

平成24年度 愛知県新城市の補正予算の概要(No.4)

1.補正予算議決日

平成24年12月14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	20,970,000	21,705,657	1,270,245	22,975,902
	100.00%	103.51%	6.06%	109.57%
特別会計	13,841,367	13,894,649	28,117	13,922,766
	100.00%	100.38%	0.20%	100.59%
企業会計	6,212,943	6,245,171	△ 11,072	6,234,099
	100.00%	100.52%	△ 0.18%	100.34%
総計	41,024,310	41,845,477	1,287,290	43,132,767
	100.00%	102.00%	3.14%	105.14%

※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4号	20,970,000	21,705,657	1,270,245	22,975,902
国民健康保険事業特別会計	第2号	5,047,000	5,072,079	69,324	5,141,403
後期高齢者医療特別会計	第1号	1,160,800	1,160,800	△ 5,709	1,155,091
介護保険事業特別会計	第2号	4,189,800	4,212,052	△ 6,840	4,205,212
国民健康保険診療所特別会計	第1号	182,600	182,600	4,055	186,655
簡易水道事業特別会計	第2号	1,555,400	1,557,190	△ 24,580	1,532,610
農業集落排水事業特別会計	第2号	613,900	614,811	332	615,143
公共下水道事業特別会計	第2号	788,800	789,446	△ 8,465	780,981
水道事業会計	第2号	1,401,399	1,403,527	△ 8,383	1,395,144
工業用水道事業会計	第1号	15,533	15,533	△ 2,689	12,844
総計				1,287,290	

4.概要

今回の補正予算は、職員の異動、市職員給与条例一部改正等に伴う人件費の調整を行うとともに、みんなのまちづくり基金の積み立てを始めとする市民サービスの維持・向上に寄与する経費の増額を図るほか、公共施設の補修、過年度分収入の精算等必要な予算補正を行うこととした。

予算補正を行う会計は、10会計である。

- ・一般会計
- ・特別会計7会計
- ・企業会計2会計

(1)一般会計

①歳入歳出予算補正

歳入（明細は、4ページ参照）

補正予算に計上した主な収入は、下記のとおりである。

- ・ 地方交付税
今回補正予算の財源として交付見込額の一部の増額を行う。
- ・ 使用料及び手数料
汲取手数料の増額を行う。
- ・ 国庫支出金
障害者福祉サービス推進事業費、地域生活支援事業等に対する国庫負担・補助を計上する。
- ・ 県支出金
民生関係の給付費の増に伴う負担・補助金を増額するとともに、補助金の確定等に伴い減額する。
- ・ 寄附金
篤志家からの寄附金を計上する。
- ・ 繰入金
庁舎等建設基金、みんなのまちづくり基金の取崩しを行う。
- ・ 諸収入
しんしろ施設管理センター精算収入を計上する。
- ・ 市債
みんなのまちづくり基金積立のための市債を発行する。

歳出（明細は、5～8ページ参照）

職員の異動、市職員給与条例一部改正、退職予定者の増等に伴う人件費の調整、みんなのまちづくり基金の積み立て、市民サービスの維持・向上に寄与する事業を中心として、施設、設備等の修繕、過年度分収入の精算等必要な予算補正を行う。

- ・ 職員給与費の整理
市職員給与条例一部改正に伴う減額
早期退職者・普通退職者分の退職手当の増額
各費目における職員の異動に伴う調整
- ・ みんなのまちづくり基金積立事業
地域自治区設置に伴いソフト事業の充実を図るため、合併特例による基金を積み増しする。
- ・ 新城版こども園推進事業
平成25年度から実施予定のこども園事業にかかる準備経費を計上する。
- ・ 小学校管理事業
平成25年度から統合される、山吉田小学校、黄柳野小学校、菅守小学校、開成小学校、巴小学校、協和小学校の閉校に係る経費と新設学校への引越経費、施設修繕等を計上する。

③繰越明許費（明細は、8ページ参照）

事業執行上の理由により、次の事業について平成24年度内に事業が完了しない可能性があるため、繰越明許費を計上する。

- ・ 観光施設等整備事業 湯谷大駐車場公衆便所改築工事を予定しているが、工法等の検討に時間を要し、年度内に完了しない可能性があるため。

④地方債補正（明細は、4ページ参照）

次の市債について限度額の増減を行う。

- ・ みんなのまちづくり基金積立事業 地域自治区設置に伴いソフト事業の充実を図るため、合併特例による基金を積み増しする。

(2) 国民健康保険事業特別会計（明細は、9ページ参照）

過年度分保険給付費、本年度分拠出金の確定等による歳入歳出補正を行うとともに、職員の異動及び市職員給与条例一部改正に伴う人件費の調整、国庫返還経費の増額を行う。

(3) 後期高齢者医療特別会計（明細は、9ページ参照）

過年度分保険給付費の確定に伴う広域連合からの精算金確定に伴い療養給付費繰入金を減額するとともに、前年度出納整理期間中に収入した保険料を広域連合に納付する。また、職員の異動及び市職員給与条例一部改正に伴う人件費の調整を行う。

(4) 介護保険事業特別会計（明細は、10ページ参照）

職員の異動及び市職員給与条例一部改正に伴う人件費の調整と、返還金に伴う財源の調整を行う。

(5) 国民健康保険診療所特別会計（明細は、10ページ参照）

職員の異動及び市職員給与条例一部改正に伴う人件費の調整を行う。

(6) 簡易水道事業特別会計（明細は、10ページ参照）

職員の異動及び市職員給与条例一部改正に伴う人件費の調整と、県事業の延期に伴う事業費の減額を行う。

(7) 農業集落排水事業特別会計（明細は、11ページ参照）

職員の異動及び市職員給与条例一部改正に伴う人件費の調整と、既設管渠の修繕を行う。

(8) 公共下水道事業特別会計（明細は、11ページ参照）

職員の異動及び市職員給与条例一部改正に伴う人件費の調整と、予定していた財源の減額を行う。

(9) 水道事業会計（明細は、12ページ参照）

職員の異動及び市職員給与条例一部改正に伴う人件費の調整と、消火栓取替工事を行う。

(10) 工業用水道事業会計（明細は、12ページ参照）

職員の異動及び市職員給与条例一部改正に伴う人件費の調整を行う。

5.補正予算の主な内容

(1)一般会計

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
地方交付税	70,000	地方交付税	財政課
使用料及び手数料	1,680	手数料 汲取手数料	生活衛生課
国庫支出金	17,164	国庫負担金 障害者福祉サービス推進事業費負担金 15,537 障害者自立支援医療給付費負担金 2,089 療養介護医療費負担金 818 国庫補助金 地域生活支援事業等補助金 1,167 社会資本整備総合交付金（住宅・建築物耐震改修事業） △ 2,543 国庫委託金 国民年金事務委託金 96	福祉課 福祉課 福祉課 福祉課 都市計画課 市民保険課
県支出金	19,428	県負担金 障害福祉サービス推進事業費負担金 7,769 自立支援医療給付費負担金 1,045 療養介護医療費負担金 409 県補助金 障害者医療費補助金 2,772 地域生活支援事業等補助金 584 子ども医療費補助金 3,503 森林整備加速化・林業再生事業交付金 5,810 非木造住宅耐震診断費補助金 △ 271 緊急市町村地震防災対策事業費補助金 △ 2,193	福祉課 福祉課 福祉課 市民保険課 福祉課 市民保険課 森林課 都市計画課 防災安全課 消防総務課
寄附金	1,000	寄附金 一般寄附金	行政課
繰入金	7,880	基金繰入金 庁舎建設基金繰入金 7,075 みんなのまちづくり基金繰入金 805	契約検査課 企画課
繰越金	163,485	繰越金 繰越金	財政課
諸収入	24,708	雑入 しんしろ施設管理センター精算収入	行政課
市債	964,900	新城市みんなのまちづくり基金積立事業	財政課
歳入合計	1,270,245		

(地方債補正)

単位：千円

項目	補正前	補正後
限度額	新城市みんなのまちづくり基金積立事業 0	新城市みんなのまちづくり基金積立事業 964,900
	計 2,195,300	計 3,160,200

②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)			
(議会費)人件費職員分	△ 640	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
(総務費)			
(一般管理費)人件費二役分	△ 146	共済費の減による調整	人事課
(一般管理費)人件費職員分	159,853	職員の異動・給与条例改正による調整 △ 2,908 早期退職・普通退職等による退職手当 162,761	人事課
地域安全灯設置費補助事業	221	地域安全灯設置事業補助金	防災安全課
共通管理事業	477	手数料・市手数料 看板用原材料	行政課
庁舎建設事業	7,075	新庁舎及び文化会館駐車場ゾーン測量設計委託料	契約検査課
東日本大震災被災地支援事業	△ 285	職員派遣経費	人事課
契約検査一般事務経費	248	設計用インクジェットプリンター	契約検査課
庁内LAN管理事業	1,592	プリンター消耗品 グループウェア更新委託料の減額 パソコン110台	情報システム課
人事管理一般事務経費	△ 2,298	道路等作業補修員臨時雇賃金等	人事課
地域自治区調査研究事業	805	ウェブカメラ・パソコン7台	企画課
みんなのまちづくり基金積立事業	1,015,700	みんなのまちづくり基金積立	企画課
交通安全対策事業	220	ランドセルカバー 三河大野駅駐輪場修繕	防災安全課
(税務総務費)人件費	△ 12,296	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
(戸籍住民基本台帳費)人件費	△ 5,027	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
(選挙管理委員会費)人件費	2,859	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
(統計調査費)人件費	△ 62	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
(監査委員費)人件費	600	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
(民生費)			
(社会福祉総務費)人件費	△ 9,652	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
国民年金費	96	ねんきんネット用パソコン	市民保険課
介護給付事業	31,074	介護給付費・サービス利用計画作成費	福祉課
自立支援医療給付費	4,178	更生医療給付費	福祉課
療養介護医療給付費	1,636	療養介護医療給付費	福祉課
身体障害者訪問入浴サービス事業	2,335	身体障害者訪問入浴サービス委託料	福祉課
障害者医療費助成事業	5,545	障害者通院医療費(医療費の増)	市民保険課
国民健康保険事業特別会計繰出金	6,219	事務費分(人件費分) (職員の異動・給与条例改正による調整)	財政課
(老人福祉費)人件費	△ 173	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
(老人ホーム費)人件費	5,844	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
老人ホーム管理事業	1,937	高圧受変電設備更新工事	老人ホーム
(デイサービスセンター費)人件費	△ 7,236	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
デイサービスセンター運営事業	243	特殊浴槽修繕	老人ホーム
(介護支援費)人件費	△ 652	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
老人福祉センター管理	4,652	高圧受変電設備更新工事	長寿課
後期高齢者医療特別会計繰出金	△ 49,661	事務費分(人件費分) △ 7,738 (職員の異動・給与条例改正による調整) 療養給付費分 △ 41,923	財政課
介護保険事業特別会計繰出金	△ 8,011	事務費分(人件費分) △ 7,574 (職員の異動・給与条例改正による調整) 介護給付費分 △ 437	財政課

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(児童福祉総務費)人件費	1,322	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
新城版こども園推進事業	9,344	こども園開設準備経費 療育用保育室等改修工事 こども園看板設置工事 空調機付替工事	こども未来課
子ども医療費助成事業	7,007	子ども医療費（医療費の増）	市民保険課
市子ども医療費助成事業	8,036	市単独分子ども医療費（医療費の増）	市民保険課
(保育所費)人件費	△ 12,940	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
保育所管理事業	2,724	保育料システム改修業務委託料	こども未来課
産休・育休代替保育士経費	7,506	臨時保育士社会保険料・賃金	こども未来課
保育所整備事業	500	園庭スロープ設置工事	こども未来課
(へき地保育所費)人件費	△ 402	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
(おおぞら園費)人件費	△ 441	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
おおぞら園管理運営事業	440	園舎建具及び門扉修繕 保育室防音工事	こども未来課
児童館運営事業	252	臨時職員社会保険料・賃金 浄化槽修繕	こども未来課
(地域子育て支援センター費)人件費	△ 1,845	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
地域子育て支援センター事業	△ 135	臨時保育士社会保険料・賃金	こども未来課
(生活保護総務費)人件費	△ 941	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
生活保護安定運営対策事業	94	前年度分国庫補助金精算返還金	福祉課
扶助事業	3,656	前年度分国庫負担金・県負担金精算返還金	福祉課
(衛生費)			
(保健総務費)人件費	△ 2,116	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
(訪問看護費)人件費	△ 2,866	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
(助産所費)人件費	394	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
(環境衛生費)人件費	4,566	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
(しんしろ斎苑費)人件費	2	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
斎苑管理事業	769	燃料費の増	生活衛生課
墓園管理事業	415	墓園用地測量委託料	環境課
国民健康保険診療所特別会計繰出金	1,996	特別会計における前年度繰越金の計上、人件費の増額等に伴う財源調整	財政課
簡易水道事業特別会計繰出金	△ 795	人件費の増額、管理費の減額等に伴う財源調整	財政課
水道事業会計負担金	24	地方公務員災害補償基金に係る特別負担金	財政課
(清掃総務費)人件費	△ 1,936	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
(廃棄物収集処理費)人件費	△ 1,477	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
廃棄物収集運搬事業	2,052	臨時雇賃金・社会保険料・備品修繕	生活衛生課
(クリーンセンター費)人件費	△ 105	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
クリーンセンター管理事業	501	燃料費の増	生活衛生課
(し尿処理費)人件費	△ 962	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
し尿収集事業	1,612	汲取業務委託料	生活衛生課
(公害対策費)人件費	839	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
(労働費)			
(労働諸費)人件費	△ 224	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
(勤労青少年ホーム費)人件費	△ 2,475	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
(農林水産業費)			
(農業委員会費)人件費	△ 582	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
(農業総務費)人件費	△ 18,296	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
(農業土木費)人件費	12,241	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
農業集落排水事業特別会計繰出金	△ 2,668	特別会計における消費税還付金の計上、人件費の減額・排水管渠補修に伴う財源調整	財政課
(林業総務費)人件費	△ 1,718	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
創造の森等維持管理事業	509	創造の森進入路舗装工事	森林課
森の未来づくり事業	△ 6,000	森林GIS導入事業委託料入札差金の減額	森林課
(林業土木費)人件費	881	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
市単独林道事業	2,006	雪水対策委託料・林道整備工事・融雪材	森林課
林業専用道開設事業	6,850	測量設計業務委託料	森林課
(商工費)			
(商工総務費)人件費	18,504	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
観光のまち 新城 PR事業	99	観光キャンペーン配布物品購入費	観光課
しんしろ節句まつり開催事業	400	しんしろ節句まつり開催補助金	観光課
観光施設等維持管理事業	10,547	無料休憩所他修繕 施設管理等委託料(桜等処置) レストハウス板敷空調機取替工事・屋根改修工事	観光課
鳳来ゆ〜ゆ〜ありいな管理運営事業	1,726	指定管理委託料の増 (ほの国こどもパスポート入場料無料化分)	観光課
工業用水道事業会計負担金	2	地方公務員災害補償基金に係る特別負担金	財政課
(土木費)			
(土木総務費)人件費	△ 31,758	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
土木管理一般事務経費	600	光熱水費の増	土木課
新東名関連対策事業	957	水質調査委託料	土木課
(道路橋りょう総務費)人件費	1,467	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
道路維持事業	8,074	道路等作業補修員臨時雇賃金等 直営作業用等燃料費 直営作業・支給用原材料	土木課
(道路新設改良費)事業費支弁人件費	13,062	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
(都市計画総務費)人件費	2,968	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
公共下水道事業特別会計繰出金	△ 465	特別会計における諸収入、人件費の減額に伴う財源調整	財政課
(住宅管理費)人件費	△ 206	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
(消防費)			
(常備消防費)人件費	5,030	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
火災・救急・救助等活動事業	359	消防器具修繕 備品購入費(拡声器)	消防総務課
消防車両管理事業	660	車両修繕	消防総務課
消防水利整備事業	2,000	消火栓工事負担金	消防総務課
福利厚生・研修事業	2,996	新規採用職員用貸与品・防火衣	消防総務課
(非常備消防費)人件費	790	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
コミュニティ消防センター・消防詰所管理事業	625	消防詰所解体撤去工事	消防総務課
消防団車両管理事業	1,005	車両修繕	消防総務課
(災害対策費)人件費	16,730	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
防災行政無線保守管理事業	151	防災行政無線操作卓改修委託料	消防総務課
避難所等設備整備事業	342	避難所看板移設工事	防災安全課
災害時要援護者支援事業	616	要援護者登録促進費(ダイレクトメール発送費)	防災安全課
防災ボランティア活動事業	△ 137	事業費の整理	防災安全課

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(教育費)			
(事務局費)人件費	△ 880	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
「新城ハートフルスタッフ」活用事業	0	経費の組替	学校教育課
通学路安全対策事業	98	通学路防犯灯修繕	教育総務課
(学校管理費)人件費	508	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
小学校管理事業	19,237	嘱託員費用弁償の増額 新設学校用消耗品・引越経費 施設修繕 水道施設改修工事 特別支援教室改修工事 ボイラー改修工事等	教育総務課
山吉田地区新設小学校建設事業	△ 1,157	引越経費の組替	教育総務課
(学校管理費)人件費	△ 3,184	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
中学校管理事業	10,939	嘱託員報酬・共済費・費用弁償の増額(人数増) 臨時雇共済費・賃金の増額(人数増) プロパンガス・スクールバス燃料費 施設修繕 鳳来中学校受電設備機器更新工事 学校用備品購入(冷凍冷蔵庫)	教育総務課
(幼稚園費)人件費	△ 844	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
幼稚園管理事業	2,741	臨時教諭賃金 駐車場用敷砕石	こども未来課
(社会教育総務費)人件費	2,740	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
地域文化広場管理事業	1,470	大会議室音響ワゴン改修工事	文化課
(図書館)無線LAN構築事業	2,730	無線LAN構築工事	生涯学習課
鳳来開発センター管理事業	261	施設修繕	観光課
海老構造改善センター管理運営事業	2,334	フェンス及びび側溝付替え工事	生涯学習課
(保健体育総務費)人件費	△ 4,466	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
(災害復旧費)			
公共土木施設小災害復旧事業	5,690	小災害復旧修繕(台風被害等)	土木課
歳出合計	1,270,245		

(繰越明許費)

単位：千円

款	項	事業名	金額
7 商工費	1 商工費	観光施設等整備事業	10,220
		合計	10,220

(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
国庫支出金	11,817	国庫負担金 後期高齢者医療費支援金負担金 10,067 介護納付金負担金 1,750	市民保険課
前期高齢者交付金	33,940	前期高齢者交付金	市民保険課
繰入金	6,219	他会計繰入金 職員給与費等繰入金 6,219	市民保険課
繰越金	17,348	前年度繰越金	市民保険課
歳入合計	69,324		

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)			
(一般管理費)人件費	6,101	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
(保険給付費)			
一般被保険者療養給付費	0	財源振替	市民保険課
(後期高齢者支援金等)			
後期高齢者支援金	33,918	後期高齢者支援金 (平成22年度精算額・平成24年度概算額確定に伴うもの)	市民保険課
(介護納付金)			
介護納付金	5,471	介護納付金 (平成22年度精算額・平成24年度概算額確定に伴うもの)	市民保険課
(保健事業費)			
特定健康診査事業	118	健康管理システム「健康かるて」サブシステム追加導入経費	市民保険課
(諸支出金)			
国庫支出金返還経費	23,716	国庫支出金返還金	市民保険課
歳出合計	69,324		

(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	△ 49,661	事務費繰入金 △ 7,738 療養給付費繰入金 △ 41,923	市民保険課 市民保険課
繰越金	2,029	前年度繰越金 2,029	市民保険課
諸収入	41,923	療養給付費負担金精算金 41,923	市民保険課
歳入合計	△ 5,709		

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)			
(一般管理費)人件費	△ 8,146	職員の異動・給与条例改正による調整	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	2,377	過年度分保険料納付金(出納整理期間中収納額)	市民保険課
後期高齢者医療保健事業	60	健康管理システム「健康かるて」サブシステム追加導入経費	市民保険課
歳出合計	△ 5,709		

(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
国庫支出金	△ 698	国庫負担金 介護給付費負担金 △ 524 国庫補助金 介護給付費財政調整交付金 △ 174	長寿課
支払基金交付金	△ 1014	介護給付費負担金	長寿課
県支出金	△ 612	介護給付費負担金	長寿課
繰入金	△ 8,011	介護給付費繰入金 △ 437 事務費等繰入金 △ 7,574	長寿課
諸収入	3,495	返納金	長寿課
歳入合計	△ 6,840		

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)			
(一般管理費)人件費	△ 7,673	職員の異動・給与条例改正による調整 △ 7,673	人事課
一般管理費	99	パンフレット購入費 99	長寿課
(保険給付費)			
施設介護サービス給付費	0	財源振替	長寿課
(基金積立金)			
基金積立金	734	介護給付費準備基金積立事業	長寿課
歳出合計	△ 6,840		

(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	1,996	事務費繰入金 1,996	作手診療所
繰越金	2,059	前年度繰越金 2,059	作手診療所
歳入合計	4,055		

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)			
(一般管理費)人件費	4,055	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
歳出合計	4,055		

(6)簡易水道事業特別会計

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	△ 795	一般会計繰入金 △ 795	水道課
諸収入	△ 23,785	水道管移設補償費 △ 23,785	水道課
歳入合計	△ 24,580		

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)			
(一般管理費)人件費	△ 2,093	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
鳳来簡易水道施設管理事業	△ 24,975	水道管布設工事	水道課
(新設事業費)			
(拡張整備事業費)人件費	2,488	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
歳出合計	△ 24,580		

(7) 農業集落排水事業特別会計

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	△ 2,668	一般会計繰入金	△ 2,668 下水道課
諸収入	3,000	消費税還付金	3,000 下水道課
歳入合計	332		

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)			
(管理費)人件費	△ 1,478	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
(新城地区) 農業集落排水維持管理事業	1,810	既設排水管渠補強修繕	下水道課
歳出合計	332		

(8) 公共下水道事業特別会計

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	△ 465	一般会計繰入金	△ 465 下水道課
諸収入	△ 8,000	中日本高速道路負担金	△ 8,000 下水道課
歳入合計	△ 8,465		

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)			
(管理費)人件費	△ 4,961	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
(事業費)			
(事業費)人件費	△ 3,504	職員の異動・給与条例改正による調整	人事課
(公債費)			
元金	0	財源振替	下水道課
歳出合計	△ 8,465		

(9) 水道事業会計

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
(水道事業収益)			水道課
(営業外収益)			
雑収益	24	地方公務員災害補償基金に係る特別負担金	
収入合計	24		

②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
(水道事業費用)			水道課
(営業費用)			
(総係費)人件費	△ 1,073	職員の異動・給与条例改正による調整	
支出合計	△ 1,073		

③資本的収入

単位：千円

歳入の区分	補正予算額	主な歳入内容	担当課
(水道事業資本的収入)			水道課
(工事負担金)			
工事負担金	2000	消火栓工事負担金	
収入合計	2,000		

④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
(水道事業資本的支出)			水道課
(建設改良費)			
(配水設備改良費)人件費	△ 9,310	職員の異動・給与条例改正による調整	
配水設備改良費	2,000	消火栓取替工事	2,000
支出合計	△ 7,310		

(10) 工業用水道事業会計

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
(工業用水道事業収益)			水道課
(営業外収益)			
雑収益	2	地方公務員災害補償基金に係る特別負担金	
収入合計	2		

②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
(工業用水道事業費用)			水道課
(営業費用)			
(総係費)人件費	△ 2,689	職員の異動・給与条例改正による調整	
支出合計	△ 2,689		