

平成30年度

9月補正予算の概要



都留市

平成30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	13,838,000		44,194	13,882,194			
特 別 会 計 (11 会 計)	7,832,602		135,587	7,968,189			
内 内 訳	国民健康保険事業	3,115,958		81,336	3,197,294		
	簡 易 水 道 事 業	321,761			321,761		
	下 水 道 事 業	977,810		2,684	980,494		
	介 護 保 険 事 業	2,795,849		51,567	2,847,416		
	介護保険サービス事業	7,312			7,312		
	後 期 高 齢 者 医 療	595,125			595,125		
	財 産 区 等	桑代沢外17恩賜林	661			661	
		水頭外3恩賜林	650			650	
		濁り沢外18恩賜林	972			972	
		板ヶ沢外7恩賜林	462			462	
		盛里財産区	16,042			16,042	
	企 業 会 計 (2 会 計)	4,528,735			4,528,735		
内 訳	水 道 事 業 会 計	656,965			656,965		
	病 院 事 業 会 計	3,871,770			3,871,770		
総 計	26,199,337		179,781	26,379,118			

(注) 水道事業、病院事業会計 予算額＝収益の支出＋資本的支出

1. 一般会計 9月補正予算の概要

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	30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	29年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,619,606			3,619,606	26.1	3,662,410	△ 42,804	△ 1.2
2 地 方 譲 与 税	86,410			86,410	0.6	84,099	2,311	2.7
3 利 子 割 交 付 金	4,608			4,608	0.0	7,465	△ 2,857	△ 38.3
4 配 当 割 交 付 金	13,710			13,710	0.1	14,395	△ 685	△ 4.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,693			11,693	0.1	7,774	3,919	50.4
6 地 方 消 費 税 交 付 金	537,014			537,014	3.9	474,601	62,413	13.2
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	60,446			60,446	0.4	75,093	△ 14,647	△ 19.5
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	25,340			25,340	0.2	15,998	9,342	58.4
9 地 方 特 例 交 付 金	16,650			16,650	0.1	13,626	3,024	22.2
10 地 方 交 付 税	3,800,451			3,800,451	27.4	3,761,945	38,506	1.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,754			3,754	0.0	3,955	△ 201	△ 5.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	271,660			271,660	2.0	328,931	△ 57,271	△ 17.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	251,322			251,322	1.8	256,688	△ 5,366	△ 2.1
14 国 庫 支 出 金	1,507,516		5,127	1,512,643	10.9	1,517,156	△ 4,513	△ 0.3
15 県 支 出 金	807,604			807,604	5.8	778,520	29,084	3.7
16 財 産 収 入	41,931			41,931	0.3	42,912	△ 981	△ 2.3
17 寄 附 金	10,003			10,003	0.1	9,003	1,000	11.1
18 繰 入 金	1,359,216			1,359,216	9.8	1,047,795	311,421	29.7
19 繰 越 金	1		39,067	39,068	0.3	39,017	51	0.1
20 諸 収 入	216,365			216,365	1.6	149,461	66,904	44.8
21 市 債	1,192,700			1,192,700	8.5	1,179,400	13,300	1.1
合 計	13,838,000		44,194	13,882,194	100.0	13,470,244	411,950	3.1

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	30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	29年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	157,749			157,749	1.1	152,656	5,093	3.3
2 総 務 費	1,611,699		8,006	1,619,705	11.7	1,822,176	△ 202,471	△ 11.1
3 民 生 費	4,090,375		1,919	4,092,294	29.5	3,999,959	92,335	2.3
4 衛 生 費	1,218,810		6,207	1,225,017	8.8	1,223,233	1,784	0.1
5 農 林 水 産 業 費	211,890		8,786	220,676	1.6	203,422	17,254	8.5
6 商 工 費	106,600		1,919	108,519	0.8	161,324	△ 52,805	△ 32.7
7 土 木 費	1,362,406		8,144	1,370,550	9.9	1,370,013	537	0.0
8 消 防 費	862,461			862,461	6.2	621,237	241,224	38.8
9 教 育 費	2,927,106		9,213	2,936,319	21.2	2,615,106	321,213	12.3
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	8,103	△ 8,100	△ 100.0
11 公 債 費	1,251,383			1,251,383	9.0	1,256,906	△ 5,523	△ 0.4
12 諸 支 出 金	17,518			17,518	0.1	16,109	1,409	8.7
13 予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
合 計	13,838,000		44,194	13,882,194	100.0	13,470,244	411,950	3.1

(3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	30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	29年度9月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	5,874,536		8,093	5,882,629	42.4	5,898,732	△ 16,103	△ 0.3
人 件 費	1,986,546		8,013	1,994,559	14.4	2,068,054	△ 73,495	△ 3.6
うち職員給	1,280,847		8,013	1,288,860	9.3	1,242,805	46,055	3.7
扶 助 費	2,636,607		80	2,636,687	19.0	2,573,772	62,915	2.4
公 債 費	1,251,383			1,251,383	9.0	1,256,906	△ 5,523	△ 0.4
投 資 的 経 費	2,218,810		4,500	2,223,310	16.0	1,828,541	394,769	21.6
普通建設事業	2,218,807		4,500	2,223,307	16.0	1,820,438	402,869	22.1
補助事業	420,185			420,185	3.0	662,013	△ 241,828	△ 36.5
単独事業	1,798,622		4,500	1,803,122	13.0	1,158,425	644,697	55.7
災害復旧事業	3			3	0.0	8,103	△ 8,100	△ 100.0
補助事業								
単独事業	3			3	0.0	8,103	△ 8,100	△ 100.0
そ の 他 の 経 費	5,744,654		31,601	5,776,255	41.6	5,742,971	33,284	0.6
物 件 費	1,617,677		24,629	1,642,306	11.8	1,591,981	50,325	3.2
維 持 補 修 費	151,938		4,288	156,226	1.1	148,926	7,300	4.9
補 助 費 等	2,312,745			2,312,745	16.7	2,354,242	△ 41,497	△ 1.8
積 立 金	23,439			23,439	0.2	21,943	1,496	6.8
投資及び出資金								
貸 付 金	300			300	0.0	300		
繰 出 金	1,618,555		2,684	1,621,239	11.7	1,605,579	15,660	1.0
予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
歳 出 合 計	13,838,000		44,194	13,882,194	100.0	13,470,244	411,950	3.1

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	30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	29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	674,255			674,255	21.1	815,965	△ 141,710	△ 17.4
2 使用料及び手数料	551			551	0.0	551		
3 国庫支出金	1			1	0.0	771,922	△ 771,921	△ 100.0
4 県支出金	2,199,651			2,199,651	68.8	180,465	2,019,186	1118.9
5 財産収入	1			1	0.0	2	△ 1	△ 50.0
6 繰入金	233,136			233,136	7.3	291,463	△ 58,327	△ 20.0
7 繰越金	1		81,336	81,337	2.5	12,163	69,174	568.7
8 諸収入	8361			8361	0.3	8,362	△ 1	△ 0.0
9 市債	1			1	0.0		1	
療養給付費交付金						47,743	△ 47,743	△ 100.0
前期高齢者交付金						702,000	△ 702,000	△ 100.0
共同事業交付金						847,628	△ 847,628	△ 100.0
合 計	3,115,958		81,336	3,197,294	100.0	3,678,264	△ 480,970	△ 13.1

(2) 歳出

区 分	30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	29年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総務費	16,320			16,320	0.5	24,420	△ 8,100	△ 33.2
2 保険給付費	2,146,692			2,146,692	67.1	2,077,579	69,113	3.3
3 国民健康保険事業費納付金	888,100			888,100	27.8		888,100	
4 共同事業拠出金	2			2	0.0	903,506	△ 903,504	△ 100.0
5 保健事業費	34,640			34,640	1.1	38,514	△ 3,874	△ 10.1
6 基金積立金	1			1	0.0		1	
7 諸支出金	5,203		81,336	86,539	2.7	17,365	69,174	398.4
8 予備費	25,000			25,000	0.8	20,000	5,000	25.0
後期高齢者支援金						410,100	△ 410,100	△ 100.0
前期高齢者納付金						1,750	△ 1,750	△ 100.0
老人保健拠出金						30	△ 30	△ 100.0
介護納付金						185,000	△ 185,000	△ 100.0
合 計	3,115,958		81,336	3,197,294	100.0	3,678,264	△ 480,970	△ 13.1

下水道事業特別会計

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	30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	29年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 分担金及び負担金	8,034			8,034	0.8	15,925	△ 7,891	△ 49.6
2 使用料及び手数料	103,262			103,262	10.5	97,898	5,364	5.5
3 国庫支出金	55,419			55,419	5.7	79,870	△ 24,451	△ 30.6
4 繰入金	526,892		2,684	529,576	54.0	512,036	17,540	3.4
5 繰越金	1			1	0.0	1		
6 諸収入	2			2	0.0	46	△ 44	△ 95.7
7 市債	284,200			284,200	29.0	330,100	△ 45,900	△ 13.9
合 計	977,810		2,684	980,494	100.0	1,035,876	△ 55,382	△ 5.3

(2) 歳出

区 分	30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	29年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 下水道費	354,646		2,684	357,330	36.4	411,894	△ 54,564	△ 13.2
2 公債費	620,164			620,164	63.3	620,982	△ 818	△ 0.1
3 予備費	3,000			3,000	0.3	3,000		
合 計	977,810		2,684	980,494	100.0	1,035,876	△ 55,382	△ 5.3

介護保険事業特別会計

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	30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	29年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 保 険 料	559,159			559,159	19.6	523,400	35,759	6.8
2 使用料及び手数料	100			100	0.0	100		
3 国庫支出金	672,019			672,019	23.6	678,732	△ 6,713	△ 1.0
4 支払基金交付金	711,897			711,897	25.0	735,016	△ 23,119	△ 3.1
5 県 支 出 金	427,396			427,396	15.0	420,618	6,778	1.6
6 財 産 収 入	1			1	0.0	1		
7 繰 入 金	420,593			420,593	14.8	416,284	4,309	1.0
8 繰 越 金	1		51,567	51,568	1.8	53,712	△ 2,144	△ 4.0
9 諸 収 入	4,683			4,683	0.2	4,001	682	17.0
合 計	2,795,849		51,567	2,847,416	100.0	2,831,864	15,552	0.5

(2) 歳出

区 分	30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	29年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総 務 費	79,807			79,807	2.8	79,449	358	0.5
2 保 険 給 付 費	2,588,045			2,588,045	91.0	2,587,867	178	0.0
3 財政安定化基金拠出金	1			1	0.0	1		
4 地域支援事業費	126,294			126,294	4.4	109,336	16,958	15.5
5 基金積立金	1		20,587	20,588	0.7	34,903	△ 14,315	△ 41.0
6 諸 支 出 金	701		30,980	31,681	1.1	19,308	12,373	64.1
7 予 備 費	1,000			1,000	0.0	1,000		
合 計	2,795,849		51,567	2,847,416	100.0	2,831,864	15,552	0.5

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	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氏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）5,127千円	5,127	市民課
4	火葬場費 (火葬場事業)	火葬場1号炉誘引排風機取替修繕 都留市火葬場「ゆうきゅうの丘つる」における1号炉設備内の誘引排風機の修繕を行う。 財源内訳： 一般財源 4,288千円	4,288	地域環境課
7	一般住宅費 (ブロック塀等撤去促進事業)	ブロック塀等撤去促進事業費補助金 大地震等の発生時にブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止するとともに避難及び救助活動に支障が生じることを防ぐため、所有者等に対し撤去費用の一部を助成する。 財源内訳： 一般財源 4,500千円	4,500	建設課
9	学校管理費 (小・中学校管理事業)	小中学校エアコン設置工事現地調査業務委託 市内小中学校へのエアコンの導入に向け事前に設置予定箇所や電気系統などの現地調査を行う。 財源内訳： 一般財源 6,621千円	6,621	学校教育課

(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
7	償還金	国庫支出金等の償還金 平成29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 81,336千円	81,336	市民課

(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
5	給付準備基金積立金	介護保険給付費支払準備基金積立金 平成29年度に生じた剰余金を介護保険給付費支払準備基金に積立を行う。 財源内訳： 一般財源 20,587千円	20,587	長寿介護課
6	国庫支出金等償還費	国庫支出金等の償還金 平成29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 30,980千円	30,980	