

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 (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 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 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 (追加) 予算額	計	構成比	26年度3月 (追加) 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 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	25.9	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	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 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 (追加)予算額	計	構成比	26年度3月 (追加) 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 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 (追加)予算額	計	構成比	26年度3月 (追加) 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>CCRC推進事業</p> <p>(1) 移住プロモーションの強化 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。 ・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>(2) お試し居住・受け皿の充実 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。 ・移住相談センター（市内）運営経費等：2,394千円</p> <p>(3) 複合（事業地開発）型CCRCモデルの推進 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。 ・複合型CCRCモデル実施計画策定委託料等：15,879千円</p> <p>(4) 単独（ストック活用）型CCRCモデルの推進 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。 ・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>(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 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。 ・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： 国庫補助金（地方創生加速化交付金10/10） 60,758千円 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>「富士の麓の小さな城下町」振興事業</p> <p>(1) 観光主体組織の強化と地域イメージの強化 (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的中長期的に観光事業を委託により実施する。 ・観光事業等委託料：9,180千円</p> <p>(2) 情報発信拠点の整備 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。 ・案内サイン整備費等：2,000千円</p> <p>(3) おもてなし観光事業 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。 ・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： 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