

令和5年度

3月補正（追加）予算の概要



都留市

令和5年度3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	3 月 補 正 (追加) 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	16,116,000	3,465,197	815,772	20,396,969	
特 別 会 計 (9 会 計)	7,016,427	55,107	0	7,071,534	
内 財 産 区 等 記	国民健康保険事業	3,232,824		3,232,824	
	介護保険事業	3,110,401	35,352	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	
	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	
	板ヶ沢外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 記	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	3,640,882	815,772	34,667,997	

(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（追加）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 (追加) 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	19.4	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	3.8	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	25.3	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	1,134,136	407,886	3,224,765	15.8	2,682,653	542,112	20.2
16 県 支 出 金	856,338	47,753		904,091	4.4	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	6.0	1,216,803	8,200	0.7
19 繰 入 金	2,119,637	169,268	5,086	2,293,991	11.2	1,959,598	334,393	17.1
20 繰 越 金	1	348,227		348,228	1.7	283,184	65,044	23.0
21 諸 収 入	318,453	15,617		334,070	1.6	158,961	175,109	110.2
22 市 債	753,998	315,211	402,800	1,472,009	7.2	940,104	531,905	56.6
合 計	16,116,000	3,465,197	815,772	20,396,969	100.0	18,625,928	1,771,041	9.5

(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 (追加)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	15.5	3,294,952	△ 134,822	△ 4.1
3 民 生 費	4,383,555	892,799		5,276,354	25.9	4,891,415	384,939	7.9
4 衛 生 費	2,011,726	342,132		2,353,858	11.5	2,372,063	△ 18,205	△ 0.8
5 農 林 水 産 業 費	312,497	17,471		329,968	1.6	363,726	△ 33,758	△ 9.3
6 商 工 費	265,895	136,460		402,355	2.0	225,453	176,902	78.5
7 土 木 費	1,525,001	139,952		1,664,953	8.2	1,549,905	115,048	7.4
8 消 防 費	650,636			650,636	3.2	614,621	36,015	5.9
9 教 育 費	3,239,578	644,313	815,772	4,699,663	23.0	3,462,388	1,237,275	35.7
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,228,712			1,228,712	6.0	1,191,552	37,160	3.1
12 諸 支 出 金	6,679	449,170		455,849	2.2	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	3,465,197	815,772	20,396,969	100.0	18,625,928	1,771,041	9.5

(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 (追加) 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	166,031		6,511,999	31.9	6,493,592	18,407	0.3
人 件 費	2,432,223	57,045		2,489,268	12.2	2,508,877	△ 19,609	△ 0.8
うち 職員 給	1,421,487	22,539		1,444,026	7.1	1,466,703	△ 22,677	△ 1.5
扶 助 費	2,685,033	108,986		2,794,019	13.7	2,793,163	856	0.0
公 債 費	1,228,712			1,228,712	6.0	1,191,552	37,160	3.1
投 資 的 経 費	1,599,968	447,723	815,772	2,863,463	14.0	1,583,211	1,280,252	80.9
普通建設事業	1,599,965	447,723	815,772	2,863,460	14.0	1,583,208	1,280,252	80.9
補助事業	331,432	215,438	815,772	1,362,642	6.7	620,136	742,506	119.7
単独事業	1,268,533	232,285		1,500,818	7.4	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	2,851,443		11,021,507	54.0	10,549,125	472,382	4.5
物 件 費	2,705,737	638,603		3,344,340	16.4	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	983,017		5,015,338	24.6	4,545,749	469,589	10.3
積 立 金	209,009	1,223,842		1,432,851	7.0	1,394,016	38,835	2.8
投資及び出資金	30,000			30,000	0.1	75,000	△ 45,000	△ 60.0
貸 付 金	300			300	0.0	300		
繰 出 金	1,053,102	5,981		1,059,083	5.2	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	3,465,197	815,772	20,396,969	100.0	18,625,928	1,771,041	9.5

2. 3月補正（追加）予算事業一覧表

(1) 一般会計(第13号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
9	大学費 (公立大学法人都留 文科大学関係費)	都留文科大学施設整備費等補助金 都留フィールドミュージアム（仮称）建設事業について、デジタル田園都市国家構想 交付金事業の採択を受けたため、令和6年度予算を令和5年度3月補正予算に前倒して 計上します。 財源内訳： 国庫支出金 デジタル田園都市国家構想交付金 補助率1/2 407,886千円 繰入金 大学施設整備基金繰入金 5,086千円 地方債 補正予算債（一般補助施設整備等事業） 充当率100% 402,800千円	815,772	企画課