

平成25年度 愛知県新城市の補正予算の概要 (No.2)

1.補正予算議決日

平成25年9月20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	22,430,000	22,634,394	291,551	22,925,945
	100.00%	100.91%	1.30%	102.21%
特別会計	14,233,018	14,233,018	53,911	14,286,929
	100.00%	100.00%	0.38%	100.38%
企業会計	6,038,468	6,038,468	99,905	6,138,373
	100.00%	100.00%	1.65%	101.65%
総計	42,701,486	42,905,880	445,367	43,351,247
	100.00%	100.48%	1.04%	101.52%

※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	22,430,000	22,634,394	291,551	22,925,945
国民健康保険事業特別会計	第1号	5,109,300	5,109,300	21,789	5,131,089
介護保険事業特別会計	第1号	4,262,100	4,262,100	12,127	4,274,227
国民健康保険診療所特別会計	第1号	185,500	185,500	780	186,280
簡易水道事業特別会計	第1号	1,512,700	1,512,700	8,015	1,520,715
農業集落排水事業特別会計	第1号	766,900	766,900	20,900	787,800
公共下水道事業特別会計	第1号	840,400	840,400	△ 9,700	830,700
新城市民病院事業会計	第1号	4,568,073	4,568,073	99,905	4,667,978
総計				445,367	

4.概要

今回の補正予算は、市政の各分野で市民サービスの維持・向上に寄与する事業を中心として、公共施設、道路等の維持管理に必要な改良、改修、国県補助事業の決定等に伴う事業の整理、過年度分収入の精算等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、8会計である。

- 一般会計
- 特別会計6会計
- 企業会計1会計

(1) 一般会計

①歳入歳出予算補正

歳入 (明細は、4ページ参照)

補正予算に計上した主な収入は、下記のとおりである。

- ・分担金及び負担金は、土地改良事業に係る分担金を計上する。
- ・国庫支出金、県支出金については、新たに補助金・委託金の決定・内示のあったもの、または採択が見込まれるものの追加を行うとともに、内示が要望額に満たなかったものの減額を行う。
- ・財産収入については、旧愛知新城大谷大学の土地・建物を民間事業者への賃貸に伴う賃貸料を計上する。
- ・寄附金については、市内企業からの一般寄附金を計上する。
- ・繰越金については、平成24年度決算剰余金を計上する。
- ・諸収入については、自治総合センターコミュニティ助成を精算する。
- ・市債については、起債対象事業費の変更等に伴う増減を行う。

歳出 (明細は、5～7ページ参照)

市民生活の利便性の向上や安心安全に寄与する事業等市民サービスの維持・向上に資する事業を中心として、公共施設、道路等の維持管理に必要な改良、改修等に必要な予算補正を行うこととした。

また、今後の地域づくりや市政運営のうえで重要度が高く、欠くことのできない事業にあっては、必要な予算を計上した。

・公共施設マネジメント推進事業

公共施設の老朽化等に伴う維持・更新コスト増への対応を図るため、建築物の現状調査に併せて、利用状況及び運営コストを調査・分析し、今後の保全整備方針を含め「公共施設白書」を作成する。また、今後の計画的な改修及び必要経費の平準化を図ることで円滑な行財政運営に資する。

・子ども・子育て支援事業

子ども・子育て支援法に基づき「子ども・子育て支援事業計画」を策定する必要があることから、子育て世代を中心としたニーズ調査を実施する。

・助産所運営事業

助産所に設置されている分娩監視CTGのデータを聖隷三方原病院の医師の情報端末に転送できるようにシステムを整備することで、妊婦・胎児の状態を的確に伝達・把握することができ、利用者の安全・安心のレベルを高める。

・過疎地域等自立再生対策事業

作手地区の農業者等が中心となった住民団体が、地域資源を活用した地場産品の開発や地域間交流を行い、またこうした取り組みを積極的に情報発信することで、集落の維持及び活性化を図る。

・観光施設等整備事業

新東名設楽原PA(仮称)に隣接する茶臼山公園について、PAエリアとの連結性を確保した公園整備の基本設計に着手する。

・暫定用途地域カルテ作成事業

市内の市街化区域内のうち暫定用途地域に指定される3地区について、県方針に基づきカルテを作成し、解除に向けて基礎資料を作成する。

・食物アレルギー事故防止対策

食物アレルギー事故防止のため、こども園(保育所、幼稚園)、小中学校において普通食器と区分する専用食器を購入する。

・小学校・中学校管理事業

教育環境の向上のため、老朽化や修繕の必要な箇所について、施設改修及び備品整備を行う。

②地方債補正（明細は、4ページ参照）

次の市債について限度額の増減を行う。

- ふるさと林道緊急整備事業
- 小規模林道事業
- 県営林道事業
- 観光施設整備事業
- 道の駅整備事業
- 消防水利整備事業
- 厚生施設災害復旧事業

(2) 国民健康保険事業特別会計（明細は、8ページ参照）

過年度分保険給付費等の確定による退職者医療療養給付費交付金の精算返還を行う。

(3) 介護保険事業特別会計（明細は、8ページ参照）

過年度分保険給付費の確定に伴う国庫負担金、社会保険診療報酬支払基金交付金、県費負担金の精算返還を行うとともに、総務費、地域支援事業費において事業費の調整を行う。

(4) 国民健康保険診療所特別会計（明細は、8ページ参照）

臨時職員の賃金等を計上する。

(5) 簡易水道事業特別会計（明細は、9ページ参照）

県道等の整備に伴う関連補償工事を増額する。

(6) 農業集落排水事業特別会計（明細は、9ページ参照）

南部地区農村総合整備事業において県費割当増額に伴い事業費を増額する。

(7) 公共下水道事業特別会計（明細は、9ページ参照）

国庫補助内示に伴う事業費の減及び新東名関連事業の増に伴う調整を行う。

(8) 新城市民病院事業会計（明細は、10ページ参照）

資本的収入においては、経営基盤強化のため一般会計からの出資金を計上するとともに、資本的支出において既購入の国債を固定資産とする。

5.補正予算の主な内容

(1) 一般会計

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
分担金及び負担金	340	分担金 市単独土地改良事業分担金 340	農業課
国庫支出金	△ 881	国庫補助金 地域の元気臨時交付金 149,669 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 △ 131,500 セーフティネット支援対策等事業費補助金 5,313 循環型社会形成推進交付金 △ 7,698 社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備・道路整備事業） △ 16,665	財政課 長寿課 福祉課 下水道課 都市計画課
県支出金	117,856	県補助金 介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業補助金 116,000 山間地営農等振興事業補助金 1,965 過疎地域等自立活性化推進交付金 8,500 ふるさと林道整備事業補助金 △ 3,000 木の香る学校づくり推進事業補助金 4,235 観光施設費等補助金 △ 9,994 県委託金 住宅・土地統計調査事業委託金 150	長寿課 農業課 農業課 森林課 教育総務課 観光課 商工課
財産収入	7,200	土地・建物賃貸料	総合政策部
寄附金	1,000	一般寄附金	行政課
繰越金	226,821	前年度繰越金	財政課
諸収入	△ 2,985	雑入 自治総合センターコミュニティ助成金 △ 3,000 自治総合センターコミュニティ助成事業地元負担収入 15	市民自治推進課 市民自治推進課
市債	△ 57,800	市債 ふるさと林道緊急整備事業 △ 12,500 小規模林道事業 1,400 県営林道事業 1,300 観光施設整備事業 9,500 道の駅整備事業 15,900 消防水利整備事業 △ 3,800 厚生施設災害復旧事業 △ 69,600	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	291,551		

(地方債補正)

変更内容

項目	補正前	補正後
限度額		
ふるさと林道緊急整備事業	12,500	0
小規模林道事業	27,600	29,000
県営林道事業	1,400	2,700
観光施設整備事業	13,100	22,600
道の駅整備事業	306,100	322,000
消防水利整備事業	32,800	29,000
厚生施設災害復旧事業	190,000	120,400
計	2,793,900	2,736,100

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)			
地域安全灯設置費補助事業	70	地域安全灯設置箇所の増	防災安全課
女性の人材育成事業	19	男女共同参画社会支援セミナー参加者の増	市民自治推進課
共通管理事業	5,925	旧市民体育館を庁舎として利用するための維持管理経費	行政課
システム管理事業	1,244	口座振替データ伝送化対応システム改修	情報システム課
庁内LAN管理事業	884	庁内LAN接続PC台数の増に伴うライセンス経費	情報システム課
新 公共施設マネジメント推進事業	11,424	公共施設白書作成業務委託	総合政策部
財産管理一般事務経費	765	財産区台帳整理用臨時職員賃金等	市民自治推進課
水源地域対策事業	0	水源地域対策基金助成金の充当	企画課
コミュニティ助成事業	△ 2,985	自治総合センターコミュニティ助成事業の精算	市民自治推進課
交通安全対策事業	243	JR駅前駐輪場修繕 2か所	防災安全課
住宅・土地統計調査事業	150	調査員報酬等事務経費の増	商工課
(民生費)			
高齢者生きがいセンター管理事業	2,695	東部高齢者生きがいセンター空調機取替工事	長寿課
地域介護・福祉空間整備事業	△ 15,500	補助対象施設の減及び補助単価の改定	長寿課
介護保険事業特別会計繰出金	△ 401	介護認定調査員の任用方法の変更に伴う一般会計繰出金の減	財政課
新 子ども・子育て支援事業	2,654	子ども・子育て支援事業計画策定のためのニーズ調査実施経費	こども未来課
市遺児手当支給事業	78	市遺児手当システムの移設経費	こども未来課
児童扶養手当支給事業	96	前年度児童扶養手当給付費国庫負担金の返還	こども未来課
母子生活支援事業	671	前年度児童入所施設措置費等国庫負担金の返還	こども未来課
保育所管理事業	911	こども園漏水修繕 食物アレルギー事故防止用食器購入	こども未来課
おおぞら園管理運営事業	461	音楽療法回数増に伴う賃金等の増	こども未来課
児童館運営事業	1,063	児童館修繕 2か所	こども未来課
生活保護安定運営対策事業	6,573	生活保護システムの更新	福祉課
(衛生費)			
健康診査事業	579	前年度感染症予防事業費等国庫補助金の返還	健康課
助産所運営事業	4,645	分娩情報遠隔監視システム導入及び保守	地域医療支援センター
浄化槽設置補助事業	0	循環型社会形成推進交付金の減	下水道課
エコイノベーション推進事業	81	太陽光発電設備保守点検委託	環境政策推進室
斎苑管理事業	791	臨時職員賃金等 照明器具修繕	生活衛生課
新 城市民病院事業会計出資金	64,418	市民病院内部留保資金で対応してきた建設改良経費に対する経営基盤強化のための出資	財政課
廃棄物収集運搬事業	1,542	収集・分別作業臨時職員賃金等	生活衛生課
クリーンセンター整備事業	0	地域の元気臨時交付金の充当	財政課
有海埋立処分場整備事業	0	地域の元気臨時交付金の充当	財政課
(労働費)			
勤労者対策一般事務経費	3,352	有海勤労者センター屋根防水改修工事	商工課

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(農林水産業費)			
農業経営近代化施設整備事業	1,965	山間地営農等振興事業補助金	農業課
過疎地域等自立再生対策事業	8,505	過疎地域等自立再生委託	農業課
作手担い手センター管理運営事業	216	照明器具取替修繕	農業課
緊急改修事業	4,361	取水施設改修工事 農道等修繕、原材料費（U字溝、補修用コンクリート他）	農業課
農業集落排水事業特別会計繰出金	△ 1,939	資本費平準化債の増額及び繰越金の増額に伴う減	財政課
ふるさと林道事業（改良）	△ 1,400	補助事業費の減（林道雁峰線）	森林課
ふるさと林道事業（舗装）	△ 8,400	補助事業費の減（林道舟着山線）	森林課
小規模林道事業（開設）	1,434	市単独分（林道平沢線）の実施及び市債の充当	森林課
市単独林道事業	8,440	林道整備（林道大峰線） 林道修繕、原材料費（砕石、コンクリート他）	森林課
県営林道改良事業（改良）	1,335	林道雁峰線（県施行分）事業費の増及び市債の充当	森林課
(商工費)			
観光のまち 新城 PR事業	420	観光ガイドマップ増刷	観光課
観光施設等維持管理事業	508	観光施設修繕	観光課
観光施設等整備事業	2,188	茶臼山公園整備基本設計業務委託	観光課
湯谷温泉街振興事業	1,360	配湯所ポンプ交換、酸洗施設消耗部品取替修繕	観光課
鳳来ゆ〜ゆ〜ありいな管理運営事業	15,507	浴場濾過機取替工事 排気用換気扇取付工事	観光課
広域観光振興推進事業	450	全国さくらシンポジウム in 奥三河実行委員会交付金	観光課
観光一般事務経費	240	観光基本計画推進委員会委員報償	観光課
(土木費)			
新東名関連対策事業	660	市道篠原船戸線用地購入	土木課
道路等未登記物件調査事業	5,150	道路未登記物件等調査委託	土木課
道路維持事業	27,070	道路側溝等修繕 8路線 舗装、側溝、改良等工事 10路線	土木課
その他市道	9,000	調査測量設計委託	土木課
交通安全施設整備事業	5,050	防護柵設置 2路線、区画線設置 2路線 道路反射鏡設置 6基	土木課
社会資本整備総合交付金事業 市道吉村線	4,500	橋梁詳細設計業務委託	土木課
道の駅整備事業	0	社会資本整備総合交付金の減額及び市債の充当	都市計画課
河川維持事業	20,840	河川修繕工事 3河川 河川修繕 8か所	土木課
暫定用途地域カルテ作成事業	2,951	暫定用途地域カルテ作成業務委託	都市計画課
都市公園等管理事業	3,889	都市公園遊具修繕 緑地立木伐採 2か所	都市計画課
木造個人住宅耐震診断事業	1,500	木造住宅耐震シェルター整備費補助	都市計画課
公共下水道事業特別会計繰出金	927	国庫補助の減額による財源組替等に伴う一般会計繰出金の増	財政課
市営住宅管理事業	3,736	市営住宅修繕 敷地内障害木伐採	都市計画課
特定公共賃貸住宅管理事業	285	特定公共賃貸住宅電気引き込み配線修繕	都市計画課

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(消防費)			
消防庁舎管理事業	59	デジタル無線設備保険料	消防総務課
消防水利整備事業	2,615	防火水槽解体工事 3か所	消防総務課
消防団行事開催事業	320	消防団120年記念行事参加経費	消防総務課
消防団備品等整備事業	2,000	消防団備品(防火外套、三巻信号ラッパ)	消防総務課
(教育費)			
教育委員会運営事業	161	教育委員会会議録作成委託	教育総務課
通学路安全対策事業	30	通学路防犯灯修繕	教育総務課
スクールバス等運営事業	365	作手小スクールバスタイヤ購入	教育総務課
小学校管理事業	55,099	施設修繕、老朽化遊具修繕 新城小外構整備工事 東郷西小フェンス等改修工事 東郷西小給食室トイレ改修工事 ガス回転釜、自動食品裁断機、牛乳保冷库更新	教育総務課
木の香る学校づくり推進事業	4,235	教室用教卓購入	教育総務課
中学校管理事業	12,488	施設修繕 新城小家庭科調理室床改修工事 千郷中ガレリアトップライト改修工事	教育総務課
幼稚園管理事業	34	食物アレルギー事故防止用食器購入	こども未来課
長篠城址史跡保存館管理事業	564	城址内危険木伐採業務委託	文化課
衛生管理事業	31	二酸化炭素等濃度探知機購入	教育総務課
学校給食安全対策事業	354	食物アレルギー事故防止用食器購入	教育総務課
(災害復旧費)			
厚生施設災害復旧費	0	地域の元気臨時交付金の充当及び市債の減	財政課
歳出合計	291,551		

(継続費補正)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	公共施設マネジメント推進事業	千円 22,200	平成25年度	千円 11,200
				平成26年度	11,000

(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	21,789	療養給付費交付金繰越金	市民保険課
歳入合計	21,789		

②歳出

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(諸支出金)			
療養給付費交付金返還経費	21,789	退職者医療療養給付費等交付金過年度分精算返還金	市民保険課
歳出合計	21,789		

(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	3,234	過年度分介護給付費負担金	長寿課
繰入金	△ 401	事務費等一般会計繰入金	長寿課
繰越金	9,138	前年度繰越金	長寿課
諸収入	156	成年後見制度市長申し立てによる返還金	長寿課
歳入合計	12,127		

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	△ 401	介護認定調査員の任用方法の変更に伴う減	長寿課
(地域支援事業費)			
成年後見制度利用支援事業	156	成年後見制度市長申し立て件数の増	長寿課
(基金積立金)			
介護給付費準備基金積立事業	296	過年度分国庫負担金及び繰越金を返還金・還付経費に充当した残額を基金に積立て	長寿課
(諸支出金)			
第1号被保険者保険料還付経費	845	過年度分保険料還付経費	長寿課
償還金	11,231	過年度分精算返還金 国庫返還分 1,555 支払基金返還分 7,219 県費返還分 2,457	長寿課
歳出合計	12,127		

(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
繰越金	780	前年度繰越金	作手診療所
歳入合計	780		

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)			
一般管理事業	780	臨時職員賃金等	作手診療所
歳出合計	780		

(5) 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
繰越金	382	前年度繰越金	水道課
諸収入	7,633	公共補償金	水道課
歳入合計	8,015		

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)			
施設管理費(鳳来)	7,014	県道関連補償工事費の増	水道課
施設管理費(作手)	1,001	県営農地環境整備事業関連補償工事費の増	水道課
歳出合計	8,015		

(6) 農業集落排水事業特別会計

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	10,000	山村振興営農環境整備事業補助金	下水道課
繰入金	△ 1,939	一般会計繰入金	下水道課
繰越金	539	前年度繰越金	下水道課
市債	12,300	公共分及び資本費平準化債	下水道課
歳入合計	20,900		

(地方債補正)

変更内容

単位：千円

項目	補正前		補正後	
限度額	農業集落排水事業	237,600	農業集落排水事業	249,900
	計	237,600	計	249,900

②歳出

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(事業費)			
南部地区農村総合整備事業	20,900	県費割当額の増額に伴う事業量の増	下水道課
歳出合計	20,900		

(7) 公共下水道事業特別会計

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
国庫支出金	△ 18,400	社会資本総合整備交付金	下水道課
繰入金	927	一般会計繰入金	下水道課
繰越金	△ 52	前年度繰越金	下水道課
諸収入	7,825	中日本高速道路負担金	下水道課
歳入合計	△ 9,700		

②歳出

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(事業費)			
公共下水道整備事業	△ 9,700	国庫補助対象事業量の減及び新東名関連事業の増	下水道課
歳出合計	△ 9,700		

(8) 新城市民病院事業会計

① 資本的収入

単位：千円

収入の区分	補正予算額	主な収入内容	担当課
出資金 他会計出資金	64,418	経営健全化出資金	市民病院 総務企画課
収入合計	64,418		

② 資本的支出

単位：千円

支出の区分	補正予算額	主な事業内容	担当課
投資 その他投資	99,905	有価証券（国債）	市民病院 総務企画課
支出合計	99,905		