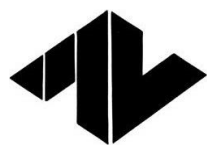


平成29年度

3月補正予算の概要



都留市

## 平成29年度3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	3 月 補 正 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	13,416,000	264,309	528,202	14,208,511	
特 別 会 計 ( 11 会 計 )	8,379,197	77,496	8,135	8,464,828	
内	国 民 健 康 保 険 事 業	3,666,103	12,161	8,135	3,686,399
	簡 易 水 道 事 業	290,657			290,657
	下 水 道 事 業	1,035,876	4,464		1,040,340
	介 護 保 険 事 業	2,777,445	59,969		2,837,414
	介 護 保 険 サ ー ビ ス 事 業	6,960	902		7,862
	後 期 高 齢 者 医 療	577,059			577,059
内 財 産 区 等	桑 代 沢 外 17 恩 賜 林	679			679
	水 頭 外 3 恩 賜 林	652			652
	濁 り 沢 外 18 恩 賜 林	1,029			1,029
	板 ケ 沢 外 7 恩 賜 林	226			226
	盛 里 財 産 区	22,511			22,511
	企 業 会 計 ( 2 会 計 )	4,342,279			4,342,279
内 病 院 事 業 会 計	水 道 事 業 会 計	688,700			688,700
	病 院 事 業 会 計	3,653,579			3,653,579
総 計	26,137,476	341,805	536,337	27,015,618	

(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 3月補正予算の概要

## (1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	29年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 予算額	計	構成比	28年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,662,410			3,662,410	25.7	3,570,993	91,417	2.6
2 地 方 譲 与 税	84,099			84,099	0.6	85,980	△ 1,881	△ 2.2
3 利 子 割 交 付 金	7,465			7,465	0.1	4,635	2,830	61.1
4 配 当 割 交 付 金	14,395			14,395	0.1	19,596	△ 5,201	△ 26.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,774			7,774	0.1	14,179	△ 6,405	△ 45.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	474,601			474,601	3.3	551,400	△ 76,799	△ 13.9
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	75,093			75,093	0.5	62,241	12,852	20.6
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	15,998			15,998	0.1	13,978	2,020	14.5
9 地 方 特 例 交 付 金	13,626			13,626	0.1	12,537	1,089	8.7
10 地 方 交 付 税	3,761,945		294,885	4,056,830	28.6	3,971,013	85,817	2.2
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,955			3,955	0.0	4,170	△ 215	△ 5.2
12 分 担 金 及 び 負 担 金	334,867	△ 5,452	14,922	344,337	2.4	289,895	54,442	18.8
13 使 用 料 及 び 手 数 料	256,688			256,688	1.8	255,635	1,053	0.4
14 国 庫 支 出 金	1,510,949	57,450	22,172	1,590,571	11.2	1,684,738	△ 94,167	△ 5.6
15 県 支 出 金	776,139	30,929		807,068	5.7	906,840	△ 99,772	△ 11.0
16 財 産 収 入	42,912			42,912	0.3	45,070	△ 2,158	△ 4.8
17 寄 附 金	9,003			9,003	0.1	8,003	1,000	12.5
18 繰 入 金	1,037,379	10,416	27,990	1,075,785	7.6	811,245	264,540	32.6
19 繰 越 金	1	158,906	154,416	313,323	2.2	331,721	△ 18,398	△ 5.5
20 諸 収 入	148,701	760	11,626	161,087	1.1	138,271	22,816	16.5
21 市 債	1,178,000	11,300	2,191	1,191,491	8.4	1,256,929	△ 65,438	△ 5.2
合 計	13,416,000	264,309	528,202	14,208,511	100.0	14,039,069	169,442	1.2

## (2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	29年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 予算額	計	構成比	28年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	152,656	639		153,295	1.1	160,418	△ 7,123	△ 4.4
2 総 務 費	1,806,148	54,538	42,942	1,903,628	13.4	1,863,135	40,493	2.2
3 民 生 費	3,989,613	125,006	△ 25,872	4,088,747	28.7	4,171,715	△ 82,968	△ 2.0
4 衛 生 費	1,223,233	1,101	105,652	1,329,986	9.4	1,236,796	93,190	7.5
5 農 林 水 産 業 費	190,311	16,038	19,500	225,849	1.6	799,117	△ 573,268	△ 71.7
6 商 工 費	159,709	1,615		161,324	1.1	126,531	34,793	27.5
7 土 木 費	1,370,013	4,464		1,374,477	9.7	1,344,082	30,395	2.3
8 消 防 費	622,819	△ 1,098		621,721	4.4	539,678	82,043	15.2
9 教 育 費	2,608,480	9,206	179,964	2,797,650	19.7	2,526,660	270,990	10.7
10 災 害 復 旧 費	3	52,800		52,803	0.4	3	52,800	1,760,000
11 公 債 費	1,256,906			1,256,906	8.8	1,234,099	22,807	1.8
12 諸 支 出 金	16,109		206,016	222,125	1.6	16,835	205,290	1219.4
13 予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
合 計	13,416,000	264,309	528,202	14,208,511	100.0	14,039,069	169,442	1.2

### (3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	29年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 予算額	計	構成比	28年度3月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	5,882,549	77,378	42,942	6,002,869	42.2	5,966,986	35,883	0.6
人 件 費	2,056,541	25,097	42,942	2,124,580	15.0	2,100,953	23,627	1.1
うち職員給	1,237,011	17,275		1,254,286	8.8	1,277,180	△ 22,894	△ 1.8
扶 助 費	2,569,102	52,281		2,621,383	18.4	2,631,934	△ 10,551	△ 0.4
公 債 費	1,256,906			1,256,906	8.8	1,234,099	22,807	1.8
投 資 的 経 費	1,817,441	55,800	65,057	1,938,298	13.7	1,996,180	△ 57,882	△ 2.9
普通建設事業	1,817,438	3,000	65,057	1,885,495	13.3	1,996,177	△ 110,682	△ 5.5
補助事業	659,013	3,000	65,057	727,070	5.1	931,737	△ 204,667	△ 22.0
単独事業	1,158,425			1,158,425	8.2	1,064,440	93,985	8.8
災害復旧事業	3	52,800		52,803	0.4	3	52,800	1,760,000
補助事業		30,000		30,000	0.2		30,000	皆増
単独事業	3	22,800		22,803	0.2	3	22,800	760,000
そ の 他 の 経 費	5,716,010	131,131	420,203	6,267,344	44.1	6,075,903	191,441	3.2
物 件 費	1,575,756	28,779		1,604,535	11.3	1,774,311	△ 169,776	△ 9.6
維 持 補 修 費	147,646	6,021		153,667	1.1	132,882	20,785	15.6
補 助 費 等	2,344,963	87,120	240,059	2,672,142	18.8	2,041,254	630,888	30.9
積 立 金	21,943		206,016	227,959	1.6	522,124	△ 294,165	△ 56.3
投 資 及 び 出 資 金						15,000	△ 15,000	皆減
貸 付 金	300			300	0.0	300		
繰 出 金	1,605,402	9,211	△ 25,872	1,588,741	11.2	1,570,032	18,709	1.2
予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
歳 出 合 計	13,416,000	264,309	528,202	14,208,511	100.0	14,039,069	169,442	1.2

## 2. 特別会計 3月補正予算の概要

### 国民健康保険事業特別会計

#### (1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	29年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 予算額	計	構成比	28年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 国民健康保険税	815,965		△ 32,283	783,682	21.3	853,007	△ 69,325	△ 8.1
2 使用料及び手数料	551			551	0.0	601	△ 50	△ 8.3
3 国庫支出金	771,922		9,590	781,512	21.2	774,074	7,438	1.0
4 療養給付費交付金	47,743			47,743	1.3	83,250	△ 35,507	△ 42.7
5 前期高齢者交付金	702,000		1,655	703,655	19.1	721,411	△ 17,756	△ 2.5
6 県支出金	180,465		△ 27,521	152,944	4.1	172,571	△ 19,627	△ 11.4
7 共同事業交付金	847,628		△ 23,430	824,198	22.4	804,309	19,889	2.5
8 財産収入	2			2	0.0	5	△ 3	△ 60.0
9 繰入金	291,463		△ 72,872	218,591	5.9	210,329	8,262	3.9
10 繰越金	2	12,161	152,996	165,159	4.5	161,148	4,011	2.5
11 諸収入	8,362			8,362	0.2	10,512	△ 2,150	△ 20.5
合 計	3,666,103	12,161	8,135	3,686,399	100.0	3,791,217	△ 104,818	△ 2.8

#### (2) 歳出

区 分	29年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 予算額	計	構成比	28年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総務費	24,420			24,420	0.7	17,165	7,255	42.3
2 保険給付費	2,077,579		97,500	2,175,079	59.1	2,167,738	7,341	0.3
3 後期高齢者支援金	410,100		△ 4,837	405,263	11.0	427,323	△ 22,060	△ 5.2
4 前期高齢者納付金	1,750			1,750	0.0	640	1,110	173.4
5 老人保健拠出金	30			30	0.0	45	△ 15	△ 33.3
6 介護納付金	185,000		△ 7,512	177,488	4.8	187,646	△ 10,158	△ 5.4
7 共同事業拠出金	903,506		△ 107,976	795,530	21.6	858,948	△ 63,418	△ 7.4
8 保健事業費	38,514			38,514	1.0	34,548	3,966	11.5
9 諸支出金	5,204	12,161	30,960	48,325	1.3	4,200	44,125	1050.6
10 予備費	20,000			20,000	0.5	72,964	△ 52,964	△ 72.6
公債費						20,000	△ 20,000	△ 100.0
合 計	3,666,103	12,161	8,135	3,686,399	100.0	3,791,217	△ 104,818	△ 2.8

### 3. 3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
4	清掃費 (大月都留広域事務組合負担金)	<b>大月都留広域事務組合負担金</b> 大月都留広域事務組合一般会計補正予算(第2号)に伴う増額補正  財源内訳： 一般財源 14,628千円	14,628	地域環境課
4	病院費 (病院事業操出金)	<b>病院事業会計償還金の繰上償還</b> 平成20年度及び平成21年度に、病院事業会計から借り入れた長期借入金の繰上償還を行う。  財源内訳： 一般財源 91,024千円	91,024	財務課
5	農業振興費 (中山間地域総合整備事業)	<b>中山間地域総合整備事業【国補正】</b> 農業生産が不利な中山間地域において、農業・農村の活性化を図るために、農道・水路やほ場等の農業生産基盤及び生活環境を総合的に整備する。【繰越明許費】  財源内訳： 地方債(補正予算債(一般補助施設整備等事業債)) 充当率100% 13,000千円 一般財源 6,500千円	19,500	産業課
9	学校管理費 (小学校管理事業) (中学校管理事業)	<b>小中学校無線LAN環境構築工事</b> 市内全小中学校(11校)におけるICTを活用した学習環境及び災害時における避難所機能の充実を図るため、校舎及び体育館にアクセスポイントを整備する無線LAN環境構築工事を実施する。【繰越明許費】  財源内訳： 国庫支出金(無線システム普及支援事業費等補助金) 1/2 22,172千円 地方債(一般補助施設整備等事業債) 充当率 75% 16,500千円 一般財源 6,885千円	45,557	学校教育課
9	大学費 (公立大学法人都留文科大学関係費)	<b>公立大学法人都留文科大学関係費</b> 地方独立行政法人法第42条に基づく公立大学法人都留文科大学に対する運営費交付金の増額を行う。 運営費交付金 134,407千円 内訳(標準運営費交付金 △127,241千円) (施設整備費等補助金 241,648千円) (特定運営費交付金 20,000千円)  財源内訳： 繰入金(公立大学法人都留文科大学運営基金(大学研究助成基金)) 20,000千円 一般財源 114,407千円	134,407	企画課
12	公共施設整備基金費 (公共施設整備基金積立)	<b>公共施設整備基金積立</b> 今後予定している大規模な公共施設の改修事業に充てるため、公共施設整備基金の積立を行う。  財源内訳： 一般財源 206,016千円	206,016	財務課

## (2) 国民健康保険事業特別会計

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
9	財政調整基金費	<b>国民健康保険財政調整基金積立金</b> 平成28年度決算剰余金の一部を財政調整基金に積立を行う。 財源内訳：一般財源 30,000千円	30,000	市民課