

令和5年度

## 1 月補正予算(専決処分)の概要



都 留 市

## 令和5年度1月補正予算（専決処分）総括表

(単位：千円)

会 計 名	当 初 予 算 額	既 定 補 正 予 算 額	1 月 補 正 (専決処分) 予 算 額	計	摘 要	
一 般 会 計	16,116,000	1,970,431	112,930	18,199,361		
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		
	板ヶ沢外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	120,578	0	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	7,129	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	2,125,238	112,930	32,449,511		

(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 1月補正予算（専決処分）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	1月補正 (専決処分) 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	20.4	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	26.7	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	755,924	112,930	2,551,597	14.0	2,599,154	△ 47,557	△ 1.8
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	6.7	1,216,803	8,200	0.7
19 繰 入 金	2,119,637	29,512		2,149,149	11.8	1,635,345	513,804	31.4
20 繰 越 金	1	145,320		145,321	0.8	283,184	△ 137,863	△ 48.7
21 諸 収 入	318,453	15		318,468	1.7	158,961	159,507	100.3
22 市 債	753,998	196,500		950,498	5.2	797,671	152,827	19.2
合 計	16,116,000	1,970,431	112,930	18,199,361	100.0	17,575,631	623,730	3.5

## (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	1月補正 (専決処分)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	0.8	151,600	2,888	1.9
2 総 務 費	2,318,314	841,816		3,160,130	17.4	3,294,952	△ 134,822	△ 4.1
3 民 生 費	4,383,555	526,765	112,930	5,023,250	27.6	4,886,615	136,635	2.8
4 衛 生 費	2,011,726	341,011		2,352,737	12.9	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	18.7	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	1,970,431	112,930	18,199,361	100.0	17,575,631	623,730	3.5

### (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	1月補正 (専決処分) 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	122,879	510	6,469,357	35.5	6,493,592	△ 24,235	△ 0.4
人 件 費	2,432,223	49,977	510	2,482,710	13.6	2,508,877	△ 26,167	△ 1.0
うち職員給	1,421,487	19,499	160	1,441,146	7.9	1,466,703	△ 25,557	△ 1.7
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	9.9	1,316,736	486,757	37.0
普通建設事業	1,599,965	203,525		1,803,490	9.9	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	1,644,027	112,420	9,926,511	54.5	9,765,303	161,208	1.7
物 件 費	2,705,737	600,457	2,420	3,308,614	18.2	3,314,748	△ 6,134	△ 0.2
維 持 補 修 費	119,595			119,595	0.7	115,576	4,019	3.5
補 助 費 等	4,032,321	642,150	110,000	4,784,471	26.3	4,538,232	246,239	5.4
積 立 金	209,009	399,770		608,779	3.3	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	1,970,431	112,930	18,199,361	100.0	17,575,631	623,730	3.5

## 2. 1月補正予算（専決処分）事業一覧表

### (1) 一般会計(第9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 (物価高騰対応重点支援事業(住民税均等割のみ課税世帯分))	<b>物価高騰対応重点支援事業(住民税均等割のみ課税世帯分)</b> 物価高騰の影響による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円の物価高騰対応重点支援給付金を支給します。  財源内訳： 国庫支出金 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業補助金 補助率10/10 87,269千円	87,269	福祉課
	社会福祉総務費 (物価高騰対応重点支援事業(こども加算分))	<b>物価高騰対応重点支援事業(こども加算分)</b> 物価高騰の影響による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対し、18歳以下の子ども1人当たり5万円の物価高騰対応重点支援給付金を支給します。  財源内訳： 国庫支出金 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業補助金 補助率10/10 25,661千円	25,661	福祉課