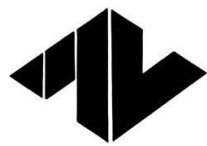


令和5年度

5月補正予算の概要



都留市

令和5年度5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	5 月 補 正 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	16,116,000	119,712	72,496	16,308,208	
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	51,000	7,129,916
内 記	水 道 事 業 会 計	559,820		51,000	610,820
	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	119,712	123,496	30,454,551	

(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 5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	5月補正 予算額	計	構成比	令和4年度 6月補正 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,704,504			3,704,504	22.7	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	4.2	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	29.8	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	37,496	1,837,251	11.3	1,931,599	△ 94,348	△ 4.9
16 県 支 出 金	856,338		35,000	891,338	5.5	931,737	△ 40,399	△ 4.3
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	13.0	1,551,344	570,993	36.8
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	747,071	6,927	0.9
合 計	16,116,000	119,712	72,496	16,308,208	100.0	15,510,819	797,389	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	5月補正 予算額	計	構成比	令和4年度 6月補正 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	153,404			153,404	0.9	151,600	1,804	1.2
2 総 務 費	2,318,314			2,318,314	14.2	2,115,367	202,947	9.6
3 民 生 費	4,383,555		72,496	4,456,051	27.3	4,509,902	△ 53,851	△ 1.2
4 衛 生 費	2,011,726	119,712		2,131,438	13.1	1,999,945	131,493	6.6
5 農 林 水 産 業 費	312,497			312,497	1.9	353,081	△ 40,584	△ 11.5
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	1,489,755	35,246	2.4
8 消 防 費	650,636			650,636	3.9	614,621	36,015	5.9
9 教 育 費	3,239,578			3,239,578	19.9	2,912,645	326,933	11.2
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,228,712			1,228,712	7.5	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	72,496	16,308,208	100.0	15,510,819	797,389	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	5月補正 予算額	計	構成比	令和4年度 6月補正 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義務的経費	6,345,968	6,764	70,220	6,422,952	39.4	6,414,324	8,628	0.1
人件費	2,432,223	6,764	220	2,439,207	15.0	2,494,026	△ 54,819	△ 2.2
うち職員給	1,421,487			1,421,487	8.7	1,466,703	△ 45,216	△ 3.1
扶助費	2,685,033		70,000	2,755,033	16.9	2,728,746	26,287	1.0
公債費	1,228,712			1,228,712	7.5	1,191,552	37,160	3.1
投資的経費	1,599,968			1,599,968	9.8	1,305,236	294,732	22.6
普通建設事業	1,599,965			1,599,965	9.8	1,305,233	294,732	22.6
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	7.8	848,862	419,671	49.4
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	2,276	8,285,288	50.8	7,791,259	494,029	6.3
物件費	2,705,737	112,948	2,276	2,820,961	17.3	2,418,269	402,692	16.7
維持補修費	119,595			119,595	0.7	115,576	4,019	3.5
補助費等	4,032,321			4,032,321	24.7	3,948,128	84,193	2.1
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	72,496	16,308,208	100.0	15,510,819	797,389	5.1

2. 企業会計 5月補正予算の概要

水道事業会計

(単位：千円)

収益的收入					収益の支出				
款	令和5年度 当初予算額	既定補正 予算額	5月補正 予算額	計	款	令和5年度 当初予算額	既定補正 予算額	5月補正 予算額	計
1.収益的收入	372,029			372,029	1.収益の支出	297,122			297,122
収益の 収入合計	372,029	0	0	372,029	収益の 支出合計	297,122	0	0	297,122

資本的收入					資本の支出				
款	令和5年度 当初予算額	既定補正 予算額	5月補正 予算額	計	款	令和5年度 当初予算額	既定補正 予算額	5月補正 予算額	計
1.資本的收入	83,198		16,000	99,198	1.資本の支出	262,698		51,000	313,698
支本の 収入合計	83,198	0	16,000	99,198	支本の 支出合計	262,698	0	51,000	313,698

4. 5月補正予算事業一覧表

(1) 一般会計(第2号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
3	児童福祉総務費 (新型コロナウイルス感染症対策事業 (子育て支援対策))	低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、子ども一人につき10万円を給付します。 財源内訳： 国庫支出金 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 (低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業) 補助率10/10 37,496千円 県支出金 やまなし子育て世帯生活支援特別給付金 (低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業) 補助率10/10 35,000千円	72,496	健康子育て課

(2) 水道事業会計(第1号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	建設改良費 (配水施設改良費)	県道都留道志線配水管布設替工事 山梨県が実施する県道都留道志線拡幅工事に合わせ、同路線に埋設されている老朽化した既設配水管の布設替工事を行います。	16,000	上下水道課
	建設改良費 (原水及び浄水工事費)	新水源施設整備事業 滝下浄水場敷地内に整備する新たな水源施設について、受変電設備の増設や物価・人件費の高騰等に伴い、工事費が不足するため、増額補正を行います。	35,000	