

## 平成26年度 愛知県新城市の補正予算の概要 (No.5)

1.補正予算議決日

平成26年12月19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	22,682,000	23,399,140	263,544	23,662,684
	100.00%	103.16%	1.16%	104.32%
特別会計	13,863,352	13,974,351	36,774	14,011,125
	100.00%	100.80%	0.27%	101.07%
企業会計	7,584,593	7,605,912	0	7,605,912
	100.00%	100.28%	0.00%	100.28%
総計	44,129,945	44,979,403	300,318	45,279,721
	100.00%	101.92%	0.68%	102.61%

※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5号	22,682,000	23,399,140	263,544	23,662,684
国民健康保険事業特別会計	第3号	4,958,500	4,972,655	44,108	5,016,763
後期高齢者医療特別会計	第2号	1,213,700	1,215,055	△ 1,252	1,213,803
介護保険事業特別会計	第3号	4,441,600	4,455,444	439	4,455,883
簡易水道事業特別会計	第2号	1,538,100	1,539,562	△ 8,489	1,531,073
農業集落排水事業特別会計	第3号	509,400	511,726	1,968	513,694
総計				300,318	

4.概要

今回の補正予算は、公共施設の補修をはじめ市民サービスの維持・向上のための経費の増額を図るほか、市民ニーズにこたえるため地域自治区予算の組替、法改正に伴う所要のシステム改修、風水害により被害が発生した公共施設等の災害復旧、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、6会計である。

- ・一般会計
- ・特別会計5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  
農地農業用施設の災害復旧事業負担金を計上した。
- 国庫支出金  
補助金等の決定・内示のあったものを増額するとともに、事業内容の組替により普通建設事業に充当していた道整備交付金を減額した。
- 県支出金  
補助金等の決定・内示のあったものを増額するとともに、事業内容の組替により普通建設事業に充当している道路新設改良事業等負担金を増額した。
- 寄附金  
上市場土地区画整理組合からの寄附金を計上した。
- 基金繰入金  
若者政策検討事業の財源とするため、みんなのまちづくり基金から繰入を行う。
- 繰越金  
前年度繰越金を補正予算の財源として計上した。
- 諸収入  
公共工事(県道)に伴う光ケーブル移転に係る補償費等を計上した。
- 市債  
事業内容の組替により道整備交付金事業等の減額をするるとともに、地方交付税代替臨時対策債の額を増額した。

歳出 (明細は、5～8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。

- 地域自治区予算  
各地域自治区において、地域要望の高い防災資機材等を整備する。
- 放課後児童対策事業  
放課後児童クラブで使用する八名小学校及び鳳来中部小学校の教室を整備する。
- 実践型地域雇用創造事業  
奥三河地域雇用創造協議会が行う実践型地域雇用創造事業の経費の一部を負担する。
- 茶臼山公園整備事業  
新東名高速道路長篠設楽原パーキングエリアの整備に伴い、隣接する茶臼山公園内の遊歩道等を整備する。
- 道路維持事業  
各地域からの道路維持修繕等の要望に応え、市道の修繕に加え、地域内道路の小規模修繕に対応した原材料支給等を行う。
- 道の駅管理事業  
工事引渡し後の観光案内施設及び足湯施設の維持管理費を計上する。
- 鬼久保ふれあい広場整備事業  
老朽化したリフレッシュセンターのテラスを整備する。

## ②継続費補正（明細は、8ページ参照）

事業執行上の理由により、次の事業について継続費の継続年度、総額及び年割額を変更する。

- ・庁舎建設事業（市民体育館解体分）解体作業の事前調査において、新たにアスベスト使用箇所が認められ、アスベスト除去作業に必要な工期を追加すると本年度中の完了が困難なため、継続年度を平成27年度まで延長するとともに、年割額を変更する。

## ③繰越明許費補正（明細は、8ページ参照）

事業執行上の理由により、次の事業について平成26年度内に事業が完了しないため、繰越明許費を計上する。

- ・茶臼山公園整備事業  
茶臼山公園整備工事において、支障木の伐採が必要となるが、中日本高速道路㈱のパーキングエリア整備工程上、2月中旬以降でないと搬出経路を確保できないことから、年度内に事業が完了しないため。
- ・市道八束穂県社線（Ⅱ工区）  
新東名ランプ橋梁沈下の影響により、近接である当路線橋梁の工事設計の見直しに時間を要し、年度内に事業が完了しないため。
- ・道路ストック対策事業  
市道鴨ヶ谷弓木線において、当初「表面崩壊」と判断し実施設計書作成業務を発注したが、すべり面が深い「地すべり」と判断されたことにより、地すべり動態観測調査を追加する必要があるが生じ、年度内に事業が完了しないため。

## ④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額を行う。

- ・庁舎建設事業
- ・道整備交付金事業
- ・地方交付税代替臨時財政対策債

## （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の確定による国庫支出金の精算返還を行う。

## （3）後期高齢者医療特別会計（明細は、8ページ参照）

過年度分保険給付費の確定による広域連合からの精算金確定に伴い療養給付費繰入金を減額するとともに、広域連合に納付する過年度分保険料納付金・市町村共通経費負担金を減額する。

## （4）介護保険事業特別会計（明細は、9ページ参照）

地域密着型介護予防サービス給付事業の利用人数の増加に伴い給付費の増額を行う。

## （5）簡易水道事業特別会計（明細は、9ページ参照）

鳳来簡易水道管理事業において光熱水費及び通信運搬費の増額を行うとともに、工事請負費の減額を行う。

## （6）農業集落排水事業特別会計（明細は、9ページ参照）

新城地区の修繕及び鳳来地区のポンプの取替工事を行う。

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	200	分担金 農地農業用施設災害復旧事業負担金	農業課
国庫支出金	△ 17,586	国庫負担金 障害児福祉サービス推進事業費負担金 2,212 国庫補助金 がんばる地域交付金 1,147 地域生活支援事業等補助金 724 障害者自立支援事業費等補助金 400 年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金 540 道整備交付金 △ 22,609	福祉課 福祉課 財政課 福祉課 福祉課 市民保険課 土木課
県支出金	61,330	県負担金 障害児福祉サービス推進事業費負担金 1,106 道路新設改良事業費等負担金 45,218 県補助金 地域生活支援事業等補助金 362 放課後児童健全育成事業費補助金 3,480 休日急病診療所運営費補助金 4,380 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業推進交付金 5,609 農地農業用施設災害復旧事業補助金 1,000 県委託金 農林業センサス市町村委託金 90 東海自然歩道管理委託金 85	福祉課 土木課 福祉課 こども未来課 地域医療支援センター 鳥獣害対策室 農業課 農業課 観光課
寄附金	2,400	都市公園費寄附金	都市計画課
基金繰入金	△ 159	庁舎等建設基金繰入金 △ 459 みんなのまちづくり基金繰入金 300	契約検査課 企画課
繰越金	133,710	前年度繰越金	財政課
諸収入	13,649	雑入 ケーブルテレビ施設貸付料 6,606 ケーブルテレビ支障移転負担金 3,363 老人ホーム入所者及び扶養義務者負担金 1,237 児童クラブ保護者負担金 2,418 児童クラブ傷害保険保護者負担金 24 電話使用料収入 1	情報システム課 情報システム課 長寿課 こども未来課 こども未来課 都市計画課
市債	70,000	市債 庁舎建設事業 △ 9,800 道整備交付金事業 △ 20,200 地方交付税代替臨時財政対策債 100,000	財政課 財政課 財政課
歳入合計	263,544		

(地方債補正)

変更内容

単位：千円

項目	補正前		補正後	
限度額	庁舎建設事業	582,100	庁舎建設事業	572,300
	道整備交付金事業	103,700	道整備交付金事業	83,500
	地方交付税代替臨時財政対策債	800,000	地方交付税代替臨時財政対策債	900,000
	計	3,051,900	計	3,121,900

## ②歳出

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(総務費)			
(一般管理費)人件費職員分	167,467	早期退職・普通退職等による退職手当の増額	人事課
男女共同参画プラン推進事業	△ 177	事業内容の組替	市民自治推進課
共通管理事業	1,333	庁舎管理費用(電話料)の増額	行政課
財産区調査研究事業	117	財産区財産移管補助金の新設	市民自治推進課
庁舎建設事業	△ 10,259	継続費の変更に伴う現年度事業費の減額	契約検査課
車両管理事業	2,028	車両管理費用(燃料費、高速道路使用料)の増額	行政課
若者政策検討事業	300	若者政策ワーキングの増加による増額	市民自治推進課
地域情報通信基盤管理事業	10,312	光ファイバー施設修繕料等の増額	情報システム課
交通安全対策事業	273	長篠城駅前防犯灯修繕 野田城駅駐車場整備に伴う原材料の増額	防災安全課
大茶話会開催事業	△ 130	事業完了に伴う減額	新城自治振興事務所
地域人材育成事業	△ 88	事業完了に伴う減額	新城自治振興事務所
交通安全対策事業	△ 277	事業完了に伴う減額	新城自治振興事務所
自主防災組織防災活動援助事業	495	防災資機材の購入に伴う増額	新城自治振興事務所
地域安全灯設置費補助事業	△ 118	事業完了に伴う減額	千郷自治振興事務所
交通安全対策事業	△ 674	事業完了に伴う減額	千郷自治振興事務所
交通安全施設整備事業	1,916	カラー舗装工事の増額	千郷自治振興事務所
自主防災組織防災活動援助事業	△ 1,124	事業完了に伴う減額	千郷自治振興事務所
消防団備品等整備事業	243	消防団備品の購入に伴う増額	舟着自治振興事務所
自主防災組織防災活動援助事業	△ 243	防災資機材の購入 事業完了に伴う減額	舟着自治振興事務所
自主防災組織防災活動援助事業	0	防災資機材の購入 事業完了に伴う減額	八名自治振興事務所
小学校教材整備事業	86	小学校備品の購入に伴う増額	八名自治振興事務所
中学校教材整備事業	△ 86	事業完了に伴う減額	八名自治振興事務所
保育所管理事業	13	八名こども園の砂場改修に伴う増額	八名自治振興事務所
保育所整備事業	△ 13	事業完了に伴う減額	八名自治振興事務所
地域安全灯設置費補助事業	200	地域安全灯設置基数の増加に伴う増額	鳳来南部自治振興事務所
安全・安心で快適なまちづくり事業	124	青パト隊用スタッフジャンパーの購入に伴う増額	鳳来南部自治振興事務所
自主防災組織防災活動援助事業	△ 324	防災資機材の購入 事業完了に伴う減額	鳳来南部自治振興事務所
有害鳥獣対策事業	191	箱罠購入に伴う増額	鳳来東部自治振興事務所
自主防災組織防災活動援助事業	△ 791	防災資機材の購入 事業完了に伴う減額	鳳来東部自治振興事務所
消防団備品等整備事業	600	消防団備品の購入に伴う増額	鳳来東部自治振興事務所
地域安全灯設置費補助事業	80	地域安全灯設置基数の増加に伴う増額	鳳来北西部自治振興事務所
地域活性化推進事業	△ 32	事業完了に伴う減額	鳳来北西部自治振興事務所
地域敬老会援助事業	△ 20	事業完了に伴う減額	鳳来北西部自治振興事務所
保育所管理事業	△ 4	事業完了に伴う減額	鳳来北西部自治振興事務所
交通安全施設整備事業	△ 85	事業完了に伴う減額	鳳来北西部自治振興事務所
道路維持事業	△ 6	事業完了に伴う減額	鳳来北西部自治振興事務所
自主防災組織活性化事業	80	消火栓器具庫設置基数の増加に伴う増額	鳳来北西部自治振興事務所
自主防災組織防災活動援助事業	4	防災資機材の購入に伴う増額	鳳来北西部自治振興事務所
海老構造改善センター管理運営事業	△ 17	事業完了に伴う減額	鳳来北西部自治振興事務所

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
地域活性化備品充実事業	122	消耗品の購入に伴う増額 事業完了に伴う減額	作手自治振興事務所
防災資機材等整備事業	△ 122	事業完了に伴う減額	作手自治振興事務所
(民生費)			
国民年金費	540	国保年金システム改修に伴う増額	市民保険課
支給決定事業	972	障害者自立支援給付支払等システム改修に伴う増額	福祉課
自立支援医療給付費	1,700	平成25年度障害者医療費国庫負担金返還金 平成25年度障害者医療費県費負担金返還金	福祉課
移動支援事業	1,449	利用人数及び利用時間の増加に伴う増額	福祉課
障害者虐待防止対策支援事業	172	平成25年度障害総合支援事業費補助金返還金	福祉課
障害児支援給付事業	5,086	利用人数及び利用日数の増加に伴う増額	福祉課
高齢者福祉タクシー料金助成等外出支援サービス事業	281	利用人数の増加に伴う増額	長寿課
老人ホーム入所措置事業	4,201	利用人数の増加に伴う増額	長寿課
中央老人憩の家管理事業	122	利用人数の増加に伴う増額	長寿課
後期高齢者医療特別会計繰出金	△ 29,195	広域連合補助金の増加に伴う減額	財政課
介護保険事業特別会計繰出金	62	地域密着型介護予防サービス給付事業の利用人数の増加に伴う増額	財政課
放課後児童対策事業	8,250	放課後児童クラブ整備工事 (八名、鳳来中部)	こども未来課
児童扶養手当支給事業	432	児童扶養手当システム改修に伴う増額	こども未来課
母子生活支援事業	750	平成25年度児童入所施設措置費等国庫負担金返還金 平成25年度児童入所施設措置費等県費負担金返還金	こども未来課
保育所管理事業	2,169	こども園消防設備修繕	こども未来課
生活保護安定運営対策事業	1,177	平成25年度セーフティネット支援対策等事業補助金返還金	福祉課
扶助事業	10,638	平成25年度生活保護費国庫負担金返還金 平成25年度生活保護費県費負担金返還金	福祉課
(衛生費)			
へき地医療支援事業	630	鳳来保健センター費用(電気料)の増額	地域医療支援センター
簡易水道事業特別会計繰出金	△ 14,607	事業内容の精査に伴う減額	財政課
クリーンセンター管理事業	2,859	クリーンセンター管理費用(電気料)の増額	環境課
(労働費)			
新 実践型地域雇用創造事業	571	奥三河地域雇用創造協議会構成団体負担金	産業政策課
(農林水産業費)			
2015年世界農林業センサス調査事業	90	調査員報酬の増額	農業課
有害鳥獣対策事業	8,070	捕獲頭数の増加に伴う増額	鳥獣害対策室
奨励農畜産物推進事業	825	奨励農産物経営安定対策補助金の新設	農業課
農業集落多目的共同利用施設管理事業	353	玄関屋根雨漏り修繕	農業課
三河三石整備事業	810	シャッター取付工事	農業課
あいち森と緑づくり事業	0	社会保険料の増額 普通旅費の減額	森林課

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
<b>(商工費)</b>			
東海自然歩道管理事業	85	東海自然歩道管理費用(消耗品、燃料費)の増額	観光課
観光施設等維持管理事業	258	桜渕公園内街灯修繕等の追加に伴う増額	観光課
湯谷温泉街振興事業	395	配湯所内配管等修繕	観光課
鳳来ゆ～ゆ～ありいな管理運営事業	3,521	浴室洗い場給湯配管改修工事	観光課
茶臼山公園整備事業	33,691	茶臼山公園整備工事	観光課
<b>(土木費)</b>			
土木管理一般事務経費	406	道路照明灯の電気料の増加に伴う増額	土木課
新東名関連対策事業	△ 17,176	新東名高速道路の開通延期に伴う用地購入費の減	土木課
道路維持事業	9,555	修繕料の増加に伴う増額 9路線 直営作業・支給用原材料の増加に伴う増額	土木課
市道八束穂県社線(Ⅱ工区)	500	道路改良工事の増額 愛知県への工事負担金の減額	土木課
市道八束穂1号線	△ 1,806	事業費確定に伴う委託料及び用地購入費の減額	土木課
市道柿平宮前線	1,806	水道移転補償費及び電柱移転補償費の増額	土木課
市単独事業	3,000	道路側溝改良工事 1路線	土木課
道路ストック対策事業	10,000	のり面修繕実施設計委託料 1路線	土木課
河川維持事業	605	河川修繕 1河川	土木課
石田地区市街地整備事業	0	物件調査業務委託料の減額 工事請負費の増額 補償費の増額	都市計画課
道の駅管理事業	1,024	工事引渡し後に係る維持管理費の増額	都市計画課
都市公園等管理事業	10,321	緑が丘第4公園スロープ設置工事 市場台西公園四阿設置工事	都市計画課
<b>(消防費)</b>			
火災・救急・救助等活動事業	291	救急訓練人形修繕 2体	消防総務課
消防庁舎管理事業	136	非常用蛍光灯バッテリー修繕	消防総務課
消防車両管理事業	230	水槽付消防ポンプ自動車のスタッドレスタイヤ取替修繕	消防総務課
福利厚生・研修事業	971	新規採用職員用貸与品・防火衣 2組	消防総務課
消防団一般事務経費	65	穂の国消防団応援事業所広報パンフレット印刷	消防総務課
防災行政無線保守管理事業	2,185	防災行政無線中継局機器修繕等の追加に伴う増額 戸別受信機取付及び修繕手数料の増額	防災安全課
自主防災組織防災活動推進事業	303	自主防災組織防災活動補助金の増額	防災安全課
<b>(教育費)</b>			
教育委員会運営事業	174	教育委員会会議の増加による増額	教育総務課
通学路安全対策事業	36	通学路防犯灯の電気料の増加に伴う増額	教育総務課
小学校管理事業	9,656	電気料の増加、施設修繕(鳳来中部小学校) 旧菅守小学校遊具撤去工事 鳳来中部小学校特別支援教室等改修工事	教育総務課
鳳来寺小学校改修事業	3,514	測量設計及び用地調査委託料	教育総務課
中学校管理事業	1,683	電気料の増額 東郷中学校樹木伐採手数料 東郷中学校給食室食材棚購入	教育総務課
幼稚園管理事業	2,456	職員の産休に伴う臨時雇賃金の増額	こども未来課
青少年健全育成事業	126	新城共育啓発ポスター・カード印刷	生涯学習課
親子せせらぎエリア監視委託料	△ 126	事業完了に伴う減額	生涯学習課
新城市開発センター管理事業	183	自動火災報知設備断線修繕	観光課

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
鬼久保ふれあい広場整備事業 (災害復旧費)	3,375	リフレッシュセンターテラス改修工事	スポーツ課
農地農業用施設災害復旧事業	2,000	平成26年9月24日の豪雨による農地災害復旧工事費の増額 2か所	農業課
公共土木施設小災害復旧事業	300	平成26年8月10日の台風11号による小災害復旧工事	土木課
歳出合計	263,544		

(継続費補正)

変更内容

単位：千円

事業名	補正前			補正後		
	総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
庁舎建設事業 (市民体育館解体分)	75,058	平成24年度	1,000	75,058	平成24年度	1,000
		平成25年度	0		平成25年度	0
		平成26年度	74,058		平成26年度	63,799
		平成27年度	0		平成27年度	10,259

(繰越明許費補正)

追加内容

単位：千円

款	項	事業名	金額
7 商工費	1 商工費	茶臼山公園整備事業	36,764
8 土木費	1 道路橋りょう費	市道八束穂県社線(Ⅱ工区)	165,000
8 土木費	1 道路橋りょう費	道路ストック対策事業	20,300

(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	44,108	前年度繰越金	市民保険課
歳入合計	44,108		

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)			
国庫支出金返還経費	44,108	国庫支出金返還金	市民保険課
歳出合計	44,108		

(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	△ 29,195	事務費繰入金	△ 306 市民保険課
		療養給付費繰入金	△ 28,889 市民保険課
繰越金	△ 946	前年度繰越金	市民保険課
諸収入	28,889	療養給付費負担金精算金	市民保険課
歳入合計	△ 1,252		

②歳出

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	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	△ 1,252	過年度分保険料納付金(出納整理期間中収納額)広域連合市町村共通経費負担金	市民保険課
歳出合計	△ 1,252		



(4) 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	127	介護給付費負担金	65 長寿課
		介護給付費財政調整交付金	18 長寿課
		地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	44 長寿課
支払基金交付金	94	介護給付費負担金	長寿課
県支出金	62	介護給付費負担金	40 長寿課
		地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	22 長寿課
繰入金	156	介護給付費繰入金	40 長寿課
		地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	22 長寿課
		介護給付費準備基金繰入金	94 長寿課
歳入合計	439		

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)			
地域密着型介護予防サービス給付事業	326	利用人数の増加に伴う増額	長寿課
(地域支援事業費)			
「食」の自立支援事業	17	配食サービス事業における配食単価の増額	長寿課
「食」の自立支援事業（一般分）	96	配食サービス事業における配食単価の増額	長寿課
歳出合計	439		

(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
繰入金	△ 14,607	一般会計繰入金	水道課
繰越金	136	前年度繰越金	水道課
諸収入	5,982	水道管移設補償費	1,453 水道課
		消費税過納付還付金	4,529 水道課
歳入合計	△ 8,489		

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）	△ 8,489	光熱水費の増額、工事請負費の減額	水道課
歳出合計	△ 8,489		

(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
諸収入	1,968	消費税過納付還付金	下水道課
歳入合計	1,968		

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)			
農業集落排水維持管理事業（新城地区）	1,282	日吉浄化センタータッチパネル修繕等の追加に伴う増額 工事請負費の減額	下水道課
農業集落排水維持管理事業（鳳来地区）	648	中継ポンプ取替工事（名号地区）	下水道課
農業集落排水維持管理事業（共通）	38	手数料の増額	下水道課
歳出合計	1,968		