

平成25年度

2月補正予算(専決処分)の概要



都 留 市

平成25年度2月補正予算（専決処分）総括表

(単位：千円)

会 計 名	当 初 予 算 額	既 定 補 正 予 算 額	2 月 補 正 (専決処分) 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	12,275,000	2,420,579	109,500	14,805,079	
特 別 会 計 (12 会 計)	7,660,541	202,057	0	7,862,598	
内	国 民 健 康 保 険 事 業	3,397,685	76,170	3,473,855	
	簡 易 水 道 事 業	323,291		323,291	
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	3,136		3,136	
	下 水 道 事 業	1,074,018		1,074,018	
	介 護 保 険 事 業	2,285,532	122,374	2,407,906	
	介 護 保 険 サ ー ビ ス 事 業	10,209		10,209	
	後 期 高 齢 者 医 療	547,797		547,797	
財 産 区 等 記	桑 代 沢 外 17 恩 賜 林	678		678	
	水 頭 外 3 恩 賜 林	701		701	
	濁 り 沢 外 18 恩 賜 林	933		933	
	板 ケ 沢 外 7 恩 賜 林	229		229	
	盛 里 財 産 区	16,332	3,513	19,845	
	企 業 会 計 (2 会 計)	3,864,125	170,844	0	4,034,969
内 訳	水 道 事 業 会 計	493,250		493,250	
	病 院 事 業 会 計	3,370,875	170,844	3,541,719	
総 計	23,799,666	2,793,480	109,500	26,702,646	

(注) 水道事業、病院事業会計 予算額＝総費用－(減価償却費＋資産減耗費)＋資本の支出

1. 一般会計 2月補正予算（専決処分）の概要

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	25年度 当初予算額	既定補正 予算額	2月補正 (専決処分) 予算額	計	構成比	24年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,708,176			3,708,176	25.1	3,632,330	75,846	2.1
2 地 方 譲 与 税	89,619			89,619	0.6	93,944	△ 4,325	△ 4.6
3 利 子 割 交 付 金	3,754			3,754	0.0	6,196	△ 2,442	△ 39.4
4 配 当 割 交 付 金	6,966			6,966	0.1	7,066	△ 100	△ 1.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,180			1,180	0.0	2,014	△ 834	△ 41.4
6 地 方 消 費 税 交 付 金	316,860			316,860	2.1	336,646	△ 19,786	△ 5.9
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	86,816			86,816	0.6	92,657	△ 5,841	△ 6.3
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	28,960			28,960	0.2	34,680	△ 5,720	△ 16.5
9 地 方 特 例 交 付 金	13,748			13,748	0.1	13,986	△ 238	△ 1.7
10 地 方 交 付 税	3,277,000			3,277,000	22.1	3,393,851	△ 116,851	△ 3.4
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,673			4,673	0.0	5,078	△ 405	△ 8.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	353,439	1,420,077		1,773,516	12.0	303,720	1,469,796	483.9
13 使 用 料 及 び 手 数 料	256,709			256,709	1.7	264,305	△ 7,596	△ 2.9
14 国 庫 支 出 金	1,258,202	51,667		1,309,869	8.9	1,285,839	24,030	1.9
15 県 支 出 金	755,095	45,358		800,453	5.4	798,071	2,382	0.3
16 財 産 収 入	40,310			40,310	0.3	40,433	△ 123	△ 0.3
17 寄 附 金	2,003			2,003	0.0	1,003	1,000	99.7
18 繰 入 金	759,967	337	100,064	860,368	5.8	697,254	163,114	23.4
19 繰 越 金	1	451,198	9,436	460,635	3.1	57,641	402,994	699.1
20 諸 収 入	277,000	1,537		278,537	1.9	209,710	68,827	32.8
21 市 債	1,034,522	450,405		1,484,927	10.0	1,295,368	189,559	14.6
合 計	12,275,000	2,420,579	109,500	14,805,079	100.0	12,571,792	2,233,287	17.8

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	25年度 当初予算額	既定補正 予算額	2月補正 (専決処分) 予算額	計	構成比	24年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	173,556			173,556	1.2	183,816	△ 10,260	△ 5.6
2 総 務 費	1,484,251	456,984	11,500	1,952,735	13.2	1,227,876	724,859	59.0
3 民 生 費	3,495,523	97,586		3,593,109	24.3	3,482,111	110,998	3.2
4 衛 生 費	1,368,140	1,603		1,369,743	9.2	1,430,982	△ 61,239	△ 4.3
5 農 林 水 産 業 費	108,821	5,691		114,512	0.8	87,685	26,827	30.6
6 商 工 費	150,396	1,000		151,396	1.0	175,227	△ 23,831	△ 13.6
7 土 木 費	1,422,473	5,604	98,000	1,526,077	10.3	1,304,392	221,685	17.0
8 消 防 費	612,049	1,763,006		2,375,055	16.0	536,617	1,838,438	342.6
9 教 育 費	2,075,607	10,805		2,086,412	14.1	2,757,613	△ 671,201	△ 24.3
10 災 害 復 旧 費	3	78,300		78,303	0.5	3	78,300	2,610,000.0
11 公 債 費	1,355,014			1,355,014	9.2	1,357,924	△ 2,910	△ 0.2
12 諸 支 出 金	9,167			9,167	0.1	7,546	1,621	21.5
13 予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
合 計	12,275,000	2,420,579	109,500	14,805,079	100.0	12,571,792	2,233,287	17.8

(3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	25年度 当初予算額	既定補正 予算額	2月補正 (専決処分) 予算額	計	構成比	24年度12月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	5,868,245	69,283	9,500	5,947,028	40.3	5,833,213	113,815	2.0
人 件 費	2,153,863	66,614	9,500	2,229,977	15.1	2,097,868	132,109	6.3
うち職員給	1,269,907	△ 3,770		1,266,137	8.6	1,284,633	△ 18,496	△ 1.4
扶 助 費	2,359,418	2,669		2,362,087	16.0	2,377,256	△ 15,169	△ 0.6
公 債 費	1,354,964			1,354,964	9.2	1,358,089	△ 3,125	△ 0.2
投 資 的 経 費	1,128,885	1,845,620		2,974,505	20.0	1,394,983	1,579,522	113.2
普通建設事業	1,128,882	1,767,320		2,896,202	19.5	1,394,980	1,501,222	107.6
補助事業	265,304	4,347		269,651	1.8	211,794	57,857	27.3
単独事業	863,578	1,762,973		2,626,551	17.7	1,183,186	1,443,365	122.0
災害復旧事業	3	78,300		78,303	0.5	3	78,300	2610,000.0
補助事業		77,500		77,500	0.5		77,500	皆増
単独事業	3	800		803	0.0	3	800	26,666.7
そ の 他 の 経 費	5,277,870	505,676	100,000	5,883,546	39.7	5,343,596	539,950	10.1
物 件 費	1,469,372	23,187	100,000	1,592,559	10.7	1,591,589	970	0.1
維持補修費	163,378			163,378	1.1	139,794	23,584	16.9
補助費等	1,977,808	70,239		2,048,047	13.8	2,156,161	△ 108,114	△ 5.0
積 立 金	9,167	400,000		409,167	2.8	7,546	401,621	5,322.3
投資及び出資金								
貸 付 金	200,000			200,000	1.4		200,000	皆増
繰 出 金	1,438,145	12,250		1,450,395	9.8	1,428,506	21,889	1.5
予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
合 計	12,275,000	2,420,579	109,500	14,805,079	100.0	12,571,792	2,233,287	17.8

2. 2月補正予算（専決処分）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	財産管理費 (財産管理関係経費)	除雪作業車等使用料 2月中旬以降の降雪により、今後の庁舎等公共施設に係る除雪作業車等使用料に不足が見込まれることから、所要見込額を追加措置する。 財源内訳：一般財源	2,000	財務経営課
7	道路橋梁維持費 (除雪関係事業)	道路除雪業務委託料 2月中旬以降の降雪により、今後の道路除雪業務委託料に不足が見込まれることから、所要見込額を追加措置する。 財源内訳：一般財源	98,000	基盤整備課