

平成27年度

1 1月補正予算の概要



都 留 市

平成27年度11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	11月補正予算額	計	摘 要		
一 般 会 計	14,518,000	526,105	60,000	15,104,105			
特 別 会 計 (12 会 計)	8,312,116	27,143	0	8,339,259			
内	国 民 健 康 保 険 事 業	3,747,152	27,143		3,774,295		
	簡 易 水 道 事 業	389,886			389,886		
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	3,531			3,531		
	下 水 道 事 業	1,168,481			1,168,481		
	介 護 保 険 事 業	2,434,298			2,434,298		
	介 護 保 険 サ ー ビ ス 事 業	9,415			9,415		
	後 期 高 齢 者 医 療	546,131			546,131		
	財 産 区 等	桑 代 沢 外 17 恩 賜 林	675			675	
		水 頭 外 3 恩 賜 林	684			684	
		濁 り 沢 外 18 恩 賜 林	1,339			1,339	
板 ケ 沢 外 7 恩 賜 林		226			226		
盛 里 財 産 区		10,298			10,298		
企 業 会 計 (2 会 計)	4,533,677	0	0	4,533,677			
内 訳	水 道 事 業 会 計	657,758			657,758		
	病 院 事 業 会 計	3,875,919			3,875,919		
総 計	27,363,793	553,248	60,000	27,977,041			

(注) 水道事業、病院事業会計 予算額＝収益の支出＋資本の支出

1. 一般会計 11月補正予算の概要

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	27年度 当初予算額	既定補正 予算額	11月補正 予算額	計	構成比	26年度11月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,610,504			3,610,504	23.9	3,741,642	△ 131,138	△ 3.5
2 地 方 譲 与 税	85,915			85,915	0.6	88,117	△ 2,202	△ 2.5
3 利 子 割 交 付 金	6,093			6,093	0.0	5,356	737	13.8
4 配 当 割 交 付 金	12,800			12,800	0.1	12,241	559	4.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,410			13,410	0.1	1,772	11,638	656.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	539,848			539,848	3.6	358,755	181,093	50.5
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	74,240			74,240	0.5	89,364	△ 15,124	△ 16.9
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	12,733			12,733	0.1	13,605	△ 872	△ 6.4
9 地 方 特 例 交 付 金	11,560			11,560	0.1	11,946	△ 386	△ 3.2
10 地 方 交 付 税	3,828,082			3,828,082	25.3	3,712,379	115,703	3.1
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,507			4,507	0.0	4,409	98	2.2
12 分 担 金 及 び 負 担 金	330,556			330,556	2.2	435,270	△ 104,714	△ 24.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	255,882			255,882	1.7	255,747	135	0.1
14 国 庫 支 出 金	1,456,580	72,967	60,000	1,589,547	10.5	1,388,295	201,252	14.5
15 県 支 出 金	1,167,872	6,904		1,174,776	7.8	868,003	306,773	35.3
16 財 産 収 入	48,250			48,250	0.3	41,340	6,910	16.7
17 寄 附 金	2,003			2,003	0.0	2,003		
18 繰 入 金	1,637,044	386,174		2,023,218	13.4	1,179,637	843,581	71.5
19 繰 越 金	1			1	0.0	71,279	△ 71,278	△ 100.0
20 諸 収 入	121,620	2,960		124,580	0.8	162,606	△ 38,026	△ 23.4
21 市 債	1,298,500	57,100		1,355,600	9.0	1,064,723	290,877	27.3
合 計	14,518,000	526,105	60,000	15,104,105	100.0	13,508,489	1,595,616	11.8

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	27年度 当初予算額	既定補正 予算額	11月補正 予算額	計	構成比	26年度11月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	180,576			180,576	1.2	180,902	△ 326	△ 0.2
2 総 務 費	2,427,289	14,038	60,000	2,501,327	16.6	2,035,380	465,947	22.9
3 民 生 費	3,849,349	15,985		3,865,334	25.7	3,665,382	199,952	5.5
4 衛 生 費	1,213,308	△ 15,734		1,197,574	7.9	1,380,476	△ 182,902	△ 13.2
5 農 林 水 産 業 費	765,015	9,025		774,040	5.1	125,428	648,612	517.1
6 商 工 費	179,935	1,924		181,859	1.2	167,060	14,799	8.9
7 土 木 費	1,601,893	134,625		1,736,518	11.5	1,530,154	206,364	13.5
8 消 防 費	608,199			608,199	4.0	566,005	42,194	7.5
9 教 育 費	2,386,759	366,242		2,753,001	18.2	2,489,953	263,048	10.6
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,271,428			1,271,428	8.4	1,340,041	△ 68,613	△ 5.1
12 諸 支 出 金	14,246			14,246	0.1	7,705	6,541	84.9
13 予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
合 計	14,518,000	526,105	60,000	15,104,105	100.0	13,508,489	1,595,616	11.8

(3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	27年度 当初予算額	既定補正 予算額	11月補正 予算額	計	構成比	26年度11月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増減率
義 務 的 経 費	6,013,432	△ 5,859		6,007,573	39.8	5,813,462	194,111	3.3
人 件 費	2,278,670	△ 6,294		2,272,376	15.0	2,133,781	138,595	6.5
うち職員給	1,278,829	△ 6,632		1,272,197	8.4	1,282,586	△ 10,389	△ 0.8
扶 助 費	2,463,334	435		2,463,769	16.4	2,339,691	124,078	5.3
公 債 費	1,271,428			1,271,428	8.4	1,339,990	△ 68,562	△ 5.1
投 資 的 経 費	2,798,893	455,160		3,254,053	21.6	1,154,299	2,099,754	181.9
普通建設事業	2,798,890	455,160		3,254,050	21.6	1,154,296	2,099,754	181.9
補助事業	1,007,945	114,310		1,122,255	7.5	280,320	841,935	300.3
単独事業	1,790,945	340,850		2,131,795	14.1	873,976	1,257,819	143.9
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	5,705,675	76,804	60,000	5,842,479	38.6	6,540,728	△ 698,249	△ 10.7
物 件 費	1,636,389	63,853	57,750	1,757,992	11.6	1,820,415	△ 62,423	△ 3.4
維持補修費	132,438	3,553	2,000	137,991	0.9	148,072	△ 10,081	△ 6.8
補助費等	2,355,565	9,398	250	2,365,213	15.7	2,434,878	△ 69,665	△ 2.9
積 立 金	17,599			17,599	0.1	435,421	△ 417,822	△ 96.0
投資及び出資金								
貸 付 金	300			300	0.0	200,300	△ 200,000	△ 99.9
繰 出 金	1,543,384			1,543,384	10.2	1,481,642	61,742	4.2
予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
歳 出 合 計	14,518,000	526,105	60,000	15,104,105	100.0	13,508,489	1,595,616	11.8

2. 11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	まち・ひと・しごと創生事業費	<p>CCRC推進事業 東京圏に位置するCCRC事業のための移住希望者の相談センターを活用し、移住希望者に対して、移住先としての都留市に何を求めるかなどのニーズ調査等をきめ細やかに実施する。 また、ニーズ調査の結果をフィードバックするため、各種ステークホルダーから構成する「事業検討組織」と「事業主体組織」の立ち上げを図り、市内に3つある大学等と連携しながら、移住者に提供するプログラム開発や受け入れ体制の構築等を検討し、「お試し居住」を実施する。また、事業候補地における具体的な事業計画を策定し、来年度以降の事業をスピーディーに展開できる体制を整える。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・CCRC事業実施計画策定経費 ・CCRC予定地測量予備設計経費 ・移住相談センター窓口運営経費 ・お試し居住経費 ・移住促進ポータルサイト構築経費 ・CCRC提供プログラム開発・実施経費 ・CCRC協議会設立・運営経費 ・お試し居住に伴う自動車・宿泊経費 <p>財源内訳： 国庫補助金（地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）10/10）</p>	50,000	企画課
		<p>移住促進事業 多様なメディアを活用し、市の魅力を積極的にPRするため、首都圏テレビ局で放映するPR用CMの制作及び都留市の見どころなどのPR用の映像を制作し、観光を入口とした移住促進を図る。</p> <p>財源内訳： 国庫補助金（地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）10/10）</p>	2,000	総務課
		<p>空家等利活用事業 今年度調査した空家等の情報を全庁的に共有するため、統合型GISに空家情報をプロットする。 これにより、地方版総合戦略として行う居場所づくり事業及び創業支援などに役立てるとともに、空き家バンク事業の拡充など移住・定住を見据えた空家の利活用策を検討する。</p> <p>財源内訳： 国庫補助金（地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）10/10）</p>	1,000	地域環境課
		<p>おもてなし観光事業 平成28年度オープン予定の農林産物直売所（道の駅）を本市の観光拠点とし、県立リニア見学センターと繋がるルートをつットパスとして整備するとともに、市内観光資源と結びつけ、「つる観光」を創造する。また、本市に訪れた方へのホスピタリティ向上を目的として市民を対象に「おもてなし講座（仮称）」などを開催し、「おもてなし戦略」事業を立ち上げる。</p> <p>財源内訳： 国庫補助金（地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）10/10）</p>	7,000	産業課