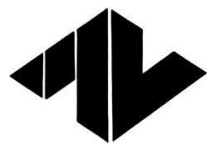


令和4年度

9月補正（追加）予算の概要



都 留 市

令和4年度9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	9 月 補 正 (追加) 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	15,296,000	1,402,388	106,245	16,804,633	
特 別 会 計（9 会 計）	6,799,782	35,021	0	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	255,625	0	7,072,902
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	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	1,693,034	106,245	30,712,338	

(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（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	9月補正 (追加) 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	21.4	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	3.9	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	27.7	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	394,857	103,245	2,279,184	13.6	1,996,177	283,007	14.2
16 県 支 出 金	926,637	72,433		999,070	5.9	870,865	128,205	14.7
17 財 産 収 入	59,869			59,869	0.4	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	119,003		1,635,345	9.7	1,519,240	116,105	7.6
20 繰 越 金	1	196,295	3,000	199,296	1.2	314,014	△ 114,718	△ 36.5
21 諸 収 入	158,961			158,961	1.0	558,885	△ 399,924	△ 71.6
22 市 債	722,871	74,800		797,671	4.7	1,078,732	△ 281,061	△ 26.1
合 計	15,296,000	1,402,388	106,245	16,804,633	100.0	16,992,075	△ 187,442	△ 1.1

(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 (追加)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	902,114		3,005,281	17.9	3,678,466	△ 673,185	△ 18.3
3 民 生 費	4,465,566	118,615		4,584,181	27.3	4,252,139	332,042	7.8
4 衛 生 費	1,909,869	228,152	106,245	2,244,266	13.3	1,916,491	327,775	17.1
5 農 林 水 産 業 費	320,458	35,623		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	35,500		1,498,255	8.9	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	6,771		2,916,445	17.4	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	1,402,388	106,245	16,804,633	100.0	16,992,075	△ 187,442	△ 1.1

(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 (追加) 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	5,805	6,422,465	38.2	6,317,890	104,575	1.7
人 件 費	2,486,006	10,356	5,805	2,502,167	14.9	2,427,469	74,698	3.1
うち職員給	1,463,734	2,969		1,466,703	8.7	1,446,110	20,593	1.4
扶 助 費	2,688,746	40,000		2,728,746	16.2	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	67,210		1,316,736	7.8	1,378,679	△ 61,943	△ 4.5
普通建設事業	1,249,523	67,210		1,316,733	7.8	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	67,210		860,362	5.1	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	1,284,822	100,440	9,065,432	54.0	9,295,506	△ 230,074	△ 2.5
物 件 費	2,341,686	731,980	100,440	3,174,106	18.9	3,632,381	△ 458,275	△ 12.6
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	165,606		4,081,228	24.3	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	0.4		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	1,402,388	106,245	16,804,633	100.0	16,992,075	△ 187,442	△ 1.1

3. 9月補正（追加）予算事業一覧表

（1）一般会計(第5号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
	予防費 新型コロナウイルス感染症対策事業（ワクチン接種体制整備確保対策）	新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種について、オミクロン株対応ワクチン接種、小児（5～11歳）の追加接種（3回目）、乳幼児の初回接種（1・2回目）を10月から開始するため、円滑な接種を実施するための体制整備を行います。 財源内訳： 国庫支出金 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 補助率10/10 56,957千円 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 補助率10/10 46,288千円 一般財源 3,000千円	106,245	健康子育て課