

令和6年度

1 2月補正予算の概要



都 留 市

令和6年度12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	12月補正予算額	計	摘 要
一 般 会 計	16,981,000	463,882	541,427	17,986,309	
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	5,974	7,057,549
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	5,974	4,507,934
総 計	30,916,690	594,782	547,401	32,058,873	

(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 12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	12月補正 予算額	計	構成比	令和5年度 12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	20.2	3,604,371	37,729	1.0
2 地 方 譲 与 税	115,910			115,910	0.6	111,329	4,581	4.1
3 利 子 割 交 付 金	989			989	0.0	1,692	△ 703	△ 41.5
4 配 当 割 交 付 金	14,059			14,059	0.1	9,821	4,238	43.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,186			18,186	0.1	17,089	1,097	6.4
6 法 人 事 業 税 交 付 金	70,494			70,494	0.4	51,884	18,610	35.9
7 地 方 消 費 税 交 付 金	756,484			756,484	4.2	661,654	94,830	14.3
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	59,981			59,981	0.3	46,432	13,549	29.2
9 環 境 性 能 割 交 付 金	9,809			9,809	0.1	12,816	△ 3,007	△ 23.5
10 地 方 特 例 交 付 金	16,895	124,000		140,895	0.8	17,474	123,421	706.3
11 地 方 交 付 税	4,949,000			4,949,000	27.5	4,810,911	138,089	2.9
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	242,904	△ 52,313	△ 21.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	217,293			217,293	1.2	226,615	△ 9,322	△ 4.1
15 国 庫 支 出 金	1,937,092	119,554	25,890	2,082,536	11.6	2,599,154	△ 516,618	△ 19.9
16 県 支 出 金	908,172	20,776	21,303	950,251	5.3	1,006,360	△ 56,109	△ 5.6
17 財 産 収 入	64,654			64,654	0.4	59,869	4,785	8.0
18 寄 附 金	612,729	5,000	300,000	917,729	5.1	1,216,803	△ 299,074	△ 24.6
19 繰 入 金	2,533,586	168,566		2,702,152	15.0	1,635,345	1,066,807	65.2
20 繰 越 金	1	4,093	194,234	198,328	1.1	283,184	△ 84,856	△ 30.0
21 諸 収 入	158,282	53,293		211,575	1.2	158,961	52,614	33.1
22 市 債	577,936	92,600		670,536	3.7	797,671	△ 127,135	△ 15.9
合 計	16,981,000	463,882	541,427	17,986,309	100.0	17,575,631	410,678	2.3

(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	12月補正 予算額	計	構成比	令和5年度 12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	151,600	2,605	1.7
2 総 務 費	2,288,035	32,198	302,200	2,622,433	14.6	3,294,952	△ 672,519	△ 20.4
3 民 生 費	4,368,266	124,710	129,107	4,622,083	25.7	4,886,615	△ 264,532	△ 5.4
4 衛 生 費	1,984,564	72,058	56,327	2,112,949	11.7	2,380,313	△ 267,364	△ 11.2
5 農 林 水 産 業 費	254,251	1,706		255,957	1.4	357,956	△ 101,999	△ 28.5
6 商 工 費	161,503	△ 817		160,686	0.9	225,453	△ 64,767	△ 28.7
7 土 木 費	1,897,106	65,686	3,600	1,966,392	10.9	1,498,255	468,137	31.2
8 消 防 費	612,032	25		612,057	3.4	614,621	△ 2,564	△ 0.4
9 教 育 費	3,971,479	△ 774,486	50,193	3,247,186	18.1	2,938,616	308,570	10.5
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	12.2	1,191,552	1,011,412	84.9
12 諸 支 出 金	9,394			9,394	0.1	5,695	3,699	65.0
13 予 備 費	20,000			20,000	0.1	30,000	△ 10,000	△ 33.3
合 計	16,981,000	463,882	541,427	17,986,309	100.0	17,575,631	410,678	2.3

(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	12月補正 予算額	計	構成比	令和5年度 12月補正 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	6,675,187	883,668	62,783	7,621,638	42.4	6,493,592	1,128,046	17.4
人 件 費	2,671,497	15,727		2,687,224	14.9	2,508,877	178,347	7.1
うち職員給	1,417,990	1,623		1,419,613	7.9	1,466,703	△ 47,090	△ 3.2
扶 助 費	2,742,984	2,265	62,783	2,808,032	15.6	2,793,163	14,869	0.5
公 債 費	1,260,706	865,676		2,126,382	11.8	1,191,552	934,830	78.5
投 資 的 経 費	2,312,154	△ 713,391	3,600	1,602,363	8.9	1,316,736	285,627	21.7
普通建設事業	2,312,151	△ 713,391	3,600	1,602,360	8.9	1,316,733	285,627	21.7
補助事業	848,795			848,795	4.7	456,371	392,424	86.0
単独事業	1,463,356	△ 713,391	3,600	753,565	4.2	860,362	△ 106,797	△ 12.4
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	293,605	475,044	8,762,308	48.7	9,765,303	△ 1,002,995	△ 10.3
物 件 費	2,574,997	96,282	189,598	2,860,877	15.9	3,314,748	△ 453,871	△ 13.7
維 持 補 修 費	150,231	300	31,620	182,151	1.0	115,576	66,575	57.6
補 助 費 等	3,850,271	189,923	93,083	4,133,277	23.0	4,538,232	△ 404,955	△ 8.9
積 立 金	321,148		160,743	481,891	2.7	621,461	△ 139,570	△ 22.5
投 資 及 び 出 資 金	0			0	0.0	75,000	△ 75,000	△ 100.0
貸 付 金	300			300	0.0	300	0	0.0
繰 出 金	1,076,712	7,100		1,083,812	6.0	1,069,986	13,826	1.3
予 備 費	20,000			20,000	0.1	30,000	△ 10,000	△ 33.3
歳 出 合 計	16,981,000	463,882	541,427	17,986,309	100.0	17,575,631	410,678	2.3

2. 企業会計 12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	12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	12月補正 予算額	計
1.収益の収入	4,129,650	15,312		4,144,962	1.収益の支出	4,125,574	18,161		4,143,735
収益の 収入合計	4,129,650	15,312	0	4,144,962	収益の 支出合計	4,125,574	18,161	0	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	12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	12月補正 予算額	計
1.資本の収入	153,145	29,945	4,780	187,870	1.資本の支出	319,100	39,125	5,974	364,199
資本の 収入合計	153,145	29,945	4,780	187,870	資本の 支出合計	319,100	39,125	5,974	364,199

3. 12月補正予算事業一覧表

(1) 一般会計(第8号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	ふるさと納税推進費 (ふるさと応援寄附金事務費)	ふるさと応援寄附金促進事業 ふるさと納税を募るサイトや返礼品の充実を図る中で、地場産品の宣伝を積極的に実施していることにより、寄附に対する返礼品の調達費用や発送料等に要する予算が不足することが見込まれるため、必要経費を追加計上します。 財源内訳： 寄附金 ふるさと応援寄附金 300,000千円	300,000	企画課
	諸費 (消費生活相談事業)	再配達削減推進事業 宅配荷物の再配達の削減による事業者の負担及び環境負荷の軽減に寄与するとともに、市民の利便性の向上を図るため、宅配ボックスの設置に係る費用を助成します。 財源内訳： 県支出金 山梨県再配達削減推進事業費補助金 補助率1/2 1,100千円 一般財源 1,100千円	2,200	市民課
3	社会福祉総務費 (障害者等自立支援給付事業)	障害福祉サービス費予算額の増額 令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定の影響等により、障害福祉サービス費に要する予算が不足することが見込まれるため、必要経費を追加計上します。 財源内訳： 国庫支出金 障害者自立支援給付費等国庫負担金 補助率1/2 20,913千円 県支出金 障害者自立支援給付費等県負担金 補助率1/4 10,456千円 一般財源 10,459千円	41,828	福祉課
	児童福祉総務費 (障害児通所支援事業)	障害児通所給付費予算額の増額 令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定の影響等により、障害児通所給付費に要する予算が不足することが見込まれるため、必要経費を追加計上します。 財源内訳： 国庫支出金 障害児通所支援事業国庫負担金 補助率1/2 4,977千円 県支出金 障害児通所支援事業県負担金 補助率1/4 2,488千円 一般財源 2,490千円	9,955	福祉課
	児童福祉総務費 (子ども・子育て支援事業)	都留市子育て世帯応援ギフトカード配付事業 食料品価格等の物価高騰による子育て世帯の家計の負担軽減のため、未就学児1人当たり1万円分のギフトカードを配付します。 財源内訳： 県支出金 物価高騰対策・子育て世帯応援臨時交付金 7,000千円 一般財源 4,708千円	11,708	健康子育て課
4	予防費 (予防接種事業)	造血幹細胞移植後予防接種費用助成事業 血液系のがん、再生不良性貧血等の疾患の医療行為により免疫を消失した方に対し、免疫を回復するための予防接種の接種費用を助成します。 財源内訳： 県支出金 山梨県造血幹細胞移植後予防接種支援事業費補助金 補助率1/2 259千円 一般財源 260千円	519	健康子育て課
	環境政策費 (地球温暖化対策推進事業)	家中川小水力市民発電所(元気くん1号・2号)主軸等修繕事業 家中川小水力市民発電所(元気くん1号・2号)について、経年劣化による損耗が判明したため、主軸等の修繕を実施します。 財源内訳： 一般財源 31,620千円	31,620	地域環境課
7	道路橋梁維持費 (橋梁修繕事業)	栄町長者町線支線3号(牛石橋)補修補強工事積算業務委託 厚原牛石地区の企業誘致に係る牛石橋の補修補強工事に向けた積算業務を実施します。 財源内訳： 一般財源 3,600千円	3,600	建設課
9	学校教育総務費 (教育支援事業)	中学校通級指導教室設置事業 都留第一中学校のコンピュータールームを改修し、中学校通級指導教室を設置します。 財源内訳： 一般財源 3,303千円	3,303	学校教育課
	文化財保護費 (文化財保護事業)	厚原牛石地区埋蔵文化財発掘調査事業 厚原牛石地区の企業誘致に係る埋蔵文化財の試掘調査を実施します。 財源内訳： 一般財源 46,890千円	46,890	生涯学習課

(2) 病院事業会計(第3号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	建設改良費 (営業設備費(病院))	電子処方箋導入事業 複数の医療機関・薬局で直近に処方・調剤された情報の参照、重複投薬等チェックなどを行う仕組みを構築します。	2,640	市立病院
	建設改良費 (営業設備費(病院))	医療型短期入所事業所開設事業 医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障害児者等が、身近な地域で安心した生活を送るための医療型短期入所事業所を開設するに当たり、受入態勢を整備します。	3,334	市立病院