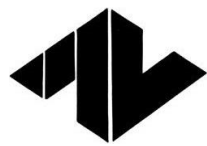


令和5年度

12月補正予算の概要



都留市

令和5年度12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	12月補正予算額	計	摘 要	
一 般 会 計	16,116,000	1,446,174	231,458	17,793,632		
特 別 会 計 (9 会 計)	7,016,427	24,050	10,179	7,050,656		
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	3,136,523		
	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	6,879	26,401	
	企 業 会 計 (4 会 計)	7,078,916	82,611	36,107	7,197,634	
内 記	水道事業会計	559,820	51,150		610,970	
	簡易水道事業会計	552,637	5,269		557,906	
	下水道事業会計	1,306,843	13,133	36,107	1,356,083	
	病院事業会計	4,659,616	13,059		4,672,675	
総 計	30,211,343	1,552,835	277,744	32,041,922		

(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 12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	12月補正 予算額	計	構成比	令和4年度 12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	20.8	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	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	27.3	4,810,911	48,887	1.0
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	433,354	4,645	2,120,742	11.9	2,599,154	△ 478,412	△ 18.4
16 県 支 出 金	856,338	35,000	160	891,498	5.0	1,006,360	△ 114,862	△ 11.4
17 財 産 収 入	62,241			62,241	0.3	59,869	2,372	4.0
18 寄 附 金	417,003	803,000	5,000	1,225,003	6.9	1,216,803	8,200	0.7
19 繰 入 金	2,119,637	39,840	17,810	2,177,287	12.2	1,635,345	541,942	33.1
20 繰 越 金	1	32,565	109,743	142,309	0.8	283,184	△ 140,875	△ 49.7
21 諸 収 入	318,453	15		318,468	1.8	158,961	159,507	100.3
22 市 債	753,998	102,400	94,100	950,498	5.3	797,671	152,827	19.2
合 計	16,116,000	1,446,174	231,458	17,793,632	100.0	17,575,631	218,001	1.2

(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	12月補正 予算額	計	構成比	令和4年度 12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	4,131	3,157,666	17.7	3,294,952	△ 137,286	△ 4.2
3 民 生 費	4,383,555	208,693	57,454	4,649,702	26.1	4,886,615	△ 236,913	△ 4.8
4 衛 生 費	2,011,726	219,952	92,426	2,324,104	13.1	2,380,313	△ 56,209	△ 2.4
5 農 林 水 産 業 費	312,497	9,600		322,097	1.8	357,956	△ 35,859	△ 10.0
6 商 工 費	265,895	36,460		302,355	1.7	225,453	76,902	34.1
7 土 木 費	1,525,001	93,087	△ 42,484	1,575,604	8.9	1,498,255	77,349	5.2
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	119,931	3,402,670	19.1	2,938,616	464,054	15.8
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,228,712			1,228,712	6.9	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	1,446,174	231,458	17,793,632	100.0	17,575,631	218,001	1.2

(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	12月補正 予算額	計	構成比	令和4年度 12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	1,029	6,463,219	36.3	6,493,592	△ 30,373	△ 0.5
人 件 費	2,432,223	44,349		2,476,572	13.9	2,508,877	△ 32,305	△ 1.3
うち職員給	1,421,487	16,339		1,437,826	8.1	1,466,703	△ 28,877	△ 2.0
扶 助 費	2,685,033	71,873	1,029	2,757,935	15.5	2,793,163	△ 35,228	△ 1.3
公 債 費	1,228,712			1,228,712	6.9	1,191,552	37,160	3.1
投 資 的 経 費	1,599,968	110,872	92,653	1,803,493	10.1	1,316,736	486,757	37.0
普通建設事業	1,599,965	110,872	92,653	1,803,490	10.1	1,316,733	486,757	37.0
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	92,653	1,472,058	8.3	860,362	611,696	71.1
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	1,219,080	137,776	9,526,920	53.5	9,765,303	△ 238,383	△ 2.4
物 件 費	2,705,737	562,960	31,409	3,300,106	18.5	3,314,748	△ 14,642	△ 0.4
維 持 補 修 費	119,595			119,595	0.7	115,576	4,019	3.5
補 助 費 等	4,032,321	256,350	104,717	4,393,388	24.7	4,538,232	△ 144,844	△ 3.2
積 立 金	209,009	399,770		608,779	3.4	621,461	△ 12,682	△ 2.0
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		1,650	1,054,752	5.9	1,069,986	△ 15,234	△ 1.4
予 備 費	20,000			20,000	0.1	30,000	△ 10,000	△ 33.3
歳 出 合 計	16,116,000	1,446,174	231,458	17,793,632	100.0	17,575,631	218,001	1.2

2. 特別会計 12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	12月補正 予算額	計	構成比	令和4年度12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		1,650	733,838	23.3	692,495	41,343	6.0
4 支 払 基 金 交 付 金	806,991			806,991	25.8	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		1,650	527,470	16.8	470,396	57,074	12.1
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	22,822	3,300	3,136,523	100.0	3,039,269	97,254	3.2

(2) 歳出

区 分	令和5年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	構成比	令和4年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総 務 費	41,618		3,300	44,918	1.4	95,660	△ 50,742	△ 53.0
2 保 険 給 付 費	2,944,340			2,944,340	93.9	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	22,822	3,300	3,136,523	100.0	3,039,269	97,254	3.2

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	12月補正 予算額	計	構成比	令和4年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 財 産 収 入	4,260			4,260	16.1	4,361	△ 101	△ 2.3
2 繰 越 金	1	1,228		1,229	4.7	1	1,228	122,800.0
3 諸 収 入	14,033		6,879	20,912	79.2	30,392	△ 9,480	△ 31.2
合 計	18,294	1,228	6,879	26,401	100.0	34,754	△ 8,353	△ 24.0

(2) 歳出

区 分	令和5年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	構成比	令和4年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 管 理 費	3,500	1,228		4,728	17.9	5,083	△ 355	△ 7.0
2 事 業 費	14,322		6,879	21,201	80.3	28,264	△ 7,063	△ 25.0
3 予 備 費	472			472	1.8	1,407	△ 935	△ 66.5
合 計	18,294	1,228	6,879	26,401	100.0	34,754	△ 8,353	△ 24.0

3. 企業会計 12月補正予算の概要

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	12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	12月補正 予算額	計
1.収益の収入	579,321	13,133	35,107	627,561	1.収益の支出	579,321	13,133	35,107	627,561
収益の 収入合計	579,321	13,133	35,107	627,561	収益の 支出合計	579,321	13,133	35,107	627,561

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	12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	12月補正 予算額	計
1.資本の収入	478,598		1,000	479,598	1.資本の支出	727,522		1,000	728,522
資本の 収入合計	478,598	0	1,000	479,598	資本の 支出合計	727,522	0	1,000	728,522

4. 12月補正予算事業一覧表

(1) 一般会計(第7号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	戸籍住民費 (戸籍・住民基本台帳事務費)	戸籍附票システム及び住民基本台帳システム改修事業 法改正に伴い、戸籍の附票及びマイナンバーカードに振り仮名を付す等の対応が必要となるため、戸籍附票システム及び住民基本台帳システムの改修を行います。 財源内訳： 国庫支出金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 補助率10/10 4,131千円	4,131	市民課
3	社会福祉総務費 (障害者等地域生活支援事業)	障害福祉サービス等報酬改定に伴うシステム改修事業 令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定に向けたシステム改修を行います。 財源内訳： 国庫支出金 地域生活支援事業費国庫補助金 補助率1/2 514千円 一般財源 515千円	1,029	福祉課
4	健康増進費 (がん検診事業)	がん患者アピアランスケア助成事業 がん治療に起因する外見の変化に対するがん患者の心理的負担を軽減するため、外見を補完する補整具の購入費用を助成します。 財源内訳： 県支出金 がん患者アピアランスケア支援事業費補助金 補助率1/2 160千円 一般財源 160千円	320	健康子育て課
9	学校管理費 (小学校施設整備事業)	禾生第一小学校高圧引込ケーブル等電気設備修繕事業 禾生第一小学校の高圧引込ケーブル等の電気設備について、老朽化による動作不良等が発生していることが保守点検により判明したため、緊急的に修繕を実施します。 財源内訳： 一般財源 3,113千円	3,113	学校教育課
	文化ホール費 (都の杜うぐいすホール管理運営事業)	都の杜うぐいすホール小ホール特定天井及び照明設備改修事業 都の杜うぐいすホール小ホールの特定天井の耐震化及び客席照明設備のLED化を実施します。 財源内訳： 地方債 緊急防災・減災事業 充当率100% 82,900千円 脱炭素化推進事業 充当率90% 11,200千円 一般財源 2,128千円	96,228	生涯学習課
	学校給食費 (学校給食運営事業)	物価・エネルギー価格の高騰に伴う学校給食の食材費等の増額 物価・エネルギー価格の高騰により、学校給食の調理に係る経費が増加しているため、食材費と燃料費の予算額を増額します。 財源内訳： 繰入金 ふるさと応援基金繰入金 17,810千円 一般財源 2,780千円	20,590	学校教育課

(2) 介護保険事業特別会計(第2号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	一般管理費 (一般管理費)	介護報酬改定に伴うシステム改修事業 令和6年度の介護報酬改定に向けたシステム改修を行います。 財源内訳： 国庫支出金 介護保険事業費補助金 1,650千円 繰入金 一般会計繰入金 1,650千円	3,300	長寿介護課

(3) 盛里財産区特別会計(第2号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	分収造林造成費 (分収造林造成事業)	分収造林造成事業費の増額 鳥獣害防止用のネットの破損、造林地における雑草の繁茂等に早急に対応するため、分収造林造成事業費を増額します。 財源内訳： 諸収入 分収造林造成受託金 6,879千円	6,879	盛里財産区

(4) 下水道事業会計(第2号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	営業費用 (管渠費)	国道139号(古川渡地内)路側溝修繕事業 国道139号(古川渡地内)における下水道管渠布設工事の際、岩盤掘削時の振動の影響等により、路側溝が傾いてしまったことから、緊急的に修繕を実施します。 財源内訳： 他会計補助金 2,122千円	2,122	上下水道課
	営業費用 (流域下水道維持管理負担金)	流域下水道維持管理負担金の増額 物価・エネルギー価格の高騰等の影響により、流域下水道の維持管理に係る経費が増加していることから、流域下水道維持管理負担金の予算額を増額します。 財源内訳： 他会計補助金 32,370千円	32,370	上下水道課
	営業外費用 (支払利息及び企業債取扱諸費)	企業債の利率見直しに伴う支払利息の増額 金融機関から借り入れている企業債について、利率の見直しがあったことから、支払利息の予算額を増額します。 財源内訳： 他会計補助金 615千円	615	上下水道課
1	建設改良費 (管渠・処理場等施設費)	公共下水道整備費補助金 下水道施設を整備した際の材料費として適正と認められる額を補助する公共下水道整備費補助金について、対象となる事業が発生したため、所要額を補正します。 財源内訳： 他会計補助金 1,000千円	1,000	上下水道課