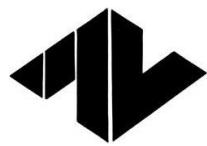


令和3年度

9月補正予算の概要



都留市

令和3年度9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	9 月 補 正 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	14,358,000	514,006	2,120,069	16,992,075	
特 別 会 計 (9 会 計)	6,260,274	0	86,994	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	132,657	2,588	6,620,661
内 記	水道事業会計	566,567	4,625	2,588	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	646,663	2,209,651	29,960,004	

(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 9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	9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	20.3	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 金 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	3.9	644,442	13,247	2.1
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 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		51,918	4,418,867	26.0	4,047,279	371,588	9.2
12 交 通 安 全 対 策 金 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	1.5	192,918	54,354	28.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	233,976			233,976	1.4	236,085	△ 2,109	△ 0.9
15 国 庫 支 出 金	1,754,373	183,150	58,654	1,996,177	11.7	5,025,760	△ 3,029,583	△ 60.3
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	0.4	63,217	△ 3,232	△ 5.1
18 寄 附 金	200,003		1,060,000	1,260,003	7.4	400,003	860,000	215.0
19 繰 入 金	890,932	273,756	354,552	1,519,240	9.0	1,752,040	△ 232,800	△ 13.3
20 繰 越 金	1		314,013	314,014	1.8	1	314,013	31,401,300.0
21 諸 収 入	265,018		293,867	558,885	3.3	587,129	△ 28,244	△ 4.8
22 市 債	1,037,732	57,100	△ 16,100	1,078,732	6.3	1,088,252	△ 9,520	△ 0.9
合 計	14,358,000	514,006	2,120,069	16,992,075	100.0	18,937,223	△ 1,945,148	△ 10.3

(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	9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	28,428	1,380,740	3,678,466	21.6	5,251,962	△ 1,573,496	△ 30.0
3 民 生 費	4,182,305	49,546	20,288	4,252,139	25.0	4,376,390	△ 124,251	△ 2.8
4 衛 生 費	1,629,503	220,294	66,694	1,916,491	11.3	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	180,710	342,810	656,500	3.9	390,595	265,905	68.1
7 土 木 費	1,255,895		27,570	1,283,465	7.6	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	23,846	281,967	2,738,345	16.1	2,664,633	73,712	2.8
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,151,191			1,151,191	6.8	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	514,006	2,120,069	16,992,075	100.0	18,937,223	△ 1,945,148	△ 10.3

(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	9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	97,177	7,638	6,317,890	37.2	6,500,012	△ 182,122	△ 2.8
人 件 費	2,370,586	49,245	7,638	2,427,469	14.3	2,477,281	△ 49,812	△ 2.0
うち職員給	1,430,905	14,246	959	1,446,110	8.5	1,407,756	38,354	2.7
扶 助 費	2,691,298	47,932		2,739,230	16.1	2,879,722	△ 140,492	△ 4.9
公 債 費	1,151,191			1,151,191	6.8	1,143,009	8,182	0.7
投 資 的 経 費	1,328,814		49,865	1,378,679	8.1	1,678,554	△ 299,875	△ 17.9
普通建設事業	1,328,811		49,865	1,378,676	8.1	1,678,551	△ 299,875	△ 17.9
補助事業	437,687			437,687	2.6	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	416,829	2,062,566	9,295,506	54.7	10,758,657	△ 1,463,151	△ 13.6
物 件 費	2,100,798	297,171	1,234,412	3,632,381	21.4	2,410,250	1,222,131	50.7
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	103,796	4,700	3,531,727	20.8	6,072,220	△ 2,540,493	△ 41.8
積 立 金	107,424		823,454	930,878	5.5	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	5.9	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	514,006	2,120,069	16,992,075	100.0	18,937,223	△ 1,945,148	△ 10.3

2. 特別会計 9月補正予算の概要

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	9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 保 険 料	584,834			584,834	20.4	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			663,398	23.2	675,425	△ 12,027	△ 1.8
4 支 払 基 金 交 付 金	718,684			718,684	25.1	742,181	△ 23,497	△ 3.2
5 県 支 出 金	392,283			392,283	13.7	403,724	△ 11,441	△ 2.8
6 財 産 収 入	1			1	0.0	1	0	0.0
7 繰 入 金	410,670			410,670	14.4	480,333	△ 69,663	△ 14.5
8 繰 越 金	1		86,994	86,995	3.1	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	0	86,994	2,860,187	100.0	2,925,923	△ 65,736	△ 2.2

(2) 歳出

区 分	令和3年度 当初予算額	既定補正 予算額	9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 総 務 費	37,699			37,699	1.3	42,047	△ 4,348	△ 10.3
2 保 険 給 付 費	2,617,060			2,617,060	91.5	2,706,149	△ 89,089	△ 3.3
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	27,407	1.0	29,333	△ 1,926	△ 6.6
6 諸 支 出 金	4,701		59,588	64,289	2.3	36,465	27,824	76.3
7 予 備 費	1,000			1,000	0.0	1,000	0	0.0
合 計	2,773,193	0	86,994	2,860,187	100.0	2,925,923	△ 65,736	△ 2.2

3. 企業会計 9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	9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	9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	2,588	324,659
収益の 収入合計	365,015	0	0	365,015	収益の 支出合計	317,446	4,625	2,588	324,659

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	9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	9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

4. 9月補正予算事業一覧表

(1) 一般会計(第6号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	一般管理費 (職員人事給与事業)	地方公務員新制度対応支援事業 地方公務員法の改正により令和5年4月1日から定年年齢の引き上げや役職定年制等の新たな制度が始まることから、例規整備や人事評価、庁内体制整備等、見直しが多岐にわたるため、専門的な相談やアドバイスが必要とされるため業務委託を行います。 財源内訳： 一般財源 2,640千円	2,640	総務課
	企画費 (新型コロナウイルス感染症対策事業 (学生支援対策))	学生生活支援事業 新型コロナウイルス感染症収束後に向けて、市内の経済循環と学生の生活を支援するため、市内の高等教育機関(都留文科大学、健康科学大学、山梨県立産業技術短期大学校)に在籍する学生に対し、市内の商店等で使用できる商品券3千円を配付します。 財源内訳： 繰入金 ふるさと応援基金繰入金 11,742千円	11,742	企画課
	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 1,060,000千円 一般財源 289,466千円	1,349,466	企画課
	賦課徴収費 (賦課徴収費)	領収済通知書消込データ作成システム導入事業 令和4年1月からの次期基幹系システムの運用開始に併せ、指定金融機関が収納した市税等の領収済通知書の送付に合わせて消込データの提供を受ける「領収済通知書消込データ作成システム」を導入します。 財源内訳： 一般財源 10,517千円	10,517	税務課
3	保健福祉センター費 (保健福祉センター管理運営事業)	いきいきプラザ都留業務スペース改修事業 窓口及び相談スペースの拡張による市民の利便性向上を図るとともに、令和4年度の子ども家庭総合支援拠点の設置に向け、いきいきプラザ都留の改修工事を行います。 財源内訳： 一般財源 18,500千円	18,500	福祉課
	児童福祉総務費 (放課後児童健全育成事業)	放課後児童クラブ入退室等管理システム導入事業 児童の入退室管理や保護者への連絡体制等におけるICT化の推進及び新型コロナウイルス感染症対策として、各放課後児童クラブに入退室等管理システムを導入します。 財源内訳： 国庫支出金 子ども・子育て支援交付金 補助率1/3 595千円 県支出金 山梨県放課後児童健全育成事業補助金 補助率1/3 595千円 一般財源 598千円	1,788	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、働き盛りの年代が接種を受けやすい体制を整備するため、土日に接種を行う「特設接種会場」を開設します。また、12～15歳が接種対象化されたことに伴い、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 45,083千円 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 18,418千円	63,501	健康子育て課
	健康増進費 (健康診査事業)	健(検)診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業 市民の健康増進を図るため、健(検)診結果等の電子情報について、マイナポータルを利用し、パソコン等から自身の結果の閲覧が可能となるよう、システム改修を行います。 財源内訳： 国庫支出金 健(検)診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業費補助金 健(検)診結果等の様式の標準化整備事業補助率1/2 210千円 健(検)診情報連携システム整備事業補助率2/3 1,848千円 一般財源 1,135千円	3,193	健康子育て課

6	商工振興費 (新型コロナウイルス感染症対策事業(事業者等経済対策))	地域経済活性化支援事業 新型コロナウイルス感染症収束後に向けて、市内の経済循環を促進するため、市内の商店等で使用できる商品券を市民一人につき1万円配布し、生活支援と消費喚起を図ります。 財源内訳： 繰入金 ふるさと応援基金繰入金 326,210千円	326,210	産 業 課
	商工振興費 (新型コロナウイルス感染症対策事業(事業者等経済対策))	つるの元気回復経済支援事業 新型コロナウイルス感染症収束後に向けて、市内の経済循環を促進するため、都留市商工会が運営する「わくわくポイント事業」において、期間限定のポイント割増キャンペーンを実施し、消費喚起を図ります。 財源内訳： 繰入金 ふるさと応援基金繰入金 16,600千円	16,600	産 業 課
7	土木総務費 (土木総務費)	山梨県幕沢砂防事業に伴う土地購入事業 県が事業主体となっている盛里地区幕沢における通常砂防事業において、管理用道路が必要となるが、管理用道路の一部区間には、市の公共物があり、現状では必要な幅員が確保出来ないため、市が一部隣接する民地を県に代わり買収登記を行います。 財源内訳： 県支出金 幕沢砂防事業に伴う用地補償費 2,570千円	2,570	建 設 課
	道路橋梁維持費 (市単道路橋梁維持補修事業)	公共施設等適正管理推進事業(長寿命化事業) 「都留市舗装長寿命化修繕計画」に基づき、3路線(谷村高校西側線、上戸沢朝日線、桂町門原線)の予防及び保全の対策として舗装修繕工事を行います。 財源内訳： 地方債 公共施設等適正管理推進事業 充当率90% 22,500千円 一般財源 2,500千円	25,000	建 設 課
9	大学費 (公立大学法人都留文科大学関係費)	公立大学法人都留文科大学運営基金(大学施設整備基金)積立金事業 公立大学法人都留文科大学の第2期中期目標期間の終了に伴い、地方独立行政法人法第40条第4項及び第5項に基づき、法人より市へ納付される残余の額を、今後の大学の施設整備に備え、公立大学法人都留文科大学運営基金に積立てます。 財源内訳： 諸収入：第2期中期目標期間終了に伴う納付金 293,867千円	293,867	企 画 課
	保健体育総務費 (体育スポーツ振興事業)	地域活性化起業人活用事業 総務省創設の地域活性化起業人制度を活用し、スポーツ分野における民間の専門的知識等を有した人材を本市に常住させ、スポーツ活動を通じて、「人・まちを元気にする(地域活性化等)」取り組みを行います。 財源内訳： 一般財源 3,100千円 (特別交付税措置あり)	3,100	生涯学習課
	保健体育総務費 (体育スポーツ振興事業)	つる湧水の里ハーフマラソン大会事業 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、令和3年度開催の第1回つる湧水の里ハーフマラソンが中止となったため、つる湧水の里ハーフマラソン補助金の減額を行います。 財源内訳： 国庫支出金 地方創生推進交付金 補助率1/2 ▲7,500千円 一般財源 ▲7,500千円	▲15,000	生涯学習課

(2) 介護保険事業特別会計(第1号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
5	給付準備基金積立金	介護保険給付費支払準備基金積立金 令和2年度に生じた剰余金を介護保険給付費支払準備基金に積立を行います。 財源内訳： 一般財源 27,406千円	27,406	長寿介護課
6	国庫支出金等償還費	国庫支出金等の償還金 令和2年度国庫支出金等確定精算に伴う償還を行います。 財源内訳： 一般財源 59,588千円	59,588	

(3) 水道事業会計(第2号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	営業費用 (総係費)	領収済通知書消込データ作成システム導入事業 令和4年1月からの次期基幹系システムの運用開始に併せ、指定金融機関が収納した水道料金等の領収済通知書の送付に合わせて消込データの提供を受ける「領収済通知書消込データ作成システム」を導入します。	2,588	上下水道課