

平成27年度

# 3月補正予算の概要



都 留 市

## 平成27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	14,518,000	665,678	331,817	15,515,495	
特 別 会 計 ( 12 会 計 )	8,312,116	32,143	187,605	8,531,864	
内 財 産 区 等	国 民 健 康 保 険 事 業	3,747,152	27,143	68,644	3,842,939
	簡 易 水 道 事 業	389,886			389,886
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	3,531		2,717	6,248
	下 水 道 事 業	1,168,481	5,000	88,195	1,261,676
	介 護 保 険 事 業	2,434,298		28,049	2,462,347
	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
	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 記	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	697,821	519,422	28,581,036	

(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 3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	3月補正 予算額	計	構成比	26年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,610,504			3,610,504	23.2	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	3.5	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		530	12,090	0.1	11,946	144	1.2
10 地 方 交 付 税	3,828,082		214,315	4,042,397	26.1	3,843,697	198,700	5.2
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	2.1	435,270	△ 104,714	△ 24.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	255,882			255,882	1.6	255,747	135	0.1
14 国 庫 支 出 金	1,456,580	168,753	144,831	1,770,164	11.4	1,441,441	328,723	22.8
15 県 支 出 金	1,167,872	8,736	△ 158,745	1,017,863	6.6	976,674	41,189	4.2
16 財 産 収 入	48,250		2,787	51,037	0.3	43,125	7,912	18.3
17 寄 附 金	2,003		23,500	25,503	0.2	2,003	23,500	1173.2
18 繰 入 金	1,637,044	371,357	1,645	2,010,046	13.0	884,091	1,125,955	127.4
19 繰 越 金	1		128,154	128,155	0.8	272,271	△ 144,116	△ 52.9
20 諸 収 入	121,620	4,125		125,745	0.8	181,634	△ 55,889	△ 30.8
21 市 債	1,298,500	112,707	△ 25,200	1,386,007	8.9	1,056,523	329,484	31.2
合 計	14,518,000	665,678	331,817	15,515,495	100.0	13,719,683	1,795,812	13.1

## (2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	27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	26年度3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	81,509	72,612	2,581,410	16.6	1,940,860	640,550	33.0
3 民 生 費	3,849,349	66,973	181,320	4,097,642	26.5	3,772,181	325,461	8.6
4 衛 生 費	1,213,308	△ 14,734	△ 5,866	1,192,708	7.7	1,380,476	△ 187,768	△ 13.6
5 農 林 水 産 業 費	765,015	10,623	△ 218,000	557,638	3.6	145,245	412,393	283.9
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	135,790	4,575	1,742,258	11.2	1,619,926	122,332	7.6
8 消 防 費	608,199	2,124		610,323	3.9	566,005	44,318	7.8
9 教 育 費	2,386,759	381,469	86,551	2,854,779	18.4	2,577,494	277,285	10.8
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,271,428			1,271,428	8.2	1,340,041	△ 68,613	△ 5.1
12 諸 支 出 金	14,246		210,625	224,871	1.4	9,490	215,381	2269.6
13 予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
合 計	14,518,000	665,678	331,817	15,515,495	100.0	13,719,683	1,795,812	13.1

### (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	3月補正 予算額	計	構成比	26年度3月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増減率
義務的経費	6,013,432	41,278	60,805	6,115,515	39.4	5,814,462	301,053	5.2
人件費	2,278,670	△ 4,157	47,473	2,321,986	15.0	2,134,781	187,205	8.8
うち職員給	1,278,829	△ 4,533		1,274,296	8.2	1,283,586	△ 9,290	△ 0.7
扶助費	2,463,334	45,435	13,332	2,522,101	16.3	2,339,691	182,410	7.8
公債費	1,271,428			1,271,428	8.2	1,339,990	△ 68,562	△ 5.1
投資的経費	2,798,893	473,449	△ 198,000	3,074,342	19.8	1,342,368	1,731,974	129.0
普通建設事業	2,798,890	473,449	△ 198,000	3,074,339	19.8	1,342,365	1,731,974	129.0
補助事業	1,007,945	114,310	△ 203,000	919,255	5.9	324,992	594,263	182.9
単独事業	1,790,945	359,139	5,000	2,155,084	13.9	1,017,373	1,137,711	111.8
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	150,951	469,012	6,325,638	40.8	6,562,853	△ 237,215	△ 3.6
物件費	1,636,389	127,717	9,109	1,773,215	11.4	1,837,652	△ 64,437	△ 3.5
維持補修費	132,438	5,553		137,991	0.9	148,629	△ 10,638	△ 7.2
補助費等	2,355,565	17,681	△ 314,375	2,058,871	13.3	1,884,975	173,896	9.2
積立金	17,599		714,895	732,494	4.7	956,255	△ 223,761	△ 23.4
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		59,383	1,602,767	10.3	1,515,042	87,725	5.8
予備費	20,000			20,000	0.1	20,000		
歳出合計	14,518,000	665,678	331,817	15,515,495	100.0	13,719,683	1,795,812	13.1

## 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	27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	26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	898,355			898,355	23.3	917,919	△ 19,564	△ 2.1
2 使用料及び手数料	601			601	0.0	601		
3 国庫支出金	786,354		△ 29,444	756,910	19.7	780,593	△ 23,683	△ 3.0
4 療養給付費交付金	165,657		△ 66,607	99,050	2.6	153,186	△ 54,136	△ 35.3
5 前期高齢者交付金	680,000		4,544	684,544	17.8	639,414	45,130	7.1
6 県 支 出 金	229,125		△ 6,387	222,738	5.8	202,538	20,200	10.0
7 共 同 事 業 交 付 金	762,945		29,390	792,335	20.6	367,617	424,718	115.5
8 財 産 収 入	2			2	0.0	12	△ 10	△ 83.3
9 繰 入 金	217,442		30,443	247,885	6.5	215,088	32,797	15.2
10 繰 越 金	2	27,143	106,705	133,850	3.5	83,000	50,850	61.3
11 諸 収 入	6,669			6,669	0.2	10,519	△ 3,850	△ 36.6
合 計	3,747,152	27,143	68,644	3,842,939	100.0	3,370,487	472,452	14.0

#### (2) 歳出

区 分	27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	26年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総 務 費	13,137			13,137	0.3	14,764	△ 1,627	△ 11.0
2 保 険 給 付 費	2,180,801		14,732	2,195,533	57.1	2,213,013	△ 17,480	△ 0.8
3 後期高齢者支援金	461,042			461,042	12.0	461,040	2	0.0
4 前期高齢者納付金	641			641	0.0	340	301	88.5
5 老人保健拠出金	40			40	0.0	47	△ 7	△ 14.9
6 介 護 納 付 金	210,000		△ 10,406	199,594	5.2	214,000	△ 14,406	△ 6.7
7 共 同 事 業 拠 出 金	818,952		44,319	863,271	22.5	371,482	491,789	132.4
8 保 健 事 業 費	33,135			33,135	0.9	42,251	△ 9,116	△ 21.6
9 公 債 費	4,200			4,200	0.1	4,200		
10 諸 支 出 金	5,204	27,143	19,999	52,346	1.4	29,350	22,996	78.4
11 予 備 費	20,000			20,000	0.5	20,000		
合 計	3,747,152	27,143	68,644	3,842,939	100.0	3,370,487	472,452	14.0

## 住宅新築資金等貸付事業特別会計

### (1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	27年度 当初予算額	3月補正 予算額	計	構成比	26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	3,530	2,717	6,247	100.0	6,641	△ 394	△ 5.9
合 計	3,531	2,717	6,248	100.0	6,642	△ 394	△ 5.9

### (2) 歳出

区 分	27年度 当初予算額	3月補正 予算額	計	構成比	26年度3月 現計予算額	比 較	
						増減額	増減率
1 事 務 費	3,316	1,739	5,055	80.9	6,427	△ 1,372	△ 21.3
2 公 債 費	215	978	1,193	19.1	215	978	454.9
合 計	3,531	2,717	6,248	100.0	6,642	△ 394	△ 5.9

# 下水道事業特別会計

## (1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	27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	26年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 分担金及び負担金	33,651	5,000		38,651	3.1	12,776	25,875	202.5
2 使用料及び手数料	94,707			94,707	7.5	91,161	3,546	3.9
3 国庫支出金	103,000		34,520	137,520	10.9	113,800	23,720	20.8
4 繰入金	557,900		4,575	562,475	44.6	561,084	1,391	0.2
5 繰越金	1			1	0.0	1		
6 諸収入	8,122			8,122	0.6	5,245	2,877	54.9
7 市債	371,100		49,100	420,200	33.3	409,800	10,400	2.5
合 計	1,168,481	5,000	88,195	1,261,676	100.0	1,193,867	67,809	5.7

## (2) 歳出

区 分	27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	26年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 下水道費	539,740	5,000	88,195	632,935	50.2	555,110	77,825	14.0
2 公債費	625,741			625,741	49.6	635,757	△ 10,016	△ 1.6
3 予備費	3,000			3,000	0.2	3,000		
合 計	1,168,481	5,000	88,195	1,261,676	100.0	1,193,867	67,809	5.7



# 介護保険事業特別会計

## (1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	27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	26年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 保 険 料	480,279		△ 4,365	475,914	19.3	425,240	50,674	11.9
2 使用料及び手数料	100			100	0.0	100		
3 国 庫 支 出 金	599,180			599,180	24.4	614,856	△ 15,676	△ 2.5
4 支 払 基 金 交 付 金	654,312			654,312	26.7	671,085	△ 16,773	△ 2.5
5 県 支 出 金	343,421			343,421	13.9	486,578	△ 143,157	△ 29.4
6 財 産 収 入	1			1	0.0	1		
7 繰 入 金	353,311		4,365	357,676	14.5	378,164	△ 20,488	△ 5.4
8 繰 越 金	1		28,049	28,050	1.1	27,740	310	1.1
9 諸 収 入	3,693			3,693	0.1	3,639	54	1.5
合 計	2,434,298		28,049	2,462,347	100.0	2,607,403	△ 145,056	△ 5.6

## (2) 歳出

区 分	27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	26年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総 務 費	43,497			43,497	1.8	216,881	△ 173,384	△ 79.9
2 保 険 給 付 費	2,323,489			2,323,489	94.3	2,301,693	21,796	0.9
3 財政安定化基金拠出金	1			1	0.0	1		
4 地域支援事業費	65,709			65,709	2.7	59,487	6,222	10.5
5 基金積立金	1		4,821	4,822	0.2	1	4,821	482100.0
6 諸 支 出 金	601		23,228	23,829	1.0	28,340	△ 4,511	△ 15.9
7 予 備 費	1,000			1,000	0.0	1,000		
合 計	2,434,298		28,049	2,462,347	100.0	2,607,403	△ 145,056	△ 5.6

### 3. 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	情報管理費 (情報ネットワーク管理事業)	<b>自治体情報セキュリティ強化対策事業【国補正】</b> 日本年金機構における個人情報流出問題を踏まえ、サイバー攻撃が急速に複雑・巧妙化している中で、マイナンバー制度や地方自治体の行政に重大な影響を与えるリスクを抑えるため、業務端末からインターネットを分離するなどのセキュリティ対策を実施する。 【繰越明許費】  財源内訳： 国庫支出金（地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金）1/2 7,500千円 地方債（補正予算債（一般補助施設整備等事業債））充当率100% 7,500千円 一般財源 5,000千円	20,000	企画課
	戸籍住民費 (戸籍・住民基本台帳事務費)	<b>社会保障・税番号制度通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金</b> 社会保障・税番号制度に係る通知カード・個人番号カード関連事務を委任している地方公共団体情報システム機構（J-LIS）に支払う交付金を増額する。【繰越明許費】  財源内訳： 国庫支出金（個人番号カード交付事業費補助金）10/10 5,315千円	5,315	市民課
	選挙管理委員会費 (選挙管理委員会運営事業)	<b>選挙人名簿システム改修業務委託</b> 公職選挙法の改正による選挙人名簿登録制度の見直しに伴い、選挙人名簿システムを改修する。  財源内訳： 国庫支出金（選挙人名簿システム改修費補助金）1/2 361千円 一般財源 363千円	724	選挙管理委員会
3	社会福祉総務費 (低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業)	<b>年金生活者等支援臨時福祉給付金【国補正】</b> 「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引き上げの恩恵が及びにくい低年金受給者を支援し、平成28年前半の個人消費の下支えにも資するため給付金（1人3万円）を支給する。【繰越明許費】 <対象者> 平成27年度簡素な給付措置（臨時福祉給付金）の対象者のうち、平成28年度中に65歳以上となる者  財源内訳： 国庫支出金 （年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金）10/10 87,000千円 （年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事務費補助金）10/10 7,103千円	94,103	福祉課
	(国民健康保険事業特別会計繰出金)	<b>国民健康保険事業特別会計繰出金</b> 保健基盤安定繰出金及び財政安定化支援事業繰出金。  財源内訳： 国庫支出金（国民健康保険基盤安定国庫負担金）1/2 17,475千円 （国民健康保険基盤安定県負担金）3/4・1/4 3,945千円 一般財源 29,023千円	50,443	市民課
	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> 介護保険低所得者保険料軽減繰出金。  財源内訳： 国庫支出金（介護保険低所得者保険料軽減負担金）1/2 2,182千円 県支出金（介護保険低所得者保険料軽減負担）1/4 1,091千円	4,365	長寿介護課
	児童福祉総務費 (保育支援費)	<b>子ども・子育て支援制度改正対応システム改修事業【国補正】</b> 国による保育所等の利用者負担軽減（幼児教育無償化）及び山梨県が推進している3歳未満児第2子以降無料化事業を実施することに伴い、利用者負担額の決定が円滑に処理できるため、子ども・子育て支援システムを改修する。【繰越明許費】  財源内訳： 国庫支出金（子どものための教育・保育事業費補助金）1,000千円	2,182	健康子育て課

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
3	児童福祉総務費 (すこやか子育て医療費助成事業)	<b>すこやか子育て医療費助成事業</b> すこやか子育て医療費助成金が不足するため増額する。 財源内訳： 県支出金（山梨県乳幼児医療費助成事業県補助金）1/2 1,676千円	13,332	健康子育て課
	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26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 16,895千円	16,895	福祉課
9	大学費 (公立大学法人都留文科大学関係費)	<b>公立大学法人都留文科大学関係費</b> 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の減額及び公立大学法人都留文科大学運営基金に積み増しを行う。 ・標準運営費交付金 △417,719千円 ・公立大学法人都留文科大学運営基金積立金 504,270千円 内訳（大学施設整備基金 354,058千円） （大学用地取得基金 150,120千円） （大学教職員退職手当基金 91千円） （大学教育研究助成基金 1千円） 財源内訳： 財産収入（公立大学法人都留文科大学運営基金利子） 2,783千円 一般財源 83,768千円	86,551	企画課
12	ふるさとづくり基金費	<b>都留市ふるさとづくり基金積立金</b> 寄附金（ふるさと納税）の増により、ふるさとづくり基金へ積立を行う。 ・ふるさとづくり寄附金（通常分） 実績 478件 寄附金額 6,785千円（2月16日まで） ・都留文科大学創立60周年記念事業分（市長おまかせ事業） 実績 826件 寄附金額 18,080千円 財源内訳： 財産収入（ふるさとづくり寄附金利子） 4千円 寄附金（ふるさとづくり寄附金） 23,500千円	23,504	財務課
	公共施設整備基金費	<b>公共施設整備基金積立金</b> 今後予定している大規模な公共施設の改修の資金に充てるため、公共施設整備基金に積立を行う。 財源内訳：一般財源 187,121千円	187,121	

## (2) 国民健康保険事業特別会計

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	一般被保険者療養給付費	<b>療養給付費</b> 一般被保険者に係る療養給付費が不足するため増額する。  財源内訳： ※財源更正あり 国庫支出金 △31,316千円 県支出金 △8,259千円 その他特定財源 △30,908千円 一般財源 99,848千円	29,365	市民課
7	高額医療費拠出金	<b>高額医療費拠出金</b> 高額療養費拠出金の確定に伴い増額する。  財源内訳： 国庫支出金（高額医療費共同事業費負担金）1,872千円 県支出金（高額医療費共同事業費負担金）1,872千円 一般財源 3,062千円	6,806	
	保険財政共同安定化事業拠出金	<b>保険財政共同安定化事業拠出金</b> 保険財政共同安定化事業拠出金の確定に伴い増額する。  財源内訳： 共同事業交付金（保険財政共同安定化事業交付金）32,957千円 一般財源 4,556千円	37,513	
10	財政調整基金費	<b>国民健康保険財政調整基金積立金</b> 平成26年度決算剰余金の一部を財政調整基金に積立を行う。  財源内訳：一般財源 19,999千円	19,999	

## (3) 住宅新築資金貸付等特別会計

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1 ・ 2	住宅新築資金等貸付事業事務費・元金	<b>住宅新築資金等貸付事業</b> 市債を繰上償還し、平成27年度を以て特別会計を廃止する。  財源内訳：諸収入（元利償還金）2,717千円	2,717	企画課

## (4) 下水道事業特別会計

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	公共下水道建設費（下水道整備費）	<b>下水道整備事業</b> 社会資本整備総合交付金の追加採択を受け、下水道管渠布設工事（禾生10-交付-9）外5箇所及び水道移設工事補償料を追加する。 【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）1/2 34,520千円 地方債（公共下水道債）充当率100% 49,100千円 繰入金（一般会計繰入金）4,575千円	88,195	上下水道課

## (5) 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
5	給付準備基金積立金	<b>介護保険給付費支払準備基金積立金</b> 平成26年度に生じた剰余金を介護保険給付費支払準備基金に積立を行う。  財源内訳：一般財源 4,821千円	4,821	長寿介護課
6	国庫支出金等償還費	<b>国庫支出金等の償還金</b> 平成26年度国庫支出金等確定精算に伴う償還金。  財源内訳：一般財源 23,228千円	23,228	