

平成27年度 愛知県新城市の補正予算案の概要 (No.4)

1.補正予算案議会上程予定日 平成27年9月1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	22,998,000	23,082,446	309,308	23,391,754
	100.00%	100.37%	1.34%	101.71%
特別会計	14,443,563	14,451,631	112,455	14,564,086
	100.00%	100.06%	0.78%	100.83%
企業会計	6,442,220	6,442,220	0	6,442,220
	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%
総計	43,883,783	43,976,297	421,763	44,398,060
	100.00%	100.21%	0.96%	101.17%

※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	22,998,000	23,082,446	309,308	23,391,754
国民健康保険事業特別会計	第1号	5,672,100	5,672,100	35,536	5,707,636
介護保険事業特別会計	第2号	4,590,800	4,591,383	59,729	4,651,112
簡易水道事業特別会計	第1号	1,356,600	1,356,600	17,190	1,373,790
総計				421,763	

4.概要

今回の補正予算案は、市政各分野において市民サービスの維持・向上を図るための経費、老朽化した公共施設等の補修を行うための経費、過年度分収入の精算に伴う経費等を計上したほか、当初予算編成後の事情により早期に取り組む必要が生じた事業を行うために編成した。

予算補正を行う会計は、4会計である。

- ・一般会計
- ・国民健康保険事業特別会計
- ・介護保険事業特別会計
- ・簡易水道事業特別会計

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
分担金及び負担金	2,381	分担金 山村振興営農環境整備事業分担金 1,594 市単独土地改良事業分担金 787	農業課 農業課
国庫支出金	29,050	国庫負担金 障害福祉サービス推進事業費負担金（過年度分） 2,072 障害児施設措置費（給付費等）負担金（過年度分） 1,888 子どものための教育・保育給付費負担金 14,427 生活扶助費等負担金（過年度分） 6,989 介護扶助費等負担金（過年度分） 1,246 国庫補助金 個人番号カード交付事業費補助金 17,173 個人番号カード交付事務費補助金 1,552 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 △ 5,611 保育緊急確保事業費補助金 △ 16,771 放課後児童健全育成事業費補助金 △ 5,517 放課後児童クラブ整備費補助金 △ 7,852 地域子育て支援拠点事業補助金 △ 5,856 地域子ども・子育て支援事業費補助金 25,457 学校施設環境改善交付金（小学校） △ 367 学校施設環境改善交付金（中学校） 220	福祉課 福祉課 子ども未来課 福祉課 福祉課 市民課 市民課 子ども未来課 子ども未来課 子ども未来課 子ども未来課 子ども未来課 子ども未来課 教育総務課 教育総務課
県支出金	19,240	県負担金 障害福祉サービス推進事業費負担金（過年度分） 1,036 障害児施設措置費（給付費等）負担金（過年度分） 944 施設型教育・保育給付費等負担金 7,213 県補助金 元気な愛知の市町村づくり補助金 6,000 在宅医療連携システム整備事業 4,223 放課後児童健全育成事業費補助金 △ 5,517 保育緊急確保事業費補助金 △ 9,557 放課後児童クラブ整備費補助金 △ 2,333 地域子育て支援拠点事業補助金 △ 5,856 地域子ども・子育て支援事業補助金 19,938 再生可能エネルギー等導入推進基金事業補助金 470 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 11,895 単独土地改良事業補助金 △ 2,226 山村振興営農環境整備事業補助金 8,961 多面的機能支払推進交付金 1,110 多面的機能支払交付金 308 森林整備地域活動支援事業交付金 1,877 小規模林道事業補助金 4,443 森林環境保全直接支援事業補助金 △ 13,998 愛知県産木材利活用推進事業補助金 120 道路整備事業費補助金 △ 3,700 県委託金 地域包括ケアモデル事業委託金 △ 6,111	福祉課 福祉課 子ども未来課 秘書広報課 商工・立地課 地域包括ケア推進室 子ども未来課 子ども未来課 子ども未来課 子ども未来課 子ども未来課 地域エネルギー推進課 鳥獣害対策室 農業課 農業課 農業課 農業課 森林課 森林課 森林課 森林課 土木課 地域包括ケア推進室
財産収入	△ 12,101	財産運用収入 減債基金利子 299 一般廃棄物処理施設整備基金利子 7 鳳来ゆ〜ゆ〜ありいな維持管理基金利子 2 長篠城址史跡保存館施設整備基金利子 1 財産売却収入 土地・立木売却代金 △ 12,410	財政課 環境課 観光課 文化課 森林課

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	5,130	基金繰入金 庁舎等建設基金繰入金 3,397 みんなのまちづくり基金繰入金 1,515 ふるさと創生基金繰入金 218	契約検査課 企画政策課 企画政策課
繰越金	263,652	繰越金 前年度繰越金 263,652	財政課
諸収入	△ 5,944	雑入 児童クラブ保護者負担金 6,035 児童クラブ傷害保険保護者負担金 △ 84 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業交付金 △ 11,895	こども未来課 こども未来課 鳥獣害対策室
市債	7,900	市債 小規模林道事業 3,500 小学校吊り天井補強事業 1,400 中学校吊り天井補強事業 800 作手中学校校舎改修事業 2,200	財政課 財政課 財政課 財政課
歳入合計	309,308		

イ歳出

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(総務費) 安全・安心で快適なまちづくり事業	47	平和都市宣言のパネル作成	防災安全課
共通管理事業	2,048	本庁舎・第2庁舎の空調機修繕 鳳来総合支所の車庫修繕	行政課
庁舎建設事業	3,397	基本設計の概要を市民に周知するための経費	契約検査課
行政改革推進事業	155	行政改革推進計画の進捗管理経費	行政課
システム管理事業	3,222	収納代理金融機関の増に伴うシステム改修経費	情報システム課
減債基金積立事業	299	積立利子の整理	財政課
広域行政事業	384	東三河広域連合広域行政推進事業費負担金の増	企画政策課
市民活動サポートセンター運営事業	78	市民活動団体への貸出用備品整備	市民自治推進課
地域プランニング事業	110	職員の視察研修に係る旅費	市民自治推進課
個人番号カード交付事業	19,829	個人番号カードの交付に向けた準備経費	市民課
(民生費) 特別弔慰金支給事業	626	臨時雇賃金等	福祉課
自立支援医療給付費	1,917	国庫・県費負担金の確定に伴う過年度分精算返還金	福祉課
臨時福祉給付金給付事業	5,194	事業費・事務費補助金の確定に伴う過年度分精算返還金	福祉課
地域包括ケア推進モデル事業	△ 358	地域包括ケア会議等委託料の減	地域包括ケア推進室
高齢者生きがいセンター管理事業	153	電気設備改修工事	福祉課
介護保険事業特別会計繰出金	4,786	事務費・介護給付費の増額に伴う繰出金の増	財政課
放課後児童対策事業	5,396	臨時雇賃金等の増 利用児童数の増加に伴うおやつ代の増	こども未来課
子ども・子育て支援事業	864	子育て情報専用ホームページ開設準備経費	こども未来課

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
保育所管理事業	4,587	臨時雇賃金等の増 施設の老朽化に伴う修繕料の増 乳幼児安全対策工事（千郷東こども園） 備品の更新（大野こども園）	こども未来課
おおぞら園管理運営事業	81	施設の老朽化等に伴う修繕料の増	こども未来課
児童館運営事業	170	施設の老朽化等に伴う修繕料の増	こども未来課
子育て世帯臨時特例給付金給付事業	△ 2,455	支給対象児童数の減少に伴う補助金の減等	こども未来課
扶助事業	9,004	生活保護費国庫・県費負担金の確定に伴う過年度分精算返還金	福祉課
（衛生費） エコオフィス推進事業 （環境行動配慮事業）	395	うちエコ診断士資格更新経費 家庭用次世代自動車導入促進事業費補助金の増	地域エネルギー推進課
エコイノベーション推進事業（環境地域創造事業）	766	再生可能エネルギー普及促進会議の開催経費 太陽光発電設備設計委託料の増	地域エネルギー推進課
地域おこし協力隊事業	153	エネルギーパス資格認定講習会等の参加経費	地域エネルギー推進課
自動車用充電設備管理事業	7	普通充電器のメンテナンスカード購入（3基分）	地域エネルギー推進課
簡易水道事業特別会計 繰出金	4,972	簡易水道事業の事業費増加に伴う繰出金の増	財政課
廃棄物収集運搬事業	1,950	作手地区可燃物収集委託料の増	環境課
一般廃棄物処理施設整備 基金積立事業	7	積立利子の整理	環境課
（労働費） 勤労青少年ホーム管理 事業	8,531	軽運動場改修工事	商工・立地課
（農林水産業費） 三河三石管理運営事業	376	合併処理浄化槽のプロア及び蓋修繕	農業課
四谷千枚田多目的施設 管理運営事業	334	小水力発電施設のバッテリー取替	農業課
つくで手作り村管理運 営事業	1,980	藤棚修繕工事 味彩館の備品購入に係る補助金	農業課
環境改善センター管理 事業	1,059	施設の老朽化に伴う修繕料等の増 トイレ洋式化改修工事	農業課
作手担い手センター管 理運営事業	930	施設の老朽化に伴う修繕料の増 自動火災報知設備の設置工事	農業課
畜産振興事業	2,609	乳用雌牛・肉用繁殖牛導入事業補助金の増 全日本ホルスタイン共進会出品費補助金	農業課
かんがい排水事業	10,237	測量設計委託料及び用排水路改良工事の増	農業課
農道特殊改良事業	289	四谷地区管理道路石積工事の増	農業課
農村総合整備事業	5,300	四谷地区転落防止柵改修工事	農業課
緊急改修事業	9,239	施設の老朽化に伴う修繕料の増 用水路・用水管・排水路の修繕工事 原材料費の増	農業課
農業用施設安全対策事 業	△ 4,047	四谷地区転落防止柵改修工事の事業組替に伴う減 中市場池の転落防止柵設置工事	農業課
多面的機能支払交付金 事業	8,720	履行確認業務、活動計画作成業務等に係る委託料 の増	農業課
水源林対策事業	△ 1,829	水源林対策事業補助金の減	森林課
森林整備地域活動支援 事業	2,504	森林整備地域活動支援事業交付金の増	森林課
保全林環境管理事業	300	保全林の枯損木伐倒業務委託料	森林課
創造の森等維持管理事 業	800	管理用道路の修繕	森林課
市有林管理事業	△ 18,753	運搬委託料及び施業委託料の減	森林課

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
森の未来づくり事業	120	木の駅プロジェクト推進費補助金の増	森林課
小規模林道事業（舗装）	8,000	林道舗装工事の事業費増	森林課
市単独林道事業	6,800	林道修繕 13路線 林道整備工事 2路線 原材料費の増	森林課
（商工費） 観光施設等維持管理事業	400	施設の老朽化に伴う修繕料の増	観光課
湯谷温泉街振興事業	4,539	施設の老朽化に伴う修繕料の増 温泉加温施設更新調査業務委託料	観光課
鳳来ゆ〜ゆ〜ありいな維持管理基金積立事業	2	積立利子の整理	観光課
（土木費） 道路等未登記物件調査事業	4,423	道路等未登記物件調査委託料 4箇所	土木課
道路維持事業	20,506	道路側溝等修繕 4路線 道路・側溝修繕工事 5路線 原材料費の増	土木課
市道北神田平駒場1号線	7,500	調査測量設計委託料	土木課
市道小畑吉川線	2,100	調査測量設計委託料	土木課
新城インター関連道路整備事業	5,000	道路改良工事 1路線	土木課
道路舗装事業	1,700	道路舗装工事 1路線	土木課
市単独事業	7,150	道路側溝改良工事 2路線	土木課
交通安全施設整備事業	4,400	防護柵設置 8箇所 道路反射鏡設置 7基 交差点カラー舗装 5箇所	土木課
河川維持事業	23,240	護岸修繕 3箇所 河川修繕工事 6箇所	土木課
都市公園等管理事業	324	スハ山公園の遊具修繕	都市計画課
（消防費） 消防庁舎管理事業	394	施設の老朽化に伴う修繕料の増	消防総務課
（教育費） 不登校対策事業	86	不登校いじめ専門相談員用の携帯電話購入費等	学校教育課
小学校管理事業	96,131	施設の老朽化に伴う修繕料の増 樹木の伐採（新城小、東郷西小、鳳来東小） 庭野小学校体育館の用地測量業務委託料 東陽小学校の法面改修工事 包丁まな板滅菌庫の更新（千郷小、八名小） 検食用冷凍庫の更新（新城小、東郷西小）	教育総務課
中学校管理事業	4,218	施設の老朽化に伴う修繕料の増 新城中学校の樹木剪定 検食用冷凍庫の更新（新城小、東郷中、八名中）	教育総務課
幼稚園管理事業	9,062	屋上防水改修工事（新城こども園）	こども未来課
文化団体支援事業	200	文化協会補助金の増	文化課
設楽原歴史資料館管理事業	54	消火器の更新	文化課
長篠城址史跡保存館施設整備基金積立事業	1	積立利子の整理	文化課
鳳来中央集会所管理運営事業	151	老朽化に伴う備品の更新	生涯学習課
DOS地域再生事業	1,115	新城ラリーのラリーコース整備工事	スポーツ課
新城マラソン大会開催事業	400	ゲストランナー招聘費用の補助	スポーツ課

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管理事業	492	老朽化に伴う体育館前廊下のタイル張替修繕	スポーツ課
作手武道場管理事業	257	老朽化に伴う床の張替修繕	スポーツ課
有海緑地公園管理事業	4,180	野球場フェンス更新工事	スポーツ課
歳出合計	309,308		

②継続費補正

追加内容 単位：千円

事業名	総額	年度	年割額
公共バス運行事業	10,638	平成27年度	0
		平成28年度	10,638

③地方債補正

変更内容 単位：千円

項目	限度額	
	補正前	補正後
小規模林道事業	32,800	36,300
小学校吊り天井補強事業	20,000	21,400
中学校吊り天井補強事業	14,900	15,700
作手中学校校舎改修事業	47,500	49,700
計	2,911,600	2,919,500

(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	主な歳入内容	担当課
繰越金	35,536	療養給付費交付金繰越金	保険医療課
歳入合計	35,536		

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	35,536	退職者医療療養給付費等交付金過年度分精算返還金	保険医療課
歳出合計	35,536		

(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	1,525	介護給付費負担金	1,132	介護保険課
		介護給付費財政調整交付金	309	介護保険課
		地域支援事業交付金（介護予防事業）	84	介護保険課
支払基金交付金	1,679	介護給付費交付金	1,585	介護保険課
		地域支援事業交付金	94	介護保険課
県支出金	749	介護給付費負担金	707	介護保険課
		地域支援事業交付金（介護予防事業）	42	介護保険課
繰入金	4,786	介護給付費繰入金	707	介護保険課
		地域支援事業交付金（介護予防事業）	43	介護保険課
		事務費等繰入金	4,036	介護保険課
繰越金	50,990	前年度繰越金		介護保険課
歳入合計	59,729			

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） 一般事務経費	2,624	介護保険システム賃貸借契約の増	介護保険課
		認定調査事業	1,412
（保険給付費） 介護予防住宅改修費給付事業	5,659	介護予防住宅改修費負担金の増	介護保険課
（地域支援事業費） 二次予防対象者把握事業	337	臨時雇賃金等	介護保険課
（諸支出金） 国庫支出金等返還経費	49,697	過年度分精算返還金	
		国庫返還分	22,002
		支払基金返還分	7,687
		県費返還分	20,008
歳出合計	59,729		

(4) 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
分担金及び負担金	4,304	鳳来簡易水道工事負担金	水道課
繰入金	4,972	一般会計繰入金	水道課
繰越金	4,371	前年度繰越金	水道課
諸収入	3,543	水道管移設補償費	水道課
歳入合計	17,190		

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） 鳳来簡易水道施設管理事業	16,036	水道管布設工事、水道管移設工事等の増	水道課
		作手簡易水道施設管理事業	1,154
歳出合計	17,190		