

令和7年度

3月補正予算の概要



都留市

令和7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	17,228,000	1,645,036	2,439,249	21,312,285	
特 別 会 計 (9 会 計)	7,022,418	121,333	17,316	7,161,067	
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	17,316	3,217,618
	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	1,820,171	2,456,565	35,777,901	

(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7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6年度 3月補正 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,943,726		84,649	4,028,375	18.9	3,722,100	306,275	8.2
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	3.9	756,484	86,614	11.4
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	73,598			73,598	0.3	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	529,074	5,531,071	25.9	5,295,039	236,032	4.5
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	1.0	190,591	18,554	9.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	214,171			214,171	1.0	217,293	△ 3,122	△ 1.4
15 国 庫 支 出 金	2,130,950	702,444	578,982	3,412,376	16.0	2,431,633	980,743	40.3
16 県 支 出 金	994,770	127,768	4,464	1,127,002	5.3	973,697	153,305	15.7
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	4.2	922,729	△ 22,726	△ 2.5
19 繰 入 金	1,933,057	186,453	649,180	2,768,690	13.0	2,671,643	97,047	3.6
20 繰 越 金	1	406,860		406,861	1.9	352,073	54,788	15.6
21 諸 収 入	142,266	△ 17,386		124,880	0.6	211,575	△ 86,695	△ 41.0
22 市 債	957,400	△ 253,100	592,900	1,297,200	6.1	850,936	446,264	52.4
合 計	17,228,000	1,645,036	2,439,249	21,312,285	100.0	19,093,527	2,218,758	11.6

(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	3月補正 予算額	計	構成比	令和6年度 3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	0.7	155,313	3,464	2.2
2 総 務 費	2,396,431	574,017	2,871	2,973,319	13.9	2,642,707	330,612	12.5
3 民 生 費	4,533,175	402,120	29,670	4,964,965	23.3	4,822,066	142,899	3.0
4 衛 生 費	2,061,828	170,755		2,232,583	10.5	2,097,241	135,342	6.5
5 農 林 水 産 業 費	319,337	45,106	67,498	431,941	2.0	278,460	153,481	55.1
6 商 工 費	175,103	△ 6,435	249,935	418,603	2.0	426,969	△ 8,366	△ 2.0
7 土 木 費	1,625,536	44,447	141,953	1,811,936	8.5	2,092,153	△ 280,217	△ 13.4
8 消 防 費	703,790	17,808		721,598	3.4	624,388	97,210	15.6
9 教 育 費	4,009,441	394,870	1,688,409	6,092,720	28.6	3,579,989	2,512,731	70.2
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3	0	0.0
11 公 債 費	1,217,999			1,217,999	5.7	2,202,964	△ 984,965	△ 44.7
12 諸 支 出 金	8,928		258,913	267,841	1.3	151,274	116,567	77.1
13 予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000	0	0.0
合 計	17,228,000	1,645,036	2,439,249	21,312,285	100.0	19,093,527	2,218,758	11.6

(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	3月補正 予算額	計	構成比	令和6年度 3月補正 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	6,895,418	307,634	14,359	7,217,411	33.9	7,861,016	△ 643,605	△ 8.2
人 件 費	2,742,548	123,114	480	2,866,142	13.5	2,790,036	76,106	2.7
うち職員給	1,542,462	△ 6,939	480	1,536,003	7.2	1,466,539	69,464	4.7
扶 助 費	2,934,871	184,520	13,879	3,133,270	14.7	2,944,598	188,672	6.4
公 債 費	1,217,999			1,217,999	5.7	2,126,382	△ 908,383	△ 42.7
投 資 的 経 費	1,725,941	103,281	1,816,300	3,645,522	17.1	1,895,317	1,750,205	92.3
普通建設事業	1,725,938	103,281	1,816,300	3,645,519	17.1	1,895,314	1,750,205	92.3
補助事業	610,156	6,000	1,713,802	2,329,958	10.9	1,111,749	1,218,209	109.6
単独事業	1,115,782	97,281	102,498	1,315,561	6.2	783,565	531,996	67.9
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	1,234,121	608,590	10,449,352	49.0	9,337,194	1,112,158	11.9
物 件 費	2,994,843	271,669	3,211	3,269,723	15.3	2,889,745	379,978	13.1
維 持 補 修 費	168,079			168,079	0.8	182,151	△ 14,072	△ 7.7
補 助 費 等	3,992,118	828,990	△ 53,469	4,767,639	22.4	4,167,415	600,224	14.4
積 立 金	340,380	131,633	658,848	1,130,861	5.3	993,771	137,090	13.8
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	5.1	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	1,645,036	2,439,249	21,312,285	100.0	19,093,527	2,218,758	11.6

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7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6年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 保 険 料	627,450			627,450	19.5	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	8,280		732,715	22.7	727,353	5,362	0.7
4 支 払 基 金 交 付 金	814,554			814,554	25.4	809,922	4,632	0.6
5 県 支 出 金	450,694			450,694	14.0	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	16.3	507,978	16,602	3.3
8 繰 越 金	1	45,979	17,316	63,296	2.0	76,386	△ 13,090	△ 17.1
9 諸 収 入	4,228			4,228	0.1	3,458	770	22.3
合 計	3,145,493	54,809	17,316	3,217,618	100.0	3,202,364	15,254	0.5

(2) 歳出

区 分	令和7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6年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総 務 費	40,690	8,830		49,520	1.5	39,053	10,467	26.8
2 保 険 給 付 費	2,969,485			2,969,485	92.3	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		17,316	17,317	0.5	7,941	9,376	118.1
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	54,809	17,316	3,217,618	100.0	3,202,364	15,254	0.5

3. 3月補正予算事業一覧表

(1) 一般会計(第9号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
3	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 14,708千円 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 1,660千円 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 2,804千円 一般財源 ▲5,293千円	13,879	健康子育て課
	生活保護総務費 (生活保護運営対策事業)	最高裁判所判決への対応を踏まえた保護費等の追加給付事業 最高裁判所判決を踏まえ、生活保護受給者等に必要な扶助費の追加給付を行うため、事務を実施する際に必要となる体制の整備及びシステムの改修を実施します。 財源内訳： 国庫支出金 最高裁判決等を踏まえた保護費等の追加給付事務体制整備等事業 補助率：10/10 820千円	820	福祉課

(2) 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
2	戸籍住民費 (戸籍・住民基本台帳事務費)	旧氏及び旧氏の振り仮名の記載並びに氏名の振り仮名の記載に係るシステム改修事業 旧氏及び旧氏の振り仮名の記載に係る対応のため戸籍附票システムを、旧氏及び旧氏の振り仮名の記載並びに氏名の振り仮名の記載に係る対応のため住民基本台帳システムを改修します。 【繰越明許費】 財源内訳： 国庫支出金 戸籍情報システム整備費補助金 補助率：10/10 2,871千円	2,871	市民課
5	農業振興費 (道の駅つる管理運営事業)	道の駅つる新設駐車場整備事業 施設利用者の増加に伴い実施する道の駅つる新設駐車場整備事業について、国の補正予算(第1号)の補正要件に該当し、内定を受けたことから前倒しします。 【繰越明許費】 財源内訳： 国庫支出金 社会資本整備総合交付金 補助率：5.555/10 37,495千円 地方債 補正予算債(公共事業等) 充当率：100% 30,000千円 一般財源 3千円	67,498	産業課
6	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 249,935千円	249,935	産業課
7	道路橋梁維持費 (補助道路橋梁維持補修事業)	川茂堀ノ内線通学路整備事業 川茂堀ノ内線通学路整備事業について、国の補正予算(第1号)の補正要件に該当し、内定を受けたことから前倒しします。 【繰越明許費】 財源内訳： 国庫支出金 道路交通安全施設等整備事業費補助金 補助率5.555/10 3,888千円 地方債 補正予算債(公共事業等) 充当率：100% 3,100千円 一般財源 3,012千円	10,000	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事業について、国庫支出金の追加交付の内定を受けたことから前倒しします。 【繰越明許費】 財源内訳： 国庫支出金 新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金) 補助率：5.555/10 38,884千円 地方債 公共事業等 充当率：90% 28,000千円 一般財源 3,116千円	70,000	建設課

7	道路新設改良費 (補助道路改良事業)	大学周辺通り線道路改良事業 大学周辺通り線道路改良事業について、国の補正予算(第1号)の補正要件に該当し、内定を受けたことから前倒しします。 【繰越明許費】 財源内訳： 国庫支出金 社会資本整備総合交付金 補助率：5.05/10 4,040千円 地方債 補正予算債(公共事業等) 充当率：100% 3,900千円 一般財源 2,060千円	10,000	建設課
	河川費 (市単河川改修事業)	杉の木沢河川改修事業 過去の台風や大雨の影響により河床が洗掘され、その影響により土砂で構成されている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% 35,000千円	35,000	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)の内定を受け、事業費を令和7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% 18,300千円 地方債 緊急自然災害防止対策事業 充当率：100% ▲2,900千円 地方債 公共事業等 充当率：90% 1,300千円 一般財源 253千円	16,953	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施設整備等補助金 都留文科大学1号館改修工事に係る公立大学法人都留文科大学施設整備等補助金について、同工事の事業計画を前倒すとともに、国の補正予算(第1号)の内定を得ることができる見込があることから、令和7年度予算額を増額します。 【繰越明許費】 財源内訳： 国庫支出金 地域未来交付金(地域未来推進型) 補助率：1/2 476,276千円 地方債 補正予算債(一般補助施設整備等事業) 充当率：100% 476,200千円 繰入金 大学施設整備基金 654,373千円	1,606,849	企画課
		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 150,000千円	150,000	企画課
12	市債管理基金費 (市債管理基金積立)	市債管理基金積立 臨時財政対策債の元利償還金の一部を償還するための基金の積立に要する経費の財源として、普通交付税の追加交付があったことに伴い、市債管理基金の積立を行います。 財源内訳： 一般財源 28,913千円	28,913	財務課
	職員退職手当金支給準備基金費 (職員退職手当金支給準備基金積立)	職員退職手当金支給準備基金積立 定年退職者の増加に備えるため、職員退職手当金支給準備基金の積立を行います。 財源内訳： 一般財源 50,000千円	50,000	財務課
	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 150,000千円	150,000	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： 一般財源 30,000千円	30,000	健康子育て課

(3) 介護保険事業特別会計(第4号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
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6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 17,316千円	17,316	長寿介護課