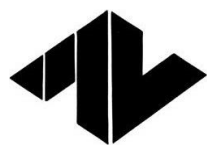


令和3年度

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	3,518,377	1,030,434	18,906,811	
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	4,039,025	1,030,434	32,173,149	

(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（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	18.2	3,755,273	△ 304,877	△ 8.1
2 地 方 譲 与 税	103,785			103,785	0.5	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	3.5	644,442	13,247	2.1
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	62,743			62,743	0.3	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	31,213	4,717,712	25.0	4,047,279	670,433	16.6
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	1.3	192,918	54,354	28.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	233,976			233,976	1.2	236,085	△ 2,109	△ 0.9
15 国 庫 支 出 金	1,754,373	848,706	559,221	3,162,300	16.8	5,027,850	△ 1,865,550	△ 37.1
16 県 支 出 金	867,700	4,745		872,445	4.6	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	440,000	1,700,003	9.0	400,003	1,300,000	325.0
19 繰 入 金	890,932	628,308		1,519,240	8.0	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	3.0	591,129	△ 24,556	△ 4.2
22 市 債	1,037,732	41,500		1,079,232	5.7	1,089,752	△ 10,520	△ 1.0
合 計	14,358,000	3,518,377	1,030,434	18,906,811	100.0	19,094,946	△ 188,135	△ 1.0

(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	0.8	155,429	1,613	1.0
2 総 務 費	2,269,298	1,405,554	471,213	4,146,065	22.0	5,251,962	△ 1,105,897	△ 21.1
3 民 生 費	4,182,305	516,786	559,221	5,258,312	27.8	4,439,917	818,395	18.4
4 衛 生 費	1,629,503	653,356		2,282,859	12.1	1,785,773	497,086	27.8
5 農 林 水 産 業 費	258,785	13,124		271,909	1.4	352,190	△ 80,281	△ 22.8
6 商 工 費	132,980	570,520		703,500	3.7	396,845	306,655	77.3
7 土 木 費	1,255,895	44,570		1,300,465	6.9	1,802,813	△ 502,348	△ 27.9
8 消 防 費	842,819	966		843,785	4.5	779,810	63,975	8.2
9 教 育 費	2,432,532	313,501		2,746,033	14.5	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	6.1	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	3,518,377	1,030,434	18,906,811	100.0	19,094,946	△ 188,135	△ 1.0

(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	508,547	6,461	6,728,083	35.6	6,500,012	228,071	3.5
人 件 費	2,370,586	77,615	6,461	2,454,662	13.0	2,477,281	△ 22,619	△ 0.9
うち職員給	1,430,905	16,255		1,447,160	7.7	1,407,756	39,404	2.8
扶 助 費	2,691,298	430,932		3,122,230	16.5	2,879,722	242,508	8.4
公 債 費	1,151,191			1,151,191	6.1	1,143,009	8,182	0.7
投 資 的 経 費	1,328,814	66,865		1,395,679	7.4	1,695,714	△ 300,035	△ 17.7
普通建設事業	1,328,811	66,865		1,395,676	7.4	1,695,711	△ 300,035	△ 17.7
補助事業	437,687			437,687	2.3	432,784	4,903	1.1
単独事業	891,124	66,865		957,989	5.1	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	2,942,965	1,023,973	10,783,049	57.0	10,899,220	△ 116,171	△ 1.1
物 件 費	2,100,798	1,701,548	255,560	4,057,906	21.5	2,456,524	1,601,382	65.2
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	548,000	4,360,255	23.0	6,161,932	△ 1,801,677	△ 29.2
積 立 金	107,424	823,454	220,413	1,151,291	6.1	245,188	906,103	369.6
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	5.4	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	3,518,377	1,030,434	18,906,811	100.0	19,094,946	△ 188,135	△ 1.0

2. 12月補正（追加）予算事業一覧表

(1) 一般会計(第11号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	諸費 (ふるさと応援寄附金事務費)	ふるさと応援寄附金促進事業 市内事業者と連携し魅力ある返礼品等（地場産品）の開発やインターネット等を活用した広告戦略により、ふるさと納税寄附額が大幅に増加している状況を踏まえ、ふるさと納税事務に係る経費の不足が見込まれるため追加計上します。 財源内訳： 寄附金 ふるさと応援寄附金 440,000千円 一般財源 31,213千円	471,213	企画課
3	児童福祉総務費 (新型コロナウイルス感染症対策事業 (住民税非課税世帯等支援対策))	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業 新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、生活や暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給します。 財源内訳： 国庫支出金 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業補助金（事業費分） 補助率10/10 548,000千円 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業補助金（事務費分） 補助率10/10 11,221千円	559,221	福祉課