

令和2年度

12月補正（追加）予算の概要



都留市

## 令和2年度12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	12 月 補 正 (追加) 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	14,360,000	4,734,946	643,187	19,738,133	
特 別 会 計 ( 9 会 計 )	6,506,485	71,630	0	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	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 ケ 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	4,986,447	643,187	32,947,588	

(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 12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	12月補正 (追加)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	19.0	3,754,688	585	0.0
2 地 方 譲 与 税	105,684			105,684	0.5	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 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	3.3	561,503	82,939	14.8
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	62,408			62,408	0.3	59,388	3,020	5.1
9 環 境 性 能 割 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	20.5	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	3,341,990	32,183	5,060,033	25.6	1,686,069	3,373,964	200.1
16 県 支 出 金	871,394	35,437		906,831	4.6	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	600,000	1,000,003	5.1	60,003	940,000	1,566.6
19 繰 入 金	1,046,198	705,842		1,752,040	8.9	1,299,309	452,731	34.8
20 繰 越 金	1	149,633	11,004	160,638	0.8	280,621	△ 119,983	△ 42.8
21 諸 収 入	584,677	6,452		591,129	3.0	252,309	338,820	134.3
22 市 債	916,760	172,992		1,089,752	5.5	1,010,083	79,669	7.9
自 動 車 取 得 税 交 付 金						9,289	△ 9,289	皆減
合 計	14,360,000	4,734,946	643,187	19,738,133	100.0	14,375,679	5,362,454	37.3

## (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	12月補正 (追加)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	600,000	5,851,962	29.6	1,909,400	3,942,562	206.5
3 民 生 費	4,199,508	240,409	19,121	4,459,038	22.6	4,218,706	240,332	5.7
4 衛 生 費	1,563,785	221,988	16,332	1,802,105	9.1	1,381,259	420,846	30.5
5 農 林 水 産 業 費	331,826	20,364		352,190	1.8	258,853	93,337	36.1
6 商 工 費	130,935	265,910	7,734	404,579	2.0	121,296	283,283	233.5
7 土 木 費	1,671,515	131,298		1,802,813	9.1	1,515,326	287,487	19.0
8 消 防 費	761,774	18,036		779,810	4.0	783,956	△ 4,146	△ 0.5
9 教 育 費	2,506,719	231,389		2,738,108	13.9	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	5.8	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	4,734,946	643,187	19,738,133	100.0	14,375,679	5,362,454	37.3

### (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	12月補正 (追加) 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	20,492	6,520,504	33.0	5,958,677	561,827	9.4
人 件 費	2,408,176	69,105	1,552	2,478,833	12.5	2,135,440	343,393	16.1
うち 職員 給	1,377,405	30,351	100	1,407,856	7.1	1,335,332	72,524	5.4
扶 助 費	2,745,402	134,320	18,940	2,898,662	14.7	2,663,492	235,170	8.8
公 債 費	1,143,009			1,143,009	5.8	1,159,745	△ 16,736	△ 1.4
投 資 的 経 費	1,553,102	142,612		1,695,714	8.6	2,028,744	△ 333,030	△ 16.4
普通建設事業	1,553,099	142,612		1,695,711	8.6	1,947,641	△ 251,930	△ 12.9
補助事業	432,784			432,784	2.2	421,252	11,532	2.7
単独事業	1,120,315	142,612		1,262,927	6.4	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	4,388,909	622,695	11,521,915	58.4	6,388,258	5,133,657	80.4
物 件 費	1,789,561	666,963	307,517	2,764,041	14.0	1,858,777	905,264	48.7
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	3,365,539	7,500	6,169,432	31.3	2,663,832	3,505,600	131.6
積 立 金	117,897	127,291	307,678	552,866	2.8	76,874	475,992	619.2
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	8.4	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	4,734,946	643,187	19,738,133	100.0	14,375,679	5,362,454	37.3

### 3. 12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
2	諸費 (ふるさと応援寄附金事務費)	<b>ふるさと応援寄附金促進事業</b> 地場産品の宣伝をポータルサイトを通じて積極的に実施していることにより、寄附申込件数及び寄附額が飛躍的に増加しているため、お礼の品等の事務費を増額するとともに、引き続き地場産品の活性化と本市のPRを行います。  【特定財源】 寄附金 ふるさと応援寄附金 600,000千円	600,000	企画課
3	児童福祉総務費 新型コロナウイルス感染症対策事業 (子育て支援対策)	<b>ひとり親世帯への臨時特別給付金給付事業</b> 新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う、ひとり親世帯の経済的負担を軽減する取り組みとして、児童扶養手当を受給する世帯等に対し、臨時特別給付金を再給付します。 また都留市独自の取り組みとして、都留市ひとり親世帯臨時給付金を再支給します。  【特定財源】 国庫補助金 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 (ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費分) 補助率10/10 15,670千円 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 (ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費分) 補助率10/10 181千円 一般財源 3,270千円	19,121	健康子育て課
4	予防費 新型コロナウイルス感染症対策事業(ワクチン接種体制整備確保対策)	<b>新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業</b> 新型コロナウイルスワクチンの接種が迅速に実施できる体制整備を目的として、実用化された際に早期に接種が開始できるよう、既存システムの改修等を行い、ワクチン接種に向けた準備を進めます。  【特定財源】 国庫補助金 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 補助率10/10 16,332千円	16,332	健康子育て課
6	商工振興費 新型コロナウイルス感染症対策事業(事業者等経済対策)	<b>事業者等感染症対策継続支援事業</b> 新型コロナウイルス感染症の影響により、休業等の協力要請の個別解除を受けた事業者及びやまなシグリーン・ゾーン認証を受けた飲食店・宿泊施設に対し、感染症対策の継続支援を行います。  【特定財源】 一般財源 7,734千円	7,734	産業課