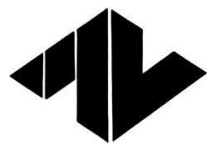


令和4年度

9月補正予算の概要



都 留 市

令和4年度9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	9 月 補 正 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	15,296,000	340,819	1,061,569	16,698,388	
特 別 会 計 (9 会 計)	6,799,782	0	35,021	6,834,803	
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	3,039,269
	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	65,535	190,090	7,072,902
内 記	水 道 事 業 会 計	570,410	564	86,500	657,474
	簡 易 水 道 事 業 会 計	453,664	14,197	103,590	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	406,354	1,286,680	30,606,093	

(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 9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	9月補正 予算額	計	構成比	令和3年度 9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	21.6	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 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	4.0	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			4,651,061	27.9	4,418,867	232,194	5.3
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	253,476	141,381	2,175,939	13.0	1,996,177	179,762	9.0
16 県 支 出 金	926,637	71,100	1,333	999,070	6.0	870,865	128,205	14.7
17 財 産 収 入	59,869			59,869	0.3	59,985	△ 116	△ 0.2
18 寄 附 金	415,803		601,000	1,016,803	6.1	1,260,003	△ 243,200	△ 19.3
19 繰 入 金	1,516,342	48,043	70,960	1,635,345	9.8	1,519,240	116,105	7.6
20 繰 越 金	1		196,295	196,296	1.2	314,014	△ 117,718	△ 37.5
21 諸 収 入	158,961			158,961	0.9	558,885	△ 399,924	△ 71.6
22 市 債	722,871	24,200	50,600	797,671	4.8	1,078,732	△ 281,061	△ 26.1
合 計	15,296,000	340,819	1,061,569	16,698,388	100.0	16,992,075	△ 293,687	△ 1.7

(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	9月補正 予算額	計	構成比	令和3年度 9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	12,200	889,914	3,005,281	18.0	3,678,466	△ 673,185	△ 18.3
3 民 生 費	4,465,566	110,336	8,279	4,584,181	27.5	4,252,139	332,042	7.8
4 衛 生 費	1,909,869	150,076	78,076	2,138,021	12.8	1,916,491	221,530	11.6
5 農 林 水 産 業 費	320,458	32,623	3,000	356,081	2.1	269,001	87,080	32.4
6 商 工 費	136,653		70,000	206,653	1.2	656,500	△ 449,847	△ 68.5
7 土 木 費	1,462,755	27,000	8,500	1,498,255	9.0	1,283,465	214,790	16.7
8 消 防 費	609,008	5,613		614,621	3.7	843,785	△ 229,164	△ 27.2
9 教 育 費	2,909,674	2,971	3,800	2,916,445	17.5	2,738,345	178,100	6.5
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,191,552			1,191,552	7.1	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	340,819	1,061,569	16,698,388	100.0	16,992,075	△ 293,687	△ 1.7

(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	9月補正 予算額	計	構成比	令和3年度 9月補正 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	6,366,304	50,356		6,416,660	38.4	6,317,890	98,770	1.6
人 件 費	2,486,006	10,356		2,496,362	15.0	2,427,469	68,893	2.8
うち職員給	1,463,734	2,969		1,466,703	8.8	1,446,110	20,593	1.4
扶 助 費	2,688,746	40,000		2,728,746	16.3	2,739,230	△ 10,484	△ 0.4
公 債 費	1,191,552			1,191,552	7.1	1,151,191	40,361	3.5
投 資 的 経 費	1,249,526	55,710	11,500	1,316,736	7.9	1,378,679	△ 61,943	△ 4.5
普通建設事業	1,249,523	55,710	11,500	1,316,733	7.9	1,378,676	△ 61,943	△ 4.5
補助事業	456,371			456,371	2.7	437,687	18,684	4.3
単独事業	793,152	55,710	11,500	860,362	5.2	940,989	△ 80,627	△ 8.6
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	234,753	1,050,069	8,964,992	53.7	9,295,506	△ 330,514	△ 3.6
物 件 費	2,341,686	80,247	651,733	3,073,666	18.4	3,632,381	△ 558,715	△ 15.4
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	152,506	13,100	4,081,228	24.4	3,531,727	549,501	15.6
積 立 金	209,000		310,236	519,236	3.1	930,878	△ 411,642	△ 44.2
投 資 及 び 出 資 金			75,000	75,000	0.5		75,000	
貸 付 金	300			300	0.0	300		
繰 出 金	1,069,986			1,069,986	6.4	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	340,819	1,061,569	16,698,388	100.0	16,992,075	△ 293,687	△ 1.7

2. 特別会計 9月補正予算の概要

介護保険事業特別会計

(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	9月補正 予算額	計	構成比	令和3年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 保 険 料	595,180			595,180	19.6	584,834	10,346	1.8
2 使用料及び手数料	100			100	0.0	100	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	692,495			692,495	22.8	663,398	29,097	4.4
4 支 払 基 金 交 付 金	765,707			765,707	25.2	718,684	47,023	6.5
5 県 支 出 金	477,375			477,375	15.7	392,283	85,092	21.7
6 財 産 収 入	1			1	0.0	1	0	0.0
7 繰 入 金	470,396			470,396	15.5	410,670	59,726	14.5
8 繰 越 金	1		35,021	35,022	1.3	86,995	△ 51,973	△ 59.7
9 諸 収 入	2,993			2,993	0.1	3,222	△ 229	△ 7.1
合 計	3,004,248	0	35,021	3,039,269	100.0	2,860,187	179,082	6.3

(2) 歳出

区 分	令和4年度 当初予算額	既定補正 予算額	9月補正 予算額	計	構成比	令和3年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総 務 費	95,660			95,660	3.1	37,699	57,961	153.7
2 保 険 給 付 費	2,791,460			2,791,460	91.8	2,617,060	174,400	6.7
3 財政安定化基金拠出金	1			1	0.0	1	0	0.0
4 地 域 支 援 事 業 費	114,019			114,019	3.8	112,731	1,288	1.1
5 基 金 積 立 金	1			1	0.0	27,407	△ 27,406	△ 100.0
6 諸 支 出 金	2,107		35,021	37,128	1.3	64,289	△ 27,161	△ 42.2
7 予 備 費	1,000			1,000	0.0	1,000	0	0.0
合 計	3,004,248	0	35,021	3,039,269	100.0	2,860,187	179,082	6.3

3. 企業会計 9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	9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	9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	11,500	319,591
収益の 収入合計	373,395	564	0	373,959	収益の 支出合計	307,527	564	11,500	319,591

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	9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	9月補正 予算額	計
1.資本の収入	100,200		75,000	175,200	1.資本の支出	262,883		75,000	337,883
支本の 収入合計	100,200	0	75,000	175,200	支本の 支出合計	262,883	0	75,000	337,883

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	9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	9月補正 予算額	計
1.収益の収入	320,173	5,436	4,714	330,323	1.収益の支出	279,625	14,197	7,500	301,322
収益の 収入合計	320,173	5,436	4,714	330,323	収益の 支出合計	279,625	14,197	7,500	301,322

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	9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	9月補正 予算額	計
1.資本の収入	73,625		96,090	169,715	1.資本の支出	174,039		96,090	270,129
支本の 収入合計	73,625	0	96,090	169,715	支本の 支出合計	174,039	0	96,090	270,129

3. 9月補正予算事業一覧表

(1) 一般会計(第4号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	財産管理費 (財産管理関係経費)	新型コロナウイルス感染症対策用マイク・スピーカーセット導入事業 高齢者等の相談においてパーテーションを介しての会話の際に相互の声が聞き取りづらく支障をきたしているため、マイク・スピーカーセットを導入します。 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 800千円	800	財務課
	情報管理費 (各種業務システム管理事業)	各種予約システム導入事業 都留市役所公式LINEに基盤を構築し、体育施設予約システムや水道の開閉栓の予約、各種電子申請システムを構築することで、市民の利便性の向上を図ります。 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 9,817千円 一般財源 8,932千円	18,749	企画課
	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大幅に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 600,000千円 一般財源 250,000千円	850,000	企画課
	ふるさと納税推進費 (ふるさと応援寄附金返礼品拡充事業)	ふるさと納税返礼品・新商品開発支援事業 ふるさと応援寄附金の拡大を図り、地域活性化や地場産業の振興に繋げるため、ふるさと応援寄附金に対する新たな返礼品の開発を行う方に対し、補助金を交付します。 ※補助率2/3 補助上限額2,000千円 財源内訳： 繰入金 ふるさと応援基金繰入金 6,000千円	6,000	企画課
	戸籍住民費 (戸籍・住民基本台帳事務費)	マイナンバーカード出張申請サポート事業 マイナンバーカードの普及促進のため、折込チラシの配布や市民の身近な場所(まちづくり交流センター、市内各地域コミュニティセンター、都留文科大学等)へ出向いて申請の支援を行います。 財源内訳： 国庫支出金 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 補助率 10/10 13,717千円	13,717	市民課
3	社会福祉総務費 (障害者等自立支援給付事業)	障害福祉関係データベース稼働に向けたシステム改修事業 令和5年度に国で創設される障害福祉関係データベースシステム(仮称)への情報提供が義務づけられるため、障害者総合支援法における障害サービスの事務システムの改修を行います。 財源内訳： 国庫支出金 障害者自立支援給付審査支払等システム改修国庫補助金 補助率1/2 489千円 一般財源 490千円	979	福祉課
	児童福祉総務費 (子ども・子育て支援事業)	田原交流センター内子育て支援スペース整備事業 令和5年度に開設予定の田原交流センター内の子育て支援スペースにおいて、地域子育て支援拠点事業を実施予定であり、国及び県の支出金を活用し、備品の整備を行います。 財源内訳： 国庫支出金 子ども・子育て支援交付金 補助率1/3 1,333千円 県支出金 山梨県地域子ども・子育て支援事業費補助金 補助率1/3 1,333千円 一般財源 1,334千円	4,000	健康子育て課
4	保健衛生総務費 (水道事業繰出金)	水道事業会計における新水源施設整備に対する一般会計繰出金 水道事業会計において新たな水源施設を整備することとなったため、ふるさと応援寄附金を財源とした出資を行います。 財源内訳： 繰入金 ふるさと応援基金繰入金 75,000千円	75,000	財務課
	環境保全対策費 (環境保全対策事業)	水質検査実施事業 上水道第1水源及び周辺から、揮発性有機化合物(ETBE)が検出されたことにより、毎週の水質検査や土壌ガス分析を行っています。引続き原因究明のために増額の補正を行います。 財源内訳： 一般財源 3,076千円	3,076	地域環境課

5	農業振興費 (中山間地域総合整備事業)	中山間地域総合整備事業 農業・農村の活性化を図るため、都留西部地区において農業生産基盤と生活環境を総合的に整備しており、国費の追加割り当てに伴う県営事業費の増加に対応するため、市負担金を増額します。 財源内訳： 市債 公共事業等 1,800千円 一般財源 1,200千円	3,000	産 業 課
6	商工振興費 (新型コロナウイルス感染症対策事業(事業者等経済対策))	新型コロナウイルス感染症対策キャッシュレス決済ポイント還元事業 市内の経済循環や消費喚起を促進するため、市内の中小企業を対象としてキャッシュレス決済による還元キャンペーンを実施し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けた市内の中小企業への支援策を講じるとともに、キャッシュレス決済の導入促進により新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を推進します。 <ul style="list-style-type: none"> ・対象キャッシュレス決済 3社(Pay Pay・d払い・au PAY) ・キャンペーン期間(予定) 令和4年12月中旬～令和5年1月中旬 (※予算執行が満額になり次第終了となります。) ・キャンペーン期間中の決済1回あたりのポイント還元最大2,000円で、1か月の累積が1社につき5,000円の最大15,000円分となります。 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 68,419千円 一般財源 1,581千円	70,000	産 業 課
7	河川費 (市単河川改修事業)	杉の木沢河川改修詳細設計業務委託事業 市内小野地区を流れている河川が、過去の台風や大雨の影響により法面の崩落が発生するなどの被害が発生しているなかで、緊急自然災害防止対策事業の内定を受けたことに伴い整備を行います。 財源内訳： 市債 緊急自然災害防止対策事業 7,000千円 一般財源 1,000千円	8,000	建 設 課
		急傾斜地崩壊対策事業 山梨県が実施する急傾斜地崩壊対策事業において急傾斜地崩壊対策区域である屋敷の整備を前倒しして実施することに伴い、負担金が増額されることから補正を行います。 財源内訳： 市債 緊急自然災害防止対策事業 500千円	500	建 設 課
9	青少年健全育成費 (学びのみらいづくり事業)	地域活性化起業人活用事業 学びのみらいづくり事業において、総務省創設の地域活性化企業人制度を活用し、外部の視点・民間の経営感覚・スピード感覚を持った企業人材の派遣を受け更なる事業の推進を図ります。 財源内訳： 一般財源 3,800千円 (特別交付税措置あり)	3,800	企 画 課

(2) 介護保険事業特別会計(第1号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
6	国庫支出金等償還費	国庫支出金等の償還金 令和3年度国庫支出金等確定精算に伴う償還を行います。 財源内訳： 一般財源 35,021千円	35,021	長寿介護課

(3) 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	建設改良費 (原水及び浄水工事費)	新水源施設整備事業 上水道第1水源及び周辺から、揮発性有機化合物(ETBE)が検出されたため、滝下浄水場敷地内に新たな水源施設を整備します。	75,000	上下水道課

(4) 簡易水道事業会計(第3号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	建設改良費 (配水施設改良費)	東部簡易水道中谷中継ポンプ場外移設工事 民間業者が車両基地を整備することとなったが、予定箇所に水道管が通っているため、工事を受諾し、市において移設、付け替えを行います。	95,590	上下水道課