

平成28年度

9月補正予算の概要



都留市

平成28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	13,366,000	60,097	201,403	13,627,500	
特 別 会 計 (11 会 計)	8,721,535	3,176	138,827	8,863,538	
内 内 財 産 区 等	国 民 健 康 保 険 事 業	3,854,316	3,176	81,723	3,939,215
	簡 易 水 道 事 業	661,966			661,966
	下 水 道 事 業	1,017,853			1,017,853
	介 護 保 険 事 業	2,605,363		57,104	2,662,467
	介 護 保 険 サ ー ビ ス 事 業	9,185			9,185
	後 期 高 齢 者 医 療	559,853			559,853
	桑代沢外17恩賜林	681			681
	水頭外3恩賜林	715			715
	濁り沢外18恩賜林	1,220			1,220
	板ヶ沢外7恩賜林	462			462
	盛里財産区	9,921			9,921
企 業 会 計 (2 会 計)	4,229,348	0	2,472	4,231,820	
内 内 財 産 区 等	水 道 事 業 会 計	614,841			614,841
	病 院 事 業 会 計	3,614,507		2,472	3,616,979
総 計	26,316,883	63,273	342,702	26,722,858	

(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	28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	27年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,570,993			3,570,993	26.2	3,610,504	△ 39,511	△ 1.1
2 地 方 譲 与 税	85,980			85,980	0.6	85,915	65	0.1
3 利 子 割 交 付 金	4,635			4,635	0.1	6,093	△ 1,458	△ 23.9
4 配 当 割 交 付 金	19,596			19,596	0.1	12,800	6,796	53.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,179			14,179	0.1	13,410	769	5.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	551,400			551,400	4.1	539,848	11,552	2.1
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	62,241			62,241	0.5	74,240	△ 11,999	△ 16.2
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	13,978			13,978	0.1	12,733	1,245	9.8
9 地 方 特 例 交 付 金	12,537			12,537	0.1	11,560	977	8.5
10 地 方 交 付 税	3,707,331			3,707,331	27.2	3,828,082	△ 120,751	△ 3.2
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,170			4,170	0.0	4,507	△ 337	△ 7.5
12 分 担 金 及 び 負 担 金	278,478			278,478	2.0	330,556	△ 52,078	△ 15.8
13 使 用 料 及 び 手 数 料	255,635			255,635	1.9	255,882	△ 247	△ 0.1
14 国 庫 支 出 金	1,509,097	△ 16,294	25,795	1,518,598	11.1	1,529,547	△ 10,949	△ 0.7
15 県 支 出 金	902,086	9,250	5,074	916,410	6.7	1,174,776	△ 258,366	△ 22.0
16 財 産 収 入	42,582			42,582	0.3	48,250	△ 5,668	△ 11.7
17 寄 附 金	8,003			8,003	0.1	2,003	6,000	299.6
18 繰 入 金	833,707	40,041	140,893	1,014,641	7.5	2,023,218	△ 1,008,577	△ 49.9
19 繰 越 金	1		28,741	28,742	0.2	1	28,741	2,874,100.0
20 諸 収 入	137,371		900	138,271	1.0	124,580	13,691	11.0
21 市 債	1,352,000	27,100		1,379,100	10.1	1,355,600	23,500	1.7
合 計	13,366,000	60,097	201,403	13,627,500	100.0	15,044,105	△ 1,416,605	△ 9.4

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	28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	27年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	160,418			160,418	1.2	180,576	△ 20,158	△ 11.2
2 総 務 費	1,647,741	23,373	25,497	1,696,611	12.4	2,441,327	△ 744,716	△ 30.5
3 民 生 費	4,095,145	△ 14,239	4,154	4,085,060	30.0	3,865,334	219,726	5.7
4 衛 生 費	1,234,371		2,325	1,236,696	9.1	1,197,574	39,122	3.3
5 農 林 水 産 業 費	774,548	7,535	6,534	788,617	5.8	774,040	14,577	1.9
6 商 工 費	93,757	32,562		126,319	0.9	181,859	△ 55,540	△ 30.5
7 土 木 費	1,322,603		17,500	1,340,103	9.8	1,736,518	△ 396,415	△ 22.8
8 消 防 費	536,149	2,155		538,304	4.0	608,199	△ 69,895	△ 11.5
9 教 育 費	2,230,335	8,711	145,393	2,384,439	17.5	2,753,001	△ 368,562	△ 13.4
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,234,099			1,234,099	9.1	1,271,428	△ 37,329	△ 2.9
12 諸 支 出 金	16,831			16,831	0.1	14,246	2,585	18.1
13 予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
合 計	13,366,000	60,097	201,403	13,627,500	100.0	15,044,105	△ 1,416,605	△ 9.4

(3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	28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	27年度9月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	5,885,189	△ 7,064	5,831	5,883,956	43.1	6,007,573	△ 123,617	△ 2.1
人 件 費	2,049,613	△ 7,734	3,721	2,045,600	15.0	2,272,376	△ 226,776	△ 10.0
うち職員給	1,278,412	△ 11,986	3,721	1,270,147	9.3	1,272,197	△ 2,050	△ 0.2
扶 助 費	2,601,477	670	2,110	2,604,257	19.1	2,463,769	140,488	5.7
公 債 費	1,234,099			1,234,099	9.0	1,271,428	△ 37,329	△ 2.9
投 資 的 経 費	1,596,605	27,192	161,803	1,785,600	13.1	3,254,053	△ 1,468,453	△ 45.1
普通建設事業	1,596,602	27,192	161,803	1,785,597	13.1	3,254,050	△ 1,468,453	△ 45.1
補助事業	804,737			804,737	5.9	1,122,255	△ 317,518	△ 28.3
単独事業	791,865	27,192	161,803	980,860	7.2	2,131,795	△ 1,150,935	△ 54.0
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	5,884,206	39,969	33,769	5,957,944	43.7	5,782,479	175,465	3.0
物 件 費	1,711,884	28,173	23,648	1,763,705	12.9	1,700,242	63,463	3.7
維持補修費	132,882			132,882	1.0	135,991	△ 3,109	△ 2.3
補助費等	2,335,670	11,796	10,121	2,357,587	17.3	2,364,963	△ 7,376	△ 0.3
積 立 金	19,636			19,636	0.2	17,599	2,037	11.6
投資及び出資金	15,000			15,000	0.1		15,000	皆増
貸 付 金	300			300	0.0	300		
繰 出 金	1,648,834			1,648,834	12.1	1,543,384	105,450	6.8
予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
歳 出 合 計	13,366,000	60,097	201,403	13,627,500	100	15,044,105	△ 1,416,605	△ 9.4

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	28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	27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	872,605			872,605	22.1	898,355	△ 25,750	△ 2.9
2 使用料及び手数料	601			601	0.0	601		
3 国庫支出金	815,090	3,176	12,328	830,594	21.1	786,354	44,240	5.6
4 療養給付費交付金	69,250			69,250	1.8	165,657	△ 96,407	△ 58.2
5 前期高齢者交付金	710,000			710,000	18.0	680,000	30,000	4.4
6 県支出金	204,367		47,328	251,695	6.4	229,125	22,570	9.9
7 共同事業交付金	859,343		△ 33,214	826,129	21.0	762,945	63,184	8.3
8 財産収入	5			5	0.0	2	3	150.0
9 繰入金	315,541			315,541	8.0	217,442	98,099	45.1
10 繰越金	2		55,281	55,283	1.4	27,145	28,138	103.7
11 諸収入	7,512			7,512	0.2	6,669	843	12.6
合 計	3,854,316	3,176	81,723	3,939,215	100.0	3,774,295	164,920	4.4

(2) 歳出

区 分	28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	27年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総務費	9,983	3,176		13,159	0.3	13,137	22	0.2
2 保険給付費	2,241,042			2,241,042	56.9	2,180,801	60,241	2.8
3 後期高齢者支援金	440,080			440,080	11.2	461,042	△ 20,962	△ 4.5
4 前期高齢者納付金	640			640	0.0	641	△ 1	△ 0.2
5 老人保健拠出金	45			45	0.0	40	5	12.5
6 介護納付金	200,000			200,000	5.1	210,000	△ 10,000	△ 4.8
7 共同事業拠出金	898,574		73,963	972,537	24.7	818,952	153,585	18.8
8 保健事業費	34,548			34,548	0.9	33,135	1,413	4.3
9 公債費	4,200			4,200	0.1	4,200		
10 諸支出金	5,204		7,760	12,964	0.3	32,347	△ 19,383	△ 59.9
11 予備費	20,000			20,000	0.5	20,000		
合 計	3,854,316	3,176	81,723	3,939,215	100.0	3,774,295	164,920	4.4

介護保険事業特別会計

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	28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	27年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 保 険 料	502,485			502,485	18.9	480,279	22,206.0	4.6
2 使用料及び手数料	100			100	0.0	100		
3 国 庫 支 出 金	635,541			635,541	23.9	599,180	36,361.0	6.1
4 支 払 基 金 交 付 金	690,957			690,957	26.0	654,312	36,645.0	5.6
5 県 支 出 金	397,664			397,664	14.9	343,421	54,243.0	15.8
6 財 産 収 入	1			1	0.0	1		
7 繰 入 金	374,087			374,087	14.0	353,311	20,776.0	5.9
8 繰 越 金	1		57,104	57,105	2.1	1	57,104.0	5,710,400.0
9 諸 収 入	4,527			4,527	0.2	3,693	834.0	22.6
合 計	2,605,363		57,104	2,662,467	100.0	2,434,298	228,169.0	9.4

(2) 歳出

区 分	28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	27年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総 務 費	77,468			77,468	2.9	43,497	33,971.0	78.1
2 保 険 給 付 費	2,453,736			2,453,736	92.2	2,323,489	130,247.0	5.6
3 財政安定化基金拠出金	1			1	0.0	1		
4 地 域 支 援 事 業 費	72,456			72,456	2.7	65,709	6,747.0	10.3
5 基 金 積 立 金	1		25,317	25,318	1.0	1	25,317.0	2,531,700.0
6 諸 支 出 金	701		31,787	32,488	1.2	601	31,887.0	5,305.7
7 予 備 費	1,000			1,000	0.0	1,000		
合 計	2,605,363		57,104	2,662,467	100.0	2,434,298	228,169.0	9.4

3. 企業会計 9月補正予算の概要

病院事業会計

(単位：千円)

資本的収入				資本的支出			
款	28年度 当初予算額	9月補正 予算額	計	款	28年度 当初予算額	9月補正 予算額	計
1 資本的収入	121,566		121,566	1 資本的支出	210,346	2,472	212,818
資本的 収入合計	121,566		121,566	資本的 支出合計	210,346	2,472	212,818

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)	庁舎裏樹木伐採業務委託 市役所庁舎裏に植栽されている樹木が、大雪等で倒れるおそれがあり、危険防止のため伐採する。 財源内訳： 一般財源 2,576千円	2,576	財務課
	企画費 (地域おこし協力隊推進事業)	地域おこし協力隊起業支援事業費補助金 地域おこし協力隊員がその任期終了の日から起算して前1年以内又は任期終了の日から1年以内に市内において起業する場合にその起業に要する経費を補助し、市内への定住及び市の活性化を図る。 財源内訳： 一般財源 1,000千円	1,000	企画課
	まち・ひと・しごと創生事業費 (CCRC推進事業)	移住者・入居者獲得促進事業 市、移住(入居)希望者、事業者、大学等「生涯活躍のまち・つる」の実現に携わる人々が、ニーズや改善策を検討するワークショップを開催し、移住者の確保を図るとともに、さらなる移住促進のためガイドブックの増刷及びテレビCMを放映する。 財源内訳： 国庫支出金(地方創生推進交付金)1/2 9,100千円 一般財源 9,100千円	18,200	企画課
	諸費 (債権回収特別対策費)	任期付短時間勤務職員 収納率向上を目指し、さらなる徴収力強化のため任期付短時間勤務職員を採用する。 財源内訳： 一般財源 1,424千円	1,424	税務課
3	児童福祉総務費 (母子父子寡婦福祉対策費)	児童保護措置費 児童福祉法の規定により配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を保護し、自立の促進を図る目的で施設入所費を助成する並びに妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、入院助産に要する費用を助成する。 財源内訳： 国庫支出金(児童保護措置費)1/2 1,055千円 県支出金(児童保護措置費)1/4 527千円 一般財源 528千円	2,110	健康子育て課
	児童福祉総務費 (保育支援費)	保育対策総合支援事業費補助金 地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、子どもを安心して育てることができる環境を整備する保育所等に対して助成する。 財源内訳： 国庫支出金(保育対策総合支援事業費補助金)3/4 1,532千円 一般財源 512千円	2,044	健康子育て課
4	予防費 (予防接種事業)	B型肝炎ワクチン接種業務委託料 平成28年10月より生後1歳未満の乳児を対象にB型肝炎ワクチンが定期接種化されることに伴い実施する。 財源内訳： 一般財源 2,325千円	2,325	健康子育て課
5	農業振興費 (農業振興事業)	農業・農村総合支援事業費補助金 農産物の戦略的な販路の拡大及び成長産業化を支える人材育成・担い手対策を実施する事業主体に対して、県からの補助を受け補助金を交付し、農業の活性化を推進する。 財源内訳： 県支出金(やまなし農業・農村総合支援事業費補助金)1/2 4,022千円	4,022	産業課

	農業振興費 (農産物振興事業)	富士湧水野菜生産振興事業 十日市場・夏狩湧水群の湧水を利用して栽培する作物(水かけ菜・わさび等)の生産者に対して補助することにより、生産振興及び安定的な作付けを目指し、11月にオープン予定の道の駅つるへの出荷等により地域の特産品化を図る。 財源内訳： 一般財源 1,462千円	1,462	産業課
	農業振興費 (有害鳥獣対策事業)	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、イノシシ及びニホンザルについて、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)1/2 525千円 一般財源 525千円	1,050	産業課
7	道路橋梁維持費 (橋梁修繕事業)	住吉橋梁調査・対策検討業務委託 住吉橋が、5年に1度実施する橋梁点検により、損傷度Ⅲと判定されたため、調査及び対策検討をし、今後の方針を決定する。 【繰越明許費】 財源内訳： 一般財源 15,000千円	15,000	建設課
	道路新設改良費 (市単道路改良事業)	栄町長者町線拡幅事業 栄町長者町線拡幅事業に伴い用地取得及び物件移転補償を行う。 財源内訳： 一般財源 2,500千円	2,500	建設課
9	学校管理費 (小学校管理事業)	学校施設防災力強化事業 都留文科大学附属小学校の敷地の一部が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されており、学校機能の維持及び災害時における指定避難所としての防災機能の強化を図る。 財源内訳： 諸収入(立木補償料) 900千円 一般財源 3,600千円	4,500	学校教育課
	大学費 (公立大学法人都留文科大学用地拡張事業)	公立大学法人都留文科大学用地拡張事業 公立大学法人都留文科大学の新学科開設に向けて山梨県南都留合同庁舎の土地を大学のキャンパスとして拡張するため、合同庁舎の移転予定地を平成29年度に造成工事をするにあたり、造成工事実施設計業務委託等を行い、また、4ヶ年計画で合同庁舎の移転補償を行い事業の推進を図る。 【債務負担行為】 財源内訳： 繰入金(公立大学法人都留文科大学運営基金繰入金) 140,893千円 大学施設整備基金 135,843千円 大学用地取得基金 5,050千円	140,893	企画課

(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	高額医療費拠出金	高額医療費拠出金 高額薬剤の保険収載等による事業費の増加により、山梨県国民健康保険団体連合会へ支出する高額医療費拠出金が不足するため増額する。 財源内訳： 国庫支出金（高額医療費共同事業費負担金）1/4 12,328千円 県支出金（高額医療費共同事業費負担金）1/4 12,328千円 共同事業交付金（高額医療費共同事業交付金）▲2,173千円 一般財源 26,827千円	49,310	市民課
	保険財政共同安定化事業拠出金	保険財政共同安定化事業拠出金 事業対象となる県内医療費の増加により、山梨県国民健康保険団体連合会へ支出する保険財政共同安定化事業拠出金が不足するため増額する。 財源内訳： 県支出金（財政調整交付金（特別））35,000千円 共同事業交付金（保険財政共同安定化事業交付金）▲10,495千円 一般財源 148千円	24,653	
10	償還金	国庫支出金等の償還金 平成27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 7,760千円	7,760	

(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27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 25,317千円	25,317	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27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 31,787千円	31,787	

(4) 病院事業会計

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	資本的支出 (施設改修費)	化学療法室増築計画設計業務委託 産科分娩再開に伴い、現在外来化学療法室のある場所を分娩室にするため、外来化学療法室を増築する。	2,472	市立病院