

令和3年度

当初補正予算の概要



都 留 市

令和3年度当初補正予算総括表

(単位：千円)

会 計 名	当 初 予 算 額	既 定 補 正 予 算 額	当 初 補 正 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	14,358,000		300,000	14,658,000	
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	0	52,328	6,537,744
内 記	水道事業会計	566,567		566,567	
	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	4,198,023
総 計	27,103,690	0	352,328	27,456,018	

(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 当初補正予算の概要

(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	当初補正 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	23.5	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 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	4.5	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 金 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	29.8	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			1,754,373	12.0	1,685,860	68,513	4.1
16 県 支 出 金	867,700			867,700	5.9	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	1.4	77,403	122,600	158.4
19 繰 入 金	890,932		300,000	1,190,932	8.1	1,046,198	144,734	13.8
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			1,037,732	7.1	916,760	120,972	13.2
合 計	14,358,000		300,000	14,658,000	100.0	14,360,000	298,000	2.1

(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	当初補正 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	15.6	1,767,950	518,776	29.3
3 民 生 費	4,182,305			4,182,305	28.5	4,199,508	△ 17,203	△ 0.4
4 衛 生 費	1,629,503		91,896	1,721,399	11.7	1,563,785	157,614	10.1
5 農 林 水 産 業 費	258,785			258,785	1.8	331,826	△ 73,041	△ 22.0
6 商 工 費	132,980		169,710	302,690	2.1	130,935	171,755	131.2
7 土 木 費	1,255,895			1,255,895	8.6	1,671,515	△ 415,620	△ 24.9
8 消 防 費	842,819		966	843,785	5.8	761,774	82,011	10.8
9 教 育 費	2,432,532		20,000	2,452,532	16.7	2,506,719	△ 54,187	△ 2.2
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,151,191			1,151,191	7.8	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		300,000	14,658,000	100.0	14,360,000	298,000	2.1

(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	当初補正 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			6,213,075	42.4	6,296,587	△ 83,512	△ 1.3
人 件 費	2,370,586			2,370,586	16.2	2,408,176	△ 37,590	△ 1.6
うち職員給	1,430,905			1,430,905	9.8	1,377,405	53,500	3.9
扶 助 費	2,691,298			2,691,298	18.4	2,745,402	△ 54,104	△ 2.0
公 債 費	1,151,191			1,151,191	7.8	1,143,009	8,182	0.7
投 資 的 経 費	1,328,814			1,328,814	9.1	1,553,102	△ 224,288	△ 14.4
普通建設事業	1,328,811			1,328,811	9.1	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	6.1	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		300,000	7,116,111	48.5	6,510,311	605,800	9.3
物 件 費	2,100,798		222,204	2,323,002	15.8	1,789,561	533,441	29.8
維持補修費	133,096			133,096	0.9	149,122	△ 16,026	△ 10.7
補助費等	3,423,231		77,796	3,501,027	23.9	2,796,393	704,634	25.2
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	6.9	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		300,000	14,658,000	100.0	14,360,000	298,000	2.1

2. 企業会計 当初補正予算の概要

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	当初補正 予算額	計	款	令和3年度 当初予算額	既定補正 予算額	当初補正 予算額	計
1.収益の収入	3,717,010	0	13,309	3,730,319	1.収益の支出	3,704,116	0	13,309	3,717,425
収益の 収入合計	3,717,010	0	13,309	3,730,319	収益の 支出合計	3,704,116	0	13,309	3,717,425

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	当初補正 予算額	計	款	令和3年度 当初予算額	既定補正 予算額	当初補正 予算額	計
1.資本の収入	329,994	0	39,087	369,081	1.資本の支出	441,579	0	39,019	480,598
支本の 収入合計	329,994	0	39,087	369,081	支本の 支出合計	441,579	0	39,019	480,598

3. 当初補正予算事業一覧表

(1) 一般会計

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	財産管理費 新型コロナウイルス感染症対策事業 (接触感染防止対策)	市役所庁舎感染症防止対策事業 新型コロナウイルス感染症の予防対策として、市役所庁舎の手洗い場を自動水洗浄化するなど、感染症対策の徹底を図ります。 財源内訳： 一般財源 5,428千円	5,428	財務課
	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の影響により、学生等への生活支援策として、市内の高等教育機関（都留文科大学、健康科学大学、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3千円を配布します。 財源内訳： 一般財源 12,000千円	12,000	企画課
4	予防費 新型コロナウイルス感染症対策事業 (感染拡大防止対策)	社会福祉施設等感染防止対策支援事業 市内介護サービス事業所、福祉事業所、保育園・こども園、放課後児童クラブ、子育て支援団体、市内医療機関（歯科医院を含む）等に対し、感染防止対策に必要な物品を配付します。 財源内訳： 一般財源 8,100千円	8,100	健康子育て課
	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確保事業 新型コロナウイルスワクチン接種を円滑に進めるための支援策として、援護者等に対し、接種会場へ移動する際に要する費用を負担します。 財源内訳： 一般財源 6,000千円	6,000	
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の影響により、売上げが減少している商店等の地域経済を支援する取り組みとして、市内の商店等で使用できる商品券を市民一人につき5千円を配布し、生活支援と消費喚起を推進します。 財源内訳： 一般財源 169,710千円	169,710	産業課
8	災害対策費 新型コロナウイルス感染症対策事業 (避難所感染防止対策)	避難所安定電源確保対策事業 新型コロナウイルス感染症の拡大による状況下でも市民が安心して避難所を利用できる体制を構築するため、安定した電源の確保に要する機材を整備します。 財源内訳： 一般財源 966千円	966	総務課
9	学校管理費 新型コロナウイルス感染症対策事業 (接触感染防止対策)	小・中学校感染症防止対策事業 新型コロナウイルス感染症の予防対策として、小・中学校の手洗い場を自動水洗浄化し、感染症対策の徹底を図ります。 財源内訳： 一般財源 20,000千円	20,000	学校教育課

(2) 病院事業会計

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当
1	医療費用・介護老人保健事業費用 (経費)	院内感染防止対策事業 院内感染防止対策として、空調などの院内施設の更新を行い、入院・外来患者が安心して医療が受けられるよう清潔な院内環境の徹底を図ります。	13,309	市立病院
1	建設改良費 (営業設備費)	院内情報通信設備整備事業 医療従事者同士の接触を避け、院内感染リスクを低下させるとともに医療従事者の業務負担を軽減させるため、山梨大学医学部附属病院との画像配信システムを整備するなど、業務の効率化と安全な労働環境の構築を図ります。	26,233	
1	建設改良費 (営業設備費)	災害派遣医療チーム(DMAT)体制整備事業 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、災害発生時に災害派遣医療チーム(DMAT)が活動するにあたり、隊員の感染を未然に防ぐため、DMAT資機材の整備を行います。	2,122	
1	建設改良費 (営業設備費)	新型コロナウイルス感染症対策に必要となる資機材等の購入 新型コロナウイルス感染症の影響禍においても、安心して医療を受けられる体制に必要な資機材等を整備します。	10,664	