

平成30年度 愛知県新城市の補正予算の概要 (No.7)

1.補正予算議決日

平成31年2月26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 | 26,695,564 | △ 319,303 | 26,376,261 |
| | 100.00% | 106.91% | -1.28% | 105.63% |
| 特別会計 | 6,354,760 | 6,351,086 | 353,722 | 6,704,808 |
| | 100.00% | 99.94% | 5.57% | 105.51% |
| 企業会計 | 9,453,259 | 9,471,594 | 0 | 9,471,594 |
| | 100.00% | 100.19% | 0.00% | 100.19% |
| 総計 | 40,778,019 | 42,518,244 | 34,419 | 42,552,663 |
| | 100.00% | 104.27% | 0.08% | 104.35% |

※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7号 | 24,970,000 | 26,695,564 | △ 319,303 | 26,376,261 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 第3号 | 4,681,600 | 4,691,126 | 364,295 | 5,055,421 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 第2号 | 1,333,000 | 1,324,737 | △ 8,203 | 1,316,534 |
| 国民健康保険診療所特別会計 | 第3号 | 164,200 | 159,263 | △ 2,370 | 156,893 |
| 総計 | | | | 34,419 | |

4.概要

今回の補正予算は、第4四半期に入り本年度の歳入見通し及び歳出事業の執行見込みを行い、その予算額の調整を行う。一般会計では平成31年度以降に予定していた事業等の一部前倒しを行い、市民サービスの早期向上を図るため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、4会計である。

- ・一般会計
- ・特別会計3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 | 主な補正内容 | 担当課 |
|-------|-----------|---|--|
| 地方交付税 | 11,252 | 地方交付税 普通交付税 11,252 | 財政課 |
| 国庫支出金 | △ 154,475 | 国庫負担金 障害福祉サービス推進事業費負担金 6,546 障害者自立支援医療給付費負担金 1,349 国民健康保険基盤安定等負担金 456 児童手当負担金 △ 25,470 国庫補助金 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 △ 2,075 地域生活支援事業等補助金 328 地方創生道整備推進交付金 △ 90,000 社会資本整備総合交付金 △ 36,000 防災・安全交付金 1,850 社会資本整備総合交付金 (住宅・建築物耐震改修事業) △ 7,243 社会資本整備総合交付金 (狭あい道路整備等促進事業) △ 1,650 文化財保存事業費補助金 △ 2,566 | 福祉介護課 福祉介護課 保険医療課 こども未来課 行政課 福祉介護課 土木課 土木課 土木課 都市計画課 都市計画課 生涯共育課 |
| 県支出金 | △ 63,193 | 県負担金 障害福祉サービス推進事業費負担金 3,273 自立支援医療給付費負担金 674 国民健康保険基盤安定等負担金 3,497 後期高齢者医療保険基盤安定等負担金 △ 6,151 児童手当負担金 △ 4,830 県補助金 地域生活支援事業等補助金 164 障害者共同生活援助事業費補助金 △ 1,132 障害者医療費補助金 2,653 精神障害者医療費補助金 569 後期高齢者福祉医療費給付費補助金 1,866 第三子保育料無料化等事業費補助金 99 1歳児保育実施費補助金 216 元気な愛知の市町村づくり補助金 4,485 農業委員会費補助金 △ 4,478 山間地営農等振興事業補助金 △ 4,152 農業経営法人化支援事業費補助金 △ 800 経営体育成支援事業費補助金 △ 47,044 農地集積推進事業費補助金 △ 5,041 産地パワーアップ事業補助金 △ 3,180 住宅耐震化促進事業補助金 △ 3,125 県委託金 学校教育研究委託金 △ 756 | 福祉介護課 福祉介護課 保険医療課 保険医療課 こども未来課 福祉介護課 福祉介護課 保険医療課 保険医療課 保険医療課 こども未来課 こども未来課 農業課 農業課 農業課 農業課 農業課 農業課 農業課 都市計画課 学校教育課 |
| 寄附金 | 1,000 | 寄附金 一般寄附金 1,000 | 行政課 |
| 繰入金 | 11,836 | 基金繰入金 財政調整基金繰入金 14,078 みんなのまちづくり基金繰入金 △ 2,242 | 財政課 企画政策課 |

単位：千円

| 歳入の区分 | 補正予算額 | 主な補正内容 | 担当課 |
|-------|-----------|--|---|
| 諸収入 | △ 6,823 | 雑入 老人ホーム入所者及び扶養義務者負担金 △ 1,100 老人ホーム保護措置費 △ 11,103 ニューキャッスル交流協賛金 5,380 | 福祉介護課 福祉介護課 ニューキャッスル交流推進室 |
| 市債 | △ 118,900 | 市債 千郷中こども園建設事業 △ 14,300 老朽ため池等整備事業 △ 4,100 観光施設整備事業 14,200 地方創生道整備推進交付金事業（道路） △ 81,500 社会資本整備総合交付金事業（道路） △ 21,400 公共土木施設災害復旧事業 900 公共土木施設小災害復旧事業 △ 12,700 | 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 | △ 319,303 | | |

イ歳出

単位：千円

| 事業名 | 補正予算額 | 主な補正内容 | 担当課 |
|-------------------------|----------|-----------------------|---------------|
| (議会費) 議員報酬等 | 496 | 議員期末手当の増 | 議事調査課 |
| 人件費(議会費) | △ 1,062 | 人件費の調整 | 秘書人事課 |
| (総務費) 人件費(一般管理費) | 31,095 | 職員手当の調整 | 秘書人事課 |
| ニューキャッスル・アライアンス交流基金積立事業 | 5,380 | 企業、団体等からの協賛金を積立 | ニューキャッスル交流推進室 |
| 人件費(東日本大震災被災地支援事業) | 172 | 職員手当の調整 | 秘書人事課 |
| 総合計画策定事業 | △ 4,028 | 事業見直しによる減 | 企画政策課 |
| 公共バス運行事業 | 2,772 | 補助金額確定による増 | 行政課 |
| 園芸施設団地整備事業 | △ 52,500 | 事業見直しによる減 | 農業課 |
| 人件費(税務総務費) | 1,223 | 人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 人件費(戸籍住民基本台帳費) | △ 215 | 人件費の調整 | 秘書人事課 |
| (民生費) 地域福祉基金積立事業 | 1,000 | 篤志家からの寄附金を積立 | 福祉介護課 |
| 介護給付事業 | 13,092 | 支給見込み額の増 | 福祉介護課 |
| 自立支援医療給付費 | 2,699 | 支給見込み額の増 | 福祉介護課 |
| 移動支援事業 | 657 | 支給見込み額の増 | 福祉介護課 |
| 共同生活援助事業 | △ 2,264 | 補助見込み額の減 | 福祉介護課 |
| 障害者医療費助成事業 | 5,308 | 助成見込み額の増 | 保険医療課 |
| 精神障害者医療費助成事業 | 2,899 | 助成見込み額の増 | 保険医療課 |
| 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 14,977 | 繰出金の調整 | 財政課 |
| 人件費(老人福祉費) | 30 | 職員手当の調整 | 秘書人事課 |
| 後期高齢者福祉医療費給付事業 | 3,734 | 助成見込み額の増 | 保険医療課 |
| 敬老金支給事業 | △ 1,000 | 事業費確定による減 | 福祉介護課 |
| 地区敬老事業援助事業 | △ 387 | 補助金額確定による減 | 福祉介護課 |
| 老人ホーム入所措置事業 | △ 11,103 | 措置費見込み額の減 | 福祉介護課 |
| 介護一般事務経費 | △ 1,403 | 事業費確定による減 | 福祉介護課 |
| 後期高齢者医療特別会計繰出金 | △ 8,203 | 保険基盤安定制度交付決定による繰出金の調整 | 財政課 |

単位：千円

| 事業名 | 補正予算額 | 主な補正内容 | 担当課 |
|------------------------------|-----------|---|--------|
| 人件費(児童福祉総務費) | △ 875 | 人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 児童手当支給事業 | △ 30,840 | 支給見込み額の減 | こども未来課 |
| 市子ども医療費助成事業 | 4,761 | 助成見込み額の増 | 保険医療課 |
| 人件費(保育所費) | △ 2,119 | 人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 保育所管理事業 | 7,877 | 臨時雇賃金の増 電気料の増 浸水対策工事(城北) 食器消毒保管庫の購入(千郷西) | こども未来課 |
| 千郷中こども園建設事業 | △ 15,084 | 不動産鑑定、用地測量、地質調査業務の減 | こども未来課 |
| (衛生費) 人件費(訪問看護費) | 334 | 職員手当の調整 | 秘書人事課 |
| 人件費(しんしろ斎苑費) | 100 | 職員手当の調整 | 秘書人事課 |
| 国民健康保険診療所特別会計繰出金 | △ 25 | 執行見込み額による繰出金の調整 | 財政課 |
| 人件費(清掃総務費) | △ 593 | 人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 人件費(廃棄物収集処理費) | △ 925 | 人件費の調整 | 秘書人事課 |
| クリーンセンター管理事業 | 3,068 | 焼却灰処分に係る経費の増 | 生活環境課 |
| 人件費(し尿処理費) | 100 | 職員手当の調整 | 秘書人事課 |
| (農林水産業費) 人件費(農業委員会費) | △ 887 | 人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 農業委員会運営事業 | △ 4,478 | 農地利用最適化交付金の実績確定による減 | 農業課 |
| 人件費(農業総務費) | △ 200 | 職員手当の調整 | 秘書人事課 |
| 農業経営近代化施設整備事業 | △ 7,332 | 事業費確定による減 | 農業課 |
| 人・農地振興事業 | △ 7,526 | 事業費確定による減、被災農業者向け補助の増 | 農業課 |
| 老朽ため池等整備事業 | △ 3,931 | 事業費確定による減 | 農業課 |
| 人件費(林業総務費) | △ 2,833 | 人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 市単独林道事業 | 1,451 | 修繕料、舗装工事の増 | 森林課 |
| (商工費) 人件費(商工総務費) | 2,900 | 職員手当の調整 | 秘書人事課 |
| 観光施設等維持管理事業 | 600 | 電気料及び水道料の増 施設修繕料の増 | 観光課 |
| 湯谷温泉街振興事業 | 320 | 電気料及び水道料の増 | 観光課 |
| 鳳来ゆ〜ゆ〜ありいな管理運営事業 | 3,586 | ろ過循環流量計取替工事 | 観光課 |
| 湯谷温泉街配湯設備整備事業 | 214 | 消火器及び焼却灰保管容器の購入 | 観光課 |
| (土木費) 人件費(土木総務費) | △ 300 | 職員手当の調整 | 秘書人事課 |
| 人件費(道路橋りょう総務費) | 400 | 職員手当の調整 | 秘書人事課 |
| 支弁人件費(道路新設改良費) | 850 | 職員手当の調整 | 秘書人事課 |
| 橋りょう長寿命化対策事業(地方創生道整備推進交付金事業) | △ 105,000 | 事業費確定による減 | 土木課 |

単位：千円

| 事業名 | 補正予算額 | 主な補正内容 | 担当課 |
|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------|
| 道路ストック対策事業 (地方創生道整備推進交付金事業) | △ 76,000 | 事業費確定による減 | 土木課 |
| 交通安全施設整備事業 | 1,827 | 交通安全施設工事 | 土木課 |
| 道路ストック対策事業 (社会資本整備総合交付金事業) | △ 60,000 | 事業費確定による減 | 土木課 |
| 洪水ハザードマップ作成事業 | 4,114 | 洪水ハザードマップ作成業務委託料 | 土木課 |
| 人件費(都市計画総務費) | 700 | 職員手当の調整 | 秘書人事課 |
| 狭あい道路整備事業 | △ 3,305 | 事業費確定による減 | 都市計画課 |
| 住宅耐震化促進事業 | △ 15,458 | 事業費確定による減 | 都市計画課 |
| 人件費(住宅管理費) | 150 | 職員手当の調整 | 秘書人事課 |
| (消防費) | | | |
| 人件費(常備消防費) | △ 200 | 職員手当の調整 | 秘書人事課 |
| 人件費(災害対策費) | △ 300 | 職員手当の調整 | 秘書人事課 |
| (教育費) | | | |
| 学校教育研究委嘱事業 | △ 756 | 事業費確定による減 | 学校教育課 |
| 小学校管理事業 | 2,802 | 電気料の増 給食用回転釜及び学校施設の修繕 | 教育総務課 |
| 就学援助事業 | 254 | 支給見込み額の増 | 教育総務課 |
| 中学校管理事業 | 317 | 給食用回転釜の修繕 | 教育総務課 |
| 文化財保護事業 | △ 3,024 | 廃棄物処理手数料 事業費確定による減 | 生涯共育課 |
| 新城青年の家管理事業 | 218 | 第2研修室の床張り替え | 生涯共育課 |
| (公債費) | | | |
| 市債償還事業(元金) | 2,093 | 利率見直し等に伴う元金償還確定等による増 | 財政課 |
| 市債償還事業(利子) | △ 19,717 | 利率見直し等に伴う利子償還確定等による減 | 財政課 |
| 歳出合計 | △ 319,303 | | |

②継続費補正

廃止

単位：千円

| 款 項 事業名 | 補正前 | | | 補正後 | | |
|---------------|--------|--------|--------|-----|----|-----|
| | 総額 | 年度 | 年割額 | 総額 | 年度 | 年割額 |
| 3 民生費 | | | | | | |
| 3 児童福祉費 | | | | | | |
| 千郷中こども園建設事業 | 27,411 | 平成30年度 | 0 | — | — | — |
| | | 平成31年度 | 27,411 | — | — | — |

③繰越明許費補正

追加

単位：千円

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|----------|-----------|---------------|---------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 人事管理一般事務経費 | 2,160 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 園芸施設団地整備事業 | 102,800 |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費 | 人・農地振興事業 | 19,315 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 市道八束穂県社線（Ⅱ工区） | 46,000 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 橋りょう長寿命化対策事業 | 31,390 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 市道八束穂1号線（Ⅰ工区） | 56,280 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 市単独道路舗装事業 | 20,000 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 市単独道路改良事業 | 6,952 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 道路ストック対策事業 | 18,390 |
| 8 土木費 | 3 河川費 | 洪水ハザードマップ作成事業 | 4,114 |
| 8 土木費 | 3 河川費 | 市単独事業 | 10,772 |
| 8 土木費 | 4 都市計画費 | 新城駅南地区整備事業 | 58,497 |
| 10 教育費 | 2 小学校費 | 小学校管理事業 | 1,300 |

変更

単位：千円

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 | |
|----------|---------------|------------|---------|---------|
| | | | 変更前 | 変更後 |
| 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 | 158,400 |

④地方債補正

変更

単位：千円

| 起債の目的 | 限度額 | |
|--------------------|-----------|-----------|
| | 補正前 | 補正後 |
| 千郷中こども園建設事業 | 14,300 | 0 |
| 老朽ため池等整備事業 | 21,800 | 17,700 |
| 観光施設整備事業 | 317,300 | 331,500 |
| 地方創生道整備推進交付金事業(道路) | 267,300 | 185,800 |
| 社会資本整備総合交付金事業(道路) | 65,800 | 44,400 |
| 公共土木施設災害復旧事業 | 55,900 | 56,800 |
| 公共土木施設小災害復旧事業 | 15,300 | 2,600 |
| 計 | 5,075,400 | 4,956,500 |

(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 | 主な補正内容 | 担当課 |
|-------|----------|---|---|
| 県支出金 | 73,689 | 県補助金 保険給付費等交付金（普通交付金） 73,689 | 保険医療課 |
| 繰入金 | △ 25,023 | 他会計繰入金 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 4,358 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 911 財政安定化支援事業繰入金 △ 231 その他一般会計繰入金 9,939 基金繰入金 国民健康保険事業基金繰入金 △ 40,000 | 保険医療課 保険医療課 保険医療課 保険医療課 保険医療課 |
| 繰越金 | 315,629 | 繰越金 前年度繰越金 315,629 | 保険医療課 |
| 歳入合計 | 364,295 | | |

②歳出

単位：千円

| 事業名 | 補正予算額 | 主な補正内容 | 担当課 |
|----------------------------|---------|------------------|-------|
| (保険給付費) 一般被保険者療養給付費支給事業 | 73,264 | 一般被保険者療養給付費の増 | 保険医療課 |
| 審査支払事業 | 425 | 審査支払委託料の増 | 保険医療課 |
| (基金積立金) 国民健康保険事業基金積立事業 | 211,484 | 国民健康保険事業基金への積立 | 保険医療課 |
| (諸支出金) 国県支出金返還経費 | 79,122 | 過年度分療養給付費等負担金返還金 | 保険医療課 |
| 歳出合計 | 364,295 | | |

(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 | 主な補正内容 | 担当課 |
|-------|---------|----------------------|------------------|
| 繰入金 | △ 8,203 | 一般会計繰入金 保険基盤安定繰入金 | △ 8,203 保険医療課 |
| 歳入合計 | △ 8,203 | | |

②歳出

単位：千円

| 事業名 | 補正予算額 | 主な補正内容 | 担当課 |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------|
| (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 | △ 8,203 | 保険基盤安定負担金確定による減 | 保険医療課 |
| 歳出合計 | △ 8,203 | | |

(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 | 主な補正内容 | 担当課 |
|-------|---------|--|---|
| 診療収入 | △ 2,345 | 外来収入 社会保険診療収入 介護保険診療収入 後期高齢者医療保険診療収入 一部負担金収入 はり治療収入 | △ 224 1,332 △ 2,397 △ 960 △ 96 作手診療所 作手診療所 作手診療所 作手診療所 作手診療所 |
| 繰入金 | △ 25 | 繰入金 一般会計繰入金 | △ 25 作手診療所 |
| 歳入合計 | △ 2,370 | | |

②歳出

単位：千円

| 事業名 | 補正予算額 | 主な補正内容 | 担当課 |
|---------------|---------|---------|-------|
| (医業費) 診療事業 | △ 2,370 | 医薬材料費の減 | 作手診療所 |
| 歳出合計 | △ 2,370 | | |