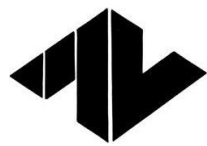


平成25年度

3月補正予算の概要



都留市

平成25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	12,275,000	2,530,079	741,741	15,546,820	
特 別 会 計 (12 会 計)	7,660,541	202,057	21,176	7,883,774	
内	国 民 健 康 保 険 事 業	3,397,685	76,170	20,000	3,493,855
	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	1,176	2,409,082
	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 内 訳	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	2,902,980	762,917	27,465,563	

(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 3月補正予算の概要

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	25年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 予算額	計	構成比	24年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,708,176			3,708,176	23.9	3,706,330	1,846	0.0
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	0.0	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	2.0	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		654,064	3,931,064	25.3	3,405,194	525,870	15.4
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	11.3	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	199,488	1,509,357	9.7	1,338,557	170,800	12.8
15 県 支 出 金	755,095	45,358	4,107	804,560	5.2	806,396	△ 1,836	△ 0.2
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	2,450	△ 447	△ 18.2
18 繰 入 金	759,967	100,401	△ 218,618	641,750	4.1	827,734	△ 185,984	△ 22.5
19 繰 越 金	1	460,634		460,635	3.0	160,980	299,655	186.1
20 諸 収 入	277,000	1,537		278,537	1.8	209,710	68,827	32.8
21 市 債	1,034,522	450,405	102,700	1,587,627	10.2	1,408,868	178,759	12.7
合 計	12,275,000	2,530,079	741,741	15,546,820	100.0	13,066,944	2,479,876	19.0

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	25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	24年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	173,556			173,556	1.1	183,816	△ 10,260	△ 5.6
2 総 務 費	1,484,251	468,484		1,952,735	12.6	1,502,644	450,091	30.0
3 民 生 費	3,495,523	97,586	4,242	3,597,351	23.1	3,541,825	55,526	1.6
4 衛 生 費	1,368,140	1,603	△ 10,080	1,359,663	8.7	1,430,982	△ 71,319	△ 5.0
5 農 林 水 産 業 費	108,821	5,691	9,500	124,012	0.8	105,685	18,327	17.3
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	103,604	120,294	1,646,371	10.6	1,331,968	314,403	23.6
8 消 防 費	612,049	1,763,006		2,375,055	15.3	536,617	1,838,438	342.6
9 教 育 費	2,075,607	10,805	617,785	2,704,197	17.4	2,871,260	△ 167,063	△ 5.8
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	8.7	1,357,924	△ 2,910	△ 0.2
12 諸 支 出 金	9,167			9,167	0.1	8,993	174	1.9
13 予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
合 計	12,275,000	2,530,079	741,741	15,546,820	100.0	13,066,944	2,479,876	19.0

(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	3月補正 予算額	計	構成比	24年度3月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	5,868,245	78,783		5,947,028	38.3	5,907,431	39,597	0.7
人 件 費	2,153,863	76,114		2,229,977	14.4	2,172,086	57,891	2.7
うち職員給	1,269,907	△ 3,770		1,266,137	8.1	1,284,633	△ 18,496	△ 1.4
扶 助 費	2,359,418	2,669		2,362,087	15.2	2,377,256	△ 15,169	△ 0.6
公 債 費	1,354,964			1,354,964	8.7	1,358,089	△ 3,125	△ 0.2
投 資 的 経 費	1,128,885	1,845,620	329,843	3,304,348	21.2	1,660,256	1,644,092	99.0
普通建設事業	1,128,882	1,767,320	329,843	3,226,045	20.7	1,660,253	1,565,792	94.3
補助事業	265,304	4,347	200,918	470,569	3.0	378,436	92,133	24.3
単独事業	863,578	1,762,973	128,925	2,755,476	17.7	1,281,817	1,473,659	115.0
災害復旧事業	3	78,300		78,303	0.5	3	78,300	2610.0000
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	605,676	411,898	6,295,444	40.5	5,499,257	796,187	14.5
物 件 費	1,469,372	123,187	27,942	1,620,501	10.4	1,525,789	94,712	6.2
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	△ 166,632	1,881,415	12.1	2,176,175	△ 294,760	△ 13.5
積 立 金	9,167	400,000	550,000	959,167	6.2	208,993	750,174	358.9
投資及び出資金								
貸 付 金	200,000			200,000	1.3		200,000	皆増
繰 出 金	1,438,145	12,250	588	1,450,983	9.3	1,428,506	22,477	1.6
予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
合 計	12,275,000	2,530,079	741,741	15,546,820	100.0	13,066,944	2,479,876	19.0

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	25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	24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	999,990		△ 41,197	958,793	27.4	989,799	△ 31,006	△ 3.1
2 使用料及び手数料	601			601	0.0	451	150	33.3
3 国庫支出金	805,435			805,435	23.1	789,612	15,823	2.0
4 療養給付費交付金	194,850		△ 10,500	184,350	5.3	206,388	△ 22,038	△ 10.7
5 前期高齢者交付金	589,568			589,568	16.9	591,397	△ 1,829	△ 0.3
6 県支出金	209,172			209,172	6.0	221,718	△ 12,546	△ 5.7
7 共同事業交付金	386,966		△ 15,580	371,386	10.6	372,237	△ 851	△ 0.2
8 財産収入	3			3	0.0	2	1	50.0
9 繰入金	200,484			200,484	5.7	205,136	△ 4,652	△ 2.3
10 繰越金	2	76,170	87,277	163,449	4.7	60,453	102,996	170.4
11 諸収入	10,614			10,614	0.3	5,780	4,834	83.6
合 計	3,397,685	76,170	20,000	3,493,855	100.0	3,442,973	50,882	1.5

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	25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	24年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総務費	10,473			10,473	0.3	10,944	△ 471	△ 4.3
2 保険給付費	2,221,649			2,221,649	63.6	2,210,304	11,345	0.5
3 後期高齢者支援金	468,036			468,036	13.4	469,998	△ 1,962	△ 0.4
4 前期高齢者納付金	636			636	0.0	557	79	14.2
5 老人保健拠出金	93			93	0.0	28	65	232.1
6 介護納付金	215,500			215,500	6.2	215,215	285	0.1
7 共同事業拠出金	421,026			421,026	12.0	429,068	△ 8,042	△ 1.9
8 保健事業費	31,070			31,070	0.9	27,322	3,748	13.7
9 公債費	4,200			4,200	0.1	21,621	△ 17,421	△ 80.6
10 諸支出金	5,002	76,170	20,000	101,172	2.9	37,916	63,256	166.8
11 予備費	20,000			20,000	0.6	20,000		
合 計	3,397,685	76,170	20,000	3,493,855	100.0	3,442,973	50,882	1.5

介護保険事業特別会計

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	25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	24年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 保 険 料	404,855			404,855	16.8	393,265	11,590	2.9
2 使用料及び手数料	100			100	0.0	100		
3 国 庫 支 出 金	551,314	17,600	588	569,502	23.6	540,295	29,207	5.4
4 支 払 基 金 交 付 金	624,442	28,420		652,862	27.1	617,257	35,605	5.8
5 県 支 出 金	371,065	14,250		385,315	16.0	334,212	51,103	15.3
6 財 産 収 入	1			1	0.0	1		
7 繰 入 金	330,244	37,730	588	368,562	15.3	317,745	50,817	16.0
8 繰 越 金	1	24,374		24,375	1.0	42,321	△ 17,946	△ 42.4
9 諸 収 入	3,510			3,510	0.2	3,510		
合 計	2,285,532	122,374	1,176	2,409,082	100.0	2,248,706	160,376	7.1

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	25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	24年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総 務 費	85,570		1,176	86,746	3.6	31,661	55,085	174.0
2 保 険 給 付 費	2,141,426	98,000		2,239,426	93.0	2,116,795	122,631	5.8
3 財政安定化基金拠出金	1			1	0.0	1		
4 地 域 支 援 事 業 費	56,933			56,933	2.4	56,327	606	1.1
5 基 金 積 立 金	1	13,265		13,266	0.5	14,799	△ 1,533	△ 10.4
6 諸 支 出 金	601	11,109		11,710	0.5	28,123	△ 16,413	△ 58.4
7 予 備 費	1,000			1,000	0.0	1,000		
合 計	2,285,532	122,374	1,176	2,409,082	100.0	2,248,706	160,376	7.1

3. 3月補正予算事業一覧表

【国補正】…国の補正予算（第1号）に伴い平成26年度予定事業の前倒し（次年度への繰越事業）

(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
3	社会福祉総務費 (障害者等自立支援給付事業)	障害者総合支援事業システム改修業務委託 障害者総合支援法のうち、平成26年4月から施行される改正部分に対応するためのシステム改修業務委託料。(繰越明許費) 財源内訳：国庫支出金(障害者総合支援事業費補助金1/2 1,669千円) 一般財源 1,670千円	3,339	福祉課
	老人福祉費 (介護保険事業特別会計繰出金)	介護保険事業特別会計繰出金 介護報酬改定等に伴うシステム改修に係る介護保険事業特別会計への繰出金。 財源内訳：一般財源	588	健康推進課
	児童福祉総務費 (障害児通所支援事業)	障害者総合支援事業(障害児通所支援)システム改修業務委託 障害者総合支援法のうち、平成26年4月から施行される障害児通所支援に係る改正部分に対応するためのシステム改修業務委託料。(繰越明許費) 財源内訳：国庫支出金(障害者総合支援事業費補助金1/2 157千円) 一般財源 158千円	315	福祉課
4	清掃費 (大月都留広域事務組合負担金)	大月都留広域事務組合負担金 大月都留広域事務組合一般会計補正予算(第2号)に伴う減額補正。	△10,080	市民生活課
5	農地費 (補助土地改良事業)	農業体質強化基盤整備促進事業【国補正】 農業体質強化のため、農業水利施設の整備を図る。 ・厚原坂本水路改修工事等(繰越明許費) 財源内訳：県補助金(農業体質強化基盤整備促進事業補助金55.5% 4,107千円) 地方債(一般補助施設整備等事業債 5,300千円) 一般財源 93千円	9,500	基盤整備課
7	道路橋梁維持費 (道路橋梁維持補修事業)	通学路整備対策事業【国補正】 児童及び生徒の安全確保と身近な歩行空間を整備する。 ・城山厚原線転落防護柵設置工事(繰越明許費) 財源内訳：国庫支出金(社会資本整備総合交付金55% 5,500千円) 地方債(公共事業等債 4,500千円) 一般財源 3,000千円	13,000	基盤整備課
		道路ストック点検業務委託【国補正】 道路等に隣接する法面と道路照明等の附属物の調査を実施するための点検業務委託料。(繰越明許費) 財源内訳：国庫支出金(社会資本整備総合交付金55% 6,050千円) 一般財源 6,950千円	13,000	基盤整備課
		橋梁修繕事業【国補正】 「都留市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、橋梁の修繕・補強を実施することにより、安全安心な交通インフラを確保を図る。 ・佐伯橋補修耐震工事(第二工区)外1箇所等(繰越明許費) 財源内訳：国庫支出金(社会資本整備総合交付金55% 35,750千円) 地方債(公共事業等債 29,200千円) 一般財源 23,150千円	88,100	基盤整備課

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
7	住宅管理費 (公営住宅施設管理費)	九鬼団地1号棟外壁補修工事【国補正】 昭和57年度に建築された九鬼団地1号棟の外壁が老朽化により雨漏り等があるため改修を行い、市営住宅の適切な維持管理を図る。 ・九鬼団地1号棟外壁補修工事等(継続費H25~H26) 財源内訳: 国庫支出金(社会資本整備総合交付金45% 2,340千円) 地方債(公営住宅建設事業債 2,800千円) 一般財源 1,054千円	6,194	基盤整備課
9	学校管理費 (小学校管理事業)	宝小学校体育館改修工事【国補正】 宝小学校体育館の屋根、外壁及び非構造部材の耐震化(ガラス入替、飛散防止フィルムや構造物落下防止措置)、トイレ等の改修工事を実施する。(繰越明許費) 財源内訳: 国庫支出金(学校施設改善交付金1/3 18,241千円) 地方債(学校教育施設整備等事業債 81,300千円) 一般財源 176千円	99,717	学校教育課
	学校管理費 (中学校管理事業)	都留第一中学校校舎屋根外壁改修工事【国補正】 都留第一中学校校舎の屋根、外壁及び非構造部材の耐震化(ガラス入替、飛散防止フィルムや構造物落下防止措置)等の改修工事を実施する。(繰越明許費) 財源内訳: 国庫支出金(学校施設改善交付金1/3 13,454千円) 地方債(全国防災事業債等 100,000千円) 一般財源 11,166千円	124,620	学校教育課
	大学費 (公立大学法人都留文科大学関係費)	公立大学法人都留文科大学関係費 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等。 ・標準運営費交付金 △156,552千円 ・公立大学法人都留文科大学運営基金積立金 550,000千円 (大学施設整備基金) 財源内訳: 一般財源	393,448	政策形成課

(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
10	財政調整基金費	国民健康保険財政調整基金積立金 平成24年度決算剰余金の一部を財政調整基金に積み立てる。 財源内訳: 繰越金 87,277千円 共同事業交付金 △15,580千円 療養給付費交付金 △10,500千円 一般財源 △41,197千円	20,000	市民生活課

(3) 介護保険事業特別会計

(単位: 千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	一般管理費	介護報酬改定等に伴うシステム改修業務委託 消費税引き上げに伴う介護報酬への上乗せに対応するためのシステム改修業務委託料。 財源内訳: 国庫支出金(介護保険事業費補助金1/2 588千円) 一般会計繰出金1/2 588千円	1,176	健康推進課