

令和3年度

# 6月補正予算の概要



都留市



## 令和3年度6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	6 月 補 正 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	14,358,000	319,128	177,725	14,854,853	
特 別 会 計 ( 9 会 計 )	6,260,274	0	0	6,260,274	
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		2,773,193	
	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 ケ 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	52,328	80,329	6,618,073
内 記	水 道 事 業 会 計	566,567		4,625	571,192
	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	52,328	75,704	4,273,727
総 計	27,103,690	371,456	258,054	27,733,200	

(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 6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	6月補正 予算額	計	構成比	令和2年度当初 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,450,396			3,450,396	23.2	3,755,273	△ 304,877	△ 8.1
2 地 方 譲 与 税	103,785			103,785	0.7	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 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	4.4	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	0.1	3,690	3,741	101.4
10 地 方 特 例 交 付 金	86,107			86,107	0.6	19,793	66,314	335.0
11 地 方 交 付 税	4,366,949			4,366,949	29.4	4,047,279	319,670	7.9
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	1.7	192,918	54,354	28.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	233,976			233,976	1.6	236,085	△ 2,109	△ 0.9
15 国 庫 支 出 金	1,754,373	19,128	157,869	1,931,370	13.0	1,685,860	245,510	14.6
16 県 支 出 金	867,700			867,700	5.8	871,394	△ 3,694	△ 0.4
17 財 産 収 入	59,985			59,985	0.4	63,217	△ 3,232	△ 5.1
18 寄 附 金	200,003			200,003	1.3	77,403	122,600	158.4
19 繰 入 金	890,932	300,000	△ 37,244	1,153,688	7.8	1,046,198	107,490	10.3
20 繰 越 金	1			1	0.0	1		
21 諸 収 入	265,018			265,018	1.8	584,677	△ 319,659	△ 54.7
22 市 債	1,037,732		57,100	1,094,832	7.4	916,760	178,072	19.4
合 計	14,358,000	319,128	177,725	14,854,853	100.0	14,360,000	494,853	3.4

## (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	6月補正 予算額	計	構成比	令和2年度当初 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	157,042			157,042	1.1	154,342	2,700	1.7
2 総 務 費	2,269,298	17,428		2,286,726	15.4	1,767,950	518,776	29.3
3 民 生 費	4,182,305	19,128	24,265	4,225,698	28.4	4,199,508	26,190	0.6
4 衛 生 費	1,629,503	91,896	128,398	1,849,797	12.5	1,563,785	286,012	18.3
5 農 林 水 産 業 費	258,785		10,216	269,001	1.8	331,826	△ 62,825	△ 18.9
6 商 工 費	132,980	169,710	11,000	313,690	2.1	130,935	182,755	139.6
7 土 木 費	1,255,895			1,255,895	8.5	1,671,515	△ 415,620	△ 24.9
8 消 防 費	842,819	966		843,785	5.7	761,774	82,011	10.8
9 教 育 費	2,432,532	20,000	3,846	2,456,378	16.5	2,506,719	△ 50,341	△ 2.0
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,151,191			1,151,191	7.7	1,143,009	8,182	0.7
12 諸 支 出 金	5,647			5,647	0.0	108,634	△ 102,987	△ 94.8
13 予 備 費	40,000			40,000	0.3	20,000	20,000	100.0
合 計	14,358,000	319,128	177,725	14,854,853	100.0	14,360,000	494,853	3.4

### (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	6月補正 予算額	計	構成比	令和2年度当初 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	6,213,075	18,950	72,074	6,304,099	42.4	6,296,587	7,512	0.1
人 件 費	2,370,586	50	48,834	2,419,470	16.3	2,408,176	11,294	0.5
うち職員給	1,430,905		14,246	1,445,151	9.7	1,377,405	67,746	4.9
扶 助 費	2,691,298	18,900	23,240	2,733,438	18.4	2,745,402	△ 11,964	△ 0.4
公 債 費	1,151,191			1,151,191	7.7	1,143,009	8,182	0.7
投 資 的 経 費	1,328,814			1,328,814	9.0	1,553,102	△ 224,288	△ 14.4
普通建設事業	1,328,811			1,328,811	9.0	1,553,099	△ 224,288	△ 14.4
補助事業	437,687			437,687	3.0	432,784	4,903	1.1
単独事業	891,124			891,124	6.0	1,120,315	△ 229,191	△ 20.5
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	300,178	105,651	7,221,940	48.6	6,510,311	711,629	10.9
物 件 費	2,100,798	222,382	74,789	2,397,969	16.1	1,789,561	608,408	34.0
維 持 補 修 費	133,096		15,862	148,958	1.0	149,122	△ 164	△ 0.1
補 助 費 等	3,423,231	77,796	15,000	3,516,027	23.7	2,796,393	719,634	25.7
積 立 金	107,424			107,424	0.7	117,897	△ 10,473	△ 8.9
投 資 及 び 出 資 金								
貸 付 金	300			300	0.0	300		
繰 出 金	1,011,262			1,011,262	6.8	1,637,038	△ 625,776	△ 38.2
予 備 費	40,000			40,000	0.3	20,000	20,000	100.0
歳 出 合 計	14,358,000	319,128	177,725	14,854,853	100.0	14,360,000	494,853	3.4

## 2. 企業会計 6月補正予算の概要

### 水道事業会計

(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	6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	6月補正 予算額	計
1.収益の収入	365,015			365,015	1.収益の支出	317,446		4,625	322,071
収益の 収入合計	365,015	0	0	365,015	収益の 支出合計	317,446	0	4,625	322,071

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	6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	6月補正 予算額	計
1.資本の収入	77,100			77,100	1.資本の支出	249,121			249,121
支本の 収入合計	77,100	0	0	77,100	支本の 支出合計	249,121	0	0	249,121

### 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	6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	6月補正 予算額	計
1.収益の収入	3,717,010	13,309	25,690	3,756,009	1.収益の支出	3,704,116	13,309	25,691	3,743,116
収益の 収入合計	3,717,010	13,309	25,690	3,756,009	収益の 支出合計	3,704,116	13,309	25,691	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	6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	6月補正 予算額	計
1.資本の収入	329,994	39,087	49,702	418,783	1.資本の支出	441,579	39,019	50,013	530,611
支本の 収入合計	329,994	39,087	49,702	418,783	支本の 支出合計	441,579	39,019	50,013	530,611

## 4. 6月補正予算事業一覧表

### (1) 一般会計(第3号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
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(ひとり親世帯以外の子育て世帯)応援臨時給付事業</b> 新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等で、経済的に厳しいひとり親以外の世帯を支援するため、児童手当の支給を受ける非課税世帯等に対し、子ども一人につき5万円を支給します。  財源内訳： 国庫支出金 子育て世帯生活支援特別給付事業費補助金 (ひとり親世帯以外の子育て世帯分) 事業費分 補助率10/10 22,750千円 子育て世帯生活支援特別給付事業費補助金 (ひとり親世帯以外の子育て世帯分) 事務費分 補助率10/10 1,515千円	24,265	健康子育て課

### (2) 一般会計(第4号)

(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)	<b>新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業</b> 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、国からの高齢者接種の前倒し要請を受け、接種計画の見直しを行い、円滑な接種を実施するための体制整備を行います。  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 1,606千円 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 85,894千円	87,500	健康子育て課
	環境政策費 家中川小水力市民発電所管理運営事業	<b>家中川小水力市民発電所修繕事業</b> 家中川小水力市民発電所「元気くん1号」について、故障により現在稼働していないため修繕を行います。また羽板についても損傷が多いため、併せて修繕を行います。  財源内訳： 一般財源 12,016千円	12,016	地域環境課
5	農地費 (市単土地改良事業)	<b>農村地域防災減災事業</b> 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% 2,500千円(起債対象事業費2,800千円)	4,000	建設課
6	商工振興費 (産業振興対策事業)	<b>地域経済循環創造事業</b> 地域の資源と資金を活用して、雇用吸収力の大きい地域密着型事業の立ち上げを支援するため、市内の民間事業者等が事業化段階で必要となる初期投資費用について補助を行います。  財源内訳： 国庫支出金：地域経済循環創造事業交付金 補助率2/3 7,333千円	11,000	産業課
9	博物館費 (ミュージアム都留管理運営事業)	<b>ミュージアム都留給水ポンプ修繕事業</b> ミュージアム都留の管理運営を円滑に実施するため、給水ポンプ1号機の修繕を行います。  財源内訳： 一般財源 953千円	953	生涯学習課
	体育施設管理費 (やまびこ競技場管理運営事業)	<b>やまびこ競技場放送設備等修繕事業</b> 都留市総合運動公園やまびこ競技場において各種大会やセレモニーなどを円滑に実施するため、放送設備(デジタルミキサー)の修繕を行います。また競技場周辺の街灯についても修繕を行います。  財源内訳： 一般財源 2,893千円	2,893	生涯学習課

### (3) 水道事業会計(第1号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	営業費用 (総係費)	<b>定期人事異動に伴う人件費の増額</b> 職員の増員及び異動に伴う増額により当初予算額を上回ったため、増額補正を行います。	4,625	上下水道課

### (4) 病院事業会計(第2号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	医業費用 (経費)	<b>感染拡大防止対策用品整備事業</b> 新型コロナウイルス感染症が疑われる救急患者等の診療を行う救急・周産期・小児医療機関の感染拡大防止対策用品としてマスク、ゴーグル、ガウン等の个人防护具やその他備品を購入し診療体制を整備します。	25,691	市立病院
	建設改良費 (営業設備費)	<b>感染拡大防止対策用品整備事業</b> 新型コロナウイルス感染症が疑われる救急患者等の診療を行う救急・周産期・小児医療機関の感染拡大防止対策として、発電機、空気清浄機等を購入し診療体制を整備します。	3,102	市立病院
	建設改良費 (営業設備費)	<b>遺伝子解析装置等整備事業</b> 市立病院においてPCR検査対応を可能とするため、遺伝子解析装置を新たに導入するほか、自動染色装置等について取替・修繕が必要となったため整備します。	46,911	市立病院