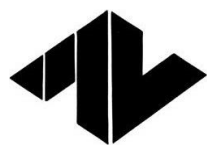


令和3年度

12月補正（追加）予算の概要



都留市



## 令和3年度12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	12 月 補 正 (追加) 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	14,358,000	3,326,274	192,103	17,876,377	
特 別 会 計（9 会 計）	6,260,274	385,403	0	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	144,696	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	3,846,922	192,103	31,142,715	

(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＋資本的支出

# 1. 一般会計 12月補正（追加）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 (追加) 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	19.3	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 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	319,550		4,686,499	26.2	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	656,603	192,103	2,603,079	14.6	5,027,850	△ 2,424,771	△ 48.2
16 県 支 出 金	867,700	4,745		872,445	4.9	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	7.0	400,003	860,000	215.0
19 繰 入 金	890,932	628,308		1,519,240	8.5	1,752,040	△ 232,800	△ 13.3
20 繰 越 金	1	314,013		314,014	1.7	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	41,500		1,079,232	6.0	1,089,752	△ 10,520	△ 1.0
合 計	14,358,000	3,326,274	192,103	17,876,377	100.0	19,094,946	△ 1,218,569	△ 6.4

## (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 (追加)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	1,405,554		3,674,852	20.6	5,251,962	△ 1,577,110	△ 30.0
3 民 生 費	4,182,305	324,683	192,103	4,699,091	26.3	4,439,917	259,174	5.8
4 衛 生 費	1,629,503	653,356		2,282,859	12.8	1,785,773	497,086	27.8
5 農 林 水 産 業 費	258,785	13,124		271,909	1.5	352,190	△ 80,281	△ 22.8
6 商 工 費	132,980	570,520		703,500	3.9	396,845	306,655	77.3
7 土 木 費	1,255,895	44,570		1,300,465	7.3	1,802,813	△ 502,348	△ 27.9
8 消 防 費	842,819	966		843,785	4.7	779,810	63,975	8.2
9 教 育 費	2,432,532	313,501		2,746,033	15.4	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	6.4	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	3,326,274	192,103	17,876,377	100.0	19,094,946	△ 1,218,569	△ 6.4

### (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 (追加)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	316,947	191,600	6,721,622	37.6	6,500,012	221,610	3.4
人 件 費	2,370,586	77,515	100	2,448,201	13.7	2,477,281	△ 29,080	△ 1.2
うち職員給	1,430,905	16,255		1,447,160	8.1	1,407,756	39,404	2.8
扶 助 費	2,691,298	239,432	191,500	3,122,230	17.5	2,879,722	242,508	8.4
公 債 費	1,151,191			1,151,191	6.4	1,143,009	8,182	0.7
投 資 的 経 費	1,328,814	66,865		1,395,679	7.8	1,695,714	△ 300,035	△ 17.7
普通建設事業	1,328,811	66,865		1,395,676	7.8	1,695,711	△ 300,035	△ 17.7
補助事業	437,687			437,687	2.4	432,784	4,903	1.1
単独事業	891,124	66,865		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	2,942,462	503	9,759,076	54.6	10,899,220	△ 1,140,144	△ 10.5
物 件 費	2,100,798	1,701,045	503	3,802,346	21.3	2,456,524	1,345,822	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	389,024		3,812,255	21.3	6,161,932	△ 2,349,677	△ 38.1
積 立 金	107,424	823,454		930,878	5.2	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	3,326,274	192,103	17,876,377	100.0	19,094,946	△ 1,218,569	△ 6.4

## 2. 12月補正（追加）予算事業一覧表

### （1）一般会計(第10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))	<b>子育て世帯臨時特別給付金支給事業</b> 新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯への臨時特別給付金の先行給付分を予算化しましたが、制度の見直しに伴い、新たに追加給付分についても予算化し、給付対象の子供1人につき10万円の現金を一括支給します。  財源内訳： 国庫支出金 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金（事業費分） 補助率10/10 191,500千円 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金（事務費分） 補助率10/10 603千円	192,103	健康子育て課