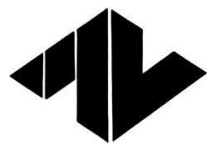


令和3年度

9月補正（追加）予算の概要



都留市

令和3年度9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	9 月 補 正 (追加) 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	14,358,000	2,634,075	54,688	17,046,763	
特 別 会 計 (9 会 計)	6,260,274	86,994	0	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	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	2,856,314	54,688	30,014,692	

(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（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	9月補正 (追加) 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	20.2	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	3.9	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	51,918	5,665	4,424,532	26.0	4,047,279	377,253	9.3
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	1.5	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	241,804	41,335	2,037,512	12.0	5,025,760	△ 2,988,248	△ 59.5
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	628,308		1,519,240	8.9	1,752,040	△ 232,800	△ 13.3
20 繰 越 金	1	314,013		314,014	1.8	25,772	288,242	1,118.4
21 諸 収 入	265,018	293,867	7,688	566,573	3.3	587,129	△ 20,556	△ 3.5
22 市 債	1,037,732	41,000		1,078,732	6.3	1,088,252	△ 9,520	△ 0.9
合 計	14,358,000	2,634,075	54,688	17,046,763	100.0	18,962,994	△ 1,916,231	△ 10.1

(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 (追加)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	1,409,168		3,678,466	21.6	5,251,962	△ 1,573,496	△ 30.0
3 民 生 費	4,182,305	69,834		4,252,139	25.0	4,376,390	△ 124,251	△ 2.8
4 衛 生 費	1,629,503	286,988		1,916,491	11.2	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	523,520	47,000	703,500	4.1	390,595	312,905	80.1
7 土 木 費	1,255,895	27,570		1,283,465	7.5	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	305,813	7,688	2,746,033	16.1	2,690,404	55,629	2.1
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	2,634,075	54,688	17,046,763	100.0	18,962,994	△ 1,916,231	△ 10.1

(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 (追加) 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	104,815	4,254	6,322,144	37.2	6,500,012	△ 177,868	△ 2.7
人 件 費	2,370,586	56,883	4,254	2,431,723	14.3	2,477,281	△ 45,558	△ 1.8
うち職員給	1,430,905	15,205		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	2,479,395	50,434	9,345,940	54.7	10,784,428	△ 1,438,488	△ 13.3
物 件 費	2,100,798	1,531,583	1,768	3,634,149	21.3	2,410,250	1,223,899	50.8
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	108,496	48,666	3,580,393	21.0	6,097,991	△ 2,517,598	△ 41.3
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	5.8	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	2,634,075	54,688	17,046,763	100.0	18,962,994	△ 1,916,231	△ 10.1

2. 9月補正（追加）予算事業一覧表

（1）一般会計(第7号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
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))	まん延防止等重点措置適用に伴う事業者緊急支援事業 新型コロナウイルス感染拡大により、山梨県にまん延防止等重点措置が適用されたことに伴い、県の休業等要請に応じた事業者(飲食店等)や、まん延防止等重点措置の影響により1か月の売上が30%以上減少した事業者に対し、支援金を給付します。 財源内訳： 国庫支出金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 補助率 10/10 41,335千円 一般財源 5,665千円	47,000	産業課
9	文化財保護費 (文化財保護事業)	田野倉地内発掘調査事業 田野倉地内において開発工事の実施に伴い、当該地域が埋蔵文化財包蔵地である「桃園遺跡」の範囲内に該当するため試掘調査を行ったところ、縄文時代の住居址と思われる遺構や土坑、及び土器・石器等が確認されたため、発掘調査を行います。 財源内訳： 諸収入 発掘調査に係る事業者負担金 7,688千円	7,688	生涯学習課