

平成28年度

# 6月補正予算の概要



都 留 市

## 平成28年度6月補正予算総括表

(単位：千円)

会 計 名	当 初 予 算 額	6月補正予算額	計	摘 要	
一 般 会 計	13,366,000	60,097	13,426,097		
特別会計（11会計）	8,721,535	3,176	8,724,711		
内          内 財 産 区 等	国民健康保険事業	3,854,316	3,176	3,857,492	
	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		2,605,363	
	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	4,229,348		
内 内 記	水道事業会計	614,841		614,841	
	病院事業会計	3,614,507		3,614,507	
総 計	26,316,883	63,273	26,380,156		

(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 6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	6月補正 予算額	計	構成比	27年度6月 現計予算額	比 較	
						増減額	増減率
1 市 税	3,570,993		3,570,993	26.7	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	4.1	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	27.6	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	2.1	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	1,492,803	11.1	1,529,547	△ 36,744	△ 2.4
15 県 支 出 金	902,086	9,250	911,336	6.8	1,167,872	△ 256,536	△ 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	873,748	6.5	1,662,120	△ 788,372	△ 47.4
19 繰 越 金	1		1	0.0	1		
20 諸 収 入	137,371		137,371	1.0	124,580	12,791	10.3
21 市 債	1,352,000	27,100	1,379,100	10.3	1,344,700	34,400	2.6
合 計	13,366,000	60,097	13,426,097	100.0	14,665,203	△ 1,239,106	△ 8.4

## (2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	28年度 当初予算額	6月補正 予算額	計	構成比	27年度6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	1,671,114	12.4	2,436,143	△ 765,029	△ 31.4
3 民 生 費	4,095,145	△ 14,239	4,080,906	30.5	3,865,334	215,572	5.6
4 衛 生 費	1,234,371		1,234,371	9.2	1,194,021	40,350	3.4
5 農 林 水 産 業 費	774,548	7,535	782,083	5.8	766,136	15,947	2.1
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		1,322,603	9.9	1,736,518	△ 413,915	△ 23.8
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	2,239,046	16.7	2,390,740	△ 151,694	△ 6.3
10 災 害 復 旧 費	3		3	0.0	3		
11 公 債 費	1,234,099		1,234,099	9.2	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	13,426,097	100.0	14,665,203	△ 1,239,106	△ 8.4

### (3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	28年度 当初予算額	6月補正 予算額	計	27年度6月 現計予算額	比 較	
					増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	5,885,189	△ 7,064	5,878,125	6,007,573	△ 129,448	△ 2.2
人 件 費	2,049,613	△ 7,734	2,041,879	2,272,376	△ 230,497	△ 10.1
うち職員給	1,278,412	△ 11,986	1,266,426	1,272,197	△ 5,771	△ 0.5
扶 助 費	2,601,477	670	2,602,147	2,463,769	138,378	5.6
公 債 費	1,234,099		1,234,099	1,271,428	△ 37,329	△ 2.9
投 資 的 経 費	1,596,605	27,192	1,623,797	2,934,053	△ 1,310,256	△ 44.7
普通建設事業	1,596,602	27,192	1,623,794	2,934,050	△ 1,310,256	△ 44.7
補助事業	804,737		804,737	1,122,255	△ 317,518	△ 28.3
単独事業	791,865	27,192	819,057	1,811,795	△ 992,738	△ 54.8
災害復旧事業	3		3	3		
補助事業						
単独事業	3		3	3		
そ の 他 の 経 費	5,884,206	39,969	5,924,175	5,723,577	200,598	3.5
物 件 費	1,711,884	28,173	1,740,057	1,652,797	87,260	5.3
維持補修費	132,882		132,882	132,438	444	0.3
補助費等	2,335,670	11,796	2,347,466	2,357,059	△ 9,593	△ 0.4
積 立 金	19,636		19,636	17,599	2,037	11.6
投資及び出資金	15,000					
貸 付 金	300		300	300		
繰 出 金	1,648,834		1,648,834	1,543,384	105,450	6.8
予 備 費	20,000		20,000	20,000		
歳 出 合 計	13,366,000	60,097	13,426,097	14,665,203	△ 1,239,106	△ 8.4

## 2. 特別会計 6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	6月補正 予算額	計	構成比	27年度6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	22.6	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	818,266	21.2	786,354	31,912	4.1
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	18.4	680,000	30,000	4.4
6 県支出金	204,367		204,367	5.3	229,125	△ 24,758	△ 10.8
7 共同事業交付金	859,343		859,343	22.3	762,945	96,398	12.6
8 財産収入	5		5	0.0	2	3	150.0
9 繰入金	315,541		315,541	8.2	217,442	98,099	45.1
10 繰越金	2		2	0.0	2		
11 諸収入	7,512		7,512	0.2	6,669	843	12.6
合 計	3,854,316	3,176	3,857,492	100.0	3,747,152	110,340	2.9

#### (2) 歳出

区 分	28年度 当初予算額	6月補正 予算額	計	構成比	27年度6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	58.2	2,180,801	60,241	2.8
3 後期高齢者支援金	440,080		440,080	11.4	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	5.2	210,000	△ 10,000	△ 4.8
7 共同事業拠出金	898,574		898,574	23.3	818,952	79,622	9.7
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		5,204	0.1	5,204		
11 予備費	20,000		20,000	0.5	20,000		
合 計	3,854,316	3,176	3,857,492	100.0	3,747,152	110,340	2.9

## 2. 6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 (移住促進事業)	<b>移住促進事業</b> 市の魅力を積極的に発信するため、平成27年度に作成したPR映像に市が今後重点化する事業を追加撮影・再編集し、観光・移住両面での促進を図る。  財源内訳：一般財源 3,608千円	3,608	総務課
	まち・ひと・しごと創生事業費 (おもてなし観光事業)	<b>おもてなし観光事業</b> (株)都留市観光振興公社に外部から観光プロデューサーを招き、地域資源の発掘と情報発信、観光客の受け皿整備、観光戦略の策定などを委託により実施し、また平成27年度に実施したおもてなし講座をもとにハンドブックを作製し、本市を訪れる方々を全市をあげてもてなす体制をつくる。  財源内訳：一般財源 10,308千円	10,308	産業課
5	農業振興費 (農林産物直売所建設事業)	<b>道の駅つる指定管理者委託</b> 平成28年11月にオープン予定の道の駅つるの指定管理者の委託料  【債務負担行為 H29年度～H32年度：33,680千円】  財源内訳：一般財源 3,800千円	3,800	産業課
	農業振興費 (地域おこし協力隊推進事業)	<b>地域おこし協力隊推進事業</b> 後継者不足に悩む地域養豚業存続のため、地域おこし協力隊事業を活用し、事業の推進を図る。  財源内訳：一般財源 6,843千円	6,843	産業課
6	商工振興費 (商工業振興対策事業)	<b>豊かな産業のあるまちづくり補助金</b> 地場産業の振興を図り、活気あふれるまちづくりを実現するため、地域経済の動向調査、創業者等への販路開拓支援等の事業に対して補助する。  財源内訳：一般財源 700千円	700	産業課
	商工振興費 (産業振興対策事業)	<b>高校生等就職支援資格取得費補助金</b> 都留市内に住所を有し、高等学校等に在学する者の就職機会の向上及び定住促進を図るため、資格取得に要する経費の一部を補助する。  財源内訳：一般財源 500千円	500	産業課
	観光費 (観光宣伝事業)	<b>観光宣伝事業</b> 当市ならではの観光資源を多様な媒体を通じてアピールするとともに、各種観光イベントへの参加を通じて本市のPRをし、観光客の増加を図る。  財源内訳：一般財源 3,367千円	3,367	産業課
	観光費 (自然観光管理事業)	<b>(仮称) 田原の滝公園整備工事</b> 平成の名水百選に選ばれた十日市場・夏狩湧水群・蒼竜峡などの名所が近接する田原の滝を間近で見られる公園を整備し、公衆用トイレ、フェンス設置等の工事を実施する。  財源内訳：県支出金(富士の国やまなし観光振興施設整備補助金) 8,450千円 地方債(一般単独事業債・地域活性化事業) 14,100千円 一般財源 4,642千円	27,192	産業課

9	学校教育総務費 (実践的防災教育推進事業)	<b>実践的防災教育推進事業</b> 緊急地震速報受信システムを導入した実践的な避難訓練の実施及び学校防災アドバイザーなど外部の専門家による指導・助言により、市内小中学校の災害時における安全管理体制の強化及び防災教育の充実を図る。  財源内訳：県支出金（実践的防災教育推進事業委託金）800千円	800	学校教育課
	保健体育総務費 (体育スポーツ奨励事業)	<b>リニアと翔る都留ロードレース大会開催事業</b> 「ひと集い 学びあふれる 生涯きらめきのまち つる」を目指す本市において、多くの人が集い、心豊かに暮らし、元気に輝けるため、市民スポーツの振興及び地域の活性化を目的とした市民参加型ロードレース「リニアと翔る都留ロードレース大会」を開催する。  財源内訳：一般財源 9,511千円	9,511	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
1	一般管理費	<b>国民健康保険制度改革に伴う基幹系システム改修業務委託</b> 平成30年度からの県との共同運営に伴う情報処理システム（国保保険者標準事務処理システム）の稼働に伴い、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）3,176千円	3,176	市民課