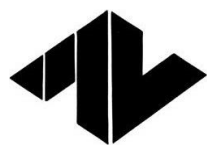


令和4年度

12月補正予算の概要



都留市

令和4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	15,296,000	1,812,262	352,950	17,461,212		
特 別 会 計 (9 会 計)	6,799,782	35,021	0	6,834,803		
内 訳	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		
	財産区等	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 訳	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	2,102,908	352,950	31,368,917		

(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 12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	12月補正 予算額	計	構成比	令和3年度 12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	20.6	3,450,396	153,975	4.5
2 地 方 譲 与 税	111,329			111,329	0.6	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	3.8	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		67,494	4,718,555	27.0	4,686,499	32,056	0.7
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	768,537	31,350	2,580,969	14.8	2,410,976	169,993	7.1
16 県 支 出 金	926,637	72,433	3,412	1,002,482	5.7	872,445	130,037	14.9
17 財 産 収 入	59,869			59,869	0.3	59,985	△ 116	△ 0.2
18 寄 附 金	415,803	601,000	200,000	1,216,803	7.0	1,260,003	△ 43,200	△ 3.4
19 繰 入 金	1,516,342	119,003		1,635,345	9.4	1,519,240	116,105	7.6
20 繰 越 金	1	232,489	50,694	283,184	1.6	314,014	△ 30,830	△ 9.8
21 諸 収 入	158,961			158,961	0.9	566,573	△ 407,612	△ 71.9
22 市 債	722,871	74,800		797,671	4.6	1,079,232	△ 281,561	△ 26.1
合 計	15,296,000	1,812,262	352,950	17,461,212	100.0	17,684,274	△ 223,062	△ 1.3

(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	12月補正 予算額	計	構成比	令和3年度 12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	980,931	210,854	3,294,952	18.9	3,674,852	△ 379,900	△ 10.3
3 民 生 費	4,465,566	324,627	91,650	4,881,843	28.0	4,506,988	374,855	8.3
4 衛 生 費	1,909,869	334,397	26,400	2,270,666	13.0	2,282,859	△ 12,193	△ 0.5
5 農 林 水 産 業 費	320,458	35,623	1,875	357,956	2.0	271,909	86,047	31.6
6 商 工 費	136,653	88,800		225,453	1.3	703,500	△ 478,047	△ 68.0
7 土 木 費	1,462,755	35,500		1,498,255	8.6	1,300,465	197,790	15.2
8 消 防 費	609,008	5,613		614,621	3.5	843,785	△ 229,164	△ 27.2
9 教 育 費	2,909,674	6,771	22,171	2,938,616	16.8	2,746,033	192,583	7.0
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,191,552			1,191,552	6.8	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	1,812,262	352,950	17,461,212	100.0	17,684,274	△ 223,062	△ 1.3

(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	12月補正 予算額	計	構成比	令和3年度 12月補正 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義務的経費	6,366,304	61,016	43,267	6,470,587	37.1	6,530,022	△ 59,435	△ 0.9
人件費	2,486,006	21,016		2,507,022	14.4	2,448,101	58,921	2.4
うち職員給	1,463,734	2,969		1,466,703	8.4	1,447,160	19,543	1.4
扶助費	2,688,746	40,000	43,267	2,772,013	15.9	2,930,730	△ 158,717	△ 5.4
公債費	1,191,552			1,191,552	6.8	1,151,191	40,361	3.5
投資的経費	1,249,526	67,210		1,316,736	7.5	1,395,679	△ 78,943	△ 5.7
普通建設事業	1,249,523	67,210		1,316,733	7.5	1,395,676	△ 78,943	△ 5.7
補助事業	456,371			456,371	2.6	437,687	18,684	4.3
単独事業	793,152	67,210		860,362	4.9	957,989	△ 97,627	△ 10.2
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	1,684,036	309,683	9,673,889	55.4	9,758,573	△ 84,684	△ 0.9
物件費	2,341,686	840,494	129,631	3,311,811	19.0	3,801,843	△ 490,032	△ 12.9
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	456,306	77,827	4,449,755	25.4	3,812,255	637,500	16.7
積立金	209,000	310,236	102,225	621,461	3.6	930,878	△ 309,417	△ 33.2
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	6.1	1,024,339	45,647	4.5
予備費	30,000			30,000	0.2	40,000	△ 10,000	△ 25.0
歳出合計	15,296,000	1,812,262	352,950	17,461,212	100.0	17,684,274	△ 223,062	△ 1.3

2. 12月補正予算事業一覧表

(1) 一般会計(第7号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	財産管理費 (財産管理関係経費)	びゅあ富士施設改修事業 山梨県立男女共同参画推進センター「びゅあ富士」の譲与を受け、改修工事を行うことが決まり、設計に早期に着手することで、山梨県による大規模改修工事との調整が可能となるため、業務委託を行います。 財源内訳： 一般財源 4,730千円	4,730	財務課
	ふるさと納税推進費 (ふるさと応援寄附金事務費)	ふるさと応援寄附金促進事業 市内事業者と連携し魅力ある返礼品等(地場産品)の開発により、ふるさと納税寄附額が増加している状況を踏まえ、ふるさと納税事務に係る経費の不足が見込まれるため追加計上します。今回の補正後、寄附額の見込みとしては12億円となります。 財源内訳： 寄附金 ふるさと応援寄附金 200,000千円	200,000	企画課
3	社会福祉総務費 (障害者等自立支援給付事業)	障害福祉サービス費の増額 障害福祉サービス費のうち、ハローワークや相談員との連携、医療機関からの退院等により、利用数が増えサービスの給付費が増えたことによる増額補正を行います。 財源内訳： 国庫支出金 障害者自立支援給付費等国庫負担金 補助率1/2 4,950千円 県支出金 障害者自立支援給付費等県負担金 補助率1/4 2,475千円 一般財源 2,476千円	9,901	福祉課
	生活保護総務費 (生活保護費)	生活保護費医療扶助費の増額 長期入院患者の増加などによる医療需要の増加により、診療報酬請求が高騰し、不足が発生する見込みとなったため、増額補正を行います。 財源内訳： 一般財源 33,366千円	33,366	
4	病院費 (病院事業繰出金)	病院事業会計繰出金の増額 都留市立病院の新型コロナウイルス感染症対策事業実施に伴い、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源とした繰出金の増額補正を行います。 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 補助率10/10 26,400千円	26,400	財務課
5	農業振興費 (有害鳥獣対策事業)	特定鳥獣適正管理事業 特定鳥獣適正管理事業において、当初の想定を超える捕獲実績があがり、今後の捕獲に要する経費を増額し、事業をさらに推進します。 財源内訳： 県支出金 特定鳥獣適正管理事業費 937千円 一般財源 938千円	1,875	産業課

2	財産管理費 (財産管理関係経費) 外1事業	電気料金等価格高騰対策事業 原油価格高騰の影響から各種料金が値上がりし、当初の予算に対して、燃料費及び電気使用料の支出が多く、予算の不足が見込まれるため増額補正を行います。	27,377	財務課 学校教育課 生涯学習課
9	学校管理費 (小学校管理事業 (学校教育課分)) 外5事業	財産管理関係経費 4,791千円 車両管理費 415千円 小学校管理事業(学校教育課分) 7,940千円 中学校管理事業(学校教育課分) 3,682千円 まちづくり交流センター管理運営事業 1,116千円 ミュージアム都留管理運営事業 3,867千円 ふるさと会館管理運営事業 251千円 学校給食運営事業 5,315千円 財源内訳：27,377千円		

(2) 病院事業会計(第2号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	他会計補助金 (他会計補助金(病院)) 企業債 (企業債(病院))	生化学自動分析装置及び全自動免疫染色装置購入に係る財源更正 当初予算編成時には、企業債を充当し購入する予定であった生化学自動分析装置及び全自動免疫染色装置の購入について、他会計補助金へと財源更正を行います。 財源内訳： 他会計補助金(病院) 26,400千円 企業債(病院) ▲26,400千円		市立病院