

令和2年度

## 3月補正予算の概要



都 留 市

## 令和2年度3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	3 月 補 正 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	14,360,000	5,567,036	1,106,680	21,033,716	
特 別 会 計 ( 9 会 計 )	6,506,485	71,630	50,956	6,629,071	
内 財 産 区 等 記	国民健康保険事業	2,977,182		50,956	3,028,138
	介護保険事業	2,860,827	70,343		2,931,170
	介護保険サービス事業	7,136			7,136
	後期高齢者医療	630,440	1,287		631,727
	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	179,871	0	6,631,340
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	162,573		4,170,742
総 計	27,317,954	5,818,537	1,157,636	34,294,127	

(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 3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	3月補正 予算額	計	構成比	令和元年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,755,273		△ 15,100	3,740,173	17.8	3,754,688	△ 14,515	△ 0.4
2 地 方 譲 与 税	105,684		△ 1,200	104,484	0.5	96,423	8,061	8.4
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		△ 24,500	619,942	2.9	561,503	58,439	10.4
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	62,408		△ 3,100	59,308	0.3	59,388	△ 80	△ 0.1
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	42,787	△ 22,994	△ 53.7
11 地 方 交 付 税	4,047,279		494,016	4,541,295	21.6	4,044,044	497,251	12.3
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	0.9	240,859	△ 47,941	△ 19.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	236,085			236,085	1.1	240,147	△ 4,062	△ 1.7
15 国 庫 支 出 金	1,685,860	3,558,076	794,214	6,038,150	28.7	1,834,805	4,203,345	229.1
16 県 支 出 金	871,394	35,437	20,000	926,831	4.4	836,389	90,442	10.8
17 財 産 収 入	63,217			63,217	0.3	44,663	18,554	41.5
18 寄 附 金	77,403	922,600		1,000,003	4.8	200,003	800,000	400.0
19 繰 入 金	1,046,198	705,842	△ 570,277	1,181,763	5.6	1,336,419	△ 154,656	△ 11.6
20 繰 越 金	1	165,637	2,427	168,065	0.8	289,042	△ 120,977	△ 41.9
21 諸 収 入	584,677	6,452		591,129	2.8	252,309	338,820	134.3
22 市 債	916,760	172,992	410,200	1,499,952	7.1	1,334,253	165,699	12.4
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金						9,289	△ 9,289	皆減
合 計	14,360,000	5,567,036	1,106,680	21,033,716	100.0	15,210,528	5,823,188	38.3

## (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	3月補正 予算額	計	構成比	令和元年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 議 会 費	154,342	1,087		155,429	0.7	153,573	1,856	1.2
2 総 務 費	1,767,950	4,084,012	9,380	5,861,342	27.9	2,038,963	3,822,379	187.5
3 民 生 費	4,199,508	259,530		4,459,038	21.2	4,218,706	240,332	5.7
4 衛 生 費	1,563,785	427,223		1,991,008	9.5	1,411,259	579,749	41.1
5 農 林 水 産 業 費	331,826	20,364	4,000	356,190	1.7	292,430	63,760	21.8
6 商 工 費	130,935	273,644		404,579	1.9	121,296	283,283	233.5
7 土 木 費	1,671,515	131,298	21,179	1,823,992	8.7	1,773,676	50,316	2.8
8 消 防 費	761,774	18,036		779,810	3.7	783,956	△ 4,146	△ 0.5
9 教 育 費	2,506,719	231,389	1,003,877	3,741,985	17.8	2,933,012	808,973	27.6
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	95,103	△ 95,100	△ 100.0
11 公 債 費	1,143,009			1,143,009	5.4	1,159,745	△ 16,736	△ 1.4
12 諸 支 出 金	108,634	△ 77,418	68,244	99,460	0.5	208,809	△ 109,349	△ 52.4
13 予 備 費	20,000	197,871		217,871	1.0	20,000	197,871	989.4
合 計	14,360,000	5,567,036	1,106,680	21,033,716	100.0	15,210,528	5,823,188	38.3

### (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	3月補正 予算額	計	構成比	令和元年度3月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	6,296,587	240,154		6,536,741	31.1	5,986,174	550,567	9.2
人 件 費	2,408,176	86,894		2,495,070	11.9	2,162,937	332,133	15.4
うち職員給	1,377,405	31,325		1,408,730	6.7	1,335,332	73,398	5.5
扶 助 費	2,745,402	153,260		2,898,662	13.8	2,663,492	235,170	8.8
公 債 費	1,143,009			1,143,009	5.4	1,159,745	△ 16,736	△ 1.4
投 資 的 経 費	1,553,102	142,612	71,559	1,767,273	8.4	2,520,772	△ 753,499	△ 29.9
普通建設事業	1,553,099	142,612	71,559	1,767,270	8.4	2,439,669	△ 672,399	△ 27.6
補助事業	432,784		49,520	482,304	2.3	700,430	△ 218,126	△ 31.1
単独事業	1,120,315	142,612	22,039	1,284,966	6.1	1,739,239	△ 454,273	△ 26.1
災害復旧事業	3			3	0.0	81,103	△ 81,100	△ 100.0
補助事業						47,000		
単独事業	3			3	0.0	34,103	△ 34,100	△ 100.0
そ の 他 の 経 費	6,510,311	5,184,270	1,035,121	12,729,702	60.5	6,703,582	6,026,120	89.9
物 件 費	1,789,561	1,147,146	6,345	2,943,052	14.0	1,938,398	1,004,654	51.8
維 持 補 修 費	149,122	9,370		158,492	0.7	187,268	△ 28,776	△ 15.4
補 助 費 等	2,796,393	3,373,039	617,552	6,786,984	32.3	2,609,535	4,177,449	160.1
積 立 金	117,897	434,969	411,224	964,090	4.6	366,874	597,216	162.8
投 資 及 び 出 資 金								
貸 付 金	300			300	0.0	300		
繰 出 金	1,637,038	21,875		1,658,913	7.9	1,581,207	77,706	4.9
予 備 費	20,000	197,871		217,871	1.0	20,000	197,871	989.4
歳 出 合 計	14,360,000	5,567,036	1,106,680	21,033,716	100.0	15,210,528	5,823,188	38.3

## 2. 特別会計 3月補正予算の概要

### 国民健康保険事業特別会計

#### (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	3月補正 予算額	計	構成比	令和元年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 国民健康保険税	657,526			657,526	21.7	668,847	△ 11,321	△ 1.7
2 使用料及び手数料	501			501	0.0	501	0	0.0
3 国庫支出金	9,670			9,670	0.3	1	9,669	966900.0
4 県支出金	2,079,690			2,079,690	68.7	2,044,847	34,843	1.7
5 財産収入	1			1	0.0	1	0	0.0
6 繰入金	221,571			221,571	7.3	210,279	11,292	5.4
7 繰越金	1		50,956	50,957	1.7	1	50,956	5095600.0
8 諸収入	8221			8221	0.3	8,361	△ 140	△ 1.7
9 市債	1			1	0.0	1	0	0.0
合 計	2,977,182	0	50,956	3,028,138	100.0	2,932,839	95,299	3.2

#### (2) 歳出

区 分	令和2年度 当初予算額	既定補正 予算額	3月補正 予算額	計	構成比	令和元年度3月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総務費	24,432			24,432	0.8	14,624	9,808	67.1
2 保険給付費	2,017,271			2,017,271	66.6	1,986,245	31,026	1.6
3 国民健康保険事業費納付金	881,340			881,340	29.1	874,400	6,940	0.0
4 共同事業拠出金	2			2	0.0	2	0	0.0
5 保健事業費	39,433			39,433	1.3	37,864	1,569	4.1
6 基金積立金	1		50,000	50,001	1.7	1	50,000	0.0
7 諸支出金	4,703		956	5,659	0.2	4,703	956	20.3
8 予備費	10,000			10,000	0.3	15,000	△ 5,000	△ 33.3
合 計	2,977,182	0	50,956	3,028,138	100.0	2,932,839	95,299	3.2

### 3. 3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
5	農地費 (市単土地改良事業)	<b>農村地域防災減災事業</b> 台風や大雨等により数年に一度土砂流出が発生している箇所を県が実施する農村地域防災減災事業を活用し、土砂崩壊防止施設を整備します。 【繰越明許費】  財源内訳： 地方債 補正予算債（防災・減災・国土強靱化緊急対策事業） 充当率100% 4,000千円	4,000	建設課
7	道路橋梁維持費 (橋梁修繕事業)	<b>桂町門原線（足田川橋）損傷補修事業</b> 道路整備や河川改修に合わせた橋梁整備と、老朽化した橋梁の長寿命化を図るため、「橋梁長寿命化修繕計画」及び「橋梁点検結果」に基づき、補修を行い、利用者の安全を確保します。【繰越明許費】  財源内訳： 国庫支出金 道路メンテナンス事業補助金 補助率55% 6,050千円 地方債 補正予算債（防災・減災・国土強靱化緊急対策事業） 充当率100% 4,900千円	13,000	建設課
9	学校管理費 (小学校地震対策事業)	<b>都留文科大学附属小学校屋内運動場非構造部材耐震改修事業</b> 児童等の安全確保や地域の防災拠点としての役割が果たせるよう非構造部材の改修を実施します。【繰越明許費】  財源内訳： 国庫支出金 学校施設環境改善交付金 補助率1/3 12,173千円 地方債 補正予算債（防災・減災・国土強靱化緊急対策事業） 充当率100% 24,300千円	36,520	学校教育課
	大学費 (公立大学法人都留文科大学関係費)	<b>公立大学法人都留文科大学関係費</b> 地方独立行政法人法第42条第1項に基づく公立大学法人都留文科大学に対する運営費交付金を減額し、公立大学法人都留文科大学運営基金に積立を行います。  運営費交付金 △3,731千円 (標準運営費交付金 △3,731千円)  運営費費交付金 △57,477千円 (特定運営費交付金 △57,477千円)  公立大学法人都留文科大学運営基金積立金 342,980千円 (大学施設整備基金 342,980千円)  財源内訳： 一般財源 281,772千円	281,772	企画課
	大学費 (公立大学法人都留文科大学関係費)	<b>公立大学法人都留文科大学新棟整備事業</b> 都留文科大学のキャンパス拡張による地域に根差した新棟を整備するため、大規模改修に要する費用を運営費交付金として交付します。 【繰越明許費】  財源内訳： 国庫支出金 地方創生推進交付金 補助率1/2 15,195千円 国庫支出金 地方創生拠点整備交付金 補助率1/2 313,820千円 地方債 補正予算債（一般補助施設整備等事業） 充当率100% 313,800千円 繰入金 大学施設整備基金繰入金 15,215千円	658,030	企画課

9	体育施設管理費 (各体育施設管理運営事業)	<b>ターゲット・バードゴルフ場休憩施設整備事業</b> 市民のみならず首都圏からも多数の利用者が訪れており、安全・安心にスポーツができ、コミュニケーション・情報交換など相互の交流を図る有意義な大会を開催していくため、休憩スペースの整備を行います。 【繰越明許費】 財源内訳： 国庫補助金 地方創生拠点整備交付金 補助率1/2 2,299千円 地方債 補正予算債（一般補助施設整備等事業） 充当率100% 2,200千円	4,598	生涯学習課
	体育施設管理費 (各体育施設管理運営事業)	<b>都留市テニスコート休憩施設整備事業</b> 多くの市民等が利用する市営テニスコートが安全・安心にスポーツができ、コミュニケーション・情報交換など相互の交流を図る空間としての機能を向上させるため、休憩施設や交流スペース等を整備し、充実した競技活動が行えるようにします。【繰越明許費】 財源内訳： 国庫補助金 地方創生拠点整備交付金 補助率1/2 7,803千円 地方債 補正予算債（一般補助施設整備等事業） 充当率100% 7,800千円	15,607	生涯学習課
12	公共施設整備基金費 (公共施設整備基金積立)	<b>公共施設整備基金積立</b> 今後予定している大規模な公共施設の改修事業に充てるため、公共施設整備基金の積立を行います。 財源内訳： 一般財源 68,244千円	68,244	財 務 課

## (2) 国民健康保険事業特別会計

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
6	財政調整基金積立金	<b>国民健康保険財政調整基金積立金</b> 令和元年度決算剰余金の一部を財政調整基金に積立を行います。 財源内訳： 一般財源 50,000千円	50,000	市民課