

平成28年度 愛知県新城市の補正予算案の概要 (No.2)

1.補正予算案議会上程予定日 平成28年8月30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	25,136,000	25,104,476	434,402	25,538,878
	100.00%	99.87%	1.73%	101.60%
特別会計	12,792,408	12,792,408	80,682	12,873,090
	100.00%	100.00%	0.63%	100.63%
企業会計	8,047,156	8,047,156	14,492	8,061,648
	100.00%	100.00%	0.18%	100.18%
総計	45,975,564	45,944,040	529,576	46,473,616
	100.00%	99.93%	1.15%	101.08%

※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	25,136,000	25,104,476	434,402	25,538,878
国民健康保険事業特別会計	第1号	5,645,700	5,645,700	13,030	5,658,730
介護保険事業特別会計	第1号	4,718,200	4,718,200	59,881	4,778,081
簡易水道事業特別会計	第1号	752,000	752,000	7,771	759,771
下水道事業会計	第1号	1,645,866	1,645,866	14,492	1,660,358
総計				529,576	

4.概要

今回の補正予算案は、市政各分野において市民サービスの維持・向上を図るための経費、老朽化した公共施設等の補修を行うための経費、過年度分収入の精算に伴う経費等を計上したほか、当初予算編成後の事情により早期に取り組む必要が生じた事業を行うために編成した。

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
- 介護保険事業特別会計
- 簡易水道事業特別会計
- 下水道事業会計

## 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
分担金及び負担金	8,746	分担金 山村振興営農環境整備事業分担金 4,666 市単独土地改良事業分担金 4,080	農業課 農業課
使用料及び手数料	△ 2,793	使用料 美谷ノ原駐車場使用料 △ 2,793	観光課
国庫支出金	△ 32,841	国庫負担金 低所得者介護保険料軽減国庫負担金 2,177 国庫補助金 学校施設環境改善交付金 △ 32,325 消防防災施設整備費補助金 △ 2,693	介護保険課 教育総務課 消防総務課
県支出金	49,898	県負担金 低所得者介護保険料軽減県費負担金 1,088 県補助金 元気な愛知の市町村づくり補助金 1,000 山間地営農等振興事業補助金 9,475 経営体育成支援事業費補助金 △ 46,000 強い農業づくり事業補助金 46,750 単独土地改良事業補助金 2,943 山村振興営農環境整備事業補助金 16,330 小規模林道事業補助金 22,240 森林環境保全直接支援事業補助金 880 合板・製材生産性強化対策事業補助金 437 観光施設費等補助金 △ 4,945 道路整備事業費補助金 △ 300	介護保険課 まちづくり推進課 農業課 農業課 農業課 農業課 農業課 森林課 森林課 森林課 観光課 土木課
繰入金	3,000	基金繰入金 図書購入基金繰入金 3,000	スポーツ共育課
繰越金	239,509	繰越金	財政課
諸収入	4,883	雑入 児童クラブ保護者負担金 2,385 公共補償金 2,498	こども未来課 用地開発課
市債	164,000	市債 放課後児童クラブ整備事業 50,200 小規模林道事業 10,400 観光施設整備事業 4,900 消防防災施設・設備整備事業 1,300 舟着小学校プール改築事業 15,200 作手小学校建設事業 49,900 鳳来寺小学校改修事業 29,800 東郷東小学校屋内運動場改修事業 2,300	財政課 財政課 財政課 財政課 財政課 財政課 財政課 財政課
歳入合計	434,402		

##### 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)			
秘書事務経費	133	新城市功労者表彰経費の増	秘書広報課
防犯カメラ設置事業	994	防犯カメラ設置費補助金の増	防災安全課
庁内LAN管理事業	5,075	庁内LAN機器修繕 行政情報システムメールサーバ構築等経費	情報システム課
職員研修事業	300	人事評価研修実施経費	人事課
車両管理事業	2,567	ドライブレコーダー設置経費	行政課
企画振興事業	965	自治体観光PR経費	企画政策課

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
地域産業総合振興施策推進事業	982	産業自治振興協議会の開催経費の増	商工政策課
市税等収納強化事業	148	社会保険適用に伴う共済費の増	税務課
戸籍住基管理事業	2,209	戸籍住基ネット関連システム改修経費	市民課
(民生費) 生活困窮者自立支援事業	715	過年度分事業費確定精算に伴う国庫支出金の返還金	福祉課
介護給付事業	3,299	過年度分事業費確定精算に伴う国県支出金の返還金	福祉課
補装具給付事業	1,908	過年度分事業費確定精算に伴う国県支出金の返還金	福祉課
高額障害福祉サービス費給付事業	181	過年度分事業費確定精算に伴う国県支出金の返還金	福祉課
障害児通所給付事業	303	過年度分事業費確定精算に伴う国県支出金の返還金	福祉課
国民健康保険事業特別会計繰出金	230	臨時雇賃金及び社会保険料の増額に伴う繰出金の増	財政課
介護保険事業特別会計繰出金	4,959	低所得者保険料軽減分、社会保険料適用による共済費の増額等に伴う繰出金の増	財政課
放課後児童対策事業	5,142	放課後児童クラブの利用者増加に伴う臨時雇賃金等運営経費の増	こども未来課
児童福祉一般事務経費	1,617	臨時雇賃金及び共済費 子育て世帯臨時特例給付金の返還金	こども未来課
保育所管理事業	10,750	施設の老朽化等に伴う修繕料の増 千郷西こども園駐車場詳細設計委託 八名こども園消火栓設置工事 避難車、歯科検診用照明器具の購入経費	こども未来課
児童館運営事業	9,979	鳥原児童館ガラス飛散防止対策経費 児童館たんぼぼ駐車場整備工事	こども未来課
放課後児童クラブ整備事業	54,267	千郷児童クラブ駐車場詳細設計、用地購入費等 舟着児童クラブ建設に伴う 舟着小学校焼却炉等撤去工事 舟着小学校給水管布設替工事 舟着小学校動物飼育施設整備工事 東陽児童クラブ空調設備設置工事	こども未来課
生活保護一般事務経費	33	過年度分事業費確定精算に伴う国庫支出金の返還金	福祉課
扶助事業	2,731	過年度分事業費確定精算に伴う国県支出金の返還金	福祉課
(衛生費) 未熟児養育医療給付事業	48	過年度分事業費確定精算に伴う国県支出金の返還金	保険医療課
訪問看護事業	893	車両更新経費	地域医療支援センター
簡易水道事業特別会計繰出金	12,282	簡易水道事業の事業費増加に伴う繰出金の増	財政課
鳥原理立処分場維持管理事業	912	施設の老朽化等に伴う修繕料の増	生活環境課
有海埋立処分場維持管理事業	1,440	施設の老朽化等に伴う修繕料の増	生活環境課
七郷一色埋立処分場維持管理事業	150	処分場管理に伴う重機用燃料費の増	生活環境課
作手菅沼埋立処分場維持管理事業	705	保有水質等調査委託	生活環境課
七郷一色埋立処分場整備事業	90	豎形集排水管嵩上工事	生活環境課
(農林水産業費) 農業経営近代化施設整備事業	56,225	山間地営農等振興事業補助金及び強い農業づくり対策事業補助金の増	農業課
人・農地振興事業	△ 46,000	経営体育成支援事業補助金の減	農業課

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
学童農園山びこの丘管理運営事業	378	施設内道路側溝改良工事	農業課
かんがい排水事業	25,443	測量設計委託料及び用排水路改良工事の増	農業課
県営農地環境整備事業	3,000	計画調査委託（鳳来西部地区）	農業課
緊急改修事業	24,065	用排水路改修工事、農道法面修繕工事 原材料費の増、用排水施設修繕の増	農業課
農業用施設安全対策事業	2,625	農業用施設安全対策工事（ネットフェンス改修）	農業課
市有林管理事業	6,466	市有林間伐経費の増	森林課
小規模林道事業（改良）	3,525	林道改良工事の増	森林課
小規模林道事業（舗装）	22,253	林道舗装工事の増	森林課
小規模林道事業（危険地）	8,170	林道危険地対策工事の増	森林課
市単独林道事業	10,655	林道修繕 6路線 林道整備工事 5路線 原材料費、重機賃借料の増	森林課
（商工費） 観光のまち 新城 PR事業	3,807	観光ガイドブック増刷 大河ドラマ観光PR事業補助金	観光課
観光施設等維持管理事業	△ 2,228	指定管理移行に伴う美谷ノ原管理経費（市直営分）の減	観光課
桜淵公園再整備事業	2,863	公園用地購入経費	観光課
（土木費） 道路等未登記物件調査 事業	5,140	道路等未登記物件調査委託料 5箇所	土木課
道路維持事業	32,206	道路・側溝修繕 道路舗装又は側溝設置工事 5路線 原材料費の増	土木課
その他市道	10,200	道路改良工事 4路線	土木課
市単独事業	5,500	道路側溝改良工事 1路線	土木課
交通安全施設整備事業	11,394	防護柵設置工事の増 道路反射鏡設置工事の増	土木課
国県道関連	2,489	用地購入費等	用地開発課
道路ストック対策事業	1,000	のり面修繕工事の増	土木課
河川維持事業	17,900	河川の護床又は護岸修繕 6箇所 河川の浚渫又は改良工事 3箇所	土木課
市営住宅管理事業	7,500	旧芳ヶ入住宅敷地整備工事	都市計画課
（消防費） 警防救助活動事業	162	故障による資機材の購入	消防総務課
救急活動事業	92	故障による資機材の購入	消防総務課
消防庁舎管理事業	792	施設の老朽化等に伴う修繕料の増	消防総務課
消防水利整備事業	△ 506	防火水槽解体工事の増 防火水槽新設工事の減 消火栓工事負担金	消防総務課
消防一般事務経費	76	故障による備品の購入	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	187	施設の老朽化等に伴う修繕料の増	消防総務課
コミュニティ消防センター・消防詰所整備事業	735	消防詰所解体工事	消防総務課

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
防災資機材等整備事業	6,790	災害対策本部、避難所の資機材整備	防災安全課
災害対策一般事務経費	205	福祉避難所視察経費	防災安全課
(教育費)			
学校生活適応指導教室推進事業	200	社会保険適用に伴う共済費 嘱託職員交替に伴う費用弁償の増 学生ボランティア謝礼	学校教育課
学校情報システム管理事業	1,417	ファイアウォール更新経費	教育総務課
小学校管理事業	15,556	嘱託職員異動に伴う人件費の増 プールろ過機修繕(新城小、東郷西小) 東郷東小学校屋内運動場改修工事実施設計委託 東陽小学校給食リフト改修工事 東郷東小学校プール給湯器改修工事	教育総務課
舟着小学校プール改築事業	30,505	プール改築工事費の増	教育総務課
鳳来寺小学校改修事業	32,400	プール改築工事費の増	教育総務課
中学校管理事業	△ 288	嘱託職員異動に伴う人件費の減 施設の老朽化等に伴う修繕料の増 千郷中学校樹木伐採経費	教育総務課
図書館(ふるさと情報館)事業	4,222	山村交流施設内図書室開設経費	スポーツ共育課
設楽原歴史資料館管理事業	569	臨時雇賃金及び共済費の増	文化課
長篠城址史跡保存館管理事業	405	臨時雇賃金及び共済費の増	文化課
鳳来寺自然科学博物館管理事業	186	社会保険適用に伴う共済費の増	文化課
作手歴史民俗資料館管理運営事業	92	社会保険適用に伴う共済費の増	文化課
DOS地域再生事業	22	新城ラリー打合せ等旅費の増	スポーツツーリズム推進課
歳出合計	434,402		

## ②地方債補正

変更内容

単位：千円

項目	限度額	
	補正前	補正後
放課後児童クラブ整備事業	29,300	79,500
小規模林道事業	27,900	38,300
観光施設整備事業	10,300	15,200
消防防災施設・設備整備事業	59,900	61,200
舟着小学校プール改築事業	109,700	124,900
作手小学校建設事業	534,900	584,800
鳳来寺小学校改修事業	99,800	129,600
東郷東小学校屋内運動場改修事業	0	2,300
計	4,398,200	4,562,200

## (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	2,484	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	保険医療課
療養給付費等交付金	10,316	退職者療養給付費交付金の増	保険医療課
繰入金	230	職員給与費等繰入金	保険医療課
歳入合計	13,030		

## 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) 給付一般事務費	2,484	国保システム改修経費	保険医療課
賦課事業	230	臨時雇賃金及び共済費の増	保険医療課
(保険給付費) 退職被保険者等高額療養費支給事業	10,316	退職被保険者等高額療養費の増	保険医療課
歳出合計	13,030		

## (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	
国庫支出金	35	介護給付費負担金	△ 15,457	介護保険課
		介護給付費財政調整交付金	△ 3,863	介護保険課
		地域支援事業交付金（介護予防事業）	19,355	介護保険課
支払基金交付金	2,751	介護給付費交付金	△ 21,640	介護保険課
		介護給付費交付金（過年度分）	2,712	介護保険課
		地域支援事業交付金	21,679	介護保険課
県支出金	18	介護給付費負担金	△ 9,661	介護保険課
		地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,679	介護保険課
繰入金	△ 2,078	地域支援事業交付金（介護予防事業）	18	介護保険課
		事務費等繰入金	586	介護保険課
		低所得者保険料軽減繰入金	4,355	介護保険課
		介護給付費準備基金繰入金	△ 7,037	介護保険課
繰越金	59,155	前年度繰越金	59,155	介護保険課
歳入合計	59,881			

## 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) 認定調査事業	586	社会保険適用に伴う共済費の増	介護保険課
(保険給付費) 居宅介護サービス給付事業	△ 112	居宅介護サービス給付事業費の減	介護保険課
介護予防サービス給付事業	△ 63,750	総合事業開始に伴う事業費の組替	介護保険課
介護予防サービス計画費給付事業	△ 13,415	総合事業開始に伴う事業費の組替	介護保険課
審査支払手数料経費	△ 120	総合事業開始に伴う事業費の組替	介護保険課
高額介護予防サービス費給付事業	112	高額介護予防サービス費の増	介護保険課

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(地域支援事業費)			
通所介護事業	50,350	総合事業開始に伴う事業費の組替	介護保険課
訪問介護事業	13,400	総合事業開始に伴う事業費の組替	介護保険課
地域住民グループ支援事業	140	ミニデイサービス新規開所に伴う委託料の増	介護保険課
介護予防ケアマネジメント事業	13,415	総合事業開始に伴う事業費の組替	介護保険課
審査支払手数料経費	120	総合事業開始に伴う事業費の組替	介護保険課
(諸支出金)			
第1号被保険者保険料還付経費	1,018	所得更正等による過年度保険料の還付金の増	介護保険課
国庫支出金等返還経費	58,108	過年度分事業費確定精算に伴う国庫支出金等の返還金	介護保険課
第1号被保険者保険料還付加算経費	29	所得更正等による過年度保険料の還付に伴う加算金の増	介護保険課
歳出合計	59,881		

## (4) 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	12,282	一般会計繰入金	水道課
繰越金	704	前年度繰越金	水道課
諸収入	△ 5,215	水道管移設補償費	水道課
歳入合計	7,771		

## 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)			
鳳来簡易水道施設管理事業	8,619	配水管補強工事、旧芳ヶ入住宅配水管布設替工事	水道課
作手簡易水道施設管理事業	△ 848	配水管布設替工事の皆減、施設リフト管取替工事	水道課
歳出合計	7,771		

## (5) 下水道事業会計

## ①収益的支出

単位：千円

歳出の区分	補正予算額	主な事業内容	担当課
(営業費用)			
污水管渠費	2,550	舗装修繕の増	下水道課
污水处理場費	7,520	施設維持管理委託、施設修繕の増	下水道課
業務費	△ 2,494	人事異動による人件費の調整	下水道課
総係費	7,482	人事異動による人件費の調整	下水道課
(営業外費用)			
雑支出	3,000	確定申告に伴う消費税の増	下水道課
歳出合計	18,058		

## ②資本的支出

単位：千円

歳出の区分	補正予算額	主な事業内容	担当課
(建設改良費)			
管渠整備費	2,032	人事異動による人件費の調整	下水道課
処理場整備費	△ 5,598	人事異動による人件費の調整	下水道課
歳出合計	△ 3,566		