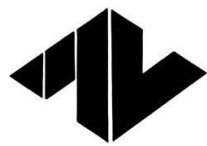


令和3年度

11月補正予算の概要



都留市

令和3年度11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	11 月 補 正 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	14,358,000	2,688,763	192,544	17,239,307	
特 別 会 計 (9 会 計)	6,260,274	86,994	0	6,347,268	
内 財 産 区 等 記	国民健康保険事業	2,852,835		2,852,835	
	介護保険事業	2,773,193	86,994	2,860,187	
	介護保険サービス事業	9,058		9,058	
	後期高齢者医療	593,311		593,311	
	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	135,245	0	6,620,661
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	128,032	4,273,727	
総 計	27,103,690	2,911,002	192,544	30,207,236	

(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 11月補正予算の概要

(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	11月補正 予算額	計	構成比	令和2年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,450,396			3,450,396	20.0	3,755,273	△ 304,877	△ 8.1
2 地 方 譲 与 税	103,785			103,785	0.6	105,684	△ 1,899	△ 1.8
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	0.2	17,738	13,152	74.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	657,689			657,689	3.8	644,442	13,247	2.1
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	62,743			62,743	0.4	62,408	335	0.5
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	0.5	19,793	66,314	335.0
11 地 方 交 付 税	4,366,949	57,583		4,424,532	25.7	4,047,279	377,253	9.3
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			247,272	1.4	192,918	54,354	28.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	233,976			233,976	1.3	236,085	△ 2,109	△ 0.9
15 国 庫 支 出 金	1,754,373	283,139	192,544	2,230,056	13.0	5,025,760	△ 2,795,704	△ 55.6
16 県 支 出 金	867,700	3,165		870,865	5.1	906,331	△ 35,466	△ 3.9
17 財 産 収 入	59,985			59,985	0.3	63,217	△ 3,232	△ 5.1
18 寄 附 金	200,003	1,060,000		1,260,003	7.3	400,003	860,000	215.0
19 繰 入 金	890,932	628,308		1,519,240	8.8	1,752,040	△ 232,800	△ 13.3
20 繰 越 金	1	314,013		314,014	1.8	25,772	288,242	1,118.4
21 諸 収 入	265,018	301,555		566,573	3.3	587,129	△ 20,556	△ 3.5
22 市 債	1,037,732	41,000		1,078,732	6.3	1,088,252	△ 9,520	△ 0.9
合 計	14,358,000	2,688,763	192,544	17,239,307	100.0	18,962,994	△ 1,723,687	△ 9.1

(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	11月補正 予算額	計	構成比	令和2年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	157,042			157,042	0.9	155,429	1,613	1.0
2 総 務 費	2,269,298	1,409,168		3,678,466	21.3	5,251,962	△ 1,573,496	△ 30.0
3 民 生 費	4,182,305	69,834	192,544	4,444,683	25.8	4,376,390	68,293	1.6
4 衛 生 費	1,629,503	286,988		1,916,491	11.1	1,781,352	135,139	7.6
5 農 林 水 産 業 費	258,785	10,216		269,001	1.6	346,140	△ 77,139	△ 22.3
6 商 工 費	132,980	570,520		703,500	4.1	390,595	312,905	80.1
7 土 木 費	1,255,895	27,570		1,283,465	7.4	1,798,813	△ 515,348	△ 28.6
8 消 防 費	842,819	966		843,785	5.0	779,810	63,975	8.2
9 教 育 費	2,432,532	313,501		2,746,033	15.9	2,690,404	55,629	2.1
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,151,191			1,151,191	6.7	1,143,009	8,182	0.7
12 諸 支 出 金	5,647			5,647	0.0	31,216	△ 25,569	△ 81.9
13 予 備 費	40,000			40,000	0.2	217,871	△ 177,871	△ 81.6
合 計	14,358,000	2,688,763	192,544	17,239,307	100.0	18,962,994	△ 1,723,687	△ 9.1

(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	11月補正 予算額	計	構成比	令和2年度9月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	6,213,075	109,069	191,600	6,513,744	37.8	6,500,012	13,732	0.2
人 件 費	2,370,586	61,137	100	2,431,823	14.1	2,477,281	△ 45,458	△ 1.8
うち職員給	1,430,905	15,205		1,446,110	8.4	1,407,756	38,354	2.7
扶 助 費	2,691,298	47,932	191,500	2,930,730	17.0	2,879,722	51,008	1.8
公 債 費	1,151,191			1,151,191	6.7	1,143,009	8,182	0.7
投 資 的 経 費	1,328,814	49,865		1,378,679	8.0	1,678,554	△ 299,875	△ 17.9
普通建設事業	1,328,811	49,865		1,378,676	8.0	1,678,551	△ 299,875	△ 17.9
補助事業	437,687			437,687	2.5	432,784	4,903	1.1
単独事業	891,124	49,865		940,989	5.5	1,245,767	△ 304,778	△ 24.5
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	2,529,829	944	9,346,884	54.2	10,784,428	△ 1,437,544	△ 13.3
物 件 費	2,100,798	1,533,351	944	3,635,093	21.1	2,410,250	1,224,843	50.8
維 持 補 修 費	133,096	15,862		148,958	0.9	158,492	△ 9,534	△ 6.0
補 助 費 等	3,423,231	157,162		3,580,393	20.8	6,097,991	△ 2,517,598	△ 41.3
積 立 金	107,424	823,454		930,878	5.4	245,188	685,690	279.7
投 資 及 び 出 資 金								
貸 付 金	300			300	0.0	300		
繰 出 金	1,011,262			1,011,262	5.8	1,654,336	△ 643,074	△ 38.9
予 備 費	40,000			40,000	0.2	217,871	△ 177,871	△ 81.6
歳 出 合 計	14,358,000	2,688,763	192,544	17,239,307	100.0	18,962,994	△ 1,723,687	△ 9.1

2. 11月補正予算事業一覧表

(1) 一般会計(第8号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
3	児童福祉総務費 (新型コロナウイルス感染症対策事業 (子育て支援対策))	子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金)支給事業 新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯について、児童を養育している者の年収等を基準とし、平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に出生した子供1人につき5万円の現金を支給します。 財源内訳： 国庫支出金 子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金)支給事業費補助金 補助率10/10 191,500千円 子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金)支給事務費補助金 補助率10/10 1,044千円	192,544	健康子育て課