

平成30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30年12月21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	24,970,000	25,244,551	545,420	25,789,971
	100.00%	101.10%	2.18%	103.28%
特別会計	6,354,760	6,364,735	△ 13,649	6,351,086
	100.00%	100.16%	-0.21%	99.94%
企業会計	9,453,259	9,453,259	18,335	9,471,594
	100.00%	100.00%	0.19%	100.19%
総計	40,778,019	41,062,545	550,106	41,612,651
	100.00%	100.70%	1.35%	102.05%

※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	24,970,000	25,244,551	545,420	25,789,971
国民健康保険事業特別会計	第2号	4,681,600	4,690,498	628	4,691,126
後期高齢者医療特別会計	第1号	1,333,000	1,333,000	△ 8,263	1,324,737
国民健康保険診療所特別会計	第2号	164,200	165,277	△ 6,014	159,263
水道事業会計	第1号	2,722,556	2,722,556	12,363	2,734,919
工業用水道事業会計	第1号	19,880	19,880	0	19,880
下水道事業会計	第1号	1,537,541	1,537,541	5,972	1,543,513
総計				550,106	

※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。

4.概要

今回の補正予算は、平成30年人事院勧告や職員の異動等に伴う人件費の調整を行うとともに、台風24号に伴う各種災害復旧に要する経費、小中学校の空調設備整備に要する経費、老朽化した公共施設等の維持補修に要する経費、その他市民サービスの維持・向上を図るための経費を措置するために編成した。

予算補正を行う会計は、7会計である。

- ・一般会計
- ・国民健康保険事業特別会計
- ・後期高齢者医療特別会計
- ・国民健康保険診療所特別会計
- ・水道事業会計
- ・工業用水道事業会計
- ・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
地方交付税	138,633	地方交付税 普通交付税 138,633	財政課
分担金及び負担金	402	負担金 未熟児養育医療保護者負担金 402	保険医療課
国庫支出金	153,624	国庫負担金 特別障害者手当等給付費負担金 849 障害福祉サービス推進事業費負担金 17 補装具給付費負担金 2,476 障害児施設措置費（給付費等）負担金 9,880 子どものための教育・保育給付費負担金 2,920 未熟児養育医療負担金 760 公共土木施設災害復旧事業費負担金 92,046 国庫補助金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 （旧氏対応に係るシステム改修） 6,041 社会資本整備総合交付金（地域住宅計画事業） 3,178 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 34,134 国庫委託金 国民年金事務委託金 1,323	福祉介護課 福祉介護課 福祉介護課 福祉介護課 こども未来課 保険医療課 土木課 市民課 都市計画課 教育総務課 保険医療課
県支出金	8,025	県負担金 障害福祉サービス推進事業費負担金 8 補装具給付費負担金 1,238 障害児施設措置費（給付費等）負担金 4,939 施設型教育・保育給付費等負担金 1,460 未熟児養育医療負担金 380	福祉介護課 福祉介護課 福祉介護課 こども未来課 保険医療課
寄附金	5,723	寄附金 しんしろ山の湊ふるさと寄附金 5,723	企画政策課
繰入金	△ 20,220	基金繰入金 財政調整基金繰入金 △ 22,932 みんなのまちづくり基金繰入金 2,712	財政課 企画政策課
繰越金	820	繰越金 前年度繰越金 820	財政課
諸収入	△ 6,687	雑入 公共施設利用者光熱水費等収入 41 薬剤師調剤業務負担金 △ 5,400 高速自動車国道救急支弁金 △ 12,547 消防団員等公務災害補償費収入 2,000 全国市有物件災害共済会等災害共済金 4,919 光ファイバ伝送路復旧費実費弁償金 4,300	生活環境課 地域医療支援センター 消防総務課 消防総務課 財政課 情報システム課
市債	265,100	市債 小学校空調設備整備事業 193,600 中学校空調設備整備事業 11,900 公共土木施設災害復旧事業 45,900 公共土木施設小災害復旧事業 15,300 地方交付税代替臨時財政対策債 △ 1,600	財政課 財政課 財政課 財政課 財政課
歳入合計	545,420		

イ歳出

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(議会費) 人件費(議会費)	3,619	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
(総務費) 人件費(三役分)	176	人事院勧告に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費(一般管理費)	104,614	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
共通管理事業	5,551	電気料及び水道料の増 作手総合支所非常用発電装置修繕	行政課
印刷関連機器等管理事業	1,361	カラー複合機保守点検委託料及び印刷関連機器賃借料の増	行政課
車両管理事業	1,282	燃料費の増	行政課
職員派遣経費(東日本大震災被災地)	△ 21	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
職員派遣経費(平成30年7月豪雨被災地)	1	人事院勧告に伴う人件費の調整	秘書人事課
地域情報通信基盤管理事業	9,131	光ケーブル修繕料の増	情報システム課
シティプロモーション事業	1,825	ふるさと寄附に係る謝礼等の増	企画政策課
人件費(税務総務費)	△ 14,531	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費(戸籍住民基本台帳費)	3,347	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
戸籍住基管理事業	4,418	旧氏対応に係るシステム改修	市民課
住民基本台帳ネットワークシステム管理事業	1,623	旧氏対応に係るシステム改修	市民課
パスポート発給事業	450	パスポート発給事務に係る準備経費	市民課
人件費(選挙管理委員会費)	△ 3,013	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費(統計調査費)	△ 1,439	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費(監査委員費)	654	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
(民生費) 人件費(社会福祉総務費)	△ 7,582	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
国民年金費	1,323	国民年金システム改修委託料	保険医療課
社会福祉一般事務経費	8,135	平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費及び事業費の確定精算に伴う国庫支出金の返還金	福祉介護課
福祉円卓会議運営事業	220	委員報酬、費用弁償等	こども未来課
特別障害者手当等給付事業	1,174	受給対象者の増加に伴う支給額の増及び過年度分事業費の確定精算に伴う国庫支出金の返還金	福祉介護課
支給決定事業	175	過年度分事業費の確定精算に伴う国庫支出金の返還金	福祉介護課
介護給付事業	2,427	過年度分事業費の確定精算に伴う国庫支出金の返還金	福祉介護課
補装具給付事業	6,016	補装具給付費の増及び過年度分事業費の確定精算に伴う国庫支出金の返還金	福祉介護課
高額障害福祉サービス費給付事業	1,152	利用者の増加に伴う支給額の増及び過年度分事業費の確定精算に伴う国庫支出金の返還金	福祉介護課

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
障害者虐待防止対策支援事業	27	過年度分事業費の確定精算に伴う国県支出金の返還金	福祉介護課
障害児通所給付事業	19,691	報酬単価改定及び利用者の増加に伴う給付費の増	福祉介護課
国民健康保険事業特別会計繰出金	358	人事院勧告及び職員の異動等に伴う職員給与費等繰出金の増	財政課
人件費（老人福祉費）	△ 552	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（介護保険事業費）	△ 391	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
後期高齢者医療特別会計繰出金	△ 31,285	療養給付費負担金確定に伴う療養給付費繰出金の減並びに人事院勧告及び職員の異動等に伴う事務費繰出金の減	財政課
人件費（児童福祉総務費）	△ 964	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
子ども・子育て支援事業	5,841	小規模保育給付費負担金の増	こども未来課
児童福祉一般事務経費	2,530	過年度分事業費確定精算に伴う国県支出金の返還金	こども未来課
児童扶養手当支給事業	486	過年度分事業費確定精算に伴う国庫支出金の返還金	こども未来課
母子生活支援事業	247	過年度分事業費確定精算に伴う国県支出金の返還金	こども未来課
児童手当支給事業	399	過年度分事業費確定精算に伴う国庫支出金の返還金	こども未来課
人件費（保育所費）	△ 47,631	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
保育所管理事業	3,991	雨漏り修繕（東郷東こども園） トイレブース修繕（東郷中こども園） 仕切弁漏水修繕（千郷中こども園） 給湯器修繕（千郷東こども園） 空調機修繕（東郷西・千郷西・長篠こども園） プール給水バルブ修繕（舟着こども園） 回転釜修繕（千郷西こども園） テラス屋根修繕（大野こども園） 軒等修繕（東郷西こども園） 屋根等修繕及び遊具購入（八名こども園）	こども未来課
人件費（おおぞら園費）	△ 1,608	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（地域子育て支援センター費）	17	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（生活保護総務費）	△ 115	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
（衛生費） 人件費（保健総務費）	△ 14,397	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
未熟児養育医療給付事業	1,925	受診件数及び支給金額の増	保険医療課
人件費（訪問看護費）	3,099	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（助産所費）	△ 9,286	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（しんしろ斎苑費）	△ 2,390	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
斎苑管理事業	485	水道料の増	生活環境課
国民健康保険診療所特別会計繰出金	△ 6,243	人事院勧告及び職員の異動等に伴う繰出金の減	財政課
人件費（清掃総務費）	1,121	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（廃棄物収集処理費）	881	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
廃棄物減量化・資源再利用推進事業	102	燃料費の増	生活環境課
廃棄物収集運搬事業	511	燃料費の増	生活環境課
人件費（クリーンセンター費）	△ 3,909	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
クリーンセンター管理事業	6,733	電気料及び水道料の増	生活環境課
人件費（し尿処理費）	△ 10	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
し尿処理施設管理事業	259	水道料の増	生活環境課
鳥原理立処分場維持管理事業	1,666	燃料費及び電気料の増、破砕機修繕、調整槽清掃業務委託料	生活環境課
有海埋立処分場維持管理事業	321	電気料の増	生活環境課
七郷一色埋立処分場維持管理事業	348	電気料の増	生活環境課
作手菅沼埋立処分場維持管理事業	94	電気料の増	生活環境課
人件費（公害対策費）	1,469	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
（労働費）			
人件費（労働諸費）	9	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（勤労青少年ホーム費）	1,572	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
（農林水産業費）			
人件費（農業委員会費）	4,081	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（農業総務費）	△ 9,750	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
農林業公社助成事業	289	助成金の増	農業課
学童農園やまびこの丘整備事業	258	管理棟屋根改修工事	農業課
人件費（農業土木費）	234	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（林業総務費）	△ 2,988	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（林業土木費）	980	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
（商工費）			
人件費（商工総務費）	843	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
商工業等活性化支援事業	691	のんすけ作製委託料	商工政策課
観光施設等維持管理事業	540	木かげプラザ屋根復旧工事	観光課
湯谷温泉街振興事業	4,670	燃料費の増	観光課
鳳来ゆ〜ゆ〜ありいな管理運営事業	1,147	プール高所窓復旧工事	観光課
DOS地域再生事業	5,424	新城ラリー開催委託料	スポーツツーリズム推進課
道の駅管理事業	5,218	燃料費及び水道料の増、屋根等復旧工事	観光課
（土木費）			
人件費（土木総務費）	△ 660	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（道路橋りょう総務費）	△ 1,902	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
支弁人件費（道路新設改良費）	554	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
用地開発一般事務経費	456	倉庫解体工事	用地開発課

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
人件費（都市計画総務費）	△ 1,706	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
新城駅エレベーター等設置事業	100	JR新城駅エレベーター等設置工事負担金	都市計画課
人件費（住宅管理費）	388	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
市営住宅管理事業 （消防費）	8,782	給水設備改修工事の増	都市計画課
人件費（常備消防費）	1,401	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
警防救助活動事業	74	水中浮力調整ジャケットの購入	消防総務課
活動管理事業	606	新規採用職員用防火衣の購入	消防総務課
消防車両管理事業	1,923	燃料費及び車両修繕料の増	消防総務課
福利厚生・研修事業	769	新規採用職員用被服貸与品の購入	消防総務課
人件費（非常備消防費）	1,425	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
消防団員分	2,000	療養補償の増	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	257	詰所シャッター修繕（東郷分団第5班）	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	577	火の見櫓撤去工事（多田野元消防器具庫）	消防総務課
人件費（災害対策費）	1,169	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
（教育費）			
人件費（事務局費）	4,783	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
新城ハートフルスタッフ活用事業	300	外国人児童対応に係る報償費の増	学校教育課
人件費（小学校費）	3,098	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
小学校管理事業	9,044	遊具修繕（新城小、千郷小） 雨漏り修繕（千郷小） 樹木伐採（新城小）	教育総務課
小学校空調設備整備事業	238,310	空調機設置工事基本実施設計業務委託料 給食室空調機設置工事 普通教室等空調機設置工事	教育総務課
人件費（中学校費）	△ 6,119	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
中学校管理事業	2,799	体育館渡り屋根及び弓道場防壁修繕（新城中） 給食室戸棚更新（新城中）	教育総務課
中学校空調設備整備事業	12,621	空調機設置工事基本実施設計業務委託料 給食室空調機設置工事	教育総務課

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
人件費（社会教育総務費）	2,430	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
地域文化広場改修事業	679	空調室外機囲いフェンス修繕、AED更新	生涯共育課
人件費（保健体育総務費）	△ 2,359	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
鬼久保ふれあい広場管理事業	147	障害者用トイレ手洗場修繕	生涯共育課
ふれあいパークほうらい管理事業	424	街路灯修繕	生涯共育課
桜淵いこいの広場管理事業	124	桜淵グラウンドトイレ棟修繕	生涯共育課
（災害復旧費） 現年発生災害復旧事業	151,800	災害復旧工事	土木課
公共土木施設小災害復旧事業	22,000	小災害復旧工事	土木課
（予備費） 予備費	10,000	予備費	財政課
歳出合計	545,420		

②継続費補正

追加内容

単位：千円

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 民生費	1 社会福祉費	福祉円卓会議運営事業	1,251	平成30年度	0
				平成31年度	1,251
10 教育費	2 小学校費	小学校空調設備整備事業	755,716	平成30年度	238,310
				平成31年度	399,541
				平成32年度	117,865
10 教育費	3 中学校費	中学校空調設備整備事業	387,508	平成30年度	12,621
				平成31年度	285,733
				平成32年度	89,154

③繰越明許費補正

追加内容

単位：千円

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	庁舎建設事業	182,873
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	現年発生災害復旧事業	151,800
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	公共土木施設小災害復旧事業	22,000

④債務負担行為補正

追加内容

単位：千円

事項	期間	限度額
クリーンセンター焼却残渣運搬業務委託料	平成31年度	15,097
JR新城駅エレベーター等設置工事負担金	平成31年度から平成33年度まで	469,900

⑤地方債補正

変更内容

単位：千円

項目	限度額	
	補正前	補正後
公共土木施設災害復旧事業	10,000	55,900
地方交付税代替臨時財政対策債	950,000	948,400
小学校空調設備整備事業	0	193,600
中学校空調設備整備事業	0	11,900
公共土木施設小災害復旧事業	0	15,300
計	3,975,000	4,240,100

(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
県支出金	270	県補助金 特別調整交付金分 270	保険医療課
繰入金	358	他会計繰入金 職員給与費等繰入金 358	保険医療課
歳入合計	628		

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) 人件費(一般管理費)	358	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
給付一般事務経費	270	コクホラインシステム改修	保険医療課
歳出合計	628		

(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	△ 31,285	一般会計繰入金 事務費繰入金 △ 8,210 療養給付費繰入金 △ 23,075	保険医療課 保険医療課
繰越金	△ 53	繰越金 前年度繰越金 △ 53	保険医療課
諸収入	23,075	雑入 療養給付費負担金精算金 23,075	保険医療課
歳入合計	△ 8,263		

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) 人件費(一般管理費)	△ 7,823	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
(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	△ 440	過年度納付分保険料等負担金の減 広域連合市町村共通経費(事務費)負担金の減	保険医療課
歳出合計	△ 8,263		

(4) 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	△ 6,243	繰入金 一般会計繰入金	△ 6,243 作手診療所
繰越金	229	繰越金 前年度繰越金	229 作手診療所
歳入合計	△ 6,014		

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) 人件費(一般管理費)	△ 614	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
へき地医療推進事業	△ 5,400	薬剤師調剤業務負担金の減	作手診療所
歳出合計	△ 6,014		

(5) 水道事業会計

①収益的収入

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(特別利益) その他特別利益	3,758	建物共済保険料	経営課
収入合計	3,758		

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
(営業費用) 原水及び浄水費	4,061	七郷一色浄水場施設修繕	整備課
配水及び給水費	4,139	燃料費、修繕費及び緊急対応委託料の増	整備課
総係費	3,124	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	経営課
(特別損失) 災害による損失	3,759	連合浄水場施設及び発電機修繕	整備課
支出合計	15,083		

③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
(建設改良費) 配水設備改良費	△ 2,720	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	経営課
支出合計	△ 2,720		

(6) 工業用水道事業会計

①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
(企業債償還金) 企業債償還金	△ 5,000	予算科目の組替	経営課
(借入金償還金) 他会計借入金償還金	5,000	予算科目の組替	経営課
支出合計	0		

(7) 下水道事業会計

①収益的収入

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(営業収益) 下水道収益	3,957	接続件数増加による下水道使用料の増	経営課
(営業外収益) 県補助金	1,100	単独土地改良事業補助金	整備課
収入合計	5,057		

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
(営業費用) 污水管渠費	1,877	燃料費及び緊急対応委託料の増	整備課
污水处理場費	522	緊急対応委託料の増	整備課
流域下水道維持管理負担金	3,622	接続件数の増加に伴う豊川流域下水道維持管理費負担金の増	経営課
業務費	3,543	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	経営課
総係費	△ 3,479	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	経営課
支出合計	6,085		

③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
(建設改良費) 管渠整備費	△ 113	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	経営課
支出合計	△ 113		