

平成25年度

6月補正予算の概要



都 留 市

平成25年度6月補正予算総括表

(単位：千円)

会 計 名	当 初 予 算 額	6月補正予算額	計	摘 要	
一 般 会 計	12,275,000	337	12,275,337		
特 別 会 計 (12 会 計)	7,660,541	0	7,660,541		
内	国民健康保険事業	3,397,685	3,397,685		
	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	2,285,532		
	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	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	
板ヶ沢外7恩賜林		229	229		
盛里財産区		16,332	16,332		
企 業 会 計 (2 会 計)	3,864,125	116,235	3,980,360		
内 訳	水道事業会計	493,250	493,250		
	病院事業会計	3,370,875	116,235	3,487,110	
総 計	23,799,666	116,572	23,916,238		

(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6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	6月補正 予算額	計	構成比	24年度6月 現計予算額	比 較	
						増減額	増減率
1 市 税	3,708,176		3,708,176	30.2	3,632,330	75,846	2.1
2 地 方 譲 与 税	89,619		89,619	0.7	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	2.6	336,646	△ 19,786	△ 5.9
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	86,816		86,816	0.7	92,657	△ 5,841	△ 6.3
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	28,960		28,960	0.3	34,680	△ 5,720	△ 16.5
9 地 方 特 例 交 付 金	13,748		13,748	0.1	13,163	585	4.4
10 地 方 交 付 税	3,277,000		3,277,000	26.7	3,424,733	△ 147,733	△ 4.3
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		353,439	2.9	303,720	49,719	16.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	256,709		256,709	2.1	264,305	△ 7,596	△ 2.9
14 国 庫 支 出 金	1,258,202		1,258,202	10.2	1,257,718	484	0.0
15 県 支 出 金	755,095		755,095	6.2	770,283	△ 15,188	△ 2.0
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	760,304	6.2	697,254	63,050	9.0
19 繰 越 金	1		1	0.0	1	0	0.0
20 諸 収 入	277,000		277,000	2.3	169,576	107,424	63.3
21 市 債	1,034,522		1,034,522	8.4	1,268,700	△ 234,178	△ 18.5
合 計	12,275,000	337	12,275,337	100.0	12,421,500	△ 146,163	△ 1.2

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	25年度 当初予算額	6月補正 予算額	計	構成比	24年度6月 現計予算額	比 較	
						増減額	増減率
1 議 会 費	173,556		173,556	1.4	183,816	△ 10,260	△ 5.6
2 総 務 費	1,484,251		1,484,251	12.1	1,207,896	276,355	22.9
3 民 生 費	3,495,523	337	3,495,860	28.5	3,430,109	65,751	1.9
4 衛 生 費	1,368,140		1,368,140	11.1	1,422,285	△ 54,145	△ 3.8
5 農 林 水 産 業 費	108,821		108,821	0.9	85,060	23,761	27.9
6 商 工 費	150,396		150,396	1.2	173,022	△ 22,626	△ 13.1
7 土 木 費	1,422,473		1,422,473	11.6	1,242,568	179,905	14.5
8 消 防 費	612,049		612,049	5.0	534,936	77,113	14.4
9 教 育 費	2,075,607		2,075,607	16.9	2,756,335	△ 680,728	△ 24.7
10 災 害 復 旧 費	3		3	0.0	3	0	0.0
11 公 債 費	1,355,014		1,355,014	11.0	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	0.2	20,000	0	0.0
合 計	12,275,000	337	12,275,337	100.0	12,421,500	△ 146,163	△ 1.2

(3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	25年度 当初予算額	6月補正 予算額	計	構成比	24年度6月 現計予算額	比 較	
						増 減 額	増減率
義 務 的 経 費	5,868,245	0	5,868,245	47.8	5,787,132	81,113	1.4
人 件 費	2,153,863		2,153,863	17.6	2,083,067	70,796	3.4
うち職員給	1,269,907		1,269,907	10.3	1,284,633	△ 14,726	△ 1.1
扶 助 費	2,359,418		2,359,418	19.2	2,346,191	13,227	0.6
公 債 費	1,354,964		1,354,964	11.0	1,357,874	△ 2,910	△ 0.2
投 資 的 経 費	1,128,885	0	1,128,885	9.2	1,338,369	△ 209,484	△ 15.7
普通建設事業	1,128,882		1,128,882	9.2	1,338,366	△ 209,484	△ 15.7
補助事業	265,304		265,304	2.2	194,794	70,510	36.2
単独事業	863,578		863,578	7.0	1,143,572	△ 279,994	△ 24.5
災害復旧事業	3		3	0.0	3	0	0.0
補助事業	0		0	0.0	0	0	0.0
単独事業	3		3	0.0	3	0	0.0
そ の 他 の 経 費	5,277,870	337	5,278,207	43.0	5,295,999	△ 17,792	△ 0.3
物 件 費	1,469,372		1,469,372	12.0	1,561,488	△ 92,116	△ 5.9
維持補修費	163,378		163,378	1.3	139,794	23,584	16.9
補助費等	1,977,808	337	1,978,145	16.1	2,148,682	△ 170,537	△ 7.9
積 立 金	9,167		9,167	0.1	7,546	1,621	21.5
投資及び出資金	0		0	0	0	0	0.0
貸 付 金	200,000		200,000	1.6	0	200,000	皆増
繰 出 金	1,438,145		1,438,145	11.7	1,418,489	19,656	1.4
予 備 費	20,000		20,000	0.2	20,000	0	0.0
歳 出 合 計	12,275,000	337	12,275,337	100.0	12,421,500	△ 146,163	△ 14.6

2. 6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
3	社会福祉総務費 (重度心身障害者医療費助成事業)	重度心身障害者医療費集計支払システム構築費負担金 重度心身障害者の医療費のうち、保険診療分に係る自己負担額を助成する方式を「窓口無料方式」から「自動還付方式」に移行することに伴い、山梨県国民健康保険団体連合会の医療費集計支払システムの構築が新たに必要となったことから、県と県内各市町村がその経費を負担するための経費を計上する。 【債務負担行為 H26年度分:1,272】 財源内訳：一般財源 337	337	福祉課

(2) 病院事業会計

資本的支出

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	建設改良費 (病院施設改修費)	病院・介護老人保健施設「つる」空調熱源機器等更新 現行の空調熱源機器等が耐用年数を経過しているため、更新する経費を計上する。	116,235	市立病院