

平成 23 年 2 月 21 日

## 平成 22 年度 3 月補正予算の概要

## ■編成方針

➤以下の 4 つの方針により編成いたします

1. 国・県補助金の確保に伴う経費
2. 次年度の準備経費
3. 寄附金による経費
4. その他対応が必要な経費

## ■補正を行う会計

|                  |              |
|------------------|--------------|
| ➤一般会計            | 1,929,077 千円 |
| ➤特別会計            |              |
| ・国民健康保険事業会計      | ▲160,267 千円  |
| (うち事業勘定)         | ▲160,967 千円) |
| (うち直診勘定)         | 700 千円)      |
| ・交通災害共済事業会計      | 137 千円       |
| ・下水道事業会計         | 25,000 千円    |
| ・老人保健事業会計        | 131,254 千円   |
| ・簡易水道事業会計        | 146 千円       |
| ・農業集落排水事業会計      | 61 千円        |
| ・特定環境保全公共下水道事業会計 | 614 千円       |
| ・介護保険事業会計        | 1,577 千円     |
| 合 計              | 1,927,599 千円 |

## ■繰越を行う事業

## お問い合わせ先

企画部 企画財務課 担当者：丹羽栄作

電話：0573-66-1111 (内線 333) E-mail:zaisei@city.nakatsugawa.lg.jp

## ■補正の主な内容

### 1. 国・県補助金の確保に伴う経費

- ① **高齢者認知症グループホーム建設補助金**…………… 8,250 千円  
国の補正予算により、高齢者認知症グループホームの建設費に対する補助単価が増額されたため、今年度予定している 2 施設に増額して補助を行う経費。
- ② **県営土地改良事業負担金**…………… 14,393 千円  
国の補正予算により、県営農道施設強化対策事業としてかねてから要望していた瀬戸地内の東新橋の耐震補強工事が前倒しして行われることに伴う市負担金。
- ③ **第一中学校大規模改造補強事業**…………… 433,795 千円  
国の補正予算による補助金等を獲得して、第一中学校の大規模改造補強工事の一部を前倒しして行う経費。

### 2. 次年度の準備経費

- ① **機能別消防団員用ベスト等の購入**…………… 250 千円  
次年度から機能別消防団員定数を 150 人から 200 人に増員する予定から、必要な帽子・ベスト購入の経費。
- ② **小・中学校の改修・備品整備事業**…………… 6,941 千円  
次年度から小学校 1・2 年生と中学校 1 年生が完全 35 人制となること、小・中学校の特別支援学級のクラス数が増えることに対応するため、教室の間仕切り等の改修工事及び備品購入の経費。

### 3. 寄附金による経費

- ① **高山保育園の備品購入**…………… 500 千円  
深谷泰弘さんからの寄附金による備品購入の経費。
- ② **市立図書館の図書購入**…………… 100 千円  
中津紙工（株）からの寄附金による、小学生向け児童書購入の経費。
- ③ **図書館建設及び図書購入基金への積立**…………… 100 千円  
新町区から新図書館建設及び図書購入に対する寄附を受けたため、基金に積み立てる。
- ④ **小学校の図書購入**…………… 130 千円  
福岡小学校同窓生・南地区の伊達直人からの寄附金などによる福岡小学校・南小学校の図書購入の経費。

### 4. その他対応が必要な経費

- ① **職員退職金（一般会計）**…………… 321,538 千円  
自己都合による退職金。  
補正後の退職金 931,269 千円。  
（定年：22 人、自己都合：22 人、嘱託：6 人）

- ② **繰上償還（一般会計）** …………… **761,287 千円**  
 公債費負担適正化計画に盛り込まれている繰上償還の計画を前倒しして行う。  
 有利になる利子は、45,359 千円（見込み）。
- ③ **国民健康保険事業会計（事業勘定）への繰出金** …………… **241,818 千円**  
 長引く不況による保険料収入の減少などにより、本年度決算見込みで赤字の発生が予想されるため、一般会計から繰出しを行う。
- ④ **損害賠償金（下水道事業会計）** …………… **25,000 千円**  
 平成 12 年度に行った下水道工事が原因で民家に損害が発生したため、損害賠償を行う。

## ■繰越を行う事業

### 繰越明許費

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越して執行します。

#### I. 国の補正予算に伴い、財源獲得の上で予算化をしたものの、事業完了が翌年度となる事業

##### 【「きめ細かな交付金」関連事業】

###### >一般会計

- ①ふれあい牧場整備事業 …………… 13,440 千円
- ②道路維持補修事業（中津 73 号線他 12 路線） …………… 53,000 千円
- ③市道拡幅改良事業（中津 35 号線他 12 路線） …………… 59,550 千円
- ④河川改修事業（裏川他 4 件） …………… 18,000 千円
- ⑤坂本駅前周辺整備事業（公衆トイレ整備） …………… 25,000 千円
- ⑥川上地区 U I ターン者用住宅整備事業 …………… 41,000 千円
- ⑦北消防署高規格救急車購入事業 …………… 29,500 千円
- ⑧教員住宅解体事業 …………… 1,038 千円
- ⑨小学校施設屋根防水事業(南小・川上小屋内運動場) …………… 12,712 千円
- ⑩第一中学校校舎解体事業 …………… 6,500 千円
- ⑪高等学校施設屋根防水事業 …………… 4,943 千円

##### 【「光を注ぐ交付金」関連事業】

###### >一般会計

- ①加子母ショートステイスプリンクラー設置事業 …………… 5,754 千円
- ②保育園空調設備等整備事業 …………… 28,470 千円

- ③小学校空調設備等整備事業 …………… 21,436 千円
- ④中学校空調設備等整備事業 …………… 14,286 千円
- ⑤幼稚園空調設備等整備事業 …………… 15,151 千円
- ⑥蔵書充実事業 …………… 55,000 千円

**【その他の国の補正予算関連事業】**

➤一般会計

- ①第一中学校大規模改造補強事業 …………… 433,795 千円

**II. 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

- ①認知症高齢者グループホーム建設補助事業 …………… 33,000 千円  
三菱電機ライフサービス（株）が整備しているグループホーム「なかむらの里」で、断熱材のグラスウールが市場に不足しており、入手困難なため年度内の完成が望めないため。
- ②新衛生センター建設事業 …………… 16,830 千円  
地元との調整に時間を割いたことにより、都市計画決定が遅れ調査測量設計、発注仕様書作成などの委託について、事業の着手ができず、年度内の完了が望めないため。
- ③家庭用合併処理浄化槽設置整備事業 …………… 27,639 千円  
国庫補助金を獲得して事業の前倒しを行ったが、補助金交付対象者の事業完了が望めないため。
- ④木曾越林道開設事業 …………… 35,855 千円  
地権者との交渉が難航し工事発注が遅れたことと、年末からの降雪により年度内の完了が望めないため。
- ⑤にぎわいプラザ駐車場整備事業 …………… 40,000 千円  
道路工事と進捗を合わせて駐車場の整備を行う必要があるが、道路工事が地権者との交渉に難航し事業が遅れたことから、年度内の完了が望めないため。
- ⑥木造住宅耐震補強事業 …………… 41,160 千円  
市民からの要望が高い耐震補強事業の補助金について、事業を前倒して県補助金の獲得を行い受付けたが、補助金交付対象者の工事完了が望めないため。
- ⑦市道松源寺～大西線(松源寺橋)改良事業 …………… 15,000 千円  
橋りょう架替えに伴い国道 257 号の改良が必要となり、道路管理者である岐阜県との協議に不測の日数を要したことから、年度内の完了が望めないため。
- ⑧市道前田～津戸井線改良事業 …………… 8,000 千円  
地権者との交渉に不測の日数を要したことから、年度内の完了が望めないため。
- ⑨市道中津 485 号線改良事業 …………… 196,400 千円  
地元との調整及び地権者との用地交渉に不測の日数を要したことから、年度内の完了が望めないため。
- ⑩橋りょう新設改良事業 …………… 35,000 千円  
NEXCOとの受託事業で、12月中旬から1月中旬までは高速道路の通行規制が行えないため、年度内に事業を完了することが望めないため。

- ⑪ 本町景観整備事業 …………… 64,000 千円  
実施設計、工程に係る地元協議に時間を要した事から、年度内に事業を完了することが望めないため。
- ⑫ 中津川駅周辺整備事業 …………… 14,290 千円  
J R 東海との協議に時間を要したことから、年度内に事業を完了することが望めないため。
- ⑬ 新図書館建設事業 …………… 27,137 千円  
市街地のにぎわいにつながる「交流ゾーン」の設置と、駐車場計画地への通路の設置の検討に時間を要している事から年度内に完了することが望めないため。
- ⑭ 下水道事業会計繰出金 …………… 181,383 千円  
下水道事業会計の事業が年度内に完了することが望めないため、一般会計からの繰出金を繰り越す。

#### ➤ **下水道事会計**

- ⑮ 公共下水道整備事業・中津川処理区 …………… 55,117 千円  
地元協議より、工法の変更と調整に日数を要したことから、年度内の完成が望めないため。
- ⑯ 公共下水道整備事業・坂本処理区 …………… 396,186 千円  
建物工事の完成が遅れたことで、設備機器が年度内に設置が望めなくなった。  
また、管路布設では既設排水管を避けての工事に時間を要し年度内の完成が望めないため。

## ■ 補正予算の規模（会計別）

### 平成22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               | 一般 会 計          | 37,208,788 | 1,929,077 | 39,137,865 |
| 特別会計            | 国民健康保険事業会計      | 8,122,120  | △ 160,267 | 7,961,853  |
|                 | うち事業勘定          | 7,851,727  | △ 160,967 | 7,690,760  |
|                 | うち直営診療施設勘定      | 270,393    | 700       | 271,093    |
|                 | 交通災害共済事業会計      | 22,991     | 137       | 23,128     |
|                 | 下水道事業会計         | 3,334,653  | 25,000    | 3,359,653  |
|                 | 老人保健事業会計        | 1,519      | 131,254   | 132,773    |
|                 | 簡易水道事業会計        | 858,567    | 146       | 858,713    |
|                 | 農業集落排水事業会計      | 656,259    | 61        | 656,320    |
|                 | 特定環境保全公共下水道事業会計 | 1,486,185  | 614       | 1,486,799  |
|                 | 介護保険事業会計        | 6,101,120  | 1,577     | 6,102,697  |
|                 | 計               | 20,583,414 | △ 1,478   | 20,581,936 |
| 補正されなかった会計にかかる額 |                 | 14,493,942 |           | 14,493,942 |
| 合 計             |                 | 72,286,144 | 1,927,599 | 74,213,743 |

## ■ 一般会計総括表

### 平成22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       | 11,741,000 | 1,128,891 | 12,869,891 | 2 総 務 費            | 3,914,261  | 358,804   | 4,273,065  |
| 14 国 庫 支 出 金       | 3,620,043  | 144,066   | 3,764,109  | 3 民 生 費            | 9,374,138  | 321,252   | 9,695,390  |
| 15 県 支 出 金         | 2,356,895  | 49,412    | 2,406,307  | 4 衛 生 費            | 4,432,233  | 22,634    | 4,454,867  |
| 16 財 産 収 入         | 194,982    | 30,873    | 225,855    | 6 農 林 費            | 2,249,193  | 14,639    | 2,263,832  |
| 17 寄 附 金           | 8,778      | 5,472     | 14,250     | 7 商 工 費            | 756,817    |           | 756,817    |
| 18 繰 入 金           | 1,439,448  | 131,691   | 1,571,139  | 8 土 木 費            | 4,958,984  | 6,886     | 4,965,870  |
| 19 繰 越 金           | 640,003    | 134,672   | 774,675    | 9 消 防 費            | 1,324,939  | 250       | 1,325,189  |
| 21 市 債             | 4,017,359  | 304,000   | 4,321,359  | 10 教 育 費           | 4,015,784  | 443,325   | 4,459,109  |
|                    |            |           |            | 12 公 債 費           | 5,452,121  | 761,287   | 6,213,408  |
| 補正されなかった<br>款にかかる額 | 13,190,280 |           | 13,190,280 | 補正されなかった<br>款にかかる額 | 730,318    |           | 730,318    |
| 計                  | 37,208,788 | 1,929,077 | 39,137,865 | 計                  | 37,208,788 | 1,929,077 | 39,137,865 |

## ■ 一般会計の補正概要（歳入）

| 款     | 金額（千円）    | 内 容   |
|-------|-----------|---|
| 地方交付税 | 1,128,891 | ・普通交付税（財源調整として）   |
| 国庫支出金 | 144,066   | ・障害者自立支援給付費 12,251 千円<br>・生活扶助費 9,112 千円<br>・国保軽減負担金 731 千円<br>・合併処理浄化槽設置費 8,422 千円<br>・中学校施設整備費 67,700 千円<br>・中学校大規模改造補強事業費 45,850 千円  |
| 県支出金  | 49,412    | ・老人福祉施設運営費 7,500 千円<br>・障害者自立支援給付費 6,125 千円<br>・福祉医療費 12,412 千円<br>・保険基盤安定負担金 14,588 千円<br>・保険者支援事業負担金 365 千円<br>・合併処理浄化槽設置費 8,422 千円   |
| 財産収入  | 30,873    | ・残余財産分配金 493 千円<br>・退職手当基金利子収入 11,740 千円<br>・財政調整基金利子収入 9,388 千円<br>・減債基金利子収入 623 千円<br>・土地開発基金利子収入 203 千円<br>・地域振興基金利子収入 6,254 千円<br>・美しいまちづくり景観整備基金利子収入 300 千円<br>・廃棄物処理施設基金利子収入 33 千円<br>・しあわせづくり基金利子収入 1,401 千円<br>・農業振興基金利子収入 25 千円<br>・家畜貸付基金利子収入 109 千円<br>・ふるさと農村活性化対策基金利子収入 112 千円<br>・美術館建設及び美術品等取得基金利子収入 47 千円<br>・明治座維持補修基金利子収入 28 千円<br>・教育基金利子収入 117 千円 |
| 寄附金   | 5,472     | ・総務費寄附金 975 千円<br>・民生費寄附金 2,100 千円<br>・教育費寄附金 2,397 千円  |
| 繰入金   | 131,691   | ・老人保健事業会計繰入金 131,691 千円   |
| 繰越金   | 134,672   | ・財源調整として  |
| 市債    | 304,000   | ・県営農道施設強化対策事業 12,900 千円<br>・中学校大規模改造補強事業 291,100 千円   |

## ■一般会計の補正概要（歳出）

| 款     | 金額（千円）  | 内 容  |
|-------|---------|--|
| 総 務 費 | 358,804 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・退職手当 321,538 千円</li> <li>・公有財産購入費 8,478 千円</li> <li>・退職手当基金積立金 11,740 千円</li> <li>・土地開発基金積立金 203 千円</li> <li>・地域振興基金積立金 6,254 千円</li> <li>・ふるさとづくり応援基金積立金 280 千円</li> <li>・財政調整基金積立金 9,388 千円</li> <li>・減債基金積立金 623 千円</li> <li>・美しいまちづくり景観整備基金積立金 300 千円</li> </ul>                           |
| 民 生 費 | 321,252 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者福祉施設整備事業 8,250 千円</li> <li>・保育園用備品 500 千円</li> <li>・国民健康保険事業会計事業勘定繰出金 241,818 千円</li> <li>・しあわせづくり基金積立金 3,001 千円</li> <li>・障害者自立支援給付費(生活介護・就労継続支援) 24,503 千円</li> <li>・重度心身障害者医療扶助費 31,030 千円</li> <li>・生活保護費（医療扶助費） 12,150 千円</li> </ul>   |
| 衛 生 費 | 22,634  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・廃棄物処理施設基金積立金 33 千円</li> <li>・家庭用合併処理浄化槽設置整備事業 25,266 千円</li> <li>・国保会計(直診)繰出金(川上・蛭川) ▲2,665 千円</li> </ul>  |
| 農 林 費 | 14,639  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・県営農道施設強化対策事業 14,393 千円</li> <li>・農業振興基金積立金 25 千円</li> <li>・家畜貸付基金積立金 109 千円</li> <li>・ふるさと農村活性化対策基金積立金 112 千円</li> </ul>   |
| 土 木 費 | 6,886   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・融雪剤散布等委託料 10,000 千円</li> <li>・特定環境保全公共下水道事業会計繰出金 ▲3,114 千円</li> </ul>  |
| 消 防 費 | 250     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・機能別消防団員用ベスト等 250 千円</li> </ul>   |
| 教 育 費 | 443,325 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・図書館図書購入費 100 千円</li> <li>・小学校図書購入費 130 千円</li> <li>・小学校 35 人制学級対応等事業 5,212 千円</li> <li>・中学校 35 人制学級対応等事業 1,729 千円</li> <li>・第一中学校大規模改造補強事業 433,795 千円</li> <li>・図書館建設及び図書購入基金積立金 100 千円</li> <li>・明治座維持補修基金積立金 2,045 千円</li> <li>・美術館建設及び美術品等取得基金積立金 97 千円</li> <li>・教育基金積立金 117 千円</li> </ul> |
| 公 債 費 | 761,287 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市債繰上償還 761,287 千円</li> </ul>   |

## ■特別会計の補正概要

| 会 計             | 金 額<br>(千円) | 主 な 内 容  |
|-----------------|-------------|--|
| 国民健康保険事業会計      | ▲160,267    |  |
| うち事業勘定          | ▲160,967    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険給付費 98,174 千円</li> <li>・医療費拠出金等 ▲133,277 千円</li> <li>・介護納付金 ▲16,292 千円</li> <li>・国保(直診)繰出金<br/>    (川上・蛭川分) 2,665 千円</li> <li>・後期高齢者支援金 ▲112,742 千円</li> <li>・前期高齢者納付金 ▲1,300 千円</li> <li>・国民健康保険基金積立金 1,805 千円</li> </ul> |
| うち直診勘定          | 700         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・加子母診療所歯科技工委託料 700 千円</li> </ul>  |
| 交通災害共済事業会計      | 137         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・交通災害共済基金積立 137 千円</li> </ul>   |
| 下水道事業会計         | 25,000      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物賠償金 25,000 千円</li> </ul>   |
| 老人保健事業会計        | 131,254     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・医療給付費 ▲437 千円</li> <li>・老人保健事業会計廃止による<br/>    一般会計繰出金 131,691 千円</li> </ul>  |
| 簡易水道事業会計        | 146         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・財政調整基金積立金 146 千円</li> </ul>  |
| 農業集落排水事業会計      | 61          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・財政調整基金積立金 61 千円</li> </ul>   |
| 特定環境保全公共下水道事業会計 | 614         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・一括納付金 486 千円</li> <li>・財政調整基金積立金 128 千円</li> </ul>   |
| 介護保険事業会計        | 1,577       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護保険準備基金積立金 1,447 千円</li> <li>・介護従事者処遇改善臨時特例基金<br/>    積立金 130 千円</li> </ul>   |