

平成 22 年 2 月 17 日

平成 21 年度 3 月補正予算の概要

国・県補助金などを獲得した事業の経費や、緊急対応を必要とする事業の経費などを中心に計上いたしました。

➤編成の方針

- ① 国・県補助金などを獲得し、本年度予算として計上しなければならない経費
- ② 緊急対応を必要とする経費
- ③ 寄附金を財源に行なう事業の経費
- ④ 過年度補助金の精算に必要な経費
- ⑤ その他対応の必要な事業の経費
- ⑥ 基金積立のための経費

補正を行う会計

・ 一般会計	1,136,982 千円
・ 国民健康保険事業会計	94,006 千円
(うち事業勘定)	85,649 千円
(うち直診勘定)	8,357 千円
・ 交通災害共済事業会計	164 千円
・ 下水道事業会計	1,691 千円
・ 老人保健事業会計	6,466 千円
・ 農業集落排水事業会計	97 千円
・ 特定環境保全公共下水道事業会計	1,151 千円
・ 介護保険事業会計	91,158 千円
・ 後期高齢者医療事業会計	1,921 千円
・ 病院事業会計	(予算の組替え)
合 計	<u>1,333,636 千円</u>

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・県等の補助金獲得による事業

- ①子ども手当事業 …………… 3,000 千円
子ども手当の支給に向けたシステム開発のための経費
- ②生活保護事業 ……………158 千円
生活保護費母子加算の支給再開により生活保護システム改修のための経費
- ③災害派遣医療チーム備品整備(病院事業) ……………(財源補正)
岐阜県災害派遣医療チーム設備整備事業 (DMAT) で災害派遣用医療機器を整備するための経費

2. 緊急対応を必要とする事業

- ①福祉医療費 ……………44,053 千円
重度心身障害者医療費が増加したことによる経費

- ②生活保護事業 ……………11,364 千円
入院等の治療を要する生活保護受給者が増加したことによる経費

- ③エアーテント購入事業 …………… 2,258 千円
消防団及び機能別消防団が、災害現場での活動拠点となる応急救護所を、少人数で迅速に設営できるエアーテントを整備するための経費。(4m×6m 1基)

- ④職員人件費 ……………403,213 千円
一般会計の退職手当を計上・・・394,856 千円
補正後の退職金：1,219,379 千円〔76名〕
(定年：36人、勸奨：11人、自己都合：8人、死亡退職：2人、嘱託：19人)
国民健康保険直診勘定の退職手当を計上・・・8,357 千円
8,357 千円〔蛭川診療所 不足1名分〕
病院事業会計の退職手当を計上・・・(組替え)
44,839 千円〔市民病院 不足2人分〕

- ⑤道路除排雪事業 ……………13,200 千円
1月末以降に積雪・凍結の日数が多く、車両と歩行者の安全確保のための除雪や融雪剤散布を行なうための経費

3. 寄附金を財源に行なう事業

- ①寄附金を財源に行う事業 …………… 1,150 千円
図書購入 (中津紙工(株)・・・100 千円)
坂下公民館の玄関行事案内板整備 ([坂下]丑寅会一同・・・50 千円)
坂下中学校備品整備 ([坂下]丑寅会一同・・・500 千円)
福岡保育園備品整備 ([福岡]深谷泰弘さん・・・500 千円)

4. 過年度補助金の精算に必要な経費

- ①過年度補助金などの清算 ……………▲75,191 千円
過年度の国庫補助金などについて、額が確定したことによる清算
- 一般会計(2事業)・・・746 千円
 - 国民健康保険事業会計(4事業)・・・▲82,403 千円
 - 老人保健事業(1事業)・・・6,466 千円

5. その他対応に必要な事業

- ①地方債の繰上償還 ……………615,716 千円
利率の高い地方債について繰上償還を行なうための経費
- ②恵那地域糖尿病医療連携研究会負担金 ……………200 千円
恵那地域における医療機関で、糖尿病治療の向上を目指し、病診連携のための情報交換を目的とした事業に対する負担金
- 恵那医師会糖尿病医療連携研究会の設立
 - 地域連携クリティカルパスとして「糖尿病連携手帳」の作成
- ③下水道の一括納付報奨金 ……………2,467 千円
新規加入者の増加によって、使用料の一括納付いただく方が増えたことによる報奨金
- 下水道会計・・・1,691 千円
 - 特環下水道会計・・・776 千円

6. 基金積立のための経費の補正

- ①基金の積立 ……………44,776 千円
以下の基金について積み立てを行なうための経費
- 公共施設整備運営基金・・・10,044 千円(うち寄附金 10,000 千円)
 - ふるさとづくり応援基金・・・450 千円(うち寄附金 450 千円)
 - しあわせづくり基金・・・2,686 千円(うち寄附金 400 千円)
 - 明治座維持補修基金・・・886 千円(うち寄附金 870 千円)
 - 美術館建設及び美術品等取得基金・・・259 千円(うち寄附金 259 千円)
 - 図書館建設及び図書購入基金・・・4,950 千円(うち寄附金 4,950 千円)

➤繰越明許費

以下の事業について、それぞれの特殊事情によりやむを得ず繰越して執行することをお願いをするものです。

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

【きめ細かな臨時交付金関連事業】

➤一般会計

- ①蛭川ショートステイスプリンクラー設置事業 …………… 5,510 千円
- ②坂下保育園遊戯室屋根改修事業 …………… 3,000 千円
- ③病院事業会計負担金 ……………28,000 千円
- ④森林路網開設事業 ……………31,000 千円
- ⑤林道改良事業(大根林道他 3 路線) ……………43,500 千円
- ⑥にぎわいプラザ雨漏り改修等事業 ……………47,553 千円
- ⑦道路維持補修事業(中津 89 号線他 12 路線) ……………38,700 千円
- ⑧道路新設改良事業(中津 420 号線他 4 路線) ……………29,000 千円
- ⑨恵那峡大橋歩道舗装事業 ……………13,000 千円
- ⑩排水路改修事業(上地排水路・曙地区基幹排水路) ……………15,000 千円
- ⑪坂下駅前公衆トイレ整備事業 ……………22,100 千円
- ⑫公営住宅改修事業(丸山団地) ……………36,000 千円
- ⑬UI ターン者用住宅整備事業(山口地区) ……………128,800 千円
- ⑭神坂向山地区耐震性防火水槽建設事業 …………… 6,000 千円
- ⑮坂本分団コミュニティ消防センター建設事業 ……………28,756 千円
- ⑯小学校施設営繕(加子母小木部塗装・東小防球ネット) ……………11,900 千円
- ⑰阿木高校グラウンド防球ネット設置事業 …………… 3,570 千円
- ⑱中津川公園テニスコート修繕事業 ……………17,300 千円
- ⑲付知グラウンド整備事業 …………… 8,900 千円

➤企業会計

- ①市民病院雨漏り及び空調設備修繕事業 ……………28,000 千円

【その他の国の 2 次補正関連事業】

➤一般会計

- ①子ども手当事業費 …………… 3,000 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 認知症グループホーム建設補助事業 ……………28,875 千円
NPO いこいが整備しているグループホームで、工事が遅れから年度内に補助金の支出が不可能になったため。
- ② 青木平地区ほ場整備事業 ……………22,001 千円
積雪により工事が遅れ年度内完成が不可能になったため。
- ③ 小秀山避難小屋(バイオトイレ)整備事業 ……………25,000 千円
2回目以降のヘリコプターでの資材輸送が出来なかったことから、工事が遅れ年度内完成が不可能になったため。
- ④ 合板工場整備事業 ……………1,872,712 千円
粘性の土質が2箇所見つかри、土質試験、盛土の安定解析及び現地検討に不測の時間が必要となったため年度内完成が不可能になったため。
- ⑤ 市道東原～尾外岩線改良事業 ……………23,800 千円
地権者との交渉に時間を費やし年度内に完了できなくなったため。
- ⑥ 市道中津 485 号線改良事業 ……………170,000 千円
地権者との交渉に時間を費やし年度内に完了できなくなったため。
- ⑦ 坂本川管理用道路設置事業 ……………9,360 千円
岩盤が発見されたことにより、工法の変更など事業の変更が必要となり、年度内完成が不可能になったため。
- ⑧ 下水道事業会計繰出金 ……………52,940 千円
特別会計の事業が年度内に完了しない事から、一般会計からの繰出金を繰り越す。
- ⑨ 防災情報通信設備施設整備事業 ……………8,960 千円
消防庁で開発しているシステムについて開発が遅れたことから、次年度で整備することとなったため。
- ⑩ 小学校大規模改造補強事業 ……………370,500 千円
児童の安全確保から、冬休みや春休みでは施工できないことが判明したため、次年度の夏休みに実施するため。
- ⑪ 中学校大規模改造補強事業 ……………438,700 千円
生徒の安全確保から、冬休みや春休みでは施工できないことが判明したため、次年度の夏休みに実施するため。

➤特別会計

- ① 公共下水道事業 ……………247,540 千円
管路工事のための迂回路確保などに、不足の日数を費やしたために工事が遅れ年度内完成が不可能になったため。

■ 補正予算の規模（会計別）

平成21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	42,225,364	1,136,982	43,362,346
特別 会計	国民健康保険事業会計	7,716,313	94,006	7,810,319
	うち事業勘定	7,463,255	85,649	7,548,904
	うち直営診療施設勘定	253,058	8,357	261,415
	交通災害共済事業会計	23,103	164	23,267
	下水道事業会計	4,917,307	1,691	4,918,998
	老人保健事業会計	8,103	6,466	14,569
	農業集落排水事業会計	755,950	97	756,047
	特定環境保全公共下水道事業会計	1,752,964	1,151	1,754,115
	介護保険事業会計	5,867,131	91,158	5,958,289
	後期高齢者医療事業会計	866,541	1,921	868,462
企業会計	病院事業会計	13,092,330	0	13,092,330
補正されなかった会計にかかる額		3,163,402		3,163,402
合 計		80,388,508	1,333,636	81,722,144

■ 一般会計総括表

平成21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	11,490,939	1,055,536	12,546,475	2 総務費	4,684,732	431,326	5,116,058
14 国庫支出金	3,874,386	7,979	3,882,365	3 民生費	8,096,436	81,107	8,177,543
15 県支出金	5,515,317	12,226	5,527,543	4 衛生費	4,054,780	△1,300	4,053,480
16 財産収入	147,380	28,056	175,436	6 農林費	5,849,922	271	5,850,193
17 寄附金	54,268	18,270	72,538	8 土木費	5,463,567	859	5,464,426
20 諸収入	1,120,187	14,915	1,135,102	9 消防費	1,345,477	2,258	1,347,735
				10 教育費	5,254,127	6,745	5,260,872
				12 公債費	5,742,397	615,716	6,358,113
補正されなかった款にかかる額	20,022,887		20,022,887	補正されなかった款にかかる額	1,733,926		1,733,926
計	42,225,364	1,136,982	43,362,346	計	42,225,364	1,136,982	43,362,346

■ 一般会計の主な補正概要（歳入）

款	金額（千円）	主な内容
地方交付税	1,055,536	・普通交付税(財源調整として)
国庫支出金	7,979	・生活保護費負担金(生活扶助費) 8,523 千円 ・国保軽減負担金 ▲3,262 千円 ・生活保護費補助金(生活保護費) 158 千円 ・子ども手当事務費 2,560 千円
県支出金	12,226	・保険基盤安定負担金(国保軽減負担金) 7,644 千円 ・保険基盤安定負担金(後期高齢者医療軽減負担金) 1,440 千円 ・保険者支援事業負担金(国保軽減負担金) ▲1,631 千円 ・新法移行緊急経過措置事業費 4,773 千円
財産収入	28,056	・退職手当基金利子収入 14,784 千円 ・財政調整基金利子収入 9,099 千円 ・公共施設整備運営基金利子収入 44 千円 ・地域振興基金利子収入 915 千円 ・美しいまちづくり景観整備基金利子収入 432 千円 ・しあわせづくり基金利子収入 2,286 千円 ・家畜貸付基金利子収入 73 千円 ・ふるさと農村活性化対策基金利子収入 198 千円 ・美術館建設及び美術品等取得基金利子収入 209 千円 ・明治座維持補修基金利子収入 16 千円
寄附金	18,270	・総務管理費寄附金 15,800 千円 (財)付知町振興公社 ふるさと納税(12人) ・社会福祉費寄附金 400 千円 東濃社会福祉協力会 ・社会教育費寄附金 1,070 千円 個人から(明治座来館者) 中津紙工(株) 坂下 丑寅会一同 東濃新報社 ・中学校費寄附金 500 千円 坂下 丑寅会一同 ・児童福祉費寄附金 500 千円 深谷泰弘さん
諸収入	14,915	・福祉医療費過年度高額戻入

■一般会計の補正概要（歳出）

款	金額（千円）	主な内容
総務費	431,326	<ul style="list-style-type: none"> 退職手当 394,856 千円 過年度償還金 746 千円 ふるさとづくり応援基金積立金(寄附金分) 450 千円 公共施設整備運営基金積立金(寄附金分) 10,000 千円 その他基金利子積立 25,274 千円
民生費	81,107	<ul style="list-style-type: none"> 子ども手当事務費 3,000 千円 生活保護システム改修手数料 158 千円 保育園備品購入費 500 千円 重度心身障害者医療扶助費 44,053 千円 生活保護費(医療扶助費) 11,364 千円 しあわせづくり基金積立 2,686 千円 国民健康保険事業会計事業勘定繰出金 6,212 千円 介護保険事業会計繰出金 11,213 千円 後期高齢者医療事業会計繰出金 1,921 千円
衛生費	▲1,300	<ul style="list-style-type: none"> 恵那地域糖尿病医療連携研究会負担金 200 千円 国民健康保険事業会計繰出金 ▲1,900 千円 病院事業会計繰出金(看護師確保対策/寄附金) 400 千円
農林費	271	<ul style="list-style-type: none"> 家畜貸付基金積立 73 千円 ふるさと農村活性化対策基金積立 198 千円
土木費	859	<ul style="list-style-type: none"> 融雪剤散布等委託料 13,200 千円 下水道事業会計繰出金 ▲8,597 千円 特定環境保全公共下水道事業会計繰出金 ▲3,744 千円
消防費	2,258	<ul style="list-style-type: none"> 消防備品整備（エアータント） 2,258 千円
教育費	6,745	<ul style="list-style-type: none"> 中学校備品購入費 500 千円 公民館備品購入費 50 千円 図書購入費 100 千円 図書館建設及び図書購入基金積立 4,950 千円 明治座維持補修基金積立 886 千円 美術館建設及び美術品等取得基金積立 259 千円
公債費	615,716	<ul style="list-style-type: none"> 地方債繰上償還 615,716 千円

■特別会計の補正概要

会 計	金 額 (千円)	主 な 内 容
国民健康保険事業会計	94,006	
うち事業勘定	85,649	<ul style="list-style-type: none"> ・一般被保険者療養給付費 161,000 千円 ・老人保健拠出金 ▲80,500 千円 ・介護納付金 ▲66,818 千円 ・後期高齢者支援金 63,587 千円 ・前期高齢者納付金 1,328 千円 ・直営診療施設勘定等支援金 2,917 千円 ・国民健康保険基金積立 4,135 千円
うち直診勘定	8,357	<ul style="list-style-type: none"> ・退職手当(診療所分) 8,357 千円
交通災害共済事業会計	164	<ul style="list-style-type: none"> ・交通災害共済基金積立 164 千円
下水道事業会計	1,691	<ul style="list-style-type: none"> ・一括納付金 1,691 千円
老人保健事業会計	6,466	<ul style="list-style-type: none"> ・老人保健国庫負担金の清算 6,466 千円
農業集落排水事業会計	97	<ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金積立 97 千円
特定環境保全公共下水道事業会計	1,151	<ul style="list-style-type: none"> ・一括納付金 776 千円 ・財政調整基金積立 375 千円
介護保険事業会計	91,158	<ul style="list-style-type: none"> ・施設介護サービス給付費 71,000 千円 ・特定入所者介護サービス費 21,000 千円 ・介護予防サービス給付費 7,500 千円 ・住宅改修費 ▲10,000 千円 ・審査費 200 千円 ・介護保険準備基金積立 1,437 千円 ・介護従事者処遇改善臨時特例基金積立 21 千円
後期高齢者医療事業会計	1,921	<ul style="list-style-type: none"> ・保険基盤安定繰出金の清算 1,921 千円
病院事業会計	0	<ul style="list-style-type: none"> ・退職手当(病院事業) 44,839 千円 ・医業費用の縮減による減額 ▲44,839 千円 <p>【財源補正】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・災害派遣医療チーム備品整備 6,867 千円 ・寄附金(看護師確保事業) 400 千円 ・国保調整交付金 87 千円