

平成29年度

9月補正予算の概要



都留市

平成29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		13,416,000	16,200	38,044	13,470,244	
特別会計(11会計)		8,379,197		66,580	8,445,777	
内訳 財産区等	国民健康保険事業	3,666,103		12,161	3,678,264	
	簡易水道事業	290,657			290,657	
	下水道事業	1,035,876			1,035,876	
	介護保険事業	2,777,445		54,419	2,831,864	
	介護保険サービス事業	6,960			6,960	
	後期高齢者医療	577,059			577,059	
	桑代沢外17恩賜林	679			679	
	水頭外3恩賜林	652			652	
	濁り沢外18恩賜林	1,029			1,029	
	板ヶ沢外7恩賜林	226			226	
盛里財産区		22,511			22,511	
企業会計(2会計)		4,342,279			4,342,279	
内訳	水道事業会計	688,700			688,700	
	病院事業会計	3,653,579			3,653,579	
総計		26,137,476	16,200	104,624	26,258,300	

(注) 水道事業、病院事業会計 予算額=収益的支出+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	29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	28年度9月 現計予算額	比較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,662,410			3,662,410	27.2	3,570,993	91,417	2.6
2 地 方 譲 与 税	84,099			84,099	0.6	85,980	△ 1,881	△ 2.2
3 利 子 割 交 付 金	7,465			7,465	0.1	4,635	2,830	61.1
4 配 当 割 交 付 金	14,395			14,395	0.1	19,596	△ 5,201	△ 26.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 付 金	7,774			7,774	0.1	14,179	△ 6,405	△ 45.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	474,601			474,601	3.5	551,400	△ 76,799	△ 13.9
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	75,093			75,093	0.6	62,241	12,852	20.6
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	15,998			15,998	0.1	13,978	2,020	14.5
9 地 方 特 例 交 付 金	13,626			13,626	0.1	12,537	1,089	8.7
10 地 方 交 付 税	3,761,945			3,761,945	27.9	3,707,331	54,614	1.5
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,955			3,955	0.0	4,170	△ 215	△ 5.2
12 分 担 金 及 び 負 担 金	334,867	△ 5,936		328,931	2.4	278,478	50,453	18.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	256,688			256,688	1.9	255,635	1,053	0.4
14 国 庫 支 出 金	1,510,949	△ 8,830	15,037	1,517,156	11.3	1,518,598	△ 1,442	△ 0.1
15 県 支 出 金	776,139	△ 1,450	3,831	778,520	5.8	916,410	△ 137,890	△ 15.0
16 財 産 収 入	42,912			42,912	0.3	42,582	330	0.8
17 寄 附 金	9,003			9,003	0.1	8,003	1,000	12.5
18 繰 入 金	1,037,379	10,416		1,047,795	7.8	1,014,641	33,154	3.3
19 繰 越 金	1		39,016	39,017	0.3	28,742	10,275	35.7
20 諸 収 入	148,701		760	149,461	1.1	138,271	11,190	8.1
21 市 債	1,178,000	22,000	△ 20,600	1,179,400	8.7	1,379,100	△ 199,700	△ 14.5
合 計	13,416,000	16,200	38,044	13,470,244	100.0	13,627,500	△ 157,256	△ 1.2

(2) 歳出

(単位:千円、%)

区分	29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	28年度9月 現計予算額	比較	
							増減額	増減率
1 議会費	152,656			152,656	1.1	160,418	△ 7,762	△ 4.8
2 総務費	1,806,148	13,462	2,566	1,822,176	13.5	1,696,611	125,565	7.4
3 民生費	3,989,613	2,062	8,284	3,999,959	29.7	4,085,060	△ 85,101	△ 2.1
4 衛生費	1,223,233			1,223,233	9.1	1,236,696	△ 13,463	△ 1.1
5 農林水産業費	190,311	△ 4,211	17,322	203,422	1.5	788,617	△ 585,195	△ 74.2
6 商工費	159,709	1,615		161,324	1.2	126,319	35,005	27.7
7 土木費	1,370,013			1,370,013	10.2	1,340,103	29,910	2.2
8 消防費	622,819	△ 1,582		621,237	4.6	538,304	82,933	15.4
9 教育費	2,608,480	4,854	1,772	2,615,106	19.4	2,384,439	230,667	9.7
10 災害復旧費	3		8,100	8,103	0.1	3	8,100	270000.0
11 公債費	1,256,906			1,256,906	9.3	1,234,099	22,807	1.8
12 諸支出金	16,109			16,109	0.1	16,831	△ 722	△ 4.3
13 予備費	20,000			20,000	0.2	20,000		
合計	13,416,000	16,200	38,044	13,470,244	100.0	13,627,500	△ 157,256	△ 1.2

(3) 歳出(性質別)内訳

(単位:千円、%)

区分	29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	28年度9月 現計予算額	比較	
							増減額	増減率
義務的経費	5,882,549	11,950	4,233	5,898,732	43.7	5,883,956	14,776	0.3
人件費	2,056,541	8,080	3,433	2,068,054	15.4	2,045,600	22,454	1.1
うち職員給	1,237,011	5,794		1,242,805	9.2	1,270,147	△ 27,342	△ 2.2
扶助費	2,569,102	3,870	800	2,573,772	19.1	2,604,257	△ 30,485	△ 1.2
公債費	1,256,906			1,256,906	9.2	1,234,099	22,807	1.8
投資的経費	1,817,441		11,100	1,828,541	13.6	1,785,600	42,941	2.4
普通建設事業	1,817,438		3,000	1,820,438	13.5	1,785,597	34,841	2.0
補助事業	659,013		3,000	662,013	4.9	804,737	△ 142,724	△ 17.7
単独事業	1,158,425			1,158,425	8.6	980,860	177,565	18.1
災害復旧事業	3		8,100	8,103	0.1	3	8,100	270,000.0
補助事業								
単独事業	3		8,100	8,103	0.1	3	8,100	270,000.0
その他の経費	5,716,010	4,250	22,711	5,742,971	42.7	5,957,944	△ 214,973	△ 3.6
物件費	1,575,756	3,750	12,475	1,591,981	11.8	1,763,705	△ 171,724	△ 9.7
維持補修費	147,646		1,280	148,926	1.1	132,882	16,044	12.1
補助費等	2,344,963	500	8,779	2,354,242	17.5	2,357,587	△ 3,345	△ 0.1
積立金	21,943			21,943	0.3	19,636	2,307	11.7
投資及び出資金						15,000	△ 15,000	皆減
貸付金	300			300	0.0	300		
繰出金	1,605,402		177	1,605,579	11.9	1,648,834	△ 43,255	△ 2.6
予備費	20,000			20,000	0.1	20,000		
歳出合計	13,416,000	16,200	38,044	13,470,244	100.0	13,627,500	△ 157,256	△ 1.2

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	29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	28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	815,965			815,965	22.2	872,605	△ 56,640	△ 6.5
2 使用料及び手数料	551			551	0.0	601	△ 50	△ 8.3
3 国庫支出金	771,922			771,922	21.0	830,594	△ 58,672	△ 7.1
4 療養給付費交付金	47,743			47,743	1.3	69,250	△ 21,507	△ 31.1
5 前期高齢者交付金	702,000			702,000	19.1	710,000	△ 8,000	△ 1.1
6 県支出金	180,465			180,465	4.9	251,695	△ 71,230	△ 28.3
7 共同事業交付金	847,628			847,628	23.1	826,129	21,499	2.6
8 財産収入	2			2	0.0	5	△ 3	△ 60.0
9 繰入金	291,463			291,463	7.9	315,541	△ 24,078	△ 7.6
10 繰越金	2		12,161	12,163	0.3	55,283	△ 43,120	△ 78.0
11 諸収入	8,362			8,362	0.2	7,512	850	11.3
合計	3,666,103		12,161	3,678,264	100.0	3,939,215	△ 260,951	△ 6.6

(2) 歳出

区分	29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	28年度9月 現計予算額	比較	
							増減額	増減率
1 総務費	24,420			24,420	0.7	13,159	11,261	85.6
2 保険給付費	2,077,579			2,077,579	56.5	2,241,042	△ 163,463	△ 7.3
3 後期高齢者支援金	410,100			410,100	11.1	440,080	△ 29,980	△ 6.8
4 前期高齢者納付金	1,750			1,750	0.1	640	1,110	173.4
5 老人保健拠出金	30			30	0.0	45	△ 15	△ 33.3
6 介護納付金	185,000			185,000	5.0	200,000	△ 15,000	△ 7.5
7 共同事業拠出金	903,506			903,506	24.6	972,537	△ 69,031	△ 7.1
8 保健事業費	38,514			38,514	1.0	34,548	3,966	11.5
9 諸支出金	5,204		12,161	17,365	0.5	12,964	4,401	33.9
10 予備費	20,000			20,000	0.5	20,000		
公債費						4,200	△ 4,200	△ 100.0
合計	3,666,103		12,161	3,678,264	100.0	3,935,015	△ 256,751	△ 6.5

介護保険事業特別会計

(1) 歳入

区分	29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	28年度9月 現計予算額	比較	
							増減額	増減率
1 保険料	523,400			523,400	18.5	502,485	20,915	4.2
2 使用料及び手数料	100			100	0.0	100		
3 国庫支出金	678,378		354	678,732	24.0	635,541	43,191	6.8
4 支払基金交付金	735,016			735,016	26.0	690,957	44,059	6.4
5 県支出金	420,441		177	420,618	14.8	397,664	22,954	5.8
6 財産収入	1			1	0.0	1		
7 繰入金	416,107		177	416,284	14.7	374,087	42,197	11.3
8 繰越金	1		53,711	53,712	1.9	57,105	△ 3,393	△ 5.9
9 諸収入	4,001			4,001	0.1	4,527	△ 526	△ 11.6
合計	2,777,445		54,419	2,831,864	100.0	2,662,467	169,397	6.4

(2) 歳出

区分	29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	28年度9月 現計予算額	比較	
							増減額	増減率
1 総務費	79,449			79,449	2.8	77,468	1,981	2.6
2 保険給付費	2,587,867			2,587,867	91.4	2,453,736	134,131	5.5
3 財政安定化基金拠出金	1			1	0.0	1		
4 地域支援事業費	108,426		910	109,336	3.9	72,456	36,880	50.9
5 基金積立金	1		34,902	34,903	1.2	25,318	9,585	37.9
6 諸支出金	701		18,607	19,308	0.7	32,488	△ 13,180	△ 40.6
7 予備費	1,000			1,000	0.0	1,000		
合計	2,777,445		54,419	2,831,864	100.0	2,662,467	169,397	6.4

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	賦課徴収費 (賦課徴収費)	確定申告支援システム導入 確定申告事務において、申告書の作成及び基幹系システムと連携したデータ活用を可能にし、かつ情報漏えいを防止するシステムを導入する。 財源内訳： 一般財源 2,566千円	2,566	税務課
3	児童福祉総務費 (保育支援費)	子ども・子育て支援システム改修業務委託 平成29年度の国の子ども・子育て支援制度において、保育士等の新たな処遇改善加算が盛り込まれ、その算定のために現行システムの改修を行う。 財源内訳： 国庫支出金（子ども・子育て支援特別対策補助金）10/10 1,426千円	1,426	健康子育て課
	児童福祉総務費 (保育支援費)	保育所等整備費補助金 保育所等の増改築又は施設整備（非常通報装置、防犯カメラ、外構等の設置・修繕等の防犯対策の強化等）に対して助成する。 財源内訳： 国庫支出金（保育所等整備交付金）1/2 3,175千円 一般財源 1,625千円	4,800	健康子育て課
	保育所費 (保育所管理費)	宝保育所防犯対策事業 宝保育所における防犯対策の強化を図るため、園内に防犯カメラ等を設置し、園児の安全を確保する。 財源内訳： 一般財源 800千円	800	健康子育て課
5	農業振興費 (農業振興事業)	機構借受農地整備事業 耕作地の効率的な農地利用を図るため、山梨県農地中間管理機構が借り受けた農地の整備を行う。 財源内訳： 県支出金（土地改良事業等補助金）10/10 1,280千円	1,280	産業課
	農業振興費 (農産物振興事業)	活力ある水田農業支援事業費補助金 地域の特性を生かした転作作物の生産拡大や地産地消に資する転作作物の産地づくり及び地域水田作業の振興等を図る事業主体に対して助成する。 財源内訳： 県支出金（活力ある水田農業支援事業費補助金）1/2 2,551千円	2,551	産業課
	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 農業・農村の活性化を図るため、都留西部地区において農業生産基盤と生活環境を総合的に整備しているが、県事業費の追加割り当てに伴い、負担金を増額し、整備事業を実施する。 財源内訳： 諸収入（県営換地計画等業務受託収入）760千円 市債（公共事業等債）1,800千円 一般財源 1,200千円	3,760	産業課

	農業振興費 (高収益作物導入事業) 高収益作物導入事業 県の特産品であるぶどう・桃等の果樹栽培を導入、検証し、その栽培可能性を探り、市内農家への普及及び特産品化へ向けた体制づくりを行う。 財源内訳： 一般財源 3,792千円	3,792	産業課
	農業振興費 (地域おこし協力隊推進事業) 地域おこし協力隊事業 地域おこし協力隊制度を活用し、高収益作物導入事業によるほ場の管理運営及び市内農家の所得向上に資する事業の推進を図る。 財源内訳： 一般財源 4,000千円	4,000	産業課
	林業振興費 (林業振興費) 楽山風致公園整備業務委託 平成30年度に山梨県緑化推進機構から事業費が追加割当される見込みであることから、植樹予定地の整備（地拵え）を行う。 財源内訳： 一般財源 1,939千円	1,939	産業課
9	学校管理費 (中学校管理事業) 中学校無線LAN環境構築工事設計業務委託 平成31年度に実施予定であった中学校における無線LAN整備事業を教育・防災の両面から1年前倒しで行うため、設計業務を行う。 財源内訳： 一般財源 1,772千円	1,772	学校教育課
10	農地農業用施設災害復旧費 林業施設災害復旧費 道路橋梁災害復旧費 台風5号に伴う災害復旧費 8月7日から8日にかけての台風5号により被害を受けた農業用水路、林道、道路等の復旧に伴う経費 財源内訳： 一般財源 8,100千円	8,100	建設課

(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
9	償還金	国庫支出金等の償還金 平成28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 12,161千円	12,161	市民課

(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28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 34,902千円	34,902	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28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 18,607千円	18,607	