

平成25年度

3月補正（追加）予算の概要



都留市

平成25年度3月補正（追加）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 (追 加) 予 算 額	計	摘 要	
一 般 会 計	12,275,000	3,271,820	162,710	15,709,530		
特 別 会 計 (12 会 計)	7,660,541	223,233	0	7,883,774		
内	国 民 健 康 保 険 事 業	3,397,685	96,170	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	123,550	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		
記	財 産 区 等	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	3,665,897	162,710	27,628,273		

(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)＋資本的支出

1. 一般会計 3月補正（追加）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 (追加)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	23.6	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	0.1	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	2.0	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	25.0	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	1.6	264,305	△ 7,596	△ 2.9
14 国 庫 支 出 金	1,258,202	251,155		1,509,357	9.6	1,338,557	170,800	12.8
15 県 支 出 金	755,095	49,465	92,975	897,535	5.7	806,396	91,139	11.3
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	2,450	△ 447	△ 18.2
18 繰 入 金	759,967	△ 118,217	49,906	691,656	4.4	841,483	△ 149,827	△ 17.8
19 繰 越 金	1	460,634		460,635	2.9	160,980	299,655	186.1
20 諸 収 入	277,000	1,537	19,829	298,366	1.9	220,710	77,656	35.2
21 市 債	1,034,522	553,105		1,587,627	10.1	1,408,868	178,759	12.7
合 計	12,275,000	3,271,820	162,710	15,709,530	100.0	13,091,693	2,617,837	20.0

(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 (追加)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	8,767	1,961,502	12.5	1,516,393	445,109	29.4
3 民 生 費	3,495,523	101,828	4,100	3,601,451	22.9	3,541,825	59,626	1.7
4 衛 生 費	1,368,140	△ 8,477		1,359,663	8.7	1,430,982	△ 71,319	△ 5.0
5 農 林 水 産 業 費	108,821	15,191	119,984	243,996	1.5	105,685	138,311	130.9
6 商 工 費	150,396	1,000		151,396	1.0	186,227	△ 34,831	△ 18.7
7 土 木 費	1,422,473	223,898	△ 18,000	1,628,371	10.4	1,331,968	296,403	22.3
8 消 防 費	612,049	1,763,006	2,261	2,377,316	15.1	536,617	1,840,699	343.0
9 教 育 費	2,075,607	628,590	45,598	2,749,795	17.5	2,871,260	△ 121,465	△ 4.2
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	8.6	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	3,271,820	162,710	15,709,530	100.0	13,091,693	2,617,837	20.0

(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 (追加)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	10,267	5,957,295	37.9	5,921,180	36,115	0.6
人件費	2,153,863	76,114	8,767	2,238,744	14.3	2,185,835	52,909	2.4
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	1,500	2,363,587	15.0	2,377,256	△ 13,669	△ 0.6
公債費	1,354,964			1,354,964	8.6	1,358,089	△ 3,125	△ 0.2
投資的経費	1,128,885	2,175,463	25,769	3,330,117	21.2	1,660,256	1,669,861	100.6
普通建設事業	1,128,882	2,097,163	25,769	3,251,814	20.7	1,660,253	1,591,561	95.9
補助事業	265,304	205,265		470,569	3.0	378,436	92,133	24.3
単独事業	863,578	1,891,898	25,769	2,781,245	17.7	1,281,817	1,499,428	117.0
災害復旧事業	3	78,300		78,303	0.5	3	78,300	2610000.0
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	1,017,574	126,674	6,422,118	40.9	5,510,257	911,861	16.5
物件費	1,469,372	151,129	△ 15,739	1,604,762	10.2	1,525,789	78,973	5.2
維持補修費	163,378		19,829	183,207	1.2	150,794	32,413	21.5
補助費等	1,977,808	△ 96,393	122,584	2,003,999	12.8	2,176,175	△ 172,176	△ 7.9
積立金	9,167	950,000		959,167	6.1	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	12,838		1,450,983	9.2	1,428,506	22,477	1.6
予備費	20,000			20,000	0.1	20,000		
合 計	12,275,000	3,271,820	162,710	15,709,530	100.0	13,091,693	2,617,837	20.0

2. 3月補正（追加）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
3	災害救助費 (法制・安全室分)	災害見舞金 「都留市災害見舞金等給付条例」の改正に伴い、平成26年2月14日以降の災害により被害を受けた市民に対して、災害見舞金を給付する。 財源内訳：一般財源	1,500	行政管理課
	災害救助費 (基盤整備課分)	被災者住宅応急修理支援事業 平成26年2月15日に適用された災害救助法の規定に基づき、住宅が半壊し、自らの資力により応急修理をすることができない方を対象に、日常生活に必要な最小限の修理を1世帯あたり52万円を限度に市が実施する。(繰越明許費) 財源内訳：県支出金(災害救助費負担金10/10 2,600千円)	2,600	基盤整備課
5	農業振興費 (農業振興事業)	被災施設等応急対策事業費補助金 平成26年2月14日から15日にかけての豪雪により被災した農業施設等の撤去を農業者自らが行う場合、農業者の負担がないよう標準的な範囲で補助し、本市農林水産業の速やかな復興を図る。(繰越明許費) 財源内訳：県支出金(被災施設等応急対策費補助金7.5/10 6,375千円) 一般財源 2,125千円	8,500	産業観光課
		被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 平成26年2月14日から15日にかけての豪雪により被災した農業施設等の再建・修繕を農業者自らが行う場合、農業者の負担を最小限(自己負担1/10)とするため標準的な範囲で補助し、本市農林水産業の速やかな復興を図る。(繰越明許費) 財源内訳：県支出金(被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金7/10 84,000千円) 一般財源 24,000千円	108,000	産業観光課
		水稻育苗施設緊急復旧支援事業費補助金 平成26年2月14日から15日にかけての豪雪により被災したクレーン農業協同組合所有の水稻育苗施設の再建費の一部(1/3)を補助する。(繰越明許費) 財源内訳：一般財源	3,484	産業観光課
8	非常備消防費 (都留市消防団管理運営費)	消防団員災害対応出勤費 都留市消防団が各地域の高齢者の安否確認や独居老人宅の除雪、消防水利施設の確保などを行うための費用弁償(出勤費)に不足が生じたことから増額する。 財源内訳：一般財源	2,261	消防防災課
9	学校管理費 (小学校管理事業)	小学校グラウンド復旧工事 平成26年2月14日から15日にかけての豪雪において、谷村第一小学校及び東桂小学校のグラウンドを一時的に市道等の道路排雪の搬入場所として使用したことに伴い、重機の作業等によりグラウンドが著しく損傷されたため、表層部の削り取り、残土処理、砂搬入などを行い、児童が安全・安心に使用できる状態に復旧する。(繰越明許費) 財源内訳：一般財源	25,769	学校教育課
	体育施設管理費 (やまびこ競技場管理運営事業)	総合運動公園やまびこ競技場メインスタンド屋根修繕 平成26年2月14日から15日にかけての豪雪により、総合運動公園やまびこ競技場メインスタンド屋根の一部が破損したため修繕を行う。(繰越明許費) 財源内訳：諸収入(全国市有物件災害共済金)10/10	19,829	学びのまちづくり課