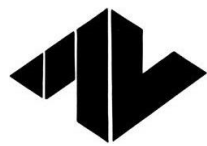


令和4年度

10月補正予算の概要



都留市

令和4年度10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 0 月 補 正 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	15,296,000	1,508,633	303,629	17,108,262	
特 別 会 計 (9 会 計)	6,799,782	35,021	0	6,834,803	
内 財 産 区 等 記	国民健康保険事業	3,060,825		3,060,825	
	介護保険事業	3,004,248	35,021	3,039,269	
	介護保険サービス事業	9,071		9,071	
	後期高齢者医療	687,822		687,822	
	桑代沢外17恩賜林	718		718	
	水頭外3恩賜林	640		640	
	濁り沢外18恩賜林	1,241		1,241	
	板ヶ沢外7恩賜林	463		463	
	盛里財産区	34,754		34,754	
	企 業 会 計 (4 会 計)	6,817,277	255,625	0	7,072,902
内 記	水道事業会計	570,410	87,064	657,474	
	簡易水道事業会計	453,664	117,787	571,451	
	下水道事業会計	1,330,856	2,023	1,332,879	
	病院事業会計	4,462,347	48,751	4,511,098	
総 計	28,913,059	1,799,279	303,629	31,015,967	

(注) 水道事業、簡易水道事業、下水道事業、病院事業会計 予算額＝収益の支出＋資本の支出

1. 一般会計 10月補正予算の概要

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	令和4年度 当初予算額	既定補正 予算額	10月補正 予算額	計	構成比	令和3年度 9月補正 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,604,371			3,604,371	21.1	3,450,396	153,975	4.5
2 地 方 譲 与 税	111,329			111,329	0.7	103,785	7,544	7.3
3 利 子 割 交 付 金	1,692			1,692	0.0	2,773	△ 1,081	△ 39.0
4 配 当 割 交 付 金	9,821			9,821	0.1	12,191	△ 2,370	△ 19.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,089			17,089	0.1	16,557	532	3.2
6 法 人 事 業 税 金 交 付 金	51,884			51,884	0.3	30,890	20,994	68.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	661,654			661,654	3.9	657,689	3,965	0.6
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	46,432			46,432	0.3	62,743	△ 16,311	△ 26.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	12,816			12,816	0.1	7,431	5,385	72.5
10 地 方 特 例 交 付 金	17,474			17,474	0.1	86,107	△ 68,633	△ 79.7
11 地 方 交 付 税	4,651,061			4,651,061	27.2	4,418,867	232,194	5.3
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,292			3,292	0.0	3,497	△ 205	△ 5.9
13 分 担 金 及 び 負 担 金	298,904	△ 56,000		242,904	1.4	247,272	△ 4,368	△ 1.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	226,615			226,615	1.3	233,976	△ 7,361	△ 3.1
15 国 庫 支 出 金	1,781,082	498,102	270,435	2,549,619	14.9	1,996,177	553,442	27.7
16 県 支 出 金	926,637	72,433		999,070	5.8	870,865	128,205	14.7
17 財 産 収 入	59,869			59,869	0.3	59,985	△ 116	△ 0.2
18 寄 附 金	415,803	601,000		1,016,803	5.9	1,260,003	△ 243,200	△ 19.3
19 繰 入 金	1,516,342	119,003		1,635,345	9.5	1,519,240	116,105	7.6
20 繰 越 金	1	199,295	33,194	232,490	1.3	314,014	△ 81,524	△ 26.0
21 諸 収 入	158,961			158,961	1.0	558,885	△ 399,924	△ 71.6
22 市 債	722,871	74,800		797,671	4.7	1,078,732	△ 281,061	△ 26.1
合 計	15,296,000	1,508,633	303,629	17,108,262	100.0	16,992,075	116,187	0.7

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	令和4年度 当初予算額	既定補正 予算額	10月補正 予算額	計	構成比	令和3年度 9月補正 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	151,600			151,600	0.9	157,042	△ 5,442	△ 3.5
2 総 務 費	2,103,167	902,114	78,817	3,084,098	18.0	3,678,466	△ 594,368	△ 16.2
3 民 生 費	4,465,566	118,615	206,012	4,790,193	28.0	4,252,139	538,054	12.7
4 衛 生 費	1,909,869	334,397		2,244,266	13.1	1,916,491	327,775	17.1
5 農 林 水 産 業 費	320,458	35,623		356,081	2.1	269,001	87,080	32.4
6 商 工 費	136,653	70,000	18,800	225,453	1.3	656,500	△ 431,047	△ 65.7
7 土 木 費	1,462,755	35,500		1,498,255	8.8	1,283,465	214,790	16.7
8 消 防 費	609,008	5,613		614,621	3.6	843,785	△ 229,164	△ 27.2
9 教 育 費	2,909,674	6,771		2,916,445	17.0	2,738,345	178,100	6.5
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,191,552			1,191,552	7.0	1,151,191	40,361	3.5
12 諸 支 出 金	5,695			5,695	0.0	5,647	48	0.9
13 予 備 費	30,000			30,000	0.2	40,000	△ 10,000	△ 25.0
合 計	15,296,000	1,508,633	303,629	17,108,262	100.0	16,992,075	116,187	0.7

(3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和4年度 当初予算額	既定補正 予算額	10月補正 予算額	計	構成比	令和3年度 9月補正 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	6,366,304	56,161	4,855	6,427,320	37.6	6,317,890	109,430	1.7
人 件 費	2,486,006	16,161	4,855	2,507,022	14.7	2,427,469	79,553	3.3
うち職員給	1,463,734	2,969		1,466,703	8.6	1,446,110	20,593	1.4
扶 助 費	2,688,746	40,000		2,728,746	15.9	2,739,230	△ 10,484	△ 0.4
公 債 費	1,191,552			1,191,552	7.0	1,151,191	40,361	3.5
投 資 的 経 費	1,249,526	67,210		1,316,736	7.7	1,378,679	△ 61,943	△ 4.5
普通建設事業	1,249,523	67,210		1,316,733	7.7	1,378,676	△ 61,943	△ 4.5
補助事業	456,371			456,371	2.7	437,687	18,684	4.3
単独事業	793,152	67,210		860,362	5.0	940,989	△ 80,627	△ 8.6
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	7,680,170	1,385,262	298,774	9,364,206	54.7	9,295,506	68,700	0.7
物 件 費	2,341,686	832,420	8,074	3,182,180	18.6	3,632,381	△ 450,201	△ 12.4
維 持 補 修 費	113,576	2,000		115,576	0.7	148,958	△ 33,382	△ 22.4
補 助 費 等	3,915,622	165,606	290,700	4,371,928	25.5	3,531,727	840,201	23.8
積 立 金	209,000	310,236		519,236	3.0	930,878	△ 411,642	△ 44.2
投 資 及 び 出 資 金		75,000		75,000	0.4		75,000	
貸 付 金	300			300	0.0	300		
繰 出 金	1,069,986			1,069,986	6.3	1,011,262	58,724	5.8
予 備 費	30,000			30,000	0.2	40,000	△ 10,000	△ 25.0
歳 出 合 計	15,296,000	1,508,633	303,629	17,108,262	100.0	16,992,075	116,187	0.7

2. 10月補正予算事業一覧表

(1) 一般会計(第6号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	戸籍住民費 (戸籍・住民基本台帳事務費)	新型コロナウイルス感染症対策に係るマイナンバーカード取得促進事業 マイナンバーカードを取得し、かつ公金受取口座の登録を行った方に対し、一人5千円の現金を給付し、物価高騰の影響を受けた市民の生活を支援するとともに、行政手続のオンライン化やマイナンバーカードの取得促進を図ります。 財源内訳： 国庫支出金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金分) 53,323千円 一般財源 25,494千円	78,817	市民課
3	社会福祉総務費 (新型コロナウイルス感染症対策事業(価格高騰緊急支援給付金))	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付事業 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯または家計急変世帯に対し、1世帯あたり5万円を支給します。 財源内訳： 国庫支出金 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(事業費分) 補助率10/10 175,500千円 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(事務費分) 補助率10/10 9,112千円	184,612	福祉課
	社会福祉総務費 (新型コロナウイルス感染症対策事業(障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金交付事業))	障害福祉サービス事業所物価高騰対策支援事業 障害福祉サービス提供事業所の運営経費の増大が生じている事を踏まえ、障がい者が安心して地域で生活するための環境整備として、市内障害福祉サービス事業所へ物価高騰対策支援金を給付します。 財源内訳： 国庫支出金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金分) 2,200千円 一般財源 2,200千円	4,400	
	老人福祉費 (新型コロナウイルス感染症対策事業(介護事業所物価高騰対策支援金交付事業))	介護事業所物価高騰対策支援事業 介護サービス提供事業所の運営経費の増大が生じている事を踏まえ、高齢者が安心して地域で生活するための環境整備として、市内介護事業所へ物価高騰対策支援金を給付します。 財源内訳： 国庫支出金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金分) 7,200千円 一般財源 7,200千円	14,400	長寿介護課
	児童福祉総務費 (新型コロナウイルス感染症対策事業(保育施設等物価高騰対策支援事業))	保育施設等物価高騰対策支援事業 市内の保育所・認定こども園、放課後児童クラブ等の物価高騰への対応を支援するため、1法人(事業者)あたり20万円の物価高騰対策支援金を給付します。 財源内訳： 国庫支出金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金分) 1,300千円 一般財源 1,300千円	2,600	健康子育て課
6	商工振興費 (新型コロナウイルス感染症対策事業(事業者等経済対策))	つるの元気回復経済支援事業 物価高騰の影響を受ける市民の生活支援のため、都留市商工会が運営する「わくわくポイント事業」において、期間限定のポイント割増キャンペーンを実施し、経済支援及び消費喚起を図ります。 財源内訳： 国庫支出金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金分) 18,800千円	18,800	産業課