

令和元年度

3月補正予算の概要



都 留 市

令和元年度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	13,905,000	470,679	654,849	15,030,528	
特 別 会 計 (11 会 計)	7,763,141	78,828	0	7,841,969	
内 財 産 区 等	国 民 健 康 保 険 事 業	2,932,839		2,932,839	
	簡 易 水 道 事 業	380,527	14,000	394,527	
	下 水 道 事 業	1,015,620		1,015,620	
	介 護 保 険 事 業	2,797,323	64,828	2,862,151	
	介 護 保 険 サ ー ビ ス 事 業	6,711		6,711	
	後 期 高 齢 者 医 療	604,730		604,730	
	桑 代 沢 外 17 恩 賜 林	637		637	
	水 頭 外 3 恩 賜 林	640		640	
	濁 り 沢 外 18 恩 賜 林	1,087		1,087	
	板 ケ 沢 外 7 恩 賜 林	226		226	
	盛 里 財 産 区	22,801		22,801	
企 業 会 計 (2 会 計)	4,584,777	91,331	0	4,676,108	
内 訳	水 道 事 業 会 計	553,996		553,996	
	病 院 事 業 会 計	4,030,781	91,331	4,122,112	
総 計	26,252,918	640,838	654,849	27,548,605	

(注) 水道事業、病院事業会計 予算額＝収益の支出＋資本的支出

1. 一般会計 3月補正予算の概要

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	令和元年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 予算額	計	構成比	平成30年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,754,688			3,754,688	25.0	3,619,606	135,082	3.7
2 地 方 譲 与 税	96,423			96,423	0.6	86,410	10,013	11.6
3 利 子 割 交 付 金	4,343			4,343	0.0	4,608	△ 265	△ 5.8
4 配 当 割 交 付 金	11,188			11,188	0.1	13,710	△ 2,522	△ 18.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,863			10,863	0.1	11,693	△ 830	△ 7.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	561,503			561,503	3.7	537,014	24,489	4.6
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	59,388			59,388	0.4	60,446	△ 1,058	△ 1.8
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	9,289			9,289	0.1	25,340	△ 16,051	△ 63.3
9 環 境 性 能 割 交 付 金	3,504			3,504	0.0		3,504	皆増
10 地 方 特 例 交 付 金	19,120		23,667	42,787	0.3	16,650	26,137	157.0
11 地 方 交 付 税	3,895,246		148,798	4,044,044	26.9	4,089,857	△ 45,813	△ 1.1
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,619			3,619	0.0	3,754	△ 135	△ 3.6
13 分 担 金 及 び 負 担 金	240,859			240,859	1.6	271,660	△ 30,801	△ 11.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	240,147			240,147	1.6	251,322	△ 11,175	△ 4.4
15 国 庫 支 出 金	1,614,354	71,715	148,736	1,834,805	12.2	1,605,522	229,283	14.3
16 県 支 出 金	818,159	14,283	3,947	836,389	5.6	781,978	54,411	7.0
17 財 産 収 入	44,663			44,663	0.3	41,931	2,732	6.5
18 寄 附 金	20,003	40,000	140,000	200,003	1.3	10,003	190,000	1,899.4
19 繰 入 金	1,266,748	32,561	7,110	1,306,419	8.7	1,359,216	△ 52,797	△ 3.9
20 繰 越 金	1	280,620	8,421	289,042	1.9	95,296	193,746	203.3
21 諸 収 入	252,309			252,309	1.7	216,365	35,944	16.6
22 市 債	978,583	31,500	174,170	1,184,253	7.9	1,367,811	△ 183,558	△ 13.4
合 計	13,905,000	470,679	654,849	15,030,528	100.0	14,470,192	560,336	3.9

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	令和元年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 予算額	計	構成比	平成30年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	153,573			153,573	1.0	157,749	△ 4,176	△ 2.6
2 総 務 費	1,851,185	58,215	129,563	2,038,963	13.6	1,476,376	562,587	38.1
3 民 生 費	4,076,055	142,651		4,218,706	28.1	4,131,366	87,340	2.1
4 衛 生 費	1,292,290	88,969		1,381,259	9.2	1,225,343	155,916	12.7
5 農 林 水 産 業 費	236,352	22,501	33,577	292,430	2.0	269,284	23,146	8.6
6 商 工 費	121,296			121,296	0.8	108,519	12,777	11.8
7 土 木 費	1,498,226	17,100	108,350	1,623,676	10.8	1,424,205	199,471	14.0
8 消 防 費	783,956			783,956	5.2	722,119	61,837	8.6
9 教 育 費	2,683,510	6,143	243,359	2,933,012	19.5	3,394,712	△ 461,700	△ 13.6
10 災 害 復 旧 費	3	95,100		95,103	0.6	3	95,100	3,170,000.0
11 公 債 費	1,159,745			1,159,745	7.7	1,251,383	△ 91,638	△ 7.3
12 諸 支 出 金	28,809	40,000	140,000	208,809	1.4	289,133	△ 80,324	△ 27.8
13 予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
合 計	13,905,000	470,679	654,849	15,030,528	100.0	14,470,192	560,336	3.9

(3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和元年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 予算額	計	構成比	平成30年度3月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	5,907,685	50,992	27,497	5,986,174	39.8	5,893,028	93,146	1.6
人 件 費	2,123,049	12,391	27,497	2,162,937	14.4	2,004,958	157,979	7.9
うち職員給	1,327,173	8,159		1,335,332	8.9	1,297,886	37,446	2.9
扶 助 費	2,624,891	38,601		2,663,492	17.7	2,636,687	26,805	1.0
公 債 費	1,159,745			1,159,745	7.7	1,251,383	△ 91,638	△ 7.3
投 資 的 経 費	1,924,544	104,200	342,028	2,370,772	15.8	2,518,569	△ 147,797	△ 5.9
普通建設事業	1,924,541	23,100	342,028	2,289,669	15.3	2,518,566	△ 228,897	△ 9.1
補助事業	404,152	17,100	279,178	700,430	4.7	773,436	△ 73,006	△ 9.4
単独事業	1,520,389	6,000	62,850	1,589,239	10.6	1,745,130	△ 155,891	△ 8.9
災害復旧事業	3	81,100		81,103	0.5	3	81,100	2,703,333.3
補助事業		47,000		47,000	0.3		47,000	皆増
単独事業	3	34,100		34,103	0.2	3	34,100	1,136,666.7
そ の 他 の 経 費	6,072,771	315,487	285,324	6,673,582	44.4	6,058,595	614,987	10.2
物 件 費	1,785,362	73,415	69,621	1,928,398	12.9	1,649,543	278,855	16.9
維 持 補 修 費	174,818	12,450		187,268	1.3	156,226	31,042	19.9
補 助 費 等	2,479,041	184,791	▲ 74,297	2,589,535	17.2	2,199,420	390,115	17.7
積 立 金	36,874	40,000	290,000	366,874	2.4	445,054	△ 78,180	△ 17.6
投資及び出資金								
貸 付 金	300			300	0.0	300		
繰 出 金	1,576,376	4,831		1,581,207	10.5	1,588,052	△ 6,845	△ 0.4
予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
歳 出 合 計	13,905,000	470,679	654,849	15,030,528	100.0	14,470,192	560,336	3.9

3. 3月補正予算事業一覧表

(1) 一般会計

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	諸費 (防犯対策事業)	安全・安心ステーション整備事業 上谷交番の移転に伴い、跡地に「安全・安心ステーション」を開設し、自主防犯団体等が行う防犯パトロールの出発拠点や「地域安全情報」の発信拠点など、防犯活動を支援する施設として利用できるように整備する。 【繰越明許費】 財源内訳： 国庫支出金 地方創生推進交付金 補助率1/2 850千円 地方創生拠点整備交付金 補助率1/2 15,739千円 地方債 補正予算債（一般補助施設整備等事業） 充当率100% 15,700千円 一般財源 889千円	33,178	地域環境課
	諸費 (ふるさと応援寄附金事務費)	ふるさと応援寄附金促進事業 返礼品の充実やイベント等での地場製品のPRを積極的に実施したことにより、寄付申込件数が飛躍的に増加し、返礼品の調達費用等に要する予算が大幅に不足するため、予算の増額を行う。 財源内訳： 一般財源 64,641千円	64,641	企画課
5	農業振興費 (農業振興事業)	活力ある水田農業支援事業 農家の所得向上を図ることを目的として、虫害による着色粒を取り除く農産物検査を実施するため、色彩選別機の導入に要する費用の一部を助成する。 財源内訳： 県支出金 活力ある水田農業支援事業費補助金 1/2 1,797千円 事業者負担分 2,157千円	1,797	産業課
	農業振興費 (中山間地域総合整備事業)	中山間地域総合整備事業 農業生産が不利な中山間地域において、農業・農村の活性化を図るために、農道・水路・ほ場等の農業生産基盤及び生活環境を総合的に整備する。【繰越明許費】 財源内訳： 地方債 補正予算債（公共事業等） 充当率100% 19,000千円 一般財源 9,500千円	28,500	産業課
7	道路橋梁維持費 (補助道路橋梁維持補修事業)	未就学児等の緊急交通安全対策事業 未就学児を中心に子どもが日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検の結果等を踏まえ歩道及び交通安全施設を整備し、交通環境の改善を図る。【繰越明許費】 財源内訳： 国庫補助金 防災・安全交付金 補助率1/2 6,500千円 地方債 補正予算債（公共事業等） 充当率100% 7,500千円	14,000	建設課
	道路橋梁維持費 (補助道路橋梁維持補修事業)	法能宮原線ほか1路線歩道整備事業 通学路交通安全プログラムにおける要対策箇所位置付けられているため、歩道整備を行い、通学児童・生徒及び道路利用者の安全性・快適性の確保を図る。【繰越明許費】 財源内訳： 国庫支出金 防災・安全交付金 補助率55% 33,000千円 地方債 補正予算債（公共事業等） 充当率100% 37,000千円	70,000	建設課

7	道路橋梁維持費 (橋梁修繕事業)	元坂小野線(権原原橋)外2橋損傷補修事業 道路整備や河川改修に合わせた橋梁整備と、老朽化した橋梁の長寿命化を図るため、「橋梁長寿命化修繕計画」及び「橋梁点検結果」に基づき、補修を行い、利用者の安全を確保する。【繰越明許費】 財源内訳： 国庫支出金 防災・安全交付金 補助率55% 11,550千円 地方債 補正予算債(公共事業等) 充当率100% 10,400千円 一般財源 50千円	22,000	建設課
9	学校教育総務費 (学校教育事業)	G I G Aスクール構想に伴う無線LAN環境整備事業 文部科学省より全国一律のICT環境整備が必要であるとの方向性が示されたことにより、令和5年度までに全児童・生徒が1人1台タブレットを活用しながら学習ができるよう、無線LAN等の環境整備を行います。【繰越明許費】 財源内訳： 国庫支出金 公立学校情報通信ネットワーク環境整備費補助金 補助率1/2 76,850千円 地方債 補正予算債(学校教育施設等整備事業) 充当率100% 96,800千円 一般財源 50千円	173,700	学校教育課
	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関係費 地方独立行政法人法第42条第1項に基づく公立大学法人都留文科大学に対する運営費交付金を減額し、公立大学法人都留文科大学運営基金に積立を行う。 運営費交付金 △80,341千円 (標準運営費交付金 △80,341千円) 公立大学法人都留文科大学運営基金積立金 150,000千円 (大学施設整備基金 150,000千円) 財源内訳： 一般財源 69,659千円	69,659	企画課
12	ふるさと応援基金費 (都留市ふるさと応援基金積立)	ふるさと応援基金積立金の増額 ふるさと応援寄附金の増加に伴い、基金積立金の増額を行う。 財源内訳： 寄附金 ふるさと応援寄附金 140,000千円	140,000	企画課