

平成26年度

# 1 2月補正予算の概要



都 留 市



## 平成26年度12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	12月補正予算額	計	摘 要	
一 般 会 計	13,140,000	368,489	193,763	13,702,252		
特 別 会 計 ( 12 会 計 )	8,021,298	56,466	4,925	8,082,689		
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	4,925	2,607,403	
	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	
	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	424,955	198,688	26,014,507		

(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 12月補正予算の概要

## (1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	26年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	構成比	25年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,741,642			3,741,642	27.3	3,708,176	33,466	0.9
2 地 方 譲 与 税	88,117			88,117	0.6	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	2.6	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	27.1	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	1,773,516	△ 1,338,246	△ 75.5
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	24,569	1,412,864	10.3	1,309,869	102,995	7.9
15 県 支 出 金	852,789	15,214	18,574	886,577	6.5	800,453	86,124	10.8
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	8.6	760,304	419,333	55.2
19 繰 越 金	1	71,278	132,620	203,899	1.5	451,199	△ 247,300	△ 54.8
20 諸 収 入	143,700	18,906		162,606	1.2	278,537	△ 115,931	△ 41.6
21 市 債	1,050,323	14,400	18,000	1,082,723	7.9	1,484,927	△ 402,204	△ 27.1
合 計	13,140,000	368,489	193,763	13,702,252	100.0	14,695,579	△ 993,327	△ 6.8

## (2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	26年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	構成比	25年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	179,684	1,218		180,902	1.3	173,556	7,346	4.2
2 総 務 費	1,942,136	93,244	10,617	2,045,997	14.9	1,941,235	104,762	5.4
3 民 生 費	3,662,792	2,590	76,829	3,742,211	27.3	3,593,109	149,102	4.1
4 衛 生 費	1,354,348	26,128		1,380,476	10.1	1,369,743	10,733	0.8
5 農 林 水 産 業 費	125,428		19,817	145,245	1.1	114,512	30,733	26.8
6 商 工 費	161,960	5,100		167,060	1.2	151,396	15,664	10.3
7 土 木 費	1,290,263	239,891	86,500	1,616,654	11.8	1,428,077	188,577	13.2
8 消 防 費	561,957	4,048		566,005	4.1	2,375,055	△ 1,809,050	△ 76.2
9 教 育 費	2,493,683	△ 3,730		2,489,953	18.2	2,086,412	403,541	19.3
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	78,303	△ 78,300	△ 100.0
11 公 債 費	1,340,041			1,340,041	9.8	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	0.1	20,000		
合 計	13,140,000	368,489	193,763	13,702,252	100.0	14,695,579	△ 993,327	△ 6.8

### (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	12月補正 予算額	計	構成比	25年度12月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	5,818,797	△ 5,335	1,000	5,814,462	42.4	5,937,528	△ 123,066	△ 2.1
人 件 費	2,139,116	△ 5,335	1,000	2,134,781	15.5	2,220,477	△ 85,696	△ 3.9
うち職員給	1,286,814	△ 4,228	1,000	1,283,586	9.4	1,266,137	17,449	1.4
扶 助 費	2,339,691			2,339,691	17.1	2,362,087	△ 22,396	△ 0.9
公 債 費	1,339,990			1,339,990	9.8	1,354,964	△ 14,974	△ 1.1
投 資 的 経 費	1,085,005	69,294	362,412	1,516,711	11.1	2,974,505	△ 1,457,794	△ 49.0
普通建設事業	1,085,002	69,294	362,412	1,516,708	11.1	2,896,202	△ 1,379,494	△ 47.6
補助事業	272,138	8,182	44,672	324,992	2.4	269,651	55,341	20.5
単独事業	812,864	61,112	317,740	1,191,716	8.7	2,626,551	△ 1,434,835	△ 54.6
災害復旧事業	3			3	0.0	78,303	△ 78,300	△ 100.0
補助事業						77,500		
単独事業	3			3	0.0	803	△ 800	△ 99.6
そ の 他 の 経 費	6,236,198	304,530	△ 169,649	6,371,079	46.5	5,783,546	587,533	10.2
物 件 費	1,741,460	78,955	22,327	1,842,742	13.5	1,492,559	350,183	23.5
維持補修費	142,416	5,656	557	148,629	1.1	163,378	△ 14,749	△ 9.0
補助費等	2,414,959	19,919	73,449	2,508,327	18.3	2,048,047	460,280	22.5
積 立 金	435,421		△ 269,412	166,009	1.2	409,167	△ 243,158	△ 59.4
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		3,430	1,485,072	10.8	1,450,395	34,677	2.4
予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
歳 出 合 計	13,140,000	368,489	193,763	13,702,252	100.0	14,695,579	△ 993,327	△ 6.8

## 2. 特別会計 12月補正予算の概要

### 介護保険事業特別会計

#### (1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	26年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	構成比	25年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 保 険 料	425,240			425,240	16.3	404,855	20,385	5.0
2 使用料及び手数料	100			100	0.0	100		
3 国 庫 支 出 金	582,461	30,900	1,495	614,856	23.6	568,914	45,942	8.1
4 支 払 基 金 交 付 金	671,085			671,085	25.7	652,862	18,223	2.8
5 県 支 出 金	513,098	△ 26,520		486,578	18.7	385,315	101,263	26.3
6 財 産 収 入	1			1	0.0	1		
7 繰 入 金	374,734		3,430	378,164	14.5	367,974	10,190	2.8
8 繰 越 金	1	27,739		27,740	1.1	24,375	3,365	13.8
9 諸 収 入	3,639			3,639	0.1	3,510	129	3.7
合 計	2,570,359	32,119	4,925	2,607,403	100.0	2,407,906	199,497	8.3

#### (2) 歳出

区 分	26年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	構成比	25年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総 務 費	207,576	4,380	4,925	216,881	8.3	85,570	131,311	153.5
2 保 険 給 付 費	2,301,693			2,301,693	88.3	2,239,426	62,267	2.8
3 財政安定化基金拠出金	1			1	0.0	1		
4 地域支援事業費	59,487			59,487	2.3	56,933	2,554	4.5
5 基金積立金	1			1	0.0	13,266	△ 13,265	△ 100.0
6 諸 支 出 金	601	27,739		28,340	1.1	11,710	16,630	142.0
7 予 備 費	1,000			1,000	0.0	1,000		
合 計	2,570,359	32,119	4,925	2,607,403	100.0	2,407,906	199,497	8.3

### 3. 12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	財産管理費 (財産管理関係経費)	<b>組織機構の見直しに伴う事務経費</b> 平成27年4月実施予定の組織・機構の見直しに伴い、市役所及びいさぎ Plaza 都留の案内看板等の取替え、事務用備品購入等に係る経費を増額する。  財源内訳：一般財源 1,999千円	1,999	財務経営課
	情報管理費 (地域イントラネット管理運営事業・電子計算機維持管理)	<b>組織機構の見直しに伴うネットワーク及びシステム変更経費</b> 平成27年4月実施予定の組織・機構の見直しに伴い、市役所及びいさぎ Plaza 都留のネットワーク設定変更及び基幹系システム環境変更業務等に係る経費を増額する。  財源内訳：一般財源 7,618千円	7,618	政策形成課
3	社会福祉総務費 (障害者等自立支援給付事業)	<b>国庫支出金の償還金</b> 平成25年度国庫支出金確定精算に伴う償還金。  財源内訳：一般財源 7,582千円	7,582	福祉課
	老人福祉費 (介護保険事業特別会計繰出金)	<b>介護保険事業特別会計繰出金</b> 介護保険制度改正に伴うシステム改修に係る介護保険事業特別会計への繰出金を増額する。  財源内訳：一般財源 3,430千円	3,430	健康推進課
	児童福祉総務費 (児童福祉対策費)	<b>認定こども園整備事業費補助金</b> 認定こども園の認定を受けることを目的として幼稚園が実施する施設整備に対し、「都留市認定こども園整備事業費補助金交付要綱」に基づき補助金を交付し、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進を図る。(繰越明許費)  財源内訳：県補助金(山梨県安心こども基金事業費補助金 15,000千円) 一般財源 7,500千円	22,500	福祉課
	生活保護総務費 (生活保護運営対策事業)	<b>国庫支出金の償還金</b> 平成25年度国庫支出金確定精算に伴う償還金。  財源内訳：一般財源 43,317千円	43,317	福祉課
5	農業委員会費 (農業委員会費)	<b>農地法改正に伴う農地台帳システム整備事業</b> 平成26年4月に施行された改正農地法による法定項目等に対応するための農地台帳システム改修業務及び全国農業会議所の一元的マップシステムに対応するための地番図現況図データ変換業務を委託する。  財源内訳：県補助金(農地中間管理機構集積支援事業費補助金10/10) 3,574千円	3,574	農業委員会
	農業振興費 (農林産物等直売所建設事業)	<b>農林産物直売所建設事業</b> 平成27年度建設予定の農林産物直売所に係る実施設計業務委託料及び測量・地質調査業務委託料等を増額する。(繰越明許費)  財源内訳：一般財源 15,493千円	15,493	産業観光課
		<b>つる野菜ブランド化事業及び農業技術向上講習会</b> 農林産物直売所の建設に併せて、市内生産者向けに、ほ場での実践講習を含めた農業技術講習会を開催する等、本市の野菜をブランド化することにより、本市の知名度向上、生産者の収入及び雇用の増加、直売所出品商品の確保等を図る。  財源内訳：一般財源 750千円	750	産業観光課

7	道路橋梁維持費 (道路橋梁維持補修事業)	<b>大原橋補修耐震耐荷事業</b> 本年度、「都留市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、大原橋補修耐震耐荷工事（第一・二工区）を実施しているが、社会資本整備総合交付金の内定を受け、同工事（第三工区）を追加する。 （繰越明許費）  財源内訳：国庫支出金（社会資本整備総合交付金5.5/10 24,569千円） 地方債（公共事業等債 18,000千円） 一般財源 35,431千円	78,000	基盤整備課
		<b>市内道路・河川管理業務委託</b> 本年度、市道及び河川の管理における新たな取り組みとして、業者委託により市道・河川パトロールを実施し、その報告に基づき道路の穴埋め、舗装、倒木処理等を行っているが、補修箇所が増加する見込みであるため、委託料を増額する。  財源内訳：一般財源 8,500千円	8,500	基盤整備課

## (2) 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
1	一般管理費	<b>介護保険制度改正に伴うシステム改修業務委託</b> 平成27年度介護保険制度改正に対応するためのシステム改修業務を委託する。  財源内訳：国庫支出金（介護保険事業費補助金 1,495千円） 一般財源 3,430千円	4,925	健康推進課