

令和5年度

9月補正（追加）予算の概要



都 留 市

令和5年度9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	9 月 補 正 (追加) 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	16,116,000	1,422,496	23,678	17,562,174	
特 別 会 計 (9 会 計)	7,016,427	24,050	0	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 ケ 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	14,066	7,161,527
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	933	557,906
	下 水 道 事 業 会 計	1,306,843		13,133	1,319,976
	病 院 事 業 会 計	4,659,616	13,059		4,672,675
総 計	30,211,343	1,515,091	37,744	31,764,178	

(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（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	9月補正 (追加)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 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 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	416,557	16,797	2,116,097	12.0	2,279,184	△ 163,087	△ 7.2
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	803,000		1,220,003	6.9	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	6,881	32,566	0.2	199,296	△ 166,730	△ 83.7
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	1,422,496	23,678	17,562,174	100.0	16,804,633	757,541	4.5

(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	9月補正 (追加)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	835,221		3,153,535	18.0	3,005,281	148,254	4.9
3 民 生 費	4,383,555	208,693		4,592,248	26.1	4,584,181	8,067	0.2
4 衛 生 費	2,011,726	191,832	28,120	2,231,678	12.7	2,244,266	△ 12,588	△ 0.6
5 農 林 水 産 業 費	312,497	19,600	△ 10,000	322,097	1.8	356,081	△ 33,984	△ 9.5
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	87,529	5,558	1,618,088	9.2	1,498,255	119,833	8.0
8 消 防 費	650,636			650,636	3.6	614,621	36,015	5.9
9 教 育 費	3,239,578	43,161		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	1,422,496	23,678	17,562,174	100.0	16,804,633	757,541	4.5

(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	9月補正 (追加)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	116,222		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	71,873		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	9.7	1,316,736	394,104	29.9
普通建設事業	1,599,965	110,872		1,710,837	9.7	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	1,195,402	23,678	9,389,144	53.5	9,065,432	323,712	3.6
物 件 費	2,705,737	562,960		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	23,678	4,288,671	24.4	4,081,228	207,443	5.1
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	1,422,496	23,678	17,562,174	100.0	16,804,633	757,541	4.5

2. 企業会計 9月補正（追加）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	9月補正 (追加)予算額	計	款	令和5年度 当初予算額	既定補正 予算額	9月補正 (追加)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	150	0	372,179	収益の 支出合計	297,122	150	0	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	9月補正 (追加)予算額	計	款	令和5年度 当初予算額	既定補正 予算額	9月補正 (追加)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	9月補正 (追加)予算額	計	款	令和5年度 当初予算額	既定補正 予算額	9月補正 (追加)予算額	計
1.収益の収入	306,616	1,964	933	309,513	1.収益の支出	272,348	4,336	933	277,617
収益の 収入合計	306,616	1,964	933	309,513	収益の 支出合計	272,348	4,336	933	277,617

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	9月補正 (追加)予算額	計	款	令和5年度 当初予算額	既定補正 予算額	9月補正 (追加)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

下水道事業会計

(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	9月補正 (追加)予算額	計	款	令和5年度 当初予算額	既定補正 予算額	9月補正 (追加)予算額	計
1.収益の収入	579,321		13,133	592,454	1.収益の支出	579,321		13,133	592,454
収益の 収入合計	579,321	0	13,133	592,454	収益の 支出合計	579,321	0	13,133	592,454

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	9月補正 (追加)予算額	計	款	令和5年度 当初予算額	既定補正 予算額	9月補正 (追加)予算額	計
1.資本の収入	478,598			478,598	1.資本の支出	727,522			727,522
資本の 収入合計	478,598	0	0	478,598	資本の 支出合計	727,522	0	0	727,522

3. 9月補正（追加）予算事業一覧表

(1) 一般会計(第6号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
4	保健衛生総務費 (簡易水道事業繰出金)	<p>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</p> <p>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を実施していますが、物価高騰の影響を考慮し、さらに2か月分の基本料金を免除するため、一般会計からの繰出しを行います。</p> <p>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 11,022千円 一般財源 544千円</p>	11,566	財務課
	保健衛生総務費 (水道事業繰出金)	<p>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</p> <p>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を実施していますが、物価高騰の影響を考慮し、さらに2か月分の基本料金を免除するため、一般会計からの繰出しを行います。</p> <p>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 15,775千円 一般財源 779千円</p>	16,554	財務課
7	下水道事業費 (下水道事業繰出金)	<p>下水道事業における緊急修繕に対する一般会計繰出金</p> <p>田原二丁目地内で発生した下水道管渠の詰まりによる汚損事故について、緊急的な修繕を実施するため、一般会計からの繰出しを行います。</p> <p>財源内訳： 一般財源 5,558千円</p>	5,558	財務課

(2) 水道事業会計(第3号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
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を実施していますが、物価高騰の影響を考慮し、さらに2か月分の基本料金を免除します。 財源内訳： 給水収益 基本料金 ▲16,554千円 他会計補助金 一般会計からの繰入金 16,554千円	0	上下水道課

(3) 簡易水道事業会計(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)	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を実施していますが、物価高騰の影響を考慮し、さらに2か月分の基本料金を免除します。 財源内訳： 給水収益 基本料金 ▲10,633千円 他会計補助金 一般会計からの繰入金 11,566千円	933	上下水道課
1	営業費用 (総係費)	簡易水道事業における基本料金の免除に係る簡易水道組合への補助 6つの簡易水道組合に2か月分の基本料金の免除の補填として補助金を交付します。	933	上下水道課

(4) 下水道事業会計(第1号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	営業費用 (管渠費)	下水道管渠の詰まりによる汚損事故に係る緊急修繕 田原二丁目地内で発生した下水道管渠の詰まりによる汚損事故について、緊急的な修繕を実施します。 財源内訳： 他会計補助金 一般会計からの繰入金 5,558千円	5,558	上下水道課
	営業外費用 (雑支出)	下水道管渠の詰まりによる汚損事故に係る損害賠償の概算払 田原二丁目地内で発生した下水道管渠の詰まりによる汚損事故について、被害者に対する損害賠償の概算払を実施します。 財源内訳： 雑収益 保険金収入 7,575千円	7,575	上下水道課