

令和6年度

6月補正予算の概要



都 留 市

令和6年度6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	6月補正予算額	計	摘 要
一 般 会 計		16,981,000		237,319	17,218,319	
特 別 会 計（9 会 計）		6,941,401	0	5,169	6,946,570	
内 訳	国 民 健 康 保 険 事 業	3,011,970		5,169	3,017,139	
	介 護 保 険 事 業	3,125,979			3,125,979	
	介護保険サービス事業	10,238			10,238	
	後 期 高 齢 者 医 療	779,992			779,992	
	財 産 区 等	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	874		874	
		板ヶ沢外7恩賜林	551		551	
		盛 里 財 産 区	10,351		10,351	
	企 業 会 計（4 会 計）		6,994,289	0	25,388	7,019,677
内 訳	水 道 事 業 会 計	610,707			610,707	
	簡 易 水 道 事 業 会 計	572,280			572,280	
	下 水 道 事 業 会 計	1,366,628			1,366,628	
	病 院 事 業 会 計	4,444,674		25,388	4,470,062	
総 計		30,916,690	0	267,876	31,184,566	

（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 6月補正予算の概要

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度 当初予算額	既定補正 予算額	6月補正 予算額	計	構成比	令和5年度 6月補正 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,766,100		△ 124,000	3,642,100	21.2	3,704,504	△ 62,404	△ 1.7
2 地 方 譲 与 税	115,910			115,910	0.7	104,414	11,496	11.0
3 利 子 割 交 付 金	989			989	0.0	1,059	△ 70	△ 6.6
4 配 当 割 交 付 金	14,059			14,059	0.1	15,849	△ 1,790	△ 11.3
5 株式等譲渡所得割 交 付 金	18,186			18,186	0.1	11,511	6,675	58.0
6 法 人 事 業 税 金	70,494			70,494	0.4	56,824	13,670	24.1
7 地方消費税交付金	756,484			756,484	4.4	691,331	65,153	9.4
8 ゴルフ場利用税 交 付 金	59,981			59,981	0.3	56,782	3,199	5.6
9 環 境 性 能 割 交 付 金	9,809			9,809	0.1	6,728	3,081	45.8
10 地方特例交付金	16,895		124,000	140,895	0.8	15,850	125,045	788.9
11 地 方 交 付 税	4,949,000			4,949,000	28.7	4,859,798	89,202	1.8
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,757			2,757	0.0	3,292	△ 535	△ 16.3
13 分担金及び負担金	190,591			190,591	1.1	160,697	29,894	18.6
14 使用料及び手数料	217,293			217,293	1.3	216,947	346	0.2
15 国 庫 支 出 金	1,937,092		17,154	1,954,246	11.3	2,093,280	△ 139,034	△ 6.6
16 県 支 出 金	908,172			908,172	5.3	891,338	16,834	1.9
17 財 産 収 入	64,654			64,654	0.4	62,241	2,413	3.9
18 寄 附 金	612,729		5,000	617,729	3.6	420,003	197,726	47.1
19 繰 入 金	2,533,586		165,928	2,699,514	15.7	2,159,477	540,037	25.0
20 繰 越 金	1			1	0.0	1	0	0.0
21 諸 収 入	158,282		49,237	207,519	1.2	318,468	△ 110,949	△ 34.8
22 市 債	577,936			577,936	3.4	753,998	△ 176,062	△ 23.4
合 計	16,981,000	0	237,319	17,218,319	100.0	16,604,392	613,927	3.7

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度 当初予算額	既定補正 予算額	6月補正 予算額	計	構成比	令和5年度 6月補正 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	153,661		544	154,205	0.9	153,404	801	0.5
2 総 務 費	2,288,035		13,881	2,301,916	13.4	2,338,960	△ 37,044	△ 1.6
3 民 生 費	4,368,266		16,741	4,385,007	25.5	4,583,591	△ 198,584	△ 4.3
4 衛 生 費	1,984,564		71,663	2,056,227	11.9	2,203,558	△ 147,331	△ 6.7
5 農 林 水 産 業 費	254,251		1,706	255,957	1.5	332,097	△ 76,140	△ 22.9
6 商 工 費	161,503		△ 817	160,686	0.9	302,355	△ 141,669	△ 46.9
7 土 木 費	1,897,106		4,686	1,901,792	11.0	1,533,530	368,262	24.0
8 消 防 費	612,032		25	612,057	3.6	650,636	△ 38,579	△ 5.9
9 教 育 費	3,971,479		△ 813,368	3,158,111	18.3	3,250,867	△ 92,756	△ 2.9
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3	0	0.0
11 公 債 費	1,260,706		942,258	2,202,964	12.8	1,228,712	974,252	79.3
12 諸 支 出 金	9,394			9,394	0.1	6,679	2,715	40.6
13 予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000	0	0.0
合 計	16,981,000	0	237,319	17,218,319	100.0	16,604,392	613,927	3.7

(3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、％)

区 分	令和6年度 当初予算額	既定補正 予算額	6月補正 予算額	計	構成比	令和5年度 6月補正 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	6,675,187		873,163	7,548,350	43.8	6,460,952	1,087,398	16.8
人 件 費	2,671,497		5,617	2,677,114	15.5	2,476,572	200,542	8.1
うち 職 員 給	1,417,990		△ 4,864	1,413,126	8.2	1,437,826	△ 24,700	△ 1.7
扶 助 費	2,742,984		1,870	2,744,854	15.9	2,755,668	△ 10,814	△ 0.4
公 債 費	1,260,706		865,676	2,126,382	12.3	1,228,712	897,670	73.1
投 資 的 経 費	2,312,154		△ 803,259	1,508,895	8.8	1,599,968	△ 91,073	△ 5.7
普通建設事業	2,312,151		△ 803,259	1,508,892	8.8	1,599,965	△ 91,073	△ 5.7
補 助 事 業	848,795			848,795	4.9	331,432	517,363	156.1
単 独 事 業	1,463,356		△ 803,259	660,097	3.8	1,268,533	△ 608,436	△ 48.0
災害復旧事業	3			3	0.0	3	0	0.0
補 助 事 業	0			0	0.0	0	0	0.0
単 独 事 業	3			3	0.0	3	0	0.0
そ の 他 の 経 費	7,993,659		167,415	8,161,074	47.4	8,543,472	△ 382,398	△ 4.5
物 件 費	2,574,997		80,808	2,655,805	15.4	2,846,473	△ 190,668	△ 6.7
維 持 補 修 費	150,231			150,231	0.9	119,595	30,636	25.6
補 助 費 等	3,850,271		79,507	3,929,778	22.8	4,264,993	△ 335,215	△ 7.9
積 立 金	321,148			321,148	1.9	209,009	112,139	53.7
投資及び出資金	0			0	0.0	30,000	△ 30,000	△ 100.0
貸 付 金	300			300	0.0	300	0	0.0
繰 出 金	1,076,712		7,100	1,083,812	6.3	1,053,102	30,710	2.9
予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000	0	0.0
歳 出 合 計	16,981,000	0	237,319	17,218,319	100.0	16,604,392	613,927	3.7

2. 特別会計 6月補正予算の概要

国民健康保険事業特別会計

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度 当初予算額	既定補正 予算額	6月補正 予算額	計	構成比	令和5年度6月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 国民健康保険税	541,104			541,104	17.9	570,174	△ 29,070	△ 5.1
2 使用料及び手数料	81			81	0.0	81	0	0.0
3 国庫支出金	2			2	0.0	1	1	100.0
4 県支出金	2,258,818		4,182	2,263,000	75.0	2,416,260	△ 153,260	△ 6.3
5 財産収入	50			50	0.0	1	49	4900.0
6 繰入金	202,912		987	203,899	6.8	234,301	△ 30,402	△ 13.0
7 繰越金	1			1	0.0	1	0	0.0
8 諸収入	9,001			9,001	0	12,004	△ 3,003	△ 25
9 市債	1			1	0.0	1	0	0.0
合 計	3,011,970	0	5,169	3,017,139	100.0	3,232,824	△ 215,685	△ 6.7

(2) 歳出

区 分	令和6年度 当初予算額	既定補正 予算額	6月補正 予算額	計	構成比	令和6年度6月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総務費	14,940		5,169	20,109	0.7	13,915	6,194	44.5
2 保険給付費	2,179,401			2,179,401	72.2	2,343,407	△ 164,006	△ 7.0
3 国民健康保険事業費納付金	752,503			752,503	24.9	800,536	△ 48,033	△ 6.0
(共同事業拠出金)	0			0	0.0	1	△ 1	△ 100.0
4 保健事業費	49,074			49,074	1.6	58,761	△ 9,687	△ 16.5
5 基金積立金	1			1	0.0	1	0	0.0
6 諸支出金	6,051			6,051	0.1	6,203	△ 152	△ 2.5
7 予備費	10,000			10,000	0.3	10,000	0	0.0
合 計	3,011,970	0	5,169	3,017,139	100.0	3,232,824	△ 215,685	△ 6.7

3. 企業会計 6月補正予算の概要

病院事業会計

(単位：千円)

収益の収入					収益の支出				
款	令和6年度 当初予算額	既定補正 予算額	6月補正 予算額	計	款	令和6年度 当初予算額	既定補正 予算額	6月補正 予算額	計
1.収益の収入	4,129,650		14,980	4,144,630	1.収益の支出	4,125,574		17,160	4,142,734
収益の 収入合計	4,129,650	0	14,980	4,144,630	収益の 支出合計	4,125,574	0	17,160	4,142,734

資本の収入					資本の支出				
款	令和6年度 当初予算額	既定補正 予算額	6月補正 予算額	計	款	令和6年度 当初予算額	既定補正 予算額	6月補正 予算額	計
1.資本の収入	153,145		8,200	161,345	1.資本の支出	319,100		8,228	327,328
資本の 収入合計	153,145	0	8,200	161,345	資本の 支出合計	319,100	0	8,228	327,328

4. 6月補正予算事業一覧表

(1) 一般会計(第1号)

(単位：千円)				
款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
3	児童福祉総務費 (放課後児童健全育成事業)	禾生第二小学校区学童保育施設建設事業の増額 禾生第二小学校区学童保育施設建設事業について、物価・エネルギー価格の高騰の影響等により、事業費が見込を上回ったため、予算額を増額します。 財源内訳： 寄附金 まち・ひと・しごと創生寄附金 5,000千円 繰入金 ふるさと応援基金繰入金 7,513千円	12,513	健康子育て課

(2) 一般会計(第2号)

(単位：千円)				
款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	一般管理費 (職員人事給与事業)	人事給与システム児童手当拡充対応業務委託 児童手当の拡充が令和6年10月支給分から行われることに伴い、人事給与システムの改修を行います。 財源内訳： 一般財源 1,628千円	1,628	総務課
4	予防費 (予防接種事業)	新型コロナウイルスワクチン接種対策事業 新型コロナウイルスワクチン接種について、予防接種法に基づく定期接種として65歳以上の方等を対象に実施するとともに、接種者の自己負担額の一部を助成します。 財源内訳： 諸収入 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業に対する助成金 46,065千円 一般財源 20,139千円	66,204	健康子育て課
5	農業振興費 (中山間地域総合整備事業)	中山間地域総合整備事業都留東部地区換地計画概要書作成業務委託 都留東部地区の中山間地域総合整備事業の実施に向けて、区画整備（ほ場整備）に伴う換地計画の概要を作成します。 財源内訳： 一般財源 2,640千円	2,640	産業課
6	観光費 (観光宣伝事業)	つるのルーツプロジェクト事業費の増額 つるのルーツプロジェクトについて、国庫補助金の内示を得たことから、新規企画を展開することで、郷土愛を更に深めるとともに、市内観光地への来訪者増加に繋げることに伴い、シビックプライドの醸成を図ります。 財源内訳： 国庫支出金 デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 1,144千円 一般財源 1,496千円	2,640	産業課
9	大学費 (公立大学法人都留文科大学関係費)	都留文科大学施設整備費等補助金の減額 令和5年度都留市一般会計補正予算（第13号）において予算計上した都留フィールドミュージアム(仮称)建設工事に係る都留文科大学施設整備費等補助金について、令和6年度予算から減額します。 財源内訳： 繰入金 大学施設整備基金繰入金 ▲815,772千円	▲ 815,772	企画課
	保健体育総務費 (体育スポーツ振興事業)	運動・スポーツ習慣化促進事業 働き世代から運動・スポーツを習慣的に実施するためのスポーツを通じた健康増進に資する取組として、運動・スポーツ習慣化事業を昨年度に引き続き実施します。 財源内訳： 国庫支出金 運動・スポーツ習慣化促進事業費補助金 10,825千円 諸収入 参加者負担金 22千円 一般財源 111千円	10,958	生涯学習課
11	元金 (元金)	地方債の繰上償還（元金分） 将来の公債費負担を軽減するため、地方債の繰上償還を実施します。 繰上償還予定額 865,675,146円 財源内訳： 繰入金 大学施設整備基金繰入金 865,676千円	865,676	財務課
	公債諸費 (公債諸費)	地方債の繰上償還（補償金分） 将来の公債費負担を軽減するため、地方債の繰上償還を実施します。 補償金上限額 76,581,184円 財源内訳： 繰入金 市債管理基金繰入金 76,582千円	76,582	財務課

(3) 国民健康保険事業特別会計(第1号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	一般管理費 (一般管理費)	マイナ保険証利用促進事業 国民健康保険事業における健康保険証からマイナ保険証への移行について、円滑な移行に向けた周知広報事業を実施します。 財源内訳： 県支出金 特別調整交付金 4,182千円 繰入金 事務費等繰入金 987千円	5,169	市民課

(4) 病院事業会計(第1号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	医業費用 (経費)	市立病院駐車場拡張開発許可申請業務委託 市立病院の駐車場不足を解消するため、駐車場拡張に向けた開発許可申請の業務委託を実施します。	2,180	市立病院
	介護老人保健事業 費用 (給与費)	介護職員等処遇改善 介護職員等の人材確保のため、介護報酬改定による加算措置を活用し、介護職員の処遇改善を図ります。	14,980	市立病院
	建設改良費 (営業設備費(病院))	セントラルモニター購入 市立病院に設置している、患者の容体等を一覧表示するセントラルモニターが故障したため、更新します。	8,228	市立病院