

令和元年 12 月補正予算の概要

＝ 総務部 財政課 ＝

■ 編成方針

補正予算の編成につきましては、下記の方針で計上いたします。

- ① 国・県補助金等を活用する事業
- ② 寄附金を財源とする事業
- ③ 緊急対応が必要な事業

■ 補正を行う会計

| | |
|--------------------|-----------|
| ➤ 一般会計 | 41,216 千円 |
| ➤ 国民健康保険事業会計（事業勘定） | 1,535 千円 |
| ➤ 下水道事業会計 | 5,477 千円 |
| ➤ 農業集落排水事業会計 | 1,756 千円 |
| ➤ 特定環境保全公共下水事業会計 | 13,326 千円 |
| ➤ 病院事業会計 | 72,000 千円 |

合 計 135,310 千円

■ 補正の主な内容

① 国・県補助金等を活用する事業 1,535 千円

◇ 総務管理事業【国民健康保険事業会計（事業勘定）】 1,535 千円

マイナンバーカードの利活用拡大を目的に、医療保険のオンライン資格確認等システムが R3 年 3 月に全国的に稼働すること、及び外国人被保険者への適切な給付のため国保情報集約システムの機能変更が行われることに伴い、自庁システムを改修します。

- ・システム改修委託

② 寄附金を財源とする事業 115 千円

◇ 教育基金管理事業 115 千円

■ 寄附者の意向：坂下小学校の教育の充実のため

○ 寄附者 株式会社高峰楽器製作所 様 (R1.9.30) 114,090 円

- ・教育基金へ積み立て、次年度以降の小学校教育振興事業に活用します。

③ 緊急対応が必要な事業 133,660 千円

- ◇ **総合防災対策事業 1,042 千円**

中津川市防災備蓄倉庫の非常用発電機に故障箇所が見つかり、連続運転時に不具合が出る恐れがあるため、修繕を行います。

 - ・ 防災備蓄倉庫非常用発電機修繕

- ◇ **地域交通推進事業 4,596 千円**

<1> 明知鉄道株式会社の車両を持ち上げて整備するためのリフティングジャッキが老朽化しており、今後の車両整備に支障が出るため、改修に必要な費用を恵那市との持ち株比率（14.39%）に応じて補助します。

 - ・ 鉄道施設老朽化対策事業補助金 1,192,010 円

<2> 明知鉄道株式会社の存続に必要な経費として、恵那市との持ち株比率（14.39%）による欠損補助を行います。

 - ・ 明知鉄道経営改善事業補助金
H30 年度欠損金補助 3,402,248 円

- ◇ **観光施設管理事業 3,033 千円**

<1> きりら坂下の厨房機器が故障し、調理に支障が出ているため、修繕を行います。

 - ・ 厨房機器修繕

<2> 落合（大久手）地内の観光案内看板が老朽化し、倒壊の危険があるため、修繕を行います。

 - ・ 観光案内看板建て替え

- ◇ **公民館を拠点とした地域づくり事業 1,000 千円**

H30 年 12 月 25 日に阿木生産森林組合様より受領した寄附金を活用し、阿木交流センターに必要な備品を購入します。

 - ・ 阿木交流センター用備品購入（折り畳み移動ステージ、屋外ベンチ 他）

- ◇ **苗木城跡整備事業 15,257 千円**

苗木城跡を訪れる観光客が増加し、行楽シーズンにおいて駐車場が不足しているため、オフシーズンに駐車場を整備します。

 - ・ 苗木城跡駐車場整備工事（砕石舗装及び転落防止柵設置）

- ◇ **消防団員活動事業 283 千円**

永年、地域防災の重責を担った消防団員に対し、中津川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例に基づき、退職報償金を支給します。

 - ・ 退職消防団員 1 名（班長）

- ◇ **中学校施設営繕事業 2,889 千円**

坂本中学校は、多くの和式便器が残っており、洋便器化を進める必要があること、及び建築から 38 年経過し、トイレの老朽化が進んでおり、タイルのはがれ落ち、水漏れや詰まりが頻繁にあり、衛生的に問題があることから、トイレ改修のための実施設計を行います。

 - ・ トイレ改修工事設計委託

- ◇ **総合政策事務事業**…………… **1,001 千円**

R2 年 11 月開催の F I A 世界ラリー選手権 (WRC) 日本ラウンドの開催地として岐阜県・愛知県が決定したことに伴い、多くの観戦客を市内に呼び込み、地域の活性化につなげるため、周知、P R 活動を行います。

 - ・周知・P R 用物品及び印刷代

- ◇ **河川改修事業**…………… **7,000 千円**

手賀野地内の小向井川の護岸が侵食しているため、河川改修工事を行うための測量調査設計を行います。

 - ・小向井川測量調査設計業務委託

- ◇ **道路新設改良事業**…………… **5,000 千円**

国直轄工事に伴い、国土交通省と協定を締結している宮前橋架替工事において、仮設工事の工法変更により事業費が増額されたため、市負担金を増額します。

 - ・宮前橋掛替工事負担金 (市負担率 38.5%)

- ◇ **下水道経営管理事業【下水道事業会計】**…………… **5,477 千円**
- ◇ **農業集落排水経営管理事業【農業集落排水事業会計】**…………… **1,756 千円**
- ◇ **特環下水道経営管理事業【特定環境保全公共下水道事業会計】**… **13,326 千円**

H30 年度分確定申告に伴い、12 月、3 月に中間納付する消費税及び地方消費税に不足が生じたため、増額補正します。

- ◇ **病院事業【病院事業会計】**…………… **72,000 千円**

公立病院の機能集約化及び医療機器の更新による、これまでに取り入れていなかった治療法の導入等により、高度医療の件数が増加し、当初の見込みよりも診療材料の購入が増加傾向にあるため、増額補正します。

 - ・診療材料費

■歳入の補正

- ① 財産収入 …………… 133,669 千円
企業誘致のため、岐阜県から取得した旧中津川高等技能専門校用地及び建物を売却します。
・売却予定先企業 大同特殊鋼株式会社
・売却予定額 133,669,660 円

■繰越明許費の補正

以下の事業について、それぞれの事情により事業完了が翌年度となるため、やむを得ず繰り越して執行します。繰越明許費の補正額は、一般会計で 659,100 千円です。

- ① 道路新設改良事業 …………… 15,000 千円
餅穴～正ヶ根線（宮前橋架替）工事において、仮設工事の工法を変更する必要が生じたことに伴い、国が設計変更の不測の期間 3 か月を要したため。
- ② 青木斧戸線道路整備事業 …………… 78,300 千円
用地取得に伴う地権者との交渉に時間を要しており、工事の発注が遅れているため。
- ③ 神坂PAスマートインターチェンジ設置事業 …………… 211,000 千円
NEXCO 中日本による用地取得事務手続き（区域内変更）が遅れ、不測の期間 4 か月を要したため。
- ④ リニア中央新幹線関連道路整備事業 …………… 354,800 千円
【東濃東部都市間連絡道路】 85,000 千円
施工箇所の一部が保安林に指定されており、保安林指定解除のための関係機関協議に不測の期間 6 か月を要し、工事の発注が遅れたため。
【坂本 264 号線】 171,100 千円
道路改良に伴う用地買収において、地権者との用地交渉に不測の期間 6 か月を要し、工事の発注が遅れたため。
【坂本 58 号線ほか】 98,700 千円
道路改良に伴う用地買収において、地権者との用地交渉に不測の期間 6 か月を要し、工事の発注が遅れたため。

■債務負担行為の補正（追加）

- ① 木曾川水系宮前橋架替工事負担金 …………… 限度額 36,000 千円
国直轄工事に伴い、国土交通省と協定を締結している宮前橋架替工事において、仮設工事の工法変更により事業費が増額されたため、債務負担行為を追加で設定します。
・期間 R2 年度～R3 年度

■ 補正予算の規模（会計別）

令和元年度 中津川市歳入歳出予算総括表【12月補正】

(単位:千円)

| 会 計 別 | | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------------|---------------------|------------|---------|------------|
| 一 般 会 計 | | 40,177,831 | 41,216 | 40,219,047 |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 | 7,818,521 | 1,535 | 7,820,056 |
| | うち事業勘定 | 7,486,095 | 1,535 | 7,487,630 |
| | 下 水 道 事 業 会 計 | 1,429,772 | 5,477 | 1,435,249 |
| | 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計 | 700,328 | 1,756 | 702,084 |
| | 特定環境保全公共下水道事業会計 | 1,615,577 | 13,326 | 1,628,903 |
| | 計 | 11,564,198 | 22,094 | 11,586,292 |
| 企 業 会 計 | 病 院 事 業 会 計 | 12,558,864 | 72,000 | 12,630,864 |
| | 計 | 12,558,864 | 72,000 | 12,630,864 |
| 補正されなかった会計にかかる額 | | 13,129,938 | | 13,129,938 |
| 合 計 | | 77,430,831 | 135,310 | 77,566,141 |

■ 一般会計総括表

令和元年度一般会計予算総括表【12月補正】

(単位:千円)

| 歳 入 | | | | 歳 出 | | | |
|----------------|------------|----------|------------|----------------|------------|--------|------------|
| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 4,535,656 | △56,734 | 4,478,922 | 02 総 務 費 | 3,971,553 | 5,597 | 3,977,150 |
| 17 財 産 収 入 | 312,703 | 133,669 | 446,372 | 07 商 工 費 | 1,180,852 | 3,033 | 1,183,885 |
| 18 寄 附 金 | 468,027 | 115 | 468,142 | 08 土 木 費 | 6,052,400 | 12,000 | 6,064,400 |
| 19 繰 入 金 | 2,905,322 | 1,000 | 2,906,322 | 09 消 防 費 | 1,394,758 | 1,325 | 1,396,083 |
| 20 繰 越 金 | 562,603 | △107,917 | 454,686 | 10 教 育 費 | 4,360,305 | 19,261 | 4,379,566 |
| 21 諸 収 入 | 1,318,026 | 283 | 1,318,309 | | | | |
| 22 市 債 | 4,216,200 | 70,800 | 4,287,000 | | | | |
| 補正されなかった款にかかる額 | 25,859,294 | | 25,859,294 | 補正されなかった款にかかる額 | 23,217,963 | | 23,217,963 |
| 計 | 40,177,831 | 41,216 | 40,219,047 | 計 | 40,177,831 | 41,216 | 40,219,047 |

■ 一般会計の補正概要（歳入）

| 款 | 金額(千円) | 内 容 |
|-------|----------|---|
| 国庫支出金 | △56,734 | ・新衛生センター建設事業費 △56,734 千円 |
| 財産収入 | 133,669 | ・市有地売払収入 129,665 千円 ・建物売払収入 4,004 千円 |
| 寄附金 | 115 | ・小学校費寄附金 115 千円 |
| 繰入金 | 1,000 | ・元気びとづくり基金繰入金 1,000 千円 |
| 繰越金 | △107,917 | (財源調整) |
| 諸収入 | 283 | ・消防団員等公務災害等共済基金 283 千円 |
| 市債 | 70,800 | ・新衛生センター建設事業 54,100 千円 ・道路新設改良事業 4,700 千円 ・河川改修事業 12,000 千円 |

■ 一般会計の補正概要（歳出）

| 款 | 金額(千円) | 内 容 |
|-----|--------|--|
| 総務費 | 5,597 | ・総合政策事務事業 1,001 千円 ・地域交通推進事業 4,596 千円 |
| 商工費 | 3,033 | ・観光施設管理事業 3,033 千円 |
| 土木費 | 12,000 | ・道路新設改良事業 5,000 千円 ・河川改修事業 7,000 千円 |
| 消防費 | 1,325 | ・消防団員活動事業 283 千円 ・総合防災対策事業 1,042 千円 |
| 教育費 | 19,261 | ・教育基金管理事業 115 千円 ・中学校施設営繕事業 2,889 千円 ・公民館を拠点とした地域づくり事業 1,000 千円 ・苗木城跡整備事業 15,257 千円 |