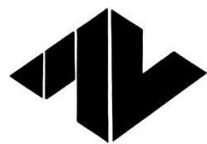


令和8年度

当初補正予算の概要



都 留 市

令和8年度当初補正予算総括表

(単位：千円)

会 計 名	当 初 予 算 額	既 定 補 正 予 算 額	当 初 補 正 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	19,287,000	0	14,000	19,301,000	
特 別 会 計 (9 会 計)	7,132,015	0	0	7,132,015	
内 財 産 区 等 記	国民健康保険事業	3,022,019		3,022,019	
	介護保険事業	3,193,102		3,193,102	
	介護保険サービス事業	10,635		10,635	
	後期高齢者医療	891,509		891,509	
	桑代沢外17恩賜林	1,682		1,682	
	水頭外3恩賜林	639		639	
	濁り沢外18恩賜林	932		932	
	板ヶ沢外7恩賜林	608		608	
	盛里財産区	10,889		10,889	
	企 業 会 計 (4 会 計)	7,215,948	0	0	7,215,948
内 記	水道事業会計	653,098		653,098	
	簡易水道事業会計	601,341		601,341	
	下水道事業会計	1,319,919		1,319,919	
	病院事業会計	4,641,590		4,641,590	
総 計	33,634,963	0	14,000	33,648,963	

(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 当初補正予算の概要

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	令和8年度 当初予算額	既定補正 予算額	当初補正 予算額	計	構成比	令和7年度当初 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	4,062,747			4,062,747	21.0	3,943,726	119,021	3.0
2 地 方 譲 与 税	117,121			117,121	0.6	119,415	△ 2,294	△ 1.9
3 利 子 割 交 付 金	16,413			16,413	0.1	2,180	14,233	652.9
4 配 当 割 交 付 金	33,094			33,094	0.2	22,448	10,646	47.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	45,453			45,453	0.2	38,264	7,189	18.8
6 法 人 事 業 税 金 交 付 金	89,588			89,588	0.5	80,733	8,855	11.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	965,635			965,635	5.0	843,098	122,537	14.5
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	81,662			81,662	0.4	73,598	8,064	11.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	13,157			13,157	0.1	12,215	942	7.7
10 地 方 特 例 交 付 金	27,996			27,996	0.1	21,195	6,801	32.1
11 地 方 交 付 税	5,285,000			5,285,000	27.4	4,810,000	475,000	9.9
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,509			2,509	0.0	2,783	△ 274	△ 9.8
13 分 担 金 及 び 負 担 金	153,912			153,912	0.8	209,145	△ 55,233	△ 26.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	217,665			217,665	1.1	214,171	3,494	1.6
15 国 庫 支 出 金	2,424,713			2,424,713	12.6	2,130,950	293,763	13.8
16 県 支 出 金	1,000,455			1,000,455	5.2	994,770	5,685	0.6
17 財 産 収 入	107,186			107,186	0.6	76,582	30,604	40.0
18 寄 附 金	600,003			600,003	3.1	600,003	0	0.0
19 繰 入 金	2,238,637		14,000	2,252,637	11.7	1,933,057	319,580	16.5
20 繰 越 金	1			1	0.0	1	0	0.0
21 諸 収 入	778,653			778,653	4.0	142,266	636,387	447.3
22 市 債	1,025,400			1,025,400	5.3	957,400	68,000	7.1
合 計	19,287,000	0	14,000	19,301,000	100.0	17,228,000	2,073,000	12.0

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	令和8年度 当初予算額	既定補正 予算額	当初補正 予算額	計	構成比	令和7年度当初 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	151,052			151,052	0.8	156,429	△ 5,377	△ 3.4
2 総 務 費	2,435,832			2,435,832	12.6	2,396,431	39,401	1.6
3 民 生 費	4,644,394			4,644,394	24.0	4,533,175	111,219	2.5
4 衛 生 費	2,124,471			2,124,471	11.0	2,061,828	62,643	3.0
5 農 林 水 産 業 費	337,864			337,864	1.7	319,337	18,527	5.8
6 商 工 費	193,735		14,000	207,735	1.1	175,103	32,632	18.6
7 土 木 費	2,177,629			2,177,629	11.3	1,625,536	552,093	34.0
8 消 防 費	710,239			710,239	3.7	703,790	6,449	0.9
9 教 育 費	5,225,945			5,225,945	27.1	4,009,441	1,216,504	30.3
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3	0	0.0
11 公 債 費	1,250,211			1,250,211	6.5	1,217,999	32,212	2.6
12 諸 支 出 金	15,625			15,625	0.1	8,928	6,697	75.0
13 予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000	0	0.0
合 計	19,287,000	0	14,000	19,301,000	100.0	17,228,000	2,073,000	12.0

(3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和8年度 当初予算額	既定補正 予算額	当初補正 予算額	計	構成比	令和7年度当初 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	7,204,131			7,204,131	37.3	6,895,418	308,713	4.5
人 件 費	2,971,108			2,971,108	15.4	2,742,548	228,560	8.3
うち職員給	1,595,489			1,595,489	8.3	1,542,462	53,027	3.4
扶 助 費	2,982,812			2,982,812	15.5	2,934,871	47,941	1.6
公 債 費	1,250,211			1,250,211	6.5	1,217,999	32,212	2.6
投 資 的 経 費	3,076,360			3,076,360	16.0	1,725,941	1,350,419	78.2
普通建設事業	3,076,357			3,076,357	16.0	1,725,938	1,350,419	78.2
補助事業	1,204,549			1,204,549	6.3	610,156	594,393	97.4
単独事業	1,871,808			1,871,808	9.7	1,115,782	756,026	67.8
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	9,006,509		14,000	9,020,509	46.7	8,606,641	413,868	4.8
物 件 費	2,920,909		14,000	2,934,909	15.2	2,994,843	△ 59,934	△ 2.0
維 持 補 修 費	166,536			166,536	0.9	168,079	△ 1,543	△ 0.9
補 助 費 等	4,386,629			4,386,629	22.7	3,992,118	394,511	9.9
積 立 金	386,331			386,331	2.0	340,380	45,951	13.5
投 資 及 び 出 資 金	0			0	0.0	0	0	0.0
貸 付 金	300			300	0.0	150	150	100.0
繰 出 金	1,125,804			1,125,804	5.8	1,091,071	34,733	3.2
予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000	0	0.0
歳 出 合 計	19,287,000	0	14,000	19,301,000	100.0	17,228,000	2,073,000	12.0

2. 当初補正予算事業一覧表

(1) 一般会計(第1号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
6	自然環境施設費 (戸沢の森和みの里 管理運営事業)	都留戸沢の森和みの里管理運営事業 都留戸沢の森和みの里について、指定管理者による管理を行います。 財源内訳： 一般財源 14,000千円	14,000	産 業 課