

平成25年度

補正予算(専決処分)の概要



都 留 市

平成25年度補正予算（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	補 正 (専 決 処 分) 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	12,275,000	337	11,797	12,287,134	
特 別 会 計 (12 会 計)	7,660,541	0	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 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	0	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	11,797	23,928,035	

(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 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	補正(専決処分) 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	0.2	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		11,797	766,892	6.3	770,283	△ 3,391	△ 0.4
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	11,797	12,287,134	100.0	12,421,500	△ 134,366	△ 1.1

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	25年度 当初予算額	既定補正 予算額	補正(専決処分) 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		11,797	1,496,048	12.2	1,207,896	288,152	23.9
3 民 生 費	3,495,523	337		3,495,860	28.4	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	11,797	12,287,134	100.0	12,421,500	△ 134,366	△ 1.1

(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	補正(専決処分) 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	6,460	5,874,705	47.8	5,787,132	87,573	1.5
人 件 費	2,153,863		6,460	2,160,323	17.6	2,083,067	77,256	3.7
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	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	5,337	5,283,544	43.0	5,295,999	△ 12,455	△ 0.2
物 件 費	1,469,372		5,237	1,474,609	12.0	1,561,488	△ 86,879	△ 5.6
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	100	1,978,245	16.1	2,148,682	△ 170,437	△ 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
合 計	12,275,000	337	11,797	12,287,134	100.0	12,421,500	△ 134,366	△ 1.1

2. 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	山梨県議会議員補欠選挙費	山梨県議会議員補欠選挙費 山梨県議会議員補欠選挙（都留市・西桂町選挙区）の執行に係る経費。 告示日：平成25年 9月27日（金） 投票日：平成25年10月 6日（日） 財源内訳：県支出金（山梨県議会議員補欠選挙執行経費委託金）	11,797	選挙管理委員会