

平成30年度 2 月補正予算の概要

○ 補 正 規 模

百万円

一 般 会 計	20,215
特 別 会 計	10,622
公 営 企 業 会 計	4,787
計	35,624

○ 補 正 内 訳 ※ () は歳出補正額のうち翌年度への繰越明許費

百万円

1 国の防災・減災、国土強靱化等に伴う補正	16,042	(8,988)
画像解析技術を活用した信頼性評価支援事業	51	(51)
北名古屋工場の建設	4,680	(2,743)
富田工場の設備更新	3,765	(3,207)
民間障害者支援施設の非常用発電機整備等補助	35	(35)
民間特別養護老人ホームの非常用発電機整備等補助	266	(266)
福祉総合情報システムの改修	12	(12)
留守家庭児童健全育成事業環境改善整備助成	2	(2)
市営住宅の建設	1,229	(1,229)
横断歩道橋の補修	59	(59)
側溝の改良	33	(33)
橋りょうの補修	30	(30)
無電柱化に向けた調査	550	(550)
河川の河道掘削等	66	(66)
公園の整備	103	(103)
特別教室の空調設備整備	207	(207)
学校のブロック塀撤去等	396	(396)
下水道施設の建設	4,559	

2 その他	8,548	(1,705)
市・県議会議員一般選挙の執行	115	
財政調整基金の積立	4,500	
障害者自立支援給付	1,490	
障害者医療費の助成	130	
民間障害者グループホーム等の整備補助	2	(2)
障害者スポーツセンターの給水設備等改修	80	(80)
福祉給付金の支給	310	
寿荘のナースコール改修	60	(60)
職員の人件費	129	
地域療育センター通園バス等の購入	22	(22)
玉野川学園の衛生設備改修	4	(4)
トワイライトスクール等の空調設備改修	168	(168)
とだがわこどもランドの遊具改修等	24	(24)
子ども適応相談センターサテライトスクール教育相談室等の復旧	60	(60)
管理諸室の空調設備改修	1,285	(1,285)
墓地整備	△ 59	
陽子線治療センター経費	△ 32	
西部医療センター材料費	248	
医療事故賠償金	12	

○ 繰越明許費 42件

※計数については、それぞれ四捨五入によっているもので、端数において合計とは合致しないものがある

平成31年 2 月定例会補正予算資料

(単位：千円、%)

区 分	一 般 会 計	特 別 会 計	公営企業会計	総 計
A ㊿ 当 初 予 算	1,209,738,000	1,059,478,096	434,063,023	2,703,279,119
㊿ 2 月 補 正	20,214,919	10,622,138	4,787,384	35,624,441
B ㊿ 2 月 現 計 予 算	1,230,610,482	1,070,688,311	438,901,642	2,740,200,435
C ㊿ 当 初 予 算	1,171,188,000	1,079,361,338	433,258,703	2,683,808,041
㊿ 2 月 補 正	21,273,506	10,316,738	△ 54,450	31,535,794
D ㊿ 2 月 現 計 予 算	1,193,620,451	1,090,382,165	433,204,253	2,717,206,869
㊿ 最 終 予 算	1,193,620,451	1,090,382,165	433,204,253	2,717,206,869
B/A	101.7	101.1	101.1	101.4
B/D	103.1	98.2	101.3	100.8
(参考) A/C	103.3	98.2	100.2	100.7

(注) 公営企業会計は歳出額を掲げた。

平成30年度 2 月補正予算の概要

1 総括 (歳出)

(単位：千円)

会 計	款 (又は会計)	補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計		1, 210, 395, 563	20, 214, 919	1, 230, 610, 482
	総 務 費	44, 291, 093	4, 615, 074	48, 906, 167
	健 康 福 祉 費	316, 546, 808	2, 671, 302	319, 218, 110
	子 ど も 青 少 年 費	165, 453, 166	231, 840	165, 685, 006
	環 境 費	50, 255, 516	8, 445, 108	58, 700, 624
	市 民 経 済 費	99, 819, 853	51, 000	99, 870, 853
	緑 政 土 木 費	66, 425, 174	1, 024, 245	67, 449, 419
	住 宅 都 市 費	52, 670, 345	1, 228, 950	53, 899, 295
	教 育 費	184, 435, 039	1, 947, 400	186, 382, 439
特 別 会 計		1, 060, 066, 173	10, 622, 138	1, 070, 688, 311
	墓地公園整備事業	1, 139, 607	△ 59, 167	1, 080, 440
	基 金	100, 153, 375	4, 516, 305	104, 669, 680
	公 債	479, 301, 472	6, 165, 000	485, 466, 472
公営企業会計		434, 114, 258	4, 787, 384	438, 901, 642
	病 院 事 業	44, 294, 791	228, 384	44, 523, 175
	下 水 道 事 業	140, 494, 574	4, 559, 000	145, 053, 574
総 計		2, 704, 575, 994	35, 624, 441	2, 740, 200, 435

(歳入)

(単位：千円)

会 計	款 (又は会計)	補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計		1, 210, 395, 563	20, 214, 919	1, 230, 610, 482
特 別 会 計		1, 060, 066, 173	10, 622, 138	1, 070, 688, 311
公営企業会計		352, 116, 102	4, 787, 384	356, 903, 486
	病 院 事 業	41, 726, 142	228, 384	41, 954, 526
	下 水 道 事 業	104, 698, 455	4, 559, 000	109, 257, 455
総 計		2, 622, 577, 838	35, 624, 441	2, 658, 202, 279

(注) 一般会計、特別会計の歳入は、歳出と同額である

2 歳出

(1) 一般会計

(単位：千円)

局 別	事 項	金 額	左 の 財 源	説 明
総 務	市・県議会議員一般選挙の執行	115, 074	県支出金 57, 537 一般財源 57, 537	平成31年 4 月11日任期満了に伴う市・県議会議員一般選挙の告示が法律の施行により、年度内に行われることとなったことに伴う補正

(単位：千円)

局 別	事 項	金 額	左 の 財 源	説 明
財 政	財政調整基金の積立	4,500,000	一般財源 4,500,000	平成31年度に災害対策事業基金及びアジア競技大会基金の積立を行う財源とするための積立
市 民 経 済	画像解析技術を活用した信頼性評価支援事業	51,000	国庫 29,000 一般財源 22,000	国の防災・減災、国土強靱化等に伴う補正 工業研究所に信頼性評価機器及びA Iを活用した画像解析システムを設置し、ものづくり企業の製品に係る信頼性評価を支援
環 境	北名古屋工場の建設	4,680,228	国庫 2,095,000 地方債 2,326,000 一般財源 259,228	国の防災・減災、国土強靱化等に伴う補正 P F I手法による建設・運営
	富田工場の設備更新	3,764,880	国庫 1,254,960 地方債 2,258,000 一般財源 251,920	国の防災・減災、国土強靱化等に伴う補正 焼却設備更新工事
健 康 福 祉	障害者自立支援給付	1,489,606	国庫 598,439 県支出金 299,220 一般財源 591,947	居宅介護、就労移行支援及び共同生活援助の利用量の増等に伴う補正 所要見込額 24,833,920 当初見込額 23,344,314 <u>差引補正額 1,489,606</u>
	障害者医療費の助成	130,060	県支出金 37,532 諸収入 40,532 一般財源 51,996	助成対象者数の増等に伴う補正 所要見込額 5,967,869 当初見込額 5,837,809 <u>差引補正額 130,060</u>

(単位：千円)

局 別	事 項	金 額	左 の 財 源	説 明
健 康 福 祉	民間障害者支援施設の 非常用発電機整備等補助	34,623	国庫 23,081 繰入金 2,542 地方債 9,000	国の防災・減災、国土強靱化等に 伴う補正 非常用発電機の整備費及び安全 性に問題のあるブロック塀の改 修費に対する補助 非常用発電設備整備 3カ所 ブロック塀改修 2カ所
	民間障害者グループ ホーム等の整備補助	2,331	国庫 3,792 地方債 18,000 一般財源 △19,461	国庫補助基準額の増加等に伴う補 正 3カ所
	障害者スポーツセン ターの給水設備等改修	80,000	寄附金 60,000 地方債 16,000 一般財源 4,000	寄附金により、給水設備等を改修
	福祉給付金の支給	309,826	県支出金 △132,739 諸収入 421,984 一般財源 20,581	1人当たり助成額の増等に伴う補 正 所要見込額 7,469,564 当初見込額 7,159,738 差引補正額 309,826
	民間特別養護老人ホー ムの非常用発電機整備 等補助	265,656	国庫 262,362 繰入金 3,294	国の防災・減災、国土強靱化等に 伴う補正 非常用発電機の整備費及び安全 性に問題のあるブロック塀の改 修費に対する補助 非常用発電設備整備 86カ所 ブロック塀改修 15カ所
	寿荘のナースコール改 修	60,000	寄附金 60,000	寄附金により、ナースコールを改 修

(単位：千円)

局 別	事 項	金 額	左 の 財 源	説 明
健 康 福 祉	陽子線治療センターの 運営負担金	170,000	一般財源 170,000	前立腺がんの診療報酬額が見込み を下回ることによる病院局に対す る運営負担金の増
	職員の人件費	129,200	一般財源 129,200	超過勤務手当の増加に伴う補正
子 ど も 青 少 年	福祉総合情報システム の改修	12,000	国庫 350 一般財源 11,650	国の防災・減災、国土強靱化等に 伴う補正 児童入所施設等徴収金の算定基 準が、所得税から市民税に変更 になることに伴い、福祉総合情 報システムを改修
	留守家庭児童健全育成 事業環境改善整備助成	2,340	国庫 1,560 一般財源 780	国の防災・減災、国土強靱化等に 伴う補正 留守家庭児童育成会の業務効率 化を図るためのパソコン等の購 入に対する助成
	地域療育センター通園 バス等の購入	22,000	寄附金 22,000	寄附金により、西部地域療育セン ター通園バスを更新するとともに 西部・北部地域療育センターで聴 覚検査機器を購入
	玉野川学園の衛生設備 改修	4,000	寄附金 4,000	寄附金により、プールろ過装置を 更新するとともに、トイレを改修
	トワイライトスクール 等の空調設備改修	167,500	国庫 6,333 県支出金 6,333 地方債 116,000 一般財源 38,834	老朽化した空調設備の更新 トワイライトスクール 48校 トワイライトルーム 19校
	とだがわこどもランド の遊具改修等	24,000	寄附金 24,000	寄附金により、大型木製遊具を改 修するとともに、ゴーカートを更 新

(単位：千円)

局 別	事 項	金 額	左 の 財 源	説 明
住 宅 都 市	市営住宅の建設	1,228,950	国庫 564,013 地方債 660,000 一般財源 4,937	国の防災・減災、国土強靱化等に 伴う補正 老朽化した市営住宅の建替
緑 政 土 木	横断歩道橋の補修	59,000	国庫 32,450 地方債 26,000 一般財源 550	国の防災・減災、国土強靱化等に 伴う補正 損傷のある横断歩道橋の補修 西古渡横断歩道橋 大森横断歩道橋
	側溝の改良	33,000	国庫 16,500 地方債 16,000 一般財源 500	国の防災・減災、国土強靱化等に 伴う補正 冠水のおそれのある道路の側溝 改良 名古屋環状線始め4路線
	橋りょうの補修	30,000	国庫 16,500 地方債 13,000 一般財源 500	国の防災・減災、国土強靱化等に 伴う補正 橋りょうの長寿命化を図るため の補修 宇津木橋
	無電柱化に向けた調査	550,000	国庫 275,000 地方債 275,000	国の防災・減災、国土強靱化等に 伴う補正 無電柱化を推進するための調査 第1次緊急輸送道路
	河川の河道掘削等	66,000	国庫 33,000 一般財源 33,000	国の防災・減災、国土強靱化等に 伴う補正 河道掘削及び樹木伐採による豪 雨対策 山崎川始め4河川

(単位：千円)

局 別	事 項	金 額	左 の 財 源	説 明
緑 政 土 木	公園の整備	103,000	国庫 50,000 地方債 50,000 一般財源 3,000	国の防災・減災、国土強靱化等に 伴う補正 避難場所に指定されている公園 の整備 猪高緑地、昭和橋公園
	墓地公園整備事業会計 支出金	183,245	一般財源 183,245	墓地整備事業資金の貸付
教 育	子ども適応相談セン ターサテライトスクー ル教育相談室等の復旧	60,000	一般財源 60,000	台風第21号により屋根が損傷し、 被害を受けた子ども適応相談セン ターサテライトスクール教育相談 室及びスポーツ振興会館会議室等 の復旧
	特別教室の空調設備整 備	206,800	国庫 44,074 地方債 141,000 一般財源 21,726	国の防災・減災、国土強靱化等に 伴う補正 学習環境の充実を図るため音楽 室及び図書室に空調設備を整備 音楽室 小学校 35校 中学校 10校 図書室 小学校 30校 中学校 19校
	管理諸室の空調設備改 修	1,285,000	地方債 1,099,000 一般財源 186,000	老朽化した保健室や職員室等の空 調設備の改修 小学校 169校 中学校 76校 高等学校 7校 特別支援学校 1校
	学校のブロック塀撤去 等	395,600	国庫 73,131 地方債 312,000 繰入金 10,469	国の防災・減災、国土強靱化等に 伴う補正 現行の建築基準に不適合のブロ ック塀撤去及びフェンス新設等 小学校 36校 中学校 9校 幼稚園 3園

(単位：千円)

局 別	事 項	金 額	左 の 財 源	説 明
一 般 会 計 計		20,214,919	特定財源 13,631,249 一般財源 6,583,670	

(2) 特別会計

(単位：千円)

会 計	事 項	金 額	左 の 財 源	説 明
墓地公園 整備事業	墓地整備	△ 59,167	使用料 △242,412 繰入金 183,245	墓地貸付区画数が見込みを下回ることから、予定していた墓地整備を取りやめ
基 金	基金の積立	4,500,000	繰入金 4,500,000	財政調整基金
	財源の繰出	16,305	基金積戻金 16,305	震災対策事業基金
公 債	起債額の繰出	6,165,000	地方債 6,165,000	健康福祉債 43,000 子ども青少年債 116,000 環境債 4,584,000 土木債 380,000 住宅債 660,000 教育債 1,552,000 公営企業債 2,156,000 臨時財政対策債 △ 3,326,000
特 別 会 計 計		10,622,138	特定財源 10,622,138	

(3) 公営企業会計

(単位：千円)

会 計	事 項	金 額	左 の 財 源	説 明
病 院 事 業	陽子線治療センター経費	△ 31,500	医業収益 △ 201,500 医業外収益 170,000	前立腺がんの診療報酬額が見込みを下回ること等に伴う補正

(単位：千円)

会 計	事 項	金 額	左 の 財 源	説 明
病 院 事 業	西部医療センター材料費	248,384	医業収益 248,384	化学療法の件数増加等に伴う材料費の増
	医療事故賠償金	11,500	医業外収益 11,500	西部医療センターにおける医療事故に対する損害賠償金
下 水 道 事 業	下水道施設の建設	4,559,000	営業外収益 159,000 企業債 2,156,000 国庫 2,244,000	国の防災・減災、国土強靱化等に伴う補正 浸水対策事業 豪雨時の浸水被害を軽減させるため、ポンプ所及び雨水調整池を整備 下水道施設のリフレッシュ事業 ポンプ所等の設備及び下水管の改築
公営企業会計 計		4,787,384	特定財源 4,787,384	
総 計		35,624,441	特定財源 29,040,771 一般財源 6,583,670	

3 歳 入

(単位：千円)

会 計 ・ 款	金 額	説 明
一 般 会 計	20,214,919	
市 税	9,764,622	市民税 7,792,622 個人 2,145,622 法人 5,647,000 固定資産税 1,021,000 償却資産 市たばこ税 951,000
地 方 交 付 税	△ 1,073,887	地方交付税 普通交付税

(単位：千円)

会 計 ・ 款	金 額	説 明
国 庫 支 出 金	5,379,545	健康福祉費負担金 598,439 障害者福祉費負担金 健康福祉費補助金 289,235 障害者福祉費補助金 26,873 老人福祉費補助金 262,362 子ども青少年費補助金 8,243 子ども青少年事業費補助金 1,910 子ども青少年施設整備費補助金 6,333 環境費補助金 3,349,960 環境事業施設整備費補助金 市民経済費補助金 29,000 工業研究所費補助金 緑政土木費補助金 423,450 道路橋りょう費補助金 65,450 街路費補助金 275,000 治水費補助金 33,000 公園整備費補助金 50,000 住宅都市費補助金 564,013 住宅建設費補助金 教育費補助金 117,205 小中学校整備費補助金 113,157 幼稚園整備費補助金 4,048
県 支 出 金	267,883	健康福祉費負担金 299,220 障害者福祉費負担金 健康福祉費補助金 △ 95,207 障害者医療費補助金 37,532 老人医療費補助金 △ 132,739 子ども青少年費補助金 6,333 子ども青少年施設整備費補助金 総務費委託金 57,537 選挙費委託金
寄 附 金	170,000	健康福祉費寄附金 120,000 健康福祉事業寄附金 子ども青少年費寄附金 50,000 子ども青少年事業寄附金
繰 入 金	16,305	基金会計繰入金 震災対策事業基金積戻金の繰入
繰 越 金	1,218,935	前年度繰越金

(単位：千円)

会 計 ・ 款	金 額	説 明
諸 収 入	462,516	雑入 健康福祉雑入
市 債	4,009,000	健康福祉債 43,000 社会福祉施設整備費に充当 子ども青少年債 116,000 子ども青少年施設整備費に充当 環境債 4,584,000 廃棄物処理施設整備費に充当 土木債 380,000 公共土木事業費に充当 330,000 公園緑地整備費に充当 50,000 住宅債 660,000 住宅建設費に充当 教育債 1,552,000 義務教育施設整備費に充当 1,483,000 高等学校整備費に充当 49,000 幼稚園整備費に充当 17,000 特別支援学校整備費に充当 3,000 臨時財政対策債 △ 3,326,000
特 別 会 計	10,622,138	
墓 地 公 園 整 備 事 業	△ 59,167	墓地整備事業収入 △ 59,167 墓地使用料 △ 242,412 一般会計借入金 183,245
基 金	4,516,305	震災対策事業基金収入 16,305 基金積戻金 財政調整基金収入 4,500,000 一般会計繰入金
公 債	6,165,000	起債額収入 6,165,000 社会福祉施設整備公債 43,000 子ども青少年施設整備公債 116,000 廃棄物処理施設整備公債 4,584,000 公共土木事業公債 330,000 公園緑地整備公債 50,000 住宅建設公債 660,000 義務教育施設整備公債 1,483,000 高等学校整備公債 49,000 特別支援学校整備公債 3,000 幼稚園整備公債 17,000

(単位：千円)

会 計 ・ 款	金 額	説 明
公 債 (つ づ き)		下水道事業建設公債 2,156,000 臨時財政対策債 △ 3,326,000
公 営 企 業 会 計	4,787,384	
病 院 事 業	228,384	西部医療センター収益 228,384 医業収益 46,884 医業外収益 181,500
下 水 道 事 業	4,559,000	収益的収入 159,000 消費税及び地方消費税還付金 資本的収入 4,400,000 下水道事業公債 2,156,000 国庫補助金 2,244,000
総 計	35,624,441	

4 繰越明許費

(単位：千円)

会 計	局 別	款	項	事 業 名	金 額
一般	健康福祉	健康福祉費	社会福祉費	民間障害者支援施設の非常用発電機整備等補助	34,623
				民間障害者グループホーム等の整備補助	346,142
				障害者スポーツセンターの給水設備等改修	80,000
			老人福祉費	民間特別養護老人ホームの非常用発電機整備等補助	265,656
				寿荘のナースコール改修	60,000
	子ども青少年	子ども青少年費	子ども青少年費	福祉総合情報システムの改修	12,000
				留守家庭児童健全育成事業環境改善整備助成	2,340
				地域療育センター通園バス等の購入	22,000
				玉野川学園の衛生設備改修	4,000
				トワイライトスクール等の空調設備改修	167,500
				とだがわこどもランドの遊具改修等	24,000
	環境	環境費	環境事業費	北名古屋工場の建設	2,743,463
				富田工場の設備更新	3,206,520
				北名古屋工場建設に伴う周辺整備	102,000

(単位：千円)

会 計	局 別	款	項	事 業 名	金 額
一般	市民経済	市民経済費	区 役 所 費	住民記録システムの改修	25,000
				コミュニティセンターの屋根防水改修等	20,000
			産 業 費	公設市場の外壁改修等	26,000
			工 業 研 究 所 費	画像解析技術を活用した信頼性評価支援事業	51,000
	観光文化 交 流	観 光 文 化 交 流 費	名 古 屋 城 費	名古屋城天守閣事業資金の貸付	15,574
	緑政土木	緑 政 土 木 費	道 路 橋 り ょ う 費	道路橋りょうの整備	731,000
			街 路 費	街路の整備	2,026,000
			治 水 費	河川・排水路の整備	867,000
			緑 政 費	公園の整備	103,000
	住宅都市	住 宅 都 市 費	都 市 計 画 費	久屋駐車場発電機室の改修	5,000
				古沢公園駐車場の消火設備改修	28,000
			住 宅 費	市営住宅の建設	1,228,950
	消 防	消 防 費	施設整備費	西消防署のセミリニューアル改修	64,000
	教 育	教 育 費	教育総務費	子ども適応相談センターサテライトスクール教育相談室の復旧	30,000
				教育館の移転改築	673,000
			小 学 校 費	特別教室の空調設備整備	143,000
				管理諸室の空調設備改修	840,000
				ブロック塀の撤去等	264,558
			中 学 校 費	特別教室の空調設備整備	63,800
				管理諸室の空調設備改修	382,500
				ブロック塀の撤去等	103,717
			高等学校費	管理諸室の空調設備改修	57,500
			幼 稚 園 費	ブロック塀の撤去等	27,325

(単位：千円)

会 計	局 別	款	項	事 業 名	金 額
一般	教 育	教 育 費	特 別 支 援 費 学 校	管理諸室の空調設備改修	5,000
			体 育 費	スポーツ振興会館会議室等の復旧	30,000
市 場 及 び と 畜 場	市民経済	卸 売 市 場 費	整 備 費	北部市場トイレ改修工事	37,000
名古屋城 天 守 閣	観光文化 交 流	名 古 屋 城 天 守 閣 事 業 費	事 業 費	天守台石垣調査	15,574
				天守閣木造復元の実施設計	264,000