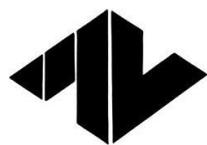


平成29年度

1 2月補正予算の概要



都 留 市

平成29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	1 2 月 補 正 予 算 額	計	摘 要	
一 般 会 計	13,416,000	69,838	191,361	13,677,199		
特 別 会 計 (11 会 計)	8,379,197	66,580	10,916	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	54,419	5,550	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	0	0	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	136,418	202,277	26,476,171		

(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 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	3.4	551,400	△ 76,799	△ 13.9
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	75,093			75,093	0.5	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		328,931	2.4	278,478	50,453	18.1
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	6,207	51,243	1,568,399	11.5	1,627,436	△ 59,037	△ 3.6
15 県 支 出 金	776,139	17,975	12,954	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	7.7	1,014,641	33,154	3.3
19 繰 越 金	1	39,016	117,264	156,281	1.1	78,420	77,861	99.3
20 諸 収 入	148,701	760		149,461	1.1	138,271	11,190	8.1
21 市 債	1,178,000	1,400	9,900	1,189,300	8.7	1,379,100	△ 189,800	△ 13.8
合 計	13,416,000	69,838	191,361	13,677,199	100.0	13,792,215	△ 115,016	△ 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 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			152,656	1.1	160,418	△ 7,762	△ 4.8
2 総 務 費	1,806,148	31,622	20,929	1,858,699	13.6	1,696,611	162,088	9.6
3 民 生 費	3,989,613	10,346	114,660	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	1,236,696	△ 12,362	△ 1.0
5 農 林 水 産 業 費	190,311	13,111	2,927	206,349	1.5	788,617	△ 582,268	△ 73.8
6 商 工 費	159,709	1,615		161,324	1.2	126,319	35,005	27.7
7 土 木 費	1,370,013		4,464	1,374,477	10.0	1,353,603	20,874	1.5
8 消 防 費	622,819	△ 1,582		621,237	4.5	538,304	82,933	15.4
9 教 育 費	2,608,480	6,626	2,580	2,617,686	19.1	2,384,439	233,247	9.8
10 災 害 復 旧 費	3	8,100	44,700	52,803	0.4	3	52,800	1760000.0
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	69,838	191,361	13,677,199	100.0	13,792,215	△ 115,016	△ 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 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	23,796	50,472	5,956,817	43.6	5,913,433	43,384	0.7
人 件 費	2,056,541	19,126	2,861	2,078,528	15.2	2,047,400	31,128	1.5
うち職員給	1,237,011	12,024	2,861	1,251,896	9.2	1,271,947	△ 20,051	△ 1.6
扶 助 費	2,569,102	4,670	47,611	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	11,100	44,700	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	8,100	44,700	52,803	0.4	3	52,800	1,760,000.0
補助事業			30,000	30,000	0.2		30,000	皆増
単独事業	3	8,100	14,700	22,803	0.2	3	22,800	760,000.0
そ の 他 の 経 費	5,716,010	34,942	96,189	5,847,141	42.7	6,075,882	△ 228,741	△ 3.8
物 件 費	1,575,756	24,102	4,677	1,604,535	11.7	1,773,870	△ 169,335	△ 9.5
維持補修費	147,646	1,280	4,741	153,667	1.1	132,882	20,785	15.6
補助費等	2,344,963	9,383	77,737	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	177	9,034	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	69,838	191,361	13,677,199	100.0	13,792,215	△ 115,016	△ 0.8

2. 特別会計 12月補正予算の概要

下水道事業特別会計

(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 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 分担金及び負担金	15,925			15,925	1.5	18,637	△ 2,712	△ 14.6
2 使用料及び手数料	97,898			97,898	9.4	95,315	2,583	2.7
3 国庫支出金	79,870			79,870	7.7	49,410	30,460	61.6
4 繰入金	512,036		4,464	516,500	49.7	550,147	△ 33,647	△ 6.1
5 繰越金	1			1	0.0	1		
6 諸収入	46			46	0.0	43	3	7.0
7 市債	330,100			330,100	31.7	304,300	25,800	8.5
合 計	1,035,876		4,464	1,040,340	100.0	1,017,853	22,487	2.2

(2) 歳出

区 分	29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	28年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 下水道費	411,894		4,464	416,358	40.0	385,522	30,836	8.0
2 公債費	620,982			620,982	59.7	629,331	△ 8,349	△ 1.3
3 予備費	3,000			3,000	0.3	3,000		
合 計	1,035,876		4,464	1,040,340	100.0	1,017,853	22,487	2.2

介護保険事業特別会計

(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 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 保 険 料	523,400			523,400	18.5	502,485	20,915	4.2
2 使用料及び手数料	100			100	0.0	100		
3 国 庫 支 出 金	678,378	354	980	679,712	24.0	635,541	44,171	7.0
4 支 払 基 金 交 付 金	735,016			735,016	25.9	690,957	44,059	6.4
5 県 支 出 金	420,441	177		420,618	14.8	397,664	22,954	5.8
6 財 産 収 入	1			1	0.0	1		
7 繰 入 金	416,107	177	4,570	420,854	14.8	374,087	46,767	12.5
8 繰 越 金	1	53,711		53,712	1.9	57,105	△ 3,393	△ 5.9
9 諸 収 入	4,001			4,001	0.1	4,527	△ 526	△ 11.6
合 計	2,777,445	54,419	5,550	2,837,414	100.0	2,662,467	174,947	6.6

(2) 歳出

区 分	29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	28年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総 務 費	79,449		5,550	84,999	3.0	77,468	7,531	9.7
2 保 険 給 付 費	2,587,867			2,587,867	91.2	2,453,736	134,131	5.5
3 財政安定化基金拠出金	1			1	0.0	1		
4 地 域 支 援 事 業 費	108,426	910		109,336	3.9	72,456	36,880	50.9
5 基 金 積 立 金	1	34,902		34,903	1.2	25,318	9,585	37.9
6 諸 支 出 金	701	18,607		19,308	0.7	32,488	△ 13,180	△ 40.6
7 予 備 費	1,000			1,000	0.0	1,000		
合 計	2,777,445	54,419	5,550	2,837,414	100.0	2,662,467	174,947	6.6

介護保険サービス事業特別会計

(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 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 サービス収入	2,947		902	3,849	49.0	5,857	△ 2,008	△ 34.3
2 繰 入 金	4,012			4,012	51.0	3,327	685	20.6
3 諸 収 入	1			1	0.0	1		
合 計	6,960		902	7,862	100.0	9,185	△ 1,323	△ 14.4

(2) 歳出

区 分	29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	28年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 サービス事業費	6,860		902	7,762	98.7	9,085	△ 1,323	△ 14.6
2 予 備 費	100			100	1.3	100		
合 計	6,960		902	7,862	100.0	9,185	△ 1,323	△ 14.4

3. 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
2	一般管理費 (秘書事務費)	首都圏都留市会運営補助金 都留市で生まれ育った者、ゆかりのある者が相互の親睦と交流を図り、ふるさと「都留」への貢献と郷土の発展に寄与することを目的として、首都圏都留市会を設立するにあたり、設立準備、総会の開催等の運営に対して助成する。 財源内訳： 一般財源 1,000千円	1,000	総務課
	諸費 (広域行政費)	山梨県東部広域連合構成市村等負担金の増額 山梨県東部広域連合が設置・運営する養護老人ホーム大鶴楽生園が平成30年3月に廃園されることに伴い、既存建物の解体撤去に伴う費用が生じたため、3市3村で負担する山梨県東部広域連合構成市村等負担金を増額する。 財源内訳： 一般財源 14,675千円	14,675	企画課
	戸籍住民費 (戸籍・住民基本台帳事務費)	社会保障・税番号制度の導入に伴う基幹系システム改修業務委託 女性の活躍推進等に対応した記載事項の充実を図るため、住民票、マイナンバーカード等に旧姓併記を実施することに伴い、基幹系システムの改修を行う。 財源内訳： 国庫支出金(社会保障・税番号制度システム整備費補助金) 10/10 4,270千円	4,270	市民課
3	社会福祉総務費 (障害者等自立支援給付事業)	国庫支出金及び県支出金の償還金 平成28年度国庫支出金及び県支出金の確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 8,237千円	8,237	福祉課
	社会福祉総務費 (障害者自立支援医療費)	国庫支出金及び県支出金の償還金 平成28年度国庫支出金及び県支出金の確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 4,005千円	4,005	福祉課
	社会福祉総務費 (障害者等地域生活支援事業)	障害者自立支援給付支払等基幹系システム改修業務委託 障害者総合支援法及び児童福祉法等の改正に伴い、平成30年4月からの制度改正、報酬改定に対応するため、基幹系システムの改修を行う。 財源内訳： 国庫支出金(地域生活支援事業費補助金) 1/2 1,663千円 一般財源 1,664千円	3,327	福祉課
	社会福祉総務費 (生活困窮者自立支援事業)	国庫支出金の償還金 平成28年度国庫支出金確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 1,057千円	1,057	福祉課
	社会福祉総務費 (臨時福祉及び年金生活者等支援給付金給付事業)	国庫支出金の償還金 臨時福祉給付金(経済対策分)について、国の交付決定を上回る申請があったため、増額する。 財源内訳： 国庫支出金(臨時福祉給付金給付事業費補助金) 10/10 345千円	345	福祉課

<p>保健福祉センター費 (保健福祉センター管理運営事業)</p>	<p>いきいきプラザ都留改修事業 いきいきプラザ内にある福祉保健部3課(福祉課・長寿介護課・健康子育て課)のレイアウト変更及びミーティングルームの移設に伴い建物内の改修を行う。 財源内訳: 一般財源 3,848千円</p>	<p>3,848</p>	<p>福祉課</p>
<p>児童福祉総務費 (障害児通所支援事業)</p>	<p>国庫支出金の償還金 平成28年度国庫支出金確定精算に伴う償還金 財源内訳: 一般財源 2,319千円</p>	<p>2,319</p>	<p>福祉課</p>
<p>措置費 (子ども・子育て支援給付・保育給付費)</p>	<p>保育所等施設給付費の増額 国の子ども子育て支援制度において、新たに保育士の技能・経験に応じた処遇改善加算が追加されたことに伴い、その経費にかかる施設給付費を増額する。 財源内訳: 国庫支出金(子どものための教育・保育給付費負担金)1/2 24,955千円 県支出金(子どものための教育・保育給付費負担金)1/4 12,477千円 (子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金)1/2 △2,000千円 一般財源 6,272千円</p>	<p>41,704</p>	<p>健康子育て課</p>
<p>生活保護総務費 (生活保護運営対策事業)</p>	<p>国庫支出金の償還金 平成28年度国庫支出金確定精算に伴う償還金 財源内訳: 一般財源 44,423千円</p>	<p>44,423</p>	<p>福祉課</p>
<p>生活保護総務費 (就労支援事業)</p>	<p>国庫支出金の償還金 平成28年度国庫支出金確定精算に伴う償還金 財源内訳: 一般財源 49千円</p>	<p>49</p>	<p>福祉課</p>
<p>5 農業振興費 (農業振興事業)</p>	<p>機構借受農地整備事業 耕作地の効率的な農地利用を図るため、山梨県農地中間管理機構が借り受けた農地の整備を行う。 財源内訳: 県支出金(土地改良事業等補助金) 1,300千円</p>	<p>1,300</p>	<p>産業課</p>
<p>農業振興費 (農業振興事業)</p>	<p>活力ある水田農業支援事業費補助金 地域の特性を生かした転作作物の生産拡大や地産地消に資する転作作物の産地づくり及び地域水田作業の振興等を図る事業主体に対して助成する。 財源内訳: 県支出金(活力ある水田農業支援事業費補助金)1/2 727千円</p>	<p>727</p>	<p>産業課</p>
<p>農業振興費 (有害鳥獣対策事業)</p>	<p>特定鳥獣保護管理事業 野生鳥獣による農林業被害が増加している状況の中で、山梨県が策定している「第二種特定鳥獣管理計画」に基づく捕獲を実施しているが、ニホンジカについて、当初見込んでいた捕獲頭数よりも多い内示を受けたため、都留市鳥獣被害対策実施隊への捕獲謝金を増額する。 財源内訳: 県支出金(特定鳥獣適正管理事業費補助金)1/2 450千円 一般財源 450千円</p>	<p>900</p>	<p>産業課</p>
<p>9 教育振興費 (小学校教育振興事業)</p>	<p>準要保護児童就学援助費(入学準備金) 文部科学省より、要保護児童の就学援助費(入学準備金)の支給時期の見直しの通知があったため、準要保護児童について、従前の9月から入学前の3月に変更するとともに、国が示す補助単価に引き上げるため増額する。 財源内訳: 一般財源 1,015千円</p>	<p>1,015</p>	<p>学校教育課</p>

	教育振興費 (中学校教育振興事業)	準要保護生徒就学援助費(入学準備金) 文部科学省より、要保護生徒の就学援助費(入学準備金)の支給時期の見直しの通知があったため、準要保護生徒について、従前の9月から入学前の3月に変更するとともに、国が示す補助単価に引き上げるため増額する。 財源内訳： 一般財源 1,565千円	1,565	学校教育課
10	道路橋梁災害復旧費	台風22号に伴う災害復旧工事 10月29日に台風22号により市道サントウン玉川線の護岸ブロック積が河床低下により崩壊したため、復旧工事を実施する。 財源内訳： 国庫支出金(河川等災害復旧事業費負担金)2/3 20,010千円 市債(災害復旧事業債)9,900千円 一般財源 5,090千円	35,000	建設課
	農地農業用施設災害復旧費 林業施設災害復旧費 道路橋梁災害復旧費	台風21・22号に伴う災害復旧費 10月22日及び29日に台風21・22号により被害を受けた農業用水路、林道、道路等の復旧に伴う経費 財源内訳： 一般財源 9,700千円	9,700	建設課

(2) 下水道事業特別会計

		(単位：千円)	
款	事業名	事業概要	補正予算額 担当課
1	維持管理費	桂川流域下水道維持管理負担金の増額 桂川流域下水道維持管理負担金が当初予算を上回ったため増額補正を行う。 財源内訳： 繰入金(一般会計繰入金) 4,464千円	4,464 上下水道課

(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	介護保険システム・介護事業所管理システム改修業務委託 平成30年度の制度改正に伴い、システム改修を行う。 財源内訳： 国庫支出金(介護保険事業費補助金)1/2 980千円 繰入金(一般会計繰入金) 4,570千円	5,550 長寿介護課

(4) 介護保険サービス事業特別会計

		(単位：千円)	
款	事業名	事業概要	補正予算額 担当課
1	居宅支援サービス事業費	予防ケアプラン作成委託料の増額 要支援高齢者の増加に伴い、介護予防支援計画(ケアプラン)の作成が増加するため、委託料を増額する。 財源内訳： サービス収入 902千円	902 長寿介護課