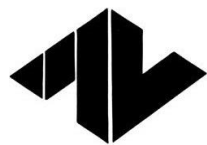


平成29年度

12月補正（追加）予算の概要



都留市

平成29年度12月補正（追加）予算総括表

(単位：千円)

会 計 名	当 初 予 算 額	既 定 補 正 予 算 額	1 2 月 補 正 (追 加) 予 算 額	計	摘 要	
一 般 会 計	13,416,000	261,199	3,110	13,680,309		
特 別 会 計 (11 会 計)	8,379,197	77,496		8,456,693		
内 訳	国 民 健 康 保 険 事 業	3,666,103	12,161		3,678,264	
	簡 易 水 道 事 業	290,657			290,657	
	下 水 道 事 業	1,035,876	4,464		1,040,340	
	介 護 保 険 事 業	2,777,445	59,969		2,837,414	
	介 護 保 険 サ ー ビ ス 事 業	6,960	902		7,862	
	後 期 高 齢 者 医 療	577,059			577,059	
	財 産 区 等	桑 代 沢 外 17 恩 賜 林	679			679
		水 頭 外 3 恩 賜 林	652			652
		濁 り 沢 外 18 恩 賜 林	1,029			1,029
		板 ケ 沢 外 7 恩 賜 林	226			226
		盛 里 財 産 区	22,511			22,511
企 業 会 計 (2 会 計)	4,342,279			4,342,279		
内 訳	水 道 事 業 会 計	688,700			688,700	
	病 院 事 業 会 計	3,653,579			3,653,579	
総 計	26,137,476	338,695	3,110	26,479,281		

(注) 水道事業、病院事業会計 予算額＝収益の支出＋資本の支出

1. 一般会計 12月補正（追加）予算の概要

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	29年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 (追加)予算額	計	構成比	28年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,662,410			3,662,410	26.8	3,570,993	91,417	2.6
2 地 方 譲 与 税	84,099			84,099	0.6	85,980	△ 1,881	△ 2.2
3 利 子 割 交 付 金	7,465			7,465	0.1	4,635	2,830	61.1
4 配 当 割 交 付 金	14,395			14,395	0.1	19,596	△ 5,201	△ 26.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,774			7,774	0.1	14,179	△ 6,405	△ 45.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	474,601			474,601	3.5	551,400	△ 76,799	△ 13.9
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	75,093			75,093	0.4	62,241	12,852	20.6
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	15,998			15,998	0.1	13,978	2,020	14.5
9 地 方 特 例 交 付 金	13,626			13,626	0.1	12,537	1,089	8.7
10 地 方 交 付 税	3,761,945			3,761,945	27.5	3,707,331	54,614	1.5
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,955			3,955	0.0	4,170	△ 215	△ 5.2
12 分 担 金 及 び 負 担 金	334,867	△ 5,936	484	329,415	2.4	278,478	50,937	18.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料	256,688			256,688	1.9	255,635	1,053	0.4
14 国 庫 支 出 金	1,510,949	57,450		1,568,399	11.5	1,627,436	△ 59,037	△ 3.6
15 県 支 出 金	776,139	30,929		807,068	5.9	922,609	△ 115,541	△ 12.5
16 財 産 収 入	42,912			42,912	0.3	42,582	330	0.8
17 寄 附 金	9,003			9,003	0.1	8,003	1,000	12.5
18 繰 入 金	1,037,379	10,416		1,047,795	7.6	1,014,641	33,154	3.3
19 繰 越 金	1	156,280	2,626	158,907	1.2	83,653	75,254	90.0
20 諸 収 入	148,701	760		149,461	1.1	138,271	11,190	8.1
21 市 債	1,178,000	11,300		1,189,300	8.7	1,379,100	△ 189,800	△ 13.8
合 計	13,416,000	261,199	3,110	13,680,309	100.0	13,797,448	△ 117,139	△ 0.8

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	29年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 (追加)予算額	計	構成比	28年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	152,656		639	153,295	1.1	160,418	△ 7,123	△ 4.4
2 総 務 費	1,806,148	52,551	1,987	1,860,686	13.6	1,699,342	161,344	9.5
3 民 生 費	3,989,613	125,006		4,114,619	30.1	4,236,275	△ 121,656	△ 2.9
4 衛 生 費	1,223,233	1,101		1,224,334	9.0	1,236,796	△ 12,462	△ 1.0
5 農 林 水 産 業 費	190,311	16,038		206,349	1.5	788,617	△ 582,268	△ 73.8
6 商 工 費	159,709	1,615		161,324	1.2	126,531	34,793	27.5
7 土 木 費	1,370,013	4,464		1,374,477	10.0	1,353,872	20,605	1.5
8 消 防 費	622,819	△ 1,582	484	621,721	4.5	539,678	82,043	15.2
9 教 育 費	2,608,480	9,206		2,617,686	19.1	2,384,986	232,700	9.8
10 災 害 復 旧 費	3	52,800		52,803	0.4	3	52,800	1,760,000
11 公 債 費	1,256,906			1,256,906	9.2	1,234,099	22,807	1.8
12 諸 支 出 金	16,109			16,109	0.1	16,831	△ 722	△ 4.3
13 予 備 費	20,000			20,000	0.2	20,000		
合 計	13,416,000	261,199	3,110	13,680,309	100.0	13,797,448	△ 117,139	△ 0.8

(3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	29年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 (追加) 予算額	計	構成比	28年度12月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	5,882,549	74,268	3,110	5,959,927	43.6	5,918,666	41,261	0.7
人 件 費	2,056,541	21,987	3,110	2,081,638	15.2	2,052,633	29,005	1.4
うち職員給	1,237,011	14,885	2,390	1,254,286	9.2	1,277,180	△ 22,894	△ 1.8
扶 助 費	2,569,102	52,281		2,621,383	19.2	2,631,934	△ 10,551	△ 0.4
公 債 費	1,256,906			1,256,906	9.2	1,234,099	22,807	1.8
投 資 的 経 費	1,817,441	55,800		1,873,241	13.7	1,802,900	70,341	3.9
普通建設事業	1,817,438	3,000		1,820,438	13.3	1,802,897	17,541	1.0
補助事業	659,013	3,000		662,013	4.8	804,737	△ 142,724	△ 17.7
単独事業	1,158,425			1,158,425	8.5	998,160	160,265	16.1
災害復旧事業	3	52,800		52,803	0.4	3	52,800	1,760,000
補助事業		30,000		30,000	0.2		30,000	皆増
単独事業	3	22,800		22,803	0.2	3	22,800	760,000
そ の 他 の 経 費	5,716,010	131,131		5,847,141	42.7	6,075,882	△ 228,741	△ 3.8
物 件 費	1,575,756	28,779		1,604,535	11.7	1,773,870	△ 169,335	△ 9.5
維持補修費	147,646	6,021		153,667	1.1	132,882	20,785	15.6
補助費等	2,344,963	87,120		2,432,083	17.8	2,469,160	△ 37,077	△ 1.5
積 立 金	21,943			21,943	0.2	19,636	2,307	11.7
投資及び出資金						15,000	△ 15,000	皆減
貸 付 金	300			300	0.0	300		
繰 出 金	1,605,402	9,211		1,614,613	11.8	1,645,034	△ 30,421	△ 1.8
予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
歳 出 合 計	13,416,000	261,199	3,110	13,680,309	100.0	13,797,448	△ 117,139	△ 0.8