

令和2年度

1 2月補正予算の概要



都 留 市

令和2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	1 2 月 補 正 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	14,360,000	4,602,994	131,952	19,094,946	
特 別 会 計 (9 会 計)	6,506,485	65,096	6,534	6,578,115	
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	2,931,170	
	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	172,413	7,458	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	155,115	7,458	4,170,742
総 計	27,317,954	4,840,503	145,944	32,304,401	

(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＋資本的支出

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2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	令和元年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,755,273			3,755,273	19.7	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	21.2	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	1.2	240,147	△ 4,062	△ 1.7
15 国 庫 支 出 金	1,685,860	3,339,900	2,090	5,027,850	26.3	1,686,069	3,341,781	198.2
16 県 支 出 金	871,394	34,937	500	906,831	4.7	832,442	74,389	8.9
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	9.2	1,299,309	452,731	34.8
20 繰 越 金	1	25,771	123,862	149,634	0.8	280,621	△ 130,987	△ 46.7
21 諸 収 入	584,677	2,452	4,000	591,129	3.1	252,309	338,820	134.3
22 市 債	916,760	171,492	1,500	1,089,752	5.7	1,010,083	79,669	7.9
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金						9,289	△ 9,289	皆減
合 計	14,360,000	4,602,994	131,952	19,094,946	100.0	14,375,679	4,719,267	32.8

(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	12月補正 予算額	計	構成比	令和元年度12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	27.5	1,909,400	3,342,562	175.1
3 民 生 費	4,199,508	176,882	63,527	4,439,917	23.3	4,218,706	221,211	5.2
4 衛 生 費	1,563,785	217,567	4,421	1,785,773	9.4	1,381,259	404,514	29.3
5 農 林 水 産 業 費	331,826	14,314	6,050	352,190	1.8	258,853	93,337	36.1
6 商 工 費	130,935	259,660	6,250	396,845	2.1	121,296	275,549	227.2
7 土 木 費	1,671,515	127,298	4,000	1,802,813	9.4	1,515,326	287,487	19.0
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	183,685	47,704	2,738,108	14.3	2,689,653	48,455	1.8
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	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	4,602,994	131,952	19,094,946	100.0	14,375,679	4,719,267	32.8

(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	12月補正 予算額	計	構成比	令和元年度12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	34.0	5,958,677	541,335	9.1
人 件 費	2,408,176	69,105		2,477,281	12.9	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	15.1	2,663,492	216,230	8.1
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	17,160	1,695,714	8.9	2,028,744	△ 333,030	△ 16.4
普通建設事業	1,553,099	125,452	17,160	1,695,711	8.9	1,947,641	△ 251,930	△ 12.9
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	17,160	1,262,927	6.6	1,526,389	△ 263,462	△ 17.3
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	4,274,117	114,792	10,899,220	57.1	6,388,258	4,510,962	70.6
物 件 費	1,789,561	620,689	46,274	2,456,524	12.9	1,858,777	597,747	32.2
維 持 補 修 費	149,122	9,370		158,492	0.8	187,268	△ 28,776	△ 15.4
補 助 費 等	2,796,393	3,301,598	63,941	6,161,932	32.3	2,663,832	3,498,100	131.3
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	4,577	1,658,913	8.7	1,581,207	77,706	4.9
予 備 費	20,000	197,871		217,871	1.1	20,000	197,871	989.4
歳 出 合 計	14,360,000	4,602,994	131,952	19,094,946	100.0	14,375,679	4,719,267	32.8

2. 特別会計 12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	12月補正 予算額	計	構成比	令和元年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 保 険 料	555,170			555,170	19.0	563,649	△ 8,479	△ 1.5
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		1,700	677,125	23.1	676,142	983	0.1
4 支 払 基 金 交 付 金	742,181			742,181	25.3	726,239	15,942	2.2
5 県 支 出 金	403,724			403,724	13.8	395,014	8,710	2.2
6 財 産 収 入	1			1	0.0	1	0	0.0
7 繰 入 金	480,333		3,547	483,880	16.5	440,385	43,495	9.9
8 繰 越 金	1	65,096		65,097	2.2	55,983	9,114	16.3
9 諸 収 入	3,892			3,892	0.1	4,638	△ 746	△ 16.1
合 計	2,860,827	65,096	5,247	2,931,170	100.0	2,862,151	69,019	2.4

(2) 歳出

区 分	令和2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	令和元年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総 務 費	42,047		5,247	47,294	1.6	46,847	447	1.0
2 保 険 給 付 費	2,706,149			2,706,149	92.3	2,647,815	58,334	2.2
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	109,804	1,124	1.0
5 基 金 積 立 金	1	29,332		29,333	1.0	38,830	△ 9,497	△ 24.5
6 諸 支 出 金	701	35,764		36,465	1.3	17,854	18,611	104.2
7 予 備 費	1,000			1,000	0.0	1,000	0	0.0
合 計	2,860,827	65,096	5,247	2,931,170	100.0	2,862,151	69,019	2.4

後期高齢者医療特別会計

(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	12月補正 予算額	計	構成比	令和元年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	273,050			273,050	43.2	250,930	22,120	8.8
2 使用料及び手数料	80			80	0.0	80	0	0.0
3 繰 入 金	356,638		1,030	357,668	56.6	353,048	4,620	1.3
4 繰 越 金	1			1	0.0	1	0	0.0
5 諸 収 入	671			671	0.1	671	0	0.0
6 国 庫 支 出 金	0		257	257	0.1	671	△ 414	△ 61.7
合 計	630,440	0	1,287	631,727	100.0	605,401	26,326	4.3

(2) 歳出

区 分	令和2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	令和元年度12月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総 務 費	4,949		1,287	6,236	1.0	4,807	1,429	29.7
2 後期高齢者医療広域連合納付金	624,331			624,331	98.8	598,763	25,568	0.0
3 諸 支 出 金	660			660	0.1	660	0	0.0
4 予 備 費	500			500	0.1	500	0	0.0
合 計	630,440	0	1,287	631,727	100.0	604,730	26,997	4.5

3. 企業会計 12月補正予算の概要

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	12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	12月補正 予算額	計
1.収益の収入	3,656,996	113,451	△ 78,696	3,691,751	1.収益の支出	3,646,102	113,451	△ 98,696	3,660,857
収益の 収入合計	3,656,996	113,451	△ 78,696	3,691,751	収益の 支出合計	3,646,102	113,451	△ 98,696	3,660,857

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	12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	12月補正 予算額	計
1.資本の収入	297,035	36,175	105,724	438,934	1.資本の支出	362,067	41,664	106,154	509,885
支本の 収入合計	297,035	36,175	105,724	438,934	支本の 支出合計	362,067	41,664	106,154	509,885

3. 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 (社会福祉関係費)	更生保護施設全面改築に伴う負担金 更生保護法人山梨以徳会が使用している更生保護施設の全面改築に伴う、建築費用の一部を負担します。 財源内訳： 一般財源 500千円	500	福祉課
	社会福祉総務費 (障害者等地域生活支援事業)	障害者自立支援給付審査支払等システム改修委託 障害者総合支援法に係る令和3年度報酬改定に伴う受給者管理項目の変更及び国保連合会との連携における項目追加等が必要となるため、基幹システムの改修を行います。 財源内訳： 国庫支出金(地域生活支援事業等国庫補助金) 2,090千円 一般財源 2,090千円	4,180	福祉課
5	農業振興費 (農業振興事業)	中山間地域総合整備事業 農業・農村の活性化を図るため、都留西部地区において農業生産基盤と生活環境を総合的に整備しており、国費の追加割り当てに伴う県営事業費の増加に対応するため、市負担金を増額します。 財源内訳： 市債(公共事業等債) 1,500千円 一般財源 1,050千円	2,550	産業課
	農業振興費 (農業振興事業)	高収益作物導入事業費補助金 農家の所得向上を図る目的で実施している果樹等を中心とした高収益作物の栽培が市内で浸透しつつある中で、複数の地域農家から新たに栽培を開始したいとの申請に対応するため、予算を追加し、整備に必要な費用の一部を助成します。 財源内訳： 一般財源 2,500千円	2,500	産業課
	農業振興費 (農業振興事業)	農泊地域魅力磨き上げ事業費補助金 農泊実施地区が行う宿泊・体験コンテンツの開発等に対し、事業実施に必要な費用の一部を補助します。 財源内訳： 県支出金(農泊地域魅力磨き上げ事業費補助金) 500千円 一般財源 500千円	1,000	産業課
6	観光費 (観光宣伝事業)	信玄公生誕500年記念花火リレー復活の狼煙花火負担金 新型コロナウイルス感染症収束後に向けて、花火を通じて山梨県民の心に希望の火を灯し、誘客促進や周遊観光へとつなげる新たな第一歩を踏み出す契機とすることを目的に実施される信玄公生誕500年記念事業に対して費用の一部を負担します。 財源内訳： 一般財源 1,250千円	1,250	産業課
9	学校教育総務費 新型コロナウイルス感染症対策事業 (GIGAスクール構想対策)	GIGAスクール構想に伴う小中学校情報教育環境整備事業 「GIGAスクール構想」の実施に必要な習環境の構築を推進するため、パソコン周辺機器の購入及び無線LANへの接続設定等を行います。 財源内訳： 一般財源 42,094千円	42,094	学校教育課

(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
1	一般管理費	介護保険システム等改修業務委託 令和3年度より開始される第8期介護保険事業計画期間の制度改正による介護報酬の改定が予定されているため、既存システムの改修を行います。 財源内訳： 国庫支出金（介護保険事業費補助金） 1,700千円 繰入金（一般会計繰入金） 3,547千円	5,247	長寿介護課

(3) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	一般管理費	高齢者医療制度見直し等システム改修業務委託 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が施行されることに伴い、給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の内容がそれぞれ変更となるため、既存システムの改修を行います。 財源内訳： 国庫支出金（後期高齢者医療制度円滑運営事業費補助金） 257千円 繰入金（一般会計繰入金） 1,030千円	1,287	市民課

(4) 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	建設改良費 (営業設備費)	オンライン資格確認システム構築業務委託 令和3年3月よりマイナンバーカードが健康保険証として利用可能となることに伴い、電子カルテシステムや会計システムとの連動など新制度導入に対応するシステム構築を進める必要が生じているため、既存システムの改修を行います。 財源内訳： 国庫支出金（医療提供体制設備整備交付金） 951千円 負担金（一般会計負担金） 2,777千円	7,458	市立病院