

平成29年度

当初予算の概要

(教育分野予算抜粋)



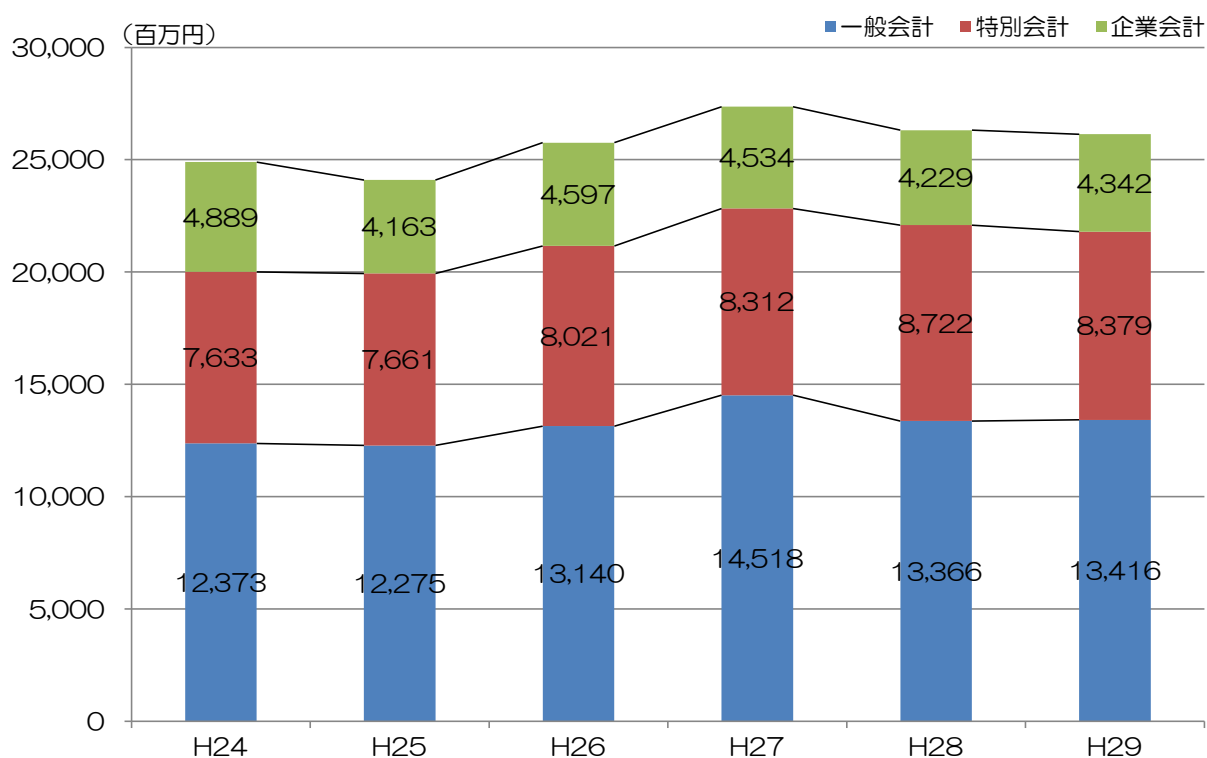
都留市

(単位：千円、%)

会 計 名		29年度予算額	28年度予算額	増 減 額	増 減 率	
一 般 会 計		13,416,000	13,366,000	50,000	0.4	
特別会計（11会計）		8,379,197	8,721,535	△ 342,338	△ 3.9	
内	国民健康保険事業	3,666,103	3,854,316	△ 188,213	△ 4.9	
	簡易水道事業	290,657	661,966	△ 371,309	△ 56.1	
	下水道事業	1,035,876	1,017,853	18,023	1.8	
	介護保険事業	2,777,445	2,605,363	172,082	6.6	
	介護保険サービス事業	6,960	9,185	△ 2,225	△ 24.2	
	後期高齢者医療	577,059	559,853	17,206	3.1	
	財 産 区 等	桑代沢外17恩賜林	679	681	△ 2	△ 0.3
		水頭外3恩賜林	652	715	△ 63	△ 8.8
		濁り沢外18恩賜林	1,029	1,220	△ 191	△ 15.7
		板ヶ沢外7恩賜林	226	462	△ 236	△ 51.1
盛里財産区		22,511	9,921	12,590	126.9	
企 業 会 計		4,342,279	4,229,348	112,931	2.7	
内 訳	水道事業会計	688,700	614,841	73,859	12.0	
	病院事業会計	3,653,579	3,614,507	39,072	1.1	
総 計		26,137,476	26,316,883	△ 179,407	△ 0.7	

(注) 水道事業、病院事業会計 予算額＝収益的支出＋資本的支出

■会計別当初予算規模の推移



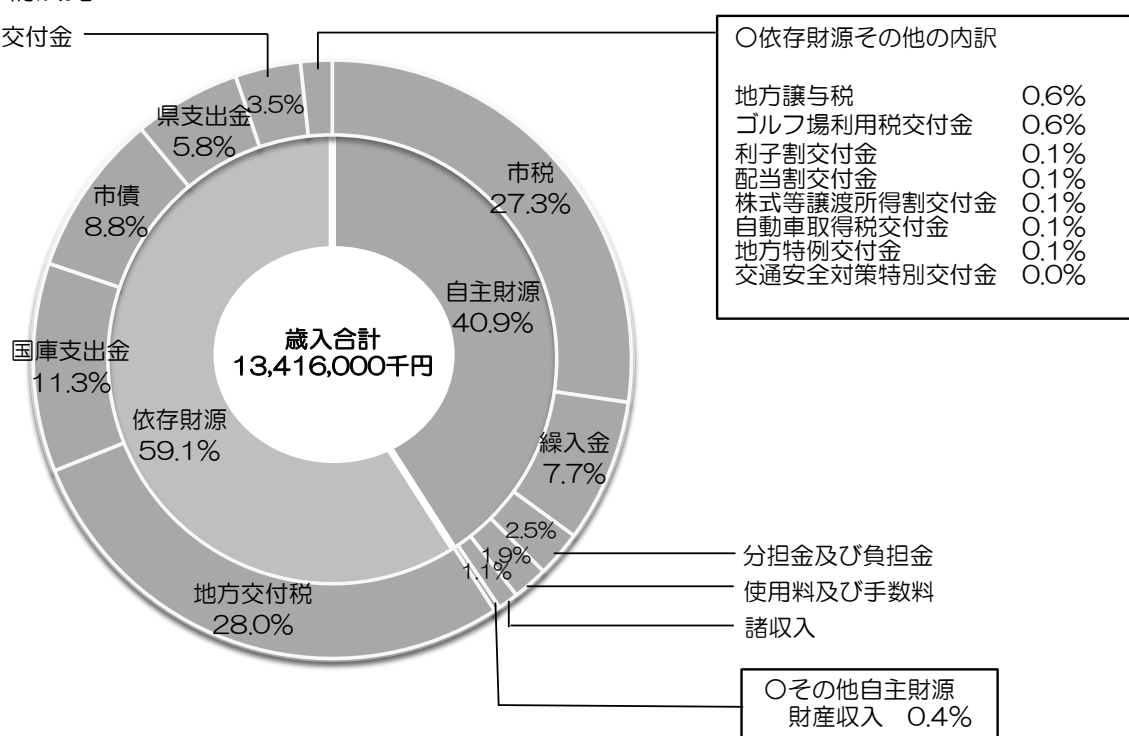
(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度		平成28年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
① 市 税	3,662,410	27.3	3,570,993	26.8	91,417	2.6
2 地 方 譲 与 税	84,099	0.6	85,980	0.6	△ 1,881	△ 2.2
3 利 子 割 交 付 金	7,465	0.1	4,635	0.0	2,830	61.1
4 配 当 割 交 付 金	14,395	0.1	19,596	0.1	△ 5,201	△ 26.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,774	0.1	14,179	0.1	△ 6,405	△ 45.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	474,601	3.5	551,400	4.1	△ 76,799	△ 13.9
7 ゴルフ場利用税交付金	75,093	0.6	62,241	0.5	12,852	20.6
8 自動車取得税交付金	15,998	0.1	13,978	0.1	2,020	14.5
9 地方特例交付金	13,626	0.1	12,537	0.1	1,089	8.7
10 地方交付税	3,761,945	28.0	3,707,331	27.8	54,614	1.5
11 交通安全対策特別交付金	3,955	0.0	4,170	0.0	△ 215	△ 5.2
⑫ 分担金及び負担金	334,867	2.5	278,478	2.1	56,389	20.2
⑬ 使用料及び手数料	256,688	1.9	255,635	1.9	1,053	0.4
14 国庫支出金	1,510,949	11.3	1,509,097	11.4	1,852	0.1
15 県支出金	776,139	5.8	902,086	6.7	△ 125,947	△ 14.0
⑯ 財 産 収 入	42,912	0.3	42,582	0.3	330	0.8
⑰ 寄 附 金	9,003	0.1	8,003	0.1	1,000	12.5
⑱ 繰 入 金	1,037,379	7.7	833,707	6.2	203,672	24.4
⑲ 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
⑳ 諸 収 入	148,701	1.1	137,371	1.0	11,330	8.2
21 市 債	1,178,000	8.8	1,352,000	10.1	△ 174,000	△ 12.9
歳 入 合 計	13,416,000	100.0	13,366,000	100.0	50,000	0.4
自主財源(款欄○印該当)	5,491,961	40.9	5,126,770	38.4	365,191	7.1

■歳入予算構成比

地方消費税交付金

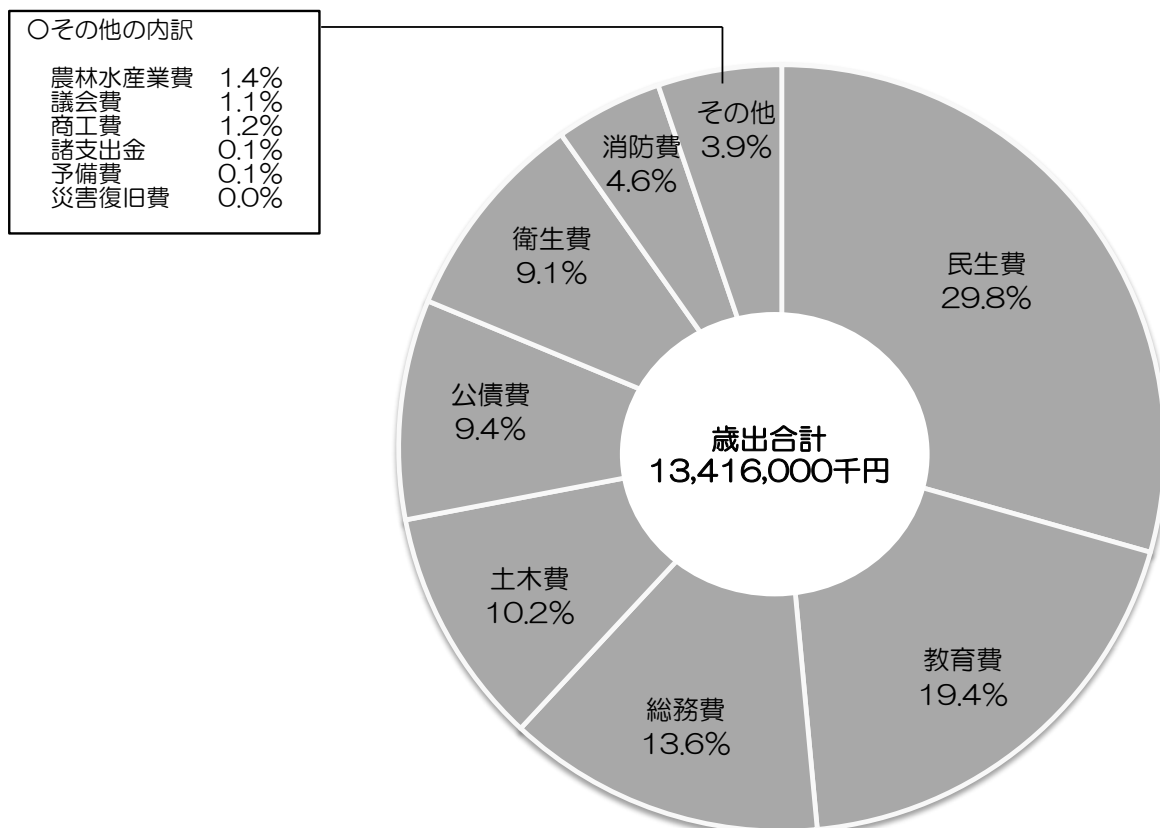


(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度		平成28年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 議 会 費	152,656	1.1	160,418	1.2	△ 7,762	△ 4.8
2 総 務 費	1,806,148	13.6	1,647,741	12.4	158,407	9.6
3 民 生 費	3,989,613	29.8	4,095,145	30.7	△ 105,532	△ 2.6
4 衛 生 費	1,223,233	9.1	1,234,371	9.2	△ 11,138	△ 0.9
5 農 林 水 産 業 費	190,311	1.4	774,548	5.8	△ 584,237	△ 75.4
6 商 工 費	159,709	1.2	93,757	0.7	65,952	70.3
7 土 木 費	1,370,013	10.2	1,322,603	9.9	47,410	3.6
8 消 防 費	622,819	4.6	536,149	4.0	86,670	16.2
9 教 育 費	2,608,480	19.4	2,230,335	16.7	378,145	17.0
10 災 害 復 旧 費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
11 公 債 費	1,256,906	9.4	1,234,099	9.2	22,807	1.8
12 諸 支 出 金	16,109	0.1	16,831	0.1	△ 722	△ 4.3
13 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	13,416,000	100.0	13,366,000	100.0	50,000	0.4

■歳出予算構成比（目的別）



Ⅲ 輝かせます！学びあふれるつるのまち（教育分野）

政策1 知の資源と連携したまちづくり

施策1: 大学を核とした教育施策の充実

1 公立大学法人都留文科大学運営費の支援

リーディング
プロジェクト

【継続】

担当部署

企画課



【事業概要・目的】

地方独立行政法人法第42条に基づき、本市が設置している公立大学法人都留文科大学に対して、運営費交付金を交付し、教育施策の充実を図ります。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1,007,143				1,007,143

政策1 知の資源と連携したまちづくり

施策2: 知の拠点である大学と地域の魅力づくり

1 公立大学法人都留文科大学用地拡張事業

リーディング
プロジェクト

【継続】

担当部署

企画課



■代替地の様子



■現在の合同庁舎

【事業概要・目的】

山梨県南都留合同庁舎の土地を公立大学法人都留文科大学のキャンパスとして拡張するため、合同庁舎の移転先として田原二丁目の用地約4千平方メートルを確保します。

平成29年度は、造成工事および家屋事前調査等を行います。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
460,871			460,871	

2 大学コンソーシアムつる

リーディング
プロジェクト

【継続】

担当部署

企画課



■イメージキャラクターのコンつるくんとツルシアちゃん

【事業概要・目的】

市内に立地する公立大学法人都留文科大学、健康科学大学、山梨県立産業短期大学との連携を図り、すべての市民が利用できる質の高い生涯学習プログラムを提供し、「学びあふれるまち」にします。

平成29年度は、(仮称)スリーキャンパス交流促進プロジェクトチームを設置し、市と3大学の若手職員を中心に事業を検討していきます。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源

政策2 生きる力を育む学校教育のまちづくり

施策1: 魅力ある教育環境の整備

1 小中学校学校整備事業

リーディング
プロジェクト

【継続】

担当部署

学校教育課




■宝小学校校舎及び禾生第一小学校体育館


【事業概要・目的】


市内小中学校校舎等における非構造部材（天井、照明、窓ガラス、吊り式テレビ等）の耐震化調査・設計及び改修工事を実施し、地震による落下物や転落物から子どもたちを守ります。

平成29年度は、宝小学校（校舎等）及び禾生第一小学校（体育館）の、吊り照明・未対策天井吊り器具の改修、窓ガラス（強化ガラス）改修を実施します。


事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
37,138	10,333	21,000		5,805



2	小中学校 CT教育環境整備事業	リーディング プロジェクト	【新規】	担当部署	学校教育課														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  <p>■ハイブリッドパソコンを利用した授業のイメージ</p> </div> <div style="width: 65%;"> <p>【事業概要・目的】</p> <p>平成32年度に改訂される学習指導要領から、ICTを活用した学習活動等の充実が明記されており、それに向けた教育環境の整備を進めていきます。</p> <p>平成29年度は、小学校の無線LAN環境構築工事に係る設計業務及びハイブリッドパソコンを導入していきます。</p> </div> </div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">6,732</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:center;">6,732</td> </tr> </table>						事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	6,732				6,732
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
6,732				6,732															

3	学生アシスタント・ティーチャー事業	リーディング プロジェクト	【継続】	担当部署	学校教育課														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  <p>■SATによる授業の様子</p> </div> <div style="width: 65%;"> <p>【事業概要・目的】</p> <p>都留文科大学の教員志望の学生を「学生アシスタント・ティーチャー（SAT）」として市内小中学校に配置し、子ども中心のきめ細かな指導を一層充実させるとともに、大学における教師教育の深化・発展を図ります。</p> <p>平成29年度は、前年度に引き続き、より充実したプログラムを構築し、事業を実施します。</p> </div> </div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">2,069</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:center;">2,069</td> </tr> </table>						事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	2,069				2,069
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
2,069				2,069															



4	少人数指導学習の充実	リーディング プロジェクト	【継続】	担当部署	学校教育課														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  <p>■市担教員による授業の様子</p> </div> <div style="width: 65%;"> <p>【事業概要・目的】</p> <p>小中学校に市費負担教員(9名)を配置し、少人数による授業や学級編成、チームティーチングによるきめ細やかな指導を実施し、児童・生徒の学力の向上を図ります。</p> <p>平成29年度は、前年度に引き続き、学力向上フォローアップ事業(放課後及び休日を利用した学習指導)も実施し、学習習慣の定着を目指します。</p> </div> </div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">24,010</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:center;">24,010</td> </tr> </table>						事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	24,010				24,010
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
24,010				24,010															

政策2 生きる力を育む学校教育のまちづくり	施策2:家庭・地域・学校の連携
------------------------------	------------------------


1	学校運営協議会事業		【継続】	担当部署	学校教育課														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  <p>■先進校視察の様子</p> </div> <div style="width: 65%;"> <p>【事業概要・目的】</p> <p>保護者・地域住民が学校運営に参加し、子どもや学校の抱える課題解決を図るとともに組織全体の総合力を高めるため、旭小学校をコミュニティ・スクールに指定し、学校運営協議会を設置しています。</p> <p>平成29年度は、前年度に引き続き、旭小学校において学校のあり方や体制作りなどの研究を実施します。</p> </div> </div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">544</td> <td style="text-align:center;">181</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:center;">363</td> </tr> </table>						事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	544	181			363
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
544	181			363															


2	放課後子ども教室の充実	リーディングプロジェクト	【継続】	担当部署	生涯学習課														
 <p>■都留っ子ワクワク子ども教室「ペットボトルロケットを飛ばそう。」の様子</p>  <p>■禾二小 禾二っ子クラブ「正月飾りを作ろう！」の様子</p>		<p>【事業概要・目的】 放課後や週末・夏休み・冬休み等に学校施設やその周辺の公共施設等を活用して、子どもたちの安心・安全な活動拠点（居場所）を設け、学童保育や都留文科大学と連携し、地域の方々との交流や様々な体験活動を行うことにより、子どもたちの健全育成を図ります。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,302</td> <td>2,868</td> <td></td> <td></td> <td>1,434</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	4,302	2,868			1,434
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
4,302	2,868			1,434															

政策3 地域の教育力を高める生涯学習のまちづくり **施策1:生涯学習の推進**

1	公民館学級の充実	リーディングプロジェクト	【拡充】	担当部署	生涯学習課														
 <p>■公民館まつりの展示の様子</p>  <p>■都留シルバーコーラス学級</p>		<p>【事業概要・目的】 都留市中央公民館は、「学び・交流・まちづくり」の拠点として、現在、4教室、36学級、3年制の「はつらつ鶴寿大学」において、多くの方たちが生涯学習の場として学んでいます。 平成29年度は、新たに「心と脳をいきいきサークル」、「社交ダンスチェリー」、「琴の音」の3学級が新設されます。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>360</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>360</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	360				360
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
360				360															

政策3 地域の教育力を高める生涯学習のまちづくり **施策2:スポーツの振興**

1	総合運動公園（やまびこ競技場）改修事業		【新規】	担当部署	生涯学習課														
 <p>■やまびこ競技場</p>		<p>【事業概要・目的】 陸上競技会をはじめ、各種スポーツ大会で利用されているやまびこ競技場の施設改修を、平成29年度より5ヶ年計画にて実施します。 平成29年度は、トラックの一部のオーバーレイや砲丸投げのクレイ等の改修及び競技備品等の購入を行います。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33,845</td> <td></td> <td>18,200</td> <td></td> <td>15,645</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	33,845		18,200		15,645
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
33,845		18,200		15,645															

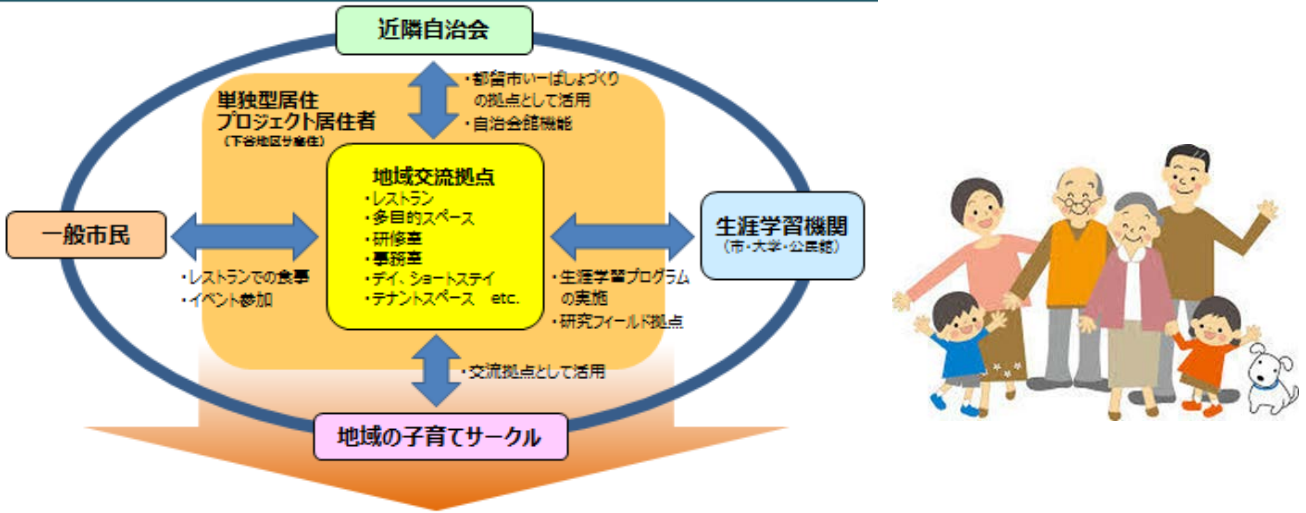
2	リニアと翔ける都留ロードレース開催事業	リーディングプロジェクト	【継続】	担当部署	生涯学習課														
 <p>■昨年開催された第1回都留ロードレースの様子</p>		<p>【事業概要・目的】 市民参加型ロードレース「リニアと翔る都留ロードレース大会」を開催し、「ひと集い 学びあふれる 生涯きらめきのまち つる」を目指す本市において、多くの方が集い、心豊かに暮らし、元気に輝き、市民スポーツの振興及び地域の活性化を図ります。 平成29年度は、第2回リニアと翔る都留ロードレースを開催します。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,148</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,148</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	10,148				10,148
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
10,148				10,148															

1	都の杜うぐいすホール改修事業	リーディングプロジェクト	【継続】	担当部署	生涯学習課														
 <p data-bbox="150 571 461 598">■都の杜うぐいすホール大ホール</p>	<p data-bbox="715 210 927 237">【事業概要・目的】</p> <p data-bbox="699 244 1426 360">平成8年にオープンした都の杜うぐいすホールは、施設の各種設備の老朽化が進み、音響・照明・舞台機構設備、外壁等の大規模改修が必要な時期を迎えているため、年次計画に基づき修繕・改修を行います。</p> <p data-bbox="699 365 1426 421">平成29年度は、大ホール照明設備修繕、小ホール音響設備修繕、平面駐車場照明修繕等を実施します。</p> <table border="1" data-bbox="695 495 1455 600"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,723</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,723</td> </tr> </tbody> </table>					事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	10,723				10,723
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
10,723				10,723															
2	勝山城跡法面修復事業	リーディングプロジェクト	【継続】	担当部署	生涯学習課														
 <p data-bbox="150 1037 389 1064">■勝山城崩落箇所の様子</p>	<p data-bbox="715 696 927 723">【事業概要・目的】</p> <p data-bbox="699 730 1426 846">県の史跡に指定されている勝山城跡の本丸法面は、雨水などにより崩落土が遊歩道に流出しているため、登山者の安全確保及び史跡保護のため、法面の修復を行い、安心して歩行できるようにします。</p> <table border="1" data-bbox="695 958 1455 1064"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,759</td> <td>501</td> <td>900</td> <td></td> <td>358</td> </tr> </tbody> </table>					事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	1,759	501	900		358
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
1,759	501	900		358															

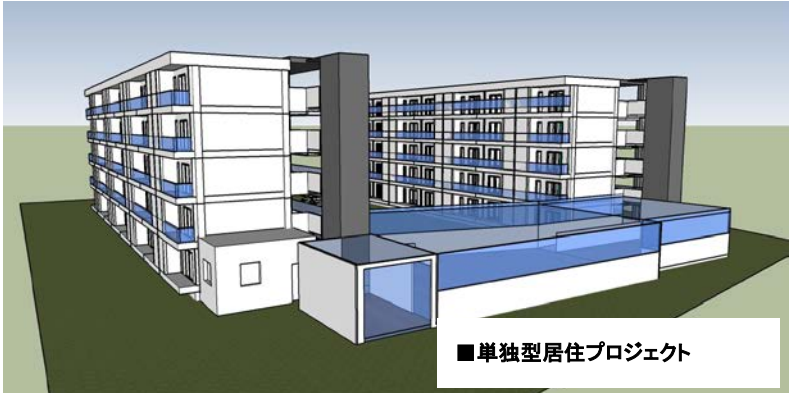
(1) 地域交流拠点整備

サ高住施設に併設する形で地域交流拠点を整備し、地域の方も使用できる食堂、各種イベントを開催することのできるホールなどを整備します。入居者間や地域との交流を深める拠点となります。

地域交流拠点の機能



サービス付き高齢者向け住宅（地域交流拠点）を中心とした多世代交流と地域活性化



事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
115,473	45,000	69,900		573

(2) 健康ジム整備

生涯活躍のまち・つるの2つのプロジェクトの中間地点にある、ふるさと会館の1階を「健康づくり」の空間として、健康維持に必要な不可欠な機械器具、トレーナーによる生活習慣病予防・改善、介護予防、自立支援など多岐にわたるプログラムを実施できる健康ジムに改修し、市民の健康づくりの場、多世代交流を図る拠点を整備するとともに、ふるさと会館の空調設備の大規模改修を行います。



事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
67,748	15,000	52,700		48