

令和4年度

## 3月補正予算の概要



都留市



## 令和4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	15,296,000	2,279,631	1,050,297	18,625,928	
特別会計（9会計）	6,799,782	35,021	30,000	6,864,803	
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	3,069,269	
	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	264,525	0	7,081,802
内 記	水道事業会計	570,410	95,064	665,474	
	簡易水道事業会計	453,664	118,687	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	2,579,177	1,080,297	32,572,533	

(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 3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	3月補正 予算額	計	構成比	令和3年度 3月補正 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,604,371		100,000	3,704,371	19.9	3,510,396	193,975	5.5
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	3.6	657,689	3,965	0.6
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	46,432			46,432	0.2	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	159,850	400,112	5,211,023	28.0	5,031,432	179,591	3.6
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	1.3	247,272	△ 4,368	△ 1.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	226,615			226,615	1.2	233,976	△ 7,361	△ 3.1
15 国 庫 支 出 金	1,781,082	818,072	83,499	2,682,653	14.4	3,525,874	△ 843,221	△ 23.9
16 県 支 出 金	926,637	79,723		1,006,360	5.4	879,554	126,806	14.4
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	6.5	1,700,003	△ 483,200	△ 28.4
19 繰 入 金	1,516,342	119,003	324,253	1,959,598	10.5	1,443,098	516,500	35.8
20 繰 越 金	1	283,183		283,184	1.5	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	142,433	940,104	5.0	1,118,292	△ 178,188	△ 15.9
合 計	15,296,000	2,279,631	1,050,297	18,625,928	100.0	19,614,132	△ 988,204	△ 5.0

## (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	3月補正 予算額	計	構成比	令和3年度 3月補正 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	151,600			151,600	0.8	165,492	△ 13,892	△ 8.4
2 総 務 費	2,103,167	1,191,785		3,294,952	17.7	4,149,494	△ 854,542	△ 20.6
3 民 生 費	4,465,566	421,049	4,800	4,891,415	26.3	5,301,001	△ 409,586	△ 7.7
4 衛 生 費	1,909,869	470,444	△ 8,250	2,372,063	12.7	2,290,579	81,484	3.6
5 農 林 水 産 業 費	320,458	37,498	5,770	363,726	2.0	296,109	67,617	22.8
6 商 工 費	136,653	88,800		225,453	1.2	703,500	△ 478,047	△ 68.0
7 土 木 費	1,462,755	35,500	51,650	1,549,905	8.3	1,326,997	222,908	16.8
8 消 防 費	609,008	5,613		614,621	3.3	843,785	△ 229,164	△ 27.2
9 教 育 費	2,909,674	28,942	523,772	3,462,388	18.5	3,200,772	261,616	8.2
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,191,552			1,191,552	6.4	1,151,191	40,361	3.5
12 諸 支 出 金	5,695		472,555	478,250	2.6	145,209	333,041	229.4
13 予 備 費	30,000			30,000	0.2	40,000	△ 10,000	△ 25.0
合 計	15,296,000	2,279,631	1,050,297	18,625,928	100.0	19,614,132	△ 988,204	△ 5.0

### (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	3月補正 予算額	計	構成比	令和3年度 3月補正 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	6,366,304	127,288		6,493,592	34.9	6,756,523	△ 262,931	△ 3.9
人 件 費	2,486,006	22,871		2,508,877	13.5	2,454,662	54,215	2.2
うち職員給	1,463,734	2,969		1,466,703	7.9	1,447,160	19,543	1.4
扶 助 費	2,688,746	104,417		2,793,163	15.0	3,150,670	△ 357,507	△ 11.3
公 債 費	1,191,552			1,191,552	6.4	1,151,191	40,361	3.5
投 資 的 経 費	1,249,526	67,210	266,475	1,583,211	8.5	1,566,228	16,983	1.1
普通建設事業	1,249,523	67,210	266,475	1,583,208	8.5	1,566,225	16,983	1.1
補助事業	456,371		163,765	620,136	3.3	571,083	49,053	8.6
単独事業	793,152	67,210	102,710	963,072	5.2	995,142	△ 32,070	△ 3.2
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	2,085,133	783,822	10,549,125	56.6	11,291,381	△ 742,256	△ 6.6
物 件 費	2,341,686	973,062		3,314,748	17.8	4,081,335	△ 766,587	△ 18.8
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	622,610	7,517	4,545,749	24.4	4,348,866	196,883	4.5
積 立 金	209,000	412,461	772,555	1,394,016	7.5	1,633,334	△ 239,318	△ 14.7
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		3,750	1,073,736	5.7	1,038,588	35,148	3.4
予 備 費	30,000			30,000	0.2	40,000	△ 10,000	△ 25.0
歳 出 合 計	15,296,000	2,279,631	1,050,297	18,625,928	100.0	19,614,132	△ 988,204	△ 5.0

## 4. 3月補正予算事業一覧表

### (1) 一般会計(第9号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
3	老人福祉費 (介護保険・サービス特別会計繰出金)	<b>介護保険事業特別会計繰出金の増額</b> 介護保険事業の一般会計負担対象費用の追加に伴い、繰出金の増額補正を行います。  財源内訳： 一般財源 3,750千円	3,750	長寿介護課
	児童福祉総務費 (保育支援費)	<b>保育所等送迎用バス安全装置設置事業</b> 令和4年10月に幼児等の所在確認と送迎用バス等への安全装置の装備が義務付けされたため、市内保育所等で運行しているバスへの安全装置導入費用の補助を行います。  財源内訳： 国庫支出金 保育対策総合支援事業費補助金 補助率10/10 1,050千円	1,050	健康子育て課
5	農地費 (市単土地改良事業)	<b>農村地域防災減災事業</b> 台風や大雨等により数年に一度土砂流出が発生している箇所を県が実施する農村地域防災減災事業を活用し、土砂崩壊防止施設を整備します。 【繰越明許費】  財源内訳： 地方債 補正予算債(防災・減災・国土強靱化対策事業) 充当率100% 4,000千円(起債対象事業費4,039千円) 一般財源 1,770千円	5,770	建設課
7	道路橋梁維持費 (補助道路橋梁維持補修事業)	<b>天神通り線舗装工事</b> 天神通り線については、令和2年度に策定した個別施設計画(舗装)において修繕の優先度が高い路線と判定されていることから、都留市舗装長寿命化修繕計画に基づき舗装修繕の実施します。 【繰越明許費】  財源内訳： 国庫支出金 防災・安全交付金 補助率：1/2 17,500千円 地方債 補正予算債(防災・減災・国土強靱化対策事業) 充当率100% 17,500千円 一般財源 3,000千円	38,000	建設課
	河川費 (市単河川改修事業)	<b>急傾斜地崩壊対策事業負担金</b> 土砂災害警戒区域内の1つである急傾斜地崩壊危険区域を山梨県が事業主体となり整備しており、事業を前倒して実施するため、負担金を増額します。  財源内訳： 地方債 補正予算債(防災・減災・国土強靱化対策事業) 充当率100% 10,000千円 公共事業等 充当率：90% 3,200千円 一般財源 450千円	13,650	建設課

9	<b>学校管理費</b> <small>(小学校施設整備事業)</small>	<b>東桂小学校及び禾生第一小学校校舎トイレ改修工事</b> 児童・生徒の生活環境が変動する中で、和式トイレを使用できない状況や、トイレの老朽化における衛生環境向上を鑑み、令和8年度までに市内小中学校のトイレの全面改装を順次行います。 <b>【繰越明許費】</b> 財源内訳： 国庫支出金 学校施設環境改善交付金 補助率：1/3 44,917千円 地方債 補正予算債（防災・減災・国土強靱化対策事業） 充当率：100% 84,200千円 補正予算債（学校教育施設等整備事業） 充当率：100% 63,800千円 一般財源 16,138千円	209,055	学校教育課
	<b>大学費</b> <small>(公立大学法人都留文科大学関係費)</small>	<b>公立大学法人都留文科大学関係費</b> 決算見込報告を受け、地方独立行政法人法第42条第1項に基づく公立大学法人都留文科大学に対する運営費交付金を増額し、運営費交付金算定ルールとの差額分については公立大学法人都留文科大学運営基金に積立を行います。  運営費交付金 14,717千円 （標準運営費交付金 14,717千円）  公立大学法人都留文科大学運営基金積立金 300,000千円 （大学施設整備基金 300,000千円）  財源内訳： 一般財源 314,717千円	314,717	企画課
12	<b>公共施設整備基金費</b> <small>(公共施設整備基金積立)</small>	<b>公共施設整備基金積立</b> 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います。  財源内訳： 一般財源 125,145千円	125,145	財務課
	<b>職員退職手当金支給準備基金費</b> <small>(職員退職手当金支給準備基金積立)</small>	<b>職員退職手当金支給準備基金積立</b> 今後の退職手当の資金に充てるため、職員退職手当金支給準備基金の積立を行います。  財源内訳： 一般財源 45,972千円	45,972	財務課
	<b>子ども未来創造基金費</b> <small>(子ども未来創造基金積立)</small>	<b>子ども未来創造基金積立</b> 子どもが安全で健やかに育つ子育て環境及び知・徳・体の調和のとれた教育の充実を図る事業に必要な財源を確保するため、子ども未来創造基金を設置し、積立を行います。  財源内訳： 一般財源 301,438千円	301,438	健康子育て課



## (2) 介護保険事業特別会計(第2号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	居宅介護サービス給付費	<b>居宅介護サービス給付費負担金の増額</b> 居宅介護サービス給付費についてサービス費の増加により増額補正を行います。  財源内訳： 国庫支出金 介護給付費国庫負担金 6,000千円 県支出金 介護給付費県負担金 3,750千円 支払基金交付金 8,100千円 繰入金(一般会計繰入金) 3,750千円 一般財源 8,400千円	30,000	長寿介護課