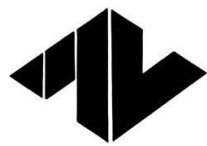


平成28年度

3月補正予算の概要



都留市

平成28年度3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	3 月 補 正 予 算 額	計	摘 要	
一 般 会 計	13,366,000	431,448	241,621	14,039,069		
特 別 会 計 (11 会 計)	8,721,535	146,009	△ 135,382	8,732,162		
内 財 産 区 等	国 民 健 康 保 険 事 業	3,854,316	88,905	△ 152,004	3,791,217	
	簡 易 水 道 事 業	661,966		16,622	678,588	
	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 ケ 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 訳	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	579,929	106,239	27,003,051		

(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 3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	3月補正 予算額	計	構成比	27年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,570,993			3,570,993	25.4	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	3.9	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	12,090	447	3.7
10 地 方 交 付 税	3,707,331		263,682	3,971,013	28.3	4,042,397	△ 71,384	△ 1.8
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		11,417	289,895	2.1	330,556	△ 40,661	△ 12.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料	255,635			255,635	1.8	255,882	△ 247	△ 0.1
14 国 庫 支 出 金	1,509,097	118,339	57,302	1,684,738	12.0	1,770,164	△ 85,426	△ 4.8
15 県 支 出 金	902,086	20,523	△ 15,769	906,840	6.5	1,017,863	△ 111,023	△ 10.9
16 財 産 収 入	42,582		2,488	45,070	0.3	51,037	△ 5,967	△ 11.7
17 寄 附 金	8,003			8,003	0.1	25,503	△ 17,500	△ 68.6
18 繰 入 金	833,707	180,934	△ 203,396	811,245	5.8	2,010,046	△ 1,198,801	△ 59.6
19 繰 越 金	1	83,652	248,068	331,721	2.4	128,155	203,566	158.8
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	△ 122,171	1,256,929	9.0	1,386,007	△ 129,078	△ 9.3
合 計	13,366,000	431,448	241,621	14,039,069	100.0	15,515,495	△ 1,476,426	△ 9.5

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	28年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 予算額	計	構成比	27年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	160,418			160,418	1.1	180,576	△ 20,158	△ 11.2
2 総 務 費	1,647,741	51,601	163,793	1,863,135	13.3	2,581,410	△ 718,275	△ 27.8
3 民 生 費	4,095,145	141,130	△ 64,560	4,171,715	29.8	4,097,642	74,073	1.8
4 衛 生 費	1,234,371	2,425		1,236,796	8.8	1,192,708	44,088	3.7
5 農 林 水 産 業 費	774,548	14,069	10,500	799,117	5.7	557,638	241,479	43.3
6 商 工 費	93,757	32,774		126,531	0.9	181,859	△ 55,328	△ 30.4
7 土 木 費	1,322,603	31,269	△ 9,790	1,344,082	9.6	1,742,258	△ 398,176	△ 22.9
8 消 防 費	536,149	3,529		539,678	3.8	610,323	△ 70,645	△ 11.6
9 教 育 費	2,230,335	154,651	141,674	2,526,660	18.0	2,854,779	△ 328,119	△ 11.5
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,234,099			1,234,099	8.8	1,271,428	△ 37,329	△ 2.9
12 諸 支 出 金	16,831		4	16,835	0.1	224,871	△ 208,036	△ 92.5
13 予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
合 計	13,366,000	431,448	241,621	14,039,069	100.0	15,515,495	△ 1,476,426	△ 9.5

(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	3月補正 予算額	計	構成比	27年度3月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	5,885,189	33,477	48,320	5,966,986	42.5	6,115,515	△ 148,529	△ 2.4
人 件 費	2,049,613	3,020	48,320	2,100,953	15.0	2,321,986	△ 221,033	△ 9.5
うち職員給	1,278,412	△ 1,232	48,320	1,325,500	9.4	1,274,296	51,204	4.0
扶 助 費	2,601,477	30,457		2,631,934	18.7	2,522,101	109,833	4.4
公 債 費	1,234,099			1,234,099	8.8	1,271,428	△ 37,329	△ 2.9
投 資 的 経 費	1,596,605	206,295	193,280	1,996,180	14.2	3,074,342	△ 1,078,162	△ 35.1
普通建設事業	1,596,602	206,295	193,280	1,996,177	14.2	3,074,339	△ 1,078,162	△ 35.1
補助事業	804,737		127,000	931,737	6.6	919,255	12,482	1.4
単独事業	791,865	206,295	66,280	1,064,440	7.6	2,155,084	△ 1,090,644	△ 50.6
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	21	6,075,903	43.3	6,325,638	△ 249,735	△ 3.9
物 件 費	1,711,884	61,986	441	1,774,311	12.6	1,773,215	1,096	0.1
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	△ 427,906	2,041,254	14.6	2,058,871	△ 17,617	△ 0.9
積 立 金	19,636		502,488	522,124	3.7	732,494	△ 210,370	△ 28.7
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	△ 75,002	1,570,032	11.2	1,602,767	△ 32,735	△ 2.0
予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
歳 出 合 計	13,366,000	431,448	241,621	14,039,069	100	15,515,495	△ 1,476,426	△ 9.5

2. 特別会計 3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	3月補正 予算額	計	構成比	27年度3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	22.5	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	39,108	△ 80,124	774,074	20.4	756,910	17,164	2.3
4 療養給付費交付金	69,250		14,000	83,250	2.2	99,050	△ 15,800	△ 16.0
5 前期高齢者交付金	710,000		11,411	721,411	19.0	684,544	36,867	5.4
6 県支出金	204,367	47,328	△ 79,124	172,571	4.6	222,738	△ 50,167	△ 22.5
7 共同事業交付金	859,343	△ 33,214	△ 21,820	804,309	21.2	792,335	11,974	1.5
8 財産収入	5			5	0.0	2	3	150.0
9 繰入金	315,541		△ 105,212	210,329	5.5	247,885	△ 37,556	△ 15.2
10 繰越金	2	55,281	105,865	161,148	4.3	133,850	27,298	20.4
11 諸収入	7,512		3,000	10,512	0.3	6,669	3,843	57.6
合 計	3,854,316	88,905	△ 152,004	3,791,217	100.0	3,842,939	△ 51,722	△ 1.3

(2) 歳出

区 分	28年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 予算額	計	構成比	27年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総務費	9,983	7,182		17,165	0.5	13,137	4,028	30.7
2 保険給付費	2,241,042		△ 73,304	2,167,738	57.2	2,195,533	△ 27,795	△ 1.3
3 後期高齢者支援金	440,080		△ 12,757	427,323	11.3	461,042	△ 33,719	△ 7.3
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		△ 12,354	187,646	4.9	199,594	△ 11,948	△ 6.0
7 共同事業拠出金	898,574	73,963	△ 113,589	858,948	22.7	863,271	△ 4,323	△ 0.5
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	60,000	72,964	1.9	52,346	20,618	39.4
11 予備費	20,000			20,000	0.5	20,000		
合 計	3,854,316	88,905	△ 152,004	3,791,217	100.0	3,842,939	△ 51,722	△ 1.3

簡易水道事業特別会計

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	28年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 予算額	計	構成比	27年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 分担金及び負担金	3,445			3,445	0.5	2,716	729	26.8
2 使用料及び手数料	191,301			191,301	28.2	199,134	△ 7,833	△ 3.9
3 国庫支出金	57,450			57,450	8.5	33,300	24,150	72.5
4 繰入金	47,019			47,019	6.9	45,580	1,439	3.2
5 繰越金	1		16,622	16,623	2.4	1	16,622	1,662,200.0
6 諸収入	4,550			4,550	0.7	4,555	△ 5	△ 0.1
7 市債	358,200			358,200	52.8	104,600	253,600	242.4
合 計	661,966		16,622	678,588	100.0	389,886	288,702	74.0

(2) 歳出

区 分	28年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 予算額	計	構成比	27年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 簡易水道事業費	571,880		16,622	588,502	86.8	302,417	286,085	94.6
2 公債費	89,086			89,086	13.1	86,469	2,617	3.0
3 予備費	1,000			1,000	0.1	1,000		
合 計	661,966		16,622	678,588	100.0	389,886	288,702	74.0

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	3月補正 予算額	計	構成比	27年度3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		2,490	51,900	5.1	137,520	△ 85,620	△ 62.3
4 繰入金	550,147	△ 3,800	△ 9,790	536,557	52.7	562,475	△ 25,918	△ 4.6
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	7,300	315,400	31.0	420,200	△ 104,800	△ 24.9
合 計	1,017,853			1,017,853	100.0	1,261,676	△ 243,823	△ 19.3

3. 3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	まち・ひと・しごと創生事業費 (CCRC推進事業)	生涯活躍のまち・つる地域交流拠点施設整備事業【国補正】 事業者が改修予定のサービス付高齢者住宅(サ高住)に併設する地域交流拠点を整備する。 地域の方も利用できる食堂、各種イベントを開催することのできるホールなどを整備し、入居者間や地域交流を深める拠点とする。 【繰越明許費】 財源内訳： 国庫支出金(地方創生拠点整備交付金)1/2 45,000千円 地方債(補正予算債(一般補助施設整備等事業債))充当率100% 69,900千円 一般財源 573千円	115,473	企画課
3	社会福祉総務費 (重度心身障害者医療費助成事業)	県支出金の償還金 山梨県重度心身障害者医療費助成事業補助金の交付額の変更に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 652千円	652	福祉課
5	農業振興費 (中山間地域総合整備事業)	中山間地域総合整備事業【国補正】 農業生産が不利な中山間地域において、農業・農村の活性化を図るために、農道・水路やほ場等の農業生産基盤及び生活環境を総合的に整備する。【繰越明許費】 財源内訳： 地方債(補正予算債(一般補助施設整備等事業債))充当率100% 7,000千円 一般財源 3,500千円	10,500	産業課
9	大学費 (公立大学法人都留文科大学関係費)	公立大学法人都留文科大学関係費 地方独立行政法人法第42条に基づく公立大学法人都留文科大学に対する運営費交付金の減額及び公立大学法人都留文科大学運営基金に積み増しを行う。 運営費交付金 △428,558千円 内訳(標準運営費交付金 △592,930千円) (施設整備費等補助金 162,236千円) (特定運営費交付金 2,136千円) 公立大学法人都留文科大学運営基金積立金 502,484千円 内訳(大学施設整備基金 502,209千円) (大学用地取得基金 183千円) (大学教職員退職手当基金 91千円) (大学教育研究助成基金 1千円) 財源内訳： 財産収入(公立大学法人都留文科大学運営基金利子) 2,484千円 繰入金(ふるさとづくり基金繰入金) 2,136千円 一般財源 69,306千円	73,926	企画課
	体育施設管理費 (健康ジム管理運営事業)	都留市ふるさと会館(健康ジム)改修工事【国補正】 生涯活躍のまち・つるの2つのプロジェクトの中間地点にある、ふるさと会館の1階を「健康づくり」の空間として、健康ジムに改修し、市民の健康づくりの場、多世代交流を図る拠点を整備するとともに、ふるさと会館の空調設備の大規模改修を行う。 【繰越明許費】 財源内訳： 国庫支出金(地方創生拠点整備交付金)1/2 15,000千円 地方債(補正予算債(一般補助施設整備等事業債))充当率100% 52,700千円 一般財源 48千円	67,748	生涯学習課

(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
10	財政調整基金費	国民健康保険財政調整基金積立金 平成27年度決算剰余金の一部を財政調整基金に積立を行う。 財源内訳：一般財源 60,000千円	60,000	市民課