

令和2年度

2月補正予算(専決処分)の概要



都 留 市

令和2年度2月補正予算（専決処分）総括表

(単位：千円)

会 計 名	当 初 予 算 額	既 定 補 正 予 算 額	2 月 補 正 (専 決 処 分) 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	14,360,000	5,378,133	188,903	19,927,036	
特 別 会 計 (9 会 計)	6,506,485	71,630	0	6,578,115	
内 財 産 区 等 記	国 民 健 康 保 険 事 業	2,977,182		2,977,182	
	介 護 保 険 事 業	2,860,827	70,343	2,931,170	
	介 護 保 険 サ ー ビ ス 事 業	7,136		7,136	
	後 期 高 齢 者 医 療	630,440	1,287	631,727	
	桑 代 沢 外 17 恩 賜 林	638		638	
	水 頭 外 3 恩 賜 林	650		650	
	濁 り 沢 外 18 恩 賜 林	1,292		1,292	
	板 ケ 沢 外 7 恩 賜 林	463		463	
盛 里 財 産 区	27,857		27,857		
企 業 会 計 (4 会 計)	6,451,469	179,871	0	6,631,340	
内 記	水 道 事 業 会 計	585,402		585,402	
	簡 易 水 道 事 業 会 計	535,876		535,876	
	下 水 道 事 業 会 計	1,322,022	17,298	1,339,320	
	病 院 事 業 会 計	4,008,169	162,573	4,170,742	
総 計	27,317,954	5,629,634	188,903	33,136,491	

(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 2月補正予算（専決処分）の概要

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度 当初予算額	既定補正 予算額	2月補正 (専決処分) 予算額	計	構成比	令和元年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,755,273			3,755,273	18.8	3,754,688	585	0.0
2 地 方 譲 与 税	105,684			105,684	0.5	96,423	9,261	9.6
3 利 子 割 交 付 金	2,917			2,917	0.0	4,343	△ 1,426	△ 32.8
4 配 当 割 交 付 金	13,692			13,692	0.1	11,188	2,504	22.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,892			8,892	0.1	10,863	△ 1,971	△ 18.1
6 法 人 事 業 税 金 交 付 金	17,738			17,738	0.1		17,738	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	644,442			644,442	3.2	561,503	82,939	14.8
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	62,408			62,408	0.3	59,388	3,020	5.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	3,690			3,690	0.0	3,504	186	5.3
10 地 方 特 例 交 付 金	19,793			19,793	0.1	42,787	△ 22,994	△ 53.7
11 地 方 交 付 税	4,047,279			4,047,279	20.3	4,044,044	3,235	0.1
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,679			3,679	0.0	3,619	60	1.7
13 分 担 金 及 び 負 担 金	192,918			192,918	1.0	240,859	△ 47,941	△ 19.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	236,085			236,085	1.2	240,147	△ 4,062	△ 1.7
15 国 庫 支 出 金	1,685,860	3,374,173	183,903	5,243,936	26.3	1,834,805	3,409,131	185.8
16 県 支 出 金	871,394	35,437		906,831	4.6	836,389	70,442	8.4
17 財 産 収 入	63,217			63,217	0.3	44,663	18,554	41.5
18 寄 附 金	77,403	922,600		1,000,003	5.0	200,003	800,000	400.0
19 繰 入 金	1,046,198	705,842		1,752,040	8.8	1,336,419	415,621	31.1
20 繰 越 金	1	160,637	5,000	165,638	0.8	289,042	△ 123,404	△ 42.7
21 諸 収 入	584,677	6,452		591,129	3.0	252,309	338,820	134.3
22 市 債	916,760	172,992		1,089,752	5.5	1,334,253	△ 244,501	△ 18.3
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金						9,289	△ 9,289	皆減
合 計	14,360,000	5,378,133	188,903	19,927,036	100.0	15,210,528	4,716,508	31.0

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度 当初予算額	既定補正 予算額	2月補正 (専決処分) 予算額	計	構成比	令和元年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	154,342	1,087		155,429	0.8	153,573	1,856	1.2
2 総 務 費	1,767,950	4,084,012		5,851,962	29.4	2,038,963	3,812,999	187.0
3 民 生 費	4,199,508	259,530		4,459,038	22.4	4,218,706	240,332	5.7
4 衛 生 費	1,563,785	238,320	188,903	1,991,008	10.0	1,411,259	579,749	41.1
5 農 林 水 産 業 費	331,826	20,364		352,190	1.8	292,430	59,760	20.4
6 商 工 費	130,935	273,644		404,579	2.0	121,296	283,283	233.5
7 土 木 費	1,671,515	131,298		1,802,813	9.0	1,773,676	29,137	1.6
8 消 防 費	761,774	18,036		779,810	3.9	783,956	△ 4,146	△ 0.5
9 教 育 費	2,506,719	231,389		2,738,108	13.7	2,933,012	△ 194,904	△ 6.6
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	95,103	△ 95,100	△ 100.0
11 公 債 費	1,143,009			1,143,009	5.7	1,159,745	△ 16,736	△ 1.4
12 諸 支 出 金	108,634	△ 77,418		31,216	0.2	208,809	△ 177,593	△ 85.1
13 予 備 費	20,000	197,871		217,871	1.1	20,000	197,871	989.4
合 計	14,360,000	5,378,133	188,903	19,927,036	100.0	15,210,528	4,716,508	31.0

(3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度 当初予算額	既定補正 予算額	2月補正 (専決処分) 予算額	計	構成比	令和元年度3月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	6,296,587	223,917	16,237	6,536,741	32.8	5,986,174	550,567	9.2
人 件 費	2,408,176	70,657	16,237	2,495,070	12.5	2,162,937	332,133	15.4
うち職員給	1,377,405	30,451	874	1,408,730	7.1	1,335,332	73,398	5.5
扶 助 費	2,745,402	153,260		2,898,662	14.6	2,663,492	235,170	8.8
公 債 費	1,143,009			1,143,009	5.7	1,159,745	△ 16,736	△ 1.4
投 資 的 経 費	1,553,102	142,612		1,695,714	8.5	2,520,772	△ 825,058	△ 32.7
普通建設事業	1,553,099	142,612		1,695,711	8.5	2,439,669	△ 743,958	△ 30.5
補助事業	432,784			432,784	2.2	700,430	△ 267,646	△ 38.2
単独事業	1,120,315	142,612		1,262,927	6.3	1,739,239	△ 476,312	△ 27.4
災害復旧事業	3			3	0.0	81,103	△ 81,100	△ 100.0
補助事業						47,000		
単独事業	3			3	0.0	34,103	△ 34,100	△ 100.0
そ の 他 の 経 費	6,510,311	5,011,604	172,666	11,694,581	58.7	6,703,582	4,990,999	74.5
物 件 費	1,789,561	974,480	172,666	2,936,707	14.7	1,938,398	998,309	51.5
維 持 補 修 費	149,122	9,370		158,492	0.8	187,268	△ 28,776	△ 15.4
補 助 費 等	2,796,393	3,373,039		6,169,432	31.0	2,609,535	3,559,897	136.4
積 立 金	117,897	434,969		552,866	2.8	366,874	185,992	50.7
投資及び出資金								
貸 付 金	300			300	0.0	300		
繰 出 金	1,637,038	21,875		1,658,913	8.3	1,581,207	77,706	4.9
予 備 費	20,000	197,871		217,871	1.1	20,000	197,871	989.4
歳 出 合 計	14,360,000	5,378,133	188,903	19,927,036	100.0	15,210,528	4,716,508	31.0

2. 2月補正予算（専決処分）事業一覧表

一般会計

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
4	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ワクチンの有効性及び安全性が確認された後、希望する市民がワクチン接種を遅滞なく受けられるよう、迅速かつ円滑な接種に向けた体制整備を図ります。 【特定財源】 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10/10 122,958千円 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 60,945千円 一般財源 5,000千円	188,903	健康子育て課