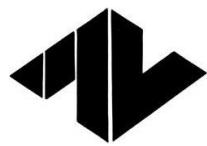


平成27年度

3月補正（追加）予算の概要



都留市

## 平成27年度3月補正（追加）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<br>(追加) 予 算 額 | 計          | 摘 要       |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|------------|-----------|
| 一 般 会 計  | 14,518,000            | 997,495       | 111,000               | 15,626,495 |           |
| 特 別 会 計 ( 12 会 計 )                               | 8,312,116             | 219,748       | 0                     | 8,531,864  |           |
| 内<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>財 産 区 等 | 国 民 健 康 保 険 事 業       | 3,747,152     | 95,787                |            | 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     | 93,195                |            | 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 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            | 1,217,243     | 111,000               | 28,692,036 |           |

(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（追加）予算の概要

## (1) 歳入

(単位：千円、%)

| 区 分                         | 27年度<br>当初予算額 | 既定補正<br>予算額 | 3月補正<br>(追加) 予算額 | 計          | 構成比   | 26年度3月<br>(追加)<br>現計予算額 | 比 較       |        |
|-----------------------------|---------------|-------------|------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------|
|                             |               |             |                  |            |       |                         | 増減額       | 増減率    |
| 1 市 税                       | 3,610,504     |             |                  | 3,610,504  | 23.0  | 3,741,642               | △ 131,138 | △ 3.5  |
| 2 地 方 譲 与 税                 | 85,915        |             |                  | 85,915     | 0.5   | 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<br>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<br>交 付 金    | 74,240        |             |                  | 74,240     | 0.5   | 89,364                  | △ 15,124  | △ 16.9 |
| 8 自 動 車 取 得 税<br>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  | 25.9  | 3,843,697               | 198,700   | 5.2    |
| 11 交 通 安 全 対 策<br>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     | 313,584     | 80,000           | 1,850,164  | 11.8  | 1,541,842               | 308,322   | 20.0   |
| 15 県 支 出 金                  | 1,167,872     | △ 150,009   |                  | 1,017,863  | 6.5   | 990,443                 | 27,420    | 2.8    |
| 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     | 373,002     |                  | 2,010,046  | 12.9  | 885,855                 | 1,124,191 | 126.9  |
| 19 繰 越 金                    | 1             | 128,154     | 31,000           | 159,155    | 1.0   | 272,271                 | △ 113,116 | △ 41.5 |
| 20 諸 収 入                    | 121,620       | 4,125       |                  | 125,745    | 0.8   | 181,634                 | △ 55,889  | △ 30.8 |
| 21 市 債                      | 1,298,500     | 87,507      |                  | 1,386,007  | 8.9   | 1,056,523               | 329,484   | 31.2   |
| 合 計                         | 14,518,000    | 997,495     | 111,000          | 15,626,495 | 100.0 | 13,835,617              | 1,790,878 | 12.9   |

## (2) 歳出

(単位：千円、%)

| 区 分           | 27年度<br>当初予算額 | 既定補正<br>予算額 | 3月補正<br>(追加)予算額 | 計          | 構成比   | 26年度3月<br>(追加)<br>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     | 154,121     | 91,758          | 2,673,168  | 17.1  | 1,984,014               | 689,154   | 34.7   |
| 3 民 生 費       | 3,849,349     | 248,293     |                 | 4,097,642  | 26.3  | 3,772,181               | 325,461   | 8.6    |
| 4 衛 生 費       | 1,213,308     | △ 20,600    |                 | 1,192,708  | 7.6   | 1,380,476               | △ 187,768 | △ 13.6 |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 765,015       | △ 207,377   |                 | 557,638    | 3.6   | 145,245                 | 412,393   | 283.9  |
| 6 商 工 費       | 179,935       | 1,924       | 19,242          | 201,101    | 1.3   | 239,840                 | △ 38,739  | △ 16.2 |
| 7 土 木 費       | 1,601,893     | 140,365     |                 | 1,742,258  | 11.1  | 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     | 468,020     |                 | 2,854,779  | 18.3  | 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  | 8.1   | 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    | 997,495     | 111,000         | 15,626,495 | 100.0 | 13,835,617              | 1,790,878 | 12.9   |

### (3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

| 区 分         | 27年度<br>当初予算額 | 既定補正<br>予算額 | 3月補正<br>(追加)予算額 | 計          | 構成比   | 26年度3月<br>(追加)<br>現計予算額 | 比 較       |        |
|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------|
|             |               |             |                 |            |       |                         | 増 減 額     | 増 減 率  |
| 義 務 的 経 費   | 6,013,432     | 102,083     |                 | 6,115,515  | 39.1  | 5,814,462               | 301,053   | 5.2    |
| 人 件 費       | 2,278,670     | 43,316      |                 | 2,321,986  | 14.9  | 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     | 58,767      |                 | 2,522,101  | 16.1  | 2,339,691               | 182,410   | 7.8    |
| 公 債 費       | 1,271,428     |             |                 | 1,271,428  | 8.1   | 1,339,990               | △ 68,562  | △ 5.1  |
| 投 資 的 経 費   | 2,798,893     | 275,449     | 20,121          | 3,094,463  | 19.8  | 1,342,368               | 1,752,095 | 130.5  |
| 普通建設事業      | 2,798,890     | 275,449     | 20,121          | 3,094,460  | 19.8  | 1,342,365               | 1,752,095 | 130.5  |
| 補助事業        | 1,007,945     | △ 88,690    |                 | 919,255    | 5.9   | 324,992                 | 594,263   | 182.9  |
| 単独事業        | 1,790,945     | 364,139     | 20,121          | 2,175,205  | 13.9  | 1,017,373               | 1,157,832 | 113.8  |
| 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     | 619,963     | 90,879          | 6,416,517  | 41.1  | 6,678,787               | △ 262,270 | △ 3.9  |
| 物 件 費       | 1,636,389     | 136,826     | 74,033          | 1,847,248  | 11.8  | 1,891,680               | △ 44,432  | △ 2.3  |
| 維持補修費       | 132,438       | 5,553       | 2,000           | 139,991    | 0.9   | 148,629                 | △ 8,638   | △ 5.8  |
| 補助費等        | 2,355,565     | △ 296,694   | 14,846          | 2,073,717  | 13.3  | 1,946,881               | 126,836   | 6.5    |
| 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    | 997,495     | 111,000         | 15,626,495 | 100.0 | 13,835,617              | 1,790,878 | 12.9   |

## 2. 3月補正（追加）予算事業一覧表

### （1）一般会計

※全て繰越明許費設定

（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（CCRC推進事業） | <p><b>CCRC推進事業</b></p> <p><b>（1）移住プロモーションの強化</b><br/>                     今後の生涯活躍のまち・つる構想の実現に向けて、すでに市内に居住する移住者による移住サポーターを組織し、移住促進のためのイベント開催・参加を積極的に行い、本市の取り組みを広くPRするとともに、お試し居住、または直接移住の動きへと繋げる。<br/>                     ・移住イベント出展経費、移住促進センター運営委託等：10,044千円</p> <p><b>（2）お試し居住・受け皿の充実</b><br/>                     本市に新たに設置した移住相談センターを機能させ、お試し居住を充実させることにより、本市における生活を体験してもらい、生涯活躍のまち・つる事業における施設への入居者確保を進める。<br/>                     ・移住相談センター（市内）運営経費等：2,394千円</p> <p><b>（3）複合（事業地開発）型CCRCモデルの推進</b><br/>                     都留文科大学近隣の生涯活躍のまち・つる事業用地を整備していくための準備経費と、具体的な実施計画の策定経費。<br/>                     ・複合型CCRCモデル実施計画策定委託料等：15,879千円</p> <p><b>（4）単独（ストック活用）型CCRCモデルの推進</b><br/>                     市内の既存の団地等のストックを活用し、民間事業者によるリノベーション等を行い、PPP（公民連携）形式による生涯活躍のまち・つる事業をスタートさせる。<br/>                     ・事業予定地用地取得費、PPP活用・進捗アドバイザー委託料等：40,121千円</p> <p><b>（5）健康的でアクティブな生活の実現と継続的なケアの提供</b><br/>                     本市が提供する生涯学習プログラムなどを含めた「生きがいづくり」のためのメニュー整備や、移住者を含めた市民が集える、健康をテーマとしたコミュニティ拠点の整備や、後年度整備する健康ジムの設計などを行い、地域内のコミュニティ環境を整備する。<br/>                     ・地域包括ケア構築委託料、元氣な都留市「いーばしょ」づくり事業補助金等：23,320千円</p> <p>財源内訳：<br/>                     国庫補助金（地方創生加速化交付金10/10） 60,758千円<br/>                     一般財源 31,000千円</p> | 91,758 | 企画課 |
| 6 | 観光費（「富士の麓の小さな城下町」振興事業）   | <p><b>「富士の麓の小さな城下町」振興事業</b></p> <p><b>（1）観光主体組織の強化と地域イメージの強化</b><br/>                     （株）都留市観光振興公社に外部から観光プロデューサーを招き、地域資源の発掘と情報発信、観光客の受け皿整備、観光戦略の策定などに中心のかつ中長期的に観光事業を委託により実施する。<br/>                     ・観光事業等委託料：9,180千円</p> <p><b>（2）情報発信拠点の整備</b><br/>                     観光拠点と位置付ける（仮称）道の駅つる内に観光ブースを整備し、本市が有する豊かな自然、特色ある歴史や文化などの観光資源情報を一元化し、観光客に対して情報を提供できる体制を整える。<br/>                     ・案内サイン整備費等：2,000千円</p> <p><b>（3）おもてなし観光事業</b><br/>                     おもてなしアドバイザーを招へいし、全市におもてなし講座を開催することにより、観光移住で本市を訪れる方々に全市をあけてもてなす体制をつくる。また、観光資源を有機的に結びつけた観光周遊ルートや気軽に利用できるフットパスを整備する。<br/>                     ・おもてなしアドバイザー委託、PR事業経費等：8,062千円</p> <p>財源内訳：<br/>                     国庫補助金（地方創生加速化交付金10/10） 19,242千円</p>   | 19,242 | 産業課 |