

平成30年9月補正予算（その2）の概要

＝ 財務部 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 コンクリートブロック塀等の撤去等が必要な事業
- ④ 緊急対応が必要な事業
- ⑤ 過年度精算

■ 補正を行う会計

- 一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 274,225 千円
- 国民健康保険事業会計（事業勘定）・・・・・・・ △364,721 千円
- 国民健康保険事業会計（直診勘定）・・・・・・・ 558 千円
- 介護保険事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 251,471 千円
- 病院事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15,500 千円

合 計 177,033 千円

■ 補正の主な内容

① 国・県補助金等を活用する事業・・・・・・・・・・26,395 千円

◇ 市民協働推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,046 千円

学生の手により中心市街地に域学連携の拠点を整備し、ソフト事業を展開してもらうことで、にぎわいの創出につなげます。さらに、地元高校生が加わり、地域の課題解決に取り組むことで、地域への愛着を醸成し、将来の地元定着につなげます。

- ・ワークショップ講師等謝礼
- ・域学連携拠点施設維持業務
- ・域学連携拠点施設の運営

学生の企画立案支援、大学間交流、情報発信等

- ・備品購入、施設借上、通信運搬費等

- ◇ **老人福祉施設等整備事業**…………… **3,000 千円**
 地域密着型サービスの提供体制を整備しようとする事業者に対する県の補助金交付要綱が改正（基準額が増額）されたため、それに合わせて増額し、地域密着型サービスの提供体制を整備します。
 ・補助基準額 10,300 千円→13,300 千円
- ◇ **生活安全対策事業**…………… **3,000 千円**
 当初の見込みよりも多くの空家解体補助金の申請があったため、増額補正し、速やかに空家の除却を進めます。
 ・補助申請待機件数 10 件
 ・補助金額 10 件×300 千円=3,000 千円
- ◇ **林業振興事業**…………… **9,987 千円**
 H31 年度から施行される森林経営管理法に基づき、市が地域森林計画対象森林内の森林所有者へ経営管理の意向調査を実施することになるため、事前準備として林地台帳管理システムから該当地番を抽出し、登記簿情報及び現所有者の一覧を作成します。
 ・森林経営管理意向調査準備業務委託
 林地地番抽出、森林所有者一覧の作成、意向調査アンケート案の作成、森林経営管理制度周知パンフレット案の作成
- ◇ **観光推進事業**…………… **800 千円**
 市内芝居小屋（かしも明治座、常盤座、蛭子座）及び苗木城跡への歴史解説サイン（統一看板）を設置します。
 ・統一歴史解説看板製作・設置委託
 700 千円×4 基=2,800 千円
 2,800 千円-2,000 千円（既決予算）=800 千円
- ◇ **B & G 海洋センター運営事業**…………… **6,562 千円**
 公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団の修繕助成金を活用し、老朽化が著しい付知 B & G 海洋センターの屋根、体育館、更衣室、トイレの改修工事を行います。
 ・屋根防水改修工事
 ・体育館床修繕工事
 ・更衣室、トイレ床修繕工事

② 寄附金を財源とする事業…………… **950 千円**

- ◇ **交流事業**…………… **500 千円**
 ■寄附者の意向：元気びとづくり基金へ積み立て、次年度以降の国際交流事業に活用
 ○寄附者 ワイ・ケー・ピー工業株式会社 様 (H30.7.24) 500,000 円
- ◇ **小学校教育振興事業**…………… **150 千円**
 ■寄附者の意向：坂下小学校の備品の充実
 ○寄附者 昭和 33・34 戌亥年還暦の会 様 (H30.7.4) 150,000 円
 ・坂下小学校のデジタルカメラ、ポータブルオーディオプレーヤーを購入します。

◇ **中学校教育振興事業**..... 150 千円

■ 寄附者の意向：坂下中学校の備品の充実

○ 寄附者 昭和 33・34 戊亥年還暦の会 様 (H30.7.4) 150,000 円

・坂下中学校の天吊プロジェクターを購入します。

◇ **公立保育所事業**..... 150 千円

■ 寄附者の意向：坂下保育園の備品の充実

○ 寄附者 昭和 33・34 戊亥年還暦の会 様 (H30.7.4) 150,000 円

・坂下保育園の未満児用乳母車、スタッキングテーブルを購入します。

③ コンクリートブロック塀等の撤去等が必要な事業..... 19,446 千円

〈1〉大阪府北部を震源とする地震の発生に伴い、市内施設のコンクリートブロック塀等を調査した結果、現行建築基準法に適さない等の危険なコンクリートブロック塀、耐震性に問題のある工作物があったため、当該コンクリートブロック塀、工作物を早急に改修し、市民の安全を確保します。

◇ **観光施設管理事業**..... 800 千円

・JR 中津川駅前広場内案内看板撤去工事

看板撤去 H=3.0m W=3.0m

躯体撤去(石柱) H=3.65m W=0.5m D=0.5m

◇ **体育施設維持管理事業**..... 8,138 千円

・加子母弓道場コンクリートブロック塀撤去改修工事

既設撤去 ①L=65.4m H=1.1m ②L=28.5m H=1.1m

フェンス設置

・坂下弓道場コンクリートブロック塀倒壊防止工事

コンクリートブロック塀倒壊防止工事 L=27.85m H=1.5m

・坂下プールコンクリートブロック塀撤去改修工事

既設撤去 L=12.3m H=1.95m

塀、庇設置

◇ **文化財保護事業**..... 195 千円

・落合宿本陣コンクリートブロック塀撤去工事 L=4.2m H=1.6m

◇ **公園等維持管理事業**..... 1,313 千円

・茶屋坂高札場石造構造物耐震補強工事 N=3 基

〈2〉大阪府北部を震源とする地震の発生に伴い、個人や事業所の敷地内の公衆用道路に面して設置されたコンクリートブロック塀等を除去しようとする工事に対し、除去費用の一部を補助します。

◇ **建築指導事業**..... 9,000 千円

・補助率 2/3 (上限 300 千円) 30 件

④ 緊急対応が必要な事業……………△249,957千円

◇ **地域交通推進事業…………… 3,701千円**

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
H29年度欠損金補助 3,700,391円

◇ **資源化対策事業…………… 4,180千円**

旧資源センター跡地の土壌汚染状況調査を実施したところ、環境基準値を超えた鉛とヒ素が検出されたため、汚染土壌を撤去します。

- ・汚染土壌入替え工事 82 m³

◇ **企業誘致推進事業…………… 37,700千円**

H31年度当初から中津川西部テクノパークの用地取得交渉を開始するため、テクノパーク計画区域内の立木調査を実施します。

- ・立木調査業務 A≒26ha

◇ **公民館総務事業…………… 7,778千円**

坂下公民館のボイラー送油管が経年劣化により故障したため、修繕費が多額となるボイラーを廃止し、個別空調に切り替えます。併せて坂下公民館の高圧電気設備の高圧電灯トランス等の交換修繕を行います。

- ・エアコン設置工事 ホール、舞台、図書室
- ・ボイラー撤去工事
- ・暖房器具購入
ブルーヒーター 3台
石油ファンヒーター 3台
- ・高圧電気設備修繕

◇ **中津川公園管理運営事業…………… 3,988千円**

東美濃ふれあいセンター歌舞伎ホールで使用するプロジェクターに不具合が発生しており、利用に支障を来していることから取替工事を行います。

- ・プロジェクター
- ・配線工事、設置接続工事等

◇ **公民館を拠点とした地域づくり事業…………… 8,473千円**

<1> 阿木交流センター整備事業に係る造成工事について、緊急自動車等の乗り入れ確保や土地の有効活用の観点から設計を変更することとなったため、工事費を増額します。

- ・造成工事変更分 8,473千円
- ・外構工事変更分 558千円

<2> 阿木交流センターの建物設計において、当初の計画より阿木診療所の面積割合が増加し、阿木公民館の面積割合が減少したため、国民健康保険事業会計（直営診療施設勘定）と予算額を調整します。

- ・公民館面積割合 80.5% →80.1%
- ・建物建築監理委託 △8千円
- ・建物建設工事 △550千円

- ◇ **阿木医科一般管理費【国民健康保険事業会計（直診勘定）】** …… **558 千円**
 阿木交流センターの建物設計において、当初の計画より阿木診療所の面積割合が増加し、阿木公民館の面積割合が減少したため、一般会計と予算額を調整します。

 - ・診療所面積割合 19.5% →19.9%
 - ・建物建築監理委託 8 千円
 - ・建物建設工事 550 千円

- ◇ **国保事業会計（直診勘定）繰出金事業** …… **200 千円**
 阿木交流センターの建物設計において、当初の計画より阿木診療所の面積割合が増加し阿木公民館の面積割合が減少したため、阿木診療所分の繰出金（合併特例債分）を増額します。

 - ・阿木交流センター（診療所）整備事業繰出金

- ◇ **文化団体育成事業** …… **1,500 千円**
 フランス、スペインにて開催される地歌舞伎公演に加子母歌舞伎保存会が出演することが決定し、加えてリハーサル公演と凱旋公演を行うことも決定したため、公演に必要な経費に対し助成します。

 - ・歌舞伎保存会等事業補助金

- ◇ **橋りょう新設改良事業** …… **35,000 千円**
 当市に代行して、国土交通省が幹線道路に架かる橋りょうの補修工事を行うことに伴い、市負担金を支払います。

 - ・乙姫大橋修繕工事負担金（事業費の45%を市が負担）

- ◇ **道路新設改良事業** …… **10,000 千円**
 中津 60 号線（尾崎踏切）改良事業において、東海旅客鉄道株式会社と協議を行ってきたところ、市が要求してきた計画が認められたため、早急に概略設計を行います。

 - ・中津 60 号線（尾崎踏切）概略設計業務委託

- ◇ **道路維持補修事業** …… **22,000 千円**
 施設の老朽化により漏水し、及び排水断面の不足により宅地等に被害を及ぼす可能性が高い水路を改修します。

 - ・寺領排水路改修工事 L=131m

- ◇ **消防団員活動事業** …… **624 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（分団長）

- ◇ **教員住宅維持管理事業** …… **14,577 千円**

 - <1> 住宅内に給水・給湯設備があることにより、昨冬に設備が凍結し、及び破裂し、入居者の生活に多大な支障と復旧費用が発生した教員住宅の給水・給湯設備の敷設替えを行います。

 - ・付知菓子上教員住宅給水・給湯設備敷設替え工事 2 棟 8 戸 8,219 千円
 - <2> 未耐震であるため入居できない教員住宅に耐震シェルターを設置し、不足している教員住宅を充足させます。

 - ・加子母教員住宅耐震シェルター設置・改修工事 1 棟 2 戸 6,358 千円

◇ **小学校施設営繕事業**..... **8,320 千円**

山口小学校の児童玄関の雨漏りにより、躯体や電気系統の故障及び児童が怪我をする恐れがあるため、原因となっている児童昇降口上の玄関ポーチの防水改修工事を行います。

- ・山口小学校玄関ポーチ防水改修工事

◇ **総合政策事務事業**..... **2,329 千円**

寄附額に対する返礼品の割合を5割から3割にしたことで、ふるさと納税額が想定を大きく下回っているため、ふるさと納税ポータルサイトの利用をもう一つ追加することにより、多くの人々の目に触れる機会を増やし、ふるさと納税の増額を図ります。

<既存ポータルサイトの費用>

- ・手数料 △137 千円
- ・使用料及び賃借料 △534 千円

<追加ポータルサイトの費用>

- ・業務委託料 3,000 千円

◇ **国民健康保険事業会計（事業勘定）**..... **△426,385 千円**

<1> 国の補助金システムの改修に伴い、当市のシステムを改修します。

- ・システム改修委託 270 千円

<2> 当市が負担する納付金が確定したため、補正します。

- ・一般被保険者医療給付費納付金 △226,258 千円
- ・退職被保険者等医療給付費納付金 △38,099 千円
- ・一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 △85,819 千円
- ・退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金 △9,831 千円
- ・介護納付金 △66,648 千円

◇ **病院事業会計**..... **15,500 千円**

H29年2月に発生した総合病院中津川市民病院の医療過誤について、愛知県弁護士会紛争解決センターでの協議により解決金が合意されたため、損害賠償金を計上します。

- ・損害賠償金 15,500,000 円
- ・相手方 当時岐阜県在住の女性のご家族
- ・合意日 H30年7月24日

⑤ 過年度精算..... **380,199 千円**

H29年度の実績が確定したため、国庫負担金、県負担金等を精算します。

◇ **国・県支出金過年度償還金【一般会計】**..... **67,064 千円**

- ・児童手当事業 286 千円
- ・乳幼児等医療費助成事業 4,333 千円
- ・ひとり親医療費助成事業 1,175 千円
- ・障害者総合支援給付事業 21,071 千円
- ・特別障害者手当給付事業 74 千円
- ・経済対策臨時福祉給付金給付事業 14,062 千円
- ・生活保護総務事業 25,922 千円
- ・児童福祉総務事業 141 千円

◇ **国・県支出金過年度償還金【国保事業会計（事業勘定）】** …… **61,664千円**

- ・療養給付費国庫負担金 59,068千円
- ・特定健康診査・保健指導国庫負担金 1,298千円
- ・特定健康診査・保健指導県負担金 1,298千円

◇ **国・県支出金等過年度償還金【介護保険事業会計】** …… **251,471千円**

- ・地域支援事業分（国・県支出金、一般会計） 19,462千円
- ・介護給付費分（国・県支出金、一般会計） 201,626千円
- ・介護保険事業保険料余剰分の基金積立 30,383千円

■ **補正予算の規模（会計別）**

平成30年度 中津川市歳入歳出予算総括表【9月補正その2】

(単位:千円)

会 計 別		補正前の額	補正額	計
一 般 会 計		38,507,019	274,225	38,781,244
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	8,051,569	△364,163	7,687,406
	うち事業勘定	7,747,881	△364,721	7,383,160
	うち直営診療施設勘定	303,688	558	304,246
	介 護 保 険 事 業 会 計	7,939,779	251,471	8,191,250
	計	54,498,367	161,533	54,659,900
企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	12,808,394	15,500	12,823,894
	計	12,808,394	15,500	12,823,894
補正されなかった会計にかかる額		8,996,046		8,996,046
合 計		76,302,807	177,033	76,479,840

■ 一般会計総括表

平成30年度一般会計予算総括表【9月補正その2】

(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
14 国庫支出金	4,121,536	1,523	4,123,059	02 総務費	3,687,450	12,076	3,699,526
15 県支出金	2,523,443	14,787	2,538,230	03 民生費	10,717,903	70,214	10,788,117
17 寄附金	104,160	950	105,110	04 衛生費	4,963,960	4,380	4,968,340
19 繰越金	437,758	159,848	597,606	06 農林費	2,165,538	9,987	2,175,525
20 諸収入	1,205,634	34,717	1,240,351	07 商工費	1,071,403	39,300	1,110,703
21 市債	3,568,200	62,400	3,630,600	08 土木費	6,040,730	77,313	6,118,043
				09 消費費	1,442,839	624	1,443,463
				10 教育費	3,865,272	60,331	3,925,603
補正されなかった款にかかる額	26,546,288		26,546,288	補正されなかった款にかかる額	4,551,924		4,551,924
計	38,507,019	274,225	38,781,244	計	38,507,019	274,225	38,781,244

■ 一般会計の補正概要（歳入）

款	金額(千円)	内 容
国庫支出金	1,523	・ 地方創生推進交付金 1,523 千円
県支出金	14,787	・ 空家除却費支援事業費 1,000 千円 ・ 老人福祉施設運営費 3,000 千円 ・ 森林整備地域活動支援事業費 9,987 千円 ・ 歴史街道観光推進環境整備事業費 800 千円
寄附金	950	・ 児童福祉費寄附金 150 千円 ・ 社会福祉費寄附金 500 千円 ・ 小学校費寄附金 150 千円 ・ 中学校費寄附金 150 千円
繰越金	159,848	(財源調整)
諸収入	34,717	・ 中津川・恵那広域行政推進協議会認定審査費精算金 122 千円 ・ B & G 財産修繕助成金 3,900 千円 ・ 消防団員等公務災害等共済基金 624 千円 ・ 国庫支出金過年度収入 2,558 千円 ・ 県支出金過年度収入 2,716 千円 ・ 過年度精算金 24,797 千円
市債	62,400	・ 診療所整備事業 200 千円 ・ 道路新設改良事業 54,100 千円 ・ 社会教育施設整備事業 8,100 千円

■ 一般会計の補正概要（歳出）

款	金額(千円)	内 容
総務費	12,076	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市民協働推進事業 3,046 千円 ・ 総合政策事務事業 2,329 千円 ・ 生活安全対策事業 3,000 千円 ・ 地域交通推進事業 3,701 千円
民生費	70,214	<ul style="list-style-type: none"> ・ 経済対策臨時福祉給付金給付事業 14,062 千円 ・ 障害者総合支援給付事業 21,071 千円 ・ 老人福祉施設等整備事業 3,000 千円 ・ 乳幼児等医療費助成事業 4,333 千円 ・ ひとり親医療費助成事業 1,175 千円 ・ 特別障害者手当給付事業 74 千円 ・ 児童福祉総務事業 141 千円 ・ 公立保育所事業 150 千円 ・ 児童手当事業 286 千円 ・ 生活保護総務事業 25,922 千円
衛生費	4,380	<ul style="list-style-type: none"> ・ 資源化対策事業 4,180 千円 ・ 国民健康保険事業会計（直診勘定）繰出金事業 200 千円
農林費	9,987	<ul style="list-style-type: none"> ・ 林業振興事業 9,987 千円
商工費	39,300	<ul style="list-style-type: none"> ・ 企業誘致推進事業 37,700 千円 ・ 観光推進事業 800 千円 ・ 観光施設管理事業 800 千円
土木費	77,313	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建築指導事業 9,000 千円 ・ 道路維持補修事業 22,000 千円 ・ 道路新設改良事業 10,000 千円 ・ 橋りょう新設改良事業 35,000 千円 ・ 公園等維持管理事業 1,313 千円
消防費	624	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防団員活動事業 624 千円
教育費	60,331	<ul style="list-style-type: none"> ・ 教員住宅維持管理事業 14,577 千円 ・ 小学校教育振興事業 150 千円 ・ 小学校施設営繕事業 8,320 千円 ・ 中学校教育振興事業 150 千円 ・ 交流事業 500 千円 ・ 公民館総務事業 7,778 千円 ・ 公民館を拠点とした地域づくり事業 8,473 千円 ・ 文化団体育成事業 1,500 千円 ・ 文化財保護事業 195 千円 ・ 体育施設維持管理事業 8,138 千円 ・ B&G海洋センター運営事業 6,562 千円 ・ 中津川公園管理運営事業 3,988 千円

■ 特別会計・企業会計の補正概要

会計	金額(千円)	内 容
国民健康保険事業会計 (事業勘定)	△364,721	<ul style="list-style-type: none"> ・総務管理事業 61,934 千円 ・一般被保険者医療給付費納付金 △226,258 千円 ・退職被保険者等医療給付費納付金 △38,099 千円 ・一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 △85,819 千円 ・退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金 △9,831 千円 ・介護納付金 △66,648 千円
国民健康保険事業会計 (直営診療施設勘定)	558	<ul style="list-style-type: none"> ・阿木医科一般管理費 558 千円
介護保険事業会計	251,471	<ul style="list-style-type: none"> ・介護給付費準備基金積立金 30,383 千円 ・償還金(介護保険室) 201,626 千円 ・償還金(高齢支援課) 19,462 千円
病院事業会計	15,500	<ul style="list-style-type: none"> ・賠償金 15,500 千円