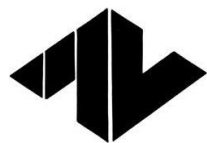


平成28年度

1 2月補正予算の概要



都 留 市

平成28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	12月補正予算額	計	摘 要	
一 般 会 計	13,366,000	261,500	164,715	13,792,215		
特 別 会 計 (11 会 計)	8,721,535	142,003	4,006	8,867,544		
内 内 財 産 区 等	国 民 健 康 保 険 事 業	3,854,316	84,899	4,006	3,943,221	
	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	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	405,975	168,721	26,891,579		

(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	28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	27年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,570,993			3,570,993	25.9	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	0.0	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	4.0	539,848	11,552	2.1
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	62,241			62,241	0.4	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	26.9	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	9,501	108,838	1,627,436	11.8	1,625,333	2,103	0.1
15 県 支 出 金	902,086	14,324	6,199	922,609	6.7	1,176,608	△ 253,999	△ 21.6
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	180,934		1,014,641	7.4	2,008,401	△ 993,760	△ 49.5
19 繰 越 金	1	28,741	49,678	78,420	0.6	1	78,419	7,841,900.0
20 諸 収 入	137,371	900		138,271	1.0	125,745	12,526	10.0
21 市 債	1,352,000	27,100		1,379,100	10.0	1,411,207	△ 32,107	△ 2.3
合 計	13,366,000	261,500	164,715	13,792,215	100.0	15,183,678	△ 1,391,463	△ 9.2

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	28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	27年度12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	48,870		1,696,611	12.3	2,508,798	△ 812,187	△ 32.4
3 民 生 費	4,095,145	△ 10,085	151,215	4,236,275	30.7	3,916,322	319,953	8.2
4 衛 生 費	1,234,371	2,325		1,236,696	9.0	1,198,574	38,122	3.2
5 農 林 水 産 業 費	774,548	14,069		788,617	5.7	775,638	12,979	1.7
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	13,500	1,353,603	9.8	1,737,683	△ 384,080	△ 22.1
8 消 防 費	536,149	2,155		538,304	3.9	610,323	△ 72,019	△ 11.8
9 教 育 費	2,230,335	154,104		2,384,439	17.3	2,768,228	△ 383,789	△ 13.9
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,234,099			1,234,099	8.9	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	0.2	20,000		
合 計	13,366,000	261,500	164,715	13,792,215	100.0	15,183,678	△ 1,391,463	△ 9.2

(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	12月補正 予算額	計	構成比	27年度12月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	5,885,189	△ 1,233	29,477	5,913,433	42.8	6,054,710	△ 141,277	△ 2.3
人 件 費	2,049,613	△ 4,013	1,800	2,047,400	14.8	2,274,513	△ 227,113	△ 10.0
うち職員給	1,278,412	△ 8,265	1,800	1,271,947	9.2	1,274,296	△ 2,349	△ 0.2
扶 助 費	2,601,477	2,780	27,677	2,631,934	19.1	2,508,769	123,165	4.9
公 債 費	1,234,099			1,234,099	8.9	1,271,428	△ 37,329	△ 2.9
投 資 的 経 費	1,596,605	188,995	17,300	1,802,900	13.1	3,272,342	△ 1,469,442	△ 44.9
普通建設事業	1,596,602	188,995	17,300	1,802,897	13.1	3,272,339	△ 1,469,442	△ 44.9
補助事業	804,737			804,737	5.9	1,122,255	△ 317,518	△ 28.3
単独事業	791,865	188,995	17,300	998,160	7.2	2,150,084	△ 1,151,924	△ 53.6
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	73,738	117,938	6,075,882	44.1	5,856,626	219,256	3.7
物 件 費	1,711,884	51,821	10,165	1,773,870	12.9	1,764,106	9,764	0.6
維 持 補 修 費	132,882			132,882	1.0	137,991	△ 5,109	△ 3.7
補 助 費 等	2,335,670	21,917	111,573	2,469,160	17.9	2,373,246	95,914	4.0
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		△ 3,800	1,645,034	11.9	1,543,384	101,650	6.6
予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
歳 出 合 計	13,366,000	261,500	164,715	13,792,215	100.0	15,183,678	△ 1,391,463	△ 9.2

2. 特別会計 12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	12月補正 予算額	計	構成比	27年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 国民健康保険税	872,605		△ 19,598	853,007	21.6	898,355	△ 45,348	△ 5.0
2 使用料及び手数料	601			601	0.0	601		
3 国庫支出金	815,090	15,504	23,604	854,198	21.7	786,354	67,844	8.6
4 療養給付費交付金	69,250			69,250	1.7	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	84,899	4,006	3,943,221	100.0	3,774,295	168,926	4.5

(2) 歳出

区 分	28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	27年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総務費	9,983	3,176	4,006	17,165	0.4	13,137	4,028	30.7
2 保険給付費	2,241,042			2,241,042	56.8	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	84,899	4,006	3,943,221	100.0	3,774,295	168,926	4.5

下水道事業特別会計

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	28年度 当初予算額	既定補正 予算額	1 2月補正 予算額	計	構成比	27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	18,637			18,637	1.8	38,651	△ 20,014	△ 51.8
2 使用料及び手数料	95,315			95,315	9.4	94,707	608	0.6
3 国 庫 支 出 金	49,410			49,410	4.8	103,000	△ 53,590	△ 52.0
4 繰 入 金	550,147		△ 3,800	546,347	53.7	557,900	△ 11,553	△ 2.1
5 繰 越 金	1			1	0.0	1		
6 諸 収 入	43			43	0.0	8,122	△ 8,079	△ 99.5
7 市 債	304,300		3,800	308,100	30.3	371,100	△ 63,000	△ 17.0
合 計	1,017,853			1,017,853	100.0	1,173,481	△ 155,628	△ 13.3

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
3	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27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 1,669千円	1,669	福祉課
	社会福祉総務費 (臨時福祉給付金給付事業)	臨時福祉給付金(経済対策分) 平成26年4月1日からの消費税引き上げによる消費行動への影響を緩和するため、給付金(1人につき1万5千円)を支給する。 【繰越明許費】 <対象者> 平成28年度臨時福祉給付金の対象者(市県民税非課税者) 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 90,000千円 (臨時福祉給付金給付事務費補助金) 10/10 11,965千円	101,965	福祉課
	社会福祉総務費 (障害者等自立支援給付事業)	国庫支出金の償還金 平成27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 2,131千円	2,131	福祉課
	社会福祉総務費 (障害者自立支援医療費)	自立支援医療費(更生医療) 自立支援医療費(更生医療)が不足するため増額する。 財源内訳： 国庫支出金(障害者医療費負担金) 1/2 6,873千円 県支出金(障害者医療費負担金) 1/4 3,436千円	13,747	福祉課
	社会福祉総務費 (障害者自立支援医療費)	国庫支出金の償還金 平成27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 3,772千円	3,772	福祉課
	社会福祉総務費 (特別障害者手当支給事務)	国庫支出金の償還金 平成27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 33千円	33	福祉課
	児童福祉総務費 (すこやか子育て医療費助成事業)	すこやか子育て医療費助成事業 すこやか子育て医療費助成金が不足するため増額する。 財源内訳： 県支出金(乳幼児医療費助成事業費補助金) 1/2 2,763千円	13,930	健康子育て課
	児童福祉総務費 (保育支援費)	国庫支出金の償還金 平成27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 1,615千円	1,615	健康子育て課
	児童福祉総務費 (障害児通所支援事業)	国庫支出金の償還金 平成27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 1,080千円	1,080	福祉課
	生活保護総務費 (生活保護運営対策事業)	国庫支出金の償還金 平成27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 11,229千円	11,229	福祉課

	生活保護総務費 (就労支援事業)	国庫支出金の償還金 平成27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 42千円	42	福 祉 課
	生活保護費等負担金 (中国残留邦人生活支援給付金管理事業)	国庫支出金の償還金 平成27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 2千円	2	福 祉 課
7	道路新設改良費 (市単道路改良事業)	都留文科大学駅前通り線歩道設置事業 都留文科大学駅前通り線に歩道を設置する工事に伴い、用地購入及び電柱移設補償を行う。 【繰越明許費】 財源内訳： 一般財源 15,800千円	15,800	建 設 課
	河川費 (市単河川改修事業)	県実施事業に対する急傾斜地崩壊対策事業負担金 山梨県が実施する急傾斜地崩壊対策事業に対しての負担金 財源内訳： 一般財源 1,500千円	1,500	建 設 課
	下水道事業費 (下水道事業特別会計繰出金)	下水道事業特別会計繰出金 下水道事業等別会計の財源更正に伴う減額補正	△ 3,800	財 務 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
1	一般管理費	国保情報集約システム連携支援業務委託 平成30年度からの県との共同運営化に伴い、基幹系システムの改修を実施する。 財源内訳： 国庫支出金(国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金) 10/10 2,764千円	2,764	市 民 課
	一般管理費	特別調整交付金申請に係る調査集計業務委託 特別調整交付金の対象となる結核・精神病に係るレセプトデータの調査・集計業務を委託する。 財源内訳： 国庫支出金(特別調整交付金) 1,242千円	1,242	市 民 課