

令和5年度 愛知県新城市の補正予算案の概要 (No.14)

1.補正予算案議会上程予定日

令和6年2月27日

2.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	25,398,000	29,449,363	159,463	29,608,826
	100.00%	115.96%	0.63%	116.58%
特別会計	6,295,684	6,299,502	△ 28,312	6,271,190
	100.00%	100.06%	-0.45%	99.61%
企業会計	9,472,761	9,472,761	0	9,472,761
	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%
総計	41,166,445	45,221,626	131,151	45,352,777
	100.00%	109.86%	0.32%	110.17%

※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.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14号	25,398,000	29,449,363	159,463	29,608,826
国民健康保険事業特別会計	第3号	4,469,300	4,736,616	△ 5,744	4,730,872
後期高齢者医療特別会計	第3号	1,509,800	1,512,970	5,019	1,517,989
国民健康保険診療所特別会計	第2号	148,700	148,700	△ 27,587	121,113
病院事業会計	第2号	4,985,353	5,014,300	0	5,014,300
総計				131,151	

4.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とともに、令和6年度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に編成した。

予算補正を行う会計は、5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
- ・国民健康保険診療所特別会計
- ・病院事業会計

5.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
市税	242,200	市税	
		市民税（法人）	109,195 税務課
		固定資産税	133,005 税務課
分担金及び負担金	△ 4,000	分担金	
		農地農業用施設災害復旧事業分担金	△ 4,000 農業課
使用料及び手数料	15,426	使用料	
		休日診療所診療報酬	8,530 地域医療支援センター
		夜間診療所診療報酬	3,058 地域医療支援センター
		設楽原歴史資料館観覧料	1,438 生涯共育課
		長篠城址史跡保存館観覧料	2,400 生涯共育課

歳入の区分	補正予算額	主な歳入内容	担当課
国庫支出金	6,139	国庫補負担金 国民健康保険基盤安定等負担金 Δ 1,125 国庫補助金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,464 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 10,652 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 874 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 1,259 地域高規格道路等補助金 Δ 7,985	保険医療課 市民課 企画調整課 健康課 環境政策課 道路政策推進室
県支出金	Δ 33,825	県負担金 国民健康保険基盤安定等負担金 3,143 後期高齢者医療保険基盤安定等負担金 Δ 3,218 県補助金 元気な愛知の市町村づくり補助金 1,000 医療機関等物価高騰対策支援金 150 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 Δ 623 空家等対策推進事業補助金 Δ 1,600 農地農業用施設災害復旧事業補助金 Δ 26,000 林業施設災害復旧事業補助金 Δ 6,677	保険医療課 保険医療課 市民自治推進課 地域医療支援センター 農業課 都市計画課 農業課 森林課
繰入金	Δ 319,326	繰入金 財政調整基金繰入金 Δ 319,326	財政課
繰越金	249,630	繰越金 前年度繰越金 249,630	財政課
雑入	Δ 46,281	雑入 老人ホーム入所者及び扶養義務者負担金 1,839 豊橋新城スマートIC（仮称）整備事業負担金 Δ 48,120	高齢者支援課 道路政策推進室
市債	49,500	市債 温暖化対策推進事業 1,300 地域高規格道路等補助事業 Δ 3,200 学校給食施設改築事業 28,800 公共土木施設小災害復旧事業 22,600	財政課 財政課 財政課 財政課
歳入合計	159,463		

イ. 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）	Δ 4,193	職員手当等の調整	秘書人事課
国際交流基金積立事業	50,000	国際交流基金への積立	市民自治推進課
共通管理事業	Δ 15,000	本庁舎等の光熱水費の減額	行政課
広報活動事業	Δ 2,700	事業費確定による減	秘書人事課
減債基金積立事業	72,652	減債基金への積立	財政課
鳳来総合支所周辺整備事業	Δ 5,555	事業費確定による減	企画調整課
新城東高等学校跡地管理事業	Δ 7,214	事業費確定による減	総合政策課
公共バス運行事業	3,373	燃料費の高騰や運賃収入の減少等に伴うバス運行委託料及びバス路線維持費補助金の増	公共交通対策課
地域公共交通計画推進事業	Δ 5,854	ICカードシステム導入に対する県補助金の増による市補助金の減	公共交通対策課
人件費（税務総務費）	1,360	職員手当等の調整	秘書人事課
徴収管理事業	Δ 1,976	事業費確定による減	債権管理室
戸籍住基管理事業	2,464	戸籍附票システム改修業務委託料の増	市民課

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)	175	職員手当等の調整	秘書人事課
生活困窮者自立支援事業	37	消費税課税となった事業の納税に伴う補償費の増	福祉課
相談支援事業	247	消費税課税となった事業の納税に伴う補償費の増	福祉課
障害福祉計画等策定・推進事業	△ 1,474	事業費確定による減	福祉課
国民健康保険事業特別会計繰出金	△ 3,692	国民健康保険事業特別会計の歳入調整等に伴う減	財政課
老人ホーム入所措置事業	1,117	入所者数の増による施設入所措置費の増	高齢者支援課
いきいきライフの館管理事業	444	雨漏りの修繕	高齢者支援課
後期高齢者医療特別会計繰出金	△ 1,774	保険料等負担金確定に伴う減	財政課
人件費(児童福祉総務費)	137	職員手当等の調整	秘書人事課
市子ども医療費助成事業	3,329	医療費助成額の増	保険医療課
保育所管理事業	1,203	施設修繕(長篠、大野、東郷東、鳳来) 給食設備移設・撤去・処分手数料の増 樹木伐採(新城)	こども未来課
(衛生費)			
母と子のすくすく健診事業	400	過年度分事業費の確定精算に伴う国庫支出金の返還金	健康課
新型コロナウイルスワクチン接種事業	17,818	会計年度任用職員に関する費用の増及び過年度分事業費の確定精算に伴う国庫支出金の返還金	健康課
休日診療所運営事業	1,001	休日診療所医科運営委託料の増	地域医療支援センター
助産所運営事業	693	黄疸計の更新	地域医療支援センター
温暖化対策推進事業	2,519	太陽光発電設備等実施設計業務委託料の増	環境政策課
斎苑管理事業	4,245	光熱水費の減、消防設備更新工事	生活環境課
国民健康保険診療所特別会計繰出金	△ 3,333	国民健康保険診療所特別会計の歳入調整に伴う繰出金の減	財政課
クリーンセンター管理事業	△ 29,958	光熱水費の減	生活環境課
し尿等下水道投入施設管理事業	△ 14,316	光熱水費の減	生活環境課
(農林水産業費)			
有害鳥獣対策事業	722	有害鳥獣捕獲報償金の増	農業課
人件費(農業土木費)	104	職員手当等の調整	秘書人事課
森づくり基金積立事業	5,985	事業費確定見込みによる積立金の増	森林課
森林経営管理事業	△ 20,540	調査方法の検討に時間を要したことによる減	森林課
人件費(林業土木費)	453	職員手当等の調整	秘書人事課
(商工費)			
新型コロナウイルス感染症対策資金融資支援事業	△ 2,312	事業終了による減額	産業政策課
新型コロナウイルス対策資金利子補給基金積立事業	10,652	新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金への積立	産業政策課
観光施設等維持管理事業	230	湯谷温泉駅前公衆トイレ及び巴湖公衆トイレ修繕	観光課
湯谷温泉配湯事業	15,492	温泉加温用A重油の価格高騰及び使用量の増、汲み上げポンプ取替工事	観光課
鳳来ゆ〜ゆ〜ありいな管理運営事業	714	防火シャッター修繕	観光課
(土木費)			
人件費(土木総務費)	671	職員手当等の調整	秘書人事課
豊橋新城スマートIC(仮称)整備事業	△ 60,461	事業損失防止調査項目等の減による委託料の減及び用地購入費の減	道路政策推進室
狭あい道路整備等推進事業	6,400	工事請負費の増	都市計画課
空家等対策推進事業	△ 6,400	補助金額の減	都市計画課

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(消防費)			
人件費(常備消防費)	294	職員手当等の調整	秘書人事課
救急活動事業	△ 3,966	傷病者用毛布使用方法変更による賃借料の減及び事業費確定による減	消防総務課
消防庁舎管理事業	△ 4,600	光熱水費の減	消防総務課
消防一般事務経費	△ 2,258	仮眠室寝具賃借料の減	消防総務課
愛知県消防操法大会開催事業	△ 1,125	事業費確定による減	消防総務課
人件費(非常備消防費)	390	職員手当等の調整	秘書人事課
防災行政無線保守管理事業	13,473	防災行政無線個別受信機の故障等への対応に伴う備品購入費の増	防災対策課
(教育費)			
人件費(事務局費)	176	職員手当等の調整	秘書人事課
学校情報システム管理事業	206	備品購入(外付け光学式ドライブ)	教育総務課
人件費(小学校費)	348	職員手当等の調整	秘書人事課
① 小学校管理事業	7,763	修繕料の増 新城楼門、千郷プールろ過機、東郷東駐車場 冷蔵庫等移設工事(千郷はじめ9校) 事業費確定による備品購入費の減	教育総務課
人件費(中学校費)	85	職員手当等の調整	秘書人事課
② 中学校管理事業	103,418	修繕料の増 新城国旗掲揚塔、千郷体育館窓枠 中学校施設改修工事(新城、鳳来) 冷蔵庫等移設工事(千郷、東郷、八名) 事業費確定による備品購入費の減	教育総務課
長篠城址史跡保存館管理事業	140	土間段差及びベンチ修繕	生涯共育課
③ 学校給食施設改築事業	72,835	共同調理場駐車場舗装工事及び新城中学校・鳳来中学校給食室解体工事	学校給食課
(災害復旧費)			
農地農業用施設災害復旧事業	△ 40,000	一畝田地区の可動堰復旧工事内容の変更による減	農業課
(公債費)			
市償還事業(元金)	532	利率見直しに伴う元金償還確定による増	財政課
市償還事業(利子)	△ 6,133	利率見直しに伴う利子償還確定による減	財政課
歳出合計	159,463		

② 継続費補正

変更内容

単位：千円

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	鳳来総合支所 周辺整備事業	244,420	令和5年度	0	220,440	令和5年度	0
				令和6年度	140,316		令和6年度	125,928
				令和7年度	104,104		令和7年度	94,512

③ 繰越明許費補正

追加内容

単位：千円

款	項	事業名	金額
4 衛生費	1 保健衛生費	水道事業会計出資金	19,300
4 衛生費	1 保健衛生費	保健センター管理事業	3,575
4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	2,371
4 衛生費	1 保健衛生費	助産所運営事業	693
4 衛生費	1 保健衛生費	温暖化対策推進事業	13,167
4 衛生費	1 保健衛生費	斎苑管理事業	5,487
4 衛生費	2 清掃費	クリーンセンター管理事業	6,105
6 農林水産業費	1 農業費	学童農園山びこの丘管理運営事業	2,827
6 農林水産業費	2 農業土木費	緊急改修事業	6,548
7 商工費	1 商工費	新城インターチェンジ周辺整備事業	129,237
7 商工費	1 商工費	湯谷温泉配湯事業	8,800
8 土木費	1 土木管理費	豊橋新城スマートIC（仮称）整備事業	96,553
8 土木費	2 道路橋りょう費	橋梁・トンネル・大型構造物長寿命化対策事業	10,340
8 土木費	3 河川費	緊急浚渫推進事業	11,000
8 土木費	4 都市計画費	狭あい道路整備等推進事業	57,700
9 消防費	1 消防費	防災行政無線保守管理事業	12,584
10 教育費	1 教育総務費	学校情報システム管理事業	206
11 災害復旧費	1 農林施設災害復旧費	農地農業用施設災害復旧事業	74,590
11 災害復旧費	1 農林施設災害復旧費	農地農業用施設小災害復旧事業	93,966

変更

単位：千円

款	項	事業名	金額	
			変更前	変更後
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍住基管理事業	11,649	14,113
7 商工費	1 商工費	鳳来ゆ〜ゆ〜ありいな管理運営事業	1,951	4,227
10 教育費	2 小学校費	小学校管理事業	143,578	156,142
10 教育費	3 中学校費	中学校管理事業	125,996	231,467
10 教育費	5 保健体育費	学校給食施設改築事業	745,800	818,635

④ 債務負担行為補正

追加内容

単位：千円

事項	期間	限度額
市民税システム改修委託料	令和6年度	5,687
病院賠償責任保険料（夜間診療所）	令和6年度	134
廃棄物収集業務委託料	令和6年度	125,021
電気保安点検業務委託料（クリーンセンター）	令和6年度	865
汲取業務委託料	令和6年度	38,022
給食運搬車両賃借料	令和6年度	660

⑤ 地方債補正

変更内容

単位：千円

項目	限度額	
	補正前	補正後
温暖化対策推進事業	5,200	6,500
地域高規格道路等補助事業	48,900	45,700
学校給食施設改築事業	2,775,900	2,804,700
公共土木施設小災害復旧事業	10,300	32,900
地方債合計	4,159,000	4,208,500

(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
県支出金	△ 38,760	県補助金 保険者努力支援分 △ 3,400 特別調整交付金分 4,774 県繰入金（2号分） △ 37,388 特定健康診査等負担金 △ 2,746	保険医療課 保険医療課 保険医療課 健康課
繰入金	25,957	他会計繰入金 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 4,941 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） △ 2,103 未就学児均等割保険税繰入金 △ 145 出産育児一時金繰入金 △ 4,333 財政安定化支援事業繰入金 △ 2,052 他会計繰入金 国民健康保険事業基金繰入金 29,649	保険医療課 保険医療課 保険医療課 保険医療課 保険医療課 保険医療課
繰越金	7,059	繰越金 前年度繰越金 7,059	保険医療課
歳入合計	△ 5,744		

② 歳出

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
（保険給付費） 出産育児一時金支給事業	△ 6,500	被保険者の出産数の減による減	保険医療課
傷病手当支給事業	△ 186	傷病手当金制度の廃止による減	保険医療課
（保健事業費） 特定健康診査事業	182	事業費確定による返還金の増	健康課
（諸支出金） 病院事業会計負担金	760	看護師不足解消のための費用の増	保険医療課
歳出合計	△ 5,744		

(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
後期高齢者医療保険料	14,315	後期高齢者医療保険料 特別徴収保険料（現年度分） △ 10,255 普通徴収保険料（現年度分） 23,169 普通徴収保険料（滞納繰越分） 1,401	保険医療課 保険医療課 保険医療課
繰入金	△ 9,327	一般会計繰入金 事務費繰入金 △ 5,037 保険基盤安定繰入金 △ 4,290	保険医療課 保険医療課
繰越金	31	繰越金 前年度繰越金 31	保険医療課
歳入合計	5,019		

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）	74	職員手当等の調整	秘書人事課
後期高齢者医療一般事務経費	△ 5,111	県後期高齢者医療広域連合の機器更新延期による委託料の減	保険医療課
（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	10,056	徴収対象保険料増による増 後期高齢者医療保険料軽減額確定による減	保険医療課
歳出合計	5,019		

(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	主な歳入内容	担当課
診療収入	△ 29,944	外来収入	
		国民健康保険診療収入	△ 3,476 作手診療所
		社会保険診療収入	△ 715 作手診療所
		介護保険診療収入	△ 962 作手診療所
		後期高齢者医療保険診療収入	△ 16,053 作手診療所
		一部負担金収入	△ 2,322 作手診療所
		その他診療収入	
		各種予防接種	△ 2,864 作手診療所
		健診事業	△ 3,027 作手診療所
		診療所人間ドック	△ 525 作手診療所
県支出金	△ 410	県補助金	
		へき地医療対策推進費補助金	△ 495 作手診療所
		高齢福祉施設等ワクチン接種加速化支援金	85 作手診療所
繰入金	△ 3,333	繰入金	
		一般会計繰入金	△ 3,333 作手診療所
市債	6,100	市債	
		診療施設整備事業債	6,100 作手診療所
歳入合計	△ 27,587		

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)			
職員分	△ 9,146	職員給料・手当等の調整	秘書人事課
一般管理事業	△ 1,780	燃料費及び光熱水費等の減	作手診療所
へき地医療推進事業	△ 1,116	代診医等派遣負担金確定による減	作手診療所
(医業費)			
診療事業	△ 14,555	医薬材料費等の減	作手診療所
施設整備費	△ 990	事業費確定による減	作手診療所
歳出合計	△ 27,587		

③ 債務負担行為補正

追加内容

単位：千円

事項	期間	限度額
病院賠償責任保険料	令和6年度	161

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
診療施設整備事業	4,500	10,600
地方債合計	4,500	10,600

(5) 病院事業会計

① 収益的収入

単位：千円

歳入の区分	補正予算額	主な歳入内容	担当課
他会計負担金	760	国保調整交付金	760 総務企画課
補助金	4,567	医療機関等物価高騰対策支援金（光熱費高騰分）	3,460 総務企画課
		医療機関等物価高騰対策支援金（食材費高騰分）	1,107 総務企画課
収益的収入合計	5,327		

新規	10款 - 2項 - 1目 (小学校費-学校管理費)	
	小学校管理事業	予算額 7,763 千円

施設修繕、冷蔵庫等移設工事等を行います。

【修繕（施設分）】

予算額：3,042 千円

新城小学校楼門修繕【繰越明許費】

千郷小プールろ過機修繕

東郷東小学校駐車場等陥没修繕【繰越明許費】

予算の概要

学校施設の老朽化等に対応するため修繕を実施します。

【工事請負費】

予算額：5,356 千円

冷蔵庫等移設工事：千郷小始め9校【繰越明許費】

予算の概要

給食受入室改修期間中に各学校に直接納品される牛乳・パン・麺・デザートを保管するため、現在の給食室から仮の受入場所へ冷蔵庫等に移設します。

【繰越明許費】

【備品購入費】

予算額【減額】：635 千円

予算の概要

入札執行残額の減額です。【森林環境譲与税】

財源

・一般財源 7,763 千円

問合先 教育部教育総務課 課長 原田（電話0536-23-7633）

新規	10款 - 3項 - 1目 (中学校費-学校管理費)	
	中学校管理事業	予算額 103,418千円

施設修繕、中学校施設改修工事等を行います。

【修繕（施設分）】

予算額：581千円

新城中学校国旗掲揚塔等修繕

千郷中学校体育館窓枠（3箇所）修繕

予算の概要

学校施設の老朽化等に対応するため修繕を実施します。

【委託料（資産形成分）】

予算額：4,807千円

中学校施設改修工事監理業務委託料（新城中・鳳来中）

予算の概要

施設改修工事の監理を実施します。

【工事請負費】

予算額：100,664千円

中学校施設改修工事（新城中・鳳来中）【繰越明許費】99,462千円

予算の概要

経年により老朽化著しい木造校舎の解体及び給食室取壊し後の跡地整備等を実施します。

冷蔵庫等移設工事：千郷中始め2校【繰越明許費】1,202千円

予算の概要

小学校管理事業の冷蔵庫等移設工事と同様です。

【備品購入費】

予算額【減額】：2,634千円

予算の概要

入札執行残額の減額です。

財源

・一般財源 103,418千円

問合先 教育部教育総務課 課長 原田（電話0536-23-7633）

継 続	10款 - 5項 - 4目 (保健体育費-学校給食施設整備費)	
	学校給食施設改築事業	予算額 72,835千円

学校給食共同調理場の駐車場舗装工事、給食室解体工事を行います。

【委託料（資産形成分）】

給食室等解体工事監理業務委託（新城中・鳳来中）

予算額 2,299千円

予算の概要

給食室等解体工事を監理するための業務委託料

【工事請負費】

①学校給食共同調理場 駐車場舗装工事

予算額 29,770千円

予算の概要

学校給食共同調理場の駐車場を舗装・整備するための工事費

②給食室等解体工事（新城中・鳳来中）

予算額 40,766千円

予算の概要

給食受入室整備後に不要となる老朽化した給食室を解体するための工事費

財 源

・市 債 28,800千円

・一般財源 44,035千円

問合先 教育部学校給食課 課長 菅野（電話0536-22-9906）