援事業を実施することを目的として、新たな基金を創設するため、措置するもの

(単位:千円)

事業内容	事業費
<p>・県単独事業:「かがわ健やか子ども基金事業」 本市への交付予定額(26年度からの5年間):145,500千円 《本市の対応》 「高松市健やか子ども基金」の設置 ・27年度から31年度までの複数年で運用 ・基金充当事業(案):遊具等整備 婚活支援事業等</p>	29,100

補正額	29,100
財源	県 29,100

【衛生費】小児慢性特定疾患治療研究費 [保健センター]

児童福祉法の一部改正に伴い、平成27年1月1日から、小児慢性特定疾病医療費助成の対象疾病が拡大されることから、新規対象者への医療費助成を実施するため、補正するもの

(単位:千円)

事業内容	事業費
<p>児童福祉法の一部改正に伴う主な変更内容 ・対象疾患群 11疾患群→14疾患群 医療費助成対象件数:(当初)4,450件→(見込)4,700件 ・小児慢性特定疾病審査会の設置</p>	6,348

補正額	6,348
財源	国 3,125 一財 3,223

【土木費】橋りょう長寿命化事業費 [道路整備課]

平成26年7月1日施行の「道路法施行規則の一部を改正する省令」により、橋梁点検が5年に1度義務付けとなったことから、優先度の高い90橋梁の点検業務委託を実施するため、補正するもの

(単位:千円)

事業内容	事業費
<p>橋梁点検業務委託 跨線橋・跨道橋、緊急輸送道路上の橋梁及び橋長100m以上の橋梁 など 90橋梁</p>	50,000

補正額	50,000
財源	国 27,500 市債 20,200 一財 2,300

●当初予算編成後における情勢変化等への適切な対応

【介護保険事業特別会計(保険事業勘定)】

介護認定審査費 [介護保険課]
 要介護認定支援システムのソフトウェアを更新する必要があることから、システム更新経費を補正するもの

補正額		8,424
財源	分担金	1,195
	繰入金	7,229

(単位:千円)

事業内容	事業費
要介護認定支援システムの電子審査会ソフトウェアの更新経費	8,424

【教育費】文化芸術ホール管理運営費 [文化芸術振興課]

(公財)高松市文化芸術財団の自主事業である歌劇「フィガロの結婚」公演に対する助成を行うことにより、本市の文化芸術の振興を図るため、補正するとともに、債務負担行為限度額を変更するもの

補正額		1,000
財源	一財	1,000
債務負担行為(27年度)		11,000

(単位:千円)

事業内容	事業費
歌劇「フィガロの結婚」 ・開催日程:平成27年6月10日(水) 夜公演 ・会場:サンポートホール高松 大ホール ・入場料:8,000円(予定) ・指揮:井上 道義、・演出:野田 秀樹 ・演奏:兵庫県立芸術文化センター管弦楽団 ・出演:小林 沙羅(ソプラノ)ほか ※全10都市:金沢、大阪、西宮、高松、川崎、東京、山形、宮城県名取、熊本、宮崎	1,000

【総務費】高齢者交通安全啓発推進事業費 [地域政策課]

高齢者の自動車運転免許証自主返納者が、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		4,000
財源	一財	4,000

(単位:千円)

当初予算	補正額	補正後	摘要
4,604	4,000	8,604	ICカード乗車券 400枚 見込増 <対象者> 満65歳以上で、平成22年4月1日以降に 自動車運転免許証を自主返納した者

【民生費】非常勤嘱託保育士報酬等 [こども園運営課]

産休代替等保育士の雇用数が、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		12,878
財源	一財	12,878

(単位:千円)

当初予算	補正額	補正後	摘要
1,186,942	12,878	1,199,820	産休代替保育士等(調理員を除く) (当初)365人 → (見込)371人

【民生費】私立保育所運営費

[こども園運営課]

私立保育所への乳児と3歳児の入所児童数が、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		110,000
財源	国	51,200
	一財	58,800

(単位:千円)

当初予算	補正額	補正後	摘要
5,181,314	110,000	5,291,314	乳児(0歳児)と3歳児の入所児童数増による、保育単価の増 乳児(0歳児): (当初) 6,336人 → (見込) 6,837人 3歳児: (当初) 11,016人 → (見込) 11,682人 保育単価: (当初) 71,626円 → (見込) 73,313円

【商工費】観光コンベンション振興推進費

[観光交流課]

(公財)高松観光コンベンション・ビューローを通じて実施している、全国大会等開催補助の件数が、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		12,000
財源	一財	12,000

(単位:千円)

当初予算	補正額	補正後	摘要
103,969	12,000	115,969	全国大会等開催補助金 (当初)71件 → (見込)101件 交付先:(公財)高松観光コンベンション・ビューロー

【給与費等の補正】

人事院勧告に準じた職員給与費等の改定や、職員数が当初の予定を下回ったことなどに伴い、補正を行うもの

[補正額]

(単位:千円)

	給与費等			共済費	合計
	給料等	手当	計		
一般会計	△ 148,886	140,541	△ 8,345	△ 113,134	△ 121,479
特別会計	△ 5,215	3,626	△ 1,589	△ 3,729	△ 5,318
企業会計 小計	△ 68,346	△ 10,400	△ 78,746	△ 32,443	△ 111,189
病院事業会計	△ 56,667	△ 12,788	△ 69,455	△ 22,142	△ 91,597
水道事業会計	4,828	6,019	10,847	△ 3,120	7,727
下水道事業会計	△ 16,507	△ 3,631	△ 20,138	△ 7,181	△ 27,319
合計	△ 222,447	133,767	△ 88,680	△ 149,306	△ 237,986

※一般会計と特別会計間の重複分は除く。

[主な内容]

- 給与の引上げ(改定率+0.25%)
- 期末勤勉手当の引上げ【年間 3.95月→4.10月(+0.15月)】
- 職員数が当初の予定を下回ったことによる減(正規職員 △5人、再任用職員 △15人)
- 職員の人事異動・退職等に伴う給与費等の一般会計・特別会計間及び関係費目間の増減

●債務負担行為の設定一覧

1 複写機及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
複写機及び軽印刷機等賃借料	平成27年度	1,965

【競輪事業特別会計】

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
軽印刷機賃借料	平成27年度	65

2 建物清掃業務等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27年度	21,604
本庁舎設備等運転管理費	平成27～29年度	257,036
入所児童等給食費	平成27年度	31,810

3 警備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

【中央卸売市場事業特別会計】

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
施設警備費	平成27～29年度	93,127

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・変更するもの

【一般会計】

(単位:千円)

事 項(課 名)	期 間	限度額
危機管理センター(仮称)等整備事業費 (財産経営課)	平成27～29年度	8,612,167
栗林小学校校舎等建設事業費 (教育局総務課)	平成27～29年度	補正後 1,018,866
		補正前 745,200
遠距離児童等通学費 (学校教育課)	平成27～31年度	120,533
遠距離生徒通学費 (学校教育課)	平成27～31年度	44,579
園舎等整備費 (こども園運営課)	平成27年度	13,540
文化芸術財団事業助成費 (文化芸術振興課)	平成27年度	補正後 26,000
		補正前 15,000

【水道事業会計】

(単位:千円)

事 項(課 名)	期 間	限度額
局庁舎建設事業費 (財務管理課)	平成27～29年度	2,286,414

平成26年度12月補正予算(第6号)のポイント

I 12月補正(第6号)の項目

政策課題に対応するための事業の実施

- ・ 瓦町駅ビル利活用事業費(コトデン瓦町ビルのフロア改修設計に係る負担金等)

II 12月補正(第6号)の規模

●12月補正予算の規模(歳出)

(単位:千円・%)

区分	補正前	補正額			補正後	当初予算比	前年度同期比
		第5号	第6号	計			
一般会計	156,099,256	124,044	20,000	144,044	156,243,300	102.4	104.3
特別会計	103,407,142	3,254		3,254	103,410,396	100.0	100.9
一般・特別計	259,506,398	127,298	20,000	147,298	259,653,696	101.4	102.9
企業会計	50,710,545	△ 111,189		△ 111,189	50,599,356	99.8	132.8
合計	310,216,943	16,109	20,000	36,109	310,253,052	101.2	106.8

●債務負担行為

(単位:千円)

区分	補正額		
	第5号	第6号	計
一般会計	9,387,900	81,972	9,469,872
特別会計	93,192		93,192
一般・特別計	9,481,092	81,972	9,563,064
企業会計	2,286,414		2,286,414
合計	11,767,506	81,972	11,849,478

III 12月補正(第6号)の事業の概要

●政策課題に対応するための事業の実施

【総務費】瓦町駅ビル利活用事業費 [政策課]

行政サービスの充実を図るとともに、中心市街地南部地域の活性化や、にぎわいづくりに資するため、コトデン瓦町ビルのフロア改修設計に係る負担金を措置するとともに、27年度からのフロア賃料について、債務負担行為を設定するもの

補正額		20,000
財源	市債	9,000
	一財	11,000
債務負担行為(27年度)		81,972

(単位:千円)

事業内容	事業費
コトデン瓦町ビルの利活用 8階フロア改修 基本・実施設計負担金 平成27年度 債務負担行為 フロア賃料(借受面積: 約4,200㎡)	20,000