

令和元年度

9月補正予算の概要



都 留 市

令和元年度9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	9 月 補 正 予 算 額	計	摘 要
一 般 会 計	13,905,000	43,244	163,137	14,111,381	
特 別 会 計 (11 会 計)	7,763,141	2,824	76,004	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	2,824	62,004	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 ケ 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	0	4,584,777
内 訳	水 道 事 業 会 計	553,996			553,996
	病 院 事 業 会 計	4,030,781			4,030,781
総 計	26,252,918	46,068	239,141	26,538,127	

(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 9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	9月補正 予算額	計	構成比	平成30年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 市 税	3,754,688			3,754,688	26.6	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	4.0	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	0.2	16,650	2,470	14.8
11 地 方 交 付 税	3,895,246			3,895,246	27.6	3,800,451	94,795	2.5
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	8,283	30,721	1,653,358	11.7	1,512,643	140,715	9.3
16 県 支 出 金	818,159	2,400	2,343	822,902	5.8	807,604	15,298	1.9
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	9.2	1,359,216	△ 59,907	△ 4.4
20 繰 越 金	1		78,373	78,374	0.6	39,068	39,306	100.6
21 諸 収 入	252,309			252,309	1.8	216,365	35,944	16.6
22 市 債	978,583		11,700	990,283	7.0	1,192,700	△ 202,417	△ 17.0
合 計	13,905,000	43,244	163,137	14,111,381	100.0	13,882,194	229,187	1.7

(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	9月補正 予算額	計	構成比	平成30年度9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	11,488	46,727	1,909,400	13.5	1,619,705	289,695	17.9
3 民 生 費	4,076,055	20,994	42,981	4,140,030	29.3	4,092,294	47,736	1.2
4 衛 生 費	1,292,290		9,546	1,301,836	9.2	1,225,017	76,819	6.3
5 農 林 水 産 業 費	236,352	6,219	6,783	249,354	1.8	220,676	28,678	13.0
6 商 工 費	121,296			121,296	0.9	108,519	12,777	11.8
7 土 木 費	1,498,226		17,100	1,515,326	10.7	1,370,550	144,776	10.6
8 消 防 費	783,956			783,956	5.6	862,461	△ 78,505	△ 9.1
9 教 育 費	2,683,510	4,543		2,688,053	19.1	2,936,319	△ 248,266	△ 8.5
10 災 害 復 旧 費	3			3	0.0	3		
11 公 債 費	1,159,745			1,159,745	8.2	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	43,244	163,137	14,111,381	100.0	13,882,194	229,187	1.7

(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	9月補正 予算額	計	構成比	平成30年度9 月 現計予算額	比 較	
							増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	5,907,685	12,511	35,739	5,955,935	42.2	5,882,629	73,306	1.2
人 件 費	2,123,049	12,391		2,135,440	15.1	1,994,559	140,881	7.1
うち職員給	1,327,173	8,159		1,335,332	9.5	1,288,860	46,472	3.6
扶 助 費	2,624,891	120	35,739	2,660,750	18.9	2,636,687	24,063	0.9
公 債 費	1,159,745			1,159,745	8.2	1,251,383	△ 91,638	△ 7.3
投 資 的 経 費	1,924,544		23,100	1,947,644	13.8	2,223,310	△ 275,666	△ 12.4
普通建設事業	1,924,541		23,100	1,947,641	13.8	2,223,307	△ 275,666	△ 12.4
補助事業	404,152		17,100	421,252	3.0	420,185	1,067	0.3
単独事業	1,520,389		6,000	1,526,389	10.8	1,803,122	△ 276,733	△ 15.3
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	6,072,771	30,733	104,298	6,207,802	44.0	5,776,255	431,547	7.5
物 件 費	1,785,362	20,259	41,882	1,847,503	13.1	1,642,306	205,197	12.5
維 持 補 修 費	174,818	4,450		179,268	1.3	156,226	23,042	14.7
補 助 費 等	2,479,041	3,200	20,409	2,502,650	17.7	2,312,745	189,905	8.2
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	2,824	2,007	1,581,207	11.2	1,621,239	△ 40,032	△ 2.5
予 備 費	20,000			20,000	0.1	20,000		
歳 出 合 計	13,905,000	43,244	163,137	14,111,381	100.0	13,882,194	229,187	1.7

簡易水道事業特別会計

(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	9月補正 予算額	計	構成比	平成30年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 分担金及び負担金	4,320			4,320	1.1	4,422	△ 102	△ 2.3
2 使用料及び手数料	233,063			233,063	59.1	209,214	23,849	11.4
3 繰入金	50,505			50,505	12.8	49,225	1,280	2.6
4 繰越金	1		6,770	6,771	1.7	16,017	△ 9,246	△ 57.7
5 諸収入	36,538		7,230	43,768	11.1	19,183	24,585	128.2
6 市債	56,100			56,100	14.2	23,700	32,400	136.7
合 計	380,527	0	14,000	394,527	100.0	321,761	72,766	22.6

(2) 歳出

区 分	令和元年度 当初予算額	既定補正 予算額	9月補正 予算額	計	構成比	平成30年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 簡易水道事業費	284,068		14,000	298,068	75.5	227,725	70,343	30.9
2 公債費	95,459			95,459	24.2	93,036	2,423	2.6
3 予備費	1,000			1,000	0.3	1,000	0	0.0
合 計	380,527	0	14,000	394,527	100.0	321,761	72,766	22.6

介護保険事業特別会計

(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	9月補正 予算額	計	構成比	平成30年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 保 険 料	563,649			563,649	19.7	559,159	4,490	0.8
2 使用料及び手数料	100			100	0.0	100	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	672,127		4,015	676,142	23.6	672,019	4,123	0.6
4 支 払 基 金 交 付 金	726,239			726,239	25.4	711,897	14,342	2.0
5 県 支 出 金	395,014			395,014	13.8	427,396	△ 32,382	△ 7.6
6 財 産 収 入	1			1	0.0	1	0	0.0
7 繰 入 金	435,554	2,824	2,007	440,385	15.4	420,593	19,792	4.7
8 繰 越 金	1		55,982	55,983	1.9	51,568	4,415	8.6
9 諸 収 入	4,638			4,638	0.2	4,683	△ 45	△ 1.0
合 計	2,797,323	2,824	62,004	2,862,151	100.0	2,847,416	14,735	0.5

(2) 歳出

区 分	令和元年度 当初予算額	既定補正 予算額	9月補正 予算額	計	構成比	平成30年度9月 現計予算額	比 較	
							増減額	増減率
1 総 務 費	38,001	2,824	6,022	46,847	1.7	79,807	△ 32,960	△ 41.3
2 保 険 給 付 費	2,647,815			2,647,815	92.5	2,588,045	59,770	2.3
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	109,804			109,804	3.8	126,294	△ 16,490	△ 13.1
5 基 金 積 立 金	1		38,829	38,830	1.4	20,588	18,242	88.6
6 諸 支 出 金	701		17,153	17,854	0.6	31,681	△ 13,827	△ 43.6
7 予 備 費	1,000			1,000	0.0	1,000	0	0.0
合 計	2,797,323	2,824	62,004	2,862,151	100.0	2,847,416	14,735	0.5

3. 9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
2	情報管理費 (情報ネットワーク管理事業)	情報系端末Windows7のサポート終了に伴うOS更新業務委託 情報系端末のセキュリティサポートが終了するため、既存端末のOSの更新を行う。 財源内訳： 一般財源 10,046千円	10,046	企画課
2	情報管理費 (基幹系システム管理事業)	中間サーバー・プラットフォーム負担金(国費措置分) 地方公共団体情報システム機構が管理するシステムの更新に伴い、次期システムの設計・構築等に要する費用の一部を負担する。 財源内訳： 国庫支出金(社会保障・税番号制度システム整備費補助金)10/10 2,391千円	2,391	企画課
2	諸費 (ふるさと応援寄附金事務費)	ふるさと応援寄附金促進事業 複数のポータルサイトの導入による寄附額の増加に伴い、お礼の品の調達費等に不足が見込まれるため、予算の増額を行う。 財源内訳： 一般財源 22,290千円	22,290	企画課
3	児童福祉総務費 (保育支援費)	保育対策総合支援事業費補助金 保育士の業務負担の軽減を図るため、業務支援システムの導入を行う保育所に対し、費用の一部を助成する。 財源内訳： 国庫支出金(保育対策総合支援事業費補助金)2/3 370千円 一般財源 185千円	555	健康子育て課
3	措置費 (子ども・子育て支援施設等利用給付費)	子ども・子育て支援施設等利用給付費 子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、子育てのための施設等利用給付が新設されたことで、新たに未移行幼稚園、預かり保育、認可外保育施設等が無償化の対象となるため、事業に要する費用を助成する。 財源内訳： 国庫支出金(子育てのための施設等利用給付交付金)1/2 1,669千円 一般財源 1,670千円	3,339	健康子育て課
4	予防費 (予防接種事業)	緊急風しん抗体検査等対策事業 近年風しんの患者数が増加しているため、特に抗体保有率が低い年齢層を対象に、抗体検査を行い、抗体のない方に対して予防接種を実施する。 財源内訳： 国庫支出金(緊急風しん抗体検査等事業費補助金)1/2 2,931千円 一般財源 6,615千円	9,546	健康子育て課
5	農業振興費 (農業振興事業)	農業用ハウス強靱化緊急対策事業 老朽化等により対候性が無く対策が必要な農業用ハウスについて補強等の対策を支援し、被害の軽減を図るため、改修費用の一部を助成する。 財源内訳： 県支出金(農業用ハウス強靱化緊急対策事業費補助金)1/2 783千円 事業者負担分 783千円	783	産業課
5	農業振興費 (中山間地域総合整備事業)	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、市負担金を増額する。 財源内訳： 市債(公共事業等債)3,600千円 一般財源 2,400千円	6,000	産業課

7	道路橋梁維持費 (橋梁修繕事業)	橋梁既存塗膜PCB含有量調査業務委託 PCB廃棄物特別措置法及び同施行令に基づき、市が管理する橋梁の既存塗膜を対象としたPCB含有量調査を行う。 財源内訳： 一般財源 6,000千円	6,000	建設課
12	ふるさと応援基金費 (都留市ふるさと応援基金積立)	ふるさと応援基金積立金の増額 ふるさと応援寄附金の増加に伴い、基金積立金の増額を行う。 財源内訳： 寄附金(ふるさと応援寄附金) 40,000千円	40,000	企画課

(2) 簡易水道事業特別会計

(単位：千円)

款	事業名	事業概要	補正予算額	担当課
1	施設整備費 (直営簡易水道施設整備費)	下溝線配水管布設替工事 県発注の障害防止対策耕地事業を円滑に進めるため、市道下溝線に埋設されている配水管の布設替を行う。 財源内訳： 諸収入(移設補償) 7,230千円 一般財源 6,770千円	14,000	上下水道課

(3) 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	地域介護・福祉空間整備費等補助金 大地震等の発生時にブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止するとともに避難及び救助活動に支障が生じることを防ぐため、事業者に対し、改修費用の一部を助成する。 財源内訳： 国庫支出金(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金) 1/2 4,015千円 一般会計繰入金(市負担分) 1/4 2,007千円	6,022	長寿介護課
5	給付準備基金積立金	介護保険給付費支払準備基金積立金 平成30年度に生じた剰余金を介護保険給付費支払準備基金に積立を行う。 財源内訳： 一般財源 38,829千円	38,829	長寿介護課
6	国庫支出金等償還費	国庫支出金等の償還金 平成30年度国庫支出金等確定精算に伴う償還金 財源内訳： 一般財源 17,153千円	17,153	長寿介護課