

平成 30 年 12 月補正予算（その 2）の概要

■ 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
- ④ その他（繰出金）

■ 補正を行う会計

➤ 一般会計	483,539 千円
➤ 下水道事業会計	63,062 千円
➤ 農業集落排水事業会計	8,281 千円
➤ 特定環境保全公共下水道事業会計	△7,458 千円
➤ 病院事業会計	4,000 千円

合 計 551,424 千円

■ 補正の主な内容

① 国・県補助金等を活用する事業……………50,620 千円

◇ **農地・担い手対策事業**……………28,290 千円

9 月 4 日の台風 21 号の強風により被害を受けた農業用施設の再建・修繕・撤去を行う農業者に対し、国事業を活用し、必要な費用を助成します。

- ・ 農業用施設の再建・修繕支援（事業費×9/10）
（事業費負担割合：国 5/10、県 2/10、市 2/10、事業者 1/10）
- ・ 被災農業用施設の撤去支援（事業費×10/10）
（事業費負担割合：国 1/2、県 1/4、市 1/4）

◇ **下水道整備事業（中津川処理区）【下水道事業会計】**……………9,063 千円

道路改良工事（青木斧戸線）に同調して下水道整備を行う予定でしたが、当該道路改良工事の発注箇所の順序が当初予定から変更となり、今年度の補助路線での工事発注が困難となったことと、順序変更により起債単独路線での下水道工事発注が必要となったことにより補正します。

【補助分（減額）】

- ・ 下水道管渠布設工事 L=500.0m
- ・ 水道施設移転補償費 N=1 式

【起債単独分（増額）】

- ・ 下水道管渠布設工事 L=600.0m

- ◇ **下水道整備事業（坂本処理区）【下水道事業会計】** …… **64,227 千円**
 補助金活用のため、下水道未整備地区（中垣外第1、2工区、旭工区）の整備を行い、整備率の向上を図ります。
 ・ 下水道管渠布設工事 L=572.0m
 ・ 水道施設移転補償費 N=1式
- ◇ **下水道施設長寿命化対策事業【下水道事業会計】** …… **△26,260 千円**
 浄化管理センター改築更新工事の電気設備工事において、支障物の撤去・再設置を見込んでいましたが、撤去なしでの施工が可能となったため、事業費を減額します。
 ・ 中津川浄化管理センター改築更新工事
- ◇ **特環下水道施設長寿命化対策事業【特環下水道事業会計】** …… **△18,000 千円**
 施設の計画的な改修を行うための計画（ストックマネジメント計画）の策定委託業務を行う予定でしたが、今年度実施中の法適化に向けた資産調査を活用することで、ストックマネジメント計画策定の事業費を削減できるため、減額補正します。
 ・ 付知処理区 スtockマネジメント計画策定委託
 ・ 移動脱水車 スtockマネジメント計画策定委託
- ◇ **特環下水道整備事業【特環下水道事業会計】** …… **△6,700 千円**
 福岡・付知クリーンセンターに定置式の脱水施設を検討していましたが、移動脱水車を導入することでコスト縮減が図れるため、建屋の増設設計をとりやめ、移動脱水車の実施設計を前倒しします。
 ・ 福岡・付知クリーンセンター脱水設備建屋増設設計委託（減額）
 ・ 移動脱水車実施設計委託（増額）

② 寄附金を財源とする事業 …… **1,066 千円**

- ◇ **小学校教育振興事業に** …… **66 千円**
 ○寄附者 株式会社高峰楽器製作所 様 (H30.10.1) 65,913 円
 ● **教育基金管理事業 66 千円**
 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
- ◇ **小中学校・保育園等の図書充実等のために** …… **1,000 千円**
 ○寄附者 瀬戸市（付知町出身） 小南 誠 様 (H30.10.10) 1,000,000 円
 ● **中学校教育振興事業 300 千円**
 付知中学校に部活動用品を購入します。
 陸上部ハードル、卓球部スコア表示器、サッカー部ゼッケン等、野球部試合球、ソフトボール部試合球、バスケットボール部試合球、テニス部練習球、バレーボール部試合球
 ● **小学校教育充実事業 100 千円**
 付知北、付知南小学校に図書を購入します。
 付知北小学校 約 30 冊、付知南小学校 約 30 冊
 ● **中学校教育充実事業 50 千円**
 付知中学校に図書を購入します。
 付知中学校 約 26 冊
 ● **公立保育所事業 250 千円**
 市内公立保育園に図書を購入します。
 付知保育園 (50,000 円)、その他公立保育園 8 園 (200,000 円)

● **公立幼稚園事業 300 千円**

市内公立幼稚園に図書を購入します。

公立幼稚園 6 園

③ 緊急対応が必要な事業483, 329 千円

◇ **行政情報化運営事業 1, 900 千円**

県営中山間地域総合整備事業（阿木北部地区）の川上（かおれ）農道拡幅工事（岐阜県施行）において、市の地域イントラネットが支障となるため、移転工事を行います。

・地域イントラネット設備支障移転工事

◇ **事務所総務事業 341 千円**

H31 年 4 月 1 日から山口地区馬籠地域の行政区域を神坂地区に編入するため、電算システムの行政情報、住民情報を修正します。

・行政情報・行政情報条件修正及び住民情報修正処理委託業務

◇ **高齢者福祉施設等運営事業 2, 271 千円**

燃料単価の高騰により、施設の燃料費が不足するため、増額します。

・川上保健福祉施設かたらいの里 運動浴槽・風呂・施設用燃料 灯油

・福岡健康増進施設ほっとサロン 運動浴槽・風呂用燃料 A 重油

◇ **坂下病院繰出金事業 249, 000 千円**

経営が悪化した国民健康保険坂下病院に対し、資金不足を解消するため、一般会計から臨時的に補助を行います。

◇ **坂下老人保健施設繰出金事業 48, 000 千円**

移設に伴い臨時的な支出が発生したこと、及び移設に伴う入所者の負担を軽減し、安全を確保するため入所者を最小限に抑え収入が減少したことにより資金が不足する坂下老人保健施設に対し、一般会計から臨時的に補助を行います。

◇ **住基ネットワーク事業 681 千円**

住基ネットへ繋ぐための市のサーバが、国が示す性能を満たさなくなるため、当該サーバを撤去し、市の住基システムに必要な改良を行い、住基ネットのサーバと直接連携に切り替えます。

なお、既決予算で作業中の旧姓併記への対応と同時に住基ネットのサーバへの接続テスト等を行う方が安価であるため、今回補正を行うものです。

・住基ネット直接連携切替業務委託

◇ **法人保育所事業 4, 322 千円**

H29 年度子どものための教育・保育給付費事業の実績が確定したため、国庫補助金、県補助金を精算します。

・国庫補助金返還額 2, 880, 885 円

・県補助金返還額 1, 440, 442 円

◇ **リニア駅周辺土地区画整理事業** **131,000 千円**

<1> J R 東海との交差協議が整ったことを受け、公共用地を確定する詳細設計を行います。J R 東海との協議の中で協定締結から詳細設計完了までに 15 か月を要することが判明したため、H32 年度の仮換地指定に向けて、リニア本線と交差する都市計画道路中洗井線の道路詳細設計及び J R 中央本線を横断する跨線橋新設の橋梁詳細設計を行います。

- ・都市計画道路詳細設計及び飛驒跨線橋橋梁詳細設計委託

<2> 区画整理施行区域内の補償物件について所有者と合意に至ったため、当該物件を買収します。

- ・施設購入費

◇ **総合政策事務事業** **259 千円**

リニアを活用したまちづくりを推進するための構想を策定するため、市内各界各層から幅広く意見を聴くための会議を開催します。

- ・報償費 (18 人分)
- ・旅費 (18 人分)

◇ **下水道経営管理事業【下水道事業会計】** **16,032 千円**

◇ **農業集落排水経営管理事業【農業集落排水事業会計】** **8,281 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】** .. **17,242 千円**

H29 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】** **4,000 千円**

H25 年 8 月に発生した総合病院中津川市民病院の医療過誤の和解合意に伴い、損害賠償金を計上します。

- ・損害賠償金 4,000,000 円
- ・相手方 当時岐阜県在住の女性のご家族
- ・合意日 H30 年 10 月 17 日

④ その他（繰出金） **16,409 千円**

◇ **他会計繰出金** **16,409 千円**

- ・下水道事業会計（建設改良費分） 3,559 千円
- 〃 （地方債を財源とするもの） 14,400 千円
- ・特定環境保全公共下水道事業会計（建設改良費分） △1,550 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 1,193,430 千円、下水道事業会計 81,000 千円です。

I. 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 1,193,430 千円

- ① **橋りょう新設改良事業** …………… 177,000 千円
【新深沢橋】92,000 千円
施工箇所に位置する深沢川が砂防指定地域になっており、管理者である岐阜県との協議に 2 か月を要し、工事の発注が遅れたため。
【第二中垣外橋ほか 1 橋】62,000 千円
施工する橋りょうの下の中央自動車道の交通規制について、中日本高速道路株式会社との協議に 2 か月を要し、工事の発注が遅れたため。
【三管橋ほか 1 橋】23,000 千円
施工する橋りょうの下は 1 級河川になっており、管理者である岐阜県との協議に 2 か月を要し、工事の発注が遅れたため。
 - ② **交通安全施設設置事業** …………… 50,000 千円
太田～恵下線用地買収に伴う用地境界について、隣接者との境界立会が不調となり、境界位置の確定に 5 か月を要し、工事の発注が遅れたため。
 - ③ **道路新設改良事業** …………… 323,000 千円
坂本 290 号線（坂本地区連絡道路）を横断する農業用水路について、それぞれの用水利用者との施工方法の協議に 5 か月を要し、工事の発注が遅れたため。
 - ④ **青木斧戸線道路整備事業** …………… 490,530 千円
【中津 531 号線（青木斧戸線）】440,530 千円
水田畦畔（用地買収に伴う残地）の施工と用水取水口の位置変更協議に 5 か月を要し、工事の発注が遅れたため。
【中津 532 号線（駒場線）】50,000 千円
本路線付近には小学校があるため、通学路を工事用車両が通行することによる安全対策についての学校関係者との協議、及び、発掘調査についての豪雨や台風の影響に伴う施工能率の低下により 5 か月を要し、工事の発注が遅れたため。
 - ⑤ **リニア中央新幹線関連拠点整備事業** …………… 110,000 千円
【東濃東部都市間連絡道路】20,000 千円
道路新設計画に対する地元要望を受け、要望事項を踏まえた詳細設計の修正等に 6 か月を要し、用地測量調査等業務の発注が遅れたため。
【坂本 58 号線ほか】90,000 千円
道路改良計画に対する地元要望を受け、要望事項の調整のための関係機関協議等に 6 か月を要し、用地測量調査等業務の発注が遅れたため。
 - ⑥ **リニア駅周辺土地地区画整理事業** …………… 35,000 千円
H32 年度の仮換地指定に向けて公共用地を確定させる必要があり、都市計画道路中洗井線を既設県道苗木恵那線に接続するための跨線橋について J R 東海と協議した結果、協定の締結から詳細設計の完了までに 15 か月を要することが判明したため。
 - ⑦ **下水道事業会計繰出金事業** …………… 7,900 千円
下水道整備事業（中津川処理区）の繰り越しに伴う財源となるため。
- #### ◆下水道事業会計 81,000 千円
- ① **下水道整備事業（中津川処理区）【下水道事業会計】** …………… 81,000 千円
道路改良工事（青木斧戸線）の発注の遅れに伴い、工事の発注が遅れたため。

■ 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【12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		39,012,702	483,539	39,496,241
特 別 会 計	下 水 道 事 業 会 計	1,918,868	63,062	1,981,930
	農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	818,083	8,281	826,364
	特定環境保全公共下水道事業会計	1,579,792	△7,458	1,572,334
	計	4,316,743	63,885	4,380,628
企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	12,823,894	4,000	12,827,894
	計	12,823,894	4,000	12,827,894
補正されなかった会計にかかる額		20,557,959		20,557,959
合 計		76,711,298	551,424	77,262,722

■ 一般会計総括表

平成30年度一般会計予算総括表【12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
15 県 支 出 金	2,550,630	21,945	2,572,575	02 総 務 費	3,739,078	3,181	3,742,259
17 寄 附 金	105,110	1,066	106,176	03 民 生 費	10,791,023	6,843	10,797,866
18 繰 入 金	3,126,947	297,000	3,423,947	04 衛 生 費	4,968,340	297,000	5,265,340
19 繰 越 金	698,022	112,228	810,250	06 農 林 費	2,175,525	28,290	2,203,815
20 諸 収 入	1,245,427	36,900	1,282,327	08 土 木 費	6,118,043	147,409	6,265,452
21 市 債	3,685,100	14,400	3,699,500	10 教 育 費	3,957,158	816	3,957,974
補正されなかった款にかかる額	27,601,466		27,601,466	補正されなかった款にかかる額	7,263,535		7,263,535
計	39,012,702	483,539	39,496,241	計	39,012,702	483,539	39,496,241

■ 一般会計の補正概要（歳入）

款	金額(千円)	内 容
県支出金	21,945	・ 経営体育成支援整備事業費 21,945 千円
寄附金	1,066	・ 児童福祉費寄附金 250 千円 ・ 小学校費寄附金 166 千円 ・ 中学校費寄附金 350 千円 ・ 幼稚園費寄附金 300 千円
繰入金	297,000	・ 財政調整基金繰入金 297,000 千円
繰越金	112,228	(財源調整)
諸収入	36,900	・ 雑入(情報政策課) 1,900 千円 ・ 土木費受託事業収入 35,000 千円
市債	14,400	・ 下水道整備事業 14,400 千円

■ 一般会計の補正概要（歳出）

款	金額(千円)	内 容
総務費	3,181	・ 事務所総務事業 341 千円 ・ 総合政策事務事業 259 千円 ・ 行政情報化運営事業 1,900 千円 ・ 住基ネットワーク事業 681 千円
民生費	6,843	・ 高齢者福祉施設等運営事業 2,271 千円 ・ 公立保育所事業 250 千円 ・ 法人保育所事業 4,322 千円
衛生費	297,000	・ 坂下病院繰出金事業 249,000 千円 ・ 坂下老人保健施設繰出金事業 48,000 千円
農林費	28,290	・ 農地・担い手対策事業 28,290 千円
土木費	147,409	・ 下水道事業会計繰出金事業 17,959 千円 ・ 特定環境保全公共下水道事業会計繰出金事業 △1,550 千円 ・ リニア駅周辺土地区画整理事業 131,000 千円
教育費	816	・ 教育基金管理事業 66 千円 ・ 小学校教育充実事業 100 千円 ・ 中学校教育振興事業 300 千円 ・ 中学校教育充実事業 50 千円 ・ 公立幼稚園事業 300 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	63,062	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道経営管理事業 16,032 千円 ・下水道整備事業（中津川処理区） 9,063 千円 ・下水道整備事業（坂本処理区） 64,227 千円 ・下水道施設長寿命化対策事業 △26,260 千円
農業集落排水事業会計	8,281	<ul style="list-style-type: none"> ・農業集落排水経営管理事業 8,281 千円
特定環境保全公共 下水道事業会計	△7,458	<ul style="list-style-type: none"> ・特環下水道経営管理事業 17,242 千円 ・特環下水道施設長寿命化対策事業 △18,000 千円 ・特環下水道整備事業 △6,700 千円
病院事業会計	4,000	<ul style="list-style-type: none"> ・賠償金 4,000 千円

お問い合わせ先

財務部 財政課 担当者：葛西将光

電話：0573-66-1111（内線 343）