

令和6年度

3月補正予算の概要



都 留 市

令和6年度3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	3 月 補 正 予 算 額	計	摘 要	
一 般 会 計		16,981,000	1,206,959	905,568	19,093,527		
特 別 会 計 （ 9 会 計 ）		6,941,401	73,614	7,940	7,022,955		
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	7,940	3,202,364		
	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	63,260	0	7,057,549	
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	63,260		4,507,934		
総 計		30,916,690	1,343,833	913,508	33,174,031		

（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 3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	3月補正 予算額	計	構成比	令和5年度 3月補正 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,766,100	△ 124,000	80,000	3,722,100	19.5	3,954,504	△ 232,404	△ 5.9
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	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	4.0	771,331	△ 14,847	△ 1.9
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	0.7	15,850	125,045	788.9
11 地 方 交 付 税	4,949,000		346,039	5,295,039	27.7	5,156,783	138,256	2.7
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	1.1	216,947	346	0.2
15 国 庫 支 出 金	1,937,092	247,682	246,859	2,431,633	12.7	3,224,765	△ 793,132	△ 24.6
16 県 支 出 金	908,172	42,079	23,446	973,697	5.1	904,091	69,606	7.7
17 財 産 収 入	64,654			64,654	0.3	62,241	2,413	3.9
18 寄 附 金	612,729	305,000	5,000	922,729	4.8	1,225,003	△ 302,274	△ 24.7
19 繰 入 金	2,533,586	168,566	△ 30,509	2,671,643	14.0	2,293,991	377,652	16.5
20 繰 越 金	1	297,739	54,333	352,073	1.8	348,228	3,845	1.1
21 諸 収 入	158,282	53,293		211,575	1.1	334,070	△ 122,495	△ 36.7
22 市 債	577,936	92,600	180,400	850,936	4.5	1,472,009	△ 621,073	△ 42.2
合 計	16,981,000	1,206,959	905,568	19,093,527	100.0	20,396,969	△ 1,303,442	△ 6.4

(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	3月補正 予算額	計	構成比	令和5年度 3月補正 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	153,661	1,652		155,313	0.8	154,488	825	0.5
2 総 務 費	2,288,035	354,672		2,642,707	13.8	3,160,130	△ 517,423	△ 16.4
3 民 生 費	4,368,266	361,116	92,684	4,822,066	25.3	5,276,354	△ 454,288	△ 8.6
4 衛 生 費	1,984,564	136,129	△ 23,452	2,097,241	11.0	2,353,858	△ 256,617	△ 10.9
5 農 林 水 産 業 費	254,251	4,209	20,000	278,460	1.5	329,968	△ 51,508	△ 15.6
6 商 工 費	161,503	2,114	263,352	426,969	2.2	402,355	24,614	6.1
7 土 木 費	1,897,106	69,713	125,334	2,092,153	11.0	1,664,953	427,200	25.7
8 消 防 費	612,032	12,356		624,388	3.3	650,636	△ 26,248	△ 4.0
9 教 育 費	3,971,479	△ 677,260	285,770	3,579,989	18.7	4,699,663	△ 1,119,674	△ 23.8
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	11.5	1,228,712	974,252	79.3
12 諸 支 出 金	9,394		141,880	151,274	0.8	455,849	△ 304,575	△ 66.8
13 予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000	0	0.0
合 計	16,981,000	1,206,959	905,568	19,093,527	100.0	20,396,969	△ 1,303,442	△ 6.4

(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	3月補正 予算額	計	構成比	令和5年度 3月補正 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	6,675,187	1,144,070	41,759	7,861,016	41.2	6,511,999	1,349,017	20.7
人 件 費	2,671,497	117,346	1,193	2,790,036	14.6	2,489,268	300,768	12.1
うち 職 員 給	1,417,990	48,549	0	1,466,539	7.7	1,444,026	22,513	1.6
扶 助 費	2,742,984	161,048	40,566	2,944,598	15.4	2,794,019	150,579	5.4
公 債 費	1,260,706	865,676	0	2,126,382	11.1	1,228,712	897,670	73.1
投 資 的 経 費	2,312,154	△ 709,791	292,954	1,895,317	9.9	2,863,463	△ 968,146	△ 33.8
普通建設事業	2,312,151	△ 709,791	292,954	1,895,314	9.9	2,863,460	△ 968,146	△ 33.8
補 助 事 業	848,795		262,954	1,111,749	5.8	1,362,642	△ 250,893	△ 18.4
単 独 事 業	1,463,356	△ 709,791	30,000	783,565	4.1	1,500,818	△ 717,253	△ 47.8
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	772,680	570,855	9,337,194	48.9	11,021,507	△ 1,684,313	△ 15.3
物 件 費	2,574,997	289,911	24,837	2,889,745	15.1	3,344,340	△ 454,595	△ 13.6
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	34,138	4,167,415	21.8	5,015,338	△ 847,923	△ 16.9
積 立 金	321,148	160,743	511,880	993,771	5.2	1,432,851	△ 439,080	△ 30.6
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	5.7	1,059,083	24,729	2.3
予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000	0	0.0
歳 出 合 計	16,981,000	1,206,959	905,568	19,093,527	100.0	20,396,969	△ 1,303,442	△ 6.4

2. 特別会計 3月補正予算の概要

介護保険事業特別会計

(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	3月補正 予算額	計	構成比	令和5年度3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	22.6	733,838	△ 6,485	△ 0.9
4 支 払 基 金 交 付 金	809,922			809,922	25.4	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	527,470	△ 19,492	△ 3.7
8 繰 越 金	1	68,445	7,940	76,386	2.4	32,053	44,333	138.3
9 諸 収 入	3,458			3,458	0.1	3,192	266	8.3
合 計	3,125,979	68,445	7,940	3,202,364	100.0	3,145,753	56,611	1.8

(2) 歳出

区 分	令和6年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 予算額	計	構成比	令和5年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総 務 費	39,053			39,053	1.2	44,918	△ 5,865	△ 13.1
2 保 険 給 付 費	2,953,078			2,953,078	92.2	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		7,940	7,941	0.2	9,231	△ 1,290	△ 14.0
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	68,445	7,940	3,202,364	100.0	3,145,753	56,611	1.8

3. 3月補正予算事業一覧表

(1) 一般会計(第10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 (保育施設等物価高騰対策支援事業)	保育施設等物価高騰対策支援事業 県の福祉施設等物価高騰対策光熱費等支援金の対象とならない市内の保育施設等に対し、負担軽減及び安定的な事業運営を図るための支援金を交付します。 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（推奨事業メニュー） 450千円	450	健康子育て課
	措置費 (子ども・子育て支援教育・保育給付費)	子ども・子育て支援教育・保育給付費の増額 保育等に係る公定価格の増額改定に伴い、保育園等への子ども・子育て支援教育・保育給付費の予算額を増額します。 財源内訳： 国庫支出金 子どものための教育・保育給付交付金 補助率：1/2 30,506千円 県支出金 子どものための教育・保育給付費負担金 補助率：1/4 12,466千円 県支出金 山梨県子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 補助率1/2 ▲170千円 一般財源 ▲2,589千円	40,213	健康子育て課
9	学校管理費 (小学校施設整備事業)	小学校特別教室空調設備設置事業 教育環境の向上及び熱中症防止の観点から、禾生第一小学校ほか4小学校の特別教室に空調設備を設置します。 【繰越明許費】 財源内訳： 国庫支出金 学校施設環境改善交付金 補助率：1/3 21,176千円 地方債 補正予算債（学校教育施設等整備事業） 充当率：100% 41,800千円 繰入金 ふるさと応援基金繰入金 102,794千円	165,770	学校教育課

(2) 一般会計(第11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（不足額給付）事業 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来、定額減税しきれなかった分として給付すべき額と、令和6年度中に実施した定額減税調整給付金として給付した額に不足が生じている方等に対し、不足額の給付を行います。 【繰越明許費】 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 46,642千円	46,642	税務課
	老人福祉費 (地域福祉支援事業)	要介護高齢者等おむつ購入費助成事業 要介護3～5の認定を受け、在宅等において生活し常時おむつが必要な方に対して、物価高騰支援策として、おむつの購入費を助成します。 【繰越明許費】 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（推奨事業メニュー） 5,379千円	5,379	長寿介護課
5	農地費 (補助土地改良事業)	大久保線法面崩壊対策事業 集落の孤立を防止するため実施する本事業について、県の土地改良事業等補助金の交付決定を受けたため、令和7年度分の事業費を令和6年度に前倒します。 【繰越明許費】 財源内訳： 県支出金 農業基盤整備促進事業補助金 補助率：5.55/10 11,150千円 地方債 一般補助施設整備等事業 充当率：90% 7,000千円 一般財源 1,850千円	20,000	建設課
6	商工振興費 (産業振興対策事業)	中小企業等店舗省エネ設備更新支援事業 物価高騰の影響により厳しい経営環境に置かれている中小企業者等の店舗の経営安定化を図るため、エネルギーコスト削減のための省エネ設備の更新に要する経費について助成します。 【繰越明許費】 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（推奨事業メニュー） 13,352千円	13,352	産業課
	商工振興費 (企業誘致推進事業)	産業活性化推進基金積立 企業誘致を推進するに当たり、産業集積促進助成金等の企業誘致に必要な財源を確保するため、産業活性化推進基金の積立を行います。 財源内訳： 一般財源 250,000千円	250,000	産業課

7	道路橋梁維持費 (補助道路橋梁維持補修事業)	天神通り線整備事業 天神通り線舗装工事については、国の補正予算（第1号）の防災・減災・国土強靱化のための5か年加速化対策事業として補正要件に該当し、内定を受けたことから前倒します。 【繰越明許費】 財源内訳： 国庫支出金 防災・安全交付金 補助率：1/2 11,000千円 地方債 補正予算債（防災・減災・国土強靱化対策事業） 充当率：100% 11,000千円 一般財源 3,000千円	25,000	建設課
	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）補修補強事業 企業誘致に係る牛石橋の補修補強工事について、国の補正予算（第1号）の防災・減災・国土強靱化のための5か年加速化対策事業として補正要件に該当し、内定を受けたことから前倒します。 【繰越明許費】 財源内訳： 国庫支出金 防災安全交付金 補助率：5.5/10 38,343千円 地方債 補正予算債（防災・減災・国土強靱化緊急対策事業） 充当率：100% 31,300千円 一般財源 357千円	70,000	建設課
	河川費 (市単河川改修事業)	杉の木沢河川改修事業 斜面が土砂で構成されているため脆弱であり、過去の台風や大雨の影響により法面の崩落が発生するなどの被害が発生している杉の木沢について、緊急自然災害防止対策事業の内定を受けたことから、流路を整備します。 【繰越明許費】 財源内訳： 地方債 緊急自然災害防止対策事業 充当率：100% 30,000千円	30,000	建設課
		急傾斜地崩壊対策事業負担金の増額 土砂災害警戒区域内の1つである急傾斜地崩壊危険区域を山梨県が事業主体となり整備しており、県が国の補正予算（第1号）で防災・減災・国土強靱化緊急対策事業として事業費を令和6年度に前倒したため、負担金を増額します。 財源内訳： 地方債 補正予算債（防災・減災・国土強靱化対策事業） 充当率：100% 10,400千円 地方債 公共事業等 充当率：90% ▲9,100千円 一般財源 ▲966千円	334	建設課
9	大学費 (公立大学法人都留文科大学関係費)	公立大学法人都留文科大学関係費 公立大学法人都留文科大学の決算見込に基づき、運営費交付金所要額と運営費交付金算定ルールとの差額分について公立大学法人都留文科大学運営基金に積立を行います。 財源内訳： 一般財源 120,000千円	120,000	企画課
12	公共施設整備基金費 (公共施設整備基金積立)	公共施設整備基金積立 今後予定している大規模な公共施設の改修事業に充てるため、公共施設整備基金の積立を行います。 財源内訳： 一般財源 110,000千円	110,000	財務課
	子ども未来創造基金費 (子ども未来創造基金積立)	子ども未来創造基金積立 子どもが安全で健やかに育つ子育て環境及び知・徳・体の調和のとれた教育の充実を図る事業に充てるため、子ども未来創造基金の積立を行います。 財源内訳： 寄附金 5,000千円 一般財源 26,880千円	31,880	健康子育て課

(3) 介護保険事業特別会計(第2号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
5	給付準備基金積立金 (給付準備基金積立金)	介護保険給付費支払準備基金積立 令和5年度からの繰越金のうち保険料繰越分について、介護保険給付費支払準備基金の積立を行います。 財源内訳： 繰越金 7,940千円	7,940	長寿介護課