

平成30年度

1 2月補正予算の概要



都留市

平成30年度12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	1 2 月 補 正 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	13,838,000	44,194	475,912	14,358,106	
特 別 会 計 (11 会 計)	7,832,602	135,587	24,070	7,992,259	
内	国 民 健 康 保 険 事 業	3,115,958	81,336		3,197,294
	簡 易 水 道 事 業	321,761		4,415	326,176
	下 水 道 事 業	977,810	2,684	16,655	997,149
	介 護 保 険 事 業	2,795,849	51,567		2,847,416
	介 護 保 険 サ ー ビ ス 事 業	7,312			7,312
	後 期 高 齢 者 医 療	595,125			595,125
内 財 産 区 等	桑 代 沢 外 17 恩 賜 林	661			661
	水 頭 外 3 恩 賜 林	650			650
	濁 り 沢 外 18 恩 賜 林	972			972
	板 ケ 沢 外 7 恩 賜 林	462			462
	盛 里 財 産 区	16,042		3,000	19,042
	企 業 会 計 (2 会 計)	4,528,735	0	0	4,528,735
内 内 訳	水 道 事 業 会 計	656,965			656,965
	病 院 事 業 会 計	3,871,770			3,871,770
総 計	26,199,337	179,781	499,982	26,879,100	

(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 12月補正予算の概要

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	30年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	構成比	29年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,619,606			3,619,606	25.2	3,662,410	△ 42,804	△ 1.2
2 地 方 譲 与 税	86,410			86,410	0.6	84,099	2,311	2.7
3 利 子 割 交 付 金	4,608			4,608	0.0	7,465	△ 2,857	△ 38.3
4 配 当 割 交 付 金	13,710			13,710	0.1	14,395	△ 685	△ 4.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,693			11,693	0.1	7,774	3,919	50.4
6 地 方 消 費 税 交 付 金	537,014			537,014	3.7	474,601	62,413	13.2
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	60,446			60,446	0.4	75,093	△ 14,647	△ 19.5
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	25,340			25,340	0.2	15,998	9,342	58.4
9 地 方 特 例 交 付 金	16,650			16,650	0.1	13,626	3,024	22.2
10 地 方 交 付 税	3,800,451		46,647	3,847,098	26.8	3,761,945	85,153	2.3
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,754			3,754	0.0	3,955	△ 201	△ 5.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	271,660			271,660	1.9	329,415	△ 57,755	△ 17.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	251,322			251,322	1.8	256,688	△ 5,366	△ 2.1
14 国 庫 支 出 金	1,507,516	5,127	84,181	1,596,824	11.1	1,568,399	28,425	1.8
15 県 支 出 金	807,604		1,956	809,560	5.6	807,068	2,492	0.3
16 財 産 収 入	41,931			41,931	0.3	42,912	△ 981	△ 2.3
17 寄 附 金	10,003			10,003	0.1	9,003	1,000	11.1
18 繰 入 金	1,359,216			1,359,216	9.5	1,047,795	311,421	29.7
19 繰 越 金	1	39,067	56,228	95,296	0.7	158,907	△ 63,611	△ 40.0
20 諸 収 入	216,365			216,365	1.5	149,461	66,904	44.8
21 市 債	1,192,700		286,900	1,479,600	10.3	1,189,300	290,300	24.4
合 計	13,838,000	44,194	475,912	14,358,106	100.0	13,680,309	677,797	5.0

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	30年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	構成比	29年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	157,749			157,749	1.1	153,295	4,454	2.9
2 総 務 費	1,611,699	8,006	671	1,620,376	11.3	1,860,686	△ 240,310	△ 12.9
3 民 生 費	4,090,375	1,919	88,914	4,181,208	29.1	4,114,619	66,589	1.6
4 衛 生 費	1,218,810	6,207	326	1,225,343	8.5	1,224,334	1,009	0.1
5 農 林 水 産 業 費	211,890	8,786	3,608	224,284	1.6	206,349	17,935	8.7
6 商 工 費	106,600	1,919		108,519	0.8	161,324	△ 52,805	△ 32.7
7 土 木 費	1,362,406	8,144	19,655	1,390,205	9.7	1,374,477	15,728	1.1
8 消 防 費	862,461			862,461	6.0	621,721	240,740	38.7
9 教 育 費	2,927,106	9,213	362,738	3,299,057	23.0	2,617,686	681,371	26.0
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	52,803	△ 52,800	△ 100.0
11 公 債 費	1,251,383			1,251,383	8.7	1,256,906	△ 5,523	△ 0.4
12 諸 支 出 金	17,518			17,518	0.1	16,109	1,409	8.7
13 予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
合 計	13,838,000	44,194	475,912	14,358,106	100.0	13,680,309	677,797	5.0

(3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	30年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	構成比	29年度12月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	5,874,536	8,093	10,399	5,893,028	41.0	5,959,927	△ 66,899	△ 1.1
人 件 費	1,986,546	8,013	10,399	2,004,958	14.0	2,081,638	△ 76,680	△ 3.7
うち職員給	1,280,847	8,013	9,026	1,297,886	9.0	1,254,286	43,600	3.5
扶 助 費	2,636,607	80		2,636,687	18.3	2,621,383	15,304	0.6
公 債 費	1,251,383			1,251,383	8.7	1,256,906	△ 5,523	△ 0.4
投 資 的 経 費	2,218,810	4,500	356,601	2,579,911	18.0	1,873,241	706,670	37.7
普通建設事業	2,218,807	4,500	356,601	2,579,908	18.0	1,820,438	759,470	41.7
補助事業	420,185		277,251	697,436	4.9	662,013	35,423	5.4
単独事業	1,798,622	4,500	79,350	1,882,472	13.1	1,158,425	724,047	62.5
災害復旧事業	3			3	0.0	52,803	△ 52,800	△ 100.0
補助事業						30,000		皆減
単独事業	3			3	0.0	22,803	△ 22,800	△ 100.0
そ の 他 の 経 費	5,744,654	31,601	108,912	5,885,167	41.0	5,847,141	38,026	0.7
物 件 費	1,617,677	24,629	7,237	1,649,543	11.5	1,604,535	45,008	2.8
維持補修費	151,938	4,288		156,226	1.1	153,667	2,559	1.7
補助費等	2,312,745		85,020	2,397,765	16.7	2,432,083	△ 34,318	△ 1.4
積 立 金	23,439			23,439	0.2	21,943	1,496	6.8
投資及び出資金								
貸 付 金	300			300	0.0	300		
繰 出 金	1,618,555	2,684	16,655	1,637,894	11.4	1,614,613	23,281	1.4
予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
歳 出 合 計	13,838,000	44,194	475,912	14,358,106	100.0	13,680,309	677,797	5.0

2. 特別会計 12月補正予算の概要

簡易水道事業特別会計

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	30年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	構成比	29年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 分担金及び負担金	4,422			4,422	1.3	4,336	86	2.0
2 使用料及び手数料	209,214			209,214	64.1	210,426	△ 1,212	△ 0.6
3 繰 入 金	49,225			49,225	15.1	52,239	△ 3,014	△ 5.8
4 繰 越 金	16,017		4,415	20,432	6.3	1	20,431	2,043,100.0
5 諸 収 入	19,183			19,183	5.9	3,655	15,528	424.8
6 市 債	23,700			23,700	7.3	20,000	3,700	18.5
合 計	321,761	0	4,415	326,176	100.0	290,657	35,519	12.2

(2) 歳出

区 分	30年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	構成比	29年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 簡易水道事業費	227,725		4,415	232,140	71.2	197,303	34,837	17.7
2 公 債 費	93,036			93,036	28.5	92,354	682	0.7
3 予 備 費	1,000			1,000	0.3	1,000	0	0.0
合 計	321,761	0	4,415	326,176	100.0	290,657	35,519	12.2

下水道事業特別会計

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	30年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	構成比	29年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 分担金及び負担金	8,034			8,034	0.8	15,925	△ 7,891	△ 49.6
2 使用料及び手数料	103,262			103,262	10.3	97,898	5,364	5.5
3 国庫支出金	55,419			55,419	5.6	79,870	△ 24,451	△ 30.6
4 繰入金	526,892	2,684	16,655	546,231	54.8	516,500	29,731	5.8
5 繰越金	1			1	0.0	1	0	0.0
6 諸収入	2			2	0.0	46	△ 44	△ 95.7
7 市債	284,200			284,200	28.5	330,100	△ 45,900	△ 13.9
合 計	977,810	2,684	16,655	997,149	100.0	1,040,340	△ 43,191	△ 4.2

(2) 歳出

区 分	30年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	構成比	29年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 下水道費	354,646	2,684	16,655	373,985	37.5	416,358	△ 42,373	△ 10.2
2 公債費	620,164			620,164	62.2	620,982	△ 818	△ 0.1
3 予備費	3,000			3,000	0.3	3,000	0	0.0
合 計	977,810	2,684	16,655	997,149	100.0	1,040,340	△ 43,191	△ 4.2

盛里財産区特別会計

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	30年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	構成比	29年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 財 産 収 入	660			660	3.5	860	△ 200	△ 23.3
2 繰 越 金	1,211			1,211	6.3	766	445	58.1
3 諸 収 入	14,171		3,000	17,171	90.2	20,885	△ 3,714	△ 17.8
合 計	16,042	0	3,000	19,042	100.0	22,511	△ 3,469	△ 15.4

(2) 歳出

区 分	30年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	構成比	29年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 管 理 費	1,590			1,590	8.3	4,043	△ 2,453	△ 60.7
2 事 業 費	14,402		3,000	17,402	91.4	18,418	△ 1,016	△ 5.5
3 予 備 費	50			50	0.3	50	0	0.0
合 計	16,042	0	3,000	19,042	100.0	22,511	△ 3,469	△ 15.4

3. 12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	諸費 (債権回収特別対策費)	市債権回収に係る任期付短時間職員の雇用 滞納債権の回収を効率的かつ効果的に実施するため、専門的な知識と経験を持つ職員を雇用し、更なる債権回収業務の推進を図る。 財源内訳： 一般財源 671千円	671	税務課
3	社会福祉総務費 (障害者等自立支援給付事業)	国庫支出金の償還金 平成29年度国庫支出金の確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 6,114千円	6,114	福祉課
	社会福祉総務費 (障害者等自立支援医療費)	国庫支出金及び県支出金の償還金 平成29年度国庫支出金及び県支出金の確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 3,524千円	3,524	福祉課
	社会福祉総務費 (障害者等地域生活支援事業)	国庫支出金の償還金 平成29年度国庫支出金の確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 333千円	333	福祉課
	社会福祉総務費 (生活困窮者自立支援事業)	国庫支出金の償還金 平成29年度国庫支出金の確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 2,266千円	2,266	福祉課
	社会福祉総務費 (臨時福祉及び年金生活者等支援給付金給付事業)	国庫支出金の償還金 平成29年度国庫支出金の確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 2,729千円	2,729	福祉課
	国民年金費 (国民年金事務費)	国民年金システム改修業務委託 国民年金法等の一部改正に伴い、産前産後期間の年金保険料免除に対応するため、基幹系システムの改修を行う。 財源内訳： 国庫支出金(国民年金事務費交付金) 10/10 1,026千円	1,026	市民課
	児童福祉総務費 (保育支援費)	保育所等整備費補助金 保育所等における防犯対策の強化を図るため、防犯壁等の施設整備の費用の一部に対して助成を行う。 財源内訳： 国庫支出金(保育所等整備交付金) 1/2 302千円 一般財源 151千円	453	健康子育て課
	児童福祉総務費 (保育支援費)	国庫支出金の償還金 平成29年度国庫支出金の確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 720千円	720	健康子育て課
	児童福祉総務費 (児童手当)	国庫支出金の償還金 平成29年度国庫支出金の確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 334千円	334	健康子育て課

	児童福祉総務費 (母子父子寡婦福祉 対策費)	国庫支出金の償還金 平成29年度国庫支出金の確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 817千円	817	健康子育て課
	児童福祉総務費 (放課後児童健全育 成事業)	国庫支出金の償還金 平成29年度国庫支出金の確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 4,214千円	4,214	健康子育て課
	児童福祉総務費 (障害児通所支援事 業)	国庫支出金の償還金 平成29年度国庫支出金の確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 1,470千円	1,470	福 祉 課
	児童福祉総務費 (子ども・子育て支 援事業)	子ども・子育て支援事業計画調査策定業務委託 第2次子ども・子育て支援事業計画の策定及び計画策定に伴う利用希望 把握調査を行う。 財源内訳： 一般財源 5,962千円	5,962	健康子育て課
	措置費 (子ども・子育て支 援教育・保育給付 費)	国庫支出金及び県支出金の償還金 平成29年度国庫支出金及び県支出金の確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 24,781千円	24,781	健康子育て課
	生活保護総務費 (生活保護運営対策 事業)	国庫支出金の償還金 平成29年度国庫支出金の確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 34,118千円	34,118	福 祉 課
	生活保護総務費 (就労支援事業)	国庫支出金の償還金 平成29年度国庫支出金の確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 53千円	53	福 祉 課
4	母子衛生費 (未熟児養育事業)	国庫支出金の償還金 平成29年度国庫支出金の確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 326千円	326	健康子育て課
5	農業振興費 (農業振興事業)	被災農業者向け経営体育成支援事業補助金 台風24号により被災した農業者に対し、農業経営の安定化を図るた め、農産物の生産・加工に必要な施設の修繕などに要する費用の一部に対 して助成を行う。 財源内訳： 県支出金(被災農業施設復旧支援事業費補助金) 1,956千円	2,608	産 業 課
	農業振興費 (地域おこし協力隊 推進事業)	地域おこし協力隊事業 地域おこし協力隊制度を活用し、高収益作物導入事業による圃場の管理 運営及び市内農家への栽培技術の普及促進を図る。 財源内訳： 一般財源 1,000千円	1,000	産 業 課
7	河川費 (市単河川改修事 業)	急傾斜地崩壊対策事業負担金 国の補正予算を受けて山梨県が市内2地区で実施している急傾斜地崩壊 対策事業に係る市負担金を増額する。 財源内訳： 一般財源 3,000千円	3,000	建 設 課

9	学校管理費 (小学校管理事業) (中学校管理事業)	小中学校空調設備設置工事及び設計業務委託 今夏の災害ともいえる猛暑を受け、子どもたちの健康被害を未然に防ぐ対策として、市内小中学校の各学級に空調設備の整備を実施する。 財源内訳： 国庫支出金（ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金）92,417千円 市債（学校教育施設等整備事業債）257,700千円 一般財源 184千円	350,301	学校教育課
	学校給食費 (学校給食調理場統 廃合事業)	旭小学校給食搬入路改修工事 給食を学校給食センターから搬入する方法に変更することに伴い、搬入車の乗り入れを円滑に行うため、搬入路の拡幅工事を実施する。 財源内訳： 一般財源 3,300千円	3,300	学校教育課

(2) 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	維持管理費	桂川流域下水道維持管理負担金の増額 桂川流域下水道維持管理負担金が当初予算を上回ったため、増額補正を行う。 財源内訳： 繰入金（一般会計繰入金） 16,655千円	16,655	上下水道課

(3) 盛里財産区特別会計

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	分収造林造成費	分収造林業務委託料 盛里財産区内において森林復旧が可能と考えられる箇所の改植及びシカ防護柵の設置、作業道の新設等を行う。 財源内訳： 諸収入（森林整備センター受託金 10/10）	3,000	財務課