

議案第66号付属資料

令和4年度青梅市一般会計補正予算（第10号）説明資料

歳入歳出予算補正款別集計表

歳 入

(単位：千円、%)

款	補正前の額	構成比	補 正 額	計	構成比
1 市 税	19,147,684	31.9		19,147,684	31.9
2 地 方 譲 与 税	300,901	0.5		300,901	0.5
3 利 子 割 交 付 金	20,494	0.0		20,494	0.0
4 配 当 割 交 付 金	140,372	0.2		140,372	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	160,193	0.3		160,193	0.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	334,051	0.6		334,051	0.6
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,976,690	5.0		2,976,690	5.0
8 ゴルフ場利用税交付金	47,000	0.1		47,000	0.1
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0		1	0.0
10 環 境 性 能 割 交 付 金	62,000	0.1		62,000	0.1
11 地 方 特 例 交 付 金	132,340	0.2		132,340	0.2
12 地 方 交 付 税	4,874,778	8.1		4,874,778	8.1
13 交通安全対策特別交付金	17,000	0.0		17,000	0.0
14 分 担 金 お よ び 負 担 金	469,649	0.8		469,649	0.8
15 使 用 料 お よ び 手 数 料	1,043,696	1.7		1,043,696	1.7
16 国 庫 支 出 金	14,204,966	23.7	2,625	14,207,591	23.7
17 都 支 出 金	8,015,640	13.3	19,108	8,034,748	13.4
18 財 産 収 入	130,383	0.2	160	130,543	0.2
19 寄 付 金	60,000	0.1		60,000	0.1
20 繰 入 金	1,763,271	2.9	△ 53,435	1,709,836	2.8
21 繰 越 金	2,872,806	4.8		2,872,806	4.8
22 諸 収 入	2,573,603	4.3	252	2,573,855	4.3
23 市 債	723,001	1.2		723,001	1.2
歳 入 合 計	60,070,519	100.0	△ 31,290	60,039,229	100.0

歳 出

(単位：千円、%)

款	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 議 会 費	408,838	0.7	△ 11,475	397,363	0.7
2 総 務 費	5,524,321	9.2	69,712	5,594,033	9.3
3 民 生 費	28,601,511	47.6	△ 8,872	28,592,639	47.6
4 衛 生 費	7,788,257	13.0	△ 50,712	7,737,545	12.9
5 労 働 費	10,004	0.0		10,004	0.0
6 農 林 水 産 業 費	303,024	0.5	△ 1,093	301,931	0.5
7 商 工 費	708,330	1.2	5,151	713,481	1.2
8 土 木 費	4,423,856	7.4	△ 6,209	4,417,647	7.3
9 消 防 費	1,965,019	3.3	3,667	1,968,686	3.3
10 教 育 費	5,204,426	8.6	△ 32,456	5,171,970	8.6
11 災 害 復 旧 費	15,431	0.0		15,431	0.0
12 公 債 費	3,120,381	5.2		3,120,381	5.2
13 諸 支 出 金	1,905,489	3.2	△ 9,295	1,896,194	3.2
14 予 備 費	91,632	0.1	10,292	101,924	0.2
歳 出 合 計	60,070,519	100.0	△ 31,290	60,039,229	100.0

区 分	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国庫支出金	都支出金	そ の 他
1 議 会 費	408,838	△ 11,475	397,363			
議会運営経費（議会事務局）	303,517	△ 7,161	296,356			
人事管理経費（職員課）（議会費）	103,834	△ 4,314	99,520			
2 総 務 費	5,524,321	69,712	5,594,033			△ 52,784
人事管理経費（共通事項）						
人事管理経費（職員課）（秘書広報費）	134,835	△ 2,517	132,318			
人事管理経費（職員課）（企画政策費）	68,054	△ 1,913	66,141			

(単位：千円)

内 訳				
一般財源	補 正 額 の 内 訳 ・ 説 明			
△ 11,475				
△ 7,161	議員報酬	148,013	－既定予算	154,140 = △ 6,127
	議員期末手当	67,559	－既定予算	68,593 = △ 1,034
△ 4,314				
122,496				
	<p><人事管理経費共通事項></p> <p>職員数 一般職 643人 → 640人 (△ 3人)</p> <p>職員手当等</p> <p> 期末・勤勉手当 4.45月 → 4.55月</p> <p> 普通退職手当 0人 → 12人 (+12人) 12月1日現在7人退職</p> <p> 定年退職手当 23人 → 21人 (△ 2人)</p> <p>職員共済費</p> <p> 共済負担金 (短期) 給料 38.41/1000</p> <p> 期末手当等 38.41/1000</p> <p> 共済負担金 (介護) 給料 8.97/1000 → 8.56/1000</p> <p> 期末手当等 8.97/1000 → 8.56/1000</p> <p> 共済負担金 (福祉) 給料 2.4/1000</p> <p> 期末手当等 2.4/1000</p> <p> 共済負担金 (厚生年金) 給料 131.5/1000 → 133.1/1000</p> <p> 期末手当等 131.5/1000 → 133.1/1000</p> <p> 共済負担金 (退職等年金) 給料 7.5/1000</p> <p> 期末手当等 7.5/1000</p> <p> 共済負担金 (経過的長期) 給料 0.1001/1000 → 0.1105/1000</p> <p> 期末手当等 0.1001/1000 → 0.1105/1000</p> <p> 共済負担金 (追加費用) 17.9/1000 → 15.3/1000</p> <p> 共済負担金 (事務費) 11,140円/人 → 11,120円/人</p>			
△ 2,517				
△ 1,913				

区 分	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国庫支出金	都支出金	そ の 他
人事管理経費（職員課）（財政管理費）	89,272	△ 1,228	88,044			
人事管理経費（職員課）（情報システム費）	63,348	7,923	71,271			
人事管理経費（職員課）（検査費）	24,324	△ 6	24,318			
人事管理経費（職員課）（総務管理費）	122,527	△ 496	122,031			
人事管理経費（職員課）（文書法制費）	85,997	661	86,658			
人事管理経費（職員課）（人事管理費）	753,813	14,436	768,249			△ 52,777
人事事務経費（職員課）	366,683	63,798	430,481			△ 7
人事管理経費（職員課）（施設総務費）	144,721	△ 3,915	140,806			
人事管理経費（職員課）（市民安全費）	94,680	4,412	99,092			
人事管理経費（職員課）（市民活動推進費）	379,073	1,452	380,525			
人事管理経費（職員課）（公共交通対策費）	19,015	△ 1,077	17,938			
人事管理経費（職員課）（会計管理費）	74,927	△ 477	74,450			
人事管理経費（職員課）（市民税等賦課管理費）	113,304	2,187	115,491			
人事管理経費（職員課）（資産税賦課管理費）	137,198	△ 10,265	126,933			
人事管理経費（職員課）（収納管理費）	127,939	1,529	129,468			
人事管理経費（職員課）（基本台帳費）	154,567	3,667	158,234			
人事管理経費（職員課）（選挙費）	35,550	△ 525	35,025			
参議院議員選挙執行経費（職員課）	82,783	△ 590	82,193			
人事管理経費（職員課）（統計調査費）	21,873	△ 6,865	15,008			
人事管理経費（職員課）（監査委員費）	33,616	△ 479	33,137			

(単位：千円)

内 訳	補 正 額 の 内 訳 ・ 説 明			
一般財源				
△ 1,228				
7,923				
△ 6				
△ 496				
661				
67,213				
63,805	会計年度任用補助職員報酬	73,893	－既定予算	65,625 = 8,268
	会計年度任用専門職員報酬	78,604	－既定予算	47,782 = 30,822
	期末手当（会計年度任用職員）	107,378	－既定予算	98,994 = 8,384
	職員共済費	43,870	－既定予算	37,046 = 6,824
	社会保険料等	58,042	－既定予算	48,542 = 9,500
△ 3,915				
4,412				
1,452				
△ 1,077				
△ 477				
2,187				
△ 10,265				
1,529				
3,667				
△ 525				
△ 590	職員手当等	11,152	－既定予算	11,742 = △ 590
△ 6,865				
△ 479				

区 分	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国庫支出金	都支出金	そ の 他
3 民 生 費	28,601,511	△ 8,872	28,592,639		19,108	
人事管理経費（職員課）（社会福祉総務費）	65,804	1,387	67,191			
国民健康保険特別会計繰出金 （保険年金課）	1,732,394	△ 3,393	1,729,001			
後期高齢者医療特別会計繰出金 （保険年金課）	1,813,072	△ 2,013	1,811,059			
人事管理経費（職員課）（生活福祉費）	62,866	6,324	69,190			
介護保険特別会計繰出金（介護保険課）	1,770,248	△ 9,138	1,761,110			
人事管理経費（職員課）（高齢者支援費）	59,153	△ 3,767	55,386			
人事管理経費（職員課）（障害福祉費）	134,705	△ 8,556	126,149			
新型コロナウイルス対策障害福祉サービス 事業所支援事業経費（障がい者福祉課）	49,951	19,108	69,059		19,108	
人事管理経費（職員課）（児童福祉総務費）	150,811	△ 5,092	145,719			
人事管理経費（職員課）（子ども家庭支援費）	86,709	1,751	88,460			
人事管理経費（職員課）（生活保護費）	197,329	△ 6,546	190,783			
人事管理経費（職員課）（国民年金事務費）	35,385	1,063	36,448			
4 衛 生 費	7,788,257	△ 50,712	7,737,545			
人事管理経費（職員課）（保健衛生費）	166,048	△ 11,334	154,714			
人事管理経費（職員課）（環境政策費）	92,404	906	93,310			
人事管理経費（職員課）（ワクチン接種費）	54,528	△ 20,749	33,779			
人事管理経費（職員課）（廃棄物対策費）	184,350	△ 19,535	164,815			
6 農 林 水 産 業 費	303,024	△ 1,093	301,931			
人事管理経費（職員課）（農政費）	61,146	△ 2,206	58,940			
人事管理経費（職員課）（林務費）	17,866	1,113	18,979			

(単位：千円)

内 訳	補 正 額 の 内 訳 ・ 説 明			
一般財源				
△ 27,980				
1,387				
△ 3,393	繰出金	1,729,001	－既定予算	1,732,394 = △ 3,393
	事務費等繰出金	216,406	→	213,013
△ 2,013	繰出金	1,811,059	－既定予算	1,813,072 = △ 2,013
	事務費等繰出金	123,103	→	121,090
6,324				
△ 9,138	繰出金	1,761,110	－既定予算	1,770,248 = △ 9,138
	地域支援事業繰出金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	30,887	→	30,888
	地域支援事業繰出金 (包括的支援事業・任意事業)	33,230	→	33,802
	職員給与費等繰出金	130,863	→	119,665
	事務費繰出金	128,672	→	130,159
△ 3,767				
△ 8,556				
0	原油価格・物価高騰対応給付金	60,658	－既定予算	41,550 = 19,108
	障害福祉サービス事業所に対し、物価高騰下での事業継続を支援するため、給付金を支給			
△ 5,092				
1,751				
△ 6,546				
1,063				
△ 50,712				
△ 11,334				
906				
△ 20,749				
△ 19,535				
△ 1,093				
△ 2,206				
1,113				

区 分	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国庫支出金	都支出金	そ の 他
7 商 工 費	708,330	5,151	713,481			
人事管理経費（職員課）（商工業振興費）	55,325	2,756	58,081			
人事管理経費（職員課）（観光費）	27,248	2,395	29,643			
8 土 木 費	4,423,856	△ 6,209	4,417,647			
人事管理経費（職員課）（土木管理費）	209,122	△ 4,013	205,109			
人事管理経費（職員課）（土木総務費）	127,703	△ 3,587	124,116			
人事管理経費（職員課）（計画保全総務費）	33,645	△ 4,629	29,016			
人事管理経費（職員課）（都市計画総務費）	89,876	△ 1,136	88,740			
人事管理経費（職員課）（公園緑地費）	134,728	2,226	136,954			
人事管理経費（職員課）（中心市街地費）	9,924	552	10,476			
人事管理経費（職員課）（拠点整備費）	65,065	1,934	66,999			
人事管理経費（職員課）（住宅管理・対策費）	58,513	2,444	60,957			
9 消 防 費	1,965,019	3,667	1,968,686			
人事管理経費（職員課）（防災対策費）	73,256	3,667	76,923			
10 教 育 費	5,204,426	△ 32,456	5,171,970	2,625		
人事管理経費（職員課）（教育総務費）	82,782	782	83,564			
人事管理経費（職員課）（学務費）	72,757	△ 1,719	71,038			
人事管理経費（職員課）（教育指導費）	94,627	1,267	95,894			
人事管理経費（職員課）（学校給食費）	251,542	9	251,551			
人事管理経費（職員課）（小学校総務費）	163,922	△ 37,589	126,333			
新型コロナウイルス対策学校における感染症対策等 支援事業経費（教育総務課）（小学校総務費）	0	3,290	3,290	1,645		
人事管理経費（職員課）（中学校総務費）	74,286	△ 10,824	63,462			
新型コロナウイルス対策学校における感染症対策等 支援事業経費（教育総務課）（中学校総務費）	0	1,960	1,960	980		
人事管理経費（職員課）（社会教育費）	64,845	△ 1,578	63,267			

(単位：千円)

内 訳	補 正 額 の 内 訳 ・ 説 明			
一般財源				
5,151				
2,756				
2,395				
△ 6,209				
△ 4,013				
△ 3,587				
△ 4,629				
△ 1,136				
2,226				
552				
1,934				
2,444				
3,667				
3,667				
△ 35,081				
782				
△ 1,719				
1,267				
9				
△ 37,589				
1,645	消耗品費	3,290	－既定予算	0 = 3,290
	学校教育活動の継続に伴う感染防止対策および学習環境整備			
△ 10,824				
980	消耗品費	1,960	－既定予算	0 = 1,960
	学校教育活動の継続に伴う感染防止対策および学習環境整備			
△ 1,578				

区 分	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国庫支出金	都支出金	そ の 他
人事管理経費（職員課）（郷土博物館費）	44,166	4,756	48,922			
人事管理経費（職員課）（美術館費）	36,807	△ 1,338	35,469			
人事管理経費（職員課）（図書館費）	9,583	87	9,670			
人事管理経費（職員課）（スポーツ推進費）	47,134	8,441	55,575			
1 3 諸 支 出 金	1,905,489	△ 9,295	1,896,194			△ 239
職員退職手当基金経費（職員課）	408,774	△ 9,295	399,479			△ 239
1 4 予 備 費	91,632	10,292	101,924			
歳 出 合 計	60,070,519	△ 31,290	60,039,229	2,625	19,108	△ 53,023

(単位：千円)

内 訳	
一般財源	補 正 額 の 内 訳 ・ 説 明
4,756	
△ 1,338	
87	
8,441	
△ 9,056	
△ 9,056	職員退職手当基金積立金 399,479 - 既定予算 408,774 = △ 9,295
10,292	
0	