

平成25年度

9月補正予算の概要



都 留 市

平成25年度9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	9 月 補 正 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	12,275,000	12,134	399,441	12,686,575	
特 別 会 計 (12 会 計)	7,660,541	0	100,544	7,761,085	
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		24,374	2,309,906
	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	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			16,332
	内 訳				
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	128,369	499,985	24,428,020	

(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 9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	9月補正 予算額	計	構成比	24年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,708,176			3,708,176	29.2	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	2.5	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	25.8	3,424,733	△ 147,733	△ 4.3
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,673			4,673	0.1	5,078	△ 405	△ 8.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	353,439			353,439	2.8	303,720	49,719	16.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	256,709			256,709	2.0	264,305	△ 7,596	△ 2.9
14 国 庫 支 出 金	1,258,202			1,258,202	9.9	1,259,868	△ 1,666	△ 0.1
15 県 支 出 金	755,095	11,797	3,213	770,105	6.1	774,548	△ 4,443	△ 0.6
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	6.0	697,254	63,050	9.0
19 繰 越 金	1		311,823	311,824	2.5	15,286	296,538	1939.9
20 諸 収 入	277,000			277,000	2.2	169,576	107,424	63.3
21 市 債	1,034,522		84,405	1,118,927	8.8	1,268,700	△ 149,773	△ 11.8
合 計	12,275,000	12,134	399,441	12,686,575	100.0	12,443,200	243,375	2.0

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	25年度 当初予算額	既定補正 予算額	9月補正 予算額	計	構成比	24年度9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	381,900	1,877,948	14.8	1,211,546	666,402	55.0
3 民 生 費	3,495,523	337	10,748	3,506,608	27.6	3,433,349	73,259	2.1
4 衛 生 費	1,368,140		1,603	1,369,743	10.8	1,430,982	△ 61,239	△ 4.3
5 農 林 水 産 業 費	108,821			108,821	0.8	87,685	21,136	24.1
6 商 工 費	150,396			150,396	1.2	173,022	△ 22,626	△ 13.1
7 土 木 費	1,422,473		5,190	1,427,663	11.3	1,244,778	182,885	14.7
8 消 防 費	612,049			612,049	4.8	534,936	77,113	14.4
9 教 育 費	2,075,607			2,075,607	16.4	2,757,613	△ 682,006	△ 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	10.7	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	0	0.0
合 計	12,275,000	12,134	399,441	12,686,575	100.0	12,443,200	243,375	2.0

(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	9月補正 予算額	計	構成比	24年度9月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	5,868,245	6,460	△ 3,772	5,870,933	46.3	5,791,384	79,549	1.4
人 件 費	2,153,863	6,460	△ 3,772	2,156,551	17.0	2,087,319	69,232	3.3
うち職員給	1,269,907		△ 6,861	1,263,046	10.0	1,284,633	△ 21,587	△ 1.7
扶 助 費	2,359,418			2,359,418	18.6	2,346,191	13,227	0.6
公 債 費	1,354,964			1,354,964	10.7	1,357,874	△ 2,910	△ 0.2
投 資 的 経 費	1,128,885	0	0	1,128,885	8.9	1,338,369	△ 209,484	△ 15.7
普通建設事業	1,128,882			1,128,882	8.9	1,338,366	△ 209,484	△ 15.7
補助事業	265,304			265,304	2.1	194,794	70,510	36.2
単独事業	863,578			863,578	6.8	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	5,674	403,213	5,686,757	44.8	5,313,447	373,310	7.0
物 件 費	1,469,372	5,237	3,213	1,477,822	11.6	1,574,896	△ 97,074	△ 6.2
維持補修費	163,378			163,378	1.3	139,794	23,584	16.9
補助費等	1,977,808	437		1,978,245	15.6	2,152,722	△ 174,477	△ 8.1
積 立 金	9,167		400,000	409,167	3.2	7,546	401,621	5,322.3
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	11.3	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	12,134	399,441	12,686,575	100.0	12,443,200	243,375	2.0

2. 特別会計 9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	9月補正 予算額	計	構成比	24年度9月 現計予算額	比 較	
						増減額	増減率
1 国民健康保険税	999,990		999,990	28.8	1,012,980	△ 12,990	△ 1.3
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	23.2	763,846	41,589	5.4
4 療養給付費交付金	194,850		194,850	5.6	206,388	△ 11,538	△ 5.6
5 前期高齢者交付金	589,568		589,568	17.0	591,397	△ 1,829	△ 0.3
6 県 支 出 金	209,172		209,172	6.0	199,190	9,982	5.0
7 共 同 事 業 交 付 金	386,966		386,966	11.1	372,237	14,729	4.0
8 財 産 収 入	3		3	0.0	2	1	50.0
9 繰 入 金	200,484		200,484	5.8	194,904	5,580	2.9
10 繰 越 金	2	76,170	76,172	2.2	2	76,170	3808500.0
11 諸 収 入	10,614		10,614	0.3	5,780	4,834	83.6
合 計	3,397,685	76,170	3,473,855	100.0	3,347,177	126,678	3.8

(2) 歳出

区 分	25年度 当初予算額	9月補正 予算額	計	構成比	24年度9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	64.0	2,148,422	73,227	3.4
3 後期高齢者支援金	468,036		468,036	13.5	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	12.1	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	81,172	2.3	4,002	77,170	1928.3
11 予 備 費	20,000		20,000	0.6	20,000	0	0.0
合 計	3,397,685	76,170	3,473,855	100.0	3,347,177	126,678	3.8

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	9月補正 予算額	計	構成比	24年度9月 現計予算額	比 較	
						増減額	増減率
1 保 険 料	404,855		404,855	17.5	393,265	11,590	2.9
2 使用料及び手数料	100		100	0.0	100	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	551,314		551,314	23.9	540,295	11,019	2.0
4 支 払 基 金 交 付 金	624,442		624,442	27.0	617,257	7,185	1.2
5 県 支 出 金	371,065		371,065	16.1	334,212	36,853	11.0
6 財 産 収 入	1		1	0.0	1	0	0.0
7 繰 入 金	330,244		330,244	14.3	317,745	12,499	3.9
8 繰 越 金	1	24,374	24,375	1.1	42,321	△ 17,946	△ 42.4
9 諸 収 入	3,510		3,510	0.1	3,510	0	0.0
合 計	2,285,532	24,374	2,309,906	100.0	2,248,706	61,200	2.7

(2) 歳出

区 分	25年度 当初予算額	9月補正 予算額	計	構成比	24年度9月 現計予算額	比 較	
						増減額	増減率
1 総 務 費	85,570		85,570	3.7	31,661	53,909	170.3
2 保 険 給 付 費	2,141,426		2,141,426	92.7	2,116,795	24,631	1.2
3 財政安定化基金拠出金	1		1	0.0	1	0	0.0
4 地 域 支 援 事 業 費	56,933		56,933	2.5	56,327	606	1.1
5 基 金 積 立 金	1	13,265	13,266	0.6	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	0	0.0
合 計	2,285,532	24,374	2,309,906	100.0	2,248,706	61,200	2.7

3. 9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
2	看護系大学誘致事業費（看護系大学誘致事業）	看護系大学誘致事業基金積立金 看護系大学誘致事業において、市が実施する施設の改修、取得等に係る経費の財源を確保し、事業の確実な推進を図るため、新たに「都留市看護系大学誘致事業基金」を設置し、積立を行う。 【債務負担行為 H26年度～29年度：950,000千円】財源内訳：一般財源	400,000	政策形成課
3	社会福祉総務費（社会福祉関係費）	高齢者福祉台帳システム構築業務委託料 高齢者の実態に即した、きめ細かい福祉サービスを提供するため、高齢者に関する情報を一元的に管理するシステムを構築する。 財源内訳：県支出金（山梨県地域包括ケア推進事業費補助金）補助率10/10	3,213	福祉課
3	児童福祉総務費（児童福祉対策費）	子ども・子育て会議委員報酬 「子ども・子育て支援法」の規定に基づき、新たに設置する「都留市子ども・子育て会議条例」における委員12名分の報酬。 財源内訳：一般財源	120	福祉課

(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	償還金	国庫支出金等の償還金 平成24年度国庫支出金等確定精算に伴う償還金。 財源内訳：一般財源	76,170	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
5	給付準備基金積立金	給付準備基金積立金 平成24年度介護保険料剰余金について、「都留市介護保険給付費支払準備基金」へ積立を行う。 財源内訳：一般財源	13,265	健康推進課
6	国庫支出金等償還費	国庫支出金等償還金 平成24年度国庫支出金等確定精算に伴う償還金。 財源内訳：一般財源	11,109	健康推進課