

平成26年度

6月補正予算の概要



都 留 市

平成26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	13,140,000	281,997	13,421,997		
特 別 会 計 (12 会 計)	8,021,298	0	8,021,298		
内	国民健康保険事業	3,346,140	3,346,140		
	簡 易 水 道 事 業	319,266	319,266		
	住宅新築資金等貸付事業	3,200	3,200		
	下 水 道 事 業	1,193,867	1,193,867		
	介 護 保 険 事 業	2,570,359	2,570,359		
	介護保険サービス事業	9,389	9,389		
	後 期 高 齢 者 医 療	550,810	550,810		
記	財 産 区 等	桑代沢外17恩賜林	675	675	
		水頭外3恩賜林	696	696	
		濁り沢外18恩賜林	1,039	1,039	
		板ヶ沢外7恩賜林	417	417	
		盛里財産区	25,440	25,440	
企 業 会 計 (2 会 計)	4,229,566	0	4,229,566		
内 記	水 道 事 業 会 計	599,842	599,842		
	病 院 事 業 会 計	3,629,724	3,629,724		
総 計	25,390,864	281,997	25,672,861		

(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	26年度 当初予算額	6月補正 予算額	計	構成比	25年度6月 現計予算額	比 較	
						増減額	増減率
1 市 税	3,741,642		3,741,642	27.9	3,708,176	33,466	0.9
2 地 方 譲 与 税	88,117		88,117	0.7	89,619	△ 1,502	△ 1.7
3 利 子 割 交 付 金	5,356		5,356	0.0	3,754	1,602	42.7
4 配 当 割 交 付 金	12,241		12,241	0.1	6,966	5,275	75.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,772		1,772	0.0	1,180	592	50.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	358,755		358,755	2.7	316,860	41,895	13.2
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	89,364		89,364	0.7	86,816	2,548	2.9
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	13,605		13,605	0.1	28,960	△ 15,355	△ 53.0
9 地 方 特 例 交 付 金	11,946		11,946	0.1	13,748	△ 1,802	△ 13.1
10 地 方 交 付 税	3,712,379		3,712,379	27.7	3,277,000	435,379	13.3
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,409		4,409	0.0	4,673	△ 264	△ 5.6
12 分 担 金 及 び 負 担 金	435,270		435,270	3.2	353,439	81,831	23.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	255,747		255,747	1.9	256,709	△ 962	△ 0.4
14 国 庫 支 出 金	1,370,707	17,588	1,388,295	10.3	1,258,202	130,093	10.3
15 県 支 出 金	852,789		852,789	6.4	755,095	97,694	12.9
16 財 産 収 入	41,340		41,340	0.3	40,310	1,030	2.6
17 寄 附 金	2,003		2,003	0.0	2,003		
18 繰 入 金	948,534	231,103	1,179,637	8.8	760,304	419,333	55.2
19 繰 越 金	1		1	0.0	1		
20 諸 収 入	143,700	18,906	162,606	1.2	277,000	△ 114,394	△ 41.3
21 市 債	1,050,323	14,400	1,064,723	7.9	1,034,522	30,201	2.9
合 計	13,140,000	281,997	13,421,997	100.0	12,275,337	1,146,660	9.3

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	26年度 当初予算額	6月補正 予算額	計	構成比	25年度6月 現計予算額	比 較	
						増減額	増減率
1 議 会 費	179,684		179,684	1.3	173,556	6,128	3.5
2 総 務 費	1,942,136	15,571	1,957,707	14.6	1,484,251	473,456	31.9
3 民 生 費	3,662,792		3,662,792	27.3	3,495,860	166,932	4.8
4 衛 生 費	1,354,348	16,639	1,370,987	10.2	1,368,140	2,847	0.2
5 農 林 水 産 業 費	125,428		125,428	0.9	108,821	16,607	15.3
6 商 工 費	161,960	4,100	166,060	1.2	150,396	15,664	10.4
7 土 木 費	1,290,263	244,499	1,534,762	11.4	1,422,473	112,289	7.9
8 消 防 費	561,957		561,957	4.2	612,049	△ 50,092	△ 8.2
9 教 育 費	2,493,683	1,188	2,494,871	18.6	2,075,607	419,264	20.2
10 災 害 復 旧 費	3		3	0.0	3		
11 公 債 費	1,340,041		1,340,041	10.0	1,355,014	△ 14,973	△ 1.1
12 諸 支 出 金	7,705		7,705	0.1	9,167	△ 1,462	△ 15.9
13 予 備 費	20,000		20,000	0.2	20,000		
合 計	13,140,000	281,997	13,421,997	100.0	12,275,337	1,146,660	9.3

(3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	26年度 当初予算額	6月補正 予算額	計	構成比	25年度6月 現計予算額	比 較	
						増 減 額	増減率
義務的経費	5,818,797		5,818,797	43.3	5,868,245	△ 49,448	△ 0.8
人件費	2,139,116		2,139,116	15.9	2,153,863	△ 14,747	△ 0.7
うち職員給	1,286,814		1,286,814	9.6	1,269,907	16,907	1.3
扶助費	2,339,691		2,339,691	17.4	2,359,418	△ 19,727	△ 0.8
公債費	1,339,990		1,339,990	10.0	1,354,964	△ 14,974	△ 1.1
投資的経費	1,085,005	26,212	1,111,217	8.3	1,128,885	△ 17,668	△ 1.6
普通建設事業	1,085,002	26,212	1,111,214	8.3	1,128,882	△ 17,668	△ 1.6
補助事業	272,138	8,182	280,320	2.1	265,304	15,016	5.7
単独事業	812,864	18,030	830,894	6.2	863,578	△ 32,684	△ 3.8
災害復旧事業	3		3	0.0	3		
補助事業							
単独事業	3		3	0.0	3		
その他の経費	6,236,198	255,785	6,491,983	48.4	5,278,207	1,213,776	23.0
物件費	1,741,460	49,314	1,790,774	13.3	1,469,372	321,402	21.9
維持補修費	142,416	5,656	148,072	1.1	163,378	△ 15,306	△ 9.4
補助費等	2,414,959	815	2,415,774	18.0	1,978,145	437,629	22.1
積立金	435,421		435,421	3.3	9,167	426,254	4,649.9
投資及び出資金				0			
貸付金	300	200,000	200,300	1.5	200,000	300	0.2
繰出金	1,481,642		1,481,642	11.0	1,438,145	43,497	3.0
予備費	20,000		20,000	0.2	20,000		
歳出合計	13,140,000	281,997	13,421,997	100.0	12,275,337	1,146,660	9.3

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
2	財産管理費 (コミュニティセンター管理費)	禾生地域コミュニティセンター屋根復旧事業 平成26年2月14日から15日にかけての豪雪により、本館及び浴室棟の屋根雪止め、雨樋等が破損したため復旧工事を行う。 財源内訳：諸収入（全国市有物件災害共済金）14,000千円 一般財源 756千円	14,756	市民生活課
	協働のまちづくり費 (辺地共聴施設整備事業)	都留市まちづくり事業補助金 地上デジタル放送の難視地域である当作山テレビ組合（都留市大野）に対して、信号供給を受けるための工事費の一部を補助する。 財源内訳：国庫支出金（無線システム普及支援事業費等補助金）815千円	815	政策形成課
4	環境保全対策費 (エコハウス等管理事業)	エコハウス施設修繕 平成26年2月14日から15日にかけての豪雪により、モデルハウス及び倉庫（城南創庫）の屋根雪止め、軒樋等が破損したため修繕を行う。 財源内訳：諸収入（全国市有物件災害共済金）368千円	368	産業観光課
	清掃費 (災害等廃棄物処理事業)	災害等廃棄物処理事務委託 平成26年2月14日から15日にかけての豪雪により、家屋等から発生した廃棄物について、「都留市災害等廃棄物処理事業実施要綱」に基づき、適切に収集、運搬、処分を実施し、生活環境保全の向上を図る。 財源内訳：国庫支出金（災害等廃棄物処理事業費補助金1/2）8,135千円 一般財源 8,136千円	16,271	市民生活課
6	自然環境施設費 (戸沢の森和みの里管理運営事業)	都留戸沢の森和みの里施設修繕 平成26年2月14日から15日にかけての豪雪により、温泉施設（芭蕉月待ちの湯）及び交流体験施設（種徳館）の屋根瓦、竹塀、街灯等が破損したため修繕を行う。 財源内訳：諸収入（全国市有物件災害共済金）2,138千円 一般財源 1,962千円	4,100	産業観光課
7	道路橋梁維持費 (道路橋梁維持補修事業)	通学路整備対策事業 児童及び生徒の安全確保と身近な歩行空間を整備する。 ・城山厚原線転落防護柵設置工事（第二工区） 財源内訳：国庫支出金（社会資本整備総合交付金55%）4,500千円 地方債（公共事業等債）3,300千円 一般財源 3,200千円	11,000	基盤整備課
		橋梁修繕事業 「都留市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、橋梁の修繕・補強を実施することにより、安全安心な交通インフラを確保を図る。 ・石運橋耐震耐荷詳細設計業務委託料（平成27年度工事予定） 財源内訳：国庫支出金（社会資本整備総合交付金55%）5,500千円 地方債（公共事業等債）4,000千円 一般財源 1,500千円	11,000	基盤整備課
	道路新設改良費 (市単独道路改良事業)	大原線道路改良整備事業 山梨リニア実験線の有料試乗等における観光客の増加により、道路の混雑が予想されるため、施設へのアクセス道路となる市道大原線の道路改良工事に係る設計業務等を委託する。 財源内訳：一般財源 21,287千円	21,287	基盤整備課

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
7	都市計画総務費 (都市計画総務費)	県事業に伴う横町天神通線用地取得費 県が施工している主要地方道都留道志線拡幅事業に伴う市道横町天神通線改良工事の拡幅予定用地について、県との協定に基づき、市が取得する。 財源内訳：諸収入（県補償料10/10）1,212千円	1,212	基盤整備課
	土地区画整理事業費 (井倉地区土地区画整理事業)	土地区画整理組合資金貸付金 井倉地区土地区画整理事業を施行する井倉第二土地区画整理組合に対して、「土地区画整理組合資金貸付規則」に基づき、事業資金を無利子により貸し付け、事業の推進を図る。（6年据置、8年償還） 財源内訳：一般財源 200,000千円	200,000	基盤整備課
9	体育施設管理費 (市民プール管理運営事業)	都留市民プール屋根修繕 平成26年2月14日から15日にかけての豪雪により、都留市民プールの屋根の一部が破損したため修繕を行う。 財源内訳：諸収入（全国市有物件災害共済金）1,188千円	1,188	学びのまちづくり課