

平成30年度

3月補正予算の概要



都留市

平成30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	13,838,000	520,106	112,086	14,470,192	
特 別 会 計 (11 会 計)	7,832,602	159,657	90,000	8,082,259	
内	国 民 健 康 保 険 事 業	3,115,958	81,336	90,000	3,287,294
	簡 易 水 道 事 業	321,761	4,415		326,176
	下 水 道 事 業	977,810	19,339		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 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	679,763	202,086	27,081,186	

(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	30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	29年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,619,606			3,619,606	25.0	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	242,759	4,089,857	28.3	4,056,830	33,027	0.8
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	344,337	△ 72,677	△ 21.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	251,322			251,322	1.7	256,688	△ 5,366	△ 2.1
14 国 庫 支 出 金	1,507,516	89,308	8,698	1,605,522	11.1	1,590,571	14,951	0.9
15 県 支 出 金	807,604	1,956	△ 27,582	781,978	5.4	807,068	△ 25,090	△ 3.1
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	9.4	1,075,785	283,431	26.3
19 繰 越 金	1	95,295		95,296	0.7	313,323	△ 218,027	△ 69.6
20 諸 収 入	216,365			216,365	1.5	161,087	55,278	34.3
21 市 債	1,192,700	286,900	△ 111,789	1,367,811	9.4	1,191,491	176,320	14.8
合 計	13,838,000	520,106	112,086	14,470,192	100.0	14,208,511	261,681	1.8

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	30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	29年度3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	8,677	△ 144,000	1,476,376	10.2	1,903,628	△ 427,252	△ 22.4
3 民 生 費	4,090,375	90,833	△ 49,842	4,131,366	28.6	4,088,747	42,619	1.0
4 衛 生 費	1,218,810	6,533		1,225,343	8.5	1,329,986	△ 104,643	△ 7.9
5 農 林 水 産 業 費	211,890	12,394	45,000	269,284	1.9	225,849	43,435	19.2
6 商 工 費	106,600	1,919		108,519	0.7	161,324	△ 52,805	△ 32.7
7 土 木 費	1,362,406	27,799	34,000	1,424,205	9.8	1,374,477	49,728	3.6
8 消 防 費	862,461		△ 140,342	722,119	5.0	621,721	100,398	16.1
9 教 育 費	2,927,106	371,951	95,655	3,394,712	23.5	2,797,650	597,062	21.3
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	8.6	1,256,906	△ 5,523	△ 0.4
12 諸 支 出 金	17,518		271,615	289,133	2.0	222,125	67,008	30.2
13 予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
合 計	13,838,000	520,106	112,086	14,470,192	100.0	14,208,511	261,681	1.8

(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	3月補正 予算額	計	構成比	29年度3月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	5,874,536	18,492		5,893,028	40.7	6,002,869	△ 109,841	△ 1.8
人 件 費	1,986,546	18,412		2,004,958	13.9	2,124,580	△ 119,622	△ 5.6
うち職員給	1,280,847	17,039		1,297,886	9.0	1,254,286	43,600	3.5
扶 助 費	2,636,607	80		2,636,687	18.2	2,621,383	15,304	0.6
公 債 費	1,251,383			1,251,383	8.6	1,256,906	△ 5,523	△ 0.4
投 資 的 経 費	2,218,810	361,101	△ 61,342	2,518,569	17.4	1,938,298	580,271	29.9
普通建設事業	2,218,807	361,101	△ 61,342	2,518,566	17.4	1,885,495	633,071	33.6
補助事業	420,185	277,251	76,000	773,436	5.3	727,070	46,366	6.4
単独事業	1,798,622	83,850	△ 137,342	1,745,130	12.1	1,158,425	586,705	50.6
災害復旧事業	3			3	0.0	52,803	△ 52,800	△ 100.0
補助事業						30,000		
単独事業	3			3	0.0	22,803	△ 22,800	△ 100.0
そ の 他 の 経 費	5,744,654	140,513	173,428	6,058,595	41.9	6,267,344	△ 208,749	△ 3.3
物 件 費	1,617,677	31,866		1,649,543	11.4	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	△ 198,345	2,199,420	15.2	2,672,142	△ 472,722	△ 17.7
積 立 金	23,439		421,615	445,054	3.1	227,959	217,095	95.2
投資及び出資金								
貸 付 金	300			300	0.0	300		
繰 出 金	1,618,555	19,339	△ 49,842	1,588,052	11.0	1,588,741	△ 689	△ 0.0
予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
歳 出 合 計	13,838,000	520,106	112,086	14,470,192	100.0	14,208,511	261,681	1.8

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	30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	29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	674,255			674,255	20.5	783,682	△ 109,427	△ 14.0
2 使用料及び手数料	551			551	0.0	551		
3 国庫支出金	1			1	0.0	781,512	△ 781,511	△ 100.0
4 県支出金	2,199,651		△ 80,310	2,119,341	64.5	152,944	1,966,397	1285.7
5 財産収入	1			1	0.0	2	△ 1	△ 50.0
6 繰入金	233,136		△ 49,842	183,294	5.6	218,591	△ 35,297	△ 16.1
7 繰越金	1	81,336	220,152	301,489	9.2	165,159	136,330	82.5
8 諸収入	8361			8361	0.2	8,362	△ 1	△ 0.0
9 市債	1			1	0.0		1	
○療養給付費交付金						47,743	△ 47,743	△ 100.0
○前期高齢者交付金						703,655	△ 703,655	△ 100.0
○共同事業交付金						824,198	△ 824,198	△ 100.0
合 計	3,115,958	81,336	90,000	3,287,294	100.0	3,686,399	△ 399,105	△ 10.8

(2) 歳出

区 分	30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	29年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総務費	16,320			16,320	0.5	24,420	△ 8,100	△ 33.2
2 保険給付費	2,146,692		△ 80,000	2,066,692	62.9	2,175,079	△ 108,387	△ 5.0
3 国民健康保険事業費納付金	888,100			888,100	27.0		888,100	
4 共同事業拠出金	2			2	0.0	795,530	△ 795,528	△ 100.0
5 保健事業費	34,640			34,640	1.0	38,514	△ 3,874	△ 10.1
6 基金積立金	1		170,000	170,001	5.2		170,001	
7 諸支出金	5,203	81,336		86,539	2.6	48,325	38,214	79.1
8 予備費	25,000			25,000	0.8	20,000	5,000	25.0
○後期高齢者支援金						405,263	△ 405,263	△ 100.0
○前期高齢者納付金						1,750	△ 1,750	△ 100.0
○老人保健拠出金						30	△ 30	△ 100.0
○介護納付金						177,488	△ 177,488	△ 100.0
合 計	3,115,958	81,336	90,000	3,287,294	100.0	3,686,399	△ 399,105	△ 10.8

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
5	農業振興費 (中山間地域総合整備事業)	中山間地域総合整備事業【国補正】 農業生産が不利な中山間地域において、農業・農村の活性化を図るために、農道・水路やほ場等の農業生産基盤及び生活環境を総合的に整備する。【繰越明許費】 財源内訳： 地方債（補正予算債（一般補助施設整備等事業債））充当率100% 30,000千円 一般財源 15,000千円	45,000	産業課
7	道路新設改良費 (補助道路改良事業)	大原線道路改良事業【国補正】 地方創生道整備推進交付金を活用し、観光及び交流施設等の利用者の安全確保のため、道路整備を行う。【繰越明許費】 財源内訳： 国庫補助金（地方創生道整備推進交付金）補助率1/2 15,500千円 地方債（補正予算債（公共事業等債））充当率100% 15,500千円 一般財源 3,000千円	34,000	建設課
9	大学費 (公立大学法人都留文科大関係費)	公立大学法人都留文科大関係費 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に対する運営費交付金を減額し、公立大学法人都留文科大運営基金に積立を行う。 運営費交付金 △54,345千円 (標準運営費交付金 △54,345千円) 公立大学法人都留文科大運営基金積立金 150,000千円 (大学施設整備基金 150,000千円) 財源内訳： 一般財源 95,655千円	95,655	企画課
12	公共施設整備基金費 (公共施設整備基金積立)	公共施設整備基金積立 今後予定している大規模な公共施設の改修事業に充てるため、公共施設整備基金の積立を行う。 財源内訳： 一般財源 208,886千円	208,886	財務課

(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
6	財政調整基金積立金	国民健康保険財政調整基金積立金 平成29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 170,000千円	170,000	市民課