

令和7年度

1 2月補正（追加）予算の概要



都 留 市

令和7年度12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	12 月 補 正 (追加) 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	17,228,000	1,231,021	394,758	18,853,779	
特 別 会 計 (9 会 計)	7,022,418	121,333	0	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	54,809	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	61,568	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	51,925	1,877	7,304,549
内 記	水道事業会計	640,486	7,350	200	648,036
	簡易水道事業会計	549,124	7,843	1,677	558,644
	下水道事業会計	1,359,099			1,359,099
	病院事業会計	4,702,038	36,732		4,738,770
総 計	31,501,165	1,404,279	396,635	33,302,079	

(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7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	20.9	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	4.5	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	5,016	5,001,997	26.5	4,949,000	52,997	1.1
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	1.1	217,293	△ 3,122	△ 1.4
15 国 庫 支 出 金	2,130,950	334,702	367,742	2,833,394	15.0	2,184,774	648,620	29.7
16 県 支 出 金	994,770	36,511	72,000	1,103,281	5.9	950,251	153,030	16.1
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	4.8	917,729	△ 17,726	△ 1.9
19 繰 入 金	1,933,057	236,453	△ 50,000	2,119,510	11.3	2,702,152	△ 582,642	△ 21.6
20 繰 越 金	1	406,860		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	3.7	670,536	33,764	5.0
合 計	17,228,000	1,231,021	394,758	18,853,779	100.0	18,187,959	665,820	3.7

(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 (追加) 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	2,348		158,777	0.8	155,313	3,464	2.2
2 総 務 費	2,396,431	408,029	146,731	2,951,191	15.7	2,642,707	308,484	11.7
3 民 生 費	4,533,175	254,617	147,503	4,935,295	26.2	4,729,382	205,913	4.4
4 衛 生 費	2,061,828	75,247	95,508	2,232,583	11.8	2,120,693	111,890	5.3
5 農 林 水 産 業 費	319,337	45,106		364,443	1.9	258,460	105,983	41.0
6 商 工 費	175,103	△ 6,435		168,668	0.9	163,617	5,051	3.1
7 土 木 費	1,625,536	44,447		1,669,983	8.9	1,966,819	△ 296,836	△ 15.1
8 消 防 費	703,790	17,808		721,598	3.8	624,388	97,210	15.6
9 教 育 費	4,009,441	389,854	5,016	4,404,311	23.4	3,294,219	1,110,092	33.7
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3	0	0.0
11 公 債 費	1,217,999			1,217,999	6.5	2,202,964	△ 984,965	△ 44.7
12 諸 支 出 金	8,928			8,928	0.0	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	1,231,021	394,758	18,853,779	100.0	18,187,959	665,820	3.7

(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 (追加) 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	149,889	149,591	7,194,898	38.2	7,819,257	△ 624,359	△ 8.0
人 件 費	2,742,548	109,369	5,591	2,857,508	15.2	2,788,843	68,665	2.5
うち 職員 給	1,542,462	△ 13,941	575	1,529,096	8.1	1,466,539	62,557	4.3
扶 助 費	2,934,871	40,520	144,000	3,119,391	16.5	2,904,032	215,359	7.4
公 債 費	1,217,999			1,217,999	6.5	2,126,382	△ 908,383	△ 42.7
投 資 的 経 費	1,725,941	103,281		1,829,222	9.7	1,602,363	226,859	14.2
普通建設事業	1,725,938	103,281		1,829,219	9.7	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	6.4	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	977,851	245,167	9,829,659	52.1	8,766,339	1,063,320	12.1
物 件 費	2,994,843	251,964	8,659	3,255,466	17.2	2,864,908	390,558	13.6
維 持 補 修 費	168,079			168,079	0.9	182,151	△ 14,072	△ 7.7
補 助 費 等	3,992,118	592,425	236,508	4,821,051	25.6	4,133,277	687,774	16.6
積 立 金	340,380	131,633		472,013	2.5	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	1,829		1,092,900	5.8	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	1,231,021	394,758	18,853,779	100.0	18,187,959	665,820	3.7

2. 企業会計 12月補正（追加）予算の概要

水道事業会計

(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 (追加)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 (追加)予算額	計
1.水道事業収益	358,816		200	359,016	1.水道事業費用	340,147	7,350	200	347,697

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 (追加)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 (追加)予算額	計
1.資本の収入	66,962			66,962	1.資本の支出	300,339			300,339

簡易水道事業会計

(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 (追加)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 (追加)予算額	計
1.簡易水道事業収益	320,205		1,677	321,882	1.簡易水道事業費用	313,348		1,677	315,025

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 (追加)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 (追加)予算額	計
1.資本の収入	119,941			119,941	1.資本の支出	235,776	7,843		243,619

3. 12月補正（追加）予算事業一覧表

(1) 一般会計(第7号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	企画費 (物価高騰対応給付金支給事業)	みんなで頑張りよう！地域の元気応援給付金支給事業 令和8年1月1日時点で住民基本台帳に登録されている市民に対して、1人につき現金5,000円を支給します。 【繰越明許費】 財源内訳： 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） 146,731千円	146,731	企画課
3	児童福祉総務費 (物価高騰子育て応援手当支給事業)	物価高騰子育て応援手当支給事業 令和7年9月分の児童手当支給対象児童及び令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者等を対象に、児童1人につき4万円（国分2万円・山梨県上乗せ分2万円）を支給します。 【繰越明許費】 財源内訳： 国庫支出金 物価高騰子育て応援手当支給事業費補助金 72,000千円 国庫支出金 物価高騰子育て応援手当支給事務費補助金 3,503千円 県支出金 山梨物価高騰子育て応援特別給付金給付事業費補助金 72,000千円	147,503	健康子育て課
4	保健衛生総務費 (簡易水道事業繰出金)	水道使用料の基本料金免除に係る簡易水道事業繰出金 物価高騰による市民、企業の負担を軽減するため、6か月分の水道使用料の基本料金免除に係る基準外繰出を行います。 【繰越明許費】 財源内訳： 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） 44,015千円	44,015	財務課
	保健衛生総務費 (水道事業繰出金)	水道使用料の基本料金免除に係る水道事業繰出金 物価高騰による市民、企業の負担を軽減するため、6か月分の水道使用料の基本料金免除に係る基準外繰出を行います。 【繰越明許費】 財源内訳： 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） 51,493千円	51,493	財務課
9	事務局費 (特別職人件費)	教育長辞職に伴う退職手当 教育長の辞職に伴い、退職手当を支給します。 財源内訳： 一般財源 5,016千円	5,016	総務課

(2) 水道事業会計(第2号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	営業収益 (給水収益) 営業外収益 (他会計補助金)	水道事業における水道使用料の基本料金免除 物価高騰による市民、企業の負担を軽減するため、6か月分の水道使用料の基本料金免除を行います。 財源内訳： 給水収益 ▲7,097千円 他会計補助金 7,097千円	0	上下水道課
1	営業費用 (総係費)	基本料金免除対応システム改修 6か月分の水道使用料の基本料金免除を行うためのシステム改修を行います。 財源内訳： 他会計補助金 200千円	200	上下水道課

(3) 簡易水道事業会計(第2号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	営業収益 (給水収益) 営業外収益 (他会計補助金)	簡易水道事業における水道使用料の基本料金免除 物価高騰による市民、企業の負担を軽減するため、6か月分の水道使用料の基本料金免除を行います。 財源内訳： 給水収益 ▲5,997千円 他会計補助金 5,997千円	0	上下水道課
1	営業費用 (総係費)	基本料金免除対応システム改修等 6か月分の水道使用料の基本料金免除を行うためのシステム改修を行います。また6つの簡易水道組合に基本料金免除の補填として補助金を交付します。 財源内訳： 他会計補助金 1,677千円	1,677	上下水道課