

平成 29 年 3 月補正予算の概要

■ 編成方針

補正予算の編成につきましては、下記の 6 つ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 市単独の経済対策事業
- ④ 基金積立のための事業
- ⑤ 人件費（退職手当）の補正
- ⑥ 緊急対応が必要な事業及び事業費等の精算を行う事業

■ 補正を行う会計

➤ 一般会計	1,262,191 千円
➤ 特別会計	
国民健康保険事業会計（事業勘定）	△290,362 千円
下水道事業会計	△119,000 千円
簡易水道事業会計	財源組替
後期高齢者医療事業会計	1,000 千円
➤ 企業会計	
病院事業会計	16,275 千円
合 計	870,104 千円

■ 補正の主な内容

① 国・県補助金等を活用する事業……………33,965 千円

◇ **老人福祉施設等整備事業**……………1,222 千円

国の第 2 次補正予算により地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（防犯対策強化事業補助金）を活用して、民間法人が運営するグループホームの防犯カメラ設置に対して支援します。

- ・介護サービス事業者 2 事業者
- グループホーム恵寿壱番館（子野）11 台 有限会社ナチュラルケア中津川
- グループホーム恵寿弐番館（並松）12 台 有限会社ナチュラル・ライフ

お問い合わせ先

財務部 財政課 担当者：水野信平

電話：0573-66-1111（内線 341） E-mail:zaimu@city.nakatsugawa.lg.jp

- ◇ **県営事業負担金** **26,635千円**
 岐阜県の補正において、県管理の国道整備などの事業費が増額されたことに伴い、市負担金を増額補正します。
- ・(主)中津川田立線(瀬戸)
 - ・(主)白川福岡線(福岡新田)
 - ・(主)恵那蛭川東白川線(蛭川遠ヶ根)
 - ・(国)363号(川上)
 - ・(国)256号(下野)
 - ・(一)王滝加子母付知線(付知町宮島)
 - ・(主)中津川田立線(坂下上鐘)
 - ・(国)257号(濃飛横断)(駒場～茄子川)

- ◇ **中学校大規模改造事業** **6,108千円**
 国の第2次補正予算により学校施設環境改善交付金を活用して、第一中学校屋内運動場改修工事を実施します。
- ・第一中学校屋内運動場 避難所施設トイレ改修工事
 - ・実施設計委託

② 寄附金を財源とする事業 **1,635千円**

- ◇ **芝居小屋管理事業** **1,000千円**
 ■明治座維持補修基金積立金 1,000,000円
 ■来場者の寄附金を明治座維持補修基金へ積み立てます。

- ◇ **文化振興事業** **30千円**
 ■寄附者の意向：中津川市の文化振興のため
 ■寄附者 多治見市 株式会社東濃新報社 様 (H29.1.16) 30,000円
 ■美術館建設及び美術品等取得基金へ積み立てます。

- ◇ **中学校運営事業** **105千円**
 ■寄附者の意向：坂下中学校の教育振興に
 ■寄附者 株式会社高峰楽器製作所 様 (H28.12.19) 104,891円
 ■坂下総合体育館の折りたたみ式大型スクリーンの購入に充てます。

- ◇ **公立保育所事業** **500千円**
 ■寄附者の意向：保育環境の充実に
 ■寄附者 深谷泰弘(深谷医院) 様 (H28.12.21) 500,000円
 ■福岡保育園の保育用備品(未満児用乳母車、幼児用椅子)を購入します。

③ 市単独の経済対策事業 **174,871千円**

- ◇ **高齢者福祉施設等運営事業** **11,220千円**
 ■経済対策事業
- ・川上地区地域福祉センター 避難誘導灯交換修繕
 - ・福岡総合保健福祉センター ろ過ポンプ装置チャッキ弁交換
 - ・蛭川地区地域福祉センター 飲料用受水槽定水位弁交換
 - ・蛭川地区地域福祉センター 非常通報装置取替工事
 - ・加子母ふれあいコミュニティーセンター 電話設備修繕
 - ・ゆうらく苑(落合) エアコン取替改修工事(研修室、ボランティア室)
 - ・ゆうわ苑(中津) 浴室系統配管改修工事(給湯設備)
 - ・坂下デイサービスセンター エアコン取替工事(休養室、機能回復訓練室)

◇ **道路維持補修事業** 35,000 千円

■ 経済対策事業

- ・ 中津 63 号線側溝改修工事
- ・ 中津 277 号線側溝蓋維持修繕工事
- ・ 松源寺～大西線側溝蓋維持修繕工事
- ・ 阿廼久留美～大牧線側溝補修工事
- ・ 分田～下浦線側溝改修工事
- ・ 福岡 149 号線道路排水流末改修工事
- ・ 蛭川 53 号線側溝改修工事

◇ **道路新設改良事業** 61,000 千円

■ 経済対策事業

- ・ 中津 78 号線道路排水流末処理工事
- ・ 中津 190 号線道路改良工事
- ・ 落合 145 号線道路排水流末処理工事
- ・ 神坂 22 号線道路改良工事
- ・ 苗木 200 号線道路改良工事
- ・ 付知 6 号線道路改良工事
- ・ 市道待避所設置工事
- ・ 中津 316 号線舗装工事
- ・ 坂本 23 号線舗装工事

◇ **公園等維持管理事業** 24,000 千円

■ 経済対策事業

- ・ 中津川公園 ローラーすべり台修繕工事
多目的芝生広場 散水ポンプユニット取替工事
- ・ 星ヶ見公園 トイレ改修工事
- ・ 中津川市内公園施設・遊具修繕工事

◇ **小学校施設営繕事業** 12,501 千円

■ 経済対策事業

- ・ 加子母小学校 トイレ洋式化改修工事 10 基
- ・ 東小学校屋内運動場 トイレ洋式化改修工事 1 基
- ・ 阿木小学校 児童引渡出入口増設工事
- ・ 高山小学校 高圧電気ケーブル敷設替工事

◇ **中学校施設営繕事業** 16,967 千円

■ 経済対策事業

- ・ 加子母中学校 トイレ洋式化改修工事 10 基
- ・ 第二中学校 放送機器取替工事
- ・ 蛭川中学校 高圧電気ケーブル敷設替工事
- ・ 落合中学校屋内運動場 照明器具取替工事

◇ **学校給食管理運営事業** 10,000 千円

■ 経済対策事業

- ・ 学校給食調理場空調設備設置工事
第一第二中学校給食共同調理場、東小学校給食調理場、
坂本小学校学校給食調理場、坂本中学校学校給食調理場、
苗木学校給食共同調理場

◇ **幼稚園施設営繕事業** 4,183 千円

■ 経済対策事業

- ・ 西・神坂幼稚園 園舎屋根防水改修工事

④ 基金積立のための事業 803,350 千円

◇ **リニア中央新幹線まちづくり基金管理事業** 501,684 千円

- ・ リニア中央新幹線まちづくり基金積立金
基金利子収入 1,683,625 円
予算積立分 500,000,000 円 ※H28 年度末残高見込み 約 22 億 1 千万円

◇ **公共施設整備運営基金管理事業** 300,000 千円

- ・ 公共施設整備運営基金積立金
予算積立分 300,000,000 円 ※H28 年度末残高見込み およそ 15 億 7 千万円

⑤ 人件費（退職手当）の補正 228,972 千円

◇ **職員給与費（一般管理費）** 196,422 千円

- ・ 退職手当 196,421,183 円
早期・自己都合・その他退職 12 人
嘱託職員 9 人

◇ **病院事業【病院事業会計】** 16,275 千円

- ・ 退職手当 16,274,898 円
自己都合 6 人
※退職手当基金の坂下病院分を取り崩して一般会計から繰り出し 16,274,898 円
※H28 年度末の坂下病院分の退職手当基金残高見込み 375,577,421 円

⑥ 緊急対応が必要な事業及び事業費等の精算を行う事業 △372,689 千円

◇ **障害者総合支援給付事業** 9,142 千円

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービスの事業所が市内に新設されたことに伴い利用者が増加したため、扶助費を補正します。

◇ **精神障害者福祉事務事業** 332 千円

就労移行支援事業所や就労継続支援事業所に通所する精神障がい者数が増加したこと、また、事業所が遠方であることから交通費助成が不足するため、補正します。

- ◇ **生活保護事業** **15,576 千円**

肝炎など高額な薬品を使用する保護者の増加や、保護者の高齢化により入院費が増加していることから医療扶助費が不足するため、補正します。また、保護世帯数の減及び特別養護老人ホーム入所保護者の減により、介護扶助費と生活扶助費に不用額が生じるため、減額補正します。
- ◇ **有害鳥獣駆除事業** **5,988 千円**

イノシシ、ニホンジカ等の有害鳥獣駆除による捕獲頭数が大幅に増加したため、報償費を補正します。
- ◇ **保育所施設営繕事業** **7,545 千円**

付知保育園において来年度の未満児入園希望が定員を大きく上回っているため、付知保育園に隣接し統合移転する発達支援センターを未満児室として活用するよう、連絡通路の設置及び衛生設備の改修を行い、受け入れ態勢を整えます。

 - ・付知保育園未満児室増設に伴う改修工事
- ◇ **法人保育所事業** **6,661 千円**

国の保育単価が増額改定されるため法人保育所の運営委託料を増額補正します。また、市外保育所の入園児が増加したため、広域入所委託料を増額補正します。

 - ・法人保育所運営委託料
 - ・広域入所委託料
- ◇ **児童発達支援事業** **11,269 千円**

現在 5 教室に分散している発達支援センターどんぐりを、今年度末で閉園する田瀬保育園施設に統合して、児童の療育を行うこととなったため、来年度早期の開所に向け、改修工事を行います。

 - ・田瀬保育園舎施設改修工事、給食設備撤去移転工事、備品購入費
- ◇ **国民健康保険事業会計（事業勘定）** **△290,362 千円**

H27 年度療養給付費等負担金及び特定健康診査等負担金の実績が確定したため、精算により国庫支出金及び県支出金を返還します。また、国保事業勘定の決算見込みから一般被保険者療養給付費等を精算します。

 - ・総務管理費（過年度精算） 33,888 千円
 - ・一般被保険者療養給付費 △187,700 千円
 - ・退職被保険者等療養給付費 △37,400 千円
 - ・一般被保険者高額療養費 115,700 千円
 - ・医療費拠出金 △214,858 千円
- ◇ **下水道事業会計** **△119,000 千円**

社会資本整備総合交付金の内示額に合わせ不用額を減額します。

 - ・中津川処理区 △38,000 千円
 - ・坂本処理区 △81,000 千円

■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、特別会計を合わせ 936,805 千円です。

<追加>

I. 国の第2次補正予算に伴い財源確保したもののうち、事業完了が翌年度となる事業

◆一般会計 6,108 千円

① 中学校大規模改造事業 6,108 千円

◆特別会計 25,042 千円

② 下水道整備事業（中津川処理区） 25,042 千円

II. 市単独の経済対策事業として予算化したものの、事業完了が翌年度となる事業

◆一般会計 174,871 千円

① 高齢者福祉施設等運営事業 11,220 千円

② 道路維持補修事業 35,000 千円

③ 道路新設改良事業 61,000 千円

④ 公園等維持管理事業 24,000 千円

⑤ 小学校施設営繕事業 12,501 千円

⑥ 中学校施設営繕事業 16,967 千円

⑦ 学校給食管理運営事業 10,000 千円

⑧ 幼稚園施設営繕事業 4,183 千円

III. その他やむを得ない事情により事業完了が翌年度となる事業

◆一般会計 624,392 千円

① 老人福祉施設等整備事業 4,640 千円

法人が実施する特別養護老人ホームの増築工事が遅れており完成が翌年度になるため。

② 戸籍住民基本台帳事業 6,230 千円

通知カード・個人番号カード関連事務等の委任に係る交付金について、地方公共団体情報システム機構からの交付金請求の一部が翌年度となることになったため。

③ 生活安全対策事業 20,000 千円

土地所有者が行う建物の明け渡し訴訟が遅れており、土地の引渡しを年度内に受けることが困難となったため。

④ 新衛生センター建設事業 5,249 千円

新衛生センター建設に伴う施設建築工事の発注方法を総合評価落札方式に決定するのに時間を要したため。

⑤ 林業施設災害復旧事業 4,837 千円

林道恵北東線災害復旧工事において、公共災害復旧事業の災害査定が遅れ12月に実施されたため。

⑥ 中心市街地活性化推進事業 8,100 千円

新町ビル跡地活用施設基本計画の策定に着手したところ、中心市街地内の大型小売店の撤退問題が発生し、同店の撤退が活性化に大きな影響を与えることから、その動向を注視したうえで計画策定を行う必要が生じたため。

⑦ リニア中央新幹線関連拠点整備事業 44,961 千円

設計段階での地元協議において、地元から示された意見について確認、検討、調整に時間を要したため。

⑧ 交通安全施設設置事業 6,800 千円

【五ツ峯～中畑線通学路側溝整備】

工事の実施にあたり、通学する子どもの安全性を考慮し施工時間や施工方法を検討し直すことに時間を要したため。

- ⑨ 道路維持補修事業 11,000 千円
【付知松原横断歩道橋装飾板補修】
当該歩道橋は岐阜県が管理しており、県の補修工事と合わせて工事を行うこととしていたが、県の施工が遅れたため。
- ⑩ 急傾斜地崩壊防止事業 13,000 千円
【大新田急傾斜地（付知町）】
工事の実施にあたり、岐阜県との河川協議において施工方法や構造計算の再検討、追加資料の提示等に時間を要し許可が遅れたため。
- ⑪ 道路新設改良事業 219,300 千円
【津戸～那木線】109,800 千円
工事に着手したところ、地域住民から近接箇所での迂回路の要望があり、迂回路として検討した箇所の私道所有者への説明及び依頼と対策に時間を要したため。
【中津 78 号線】86,080 千円
工事に着手したところ、迂回路の対策について要望があり、迂回路として検討した箇所の待避所土地所有者への説明及び依頼と対策に時間を要したため。
【東原～尾外岩線】23,420 千円
工事に着手したところ、施工箇所内の水道管が工事の支障となることが判明し水道管の移転に時間を要したため。
- ⑫ 橋りょう新設改良事業 26,034 千円
【橋りょう点検業務】24,100 千円
道路橋点検業務に着手したところ、地元より点検に伴う交通規制の規制時期及び規制時間について要望があり、その規制の検討に時間を要したため。
【第二地藏堂橋架替】1,934 千円
工作物移転、撤去にかかる補償額の交渉が難航したことにより撤去工事に大幅な遅れが生じたため。
- ⑬ 青木斧戸線道路整備事業 207,520 千円
【建設】
工事に着手したところ、工事箇所に隣接する住民より駐車場を確保してほしいと要望があり、駐車場を確保するための交渉に時間を要したため。
【用地】
家屋移転先の代替地の交渉が難航し、移転先決定に時間を要したため。
家屋移転、撤去にかかる補償額の交渉が難航し、移転家屋の着工が大幅に遅れたため。
- ⑭ 河川改修事業 28,800 千円
【第 2 辻原川】
電柱移転申請を中部電力に行ったが、許可が出るのに時間を要したため。
- ⑮ 下水道事業会計繰出金事業 17,921 千円
公共下水道整備事業の繰り越しに伴う財源となるため。

◆特別会計 95,142 千円

- ⑯ 水道施設耐震化事業（簡易水道事業会計） 54,762 千円
当該工事箇所が付知峡キャンプ場へ続く市道上であり、地元及び観光協会より観光シーズンは通行規制を避けてほしいとの要望があり、発注を遅らせたため
- ⑰ 下水道整備事業（坂本処理区） 40,380 千円
施工路線が当該地区の主要生活道路であり、また、バス路線及び通学路でもあることから、工事期間中の通行規制方法や迂回路等について、地元住民や関係機関との協議に時間を要したため。

<変更>

IV. 既決の繰越明許費を変更する事業

◆一般会計 11,250 千円

① 国土調査事業 11,250 千円

国の第2次補正予算により12月補正予算計上した当該事業の繰越明許費について、当初は県の指示により年度内執行を4割としていたが、県の繰越額の調整が入り、年度内に執行する額が少なくなったため、繰越明許費を増額する。

(変更前)24,480 千円 → (変更後)35,730 千円

■ 補正予算の規模（会計別）

平成28年度 中津川市歳入歳出予算総括表【3月補正】

(単位:千円)

会計別		補正前の額	補正額	計
一般会計		39,599,295	1,262,191	40,861,486
特別会計	国民健康保険事業会計	9,499,968	△290,362	9,209,606
	うち事業勘定	9,185,105	△290,362	8,894,743
	下水道事業会計	2,361,358	△119,000	2,242,358
	簡易水道事業会計	807,806	0	807,806
	後期高齢者医療事業会計	973,151	1,000	974,151
企業会計	病院事業会計	12,920,946	16,275	12,937,221
補正されなかった会計にかかる額		12,476,244		12,476,244
合計		78,638,768	870,104	79,508,872

■ 一般会計総括表

平成28年度一般会計予算総括表【3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	
10 地方交付税	10,994,136	1,193,936	12,188,072	02 総務費	3,773,021	999,770	4,772,791	
14 国庫支出金	4,328,222	21,347	4,349,569	03 民生費	11,228,536	64,929	11,293,465	
15 県支出金	2,978,993	7,925	2,986,918	04 衛生費	5,086,055	16,275	5,102,330	
16 財産収入	332,196	3,348	335,544	06 農林費	2,660,356	5,988	2,666,344	
17 寄附金	22,545	1,635	24,180	08 土木費	5,530,064	124,335	5,654,399	
18 繰入金	3,189,712	16,275	3,205,987	10 教育費	3,782,003	50,894	3,832,897	
19 繰越金	844,994	24,825	869,819					
21 市債	3,061,800	△7,100	3,054,700					
補正されなかった款にかかる額			13,846,697	補正されなかった款にかかる額			7,539,260	7,539,260
計	39,599,295	1,262,191	40,861,486	計	39,599,295	1,262,191	40,861,486	

■ 一般会計の補正概要（歳入）

款	金額(千円)	内 容
地方交付税	1,193,936	<ul style="list-style-type: none"> ・普通交付税 1,190,787千円 ・特別交付税 3,149千円
国庫支出金	21,347	<ul style="list-style-type: none"> ・障害者総合支援給付費 4,571千円 ・生活扶助費 11,682千円 ・地域介護・福祉空間整備等交付金 1,222千円 ・児童福祉等対策事業費 1,912千円 ・中学校大規模改造事業費 1,960千円
県支出金	7,925	<ul style="list-style-type: none"> ・障害者総合支援給付費 2,285千円 ・精神障害者福祉事務費 166千円 ・児童福祉等対策事業費 956千円 ・有害鳥獣駆除事業費 4,518千円
財産収入	3,348	<ul style="list-style-type: none"> ・減債基金利子収入 121千円 ・電源立地地域対策交付金事業基金利子収入 33千円 ・職員退職手当基金利子収入 1,174千円 ・リニア中央新幹線まちづくり基金利子収入 1,684千円 ・土地開発基金利子収入 336千円
寄附金	1,635	<ul style="list-style-type: none"> ・児童福祉費寄附金 500千円 ・社会教育費寄附金 1,030千円 ・中学校費寄附金 105千円
繰入金	16,275	<ul style="list-style-type: none"> ・職員退職手当基金繰入金 16,275千円
繰越金	24,825	(財源調整)
市債	△7,100	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道整備事業 △18,200千円 ・児童発達支援施設改修事業 7,200千円 ・中学校大規模改造事業 3,900千円

■ 一般会計の補正概要（歳出）

款	金額(千円)	内 容
総務費	999,770	<ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費（一般管理費） 196,422千円 ・職員管理費 1,174千円 ・減債基金管理事業 121千円 ・土地開発基金管理事業 336千円 ・電源立地地域対策交付金事業基金管理事業 33千円 ・公共施設整備運営基金管理事業 300,000千円 ・リニア中央新幹線まちづくり基金管理事業 501,684千円

款	金額(千円)	内 容
民生費	64,929	<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害者総合支援給付事業 9,142 千円 ・ 精神障害者福祉事務事業 332 千円 ・ 高齢者福祉施設等運営事業 11,220 千円 ・ 老人福祉施設等整備事業 1,222 千円 ・ 公立保育所事業 500 千円 ・ 法人保育所事業 6,661 千円 ・ 保育所施設営繕事業 7,545 千円 ・ 児童発達支援事業 11,269 千円 ・ 子育て支援事業 1,462 千円 ・ 生活保護事業 15,576 千円
衛生費	16,275	<ul style="list-style-type: none"> ・ 坂下病院繰出金事業 16,275 千円
農林費	5,988	<ul style="list-style-type: none"> ・ 有害鳥獣駆除事業 5,988 千円
土木費	124,335	<ul style="list-style-type: none"> ・ 道路維持補修事業 35,000 千円 ・ 道路新設改良事業 61,000 千円 ・ 県営事業負担金 26,635 千円 ・ 公園等維持管理事業 24,000 千円 ・ 下水道事業会計繰出金事業 △22,300 千円
教育費	50,894	<ul style="list-style-type: none"> ・ 小学校施設営繕事業 12,501 千円 ・ 中学校運営事業 105 千円 ・ 中学校施設営繕事業 16,967 千円 ・ 中学校大規模改造事業 6,108 千円 ・ 幼稚園施設営繕事業 4,183 千円 ・ 芝居小屋管理事業 1,000 千円 ・ 文化振興事業 30 千円 ・ 学校給食管理運営事業 10,000 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	△290,362	<ul style="list-style-type: none"> ・ 総務管理費 33,888 千円 ・ 一般被保険者療養給付費 △187,700 千円 ・ 退職被保険者等療養給付費 △37,400 千円 ・ 一般被保険者高額療養費 115,700 千円 ・ 医療費拠出金 △214,858 千円 ・ 前期高齢者納付金 6 千円 ・ 国民健康保険基金管理事業 2 千円
下水道事業会計	△119,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道整備事業（中津川処理区） △38,000 千円 ・ 下水道整備事業（坂本処理区） △81,000 千円
簡易水道事業会計	0	(財源組替)

会 計	金額(千円)	内 容
後期高齢者医療事業会計	1,000	・諸費 1,000 千円
病院事業会計	16,275	・退職給付費 16,275 千円