

平成29年度 愛知県新城市の補正予算案の概要 (No.2)

1. 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	24,485,000 100.00%	24,589,473 100.43%	487,397 1.99%	25,076,870 102.42%
特別会計	12,208,107 100.00%	12,208,107 100.00%	157,980 1.29%	12,366,087 101.29%
企業会計	9,230,751 100.00%	9,230,751 100.00%	0 0.00%	9,230,751 100.00%
総計	45,923,858 100.00%	46,028,331 100.23%	645,377 1.41%	46,673,708 101.63%

※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。

2. 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	24,485,000	24,589,473	487,397	25,076,870
国民健康保険事業特別会計	第1号	5,656,200	5,656,200	5,659	5,661,859
介護保険事業特別会計	第1号	4,893,500	4,893,500	152,321	5,045,821
病院事業会計	第1号	4,905,803	4,905,803	0	4,905,803
総計				645,377	

※病院事業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額を表示しています。

3. 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、4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
- 病院事業会計

4.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	5,343	分担金	
		農地農業用施設災害復旧事業分担金	594 農業課
		山村振興営農環境整備事業分担金	1,630 農業課
		市単独土地改良事業分担金	3,119 農業課
国庫支出金	13,349	国庫補助金	
		学校施設環境改善交付金	12,349 教育総務課
		国庫委託金	
		主権者教育普及実践事業委託金	1,000 アライアンス会議準備室
県支出金	52,154	県補助金	
		元気な愛知の市町村づくり補助金	1,000 まちづくり推進課
		産地パワーアップ事業補助金	38,200 農業課
		単独土地改良事業補助金	69 農業課
		山村振興営農環境整備事業補助金	11,410 農業課
		愛知県産木材利活用推進事業補助金	371 生涯共育課
		観光施設費等補助金	△ 1,694 生涯共育課
		農地農業用施設災害復旧事業補助金	2,798 農業課
寄附金	3,000	寄附金	
		一般寄附金	3,000 行政課
繰入金	5,783	基金繰入金	
		庁舎等建設基金繰入金	680 契約検査課
		みんなのまちづくり基金繰入金	103 企画政策課
		教育・スポーツ・文化振興基金繰入金	5,000 生涯共育課
繰越金	352,859	繰越金	
		前年度繰越金	352,859 財政課
諸収入	9,809	雑入	
		全国市有物件災害共済会等災害共済金	5,470 財政課
		児童クラブ保護者負担金	3,917 こども未来課
		児童クラブ傷害保険保護者負担金	100 こども未来課
		公共補償金	272 用地開発課
		主催教室・講座参加者負担金	50 生涯共育課
市債	45,100	市債	
		庁舎建設事業	11,200 財政課
		新城こども園乳幼児室等改修事業	44,000 財政課
		鬼久保ふれあい広場テニスコート改修事業	1,700 財政課
		東郷東小学校屋内運動場改修事業	△ 11,800 財政課
歳入合計	487,397		

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)			
共通管理事業	295	本庁及び各総合支所のAEDパッドの更新等	行政課
庁舎建設事業	11,880	新庁舎イントラネット設備工事	契約検査課
駅前公衆トイレ管理事業	5,470	JR鳥居駅前公衆トイレ改修工事	行政課
地籍調査準備事業	701	地籍調査事前準備委託料等	企画政策課
庁内LAN管理事業	8,695	マイナンバー対応サンドボックス、光ケーブル等の購入	情報システム課
電子自治体推進事業	999	マイナンバー取扱者に係る安全管理措置研修委託料	情報システム課
人事管理一般事務経費	639	公務災害に係る遺族補償	秘書人事課
普通財産管理事業	1,503	旧市営原住宅跡地の水道管引込工事及び水道加入負担金	財政課
水源地域対策事業	147	寺林公民館浄化槽修繕	企画政策課
総合計画策定事業	1,045	市民検討会開催経費	企画政策課
鳳来総合支所周辺総合開発計画策定事業	306	策定委員会開催経費	企画政策課
地域間交流推進事業	392	樹木伐採手数料及び浄化槽修繕	企画政策課
交通安全対策事業	745	交通指導員報酬等の増	防災安全課
地域プランニング事業	207	先進地視察経費及び地域計画策定に係る講演会等開催経費	自治振興課
資産税賦課事業	2,430	固定資産税システム改修委託料	税務課
主権者教育普及実践事業	1,000	若者の政治参加促進のためのシンポジウム開催経費	アライアンス会議準備室
(民生費)			
生活困窮者自立支援事業	2,390	過年度分事業費確定精算に伴う国庫支出金の返還金	福祉介護課
しんしろ福祉会館管理事業	309	窓ガラス取替修繕	福祉介護課
西部福祉会館管理事業	1,364	厨房機器購入	福祉介護課
老人ホーム改修事業	1,254	浴室・トイレ手洗い等改修設計委託料	福祉介護課
高齢者生きがいセンター管理事業	220	誘導灯及び誘導標識修繕	福祉介護課
児童遊園管理事業	2,943	和田児童遊園撤去工事	こども未来課
放課後児童対策事業	1,910	臨時雇賃金の増	こども未来課
新城版こども園推進事業	465	親子成長記録ファイル印刷	こども未来課
保育所管理事業	28,718	臨時雇賃金の増 保育室床及び雨樋修繕(東郷中こども園) 樹木伐採経費(山吉田こども園) 給食室トイレ給水栓設置工事(東郷西こども園)	こども未来課
地域子育て支援センター事業	1,252	臨時雇賃金の増	こども未来課
新城こども園乳幼児室等改修事業	44,421	乳幼児室等改修工事	こども未来課
生活保護一般事務経費	5	過年度分事業費確定精算に伴う国庫支出金の返還金	福祉介護課
扶助事業	5,645	過年度分事業費確定精算に伴う国庫支出金の返還金	福祉介護課

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(衛生費) 未熟児養育医療給付事業	118	過年度分事業費確定精算に伴う国庫支出金の返還金	保険医療課
自動車用充電設備管理事業	213	自動車用充電器路面標識修繕	環境政策課
(労働費) 勤労青少年ホーム管理事業	138	和室の畳更新	商工政策課
(農林水産業費) 農業経営近代化施設整備事業	38,200	産地パワーアップ事業補助金の増	農業課
かんがい排水事業	31,470	測量設計委託料の増、用排水路改良工事	農業課
緊急改修事業	20,925	用排水路改修工事、原材料費の増	農業課
農業土木一般事務経費	63	県土地改良事業団体連合会賦課金の増	農業課
市単独林道事業	8,804	林道修繕 7路線 林道整備工事 6路線 原材料費及び重機賃借料の増	森林課
(商工費) 企業用地等開発推進事業	64,335	土地開発公社補助金	用地開発課
観光のまち 新城PR事業	124	愛知県大型観光キャンペーン実施経費	観光課
観光施設等維持管理事業	1,263	桜淵公園内公衆トイレ浄化槽修繕等	観光課
(土木費) 道路等未登記物件調査事業	1,452	道路等未登記物件調査委託料の増	土木課
道路維持事業	21,163	側溝修繕 4路線 舗装又は路肩工事 2路線 原材料費の増	土木課
市道八束穂県社線(Ⅱ工区)	1,200	残土処理地土砂流出防止工事	土木課
その他市道	7,640	道路改良工事 2路線	土木課
道路舗装事業	12,781	道路舗装工事 2路線	土木課
市単独事業(道路)	25,408	道路側溝改良工事 3路線	土木課
国県道関連	272	用地購入費等	用地開発課
市単独事業(河川)	30,500	河川改修工事(準用河川宮下川)	土木課
河川維持事業	4,664	河川浚渫工事等 4箇所	土木課
新城駅エレベーター等設置事業	2,592	JR新城駅エレベーター等概略設計負担金	都市計画課
都市公園等管理事業	491	緑地管理業務委託料(樹木伐採)	都市計画課
(消防費) 警防救助活動事業	200	消防ホース購入	消防総務課
活動管理事業	2,042	防火衣購入	消防総務課
消防庁舎管理事業	551	階段室雨漏り修繕及びホース乾燥塔塗装修繕(設楽分署)	消防総務課
消防水利整備事業	4,798	防火水槽解体工事 3箇所	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	673	シャッター修繕(山吉田分団第2班、鳳来中部分団第1班) 農業集落排水接続工事(八名分団第4班)	消防総務課
防災資機材等整備事業	3,677	災害時避難所等簡易トイレの購入	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) 事務局一般事務経費	621	就学管理・就学援助システム改修委託料	教育総務課
学校生活適応指導教室 推進事業	86	費用弁償の増	学校教育課
不登校対策事業	1,048	臨時雇賃金及び共済費の増 専門家による相談活動謝礼	学校教育課
小学校管理事業	25,201	給食室シャッター等修繕(新城小、東郷東小) プールろ過機修繕(千郷小、八名小) 樹木剪定・伐採経費(舟着小、東陽小) 廃校小学校案内看板撤去 用地測量及び物件調査業務委託(鳳来寺小) 校舎防水改修工事(東郷西小) 教室用テレビ購入	教育総務課
通学費援助事業(小学校)	384	通学費補助金の増	教育総務課
就学援助事業(小学校)	2,985	要・準要保護児童就学援助費の増	教育総務課
中学校管理事業	17,608	樹木伐採経費(新城中) 防火シャッター改修工事(鳳来中) 給水管改修工事(東郷中) プール給湯器更新(新城中)	教育総務課
就学援助事業(中学校)	3,613	要・準要保護生徒就学援助費の増	教育総務課
幼稚園管理事業	251	給食室トイレ給水栓設置工事(新城こども園)	こども未来課
生涯学習支援事業	3,588	諏訪公民館解体工事等	生涯共育課
共育推進事業	72	共育講座「ものづくり講座」開催経費	生涯共育課
地域文化広場管理事業	4,119	防犯カメラ設置工事 はなのき広場ベンチ及び文化会館内椅子等更新	生涯共育課
文化財保護事業	900	鳳来寺山、乳岩峡等文化財説明案内看板設置経費	生涯共育課
長篠城址史跡保存館管理 事業	2,307	中山砦出土品保存処理業務委託料 長篠城跡樹木伐採業務委託料 敷地内側溝改良工事	生涯共育課
鳳来寺山自然科学博物 館管理事業	496	入口案内看板修繕	生涯共育課
鳳来中央集会所管理運 営事業	1,670	身障者用トイレドア修繕、浄化槽修繕 屋内運動場照明器具修繕	生涯共育課
市民スポーツ振興事業	62	第58回全国スポーツ推進委員研究協議会参加経費	生涯共育課
鬼久保ふれあい広場管 理事業	243	イベント広場吊屋根修繕	生涯共育課
ふれあいパークほうら い管理事業	188	浄化槽修繕	生涯共育課
(災害復旧費) 農地農業用施設災害復 旧事業	6,548	実施設計書作成業務委託料 農地災害復旧工事 4箇所	農業課
公共土木施設小災害復 旧事業	2,300	小災害復旧工事(準用河川曾根川)	土木課
歳出合計	487,397		

②債務負担行為補正

追加内容

単位：千円

事項	期間	限度額
庁舎備品移設業務委託料	平成29年度から 平成30年度まで	20,000
JR新城駅エレベーター等概略設計負担金	平成30年度	3,888

③地方債補正

変更内容

単位：千円

項目	限度額	
	補正前	補正後
庁舎建設事業	1,762,800	1,774,000
鬼久保ふれあい広場テニスコート改修事業	28,100	29,800
東郷東小学校屋内運動場改修事業	77,900	66,100
新城こども園乳幼児室等改修事業	0	44,000
計	4,377,400	4,422,500

(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
繰越金	5,659	前年度繰越金	保険医療課
歳入合計	5,659		

②歳出

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
療養給付費交付金返還経費	5,659	平成28年度退職者医療療養給付費等交付金の精算に伴う返還金	保険医療課
歳出合計	5,659		

(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
繰越金	152,321	前年度繰越金	福祉介護課
歳入合計	152,321		

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) 地域密着型介護サービス給付事業	△ 4,550	地域密着型介護サービス給付費の減	福祉介護課
高額医療合算介護サービス費給付事業	4,500	高額医療合算介護サービス費の増	福祉介護課
高額医療合算介護予防サービス費給付事業	50	高額医療合算介護予防サービス費の増	福祉介護課
(地域支援事業費) 通所型サービス事業	△ 150	介護予防通所サービス負担金の減	福祉介護課
高額介護予防サービス事業	150	高額介護予防サービス費負担金の増	福祉介護課
(基金積立金) 介護給付費準備基金積立事業	64,186	介護給付費準備基金積立金の増	福祉介護課
(諸支出金) 第1号被保険者保険料還付経費	486	所得更正による過年度保険料還付金の増	福祉介護課
国庫支出金等返還経費	87,649	過年度分事業費確定精算に伴う国庫支出金等の返還金	福祉介護課
歳出合計	152,321		

(4) 病院事業会計

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
国庫補助金	2,498	重症難病患者拠点・協力病院設備整備補助金	総務企画課
歳入合計	2,498		