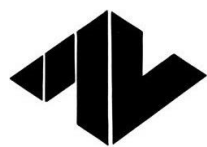


令和7年度

6月補正（追加）予算の概要



都 留 市

令和7年度6月補正（追加）予算総括表

(単位：千円)

会 計 名		当 初 予 算 額	既定補正予算額	6 月 補 正 (追加) 予算額	計	摘 要	
一 般 会 計		17,228,000	154,636	24,754	17,407,390		
特 別 会 計 （ 9 会 計 ）		7,022,418	7,730	0	7,030,148		
内 訳	国 民 健 康 保 険 事 業	3,048,918			3,048,918		
	介 護 保 険 事 業	3,145,493	7,730		3,153,223		
	介護保険サービス事業	10,901			10,901		
	後 期 高 齢 者 医 療	802,289			802,289		
	財産区等	桑代沢外17恩賜林	917			917	
		水 頭 外 3 恩 賜 林	639			639	
		濁り沢外18恩賜林	892			892	
		板ヶ沢外7恩賜林	608			608	
		盛 里 財 産 区	11,761			11,761	
	企 業 会 計 （ 4 会 計 ）		7,250,747	22,883	0	7,273,630	
内 訳	水 道 事 業 会 計	640,486	7,350		647,836		
	簡 易 水 道 事 業 会 計	549,124	7,843		556,967		
	下 水 道 事 業 会 計	1,359,099			1,359,099		
	病 院 事 業 会 計	4,702,038	7,690		4,709,728		
総 計		31,501,165	185,249	24,754	31,711,168		

（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 6月補正（追加）予算の概要

（1）歳入

(単位：千円、%)

区 分	令和7年度 当初予算額	既定補正 予算額	6月補正 (追加) 予算額	計	構成比	令和6年度 6月補正 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,943,726			3,943,726	22.7	3,642,100	301,626	8.3
2 地 方 譲 与 税	119,415			119,415	0.7	115,910	3,505	3.0
3 利 子 割 交 付 金	2,180			2,180	0.0	989	1,191	120.4
4 配 当 割 交 付 金	22,448			22,448	0.1	14,059	8,389	59.7
5 株式等譲渡所得割 交 付 金	38,264			38,264	0.2	18,186	20,078	110.4
6 法 人 事 業 税 金	80,733			80,733	0.5	70,494	10,239	14.5
7 地方消費税交付金	843,098			843,098	4.8	756,484	86,614	11.4
8 ゴルフ場利用税 交 付 金	73,598			73,598	0.4	59,981	13,617	22.7
9 環 境 性 能 割 交 付 金	12,215			12,215	0.1	9,809	2,406	24.5
10 地方特例交付金	21,195			21,195	0.1	140,895	△ 119,700	△ 85.0
11 地 方 交 付 税	4,810,000			4,810,000	27.6	4,949,000	△ 139,000	△ 2.8
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,783			2,783	0.0	2,757	26	0.9
13 分担金及び負担金	209,145			209,145	1.2	190,591	18,554	9.7
14 使用料及び手数料	214,171			214,171	1.2	217,293	△ 3,122	△ 1.4
15 国 庫 支 出 金	2,130,950	105,696	14,116	2,250,762	12.9	1,954,246	296,516	15.2
16 県 支 出 金	994,770	24,403		1,019,173	5.9	908,172	111,001	12.2
17 財 産 収 入	76,582			76,582	0.4	64,654	11,928	18.4
18 寄 附 金	600,003			600,003	3.4	617,729	△ 17,726	△ 2.9
19 繰 入 金	1,933,057	40,727	8,934	1,982,718	11.4	2,702,152	△ 719,434	△ 26.6
20 繰 越 金	1			1	0.0	1	0	0.0
21 諸 収 入	142,266	△ 19,090	1,704	124,880	0.7	207,519	△ 82,639	△ 39.8
22 市 債	957,400	2,900		960,300	5.5	577,936	382,364	66.2
合 計	17,228,000	154,636	24,754	17,407,390	100.0	17,220,957	186,433	1.1

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	令和7年度 当初予算額	既定補正 予算額	6月補正 (追加) 予算額	計	構成比	令和6年度 6月補正 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	156,429	335		156,764	0.9	154,205	2,559	1.7
2 総 務 費	2,396,431	△ 854	24,754	2,420,331	13.9	2,301,916	118,415	5.1
3 民 生 費	4,533,175	134,027		4,667,202	26.8	4,385,007	282,195	6.4
4 衛 生 費	2,061,828	△ 13,593		2,048,235	11.8	2,056,227	△ 7,992	△ 0.4
5 農 林 水 産 業 費	319,337	44,578		363,915	2.1	255,957	107,958	42.2
6 商 工 費	175,103	△ 14,256		160,847	0.9	160,686	161	0.1
7 土 木 費	1,625,536	△ 10,808		1,614,728	9.3	1,901,792	△ 287,064	△ 15.1
8 消 防 費	703,790	11,843		715,633	4.1	612,057	103,576	16.9
9 教 育 費	4,009,441	3,364		4,012,805	23.1	3,160,749	852,056	27.0
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3	0	0.0
11 公 債 費	1,217,999			1,217,999	7.0	2,202,964	△ 984,965	△ 44.7
12 諸 支 出 金	8,928			8,928	0.1	9,394	△ 466	△ 5.0
13 予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000	0	0.0
合 計	17,228,000	154,636	24,754	17,407,390	100.0	17,220,957	186,433	1.1

(3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和7年度 当初予算額	既定補正 予算額	6月補正 (補正) 予算額	計	構成比	令和6年度 6月補正 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	6,895,418	5,440	0	6,900,858	39.6	7,548,350	△ 647,492	△ 8.6
人 件 費	2,742,548	6,055		2,748,603	15.8	2,677,114	71,489	2.7
うち 職 員 給	1,542,462	△ 43,516		1,498,946	8.6	1,413,126	85,820	6.1
扶 助 費	2,934,871	△ 615		2,934,256	16.9	2,744,854	189,402	6.9
公 債 費	1,217,999			1,217,999	7.0	2,126,382	△ 908,383	△ 42.7
投 資 的 経 費	1,725,941	34,000	0	1,759,941	10.1	1,508,895	251,046	16.6
普通建設事業	1,725,938	34,000	0	1,759,938	10.1	1,508,892	251,046	16.6
補 助 事 業	610,156	6,000		616,156	3.5	848,795	△ 232,639	△ 27.4
単 独 事 業	1,115,782	28,000		1,143,782	6.6	660,097	483,685	73.3
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	8,606,641	115,196	24,754	8,746,591	50.2	8,163,712	582,879	7.1
物 件 費	2,994,843	△ 1,863	24,754	3,017,734	17.3	2,658,143	359,591	13.5
維 持 補 修 費	168,079			168,079	1.0	150,531	17,548	11.7
補 助 費 等	3,992,118	116,614		4,108,732	23.6	3,929,778	178,954	4.6
積 立 金	340,380			340,380	2.0	321,148	19,232	6.0
投資及び出資金	0			0	0.0	0	0	0.0
貸 付 金	150			150	0.0	300	△ 150	△ 50.0
繰 出 金	1,091,071	445		1,091,516	6.3	1,083,812	7,704	0.7
予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000	0	0.0
歳 出 合 計	17,228,000	154,636	24,754	17,407,390	100.0	17,220,957	186,433	1.1

2. 6月補正（追加）予算事業一覧表

（1）一般会計(第3号)

(単位：千円)				
款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	交通対策費 (地域公共交通対策費)	公共交通再編に向けたプレ運行事業 国の補助事業として採択されたため、令和8年度の新たな公共交通の本格運行を見据え、その準備のためのプレ運行を行います。 財源内訳： 国庫支出金 「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト補助金 補助率：2/3（一部定額） 14,116千円 諸収入 AIデマンド交通運賃収入 1,704千円 一般財源 8,934千円	24,754	地域環境課