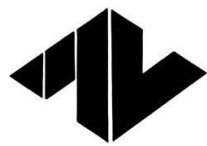


令和3年度

12月補正予算の概要



都 留 市

令和3年度12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	12 月 補 正 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	14,358,000	2,881,307	444,967	17,684,274	
特 別 会 計 (9 会 計)	6,260,274	86,994	298,409	6,645,677	
内 財 産 区 等 記	国民健康保険事業	2,852,835		240,101	3,092,936
	介護保険事業	2,773,193	86,994	57,702	2,917,889
	介護保険サービス事業	9,058			9,058
	後期高齢者医療	593,311		606	593,917
	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	3,103,546	743,376	30,950,612	

(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 12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	12月補正 予算額	計	構成比	令和2年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,450,396			3,450,396	19.5	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	3.7	644,442	13,247	2.1
8 ゴ ー 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	261,967	4,686,499	26.5	4,047,279	639,220	15.8
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	475,683	180,920	2,410,976	13.6	5,027,850	△ 2,616,874	△ 52.0
16 県 支 出 金	867,700	3,165	1,580	872,445	5.0	906,831	△ 34,386	△ 3.8
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	7.1	400,003	860,000	215.0
19 繰 入 金	890,932	628,308		1,519,240	8.6	1,752,040	△ 232,800	△ 13.3
20 繰 越 金	1	314,013		314,014	1.8	149,634	164,380	109.9
21 諸 収 入	265,018	301,555		566,573	3.2	591,129	△ 24,556	△ 4.2
22 市 債	1,037,732	41,000	500	1,079,232	6.1	1,089,752	△ 10,520	△ 1.0
合 計	14,358,000	2,881,307	444,967	17,684,274	100.0	19,094,946	△ 1,410,672	△ 7.4

(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	12月補正 予算額	計	構成比	令和2年度12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	△ 3,614	3,674,852	20.8	5,251,962	△ 1,577,110	△ 30.0
3 民 生 費	4,182,305	262,378	62,305	4,506,988	25.5	4,439,917	67,071	1.5
4 衛 生 費	1,629,503	286,988	366,368	2,282,859	12.9	1,785,773	497,086	27.8
5 農 林 水 産 業 費	258,785	10,216	2,908	271,909	1.5	352,190	△ 80,281	△ 22.8
6 商 工 費	132,980	570,520		703,500	4.0	396,845	306,655	77.3
7 土 木 費	1,255,895	27,570	17,000	1,300,465	7.4	1,802,813	△ 502,348	△ 27.9
8 消 防 費	842,819	966		843,785	4.8	779,810	63,975	8.2
9 教 育 費	2,432,532	313,501		2,746,033	15.5	2,738,108	7,925	0.3
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,151,191			1,151,191	6.5	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	2,881,307	444,967	17,684,274	100.0	19,094,946	△ 1,410,672	△ 7.4

(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	12月補正 予算額	計	構成比	令和2年度12 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	6,213,075	300,669	16,278	6,530,022	36.9	6,500,012	30,010	0.5
人 件 費	2,370,586	61,237	16,278	2,448,101	13.8	2,477,281	△ 29,180	△ 1.2
うち職員給	1,430,905	15,205	1,050	1,447,160	8.2	1,407,756	39,404	2.8
扶 助 費	2,691,298	239,432		2,930,730	16.6	2,879,722	51,008	1.8
公 債 費	1,151,191			1,151,191	6.5	1,143,009	8,182	0.7
投 資 的 経 費	1,328,814	49,865	17,000	1,395,679	7.9	1,695,714	△ 300,035	△ 17.7
普通建設事業	1,328,811	49,865	17,000	1,395,676	7.9	1,695,711	△ 300,035	△ 17.7
補助事業	437,687			437,687	2.5	432,784	4,903	1.1
単独事業	891,124	49,865	17,000	957,989	5.4	1,262,927	△ 304,938	△ 24.1
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	2,530,773	411,689	9,758,573	55.2	10,899,220	△ 1,140,647	△ 10.5
物 件 費	2,100,798	1,534,295	166,750	3,801,843	21.5	2,456,524	1,345,319	54.8
維 持 補 修 費	133,096	15,862		148,958	0.8	158,492	△ 9,534	△ 6.0
補 助 費 等	3,423,231	157,162	231,862	3,812,255	21.6	6,161,932	△ 2,349,677	△ 38.1
積 立 金	107,424	823,454		930,878	5.3	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		13,077	1,024,339	5.8	1,658,913	△ 634,574	△ 38.3
予 備 費	40,000			40,000	0.2	217,871	△ 177,871	△ 81.6
歳 出 合 計	14,358,000	2,881,307	444,967	17,684,274	100.0	19,094,946	△ 1,410,672	△ 7.4

2. 特別会計 12月補正予算の概要

国民健康保険事業特別会計

(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	12月補正 予算額	計	構成比	令和2年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 国民健康保険税	576,598			576,598	18.6	657,526	△ 80,928	△ 12.3
2 使用料及び手数料	501			501	0.0	501	0	0.0
3 国庫支出金	1		534	535	0.0	9,670	△ 9,135	△ 94.5
4 県支出金	2,032,948		234,000	2,266,948	73.3	2,079,690	187,258	9.0
5 財産収入	1			1	0.0	1	0	0.0
6 繰入金	234,721			234,721	7.6	221,571	13,150	5.9
7 繰越金	1		5,567	5,568	0.2	1	5,567	556700.0
8 諸収入	8063			8063	0.3	8,221	△ 158	△ 1.9
9 市債	1			1	0.0	1	0	0.0
合 計	2,852,835	0	240,101	3,092,936	100.0	2,977,182	115,754	3.9

(2) 歳出

区 分	令和3年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	構成比	令和2年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総務費	11,695		534	12,229	0.4	24,432	△ 12,203	△ 49.9
2 保険給付費	1,977,369		234,000	2,211,369	71.5	2,017,271	194,098	9.6
3 国民健康保険事業費納付金	790,261			790,261	25.6	881,340	△ 91,079	0.0
4 共同事業拠出金	2			2	0.0	2	0	0.0
5 保健事業費	52,304			52,304	1.7	39,433	12,871	32.6
6 基金積立金	1			1	0.0	1	0	0.0
7 諸支出金	6,203		5,567	11,770	0.3	4,703	7,067	150.3
8 予備費	15,000			15,000	0.5	10,000	5,000	50.0
合 計	2,852,835	0	240,101	3,092,936	100.0	2,977,182	115,754	3.9

介護保険事業特別会計

(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	12月補正 予算額	計	構成比	令和2年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 保 険 料	584,834			584,834	20.0	555,170	29,664	5.3
2 使用料及び手数料	100			100	0.0	100	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	663,398		13,750	677,148	23.2	677,125	23	0.0
4 支 払 基 金 交 付 金	718,684		20,250	738,934	25.4	742,181	△ 3,247	△ 0.4
5 県 支 出 金	392,283		10,625	402,908	13.8	403,724	△ 816	△ 0.2
6 財 産 収 入	1			1	0.0	1	0	0.0
7 繰 入 金	410,670		13,077	423,747	14.5	483,880	△ 60,133	△ 12.4
8 繰 越 金	1	86,994		86,995	3.0	65,097	21,898	33.6
9 諸 収 入	3,222			3,222	0.1	3,892	△ 670	△ 17.2
合 計	2,773,193	86,994	57,702	2,917,889	100.0	2,931,170	△ 13,281	△ 0.5

(2) 歳出

区 分	令和3年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	構成比	令和2年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総 務 費	37,699		3,702	41,401	1.4	47,294	△ 5,893	△ 12.5
2 保 険 給 付 費	2,617,060		75,000	2,692,060	92.2	2,706,149	△ 14,089	△ 0.5
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	112,731			112,731	3.9	110,928	1,803	1.6
5 基 金 積 立 金	1	27,406	△ 21,967	5,440	0.2	29,333	△ 23,893	△ 81.5
6 諸 支 出 金	4,701	59,588	967	65,256	2.3	36,465	28,791	79.0
7 予 備 費	1,000			1,000	0.0	1,000	0	0.0
合 計	2,773,193	86,994	57,702	2,917,889	100.0	2,931,170	△ 13,281	△ 0.5

後期高齢者医療特別会計

(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	12月補正 予算額	計	構成比	令和2年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	246,911			246,911	41.5	273,050	△ 26,139	△ 9.6
2 使用料及び手数料	80			80	0.0	80	0	0.0
3 繰 入 金	345,648			345,648	58.2	357,668	△ 12,020	△ 3.4
4 繰 越 金	1			1	0.0	1	0	0.0
5 諸 収 入	671			671	0.1	671	0	0.0
6 国 庫 支 出 金	0		606	606	0.2	257	349	135.8
合 計	593,311	0	606	593,917	100.0	631,727	△ 37,810	△ 6.0

(2) 歳出

区 分	令和3年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	構成比	令和2年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総 務 費	4,848		606	5,454	0.9	6,236	△ 782	△ 12.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	587,303			587,303	98.9	624,331	△ 37,028	0.0
3 諸 支 出 金	660			660	0.1	660	0	0.0
4 予 備 費	500			500	0.1	500	0	0.0
合 計	593,311	0	606	593,917	100.0	631,727	△ 37,810	△ 6.0

3. 企業会計 12月補正予算の概要

病院事業会計

(単位：千円)

収益の収入					収益の支出				
款	令和3年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	款	令和3年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計
1.収益の収入	3,717,010	38,999	169,412	3,925,421	1.収益の支出	3,704,116	39,000		3,743,116
収益の 収入合計	3,717,010	38,999	169,412	3,925,421	収益の 支出合計	3,704,116	39,000	0	3,743,116

資本の収入					資本の支出				
款	令和3年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	款	令和3年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計
1.資本の収入	329,994	88,789	△ 527	418,256	1.資本の支出	441,579	89,032		530,611
支本の 収入合計	329,994	88,789	△ 527	418,256	支本の 支出合計	441,579	89,032	0	530,611

4. 12月補正予算事業一覧表

(1) 一般会計(第9号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
3	老人福祉費 (介護保険・サービス特別会計繰出金)	介護保険事業特別会計繰出金の増額 介護保険事業の一般会計負担対象費用の追加に伴い、繰出金の増額補正を行います。 財源内訳： 一般財源 13,077千円	13,077	長寿介護課
	児童福祉総務費 (児童手当)	児童手当システム改修事業 児童手当の特例給付に関する制度改正及び児童手当の現況届の原則廃止に関する制度改正等に対応するため、必要となる児童手当システムの改修を行います。 財源内訳： 国庫支出金 国庫支出金：子ども・子育て支援事業費補助金 (児童手当制度改正実施円滑化事業) 補助率10/10 2,943千円	2,943	健康子育て課
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感染症に係るワクチン接種について、対象人口の7割以上が2回目の接種を完了しているが、依然世界的に流行は継続しており、国は追加接種が必要であるとの見解を示したため、3回目接種に係る経費を追加計上します。 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 90,655千円 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 87,322千円	177,977	健康子育て課
	清掃費 (清掃事業)	令和3年度富士・東部広域環境事務組合負担金 令和4年2月の富士・東部広域環境事務組合の設立に向けて、令和3年度分の負担金の額が確定したため、予算計上を行います。 財源内訳： 一般財源 1,600千円	1,600	地域環境課
	病院費 (病院事業繰出金)	病院事業会計繰出金の増額 病院事業の一般会計負担対象費用の追加に伴い、繰出金の増額補正を行います。 財源内訳： 一般財源 186,791千円	186,791	財務課
5	農地費 (市単土地改良事業)	農村地域防災減災事業 台風や大雨等により数年に一度土砂流出が発生している箇所を県が実施する農村地域防災減災事業を活用し、土砂崩壊防止施設を整備します。 財源内訳： 地方債 公共事業等 充当率90%、500千円(起債対象事業費560千円) 一般財源 300千円	800	建設課
	林業振興費 (林業振興費)	ナラ枯れ対策事業 市において毎木調査を実施したところ、景観の悪化や災害発生のリスク増に繋がるナラ枯れによる被害木が335本確認されたため、防除のための作業を実施します。 財源内訳： 県支出金：山梨県松くい虫等被害総合対策事業費補助金 補助率3/4 1,580千円 一般財源 528千円	2,108	産業課
7	道路新設改良費 (市単道路改良事業)	都留文科大学駅前通り線道路拡幅事業 都留文科大学駅前通り線道路拡幅事業について、権利者との合意が得られたため、拡幅に伴う用地の購入及び建物補償金を支払います。 財源内訳： 一般財源 11,500千円	11,500	建設課
	河川費 (市単河川改修事業)	大堀川水路改修詳細設計業務委託 砂防指定地に指定されている大堀川において、市道境倉見裏通り線支線1号と水路の交差部及び上流に砂防設備を設置する必要性が生じたため、詳細設計を行います。 財源内訳： 一般財源 5,500千円	5,500	建設課

(2) 国民健康保険事業特別会計(第1号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	一般管理費	マイナンバーカード被保険者証利用推進事業 国民健康保険の被保険者に対し、マイナンバーカードの保険証利用についてのパンフレットや通知を送付することにより、取得促進や利用申込の勧奨を図ります。 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10/10 534千円	534	市民課
2	一般被保険者療養給付費	一般被保険者療養給付費の増額 一般被保険者が保険医療機関で受けた診察等に係る療養費用について医療給付費の増加により増額補正を行います。 財源内訳： 県支出金 普通交付金 164,000千円	164,000	
2	一般被保険者高額療養費	一般被保険者高額療養費の増額 一般被保険者高額療養費について高額療養費の増加により増額補正を行います。 財源内訳： 県支出金 普通交付金 70,000千円	70,000	

(3) 介護保険事業特別会計(第2号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	認定審査会共同設置負担金	認定審査会共同設置負担金 介護保険認定審査会等の負担金について総務管理費を申請件数按分をもとに算出する介護認定審査会費に割り振って負担することとなったため、増額補正を行います。 財源内訳： 繰入金(一般会計繰入金) 3,702千円	3,702	長寿介護課
2	居宅介護サービス給付費	居宅介護サービス給付費負担金の増額 居宅介護サービス給付費についてサービス費の増加により増額補正を行います。 財源内訳： 国庫支出金 介護給付費国庫負担金 10,000千円 県支出金 介護給付費件負担金 6,250千円 支払基金交付金 13,500千円 繰入金(一般会計繰入金) 6,250千円 一般財源 14,000千円	50,000	
2	施設介護サービス給付費	施設介護サービス給付費負担金の増額 施設介護サービス給付費について新たに開設した介護医療院の入所者数が当初の見込みを上回るため、高額療養費の増加により増額補正を行います。 財源内訳： 国庫支出金 介護給付費国庫負担金 3,750千円 県支出金 介護給付費件負担金 4,375千円 支払基金交付金 6,750千円 繰入金(一般会計繰入金) 3,125千円 一般財源 7,000千円	25,000	

(4) 後期高齢者医療特別会計(第1号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	一般管理費	マイナンバーカード被保険者証利用推進事業 後期高齢者医療制度の被保険者に対し、マイナンバーカードの保険証利用についてのパンフレットや通知を送付することにより、取得促進や利用申込の勧奨を図ります。 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10/10 606千円	606	市民課

(5) 病院事業会計(第3号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	医業外収益 (負担金・交付金)	一般会計負担金の増額(歳入) 地域災害拠点病院に指定され、特別交付税基準額が拡大された優遇措置になるため、一般会計繰入金の増額を行います。	186,791	市立病院