

平成 23 年 5 月 26 日

## 平成 23 年度 6 月補正予算の概要

### ■ 編成方針

編成方針は、次の 4 点で、特に第 1 点目に重点を置いた編成とします。

- ① 東日本大震災以降の防災意識の高まりに対応する事業や節電意識を高める事業、並びに被災地支援を行うための事業費を計上します。
- ② 国・県等の補助金獲得により予算計上が必要となった事業費を計上します。
- ③ 寄附金を財源とする事業費を計上します。
- ④ その他の緊急対応が必要な事業費を計上します。

### ■ 補正を行う会計

一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 470,409 千円

特別会計等

- ・ 簡易水道事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 17,400 千円
- ・ 水道事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 12,000 千円
- ・ 病院事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,814 千円

**合 計 501,623 千円**

お問い合わせ先

企画部 企画財務課 担当者：小池 晃正

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

## ■ 補正の主な内容

### ① 東日本大震災以降の防災意識の高まりに対応する事業や

#### 節電意識を高める事業、並びに被災地支援を行うための事業など

- ◇ **防災行政無線整備事業**…………… **237,250 千円**  
防災安全対策を積極的に進めるため、国庫補助金を獲得して防災行政無線の整備を前倒して実施します。  
○整備予定箇所 ・中継局(保古山)、・モーターサイン等(中津地区(一部)、蛭川地区)
- ◇ **(仮称)「災害に強いまちづくり計画」策定事業**…………… **5,182 千円**  
市民が安心して暮らせるまちづくりを進めるため、(仮称)「災害に強いまちづくり計画」を策定します。
- ◇ **「省エネ節電計画」策定事業**…………… **3,572 千円**  
浜岡原子力発電所の停止を踏まえ、市民、事業所、行政が節電に対する意識を持ち、それぞれの役割に応じた取り組みを推進するため「省エネ節電計画」を策定します。
- ◇ **LED 器具防犯灯設置補助事業**…………… **800 千円**  
市民の節電意識を高めるとともに、かねてからの区長要望に応えるため、新たに LED 器具(ポール付き)の防犯灯の新設、及び既存防犯灯から LED 器具への交換に対し補助金を交付します。  
○新設(10基) 限度額:35,000円(総工事費の1/2以内)  
○交換(30基) 限度額:15,000円(総工事費の1/2以内)
- ◇ **小水力発電システム設置補助事業**…………… **600 千円**  
市民の節電意識を高めるとともに、市民レベルでの小水力発電設備の設置に対し、新たに普及推進モデル事業として補助金を交付します。  
○交付対象:4件(予定)  
○限度額:15万円(総工事費の1/3以内)
- ◇ **住宅用太陽光発電システム設置補助事業**…………… **13,000 千円**  
東日本大震災を機に設置者が増加傾向にあること、また、国のH22年度補正予算の追加募集による駆け込み需要もあり、100件分を追加します。
- ◇ **間伐材緊急供給事業**…………… **25,500 千円**  
東日本大震災の影響により、合板が不足しており、加子母の「森の合板工場」での生産量を上げるため、市有林から杉材を中心に原木の供給を追加します。  
○当初市供給予定量:2,600 m<sup>3</sup> ⇒ 補正後供給予定量:4,300 m<sup>3</sup> (1,700 m<sup>3</sup>の増)
- ◇ **消防ポンプ自動車購入事業等**…………… **44,268 千円**  
住民生活の安全・安心を図るため、国庫補助金を獲得し老朽化した消防車両の更新を行います。また、消防車両の更新に伴い、坂本分団第3部消防器具庫の改修を行います。  
○消防ポンプ車2台購入「落合分団第3部、坂本分団第3部」に配備。
- ◇ **給水タンク車導入事業**…………… **29,400 千円**  
災害や水道事故等発生時に市民へ素早い給水を行うため、給水タンク車を購入します。  
○給水タンク車(2t)1台 本庁舎配備  
○給水タンク搭載車(2t)2台 拠点事務所配備

◇ **被災地支援事業**…………… 19,729 千円

■ **職員派遣事業**…………… 15,264 千円

道路、橋梁等の復旧や戸籍事務等の行政事務への支援要請に応えるため、石巻市へ職員等の派遣を行います。

○派遣期間 H23.5.29～H24.3.31 (10ヶ月間 延べ33人 委託職員は5ヶ月間)

○基盤整備部技術職員 2人 (2ヶ月交替 延べ10人)

○民間業者委託職員 1人 (2ヶ月交替 延べ3人)

○戸籍事務職員 2人 (1ヶ月交替 2ヶ月 延べ4人)

○税務・福祉等職員 2人 (1ヶ月交替 8ヶ月 延べ16人)

★この派遣に係る財源として、JAからの寄附金3,000千円を充当します。

■ **災害救援活動支援事業**…………… 4,465 千円

引き続き被災地での救援・支援活動を行うため、市民ボランティアを募り派遣します。7月以降、4回を予定。

**② 国・県等の補助金獲得により予算計上が必要となった事業**

◇ **高齢者のための地域支え合い活動立ち上げ支援事業**…………… 3,180 千円

高齢者の閉じこもり・介護予防を目的として、民家を改修しコミュニティカフェとふれあいサロンを開設する団体に対し、施設整備補助金を交付します。

○県補助：10/10

◇ **高齢者のための地域活動の拠点整備事業**…………… 2,000 千円

西在宅介護支援センターが借り上げている民家は手狭で耐震性が確保されていないため、利用者がより安心、快適に利用できる施設への移転整備に対し補助金を交付します。

○県補助：10/10

◇ **肝炎対策強化推進事業**…………… 1,427 千円

40歳から60歳までの5歳刻みの年齢対象者に無料受診券を発行し、肝炎ウイルス検診を促進します。

○23年度受診対象者：約5,400人、受診見込：1,000人

◇ **働く世代への大腸がん検診推進事業**…………… 2,258 千円

40歳から60歳までの5歳刻みの年齢対象者に無料受診券を発行し、検診を促進します。

○23年度受診対象者：約5,400人、受診見込：1,000人

◇ **神坂スマートインターチェンジ整備事業**…………… 7,297 千円

国庫補助金を獲得し、次年度以降に予定していた用地買収に一部着手します。

**③ 寄附金を財源とする事業**

◇ **交通安全推進事業**…………… 100 千円

寄附者の意向：交通安全推進啓発物品購入

寄附者：西尾 宏見さん 100千円

◇ **しあわせづくり基金積立事業**…………… 200 千円

寄附者の意向：福祉活動

寄附者：東濃社会福祉協力会 200千円

- ◇ **図書館建設及び図書購入基金積立事業** …………… 3,000 千円  
寄附者の意向：新図書館に資する図書購入  
寄附者：櫻井 茂子さん 3,000 千円
- ◇ **読書推進事業** …………… 240 千円  
寄附者の意向：図書購入  
寄附者：伊佐治 哲夫さん 240 千円
- ◇ **小学校教育充実費** …………… 194 千円  
寄附者の意向：苗木小学校の図書充実  
寄附者：上田医院医院長 上田 雅和さん 100 千円  
  
寄附者の意向：学校図書の充実  
寄附者：スーパーチェーン主婦の店スマイル 93 千円
- ◇ **環境管理事業** …………… 財源補正  
寄附者の意向：環境保全  
寄附者：(株) ユニー 192 千円  
                  (株) ジップドラッグ 68 千円

#### ④ その他の緊急対応が必要な事業

- ◇ **地域総合医療センター運営事業** …………… 43,562 千円  
平成 23 年 4 月 4 日に開設した「地域総合医療センター」の運営に伴う、常勤医師 1 名、非常勤医師 3 名の人件費、及びセンター運営費等を計上します。
- ◇ **かやの木政策塾提案事業の実現可能性調査事業** …………… 1,500 千円
  - 市民が求める公共施設のあり方検討事業 …… 500 千円  
「消防署と総合事務所の統合による窓口サービスの充実」について、市民ニーズや費用対効果などの調査を実施します。
  - 病児・病後児保育事業 …… 500 千円  
子育てしながら安心して働ける環境を整えるため、「病児・病後児保育」について、市民ニーズや費用対効果などの調査を実施します。
  - 農地・担い手対策事業 …… 500 千円  
農業大学生の就農に係る課題や農業者の後継者不足に対応するため、「農業大学生の移住促進」について、市民ニーズや費用対効果などの調査を実施します。
- ◇ **「清流のふるさとづくり計画」策定事業** …………… 3,000 千円  
豊かな自然が作り出す清流を活用し、市民に憩いと安らぎを与え、安心して親しめる親水空間を整備するため、基本計画を策定します。
- ◇ **市制 60 周年記念式典等準備事業** …………… 4,344 千円  
平成 24 年度に市制 60 周年を迎えるにあたり、記念式典開催等の準備経費を計上します。
- ◇ **消防団員費** …………… 986 千円  
消防団員が 55 人増えたため、団員報酬等を追加して計上します。
- ◇ **消防団員退職報償金支給事業** …………… 2,009 千円  
平成 23 年 3 月に団員 10 人が退職したため、退職報償金を追加して計上します。

◇ **消防団員等公務災害補償費** ..... **434 千円**

平成 23 年 1 月 30 日に発生した坂本地内の建物火災で、救助活動の際に負傷した市民の方に対する、診療費、入院費等を補償します。

◇ **市民病院損害賠償金** ..... **1,814 千円**

平成 19 年に発生した医療事故の示談が成立したことによる損害賠償金を計上します。

■ **補正予算の規模（会計別）**

平成 23 年度 中津川市歳入歳出予算総括表 【6 月補正】

(単位：千円)

会 計 別		補正前の額	補正額	計
一 般 会 計		36,023,297	470,409	36,493,706
特別会計	簡 易 水 道 事 業 会 計	1,022,600	17,400	1,040,000
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	1,885,538	12,000	1,897,538
	病 院 事 業 会 計	11,649,449	1,814	11,651,263
	計	13,534,987	13,814	13,548,801
補正されなかった会計にかかる額		20,209,653		20,209,653
合 計		70,790,537	501,623	71,292,160

■ **一般会計総括表**

平成 23 年度一般会計予算総括表 【6 月補正】

(単位 千円)

歳 入				歳 出			
款	補正前	補正額	計	款	補正前	補正額	計
14 国 庫 支 出 金	3,106,478	163,122	3,269,600	2 総 務 費	3,254,649	9,844	3,264,493
15 県 支 出 金	2,451,856	16,991	2,468,847	3 民 生 費	10,414,408	5,880	10,420,288
16 財 産 収 入	248,087	20,400	268,487	4 衛 生 費	4,234,801	64,419	4,299,220
17 寄 附 金	510	6,260	6,770	6 農 林 費	2,176,893	43,758	2,220,651
18 繰 入 金	1,839,209	14,706	1,853,915	7 商 工 費	739,679	21,615	761,294
19 繰 越 金	324,297	90,359	414,656	8 土 木 費	4,214,781	10,297	4,225,078
20 諸 収 入	1,038,862	30,971	1,069,833	9 消 防 費	1,258,086	311,162	1,569,248
21 市 債	2,906,500	127,600	3,034,100	10 教 育 費	4,051,938	3,434	4,055,372
補正されなかった款にかかる額	24,107,498		24,107,498	補正されなかった款にかかる額	5,678,062		5,678,062
計	36,023,297	470,409	36,493,706	計	36,023,297	470,409	36,493,706

## ■ 一般会計の補正概要（歳入）

款	金額（千円）	内 容
国庫支出金	163,122	<ul style="list-style-type: none"> <li>健康増進事業費（大腸がん検診） 1,129 千円</li> <li>社会資本整備総合交付金 161,993 千円</li> </ul>
県支出金	16,991	<ul style="list-style-type: none"> <li>老人福祉施設運営費 5,180 千円</li> <li>健康増進事業費（肝炎対策） 1,056 千円</li> <li>集落営農組織等育成支援事業費 2,340 千円</li> <li>公共林道開設事業費 6,615 千円</li> <li>県単林道改良事業費 1,800 千円</li> </ul>
財産収入	20,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>立木売却収入 20,400 千円</li> </ul>
寄附金	6,260	<ul style="list-style-type: none"> <li>社会教育費寄附金 3,000 千円</li> <li>環境費寄附金 260 千円</li> <li>消防費寄附金 3,000 千円</li> </ul>
繰入金	14,706	<ul style="list-style-type: none"> <li>国民健康保険事業会計繰入金（直診勘定） 14,706 千円</li> </ul>
繰越金	90,359	(財源調整として)
諸収入	30,971	<ul style="list-style-type: none"> <li>職員駐車場使用料 6,600 千円</li> <li>消防団員等公務災害補償等共済基金 2,305 千円</li> <li>地域医療対策受託事業収入（病院事業会計） 22,066 千円</li> </ul>
市債	127,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>公共林道開設事業 1,900 千円</li> <li>道路新設改良事業 6,000 千円</li> <li>防災行政無線整備事業 101,800 千円</li> <li>消防設備施設整備事業 17,900 千円</li> </ul>

## ■ 一般会計の補正概要（歳出）

款	金額（千円）	内 容
総務費	9,844	<ul style="list-style-type: none"> <li>市制60周年記念式典等準備事業 4,344 千円</li> <li>職員駐車場の確保及び有料化事業 4,100 千円</li> <li>市民が求める公共施設のあり方検討事業 500 千円 (かやの木政策塾提案事業の実現可能性調査)</li> <li>LED 器具防犯灯設置補助事業 800 千円</li> <li>交通安全推進事業 100 千円</li> </ul>
民生費	5,880	<ul style="list-style-type: none"> <li>しあわせづくり基金積立金 200 千円</li> <li>高齢者福祉施設等運営事業 5,180 千円</li> <li>病児・病後児保育事業 500 千円 (かやの木政策塾提案事業の実現可能性調査)</li> </ul>
衛生費	64,419	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域総合医療センター運営事業 43,562 千円</li> <li>肝炎対策強化推進事業 1,427 千円</li> <li>働く世代への大腸がん検診推進事業 2,258 千円</li> <li>省エネ節電計画策定事業 3,572 千円</li> <li>小水力発電システム設置補助事業 600 千円</li> <li>住宅用太陽光発電システム設置補助事業 13,000 千円</li> </ul>

款	金額 (千円)	内 容
農林費	43,758	<ul style="list-style-type: none"> <li>・農地・担い手対策事業 500 千円 (かやの木政策塾提案事業の実現可能性調査)</li> <li>・農業団体等育成事業 2,808 千円</li> <li>・団体営土地改良事業 1,600 千円</li> <li>・農地・水・環境保全向上対策事業 930 千円</li> <li>・間伐材緊急供給事業 25,500 千円</li> <li>・公共林道開設事業 8,820 千円</li> <li>・県単林道改良事業 3,600 千円</li> </ul>
商工費	21,615	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道の駅「賤母」設備更新事業 15,000 千円</li> <li>・クアリゾート湯舟沢設備更新事業 6,615 千円</li> </ul>
土木費	10,297	<ul style="list-style-type: none"> <li>・神坂スマートインターチェンジ整備事業 7,297 千円</li> <li>・清流のふるさとづくり計画策定事業 3,000 千円</li> </ul>
消防費	311,162	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消防車両寄贈式典出席事業 1,304 千円</li> <li>・消防団員費 2,995 千円</li> <li>・消防団員等公務災害補償費 434 千円</li> <li>・消防ポンプ自動車購入事業 42,000 千円</li> <li>・消防団器具庫改修事業 2,268 千円</li> <li>・被災地支援事業 19,729 千円</li> <li>・(仮称) 災害に強いまちづくり計画策定事業 5,182 千円</li> <li>・防災行政無線整備事業 237,250 千円</li> </ul>
教育費	3,434	<ul style="list-style-type: none"> <li>・小学校図書購入費 194 千円</li> <li>・図書館建設及び図書購入基金積立金 3,000 千円</li> <li>・図書館図書購入費 240 千円</li> </ul>

## ■特別会計の補正概要

会 計	金額 (千円)	内 容
簡易水道事業会計	17,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>・給水タンク搭載車導入事業 17,400 千円</li> </ul>
水道事業会計	12,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・給水タンク車導入事業 12,000 千円</li> </ul>
病院事業会計	1,814	<ul style="list-style-type: none"> <li>・損害賠償金 1,814 千円</li> <li>・議会の議決を経て職員給与費を流用します。 (地域総合医療センターからの医師派遣に対する費用を支払うため) <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員給与費減額分 △21,472 千円</li> <li>○医師派遣委託料 22,066 千円</li> </ul> </li> <li>差額の 594 千円は旅費から委託料へ流用します。</li> </ul>