

令和7年度

## 1月補正予算(専決処分)の概要



都 留 市

## 令和7年度1月補正予算（専決処分）総括表

(単位：千円)

会 計 名	当 初 予 算 額	既 定 補 正 予 算 額	1 月 補 正 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	17,228,000	1,625,779	19,257	18,873,036	
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	53,802	0	7,304,549
内 記	水道事業会計	640,486	7,550	648,036	
	簡易水道事業会計	549,124	9,520	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	1,800,914	19,257	33,321,336	

(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 1月補正予算（専決処分）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	1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	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	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	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	191,997		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	702,444		2,833,394	15.0	2,184,774	648,620	29.7
16 県 支 出 金	994,770	108,511	19,257	1,122,538	6.0	950,251	172,287	18.1
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	186,453		2,119,510	11.2	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	1,625,779	19,257	18,873,036	100.0	18,187,959	685,077	3.8

## (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	1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	2,348		158,777	0.9	155,313	3,464	2.2
2 総 務 費	2,396,431	554,760	19,257	2,970,448	15.8	2,642,707	327,741	12.4
3 民 生 費	4,533,175	402,120		4,935,295	26.1	4,729,382	205,913	4.4
4 衛 生 費	2,061,828	170,755		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	394,870		4,404,311	23.3	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	1,625,779	19,257	18,873,036	100.0	18,187,959	685,077	3.8

### (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	1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	299,480	8,154	7,203,052	38.2	7,819,257	△ 616,205	△ 7.9
人 件 費	2,742,548	114,960	8,154	2,865,662	15.2	2,788,843	76,819	2.8
うち職員給	1,542,462	△ 13,366	6,427	1,535,523	8.1	1,466,539	68,984	4.7
扶 助 費	2,934,871	184,520		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	1,223,018	11,103	9,840,762	52.1	8,766,339	1,074,423	12.3
物 件 費	2,994,843	260,623	11,046	3,266,512	17.2	2,864,908	401,604	14.0
維 持 補 修 費	168,079			168,079	0.9	182,151	△ 14,072	△ 7.7
補 助 費 等	3,992,118	828,933	57	4,821,108	25.5	4,133,277	687,831	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	1,625,779	19,257	18,873,036	100.0	18,187,959	685,077	3.8

## 2. 1月補正予算（専決処分）事業一覧表

### （1）一般会計(第8号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	衆議院議員選挙費 (衆議院議員選挙費)	<p><b>衆議院議員選挙費</b></p> <p>第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査執行に係る経費です。</p> <p>財源内訳：                      県支出金 衆議院議員選挙費委託金、衆議院議員選挙啓発推進委託金                      補助率：10/10 19,257千円</p>	19,257	選挙管理委員会事務局