

令和2年度

7月補正予算の概要



都留市

## 令和2年度7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	7 月 補 正 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	14,360,000	3,585,919	533,000	18,478,919	
特 別 会 計 ( 9 会 計 )	6,506,485	0	0	6,506,485	
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		2,860,827	
	介護保険サービス事業	7,136		7,136	
	後期高齢者医療	630,440		630,440	
	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	0	109,626	6,561,095
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		1,322,022	
	病院事業会計	4,008,169		109,626	4,117,795
総 計	27,317,954	3,585,919	642,626	31,546,499	

(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 7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	7月補正 予算額	計	構成比	令和元年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,755,273			3,755,273	20.3	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	3.5	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	21.9	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	1.1	240,859	△ 47,941	△ 19.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	236,085			236,085	1.3	240,147	△ 4,062	△ 1.7
15 国 庫 支 出 金	1,685,860	3,125,264	210,656	5,021,780	27.2	1,653,358	3,368,422	203.7
16 県 支 出 金	871,394	4,099	30,838	906,331	4.9	822,902	83,429	10.1
17 財 産 収 入	63,217			63,217	0.3	44,663	18,554	41.5
18 寄 附 金	77,403			77,403	0.4	60,003	17,400	29.0
19 繰 入 金	1,046,198	442,256	291,506	1,779,960	9.6	1,299,309	480,651	37.0
20 繰 越 金	1			1	0.0	78,374	△ 78,373	△ 100.0
21 諸 収 入	584,677			584,677	3.2	252,309	332,368	131.7
22 市 債	916,760	14,300		931,060	5.0	990,283	△ 59,223	△ 6.0
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金						9,289	△ 9,289	皆減
合 計	14,360,000	3,585,919	533,000	18,478,919	100.0	14,111,381	4,367,538	31.0

## (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	7月補正 予算額	計	構成比	令和元年度9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	3,038,432	65,860	4,872,242	26.4	1,909,400	2,962,842	155.2
3 民 生 費	4,199,508	149,176	27,706	4,376,390	23.7	4,140,030	236,360	5.7
4 衛 生 費	1,563,785	101,180	104,668	1,769,633	9.6	1,301,836	467,797	35.9
5 農 林 水 産 業 費	331,826	9,777	2,085	343,688	1.9	249,354	94,334	37.8
6 商 工 費	130,935	86,660	173,000	390,595	2.1	121,296	269,299	222.0
7 土 木 費	1,671,515			1,671,515	9.0	1,515,326	156,189	10.3
8 消 防 費	761,774		18,036	779,810	4.2	783,956	△ 4,146	△ 0.5
9 教 育 費	2,506,719	1,736	141,645	2,650,100	14.3	2,688,053	△ 37,953	△ 1.4
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,143,009			1,143,009	6.2	1,159,745	△ 16,736	△ 1.4
12 諸 支 出 金	108,634			108,634	0.6	68,809	39,825	57.9
13 予 備 費	20,000	197,871		217,871	1.2	20,000	197,871	989.4
合 計	14,360,000	3,585,919	533,000	18,478,919	100.0	14,111,381	4,367,538	31.0

### (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	7月補正 予算額	計	構成比	令和元年度9月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	6,296,587	170,056	33,369	6,500,012	35.2	5,955,935	544,077	9.1
人 件 費	2,408,176	35,736	33,369	2,477,281	13.4	2,135,440	341,841	16.0
うち職員給	1,377,405	27,531	2,820	1,407,756	7.6	1,335,332	72,424	5.4
扶 助 費	2,745,402	134,320		2,879,722	15.6	2,660,750	218,972	8.2
公 債 費	1,143,009			1,143,009	6.2	1,159,745	△ 16,736	△ 1.4
投 資 的 経 費	1,553,102		13,000	1,566,102	8.5	1,947,644	△ 381,542	△ 19.6
普通建設事業	1,553,099		13,000	1,566,099	8.5	1,947,641	△ 381,542	△ 19.6
補助事業	432,784			432,784	2.4	421,252	11,532	2.7
単独事業	1,120,315		13,000	1,133,315	6.1	1,526,389	△ 393,074	△ 25.8
災害復旧事業	3			3	0.0	3		
補助事業								
単独事業	3			3	0.0	3		
そ の 他 の 経 費	6,510,311	3,415,863	486,631	10,412,805	56.3	6,207,802	4,205,003	67.7
物 件 費	1,789,561	116,904	323,611	2,230,076	12.1	1,847,503	382,573	20.7
維持補修費	149,122			149,122	0.8	179,268	△ 30,146	△ 16.8
補助費等	2,796,393	3,101,088	163,020	6,060,501	32.8	2,502,650	3,557,851	142.2
積 立 金	117,897			117,897	0.6	76,874	41,023	53.4
投資及び出資金								
貸 付 金	300			300	0.0	300		
繰 出 金	1,637,038			1,637,038	8.8	1,581,207	55,831	3.5
予 備 費	20,000	197,871		217,871	1.2	20,000	197,871	989.4
歳 出 合 計	14,360,000	3,585,919	533,000	18,478,919	100.0	14,111,381	4,367,538	31.0

## 2. 企業会計 7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	7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	7月補正 予算額	計
1.収益の収入	3,656,996	0	85,349	3,742,345	1.収益の支出	3,646,102	0	85,349	3,731,451
収益の 収入合計	3,656,996	0	85,349	3,742,345	収益の 支出合計	3,646,102	0	85,349	3,731,451

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	7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	7月補正 予算額	計
1.資本の収入	297,035	0	24,277	321,312	1.資本の支出	362,067	0	24,277	386,344
支本の 収入合計	297,035	0	24,277	321,312	支本の 支出合計	362,067	0	24,277	386,344

### 3. 7月補正予算事業一覧表

#### 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	企画費 新型コロナウイルス感染症対策事業 (市外在住学生生活支援対策)	<b>ふるさと応援便事業</b> 新型コロナウイルス感染症の拡大により、帰省を自粛している本市出身で県外に在住している学生に対して都留市産の特産品等を届けるとともに、将来的なUターンによる定住に繋げるための取り組みを実施することにより、生活の一助として活用してもらええる支援策を講じます。  財源内訳： 一般財源 2,166千円	2,166	企画課
	企画費 新型コロナウイルス感染症対策事業 (家計急変学生生活支援対策)	<b>家計急変学生生活支援事業</b> 新型コロナウイルス感染症の影響により、経済的な困難に直面している学生等への生活支援策として、市内の高等教育機関(都留文科大学、健康科学大学、産業技術短期大学校)に在籍する学生で『学生支援緊急給付金』の対象となった学生に対し、市内の商店等で使用できる商品券3千円を配布します。  財源内訳： 一般財源 2,700千円	2,700	企画課
	情報管理費 新型コロナウイルス感染症対策事業 (キャッシュレス決済普及促進対策)	<b>キャッシュレス決済導入事業</b> 証明手数料の支払いをクレジットカードや電子マネー等による電子決済ができる仕組みを構築することで、接触機会の削減とキャッシュレス化により、市民の利便性向上と接触感染対策を図ります。  財源内訳： 一般財源 994千円	994	企画課
	まち・ひと・しごと創生事業費 新型コロナウイルス感染症対策事業 (ワーケーション等関係人口対策)	<b>ワーケーション等関係人口対策事業</b> 都市と地方の両方で働く・楽しむ等の新しい生活様式の実現による、関係人口の増加から地域移住への人の流れを構築する取り組みとして、地域資源を生かしたりモートワーク・サテライトオフィスの開設に対する支援策を講じます。  財源内訳： 繰入金(ふるさと応援基金) 30,000千円 一般財源 25,000千円	55,000	企画課
	諸費 新型コロナウイルス感染症対策事業 (特殊詐欺被害防止対策)	<b>特殊詐欺被害防止対策機器普及促進事業</b> 新型コロナウイルス感染症に便乗した特殊詐欺の相談が全国的に増加傾向にあることを踏まえた対策として、高齢者の電話等による特殊詐欺被害を未然に防ぐため、特殊詐欺被害防止対策機器等の購入費用を補助します。  財源内訳： 一般財源 1,000千円	1,000	市民課
	諸費 新型コロナウイルス感染症対策事業 (オンライン婚活支援対策)	<b>オンライン婚活支援事業</b> 新型コロナウイルス感染症の影響により、「新しい生活様式」に対応した形での取り組みが非常に難しい状況にあるため、外出自粛下においても安定的に活動が継続できるようオンラインで婚活ができる仕組みを構築し、婚活イベント等を開催します。  財源内訳： 一般財源 1,000千円	1,000	市民課
	賦課徴収費 新型コロナウイルス感染症対策事業 (接触感染防止対策)	<b>市税等口座振替促進事業</b> 新型コロナウイルス感染症の接触感染防止策として、新規で口座振替登録をした納税者を対象に電子マネー等を付与するキャンペーンを実施することで、納付時の感染機会の削減や収納事務の効率化を図ります。  財源内訳： 一般財源 3,000千円	3,000	税務課
3	老人福祉費 新型コロナウイルス感染症対策事業 (接触感染防止対策)	<b>通いの場環境整備事業</b> 高齢者が外出する機会としての「いーばしょ」等の集いの場において、感染症対策を行いながらの「新しい生活様式」に沿って、安心して活動ができる環境を整備するとともに、自宅で気軽に健康づくりに取り組むことができるよう、感染予防、体操や口腔ケアなどの情報を掲載した冊子を作成し配布します。  財源内訳： 一般財源 1,610千円	1,610	長寿介護課

3	<p>老人福祉費 新型コロナウイルス感染症対策事業 (高齢者移動支援対策)</p>	<p><b>高齢者移動支援事業</b> 新型コロナウイルス感染症の影響により、自宅に閉じこもりがちな高齢者の身体機能の低下を予防する取り組みとして、75歳以上の在宅高齢者を対象に地域公共交通が利用できる市内バス等の利用券を支給します。</p> <p>財源内訳： 一般財源 6,702千円</p>	6,702	長寿介護課
	<p>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)</p>	<p><b>新生児子育て世帯応援臨時給付事業</b> 新型コロナウイルス感染症にかかる経済対策として、国が支給する特別定額給付金の対象外となる令和2年4月28日以降に出生した新生児一人に対し、10万円を支給します。</p> <p>財源内訳： 一般財源 18,022千円</p>	18,022	健康子育て課
	<p>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)</p>	<p><b>放課後児童クラブ食事支援事業</b> 新型コロナウイルス感染症が拡大する中、子育てと仕事を両立しなければならない子育て世帯への支援策として、売り上げが減少している飲食店組合の協力のもと、夏休み中の放課後児童クラブの利用児童を対象に、昼食の支援を行います。</p> <p>財源内訳： 一般財源 1,012千円</p>	1,012	健康子育て課
	<p>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)</p>	<p><b>子ども食堂支援事業</b> 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少しているひとり親世帯等の支援策として、子ども食堂を運営する団体に対し食材の支援を行います。</p> <p>財源内訳： 一般財源 360千円</p>	360	健康子育て課
4	<p>健康増進費 新型コロナウイルス感染症対策事業 (接触感染防止対策)</p>	<p><b>特定健診等感染防止対策事業</b> 今後保健福祉センターへ検診等で多くの来庁者が見込まれるため、体温チェックを効率的かつ確実に行うため、瞬時に体温測定ができる検温システムを導入し、感染防止対策を講じます。</p> <p>財源内訳： 一般財源 776千円</p>	776	健康子育て課
	<p>環境保全対策費 新型コロナウイルス感染症対策事業 (環境保全対策)</p>	<p><b>環境保全促進事業</b> 「新しい生活様式」で推奨されている3密を避ける取り組みとしてテイクアウトの需要が高まっています。一方で令和2年7月1日からレジ袋が有料化となり、エコバックの需要も高まっています。そのため、食品ロスや地球温暖化対策をはじめとする環境問題等の「計画の策定」に関する意識調査を実施する上でモニター協力者へエコバックを配布し、定期的な情報交換をする中で環境問題の促進に繋がっていきます。</p> <p>財源内訳： 一般財源 2,009千円</p>	2,009	地域環境課
5	<p>農業振興費 新型コロナウイルス感染症対策事業 (観光施設感染防止対策)</p>	<p><b>「道の駅つる」感染防止対策事業</b> 「新しい生活様式」に対応した施設の安全確保策として、道の駅つる内のレストランの各席へ飛沫感染防止用パーテーションを配置し、座席数の削減によるテーブルの保管庫として倉庫を設置するとともに来場者の体温管理を着実にするため、施設入口に体温測定器を設置するなど接触感染対策の徹底を図ります。</p> <p>財源内訳： 一般財源 2,085千円</p>	2,085	産業課
6	<p>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)</p>	<p><b>地域経済活性化支援事業</b> 新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが減少している商店等の地域経済を支援する取り組みとして、市内の商店等で使用できる商品券を市民一人につき5千円を配布し、消費喚起と生活支援を推進します。</p> <p>財源内訳： 一般財源 166,000千円</p>	166,000	産業課
	<p>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)</p>	<p><b>デリバリー等支援事業</b> 「新しい生活様式」で推奨されている3密を避ける取り組みとしてデリバリーの需要が高まっているため、道路運送法特例措置によるタクシーデリバリーの活用を支援するとともに、市内飲食店等がデリバリーを実施する際の初期導入経費についても支援を行います。</p> <p>財源内訳： 一般財源 7,000千円</p>	7,000	産業課



8	<p>常備消防費 新型コロナウイルス感染症対策事業 (消防職員感染防止対策)</p>	<p><b>救急隊員等感染防止対策事業</b> 新型コロナウイルス感染症の拡大に備えた対応力の充実強化を図り、患者等の移送・搬送に万全を期すため、救急活動用の各種資機材を整備します。</p> <p>財源内訳： 一般財源 10,997千円</p>	10,997	消 防 課
	<p>災害対策費 新型コロナウイルス感染症対策事業 (避難所感染防止対策)</p>	<p><b>避難所感染防止対策事業</b> 新型コロナウイルス感染症の拡大による状況下でも市民が安心して避難所を利用できる体制を整えるため、避難所の安全性を保つための各種資機材を整備します。</p> <p>財源内訳： 一般財源 6,039千円</p>	6,039	総 務 課
	<p>災害対策費 新型コロナウイルス感染症対策事業 (避難所感染防止対策)</p>	<p><b>避難所密集回避対策事業</b> 新型コロナウイルス感染症の影響により、避難所で密集を避けるための分散避難の取り組みとして、事前に協定を結んだ旅館・ホテルを避難所施設として利用した避難者に対し、施設利用の際に要した費用の一部を補助します。</p> <p>財源内訳： 県支出金 (山梨県密集等回避支援事業費補助金) 500千円 一般財源 500千円</p>	1,000	総 務 課
9	<p>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)</p>	<p><b>小中学校情報教育環境整備事業</b> 災害や感染症の拡大による学校の臨時休校等の緊急時においてもICTを活用した授業が展開できるように、「GIGAスクール構想」を実施するための備品を整備し、安定した学習環境の構築を図ります。</p> <p>財源内訳： 国庫支出金 (公立学校情報機器整備費補助金) 64,722千円 一般財源 33,370千円</p>	98,092	学 校 教 育 課
	<p>学校教育総務費 新型コロナウイルス感染症対策事業 (指導員等緊急配置対策)</p>	<p><b>補習等のための指導員等派遣事業</b> 新型コロナウイルス感染症の拡大による休校等で学習進度への影響を緩和する取り組みとして、子どもたち一人ひとりの学習定着度に応じたきめ細かな指導ができる環境づくりや教師等の業務をサポートする人材を雇用し、緊急的に指導員等の追加配置を行います。</p> <p>財源内訳： 県支出金 (学力向上支援スタッフ追加配置事業費補助金) 17,431千円 (スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金) 12,907千円 一般財源 3,765千円</p>	34,103	学 校 教 育 課
	<p>教育振興費 新型コロナウイルス感染症対策事業 (接触感染防止対策)</p>	<p><b>小中学校感染症予防対策事業</b> 新型コロナウイルス感染症の予防対策である「新しい生活様式」でマスク着用が推奨されているが、市販の子ども用マスクが品薄の状況にあるため、小中学校の児童生徒を対象に一人につき10枚の繰り返し使用可能な子ども用マスクを配布します。</p> <p>財源内訳： 一般財源 2,795千円</p>	2,795	学 校 教 育 課
	<p>大学費 新型コロナウイルス感染症対策事業 (都留文科大学学生支援対策)</p>	<p><b>都留文科大学学生生活支援事業</b> 新型コロナウイルス感染症の影響により、経済的な困難に直面している学生への生活支援策として、国が実施している「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の対象とならない都留文科大学の学生を対象に、公立大学法人都留文科大学が独自の給付制度を実施するための事業費に対し、特定運営費交付金を交付します。</p> <p>財源内訳： 一般財源 1,500千円</p>	1,500	企 画 課
	<p>図書館費 新型コロナウイルス感染症対策事業 (図書等消毒対策)</p>	<p><b>図書等消毒対策事業</b> 図書館へ返却された本などの消毒を行うことにより、利用者の心理的な不安を取り除く一助となるため、消毒機を導入し、感染症等の予防策を講じます。</p> <p>財源内訳： 一般財源 847千円</p>	847	生 涯 学 習 課
	<p>保健体育総務費 新型コロナウイルス感染症対策事業 (キャッシュレス決済普及促進対策)</p>	<p><b>体育施設オンライン予約システム導入事業</b> 新型コロナウイルス感染症の予防策として、来庁等による不特定多数の接触感染の機会の削減を図るため、これまでの紙による施設予約の手法を電子化することで安全性と利便性の向上を図ります。</p> <p>財源内訳： 一般財源 4,308千円</p>	4,308	生 涯 学 習 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>院内情報通信設備整備事業</b> 医療従事者同士の接触を極力避け、院内感染リスクを低下させるとともに医療従事者の業務負担を軽減させるため、電子会議や各種院内通知の一斉送信等（グループウェア機能）が活用できる情報インフラ環境を整備し、業務の効率化と安全な労働環境の構築を図ります。	81,808	市立病院
1	医業費用 (経費)	<b>発熱外来用診察室整備事業</b> 新型コロナウイルス感染症の拡大による第2波、第3波に備えた体制の強化を図るため、発熱外来用診察室を整備します。	2,100	市立病院
1	医業費用 (経費)	<b>研修棟電子カルテ整備事業</b> 新型コロナウイルス感染症の拡大による対応が必要となった場合に研修棟を発熱外来の緊急対応施設として活用できる体制を構築するとともに健康科学大学看護学部を中心に現場実習で受け入れている学生がより実践的な医療が学べる環境として活用することも見据えた施設の整備を行います。	1,441	市立病院
1	建設改良費 (営業設備費)	<b>新型コロナウイルス感染症対策に必要な資機材の購入</b> 新型コロナウイルス感染症の影響により、通院に支障がある患者等に対し、在宅医療を充実させ、安心して医療を受けることのできる体制を構築するため、事業を実施するために必要となる各種機材等を整備します。  財源内訳： 県支出金（新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金） 7,743千円	24,277	市立病院