

令和5年度

12月補正（追加）予算の概要



都留市

## 令和5年度12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	12 月 補 正 (追加) 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	16,116,000	1,677,632	292,799	18,086,431	
特 別 会 計 ( 9 会 計 )	7,016,427	34,229	0	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	26,122	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 ケ 沢 外 7 恩 賜 林	485		485	
	盛 里 財 産 区	18,294	8,107	26,401	
	企 業 会 計 ( 4 会 計 )	7,078,916	118,718	1,860	7,199,494
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	1,860	559,766
	下 水 道 事 業 会 計	1,306,843	49,240		1,356,083
	病 院 事 業 会 計	4,659,616	13,059		4,672,675
総 計	30,211,343	1,830,579	294,659	32,336,581	

(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（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	12月補正 (追加) 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	20.5	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	3.8	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	26.9	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	437,999	317,925	2,438,667	13.5	2,599,154	△ 160,487	△ 6.2
16 県 支 出 金	856,338	35,160		891,498	4.9	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	808,000		1,225,003	6.8	1,216,803	8,200	0.7
19 繰 入 金	2,119,637	57,650	△ 28,138	2,149,149	11.9	1,635,345	513,804	31.4
20 繰 越 金	1	142,308	3,012	145,321	0.8	283,184	△ 137,863	△ 48.7
21 諸 収 入	318,453	15		318,468	1.8	158,961	159,507	100.3
22 市 債	753,998	196,500		950,498	5.3	797,671	152,827	19.2
合 計	16,116,000	1,677,632	292,799	18,086,431	100.0	17,575,631	510,800	2.9

## (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 (追加)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		1,084	154,488	0.9	151,600	2,888	1.9
2 総 務 費	2,318,314	839,352	2,464	3,160,130	17.5	3,294,952	△ 134,822	△ 4.1
3 民 生 費	4,383,555	266,147	260,618	4,910,320	27.1	4,886,615	23,705	0.5
4 衛 生 費	2,011,726	312,378	28,633	2,352,737	13.0	2,380,313	△ 27,576	△ 1.2
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	50,603		1,575,604	8.7	1,498,255	77,349	5.2
8 消 防 費	650,636			650,636	3.5	614,621	36,015	5.9
9 教 育 費	3,239,578	163,092		3,402,670	18.8	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	6.8	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	1,677,632	292,799	18,086,431	100.0	17,575,631	510,800	2.9

### (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 (追加)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	117,251	5,628	6,468,847	35.8	6,493,592	△ 24,745	△ 0.4
人 件 費	2,432,223	44,349	5,628	2,482,200	13.7	2,508,877	△ 26,677	△ 1.1
うち職員給	1,421,487	16,339	3,160	1,440,986	8.0	1,466,703	△ 25,717	△ 1.8
扶 助 費	2,685,033	72,902		2,757,935	15.2	2,793,163	△ 35,228	△ 1.3
公 債 費	1,228,712			1,228,712	6.8	1,191,552	37,160	3.1
投 資 的 経 費	1,599,968	203,525		1,803,493	10.0	1,316,736	486,757	37.0
普通建設事業	1,599,965	203,525		1,803,490	10.0	1,316,733	486,757	37.0
補助事業	331,432			331,432	1.8	456,371	△ 124,939	△ 27.4
単独事業	1,268,533	203,525		1,472,058	8.1	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	1,356,856	287,171	9,814,091	54.3	9,765,303	48,788	0.5
物 件 費	2,705,737	594,369	6,088	3,306,194	18.3	3,314,748	△ 8,554	△ 0.3
維 持 補 修 費	119,595			119,595	0.7	115,576	4,019	3.5
補 助 費 等	4,032,321	361,067	281,083	4,674,471	25.8	4,538,232	136,239	3.0
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	5.8	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	1,677,632	292,799	18,086,431	100.0	17,575,631	510,800	2.9

## 2. 企業会計 12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	12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	12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	12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	12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	12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	12月補正 (追加)予算額	計
1.収益の収入	306,616	2,897	980	310,493	1.収益の支出	272,348	5,269	1,180	278,797
収益の 収入合計	306,616	2,897	980	310,493	収益の 支出合計	272,348	5,269	1,180	278,797

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 (追加)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 (追加)予算額	計
1.資本の収入	160,358			160,358	1.資本の支出	280,289		680	280,969
資本の 収入合計	160,358	0	0	160,358	資本の 支出合計	280,289	0	680	280,969

### 3. 12月補正（追加）予算事業一覧表

#### (1) 一般会計(第8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)	<b>戸籍附票システム及び住民基本台帳システム改修事業の増額</b> 戸籍の附票に振り仮名を付す等の対応が必要となることに対してのシステム改修について、国庫補助金の対象となる項目が追加されたため、事業を前倒して実施します。  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 2,464千円	2,464	市民課
3	社会福祉総務費 (物価高騰対応重点支援事業(物価高騰対応重点支援給付金))	<b>物価高騰対応重点支援給付事業</b> 物価高騰の影響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、物価高騰対応重点支援給付金を支給します。  対象世帯 ・住民税課税者の扶養親族等のみからなる住民税非課税世帯(市独自) 1世帯当たり4万円 ・上記以外の住民税非課税世帯 1世帯当たり7万円  財源内訳： 国庫支出金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 補助率10/10 258,240千円	258,240	福祉課
	児童福祉総務費 (新型コロナウイルス感染症対策事業(保育施設等物価高騰対策支援事業))	<b>保育施設等物価高騰対策支援事業</b> 山梨県の福祉施設等物価高騰対策支援金の対象とならなかった市内の福祉施設等に対し、負担軽減及び安定的な事業運営を図るための支援金を交付します。  財源内訳： 県支出金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 補助率10/10 450千円	450	健康子育て課
4	保健衛生総務費 (簡易水道事業繰出金)	<b>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</b> 物価高騰による市民、企業の負担を軽減するため6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。  財源内訳： 国庫支出金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 11,830千円	11,830	財務課
	保健衛生総務費 (水道事業繰出金)	<b>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</b> 物価高騰による市民、企業の負担を軽減するため6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。  財源内訳： 国庫支出金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 16,803千円	16,803	財務課

## (2) 水道事業会計(第4号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	営業収益 (給水収益) 営業外収益 (他会計補助金)	<b>水道事業における基本料金の免除に係る財源更正</b> 物価高騰による市民、企業の負担を軽減するため6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 ▲16,803千円 他会計補助金 一般会計からの繰入金 16,803千円	0	上下水道課

## (3) 簡易水道事業会計(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)	<b>簡易水道事業における基本料金の免除に係る財源更正</b> 物価高騰による市民、企業の負担を軽減するため6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 ▲10,850千円 他会計補助金 一般会計からの繰入金 11,830千円	980	上下水道課
1	営業費用 (総係費)	<b>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</b> 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。	980	上下水道課