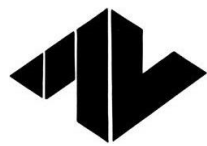


令和4年度

# 7月補正予算の概要



都 留 市



## 令和4年度7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	7 月 補 正 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	15,296,000	214,819	126,000	15,636,819	
特 別 会 計 ( 9 会 計 )	6,799,782	0	0	6,799,782	
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		3,004,248	
	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	62,535	3,000	6,882,812
内 記	水 道 事 業 会 計	570,410		564	570,974
	簡 易 水 道 事 業 会 計	453,664	11,761	2,436	467,861
	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	277,354	129,000	29,319,413	

(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 7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	7月補正 予算額	計	構成比	令和3年度 6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	23.1	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	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	4.2	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			4,651,061	29.7	4,366,949	284,112	6.5
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	1.6	247,272	△ 4,368	△ 1.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	226,615			226,615	1.4	233,976	△ 7,361	△ 3.1
15 国 庫 支 出 金	1,781,082	150,517	102,959	2,034,558	13.0	1,931,370	103,188	5.3
16 県 支 出 金	926,637	5,100	66,000	997,737	6.4	867,700	130,037	15.0
17 財 産 収 入	59,869			59,869	0.4	59,985	△ 116	△ 0.2
18 寄 附 金	415,803			415,803	2.7	200,003	215,800	107.9
19 繰 入 金	1,516,342	35,002	13,041	1,564,385	10.0	1,153,688	410,697	35.6
20 繰 越 金	1			1	0.0	1		
21 諸 収 入	158,961			158,961	1.0	265,018	△ 106,057	△ 40.0
22 市 債	722,871	24,200		747,071	4.8	1,094,832	△ 347,761	△ 31.8
合 計	15,296,000	214,819	126,000	15,636,819	100.0	14,854,853	781,966	5.3

## (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	7月補正 予算額	計	構成比	令和3年度 6月補正 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	151,600			151,600	1.0	157,042	△ 5,442	△ 3.5
2 総 務 費	2,103,167	12,200		2,115,367	13.5	2,286,726	△ 171,359	△ 7.5
3 民 生 費	4,465,566	44,336	66,000	4,575,902	29.3	4,225,698	350,204	8.3
4 衛 生 費	1,909,869	90,076	60,000	2,059,945	13.2	1,849,797	210,148	11.4
5 農 林 水 産 業 費	320,458	32,623		353,081	2.3	269,001	84,080	31.3
6 商 工 費	136,653			136,653	0.9	313,690	△ 177,037	△ 56.4
7 土 木 費	1,462,755	27,000		1,489,755	9.5	1,255,895	233,860	18.6
8 消 防 費	609,008	5,613		614,621	3.9	843,785	△ 229,164	△ 27.2
9 教 育 費	2,909,674	2,971		2,912,645	18.6	2,456,378	456,267	18.6
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,191,552			1,191,552	7.6	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	214,819	126,000	15,636,819	100.0	14,854,853	781,966	5.3

### (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	7月補正 予算額	計	構成比	令和3年度 6月補正 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	6,366,304	48,020	2,336	6,416,660	41.1	6,304,099	112,561	1.8
人 件 費	2,486,006	8,020	2,336	2,496,362	16.0	2,419,470	76,892	3.2
うち職員給	1,463,734	2,969		1,466,703	9.4	1,445,151	21,552	1.5
扶 助 費	2,688,746	40,000		2,728,746	17.5	2,733,438	△ 4,692	△ 0.2
公 債 費	1,191,552			1,191,552	7.6	1,151,191	40,361	3.5
投 資 的 経 費	1,249,526	55,710		1,305,236	8.3	1,328,814	△ 23,578	△ 1.8
普通建設事業	1,249,523	55,710		1,305,233	8.3	1,328,811	△ 23,578	△ 1.8
補助事業	456,371			456,371	2.9	437,687	18,684	4.3
単独事業	793,152	55,710		848,862	5.4	891,124	△ 42,262	△ 4.7
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	111,089	123,664	7,914,923	50.6	7,221,940	692,983	9.6
物 件 費	2,341,686	76,583	3,664	2,421,933	15.5	2,397,969	23,964	1.0
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	32,506	120,000	4,068,128	26.0	3,516,027	552,101	15.7
積 立 金	209,000			209,000	1.3	107,424	101,576	94.6
投 資 及 び 出 資 金								
貸 付 金	300			300	0.0	300		
繰 出 金	1,069,986			1,069,986	6.9	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	214,819	126,000	15,636,819	100.0	14,854,853	781,966	5.3

## 2. 企業会計 7月補正予算の概要

### 水道事業会計

(単位：千円)

収益の収入					収益の支出				
款	令和4年度 当初予算額	既定補正 予算額	7月補正 予算額	計	款	令和4年度 当初予算額	既定補正 予算額	7月補正 予算額	計
1.収益の収入	373,395	564		373,959	1.収益の支出	307,527		564	308,091
収益の 収入合計	373,395	564	0	373,959	収益の 支出合計	307,527	0	564	308,091

資本の収入					資本の支出				
款	令和4年度 当初予算額	既定補正 予算額	7月補正 予算額	計	款	令和4年度 当初予算額	既定補正 予算額	7月補正 予算額	計
1.資本の収入	100,200			100,200	1.資本の支出	262,883			262,883
支本の 収入合計	100,200	0	0	100,200	支本の 支出合計	262,883	0	0	262,883

### 簡易水道事業会計

(単位：千円)

収益の収入					収益の支出				
款	令和4年度 当初予算額	既定補正 予算額	7月補正 予算額	計	款	令和4年度 当初予算額	既定補正 予算額	7月補正 予算額	計
1.収益の収入	320,173		2,436	322,609	1.収益の支出	279,625	11,761	2,436	293,822
収益の 収入合計	320,173	0	2,436	322,609	収益の 支出合計	279,625	11,761	2,436	293,822

資本の収入					資本の支出				
款	令和4年度 当初予算額	既定補正 予算額	7月補正 予算額	計	款	令和4年度 当初予算額	既定補正 予算額	7月補正 予算額	計
1.資本の収入	73,625			73,625	1.資本の支出	174,039			174,039
支本の 収入合計	73,625	0	0	73,625	支本の 支出合計	174,039	0	0	174,039

### 3. 7月補正予算事業一覧表

#### (1) 一般会計(第3号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
3	社会福祉総務費 (新型コロナウイルス感染症対策事業 (生活困窮者生活支援対策))	<b>生活困窮者緊急生活支援金給付事業</b> コロナ禍における物価の高騰等の中で、生活困窮者及び家計急変世帯への生活支援として1世帯あたり1万5千円を支給します。  ※対象世帯 生活困窮世帯 3,900世帯 家計急変世帯 100世帯 合計 4,000世帯  財源内訳： 県支出金 生活困窮者緊急生活支援金給付事業費補助金 補助率10/10 66,000千円	66,000	福祉課
4	保健衛生総務費 (簡易水道事業繰出金)	<b>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</b> 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ため4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： 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 19,349千円 一般財源 5,373千円	24,722	財務課
	保健衛生総務費 (水道事業繰出金)	<b>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</b> 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ため4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： 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 27,610千円 一般財源 7,668千円	35,278	財務課
9	学校給食費 (学校給食運営事業)	<b>学校給食費の保護者負担軽減のための財源更正</b> コロナ禍における物価の高騰等による子育て世帯の負担を軽減するため、小中学生の学校給食費の5～10期の支払いを免除します。  ※対象 小学生児童数 1,156人 児童一人当たりの免除額 30,210円 中学生生徒数 615人 生徒一人当たりの免除額 34,200円  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 56,000千円 負担金 学校給食費負担金 ▲56,000千円	0	学校教育課



## (2) 水道事業会計(第1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)	<b>水道事業における基本料金免除に係る財源更正</b> 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います。  一般世帯(口径13mmの場合) 基本料金免除額 4,200円(4か月分) 給水契約数 7,537件  財源内訳： 給水収益 基本料金 ▲34,714千円 他会計補助金 一般会計からの基準外繰入金 35,278千円	564	上下水道課
1	営業費用 (総係費)	<b>基本料金の免除対応システム改修等</b> 市民、企業の負担を軽減するため4か月分の水道使用量の基本料金を免除するためのシステム改修を行います。	564	上下水道課

## (3) 簡易水道事業会計(第2号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	営業収益 (給水収益) 営業外収益 (他会計補助金)	<b>簡易水道事業における基本料金免除に係る財源更正</b> 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います。  一般世帯(口径13mmの場合) 基本料金免除額 4,200円(4か月分) 給水契約数 4,867件  財源内訳： 給水収益 基本料金 ▲22,286千円 他会計補助金 一般会計からの基準外繰入金 24,722千円	2,436	上下水道課
1	営業費用 (総係費)	<b>基本料金の免除対応システム改修等</b> 市民、企業の負担を軽減するため4か月分の水道使用量の基本料金を免除するためのシステム改修を行います。また6つの簡易水道組合に基本料金の免除の補填として補助金を交付します。	2,436	上下水道課