

平成 23 年度 1 2 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 4 つの方針で計上いたします。

- ① 将来を見据えた事業の準備経費
- ② 県補助金の獲得による事業
- ③ 寄附金を財源に行う事業
- ④ その他の緊急対応が必要な事業

■ 補正を行う会計

- 一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 146,970 千円
- 特別会計
 - ・ 国民健康保険事業会計（事業勘定）・・・・・・ 95,420 千円
 - ・ 国民健康保険事業会計（直診勘定）・・・・・・ Δ2,311 千円
 - ・ 下水道事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9,474 千円
 - ・ 簡易水道事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 877 千円
 - ・ 農業集落排水事業会計・・・・・・・・・・・・・・ 824 千円
 - ・ 特定環境保全公共下水道事業会計・・・・・・ 3,649 千円
 - ・ 介護保険事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Δ7,458 千円
- 企業会計
 - ・ 水道事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 256 千円
 - ・ 病院事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33,210 千円

合 計 280,911 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 将来を見据えた事業の準備経費

- ◇ **防災行政無線整備事業** …………… **213,659 千円**
災害に強いまちづくりを積極的に進めるため、国庫補助金を獲得し H23 年度に予定していた中津地区（一部）のエリアを拡大し、モーターサイレン、スピーカーの整備を実施します。
なお、市民の防災意識の高まりから、事業を計画的に進めるため、債務負担行為を設定します。
■債務負担行為設定年度 H24 年度～H26 年度 限度額 789,091 千円
- ◇ **リニアを見据えた道路整備計画策定事業** …………… **5,000 千円**
リニア中間駅の整備を見据え、現道の検証とアクセス道路網の必要性など、道路ネットワークの拡充について調査、検討を行います。
- ◇ **地域医療対策事業** …………… **2,600 千円**
市から名古屋大学への寄附金をもとに開設される寄附講座により、継続的に内科医を確保する仕組みをつくり、医師不足の解消につなげます。
なお、講座開設が5年間にわたるため、債務負担行為を設定します。
■債務負担行為設定年度 H24 年度～H28 年度 限度額 153,400 千円
■講座開設 平成24年3月1日より5年間（年間寄附額：31,200 千円）

② 県補助金の獲得による事業

- ◇ **医療機器等整備事業** …………… **866 千円**
助産師外来における診療事務の効率化と一人当たりの受診回数の増加を図るため、電子カルテ端末1台を設置します。
- ◇ **子育て・親支援専門講座事業** …………… **304 千円**
子育てに不安や悩みを抱えている親の不安解消と子育て支援を行うため、家庭教育を学ぶ講座を開設します。
- ◇ **加子母公民館図書充実事業** …………… **1,396 千円**
乳幼児を連れた親子の交流の場と放課後児童の居場所づくりのため、乳幼児向け絵本などを購入します。

③ 寄附金を財源に行う事業

- ◇ **ふるさと納税寄附金活用事業** …………… **1,000 千円**
■寄附者の意向：新図書館建設費用、福岡小学校、付知南・北小学校、付知保育園の図書購入、及び付知中学校部活動支援
■寄附者：瀬戸市 小南 誠氏
- ◇ **ふるさとづくり応援基金積立金** …………… **1,050 千円**
■寄附者の意向：神坂 PA スマート IC 導入事業
■寄附者：長野県茅野市 蜂谷 敦氏 50 千円

■寄附者の意向：広く中津川市の振興のために
■寄附者：匿名 1,000 千円

④ その他の緊急対応が必要な事業

- ◇ **人事院勧告等に伴う人件費の補正[全会計分]** …………… **△70,707 千円**
 - 一般会計：△48,374 千円
 - 国民健康保険事業会計（事業勘定）： 2,843 千円
 - 国民健康保険事業会計（直診勘定）：△4,169 千円
 - 下水道事業会計：△9,091 千円
 - 簡易水道事業会計：△5,739 千円
 - 農業集落排水事業会計：824 千円
 - 特定環境保全公共下水道事業会計：3,649 千円
 - 介護保険事業会計：△7,458 千円
 - 水道事業会計：256 千円
 - 病院事業会計：△3,448 千円

- ◇ **退職手当基金積立金** …………… **48,374 千円**

今後支出の増加が見込まれる退職手当に備えるため、人事院勧告等に伴う職員給与費などの減額分を、退職手当基金に積み立てます。

- ◇ **LED 器具防犯灯設置補助事業** …………… **5,205 千円**

市民の節電意識の高まりから、LED 器具への交換件数が大幅に増えたため、市民要望に応えられるよう 353 件分を増額補正します。

- ◇ **県営事業負担金** …………… **3,600 千円**

県管理の国道 256 号線・257 号線整備工事等に対する事業費の、市負担金を計上します。

 - 市負担額：事業費×10%

- ◇ **明知鉄道経営改善事業** …………… **4,778 千円**

明知鉄道の平成 22 年度欠損金に対する中津川市負担額について補填を行います

 - 中津川市負担分 14.39%

- ◇ **高校生遠距離バス通学補助事業** …………… **379 千円**

バス通学者に対する補助金額が概ね確定したため、申請者に対し助成できるよう増額補正します。

 - 23 年度助成予定者：256 名

- ◇ **鳥獣害対策推進事業** …………… **1,600 千円**

イノシシをはじめとする有害鳥獣の被害が拡大し、補助金の申請件数が当初想定していた件数を大幅に上回ったため、被害防除のための電気牧柵等設置に対する補助金を追加計上します。

 - 23 年度申請者 238 件（当初見込み 120 件）

- ◇ **損害賠償金 [病院事業会計]** …………… **33,392 千円**

平成 22 年に発生した医療事故の和解が成立したので損害賠償金を支払います。

- ◇ **非常勤医師確保事業 [病院事業会計]** …………… **2,400 千円**

小児科、脳外科、産婦人科等で行っている非常勤医師による当直勤務の増に対応するため、医師報酬を増額します。

■ 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 【12月補正】

(単位：千円)

会計別		補正前の額	補正額	計
一般会計		37,242,022	146,970	37,388,992
特別会計	国民健康保険事業会計	8,387,600	93,109	8,480,709
	うち事業勘定	8,114,240	95,420	8,209,660
	うち直営診療施設勘定	273,360	△2,311	271,049
	下水道事業会計	2,453,053	9,474	2,462,527
	簡易水道事業会計	1,040,000	877	1,040,877
	農業集落排水事業会計	643,134	824	643,958
	特定環境保全公共下水道事業会計	1,469,697	3,649	1,473,346
	介護保険事業会計	6,453,468	△7,458	6,446,010
	計	20,446,952	100,475	20,547,427
企業会計	水道事業会計	1,897,538	256	1,897,794
	病院事業会計	11,651,263	33,210	11,684,473
	計	13,548,801	33,466	13,582,267
補正されなかった会計にかかる額		896,233		896,233
合計		72,134,008	280,911	72,414,919

■ 一般会計総括表

平成23年度一般会計予算総括表 【12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	3,375,095	59,769	3,434,864	1 議会費	332,772	6,519	339,291
15 県支出金	2,554,722	△1,691	2,553,031	2 総務費	3,343,763	64,744	3,408,507
16 財産収入	268,487	557	269,044	3 民生費	10,496,169	△40,732	10,455,437
17 寄附金	10,950	2,050	13,000	4 衛生費	4,340,768	△18,925	4,321,843
19 繰越金	807,737	33,294	841,031	6 農林費	2,255,076	△30,394	2,224,682
20 諸収入	1,136,568	691	1,137,259	7 商工費	761,981	10,559	772,540
21 市債	3,114,900	52,300	3,167,200	8 土木費	4,403,415	△53,077	4,350,338
				9 消防費	1,613,675	218,169	1,831,844
				10 教育費	4,089,022	△9,893	4,079,129
補正されなかった款にかかる額	25,973,563		25,973,563	補正されなかった款にかかる額	5,605,381		5,605,381
計	37,242,022	146,970	37,388,992	計	37,242,022	146,970	37,388,992

■ 一般会計の補正概要（歳入）

款	金額（千円）	内 容
国庫支出金	59,769	・社会資本整備総合交付金 65,500 千円 ・遺跡調査事業費 △5,731 千円
県支出金	△1,691	・子育て支援対策臨時特例交付金 1,700 千円 ・緊急雇用創出事業費 △3,391 千円
財産収入	557	・光ファイバー貸付収入 557 千円
寄附金	2,050	・総務管理費寄附金 2,050 千円
繰越金	33,294	(財源調整として)
諸収入	691	・損害保険料 551 千円 ・補助金返還金 140 千円
市 債	52,300	・道路新設改良事業 △39,100 千円 ・防災行政無線整備事業 91,400 千円

■ 一般会計の補正概要（歳出）

款	金額（千円）	内 容
議会費	6,519	・職員人件費 6,519 千円
総務費	64,744	・職員人件費 △20,451 千円 ・退職手当基金積立金 48,374 千円 ・ふるさとづくり応援基金積立金 1,050 千円 ・LED 器具防犯灯設置補助事業 5,205 千円 ・情報通信ネットワーク整備事業 12,450 千円 ・情報通信ネットワーク基盤維持管理事業 10,775 千円 ・広域交通網整備推進事業 5,157 千円 ・住民情報システム改修事業 2,184 千円
民生費	△40,732	・職員人件費 △33,374 千円 ・介護保険事業会計繰出金 △7,458 千円 ・付知保育園図書購入費 100 千円
衛生費	△18,925	・職員人件費 △13,341 千円 ・地域医療対策事業 2,600 千円 ・国民健康保険事業会計繰出金（直診勘定） △8,184 千円
農林費	△30,394	・職員人件費 △32,307 千円 ・農政対策事業 242 千円 ・鳥獣害対策推進事業 1,600 千円 ・畜産振興費（過年度償還金） 71 千円
商工費	10,559	・職員人件費 6,842 千円 ・クアリゾート湯舟沢設備更新事業 3,717 千円
土木費	△53,077	・職員人件費 39,020 千円 ・神坂スマートインターチェンジ整備事業 △100,697 千円 ・リニアを見据えた道路整備計画策定事業 5,000 千円 ・県営事業負担金 3,600 千円

消防費	218,169	<ul style="list-style-type: none"> ・職員人件費 3,216 千円 ・消防施設整備事業 1,294 千円 ・防災行政無線整備事業 213,659 千円
教育費	△9,893	<ul style="list-style-type: none"> ・職員人件費 △4,498 千円 ・スクールバス運営事業 666 千円 ・小学校図書購入費 300 千円 ・小学校施設設備修繕費 3,094 千円 ・付知中学校部活動充実費 100 千円 ・子育て助け合いサポート事業 304 千円 ・加子母公民館図書充実事業 1,396 千円 ・神坂スマートインターチェンジ遺跡調査事業 △13,842 千円 ・図書館建設及び図書購入基金積立金 500 千円 ・文化施設管理運営事業 2,087 千円

■特別会計の補正概要

会 計	金額 (千円)	内 容
国民健康保険事業会計 (事業勘定)	95,420	<ul style="list-style-type: none"> ・職員人件費 2,843 千円 ・国庫支出金過年度償還金 68,332 千円 ・介護納付金 24,227 千円 ・前期高齢者納付金 18 千円
国民健康保険事業会計 (直営診療施設勘定)	△2,311	<ul style="list-style-type: none"> ・職員人件費 △4,169 千円 ・蛭川医科診療費 1,858 千円
下水道事業会計	9,474	<ul style="list-style-type: none"> ・職員人件費 △9,091 千円 ・坂本処理区整備事業 16,500 千円 ・下水道管理費 2,065 千円
簡易水道事業会計	877	<ul style="list-style-type: none"> ・職員人件費 △5,739 千円 ・簡易水道施設整備事業 6,616 千円
農業集落排水事業会計	824	<ul style="list-style-type: none"> ・職員人件費 824 千円
特定環境保全公共 下水道事業会計	3,649	<ul style="list-style-type: none"> ・職員人件費 3,649 千円
介護保険事業会計	△7,458	<ul style="list-style-type: none"> ・職員人件費 △7,458 千円
水道事業会計	256	<ul style="list-style-type: none"> ・職員人件費 256 千円
病院事業会計	33,210	<ul style="list-style-type: none"> ・職員人件費 △3,448 千円 ・非常勤医師報酬 2,400 千円 ・損害賠償金 33,392 千円 ・医療機器整備事業 866 千円