

令和2年度

9月補正予算の概要



都 留 市

令和2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	14,360,000	4,118,919	458,304	18,937,223	
特 別 会 計 (9 会 計)	6,506,485	0	65,096	6,571,581	
内 財 産 区 等 記	国民健康保険事業	2,977,182		2,977,182	
	介護保険事業	2,860,827		2,925,923	
	介護保険サービス事業	7,136		7,136	
	後期高齢者医療	630,440		630,440	
	桑代沢外17恩賜林	638		638	
	水頭外3恩賜林	650		650	
	濁り沢外18恩賜林	1,292		1,292	
	板ヶ沢外7恩賜林	463		463	
	盛里財産区	27,857		27,857	
	企 業 会 計 (4 会 計)	6,451,469	109,626	17,298	6,578,393
内 記	水道事業会計	585,402		585,402	
	簡易水道事業会計	535,876		535,876	
	下水道事業会計	1,322,022		1,339,320	
	病院事業会計	4,008,169	109,626		4,117,795
総 計	27,317,954	4,228,545	540,698	32,087,197	

(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2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	令和元年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,755,273			3,755,273	19.8	3,754,688	585	0.0
2 地 方 譲 与 税	105,684			105,684	0.6	96,423	9,261	9.6
3 利 子 割 交 付 金	2,917			2,917	0.0	4,343	△ 1,426	△ 32.8
4 配 当 割 交 付 金	13,692			13,692	0.1	11,188	2,504	22.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,892			8,892	0.1	10,863	△ 1,971	△ 18.1
6 法 人 事 業 税 金 交 付 金	17,738			17,738	0.1		17,738	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	644,442			644,442	3.4	561,503	82,939	14.8
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	62,408			62,408	0.3	59,388	3,020	5.1
9 環 境 性 能 割 金 交 付 金	3,690			3,690	0.0	3,504	186	5.3
10 地 方 特 例 交 付 金	19,793			19,793	0.1	19,120	673	3.5
11 地 方 交 付 税	4,047,279			4,047,279	21.4	3,895,246	152,033	3.9
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,679			3,679	0.0	3,619	60	1.7
13 分 担 金 及 び 負 担 金	192,918			192,918	1.0	240,859	△ 47,941	△ 19.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	236,085			236,085	1.3	240,147	△ 4,062	△ 1.7
15 国 庫 支 出 金	1,685,860	3,335,920	3,980	5,025,760	26.5	1,653,358	3,372,402	204.0
16 県 支 出 金	871,394	34,937		906,331	4.8	822,902	83,429	10.1
17 財 産 収 入	63,217			63,217	0.3	44,663	18,554	41.5
18 寄 附 金	77,403		322,600	400,003	2.1	60,003	340,000	566.6
19 繰 入 金	1,046,198	733,762	△ 27,920	1,752,040	9.3	1,299,309	452,731	34.8
20 繰 越 金	1			1	0.0	78,374	△ 78,373	△ 100.0
21 諸 収 入	584,677		2,452	587,129	3.1	252,309	334,820	132.7
22 市 債	916,760	14,300	157,192	1,088,252	5.7	990,283	97,969	9.9
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金						9,289	△ 9,289	皆減
合 計	14,360,000	4,118,919	458,304	18,937,223	100.0	14,111,381	4,825,842	34.2

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	令和2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	令和元年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	154,342	1,087		155,429	0.8	153,573	1,856	1.2
2 総 務 費	1,767,950	3,104,292	379,720	5,251,962	27.7	1,909,400	3,342,562	175.1
3 民 生 費	4,199,508	176,882		4,376,390	23.1	4,140,030	236,360	5.7
4 衛 生 費	1,563,785	205,848	11,719	1,781,352	9.4	1,301,836	479,516	36.8
5 農 林 水 産 業 費	331,826	11,862	2,452	346,140	1.8	249,354	96,786	38.8
6 商 工 費	130,935	259,660		390,595	2.1	121,296	269,299	222.0
7 土 木 費	1,671,515		127,298	1,798,813	9.5	1,515,326	283,487	18.7
8 消 防 費	761,774	18,036		779,810	4.1	783,956	△ 4,146	△ 0.5
9 教 育 費	2,506,719	143,381	14,533	2,664,633	14.1	2,688,053	△ 23,420	△ 0.9
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,143,009			1,143,009	6.0	1,159,745	△ 16,736	△ 1.4
12 諸 支 出 金	108,634		△ 77,418	31,216	0.2	68,809	△ 37,593	△ 54.6
13 予 備 費	20,000	197,871		217,871	1.2	20,000	197,871	989.4
合 計	14,360,000	4,118,919	458,304	18,937,223	100.0	14,111,381	4,825,842	34.2

(3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和2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	令和元年度9月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	6,296,587	203,425		6,500,012	34.3	5,955,935	544,077	9.1
人 件 費	2,408,176	69,105		2,477,281	13.1	2,135,440	341,841	16.0
うち職員給	1,377,405	30,351		1,407,756	7.4	1,335,332	72,424	5.4
扶 助 費	2,745,402	134,320		2,879,722	15.2	2,660,750	218,972	8.2
公 債 費	1,143,009			1,143,009	6.0	1,159,745	△ 16,736	△ 1.4
投 資 的 経 費	1,553,102	13,000	112,452	1,678,554	8.9	1,947,644	△ 269,090	△ 13.8
普通建設事業	1,553,099	13,000	112,452	1,678,551	8.9	1,947,641	△ 269,090	△ 13.8
補助事業	432,784			432,784	2.3	421,252	11,532	2.7
単独事業	1,120,315	13,000	112,452	1,245,767	6.6	1,526,389	△ 280,622	△ 18.4
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	6,510,311	3,902,494	345,852	10,758,657	56.8	6,207,802	4,550,855	73.3
物 件 費	1,789,561	440,515	180,174	2,410,250	12.7	1,847,503	562,747	30.5
維持補修費	149,122		9,370	158,492	0.8	179,268	△ 20,776	△ 11.6
補助費等	2,796,393	3,264,108	11,719	6,072,220	32.1	2,502,650	3,569,570	142.6
積 立 金	117,897		127,291	245,188	1.3	76,874	168,314	218.9
投資及び出資金								
貸 付 金	300			300	0.0	300		
繰 出 金	1,637,038		17,298	1,654,336	8.7	1,581,207	73,129	4.6
予 備 費	20,000	197,871		217,871	1.2	20,000	197,871	989.4
歳 出 合 計	14,360,000	4,118,919	458,304	18,937,223	100.0	14,111,381	4,825,842	34.2

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2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	令和元年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 保 険 料	555,170			555,170	19.0	559,159	△ 3,989	△ 0.7
2 使用料及び手数料	100			100	0.0	100	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	675,425			675,425	23.1	672,019	3,406	0.5
4 支 払 基 金 交 付 金	742,181			742,181	25.4	711,897	30,284	4.3
5 県 支 出 金	403,724			403,724	13.8	427,396	△ 23,672	△ 5.5
6 財 産 収 入	1			1	0.0	1	0	0.0
7 繰 入 金	480,333			480,333	16.4	420,593	59,740	14.2
8 繰 越 金	1		65,096	65,097	2.2	51,568	13,529	26.2
9 諸 収 入	3,892			3,892	0.1	4,683	△ 791	△ 16.9
合 計	2,860,827	0	65,096	2,925,923	100.0	2,847,416	78,507	2.8

(2) 歳出

区 分	令和2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	令和元年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総 務 費	42,047			42,047	1.4	79,807	△ 37,760	△ 47.3
2 保 険 給 付 費	2,706,149			2,706,149	92.5	2,588,045	118,104	4.6
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	110,928			110,928	3.8	126,294	△ 15,366	△ 12.2
5 基 金 積 立 金	1		29,332	29,333	1.0	20,588	8,745	42.5
6 諸 支 出 金	701		35,764	36,465	1.3	31,681	4,784	15.1
7 予 備 費	1,000			1,000	0.0	1,000	0	0.0
合 計	2,860,827	0	65,096	2,925,923	100.0	2,847,416	78,507	2.8

3. 企業会計 9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2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2年度 当初予算額	既定補正 予算額	9月補正 予算額	計
1.収益の収入	585,480	0	17,298	602,778	1.収益の支出	589,426	0	17,298	606,724
収益の 収入合計	585,480	0	17,298	602,778	収益の 支出合計	589,426	0	17,298	606,724

資本の収入					資本の支出				
款	令和2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2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	522,161	0	0	522,161	1.資本の支出	732,596	0	0	732,596
支本の 収入合計	522,161	0	0	522,161	支本の 支出合計	732,596	0	0	732,596

4. 9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 (ふるさと応援寄附金事務費)	<p>ふるさと応援寄附金促進事業 地場産品の宣伝を積極的に実施していることにより、寄附申込件数及び寄附額が飛躍的に増加しているため、事務費等を増額するとともに、返礼品として掲載されている各種地場産品のレイアウトやデザインなどの魅力を更に高める様々な工夫を施し、新たな価値を取り入れることで、地場産業の活性化と本市のPRを行います。</p> <p>【特定財源】 寄附金：ふるさと応援寄附金 400,000千円 財産収入：ふるさと応援基金利子 18千円 一般財源：▲25,270千円</p>	374,748	企画課
	戸籍住民費 (戸籍・住民基本台帳事務費)	<p>社会保障・税番号制度の導入に伴うシステム改修業務委託 デジタル手続法による改正後の住民基本台帳法等に基づき、国外転出後も利用可能な「戸籍の附票」を個人認証の基盤として活用し、国外転出者によるマイナンバーカード・公的個人認証(電子証明書)の利用を実現するため、必要となるシステム改修を行います。</p> <p>財源内訳： 国庫支出金(社会保障・税番号制度システム整備費補助金) 3,980千円 一般財源 992千円</p>	4,972	市民課
4	保健衛生総務費 新型コロナウイルス感染症対策事業(小児救急医療対策)	<p>小児救急医療事業市町村追加負担金 新型コロナウイルス感染症の影響により、山梨県が設置する2カ所の小児初期救急医療センター(甲府市及び富士吉田市)における患者数が、4～6月の期間に大幅に減少したため、運営に要する費用の一部を追加で負担します。</p> <p>財源内訳： 一般財源 5,668千円</p>	5,668	健康子育て課
	予防費 新型コロナウイルス感染症対策事業(感染拡大防止対策)	<p>インフルエンザワクチン予防接種助成事業 新型コロナウイルス感染症が国内及び県内で拡大している状況において、症状が類似しているインフルエンザの流行が懸念されていることから、同時流行の抑制を図るための対策として、0～13歳未満を対象に助成回数を2回に拡充し、また市内に住民票がある高校生及び高等教育機関の学生等を対象に、新規で1回分の予防接種費用の一部を助成します。</p> <p>財源内訳： 一般財源 6,051千円</p>	6,051	健康子育て課
5	造林費 (造林事業)	<p>分収造林受託事業 森林整備センターとの分収造林契約に基づく市有林の管理区域において、今年度中に実施すべき箇所が見受けられたため、改善(改植・保育等)を図ります。</p> <p>財源内訳： 諸収入：森林整備センター受託事業収入 充当率100% 2,452千円</p>	2,452	産業課
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 「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、法面補修工事を実施します。【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% 110,000千円</p>	110,000	建設課

(2) 介護保険事業特別会計

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
5	給付準備基金積立金	介護保険給付費支払準備基金積立金 令和元年度に生じた剰余金を介護保険給付費支払準備基金に積立を行います。 財源内訳： 一般財源 29,332千円	29,332	長寿介護課
6	国庫支出金等償還費	国庫支出金等の償還金 令和元年度国庫支出金等確定精算に伴う償還を行います。 財源内訳： 一般財源 35,764千円	35,764	

(3) 下水道事業会計

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	維持管理費	桂川流域下水道維持管理負担金の増額 桂川流域下水道維持管理負担金が当初予算額を上回ったため、増額補正を行います。 財源内訳： 繰入金（一般会計繰入金） 14,347千円	14,347	上下水道課