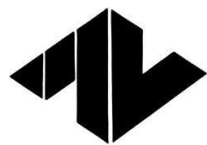


平成26年度

11月補正予算(専決処分)の概要



都留市



## 平成26年度11月補正予算（専決処分）総括表

(単位：千円)

会 計 名	当 初 予 算 額	既 定 補 正 予 算 額	補 正 (専 決 処 分) 予 算 額	計	摘 要	
一 般 会 計	13,140,000	353,275	15,214	13,508,489		
特 別 会 計 ( 12 会 計 )	8,021,298	56,466	0	8,077,764		
内	国 民 健 康 保 険 事 業	3,346,140	24,347	3,370,487		
	簡 易 水 道 事 業	319,266		319,266		
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	3,200		3,200		
	下 水 道 事 業	1,193,867		1,193,867		
	介 護 保 険 事 業	2,570,359	32,119	2,602,478		
	介 護 保 険 サ ー ビ ス 事 業	9,389		9,389		
	後 期 高 齢 者 医 療	550,810		550,810		
記	財 産 区 等	桑 代 沢 外 17 恩 賜 林	675		675	
		水 頭 外 3 恩 賜 林	696		696	
		濁 り 沢 外 18 恩 賜 林	1,039		1,039	
		板 ケ 沢 外 7 恩 賜 林	417		417	
		盛 里 財 産 区	25,440		25,440	
		企 業 会 計 ( 2 会 計 )	4,229,566	0	0	4,229,566
内 訳	水 道 事 業 会 計	599,842		599,842		
	病 院 事 業 会 計	3,629,724		3,629,724		
総 計	25,390,864	409,741	15,214	25,815,819		

(注) 水道事業、病院事業会計 予算額＝総費用－(減価償却費＋資産減耗費)＋資本の支出

# 1. 一般会計 11月補正予算（専決処分）の概要

## (1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	26年度 当初予算額	既定補正 予算額	11月補正 (専決処分) 予算額	計	構成比	25年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,741,642			3,741,642	27.7	3,708,176	33,466	0.9
2 地 方 譲 与 税	88,117			88,117	0.7	89,619	△ 1,502	△ 1.7
3 利 子 割 交 付 金	5,356			5,356	0.0	3,754	1,602	42.7
4 配 当 割 交 付 金	12,241			12,241	0.1	6,966	5,275	75.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,772			1,772	0.0	1,180	592	50.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	358,755			358,755	2.7	316,860	41,895	13.2
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	89,364			89,364	0.7	86,816	2,548	2.9
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	13,605			13,605	0.1	28,960	△ 15,355	△ 53.0
9 地 方 特 例 交 付 金	11,946			11,946	0.1	13,748	△ 1,802	△ 13.1
10 地 方 交 付 税	3,712,379			3,712,379	27.5	3,277,000	435,379	13.3
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,409			4,409	0.0	4,673	△ 264	△ 5.6
12 分 担 金 及 び 負 担 金	435,270			435,270	3.2	353,439	81,831	23.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	255,747			255,747	1.9	256,709	△ 962	△ 0.4
14 国 庫 支 出 金	1,370,707	17,588		1,388,295	10.3	1,258,202	130,093	10.3
15 県 支 出 金	852,789		15,214	868,003	6.4	770,105	97,898	12.7
16 財 産 収 入	41,340			41,340	0.3	40,310	1,030	2.6
17 寄 附 金	2,003			2,003	0.0	2,003		
18 繰 入 金	948,534	231,103		1,179,637	8.7	760,304	419,333	55.2
19 繰 越 金	1	71,278		71,279	0.5	311,824	△ 240,545	△ 77.1
20 諸 収 入	143,700	18,906		162,606	1.2	277,000	△ 114,394	△ 41.3
21 市 債	1,050,323	14,400		1,064,723	7.9	1,118,927	△ 54,204	△ 4.8
合 計	13,140,000	353,275	15,214	13,508,489	100.0	12,686,575	821,914	6.5

## (2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	26年度 当初予算額	既定補正 予算額	11月補正 (専決処分) 予算額	計	構成比	25年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	179,684	1,218		180,902	1.4	173,556	7,346	4.2
2 総 務 費	1,942,136	78,030	15,214	2,035,380	15.1	1,877,948	157,432	8.4
3 民 生 費	3,662,792	2,590		3,665,382	27.1	3,506,608	158,774	4.5
4 衛 生 費	1,354,348	26,128		1,380,476	10.2	1,369,743	10,733	0.8
5 農 林 水 産 業 費	125,428			125,428	0.9	108,821	16,607	15.3
6 商 工 費	161,960	5,100		167,060	1.2	150,396	16,664	11.1
7 土 木 費	1,290,263	239,891		1,530,154	11.3	1,427,663	102,491	7.2
8 消 防 費	561,957	4,048		566,005	4.2	612,049	△ 46,044	△ 7.5
9 教 育 費	2,493,683	△ 3,730		2,489,953	18.4	2,075,607	414,346	20.0
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,340,041			1,340,041	9.9	1,355,014	△ 14,973	△ 1.1
12 諸 支 出 金	7,705			7,705	0.1	9,167	△ 1,462	△ 15.9
13 予 備 費	20,000			20,000	0.2	20,000		
合 計	13,140,000	353,275	15,214	13,508,489	100.0	12,686,575	821,914	6.5

### (3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	26年度 当初予算額	既定補正 予算額	11月補正 (専決処分) 予算額	計	構成比	25年度9月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	5,818,797	△ 13,228	7,893	5,813,462	43.0	5,870,933	△ 57,471	△ 1.0
人 件 費	2,139,116	△ 13,228	7,893	2,133,781	15.8	2,156,551	△ 22,770	△ 1.1
うち職員給	1,286,814	△ 10,738	6,510	1,282,586	9.5	1,263,046	19,540	1.5
扶 助 費	2,339,691			2,339,691	17.3	2,359,418	△ 19,727	△ 0.8
公 債 費	1,339,990			1,339,990	9.9	1,354,964	△ 14,974	△ 1.1
投 資 的 経 費	1,085,005	69,294		1,154,299	8.6	1,128,885	25,414	2.3
普通建設事業	1,085,002	69,294		1,154,296	8.6	1,128,882	25,414	2.3
補助事業	272,138	8,182		280,320	2.1	265,304	15,016	5.7
単独事業	812,864	61,112		873,976	6.5	863,578	10,398	1.2
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	6,236,198	297,209	7,321	6,540,728	48.4	5,686,757	853,971	15.0
物 件 費	1,741,460	71,738	7,217	1,820,415	13.5	1,477,822	342,593	23.2
維持補修費	142,416	5,656		148,072	1.1	163,378	△ 15,306	△ 9.4
補助費等	2,414,959	19,815	104	2,434,878	18.0	1,978,245	456,633	23.1
積 立 金	435,421			435,421	3.2	409,167	26,254	6.4
投資及び出資金								
貸 付 金	300	200,000		200,300	1.5	200,000	300	0.2
繰 出 金	1,481,642			1,481,642	11.0	1,438,145	43,497	3.0
予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
合 計	13,140,000	353,275	15,214	13,508,489	100.0	12,686,575	821,914	6.5

## 2. 11月補正予算（専決処分）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	衆議院議員選挙費	<b>衆議院議員選挙費</b> 第47回衆議院議員総選挙及び第23回最高裁判所裁判官国民審査執行に係る経費。 公示日：平成26年12月 2日（火） 投票日：平成26年12月14日（日）  財源内訳：県支出金10/10 (衆議院議員選挙費委託金、衆議院議員選挙啓発推進委託金)	15,214	選挙管理委員会