

令和元年度

# 6月補正予算の概要



都 留 市

## 令和元年度6月補正予算総括表

(単位：千円)

会 計 名	当 初 予 算 額	6月補正予算額	計	摘 要		
一 般 会 計	13,905,000	43,244	13,948,244			
特別会計（11会計）	7,763,141	2,824	7,765,965			
内	国民健康保険事業	2,932,839	2,932,839			
	簡易水道事業	380,527	380,527			
	下水道事業	1,015,620		1,015,620		
	介護保険事業	2,797,323	2,824	2,800,147		
	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		
	財 産 区 等	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	
		板ヶ沢外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	0	4,584,777			
内 訳	水道事業会計	553,996		553,996		
	病院事業会計	4,030,781		4,030,781		
総 計	26,252,918	46,068	26,298,986			

(注) 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	令和元年度 当初予算額	6月補正 予算額	計	構成比	平成30年度6月 現計予算額	比 較	
						増減額	増減率
1 市 税	3,754,688		3,754,688	26.9	3,619,606	135,082	3.7
2 地 方 譲 与 税	96,423		96,423	0.7	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	4.1	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		19,120	0.2	16,650	2,470	14.8
11 地 方 交 付 税	3,895,246		3,895,246	27.9	3,800,451	94,795	2.5
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	1.7	271,660	△ 30,801	△ 11.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	240,147		240,147	1.7	251,322	△ 11,175	△ 4.4
15 国 庫 支 出 金	1,614,354	8,283	1,622,637	11.6	1,507,516	115,121	7.6
16 県 支 出 金	818,159	2,400	820,559	5.9	807,604	12,955	1.6
17 財 産 収 入	44,663		44,663	0.3	41,931	2,732	6.5
18 寄 附 金	20,003		20,003	0.2	10,003	10,000	100.0
19 繰 入 金	1,266,748	32,561	1,299,309	9.3	1,359,216	△ 59,907	△ 4.4
20 繰 越 金	1		1	0.0	1		
21 諸 収 入	252,309		252,309	1.8	216,365	35,944	16.6
22 市 債	978,583		978,583	7.0	1,192,700	△ 214,117	△ 18.0
合 計	13,905,000	43,244	13,948,244	100.0	13,838,000	110,244	0.8

## (2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	令和元年度 当初予算額	6月補正 予算額	計	構成比	平成30年度6月 現計予算額	比 較	
						増減額	増減率
1 議 会 費	153,573		153,573	1.1	157,749	△ 4,176	△ 2.6
2 総 務 費	1,851,185	11,488	1,862,673	13.4	1,611,699	250,974	15.6
3 民 生 費	4,076,055	20,994	4,097,049	29.4	4,090,375	6,674	0.2
4 衛 生 費	1,292,290		1,292,290	9.3	1,218,810	73,480	6.0
5 農 林 水 産 業 費	236,352	6,219	242,571	1.7	211,890	30,681	14.5
6 商 工 費	121,296		121,296	0.9	106,600	14,696	13.8
7 土 木 費	1,498,226		1,498,226	10.7	1,362,406	135,820	10.0
8 消 防 費	783,956		783,956	5.6	862,461	△ 78,505	△ 9.1
9 教 育 費	2,683,510	4,543	2,688,053	19.3	2,927,106	△ 239,053	△ 8.2
10 災 害 復 旧 費	3		3	0.0	3		
11 公 債 費	1,159,745		1,159,745	8.3	1,251,383	△ 91,638	△ 7.3
12 諸 支 出 金	28,809		28,809	0.2	17,518	11,291	64.5
13 予 備 費	20,000		20,000	0.1	20,000		
合 計	13,905,000	43,244	13,948,244	100.0	13,838,000	110,244	0.8

### (3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和元年度 当初予算額	6月補正 予算額	計	構成比	平成30年度6月 現計予算額	比 較	
						増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	5,907,685	12,511	5,920,196	42.4	5,874,536	45,660	0.8
人 件 費	2,123,049	12,391	2,135,440	15.3	1,986,546	148,894	7.5
うち職員給	1,327,173	8,159	1,335,332	9.6	1,280,847	54,485	4.3
扶 助 費	2,624,891	120	2,625,011	18.8	2,636,607	△ 11,596	△ 0.4
公 債 費	1,159,745		1,159,745	8.3	1,251,383	△ 91,638	△ 7.3
投 資 的 経 費	1,924,544		1,924,544	13.8	2,218,810	△ 294,266	△ 13.3
普通建設事業	1,924,541		1,924,541	13.8	2,218,807	△ 294,266	△ 13.3
補助事業	404,152		404,152	2.9	420,185	△ 16,033	△ 3.8
単独事業	1,520,389		1,520,389	10.9	1,798,622	△ 278,233	△ 15.5
災害復旧事業	3		3	0.0	3		
補助事業							
単独事業	3		3	0.0	3		
そ の 他 の 経 費	6,072,771	30,733	6,103,504	43.8	5,744,654	358,850	6.2
物 件 費	1,785,362	20,259	1,805,621	13.0	1,617,677	187,944	11.6
維持補修費	174,818	4,450	179,268	1.3	151,938	27,330	18.0
補助費等	2,479,041	3,200	2,482,241	17.8	2,312,745	169,496	7.3
積 立 金	36,874		36,874	0.3	23,439	13,435	57.3
投資及び出資金							
貸 付 金	300		300	0.0	300		
繰 出 金	1,576,376	2,824	1,579,200	11.3	1,618,555	△ 39,355	△ 2.4
予 備 費	20,000		20,000	0.1	20,000		
歳 出 合 計	13,905,000	43,244	13,948,244	100.0	13,838,000	110,244	0.8

## 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	令和元年度 当初予算額	6月補正 予算額	計	構成比	30年度6月 現計予算額	比 較	
						増減額	増減率
1 保 険 料	563,649		563,649	20.1	559,159	4,490	0.8
2 使用料及び手数料	100		100	0.0	100		
3 国 庫 支 出 金	672,127		672,127	24.0	672,019	108	0.0
4 支 払 基 金 交 付 金	726,239		726,239	25.9	711,897	14,342	2.0
5 県 支 出 金	395,014		395,014	14.1	427,396	△ 32,382	△ 7.6
6 財 産 収 入	1		1	0.0	1		
7 繰 入 金	435,554	2,824	438,378	15.7	420,593	17,785	4.2
8 繰 越 金	1		1	0.0	1		
9 諸 収 入	4,638		4,638	0.2	4,683	△ 45	△ 1.0
合 計	2,797,323	2,824	2,800,147	100.0	2,795,849	4,298	0.2

#### (2) 歳出

区 分	令和元年度 当初予算額	6月補正 予算額	計	構成比	30年度6月 現計予算額	比 較	
						増減額	増減率
1 総 務 費	38,001	2,824	40,825	1.5	79,807	△ 38,982	△ 48.8
2 保 険 給 付 費	2,647,815		2,647,815	94.6	2,588,045	59,770	2.3
3 財政安定化基金拠出金	1		1	0.0	1		
4 地 域 支 援 事 業 費	109,804		109,804	3.9	126,294	△ 16,490	△ 13.1
5 基 金 積 立 金	1		1	0.0	1		
6 諸 支 出 金	701		701	0.0	701		
7 予 備 費	1,000		1,000	0.0	1,000		
合 計	2,797,323	2,824	2,800,147	100.0	2,795,849	4,298	0.2

### 3. 6月補正予算事業一覧表

#### 一般会計

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
2	財産管理費 (財産管理関係経費)	<b>北別館及び第二北別館屋根改修修繕</b> 防水シートの破損や屋根のひび割れなどが発見され、早期に修繕を実施することで劣化を食い止めることができるため、緊急での修繕を行う。 財源内訳： 一般財源 4,450千円	4,450	財務課
2	企画費 (定住人口対策費)	<b>移住支援金交付事業補助金</b> 都留市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消の方策として、東京圏から都留市内に移住した者が、山梨県が指定するマッチング企業に継続して勤務する場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、移住支援金を交付する。 財源内訳： 県支出金（移住支援金交付事業費補助金）3/4 2,400千円 一般財源 800千円	3,200	企画課
3	社会福祉総務費 (障害者等地域生活支援事業)	<b>障害者自立支援給付審査支払等システム改修業務委託</b> 児童福祉法の一部改正に伴い、就学前の障害児の発達支援に係る無償化に対応するため、基幹系システムの改修を行う。 財源内訳： 国庫支出金（地域生活支援事業費国庫補助金）1,683千円	1,683	福祉課
3	児童福祉総務費 (保育支援費)	<b>子ども・子育て支援システム改修業務委託</b> 子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、幼児教育・保育の無償化に対応するため、基幹系システムの改修を行う。 財源内訳： 国庫支出金（子ども・子育て支援事業費補助金）6,600千円	6,600	健康子育て課
5	林業振興費 (地域おこし協力隊推進事業)	<b>地域おこし協力隊推進事業</b> 森林環境譲与税を活用した、都市農村交流等の新たな取り組みを推進するとともに、将来の林業従事者となる者を育成することを目的として、地域おこし協力隊員を雇用する。 財源内訳： 一般財源 4,300千円（特別交付税）10/10	4,300	産業課