

令和元年度

10月補正予算(専決処分)の概要



都 留 市

## 令和元年度10月補正（専決処分）予算総括表

(単位：千円)

会 計 名	当 初 予 算 額	既 定 補 正 予 算 額	補 正 (専 決 処 分) 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	13,905,000	206,381	35,100	14,146,481	
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	0	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	285,209	35,100	26,573,227	

(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 10月補正予算（専決処分）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	10月補正 (専決処分) 予算額	計	構成比	平成30年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,754,688			3,754,688	26.6	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	4.0	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	0.1	16,650	2,470	14.8
11 地 方 交 付 税	3,895,246			3,895,246	27.5	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	39,004		1,653,358	11.7	1,512,643	140,715	9.3
16 県 支 出 金	818,159	4,743		822,902	5.8	807,604	15,298	1.9
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		60,003	0.4	10,003	50,000	499.9
19 繰 入 金	1,266,748	32,561		1,299,309	9.2	1,359,216	△ 59,907	△ 4.4
20 繰 越 金	1	78,373	35,100	113,474	0.8	39,068	74,406	190.5
21 諸 収 入	252,309			252,309	1.8	216,365	35,944	16.6
22 市 債	978,583	11,700		990,283	7.0	1,192,700	△ 202,417	△ 17.0
合 計	13,905,000	206,381	35,100	14,146,481	100.0	13,882,194	264,287	1.9

## (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	10月補正 (専決処分) 予算額	計	構成比	平成30年度9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	58,215		1,909,400	13.5	1,619,705	289,695	17.9
3 民 生 費	4,076,055	63,975		4,140,030	29.3	4,092,294	47,736	1.2
4 衛 生 費	1,292,290	9,546		1,301,836	9.2	1,225,017	76,819	6.3
5 農 林 水 産 業 費	236,352	13,002		249,354	1.8	220,676	28,678	13.0
6 商 工 費	121,296			121,296	0.9	108,519	12,777	11.8
7 土 木 費	1,498,226	17,100		1,515,326	10.7	1,370,550	144,776	10.6
8 消 防 費	783,956			783,956	5.5	862,461	△ 78,505	△ 9.1
9 教 育 費	2,683,510	4,543		2,688,053	19.0	2,936,319	△ 248,266	△ 8.5
10 災 害 復 旧 費	3		35,100	35,103	0.2	3	35,100	1170000.0
11 公 債 費	1,159,745			1,159,745	8.2	1,251,383	△ 91,638	△ 7.3
12 諸 支 出 金	28,809	40,000		68,809	0.5	17,518	51,291	292.8
13 予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
合 計	13,905,000	206,381	35,100	14,146,481	100.0	13,882,194	264,287	1.9

### (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	10月補正 (専決処分) 予算額	計	構成比	平成30年度9月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	5,907,685	48,250		5,955,935	42.1	5,882,629	73,306	1.2
人 件 費	2,123,049	12,391		2,135,440	15.1	1,994,559	140,881	7.1
うち職員給	1,327,173	8,159		1,335,332	9.4	1,288,860	46,472	3.6
扶 助 費	2,624,891	35,859		2,660,750	18.8	2,636,687	24,063	0.9
公 債 費	1,159,745			1,159,745	8.2	1,251,383	△ 91,638	△ 7.3
投 資 的 経 費	1,924,544	23,100	21,100	1,968,744	13.9	2,223,310	△ 254,566	△ 11.4
普通建設事業	1,924,541	23,100		1,947,641	13.8	2,223,307	△ 275,666	△ 12.4
補助事業	404,152	17,100		421,252	3.0	420,185	1,067	0.3
単独事業	1,520,389	6,000		1,526,389	10.8	1,803,122	△ 276,733	△ 15.3
災害復旧事業	3		21,100	21,103	0.1	3	21,100	703,333.3
補助事業								
単独事業	3		21,100	21,103	0.1	3	21,100	703,333.3
そ の 他 の 経 費	6,072,771	135,031	14,000	6,221,802	44.0	5,776,255	445,547	7.7
物 件 費	1,785,362	62,141	6,000	1,853,503	13.1	1,642,306	211,197	12.9
維 持 補 修 費	174,818	4,450	8,000	187,268	1.3	156,226	31,042	19.9
補 助 費 等	2,479,041	23,609		2,502,650	17.7	2,312,745	189,905	8.2
積 立 金	36,874	40,000		76,874	0.6	23,439	53,435	228.0
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	11.2	1,621,239	△ 40,032	△ 2.5
予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
歳 出 合 計	13,905,000	206,381	35,100	14,146,481	100.0	13,882,194	264,287	1.9

## 2. 10月補正予算（専決処分）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
10	農地農業用施設災害復旧費	<b>台風19号に伴う災害復旧費</b> 10月11日から13日に台風19号の影響により被害を受けた金井用水路管理道路の崩壊及び古渡用水路の土砂流出の復旧に伴う経費  財源内訳： 一般財源 10,300千円	10,300	建設課
	林業施設災害復旧費	<b>台風19号に伴う災害復旧費</b> 10月11日から13日に台風19号の影響により被害を受けた林道等の復旧に伴う経費  財源内訳： 一般財源 8,000千円	8,000	建設課
	道路橋梁災害復旧費	<b>台風19号に伴う災害復旧費</b> 10月11日から13日に台風19号の影響により被害を受けた市道サンタウン玉川線の護岸ブロック積が河床低下により崩壊したため、路側兼用護岸の復旧に伴う経費  財源内訳： 一般財源 16,800千円	16,800	建設課