

令和元年度 愛知県新城市の補正予算案の概要 (No.7)

1.補正予算議決日

令和元年12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	23,050,000	23,904,333	190,647	24,094,980
	100.00%	103.71%	0.83%	104.53%
特別会計	6,407,547	6,418,488	△ 25,638	6,392,850
	100.00%	100.17%	-0.40%	99.77%
企業会計	9,287,134	9,293,444	△ 6,156	9,287,288
	100.00%	100.07%	-0.07%	100.00%
総計	38,744,681	39,616,265	158,853	39,775,118
	100.00%	102.25%	0.41%	102.66%

※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	23,050,000	23,904,333	190,647	24,094,980
国民健康保険事業特別会計	第2号	4,722,900	4,729,443	△ 11,348	4,718,095
後期高齢者医療特別会計	第1号	1,332,400	1,332,400	△ 14,242	1,318,158
国民健康保険診療所特別会計	第1号	174,900	174,900	△ 48	174,852
下水道事業会計	第2号	1,727,762	1,734,072	△ 6,156	1,727,916
総計				158,853	

※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。

4.概要

今回の補正予算案は、令和元年人事院勧告や職員の異動等に伴う人件費の調整を行うとともに、老朽化した公共施設等の維持補修に要する経費、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、過年度分収入の精算に伴う経費を措置するために編成した。

予算補正を行う会計は、5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
- ・国民健康保険診療所特別会計
- ・下水道事業会計

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
地方交付税	4,354	地方交付税 普通交付税 4,354	財政課
国庫支出金	52,717	国庫負担金 障害福祉サービス推進事業費負担金 37,596 障害児施設措置費（給付費等）負担金 4,235 児童扶養手当給付費負担金 2,083 児童手当負担金過年度分 1,775 国庫補助金 個人番号カード利用環境整備費補助金 665 生活保護適正実施推進事業補助金 687 社会資本整備総合交付金（地域住宅計画事業） 5,420 消防団設備整備費補助金 256	福祉課 福祉課 こども未来課 こども未来課 情報システム課 福祉課 都市計画課 消防総務課
県支出金	27,423	県負担金 障害福祉サービス推進事業費負担金 18,798 障害児施設措置費（給付費等）負担金 2,117 児童手当負担金過年度分 1,159 県補助金 障害者医療費補助金 1,590 子ども医療費補助金 3,759	福祉課 福祉課 こども未来課 保険医療課 保険医療課
繰入金	7,517	基金繰入金 国際交流基金繰入金 3,887 ニューキャッスル・アライアンス交流基金繰入金 3,630	企画政策課 企画政策課
繰越金	66,053	繰越金 前年度繰越金 66,053	財政課
諸収入	383	雑入 森林整備地域活動支援事業交付金過年度返還金 383	森林課
市債	32,200	市債 こども園空調設備整備事業 5,200 クリーンセンター整備事業 11,100 新城駅南地区整備事業 64,800 防災行政無線設備強化事業 11,000 地方交付税代替臨時財政対策債 △ 59,900	財政課 財政課 財政課 財政課 財政課
歳入合計	190,647		

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)			
人件費(議員報酬等)	527	人事院勧告に伴う議員期末手当の増	議事調査課
人件費(議会費)	△ 3,014	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
(総務費)			
人件費(三役分)	△ 108	人事院勧告に伴う期末手当の増及び人件費の調整	秘書人事課
人件費(一般管理費)	6,452	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
ニューキャッスル会議共同 声明実現事業	7,517	令和2年4月開催の第12回ニューキャッスル・アライアンス 会議inスイスへの参加経費	企画政策課
職員派遣経費(東日本大震 災被災地支援)	△ 627	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
電子自治体推進事業	665	マイナンバーカードを活用した消費活性化策の実施に向けた カードリーダーの購入及び広報チラシの作成	情報システム課
会計管理一般事務経費	875	令和2年度から運用を開始する総合収納システムの稼働に向け た財務会計システムの改修	会計課
企画振興事業	△ 51	職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
地域集会施設移管事業	551	地域集会施設等移管事業補助金の増	資産管理室
自主防災組織防災活動援助 事業	△ 233	事業費確定による減	自治振興課
交通安全施設整備事業	△ 224	事業費確定による減	自治振興課
桜淵景観整備事業	457	桜淵公園内の倒木の撤去	自治振興課
人件費(税務総務費)	△ 1,378	人事院勧告及び職員の異動等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)	3,756	人事院勧告及び職員の異動等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)	4,481	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
参議院議員通常選挙執行事 業	40	人事院勧告に伴う人件費の調整	秘書人事課
愛知県議会議員一般選挙執 行事業	1	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)	126	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費(監査委員費)	519	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
(民生費)			
人件費(社会福祉総務費)	△ 10,318	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
介護給付事業	75,192	利用者の増加及び報酬単価改定に伴う扶助費の増	福祉課
自立支援医療給付費	93	過年度分事業費の確定精算に伴う国県支出金の返還金	福祉課
障害者虐待防止対策支援事 業	21	過年度分事業費の確定精算に伴う国県支出金の返還金	福祉課
障害児通所給付事業	9,704	利用者の増加に伴う扶助費の増及び過年度分事業費の確定精 算に伴う国県支出金の返還金	福祉課
障害者医療費助成事業	3,180	1人当たりの支給金額の増加に伴う扶助費の増	保険医療課
国民健康保険事業特別会計 繰出金	△ 11,348	人事院勧告及び職員の異動等に伴う職員給与費等繰出金の減	財政課
人件費(老人福祉費)	△ 4,517	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費(介護保険事業費)	△ 9,374	人事院勧告及び職員の異動等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	△ 11,031	療養給付費負担金確定に伴う療養給付費繰出金の減並びに人 事院勧告及び職員の異動等に伴う事務費繰出金の減	財政課
人件費(児童福祉総務費)	△ 2,094	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
児童福祉一般事務経費	1,767	過年度分事業費の確定精算に伴う国県支出金の返還金	こども未来課
児童扶養手当支給事業	6,249	支給見込額の増加に伴う扶助費の増	こども未来課
母子生活支援事業	275	過年度分事業費の確定精算に伴う国県支出金の返還金	こども未来課
子ども医療費助成事業	7,514	1人当たりの支給金額の増加に伴う扶助費の増	保険医療課
人件費(保育所費)	△ 29,523	人事院勧告及び職員の異動等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
保育所管理事業	14,288	臨時雇賃金の増 電気料の増 プール塗装改修工事（新城・千郷東・千郷西・東郷東・鳳来・大野こども園） 冷蔵庫購入（東郷東こども園）	こども未来課
人件費（おおぞら園費）	7,933	人事院勧告及び職員の異動等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）	8	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
こども園空調設備整備事業	8,976	こども園空調設備基本実施設計業務委託料	こども未来課
人件費（生活保護総務費）	△ 1,556	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
生活保護一般事務経費	1,375	生活保護システム改修業務委託料	福祉課
（衛生費）			
人件費（保健総務費）	△ 11,156	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（訪問看護費）	7,913	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（助産所費）	325	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（しんしろ斎苑費）	△ 3,564	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
斎苑管理事業	2,299	樹木伐採	生活環境課
国民健康保険診療所特別会計繰出金	△ 753	人事院勧告及び職員の異動等に伴う繰出金の減	財政課
人件費（清掃総務費）	△ 2,068	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（廃棄物収集処理費）	△ 1,792	人事院勧告及び職員の異動等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）	3,197	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（し尿処理費）	△ 111	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（公害対策費）	251	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
（労働費）			
人件費（労働諸費）	66	人事院勧告及び職員の異動等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）	500	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
（農林水産業費）			
人件費（農業委員会費）	△ 747	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（農業総務費）	△ 8,356	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（農業土木費）	△ 12	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費（林業総務費）	5,722	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
森林整備地域活動支援事業	288	森林整備地域活動支援事業交付金過年度返還金	森林課
森の未来づくり事業	391	湯谷温泉木質バイオマスポイラー施設案内看板設置	森林課
人件費（林業土木費）	△ 6,556	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
（商工費）			
人件費（商工総務費）	8,292	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
湯谷温泉配湯事業	1,655	燃料費の増	観光課
鳳来ゆ〜ゆ〜ありいな管理運営事業	4,990	ポイラー更新工事設計業務委託料 浴室換気扇取替工事 ウォータースライダー滑走面等修繕工事 着水プール循環ポンプ取替工事 水中ポンプ取替工事	観光課
広域観光振興推進事業	500	広域観光推進に係る負担金	観光課
道の駅管理事業	3,300	足湯周り舗装改修工事	観光課

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
(土木費)			
人件費(土木総務費)	8,070	人事院勧告及び職員の異動等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)	△ 2,980	人事院勧告及び職員の異動等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)	△ 3,084	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
人件費(都市計画総務費)	14,011	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
新城駅南地区整備事業	68,200	継続費の年割額の変更に伴う工事請負費の増	都市計画課
人件費(住宅管理費)	△ 4,401	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
市営住宅管理事業	10,840	給水設備改修工事の増	都市計画課
(消防費)			
人件費(常備消防費)	3,442	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
活動管理事業	1,140	訓練資器材の修繕及び新規採用職員用防火衣の購入	消防総務課
消防庁舎管理事業	1,577	消防防災センター通路舗装修繕	消防総務課
消防水利整備事業	1,012	防火水槽改修工事(作手保永)	消防総務課
福利厚生・研修事業	806	新規採用職員用被服貸与品の購入	消防総務課
人件費(非常備消防費)	11,310	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
消防団備品等整備事業	770	チェーンソー・エンジンカッターの購入	消防総務課
人件費(災害対策費)	△ 6,342	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
(教育費)			
人件費(事務局費)	△ 787	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
学校情報システム管理事業	1,485	プロキシサーバー再リースに伴う賃借料の増	教育総務課
人件費(小学校費)	△ 9,944	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
小学校管理事業	11,298	燃料費の増 プール給湯器バルブ修繕(東陽小) 舞台昇降装置修繕(東郷東小) 揚水ポンプ取替(鳳来中部小) 消防用設備等修繕(新城小・千郷小・東郷西小・東郷東小・庭野小・八名小・黄柳川小・鳳来中部小・鳳来東小) 緊急用修繕料 高架水槽取替工事(東郷東小)	教育総務課
人件費(中学校費)	1,007	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
中学校管理事業	5,492	電気料の増 回転釜修繕(新城小) 浄化槽修繕(千郷中・鳳来中) 雨漏り修繕(新城小) 消防用設備等修繕(新城小・千郷中・東郷中・八名中・鳳来中) 緊急用修繕料	教育総務課
人件費(社会教育総務費)	△ 7,897	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
設楽原歴史資料館管理事業	276	料金改定に伴う入館券及びパンフレット印刷	生涯共育課
長篠城址史跡保存館管理事業	524	料金改定に伴う入館券及びパンフレット印刷	生涯共育課
鳳来寺山自然科学博物館管理事業	246	料金改定に伴う入館券及びパンフレット印刷	生涯共育課
西部公民館管理運営事業	275	浄化槽修繕	生涯共育課

単位：千円

事業名	補正予算額	主な事業内容	担当課
鳳来中央集会所管理運営事業	942	アリーナ照明器具修繕	生涯共育課
人件費（保健体育総務費）	△ 760	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
鬼久保ふれあい広場管理事業	959	体育館等ブラインド修繕 テニスコート夜間照明設備修繕 プール設備修繕	生涯共育課
ふれあいパークほうらい管理事業	1,276	夜間照明設備修繕	生涯共育課
作手武道場管理事業	164	トイレ修繕	生涯共育課
歳出合計	190,647		

②継続費補正

変更内容

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
8 土木費 4 都市計画費 新城駅南地区整備事業	201,080	令和元年度	25,300	201,080	令和元年度	93,500
		令和2年度	175,780		令和2年度	107,580

③繰越明許費補正

追加内容

単位：千円

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	ニューキャッスル会議共同声明実現事業	7,517
3 民生費	3 児童福祉費	保育所管理事業	6,779
3 民生費	3 児童福祉費	こども園空調設備整備事業	8,976

④債務負担行為補正

追加内容

単位：千円

事項	期間	限度額
広報しんしろ「ほのか」印刷費	令和2年度	13,306
コンビニ交付システム情報基盤構築委託料	令和2年度	14,520
児童生徒健康診断	令和2年度	3,657

⑤地方債補正

変更内容

単位：千円

項目	限度額	
	補正前	補正後
クリーンセンター整備事業	59,400	70,500
新城駅南地区整備事業	111,600	176,400
地方交付税代替臨時財政対策債	780,000	720,100
こども園空調設備整備事業	0	5,200
防災行政無線設備強化事業	0	11,000
地方債合計	2,159,100	2,191,300

(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
繰入金	△ 11,348	他会計繰入金 職員給与費等繰入金	△ 11,348 保険医療課
歳入合計	△ 11,348		

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) 人件費(一般管理費)	△ 11,348	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
歳出合計	△ 11,348		

(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	△ 11,031	一般会計繰入金 事務費繰入金 療養給付費繰入金	△ 4,033 保険医療課 △ 6,998 保険医療課
繰越金	△ 10,209	繰越金 前年度繰越金	△ 10,209 保険医療課
諸収入	6,998	雑入 療養給付費負担金精算金	6,998 保険医療課
歳入合計	△ 14,242		

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) 人件費(一般管理費)	△ 4,033	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
(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	△ 10,209	過年度納付分保険料等負担金の減	保険医療課
歳出合計	△ 14,242		

(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
繰入金	△ 753	繰入金 一般会計繰入金	△ 753 作手診療所
繰越金	705	繰越金 前年度繰越金	705 作手診療所
歳入合計	△ 48		

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) 人件費(一般管理費)	△ 48	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	秘書人事課
歳出合計	△ 48		

(5) 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) 業務費	△ 3,182	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	経営課
総係費	△ 3,551	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	経営課
支出合計	△ 6,733		

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) 管渠整備費	577	人事院勧告及び職員の異動等に伴う人件費の調整	経営課
支出合計	577		