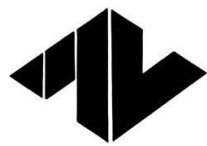


令和5年度

6月補正予算の概要



都留市

令和5年度6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	6 月 補 正 予 算 額	計	摘 要	
一 般 会 計	16,116,000	192,208	296,184	16,604,392		
特 別 会 計 (9 会 計)	7,016,427	0	1,228	7,017,655		
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		
	板ヶ沢外7恩賜林	485		485		
	盛里財産区	18,294		1,228	19,522	
	企 業 会 計 (4 会 計)	7,078,916	51,000	17,545	7,147,461	
内 記	水道事業会計	559,820	51,000	150	610,970	
	簡易水道事業会計	552,637		4,336	556,973	
	下水道事業会計	1,306,843			1,306,843	
	病院事業会計	4,659,616		13,059	4,672,675	
総 計	30,211,343	243,208	314,957	30,769,508		

(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 6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	6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	22.3	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	29.3	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	154,508	256,029	2,093,280	12.6	1,931,599	161,681	8.4
16 県 支 出 金	856,338	35,000		891,338	5.4	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		3,000	420,003	2.5	415,803	4,200	1.0
19 繰 入 金	2,119,637	2,700	37,140	2,159,477	13.0	1,551,344	608,133	39.2
20 繰 越 金	1			1	0.0	1		
21 諸 収 入	318,453		15	318,468	1.9	158,961	159,507	100.3
22 市 債	753,998			753,998	4.5	747,071	6,927	0.9
合 計	16,116,000	192,208	296,184	16,604,392	100.0	15,510,819	1,093,573	7.1

(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	6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		20,646	2,338,960	14.1	2,115,367	223,593	10.6
3 民 生 費	4,383,555	72,496	127,540	4,583,591	27.6	4,509,902	73,689	1.6
4 衛 生 費	2,011,726	119,712	72,120	2,203,558	13.3	1,999,945	203,613	10.2
5 農 林 水 産 業 費	312,497		19,600	332,097	2.0	353,081	△ 20,984	△ 5.9
6 商 工 費	265,895		36,460	302,355	1.8	136,653	165,702	121.3
7 土 木 費	1,525,001		8,529	1,533,530	9.2	1,489,755	43,775	2.9
8 消 防 費	650,636			650,636	3.8	614,621	36,015	5.9
9 教 育 費	3,239,578		11,289	3,250,867	19.6	2,912,645	338,222	11.6
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,228,712			1,228,712	7.4	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	192,208	296,184	16,604,392	100.0	15,510,819	1,093,573	7.1

(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	6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	76,984	38,000	6,460,952	38.9	6,414,324	46,628	0.7
人 件 費	2,432,223	6,984	37,365	2,476,572	14.9	2,494,026	△ 17,454	△ 0.7
うち職員給	1,421,487		16,339	1,437,826	8.7	1,466,703	△ 28,877	△ 2.0
扶 助 費	2,685,033	70,000	635	2,755,668	16.6	2,728,746	26,922	1.0
公 債 費	1,228,712			1,228,712	7.4	1,191,552	37,160	3.1
投 資 的 経 費	1,599,968			1,599,968	9.6	1,305,236	294,732	22.6
普通建設事業	1,599,965			1,599,965	9.6	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	7.6	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	115,224	258,184	8,543,472	51.5	7,791,259	752,213	9.7
物 件 費	2,705,737	115,224	25,512	2,846,473	17.1	2,418,269	428,204	17.7
維持補修費	119,595			119,595	0.7	115,576	4,019	3.5
補助費等	4,032,321		232,672	4,264,993	25.7	3,948,128	316,865	8.0
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	6.3	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	192,208	296,184	16,604,392	100.0	15,510,819	1,093,573	7.1

2. 特別会計 6月補正予算の概要

盛里財産区特別会計

(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	6月補正 予算額	計	構成比	令和4年度6月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 財 産 収 入	4,260			4,260	21.8	4,361	△ 101	△ 2.3
2 繰 越 金	1		1,228	1,229	6.3	1	1,228	122,800.0
3 諸 収 入	14,033			14,033	71.9	30,392	△ 16,359	△ 53.8
合 計	18,294	0	1,228	19,522	100.0	34,754	△ 15,232	△ 43.8

(2) 歳出

区 分	令和5年度 当初予算額	既定補正 予算額	6月補正 予算額	計	構成比	令和4年度6月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 管 理 費	3,500		1,228	4,728	24.2	5,083	△ 355	△ 7.0
2 事 業 費	14,322			14,322	73.4	28,264	△ 13,942	△ 49.3
3 予 備 費	472			472	2.4	1,407	△ 935	△ 66.5
合 計	18,294	0	1,228	19,522	100.0	34,754	△ 15,232	△ 43.8

3. 企業会計 6月補正予算の概要

水道事業会計

(単位：千円)

収益の収入					収益の支出				
款	令和5年度 当初予算額	既定補正 予算額	6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	6月補正 予算額	計
1.収益の収入	372,029		150	372,179	1.収益の支出	297,122		150	297,272
収益の 収入合計	372,029	0	150	372,179	収益の 支出合計	297,122	0	150	297,272

資本の収入					資本の支出				
款	令和5年度 当初予算額	既定補正 予算額	6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	6月補正 予算額	計
1.資本の収入	83,198	16,000		99,198	1.資本の支出	262,698	51,000		313,698
資本の 収入合計	83,198	16,000	0	99,198	資本の 支出合計	262,698	51,000	0	313,698

簡易水道事業会計

(単位：千円)

収益の収入					収益の支出				
款	令和5年度 当初予算額	既定補正 予算額	6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	6月補正 予算額	計
1.収益の収入	306,616		1,964	308,580	1.収益の支出	272,348		4,336	276,684
収益の 収入合計	306,616	0	1,964	308,580	収益の 支出合計	272,348	0	4,336	276,684

資本の収入					資本の支出				
款	令和5年度 当初予算額	既定補正 予算額	6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	6月補正 予算額	計
1.資本の収入	160,358			160,358	1.資本の支出	280,289			280,289
資本の 収入合計	160,358	0	0	160,358	資本の 支出合計	280,289	0	0	280,289

病院事業会計

(単位：千円)

収益の収入					収益の支出				
款	令和5年度 当初予算額	既定補正 予算額	6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	6月補正 予算額	計
1.収益の収入	4,063,784		6,011	4,069,795	1.収益の支出	4,061,378		6,012	4,067,390
収益の 収入合計	4,063,784	0	6,011	4,069,795	収益の 支出合計	4,061,378	0	6,012	4,067,390

資本の収入					資本の支出				
款	令和5年度 当初予算額	既定補正 予算額	6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	6月補正 予算額	計
1.資本の収入	476,441		12,550	488,991	1.資本の支出	598,238		7,047	605,285
資本の 収入合計	476,441	0	12,550	488,991	資本の 支出合計	598,238	0	7,047	605,285

4. 6月補正予算事業一覧表

(1) 一般会計(第3号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
3	社会福祉総務費 (新型コロナウイルス感染症対策事業 (価格高騰重点支援給付金))	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付事業 電気・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給します。 財源内訳： 国庫支出金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 補助率10/10 127,540千円	127,540	福祉課

(2) 一般会計(第4号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	情報管理費 (自治体・地域DX推進事業)	(仮称) 都留シビックテックスクール事業 IT人材の育成を行うことにより、地域DX推進を図るとともに、リモートワークの導入等による市内への定住を推進するため、IT教育の場を提供する(仮称)都留シビックテックスクール事業を実施します。 財源内訳： 寄附金 まち・ひと・しごと創生寄附金 3,000千円	3,000	企画課
	まちづくり推進費 (まちづくり推進事業)	自治会管理防犯灯電気料支援事業 エネルギー価格の高騰による影響を受ける自治会の負担を軽減するため、防犯灯の電気料の補助額を増額します。 財源内訳： 国庫支出金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,339千円	1,339	地域環境課
	まち・ひと・しごと創生事業費 (生涯活躍のまち・つる事業)	シェアリングエコノミー構築事業費補助金 自転車と公共交通の相互利用の促進、都留文科大学前駅を中心とした観光資源の掘り起こし等を図るため、電動アシスト付自転車等の導入によるシェアリングエコノミー構築事業を実施するものに対し補助金を交付します。 財源内訳： 国庫支出金 地方創生推進交付金 補助率1/2 2,500千円	5,000	企画課
	賦課徴収費 (賦課徴収費)	市税還付金に係る償還金の増額 個人市県民税の配当割額及び株式等譲渡所得割額の還付金において、高額な還付が発生したことにより、予算が不足する見込みとなったため、償還金の増額補正を行います。 財源内訳： 一般財源 7,386千円	7,386	税務課
	戸籍住民費 (住民基本台帳事務費)	マイナポイント第2弾の延長に伴う申込支援に係る経費等の増額 マイナポイント第2弾の申込期限が令和5年9月まで延長されたことに伴い、申込支援に要する経費及び混雑解消のための統合端末機器増設に係る費用を増額します。 財源内訳： 国庫支出金 個人番号カード交付事務費補助金 補助率10/10 3,921千円	3,921	市民課
4	保健衛生総務費 (保健衛生業務経費)	山梨県救急安心センター事業に係る市町村負担金 緊急性の高い傷病者の元にいち早く救急隊が駆け付けられる環境を整備するために設置する、山梨県救急安心センターの運営に係る市町村負担金を計上します。 財源内訳： 一般財源 224千円	224	健康子育て課
	保健衛生総務費 (簡易水道事業繰出金)	簡易水道事業における基本料金免除に対する一般会計繰出金 物価高騰による市民、企業の負担を軽減するため4か月分の基本料金を免除する施策の実施に対して、基準外繰出を行います。 財源内訳： 国庫支出金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 24,225千円	24,225	財務課
	保健衛生総務費 (水道事業繰出金)	水道事業における基本料金免除に対する一般会計繰出金 物価高騰による市民、企業の負担を軽減するため4か月分の基本料金を免除する施策の実施に対して、基準外繰出を行います。 財源内訳： 国庫支出金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 34,798千円	34,798	財務課

5	農業振興費 (農業振興事業)	農畜産業等事業者物価高騰対策支援事業 農畜産業等事業者の物価高騰への対応を支援するため、農畜産業等事業者へ物価高騰対策支援金を給付します。 財源内訳： 国庫支出金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 19,600千円	19,600	産 業 課
6	商工振興費 (産業振興対策事業)	貨物運送事業者物価高騰対策支援事業 貨物運送事業者の物価高騰への対応を支援するため、市内貨物運送事業者へ物価高騰対策支援金を給付します。 財源内訳： 国庫支出金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 20,100千円	20,100	産 業 課
	観光費 (富士の麓の小さな 城下町振興事業)	つる観光振興事業業務委託料の増額 「つる観光戦略」の推進に向けて、DMO（観光地域づくり法人）設立に向けた調査研究や、都留市の魅力を積極的に外部発信し、新たな観光客の取り込みを行うため、都留市観光振興公社への委託料を増額します。 財源内訳： 一般財源 4,400千円	4,400	産 業 課
9	保健体育総務費 (体育スポーツ振興事業)	運動・スポーツ習慣化促進事業 働き世代から運動・スポーツを習慣的に実施するためのスポーツを通じた健康増進に資する取組として、運動・スポーツ習慣化事業を実施します。 財源内訳： 国庫支出金 運動・スポーツ習慣化促進事業費補助金 補助率10/10 11,265千円 諸収入 参加者負担金 15千円 一般財源 9千円	11,289	生涯学習課

(3) 盛里財産区特別会計(第1号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	一般管理費 (一般管理事業)	盛里財産区管理地落石防護柵設置事業 盛里財産区管理地において発生した法面から道路への落石に対し、今後の落石による近接の事業者施設への被害を防ぐため、緊急的に落石防護柵を設置します。 財源内訳： 一般財源 1,228千円	1,228	盛里財産区

(4) 水道事業会計(第2号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	営業収益 (給水収益) 営業外収益 (他会計補助金)	水道事業における基本料金の免除に係る財源更正 物価高騰による市民、企業の経済負担を軽減するため4か月分の水道使用量の基本料金の免除を行います。 財源内訳： 給水収益 基本料金 ▲34,648千円 他会計補助金 一般会計からの基準外繰入金 34,798千円	150	上下水道課
1	営業費用 (総係費)	基本料金の免除対応システム改修 物価高騰による市民、企業の経済負担を軽減するため4か月分の水道使用量の基本料金を免除するためのシステム改修を行います。	150	上下水道課

(5) 簡易水道事業会計(第1号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	営業収益 (給水収益) 営業外収益 (他会計補助金)	簡易水道事業における基本料金の免除に係る財源更正 物価高騰による市民、企業の経済負担を軽減するため4か月分の水道使用量の基本料金の免除を行います。 財源内訳： 給水収益 基本料金 ▲22,261千円 他会計補助金 一般会計からの基準外繰入金 24,225千円	1,964	上下水道課
1	営業費用 (総係費)	基本料金の免除対応システム改修等 物価高騰による市民、企業の経済負担を軽減するため4か月分の水道使用量の基本料金を免除するためのシステム改修を行います。また6つの簡易水道組合に基本料金の免除の補填として補助金を交付します。	1,964	上下水道課
		定期人事異動に伴う人件費の増額 職員の定期人事異動に伴い、人件費の増額補正を行います。	2,372	上下水道課

(6) 病院事業会計(第1号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	医業費用 (経費)	感染拡大防止対策用品整備事業 新型コロナウイルス感染症が疑われる救急患者等の診療を行う救急・周産期・小児医療機関の感染拡大防止対策用品として、マスク、ゴーグル、ガウン等の個人防護具を購入し診療体制を整備します。	6,012	市立病院
	建設改良費 (営業設備費)	感染拡大防止対策用品整備事業 新型コロナウイルス感染症の入院患者に対して迅速かつ適切な医療を提供するため、簡易陰圧装置を購入し診療体制を整備します。	6,050	市立病院
	建設改良費 (営業設備費)	OAEスクリーナー整備事業 市立病院において聴覚検査に使用する小児用のOAEスクリーナーを整備します。	997	市立病院