

平成29年6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3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 緊急対応が必要な事業

■ 補正を行う会計

➤ 一般会計	1,408,214 千円
➤ 特別会計	
下水道事業会計	50,000 千円
➤ 企業会計	
水道事業会計	18,300 千円
	<u>合 計 1,476,514 千円</u>

■ 補正の主な内容

① 国・県補助金等を活用する事業 1,332,477 千円

- ◇ **健康診断推進事業 3,077 千円**
本市のがん部位別死亡状況では大腸がんは第2位（H26年）であり、また検診受診率も低いことを受け、岐阜県の補助事業を活用してH29年4月から3年間、40～69歳の
大腸がん検診の自己負担700円を無料にし、検診受診率アップを図ります。
 - ・大腸がん検診：集団一般
 - 40～69歳予定受診者数 3,392人（当初予定1,850人、受診者増1,542人）

- ◇ **自主防災組織育成事業 1,800 千円**
財団法人自治総合センターに助成申請していたコミュニティ助成事業助成金（地域防
災組織育成事業）が採択されたため、自主防災組織の防災資機材の充実を図ります。
 - ・中津東地区自主防災協議会 かんたんテント15張、拡声器15台

- ◇ **社会資本整備総合交付金等の獲得に伴う事業 1,313,900 千円**
社会資本整備総合交付金等を当初予算以上に獲得できたことに伴い、早期完成に向け
て事業を進めます。
 - **橋りょう新設改良事業 13,000 千円**
 - ・明沢大橋橋梁耐震化補修工事（市道落合147号線） L=30.7m W=7.1m

 - **交通安全施設設置事業 125,000 千円**
 - ・通学路明色化工事 L=26,000m
 - ・通学路側溝整備工事 L=400m
 - ・坂本80号線歩道設置工事 L=190m

- **道路新設改良事業**…………… 344,000 千円
 - ・坂本 133 号線道路改良工事 L=260m
 - ・坂本地区連絡道路 L=270m

- **青木斧戸線道路整備事業**…………… 649,600 千円
 - ・青木斧戸線
 - 用地購入 N=35 名 (A=15,587.94 ㎡)
 - 建物等補償 N=26 名

- **神坂 P A スマートインターチェンジ設置事業**…………… 21,000 千円
 - ・神坂スマート I C 設置事業用地測量業務委託

- **リニア中央新幹線関連拠点整備事業**…………… 93,000 千円
 - ・東濃東部都市間連絡道路 (地域高規格道路 I C アクセス道路事業費補助金)
 - 2-2(1) 工区 詳細設計業務委託
 - 2-1 工区 分筆登記業務委託
 - ・市道坂本 58 号線ほか、市道坂本 264 号線 (社会資本整備総合交付金)
 - 坂本 58 号線ほか 用地測量業務委託
 - 坂本 264 号線 詳細設計業務委託、用地測量業務委託
 - ・中部車両基地周辺土地利用計画設計等

- **下水道整備事業 (坂本処理区) 【下水道事業会計】**…………… 50,000 千円
 - ・千旦林旭地区管渠布設工事 L=268m
 - ・マンホールポンプ設置工事 1 基
 - ・水道移転補償料

- **上水道改良工事事業 【水道事業会計】**…………… 18,300 千円
 - 千旦林旭地区の下水道整備事業 (坂本処理区) に伴う水道配水管移転工事
 - ・西垣外配水管工事 (支障移転)
 - G X 型ダクタイル鋳鉄管 φ100 L=20m
 - 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ100 L=240m

② 寄附金を財源とする事業……………3,690 千円

◇ 小学校教育充実事業…………… 145 千円

- 寄附者の意向：図書の充実
- 寄附者 苗木 上田雅和 様 (上田医院院長) (H29.2.2) 100,000 円
- 苗木小学校図書室内「蘇萌文庫」の図書を購入します。

- 寄附者の意向：図書の充実
- 寄附者 富士通テンマニュファクチャリング株式会社労働組合中津川分会 様 (H29.3.23) 44,383 円 (チャリティ講演会の募金を市立小学校図書購入へ)
- 苗木小学校図書室の図書を購入します。

- ◇ **中学校教育充実事業**…………… **45 千円**
 - 寄附者の意向：図書 の 充実
 - 寄附者 株式会社スーパーチェン主婦の店（スマイル） 様 （H29. 2. 20）
44, 397 円（店内募金箱へお客様よりいただいた募金を市立中学校図書購入へ）
 - 坂本中学校図書室の図書を購入します。

- ◇ **公共施設整備運営基金管理事業**…………… **3, 500 千円**
 - 寄附者の意向：公共施設（倉屋温泉・花街道付知）の整備、施設の健全な維持管理に
 - 寄附者 一般財団法人付知町振興公社 様 （H29. 3. 30） 3, 500, 000 円
 - 公共施設整備運営基金に積み立て、翌年度以降の事業に活用します。

③ 緊急対応が必要な事業…………… **140, 347 千円**

- ◇ **観光施設管理事業**…………… **8, 191 千円**

馬籠観光のシンボリック建造物である水車の破損が H29 年 2 月に判明し、応急的修繕を実施しましたが、経年劣化による腐食が進んでおり、これ以上の修繕対応は不可能であるため、水車の更新及び壁面改修工事を実施します。また、馬籠・妻籠間を歩く旅行者の写真撮影スポットである岩田水車塚橋の木部の腐食が進んでいることがわかり、急ぎ改修工事を実施します。

 - ・ 馬籠水車改修工事
 - ・ 岩田水車塚橋改修工事、設計及び工事監理委託

- ◇ **中津川公園管理運営事業**…………… **34, 042 千円**
 - <1> 東美濃ふれあいセンターは建設から 17 年が経過し、設備備品のほとんどが耐用年数を超え老朽が進んでいます。現在、歌舞伎ホール舞台照明設備の調光卓が故障し、調光操作が正常に機能しない状況であり、歌舞伎ホールの利用に支障を来していることから、取替工事を行います。
 - ・ 歌舞伎ホール舞台調光設備取替
調光操作卓 1 基
 - <2> 東美濃ふれあいセンターの保守点検により収蔵庫の空調設備の故障が判明しました。温湿度調整ができないと貴重な収蔵品に傷みが生じるため、取替工事を行います。
 - ・ 収蔵庫空調設備取替
機器設備工、空調ダクト設備工、配管設備工、自動制御設備工、既設撤去工事
 - ・ 収蔵品 中川ともの絵 65 点外郷土ゆかりの絵画 14 点、三味線 5 点
外四代目中村津多七師匠が収集された地歌舞伎資料多数収蔵

- ◇ **芝居小屋管理事業**…………… **4, 165 千円**

加子母明治座は観光拠点として高価値の施設であり、現在直営で施設の窓口案内業務を委託しているところですが、指定管理者制度に移行し自主事業を展開することで、さらに観光拠点としての効果を得ることが可能となるため、指定管理者制度による施設管理に移行します。

 - ・ 明治座くれ板制作委託料（原木購入含む）
 - ・ 明治座指定管理委託料（9 月～3 月）
 - ・ 明治座維持補修基金積立金

◇ **苗木城跡整備事業**..... 3,240 千円

- ・ 苗木城跡周辺整備工事 600 m²

◇ **文化施設管理運営事業**..... 14,969 千円

S47 年 9 月に開館した中津川文化会館は今年で 45 年を迎えます。開館当初から稼動している設備も多く、保守点検において、緞帳（どんちょう）操作盤の稼動時に緞帳ボタン（吊り部）から発する異音と舞台音声アンプの劣化が指摘されました。これらの設備が故障すると貸館業務に支障を来たすことから、取替工事を行います。

- ・ 中津川文化会館設備改修
緞帳制御装置
音響アンプ装置 3 台

◇ **道路新設改良事業**..... 23,000 千円

H29 年 10 月に行われる伊勢神宮式年遷宮斧入式に向けて、東濃森林管理署による市道加子母 50 号線舗装工事及び恵那土木事務所による県道王滝加子母付知線舗装工事と合わせて、市道付知 6 号線の舗装工事を実施します。

- ・ 付知 6 号線舗装補修工事 L=1,130m
(参考)
東濃森林管理署施工 市道加子母 50 号線（宇峠ゲート奥）L=約 2,140m
恵那土木事務所施工 県道王滝加子母付知線 L=200m

◇ **総合政策事務事業**..... 48,907 千円

H29 年度より返礼品の拡充を行い、大手ふるさと納税総合ポータルサイトの利用を開始したところ、当初の想定を大きく上回る寄附の申し込みがあったため、年間寄附額を 100,000 千円と見込み、返礼品に係る報償費及びシステム使用料を増額します。

- ・ 報償費（返礼品）
・ システム使用料（ポータルサイト、管理システム、代理納付システム）

■ 補正予算の規模（会計別）

平成29年度 中津川市歳入歳出予算総括表【6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		36,601,000	1,408,214	38,009,214
特別会計	下水道事業会計	2,062,138	50,000	2,112,138
企業会計	水道事業会計	3,441,596	18,300	3,459,896
補正されなかった会計にかかる額		33,129,525		33,129,525
合計		75,234,259	1,476,514	76,710,773

■ 一般会計総括表

平成29年度一般会計予算総括表【6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	3,434,696	625,449	4,060,145	02 総務費	3,617,672	52,407	3,670,079
15 県支出金	2,441,851	1,696	2,443,547	04 衛生費	4,946,835	3,077	4,949,912
17 寄附金	17,661	1,500	19,161	07 商工費	1,025,200	8,191	1,033,391
18 繰入金	2,753,290	1,500	2,754,790	08 土木費	4,685,545	1,285,665	5,971,210
19 繰越金	330,000	88,801	418,801	09 消防費	1,407,664	2,268	1,409,932
20 諸収入	1,052,041	2,268	1,054,309	10 教育費	3,565,007	56,606	3,621,613
21 市債	3,160,700	687,000	3,847,700				
補正されなかった款にかかる額	23,410,761		23,410,761	補正されなかった款にかかる額	17,353,077		17,353,077
計	36,601,000	1,408,214	38,009,214	計	36,601,000	1,408,214	38,009,214

■ 一般会計の補正概要（歳入）

款	金額(千円)	内容
国庫支出金	625,449	・社会資本整備総合交付金（道路橋りょう費） 581,699千円 ・社会資本整備総合交付金（都市計画費） 24,750千円 ・地域高規格道路ICアクセス道路事業費 19,000千円
県支出金	1,696	・大腸がん検診受診率向上事業費 1,696千円
寄附金	1,500	・社会教育費寄附金 1,500千円
繰入金	1,500	・明治座維持補修基金繰入金 1,500千円
繰越金	88,801	(財源調整)

款	金額(千円)	内 容
諸収入	2,268	<ul style="list-style-type: none"> ・消防本部 468千円 ・防災安全課 1,800千円
市債	687,000	<ul style="list-style-type: none"> ・観光施設整備事業 8,100千円 ・道路新設改良事業 564,200千円 ・下水道整備事業 11,200千円 ・リニア中央新幹線関連拠点整備事業 103,500千円

■一般会計の補正概要（歳出）

款	金額(千円)	内 容
総務費	52,407	<ul style="list-style-type: none"> ・総合政策事務事業 48,907千円 ・公共施設整備運営基金管理事業 3,500千円
衛生費	3,077	<ul style="list-style-type: none"> ・健康診断推進事業 3,077千円
商工費	8,191	<ul style="list-style-type: none"> ・観光施設管理事業 8,191千円
土木費	1,285,665	<ul style="list-style-type: none"> ・屋外広告物管理事業 3,365千円 ・道路新設改良事業 367,000千円 ・青木斧戸線道路整備事業 649,600千円 ・神坂PAスマートインターチェンジ設置事業 21,000千円 ・橋りょう新設改良事業 13,000千円 ・交通安全施設設置事業 125,000千円 ・リニア中央新幹線関連拠点整備事業 93,000千円 ・下水道事業会計繰出金事業 13,700千円
消防費	2,268	<ul style="list-style-type: none"> ・消防団員活動事業 468千円 ・自主防災組織育成事業 1,800千円
教育費	56,606	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校教育充実事業 145千円 ・中学校教育充実事業 45千円 ・芝居小屋管理事業 4,165千円 ・苗木城跡整備事業 3,240千円 ・文化施設管理運営事業 14,969千円 ・中津川公園管理運営事業 34,042千円

■特別会計・企業会計の補正概要

会 計	金額(千円)	内 容
下水道事業会計	50,000	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道整備事業（坂本処理区） 50,000千円
水道事業会計	18,300	