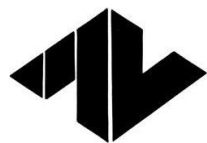


平成25年度

1 2月補正予算の概要



都 留 市

平成25年度12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	12月補正予算額	計	摘 要
一 般 会 計	12,275,000	411,575	2,009,004	14,695,579	
特別会計（12会計）	7,660,541	100,544	101,513	7,862,598	
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	98,000	2,407,906
	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
内 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		3,513	19,845
	企業会計（2会計）	3,864,125	116,235	54,609	4,034,969
内 記	水道事業会計	493,250			493,250
	病院事業会計	3,370,875	116,235	54,609	3,541,719
総 計	23,799,666	628,354	2,165,126	26,593,146	

(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 12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	12月補正 予算額	計	構成比	24年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,708,176			3,708,176	25.2	3,632,330	75,846	2.1
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	2.2	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			3,277,000	22.3	3,393,851	△ 116,851	△ 3.4
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	12.1	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	1,309,869	8.9	1,285,839	24,030	1.9
15 県 支 出 金	755,095	15,010	30,348	800,453	5.4	798,071	2,382	0.3
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	1,003	1,000	99.7
18 繰 入 金	759,967	337		760,304	5.2	697,254	63,050	9.0
19 繰 越 金	1	311,823	139,375	451,199	3.1	57,641	393,558	682.8
20 諸 収 入	277,000		1,537	278,537	1.9	209,710	68,827	32.8
21 市 債	1,034,522	84,405	366,000	1,484,927	10.1	1,295,368	189,559	14.6
合 計	12,275,000	411,575	2,009,004	14,695,579	100.0	12,571,792	2,123,787	16.9

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	25年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	構成比	24年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	173,556			173,556	1.2	183,816	△ 10,260	△ 5.6
2 総 務 費	1,484,251	393,697	63,287	1,941,235	13.2	1,227,876	713,359	58.1
3 民 生 費	3,495,523	11,085	86,501	3,593,109	24.5	3,482,111	110,998	3.2
4 衛 生 費	1,368,140	1,603		1,369,743	9.3	1,430,982	△ 61,239	△ 4.3
5 農 林 水 産 業 費	108,821		5,691	114,512	0.8	87,685	26,827	30.6
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	5,190	414	1,428,077	9.7	1,304,392	123,685	9.5
8 消 防 費	612,049		1,763,006	2,375,055	16.2	536,617	1,838,438	342.6
9 教 育 費	2,075,607		10,805	2,086,412	14.2	2,757,613	△ 671,201	△ 24.3
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	9.2	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	411,575	2,009,004	14,695,579	100.0	12,571,792	2,123,787	16.9

(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	1 2月補正 予算額	計	構成比	24年度12月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義務的経費	5,868,245	2,688	66,595	5,937,528	40.4	5,833,213	104,315	1.8
人件費	2,153,863	2,688	63,926	2,220,477	15.1	2,097,868	122,609	5.8
うち職員給	1,269,907	△ 6,861	3,091	1,266,137	8.6	1,284,633	△ 18,496	△ 1.4
扶助費	2,359,418		2,669	2,362,087	16.1	2,377,256	△ 15,169	△ 0.6
公債費	1,354,964			1,354,964	9.2	1,358,089	△ 3,125	△ 0.2
投資的経費	1,128,885	0	1,845,620	2,974,505	20.2	1,394,983	1,579,522	113.2
普通建設事業	1,128,882		1,767,320	2,896,202	19.7	1,394,980	1,501,222	107.6
補助事業	265,304		4,347	269,651	1.8	211,794	57,857	27.3
単独事業	863,578		1,762,973	2,626,551	17.9	1,183,186	1,443,365	122.0
災害復旧事業	3		78,300	78,303	0.5	3	78,300	2610,000.0
補助事業	0		77,500	77,500	0.5	0	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	408,887	96,789	5,783,546	39.4	5,343,596	439,950	8.2
物件費	1,469,372	8,450	14,737	1,492,559	10.2	1,591,589	△ 99,030	△ 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	437	69,802	2,048,047	13.9	2,156,161	△ 108,114	△ 5.0
積立金	9,167	400,000		409,167	2.8	7,546	401,621	5,322.3
投資及び出資金	0			0	0.0	0	0	0.0
貸付金	200,000			200,000	1.4	0	200,000	皆増
繰出金	1,438,145		12,250	1,450,395	9.9	1,428,506	21,889	1.5
予備費	20,000			20,000	0.1	20,000	0	0.0
合 計	12,275,000	411,575	2,009,004	14,695,579	100.0	12,571,792	2,123,787	16.9

2. 特別会計 12月補正予算の概要

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	12月補正 予算額	計	構成比	24年度12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	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	551,314		17,600	568,914	23.6	540,295	28,619	5.3
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	0	0.0
7 繰 入 金	330,244		37,730	367,974	15.3	317,745	50,229	15.8
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	0	0.0
合 計	2,285,532	24,374	98,000	2,407,906	100.0	2,248,706	159,200	7.1

(2) 歳出

区 分	25年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	構成比	24年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総 務 費	85,570			85,570	3.6	31,661	53,909	170.3
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	0	0.0
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	0	0.0
合 計	2,285,532	24,374	98,000	2,407,906	100.0	2,248,706	159,200	7.1

盛里財産区特別会計

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	25年度 当初予算額	12月補正 予算額	計	構成比	24年度12月 現計予算額	比 較	
						増減額	増減率
1 財 産 収 入	1,128		1,128	5.7	1,128	0	0.0
2 繰 越 金	520		520	2.6	421	99	23.5
3 諸 収 入	14,684	3,513	18,197	91.7	11,740	6,457	55.0
合 計	16,332	3,513	19,845	100.0	13,289	6,556	49.3

(2) 歳出

区 分	25年度 当初予算額	12月補正 予算額	計	構成比	24年度12月 現計予算額	比 較	
						増減額	増減率
1 管 理 費	1,427		1,427	7.2	1,328	99	7.5
2 事 業 費	14,855	3,513	18,368	92.6	11,911	6,457	54.2
3 予 備 費	50		50	0.2	50	0	0.0
合 計	16,332	3,513	19,845	100.0	13,289	6,556	49.3

3. 企業会計 12月補正予算の概要

病院事業会計

(単位：千円)

資本的収入					資本的支出				
款	25年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	款	25年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計
1 資本的収入	170,369		37,142	207,511	1 資本的支出	389,720	116,235	54,609	560,564
資本的 収入合計	170,369		37,142	207,511	資本的 支出合計	389,720	116,235	54,609	560,564

4. 12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	社会福祉費 (障害者自立支援給付事業)	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	2,838	福祉課
3	老人福祉費 (老人福祉措置対策事業)	老人福祉措置対策事業扶助費 老人福祉法に基づく養護老人ホームである山梨県東部広域連合大鶴楽生園への措置入所者数の増加に伴い不足する扶助費。 財源内訳：負担金(入所者個人負担金 400千円)、一般財源 2,269千円	2,669	福祉課
3	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 介護保険給付費の増額に伴う介護保険事業特別会計への繰出金。 財源内訳：一般財源	12,250	健康推進課
3	児童福祉総務費 (児童福祉対策費)	子ども・子育て支援新制度電子システム構築委託料 平成27年4月から運用開始予定の子ども・子育て支援新制度の施行に必要な新システムの構築委託料。(繰越明許費) 財源内訳：県補助金(山梨県安心子ども基金事業補助金 定額3,500千円) 一般財源 3,434千円	6,934	福祉課
3	児童福祉総務費 (児童福祉対策費)	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 保育士の処遇改善に取り組む市内10私立保育園に対して、補助金を交付し、保育士の人材確保を推進する。 財源内訳：県補助金(山梨県安心子ども基金事業補助金 10/10)	14,036	福祉課
3	生活保護総務費 (生活保護運営対策事業)	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	47,774	福祉課
5	農業振興費 (農業振興事業)	転作物地産地消支援事業補助金 農産物の加工・販売を予定している事業者に対し、備品類を整備する事業費の一部を補助し、農地利用集積や規模を拡大することにより共同で行う農家等の生産意欲を高め、6次産業化や地産地消の推進を図る。 財源内訳：県補助金(活力ある水田農業支援事業費補助金 定額4,154千円)	4,154	産業観光課
5	農業振興費 (造林事業)	分収造林業務委託料 本市の分収造林地(朝日馬場地区)において、当初計画よりも除伐や枝打ち、生物害防除の区域が拡大されたことから不足する委託料。 財源内訳：諸収入(森林農地整備センター受託事業収入 10/10)	1,537	産業観光課
6	商工振興費 (商工業振興対策事業)	都留市商工業振興奨励補助金 仲町商店会が実施する仲町商店街街路灯頭部LED改修・塗装工事に係る経費の一部として補助金を交付し、地域住民の安全・安心な歩行者空間の確保と省エネルギー化の推進及び商店街の活性化を図る。 財源内訳：一般財源	1,000	産業観光課

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
8	消防施設費 (消防指令センター共同整備事業)	山梨県東部消防指令センター指令台整備及び東部3市消防救急無線デジタル化整備工事 平成27年4月1日から都留市・大月市・上野原市消防指令事務協議会により共同運営を開始予定の「山梨県東部消防指令センター」における指令台整備事業及び消防救急無線デジタル化事業(無線機器整備)について、緊急防災・減災事業債を活用し、実施する。(繰越明許費) 財源内訳： 負担金(大月市 594,727千円、上野原市 656,008千円、道志村 167,930千円) 市債(緊急防災・減災事業債 332,900千円) 一般財源 106千円	1,751,671	消防防災課
8	災害対策費 (消防本部費)	災害時用衛星電話整備事業 県による「第1次山梨県地域医療再生計画」のフォローアップ事業として、災害時に安定した通信体制を確保するため、衛星電話1台を購入する。 財源内訳： 県補助金(富士・東部地域災害時医療情報ネットワーク整備事業補助金 10/10)	378	消防防災課
8	災害対策費 (法制・安全室分)	拠点医療救護所資機材物品整備事業 県による「第3次山梨県地域医療再生計画」の地域医療救護体制整備事業として、大規模災害時に市内3中学校に拠点医療救護所を設置し、迅速・確実な医療救護体制を図るため、災害用医療救護セットや担架等、資機材を整備する。(繰越明許費) 財源内訳：県補助金(地域医療救護体制整備事業補助金 10/10)	8,280	行政管理課
9	事務局費 (障害児教育事業) 学校管理費 (小学校管理事業)	ことばと発達のサポートルーム「かがやき」設置事業 谷村第一小学校3階に都留市言語障害及び発達障害・情緒障害通級指導教室「ことばと発達のサポートルーム『かがやき』」を設置し、児童・生徒の障害を改善あるいは克服するため、きめ細やかな指導・援助を行う。今回、設置にあたり、専門指導に向けたサポートルーム改修工事、及び指導に必要な教材備品等を整備する。 財源内訳：市債(学校教育等施設整備事業債 7,300千円) 一般財源 3,505千円	10,805	学校教育課
10	道路橋梁災害復旧費	台風18号被害による災害復旧費 平成25年9月15日及び16日に発生した台風18号により被害を受けたサントウン玉川線及び横吹線に係る災害復旧工事を実施する。(繰越明許費) 財源内訳：国庫支出金(公共土木施設災害復旧費国庫負担金 2/3 51,667千円) 市債(災害復旧事業債 25,800千円) 一般財源 833千円	78,300	基盤整備課

(2) 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
2	居宅介護サービス給付費	居宅介護サービス給付費追加分 要介護認定者数の増に伴う居宅介護サービス給付費の増加により不足した負担金。 財源内訳：国庫支出金（介護給付費国庫負担金）、支払基金交付金、県支出金（介護給付費県負担金）、一般会計繰入金 給付準備基金繰入金	50,000	健康推進課
2	施設介護サービス費	施設介護サービス給付費追加分 施設入居者認定者数の増に伴う施設介護サービス給付費の増加により不足した負担金。 財源内訳：国庫支出金（介護給付費国庫負担金）、支払基金交付金、県支出金（介護給付費県負担金）、一般会計繰入金 給付準備基金繰入金	40,000	健康推進課
2	居宅介護サービス計画給付費	居宅介護サービス計画給付費追加分 要介護認定者数の増に伴うケアプラン作成に係る居宅介護サービス計画給付費の増加により不足した負担金。 財源内訳：国庫支出金（介護給付費国庫負担金）、支払基金交付金、県支出金（介護給付費県負担金）、一般会計繰入金 給付準備基金繰入金	8,000	健康推進課

(3) 盛里財産区特別会計

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	分収造林造成費	分収造林業務委託料 本市の分収造林地（朝日馬場地内）において、当初計画よりも除伐や枝打ち、生物害防除の区域が拡大されたことから不足する委託料。 財源内訳：諸収入（森林農地整備センター受託事業収入 10/10）	3,513	財務経営課

(4) 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（営業整備費）	医療体制機能強化促進事業 県による「第1次山梨県地域医療再生計画」の医療機能強化事業（救急医療体制整備）として、検査機器や手術装置を導入することにより、救急患者に対して適切な処置を行い、医療機能の強化を図る。 財源内訳：県補助金（医療体制機能強化促進事業費補助金 定額24,072千円）	40,742	市立病院
1	建設改良費（営業整備費）	コメディカル育成支援事業 県による「第1次山梨県地域医療再生計画」のフォローアップ事業として、看護師や技師等が研修で使用する各種シミュレーター機器を導入し、医療技能の向上を図る。 財源内訳：県補助金（コメディカル育成支援事業費補助金 定額3,200千円）	3,997	市立病院
1	建設改良費（病院施設改修費）	患者情報共有システム整備事業に係る無線LAN整備工事 県による「第1次山梨県地域医療再生計画」のフォローアップ事業として、昨年度整備した無線LANエリアを一部拡大し、主に2階から4階の病室等でも患者情報が閲覧できるように整備する。 財源内訳：県補助金（患者情報共有システム整備事業費補助金 10/10）	9,870	市立病院