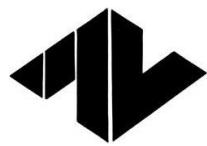


令和4年度

12月補正（追加）予算の概要



都留市

令和4年度12月補正（追加）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 (追加) 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	15,296,000	2,165,212	114,419	17,575,631	
特 別 会 計 (9 会 計)	6,799,782	35,021	0	6,834,803	
内 財 産 区 等 区 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 ケ 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	900	7,073,802	
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	572,351	
	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	2,455,858	115,319	31,484,236	

(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（追加）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 (追加) 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	20.5	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 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 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	92,356	4,810,911	27.4	4,686,499	124,412	2.7
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	799,887	18,185	2,599,154	14.8	2,410,976	188,178	7.8
16 県 支 出 金	926,637	75,845	3,878	1,006,360	5.7	872,445	133,915	15.3
17 財 産 収 入	59,869			59,869	0.3	59,985	△ 116	△ 0.2
18 寄 附 金	415,803	801,000		1,216,803	6.9	1,260,003	△ 43,200	△ 3.4
19 繰 入 金	1,516,342	119,003		1,635,345	9.3	1,519,240	116,105	7.6
20 繰 越 金	1	283,183		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	4.5	1,079,232	△ 281,561	△ 26.1
合 計	15,296,000	2,165,212	114,419	17,575,631	100.0	17,684,274	△ 108,643	△ 0.6

(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 (追加) 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	1,191,785		3,294,952	18.7	3,674,852	△ 379,900	△ 10.3
3 民 生 費	4,465,566	416,277	4,772	4,886,615	27.8	4,506,988	379,627	8.4
4 衛 生 費	1,909,869	360,797	109,647	2,380,313	13.6	2,282,859	97,454	4.3
5 農 林 水 産 業 費	320,458	37,498		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	8.5	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	28,942		2,938,616	16.7	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	2,165,212	114,419	17,575,631	100.0	17,684,274	△ 108,643	△ 0.6

(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 (追加) 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	104,283	23,005	6,493,592	37.0	6,530,022	△ 36,430	△ 0.6
人 件 費	2,486,006	21,016	1,855	2,508,877	14.3	2,448,101	60,776	2.5
うち職員給	1,463,734	2,969		1,466,703	8.3	1,447,160	19,543	1.4
扶 助 費	2,688,746	83,267	21,150	2,793,163	15.9	2,930,730	△ 137,567	△ 4.7
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	1,993,719	91,414	9,765,303	55.5	9,758,573	6,730	0.1
物 件 費	2,341,686	970,125	2,937	3,314,748	18.9	3,801,843	△ 487,095	△ 12.8
維持補修費	113,576	2,000		115,576	0.6	148,958	△ 33,382	△ 22.4
補助費等	3,915,622	534,133	88,477	4,538,232	25.8	3,812,255	725,977	19.0
積 立 金	209,000	412,461		621,461	3.5	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	2,165,212	114,419	17,575,631	100.0	17,684,274	△ 108,643	△ 0.6

2. 12月補正（追加）予算事業一覧表

（1）一般会計(第8号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
4	保健衛生総務費 (簡易水道事業繰出金)	簡易水道事業における基本料金免除に対する一般会計繰出金 コロナ禍における物価の高騰等による市民、企業の負担を軽減することを目的として、2か月分の基本料金を免除するために、基準外繰出を行います。 財源内訳： 一般財源 12,400千円	12,400	財務課
	保健衛生総務費 (水道事業繰出金)	水道事業における基本料金免除に対する一般会計繰出金 コロナ禍における物価の高騰等による市民、企業の負担を軽減することを目的として、2か月分の基本料金を免除するために、基準外繰出を行います。 財源内訳： 一般財源 17,500千円	17,500	財務課
	母子衛生費 (出産・子育て応援交付金事業)	出産・子育て応援交付金事業 妊娠届出や出生届出を行った妊婦等に対し、伴走型相談支援及び経済的支援を一体的に実施することにより、すべての妊婦及び子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境の整備を図ります。 ※(1) 妊娠届出時に妊婦1人につき5万円を交付 (2) 出生届出を行い、乳幼児全戸訪問の実施後に出生児1人につき5万円を交付 ※令和3年度に妊娠届出を行い、令和4年4月1日以降に出生した妊産婦等についても対象とします。 財源内訳： 国庫支出金 出産・子育て応援交付金 補助率4/6 18,185千円 ※システム改修のみ 10/10 県支出金：山梨県出産・子育て応援交付金 補助率1/6 3,878千円 一般財源 3,879千円	25,942	健康子育て課

(2) 水道事業会計(第3号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	営業収益 (給水収益) 営業外収益 (他会計補助金)	水道事業における基本料金免除に係る財源更正 市民、企業の経済負担を軽減するため4か月分の水道使用量の基本料金の免除を行っていますが、期間を2か月間延長します。 一般世帯(口径13mmの場合) 基本料金免除額 2,100円(2か月分) 給水契約数 7,715件 財源内訳： 給水収益 基本料金 ▲17,500千円 他会計補助金 一般会計からの基準外繰入金 17,500千円		上下水道課

(3) 簡易水道事業会計(第4号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	営業収益 (給水収益) 営業外収益 (他会計補助金)	簡易水道事業における基本料金免除に係る財源更正 市民、企業の経済負担を軽減するため4か月分の水道使用量の基本料金の免除を行っていますが、期間を2か月間延長します。 一般世帯(口径13mmの場合) 基本料金免除額 2,100円(2か月分) 給水契約数 4,988件 財源内訳： 給水収益 基本料金 ▲11,500千円 他会計補助金 一般会計からの基準外繰入金 12,400千円	900	上下水道課