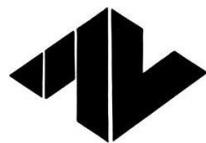


令和6年度

10月補正予算(専決処分)の概要



都留市

令和6年度10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 | 10月補正予算額 | 計 | 摘 要 |
|----------------------------|----------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 一 般 会 計 | 16,981,000 | 445,565 | 18,317 | 17,444,882 | |
| 特 別 会 計（9 会 計） | 6,941,401 | 73,614 | 0 | 7,015,015 | |
| 内 財 産 区 等 記 | 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 | |
| | 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 | 57,286 | 0 | 7,051,575 |
| 内 記 | 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 | 57,286 | 4,501,960 | |
| 総 計 | 30,916,690 | 576,465 | 18,317 | 31,511,472 | |

(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 10月補正予算（専決処分）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 | 10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 交 付 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 金 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 | 119,554 | | 2,056,646 | 11.8 | 2,116,097 | △ 59,451 | △ 2.8 |
| 16 県 支 出 金 | 908,172 | 2,459 | 18,317 | 928,948 | 5.3 | 891,338 | 37,610 | 4.2 |
| 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 | 53,293 | | 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 | 445,565 | 18,317 | 17,444,882 | 100.0 | 17,562,174 | △ 117,292 | △ 0.7 |

(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 | 10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 | 18,317 | 2,320,233 | 13.3 | 3,153,535 | △ 833,302 | △ 26.4 |
| 3 民 生 費 | 4,368,266 | 124,710 | | 4,492,976 | 25.8 | 4,592,248 | △ 99,272 | △ 2.2 |
| 4 衛 生 費 | 1,984,564 | 72,058 | | 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 | 65,686 | | 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 | △ 774,486 | | 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 | 445,565 | 18,317 | 17,444,882 | 100.0 | 17,562,174 | △ 117,292 | △ 0.7 |

(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 | 10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 | 875,307 | 8,361 | 7,558,855 | 43.3 | 6,462,190 | 1,096,665 | 17.0 |
| 人 件 費 | 2,671,497 | 7,366 | 8,361 | 2,687,224 | 15.4 | 2,476,572 | 210,652 | 8.5 |
| うち職員給 | 1,417,990 | △ 4,864 | 6,487 | 1,419,613 | 8.1 | 1,437,826 | △ 18,213 | △ 1.3 |
| 扶 助 費 | 2,742,984 | 2,265 | | 2,745,249 | 15.7 | 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 | △ 713,391 | 0 | 1,598,763 | 9.2 | 1,710,840 | △ 112,077 | △ 6.6 |
| 普通建設事業 | 2,312,151 | △ 713,391 | 0 | 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 | △ 713,391 | | 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 | 283,649 | 9,956 | 8,287,264 | 47.5 | 9,389,144 | △ 1,101,880 | △ 11.7 |
| 物 件 費 | 2,574,997 | 86,383 | 9,899 | 2,671,279 | 15.3 | 3,268,697 | △ 597,418 | △ 18.3 |
| 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 | 189,866 | 57 | 4,040,194 | 23.2 | 4,288,671 | △ 248,477 | △ 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 | 445,565 | 18,317 | 17,444,882 | 100.0 | 17,562,174 | △ 117,292 | △ 0.7 |

2. 10月補正予算（専決処分）事業一覧表

（1）一般会計(第7号)

(単位：千円)

| 款 | 事業名 | 事業概要 | 補正予算額 | 担当課 |
|---|------------------------|--|--------|------------|
| 2 | 衆議院議員選挙費 (衆議院議員選挙費) | <p>衆議院議員選挙費</p> <p>第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査執行に係る経費です。</p> <p>財源内訳： 県支出金 衆議院議員選挙費委託金、衆議院議員選挙啓発推進委託金 補助率 10/10 18,317千円</p> | 18,317 | 選挙管理委員会事務局 |