

平成29年度 愛知県新城市の補正予算案の概要 (No.5)

1. 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 | 24,485,000 | 25,311,127 | 32,833 | 25,343,960 |
|      | 100.00%    | 103.37%    | 0.13%  | 103.51%    |
| 特別会計 | 12,208,107 | 12,347,832 | 1,574  | 12,349,406 |
|      | 100.00%    | 101.14%    | 0.01%  | 101.16%    |
| 企業会計 | 9,230,751  | 9,242,636  | 500    | 9,243,136  |
|      | 100.00%    | 100.13%    | 0.01%  | 100.13%    |
| 総計   | 45,923,858 | 46,901,595 | 34,907 | 46,936,502 |
|      | 100.00%    | 102.13%    | 0.08%  | 102.21%    |

※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。

2. 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  | 24,485,000 | 25,311,127 | 32,833 | 25,343,960 |
| 国民健康保険事業特別会計  | 第3号  | 5,656,200  | 5,666,416  | 478    | 5,666,894  |
| 後期高齢者医療特別会計   | 第2号  | 1,310,400  | 1,308,395  | 202    | 1,308,597  |
| 介護保険事業特別会計    | 第3号  | 4,893,500  | 5,027,625  | 390    | 5,028,015  |
| 国民健康保険診療所特別会計 | 第2号  | 172,900    | 170,289    | 504    | 170,793    |
| 下水道事業会計       | 第2号  | 1,640,861  | 1,639,946  | 500    | 1,640,446  |
| 総計            |      |            |            | 34,907 |            |

※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. 概要

今回の補正予算案は、平成29年人事院勧告に伴う人件費の調整などを行うために編成した。予算補正を行う会計は、6会計である。

- 一般会計
- 国民健康保険事業特別会計
- 後期高齢者医療特別会計
- 介護保険事業特別会計
- 国民健康保険診療所特別会計
- 下水道事業会計

#### 4.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        |
|-------|--------|---------------|------------|
| 繰越金   | 32,833 | 繰越金<br>前年度繰越金 | 32,833 財政課 |
| 歳入合計  | 32,833 |               |            |

##### イ歳出

単位：千円

| 事業名                   | 補正予算額 | 主な事業内容                   | 担当課   |
|-----------------------|-------|--------------------------|-------|
| (議会費)<br>人件費(議会費)     | 272   | 人事院勧告に伴う人件費の調整           | 秘書人事課 |
| (総務費)<br>人件費(三役分)     | △ 95  | 人事院勧告に伴う人件費の調整、市長給与の特例減額 | 秘書人事課 |
| 人件費(一般管理費)            | 5,085 | 人事院勧告に伴う人件費の調整           | 秘書人事課 |
| 職員派遣経費(東日本大震災)        | 41    | 人事院勧告に伴う人件費の調整           | 秘書人事課 |
| 人件費(税務総務費)            | 1,045 | 人事院勧告に伴う人件費の調整           | 秘書人事課 |
| 人件費(戸籍住民基本台帳費)        | 676   | 人事院勧告に伴う人件費の調整           | 秘書人事課 |
| 人件費(選挙管理委員会費)         | 224   | 人事院勧告に伴う人件費の調整           | 秘書人事課 |
| 人件費(統計調査費)            | 46    | 人事院勧告に伴う人件費の調整           | 秘書人事課 |
| 人件費(監査委員費)            | 181   | 人事院勧告に伴う人件費の調整           | 秘書人事課 |
| (民生費)<br>人件費(社会福祉総務費) | 819   | 人事院勧告に伴う人件費の調整           | 秘書人事課 |
| 国民健康保険事業特別会計繰出金       | 478   | 人件費の調整に伴う繰出金の増           | 財政課   |
| 人件費(老人福祉費)            | 189   | 人事院勧告に伴う人件費の調整           | 秘書人事課 |
| 後期高齢者医療特別会計繰出金        | 202   | 人件費の調整に伴う繰出金の増           | 財政課   |
| 介護保険事業特別会計繰出金         | 390   | 人件費の調整に伴う繰出金の増           | 財政課   |
| 人件費(児童福祉総務費)          | 661   | 人事院勧告に伴う人件費の調整           | 秘書人事課 |
| 人件費(保育所費)             | 5,342 | 人事院勧告に伴う人件費の調整           | 秘書人事課 |
| 人件費(おおぞら園費)           | 101   | 人事院勧告に伴う人件費の調整           | 秘書人事課 |
| 人件費(地域子育て支援センター費)     | 16    | 人事院勧告に伴う人件費の調整           | 秘書人事課 |
| 人件費(生活保護総務費)          | 152   | 人事院勧告に伴う人件費の調整           | 秘書人事課 |
| (衛生費)<br>人件費(保健総務費)   | 963   | 人事院勧告に伴う人件費の調整           | 秘書人事課 |
| 人件費(訪問看護費)            | 426   | 人事院勧告に伴う人件費の調整           | 秘書人事課 |
| 人件費(助産所費)             | 214   | 人事院勧告に伴う人件費の調整           | 秘書人事課 |
| 人件費(しんしろ斎苑費)          | 79    | 人事院勧告に伴う人件費の調整           | 秘書人事課 |
| 国民健康保険診療所特別会計繰出金      | 504   | 人件費の調整に伴う繰出金の増           | 財政課   |
| 人件費(清掃総務費)            | 627   | 人事院勧告に伴う人件費の調整           | 秘書人事課 |

単位：千円

| 事業名                     | 補正予算額  | 主な事業内容         | 担当課   |
|-------------------------|--------|----------------|-------|
| 人件費（廃棄物収集処理費）           | 110    | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 人件費（クリーンセンター費）          | 50     | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 人件費（し尿処理費）              | 94     | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 人件費（公害対策費）              | 88     | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| （労働費）<br>人件費（労働諸費）      | 60     | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 人件費（勤労青少年ホーム費）          | 39     | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| （農林水産業費）<br>人件費（農業委員会費） | 170    | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 人件費（農業総務費）              | 811    | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 人件費（農業土木費）              | 136    | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 人件費（林業総務費）              | 221    | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 人件費（林業土木費）              | 140    | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| （商工費）<br>人件費（商工総務費）     | 972    | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| （土木費）<br>人件費（土木総務費）     | 791    | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 人件費（道路橋りょう総務費）          | 285    | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 支弁人件費（道路新設改良費）          | 203    | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 人件費（都市計画総務費）            | 334    | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 人件費（住宅管理費）              | 48     | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| （消防費）<br>人件費（常備消防費）     | 6,614  | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 人件費（非常備消防費）             | 101    | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 人件費（災害対策費）              | 360    | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| （教育費）<br>人件費（事務局費）      | 632    | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 人件費（小学校費）               | 309    | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 人件費（中学校費）               | 265    | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 人件費（幼稚園費）               | 250    | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 人件費（社会教育総務費）            | 724    | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 人件費（保健体育総務費）            | 388    | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 歳出合計                    | 32,833 |                |       |

(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       |
|-------|-------|---------------------|-----------|
| 繰入金   | 478   | 他会計繰入金<br>職員給与費等繰入金 | 478 保険医療課 |
| 歳入合計  | 478   |                     |           |

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）<br>人件費（一般管理費） | 478   | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 歳出合計                | 478   |                |       |

(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   | 202   | 一般会計繰入金<br>事務費繰入金 | 202 保険医療課 |
| 歳入合計  | 202   |                   |           |

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)<br>人件費(一般管理費) | 202   | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 歳出合計                | 202   |                |       |

(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       |
|-------|-------|--------------------|-----------|
| 繰入金   | 390   | 一般会計繰入金<br>事務費等繰入金 | 390 福祉介護課 |
| 歳入合計  | 390   |                    |           |

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)<br>人件費(一般管理費) | 390   | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 歳出合計                | 390   |                |       |

(5) 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       |
|-------|-------|----------------|-----------|
| 繰入金   | 504   | 繰入金<br>一般会計繰入金 | 504 作手診療所 |
| 歳入合計  | 504   |                |           |

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)<br>人件費(一般管理費) | 504   | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 秘書人事課 |
| 歳出合計                | 504   |                |       |

(6) 下水道事業会計

①収益的支出

単位：千円

| 事業名           | 補正予算額 | 主な事業内容         | 担当課 |
|---------------|-------|----------------|-----|
| (営業費用)<br>業務費 | 96    | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 経営課 |
| 総係費           | 263   | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 経営課 |
| 支出合計          | 359   |                |     |

②資本的支出

単位：千円

| 事業名              | 補正予算額 | 主な事業内容         | 担当課 |
|------------------|-------|----------------|-----|
| (建設改良費)<br>管渠整備費 | 141   | 人事院勧告に伴う人件費の調整 | 経営課 |
| 支出合計             | 141   |                |     |