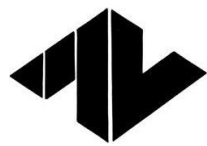


平成26年度

# 9月補正予算の概要



都 留 市



## 平成26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	13,140,000	281,997	71,278	13,493,275		
特 別 会 計 ( 12 会 計 )	8,021,298	0	56,466	8,077,764		
内	国 民 健 康 保 険 事 業	3,346,140		24,347	3,370,487	
	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		32,119	2,602,478	
	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	
	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 ケ 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	0	4,229,566		
内 訳	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	127,744	25,800,605		

(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	26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	25年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,741,642			3,741,642	27.7	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	27.5	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	6.3	770,105	82,684	10.7
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		71,278	71,279	0.5	311,824	△ 240,545	△ 77.1
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	1,118,927	△ 54,204	△ 4.8
合 計	13,140,000	281,997	71,278	13,493,275	100.0	12,686,575	806,700	6.4

## (2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	26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	25年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	179,684		1,218	180,902	1.4	173,556	7,346	4.2
2 総 務 費	1,942,136	15,571	62,459	2,020,166	15.0	1,877,948	142,218	7.6
3 民 生 費	3,662,792		2,590	3,665,382	27.2	3,506,608	158,774	4.5
4 衛 生 費	1,354,348	16,639	9,489	1,380,476	10.2	1,369,743	10,733	0.8
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	1,000	167,060	1.2	150,396	16,664	11.1
7 土 木 費	1,290,263	244,499	△ 4,608	1,530,154	11.3	1,427,663	102,491	7.2
8 消 防 費	561,957		4,048	566,005	4.2	612,049	△ 46,044	△ 7.5
9 教 育 費	2,493,683	1,188	△ 4,918	2,489,953	18.5	2,075,607	414,346	20.0
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,340,041			1,340,041	9.9	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	0.1	20,000		
合 計	13,140,000	281,997	71,278	13,493,275	100.0	12,686,575	806,700	6.4

### (3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	26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	25年度9月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増減率
義 務 的 経 費	5,818,797		△ 13,228	5,805,569	43.1	5,870,933	△ 65,364	△ 1.1
人 件 費	2,139,116		△ 13,228	2,125,888	15.8	2,156,551	△ 30,663	△ 1.4
うち職員給	1,286,814		△ 10,738	1,276,076	9.5	1,263,046	13,030	1.0
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	9.9	1,354,964	△ 14,974	△ 1.1
投 資 的 経 費	1,085,005	26,212	43,082	1,154,299	8.6	1,128,885	25,414	2.3
普通建設事業	1,085,002	26,212	43,082	1,154,296	8.6	1,128,882	25,414	2.3
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	43,082	873,976	6.5	863,578	10,398	1.2
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	41,424	6,533,407	48.3	5,686,757	846,650	14.9
物 件 費	1,741,460	49,314	22,424	1,813,198	13.4	1,477,822	335,376	22.7
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	19,000	2,434,774	18.0	1,978,245	456,529	23.1
積 立 金	435,421			435,421	3.2	409,167	26,254	6.4
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	0.1	20,000		
歳 出 合 計	13,140,000	281,997	71,278	13,493,275	100.0	12,686,575	806,700	6.4

## 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	26年度 当初予算額	9月補正 予算額	計	構成比	25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	967,919		967,919	28.7	999,990	△ 32,071	△ 3.2
2 使用料及び手数料	601		601	0.0	601		
3 国庫支出金	780,593		780,593	23.2	805,435	△ 24,842	△ 3.1
4 療養給付費交付金	178,607		178,607	5.3	194,850	△ 16,243	△ 8.3
5 前期高齢者交付金	639,414		639,414	19.0	589,568	49,846	8.5
6 県 支 出 金	202,538		202,538	6.0	209,172	△ 6,634	△ 3.2
7 共 同 事 業 交 付 金	380,817		380,817	11.3	386,966	△ 6,149	△ 1.6
8 財 産 収 入	12		12	0.0	3	9	300.0
9 繰 入 金	185,118		185,118	5.5	200,484	△ 15,366	△ 7.7
10 繰 越 金	2	24,347	24,349	0.7	76,172	△ 51,823	△ 68.0
11 諸 収 入	10,519		10,519	0.3	10,614	△ 95	△ 0.9
合 計	3,346,140	24,347	3,370,487	100.0	3,473,855	△ 103,368	△ 3.0

#### (2) 歳出

区 分	26年度 当初予算額	9月補正 予算額	計	構成比	25年度9月 現計予算額	比 較	
						増減額	増減率
1 総 務 費	14,764		14,764	0.4	10,473	4,291	41.0
2 保 険 給 付 費	2,187,013		2,187,013	64.9	2,221,649	△ 34,636	△ 1.6
3 後期高齢者支援金	461,040		461,040	13.7	468,036	△ 6,996	△ 1.5
4 前期高齢者納付金	340		340	0.0	636	△ 296	△ 46.5
5 老人保健拠出金	47		47	0.0	93	△ 46	△ 49.5
6 介 護 納 付 金	214,000		214,000	6.3	215,500	△ 1,500	△ 0.7
7 共 同 事 業 拠 出 金	397,482		397,482	11.8	421,026	△ 23,544	△ 5.6
8 保 健 事 業 費	42,251		42,251	1.3	31,070	11,181	36.0
9 公 債 費	4,200		4,200	0.1	4,200		
10 諸 支 出 金	5,003	24,347	29,350	0.9	81,172	△ 51,822	△ 63.8
11 予 備 費	20,000		20,000	0.6	20,000		
合 計	3,346,140	24,347	3,370,487	100.0	3,473,855	△ 103,368	△ 3.0

# 介護保険事業特別会計

## (1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	26年度 当初予算額	9月補正 予算額	計	構成比	25年度9月 現計予算額	比 較	
						増減額	増減率
1 保 険 料	425,240		425,240	16.3	404,855	20,385	5.0
2 使用料及び手数料	100		100	0.0	100		
3 国 庫 支 出 金	582,461	30,900	613,361	23.6	551,314	62,047	11.3
4 支 払 基 金 交 付 金	671,085		671,085	25.8	624,442	46,643	7.5
5 県 支 出 金	513,098	△ 26,520	486,578	18.7	371,065	115,513	31.1
6 財 産 収 入	1		1	0.0	1		
7 繰 入 金	374,734		374,734	14.4	330,244	44,490	13.5
8 繰 越 金	1	27,739	27,740	1.1	24,375	3,365	13.8
9 諸 収 入	3,639		3,639	0.1	3,510	129	3.7
合 計	2,570,359	32,119	2,602,478	100.0	2,309,906	292,572	12.7

## (2) 歳出

区 分	26年度 当初予算額	9月補正 予算額	計	構成比	25年度9月 現計予算額	比 較	
						増減額	増減率
1 総 務 費	207,576	4,380	211,956	8.2	85,570	126,386	147.7
2 保 険 給 付 費	2,301,693		2,301,693	88.4	2,141,426	160,267	7.5
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出	1		1	0.0	1		
4 地 域 支 援 事 業 費	59,487		59,487	2.3	56,933	2,554	4.5
5 基 金 積 立 金	1		1	0.0	13,266	△ 13,265	△ 100.0
6 諸 支 出 金	601	27,739	28,340	1.1	11,710	16,630	142.0
7 予 備 費	1,000		1,000	0.0	1,000		
合 計	2,570,359	32,119	2,602,478	100.0	2,309,906	292,572	12.7



### 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	財産管理費 (財産管理関係経費)	<b>土地開発基金保有地買戻しに伴う土地購入費</b> 土地開発基金により先行取得し、現在まで未利用地で、今後の活用が見込まれない保有地について、年次計画に基づき、一般会計で買戻し、長期末利用地の有効活用を図る。  財源内訳：一般財源 43,082千円	43,082	財務経営課
3	保育所費 (保育所管理費)	<b>宝保育所保育士賃金</b> 年度途中の入所児童に対応するための保育士賃金を増額する。  財源内訳：一般財源 1,678千円	1,678	宝保育所
4	予防費 (予防接種費)	<b>水痘ワクチン及び高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託料</b> 予防接種法の改正に伴い、平成26年10月より水痘ワクチン及び高齢者肺炎球菌ワクチンが定期接種化されるため、委託料を増額する。  財源内訳：一般財源 9,489千円	9,489	健康推進課
6	商工振興費 (商工業振興対策事業)	<b>都留市商工業振興奨励補助金</b> 中央さかえ町通り商店会が実施する街路灯頭部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 1,000千円	1,000	産業観光課
8	災害対策費 (災害対策費(消防本部費))	<b>災害時救急搬送拠点ヘリポート整備事業</b> 宝地区に整備を予定している防災ヘリ・ドクターヘリ場外離着陸場に係る基本設計及び地質調査業務等を委託する。  財源内訳：一般財源 4,048千円	4,048	消防防災課

#### (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	<b>国庫支出金等の償還金</b> 平成25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 24,347千円	24,347	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
1	一般管理費	<b>都留市介護基盤緊急整備臨時特例補助金</b> 県補助金の追加内示を受け、補助金を増額する。 (地域密着型特別養護老人ホーム)  財源内訳：県支出金 (介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金10/10) 3,480千円	3,480	健康推進課
		<b>都留市地域介護・福祉空間整備費等補助金</b> 国庫補助金の追加内示を受け、補助金を増額する。 (認知症グループホーム)  財源内訳：国庫支出金 (地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金10/10) 900千円	900	健康推進課
6	国庫支出金等償還費	<b>国庫支出金等の償還金</b> 平成25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 27,739千円	27,739	健康推進課