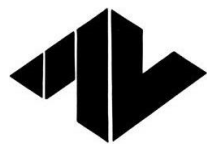


令和5年度

当初補正予算の概要



都 留 市



## 令和5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	16,116,000		119,712	16,235,712	
特 別 会 計 ( 9 会 計 )	7,016,427	0	0	7,016,427	
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		3,110,401	
	介 護 保 険 サ ー ビ ス 事 業	9,259		9,259	
	後 期 高 齢 者 医 療	642,953		642,953	
	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		18,294	
	企 業 会 計 ( 4 会 計 )	7,078,916	0	0	7,078,916
内 記	水 道 事 業 会 計	559,820		559,820	
	簡 易 水 道 事 業 会 計	552,637		552,637	
	下 水 道 事 業 会 計	1,306,843		1,306,843	
	病 院 事 業 会 計	4,659,616		4,659,616	
総 計	30,211,343	0	119,712	30,331,055	

(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5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4年度当初 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,704,504			3,704,504	22.8	3,604,371	100,133	2.8
2 地 方 譲 与 税	104,414			104,414	0.6	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			691,331	4.3	661,654	29,677	4.5
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			4,859,798	30.0	4,651,061	208,737	4.5
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	1.0	298,904	△ 138,207	△ 46.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	216,947			216,947	1.3	226,615	△ 9,668	△ 4.3
15 国 庫 支 出 金	1,682,743		117,012	1,799,755	11.1	1,781,082	18,673	1.0
16 県 支 出 金	856,338			856,338	5.3	926,637	△ 70,299	△ 7.6
17 財 産 収 入	62,241			62,241	0.4	59,869	2,372	4.0
18 寄 附 金	417,003			417,003	2.6	415,803	1,200	0.3
19 繰 入 金	2,119,637		2,700	2,122,337	13.1	1,516,342	605,995	40.0
20 繰 越 金	1			1	0.0	1		
21 諸 収 入	318,453			318,453	2.0	158,961	159,492	100.3
22 市 債	753,998			753,998	4.6	722,871	31,127	4.3
合 計	16,116,000		119,712	16,235,712	100.0	15,296,000	939,712	6.1

## (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	当初補正 予算額	計	構成比	令和4年度当初 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	153,404			153,404	1.0	151,600	1,804	1.2
2 総 務 費	2,318,314			2,318,314	14.3	2,103,167	215,147	10.2
3 民 生 費	4,383,555			4,383,555	27.0	4,465,566	△ 82,011	△ 1.8
4 衛 生 費	2,011,726		119,712	2,131,438	13.1	1,909,869	221,569	11.6
5 農 林 水 産 業 費	312,497			312,497	1.9	320,458	△ 7,961	△ 2.5
6 商 工 費	265,895			265,895	1.6	136,653	129,242	94.6
7 土 木 費	1,525,001			1,525,001	9.4	1,462,755	62,246	4.3
8 消 防 費	650,636			650,636	4.0	609,008	41,628	6.8
9 教 育 費	3,239,578			3,239,578	20.0	2,909,674	329,904	11.3
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,228,712			1,228,712	7.6	1,191,552	37,160	3.1
12 諸 支 出 金	6,679			6,679	0.0	5,695	984	17.3
13 予 備 費	20,000			20,000	0.1	30,000	△ 10,000	△ 33.3
合 計	16,116,000		119,712	16,235,712	100.0	15,296,000	939,712	6.1

### (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	当初補正 予算額	計	構成比	令和4年度当初 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	6,345,968		6,764	6,352,732	39.1	6,366,304	△ 13,572	△ 0.2
人 件 費	2,432,223		6,764	2,438,987	15.0	2,486,006	△ 47,019	△ 1.9
うち職員給	1,421,487			1,421,487	8.8	1,463,734	△ 42,247	△ 2.9
扶 助 費	2,685,033			2,685,033	16.5	2,688,746	△ 3,713	△ 0.1
公 債 費	1,228,712			1,228,712	7.6	1,191,552	37,160	3.1
投 資 的 経 費	1,599,968			1,599,968	9.9	1,249,526	350,442	28.0
普通建設事業	1,599,965			1,599,965	9.9	1,249,523	350,442	28.0
補助事業	331,432			331,432	2.0	456,371	△ 124,939	△ 27.4
単独事業	1,268,533			1,268,533	7.9	793,152	475,381	59.9
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		112,948	8,283,012	51.0	7,680,170	602,842	7.8
物 件 費	2,705,737		112,948	2,818,685	17.4	2,341,686	476,999	20.4
維 持 補 修 費	119,595			119,595	0.7	113,576	6,019	5.3
補 助 費 等	4,032,321			4,032,321	24.8	3,915,622	116,699	3.0
積 立 金	209,009			209,009	1.3	209,000	9	0.0
投 資 及 び 出 資 金	30,000			30,000	0.2		30,000	
貸 付 金	300			300	0.0	300		
繰 出 金	1,053,102			1,053,102	6.5	1,069,986	△ 16,884	△ 1.6
予 備 費	20,000			20,000	0.1	30,000	△ 10,000	△ 33.3
歳 出 合 計	16,116,000		119,712	16,235,712	100.0	15,296,000	939,712	6.1

## 2. 当初補正予算事業一覧表

### (1) 一般会計(第1号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
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）	<p><b>新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業</b></p> <p>令和5年度も引き続き新型コロナワクチン接種を実施します。初回接種が終了している方を対象に、5月からは高齢者や基礎疾患を有する方を対象とした接種、9月からは5歳以上の全世代を対象とした接種を開始します。また、生後6ヶ月以上の年代における初回接種も継続して行います。</p> <p>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 66,471千円                  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 50,541千円                  一般財源 2,700千円</p>	119,712	健康子育て課