

令和8年度

9月補正予算の概要



都 留 市

令和8年度9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	9月補正予算額	計	摘 要
一 般 会 計		19,287,000	△ 1,042,596	317,566	18,561,970	
特 別 会 計（9 会 計）		7,132,015	858	61,119	7,193,992	
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	61,119	3,255,079	
	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	7,733	50,522	7,274,203
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	50,522	4,695,251	
総 計		33,634,963	△ 1,034,005	429,207	33,030,165	

（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 9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	9月補正 予算額	計	構成比	令和7年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	4,062,747			4,062,747	21.9	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	5.2	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	28.5	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		△ 1,178	216,487	1.2	214,171	2,316	1.1
15 国 庫 支 出 金	2,424,713	△ 296,507	24,664	2,152,870	11.6	2,428,974	△ 276,104	△ 11.4
16 県 支 出 金	1,000,455	17,947		1,018,402	5.5	1,021,277	△ 2,875	△ 0.3
17 財 産 収 入	107,186			107,186	0.6	76,582	30,604	40.0
18 寄 附 金	600,003		2,500	602,503	3.2	900,003	△ 297,500	△ 33.1
19 繰 入 金	2,238,637	△ 485,853	12,368	1,765,152	9.5	2,135,260	△ 370,108	△ 17.3
20 繰 越 金	1		208,212	208,213	1.1	47,275	160,938	340.4
21 諸 収 入	778,653	2,317		780,970	4.2	124,880	656,090	525.4
22 市 債	1,025,400	△ 280,500	71,000	815,900	4.4	704,300	111,600	15.8
合 計	19,287,000	△ 1,042,596	317,566	18,561,970	100.0	17,831,522	730,448	4.1

(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	9月補正 予算額	計	構成比	令和7年度9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	3,355	2,442,493	13.1	2,727,831	△ 285,338	△ 10.5
3 民 生 費	4,644,394	27,979	1,230	4,673,603	25.2	4,667,752	5,851	0.1
4 衛 生 費	2,124,471	△ 12,664	165,709	2,277,516	12.3	2,049,453	228,063	11.1
5 農 林 水 産 業 費	337,864	△ 9,860	25,000	353,004	1.9	363,915	△ 10,911	△ 3.0
6 商 工 費	193,735	21,867		215,602	1.2	164,953	50,649	30.7
7 土 木 費	2,177,629	8,041	65,000	2,250,670	12.1	1,664,528	586,142	35.2
8 消 防 費	710,239	△ 11,760		698,479	3.8	718,691	△ 20,212	△ 2.8
9 教 育 費	5,225,945	△ 1,071,706	57,272	4,211,511	22.7	4,070,705	140,806	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	6.7	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	△ 1,042,596	317,566	18,561,970	100.0	17,831,522	730,448	4.1

(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	9月補正 予算額	計	構成比	令和7年度9月 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	38.7	6,901,051	283,775	4.1
人 件 費	2,971,108	△ 31,316		2,939,792	15.8	2,748,796	190,996	6.9
うち 職 員 給	1,595,489	△ 23,155		1,572,334	8.5	1,498,946	73,388	4.9
扶 助 費	2,982,812	12,011		2,994,823	16.1	2,934,256	60,567	2.1
公 債 費	1,250,211			1,250,211	6.7	1,217,999	32,212	2.6
投 資 的 経 費	3,076,360	△ 1,081,749	90,000	2,084,611	11.2	1,829,222	255,389	14.0
普通建設事業	3,076,357	△ 1,081,749	90,000	2,084,608	11.2	1,829,219	255,389	14.0
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	90,000	1,515,093	8.2	1,213,063	302,030	24.9
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	9,006,509	58,458	227,566	9,292,533	50.1	9,101,249	191,284	2.1
物 件 費	2,920,909	48,327	38,733	3,007,969	16.2	3,228,943	△ 220,974	△ 6.8
維 持 補 修 費	166,536		629	167,165	0.9	168,079	△ 914	△ 0.5
補 助 費 等	4,386,629	8,956	188,204	4,583,789	24.7	4,120,548	463,241	11.2
積 立 金	386,331			386,331	2.1	472,013	△ 85,682	△ 18.2
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	6.1	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	△ 1,042,596	317,566	18,561,970	100.0	17,831,522	730,448	4.1

2. 特別会計 9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	9月補正 予算額	計	構成比	令和7年度 9月補正 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 保 険 料	630,461			630,461	19.4	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	1,348	729,843	22.4	732,165	△ 2,322	△ 0.3
4 支 払 基 金 交 付 金	825,600			825,600	25.3	814,554	11,046	1.4
5 県 支 出 金	458,129			458,129	14.1	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	16.8	524,030	21,797	4.2
8 繰 越 金	1		59,771	59,772	1.8	45,980	13,792	30.0
9 諸 収 入	5,346			5,346	0.2	4,228	1,118	26.4
合 計	3,193,102	858	61,119	3,255,079	100.0	3,199,202	55,877	1.7

(2) 歳出

区 分	令和8年度 当初予算額	既定補正 予算額	9月補正 予算額	計	構成比	令和7年度 9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	92.5	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		1,348	135,693	4.2	130,817	4,876	3.7
5 基 金 積 立 金	1			1	0.0	1	0	0.0
6 諸 支 出 金	2,443		59,771	62,214	1.9	49,478	12,736	25.7
7 予 備 費	1,000			1,000	0.0	1,000	0	0.0
合 計	3,193,102	858	61,119	3,255,079	100.0	3,199,202	55,877	1.7

3. 企業会計 9月補正予算の概要

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	9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	9月補正 予算額	計
1.病院事業収益	3,983,303	3,988	156,108	4,143,399	1.病院事業費用	4,306,493	3,139	5,301	4,314,933

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	9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	9月補正 予算額	計
1.資本の収入	223,329		49,141	272,470	1.資本の支出	335,097		45,221	380,318

4. 9月補正予算事業一覧表

(1) 一般会計(第4号)

(単位：千円)				
款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	まち・ひと・しごと創生事業費 (生涯活躍のまち・つる事業)	企業版ふるさと納税活用型地域課題解決支援事業 地域課題解決に取り組む団体を、企業版ふるさと納税制度を活用し、支援します。 財源内訳： 寄附金 まち・ひと・しごと創生寄附金 2,495千円	2,495	企画課
	賦課徴収費 (賦課徴収費) 戸籍住民費 (戸籍・住民基本台帳事務費)	コンビニ交付利用促進による窓口改革推進事業 物価高騰による市民負担の軽減及び窓口の混雑緩和を図るため、令和8年10月から令和9年2月までの間、住民票の写し及び印鑑登録証明書のコンビニ交付手数料1通当たり200円を期間限定で10円とします。あわせて、令和8年11月から課税証明書及び所得証明書のコンビニ交付を開始し、同証明書についても令和9年2月までの間、コンビニ交付手数料を1通当たり10円とします。 財源内訳： 使用料及び手数料 自動交付機分市民証明発行手数料 ▲1,064千円 使用料及び手数料 自動交付機分税務証明発行手数料 ▲114千円 国庫支出金 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） 1,178千円	0	市民課・税務課
	戸籍住民費 (戸籍・住民基本台帳事務費)	証明書発行業務委託事業 禾生地域コミュニティセンターで実施してきた各種証明書の発行業務を、禾生郵便局へ委託します。 財源内訳： 一般財源 860千円	860	市民課
3	児童福祉総務費 (子ども・子育て支援事業)	おむつdeつながる便事業 子育て世帯の育児に係る経済的な負担の軽減を図るとともに、母親等の孤立防止や育児不安の解消につなげるための見守りを実施するため、委託事業者による紙おむつ等の配達事業を実施します。 【債務負担行為】 財源内訳： 国庫支出金 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金 補助率：2/3 820千円 一般財源 410千円	1,230	健康子育て課
4	保健衛生総務費 (保健衛生業務経費)	医療機関物価高騰対策支援事業 物価高騰による影響を受けている医療機関に対し、安定的な医療提供体制を維持するための支援金を交付します。 財源内訳： 国庫支出金 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） 7,320千円	7,320	健康子育て課
	病院費 (病院事業繰出金)	病院事業繰出金の増額 病院事業の運営状況を踏まえ、繰出基準に基づく病院事業繰出金を増額します。 財源内訳： 一般財源 158,389千円	158,389	財務課
5	農地費 (市単土地改良事業)	平栗流路工補修事業 十日市場地内の一級河川柄杓流川から取水している平栗用水の安定した取水を図るため、対策を講じます。 【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% 25,000千円	25,000	建設課
7	道路橋梁維持費 (市単道路橋梁維持補修事業)	側道古川渡東桂線舗装補修事業（第一工区・第二工区） 都留市舗装長寿命化修繕計画をもとに、補修の優先度の高い路線から予防保全型の対策を講ずることにより、市民への安全性・信頼性を確保します。 財源内訳： 地方債 公共施設等適正管理推進事業 充当率：90% 35,100千円 一般財源 3,900千円	39,000	建設課
	道路新設改良費 (補助道路改良事業)	栄町長者町線支線3号事業に伴う物件移転補償費の増額 企業誘致予定地から都留インターチェンジへのアクセス道路整備に伴い、隅切り部の道路用地取得における物件移転補償算定を行ったところ、当初の想定を上回ったため、予算額を増額します。 【繰越明許費】 財源内訳： 一般財源 25,000千円	25,000	建設課
	河川費 (市単河川改修事業)	急傾斜地崩壊対策事業 県が実施する急傾斜地崩壊対策事業について、緊急自然災害防止対策事業の内示を受けたことから、土砂災害を防止するための斜面对策を講じます。 財源内訳： 地方債 緊急自然災害防止対策事業 充当率：100% 1,000千円	1,000	建設課

9	学校教育総務費 (教育企画推進事業)	都留文科大学附属小学校の統合に伴う施設等整備事業 谷村第一小学校と都留文科大学附属小学校の統合に向け、必要な施設等の整備を実施します。 財源内訳： 一般財源 5,020千円	5,020	学 校 教 育 課
	学校教育総務費 (教育支援事業)	魅力と特色ある学校づくり推進事業 小中学校における教育環境の向上及び児童・生徒の主体性を育むための「未来への投資」としていただいた寄附金を活用し、魅力と特色ある学校づくりを推進します。 【繰越明許費】 財源内訳： 繰入金 子ども未来創造基金繰入金 20,000千円	20,000	学 校 教 育 課
	学校教育総務費 (情報教育推進事業)	小中学校Wi-Fi環境更新事業 小中学校に設置しているWi-Fi環境について、令和9年4月末日をもって保守業者のサービスが終了することから、機器等の更新を行います。 財源内訳： 国庫支出金 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 補助率：1/3 7,200千円 一般財源 22,974千円	30,174	学 校 教 育 課
	博物館費 (ミュージアム都留管理運営事業)	増田誠絵画作品運搬事業 都留市の名誉市民である増田誠画伯の作品群について、本市へ寄贈されることとなったことから、同氏の作品を適切に管理・活用するため、美術品輸送専用車両によりミュージアム都留へ運搬します。 財源内訳： 一般財源 2,078千円	2,078	生 涯 学 習 課

(2) 介護保険事業特別会計(第2号)

(単位：千円)				
款	事 業 名	事 業 概 要	補正予算額	担 当 課
4	認知症総合支援事業費 (認知症の人と家族等の視点に立った多様な居場所づくり支援事業)	認知症の人と家族等の視点に立った多様な居場所づくり支援事業 認知症の人が孤立することなく、多様な社会参加の機会を確保することによって、生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、認知症の人とその家族、障害のある人及び地域住民等がともに交流できる居場所の立ち上げを行います。 財源内訳： 国庫支出金 介護保険事業費補助金 補助率：10/10 1,348千円	1,348	長 寿 介 護 課
6	国庫支出金等償還費 (国庫支出金等償還費)	国庫支出金等の償還金 令和7年度国庫支出金等の確定精算に伴う償還を行います。 財源内訳： 繰越金 59,771千円	59,771	長 寿 介 護 課

(3) 病院事業会計(第2号)

(単位：千円)				
款	事 業 名	事 業 概 要	補正予算額	担 当 課
1	医業費用 (経費)	生成AI・RPA導入事業 生成AI及びRPAの活用により業務を効率化し、人材不足及び新たな診療報酬獲得による経営安定化を図ります。	6,644	市 立 病 院
	建設改良費 (営業設備費(老健))	離床センサー付き一般病床用電動ベッド導入事業 老健つるの利用者用ベッド100台を離床センサー付き一般病床用電動ベッドに入れ替えます。	45,221	市 立 病 院