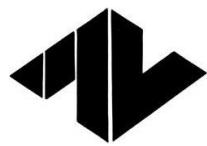


令和5年度

# 9月補正予算の概要



都 留 市



## 令和5年度9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	9 月 補 正 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	16,116,000	488,392	934,104	17,538,496	
特 別 会 計 ( 9 会 計 )	7,016,427	1,228	22,822	7,040,477	
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		22,822	3,133,223
	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	68,545	0	7,147,461
内 記	水道事業会計	559,820	51,150		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	558,165	956,926	31,726,434	

(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 9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	9月補正 予算額	計	構成比	令和4年度 9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	21.1	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	3.9	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	27.7	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	0.9	242,904	△ 82,207	△ 33.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	216,947			216,947	1.2	226,615	△ 9,668	△ 4.3
15 国 庫 支 出 金	1,682,743	410,537	6,020	2,099,300	12.0	2,279,184	△ 179,884	△ 7.9
16 県 支 出 金	856,338	35,000		891,338	5.1	999,070	△ 107,732	△ 10.8
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	800,000	1,220,003	7.0	1,016,803	203,200	20.0
19 繰 入 金	2,119,637	39,840		2,159,477	12.3	1,635,345	524,132	32.1
20 繰 越 金	1		25,684	25,685	0.1	199,296	△ 173,611	△ 87.1
21 諸 収 入	318,453	15		318,468	1.8	158,961	159,507	100.3
22 市 債	753,998		102,400	856,398	4.9	797,671	58,727	7.4
合 計	16,116,000	488,392	934,104	17,538,496	100.0	16,804,633	733,863	4.4

## (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	9月補正 予算額	計	構成比	令和4年度 9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	814,575	3,153,535	18.0	3,005,281	148,254	4.9
3 民 生 費	4,383,555	200,036	8,657	4,592,248	26.2	4,584,181	8,067	0.2
4 衛 生 費	2,011,726	191,832		2,203,558	12.6	2,244,266	△ 40,708	△ 1.8
5 農 林 水 産 業 費	312,497	19,600		332,097	1.9	356,081	△ 23,984	△ 6.7
6 商 工 費	265,895	36,460		302,355	1.7	206,653	95,702	46.3
7 土 木 費	1,525,001	8,529	79,000	1,612,530	9.2	1,498,255	114,275	7.6
8 消 防 費	650,636			650,636	3.6	614,621	36,015	5.9
9 教 育 費	3,239,578	11,289	31,872	3,282,739	18.7	2,916,445	366,294	12.6
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,228,712			1,228,712	7.0	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	488,392	934,104	17,538,496	100.0	16,804,633	733,863	4.4

### (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	9月補正 予算額	計	構成比	令和4年度 9月補正 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	6,345,968	114,984	1,238	6,462,190	36.8	6,422,465	39,725	0.6
人 件 費	2,432,223	44,349		2,476,572	14.1	2,502,167	△ 25,595	△ 1.0
うち職員給	1,421,487	16,339		1,437,826	8.2	1,466,703	△ 28,877	△ 2.0
扶 助 費	2,685,033	70,635	1,238	2,756,906	15.7	2,728,746	28,160	1.0
公 債 費	1,228,712			1,228,712	7.0	1,191,552	37,160	3.1
投 資 的 経 費	1,599,968		110,872	1,710,840	9.8	1,316,736	394,104	29.9
普通建設事業	1,599,965		110,872	1,710,837	9.8	1,316,733	394,104	29.9
補助事業	331,432			331,432	1.9	456,371	△ 124,939	△ 27.4
単独事業	1,268,533		110,872	1,379,405	7.9	860,362	519,043	60.3
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	373,408	821,994	9,365,466	53.4	9,065,432	300,034	3.3
物 件 費	2,705,737	140,736	422,224	3,268,697	18.6	3,174,106	94,591	3.0
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	24.3	4,081,228	183,765	4.5
積 立 金	209,009		399,770	608,779	3.5	519,236	89,543	17.2
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			1,053,102	6.0	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	488,392	934,104	17,538,496	100.0	16,804,633	733,863	4.4

## 2. 特別会計 9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	9月補正 予算額	計	構成比	令和4年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 保 険 料	598,830			598,830	19.1	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			732,188	23.3	692,495	39,693	5.7
4 支 払 基 金 交 付 金	806,991			806,991	25.9	765,707	41,284	5.4
5 県 支 出 金	443,278			443,278	14.1	477,375	△ 34,097	△ 7.1
6 財 産 収 入	1			1	0.0	1	0	0.0
7 繰 入 金	525,820			525,820	16.8	470,396	55,424	11.8
8 繰 越 金	1		22,822	22,823	0.7	35,022	△ 12,199	△ 34.8
9 諸 収 入	3,192			3,192	0.1	2,993	199	6.6
合 計	3,110,401	0	22,822	3,133,223	100.0	3,039,269	93,954	3.1

#### (2) 歳出

区 分	令和5年度 当初予算額	既定補正 予算額	9月補正 予算額	計	構成比	令和4年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総 務 費	41,618			41,618	1.3	95,660	△ 54,042	△ 56.5
2 保 険 給 付 費	2,944,340			2,944,340	94.0	2,791,460	152,880	5.5
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			1	0.0	1	0	0.0
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	0	22,822	3,133,223	100.0	3,039,269	93,954	3.1

### 3. 9月補正予算事業一覧表

#### (1) 一般会計(第5号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	交通対策費 (地域公共交通対策費)	<b>AIデマンド型交通実証運行事業</b> 次期地域公共交通計画の策定に向け、新たな公共交通サービス導入の可能性を検証するため、AIデマンド型交通の実証運行を行います。  財源内訳： 国庫支出金 共創モデル実証プロジェクト(実証運行事業)補助金 補助率2/3 8,800千円 一般財源 5,775千円	14,575	地域環境課
	ふるさと納税推進費 (ふるさと応援寄附金事務費)	<b>ふるさと応援寄附金促進事業</b> ふるさと納税を募るサイトや返礼品の充実を図る中で、地場製品の宣伝を積極的に実施していることにより、寄附に対する返礼品の調達費用や発送料等に要する予算が不足することが見込まれるため、必要経費を追加計上します。  財源内訳： 寄附金 ふるさと応援寄附金 800,000千円	800,000	企画課
3	児童福祉総務費 (放課後児童健全育成事業)	<b>禾生第二小学校区学童保育施設建設事業</b> 現在、田野倉事務所の一部を活用して実施している禾生第二小学校区の学童保育については、小学校から離れているなどの問題があることから、新たな学童保育施設の建設に係る設計業務を行います。  財源内訳： 一般財源 6,280千円	6,280	健康子育て課
	保育所費 (保育所管理費)	<b>宝保育所ICT化推進事業</b> 宝保育所において、園児の登降園管理や保護者との連絡、保育に関する計画や記録に係る業務等について、ICT環境の構築とシステムの導入を行います。  財源内訳： 国庫支出金 保育対策総合支援事業費国庫補助金 補助率1/2 570千円 一般財源 707千円	1,277	健康子育て課
	生活保護総務費 (生活保護運営対策事業)	<b>生活保護基幹システム改修事業</b> 国が年次・月次で実施する「被保護者調査」について、調査項目の追加があり、これに対応するため生活保護基幹システムを改修します。  財源内訳： 国庫支出金 生活困窮者自立支援事業費等補助金(業務効率化事業) 補助率1/2 550千円 一般財源 550千円	1,100	福祉課
7	道路橋梁維持費 (市単道路橋梁維持補修事業)	<b>上戸沢朝日線舗装補修工事外1件舗装補修事業</b> 都留市舗装長寿命化修繕計画をもとに、補修の優先度の高い路線から予防保全型の対策を講ずることにより、市民への安全性・信頼性を確保します。  財源内訳： 地方債 公共施設等適正管理推進事業 充当率90% 46,800千円 一般財源 5,200千円	52,000	建設課
	河川費 (市単河川改修事業)	<b>上谷鬼久保法面崩壊対策事業</b> 急傾斜地崩壊危険区域に指定されている区域と近接する連続した斜面である上谷鬼久保法面について、緊急自然災害防止対策事業の内定を受けたことから、土砂災害を防止するための斜面对策を講じます。  財源内訳： 地方債 緊急自然災害防止対策事業 充当率100% 20,000千円 一般財源 7,000千円	27,000	建設課
9	文化ホール費 (都の杜うぐいすホール管理運営事業)	<b>都の杜うぐいすホール大ホール特定天井及び照明設備改修工事の増額</b> 工事の進捗に伴い、舞台設備等の電源装置に接続する配線管が撤去対象の鉄骨に溶接されていたことが判明し、当該配線管の撤去及び復旧を行う追加工事等が必要となったことから、工事費を増額します。  財源内訳： 一般財源 29,909千円	29,909	生涯学習課
		<b>都の杜うぐいすホール非常放送設備修繕事業</b> 都の杜うぐいすホールの非常放送設備が故障したため、緊急的に修繕を実施します。  財源内訳： 一般財源 1,963千円	1,963	生涯学習課



## (2) 介護保険事業特別会計(第1号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
6	国庫支出金等償還費	<b>国庫支出金等の償還金</b> 令和4年度国庫支出金等の確定精算に伴う償還を行います。 財源内訳： 一般財源 22,822千円	22,822	長寿介護課