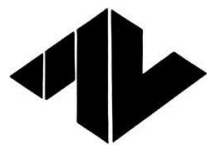


令和5年度

3月補正予算の概要



都留市

令和5年度3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	3 月 補 正 予 算 額	計	摘 要	
一 般 会 計		16,116,000	2,127,773	1,337,424	19,581,197		
特 別 会 計 (9 会 計)		7,016,427	34,229	20,878	7,071,534		
内 訳	国 民 健 康 保 険 事 業	3,232,824			3,232,824		
	介 護 保 険 事 業	3,110,401	26,122	9,230	3,145,753		
	介 護 保 険 サ ー ビ ス 事 業	9,259			9,259		
	後 期 高 齢 者 医 療	642,953		11,648	654,601		
	財 産 区 等	桑 代 沢 外 17 恩 賜 林	808			808	
		水 頭 外 3 恩 賜 林	638			638	
		濁 り 沢 外 18 恩 賜 林	765			765	
		板 ケ 沢 外 7 恩 賜 林	485			485	
		盛 里 財 産 区	18,294	8,107		26,401	
	企 業 会 計 (4 会 計)		7,078,916	120,578	0	7,199,494	
内 訳	水 道 事 業 会 計	559,820	51,150		610,970		
	簡 易 水 道 事 業 会 計	552,637	7,129		559,766		
	下 水 道 事 業 会 計	1,306,843	49,240		1,356,083		
	病 院 事 業 会 計	4,659,616	13,059		4,672,675		
総 計		30,211,343	2,282,580	1,358,302	33,852,225		

(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 3月補正予算の概要

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 予算額	計	構成比	令和4年度 3月補正 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,704,504		250,000	3,954,504	20.2	3,704,371	250,133	6.8
2 地 方 譲 与 税	104,414			104,414	0.5	111,329	△ 6,915	△ 6.2
3 利 子 割 交 付 金	1,059			1,059	0.0	1,692	△ 633	△ 37.4
4 配 当 割 交 付 金	15,849			15,849	0.1	9,821	6,028	61.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,511			11,511	0.1	17,089	△ 5,578	△ 32.6
6 法 人 事 業 税 金 交 付 金	56,824			56,824	0.3	51,884	4,940	9.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	691,331		80,000	771,331	3.9	661,654	109,677	16.6
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	56,782			56,782	0.3	46,432	10,350	22.3
9 環 境 性 能 割 交 付 金	6,728			6,728	0.0	12,816	△ 6,088	△ 47.5
10 地 方 特 例 交 付 金	15,850			15,850	0.1	17,474	△ 1,624	△ 9.3
11 地 方 交 付 税	4,859,798		296,985	5,156,783	26.3	5,211,023	△ 54,240	△ 1.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,292			3,292	0.0	3,292		
13 分 担 金 及 び 負 担 金	160,697			160,697	0.8	242,904	△ 82,207	△ 33.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	216,947			216,947	1.1	226,615	△ 9,668	△ 4.3
15 国 庫 支 出 金	1,682,743	868,854	265,282	2,816,879	14.4	2,682,653	134,226	5.0
16 県 支 出 金	856,338	35,160	12,593	904,091	4.6	1,006,360	△ 102,269	△ 10.2
17 財 産 収 入	62,241			62,241	0.3	59,869	2,372	4.0
18 寄 附 金	417,003	808,000		1,225,003	6.3	1,216,803	8,200	0.7
19 繰 入 金	2,119,637	29,512	139,756	2,288,905	11.7	1,959,598	329,307	16.8
20 繰 越 金	1	189,732	158,495	348,228	1.8	283,184	65,044	23.0
21 諸 収 入	318,453	15	15,602	334,070	1.7	158,961	175,109	110.2
22 市 債	753,998	196,500	118,711	1,069,209	5.5	940,104	129,105	13.7
合 計	16,116,000	2,127,773	1,337,424	19,581,197	100.0	18,625,928	955,269	5.1

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 予算額	計	構成比	令和4年度 3月補正 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	153,404	1,084		154,488	0.8	151,600	2,888	1.9
2 総 務 費	2,318,314	841,816		3,160,130	16.1	3,294,952	△ 134,822	△ 4.1
3 民 生 費	4,383,555	639,695	253,104	5,276,354	26.9	4,891,415	384,939	7.9
4 衛 生 費	2,011,726	385,423	△ 43,291	2,353,858	12.0	2,372,063	△ 18,205	△ 0.8
5 農 林 水 産 業 費	312,497	9,600	7,871	329,968	1.7	363,726	△ 33,758	△ 9.3
6 商 工 費	265,895	36,460	100,000	402,355	2.1	225,453	176,902	78.5
7 土 木 費	1,525,001	50,603	89,349	1,664,953	8.5	1,549,905	115,048	7.4
8 消 防 費	650,636			650,636	3.3	614,621	36,015	5.9
9 教 育 費	3,239,578	163,092	481,221	3,883,891	19.8	3,462,388	421,503	12.2
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,228,712			1,228,712	6.3	1,191,552	37,160	3.1
12 諸 支 出 金	6,679		449,170	455,849	2.3	478,250	△ 22,401	△ 4.7
13 予 備 費	20,000			20,000	0.1	30,000	△ 10,000	△ 33.3
合 計	16,116,000	2,127,773	1,337,424	19,581,197	100.0	18,625,928	955,269	5.1

(3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 予算額	計	構成比	令和4年度 3月補正 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	6,345,968	123,389	42,642	6,511,999	33.3	6,493,592	18,407	0.3
人 件 費	2,432,223	50,487	6,558	2,489,268	12.7	2,508,877	△ 19,609	△ 0.8
うち職員給	1,421,487	19,659	2,880	1,444,026	7.4	1,466,703	△ 22,677	△ 1.5
扶 助 費	2,685,033	72,902	36,084	2,794,019	14.3	2,793,163	856	0.0
公 債 費	1,228,712			1,228,712	6.3	1,191,552	37,160	3.1
投 資 的 経 費	1,599,968	203,525	244,198	2,047,691	10.5	1,583,211	464,480	29.3
普通建設事業	1,599,965	203,525	244,198	2,047,688	10.5	1,583,208	464,480	29.3
補助事業	331,432		215,438	546,870	2.8	620,136	△ 73,266	△ 11.8
単独事業	1,268,533	203,525	28,760	1,500,818	7.7	963,072	537,746	55.8
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	8,170,064	1,800,859	1,050,584	11,021,507	56.3	10,549,125	472,382	4.5
物 件 費	2,705,737	602,877	35,726	3,344,340	17.1	3,314,748	29,592	0.9
維 持 補 修 費	119,595			119,595	0.6	115,576	4,019	3.5
補 助 費 等	4,032,321	796,562	186,455	5,015,338	25.6	4,545,749	469,589	10.3
積 立 金	209,009	399,770	824,072	1,432,851	7.3	1,394,016	38,835	2.8
投 資 及 び 出 資 金	30,000			30,000	0.2	75,000	△ 45,000	△ 60.0
貸 付 金	300			300	0.0	300		
繰 出 金	1,053,102	1,650	4,331	1,059,083	5.4	1,073,736	△ 14,653	△ 1.4
予 備 費	20,000			20,000	0.1	30,000	△ 10,000	△ 33.3
歳 出 合 計	16,116,000	2,127,773	1,337,424	19,581,197	100.0	18,625,928	955,269	5.1

2. 特別会計 3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5年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 予算額	計	構成比	令和4年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 保 険 料	598,830			598,830	19.0	595,180	3,650	0.6
2 使用料及び手数料	100			100	0.0	100	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	732,188	1,650		733,838	23.2	698,495	35,343	5.1
4 支 払 基 金 交 付 金	806,991			806,991	25.8	773,807	33,184	4.3
5 県 支 出 金	443,278			443,278	14.1	481,125	△ 37,847	△ 7.9
6 財 産 収 入	1			1	0.0	1	0	0.0
7 繰 入 金	525,820	1,650		527,470	16.8	446,997	80,473	18.0
8 繰 越 金	1	22,822	9,230	32,053	1.0	70,571	△ 38,518	△ 54.6
9 諸 収 入	3,192			3,192	0.1	2,993	199	6.6
合 計	3,110,401	26,122	9,230	3,145,753	100.0	3,069,269	76,484	2.5

(2) 歳出

区 分	令和5年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 予算額	計	構成比	令和4年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総 務 費	41,618	3,300		44,918	1.4	95,660	△ 50,742	△ 53.0
2 保 険 給 付 費	2,944,340			2,944,340	93.6	2,821,460	122,880	4.4
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	121,532			121,532	3.9	114,019	7,513	6.6
5 基 金 積 立 金	1		9,230	9,231	0.3	1	9,230	923,000.0
6 諸 支 出 金	1,909	22,822		24,731	0.9	37,128	△ 12,397	△ 33.4
7 予 備 費	1,000			1,000	0.0	1,000	0	0.0
合 計	3,110,401	26,122	9,230	3,145,753	100.0	3,069,269	76,484	2.5

後期高齢者医療特別会計

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 予算額	計	構成比	令和4年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	277,488		7,317	284,805	43.5	311,088	△ 26,283	△ 8.4
2 使用料及び手数料	10			10	0.0	60	△ 50	△ 83.3
3 繰 入 金	364,783		4,331	369,114	56.4	376,002	△ 6,888	△ 1.8
4 繰 越 金	1			1	0.0	1	0	0.0
5 諸 収 入	671			671	0.1	671	0	0.0
合 計	642,953	0	11,648	654,601	100.0	687,822	△ 33,221	△ 4.8

(2) 歳出

区 分	令和5年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 予算額	計	構成比	令和4年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総 務 費	3,117			3,117	0.5	3,087	30	1.0
2 後期高齢者医療広域連合納付金	638,676		11,648	650,324	99.3	683,575	△ 33,251	0.0
3 諸 支 出 金	660			660	0.1	660	0	0.0
4 予 備 費	500			500	0.1	500	0	0.0
合 計	642,953	0	11,648	654,601	100.0	687,822	△ 33,221	△ 4.8

3. 3月補正予算事業一覧表

(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
3	措置費 (子ども・子育て支援教育・保育給付費)	<p>子ども・子育て支援教育・保育給付費の増額 保育等に係る公定価格の増額改定に伴い、保育園等への子ども・子育て支援教育・保育給付費の予算額を増額します。</p> <p>財源内訳： 国庫支出金 子どものための教育・保育給付交付金 補助率1/2 13,758千円 県支出金 子どものための教育・保育給付費負担金 補助率1/4 9,391千円 県支出金 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 補助率1/2 3,202千円 一般財源 9,733千円</p>	36,084	健康子育て課

(2) 一般会計(第12号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
3	社会福祉総務費 (定額減税調整給付事業)	<p>定額減税調整給付事業 低所得者支援及び定額減税を補足するものとして、定額減税可能額が令和6年度所得税額又は個人住民税所得割額を上回る方に対し、その上回る額を基礎として1万円単位で切り上げた額を支給します。 【繰越明許費】</p> <p>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 補助率 10/10 135,000千円</p>	135,000	企画課
	社会福祉総務費 (物価高騰対応重点支援事業(令和6年度物価高騰対応重点支援給付金))	<p>物価高騰対応重点支援事業(令和6年度物価高騰対応重点支援給付金) 物価高騰の影響による負担増を踏まえ、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯及び住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円、子ども一人当たり5万円の物価高騰対応重点支援給付金を支給します。 【繰越明許費】</p> <p>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 補助率 10/10 77,689千円</p>	77,689	福祉課
	老人福祉費 (後期高齢者医療特別会計繰出金)	<p>後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金の増額 後期高齢者医療被保険者に係る療養給付費が増加していることから、一般会計の負担すべき額として算定される額を増額します。</p> <p>財源内訳： 一般財源 4,331千円</p>	4,331	市民課
5	農地費 (市単土地改良事業)	<p>農村地域防災減災事業 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について、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。 【繰越明許費】</p> <p>財源内訳： 地方債 補正予算債(防災・減災・国土強靱化対策事業) 充当率100% 5,500千円(起債対象事業費5,510千円) 一般財源 2,371千円</p>	7,871	建設課
6	商工振興費 (企業誘致推進事業)	<p>産業活性化推進基金積立 企業誘致を推進するに当たり、産業集積促進助成金等の企業誘致に必要な財源を確保するため、産業活性化推進基金の積立を行います。</p> <p>財源内訳： 一般財源 100,000千円</p>	100,000	産業課
7	道路橋梁維持費 (補助道路橋梁維持補修事業)	<p>天神通り線舗装工事 天神通り線については、令和2年度に策定した個別施設計画(舗装)において修繕の優先度が高い路線と判定されていることから、都留市舗装長寿命化修繕計画に基づき舗装修繕を実施します。 【繰越明許費】</p> <p>財源内訳： 国庫支出金 防災・安全交付金 補助率：1/2 6,827千円 地方債 補正予算債(防災・減災・国土強靱化対策事業) 充当率100% 6,800千円 一般財源 27千円</p>	13,654	建設課

7	道路橋梁維持費 (橋梁修繕事業)	丹保古宮地線(丹保第2号橋)外1件損傷補修詳細設計業務委託 法定点検において健全度Ⅲと判定された2橋について、国の補正要件に該当したことから、詳細設計業務を前倒して実施します。 【繰越明許費】 財源内訳： 国庫支出金 道路メンテナンス事業補助金 補助率：5.5/10 4,620千円 地方債 補正予算債(防災・減災・国土強靱化対策事業) 充当率100% 3,700千円 一般財源 80千円	8,400	建設課
	道路新設改良費 (中央新幹線保守基地関連事業)	中央新幹線保守基地関連事業に係る積立金 東海旅客鉄道株式会社から受託している中央新幹線保守基地関連事業について、今年度収入した受託金のうち、繰越明許費の財源となる金額を超える部分について、公共施設整備基金へ積み立てます。 財源内訳： 諸収入 道路事業費受託事業収入 24,902千円	24,902	建設課
	道路新設改良費 (補助道路改良事業)	栄町長者町線支線3号道路改良詳細設計業務委託 企業誘致予定地へのアクセス道路となっている栄町長者町線支線3号について、拠点から中央自動車道の都留ICへの物流・交流が寸断されることがないように防災・震災対策を行うため、詳細設計業務を実施します。 【繰越明許費】 財源内訳： 国庫支出金 防災・安全交付金 補助率：5.5/10 1,998千円 地方債 補正予算債(防災・減災・国土強靱化対策事業) 充当率100% 1,600千円 一般財源 35千円	3,633	建設課
		大学周辺通り線道路改良工事 都留文科大学から都の杜うぐいすホールへとつながる大学周辺通り線の一部に見通しが悪く、幅員が不十分な箇所があるため、道路改良工事を実施します。 【繰越明許費】 財源内訳： 国庫支出金 社会資本整備総合交付金 補助率：1/2 4,000千円 地方債 補正予算債(公共事業等) 充当率100% 4,000千円 一般財源 2,000千円	10,000	建設課
	河川費 (市単河川改修事業)	杉の木沢河川改修事業に伴う分筆測量業務委託 令和4年度に詳細設計を実施した当該箇所について、計画の河川用地は保安林の指定がされていることから、着工に当たり保安林の制限を解除する許可が必要であるため、分筆測量を実施します。 【繰越明許費】 財源内訳： 地方債 緊急自然災害防止対策事業 充当率100% 3,000千円	3,000	建設課
		急傾斜地崩壊対策事業負担金の増額 土砂災害警戒区域内の1つである急傾斜地崩壊危険区域を山梨県が事業主体となり整備しており、事業を前倒して実施するため、負担金を増額します。 財源内訳： 地方債 補正予算債(防災・減災・国土強靱化対策事業) 充当率100% 16,500千円 緊急自然災害防止対策事業 充当率100% 2,500千円 公共事業等 充当率90% 6,100千円 一般財源 660千円	25,760	建設課
9	学校管理費 (小学校施設整備事業)	谷村第一小学校特別教室空調設備設置事業 教育環境の向上及び熱中症防止の観点から、谷村第一小学校の特別教室に空調設備を設置します。 【繰越明許費】 財源内訳： 国庫支出金 学校施設環境改善交付金 補助率：1/3 4,728千円 地方債 補正予算債(防災・減災・国土強靱化対策事業) 充当率100% 9,000千円 繰入金 ふるさと応援基金繰入金 27,599千円	41,327	学校教育課
	学校管理費 (中学校施設整備事業)	中学校特別教室空調設備設置事業 教育環境の向上及び熱中症防止の観点から、市内3中学校の特別教室に空調設備を設置します。 【繰越明許費】 財源内訳： 国庫支出金 学校施設環境改善交付金 補助率：1/3 16,662千円 地方債 補正予算債(防災・減災・国土強靱化対策事業) 充当率100% 33,200千円 繰入金 ふるさと応援基金繰入金 112,157千円	162,019	学校教育課

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関係費 決算見込報告を受け、地方独立行政法人法第42条第1項に基づく公立大学法人都留文科大学に対する運営費交付金を増額し、運営費交付金算定ルールとの差額分については公立大学法人都留文科大学運営基金に積立を行います。 運営費交付金 27,875千円 (標準運営費交付金 27,875千円) 公立大学法人都留文科大学運営基金積立金 250,000千円 (大学施設整備基金 250,000千円) 財源内訳： 一般財源 277,875千円	277,875	企 画 課
12	市債管理基金費 (市債管理基金積立)	市債管理基金積立 臨時財政対策債の元利償還金の一部を償還するための基金の積立に要する経費の財源として、普通交付税の追加交付があったこと及び今後の公債費負担の財源を確保するため、市債管理基金の積立を行います。 財源内訳： 一般財源 100,000千円	100,000	財 務 課
	公共施設整備基金費 (公共施設整備基金積立)	公共施設整備基金積立 今後予定している大規模な公共施設の改修事業に充てるため、公共施設整備基金の積立を行います。 財源内訳： 一般財源 278,672千円	278,672	財 務 課
	職員退職手当金支給準備基金費 (職員退職手当金支給準備基金積立)	職員退職手当金支給準備基金積立 職員の退職手当の資金に充てるため、職員退職手当金支給準備基金の積立を行います。 財源内訳： 一般財源 20,498千円	20,498	財 務 課
	子ども未来創造基金費 (子ども未来創造基金積立)	子ども未来創造基金積立 子どもが安全で健やかに育つ子育て環境及び知・徳・体の調和のとれた教育の充実を図る事業に充てるため、子ども未来創造基金の積立を行います。 財源内訳： 一般財源 50,000千円	50,000	健康子育て課

(3) 介護保険事業特別会計(第3号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
5	給付準備基金積立金 (給付準備基金積立金)	介護保険給付費支払準備基金積立 令和4年度からの繰越金のうち保険料繰越分について、介護保険給付費支払準備基金の積立を行います。 財源内訳： 繰越金 9,230千円	9,230	長寿介護課

(4) 後期高齢者医療特別会計(第1号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	後期高齢者医療広域連合納付金 (後期高齢者医療広域連合納付金)	後期高齢者医療広域連合納付金の増額 山梨県後期高齢者医療広域連合に対する負担金について、当初の見込より保険料収入及び療養給付費が増加しているため、負担金の増額を行います。 財源内訳： 後期高齢者医療保険料 7,317千円 繰入金 一般会計繰入金 4,331千円	11,648	市民課