

令和7年度

1 2月補正予算の概要



都 留 市

## 令和7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	17,228,000	603,522	627,499	18,459,021	
特 別 会 計 ( 9 会 計 )	7,022,418	60,233	61,100	7,143,751	
内 財 産 区 等 記	国民健康保険事業	3,048,918	4,956	3,053,874	
	介護保険事業	3,145,493	53,709	1,100	3,200,302
	介護保険サービス事業	10,901			10,901
	後期高齢者医療	802,289	1,568	60,000	863,857
	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	40,642	11,283	7,302,672
内 記	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	25,449	11,283	4,738,770
総 計	31,501,165	704,397	699,882	32,905,444	

(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7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6年度 12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	21.4	3,642,100	301,626	8.3
2 地 方 譲 与 税	119,415			119,415	0.6	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 交 付 金	80,733			80,733	0.4	70,494	10,239	14.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	843,098			843,098	4.6	756,484	86,614	11.4
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 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		186,981	4,996,981	27.1	4,949,000	47,981	1.0
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	1.1	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	298,024	36,678	2,465,652	13.3	2,184,774	280,878	12.9
16 県 支 出 金	994,770	26,507	10,004	1,031,281	5.6	950,251	81,030	8.5
17 財 産 収 入	76,582			76,582	0.4	64,654	11,928	18.4
18 寄 附 金	600,003	300,000		900,003	4.9	917,729	△ 17,726	△ 1.9
19 繰 入 金	1,933,057	202,203	34,250	2,169,510	11.8	2,702,152	△ 532,642	△ 19.7
20 繰 越 金	1	47,274	359,586	406,861	2.2	297,740	109,121	36.6
21 諸 収 入	142,266	△ 17,386		124,880	0.7	211,575	△ 86,695	△ 41.0
22 市 債	957,400	△ 253,100		704,300	3.8	670,536	33,764	5.0
合 計	17,228,000	603,522	627,499	18,459,021	100.0	18,187,959	271,062	1.5

## (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	12月補正予算額	計	構成比	令和6年度 12月補正 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	156,429	335	2,013	158,777	0.9	155,313	3,464	2.2
2 総 務 費	2,396,431	331,400	76,629	2,804,460	15.2	2,642,707	161,753	6.1
3 民 生 費	4,533,175	134,577	120,040	4,787,792	25.9	4,729,382	58,410	1.2
4 衛 生 費	2,061,828	△ 12,375	87,622	2,137,075	11.6	2,120,693	16,382	0.8
5 農 林 水 産 業 費	319,337	44,578	528	364,443	2.0	258,460	105,983	41.0
6 商 工 費	175,103	△ 10,150	3,715	168,668	0.9	163,617	5,051	3.1
7 土 木 費	1,625,536	38,992	5,455	1,669,983	9.0	1,966,819	△ 296,836	△ 15.1
8 消 防 費	703,790	14,901	2,907	721,598	3.9	624,388	97,210	15.6
9 教 育 費	4,009,441	61,264	328,590	4,399,295	23.8	3,294,219	1,105,076	33.5
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3	0	0.0
11 公 債 費	1,217,999			1,217,999	6.6	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	603,522	627,499	18,459,021	100.0	18,187,959	271,062	1.5

### (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	12月補正予算額	計	構成比	令和6年度 12月補正 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	6,895,418	5,633	144,256	7,045,307	38.2	7,819,257	△ 773,950	△ 9.9
人 件 費	2,742,548	6,248	103,121	2,851,917	15.5	2,788,843	63,074	2.3
うち職員給	1,542,462	△ 43,516	29,575	1,528,521	8.3	1,466,539	61,982	4.2
扶 助 費	2,934,871	△ 615	41,135	2,975,391	16.1	2,904,032	71,359	2.5
公 債 費	1,217,999			1,217,999	6.6	2,126,382	△ 908,383	△ 42.7
投 資 的 経 費	1,725,941	103,281		1,829,222	9.9	1,602,363	226,859	14.2
普通建設事業	1,725,938	103,281		1,829,219	9.9	1,602,360	226,859	14.2
補助事業	610,156	6,000		616,156	3.3	848,795	△ 232,639	△ 27.4
単独事業	1,115,782	97,281		1,213,063	6.6	753,565	459,498	61.0
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	494,608	483,243	9,584,492	51.9	8,766,339	818,153	9.3
物 件 費	2,994,843	234,100	17,864	3,246,807	17.6	2,864,908	381,899	13.3
維 持 補 修 費	168,079			168,079	0.9	182,151	△ 14,072	△ 7.7
補 助 費 等	3,992,118	128,430	463,995	4,584,543	24.8	4,133,277	451,266	10.9
積 立 金	340,380	131,633		472,013	2.6	481,891	△ 9,878	△ 2.0
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	1,384	1,092,900	5.9	1,083,812	9,088	0.8
予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000	0	0.0
歳 出 合 計	17,228,000	603,522	627,499	18,459,021	100.0	18,187,959	271,062	1.5

## 2. 特別会計 12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7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6年度 12月補正 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 保 険 料	627,450			627,450	19.6	629,283	△ 1,833	△ 0.3
2 使用料及び手数料	100			100	0.0	100	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	724,435	7,730	550	732,715	22.8	727,353	5,362	0.7
4 支 払 基 金 交 付 金	814,554			814,554	25.6	809,922	4,632	0.6
5 県 支 出 金	450,694			450,694	14.1	447,883	2,811	0.6
6 財 産 収 入	1			1	0.0	1	0	0.0
7 繰 入 金	524,030		550	524,580	16.4	507,978	16,602	3.3
8 繰 越 金	1	45,979		45,980	1.4	68,446	△ 22,466	△ 32.8
9 諸 収 入	4,228			4,228	0.1	3,458	770	22.3
合 計	3,145,493	53,709	1,100	3,200,302	100.0	3,194,424	5,878	0.2

#### (2) 歳出

区 分	令和7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6年度 12月補正 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総 務 費	40,690	7,730	1,100	49,520	1.5	39,053	10,467	26.8
2 保 険 給 付 費	2,969,485			2,969,485	92.8	2,953,078	16,407	0.6
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	130,817			130,817	4.1	130,034	783	0.6
5 基 金 積 立 金	1			1	0.0	1	0	0.0
6 諸 支 出 金	3,499	45,979		49,478	1.6	71,257	△ 21,779	△ 30.6
7 予 備 費	1,000			1,000	0.0	1,000	0	0.0
合 計	3,145,493	53,709	1,100	3,200,302	100.0	3,194,424	5,878	0.2

## 後期高齢者医療特別会計

### (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	12月補正 予算額	計	構成比	令和6年度 12月補正 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	389,852		60,000	449,852	52.1	376,109	73,743	19.6
2 使用料及び手数料	1			1	0.0	10	△ 9	△ 90.0
3 繰 入 金	411,419			411,419	47.6	402,951	8,468	2.1
4 繰 越 金	1			1	0.0	1	0	0.0
5 諸 収 入	1,016			1,016	0.1	921	95	10.3
6 国 庫 支 出 金	0	1,568		1,568	0.2	0	1,568	—
合 計	802,289	1,568	60,000	863,857	100.0	779,992	83,865	10.8

### (2) 歳出

区 分	令和7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6年度 12月補正 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総 務 費	3,240	1,568		4,808	0.5	4,424	384	8.7
2 後期高齢者医療広域連合納付金	797,543		60,000	857,543	99.3	774,157	83,386	0.0
3 諸 支 出 金	1,006			1,006	0.1	911	95	10.4
4 予 備 費	500			500	0.1	500	0	0.0
合 計	802,289	1,568	60,000	863,857	100.0	779,992	83,865	10.8

### 3. 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7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7年度 当初予算額	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計
1.病院事業収益	4,284,858	△ 2,000	80,817	4,363,675	1.病院事業費用	4,284,225	△ 6,654	11,283	4,288,854

資本の収入					資本の支出				
款	令和7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7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	250,913	25,894	4,161	280,968	1.資本の支出	417,813	32,103		449,916

## 4. 12月補正予算事業一覧表

### (1) 一般会計(第5号)

(単位:千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	一般管理費 (特別職人件費)	<b>市長任期満了に伴う退職手当</b> 市長任期満了に伴い、退職手当を支給します。  財源内訳: 一般財源 49,594千円	49,594	総務課
1 5 9	一般管理費 (人件費(一般管理費))ほか	<b>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</b> 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等に伴い、人件費予算額を増額します。  財源内訳: 一般財源 55,545千円	55,545	総務課

### (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	介護老人保健事業 費用 (給与費)	<b>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</b> 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等に伴い、人件費予算額を増額します。	11,283	市立病院

### (3) 一般会計(第6号)

(単位:千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	文書費 (文書取扱費)	<b>文書電子化事業</b> 統合内部情報システムの導入に伴う文書の電子化に当たり、複合機の入替え及びスキャナーの購入を行います。  財源内訳: 一般財源 1,658千円	1,658	総務課
	情報管理費 (情報ネットワーク 管理事業)	<b>LGWAN系端末増設事業</b> 統合内部情報システムの導入に伴う電子決裁の運用に当たり、LG系端末の設置箇所を増設します。  財源内訳: 一般財源 7,161千円	7,161	企画課
3	社会福祉総務費 (障害福祉総務費)	<b>障害者計画・第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画策定事業</b> 障害者計画・第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画の策定に向け、市民を対象としたアンケート調査を実施します。 【繰越明許費】  財源内訳: 一般財源 4,581千円	4,581	福祉課
	社会福祉総務費 (障害者等自立支援 給付事業)	<b>障害福祉サービス費等予算額の増額</b> 障害福祉施設入所者の障害支援度の重度化等に伴い、障害福祉サービス費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: 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 15,009千円 県支出金 障害者自立支援給付費等県負担金 補助率:1/4 7,504千円 一般財源 7,506千円	30,019	福祉課
	社会福祉総務費 (社会福祉関係費)	<b>地域福祉計画策定事業</b> 第4期地域福祉計画の策定に向け、市民を対象としたアンケート調査を実施します。 【繰越明許費】  財源内訳: 一般財源 4,395千円	4,395	福祉課
	児童福祉総務費 (障害児通所支援事 業)	<b>障害児通所給付費等予算額の増額</b> 児童発達支援事業や放課後等デイサービスの利用者数が増加していることに伴い、障害児通所給付費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: 国庫支出金 障害児通所支援事業国庫負担金 補助率:1/2 5,000千円 県支出金 障害児通所支援事業県負担金 補助率:1/4 2,500千円 一般財源 2,501千円	10,001	福祉課

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
9	大学費 (公立大学法人都留 文科大学関係費)	<b>高等教育の修学支援事業</b> 令和7年度から多子世帯への支援が拡充された高等教育の修学支援新制度について、都留文科大学における授業料及び入学金の減免対象者が当初の見込を大幅に上回ったため、交付金を増額します。  財源内訳： 一般財源 312,190千円	312,190	企画課
	文化財保護費 (文化財保護事業)	<b>文化財保存事業</b> 市指定天然記念物「八王子神社のイチョウ」の保全に係る経費を助成します。  財源内訳： 一般財源 1,000千円	1,000	生涯学習課

#### (4) 介護保険事業特別会計(第3号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	一般管理費 (一般管理費)	<b>介護報酬改定等に伴うシステム改修事業</b> 令和7年度の介護報酬改定等に伴うシステム改修を行います。  財源内訳： 国庫支出金 介護保険事業費補助金 補助率：1/2 550千円 繰入金 一般会計事務費繰入金 550千円	1,100	長寿介護課

#### (5) 後期高齢者医療特別会計(第2号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	後期高齢者医療広 域連合納付金 (後期高齢者医療広 域連合納付金)	<b>後期高齢者医療広域連合納付金の増額</b> 山梨県後期高齢者医療広域連合に対する負担金について、当初の見込より保険料収入が増加しているため、負担金を増額します。  財源内訳： 後期高齢者医療保険料 60,000千円	60,000	市民課

#### (6) 病院事業会計(第4号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	医業外収益(負担 金・交付金) 負担金(建設改良 費負担金(病 院))	<b>一般会計繰入金の増額</b> 病院事業の運営状況を踏まえ、繰出基準に基づく一般会計繰入金を増額します。	84,978	市立病院