

平成 22 年 11 月 16 日

## 平成 22 年度 12 月補正予算の概要

## ■編成方針

平成 23 年度の重点施策を実施するための準備経費及び市民要望が強く実施準備が整った事業、緊急対応が必要な事業、国庫補助金などが採択された事業、寄附金を財源に行う事業などの経費を中心に編成いたしました。

## ■補正を行う会計

➢一般会計	100,323 千円
➢特別会計	
・国民健康保険事業会計（直診勘定）	4,082 千円
・国民健康保険事業会計（事業勘定）	61,790 千円
・下水道事業会計	36,625 千円
・簡易水道事業会計	△19,091 千円
・農業集落排水事業会計	4,441 千円
・特定環境保全公共下水道事業会計	△10,978 千円
・介護保険事業会計	△1,351 千円
・水道事業会計	25,098 千円
・病院事業会計	△179 千円

合 計 200,760 千円

## 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

### 平成23年度「重点施策」事業実施のための準備事業

- ◇ **地域おこし協力隊事業** …………… **122 千円**  
地域外（都市部）からの人材を積極的に誘致し移住・定住してもらうことで、人口減少を食い止め地域活性化を図るための「地域おこし協力隊」設置に向けた募集等の準備を行う。
- ◇ **瀬戸器具庫建設事業** …………… **2,223 千円**  
苗木分団第3部瀬戸器具庫建替工事の平成23年度中の完了に向け、宅地造成測量設計と実施設計を行う。
- ◇ **上水道建設改良事業** …………… **15,500 千円**  
平成24年度末から全量を県水に切替えるため、平成23・24年度に恵下第2配水池の規模拡張と耐震化を行うための用地費の追加と修正設計の委託を行う。
- ◇ **遠方監視施設整備事業** …………… **12,000 千円**  
平成23年度に予定していた福岡上水道の遠方監視装置設置工事を、現在施工中の旧恵北地区の簡易水道遠方監視装置設置工事に併せ整備することで、コストダウンを図ることができることから前倒して行う。
- ◇ **霧ヶ原簡易水道施設改良事業** …………… **300 千円**  
平成24年度から霧ヶ原簡易水道施設改修の基礎調査（現地調査）を予定していたが、老朽化が著しいことから、前倒して実施する。
- ◇ **下水道料金の制度改正に伴う量水器設置事業** …………… **12,621 千円**  
井戸水等を使用し下水道へ流している世帯については、井戸水等の使用量も下水道料金に含まれることから、平成23年7月1日の下水道料金改定に間に合わせるため、早急に量水器の設置工事を行う。  
特別環境保全公共下水道事業・・・8,108 千円  
農業集落排水事業・・・4,513 千円

### 市民要望が強く実施する準備が整った事業

- ◇ **妊婦・乳幼児連れ駐車場整備事業** …………… **2,380 千円**  
妊婦・乳幼児連れの来庁者が安心して施設を利用できるように、区画線、舗装の修繕と併せ妊婦・乳幼児連れ専用駐車場のマークを内部障がい者と車いすマーク併記により整備する。  
（中津・付知・坂下・福岡地区あわせて13施設23台分）
- ◇ **キッズコーナー等子育て支援設備整備事業** …………… **3,279 千円**  
乳幼児連れの来庁者が安心して施設を利用できるように、未設置で優先順位の高い施設にベビーシート・ベビーチェアなどの整備を行う。  
キッズコーナー設置・・・坂下公民館、付知福祉センター  
ベビーシート設置・・・付知公民館、アートピア付知、付知B&G海洋センター  
ベビーチェア設置・・・坂下公民館  
ボランティア活動備品整備補助（ハーモニカ、キーボード、本読みスタンド、大型絵本等）

- ◇ **鳥獣害総合対策事業**…………… **5,878 千円**  
イノシシをはじめとする有害鳥獣の被害が拡大しているため、電気牧柵等設置に対する補助金、捕獲に対する謝礼を追加計上するとともに、捕獲のための貸出し用のオリの整備を行う。
  
- ◇ **下水道整備事業**…………… **46,789 千円**  
地元業者への発注機会を増やすため、下水道事業団への坂本処理場建設工事委託の内容を一部見直し、市発注に切り替えるとともに、管渠布設工事を追加して行い、スピードアップを図る。

## 緊急対応が必要な事業

- ◇ **緊急雇用創出事業**…………… **874 千円**  
雇用の促進を図るため、臨時職員を雇用する。  
付知総合事務所庁舎移転のための準備作業・・・1名  
図書館配本サービス及び寄贈本整理・・・1名  
街区表示板の設置状況調査・・・1名  
用地買収台帳のデータベース化作業・・・1名
  
- ◇ **生活保護費（住宅手当）**…………… **511 千円**  
離職者で就労能力・就労意欲のある者に対して支給する住宅手当の支給期間が、制度の改正により6箇月から9箇月となったため、延長した3箇月分の手当てを追加して支給する。
  
- ◇ **私立幼稚園助成事業**…………… **4,722 千円**  
入園園児数が増加したこと、長引く景気低迷により非課税世帯や低所得の世帯が増加していることから、保護者の経済的負担の軽減を図るための助成金を増額する。  
(増加する対象園児数50名)
  
- ◇ **市民病院損害賠償**…………… **3,000 千円**  
今年5月に発生した医療事故の示談が10月26日に成立したため、損害賠償金を計上する。

## 国庫補助金などの採択による事業

- ◇ **農地・担い手対策事業**…………… **5,940 千円**  
農地を集約化し農業法人などに貸すことで、耕作放棄地の防止、解消を図るため、農家と担い手を結ぶ「集約円滑化団体」（農協）に対し、交付金を交付する。
  
- ◇ **中山間地域等直接支払推進事業**…………… **3,685 千円**  
中山間地域の農業生産活動維持のため、農家・地域への協定締結の推進により、協定が増加したことによる交付金の追加計上を行う。  
(2協定増加)
  
- ◇ **女性防火クラブ活動備品購入事業**…………… **1,007 千円**  
女性防火クラブの防火防災活動を充実させるため、軽可搬ポンプや訓練用消火器などの活動資機材を整備する。

## 寄附金を財源に行う事業

(敬称略)

- ◇ **交通安全推進事業** ..... **1,000 千円**  
子どもの交通安全推進のための機材を整備する。  
ワイ・ケー・ピー工業 (株) : 1,000 千円  
リーダー旗 (800 本)、啓発用反射立看板 (30 枚)、モバイルスクリーン (1 台)
- ◇ **図書館建設及び図書購入基金管理費** ..... **1,600 千円**  
新図書館建設に対する寄附を受けたので、基金に積み立てる。  
佐藤和男 : 100 千円  
小南誠 (愛知県瀬戸市) : 500 千円  
匿名 : 1,000 千円
- ◇ **小学校備品整備** ..... **735 千円**  
福岡小学校の備品を整備する。  
匿名 : 735 千円
- ◇ **小学校学校図書充実事業** ..... **300 千円**  
付知北小学校・付知南小学校・福岡小学校の図書を整備する。  
小南誠氏 (愛知県瀬戸市) : 300 千円
- ◇ **保育所図書充実事業** ..... **200 千円**  
付知保育園・田瀬保育園の図書を整備する。  
小南誠氏 (愛知県瀬戸市) : 200 千円
- ◇ **AED設置事業** ..... **184 千円**  
発達支援センターつくしんぼにAEDを設置する。  
「主婦の店」中津川店の店頭募金箱 : 173 千円

## その他の事業

- ◇ **情報通信ネットワーク整備事業** ..... **57,200 千円**  
光ブロードバンドの需要が見込みを上回ったことによる世帯引込み及び長距離引込み工事の費用、並びに国道や県道の拡幅工事などに伴うケーブル移設工事の費用が増加したことにより追加計上する。  
(世帯引込み増加分 550 件、長距離引込み増加分 50 件)
- ◇ **広域交通網整備推進事業** ..... **1,656 千円**  
明知鉄道の平成 21 年度決算に伴う欠損金に対する中津川市負担額について補填を行う。  
中津川市負担分 14.39%
- ◇ **新事業移行促進事業** ..... **447 千円**  
障害者自立支援法に基づく新体系サービス施設への移行を促進するため、中津川市民の障がい者が利用している新法に移行した施設に対し助成を行う。
- ◇ **視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業** ..... **300 千円**  
地上デジタル放送への完全移行に伴い、聴覚障がい者へのデジタル対応受信装置の交換に対し緊急支援として助成する。

- ◇ **大学生等の消防団シンポジウム** …………… **92千円**  
「大学生等の消防団シンポジウム」が、平成23年1月に愛媛県で開催され、中津川市消防サポート隊の中京学院大学生が事例発表を行うための経費を計上する。
- ◇ **緊急雇用対策基金積立金** …………… **50,953千円**  
今年度の人事院勧告による職員給料等の減額分を、市内の雇用情勢悪化による雇用対策に充てるため、緊急雇用対策基金に積み立てる。
- ◇ **退職手当基金積立金** …………… **50,000千円**  
今年度の人事院勧告による職員給料等の減額分を、今後支出の増加が見込まれる退職手当に備えるため、退職手当基金に積み立てる。

## ■ 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 【12月補正】

(単位：千円)

会 計 別		補正前の額	補正額	計
一	一般 会 計	36,633,475	100,323	36,733,798
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	8,056,248	65,872	8,122,120
	うち事業勘定	7,789,937	61,790	7,851,727
	うち直営診療施設勘定	266,311	4,082	270,393
	下水道事業会計	3,298,028	36,625	3,334,653
	簡易水道事業会計	877,658	△ 19,091	858,567
	農業集落排水事業会計	651,818	4,441	656,259
	特定環境保全公共下水道事業会計	1,497,163	△ 10,978	1,486,185
	介護保険事業会計	6,102,471	△ 1,351	6,101,120
	計	20,483,386	75,518	20,558,904
	企業会計	水道事業会計	1,775,748	25,098
病院事業会計	11,778,451	△ 179	11,778,272	
計	13,554,199	24,919	13,579,118	
補正されなかった会計にかかる額		939,334		939,334
合 計		71,610,394	200,760	71,811,154

## ■ 一般会計総括表

平成22年度一般会計予算総括表 【12月補正】

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	補正前の額	補正額	計	款	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金	3,310,058	314	3,310,372	1 議会費	288,390	△ 596	287,794
15 県支出金	2,342,383	14,512	2,356,895	2 総務費	3,814,394	98,867	3,913,261
17 寄附金	4,770	4,008	8,778	3 民生費	9,376,936	△ 39,741	9,337,195
18 繰入金	1,421,537	17,911	1,439,448	4 衛生費	4,440,581	△ 8,348	4,432,233
19 繰越金	430,501	47,572	478,073	5 労働費	192,548	50,953	243,501
20 諸収入	1,164,353	1,006	1,165,359	6 農林費	2,263,321	△ 27,568	2,235,753
21 市債	4,002,359	15,000	4,017,359	7 商工費	760,263	△ 11,247	749,016
				8 土木費	4,742,282	8,381	4,750,663
				9 消防費	1,277,642	13,229	1,290,871
				10 教育費	3,851,862	16,393	3,868,255
補正されなかった款にかかる額	23,957,514		23,957,514	補正されなかった款にかかる額	5,625,256		5,625,256
計	36,633,475	100,323	36,733,798	計	36,633,475	100,323	36,733,798

## ■ 一般会計の補正概要（歳入）

款	金額（千円）	内 容
国庫支出金	314	・就園奨励費 314千円
県支出金	14,512	・緊急雇用創出事業費 868千円 ・子育て支援対策臨時特例交付金 4,468千円 ・新法移行緊急経過措置事業費 634千円 ・住まい対策拡充等支援事業費 511千円 ・農地利用集積事業費 5,940千円 ・中山間地域等直接支払事業費 2,091千円
寄附金	4,008	・寄附金 4,008千円
繰入金	17,911	・家畜貸付基金繰入金 17,911千円
繰越金	47,572	(財源調整として)
諸収入	1,006	・労働保険料個人負担分 6千円 ・日本消防協会 1,000千円
市債	15,000	・合併特例債 15,000千円(下水道事業会計の坂本下水への繰出し)

## ■ 一般会計の補正概要（歳出）

款	金額（千円）	内 容
議会費	△596	・職員人件費 △596千円
総務費	98,867	・職員人件費 △32,647千円 ・緊急雇用対策事業（契約管財課） 254千円 ・緊急雇用対策事業（企画財務課） 58千円 ・市有施設駐車場整備工事費 2,380千円 ・明知鉄道経営改善事業 1,656千円 ・情報通信ネットワーク整備事業 33,200千円 ・情報通信ネットワーク基盤維持管理事業 24,000千円 ・地域おこし協力隊事業 122千円 ・交通安全推進事業 1,000千円 ・退職手当基金積立金 50,000千円 ・過年度償還金（国庫支出金） 622千円 ・過年度償還金（県支出金） 18,222千円
民生費	△39,741	・職員人件費 △29,879千円 ・キッズコーナー・授乳室等整備事業 1,309千円 ・新事業移行促進事業費 447千円 ・視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業費 300千円 ・住宅手当費 511千円 ・保育所図書充実事業 200千円 ・AED設置事業 184千円 ・他会計繰出金（国民健康保険事業会計） △11,462千円 ・他会計繰出金（介護保険事業会計） △1,351千円

衛生費	△8,348	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員人件費 △3,315 千円</li> <li>・他会計繰出金（病院事業会計） 14,127 千円</li> <li>・他会計繰出金（簡易水道事業会計） △19,391 千円</li> <li>・他会計繰出金（水道事業会計） 231 千円</li> </ul>
労働費	50,953	<ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急雇用対策基金積立金 50,953 千円</li> </ul>
農林費	△27,568	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員人件費 △43,543 千円</li> <li>・農地利用集積事業 5,940 千円</li> <li>・山林協会負担金 472 千円</li> <li>・鳥獣被害防止施設設置事業 1,350 千円</li> <li>・狩猟事業 4,528 千円</li> <li>・中山間地域等直接支払事業 3,685 千円</li> </ul>
商工費	△11,247	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員人件費 △11,247 千円</li> </ul>
土木費	8,381	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員人件費 3,452 千円</li> <li>・緊急雇用対策事業（事業課） 293 千円</li> <li>・他会計繰出金（下水道事業会計） 15,000 千円</li> <li>・他会計繰出金(特別環境保全公共下水道事業会計) △10,364 千円</li> </ul>
消防費	13,229	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員人件費 9,907 千円</li> <li>・瀬戸器具庫建設事業 2,223 千円</li> <li>・大学生等の消防団シンポジウム 92 千円</li> <li>・女性防火クラブ活動備品購入事業 1,007 千円</li> </ul>
教育費	16,393	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員人件費 6,797 千円</li> <li>・緊急雇用対策事業（図書館） 269 千円</li> <li>・キッズコーナー等整備事業 1,059 千円</li> <li>・ベビーシート・ベビーチェア整備事業 462 千円</li> <li>・子育て支援活動推進事業 449 千円</li> <li>・私立幼稚園就園奨励費 4,722 千円</li> <li>・小学校図書充実事業 300 千円</li> <li>・小学校備品整備費 735 千円</li> <li>・図書館建設及び図書購入基金積立金 1,600 千円</li> </ul>

## ■特別会計の補正概要

会 計	金額 (千円)	内 容
国民健康保険(事業勘定)	61,790	・職員人件費 △11,462 千円 ・過年度償還金 73,252 千円
国民健康保険(直診勘定)	4,082	・職員人件費 5,121 千円 ・蛭川歯科 △1,039 千円
下水道事業会計	36,625	・職員人件費 △10,422 千円 ・坂本処理区整備事業 46,789 千円 ・過年度償還金 258 千円
簡易水道事業会計	△19,091	・職員人件費 △19,391 千円 ・霧ヶ原簡易水道施設改良事業 300 千円
農業集落排水事業会計	4,441	・職員人件費 △72 千円 ・料金改定準備費 4,513 千円
特定環境保全公共下水道事業会計	△10,978	・職員人件費 △10,686 千円 ・料金改定準備費 8,108 千円 ・管渠布設工事費 △8,400 千円
介護保険事業会計	△1,351	・職員人件費 △1,351 千円・
水道事業会計	25,098	・職員人件費 △2,402 千円 ・恵下第2配水池耐震事業 15,500 千円 ・遠方監視施設整備事業 12,000 千円
病院事業会計	△179	・職員人件費 △3,179 千円 ・損害賠償金 3,000 千円