

令和3年度

3月補正（追加）予算の概要



都 留 市

令和3年度3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	3月補正（追加） 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	14,358,000	5,256,132	2,278,791	21,892,923	
特 別 会 計（9 会 計）	6,260,274	595,361	0	6,855,635	
内 財 産 区 等 記	国民健康保険事業	2,852,835	404,808	3,257,643	
	介護保険事業	2,773,193	174,696	2,947,889	
	介護保険サービス事業	9,058		9,058	
	後期高齢者医療	593,311	15,857	609,168	
	桑代沢外17恩賜林	668		668	
	水頭外3恩賜林	640		640	
	濁り沢外18恩賜林	1,291		1,291	
	板ヶ沢外7恩賜林	463		463	
	盛里財産区	28,815		28,815	
	企 業 会 計（4 会 計）	6,485,416	156,695	0	6,642,111
内 記	水道事業会計	566,567	7,213	573,780	
	簡易水道事業会計	450,707		450,707	
	下水道事業会計	1,322,447		1,322,447	
	病院事業会計	4,145,695	149,482	4,295,177	
総 計	27,103,690	6,008,188	2,278,791	35,390,669	

(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（追加）予算の概要

（1）歳入

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 (追加) 予算額	計	構成比	令和2年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,450,396	60,000		3,510,396	16.0	3,740,173	△ 229,777	△ 6.1
2 地 方 譲 与 税	103,785			103,785	0.5	104,484	△ 699	△ 0.7
3 利 子 割 交 付 金	2,773			2,773	0.0	2,917	△ 144	△ 4.9
4 配 当 割 交 付 金	12,191			12,191	0.1	13,692	△ 1,501	△ 11.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,557			16,557	0.1	8,892	7,665	86.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	30,890			30,890	0.1	17,738	13,152	74.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	657,689			657,689	3.0	619,942	37,747	6.1
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	62,743			62,743	0.3	59,308	3,435	5.8
9 環 境 性 能 割 交 付 金	7,431			7,431	0.0	3,690	3,741	101.4
10 地 方 特 例 交 付 金	86,107			86,107	0.4	19,793	66,314	335.0
11 地 方 交 付 税	4,366,949	664,483		5,031,432	23.0	4,541,295	490,137	10.8
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,497			3,497	0.0	3,679	△ 182	△ 4.9
13 分 担 金 及 び 負 担 金	247,272		10,781	258,053	1.2	192,918	65,135	33.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	233,976			233,976	1.1	236,085	△ 2,109	△ 0.9
15 国 庫 支 出 金	1,754,373	1,771,501	874,776	4,400,650	20.1	6,038,150	△ 1,637,500	△ 27.1
16 県 支 出 金	867,700	11,854		879,554	4.0	926,831	△ 47,277	△ 5.1
17 財 産 収 入	59,985			59,985	0.3	63,217	△ 3,232	△ 5.1
18 寄 附 金	200,003	1,500,000	200,000	1,900,003	8.7	1,000,003	900,000	90.0
19 繰 入 金	890,932	552,166	207,734	1,650,832	7.5	1,181,763	469,069	39.7
20 繰 越 金	1	314,013		314,014	1.4	168,065	145,949	86.8
21 諸 収 入	265,018	301,555		566,573	2.6	591,129	△ 24,556	△ 4.2
22 市 債	1,037,732	80,560	985,500	2,103,792	9.6	1,499,952	603,840	40.3
合 計	14,358,000	5,256,132	2,278,791	21,892,923	100.0	21,033,716	859,207	4.1

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 (追加) 予算額	計	構成比	令和2年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	157,042	8,450		165,492	0.7	155,429	10,063	6.5
2 総 務 費	2,269,298	1,880,196	1,053,527	5,203,021	23.8	5,861,342	△ 658,321	△ 11.2
3 民 生 費	4,182,305	1,118,696		5,301,001	24.2	4,459,038	841,963	18.9
4 衛 生 費	1,629,503	661,076		2,290,579	10.5	1,991,008	299,571	15.0
5 農 林 水 産 業 費	258,785	37,324		296,109	1.4	356,190	△ 60,081	△ 16.9
6 商 工 費	132,980	570,520		703,500	3.2	404,579	298,921	73.9
7 土 木 費	1,255,895	71,102		1,326,997	6.1	1,823,992	△ 496,995	△ 27.2
8 消 防 費	842,819	966		843,785	3.8	779,810	63,975	8.2
9 教 育 費	2,432,532	768,240	1,225,264	4,426,036	20.2	3,741,985	684,051	18.3
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,151,191			1,151,191	5.3	1,143,009	8,182	0.7
12 諸 支 出 金	5,647	139,562		145,209	0.6	99,460	45,749	46.0
13 予 備 費	40,000			40,000	0.2	217,871	△ 177,871	△ 81.6
合 計	14,358,000	5,256,132	2,278,791	21,892,923	100.0	21,033,716	859,207	4.1

(3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 (追加) 予算額	計	構成比	令和2年度3月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	6,213,075	543,448	61,089	6,817,612	31.2	6,536,741	280,871	4.3
人 件 費	2,370,586	84,076	61,089	2,515,751	11.5	2,495,070	20,681	0.8
うち職員給	1,430,905	16,255		1,447,160	6.6	1,408,730	38,430	2.7
扶 助 費	2,691,298	459,372		3,150,670	14.4	2,898,662	252,008	8.7
公 債 費	1,151,191			1,151,191	5.3	1,143,009	8,182	0.7
投 資 的 経 費	1,328,814	237,414	748,420	2,314,648	10.6	1,767,273	547,375	31.0
普通建設事業	1,328,811	237,414	748,420	2,314,645	10.6	1,767,270	547,375	31.0
補助事業	437,687	133,396	523,390	1,094,473	5.0	482,304	612,169	126.9
単独事業	891,124	104,018	225,030	1,220,172	5.6	1,284,966	△ 64,794	△ 5.0
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	6,816,111	4,475,270	1,469,282	12,760,663	58.2	12,729,702	30,961	0.2
物 件 費	2,100,798	1,980,537	△ 120,632	3,960,703	18.1	2,943,052	1,017,651	34.6
維 持 補 修 費	133,096	15,862		148,958	0.7	158,492	△ 9,534	△ 6.0
補 助 費 等	3,423,231	925,635	1,226,314	5,575,180	25.4	6,786,984	△ 1,211,804	△ 17.9
積 立 金	107,424	1,525,910	363,600	1,996,934	9.1	964,090	1,032,844	107.1
投 資 及 び 出 資 金								
貸 付 金	300			300	0.0	300		
繰 出 金	1,011,262	27,326		1,038,588	4.7	1,658,913	△ 620,325	△ 37.4
予 備 費	40,000			40,000	0.2	217,871	△ 177,871	△ 81.6
歳 出 合 計	14,358,000	5,256,132	2,278,791	21,892,923	100.0	21,033,716	859,207	4.1

4. 3月補正（追加）予算事業一覧表

(1) 一般会計(第13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 (コミュニティセンター管理費)	東桂地域コミュニティセンター建設事業 東桂地域コミュニティセンターは、建築から44年が経過し、施設の老朽化が進んでいるため、「十日市場・夏狩湧水群」等の観光拠点としても位置付けた新たな地域コミュニティ施設として改修整備を行います。 【繰越明許費】 財源内訳： 国庫支出金 地方創生拠点整備交付金 補助率1/2 123,035千円 地方債 補正予算債（一般補助施設整備等事業）123,000千円 補正予算債（一般単独事業（一般事業）） 24,700千円 繰入金 公共施設整備基金繰入金 56,906千円	327,641	市民課
	まち・ひと・しごと創生事業費 (生涯活躍のまち・つる事業)	地域交流拠点（田原交流センター）建設事業 生活全般を通じた多世代の交流を推進し、全員が生涯にわたって活躍できる受け皿と地域共生型による「全世代・多文化共生の場」の創出を目的として、「生涯活躍のまち・つる地域交流拠点」を整備します。 【繰越明許費】 財源内訳： 国庫支出金 地方創生拠点整備交付金 補助率1/2 138,660千円 地方創生推進交付金 補助率1/2 10,900千円 地方債 補正予算債（一般補助施設整備等事業）138,600千円 補正予算債（一般単独事業（一般事業）） 139,200千円 一般財源 17,376千円	444,736	企画課
	諸費 (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）の開発やインターネット等を活用した広告戦略により、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。 財源内訳： 寄附金 ふるさと応援寄附金 200,000千円 一般財源 20,061千円	220,061	企画課
9	大学費 (公立大学法人都留文科大学関係費)	施設整備費等補助金（都留文科大学新棟整備事業） 公立大学法人都留文科大学の新棟整備事業が第2期工事を迎えるため、施設整備費等補助金を支払います。 【繰越明許費】 財源内訳： 国庫支出金 地方創生拠点整備交付金 補助率1/2 560,059千円 地方創生推進交付金 補助率1/2 42,122千円 地方債 補正予算債（一般補助施設整備等事業）560,000千円 繰入金 大学施設整備基金繰入金 63,083千円	1,225,264	企画課