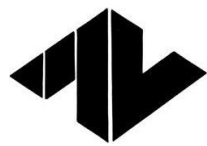


平成26年度

3月補正予算の概要



都 留 市

平成26年度3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	3 月 補 正 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	13,140,000	562,252	17,431	13,719,683	
特 別 会 計 (12 会 計)	8,021,298	61,391	3,442	8,086,131	
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		3,442	6,642
	下 水 道 事 業	1,193,867			1,193,867
	介 護 保 険 事 業	2,570,359	37,044		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	70,097	4,299,663
内 訳	水 道 事 業 会 計	599,842			599,842
	病 院 事 業 会 計	3,629,724		70,097	3,699,821
総 計	25,390,864	623,643	90,970	26,105,477	

(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)＋資本的支出

1. 一般会計 3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	3月補正 予算額	計	構成比	25年度3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		131,318	3,843,697	28.0	3,931,064	△ 87,367	△ 2.2
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	42,157	28,577	1,441,441	10.5	1,509,357	△ 67,916	△ 4.5
15 県 支 出 金	852,789	33,788	90,097	976,674	7.1	804,560	172,114	21.4
16 財 産 収 入	41,340		1,785	43,125	0.3	40,310	2,815	7.0
17 寄 附 金	2,003			2,003	0.0	2,003		
18 繰 入 金	948,534	231,103	△ 295,546	884,091	6.5	641,750	242,341	37.8
19 繰 越 金	1	203,898	68,372	272,271	2.0	460,635	△ 188,364	△ 40.9
20 諸 収 入	143,700	18,906	19,028	181,634	1.3	278,537	△ 96,903	△ 34.8
21 市 債	1,050,323	32,400	△ 26,200	1,056,523	7.7	1,587,627	△ 531,104	△ 33.5
合 計	13,140,000	562,252	17,431	13,719,683	100.0	15,546,820	△ 1,827,137	△ 11.8

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	26年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 予算額	計	構成比	25年度3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	103,861	△ 105,137	1,940,860	14.1	1,952,735	△ 11,875	△ 0.6
3 民 生 費	3,662,792	79,419	29,970	3,772,181	27.5	3,597,351	174,830	4.9
4 衛 生 費	1,354,348	26,128		1,380,476	10.1	1,359,663	20,813	1.5
5 農 林 水 産 業 費	125,428	19,817		145,245	1.1	124,012	21,233	17.1
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	326,391	3,272	1,619,926	11.8	1,646,371	△ 26,445	△ 1.6
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	87,541	2,577,494	18.8	2,704,197	△ 126,703	△ 4.7
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		1,785	9,490	0.1	9,167	323	3.5
13 予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
合 計	13,140,000	562,252	17,431	13,719,683	100.0	15,546,820	△ 1,827,137	△ 11.8

(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	3月補正 予算額	計	構成比	25年度3月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増減率
義務的経費	5,818,797	△ 4,335		5,814,462	42.4	5,947,028	△ 132,566	△ 2.2
人 件 費	2,139,116	△ 4,335		2,134,781	15.5	2,229,977	△ 95,196	△ 4.3
うち職員給	1,286,814	△ 3,228		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	431,706	△ 174,343	1,342,368	9.8	3,304,348	△ 1,961,980	△ 59.4
普通建設事業	1,085,002	431,706	△ 174,343	1,342,365	9.8	3,226,045	△ 1,883,680	△ 58.4
補助事業	272,138	52,854		324,992	2.4	470,569	△ 145,577	△ 30.9
単独事業	812,864	378,852	△ 174,343	1,017,373	7.4	2,755,476	△ 1,738,103	△ 63.1
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	134,881	191,774	6,562,853	47.8	6,295,444	267,409	4.2
物 件 費	1,741,460	101,282	△ 5,090	1,837,652	13.4	1,620,501	217,151	13.4
維持補修費	142,416	6,213		148,629	1.1	163,378	△ 14,749	△ 9.0
補助費等	2,414,959	93,368	△ 623,352	1,884,975	13.7	1,881,415	3,560	0.2
積 立 金	435,421	△ 269,412	790,246	956,255	7.0	959,167	△ 2,912	△ 0.3
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	29,970	1,515,042	11.0	1,450,983	64,059	4.4
予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
歳 出 合 計	13,140,000	562,252	17,431	13,719,683	100.0	15,546,820	△ 1,827,137	△ 11.8

2. 特別会計 3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	26年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 予算額	計	構成比	25年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 国民健康保険税	967,919		△ 50,000	917,919	27.2	958,793	△ 40,874	△ 4.3
2 使用料及び手数料	601			601	0.0	601		
3 国庫支出金	780,593			780,593	23.2	805,435	△ 24,842	△ 3.1
4 療養給付費交付金	178,607		△ 25,421	153,186	4.5	184,350	△ 31,164	△ 16.9
5 前期高齢者交付金	639,414			639,414	19.0	589,568	49,846	8.5
6 県支出金	202,538			202,538	6.0	209,172	△ 6,634	△ 3.2
7 共同事業交付金	380,817		△ 13,200	367,617	10.9	371,386	△ 3,769	△ 1.0
8 財産収入	12			12	0.0	3	9	300.0
9 繰入金	185,118		29,970	215,088	6.4	200,484	14,604	7.3
10 繰越金	2	24,347	58,651	83,000	2.5	163,449	△ 80,449	△ 49.2
11 諸収入	10,519			10,519	0.3	10,614	△ 95	△ 0.9
合 計	3,346,140	24,347		3,370,487	100.0	3,493,855	△ 123,368	△ 3.5

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	26年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 予算額	計	構成比	25年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総務費	14,764			14,764	0.4	10,473	4,291	41.0
2 保険給付費	2,187,013		26,000	2,213,013	65.7	2,221,649	△ 8,636	△ 0.4
3 後期高齢者支援金	461,040			461,040	13.7	468,036	△ 6,996	△ 1.5
4 前期高齢者納付金	340			340	0.0	636	△ 296	△ 46.5
5 老人保健拠出金	47			47	0.0	93	△ 46	△ 49.5
6 介護納付金	214,000			214,000	6.3	215,500	△ 1,500	△ 0.7
7 共同事業拠出金	397,482		△ 26,000	371,482	11.0	421,026	△ 49,544	△ 11.8
8 保健事業費	42,251			42,251	1.3	31,070	11,181	36.0
9 公債費	4,200			4,200	0.1	4,200		
10 諸支出金	5,003	24,347		29,350	0.9	101,172	△ 71,822	△ 71.0
11 予備費	20,000			20,000	0.6	20,000		
合 計	3,346,140	24,347		3,370,487	100.0	3,493,855	△ 123,368	△ 3.5

住宅新築資金等貸付事業特別会計

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	26年度 当初予算額	3月補正 予算額	計	構成比	25年度3月 現計予算額	比 較	
						増減額	増減率
1 繰 越 金	1		1	0.0	1		
2 諸 収 入	3,199	3,442	6,641	100.0	3,135	3,506	111.8
合 計	3,200	3,442	6,642	100.0	3,136	3,506	111.8

(2) 歳出

区 分	26年度 当初予算額	3月補正 予算額	計	構成比	25年度3月 現計予算額	比 較	
						増減額	増減率
1 事 務 費	2,985	3,442	6,427	96.8	2,921	3,506	120.0
2 公 債 費	215		215	3.2	215		
合 計	3,200	3,442	6,642	100.0	3,136	3,506	111.8

3. 企業会計 3月補正予算の概要

病院事業会計

(単位：千円)

収益的收入				収益の支出			
款	26年度 当初予算額	3月補正 予算額	計	款	26年度 当初予算額	3月補正 予算額	計
1 収益的收入	3,178,614		3,178,614	1 収益の支出	3,614,664	70,097	3,684,761
収益的 収入合計	3,178,614		3,178,614	収益的 支出合計	3,614,664	70,097	3,684,761

4. 3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	看護系大学誘致事業費 (看護系大学誘致事業)	看護系大学誘致事業 平成28年4月開校予定の健康科学大学看護学部に係る施設改修工事の財源として、県より補助金の内示を受けたことによる財源更正、及び契約差金等が発生したことによる減額補正を行う。 財源内訳： 県補助金（富士・東部地域看護師確保対策事業費補助金）77,000千円	△ 105,137	政策形成課
7	道路橋梁維持費 (道路橋梁維持補修事業)	川茂橋架替事業に伴う家屋補償費 平成22年度から平成25年度に実施した川茂橋架替事業において、工事中の振動等により生じた近隣家屋の亀裂等の破損について、家屋調査業務委託の結果を踏まえ、原状回復のための補償を行う。 財源内訳：一般財源 3,272千円	3,272	基盤整備課
9	大学費 (公立大学法人都留文科大学関係費)	公立大学法人都留文科大学関係費 地方独立行政法人法第42条に基づく公立大学法人都留文科大学に対する運営費交付金を減額し、公立大学法人都留文科大学運営基金に積み増しをする。 ・標準運営費交付金 △620,013千円 ・公立大学法人都留文科大学運営基金積立金 707,554千円 (大学施設整備基金) 財源内訳：一般財源 87,541千円	87,541	政策形成課