

令和6年度

1 2月補正（追加）予算の概要



都 留 市

令和6年度12月（追加）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 (追加) 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	16,981,000	1,005,309	201,650	18,187,959	
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	63,260	0	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	63,260	4,507,934	
総 計	30,916,690	1,142,183	201,650	32,260,523	

(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（追加）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 (追加) 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	20.0	3,704,504	△ 62,404	△ 1.7
2 地 方 譲 与 税	115,910			115,910	0.6	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	4.2	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	27.2	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	1.0	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	145,444	102,238	2,184,774	12.0	2,438,667	△ 253,893	△ 10.4
16 県 支 出 金	908,172	42,079		950,251	5.2	891,498	58,753	6.6
17 財 産 収 入	64,654			64,654	0.4	62,241	2,413	3.9
18 寄 附 金	612,729	305,000		917,729	5.0	1,225,003	△ 307,274	△ 25.1
19 繰 入 金	2,533,586	168,566		2,702,152	14.9	2,149,149	553,003	25.7
20 繰 越 金	1	198,327	99,412	297,740	1.6	145,321	152,419	104.9
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	3.7	950,498	△ 279,962	△ 29.5
合 計	16,981,000	1,005,309	201,650	18,187,959	100.0	18,086,431	101,528	0.6

(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 (追加) 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	1,108	155,313	0.9	154,488	825	0.5
2 総 務 費	2,288,035	334,398	20,274	2,642,707	14.5	3,160,130	△ 517,423	△ 16.4
3 民 生 費	4,368,266	253,817	107,299	4,729,382	26.0	4,910,320	△ 180,938	△ 3.7
4 衛 生 費	1,984,564	128,385	7,744	2,120,693	11.7	2,352,737	△ 232,044	△ 9.9
5 農 林 水 産 業 費	254,251	1,706	2,503	258,460	1.4	322,097	△ 63,637	△ 19.8
6 商 工 費	161,503	△ 817	2,931	163,617	0.9	302,355	△ 138,738	△ 45.9
7 土 木 費	1,897,106	69,286	427	1,966,819	10.8	1,575,604	391,215	24.8
8 消 防 費	612,032	25	12,331	624,388	3.4	650,636	△ 26,248	△ 4.0
9 教 育 費	3,971,479	△ 724,293	47,033	3,294,219	18.1	3,402,670	△ 108,451	△ 3.2
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	12.1	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	1,005,309	201,650	18,187,959	100.0	18,086,431	101,528	0.6

(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 (追加) 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	946,451	197,619	7,819,257	43.0	6,468,847	1,350,410	20.9
人件費	2,671,497	15,727	101,619	2,788,843	15.3	2,482,200	306,643	12.4
うち職員給	1,417,990	1,623	46,926	1,466,539	8.1	1,440,986	25,553	1.8
扶助費	2,742,984	65,048	96,000	2,904,032	16.0	2,757,935	146,097	5.3
公債費	1,260,706	865,676		2,126,382	11.7	1,228,712	897,670	73.1
投資的経費	2,312,154	△ 709,791	0	1,602,363	8.8	1,803,493	△ 201,130	△ 11.2
普通建設事業	2,312,151	△ 709,791	0	1,602,360	8.8	1,803,490	△ 201,130	△ 11.2
補助事業	848,795			848,795	4.7	331,432	517,363	156.1
単独事業	1,463,356	△ 709,791		753,565	4.1	1,472,058	△ 718,493	△ 48.8
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	768,649	4,031	8,766,339	48.2	9,814,091	△ 1,047,752	△ 10.7
物件費	2,574,997	285,880	4,031	2,864,908	15.8	3,306,194	△ 441,286	△ 13.3
維持補修費	150,231	31,920		182,151	1.0	119,595	62,556	52.3
補助費等	3,850,271	283,006		4,133,277	22.7	4,674,471	△ 541,194	△ 11.6
積立金	321,148	160,743		481,891	2.6	608,779	△ 126,888	△ 20.8
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	6.0	1,054,752	29,060	2.8
予備費	20,000			20,000	0.1	20,000	0	0.0
歳出合計	16,981,000	1,005,309	201,650	18,187,959	100.0	18,086,431	101,528	0.6

2. 12月補正（追加）予算事業一覧表

（1）一般会計(第9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 （物価高騰対応重点 支援事業（令和6年 度住民税非課税世帯 支援給付金））	物価高騰対応重点支援事業（令和6年度住民税非課税世帯支援給付金） 物価高騰の影響による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり3万円、18歳以下の子ども1人当たり2万円の給付金を支給します。 財源内訳： 国庫支出金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（低所得世帯支援枠） 補助率10/10 102,238千円	102,238	福祉課
1 ↳ 9	一般管理費 （人件費（一般管理 費））ほか	人事院及び山梨県人事委員会の勧告を踏まえた給与改定 人事院及び山梨県人事委員会の勧告を踏まえた給与改定に伴い、人件費予算額を増額します。 財源内訳： 一般財源 99,412千円	99,412	総務課