

令和3年度

当初予算の概要



都留市

令和3年度当初予算の概要

目 次

当初予算概要	1
当初予算総括表	3
一般会計予算の概要	
(1) 歳入	4
(2) 歳出	5
(3) 歳出(性質別)内訳	6
特別会計予算の概要	
(1) 国民健康保険事業特別会計	7
(2) 介護保険事業特別会計	8
(3) 介護保険サービス事業特別会計	8
(4) 後期高齢者医療特別会計	9
企業会計予算の概要	
(1) 水道事業会計	10
(2) 簡易水道事業会計	10
(3) 下水道事業会計	11
(4) 病院事業会計	12
主要財政指標等の推移	13
地方消費税収増額分の使途について	19
主要事業一覧表	20

概 要

令和3年度都留市一般会計、国民健康保険事業外8特別会計及び4企業会計の予算の概要は次のとおりです。

令和3年度は、「第6次長期総合計画」に掲げた基本構想に掲げる将来像、「ひと集い 学びあふれる 生涯きらめきのまち つる」の実現を目指し、次の基本計画の6つの分野である、

- I 「創ります！しごととくらしの充実したまち」（産業・基盤）
- II 「育みます！優しさと元気のまち」（福祉・子育て・健康）
- III 「輝かせます！学びあふれるつるのまち」（教育）
- IV 「繋がります！人と自然がいつまでも輝くまち」（生活・環境）
- V 「紡ぎます！人と人のつながりのまち」（安全・安心、コミュニティ）
- VI 「実行します！新しいステージへ」（行財政）

に基づいた施策及び重点的な取組である「リーディング・プロジェクト」

生涯活躍のまち・つる事業の推進
道の駅つるを中心とした地域活性化
「教育首都つる」のさらなる発展
心豊かに暮らせるきらめきのまちづくり
安全・安心のまち「セーフコミュニティ」の推進

を事業に盛り込んだ予算編成といたしました。

一 般 会 計

予算規模は、143億5,800万円、前年度比横ばいの予算となっています。

歳入

新型コロナウイルス感染症の影響により税収等については大幅な減収となる中、市税は、軽自動車税については増加を見込みましたが、個人市民税、法人市民税、固定資産税等の減少により対前年度比で8.1%の減となっています。

市税のうち個人市民税は、個人所得の減少を見込み、対前年度比で5.1%減、法人市民税は、法人所得の大幅な減少及び税率改定の影響により対前年度比で50.8%減、固定資産税は、全国的な地価の下落傾向に加え、新型コロナウイルス感染症の影響等により下落幅が大きくなることを見込み、減、家屋は3年に1度の評価替えの年となっており、経年補正等の影響により、対前年度比で5.0%減、軽自動車税は、新税率に区分される課税客体の増加を見込み、対前年度比で1.7%の増、たばこ税は税率の改定による売上本数の減を見込み、対前年度比で1.5%の減、入湯税は入浴施設利用者数の減少が見込まれることから対前年度比で15.6%の減となっています。

地方交付税のうち普通交付税は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響による税収減の影響により基準財政収入額が減少するため、基準財政需要額との間の乖離幅が増加

すること、また、特別交付税は、都留市立病院が災害時等の拠点となる中核的な公立病院としての指定を受けることに伴い、対前年度比で7.9%増となっています。

国庫支出金は、複合型居住プロジェクトに係る地方創生推進交付金及び地方創生拠点整備交付金の増加等により対前年度比で4.1%増となっています。

県支出金は、国勢調査の実施に伴う委託金の皆減により、対前年度比0.4%減となっています。

寄付金は、ふるさと応援寄附金の増加により、対前年度比158.4%増となっています。

市債は建設債の発行予定額は減となるが臨時財政対策債の発行可能額の増により、対前年度比13.2%増となっています。

歳出

投資的経費のうち普通建設事業は、複合型居住プロジェクトにおける田原地域交流拠点建築工事や救助工作車の整備に係る費用、大月市及び上野原市との3市共同による消防指令システム更新業務委託が増加している一方で、中央新幹線保守基地建設事業に係る受託工事や防災行政無線整備事業の皆減、総合運動公園楽山球場改修工事の減により、対前年度比で14.4%の大幅な減となっています。

義務的経費は、人件費が退職予定者の減少により対前年度比で1.6%の減、扶助費は、児童手当の減等により対前年度比で2.0%減、公債費は、防災行政無線整備事業の償還が始まったことにより対前年度比で0.7%増となっており、義務的経費全体としては、対前年度比で1.3%の減となっています。

物件費は、基幹系システム更改に伴う構築業務委託の皆増、市内小中学校への電子黒板の追加配置及び学習支援ソフト・デジタル教科書、住民票等証明書コンビニ交付事業、公共施設等総合管理計画改定支援業務委託の増により対前年度比で17.4%の増、補助費等は、大月都留広域事務組合負担金が減となる一方で、病院事業会計への負担金の増等により対前年度比で22.4%の増、予備費は、新型コロナウイルス対策分の増加により対前年度比で100.0%増となっています。

特別会計

国民健康保険事業特別会計は、給付費の減等により対前年度比4.2%減となっています。

介護保険事業特別会計は、給付費の減等により対前年度比で3.1%減となっています。

介護保険サービス事業特別会計は、対前年度比26.9%増となっています。

後期高齢者医療特別会計は、給付費の減等により対前年度比で5.9%減となっています。

企業会計

水道事業会計は、退職給付費等の減により対前年度比3.0%減となっています。

簡易水道事業会計は、中央新幹線保守基地建設関連事業に伴う施設の移転等に要する工事等の減により対前年度比14.7%減となっています。

下水道事業会計は、マンホールポンプ制御盤中板交換修繕等を予定しているが、前年度比横ばいとなっています。

病院事業会計は、都留市立病院地域連携室増築工事等により対前年度比で3.4%増となっています。

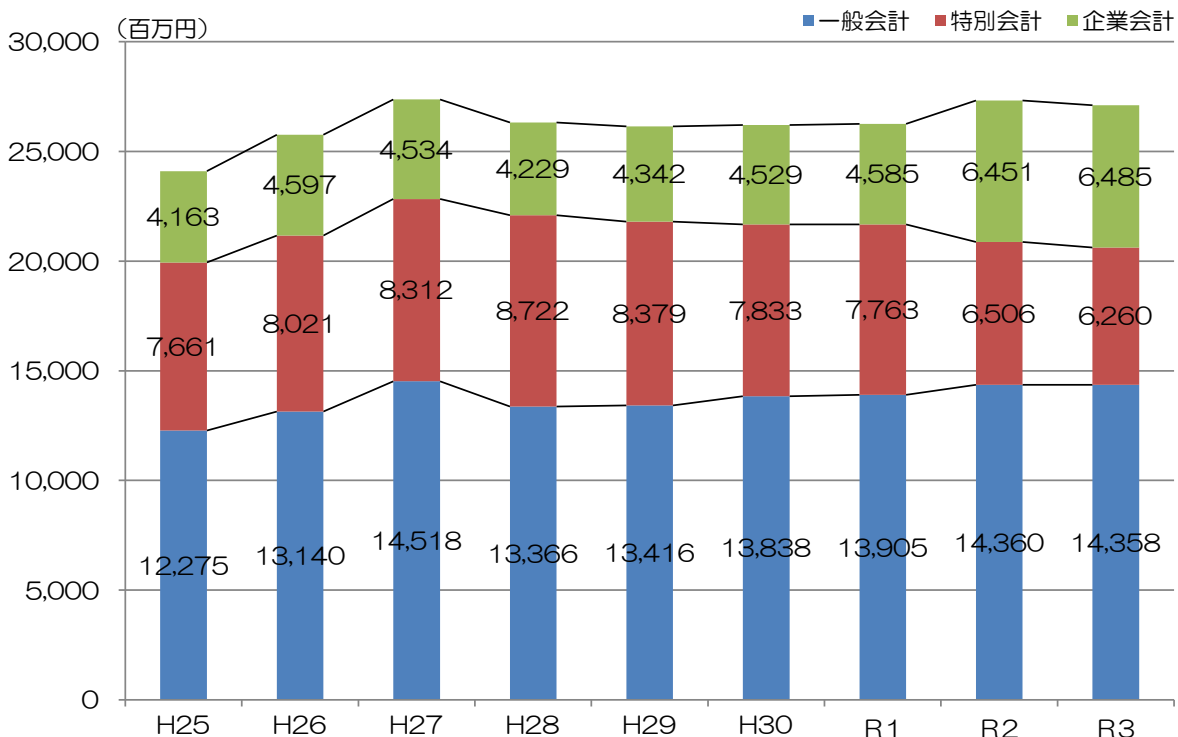
予算総括表

(単位：千円、%)

会計名	3年度予算額	2年度予算額	増減額	増減率
一般会計	14,358,000	14,360,000	△ 2,000	△ 0.0
特別会計（9会計）	6,260,274	6,506,485	△ 246,211	△ 3.8
国民健康保険事業	2,852,835	2,977,182	△ 124,347	△ 4.2
介護保険事業	2,773,193	2,860,827	△ 87,634	△ 3.1
介護保険サービス事業	9,058	7,136	1,922	26.9
後期高齢者医療	593,311	630,440	△ 37,129	△ 5.9
財産区等				
桑代沢外17恩賜林	668	638	30	4.7
水頭外3恩賜林	640	650	△ 10	△ 1.5
濁り沢外18恩賜林	1,291	1,292	△ 1	△ 0.1
板ヶ沢外7恩賜林	463	463	0	0.0
盛里財産区	28,815	27,857	958	3.4
企業会計	6,485,416	6,451,469	33,947	0.5
内訳				
水道事業会計	566,567	585,402	△ 18,835	△ 3.2
簡易水道事業会計	450,707	535,876	△ 85,169	△ 15.9
下水道事業会計	1,322,447	1,322,022	425	0.0
病院事業会計	4,145,695	4,008,169	137,526	3.4
総計	27,103,690	27,317,954	△ 214,264	△ 0.8

(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＝収益的支出＋資本的支出

■会計別当初予算規模の推移



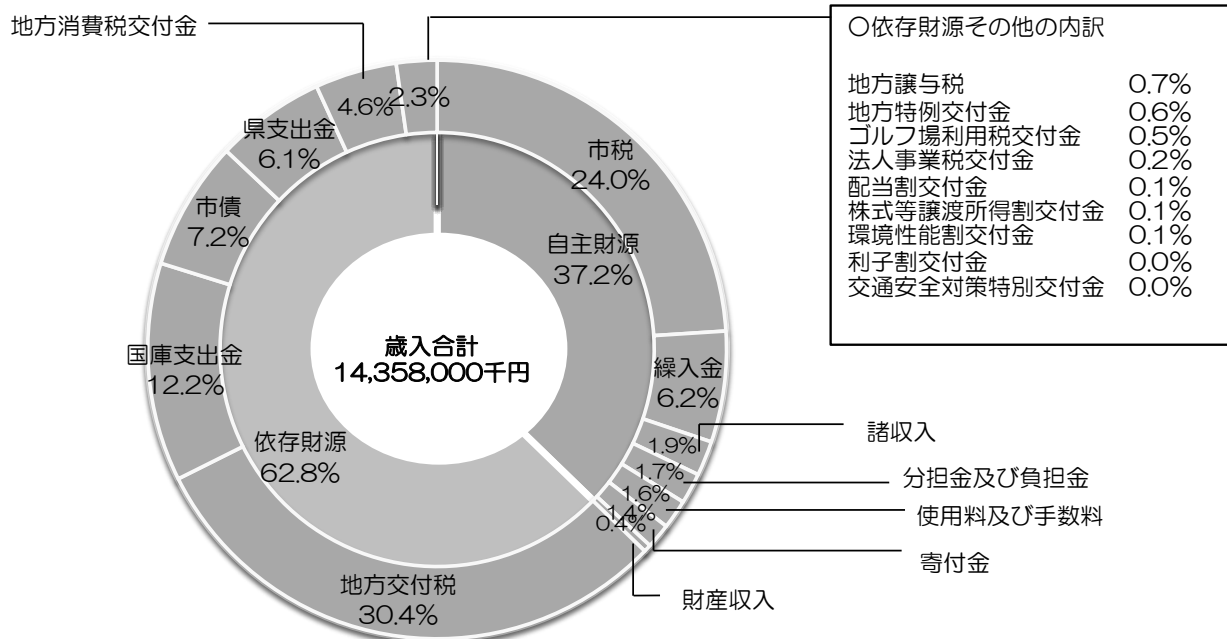
一般会計予算

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
① 市 税	3,450,396	24.0	3,755,273	26.2	△ 304,877	△ 8.1
2 地 方 譲 与 税	103,785	0.7	105,684	0.7	△ 1,899	△ 1.8
3 利 子 割 交 付 金	2,773	0.0	2,917	0.0	△ 144	△ 4.9
4 配 当 割 交 付 金	12,191	0.1	13,692	0.1	△ 1,501	△ 11.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,557	0.1	8,892	0.1	7,665	86.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	30,890	0.2	17,738	0.2	13,152	74.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	657,689	4.6	644,442	4.5	13,247	2.1
8 ゴルフ場利用税交付金	62,743	0.5	62,408	0.4	335	0.5
9 環 境 性 能 割 交 付 金	7,431	0.1	3,690	0.0	3,741	101.4
10 地 方 特 例 交 付 金	86,107	0.6	19,793	0.2	66,314	335.0
11 地 方 交 付 税	4,366,949	30.4	4,047,279	28.2	319,670	7.9
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,497	0.0	3,679	0.0	△ 182	△ 4.9
⑬ 分 担 金 及 び 負 担 金	247,272	1.7	192,918	1.4	54,354	28.2
⑭ 使 用 料 及 び 手 数 料	233,976	1.6	236,085	1.6	△ 2,109	△ 0.9
15 国 庫 支 出 金	1,754,373	12.2	1,685,860	11.7	68,513	4.1
16 県 支 出 金	867,700	6.1	871,394	6.0	△ 3,694	△ 0.4
⑰ 財 産 収 入	59,985	0.4	63,217	0.4	△ 3,232	△ 5.1
⑱ 寄 附 金	200,003	1.4	77,403	0.5	122,600	158.4
⑲ 繰 入 金	890,932	6.2	1,046,198	7.3	△ 155,266	△ 14.8
⑳ 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
㉑ 諸 収 入	265,018	1.9	584,677	4.1	△ 319,659	△ 54.7
22 市 債	1,037,732	7.2	916,760	6.4	120,972	13.2
歳 入 合 計	14,358,000	100.0	14,360,000	100.0	△ 2,000	△ 0.0
自主財源(款欄○印該当)	5,347,583	37.2	5,955,772	41.5	△ 608,189	△ 10.2

■歳入予算構成比

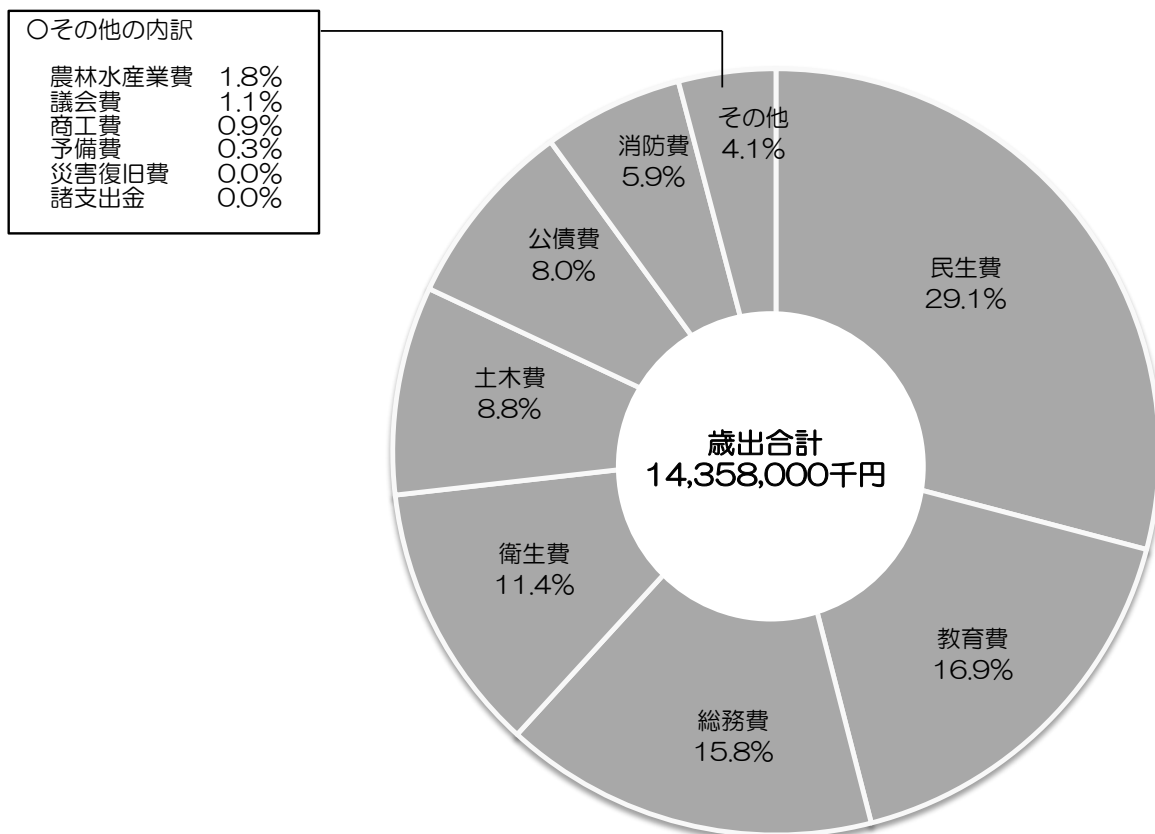


(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 議 会 費	157,042	1.1	154,342	1.1	2,700	1.7
2 総 務 費	2,269,298	15.8	1,767,950	12.3	501,348	28.4
3 民 生 費	4,182,305	29.1	4,199,508	29.2	△ 17,203	△ 0.4
4 衛 生 費	1,629,503	11.4	1,563,785	10.9	65,718	4.2
5 農 林 水 産 業 費	258,785	1.8	331,826	2.3	△ 73,041	△ 22.0
6 商 工 費	132,980	0.9	130,935	0.9	2,045	1.6
7 土 木 費	1,255,895	8.8	1,671,515	11.6	△ 415,620	△ 24.9
8 消 防 費	842,819	5.9	761,774	5.3	81,045	10.6
9 教 育 費	2,432,532	16.9	2,506,719	17.5	△ 74,187	△ 3.0
10 災 害 復 旧 費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
11 公 債 費	1,151,191	8.0	1,143,009	8.0	8,182	0.7
12 諸 支 出 金	5,647	0.0	108,634	0.8	△ 102,987	△ 94.8
13 予 備 費	40,000	0.3	20,000	0.1	20,000	100.0
歳 出 合 計	14,358,000	100.0	14,360,000	100.0	△ 2,000	△ 0.0

■歳出予算構成比（目的別）

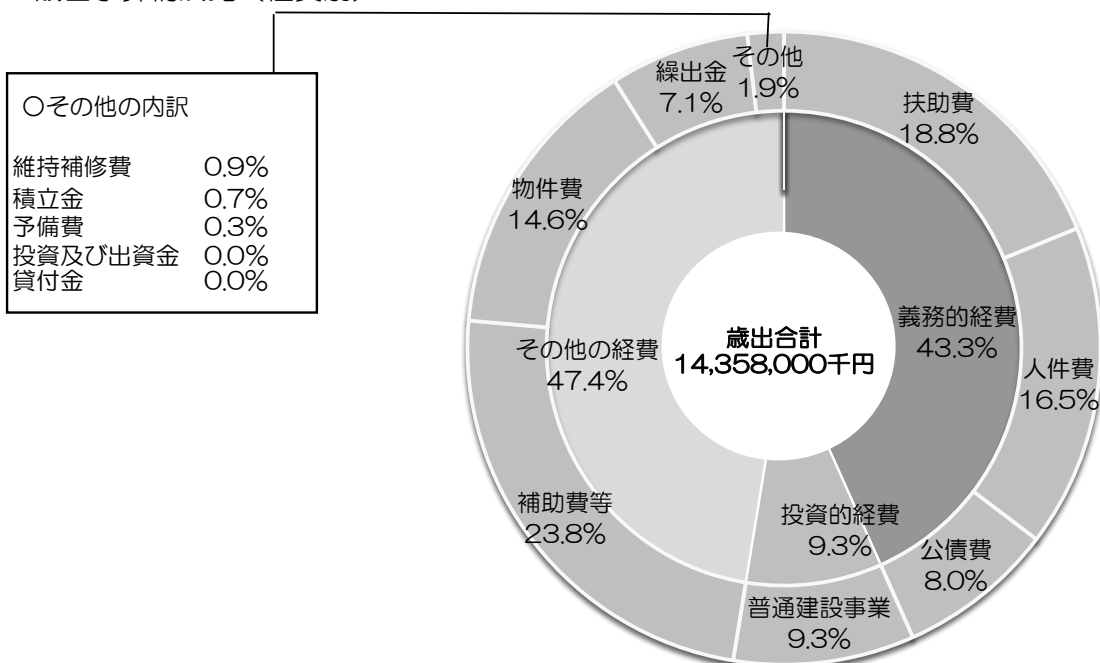


(3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	6,213,075	43.3	6,296,587	43.9	△ 83,512	△ 1.3
人 件 費	2,370,586	16.5	2,408,176	16.8	△ 37,590	△ 1.6
うち一般職員給	1,430,905	10.0	1,377,405	9.6	53,500	3.9
扶 助 費	2,691,298	18.8	2,745,402	19.1	△ 54,104	△ 2.0
公 債 費	1,151,191	8.0	1,143,009	8.0	8,182	0.7
投 資 的 経 費	1,328,814	9.3	1,553,102	10.8	△ 224,288	△ 14.4
普 通 建 設 事 業	1,328,811	9.3	1,553,099	10.8	△ 224,288	△ 14.4
補 助 事 業	437,687	3.1	432,784	3.0	4,903	1.1
単 独 事 業	891,124	6.2	1,120,315	7.8	△ 229,191	△ 20.5
災 害 復 旧 事 業	3	0.0	3	0.0	0	0.0
補 助 事 業	0	0.0	0	0.0	0	0.0
単 独 事 業	3	0.0	3	0.0	0	0.0
そ の 他 の 経 費	6,816,111	47.4	6,510,311	45.3	305,800	4.7
物 件 費	2,100,798	14.6	1,789,561	12.5	311,237	17.4
維 持 補 修 費	133,096	0.9	149,122	1.0	△ 16,026	△ 10.7
補 助 費 等	3,423,231	23.8	2,796,393	19.5	626,838	22.4
積 立 金	107,424	0.7	117,897	0.8	△ 10,473	△ 8.9
投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸 付 金	300	0.0	300	0.0	0	0.0
繰 出 金	1,011,262	7.1	1,637,038	11.4	△ 625,776	△ 38.2
予 備 費	40,000	0.3	20,000	0.1	20,000	100.0
歳 出 合 計	14,358,000	100.0	14,360,000	100.0	△ 2,000	△ 0.0

■歳出予算構成比（性質別）



特別会計予算

(1) 国民健康保険事業特別会計

○歳入

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 国民健康保険税	576,598	20.2	657,526	22.1	△ 80,928	△ 12.3
2 使用料及び手数料	501	0.0	501	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	1	0.0	9,670	0.3	△ 9,669	△ 100.0
4 県支出金	2,032,948	71.3	2,079,690	69.9	△ 46,742	△ 2.2
5 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 繰入金	234,721	8.2	221,571	7.4	13,150	5.9
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	8,063	0.3	8,221	0.3	△ 158	△ 1.9
9 市債	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳入合計	2,852,835	100.0	2,977,182	100.0	△ 124,347	△ 4.2

○歳出

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総務費	11,695	0.4	24,432	0.8	△ 12,737	△ 52.1
2 保険給付費	1,977,369	69.3	2,017,271	67.8	△ 39,902	△ 2.0
3 国民健康保険事業費納付金	790,261	27.7	881,340	29.6	△ 91,079	△ 10.3
4 共同事業拠出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
5 保健事業費	52,304	1.9	39,433	1.3	12,871	32.6
6 基金積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸支出金	6,203	0.2	4,703	0.2	1,500	31.9
8 予備費	15,000	0.5	10,000	0.3	5,000	50.0
歳出合計	2,852,835	100.0	2,977,182	100.0	△ 124,347	△ 4.2

歳出の主な内容

保険給付に要する経費

〈一般被保険者〉

療養給付費	16億8,258万円
療養費	1,514万1千円
高額療養費	2億5,905万3千円

(2) 介護保険事業特別会計

○歳入

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 保 険 料	584,834	21.1	555,170	19.4	29,664	5.3
2 使用料及び手数料	100	0.0	100	0.0	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	663,398	23.9	675,425	23.6	△ 12,027	△ 1.8
4 支 払 基 金 交 付 金	718,684	25.9	742,181	26.0	△ 23,497	△ 3.2
5 県 支 出 金	392,283	14.2	403,724	14.1	△ 11,441	△ 2.8
6 財 産 収 入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰 入 金	410,670	14.8	480,333	16.8	△ 69,663	△ 14.5
8 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸 収 入	3,222	0.1	3,892	0.1	△ 670	△ 17.2
歳 入 合 計	2,773,193	100.0	2,860,827	100.0	△ 87,634	△ 3.1

○歳出

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	37,699	1.3	42,047	1.5	△ 4,348	△ 10.3
2 保 険 給 付 費	2,617,060	94.4	2,706,149	94.6	△ 89,089	△ 3.3
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 地 域 支 援 事 業 費	112,731	4.1	110,928	3.9	1,803	1.6
5 基 金 積 立 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸 支 出 金	4,701	0.2	701	0.0	4,000	570.6
7 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	2,773,193	100.0	2,860,827	100.0	△ 87,634	△ 3.1

(3) 介護保険サービス事業特別会計

○歳入

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 サービス収入	4,246	46.9	2,591	36.3	1,655	63.9
2 繰 入 金	4,811	53.1	4,544	63.7	267	5.9
3 諸 収 入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	9,058	100.0	7,136	100.0	1,922	26.9

○歳出

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 サービス事業費	8,958	98.9	7,036	98.6	1,922	27.3
2 予 備 費	100	1.1	100	1.4	0	0.0
歳 出 合 計	9,058	100.0	7,136	100.0	1,922	26.9

(4) 後期高齢者医療特別会計

○歳入

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 後期高齢者医療保険料	246,911	41.6	273,050	43.3	△ 26,139	△ 9.6
2 使用料及び手数料	80	0.0	80	0.0	0	0.0
3 繰 入 金	345,648	58.3	356,638	56.6	△ 10,990	△ 3.1
4 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸 収 入	671	0.1	671	0.1	0	0.0
○ 国 庫 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	皆減
歳 入 合 計	593,311	100.0	630,440	100.0	△ 37,129	△ 5.9

○歳出

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	4,848	0.8	4,949	0.8	△ 101	△ 2.0
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	587,303	99.0	624,331	99.0	△ 37,028	△ 5.9
3 諸 支 出 金	660	0.1	660	0.1	0	0.0
4 予 備 費	500	0.1	500	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	593,311	100.0	630,440	100.0	△ 37,129	△ 5.9

企業会計予算

(1) 水道事業会計

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度	令和2年度	比 較	
	予 算 額	予 算 額	増 減 額	増 減 率
〈収益的収支〉				
収 入	365,015	372,171	△ 7,156	△ 1.9
支 出	317,446	357,287	△ 39,841	△ 11.2
〈資本的収支〉				
収 入	77,100	61,700	15,400	25.0
支 出	249,121	228,115	21,006	9.2

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金及び建設改良積立金で補てんするものとする。)

業務の予定量

(1) 給水栓数	7,540栓
(2) 年間総配水量	3,506,555m ³
(3) 一日平均配水量	9,607m ³

歳出の主な内容

(1) 耐震管対策事業	1,850万円
(2) 石綿管対策事業	1,400万円
(3) 管網・施設整備事業	3,730万円
(4) 下水道関連整備事業	2,350万円
(5) 人件費	5,127万6千円

(2) 簡易水道事業会計

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度	令和2年度	比 較	
	予 算 額	予 算 額	増 減 額	増 減 率
〈収益的収支〉				
収 入	320,224	327,777	△ 7,553	△ 2.3
支 出	292,731	305,596	△ 12,865	△ 4.2
〈資本的収支〉				
収 入	58,607	139,265	△ 80,658	△ 57.9
支 出	157,976	230,280	△ 72,304	△ 31.4

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、引継金及び当年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

業務の予定量

(1) 給水栓数	4,941栓
(2) 年間総配水量	2,507,810m ³
(3) 一日平均配水量	6,870m ³

歳出の主な内容

(1) 管網整備事業	50,40万円
(2) 舗装復旧事業	1,010万円
(3) 石綿管対策事業	350万円
(4) 人件費	2,567万0千円

(3) 下水道事業会計

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度	令和2年度	比 較	
	予 算 額	予 算 額	増 減 額	増 減 率
〈収益的収支〉				
収 入	598,445	585,480	12,965	2.2
支 出	598,445	589,426	9,019	1.5
〈資本的収支〉				
収 入	482,169	522,161	△ 39,992	△ 7.7
支 出	724,002	732,596	△ 8,594	△ 1.2

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、引継金及び当年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

業務の予定量

- (1) 処理区域面積 251ha
- (2) 処理区域内人口 8,500人
- (3) 年間有収水量 777,000m³

歳出の主な内容

- (1) 公共下水道整備事業
 - 管渠工事他 1億3,233万0千円
- (2) 流域下水道事業
 - 流域下水道建設費負担金 4,978万4千円
- (3) 人件費 2,458万5千円

(4) 病院事業会計

○病院

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度	令和2年度	比 較	
	予 算 額	予 算 額	増 減 額	増 減 率
〈収益的収支〉				
収 入	3,244,404	3,202,136	42,268	1.3
支 出	3,108,406	3,077,948	30,458	1.0
〈資本的収支〉				
収 入	324,954	289,249	35,705	12.3
支 出	431,496	350,487	81,009	23.1

○老人保健施設

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度	令和2年度	比 較	
	予 算 額	予 算 額	増 減 額	増 減 率
〈収益的収支〉				
収 入	472,606	454,860	17,746	3.9
支 出	595,710	568,154	27,556	4.9
〈資本的収支〉				
収 入	5,040	7,786	△ 2,746	△ 35.3
支 出	10,083	11,580	△ 1,497	△ 12.9

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額並びに過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

○病院

〈令和3年度〉

- (1) 病床数(許可病床数) 140床
- (2) 年間入院患者数 36,591人
- (3) 年間外来患者数 102,837人
- (4) 一日平均入院患者数 100人
- (5) 一日平均外来患者数 355人

〈令和2年度〉

- (1) 病床数 140床
- (2) 年間入院患者数 37,412人
- (3) 年間外来患者数 121,268人
- (4) 一日平均入院患者数 102人
- (5) 一日平均外来患者数 415人

○介護老人保健施設

〈令和3年度〉

- (1) 入所定員 100人
- (2) 通所定員 12人
- (3) 年間入所者数 32,850人
- (4) 年間通所者数 1,766人
- (5) 一日平均入所者数 90人
- (6) 一日平均通所者数 7人

〈令和2年度〉

- (1) 入所定員 100人
- (2) 通所定員 12人
- (3) 年間入所者数 32,239人
- (4) 年間通所者数 2,822人
- (5) 一日平均入所者数 88人
- (6) 一日平均通所者数 9人

建設改良費

2億3,900万7千円

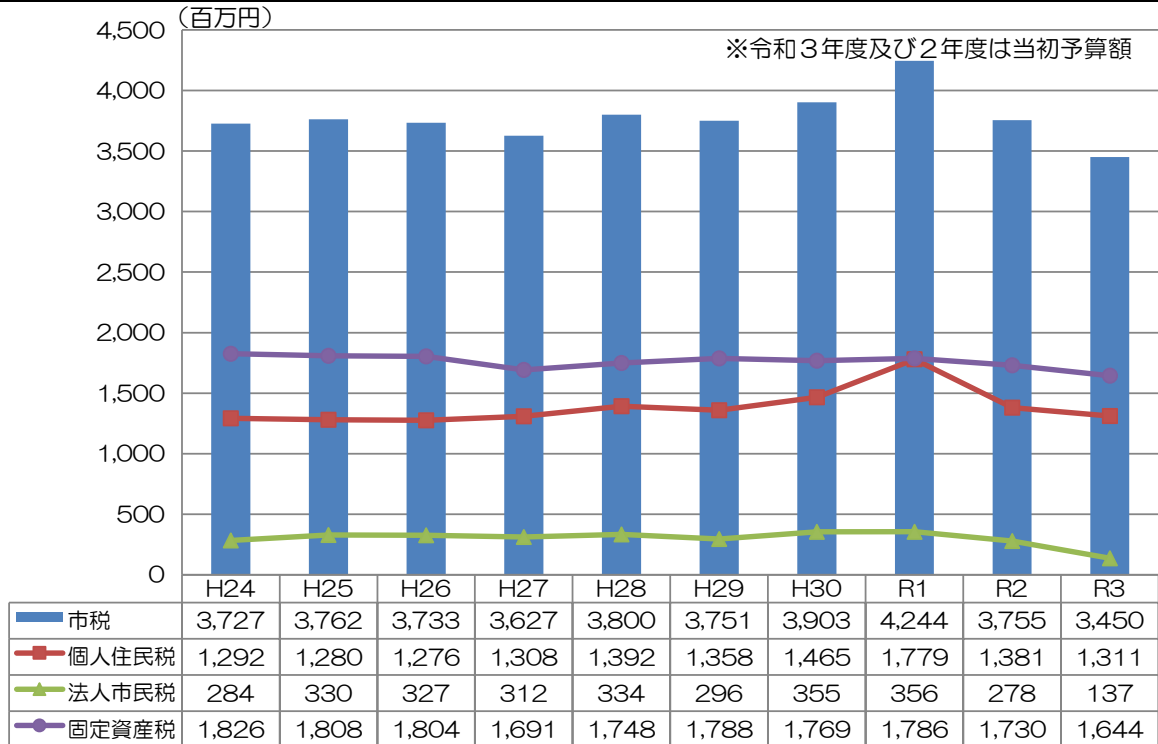
- (1) 医療機器等購入 9,165万2千円
- (2) 施設改修工事 1億4,735万5千円

主要財政指標等の推移

区 分	令和3年度 (当初予算)	令和2年度 (見込み)	令和元年度	平成30年度	平成29年度
経常収支比率 (%)	90.4	89.5	88.8	86.5	85.4
財政力指数 (3カ年平均)	0.484	0.491	0.495	0.495	0.492
実質公債費比率 (%) (3カ年平均)	9.8	10.3	11.4	12.2	13.0
標準財政規模 (千円)	9,490,558	9,580,054	8,722,389	8,796,111	8,756,983
自主財源比率 (%)	37.2	34.2	42.3	40.3	39.8
年度末市債残高 (一般会計) (千円)	12,536,476	12,236,694	11,829,012	11,973,124	12,147,164
基金残高 (千円)	6,630,266	7,434,964	7,369,493	7,582,370	7,820,838
うち財政調整基金	1,318,846	1,963,199	2,737,123	2,837,254	2,833,556
うち市債管理基金	7,055	7,055	7,055	7,055	7,055
うち公共施設整備基金	901,663	901,663	759,175	807,582	598,696

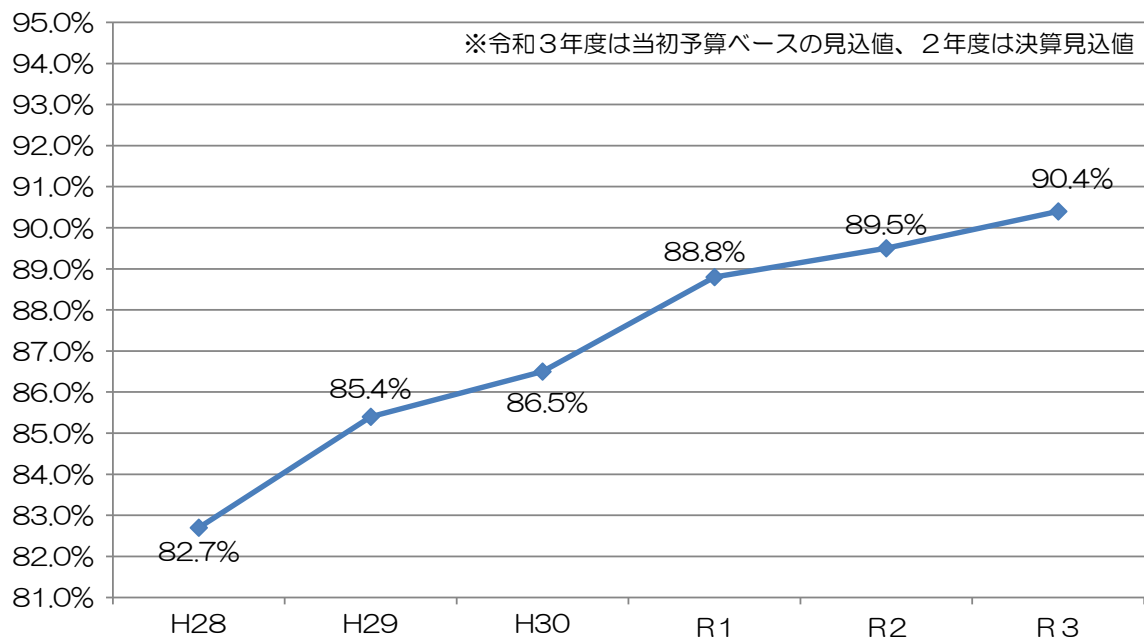
(注) 各指標は、令和3年度は当初予算額を、令和2年度は決算見込額を、令和元年度以前は決算額をもとに算出している。

■市税の推移



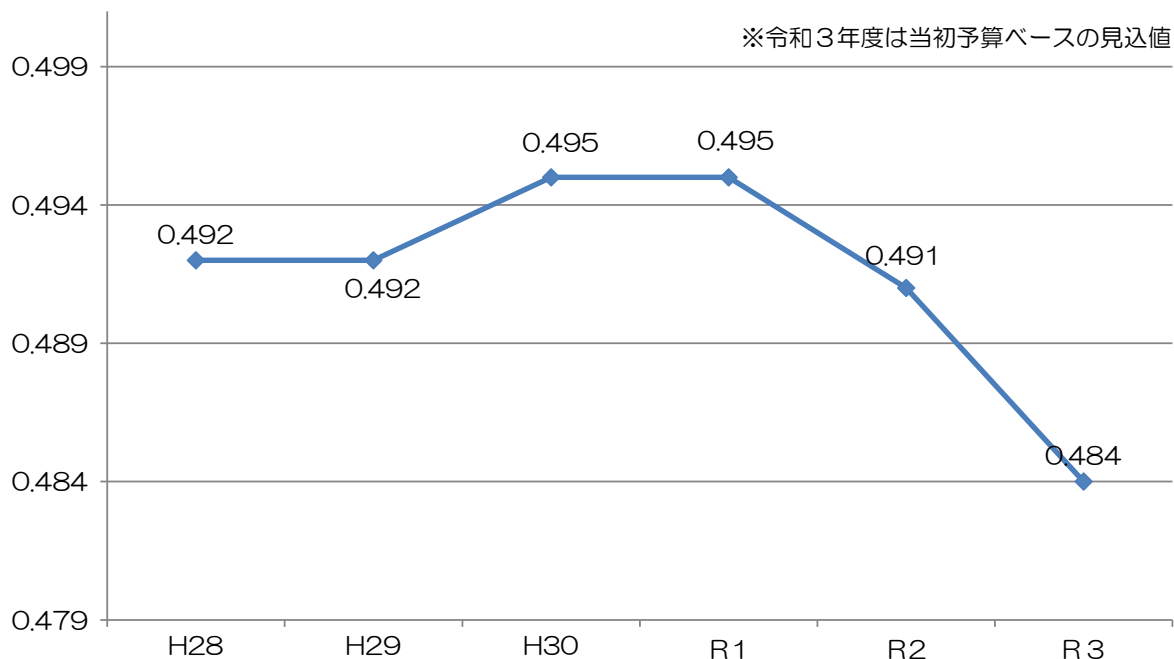
市税は、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税で構成されています。
 令和3年度当初予算における市税は個人・法人市民税、固定資産税において新型コロナウイルス感染症等の影響により大幅な減少を見込んでおり、対前年度比8.1%減としました。

■経常収支比率の推移



経常収支比率は、市が自由に使えるお金のうち、人件費、扶助費、公債費などの義務的経費が占める割合のことで、値が低いほど、独自の政策のために使えるお金が多いことを示しています。
 令和3年度当初予算における経常収支比率は90.4%となっており、2年度に比べ0.9ポイント増加する見込みです。これは、分母要素である歳入において、税収入が大幅に減少したことが主な要因です。

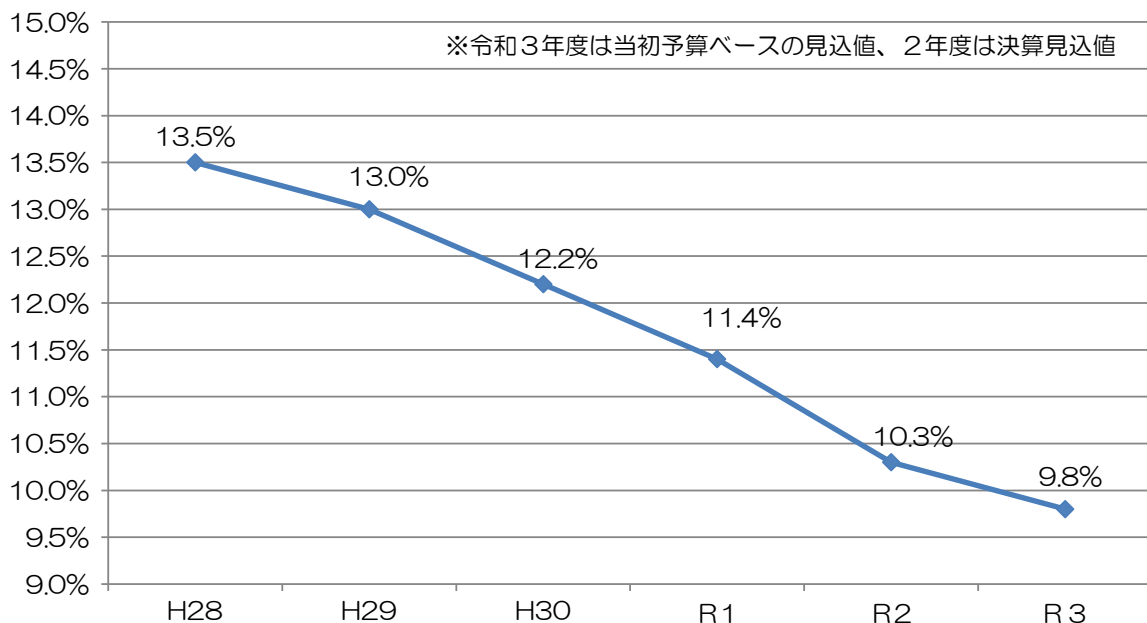
■ 財政力指数の推移



財政力指数は、地方自治体の地方交付税に依存する割合を示す指標で、数値が高いほど地方税の収入能力が高く、交付税への依存度が低いとされています。地方公共団体が標準的な状態において徴収が見込まれる税収入の合計額である「基準財政収入額」を地方公共団体が標準的な行政運営を行う上で必要となる財政需要の合計額である「基準財政需要額」で除して算定されます。

令和3年度当初予算における財政力指数は0.484となっており、令和2年度に比べ0.007ポイント減少する見込みです。これは、基準財政収入額となる税収入の減少を見込んだためです。

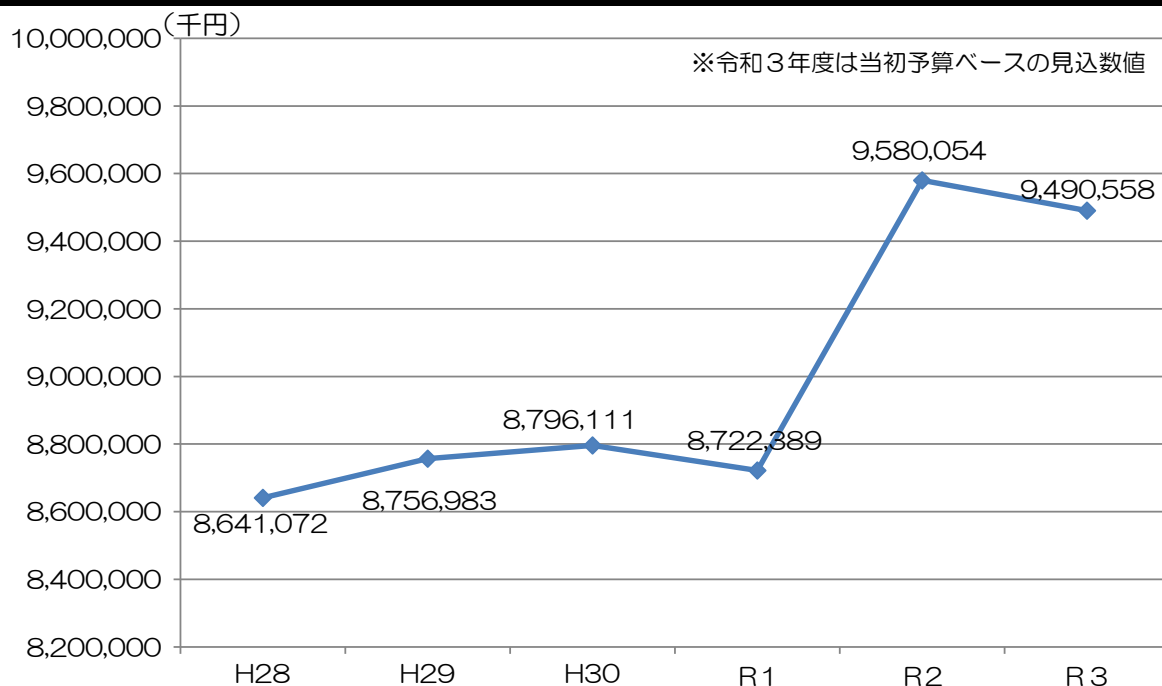
■ 実質公債費比率の推移



実質公債費比率は、普通会計の元利償還金に加え水道事業や病院事業など公営企業が払う元利償還金に充てた繰出金や一部事務組合等が支払う元利償還金に充てた負担金などを含めて算出したものです。

令和3年度当初予算における実質公債費比率は9.8%となっており、令和2年度に比べ0.5ポイント減少する見込みです。これは、実質公債費比率の減少要因となる、分子の一部事務組合が起こした地方債に充てたと認められる負担金の減少と分母の標準財政規模の増加を見込んだためです。

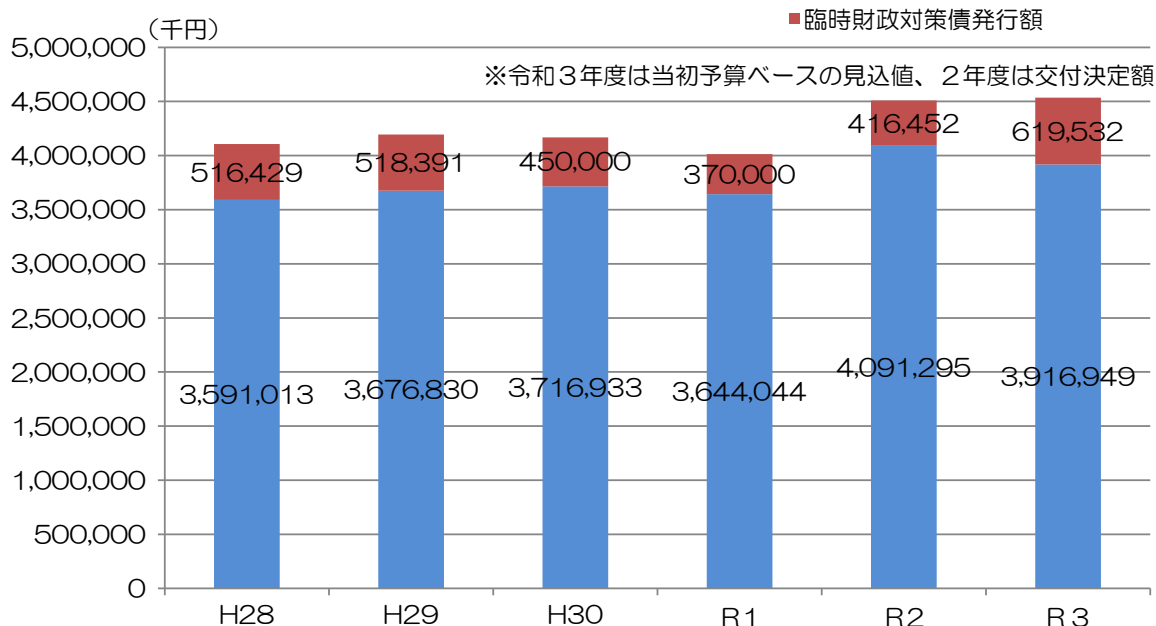
■標準財政規模の推移



標準財政規模は「標準税収入額」に「地方交付税額」「地方譲与税額」「交通安全対策特別交付金額」「臨時財政対策債発行可能額」を加えたものであり、標準的に収入する「経常一般財源」の大きさを示しています。また「標準税収入額」とは、基準財政収入額から地方譲与税を除いた額を基準税率（75%）で除した値です。

令和2年度にその他教育費（大学費）の種別補正係数が増加し、地方交付税が増額したため、標準財政規模は大幅に上昇しました。令和3年度当初予算における標準財政規模は、基準財政収入額である税収入が減少すると見込んだため、前年度を下回る水準となりました。

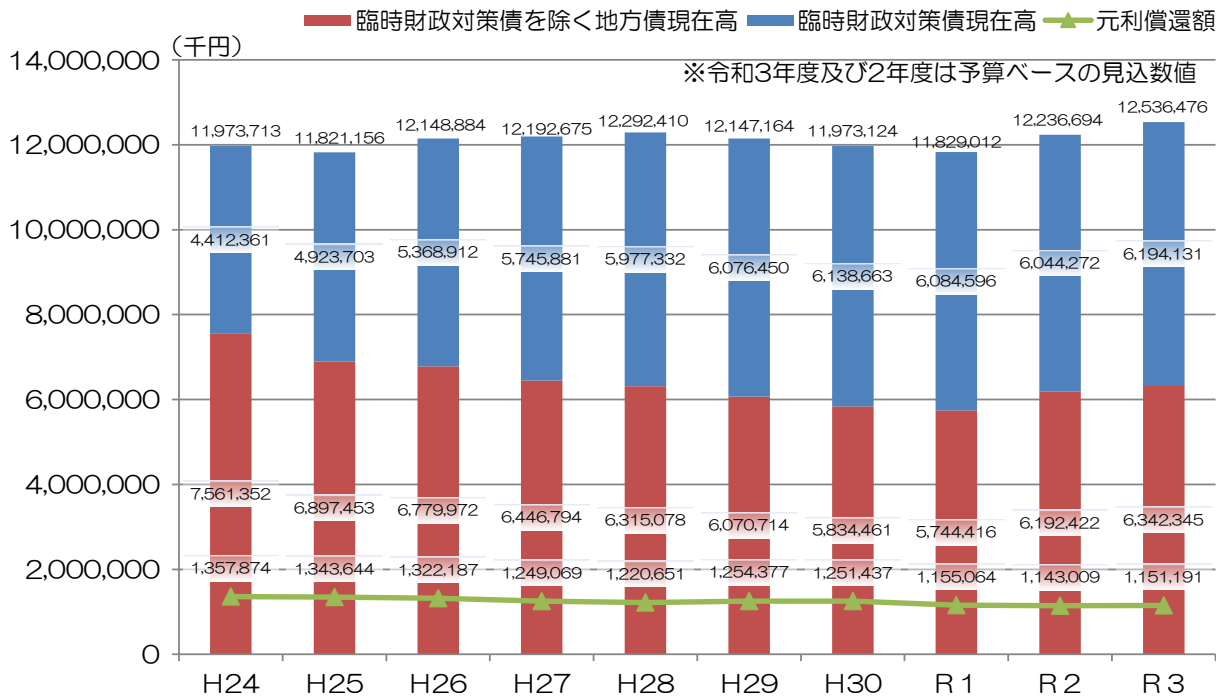
■普通交付税と臨時財政対策債の推移



地方交付税は、地方公共団体間の税源の不均衡を調整し、全国どこでも標準的な行政サービスを提供できるよう、国が地方公共団体に交付するもので、臨時財政対策債は、この地方交付税の不足分を補うために発行を認められた地方債ですが、その元利償還金全額が後年度の普通交付税の基準財政需要額に全額算入されるため、実質的な地方交付税として扱われます。

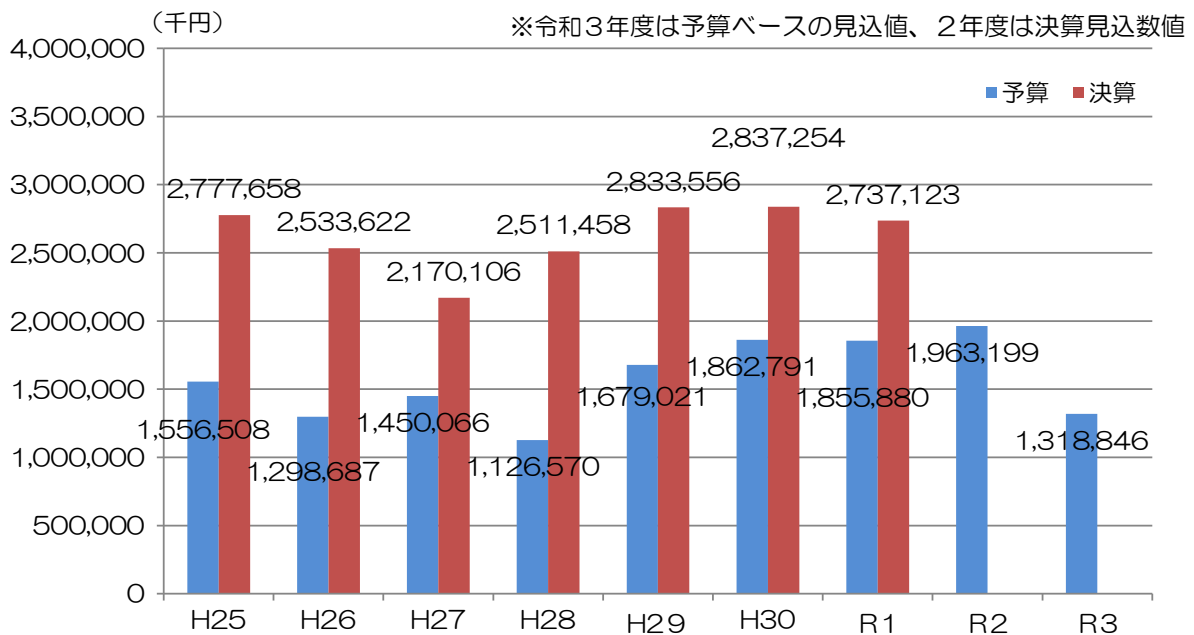
令和3年度当初予算における普通交付税は、臨時財政対策債が増加見込のため、令和2年度交付決定額と比べ4.3%減（174,346千円の減額）となっています。また、臨時財政対策債発行可能額は、令和2年度と比べ48.8%増（203,080千円の増額）となっています。

■一般会計市債現在高と市債償還額の推移



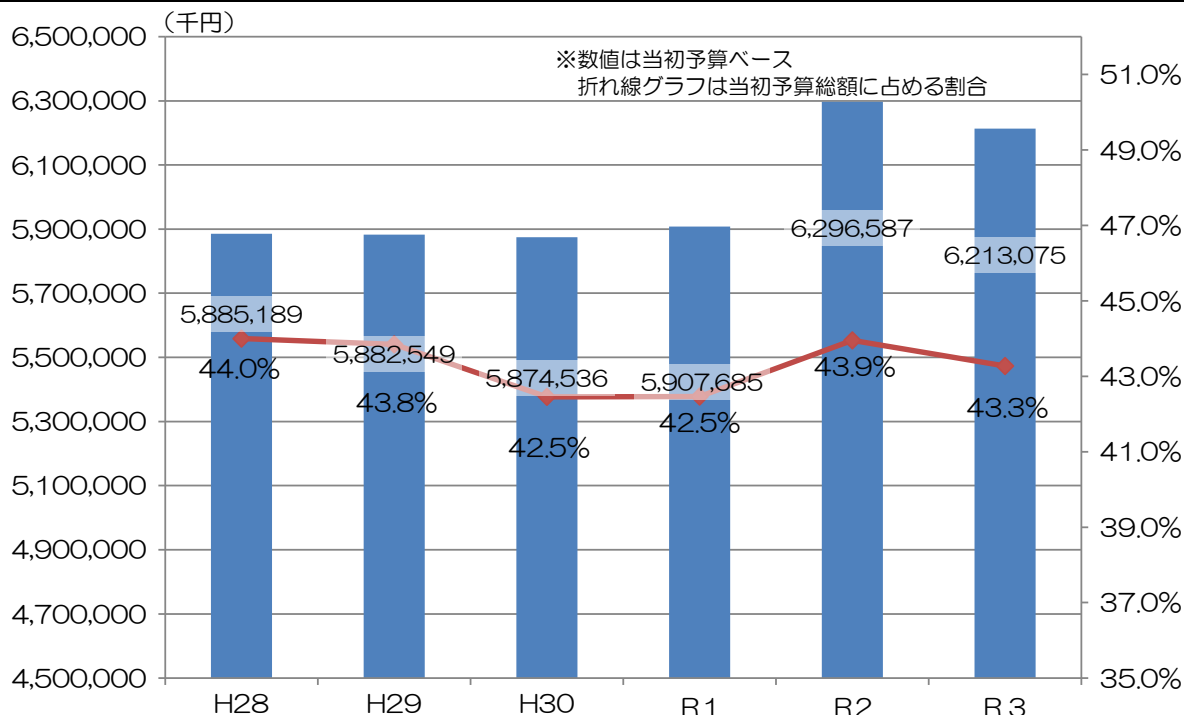
市債は、地方自治体が建設事業など特定の支出に充てるための借入金で、年度を越えて元金と利子を返済していますが、その借入金の未返済残高を市債残高といいます。
 令和3年度当初予算における年度末市債残高見込額は12,536,476千円となっており、地方交付税の不足分を補うために発行を認められた臨時財政対策債の現在高見込額が令和2年度末見込額から2.5%増加しています。臨時財政対策債を除いた地方債残高は令和2年度末見込額に比べ149,923千円の増(2.4%増)となっています。増加の要因は、消防車両の購入や生涯活躍のまち・つる事業に伴う費用の増加等が主なものとなります。

■財政調整基金現在高の推移



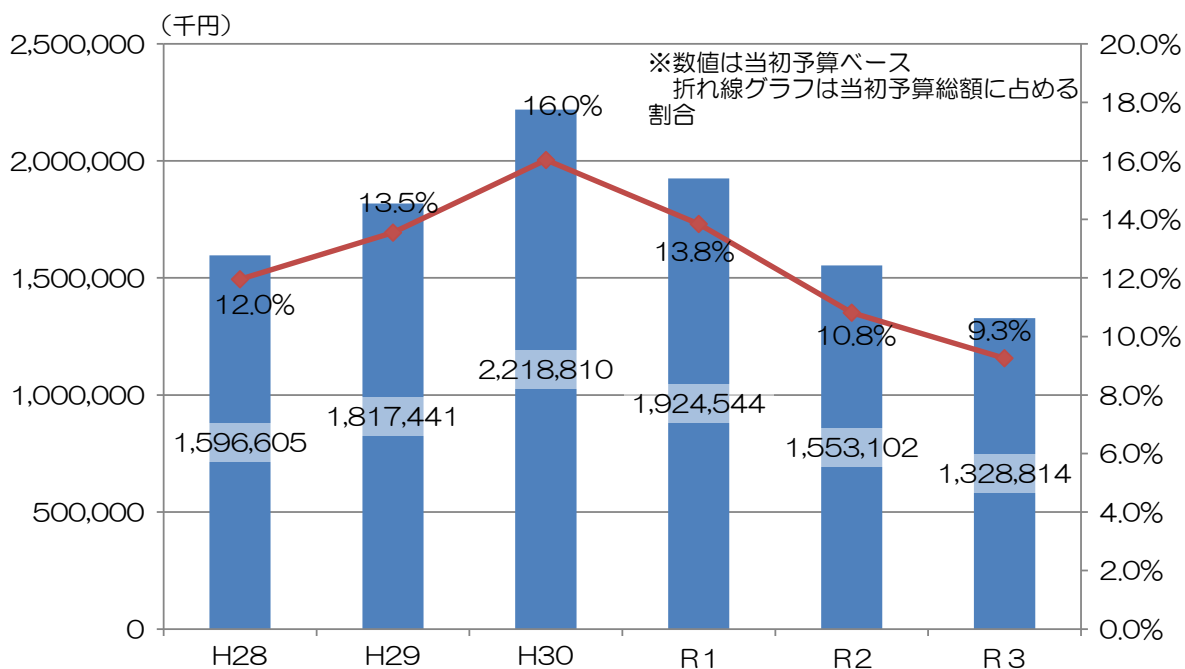
財政調整基金は、年度間の財源の不均衡を調整し、将来にわたって健全財政を持続していけるよう地方財政法で設置が義務づけられている基金となります。
 令和3年度は、650,000千円の取崩しを見込み、財政調整基金残高は、1,318,846千円となっています。

■ 義務的経費の推移



義務的経費とは「人件費」「扶助費」「公債費」の和であり、令和3年度当初予算における義務的経費の構成比は43.3%となっております。これは、令和2年度当初予算と比べ0.6ポイント減となっております。これは、人件費及び扶助費が0.3ポイント減少したためです。なお、令和2年度当初予算と比較すると、義務的経費は、83,512千円の減となっております。

■ 投資的経費の推移



投資的経費とは「普通建設事業費」「災害復旧事業費」の和であり、令和3年度当初予算における投資的経費の構成比は9.3%で、令和3年度当初予算に比べ1.5ポイント減少しています。これは防災行政無線（同報系）デジタル化整備工事費が減少したことによるものです。なお、令和2年度当初予算と比較すると、投資的経費は、224,288千円の減となっています。

地方消費税収増額分の使途について

引上げ分の地方消費税収（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費は以下の通りです。

【歳入】

- ・引上げ分の地方消費税収（社会保障財源化分） 334,694 千円

【歳出】

- ・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 4,343,214 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

事業名		事業費	財 源 内 訳				
			特 定 財 源			一 般 財 源	
			国県 支出金	地方債	その他	引上げ分の 地方消費税	その他
社 会 福 祉 社	障害者福祉事業	629,051	431,152		6,123	25,650	166,126
	高齢者福祉事業	23,141	2,219		1,830	2,554	16,538
	児童福祉事業	1,257,604	826,100		24,122	54,487	352,895
	母子福祉事業	169,846	39,702		46,389	11,202	72,553
	生活保護扶助事業	310,695	232,712		8,153	9,340	60,490
	高等教育無償化事業	188,578				25,222	163,356
	その他	54,011			164	7,202	46,645
	小 計	2,632,926	1,531,885		86,781	135,657	878,603
社 会 保 険	国民健康保険事業	188,721	119,250			9,292	60,179
	介護保険事業	415,482	21,789			52,657	341,036
	後期高齢者医療事業	345,648	56,231			38,709	250,708
	小 計	949,851	197,270			100,658	651,923
保 健 衛 生	医療に係る事業	569,305			7,766	75,106	486,433
	疾病予防対策事業	127,092	5,069		3,000	15,919	103,104
	健康増進対策事業	28,776	2,350		5,134	2,848	18,444
	その他	35,264	1,416		156	4,506	29,186
	小 計	760,437	8,835		16,056	98,379	637,167
合 計		4,343,214	1,737,990		102,837	334,694	2,167,693

令和3年度は、「第6次長期総合計画」の基本構想に掲げた将来像、「ひと集い 学びあふれる 生涯きらめきのまち つる」の実現に向け、「まちづくりの6つの方向」に基づいた施策及び、本市がもっと前に進むための「リーディング・プロジェクト」に基づいた事業を重点的に盛り込み、予算編成を実施しました。

(単位：千円)

I 創ります！ しごととくらしの充実したまち (産業・基盤分野)

政策1 豊かな産業のあるまちづくり

施策1: 生涯活躍のまち・つる事業を中心とした企業誘致と産業創生

1 生涯活躍のまち・つる事業

リーディング
プロジェクト

【継続】

担当部署

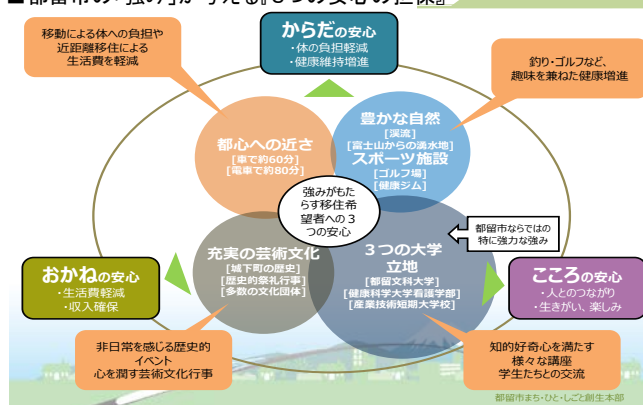
企画課

【事業概要・目的】

「民の力」を活用し、生涯にわたって活躍できる受け皿の整備を進める「生涯活躍のまち・つる事業」を市内に立地する3つの高等教育機関と各種事業者等と連携して展開することによって、新規雇用の創出と地場産業の振興と新規創業の支援を図ります。

また、本事業全体のマネジメント及びまちづくり全般を担う新たに設立された地域再生法人、大学及び市の相互連携を深化し、質の高い学びのプログラムを充実させ、まち全体の魅力を向上させていくことで、地域の総合力の向上と『市民全体の豊かな暮らし』を実現します。

■ 都留市の「強み」が与える『3つの安心の担保』



▶ 2つのプロジェクト

▶ 単独型居住プロジェクト

市内初となるサービス付き高齢者向け住宅「ゆいま〜る都留」が令和元年9月オープンし、令和3年1月末現在で、74人（市内から12名、市外から62名）の方が入居しています。令和2年度は新型コロナウイルスの感染拡大により、活動が制限される中、住民や学生との交流や各種サークル活動等に取り組むなど、新たな暮らしをスタートさせています。



■ 大学生との交流(LINEの使い方講座)



■ 地方創生担当大臣 視察の様子

▶ 複合型居住プロジェクト

▶ 交流拠点建設事業

単独型居住プロジェクトに続き、全世代が生涯にわたって活躍できる受け皿と地域共生型による「全世代・多文化共生の場」の創出を目的とし、都留文科大学に隣接する事業地（約10,000㎡）に、サービス付き高齢者向け住宅、大学施設と併せて、コワーキングスペース、職業紹介所機能、子育て関連施設、移住相談窓口等の多機能地域交流拠点施設を整備していきます。

今年度においては、サ高住提案事業者、都留文科大学との協議を進めつつ、地域交流拠点の実設計を進め、エリア全体の造成工事及び地域交流拠点施設の整備を行っていきます。

■ 基本計画 エリアイメージ図



▶ インキュベーションコミュニティ構築事業

現在、本市では地域再生推進法人である一般社団法人まちのtoolboxによる仕事創出事業やビジネスプランコンテストなどの過程で、学生や移住者等の住民の中に起業が働き方の選択肢の一つであるとの認識が高まりつつあります。また、生涯活躍のまち事業を通じて、多様な企業や人材による都留市をフィールドとした活動が定着しつつあります。

本事業では、学生や住民向けの起業と人材育成の支援を進めるとともに、既に取り組みされている様々な活動の連携を強化していくことで、仕事づくりや外部からの仕事の確保等を進め、これらを再配分する受け皿の構築を行っていきます。

本事業を進めるなかで、多様な世代・人材が起業・仕事づくりをテーマに交流し、現役世代の生活を支え、シルバー世代の生きがいとなりえる仕事を作り出すとともに、担い手の確保・育成やポストコロナにおける新しい働き方の定着を進めます。

これらにより、多様な働き方に対応した就業環境の整備が進み、特に人口動態の面で市内への定着が低調な都留文科大学の学生や現役・子育て世代をはじめとした全世代の定住を図ります。


■ ビジネスプランコンテスト オンライン開催の様子



事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
293,113	88,000	79,000	43,328	82,785

施策2:道の駅つるを核とした農林漁業の更なる振興

1	道の駅つる管理運営事業	リーディング プロジェクト	【新規】	担当部署	産業課
----------	--------------------	--------------------------	-------------	------	-----



■ 道の駅つる施設全体

【事業概要・目的】
農家所得の向上、本市の魅力・情報発信及び観光客の受け入れ等による地域経済発展の起爆剤となる施設として整備した「道の駅つる」について、地域交流・観光拠点として位置付ける中で、様々な人が集い、市内を周遊することによる地域活性化を図るため、「道の駅つる」の管理運営を行います。

令和3年度は、新型コロナウイルス感染症への感染防止対策徹底及びレストランのスペース不足を解消するため、レストランに隣接するテラスの増改築を実施します。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
3,520	1,760			1,760

2	中山間地域総合整備事業	リーディング プロジェクト	【継続】	担当部署	産業課
----------	--------------------	--------------------------	-------------	------	-----




■ 川棚地区ほ場整備

【事業概要・目的】
農業の生産条件等が不利な中山間地域において、農業・農村の活性化を図るために、農道・水路・ほ場等の農業生産基盤及び生活環境基盤を総合的に整備することで農産物等の生産量の増加を図ります。

令和3年度は、引き続き、都留西部地区の農道整備、用排水路施設、鳥獣害防止施設及びほ場整備等を実施します。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
52,500		31,500	17,500	3,500

3	森林経営管理事業	リーディング プロジェクト	【継続】	担当部署	産業課
----------	-----------------	--------------------------	-------------	------	-----



■ 森の学校事業の様子

【事業概要・目的】
適切な管理が行われていない森林の整備を実施するため、森林所有者と林業経営体をつなぐ「森林経営管理制度」の推進と、林業に携わる人材育成・担い手確保、木材の利用促進及び普及啓発を行います。

令和3年度は、現在実施している「森の学校事業」及び「黒堀塗炭事業」とあわせて、森林所有者への意向調査等を計画的に進めるための全体計画の策定に取組み、持続可能な「森林経営管理制度」の確立を目指します。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
18,497			18,497	

施策3:着地型・滞在型観光の振興と情報発信の強化

1 つる観光戦略推進事業

リーディング
プロジェクト

【拡充】

担当部署

産業課

【事業概要・目的】

NPO法人日本トレッキング協会のおすすめトレイルに認定されている都留アルプスについて、幅広い層が安心して楽しめるようトイレや案内板を整備し、誘客の増加を図ります。

- (1) 都留アルプスバイオトイレ設置
コース途中にバイオトイレを設置します。




バイオトイレの設置イメージ

- (2) 都留アルプス案内看板設置
コース途中の見晴らしスポットなどに本市の観光ポイントを紹介する案内看板を設置し、下山後の市内観光へ誘導します。




事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
12,000	5,500		3,000	3,500

施策4: 地場産業・商業の活性化と起業の支援

1	ふるさと納税特典の拡充	リーディングプロジェクト	【拡充】	担当部署	企画課														
		<p>【事業概要・目的】</p> <p>ふるさと納税返礼品として地場産品の魅力をより良く伝えるためのPRやポータルサイトの運営を行い、より多くの方が応援したいと思える地域を目指し、結果的にふるさと納税の寄附額向上、都留市への移住や観光促進等に繋げていくよう取り組んでいきます。</p> <p>また、寄附金については寄附者の意思を反映し、地域に有効な用途を実現していきます。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>215,868</td> <td>1,500</td> <td></td> <td>200,175</td> <td>14,193</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国庫支出金	地方債	その他	一般財源	215,868	1,500		200,175	14,193
事業費	財源内訳																		
	国庫支出金	地方債	その他	一般財源															
215,868	1,500		200,175	14,193															

施策5: 移住促進と定住支援

1	移住・定住促進事業	リーディングプロジェクト	【拡充】	担当部署	企画課														
		<p>【事業概要・目的】</p> <p>転入世帯の住宅取得や空き家バンクの活用、都内から転入して一定の企業に就職する場合等、状況に応じた補助制度により都留市への移住を促進していきます。</p> <p>また、本市から遠距離の通勤・通学をされる方へ鉄道定期券の購入費を補助することで定住の支援をします。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25,700</td> <td>5,100</td> <td></td> <td>4,226</td> <td>16,374</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国庫支出金	地方債	その他	一般財源	25,700	5,100		4,226	16,374
事業費	財源内訳																		
	国庫支出金	地方債	その他	一般財源															
25,700	5,100		4,226	16,374															

2	奨学金返還支援補助事業	リーディングプロジェクト	【継続】	担当部署	産業課														
		<p>【事業概要・目的】</p> <p>本市の地場産業や生涯活躍のまちの推進を担う人材を確保するとともに、本市への定着を促進することを目的として、地元の企業等に就業し、奨学金を返還する者に対して奨学金の返還を支援します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助金の額 1年度につき上限20万円（5年度で最大100万円） 																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,400</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,400</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国庫支出金	地方債	その他	一般財源	2,400				2,400
事業費	財源内訳																		
	国庫支出金	地方債	その他	一般財源															
2,400				2,400															

政策2 快適で機能的なまちづくり

施策1: 効率・効果的なインフラの維持・保全と機能保持

1 橋梁修繕事業（新住吉橋）

【継続】

担当部署

建設課



【事業概要・目的】

道路整備や河川改修に合わせた橋梁の整備と、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、改修を行います。

令和元年度から4ヵ年計画で新住吉橋拡幅・耐荷及び耐震補強工事を実施します。令和3年度は、新住吉橋上部工の拡幅・耐荷及び耐震補強工事を実施します。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
122,123	55,000	39,500	1,050	26,573

2 総合運動公園（楽山球場）改修事業

【継続】

担当部署

建設課



【事業概要・目的】

都留市総合運動公園（楽山球場）は、建設後30年が経過しており、施設の老朽化により改修が必要となっているため、平成29年度より公園施設長寿命化計画に基づき、適正な公園整備を推進しています。

令和3年度は、外周フェンス及び防護マット等の改修工事を実施します。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
34,000	15,000	13,500		5,500

施策2: 計画的な土地利用

1 都市計画マスタープラン改定事業

【新規】

担当部署

建設課



【事業概要・目的】

現行の都留市都市計画マスタープランは、平成16年の策定から十数年経過し、社会情勢や土地の利用状況が変化しているため、令和3年度から2ヶ年で改定を行います。

令和3年度は、市民アンケート調査・市民懇談会等を実施し、課題の整理、目標と将来像の設定を行います。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
8,900				8,900

II 育みます！優しさと元気のまち（福祉・子育て・健康分野）

政策1 地域の中で子どもが健やかに育つまちづくり

施策1: 地域における子育て支援の推進

1 子ども食堂支援事業

リーディング
プロジェクト

【新規】

担当部署

健康子育て課



【事業概要・目的】

こどもが家で一人きりで食べる「孤食」の解消や、地域住民や学生など多くの人と交流しながら、安心して楽しく過ごすことのできる居場所づくりを行う、子ども食堂を運営する団体に対し地元の野菜や食肉などの食材の支援を行います。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
540				540

施策3: 子ども・保護者に対する健康の確保・増進

1 子ども・家庭総合支援拠点設置事業

リーディング
プロジェクト

【新規】

担当部署

健康子育て課



【事業概要・目的】

子どもたちが地域で健やかに成長するため、育児やしつけ、子育てに対する不安や悩みだけでなく、虐待や家庭内暴力などの様々な家庭の問題の相談に対応する「子ども・家庭総合支援拠点」を設置します。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
7,350	3,609			3,741

2 育児・家事ヘルパー派遣事業

リーディング
プロジェクト

【新規】

担当部署

健康子育て課



【事業概要・目的】

乳幼児を育てている家庭を支援するため、育児や掃除、買い物といった家事を支援する育児・家事ヘルパーを派遣することにより、子育ての負担を軽減します。利用する場合は、利用時間に応じた負担金が掛かりますが、住民税非課税世帯などは利用料を軽減します。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
924				924

3 インフルエンザワクチン接種助成金

リーディング
プロジェクト

【拡充】

担当部署

健康子育て課



【事業概要・目的】

インフルエンザワクチン接種費用の一部助成について、助成対象者を高校3年生までに拡充し、小学校6年生以下については2回目までを対象とすることで、費用の負担軽減を図ります。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
7,283				7,283

II 育みます！優しさと元気のまち（福祉・子育て・健康分野）

政策2 一人ひとりがやりがいと生きがいの持てるまちづくり

施策1: 安心を提供する地域福祉の啓発と充実

1 地域福祉計画策定事業

リーディング
プロジェクト

【継続】

担当部署

福祉課



【事業概要・目的】

地域福祉計画は、社会福祉法第107条の規定により、各市町村において策定が義務付けられており、本市においては、現在第2期の期間中であり、令和3年度内に令和4年4月からの5カ年計画を策定します。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
3,355				3,355

2 保健福祉センター長寿命化改修事業

リーディング
プロジェクト

【新規】

担当部署

福祉課



【事業概要・目的】

建設から20年が経過し、老朽化が進行している保健福祉センターの屋上防水・外壁・給排水・空調設備などの調査及び詳細設計を行い、長寿命化を図ります。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
6,600				6,600

施策2: 健康寿命の延伸と高齢者福祉の充実

1 フレイル予防推進事業

【新規】

担当部署

長寿介護課



【事業概要・目的】

75歳を機に認知症の早期発見や重症化予防と、健康づくりや介護予防、就労活動等について普及啓発を図るため、実態把握事業の実施および地域にある医療や介護などの情報をまとめた「地域生活支援マップ」を作成します。

また、これまでの介護予防事業の評価と、今後の取組みに活用するため、埼玉県立大学と共同で生活状況調査を実施します。

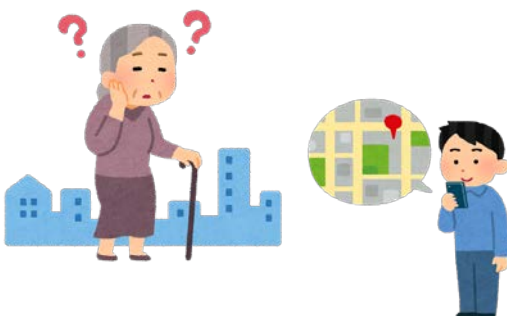
事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
4,000			4,000	

1 (仮称) 認知症高齢者等位置情報検索機器導入費補助金

【新規】

担当部署

長寿介護課



【事業概要・目的】




在宅の認知症高齢者等の安全確保と、介護する家族の負担軽減を目的として、認知症高齢者等が徘徊した場合に、早期に発見するための位置情報検索機器の導入に係る初期費用について、「高齢者等SOSネットワーク」登録者を対象に、補助金を交付します。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
300	173		58	69

II 育みます！優しさと元気のまち（福祉・子育て・健康分野）

政策3 はつらつとして暮らせるまちづくり

施策1: ライフステージに応じた健康づくり

1	妊婦一般健康診査事業	リーディングプロジェクト	【拡充】	担当部署	健康子育て課														
		<p>【事業概要・目的】 妊婦の経済的負担の軽減を図るため、妊婦健診の助成額及び多胎児の妊婦健診の助成回数を拡充し、受診率の向上及び妊婦の健康増進を図ります。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,828</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,828</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	2,828				2,828
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
2,828				2,828															
2	子宮頸がん検診事業	リーディングプロジェクト	【拡充】	担当部署	健康子育て課														
		<p>【事業概要・目的】 子宮頸がん検診の受診率向上のため、対象者全員に対し受診票を個別通知することで、子宮頸がんの早期発見・早期治療にむすびつけ、住民の健康の維持・向上に取り組みます。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11,054</td> <td>497</td> <td></td> <td></td> <td>10,557</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	11,054	497			10,557
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
11,054	497			10,557															
3	個別健康診査事業	リーディングプロジェクト	【拡充】	担当部署	市民課 健康子育て課														
		<p>【事業概要・目的】 健康診査の受診をきっかけとして生活習慣病の発症や重症化を予防し、市民の健康の維持・向上に取り組みます。</p> <p>受診のしやすさや受診率の向上のため、集団健診だけではなく、医療機関での個別健診が出来るよう、健診の機会を拡充します。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11,100</td> <td>5,342</td> <td></td> <td>356</td> <td>5,402</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	11,100	5,342		356	5,402
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
11,100	5,342		356	5,402															

Ⅲ 輝かせます！学びあふれるつるのまち（教育分野）


政策1 知の資源と連携したまちづくり

施策2: 知の拠点である大学等と地域の魅力づくり

1	公立大学法人都留文科大学運営費の支援	リーディングプロジェクト	【継続】	担当部署	企画課														
		<p>【事業概要・目的】 地方独立行政法人法第42条第1項に基づき、本市が設置している公立大学法人都留文科大学に対して、運営費交付金（標準運営費交付金、施設整備等補助金、特定運営費交付金）を交付し、教育施策の充実を図ります。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,121,009</td> <td></td> <td></td> <td>47,500</td> <td>1,073,509</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	1,121,009			47,500	1,073,509
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
1,121,009			47,500	1,073,509															

政策2 生きる力を育む学校教育のまちづくり

施策1: 確かな学力と豊かな心を育む学校教育の推進

1	GIGAスクール構想関連事業	リーディングプロジェクト	【拡充】	担当部署	学校教育課														
		<p>【事業概要・目的】 GIGAスクール構想の実現に向け、1人1台タブレット端末や電子黒板を活用した授業を実施します。また、前年度に引き続き、教育ICT環境の充実を図ります。</p> <p>令和3年度は、学習ソフトを導入し、授業を展開していきます。また、全小中学校の普通教室及び理科室に電子黒板を追加配置します。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34,100</td> <td></td> <td></td> <td>18,989</td> <td>15,111</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	34,100			18,989	15,111
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
34,100			18,989	15,111															

政策3 地域の教育力を高める生涯学習のまちづくり

施策2: 明るく豊かな生活を実現するスポーツの振興

1	つる湧水の里ハーフマラソン事業		【拡充】	担当部署	生涯学習課														
		<p>【事業概要・目的】 市民参加型ロードレース「つる湧水の里ハーフマラソン」を開催し、市民スポーツの振興及び地域の活性化を図ります。</p> <p>令和3年度は、新たにハーフマラソンを追加し「第1回つる湧水の里ハーフマラソン」を開催します。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15,000</td> <td>7,500</td> <td></td> <td></td> <td>7,500</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	15,000	7,500			7,500
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
15,000	7,500			7,500															
2	やまびこ競技場第3種公認競技場更新に伴う改修事業		【継続】	担当部署	生涯学習課														
		<p>【事業概要・目的】 陸上競技会をはじめ、各種スポーツ大会で利用されているやまびこ競技場を「第3種陸上競技場」認定継続へ対応した改修を行います。</p> <p>令和3年度は5ヶ年計画の最終年度となっており、トラックの一部のオーバレイ等の改修及び競技備品等の購入を行います。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39,739</td> <td></td> <td>18,300</td> <td>13,200</td> <td>8,239</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	39,739		18,300	13,200	8,239
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
39,739		18,300	13,200	8,239															

IV 繋がります！人と自然がいつまでも輝くまち（生活・環境分野）

政策1 いつまでも美しいまちづくり

施策1:ごみの適正な処理と減量化

1 食品ロス削減推進計画策定事業

【新規】

担当部署

地域環境課



【事業概要・目的】

食品ロスとは、食べられるのに捨てられてしまう食品のことで、国内の年間発生量は約612万トンとなり、その半分は一般家庭から出ていると言われています。令和元年には、「食品ロスの削減の推進に関する法律」が施行されており、本市も計画を策定し食品ロスの削減を推進します。

市民及び食品関連事業者等に食品ロス並びにその削減方法等に関する意識調査などを実施し、現状を把握しながら、削減推進計画を策定します。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
2,340	1,170			1,170

政策2 快適で潤いのある生活を送れるまちづくり

施策1:快適な住環境の整備

1 除塵設備設置事業

リーディング
プロジェクト

【拡充】

担当部署

地域環境課



【事業概要・目的】

水路に不法投棄されるゴミを取り除き、河川へのゴミの流入を抑制するために除塵機を設置します。また、除塵機を施設見学等ができる箇所に設置することで川のゴミの見える化を行い、環境教育や環境意識の向上を図ります。

令和3年度は谷村地区より下流域に自動引き上げ機能付き除塵機を設置します。（現在東桂地区に2カ所除塵機を設置済）

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
26,541			22,843	3,698

V 紡ぎます！人と人のつながりのまち（安全・安心、コミュニティ分野）

政策1 安全・安心のまちづくり「セーフコミュニティ」

施策1: 地域が自ら行う安全・安心のコミュニティづくり

1	セーフコミュニティ事業	リーディングプロジェクト	【継続】	担当部署	地域環境課
---	-------------	--------------	------	------	-------

「事故やけがは偶然の結果ではなく、原因を分析することで予防できる」という理念の下、様々な機関が安全に関する活動を横断的に取組み、これまで以上に誰もが安全に、安心して暮らせるまちの実現に向け、国際的な認証制度であるセーフコミュニティの取得を目指します。



■交通安全対策委員会の活動(ハンドサイン運動)

■防犯対策委員会の活動(詐欺撲滅体操の普及)

令和3年度は、これまでの市民や各種団体等と連携した取組活動の成果を海外の審査員に報告する現地審査を5月に実施し、国際認証を取得することにより、これまで以上に「安全・安心なまち」を実現していきます。



■令和2年度に海外の審査員と実施した事前指導(オンライン)の様子

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
7,202			5,561	1,641

2	インターナショナルセーフスクール事業	リーディングプロジェクト	【新規】	担当部署	学校教育課
---	--------------------	--------------	------	------	-------



【事業概要・目的】

本市で推進しているセーフコミュニティ活動を市内小中学校で実践し、児童生徒自らが主体となり事故やけが（いじめ、暴力）を予防する取組を行うことによって、ISS（インターナショナルセーフスクール）の国際認証を取得し、より安全で健やかな学校づくりを進めていきます。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
586			300	286

施策3: 災害対策及び消防救急の充実

1 消防車両整備事業

リーディング
プロジェクト

【新規】

担当部署

消防課



【事業概要・目的】

都留市消防本部及び都留市消防団車両更新計画に基づき、耐用年数を経過した消防車両の更新を行い、現代の災害ニーズに合わせた車両、資器材の導入により複雑多様化する災害等に対応し、市民の安心安全を確保します。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
128,134		100,400		27,734

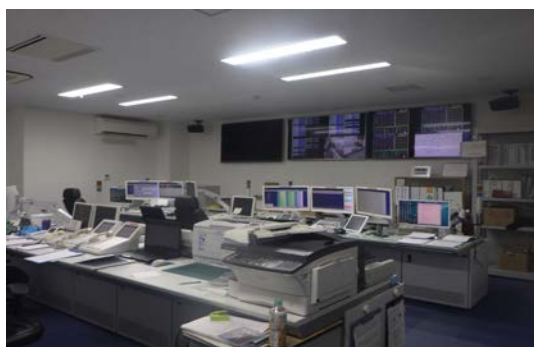
2 消防指令システム情報系更新事業

リーディング
プロジェクト

【新規】

担当部署

消防課



【事業概要・目的】

共同運用開始から相当年数を経過した、山梨県東部消防指令センターの情報系機器の更新を行い、通報から災害地点の決定、出動隊の編成、出動指令等、迅速な出動体制を確保します。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
148,661	39,135		74,713	34,813

3 我が家の防災マニュアル事業

リーディング
プロジェクト

【新規】

担当部署

総務課



【事業概要・目的】

災害時の避難所情報、備蓄の推奨、ハザードマップ等を備え、事前検討した自身の避難方法等を記入できる防災マニュアルを作成し、市民対象の防災講座のテキストとして使うほか、全戸配布して各家庭における災害に対する備えの増強を図ります。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1,327				1,327

施策4: 防犯対策の推進

1 特殊詐欺被害防止対策機器設置費補助事業

【拡充】

担当部署

市民課



【事業概要・目的】


電話による高齢者の特殊詐欺被害を防ぐため、満65歳以上の方がいる家庭に設置する固定電話機等で、通話の内容を自動的に録音する機能や、事前に登録していない電話番号からの着信に対する注意を促す機能などを有する特殊詐欺被害防止対策機器を購入または設置した場合に費用の一部を助成します。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1,600				1,600

VI 実行します！新しいステージへ (行財政分野)


政策1 健全な行政運営のまち

施策1: 信頼できる職員の育成と充足したサービス提供

1	市民意識調査事業		【新規】	担当部署	企画課									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  <p>市民意識調査のお知らせ</p> <p>この調査は、「第6次都留市長期総合計画(中期基本計画)」の策定に当たり、市民の意向や要望を把握する目的で、実施いたします。</p> <p>調査は、市民の意向や要望を把握し、策定に活用いたします。</p> <p>調査結果は、市民の意向や要望を把握し、策定に活用いたします。</p> <p>お問い合わせ先: 企画課 担当: 〇〇 〇〇</p> </div> <div style="width: 65%;"> <p>【事業概要・目的】</p> <p>第6次都留市長期総合計画は、その計画期間を11年間とし、基本計画を3年(前期基本計画)、4年(中期基本計画)、4年(後期基本計画)と分けています。後期基本計画(計画期間: 令和5年度~令和8年度)を策定するにあたり、市民の満足度等を調査し、そのバックデータを注視しつつ決定していく必要があるため、令和4年1月に市民意識調査を行います。</p> </div> </div>														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>1,288</td> <td></td> <td></td> <td>1,288</td> </tr> </table>						事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源	1,288			1,288
事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源										
	1,288			1,288										

政策2 質の高い行政サービスが提供されるまち

施策2: 公有財産の有効活用と適正な配置

1	公共施設総合管理計画策定事業		【新規】	担当部署	企画課									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  </div> <div style="width: 65%;"> <p>【事業概要・目的】</p> <p>令和2年度に策定した個別施設毎の維持管理や修繕等に係る取り組み方針等を示す「個別施設計画」を踏まえ、各施設の具体的な状況に基づき、長期的な視点から公共施設全体をマネジメントを推進する観点からも、令和3年度までに「公共施設等総合管理計画」の見直しを行います。</p> </div> </div>														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>6,435</td> <td></td> <td></td> <td>6,435</td> </tr> </table>						事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源	6,435			6,435
事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源										
	6,435			6,435										