

平成27年度

9月補正予算の概要



都 留 市

平成27年度9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	9 月 補 正 予 算 額	計	摘 要	
一 般 会 計	14,518,000	147,203	378,902	15,044,105		
特 別 会 計 (12 会 計)	8,312,116	0	27,143	8,339,259		
内	国 民 健 康 保 険 事 業	3,747,152		27,143	3,774,295	
	簡 易 水 道 事 業	389,886			389,886	
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	3,531			3,531	
	下 水 道 事 業	1,168,481			1,168,481	
	介 護 保 険 事 業	2,434,298			2,434,298	
	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	
	財 産 区 等	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	147,203	406,045	27,917,041		

(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 9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	9月補正 予算額	計	構成比	26年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,610,504			3,610,504	24.1	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	3.6	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			11,560	0.1	11,946	△ 386	△ 3.2
10 地 方 交 付 税	3,828,082			3,828,082	25.4	3,712,379	115,703	3.1
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	2.2	435,270	△ 104,714	△ 24.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	255,882			255,882	1.7	255,747	135	0.1
14 国 庫 支 出 金	1,456,580	72,967		1,529,547	10.2	1,388,295	141,252	10.2
15 県 支 出 金	1,167,872		6,904	1,174,776	7.8	852,789	321,987	37.8
16 財 産 収 入	48,250			48,250	0.3	41,340	6,910	16.7
17 寄 附 金	2,003			2,003	0.0	2,003		
18 繰 入 金	1,637,044	25,076	361,098	2,023,218	13.4	1,179,637	843,581	71.5
19 繰 越 金	1			1	0.0	71,279	△ 71,278	△ 100.0
20 諸 収 入	121,620	2,960		124,580	0.8	162,606	△ 38,026	△ 23.4
21 市 債	1,298,500	46,200	10,900	1,355,600	9.0	1,064,723	290,877	27.3
合 計	14,518,000	147,203	378,902	15,044,105	100.0	13,493,275	1,550,830	11.5

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	27年度 当初予算額	既定補正 予算額	9月補正 予算額	計	構成比	26年度9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	8,854	5,184	2,441,327	16.2	2,020,166	421,161	20.8
3 民 生 費	3,849,349	15,985		3,865,334	25.8	3,665,382	199,952	5.5
4 衛 生 費	1,213,308	△ 19,287	3,553	1,197,574	8.0	1,380,476	△ 182,902	△ 13.2
5 農 林 水 産 業 費	765,015	1,121	7,904	774,040	5.1	125,428	648,612	517.1
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	134,625		1,736,518	11.5	1,530,154	206,364	13.5
8 消 防 費	608,199			608,199	4.0	566,005	42,194	7.5
9 教 育 費	2,386,759	3,981	362,261	2,753,001	18.3	2,489,953	263,048	10.6
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,271,428			1,271,428	8.5	1,340,041	△ 68,613	△ 5.1
12 諸 支 出 金	14,246			14,246	0.1	7,705	6,541	84.9
13 予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
合 計	14,518,000	147,203	378,902	15,044,105	100.0	13,493,275	1,550,830	11.5

(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	9月補正 予算額	計	構成比	26年度9月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増減率
義 務 的 経 費	6,013,432	△ 5,859		6,007,573	40.0	5,805,569	202,004	3.5
人 件 費	2,278,670	△ 6,294		2,272,376	15.1	2,125,888	146,488	6.9
うち職員給	1,278,829	△ 6,632		1,272,197	8.5	1,276,076	△ 3,879	△ 0.3
扶 助 費	2,463,334	435		2,463,769	16.4	2,339,691	124,078	5.3
公 債 費	1,271,428			1,271,428	8.5	1,339,990	△ 68,562	△ 5.1
投 資 的 経 費	2,798,893	135,160	320,000	3,254,053	21.6	1,154,299	2,099,754	181.9
普通建設事業	2,798,890	135,160	320,000	3,254,050	21.6	1,154,296	2,099,754	181.9
補助事業	1,007,945	114,310		1,122,255	7.4	280,320	841,935	300.3
単独事業	1,790,945	20,850	320,000	2,131,795	14.2	873,976	1,257,819	143.9
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	17,902	58,902	5,782,479	38.4	6,533,407	△ 750,928	△ 11.5
物 件 費	1,636,389	16,408	47,445	1,700,242	11.3	1,813,198	△ 112,956	△ 6.2
維持補修費	132,438		3,553	135,991	0.9	148,072	△ 12,081	△ 8.2
補助費等	2,355,565	1,494	7,904	2,364,963	15.7	2,434,774	△ 69,811	△ 2.9
積立金	17,599			17,599	0.1	435,421	△ 417,822	△ 96.0
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			1,543,384	10.3	1,481,642	61,742	4.2
予備費	20,000			20,000	0.1	20,000		
歳 出 合 計	14,518,000	147,203	378,902	15,044,105	100.0	13,493,275	1,550,830	11.5

2. 特別会計 9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	9月補正 予算額	計	構成比	26年度9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	23.8	967,919	△ 69,564	△ 7.2
2 使用料及び手数料	601		601	0.0	601		
3 国庫支出金	786,354		786,354	20.8	780,593	5,761	0.7
4 療養給付費交付金	165,657		165,657	4.4	178,607	△ 12,950	△ 7.3
5 前期高齢者交付金	680,000		680,000	18.0	639,414	40,586	6.3
6 県支出金	229,125		229,125	6.1	202,538	26,587	13.1
7 共同事業交付金	762,945		762,945	20.2	380,817	382,128	100.3
8 財産収入	2		2	0.0	12	△ 10	△ 83.3
9 繰入金	217,442		217,442	5.8	185,118	32,324	17.5
10 繰越金	2	27,143	27,145	0.7	24,349	2,796	11.5
11 諸収入	6,669		6,669	0.2	10,519	△ 3,850	△ 36.6
合 計	3,747,152	27,143	3,774,295	100.0	3,370,487	403,808	12.0

(2) 歳出

区 分	27年度 当初予算額	9月補正 予算額	計	構成比	26年度9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		2,180,801	57.8	2,187,013	△ 6,212	△ 0.3
3 後期高齢者支援金	461,042		461,042	12.2	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		210,000	5.6	214,000	△ 4,000	△ 1.9
7 共同事業拠出金	818,952		818,952	21.7	397,482	421,470	106.0
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	32,347	0.9	29,350	2,997	10.2
11 予備費	20,000		20,000	0.5	20,000		
合 計	3,747,152	27,143	3,774,295	100.0	3,370,487	403,808	12.0

3. 9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	一般管理費 (職員人事給与事業)	職員人事給与システム改修業務委託 平成28年1月から個人番号の利用が開始される社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に対応するため、現行の職員人事給与システムの改修を2ヶ年計画で実施する。 財源内訳：一般財源 3,564千円	3,564	総務課
	賦課徴収費 (賦課徴収費)	軽自動車税制改正に伴うシステム改修業務委託 平成28年度からの経年車重課及びグリーン化特例(軽課)に対応するため、課税事務に必要な登録情報を地方公共団体情報システム機構のポータルサイトから取得し、本市の軽自動車税課税システムに取り込むことを目的としたシステム改修を実施する。 財源内訳：一般財源 1,620千円	1,620	税務課
4	環境政策費 (家中川小水力市民発電所管理運営事業)	家中川小水力市民発電所「元気くん1号」修繕 市役所敷地内にある家中川小水力市民発電所「元気くん1号」のゲート巻上げ機が故障したため、修繕を行う。 財源内訳：一般財源 3,553千円	3,553	地域環境課
5	農業振興費 (農業振興事業)	農業・農村総合支援事業費補助金 農林産物直売所のオープンを視野に入れる中で、農産物の戦略的な販路の拡大及び成長産業化を支える人材育成・担い手対策を実施する事業主体に対して、県からの補助を受け補助金を交付し、農業・農村の活性化を推進する。 財源内訳： 県支出金(やまなし農業・農村総合支援事業費補助金)1/2 6,904千円	6,904	産業課
		農産物地産地消推進事業費補助金(拡充) 平成28年度にオープン予定の農林産物直売所の品揃え対策及び生産者確保を目的として、現行の補助制度に加え、新たに生産者として登録された事業者を補助対象者に追加し、更に市が推奨する年3作栽培を実施する場合に限り、補助金の上限額を10万円(通常5万円)に拡充する。 財源内訳：一般財源 1,000千円	1,000	産業課
9	大学費 (公立大学法人都留文科大学用地拡張事業)	公立大学法人都留文科大学用地拡張事業 公立大学法人都留文科大学の新学科開設に向けて山梨県南都留合同庁舎の土地を大学のキャンパスとして拡張するため、合同庁舎の移転先として田原二丁目の用地約4千平方メートルを確保する。 今年度は、土地開発公社へ委託し代行買収させた代替地の買戻し及び当該土地について文化財保護法に基づく三ノ側遺跡に係る発掘調査(繰越明許費設定)を実施する。 財源内訳： 繰入金(公立大学法人都留文科大学運営基金繰入金)362,261千円	362,261	企画課

(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
10	償還金	国庫支出金等の償還金 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 27,143千円	27,143	市民課