

令和6年度

7月補正予算の概要



都 留 市

令和6年度7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   | 7月補正予算額 | 計          | 摘 要       |  |
|-------------------|-------------------|---------------|-----------|---------|------------|-----------|--|
| 一 般 会 計           |                   | 16,981,000    | 239,957   | 4,000   | 17,224,957 |           |  |
| 特 別 会 計 （ 9 会 計 ） |                   | 6,941,401     | 5,169     | 0       | 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 | 25,388  | 0          | 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  |           |  |
| 總 計               |                   | 30,916,690    | 270,514   | 4,000   | 31,191,204 |           |  |

（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 7月補正予算の概要

### (1) 歳入

(単位：千円、%)

| 区 分                         | 令和6年度<br>当初予算額 | 既定補正<br>予算額 | 7月補正<br>予算額 | 計          | 構成比   | 令和5年度<br>6月補正<br>現計予算額 | 比 較       |        |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|-------|------------------------|-----------|--------|
|                             |                |             |             |            |       |                        | 増減額       | 増減率    |
| 1 市 税                       | 3,766,100      | △ 124,000   |             | 3,642,100  | 21.1  | 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<br>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<br>交 付 金          | 59,981         |             |             | 59,981     | 0.3   | 56,782                 | 3,199     | 5.6    |
| 9 環 境 性 能 割<br>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<br>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      | 168,566     |             | 2,702,152  | 15.7  | 2,159,477              | 542,675   | 25.1   |
| 20 繰 越 金                    | 1              |             |             | 1          | 0.0   | 1                      | 0         | 0.0    |
| 21 諸 収 入                    | 158,282        | 49,237      | 4,000       | 211,519    | 1.2   | 318,468                | △ 106,949 | △ 33.6 |
| 22 市 債                      | 577,936        |             |             | 577,936    | 3.4   | 753,998                | △ 176,062 | △ 23.4 |
| 合 計                         | 16,981,000     | 239,957     | 4,000       | 17,224,957 | 100.0 | 16,604,392             | 620,565   | 3.7    |

## (2) 歳出

(単位：千円、%)

| 区 分           | 令和6年度<br>当初予算額 | 既定補正<br>予算額 | 7月補正<br>予算額 | 計          | 構成比   | 令和5年度<br>6月補正<br>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      | △ 810,730   | 4,000       | 3,164,749  | 18.4  | 3,250,867              | △ 86,118  | △ 2.6  |
| 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     | 239,957     | 4,000       | 17,224,957 | 100.0 | 16,604,392             | 620,565   | 3.7    |

### (3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

| 区 分         | 令和6年度<br>当初予算額 | 既定補正<br>予算額 | 7月補正<br>予算額 | 計          | 構成比   | 令和5年度<br>6月補正<br>現計予算額 | 比 較       |         |
|-------------|----------------|-------------|-------------|------------|-------|------------------------|-----------|---------|
|             |                |             |             |            |       |                        | 増 減 額     | 増 減 率   |
| 義 務 的 経 費   | 6,675,187      | 873,163     | 1,749       | 7,550,099  | 43.8  | 6,460,952              | 1,089,147 | 16.9    |
| 人 件 費       | 2,671,497      | 5,617       | 1,749       | 2,678,863  | 15.6  | 2,476,572              | 202,291   | 8.2     |
| 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      | 170,053     | 2,251       | 8,165,963  | 47.4  | 8,543,472              | △ 377,509 | △ 4.4   |
| 物 件 費       | 2,574,997      | 83,146      | 1,286       | 2,659,429  | 15.4  | 2,846,473              | △ 187,044 | △ 6.6   |
| 維 持 補 修 費   | 150,231        | 300         |             | 150,531    | 0.9   | 119,595                | 30,936    | 25.9    |
| 補 助 費 等     | 3,850,271      | 79,507      | 965         | 3,930,743  | 22.8  | 4,264,993              | △ 334,250 | △ 7.8   |
| 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     | 239,957     | 4,000       | 17,224,957 | 100.0 | 16,604,392             | 620,565   | 3.7     |

2. 7月補正予算事業一覧表

(1) 一般会計(第4号)

| (単位：千円) |                     |                                                                                                                        |       |       |
|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 款       | 事業名                 | 事業概要                                                                                                                   | 補正予算額 | 担当課   |
| 9       | 文化財保護費<br>(文化財保護事業) | <b>谷村城跡埋蔵文化財発掘調査</b><br>中央三丁目地内における埋蔵文化財の試掘調査の結果、多量の遺物が出土したことから、地権者と市の二者協定を締結し、本掘調査を実施します。<br><br>財源内訳：<br>諸収入 4,000千円 | 4,000 | 生涯学習課 |