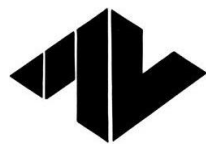


平成26年度

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) | 組織機構の見直しに伴う事務経費 平成27年4月実施予定の組織・機構の見直しに伴い、市役所及びいさいきプラザ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) | 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 平成27年4月実施予定の組織・機構の見直しに伴い、市役所及びいさいきプラザ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) | 国庫支出金の償還金 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) | 介護保険事業特別会計繰出金 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) | 認定子ども園整備事業費補助金 認定子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、「都留市認定子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(山梨県安心子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) | 国庫支出金の償還金 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) | 農地法改正に伴う農地台帳システム整備事業 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) | 農林産物直売所建設事業 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 |
| | | つる野菜ブランド化事業及び農業技術向上講習会 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) | 大原橋補修耐震耐荷事業 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 |
| | | 市内道路・河川管理業務委託 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 | 介護保険制度改正に伴うシステム改修業務委託 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 |