

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 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 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		