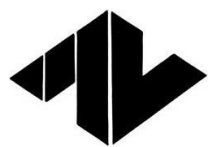


令和6年度

9月補正予算の概要



都 留 市

令和6年度9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	9月補正予算額	計	摘 要
一 般 会 計		16,981,000	243,957	201,608	17,426,565	
特 別 会 計（ 9 会 計 ）		6,941,401	5,169	68,445	7,015,015	
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		68,445	3,194,424	
	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	31,898	7,051,575
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	31,898	4,501,960	
総 計		30,916,690	274,514	301,951	31,493,155	

（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 9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	9月補正 予算額	計	構成比	令和5年度 9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	20.9	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	4.3	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	28.4	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	1.2	216,947	346	0.2
15 国 庫 支 出 金	1,937,092	17,154	102,400	2,056,646	11.8	2,116,097	△ 59,451	△ 2.8
16 県 支 出 金	908,172		2,459	910,631	5.2	891,338	19,293	2.2
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	3.5	1,220,003	△ 602,274	△ 49.4
19 繰 入 金	2,533,586	168,566		2,702,152	15.5	2,159,477	542,675	25.1
20 繰 越 金	1		4,093	4,094	0.0	32,566	△ 28,472	△ 87.4
21 諸 収 入	158,282	53,237	56	211,575	1.2	318,468	△ 106,893	△ 33.6
22 市 債	577,936		92,600	670,536	3.8	856,398	△ 185,862	△ 21.7
合 計	16,981,000	243,957	201,608	17,426,565	100.0	17,562,174	△ 135,609	△ 0.8

(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	9月補正 予算額	計	構成比	令和5年度 9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	13.2	3,153,535	△ 851,619	△ 27.0
3 民 生 費	4,368,266	16,741	107,969	4,492,976	25.8	4,592,248	△ 99,272	△ 2.2
4 衛 生 費	1,984,564	71,663	395	2,056,622	11.8	2,231,678	△ 175,056	△ 7.8
5 農 林 水 産 業 費	254,251	1,706		255,957	1.5	322,097	△ 66,140	△ 20.5
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	61,000	1,962,792	11.3	1,618,088	344,704	21.3
8 消 防 費	612,032	25		612,057	3.5	650,636	△ 38,579	△ 5.9
9 教 育 費	3,971,479	△ 806,730	32,244	3,196,993	18.3	3,282,739	△ 85,746	△ 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	12.6	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	243,957	201,608	17,426,565	100.0	17,562,174	△ 135,609	△ 0.8

(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	9月補正 予算額	計	構成比	令和5年度 9月補正 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	6,675,187	874,912	395	7,550,494	43.3	6,462,190	1,088,304	16.8
人 件 費	2,671,497	7,366		2,678,863	15.4	2,476,572	202,291	8.2
うち 職 員 給	1,417,990	△ 4,864		1,413,126	8.1	1,437,826	△ 24,700	△ 1.7
扶 助 費	2,742,984	1,870	395	2,745,249	15.8	2,756,906	△ 11,657	△ 0.4
公 債 費	1,260,706	865,676		2,126,382	12.2	1,228,712	897,670	73.1
投 資 的 経 費	2,312,154	△ 803,259	89,868	1,598,763	9.2	1,710,840	△ 112,077	△ 6.6
普通建設事業	2,312,151	△ 803,259	89,868	1,598,760	9.2	1,710,837	△ 112,077	△ 6.6
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	89,868	749,965	4.3	1,379,405	△ 629,440	△ 45.6
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	172,304	111,345	8,277,308	47.5	9,389,144	△ 1,111,836	△ 11.8
物 件 費	2,574,997	84,432	1,951	2,661,380	15.3	3,268,697	△ 607,317	△ 18.6
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	80,472	109,394	4,040,137	23.2	4,288,671	△ 248,534	△ 5.8
積 立 金	321,148			321,148	1.8	608,779	△ 287,631	△ 47.2
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	6.2	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	243,957	201,608	17,426,565	100.0	17,562,174	△ 135,609	△ 0.8

2. 特別会計 9月補正予算の概要

介護保険事業特別会計

(1) 歳入

区 分	令和6年度 当初予算額	既定補正 予算額	9月補正 予算額	計	構成比	令和5年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 保 険 料	629,283			629,283	19.7	598,830	30,453	5.1
2 使用料及び手数料	100			100	0.0	100	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	727,353			727,353	22.7	732,188	△ 4,835	△ 0.7
4 支 払 基 金 交 付 金	809,922			809,922	25.5	806,991	2,931	0.4
5 県 支 出 金	447,883			447,883	14.0	443,278	4,605	1.0
6 財 産 収 入	1			1	0.0	1	0	0.0
7 繰 入 金	507,978			507,978	15.9	525,820	△ 17,842	△ 3.4
8 繰 越 金	1		68,445	68,446	2.1	22,823	45,623	199.9
9 諸 収 入	3,458			3,458	0.1	3,192	266	8.3
合 計	3,125,979	0	68,445	3,194,424	100.0	3,133,223	61,201	2.0

(2) 歳出

区 分	令和6年度 当初予算額	既定補正 予算額	9月補正 予算額	計	構成比	令和5年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総 務 費	39,053			39,053	1.2	41,618	△ 2,565	△ 6.2
2 保 険 給 付 費	2,953,078			2,953,078	92.4	2,944,340	8,738	0.3
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	130,034			130,034	4.1	121,532	8,502	7.0
5 基 金 積 立 金	1			1	0.0	1	0	0.0
6 諸 支 出 金	2,812		68,445	71,257	2.3	24,731	46,526	188.1
7 予 備 費	1,000			1,000	0.0	1,000	0	0.0
合 計	3,125,979	0	68,445	3,194,424	100.0	3,133,223	61,201	2.0

3. 企業会計 9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	9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	9月補正 予算額	計
1.収益の収入	4,129,650	14,980	332	4,144,962	1.収益の支出	4,125,574	17,160	1,001	4,143,735
収益の 収入合計	4,129,650	14,980	332	4,144,962	収益の 支出合計	4,125,574	17,160	1,001	4,143,735

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	9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	9月補正 予算額	計
1.資本の収入	153,145	8,200	21,745	183,090	1.資本の支出	319,100	8,228	30,897	358,225
資本の 収入合計	153,145	8,200	21,745	183,090	資本の 支出合計	319,100	8,228	30,897	358,225

4. 9月補正予算事業一覧表

(1) 一般会計(第5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 (定額減税調整給付事業)	定額減税調整給付事業の増額 低所得者支援及び定額減税を補足するものとして実施する定額減税調整給付事業について、給付額の見込が想定を上回ったことから、予算額を増額します。 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 10/10 106,580千円	106,580	企画課

(2) 一般会計(第6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 (子ども・子育て支援事業)	病児・病後児保育事業の増額 病児・病後児保育事業について、子ども・子育て支援交付金の基準額が大幅に増額されたことや、利用料軽減事業を創設すること等に伴い、事業費を増額します。 財源内訳： 国庫支出金 子ども・子育て支援交付金 補助率1/3 383千円 県支出金 山梨県地域子ども・子育て支援事業費補助金 補助率1/3 383千円 県支出金 山梨県病児・病後児保育利用料軽減事業費補助金 補助率1/3 80千円 一般財源 543千円	1,389	健康子育て課
4	母子衛生費 (母子健診・相談事業)	妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業 医学的な理由等により遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対して、移動に要する交通費等の助成を行い、適切な医療が受けられる環境を整えます。 財源内訳： 国庫支出金 母子保健衛生費国庫補助金 補助率1/2 197千円 県支出金 遠方の分娩取扱施設で出産する妊婦への支援事業補助金 補助率1/4 98千円 一般財源 100千円	395	健康子育て課
7	道路橋梁維持費 (市単道路橋梁維持補修事業)	上戸沢朝日線舗装補修工事外2件舗装補修事業 都留市舗装長寿命化修繕計画をもとに、補修の優先度の高い路線から予防保全型の対策を講ずることにより、市民への安全性・信頼性を確保します。 財源内訳： 地方債 公共施設等適正管理推進事業 充当率90% 45,000千円 一般財源 5,000千円	50,000	建設課
	河川費 (市単河川改修事業)	急傾斜地崩壊対策事業 山梨県が実施する急傾斜地崩壊対策事業について、緊急自然災害防止対策事業の内定を受けたことから、土砂災害を防止するための斜面対策を講じます。 財源内訳： 地方債 緊急自然災害防止対策事業 充当率100% 11,000千円	11,000	建設課
9	学校管理費 (中学校施設整備事業)	都留第二中学校校舎トイレ等改修工事の増額 都留第二中学校校舎トイレ等改修工事について、設計金額に変更が生じたため、予算額を増額します。 財源内訳： 地方債 緊急防災・減災事業 充当率：100% 29,600千円 一般財源 70千円	29,670	学校教育課
	保健体育総務費 (体育スポーツ振興事業)	地域クラブ活動移行事業 市内中学校の部活動について、10月から受け皿のある部活動から順次、地域クラブ活動への移行を進めます。 財源内訳： 県支出金 地域スポーツクラブ活動体制整備事業費補助金 1,898千円 諸収入 地域クラブ活動参加者負担金 56千円 一般財源 620千円	2,574	生涯学習課

(3) 介護保険事業特別会計(第1号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
6	国庫支出金等償還費	国庫支出金等の償還金 令和5年度国庫支出金等の確定精算に伴う償還を行います。 財源内訳： 一般財源 68,445千円	68,445	長寿介護課

(4) 病院事業会計(第2号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	医業費用（経費） 建設改良費（営業設備費（病院））	災害・感染症医療業務従事者派遣設備整備事業 DMAT（災害派遣医療チーム）等の災害・感染症医療業務従事者の派遣に要する資機材の整備を行います。	5,366	市立病院
	建設改良費（営業設備費（病院））	オンライン資格確認カードリーダー増設 令和6年12月2日から現行の健康保険証が新規発行されなくなることから、マイナ保険証に対応したカードリーダーを増設します。	1,452	市立病院
	建設改良費（営業設備費（病院））	新興感染症対応力強化事業 新興感染症の発生に備え、感染症への対応力を強化するため、簡易陰圧装置の設置等の病床の整備を行います。	25,080	市立病院