

令和8年度

6月補正予算の概要



都 留 市

令和8年度6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	6月補正予算額	計	摘 要
一 般 会 計		19,287,000	14,000	△ 1,072,139	18,228,861	
特 別 会 計（ 9 会 計 ）		7,132,015	0	858	7,132,873	
内 訳	国 民 健 康 保 険 事 業	3,022,019			3,022,019	
	介 護 保 険 事 業	3,193,102		858	3,193,960	
	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	
	財 産 区 等	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	7,733	7,223,681
内 訳	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		4,594	1,324,513	
	病 院 事 業 会 計	4,641,590		3,139	4,644,729	
総 計		33,634,963	14,000	△ 1,063,548	32,585,415	

(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 6月補正予算の概要

(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	6月補正 予算額	計	構成比	令和7年度6月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	4,062,747			4,062,747	22.3	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	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	5.3	843,098	122,537	14.5
8 ゴルフ場利用税 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	0.2	21,195	6,801	32.1
11 地 方 交 付 税	5,285,000			5,285,000	29.0	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	1.2	214,171	3,494	1.6
15 国 庫 支 出 金	2,424,713		△ 296,507	2,128,206	11.7	2,250,762	△ 122,556	△ 5.4
16 県 支 出 金	1,000,455		2,404	1,002,859	5.5	1,019,173	△ 16,314	△ 1.6
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	3.3	600,003	0	0.0
19 繰 入 金	2,238,637	14,000	△ 499,853	1,752,784	9.6	1,982,718	△ 229,934	△ 11.6
20 繰 越 金	1			1	0.0	1	0	0.0
21 諸 収 入	778,653		2,317	780,970	4.3	124,880	656,090	525.4
22 市 債	1,025,400		△ 280,500	744,900	4.1	960,300	△ 215,400	△ 22.4
合 計	19,287,000	14,000	△ 1,072,139	18,228,861	100.0	17,407,390	821,471	4.7

(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	6月補正 予算額	計	構成比	令和7年度6月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	151,052		2,201	153,253	0.8	156,764	△ 3,511	△ 2.2
2 総 務 費	2,435,832		3,306	2,439,138	13.4	2,420,331	18,807	0.8
3 民 生 費	4,644,394		27,979	4,672,373	25.6	4,667,202	5,171	0.1
4 衛 生 費	2,124,471		△ 28,207	2,096,264	11.5	2,048,235	48,029	2.3
5 農 林 水 産 業 費	337,864		△ 9,860	328,004	1.8	363,915	△ 35,911	△ 9.9
6 商 工 費	193,735	14,000	7,867	215,602	1.2	160,847	54,755	34.0
7 土 木 費	2,177,629		8,041	2,185,670	12.0	1,614,728	570,942	35.4
8 消 防 費	710,239		△ 11,760	698,479	3.8	715,633	△ 17,154	△ 2.4
9 教 育 費	5,225,945		△ 1,071,706	4,154,239	22.8	4,012,805	141,434	3.5
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3	0	0.0
11 公 債 費	1,250,211			1,250,211	6.9	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	14,000	△ 1,072,139	18,228,861	100.0	17,407,390	821,471	4.7

(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	6月補正 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		△ 19,305	7,184,826	39.4	6,900,858	283,968	4.1
人 件 費	2,971,108		△ 31,316	2,939,792	16.1	2,748,603	191,189	7.0
うち 職 員 給	1,595,489		△ 23,155	1,572,334	8.6	1,498,946	73,388	4.9
扶 助 費	2,982,812		12,011	2,994,823	16.4	2,934,256	60,567	2.1
公 債 費	1,250,211			1,250,211	6.9	1,217,999	32,212	2.6
投 資 的 経 費	3,076,360		△ 1,081,749	1,994,611	10.9	1,759,941	234,670	13.3
普通建設事業	3,076,357		△ 1,081,749	1,994,608	10.9	1,759,938	234,670	13.3
補 助 事 業	1,204,549		△ 635,034	569,515	3.1	616,156	△ 46,641	△ 7.6
単 独 事 業	1,871,808		△ 446,715	1,425,093	7.8	1,143,782	281,311	24.6
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	28,915	9,049,424	49.7	8,746,591	302,833	3.5
物 件 費	2,920,909	14,000	18,784	2,953,693	16.2	3,017,734	△ 64,041	△ 2.1
維 持 補 修 費	166,536			166,536	1.0	168,079	△ 1,543	△ 0.9
補 助 費 等	4,386,629		8,956	4,395,585	24.1	4,108,732	286,853	7.0
積 立 金	386,331			386,331	2.1	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		1,175	1,126,979	6.2	1,091,516	35,463	3.2
予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000	0	0.0
歳 出 合 計	19,287,000	14,000	△ 1,072,139	18,228,861	100.0	17,407,390	821,471	4.7

2. 特別会計 6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8年度 当初予算額	既定補正 予算額	6月補正 予算額	計	構成比	令和7年度 6月補正 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 保 険 料	630,461			630,461	19.7	627,450	3,011	0.5
2 使用料及び手数料	100			100	0.0	100	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	728,066		429	728,495	22.8	732,165	△ 3,670	△ 0.5
4 支 払 基 金 交 付 金	825,600			825,600	25.9	814,554	11,046	1.4
5 県 支 出 金	458,129			458,129	14.3	450,694	7,435	1.6
6 財 産 収 入	1			1	0.0	1	0	0.0
7 繰 入 金	545,398		429	545,827	17.1	524,030	21,797	4.2
8 繰 越 金	1			1	0.0	1	0	0.0
9 諸 収 入	5,346			5,346	0.2	4,228	1,118	26.4
合 計	3,193,102	0	858	3,193,960	100.0	3,153,223	40,737	1.3

(2) 歳出

区 分	令和8年度 当初予算額	既定補正 予算額	6月補正 予算額	計	構成比	令和7年度 6月補正 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総 務 費	44,647		858	45,505	1.4	48,420	△ 2,915	△ 6.0
2 保 険 給 付 費	3,010,665			3,010,665	94.3	2,969,485	41,180	1.4
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	134,345			134,345	4.2	130,817	3,528	2.7
5 基 金 積 立 金	1			1	0.0	1	0	0.0
6 諸 支 出 金	2,443			2,443	0.1	3,499	△ 1,056	△ 30.2
7 予 備 費	1,000			1,000	0.0	1,000	0	0.0
合 計	3,193,102	0	858	3,193,960	100.0	3,153,223	40,737	1.3

3. 企業会計 6月補正予算の概要

下水道事業会計

(単位：千円)

収益の収入					収益の支出				
款	令和8年度 当初予算額	既定補正 予算額	6月補正 予算額	計	款	令和8年度 当初予算額	既定補正 予算額	6月補正 予算額	計
1.下水道事業収益	682,871		4,594	687,465	1.下水道事業費用	682,871		4,594	687,465
収益の 収入合計	682,871	0	4,594	687,465	収益の 支出合計	682,871	0	4,594	687,465

資本の収入					資本の支出				
款	令和8年度 当初予算額	既定補正 予算額	6月補正 予算額	計	款	令和8年度 当初予算額	既定補正 予算額	6月補正 予算額	計
1.資本の収入	389,736			389,736	1.資本の支出	637,048			637,048
資本の 収入合計	389,736	0	0	389,736	資本の 支出合計	637,048	0	0	637,048

病院事業会計

(単位：千円)

収益の収入					収益の支出				
款	令和8年度 当初予算額	既定補正 予算額	6月補正 予算額	計	款	令和8年度 当初予算額	既定補正 予算額	6月補正 予算額	計
1.病院事業収益	3,983,303		3,988	3,987,291	1.病院事業費用	4,306,493		3,139	4,309,632

資本の収入					資本の支出				
款	令和8年度 当初予算額	既定補正 予算額	6月補正 予算額	計	款	令和8年度 当初予算額	既定補正 予算額	6月補正 予算額	計
1.資本の収入	223,329			223,329	1.資本の支出	335,097			335,097

4. 6月補正予算事業一覧表

(1) 一般会計(第2号)

(単位：千円)				
款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
3	老人福祉費 (認知症理解促進・ 予防基盤整備事業)	認知症理解促進・予防基盤整備事業 認知症への理解促進等を図るため、都留市版認知症ケアパスの作成・普及及びQRコード付きマグネットカードによる介護予防・認知症予防情報の発信を組み合わせた取組を実施します。 財源内訳： 諸収入 地域医療等振興事業費交付金 補助率：10/10 2,317千円	2,317	長寿介護課
	生活保護総務費 (生活保護運営対策 事業) 扶助費 (生活保護費)	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います。 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 5,418千円 国庫支出金 生活保護費等負担金 補助率：3/4 9,240千円 一般財源 ▲644千円	14,014	福祉課
4	環境政策費 (環境政策事業)	涼み処開放助成事業 熱中症の防止、安心して外出できる環境整備のため、集会所等を「涼み処」として自主的に開放し、休息の場を提供する自治会等に対し助成金を交付するとともに、事業の有効性等を実証するモニタリング調査を実施します。 財源内訳： 県支出金 山梨県涼み処開放助成事業費補助金 補助率：1/2 540千円 一般財源 540千円	1,080	地域環境課
5	農業振興費 (道の駅つる管理運 営事業)	「道の駅つる」フラッグシップ化事業 山梨県が実施した「道の駅つるのフラッグシップ化に向けた政策課題等調査業務」の結果を踏まえ、人流促進や消費拡大につなげるべく、「道の駅つる」フラッグシップ化事業計画策定に係る費用の一部を負担します。 財源内訳： 一般財源 3,021千円	3,021	産業課
9	学校管理費 (中学校管理事業)	屋内運動場熱中症対策事業 屋内運動場における熱中症対策に係るモニタリング調査を実施するため、市内各中学校において夏季休暇明けから40日間、大型スポットクーラーを導入し、効果検証を実施します。 財源内訳： 一般財源 15,100千円	15,100	学校教育課
	大学費 (公立大学法人都留 文科大学関係費)	都留文科大学施設整備費等補助金の減額 令和7年度都留市一般会計補正予算(第10号)において予算計上した都留文科大学1号館改修工事に係る都留文科大学施設整備費等補助金について、令和8年度当初予算と重複計上となっているため、令和8年度予算から減額します。 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) ▲317,517千円 地方債 一般補助施設整備等事業 ▲285,700千円 基金繰入金 大学施設整備基金繰入金 ▲478,532千円	△1,081,749	企画課

(2) 介護保険事業特別会計(第1号)

(単位：千円)				
款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	一般管理費 (一般管理費)	介護報酬改定に伴うシステム改修事業 介護報酬改定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：1/2 429千円 繰入金 事務費繰入金 429千円	858	長寿介護課

(3) 下水道事業会計(第1号)

(単位：千円)				
款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	営業費用 (総係費)	定期人事異動に伴う人件費の増額 定期人事異動に伴い人件費が当初予算額を上回ったため、増額補正を行います。	4,594	上下水道課

(4) 病院事業会計(第 1 号)

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	介護老人保健事業 費用 (給与費)	介護職員等処遇改善加算 介護職員等の人材確保のため、介護報酬改定による加算措置を活用し、介護職員の処 遇改善を図ります。	2,079	市立病院
	介護老人保健事業 費用 (経費)	スポットクーラー等購入 猛暑や災害発生時などの困難な事態下にあっても、必要な介護サービスを円滑に継続 するために必要な備品等を整備します。	1,060	市立病院