

平成26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26年11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	22,682,000	23,342,857	56,283	23,399,140
	100.00%	102.91%	0.25%	103.16%
特別会計	13,863,352	13,961,642	12,709	13,974,351
	100.00%	100.71%	0.09%	100.80%
企業会計	7,584,593	7,584,593	21,319	7,605,912
	100.00%	100.00%	0.28%	100.28%
総計	44,129,945	44,889,092	90,311	44,979,403
	100.00%	101.72%	0.20%	101.92%

※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	22,682,000	23,342,857	56,283	23,399,140
国民健康保険事業特別会計	第2号	4,958,500	4,969,208	3,447	4,972,655
後期高齢者医療特別会計	第1号	1,213,700	1,213,700	1,355	1,215,055
介護保険事業特別会計	第2号	4,441,600	4,447,861	7,583	4,455,444
国民健康保険診療所特別会計	第1号	181,000	181,000	1,357	182,357
簡易水道事業特別会計	第1号	1,538,100	1,538,100	1,462	1,539,562
農業集落排水事業特別会計	第2号	509,400	511,404	322	511,726
公共下水道事業特別会計	第2号	810,300	816,300	△ 2,817	813,483
新城市民病院事業会計	第1号	5,996,998	5,996,998	22,652	6,019,650
水道事業会計	第1号	1,573,878	1,573,878	△ 1,213	1,572,665
工業用水道事業会計	第1号	13,717	13,717	△ 120	13,597
総計				90,311	

4.概要

今回の補正予算は、人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整に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、11会計である。

- ・一般会計
- ・特別会計7会計
- ・公営企業会計3会計

(1) 一般会計

①歳入歳出予算補正

歳入 (明細は、3ページ参照)

補正予算に計上した収入は、下記のとおりである。

・繰越金

前年度繰越金を補正予算の財源として計上した。

歳出 (明細は、3~4ページ参照)

人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整に必要な予算補正を行うこととした。

(2) 国民健康保険事業特別会計 (明細は、4ページ参照)

人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整に必要な予算補正を行うこととした。

(3) 後期高齢者医療特別会計 (明細は、4ページ参照)

人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整に必要な予算補正を行うこととした。

(4) 介護保険事業特別会計 (明細は、5ページ参照)

人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整に必要な予算補正を行うこととした。

(5) 国民健康保険診療所特別会計 (明細は、5ページ参照)

人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整に必要な予算補正を行うこととした。

(6) 簡易水道事業特別会計 (明細は、5ページ参照)

人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整に必要な予算補正を行うこととした。

(7) 農業集落排水事業特別会計 (明細は、5ページ参照)

人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整に必要な予算補正を行うこととした。

(8) 公共下水道事業特別会計 (明細は、6ページ参照)

人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整に必要な予算補正を行うこととした。

(9) 新城市民病院事業会計 (明細は、6ページ参照)

人事院勧告に伴う人件費の調整に必要な予算補正を行うこととした。

(10) 水道事業会計 (明細は、6ページ参照)

人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整に必要な予算補正を行うこととした。

(11) 工業用水道事業会計 (明細は、6ページ参照)

人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整に必要な予算補正を行うこととした。

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
繰越金	56,283	前年度繰越金	財政課
歳入合計	56,283		

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	603	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整	人事課
(総務費)			
(一般管理費)人件費二役分	△ 65	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整	人事課
(一般管理費)人件費職員分	30,931		
東日本大震災被災地支援事業	676		
(税務総務費)人件費	△ 1,790		
(戸籍住民基本台帳費)人件費	△ 2,849		
(選挙管理委員会費)人件費	1,762		
(統計調査費)人件費	△ 50		
(監査委員費)人件費	△ 1,031		
(民生費)			
(社会福祉総務費)人件費	△ 3,906	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整	人事課
国民健康保険事業特別会計繰出金	3,447	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の財源調整	財政課
(老人福祉費)人件費	△ 3,709	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整	人事課
後期高齢者医療特別会計繰出金	1,355	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の財源調整	財政課
介護保険事業特別会計繰出金	7,583		
(児童福祉総務費)人件費	11,878	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整	人事課
(保育所費)人件費	12,981		
(へき地保育所費)人件費	△ 12,660		
(おおぞら園費)人件費	△ 528		
(地域子育て支援センター費)人件費	△ 1,894		
(生活保護総務費)人件費	6,765		
(衛生費)			
(保健総務費)人件費	△ 2,146	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整	人事課
(訪問看護費)人件費	11,422		
(助産所費)人件費	△ 2,276		
(環境衛生費)人件費	△ 459		
(しんしろ斎苑費)人件費	△ 6,286		
(清掃総務費)人件費	△ 2,041		
(廃棄物収集処理費)人件費	△ 20,756		
(し尿処理費)人件費	346		
(公害対策費)人件費	1,046		
(労働費)			
(労働諸費)人件費	162	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整	人事課
(勤労青少年ホーム費)人件費	209		
(農林水産業費)			
(農業委員会費)人件費	△ 6,768	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整	人事課
(農業総務費)人件費	△ 14,994		
(農業土木費)人件費	△ 1,284		
(林業総務費)人件費	△ 2,577		
(林業土木費)人件費	11,907		

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(商工費)			
(商工総務費)人件費	24,436	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整	人事課
(土木費)			
(土木総務費)人件費	23,787	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整	人事課
(道路橋りょう総務費)人件費	4,294		
(道路新設改良費)事業費支弁人件費	△ 31,611		
(都市計画総務費)人件費	△ 2,604		
公共下水道事業特別会計繰入金	△ 2,817	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の財源調整	財政課
(住宅管理費)人件費	839	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整	人事課
(消防費)			
(常備消防費)人件費	29,964	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整	人事課
(非常備消防費)人件費	2,381		
(災害対策費)人件費	2,294		
(教育費)			
(事務局費)人件費	9,732	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整	人事課
(小学校管理費)人件費	4,626		
(中学校管理費)人件費	△ 14,703		
(幼稚園費)人件費	△ 14,526	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整	人事課
(社会教育総務費)人件費	2,226		
(保健体育総務費)人件費	2,961		
歳出合計	56,283		

(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	3,447	職員給与費等繰入金	市民保険課
歳入合計	3,447		

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	3,447	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整	人事課
歳出合計	3,447		

(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	1,355	事務費繰入金	市民保険課
歳入合計	1,355		

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	1,355	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整	人事課
歳出合計	1,355		

(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
繰入金	7,583	事務費等繰入金	長寿課
歳入合計	7,583		

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	7,583	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整	人事課
歳出合計	7,583		

(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
繰越金	1,357	前年度繰越金	作手診療所
歳入合計	1,357		

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	1,357	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整	人事課
歳出合計	1,357		

(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
繰越金	1,462	前年度繰越金	水道課
歳入合計	1,462		

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	323	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整	人事課
(新設事業費)			
(拡張整備事業費)人件費	1,139	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整	人事課
歳出合計	1,462		

(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
諸収入	322	消費税還付金	下水道課
歳入合計	322		

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	322	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整	人事課
歳出合計	322		

(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	△ 2,817	一般会計繰入金	下水道課
歳入合計	△ 2,817		

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	△ 2,679	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整	人事課
(事業費)			
(事業費)人件費	△ 138	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調整	人事課
歳出合計	△ 2,817		

(9) 新城市民病院事業会計

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 給与費	22,330	人事院勧告に伴う人件費の調整	総務企画課
特別損失 その他特別損失	322	人事院勧告に伴う人件費の調整	総務企画課
歳出合計	22,652		

(10) 水道事業会計

①歳出

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)			
(総係費)人件費	822	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調	水道課
(水道事業資本的支出)			
(配水設備改良費)人件費	△ 2,035	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調	水道課
歳出合計	△ 1,213		

(11) 工業用水道事業会計

①歳出

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)			
(総係費)人件費	△ 120	人事院勧告および職員の異動等に伴う人件費の調	水道課
歳出合計	△ 120		