

平成28年度

12月補正（追加）予算の概要



都留市

## 平成28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	12 月 補 正 (追加) 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	13,366,000	426,215	5,233	13,797,448	
特 別 会 計 ( 11 会 計 )	8,721,535	146,009		8,867,544	
内          財 産 区 等	国 民 健 康 保 険 事 業	3,854,316	88,905		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 記	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	574,696	5,233	26,896,812	

(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 12月補正(追加) 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 (追加) 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	118,339		1,627,436	11.8	1,625,333	2,103	0.1
15 県 支 出 金	902,086	20,523		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	78,419	5,233	83,653	0.6	1	83,652	8,365,200.0
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	426,215	5,233	13,797,448	100.0	15,183,678	△ 1,386,230	△ 9.1

## (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 (追加) 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	2,731	1,699,342	12.3	2,508,798	△ 809,456	△ 32.3
3 民 生 費	4,095,145	141,130		4,236,275	30.7	3,916,322	319,953	8.2
4 衛 生 費	1,234,371	2,325	100	1,236,796	9.0	1,198,574	38,222	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	212	126,531	0.9	181,859	△ 55,328	△ 30.4
7 土 木 費	1,322,603	31,000	269	1,353,872	9.8	1,737,683	△ 383,811	△ 22.1
8 消 防 費	536,149	2,155	1,374	539,678	3.9	610,323	△ 70,645	△ 11.6
9 教 育 費	2,230,335	154,104	547	2,384,986	17.3	2,768,228	△ 383,242	△ 13.8
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	426,215	5,233	13,797,448	100.0	15,183,678	△ 1,386,230	△ 9.1

### (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 (追加)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	28,244	5,233	5,918,666	42.8	6,054,710	△ 136,044	△ 2.2
人 件 費	2,049,613	△ 2,213	5,233	2,052,633	14.9	2,274,513	△ 221,880	△ 9.8
うち職員給	1,278,412	△ 6,465	5,233	1,277,180	9.3	1,274,296	2,884	0.2
扶 助 費	2,601,477	30,457		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	206,295		1,802,900	13.1	3,272,342	△ 1,469,442	△ 44.9
普通建設事業	1,596,602	206,295		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	206,295		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	191,676		6,075,882	44.0	5,856,626	219,256	3.7
物 件 費	1,711,884	61,986		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	133,490		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	△ 3800		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	426,215	5,233	13,797,448	100	15,183,678	△ 1,386,230	△ 9.1