

令和元年度

# 1 2月補正予算の概要



都 留 市

## 令和元年度12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	12月補正予算額	計	摘 要
一 般 会 計	13,905,000	241,481	229,198	14,375,679	
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	91,331	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	320,309	320,529	26,893,756	

(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 12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	既定補正 予算額	12月補正 予算額	計	構成比	平成30年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,754,688			3,754,688	26.1	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	3.9	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	27.1	3,847,098	48,148	1.3
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	32,711	1,686,069	11.7	1,596,824	89,245	5.6
16 県 支 出 金	818,159	4,743	9,540	832,442	5.8	809,560	22,882	2.8
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	9.0	1,359,216	△ 59,907	△ 4.4
20 繰 越 金	1	113,473	167,147	280,621	2.0	95,296	185,325	194.5
21 諸 収 入	252,309			252,309	1.8	216,365	35,944	16.6
22 市 債	978,583	11,700	19,800	1,010,083	7.0	1,479,600	△ 469,517	△ 31.7
合 計	13,905,000	241,481	229,198	14,375,679	100.0	14,358,106	17,573	0.1

## (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	12月補正 予算額	計	構成比	平成30年度12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	13.3	1,620,376	289,024	17.8
3 民 生 費	4,076,055	63,975	78,676	4,218,706	29.3	4,181,208	37,498	0.9
4 衛 生 費	1,292,290	9,546	79,423	1,381,259	9.6	1,225,343	155,916	12.7
5 農 林 水 産 業 費	236,352	13,002	9,499	258,853	1.8	224,284	34,569	15.4
6 商 工 費	121,296			121,296	0.8	108,519	12,777	11.8
7 土 木 費	1,498,226	17,100		1,515,326	10.5	1,390,205	125,121	9.0
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	1,600	2,689,653	18.7	3,299,057	△ 609,404	△ 18.5
10 災 害 復 旧 費	3	35,100	60,000	95,103	0.7	3	95,100	3,170,000.0
11 公 債 費	1,159,745			1,159,745	8.1	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	241,481	229,198	14,375,679	100.0	14,358,106	17,573	0.1

### (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	12月補正 予算額	計	構成比	平成30年度12月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	5,907,685	48,250	2,742	5,958,677	41.5	5,893,028	65,649	1.1
人 件 費	2,123,049	12,391		2,135,440	14.9	2,004,958	130,482	6.5
うち職員給	1,327,173	8,159		1,335,332	9.3	1,297,886	37,446	2.9
扶 助 費	2,624,891	35,859	2,742	2,663,492	18.5	2,636,687	26,805	1.0
公 債 費	1,159,745			1,159,745	8.1	1,251,383	△ 91,638	△ 7.3
投 資 的 経 費	1,924,544	44,200	60,000	2,028,744	14.1	2,579,911	△ 551,167	△ 21.4
普通建設事業	1,924,541	23,100		1,947,641	13.5	2,579,908	△ 632,267	△ 24.5
補助事業	404,152	17,100		421,252	2.9	697,436	△ 276,184	△ 39.6
単独事業	1,520,389	6,000		1,526,389	10.6	1,882,472	△ 356,083	△ 18.9
災害復旧事業	3	21,100	60,000	81,103	0.6	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	21,100	13,000	34,103	0.3	3	34,100	1,136,666.7
そ の 他 の 経 費	6,072,771	149,031	166,456	6,388,258	44.4	5,885,167	503,091	8.5
物 件 費	1,785,362	68,141	5,274	1,858,777	12.9	1,649,543	209,234	12.7
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	23,609	161,182	2,663,832	18.5	2,397,765	266,067	11.1
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	11.0	1,637,894	△ 56,687	△ 3.5
予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
歳 出 合 計	13,905,000	241,481	229,198	14,375,679	100.0	14,358,106	17,573	0.1

## 2. 12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
3	社会福祉総務費 (障害者等自立支援 給付事業)	<b>国庫支出金の償還金</b> 平成30年度国庫支出金の確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 1,872千円	1,872	福祉課
	社会福祉総務費 (障害者自立支援医 療費)	<b>国庫支出金及び県支出金の償還金</b> 平成30年度国庫支出金及び県支出金の確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 2,532千円	2,532	福祉課
	社会福祉総務費 (生活困窮者自立支 援事業)	<b>国庫支出金の償還金</b> 平成30年度国庫支出金の確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 883千円	883	福祉課
	児童福祉総務費 (保育支援費)	<b>国庫支出金の償還金</b> 平成30年度国庫支出金の確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 2,345千円	2,345	健康子育て課
	児童福祉総務費 (母子父子寡婦福祉 対策費)	<b>国庫支出金の償還金</b> 平成30年度国庫支出金の確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 1,897千円	1,897	健康子育て課
	児童福祉総務費 (放課後児童健全育 成事業)	<b>国庫支出金の償還金</b> 平成30年度国庫支出金の確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 431千円	431	健康子育て課
	児童福祉総務費 (障害児通所支援事 業)	<b>国庫支出金の償還金</b> 平成30年度国庫支出金の確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 2,018千円	2,018	福祉課
	措置費 (子ども・子育て支 援教育・保育給付 費)	<b>国庫支出金及び県支出金の償還金</b> 平成30年度国庫支出金及び県支出金の確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 16,086千円	16,086	健康子育て課
	措置費 (子ども・子育て支 援教育・保育給付 費)	<b>第2子以降3歳未満児保育料無償化拡充分に係る負担金</b> 第2子以降3歳未満児の保育料無償化の対象範囲が満3歳の誕生日までから、3歳に達した日の属する年度末までに拡充されたため、負担金を増額する。 財源内訳： 県支出金(やまなし子育て応援事業補助金)1/2 1,370千円 一般財源 1,372千円	2,742	健康子育て課
	生活保護総務費 (生活保護運営対策 事業)	<b>国庫支出金の償還金</b> 平成30年度国庫支出金の確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 46,823千円	46,823	福祉課

3	生活保護総務費 (生活保護運営対策事業)	<b>生活保護システム改修業務委託</b> 生活保護法の一部改正に伴い、進学準備金の創設によるマイナンバー情報連携等に対応するため、生活保護システムの改修を行う。  財源内訳： 国庫支出金(生活保護費等補助金) 2/3 1/2 568千円	990	福 祉 課
	生活保護総務費 (就労支援事業)	<b>国庫支出金の償還金</b> 平成30年度国庫支出金の確定精算に伴う償還金  財源内訳： 一般財源 57千円	57	福 祉 課
4	母子衛生費 (母子健診・相談事業)	<b>健康管理システム改修業務委託</b> 母子保健情報の利活用を推進するため、マイナポータルを活用し、予防接種等の健康情報歴を一元的に確認できる仕組みを構築するため、健康管理システムの改修を行う。  財源内訳： 国庫支出金(母子保健衛生費国庫補助金) 2/3 794千円 一般財源 1,890千円	2,684	健康子育て課
	母子衛生費 (母子健診・相談事業)	<b>国庫支出金の償還金</b> 平成30年度国庫支出金の確定精算に伴う償還金  財源内訳： 一般財源 530千円	530	健康子育て課
	母子衛生費 (未熟児養育事業)	<b>国庫支出金の償還金</b> 平成30年度国庫支出金の確定精算に伴う償還金  財源内訳： 一般財源 206千円	206	健康子育て課
5	農業振興費 (農業振興事業)	<b>未来を拓くやまなし農業応援事業費補助金</b> 地域の遊休農地を活用し、夏イチゴ生産等に取り組む事業者を支援するため、栽培に必要な農業用ハウス及び機器類の整備に必要な費用の一部を助成する。  財源内訳： 県支出金(未来を拓くやまなし農業応援事業費補助金) 8,170千円	8,170	産 業 課
	農業振興費 (農業振興事業)	<b>養豚場感染症予防対策緊急支援事業費補助金</b> 感染症予防対策として養豚場に野生動物の侵入防止柵を整備し、市内畜産業の支援と安定供給を図るため、施設整備に必要な費用の一部を助成する。  財源内訳： 一般財源 1,329千円	1,329	産 業 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及び斜面の一部が崩壊したため、復旧工事を行う。  財源内訳： 国庫支出金(公共土木施設災害復旧費国庫負担金) 2/3 13,340千円 市債 災害復旧事業債 5,900千円 一般財源 760千円	20,000	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の護岸ブロック積が河床低下により崩壊したため、復旧工事を行う。  財源内訳： 国庫支出金(公共土木施設災害復旧費国庫負担金) 2/3 18,009千円 市債 災害復旧事業債 13,900千円 一般財源 8,091千円	40,000	建 設 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)	<b>市立病院個別施設計画策定等業務委託</b> 市立病院・介護老人保健施設及び医師看護師宿舍の2施設を対象に劣化度調査を実施し、今後の施設管理に係る計画の策定を行う。	4,950	市立病院
1	医業費用 (経費)	<b>企業会計システム構築業務委託</b> 市立病院・介護老人保健施設の企業会計システムの更新に伴い、新システムの構築を行う。	6,208	市立病院
1	介護老人保健事業 費用 (給与費)	<b>老健職員処遇改善加算に係る給与費</b> 介護職員の安定的な職場環境の改善を図るとともに賃金改善に充てることを目的に創設された処遇改善加算制度を活用し、介護職員の確保及び労働条件の改善を図る。	6,145	市立病院
1	建設改良費 (営業設備費)	<b>自動精算機等の導入</b> 精算時のスムーズな会計を実現する取り組みとして、自動精算機等を導入し、診察後の待ち時間の短縮を図る。	9,427	市立病院
1	建設改良費 (施設改修費)	<b>病院施設内外気処理機等改修工事</b> 利用者の安心・安全・快適な療養環境の提供を図ることを目的に老朽化が進んでいる空調設備の改修工事を行う。	64,601	市立病院