

平成27年度

1 2月補正予算の概要



都 留 市

平成27年度12月補正予算総括表

(単位：千円)

会 計 名	当 初 予 算 額	既 定 補 正 予 算 額	12月補正予算額	計	摘 要		
一 般 会 計	14,518,000	586,105	79,573	15,183,678			
特 別 会 計 (12 会 計)	8,312,116	27,143	5,000	8,344,259			
内	国 民 健 康 保 険 事 業	3,747,152	27,143		3,774,295		
	簡 易 水 道 事 業	389,886			389,886		
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	3,531			3,531		
	下 水 道 事 業	1,168,481		5,000	1,173,481		
	介 護 保 険 事 業	2,434,298			2,434,298		
	介 護 保 険 サ ー ビ ス 事 業	9,415			9,415		
	後 期 高 齢 者 医 療	546,131			546,131		
	財 産 区 等	桑 代 沢 外 17 恩 賜 林	675			675	
		水 頭 外 3 恩 賜 林	684			684	
		濁 り 沢 外 18 恩 賜 林	1,339			1,339	
板 ケ 沢 外 7 恩 賜 林		226			226		
盛 里 財 産 区		10,298			10,298		
企 業 会 計 (2 会 計)	4,533,677	0	0	4,533,677			
内 訳	水 道 事 業 会 計	657,758			657,758		
	病 院 事 業 会 計	3,875,919			3,875,919		
総 計	27,363,793	613,248	84,573	28,061,614			

(注) 水道事業、病院事業会計 予算額＝収益の支出＋資本の支出

1. 一般会計 12月補正予算の概要

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	27年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	構成比	26年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,610,504			3,610,504	23.8	3,741,642	△ 131,138	△ 3.5
2 地 方 譲 与 税	85,915			85,915	0.6	88,117	△ 2,202	△ 2.5
3 利 子 割 交 付 金	6,093			6,093	0.0	5,356	737	13.8
4 配 当 割 交 付 金	12,800			12,800	0.1	12,241	559	4.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,410			13,410	0.1	1,772	11,638	656.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	539,848			539,848	3.6	358,755	181,093	50.5
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	74,240			74,240	0.5	89,364	△ 15,124	△ 16.9
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	12,733			12,733	0.1	13,605	△ 872	△ 6.4
9 地 方 特 例 交 付 金	11,560			11,560	0.1	11,946	△ 386	△ 3.2
10 地 方 交 付 税	3,828,082			3,828,082	25.2	3,712,379	115,703	3.1
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,507			4,507	0.0	4,409	98	2.2
12 分 担 金 及 び 負 担 金	330,556			330,556	2.2	435,270	△ 104,714	△ 24.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	255,882			255,882	1.7	255,747	135	0.1
14 国 庫 支 出 金	1,456,580	132,967	35,786	1,625,333	10.7	1,412,864	212,469	15.0
15 県 支 出 金	1,167,872	6,904	1,832	1,176,608	7.7	886,577	290,031	32.7
16 財 産 収 入	48,250			48,250	0.3	41,340	6,910	16.7
17 寄 附 金	2,003			2,003	0.0	2,003		
18 繰 入 金	1,637,044	386,174	△ 14,817	2,008,401	13.2	1,179,637	828,764	70.3
19 繰 越 金	1			1	0.0	203,899	△ 203,898	△ 100.0
20 諸 収 入	121,620	2,960	1,165	125,745	0.8	162,606	△ 36,861	△ 22.7
21 市 債	1,298,500	57,100	55,607	1,411,207	9.3	1,082,723	328,484	30.3
合 計	14,518,000	586,105	79,573	15,183,678	100.0	13,702,252	1,481,426	10.8

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	27年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	構成比	26年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	180,576			180,576	1.2	180,902	△ 326	△ 0.2
2 総 務 費	2,427,289	74,038	7,471	2,508,798	16.5	2,045,997	462,801	22.6
3 民 生 費	3,849,349	15,985	50,988	3,916,322	25.9	3,742,211	174,111	4.7
4 衛 生 費	1,213,308	△ 15,734	1,000	1,198,574	7.9	1,380,476	△ 181,902	△ 13.2
5 農 林 水 産 業 費	765,015	9,025	1,598	775,638	5.1	145,245	630,393	434.0
6 商 工 費	179,935	1,924		181,859	1.2	167,060	14,799	8.9
7 土 木 費	1,601,893	134,625	1,165	1,737,683	11.4	1,616,654	121,029	7.5
8 消 防 費	608,199		2,124	610,323	4.0	566,005	44,318	7.8
9 教 育 費	2,386,759	366,242	15,227	2,768,228	18.2	2,489,953	278,275	11.2
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,271,428			1,271,428	8.4	1,340,041	△ 68,613	△ 5.1
12 諸 支 出 金	14,246			14,246	0.1	7,705	6,541	84.9
13 予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
合 計	14,518,000	586,105	79,573	15,183,678	100.0	13,702,252	1,481,426	10.8

(3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	27年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	構成比	26年度12月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	6,013,432	△ 5,859	47,137	6,054,710	39.9	5,814,462	240,248	4.1
人 件 費	2,278,670	△ 6,294	2,137	2,274,513	15.0	2,134,781	139,732	6.5
うち職員給	1,278,829	△ 6,632	2,099	1,274,296	8.4	1,283,586	△ 9,290	△ 0.7
扶 助 費	2,463,334	435	45,000	2,508,769	16.5	2,339,691	169,078	7.2
公 債 費	1,271,428			1,271,428	8.4	1,339,990	△ 68,562	△ 5.1
投 資 的 経 費	2,798,893	455,160	18,289	3,272,342	21.6	1,516,711	1,755,631	115.8
普通建設事業	2,798,890	455,160	18,289	3,272,339	21.6	1,516,708	1,755,631	115.8
補助事業	1,007,945	114,310		1,122,255	7.4	324,992	797,263	245.3
単独事業	1,790,945	340,850	18,289	2,150,084	14.2	1,191,716	958,368	80.4
災害復旧事業	3			3	0.0	3		
補助事業								
単独事業	3			3	0.0	3		
そ の 他 の 経 費	5,705,675	136,804	14,147	5,856,626	38.5	6,371,079	△ 514,453	△ 8.1
物 件 費	1,636,389	121,603	6,114	1,764,106	11.6	1,842,742	△ 78,636	△ 4.3
維 持 補 修 費	132,438	5,553		137,991	0.9	148,629	△ 10,638	△ 7.2
補 助 費 等	2,355,565	9,648	8,033	2,373,246	15.6	2,508,327	△ 135,081	△ 5.4
積 立 金	17,599			17,599	0.1	166,009	△ 148,410	△ 89.4
投資及び出資金								
貸 付 金	300			300	0.0	200,300	△ 200,000	△ 99.9
繰 出 金	1,543,384			1,543,384	10.2	1,485,072	58,312	3.9
予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
歳 出 合 計	14,518,000	586,105	79,573	15,183,678	100.0	13,702,252	1,481,426	10.8

2. 特別会計 12月補正予算の概要

下水道事業特別会計

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	27年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	構成比	26年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 分担金及び負担金	33,651		5,000	38,651	3.3	12,776	25,875	202.5
2 使用料及び手数料	94,707			94,707	8.1	91,161	3,546	3.9
3 国庫支出金	103,000			103,000	8.8	113,800	△ 10,800	△ 9.5
4 繰入金	557,900			557,900	47.5	561,084	△ 3,184	△ 0.6
5 繰越金	1			1	0.0	1		
6 諸収入	8,122			8,122	0.7	5,245	2,877	54.9
7 市債	371,100			371,100	31.6	409,800	△ 38,700	△ 9.4
合 計	1,168,481		5,000	1,173,481	100.0	1,193,867	△ 20,386	△ 1.7

(2) 歳出

区 分	27年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	構成比	26年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 下水道費	539,740		5,000	544,740	46.4	555,110	△ 10,370	△ 1.9
2 公債費	625,741			625,741	53.3	635,757	△ 10,016	△ 1.6
3 予備費	3,000			3,000	0.3	3,000		
合 計	1,168,481		5,000	1,173,481	100.0	1,193,867	△ 20,386	△ 1.7

3. 12月補正予算事業一覧表

(1) 一般会計

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	情報管理費 (基幹系システム管理事業)	特定個人情報セキュリティ強化事業 平成28年1月からの社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の運用開始を踏まえ、国の「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に基づき、個人番号の漏えい等の防止及び個人番号の適切な管理を行うため、特定個人情報のセキュリティ対策を実施する。 財源内訳：一般財源 3,737千円	3,737	企画課
	戸籍住民費 (戸籍・住民基本台帳事務費)	個人番号カード等交付事務費 平成28年1月以降に開始される個人番号カードの交付等に係る事務について、適切に処理する。 財源内訳： 国庫支出金(個人番号カード交付事務費補助金) 997千円 一般財源 1,824千円	2,821	市民課
	選挙管理委員会費 (選挙管理委員会運営事業)	選挙人名簿システム改修業務委託 公職選挙法の改正による選挙権年齢の18歳への引き下げに伴い、選挙人名簿システムを改修する。 財源内訳： 国庫支出金(選挙人名簿システム改修費補助金) 1/2 456千円 一般財源 457千円	913	選挙管理委員会
3	社会福祉総務費 (障害者等自立支援給付事業)	国庫支出金の償還金 平成26年度国庫支出金確定精算に伴う償還金。 財源内訳：一般財源 3,641千円	3,641	福祉課
	国民年金費 (国民年金事務費)	制度改正に伴う国民年金システム改修業務委託 平成28年7月1日から施行される国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢拡大等に対するため、国民年金システムを改修する。 財源内訳： 国庫支出金(国民年金事務費交付金) 10/10 583千円	583	市民課
	児童福祉総務費 (障害児通所支援事業)	国庫支出金の償還金 平成26年度国庫支出金確定精算に伴う償還金。 財源内訳：一般財源 685千円	685	福祉課
	生活保護総務費 (生活保護運営対策事業)	国庫支出金の償還金 平成26年度国庫支出金確定精算に伴う償還金。 財源内訳：一般財源 1,079千円	1,079	福祉課
	扶助費 (生活保護費)	生活保護費(医療扶助) 生活保護費のうち医療扶助支給額が当初見込額を上回るため増額する。 財源内訳： 国庫支出金(生活保護費等負担金) 3/4 33,750千円 一般財源 11,250千円	45,000	福祉課
4	環境衛生費 (環境衛生管理運営事業)	都留市公衆浴場補助金 公衆衛生の向上及び地域住民の利便性を高めるため、「都留市公衆浴場補助金交付要綱」に基づき、公衆浴場を経営する者に対して、施設改修費の一部を交付する。 財源内訳： 県支出金(山梨県公衆浴場施設改善費補助金) 2/3 666千円 一般財源 334千円	1,000	地域環境課

5	農業振興費 (有害鳥獣対策事業)	特定鳥獣保護管理事業 野生鳥獣による農林業被害が増加している状況の中で、山梨県が策定している「第二種特定管理計画」に基づく捕獲を実施しているが、特に被害が顕著なニホンザル及びニホンジカについて、当初見込んでいた捕獲頭数よりも多い内示を受けたため、都留市鳥獣被害対策実施隊への捕獲謝金を増額する。 財源内訳： 県支出金（特定鳥獣適正管理事業費補助金）1/2 362千円 一般財源 363千円	725	産 業 課
	農業振興費 (農業振興事業)	都留市多面的機能支払交付金 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を推進するため、地域で共同活動を行う活動組織に対する支援を実施しているが、新たに農業用水路の補修を実施する活動組織に対して、都留市多面的機能支払交付金を増額する。 財源内訳： 県支出金（農地維持・資源向上活動支援事業費補助金）3/4 654千円 一般財源 219千円	873	産 業 課
7	都市計画総務費 (都市計画総務費)	県事業に伴う横町天神通線用地取得費 県が施工している主要地方道都留道志線拡幅事業に伴う横町天神通線改良工事の拡幅予定用地について、県との協定に基づき、市が取得する。 財源内訳： 諸収入（県補償料）10/10 1,165千円	1,165	建 設 課
8	消防施設費 (市単独分)	40t 防火水槽補強事業 大幡地内の民有地に埋設している防火水槽について、補強工事を実施する。 財源内訳：一般財源 2,124千円	2,124	消 防 課
9	学校教育総務費 (学校運営協議会設置推進事業)	学校運営協議会設置推進事業 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する。 財源内訳： 県支出金（学校運営協議会設置推進事業費補助金）2/3 150千円 一般財源 77千円	227	学 校 教 育 課
	大学費 (公立大学法人都留文科大学用地拡張事業)	公立大学法人都留文科大学用地拡張事業 公立大学法人都留文科大学用地拡張事業に伴う山梨県南都留合同庁舎代替地内の廃止市道撤去等工事及び下水道事業が実施する下水道本管布設替工事に係る負担金を計上し、事業の推進を図る。 財源内訳： 繰入金（公立大学法人都留文科大学運営基金繰入金）15,000千円	15,000	企 画 課

(2) 下水道事業特別会計

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	公共下水道建設費 (下水道整備費)	公立大学法人都留文科大学用地拡張事業 公立大学法人都留文科大学用地拡張事業に伴う山梨県南都留合同庁舎代替地内の下水道本管布設替工事を実施する。 財源内訳：負担金（一般会計工事費負担金）10/10 5,000千円	5,000	上下水道課