

平成26年度 愛知県新城市の補正予算の概要 (No.2)

1.補正予算議決日

平成26年9月19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	22,682,000	22,847,705	463,847	23,311,552
	100.00%	100.73%	2.05%	102.78%
特別会計	13,863,352	13,863,352	98,290	13,961,642
	100.00%	100.00%	0.71%	100.71%
企業会計	7,584,593	7,584,593	0	7,584,593
	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%
総計	44,129,945	44,295,650	562,137	44,857,787
	100.00%	100.38%	1.27%	101.65%

※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2号	22,682,000	22,847,705	463,847	23,311,552
国民健康保険事業特別会計	第1号	4,958,500	4,958,500	10,708	4,969,208
介護保険事業特別会計	第1号	4,441,600	4,441,600	6,261	4,447,861
農業集落排水事業特別会計	第1号	509,400	509,400	2,004	511,404
公共下水道事業特別会計	第1号	810,300	810,300	6,000	816,300
宅地造成事業特別会計	第1号	34,600	34,600	73,317	107,917
総計				562,137	

4.概要

今回の補正予算は、市民サービスの維持・向上に寄与する事業を中心として、国の地域活性化対策に対応する事業の追加、国県補助事業の決定に伴う事業の整理、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、6会計である。

- ・一般会計
- ・国民健康保険事業特別会計
- ・介護保険事業特別会計
- ・農業集落排水事業特別会計
- ・公共下水道事業特別会計
- ・宅地造成事業特別会計

(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。

- 国庫支出金
補助金等の決定・内示のあったものを増額するとともに、普通建設事業にがんばる地域交付金を充当した。
- 県支出金
対象事業の事業量の増加に対し山村振興営農事業費補助金を増額するとともに、継続して交付されることとなった、東三河分娩施設運営費補助金を計上した。
- 寄附金
しんしろ山の湊ふるさと寄附金において、納税者の増加に伴い指定された事業項目に充当した。
- 繰入金
西部福社会館の改修に対応する地域福祉基金からの繰り入れとともに、アラモ・日本友好記念碑100周年式典2014への派遣に伴い国際交流基金繰入金を計上した。
- 繰越金
前年度繰越金を補正予算の財源として計上した。
- 諸収入
宅地造成事業特別会計における土地販売に伴う貸付金償還金を計上した。
- 市債
対象事業費の増額により、市債の予定額を調整した。

歳出 (明細は、5～7ページ参照)

今回の補正予算は、市民生活の利便性の向上や安心安全に寄与する事業等市民サービスの維持・向上に資する事業を中心として、公共施設、道路等の維持管理に必要な改良、改修等に必要な予算補正を行うこととした。また、国県補助事業の決定等に伴う事業費の整理に必要な予算措置を計上した。

- 市民・高校生海外交流事業
11月にテキサス州サンアントニオ市で開催されるアラモ・日本友好記念碑100周年記念式典2014へ鳳来中学校生徒の派遣に要する経費を計上した。
- 西部福社会館管理事業
平成27年度から「老人デイサービス」を「障害福祉サービス」へ用途変更を行うことから施設の改修経費を計上した。
- 予防接種事業
平成26年10月から、水痘及び高齢者肺炎球菌が定期接種に位置付けられることに伴い、当該接種に係る経費を計上した。
- 企業用地等開発推進事業
インター周辺における企業用地開発を進めるため、実施設計に係る経費を計上した。
- 小学校管理事業
土地開発基金で取得した新城小学校用地の買い戻しに係る経費を計上した。
- 鳳来寺小学校改修事業
鳳来北西部地区4校統合に向け、統合校舎等施設改修に向けての実施設計及び用地調査に係る経費を計上した。
- 給食方式検討事業
今後の小中学校における給食方法の在り方についての検討を進めるための経費を計上した。

④地方債補正 (明細は、8ページ参照)

次の市債について、限度額の増額を行う。

- 小規模林道事業
- 観光施設整備事業
- 孤立可能性集落対策事業
- スクールバス等運営事業
- 作手小学校建設事業
- 鳳来寺小学校改修事業

- (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等の確定による退職者医療療養給付費交付金の精算返還を行う。
- (3) 介護保険事業特別会計（明細は、9ページ参照）
過年度分保険給付費及び地域支援事業交付金の確定に伴う国庫負担金、県費負担金の精算返還を行うとともに介護給付費準備基金に保険給付費の残額及び基金運用で生じた預金利子の積立を行う。
- (4) 農業集落排水事業特別会計（明細は、9ページ参照）
繰越金の整理とともに、施設修繕を行う。
- (5) 公共下水道事業特別会計（明細は、10ページ参照）
繰越金の整理とともに、道路改良工事に伴うマンホールの調整等を行う。
- (6) 宅地造成事業特別会計（明細は、10ページ参照）
土地販売に伴う借入金の償還を行う。

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
分担金及び負担金	2,090	分担金 山村振興営農環境整備事業分担金 1,270 市単独土地改良事業分担金 820	農業課 農業課
国庫支出金	48,208	国庫補助金 がんばる地域交付金 23,599 臨時福祉給付金給付事業費補助金 19,550 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 3,720 保育緊急確保事業費補助金 2,189 社会資本整備総合交付金 1,650 へき地児童生徒援助費等補助金 △ 2,500	財政課 福祉課 こども未来課 こども未来課 土木課 教育総務課
県支出金	12,497	県補助金 地域包括ケア推進モデル事業補助金 △ 8,964 子育て支援対策基金事業費補助金 △ 3,285 保育緊急確保事業費補助金 2,189 東三河分岐施設運営費補助金 5,000 山間地営農等振興事業補助金 4,105 畜産振興事業補助金 1,016 単独土地改良事業補助金 475 山村振興営農環境整備事業補助金 6,300 森林整備加速化・林業再生事業交付金 3,080 観光施設費等補助金 △ 6,290 あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金 2,000 消防施設整備費補助金 △ 2,760 緊急市町村地震防災対策事業費補助金 △ 2,666 南海トラフ巨大地震等対策事業費補助金 3,333 県委託金 地域包括ケア推進モデル事業委託金 8,964	長寿課 こども未来課 こども未来課 地域医療支援センター 農業課 農業課 農業課 農業課 森林課 観光課 都市計画課 消防総務課 防災安全課 防災安全課 長寿課
寄附金	4,900	寄附金 しんしろ山の湊ふるさと寄附金（総務費寄附金） 260 しんしろ山の湊ふるさと寄附金（民生費寄附金） 598 しんしろ山の湊ふるさと寄附金（林業費寄附金） 2,255 しんしろ山の湊ふるさと寄附金（観光費寄附金） 552 しんしろ山の湊ふるさと寄附金（教育費寄附金） 1,235	企画課 企画課 企画課 企画課 企画課
繰入金	30,380	基金繰入金 国際交流基金繰入金 2,250 庁舎等建設基金繰入金 1,508 地域福祉基金繰入金 26,578 他会計繰入金 宅地造成事業特別会計繰入金 44	企画課 契約検査課 福祉課 企画課
繰越金	266,858	前年度繰越金	財政課
諸収入	75,814	貸付金元利収入 宅地造成事業特別会計貸付金返還金 73,273 雑入 ケーブルテレビ支障移転負担金 2,529 中山間地域等直接支払交付金返還金 12	企画課 情報システム課 農業課
市債	23,100	市債 小規模林道事業 △ 8,600 観光施設整備事業 6,200 孤立可能性集落対策事業 1,400 スクールバス等運営事業 1,800 作手小学校建設事業 4,300 鳳来寺小学校改修事業 18,000	財政課 財政課 財政課 財政課 財政課 財政課
歳入合計	463,847		

(地方債補正)

変更内容

単位：千円

項目	補正前		補正後	
限度額	小規模林道事業	31,800	小規模林道事業	23,200
	観光施設整備事業	19,500	観光施設整備事業	25,700
	孤立可能性集落対策事業	5,800	孤立可能性集落対策事業	7,200
	スクールバス等運営事業	7,400	スクールバス等運営事業	9,200
	作手小学校建設事業	207,200	作手小学校建設事業	211,500
	鳳来寺小学校改修事業	-	鳳来寺小学校改修事業	18,000
	計	3,028,800	計	3,051,900

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)			
市民・高校生海外交流事業	2,250	アラモ・日本友好記念碑100周年記念式典2014への派遣に伴う旅費等の増	企画課
共通管理事業	6,261	公用車移転先整備工事	行政課
庁舎建設事業	1,508	実施設計管理支援業務委託料	契約検査課
行政改革推進事業	44	会議録作成委託料	総合政策部
公用車(低公害車)導入事業	2,547	鳳来総合支所に配備してある公用車の故障に伴う備品購入費の増	行政課
ふるさと納税推進事業	1,143	ふるさと寄附金の増額に伴う報償費等の増	企画課
地域情報通信基盤管理事業	10,381	支障となった光ケーブルの移設に伴う委託料の増	情報システム課
(民生費)			
西部福祉会館管理事業	26,578	施設用途の変更に伴う施設の改修	福祉課
臨時福祉給付金給付事業	19,550	支給対象者及び加算対象者の増加に伴う補助金の増	福祉課
地域包括ケア推進モデル事業	0	財源組替	長寿課
高齢者生活福祉センター管理事業	1,894	施設の老朽化に伴う修繕料の増	長寿課
保育所管理事業	1,269	施設の老朽化に伴う修繕料の増	こども未来課
保育所整備事業	3,909	施設の老朽化に伴う工事請負費の増	こども未来課
おおぞら園管理運営事業	1,742	職員の異動等による調整	こども未来課
子育て世帯臨時特例給付金給付事業	3,720	支給対象者の増加に伴う補助金の増	こども未来課
(衛生費)			
予防接種事業	28,855	予防接種法の改正に伴う事業費の増	健康課
エコガバナンス推進事業(環境連携構築事業)	215	産業廃棄物等対策委員会の設置に伴う事業費の増	環境課
エコイノベーション推進事業(環境地域創造事業)	439	再生可能エネルギー塾開催に伴う事業費の増	地域エネルギー推進課
斎苑管理事業	△ 400	職員の異動等による調整	環境課
廃棄物収集運搬事業	33	廃棄物保管資材賃借料	環境課
クリーンセンター整備事業	△ 4,846	耐火物取替工事の契約締結に伴う入札差金の減	環境課
鳥原理立処分場維持管理事業	3,667	破砕機の故障に伴う修繕料の増	環境課
一般公害対策事業	13	公益社団法人におい・かおり環境協会負担金	環境課
(農林水産業費)			
農業委員会運営事業	1,394	農家基本台帳システムのシステム改修	農業課
農業総務一般事務経費	940	老朽化した地図情報システムのシステム改修及び備品購入費	農業課
中山間地域等直接支払事業	9	中山間地域等直接支払交付金返還金	農業課

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
農業経営近代化施設整備事業	4,105	採択事業費の増加に伴う補助金の増	農業課
新 学童農園山びこの丘整備事業	7,615	施設の老朽化に伴う工事請負費	農業課
畜産振興事業	1,016	採択事業費の増加に伴う補助金の増	農業課
かんがい排水事業	11,899	施設の老朽化に伴う工事請負費等の増	農業課
老朽ため池等整備事業	5,292	老朽ため池（土器池・小曾池）調査設計業務委託料	農業課
緊急改修事業	7,499	施設の老朽化に伴う事業費の増	農業課
農業用施設安全対策事業	500	事業精査に伴う工事請負費の増	農業課
新 農村地域緊急水源施設整備事業	500	緊急水源施設整備工事	農業課
多面的機能支払交付金事業	873	新規加入地区（3地区）の増加に伴う委託料の増	農業課
新 土地改良施設維持管理適正化事業	1,404	測量設計委託料（定池・希望の池）	農業課
農業集落排水事業特別会計繰出金	△ 6,900	消費税還付金の増額に伴う減	財政課
林業総務一般事務経費	41	県農林公社貸付金元利償還金返還金	森林課
市単独林道事業	5,860	林道施設の老朽化に伴う事業費の増	森林課
県営林道改良事業（改良）	7	事業費確定に伴う負担金の増	森林課
林道専用道開設事業	4,980	採択事業の増加に伴う工事請負費の増	森林課
（商工費）			
新 企業用地等開発推進事業	54,000	調査測量設計委託料	用地開発課
観光のまち 新城 PR事業	719	観光ガイドマップの不足に伴う印刷製本費の増	観光課
観光施設等整備事業	858	木戸駐車場柵設置工事	観光課
湯谷温泉街振興事業	94	条例改正に伴う委員報酬の増	観光課
広域観光振興推進事業	△ 20	事業精査による負担金の減 奥三河観光協会事務局人件費負担金	観光課
（土木費）			
新東名高速道路開通記念事業	△ 5,532	新東名高速道路の開通延期に伴う事業費の減	土木課
道路等未登記物件調査事業	2,941	道路等未登記物件調査委託料（須長）	土木課
道路維持事業	13,211	道路側溝等修繕 7路線 舗装、側溝、街路灯設置工事 3路線	土木課
その他市道	8,940	道路改良工事 （市道上ミウチ平線、市道新戸線）	土木課
道路舗装事業	24,484	道路舗装工事 （市道中貝津雲雀田線、城北3号線ほか3路線）	土木課
交通安全施設整備事業	3,315	通学路待避所設置 1箇所 道路反射鏡設置 5基、区画線設置 1路線	土木課
橋梁長寿命化修繕事業	2,602	事業費の組替 橋梁点検調査業務委託料（市道柿平宮前線）	土木課
道路ストック対策事業	19,800	のり面修繕実施設計業務委託料 2路線 点検調査委託料 2路線	土木課
普通河川道目基川	3,000	事業精査による工事費の増	土木課
河川維持事業	6,660	河川修繕 1河川 河川修繕工事 2河川	土木課
都市緑化推進事業	2,000	事業精査による委託料の増	都市計画課
住宅耐震化促進事業	602	事業精査による委託料の増	都市計画課

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
公共下水道事業特別会計繰出金	6,033	修繕費の増額に伴う増	財政課
市営住宅管理事業	4,000	施設の老朽化に伴う修繕料の増	都市計画課
(消防費)			
火災・救急・救助等活動事業	1,392	消防ホース Φ50 18本 Φ65 12本 衛星携帯電話購入	消防総務課
防火協力団体援助事業	2,065	女性防火クラブ用制服購入	予防課
消防庁舎管理事業	375	施設の老朽化に伴う修繕料の増	消防総務課
消防通信指令運営事業	321	気象観測装置 気圧計修繕 無線局名称変更手数料	消防総務課
コミュニティ消防センター・消防詰所管理事業	850	千郷分団第3班詰所雨漏り修繕	消防総務課
消防団一般事務経費	100	団員報酬等振込システムのシステム改修	消防総務課
孤立可能性集落対策事業	300	事業精査による工事請負費の増	防災安全課
防災行政無線保守管理事業	1,985	防災無線局定期点検委託料 防災行政無線移動系設備保守点検委託料	防災安全課
(教育費)			
小学校管理事業	114,051	職員の異動等による調整 施設の老朽化に伴う修繕料の増 不用物品処分手数料 東郷西小学校消防施設改修工事 鳳来中部小学校防球ネット設置工事 新城小学校用地購入費 東郷西小学校放送設備更新 東郷西小学校バレーボール支柱更新	教育総務課
作手小学校建設事業	4,384	建物再積算業務委託料 補償費追加分計上	教育総務課
鳳来寺小学校改修事業	20,059	実施設計業務委託料 測量設計及び用地調査委託料	教育総務課
中学校管理事業	8,254	施設の老朽化に伴う修繕料の増 鳳来中学校渡り廊下改修工事 鳳来中学校浄化槽取替工事 東郷中学校体育館ステージ等床改修工事 作手中学校消火器更新	教育総務課
社会教育活動支援事業	40	職員の異動等による調整	生涯学習課
図書館（ふるさと情報館）事業	2,808	職員の異動等による調整	生涯学習課
西部公民館管理運営事業	200	職員の異動等による調整	生涯学習課
新 給食方法検討事業	1,150	給食方法検討業務委託料	教育総務課
歳出合計	463,847		

(継続費補正)

変更内容

単位：千円

事業名	補正前			補正後		
	総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
庁舎建設事業 (実施設計分)	78,279	平成24年度	13,703	81,798	平成24年度	13,703
		平成25年度	0		平成25年度	0
		平成26年度	27,496		平成26年度	29,004
		平成27年度	37,080		平成27年度	39,091

(繰越明許費補正)

追加内容

単位：千円

款	項	事業名	金額
7 商工費	1 商工費	観光のまち 新城 PR事業	1,200

(債務負担行為補正)

追加内容

単位：千円

事項	期間		限度額	
	補正前	補正後	補正前	補正後
企業誘致DVD作成	平成26年度から 平成27年度まで	平成26年度から 平成28年度まで	2,800	2,800

(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
繰越金	10,708	療養給付費交付金繰越金	市民保険課
歳入合計	10,708		

②歳出

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(諸支出金)			
療養給付費交付金返還経費	10,708	退職者医療療養給付費等交付金過年度分精算返還金	市民保険課
歳出合計	10,708		

(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	主な歳入内容	担当課
支払基金交付金	5,849	過年度分介護給付費交付金 5,296	長寿課
		過年度分地域支援事業交付金 553	長寿課
繰越金	412	前年度繰越金	長寿課
歳入合計	6,261		

②歳出

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(基金積立金)			
介護給付費準備基金積立事業	2,306	過年度分国庫負担金等及び繰越金を返還金・還付経費に充当した残額を基金に積立て	長寿課
(諸支出金)			
償還金	3,955	過年度分精算返還金	長寿課
		国庫返還分 2,150	
		県費返還分 1,805	
歳出合計	6,261		

(4) 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	△ 6,900	一般会計繰入金	下水道課
繰越金	1,209	前年度繰越金	下水道課
雑入	7,695	消費税還付金	下水道課
歳入合計	2,004		

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)			
農業集落排水維持管理事業(鳳来地区)	2,004	施設修繕料の増	下水道課
歳出合計	2,004		

(5) 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	6,033	一般会計繰入金	下水道課
繰越金	△ 33	前年度繰越金	下水道課
歳入合計	6,000		

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)			
公共下水道管理事業	6,000	道路改良工事に伴う施設修繕料の増	下水道課
歳出合計	6,000		

(6) 宅地造成事業特別会計

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	3	土地・建物貸付収入	企画課
	73,314	不動産売払収入	企画課
歳入合計	73,317		

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)			
宅地販売促進事業	44	一般会計繰出金	企画課
(諸支出金)			
借入金償還事業	73,273	サンヒル新城土地販売に伴う一般会計借入償還金	企画課
歳出合計	73,317		