

令和元年度

3月補正（追加）予算の概要



都 留 市

令和元年度3月補正（追加）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 (追加) 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	13,905,000	1,125,528	180,000	15,210,528	
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	1,295,687	180,000	27,728,605	

(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(追加) 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 (追加) 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	24.7	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	26.6	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	220,451		1,834,805	12.0	1,605,522	229,283	14.3
16 県 支 出 金	818,159	18,230		836,389	5.5	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	180,000		200,003	1.3	10,003	190,000	1,899.4
19 繰 入 金	1,266,748	39,671	30,000	1,336,419	8.8	1,359,216	△ 22,797	△ 1.7
20 繰 越 金	1	289,041		289,042	1.9	95,296	193,746	203.3
21 諸 収 入	252,309			252,309	1.6	216,365	35,944	16.6
22 市 債	978,583	205,670	150,000	1,334,253	8.8	1,367,811	△ 33,558	△ 2.5
合 計	13,905,000	1,125,528	180,000	15,210,528	100.0	14,470,192	740,336	5.1

(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 (追加)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	187,778		2,038,963	13.4	1,476,376	562,587	38.1
3 民 生 費	4,076,055	142,651		4,218,706	27.7	4,131,366	87,340	2.1
4 衛 生 費	1,292,290	88,969	30,000	1,411,259	9.3	1,225,343	185,916	15.2
5 農 林 水 産 業 費	236,352	56,078		292,430	1.9	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	125,450	150,000	1,773,676	11.7	1,424,205	349,471	24.5
8 消 防 費	783,956			783,956	5.2	722,119	61,837	8.6
9 教 育 費	2,683,510	249,502		2,933,012	19.3	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	7.6	1,251,383	△ 91,638	△ 7.3
12 諸 支 出 金	28,809	180,000		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	1,125,528	180,000	15,210,528	100.0	14,470,192	740,336	5.1

(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 (追加) 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	78,489		5,986,174	39.3	5,893,028	93,146	1.6
人 件 費	2,123,049	39,888		2,162,937	14.2	2,004,958	157,979	7.9
うち職員給	1,327,173	8,159		1,335,332	8.8	1,297,886	37,446	2.9
扶 助 費	2,624,891	38,601		2,663,492	17.5	2,636,687	26,805	1.0
公 債 費	1,159,745			1,159,745	7.6	1,251,383	△ 91,638	△ 7.3
投 資 的 経 費	1,924,544	446,228	150,000	2,520,772	16.6	2,518,569	2,203	0.1
普通建設事業	1,924,541	365,128	150,000	2,439,669	16.1	2,518,566	△ 78,897	△ 3.1
補助事業	404,152	296,278		700,430	4.6	773,436	△ 73,006	△ 9.4
単独事業	1,520,389	68,850	150,000	1,739,239	11.5	1,745,130	△ 5,891	△ 0.3
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	600,811	30,000	6,703,582	44.1	6,058,595	644,987	10.6
物 件 費	1,785,362	143,036	10,000	1,938,398	12.7	1,649,543	288,855	17.5
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	110,494	20,000	2,609,535	17.2	2,199,420	410,115	18.6
積 立 金	36,874	330,000		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	10.4	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	1,125,528	180,000	15,210,528	100.0	14,470,192	740,336	5.1

2. 3月補正（追加）予算事業一覧表

一般会計

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
4	予防費 (新型コロナウイルス感染症対策事業)	<p>新型コロナウイルス感染症対策事業</p> <p>新型コロナウイルス感染症対策を実施するにあたり、緊急的な予算措置を講じるとともに日々刻々と変化している状況に対し、機動的な対応を実施する。【繰越明許費】</p> <p>財源内訳： 一般財源 30,000千円</p>	30,000	健康子育て課
7	道路橋梁維持費 (市単道路橋梁維持補修事業)	<p>古川渡田野倉線法面補修事業</p> <p>「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」の一環として、災害の発生を未然に防止することを目的に「緊急自然災害防止対策事業計画」に基づき、法面補修工事を行う。【繰越明許費】</p> <p>財源内訳： 地方債 緊急自然災害防止対策事業債 充当率100% 150,000千円</p>	150,000	建設課