

平成29年度 愛知県新城市の補正予算案の概要 (No.4)

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	24,485,000	25,103,429	207,698	25,311,127
	100.00%	102.53%	0.85%	103.37%
特別会計	12,208,107	12,366,087	△ 18,255	12,347,832
	100.00%	101.29%	-0.15%	101.14%
企業会計	9,230,751	9,230,751	11,885	9,242,636
	100.00%	100.00%	0.13%	100.13%
総計	45,923,858	46,700,267	201,328	46,901,595
	100.00%	101.69%	0.44%	102.13%

※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4号	24,485,000	25,103,429	207,698	25,311,127
国民健康保険事業特別会計	第2号	5,656,200	5,661,859	4,557	5,666,416
後期高齢者医療特別会計	第1号	1,310,400	1,310,400	△ 2,005	1,308,395
介護保険事業特別会計	第2号	4,893,500	5,045,821	△ 18,196	5,027,625
国民健康保険診療所特別会計	第1号	172,900	172,900	△ 2,611	170,289
病院事業会計	第2号	4,905,803	4,905,803	12,800	4,918,603
下水道事業会計	第1号	1,640,861	1,640,861	△ 915	1,639,946
総計				201,328	

※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。

3. 概要

今回の補正予算案は、職員の異動等に伴う人件費の調整及び職員の業務用パソコンの更新を行うとともに、老朽化した公共施設等の補修をはじめ市民サービスの維持・向上を図るための経費の増額、追加建議に基づく地域自治区予算の組替などを行うために編成した。

予算補正を行う会計は、7会計である。

- 一般会計
- 国民健康保険事業特別会計
- 後期高齢者医療特別会計
- 介護保険事業特別会計
- 国民健康保険診療所特別会計
- 病院事業会計
- 下水道事業会計

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	主な歳入内容	担当課
地方交付税	149,215	地方交付税 普通交付税 149,215	財政課
国庫支出金	18,139	国庫負担金 特別障害者手当等給付費負担金 616 子どものための教育・保育給付費負担金 2,000 児童手当負担金過年度分 1,855 国庫補助金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (改版データ標準レイアウトに対応するためのシステム改修) 2,016 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (旧氏対応に係る住民基本台帳システム改修) 4,266 地域生活支援事業等補助金 769 障害者総合支援事業費補助金 2,200 社会資本整備総合交付金 (地域住宅計画事業) 2,473 国庫委託金 国民年金事務委託金 1,944	福祉介護課 こども未来課 こども未来課 情報システム課 市民課 福祉介護課 福祉介護課 都市計画課 保険医療課
県支出金	8,434	県負担金 施設型教育・保育給付費等負担金 1,000 県補助金 特別障害者手当等支給費補助金 42 地域生活支援事業等補助金 384 障害者医療費補助金 3,917 精神障害者医療費補助金 2,201 母子家庭等医療費補助金 1,429 予防接種事故対策費補助金 2,170 農業委員会費補助金 1,044 単独土地改良事業補助金 △ 3,753	こども未来課 福祉介護課 福祉介護課 保険医療課 保険医療課 保険医療課 健康課 農業課 農業課
繰入金	3,803	基金繰入金 みんなのまちづくり基金繰入金 2,515 ふるさと創生基金繰入金 1,288	企画政策課 企画政策課
繰越金	48,132	繰越金 前年度繰越金 48,132	財政課
諸収入	12,175	雑入 公共施設利用者光熱水費等収入 2,100 全国市有物件災害共済会等災害共済金 260 薬剤師調剤業務負担金 7,200 薬剤師講師受託収入 360 もっくる新城維持管理費負担金 2,255	行政課 財政課 地域医療支援センター 地域医療支援センター 観光課
市債	△ 32,200	市債 し尿等下水道投入施設整備事業 8,700 地方交付税代替臨時財政対策債 △ 40,900	財政課 財政課
歳入合計	207,698		

イ歳出

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(議会費) 人件費(議会費)	1,597	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
(総務費) 人件費(三役分)	172	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費(一般管理費)	△ 602	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
共通管理事業	2,360	新庁舎建設工事電気料金、鳳来総合支所車庫修繕	行政課
文書一般管理事業	3,122	郵便料の増	行政課
職員派遣経費(東日本大震災)	△ 475	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
補助金等検討推進事業	88	補助金等検討委員会委員の報償費及び費用弁償	行政課
庁内LAN管理事業	186,884	庁内LANクライアントパソコンの購入	情報システム課
電子自治体推進事業	2,106	改版データ標準レイアウトに対応するためのシステム改修	情報システム課
人件費(企画振興事業)	51	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
水源地域対策事業	786	うめの湯女子脱衣所空調改修工事	企画政策課
地域間交流推進事業	279	防災用品の購入、防火シャッター制御盤修繕	企画政策課
自主防災組織防災活動援助事業	280	ラップ式簡易トイレの購入	新城自治振興事務所
交通安全施設整備事業	△ 117	事業完了に伴う減	新城自治振興事務所
小学校教材等整備事業	△ 122	事業完了に伴う減	新城自治振興事務所
中学校教材等整備事業	△ 41	事業完了に伴う減	新城自治振興事務所
地域安全灯設置費補助事業	△ 46	事業完了に伴う減	舟着自治振興事務所
自主防災組織防災活動援助事業	108	防災ヘルメットの購入	舟着自治振興事務所
保育所管理事業	△ 130	事業完了に伴う減	舟着自治振興事務所
消防団備品等整備事業	△ 12	事業完了に伴う減	舟着自治振興事務所
小学校教材等整備事業	90	テントの購入	舟着自治振興事務所
安全安心マップ作成事業	△ 10	事業完了に伴う減	舟着自治振興事務所
交通安全施設整備事業	△ 110	事業完了に伴う減	鳳来中部自治振興事務所
広域的通学路地域安全灯設置事業	110	地域安全灯設置工事	鳳来中部自治振興事務所
空き家利活用事業	300	空き家改修事業補助金の増	都市計画課
買い物困難地域対策事業	4,730	移動販売事業費補助金の増	福祉介護課
人件費(税務総務費)	4,035	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
資産税賦課事業	5,508	公図管理システム再構築業務	税務課
人件費(戸籍住民基本台帳費)	3,518	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
戸籍住基管理事業	1,512	旧氏対応に係るシステム改修	市民課
住民基本台帳ネットワークシステム管理事業	2,754	旧氏対応に係るシステム改修	市民課
人件費(選挙管理委員会費)	3,367	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費(統計調査費)	881	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費(監査委員費)	△ 160	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(民生費) 人件費(社会福祉総務費)	16,480	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
国民年金費	1,944	国民年金システム改修	保険医療課
社会福祉一般事務経費	8,165	過年度分事業費確定精算に伴う国庫支出金の返還金	福祉介護課
しんしろ福社会館管理事業	1,118	消防設備の修繕	福祉介護課
特別障害者手当等給付事業	865	受給対象者の増加に伴う給付費の増	福祉介護課
支給決定事業	4,752	障害者自立支援給付支払システムの改修	福祉介護課
地域活動支援センター事業	2,223	利用者の増加に伴う委託料の増	福祉介護課
日中一時支援事業	1,538	利用者の増加に伴う給付費の増	福祉介護課
障害者医療費助成事業	7,835	1人当たり支給金額の増加に伴う扶助費の増	保険医療課
精神障害者医療費助成事業	4,541	1人当たり支給金額の増加に伴う扶助費の増	保険医療課
国民健康保険事業特別会計繰出金	4,557	職員の異動等に伴う事務費等繰出金の増	財政課
人件費(老人福祉費)	△ 4,972	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
老人福祉センター管理事業	240	防火戸の修繕	福祉介護課
いきいきライフの館管理事業	1,646	照明器具の取替及びガレージの修繕	福祉介護課
後期高齢者医療特別会計繰出金	△ 26,549	療養給付費負担金確定に伴う事務費繰出金の減	財政課
介護保険事業特別会計繰出金	△ 18,264	職員の異動等に伴う事務費等繰出金の減	財政課
人件費(児童福祉総務費)	5,094	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
放課後児童対策事業	119	児童クラブ携帯電話利用料の増 千郷・舟着児童クラブの建物総合損害共済保険料	こども未来課
子ども・子育て支援事業	4,002	小規模保育給付費負担金の増	こども未来課
児童福祉一般事務経費	3,188	過年度分事業費確定精算に伴う国庫支出金の返還金	こども未来課
母子生活支援事業	233	過年度分事業費確定精算に伴う国庫支出金の返還金	こども未来課
児童手当支給事業	4,274	過年度分事業費確定精算に伴う国庫支出金の返還金	こども未来課
母子家庭等医療費助成事業	2,858	1人当たり支給金額の増加に伴う扶助費の増	保険医療課
人件費(保育所費)	△ 46,014	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
保育所管理事業	2,733	3歳未満児受入用備品等の購入(新城こども園) 横断側溝修繕(東郷中こども園)	こども未来課
人件費(おおぞら園費)	147	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
おおぞら園管理運営事業	262	テラス屋根修繕	こども未来課
人件費(地域子育て支援センター費)	△ 81	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費(生活保護総務費)	9,052	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(衛生費)			
人件費（保健総務費）	△ 29,054	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
予防接種事業	2,899	予防接種事故対策費交付金の増	健康課
夜間診療所運営事業	255	診療報酬請求用端末の購入等	地域医療支援センター
人件費（訪問看護費）	19,791	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（助産所費）	144	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（環境衛生費）	△ 1	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
エコイノベーション推進事業（環境地域創造事業）	300	新エネルギービジョン策定業務委託料の増	環境政策課
人件費（しんしろ斎苑費）	5,779	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
国民健康保険診療所特別会計繰出金	△ 2,460	職員の異動等に伴う繰出金の減	財政課
人件費（清掃総務費）	18,564	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（廃棄物収集処理費）	△ 122	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（クリーンセンター費）	3,838	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（し尿処理費）	△ 1,935	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
し尿等下水道投入施設整備事業	9,127	用地測量業務、電柱支障移転補償	生活環境課
七郷一色埋立処分場維持管理事業	427	作業用重機（バックホウ）修繕	生活環境課
人件費（公害対策費）	375	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
(労働費)			
人件費（労働諸費）	△ 131	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（勤労青少年ホーム費）	52	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
(農林水産業費)			
人件費（農業委員会費）	3,239	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
農業委員会運営事業	1,044	農業委員会委員報酬の増	農業課
人件費（農業総務費）	4,692	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
四谷千枚田多目的施設管理運営事業	871	小水力発電施設改修工事	農業課
人件費（農業土木費）	△ 6,010	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
県営農地環境整備事業	△ 8,550	計画調査業務委託料の減	農業課
人件費（林業総務費）	△ 939	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（林業土木費）	△ 1,409	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
(商工費)			
人件費（商工総務費）	△ 3,684	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
観光施設等維持管理事業	147	桜淵公園観光案内看板修繕	観光課
鳳来ゆ〜ゆ〜ありいな管理運営事業	1,005	露天風呂床改修工事の増	観光課

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(土木費) 人件費(土木総務費)	△ 3,773	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費(道路橋りょう 総務費)	△ 23,623	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
支弁人件費(道路新設 改良費)	3,396	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
その他市道	8,400	道路横断管渠復旧工事	土木課
人件費(都市計画総務 費)	△ 3,753	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
もっくる新城維持管理 基金積立事業	2,255	積立金の増額	観光課
人件費(住宅管理費)	566	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
市営住宅管理事業	1,026	給水設備改修工事の増	都市計画課
(消防費) 人件費(常備消防費)	△ 11,441	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
活動管理事業	1,079	住宅地図、デジタルカメラ及び新規採用職員用防 火衣の購入	消防総務課
消防庁舎管理事業	272	排水管等修繕(設楽分署) 男子トイレ修繕(鳳来出張所)	消防総務課
消防車両管理事業	594	車両修繕料の増	消防総務課
福利厚生・研修事業	990	新規採用職員用被服貸与品の購入	消防総務課
人件費(非常備消防費)	△ 1,303	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
コミュニティ消防セン ター・消防詰所管理事 業	887	ホース乾燥塔修繕(鳳来中部分団第1班) 詰所舗装工事(作手南分団第1班)	消防総務課
人件費(災害対策費)	4,336	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
高度情報通信ネット ワーク管理事業	4,104	震度計移設工事	防災安全課
(教育費) 人件費(事務局費)	△ 3,358	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費(小学校費)	2,748	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
小学校管理事業	5,402	遊具修繕(新城小、東郷西小、鳳来中部小) 浄化槽修繕(東郷東小学校) 消防設備修繕等(7小学校) 樹木剪定(新城小、千郷小) 屋外階段改修工事(東郷西小)	教育総務課
人件費(中学校費)	△ 5,074	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
中学校管理事業	4,704	AED更新(6中学校) 浄化槽修繕(千郷中) 消防設備修繕(新城小、千郷中、八名中)	教育総務課
人件費(幼稚園費)	△ 6,828	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費(社会教育総務 費)	△ 14,156	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
地域文化広場改修事業	1,055	大ホール機材搬入口庇防水補修工事	生涯共育課
設楽原歴史資料館管理 事業	461	空調機修繕	生涯共育課
長篠城址史跡保存館管 理事業	46	長篠城二の丸倉庫雨樋修繕	生涯共育課
人件費(保健体育総務 費)	5,633	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
歳出合計	207,698		

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	庁内LAN管理事業	186,884
2 総務費	2 徴税費	資産税賦課事業	5,508
8 土木費	2 道路橋りょう費	その他市道	8,400
9 消防費	1 消防費	高度情報通信ネットワーク管理事業	4,104

③地方債補正

変更内容

単位：千円

項目	限度額	
	補正前	補正後
し尿等下水道投入施設整備事業	385,100	393,800
地方交付税代替臨時財政対策債	1,000,000	959,100
計	4,422,500	4,390,300

(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	主な歳入内容	担当課
繰入金	4,557	他会計繰入金 職員給与費等繰入金	4,557 保険医療課
歳入合計	4,557		

②歳出

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(総務費) 人件費(一般管理費)	3,801	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
給付一般事務経費	756	改版データ標準レイアウトに対応するためのシステム改修	保険医療課
歳出合計	4,557		

(3) 後期高齢者医療特別会計

①歳入

単位：千円

歳入の区分	補正予算額	主な歳入内容	担当課
繰入金	△ 26,549	一般会計繰入金 事務費繰入金 療養給付費繰入金	△ 4,925 保険医療課 △ 21,624 保険医療課
繰越金	2,815	繰越金 前年度繰越金	2,815 保険医療課
諸収入	21,729	雑入 療養給付費負担金精算金 広域連合補助金	21,624 保険医療課 105 保険医療課
歳入合計	△ 2,005		

②歳出

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(総務費) 人件費(一般管理費)	△ 4,540	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
(後期高齢者医療広域連合納付金) 後期高齢者医療広域連合納付事務事業	2,535	過年度納付分保険料負担金の増 広域連合市町村共通経費(事務費)負担金の減	保険医療課
歳出合計	△ 2,005		

(4) 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	主な歳入内容	担当課
財産収入	68	財産運用収入 介護給付費準備基金利子	68 福祉介護課
繰入金	△ 18,264	一般会計繰入金 事務費等繰入金	△ 18,264 福祉介護課
歳入合計	△ 18,196		

②歳出

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(総務費) 人件費(一般管理費)	△ 19,556	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
介護一般事務経費	972	介護保険システムデータ抽出	福祉介護課
認定調査事業	320	臨時職員社会保険料の増	福祉介護課
(地域支援事業費) 介護予防通所サービス事業	△ 100	年間見込みによる事業費の組替	福祉介護課
審査支払手数料経費	100	年間見込みによる事業費の組替	福祉介護課
(基金積立金) 介護給付費準備基金積立事業	68	介護給付費準備基金の利子積立	福祉介護課
歳出合計	△ 18,196		

(5) 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	主な歳入内容	担当課
繰入金	△ 2,460	繰入金 一般会計繰入金	△ 2,460 作手診療所
繰越金	209	繰越金 前年度繰越金	209 作手診療所
諸収入	△ 360	雑入 医療従事者派遣受託収入	△ 360 作手診療所
歳入合計	△ 2,611		

②歳出

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(総務費) 人件費(一般管理費)	△ 8,218	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
へき地医療推進事業	5,400	薬剤師調剤業務負担金	作手診療所
診療事業	207	診療報酬請求用端末の購入等	作手診療所
歳出合計	△ 2,611		

(6) 病院事業会計

①収益的支出

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(医業費用) 経費	2,800	薬剤師調剤業務負担金、浜松医科大学基金寄附金	総務企画課
支出合計	2,800		

②資本的支出

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(建設改良費) 資産購入費	10,000	医療器械購入費の増	総務企画課
支出合計	10,000		

(7) 下水道事業会計

①収益的支出

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(営業費用) 業務費	△ 333	職員の異動等に伴う人件費の調整	経営課
総係費	1,217	職員の異動等に伴う人件費の調整	経営課
支出合計	884		

②資本的収入

単位：千円

収入の区分	補正予算額	主な収入内容	担当課
(補助金及び補償金) 補償金	△ 7,000	污水管支障移転工事補償金の皆減 △ 7,000	整備課
(企業債) 建設改良等の財源に充てるための企業債	5,800	公共污水枘設置工事等に伴う企業債の調整 5,800	整備課
収入合計	△ 1,200		

③資本的支出

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(建設改良費) 管渠整備費	△ 1,799	職員の異動等に伴う人件費の調整 公共污水枘等設置工事の増 污水管支障移転工事の皆減	経営課 整備課 整備課
支出合計	△ 1,799		

④地方債補正

変更内容

単位：千円

項目	限度額	
	補正前	補正後
下水道整備事業	127,800	133,600
計	248,300	254,100