

平成28年度 愛知県新城市の補正予算案の概要 (No.5)

1. 予算規模

単位：千円

会計区分	当初予算	補正前の額	今回補正額	補正後の額
一般会計	25,136,000	25,714,776	268,654	25,983,430
	100.00%	102.30%	1.07%	103.37%
特別会計	12,792,408	12,934,280	109,813	13,044,093
	100.00%	101.11%	0.86%	101.97%
企業会計	8,047,156	8,084,431	0	8,084,431
	100.00%	100.46%	0.00%	100.46%
総計	45,975,564	46,733,487	378,467	47,111,954
	100.00%	101.65%	0.82%	102.47%

※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額を表示しています。

2. 会計別

単位：千円

会計区分	補正号数	当初予算	補正前の額	今回補正額	補正後の額
一般会計	第5号	25,136,000	25,714,776	268,654	25,983,430
国民健康保険事業特別会計	第3号	5,645,700	5,675,997	24,015	5,700,012
介護保険事業特別会計	第3号	4,718,200	4,785,526	78,398	4,863,924
国民健康保険診療所特別会計	第2号	172,100	174,199	△ 954	173,245
鳥原組財産区特別会計	第1号	1,947	1,947	7,034	8,981
川合池場財産区特別会計	第1号	1,284	1,284	1,320	2,604
総計				378,467	

3. 概要

今回の補正予算案は、第4四半期に入り本年度の歳入見通し及び歳出事業の執行見込みを行い、その予算額の調整を行う。一般会計では平成29年度以降に予定していた事業等の一部前倒しを行い、市民サービスの早期向上を図るため必要な予算補正を行うとともに、将来の負担に対応するため、基金への積み立てを行うこととした。

予算補正を行う会計は、6会計である。

- 一般会計
- 特別会計 3会計
- 財産区 2会計

4.補正予算の主な内容

(1) 一般会計

①歳入歳出予算補正

ア歳入

単位：千円

歳入の区分	補正予算額	主な補正内容	担当課
地方譲与税	△ 15,000	自動車重量譲与税	△ 15,000 財政課
利子割交付金	△ 9,000	利子割交付金	△ 9,000 財政課
株式等譲渡所得割交付金	25,000	株式等譲渡所得割交付金	25,000 財政課
地方交付税	274,106	地方交付税	274,106 財政課
分担金及び負担金	△ 2,102	分担金 移動通信用鉄塔施設整備事業分担金	△ 2,102 情報システム課
使用料及び手数料	2,232	使用料 設楽原歴史資料館観覧料 長篠城址史跡保存館観覧料	1,482 文化課 750 文化課
国庫支出金	△ 17,772	国庫負担金 障害福祉サービス推進事業費負担金 国民健康保険基盤安定等負担金 障害者自立支援医療給付費負担金 補装具給付費負担金 療養介護医療費負担金 児童扶養手当給付費負担金 児童手当負担金 生活保護費等負担金 医療扶助費等負担金 介護扶助費等負担金 国庫補助金 地方創生推進交付金 地方創生拠点整備交付金 地域生活支援事業等補助金 道整備交付金 国庫委託金 参議院議員通常選挙執行委託金	15,838 福祉課 △ 3,000 保険医療課 △ 2,293 福祉課 1,292 福祉課 682 福祉課 △ 1,000 子ども未来課 △ 21,486 子ども未来課 △ 3,124 福祉課 18,166 福祉課 △ 874 福祉課 △ 16,220 企画政策課 13,300 まちづくり推進課 911 福祉課 △ 14,500 土木課 △ 5,464 行政課
県支出金	△ 105,241	県負担金 障害福祉サービス推進事業費負担金 国民健康保険基盤安定等負担金 自立支援医療給付費負担金 補装具給付費負担金 療養介護医療費負担金 児童手当負担金 県補助金 三河山間地域情報格差対策費補助金 地域生活支援事業等補助金 再生可能エネルギー等導入推進基金事業補助金 山間地営農等振興事業補助金 山村地域鳥獣被害防止対策事業費補助金 畜産競争力強化対策整備事業費補助金 新規就農・経営継承総合支援事業費補助金 経営体育成支援事業費補助金 農地集積推進事業費補助金 強い農業づくり事業補助金 合板・製材生産性強化対策事業補助金 あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金	7,919 福祉課 △ 7,334 保険医療課 △ 1,147 福祉課 646 福祉課 341 福祉課 △ 4,614 子ども未来課 △ 13,870 情報システム課 455 福祉課 △ 9,611 環境政策課 △ 790 農業課 △ 348 鳥獣害対策室 △ 3,566 農業課 △ 3,750 農業課 △ 51,178 農業課 △ 200 農業課 △ 19,600 農業課 2,406 森林課 △ 1,000 都市計画課
財産収入	23	財産運用収入 つくで手作り村管理基金利子	23 農業課
寄附金	1,000	寄附金 一般寄附金	1,000 行政課

単位：千円

歳入の区分	補正予算額	主な補正内容	担当課
繰入金	△ 365,001	基金繰入金 みんなのまちづくり基金繰入金 9,540 財政調整基金繰入金 △ 374,541	企画政策課 財政課
繰越金	553,015	繰越金 553,015	財政課
諸収入	1,194	雑入 ケーブルテレビ施設貸付料 1,194	情報システム課
市債	△ 73,800	携帯電話不感地域解消事業 △ 43,200 ふるさと情報館・まちなみ情報センター改修事業 10,800 クリーンセンター整備事業 △ 8,400 道整備交付金事業(道路) △ 13,000 地方交付税代替臨時財政対策債 △ 20,000	財政課 財政課 財政課 財政課 財政課
歳入合計	268,654		

イ歳出

単位：千円

事業名	補正予算額	主な補正内容	担当課
(議会費)			
人件費(議会費)	250	職員手当の調整	人事課
(総務費)			
人件費(一般管理費)	42,357	職員手当の調整	人事課
共通管理事業	948	鳳来総合支所昇降機の修繕料	行政課
文書一般管理事業	1,644	通信運搬費(郵便料)の増	行政課
人事管理一般事務経費	△ 6,700	臨時雇賃金、社会保険料等の減	人事課
財政調整基金積立事業	430,671	原資積立	財政課
総合計画策定事業	667	アンケート調査発送等経費	企画政策課
地域情報通信基盤管理事業	6,851	光ケーブル修繕の増 伝送路移設委託料等の増	情報システム課
携帯電話不感地域解消事業	△ 59,102	事業費確定による減	情報システム課
公共バス運行事業	3,155	バス路線維持費補助金の増	行政課
地域安全灯設置費補助事業	△ 157	事業費確定による減	鳳来中部自治振興事務所
自主防災組織防災活動援助事業	286	防災資機材の購入	鳳来中部自治振興事務所
交通安全施設整備事業	△ 129	事業費確定による減	鳳来中部自治振興事務所
つげの活性化ヴィレッジ管理事業	357	駐車場整備工事	企画政策課
若者が活躍できるまち実現事業	26,600	ふるさと情報館及びまちなみ情報センターのリニューアル経費	まちづくり推進課
人件費(税務総務費)	1,800	職員手当の調整	人事課
人件費(戸籍住民基本台帳費)	△ 500	職員手当の調整	人事課
人件費(選挙管理委員会費)	150	職員手当の調整	人事課
参議院議員通常選挙執行事業	△ 5,464	事業費確定による減	行政課
(民生費)			
人件費(社会福祉総務費)	△ 70	職員手当の調整	人事課
地域福祉基金積立事業	1,000	篤志家からの寄附金を積立	福祉課
障害者外出支援助成事業	△ 1,337	利用見込みの減	福祉課
介護給付事業	31,675	支給見込み額の増	福祉課
補装具給付事業	2,585	支給見込み額の増	福祉課

事業名	補正予算額	主な補正内容	担当課
自立支援医療給付費	△ 4,585	支給見込み額の減	福祉課
療養介護医療給付費	1,364	支給見込み額の増	福祉課
日常生活用具給付事業	48	支給見込み額の増	福祉課
地域活動支援センター事業	1,162	利用見込み額の増	福祉課
日中一時支援事業	1,775	支給見込み額の増	福祉課
臨時福祉給付金給付事業	522	事業費確定による国庫支出金の返還金	福祉課
国民健康保険事業特別会計繰出金	△ 20,877	繰越金計上等による繰出金の調整	財政課
人件費（老人福祉費）	△ 100	職員手当の調整	人事課
介護保険事業特別会計繰出金	△ 2,338	広域連合負担金の減、介護給付費等の調整による繰出金の減	財政課
人件費（児童福祉総務費）	1,600	職員手当の調整	人事課
放課後児童対策事業	△ 1,300	臨時職員分の社会保険料の減	こども未来課
児童扶養手当支給事業	△ 3,000	支給見込み額の減	こども未来課
児童手当支給事業	△ 30,720	支給見込み額の減	こども未来課
人件費（保育所費）	△ 1,600	職員手当の調整	人事課
保育所管理事業	△ 32,000	臨時雇賃金、社会保険料の減	こども未来課
生活保護一般事務経費	1,381	生活保護レセプト管理システム更新経費	福祉課
扶助事業	18,892	支給見込み額の増	福祉課
(衛生費)			
人件費（保健総務費）	△ 200	職員手当の調整	人事課
健康診査事業	△ 2,477	がん検診委託料の減	健康課
母と子のすくすく健診事業	△ 3,791	妊婦健診利用見込みの減	健康課
人件費（訪問看護費）	120	職員手当の調整	人事課
訪問看護事業	101	事務備品の購入	地域医療支援センター
エコイノベーション推進事業（環境地域創造事業）	△ 8,678	事業費確定による減	環境政策課
人件費（しんしろ斎苑費）	150	職員手当の調整	人事課
国民健康保険診療所特別会計繰出金	1,210	診療報酬減による繰出金の増	財政課
廃棄物収集運搬事業	△ 5,686	臨時雇賃金の減、収集業務委託料の減	生活環境課
クリーンセンター管理事業	8,927	事業費確定による減及び塩沢区協力金の計上	生活環境課
クリーンセンター整備事業	△ 11,151	事業費確定による減	生活環境課
し尿処理施設管理事業	10,000	庭野区協力金の計上	生活環境課
(農林水産業費)			
人件費（農業総務費）	△ 300	職員手当の調整	人事課
有害鳥獣対策事業	△ 758	鳥獣害対策資材の購入 申請件数見込みによる補助金の減	鳥獣害対策室
農業経営近代化施設整備事業	△ 20,390	事業費確定による減	農業課
人・農地振興事業	△ 55,128	事業費確定による減	農業課
三河三石管理運営事業	436	施設修繕費の増	農業課
環境改善センター管理事業	137	施設修繕費の増	農業課
農村集落多目的共同利用施設管理事業	74	施設定期清掃業務	農業課
つくで手作り村管理基金積立事業	23	積立利子の整理	農業課

単位：千円

事業名	補正予算額	主な補正内容	担当課
畜産振興事業	△ 3,566	事業費確定による減	農業課
人件費（林業総務費）	△ 200	職員手当の調整	人事課
市有林管理事業	6,592	市有林間伐事業費の増	森林課
人件費（林業土木費）	50	職員手当の調整	人事課
(商工費)			
人件費（商工総務費）	△ 100	職員手当の調整	人事課
湯谷温泉街振興事業	△ 3,710	単価低下による燃料費の減 配湯所内樹木伐採委託料	観光課
鳳来ゆ〜ゆ〜ありいな 管理運営事業	2,415	施設工事費の増	観光課
桜淵公園再整備事業	△ 7,000	事業費確定による減	観光課
(土木費)			
人件費（土木総務費）	△ 800	職員手当の調整	人事課
人件費（道路橋りょう 総務費）	△ 300	職員手当の調整	人事課
市道北神田平駒場1号 線	△ 34,400	事業中止による減	土木課
人件費（都市計画総務 費）	500	職員手当の調整	人事課
中心市街地活性化対策 推進事業	△ 3,738	事業費確定による減	都市計画課
都市緑化推進事業	△ 1,000	事業費確定による減	都市計画課
道の駅管理事業	182	施設修繕用資材の購入	都市計画課
都市公園等管理事業	825	公園管理経費の増	都市計画課
震後対策事業	152	応急危険度判定資機材の購入	都市計画課
市営住宅管理事業	△ 5,076	住宅管理経費の減	都市計画課
(消防費)			
人件費（常備消防費）	2,100	職員手当の調整	人事課
救急活動事業	2,203	訓練資機材の購入	消防総務課
予防一般事務経費	85	事務備品の購入	予防課
消防庁舎管理事業	768	施設修繕の増、施設備品の購入	消防総務課
消防一般事務経費	115	施設備品の購入	消防総務課
消防団備品等整備事業	226	消防団備品の購入	消防総務課
孤立可能性集落対策事 業	△ 940	事業中止による減	防災安全課
(教育費)			
人件費（事務局費）	△ 300	職員手当の調整	人事課
教育指導一般事務経費	187	県派遣指導主事負担金の増	教育総務課
人件費（小学校費）	650	職員手当の調整	人事課
就学援助事業	283	支給対象者の増加による増	教育総務課
人件費（中学校費）	200	職員手当の調整	人事課
幼稚園管理事業	△ 1,916	臨時雇賃金、社会保険料の減	こども未来課
人件費（社会教育総務 費）	△ 100	職員手当の調整	人事課
共育推進事業	227	共育啓発物の印刷経費	スポーツ共育課
文化財保護事業	367	信玄塚樹木剪定経費	文化課
設楽原歴史資料館管理 事業	449	観覧券増刷、施設修繕料の増	文化課
長篠城址史跡保存館管 理事業	599	観覧券増刷、樹木剪定経費、施設備品の購入	文化課
鳳来寺山自然科学博物 館管理事業	505	施設修繕料の増、消火器購入	文化課
人件費（保健体育総務 費）	100	職員手当の調整	人事課
市民スポーツ振興事業	1,503	スポーツ推進委員報酬の増 スポーツ備品の購入	スポーツ共育課

単位：千円

事業名	補正予算額	主な補正内容	担当課
鬼久保ふれあい広場管理事業	551	プール濾過剤取替工事	スポーツ共育課
(公債費) 市債償還事業(利子)	△ 10,414	平成27年度債の利子確定による減	財政課
歳出合計	268,654		

②繰越明許費補正

追加

単位：千円

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	庁舎建設事業	3,733
2 総務費	1 総務管理費	若者が活躍できるまち実現事業	26,600
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	個人番号カード交付事業	3,766
3 民生費	3 児童福祉費	放課後児童クラブ整備事業	35,503
3 民生費	4 生活保護費	生活保護一般事務経費	1,381
6 農林水産業費	3 林業費	市有林管理事業	6,592
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道八束穂県社線(Ⅱ工区)	91,500
9 消防費	1 消防費	救急活動事業	2,203
10 教育費	2 小学校費	作手小学校建設事業	89,908
10 教育費	2 小学校費	鳳来寺小学校改修事業	69,661
10 教育費	2 小学校費	舟着小学校プール改築事業	84,810

③地方債補正

追加・変更

単位：千円

起債の目的	限度額	
	補正前	補正後
携帯電話不感地域解消事業	49,600	6,400
クリーンセンター整備事業	42,600	34,200
道整備交付金事業(道路)	340,900	327,900
地方交付税代替臨時財政対策債	950,000	930,000
ふるさと情報館・まちなみ情報センター改修事業	-	10,800
計	4,598,500	4,524,700

(2) 国民健康保険事業特別会計

①歳入

単位：千円

歳入の区分	補正予算額	主な補正内容	担当課
国民健康保険税	△ 68,267	国民健康保険税 △ 68,267	保険医療課
国庫支出金	1,614	高額医療費共同事業負担金 1,614	保険医療課
県支出金	1,614	高額医療費共同事業負担金 1,614	保険医療課
繰入金	△ 90,877	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) △ 7,779	保険医療課
		保険基盤安定繰入金(保険者支援分) △ 6,001	保険医療課
		財政安定化支援事業繰入金 △ 5,742	保険医療課
		その他一般会計繰入金 △ 1,355	保険医療課
		国民健康保険事業基金繰入金 △ 70,000	保険医療課
繰越金	179,931	繰越金 179,931	保険医療課
歳入合計	24,015		

②歳出

単位：千円

事業名	補正予算額	主な補正内容	担当課
(保険給付費) 一般被保険者高額療養費支給事業	17,561	一般被保険者高額療養費の増	保険医療課
(共同事業拠出金) 高額医療費共同事業医療費拠出金	6,454	高額薬剤の保険適用に伴う拠出金の増	保険医療課
歳出合計	24,015		

(3) 介護保険事業特別会計

①歳入

単位：千円

歳入の区分	補正予算額	主な補正内容	担当課	
国庫支出金	17,857	介護給付費負担金	14,224	介護保険課
		介護給付費財政調整交付金	3,557	介護保険課
		地域支援事業交付金（介護予防事業）	76	介護保険課
支払基金交付金	19,999	介護給付費負担金	19,914	介護保険課
		地域支援事業交付金	85	介護保険課
県支出金	8,928	介護給付費負担金	8,890	介護保険課
		地域支援事業交付金（介護予防事業）	38	介護保険課
繰入金	△ 2,338	介護給付費繰入金	8,890	介護保険課
		地域支援事業交付金（介護予防事業）	38	介護保険課
		事務費等繰入金	△ 11,266	介護保険課
繰越金	33,952	繰越金	33,952	介護保険課
歳入合計	78,398			

②歳出

単位：千円

事業名	補正予算額	主な補正内容	担当課
(総務費) 一般事務経費	△ 11,266	広域連合用データ抽出委託の減	介護保険課
(介護給付費) 居宅介護住宅改修費給付事業	1,000	申請件数見込みによる増	介護保険課
地域密着型介護サービス給付事業	53,000	支給見込み額の増	介護保険課
介護予防住宅改修費給付事業	△ 1,000	申請件数見込みによる減	介護保険課
審査支払手数料経費	450	サービス利用増による審査件数の増	介護保険課
高額介護サービス費給付事業	6,600	支給見込み額の増	介護保険課
特定入所者介護サービス給付事業	11,000	支給見込み額の増	介護保険課
特定入所者介護予防サービス給付事業	72	支給見込み額の増	介護保険課
(地域支援事業費) 介護予防普及啓発事業	305	認知症ケアパス作成費	介護保険課
(基金積立金) 介護給付費準備基金積立事業	18,237	原資積立	介護保険課
歳出合計	78,398		

(4) 国民健康保険診療所特別会計

①歳入

単位：千円

歳入の区分	補正予算額	主な補正内容	担当課	
診療収入	△ 2,164	国民健康保険診療収入	△ 992	作手診療所
		後期高齢者医療保険診療収入	△ 1,172	作手診療所
繰入金	1,210	一般会計繰入金	1,210	作手診療所
歳入合計	△ 954			

②歳出

単位：千円

事業名	補正予算額	主な補正内容	担当課
(総務費) へき地医療推進事業	△ 254	事業費確定による減	作手診療所
(医業費) 診療事業	△ 700	利用見込みの減	作手診療所
歳出合計	△ 954		

(5) 烏原組財産区特別会計

①歳入

単位：千円

歳入の区分	補正予算額	主な補正内容	担当課	
財産収入	1	財産貸付収入	1	まちづくり推進課
繰入金	7,000	基金繰入金	7,000	まちづくり推進課
繰越金	33	繰越金	33	まちづくり推進課
歳入合計	7,034			

②歳出

単位：千円

事業名	補正予算額	主な補正内容	担当課	
(管理会費) 管理会費	△ 32	財産区の認可地縁団体移行に伴う管理会費の減	まちづくり推進課	
(財産費) 財産管理費	△ 79	財産区の認可地縁団体移行に伴う財産管理費の減	まちづくり推進課	
(予備費) 予備費	△ 1,665	財産区の認可地縁団体移行に伴う予備費の減	まちづくり推進課	
(諸支出金) 福祉費	8,810	財産区の認可地縁団体移行に伴う交付金の増	まちづくり推進課	
歳出合計	7,034			

(6) 川合池場財産区特別会計

①歳入

単位：千円

歳入の区分	補正予算額	主な補正内容	担当課	
繰入金	1,320	基金繰入金	1,320	まちづくり推進課
歳入合計	1,320			

②歳出

単位：千円

事業名	補正予算額	主な補正内容	担当課	
(諸支出金) 福祉費	1,320	交付金の増	まちづくり推進課	
歳出合計	1,320			