

令和2年度

9月補正（追加）予算の概要



都留市

令和2年度9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	9 月 補 正 (追加) 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	14,360,000	4,577,223	25,771	18,962,994	
特 別 会 計 (9 会 計)	6,506,485	65,096	0	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	65,096	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	126,924	45,489	6,623,882
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	17,298	1,339,320	
	病院事業会計	4,008,169	109,626	45,489	4,163,284
総 計	27,317,954	4,769,243	71,260	32,158,457	

(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（追加）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 (追加)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	21.3	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	3,339,900		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	705,842		1,752,040	9.3	1,299,309	452,731	34.8
20 繰 越 金	1		25,771	25,772	0.1	78,374	△ 52,602	△ 67.1
21 諸 収 入	584,677	2,452		587,129	3.1	252,309	334,820	132.7
22 市 債	916,760	171,492		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	4,577,223	25,771	18,962,994	100.0	14,111,381	4,851,613	34.4

(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 (追加)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	3,484,012		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	217,567		1,781,352	9.4	1,301,836	479,516	36.8
5 農 林 水 産 業 費	331,826	14,314		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	157,914	25,771	2,690,404	14.2	2,688,053	2,351	0.1
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	1.1	20,000	197,871	989.4
合 計	14,360,000	4,577,223	25,771	18,962,994	100.0	14,111,381	4,851,613	34.4

(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 (追加)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	125,452		1,678,554	8.9	1,947,644	△ 269,090	△ 13.8
普通建設事業	1,553,099	125,452		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	125,452		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	4,248,346	25,771	10,784,428	56.8	6,207,802	4,576,626	73.7
物 件 費	1,789,561	620,689		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	3,275,827	25,771	6,097,991	32.2	2,502,650	3,595,341	143.7
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	1.1	20,000	197,871	989.4
歳 出 合 計	14,360,000	4,577,223	25,771	18,962,994	100.0	14,111,381	4,851,613	34.4

2. 企業会計 9月補正（追加）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2年度 当初予算額	既定補正 予算額	9月補正 (追加)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 (追加)予算額	計
1.収益の収入	3,656,996	85,349	28,102	3,770,447	1.収益の支出	3,646,102	85,349	28,102	3,759,553
収益の 収入合計	3,656,996	85,349	28,102	3,770,447	収益の 支出合計	3,646,102	85,349	28,102	3,759,553

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 (追加)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 (追加)予算額	計
1.資本の収入	297,035	24,277	11,898	333,210	1.資本の支出	362,067	24,277	17,387	403,731
支本の 収入合計	297,035	24,277	11,898	333,210	支本の 支出合計	362,067	24,277	17,387	403,731

3. 9月補正（追加）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
9	教育振興費 新型コロナウイルス 感染症対策事業 (接触感染防止対 策)	修学旅行等キャンセル料支援事業 新型コロナウイルス感染症の影響により、小中学校が実施を予定している修学旅行等をやむを得ず中止又は延期した場合、保護者等に経済的負担が生じるため、キャンセル料を全額補助します。 財源内訳： 一般財源 25,771千円	25,771	学校教育課

(2) 病院事業会計

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当
1	医業費用 (経費)	院内感染防止対策・診療体制確保等事業 新型コロナウイルス感染症などの院内感染防止対策として、水道の自動水洗化、資機材の保管及び非常時の簡易待合室として活用可能なプレハブを設置するなど、救急・小児・周産期医療の診療体制確保に万全を期すための整備を行います。 財源内訳： 県支出金（二次救急病院等感染拡大防止支援事業費補助金） 28,102千円	28,102	市立病院
1	建設改良費 (営業設備費)	院内感染防止対策・診療体制確保等事業に要する資機材の購入 新型コロナウイルス感染症などの院内感染防止対策や救急・小児・周産期医療を安心して受診できる診療体制を確保するため、事業を実施するために必要となる資機材等を整備します。 財源内訳： 県支出金（二次救急病院等感染拡大防止支援事業費補助金） 11,898千円 自主財源 5,489千円	17,387	市立病院