

議案第 1 号 付 属 資 料

令和 5 年度 青 梅 市 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 2 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                | 20,259,254 | 37.0  |           | 20,259,254 | 36.3  |
| 2 地 方 譲 与 税          | 289,288    | 0.5   |           | 289,288    | 0.5   |
| 3 利 子 割 交 付 金        | 29,168     | 0.1   |           | 29,168     | 0.1   |
| 4 配 当 割 交 付 金        | 149,907    | 0.3   |           | 149,907    | 0.3   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金        | 145,663    | 0.3   |           | 145,663    | 0.3   |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金    | 546,206    | 1.0   |           | 546,206    | 1.0   |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金    | 3,323,840  | 6.1   |           | 3,323,840  | 6.0   |
| 8 ゴルフ場利用税交付金         | 49,350     | 0.1   |           | 49,350     | 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   | 68,820     | 0.1   |           | 68,820     | 0.1   |
| 11 地 方 特 例 交 付 金     | 119,000    | 0.2   |           | 119,000    | 0.2   |
| 12 地 方 交 付 税         | 4,793,001  | 8.7   |           | 4,793,001  | 8.6   |
| 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 | 459,029    | 0.8   |           | 459,029    | 0.8   |
| 15 使 用 料 お よ び 手 数 料 | 1,008,507  | 1.8   |           | 1,008,507  | 1.8   |
| 16 国 庫 支 出 金         | 10,525,150 | 19.2  | 832,410   | 11,357,560 | 20.3  |
| 17 都 支 出 金           | 7,813,655  | 14.3  |           | 7,813,655  | 14.0  |
| 18 財 産 収 入           | 193,288    | 0.4   |           | 193,288    | 0.3   |
| 19 寄 付 金             | 60,000     | 0.1   |           | 60,000     | 0.1   |
| 20 繰 入 金             | 222,843    | 0.4   | 200,000   | 422,843    | 0.8   |
| 21 繰 越 金             | 350,000    | 0.6   |           | 350,000    | 0.6   |
| 22 諸 収 入             | 3,817,821  | 7.0   |           | 3,817,821  | 6.8   |
| 23 市 債               | 554,000    | 1.0   |           | 554,000    | 1.0   |
| 歳 入 合 計              | 54,794,791 | 100.0 | 1,032,410 | 55,827,201 | 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       | 398,365    | 0.7   |           | 398,365    | 0.7   |
| 2 総 務 費       | 5,397,836  | 9.9   | 28,500    | 5,426,336  | 9.7   |
| 3 民 生 費       | 26,972,091 | 49.2  | 771,947   | 27,744,038 | 49.7  |
| 4 衛 生 費       | 5,992,286  | 10.9  | 24,002    | 6,016,288  | 10.8  |
| 5 労 働 費       | 10,733     | 0.0   |           | 10,733     | 0.0   |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 324,895    | 0.6   | 12,776    | 337,671    | 0.6   |
| 7 商 工 費       | 470,240    | 0.9   | 139,449   | 609,689    | 1.1   |
| 8 土 木 費       | 3,971,445  | 7.3   |           | 3,971,445  | 7.1   |
| 9 消 防 費       | 1,905,011  | 3.5   |           | 1,905,011  | 3.4   |
| 10 教 育 費      | 5,777,476  | 10.5  | 35,788    | 5,813,264  | 10.4  |
| 11 災 害 復 旧 費  | 5          | 0.0   |           | 5          | 0.0   |
| 12 公 債 費      | 3,084,553  | 5.6   |           | 3,084,553  | 5.5   |
| 13 諸 支 出 金    | 375,274    | 0.7   |           | 375,274    | 0.7   |
| 14 予 備 費      | 114,581    | 0.2   | 19,948    | 134,529    | 0.3   |
| 歳 出 合 計       | 54,794,791 | 100.0 | 1,032,410 | 55,827,201 | 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 |
| 2 総 務 費   | 5,397,836  | 28,500  | 5,426,336  | 25,369      |      |       |
| 物価高騰対策公共交通事業者支援事業経費<br>(交通政策課)                  | 0          | 6,900   | 6,900      | 6,142       |      |       |
| 物価高騰対策集会施設設備更新支援<br>事業経費 (市民活動推進課)              | 0          | 21,600  | 21,600     | 19,227      |      |       |
| 3 民 生 費   | 26,972,091 | 771,947 | 27,744,038 | 618,318     |      |       |
| 物価高騰対策介護サービス事業所等<br>支援事業経費 (介護保険課)              | 0          | 28,282  | 28,282     | 25,175      |      |       |
| 物価高騰対策障害福祉サービス事業所<br>支援事業経費 (障がい者福祉課)           | 0          | 18,280  | 18,280     | 16,272      |      |       |
| 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業経費<br>(新型コロナウイルス感染症対策給付金担当) | 0          | 510,522 | 510,522    | 366,298     |      |       |

(単位：千円)

| 内 訳     | 補 正 額 の 内 訳 ・ 説 明                              |         |       |             |
|---------|--|---------|-------|-------------|
| 一般財源    |  |         |       |             |
| 3,131   |  |         |       |             |
| 758     | 地域公共交通事業者支援補助金                                 | 6,900   | －既定予算 | 0 = 6,900   |
|         | 市内に事業所を有する公共交通事業者に対し、物価高騰下での事業継続を支援するため、補助金を支給 |         |       |             |
| 2,373   | 省エネルギー機器更新支援補助金                                | 21,600  | －既定予算 | 0 = 21,600  |
|         | 省エネルギー空調機器への更新および照明器具のLED化に対し、補助金を支給           |         |       |             |
| 153,629 |  |         |       |             |
| 3,107   | 消耗品費   | 3       | －既定予算 | 0 = 3       |
|         | 通信運搬費  | 29      | －既定予算 | 0 = 29      |
|         | 物価高騰支援給付金                                      | 28,250  | －既定予算 | 0 = 28,250  |
|         | 介護サービス事業所等に対し、物価高騰下での事業継続を支援するため、給付金を支給        |         |       |             |
| 2,008   | 消耗品費   | 5       | －既定予算 | 0 = 5       |
|         | 通信運搬費  | 25      | －既定予算 | 0 = 25      |
|         | 物価高騰支援給付金                                      | 18,250  | －既定予算 | 0 = 18,250  |
|         | 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       |         |       |             |
| 144,224 | 会計年度任用職員報酬                                     | 4,889   | －既定予算 | 0 = 4,889   |
|         | 普通旅費   | 10      | －既定予算 | 0 = 10      |
|         | 消耗品費   | 100     | －既定予算 | 0 = 100     |
|         | 印刷製本費  | 260     | －既定予算 | 0 = 260     |
|         | 通信運搬費  | 5,220   | －既定予算 | 0 = 5,220   |
|         | 手数料  | 1,900   | －既定予算 | 0 = 1,900   |
|         | 給付金支給業務委託料                                     | 15,143  | －既定予算 | 0 = 15,143  |
|         | 電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金                            | 483,000 | －既定予算 | 0 = 483,000 |
|         | 住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給                       |         |       |             |

| 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 |
| 学童保育事業経費（子育て応援課）                                   | 393,624   | 21,615  | 415,239   | 19,240      |      |       |
| 物価高騰対策子育て応援事業経費<br>（子育て応援課）                        | 0         | 1,952   | 1,952     | 1,738       |      |       |
| 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業経費<br>（新型コロナウイルス感染症対策子育て世帯給付金担当） | 0         | 175,812 | 175,812   | 175,812     |      |       |
| 物価高騰対策保育所等支援事業経費<br>（こども育成課）                       | 0         | 15,484  | 15,484    | 13,783      |      |       |
| 4 衛 生 費  | 5,992,286 | 24,002  | 6,016,288 | 21,365      |      |       |
| 物価高騰対策医療機関等支援事業経費<br>（健康課）                         | 0         | 24,002  | 24,002    | 21,365      |      |       |

(単位：千円)

| 内 訳   | 補 正 額 の 内 訳 ・ 説 明  |         |       |                |
|-------|--|---------|-------|----------------|
| 一般財源  |  |         |       |                |
| 2,375 | 修繕料<br>学校外学童クラブ施設内の照明器具のLED化   | 12,936  | －既定予算 | 561 = 12,375   |
|       | 備品購入費<br>省エネルギー空調機器（6台）  | 19,580  | －既定予算 | 10,340 = 9,240 |
| 214   | 消耗品費   | 1       | －既定予算 | 0 = 1          |
|       | 通信運搬費  | 1       | －既定予算 | 0 = 1          |
|       | 物価高騰支援給付金<br>子ども食堂、乳児院・児童養護施設および民間学童保育所に対し、物価高騰下での事業継続を支援するため、給付金を支給 | 1,950   | －既定予算 | 0 = 1,950      |
| 0     | 会計年度任用職員報酬   | 2,075   | －既定予算 | 0 = 2,075      |
|       | 普通旅費   | 11      | －既定予算 | 0 = 11         |
|       | 消耗品費   | 260     | －既定予算 | 0 = 260        |
|       | 通信運搬費  | 185     | －既定予算 | 0 = 185        |
|       | 手数料  | 281     | －既定予算 | 0 = 281        |
|       | 給付金支給業務委託料   | 13,000  | －既定予算 | 0 = 13,000     |
|       | 子育て世帯生活支援特別給付金<br>低所得の子育て世帯に対し、児童1人あたり5万円を支給                         | 160,000 | －既定予算 | 0 = 160,000    |
| 1,701 | 物価高騰支援給付金  | 10,900  | －既定予算 | 0 = 10,900     |
|       | 副食費補助金<br>保育所等に対し、物価高騰下での事業継続を支援するため、給付金および補助金を支給                    | 4,584   | －既定予算 | 0 = 4,584      |
| 2,637 |  |         |       |                |
| 2,637 | 消耗品費   | 11      | －既定予算 | 0 = 11         |
|       | 通信運搬費  | 41      | －既定予算 | 0 = 41         |
|       | 物価高騰支援給付金<br>医療機関等に対し、物価高騰下での事業継続を支援するため、給付金を支給                      | 23,950  | －既定予算 | 0 = 23,950     |

| 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 |
| 6 農 林 水 産 業 費                | 324,895    | 12,776    | 337,671    | 11,372      |      |       |
| 物価高騰対策農業支援事業経費<br>(農林水産課)    | 0          | 12,776    | 12,776     | 11,372      |      |       |
| 7 商 工 費                      | 470,240    | 139,449   | 609,689    | 124,129     |      |       |
| 物価高騰対策地域産業支援事業経費<br>(商工業振興課) | 0          | 139,449   | 139,449    | 124,129     |      |       |
| 10 教 育 費                     | 5,777,476  | 35,788    | 5,813,264  | 31,857      |      |       |
| 給食センター経費 (学校給食センター)          | 793,630    | 34,494    | 828,124    | 30,705      |      |       |
| 物価高騰対策幼稚園支援事業経費<br>(こども育成課)  | 0          | 1,294     | 1,294      | 1,152       |      |       |
| 14 予 備 費                     | 114,581    | 19,948    | 134,529    |             |      |       |
| 歳 出 合 計                      | 54,794,791 | 1,032,410 | 55,827,201 | 832,410     | 0    | 0     |

(A) に充当する一般財源

| 区 分                  | 補正前の額      | 補 正 額   | 計          | 補 正 額       |
|----------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 20 繰 入 金             | 750        | 200,000 | 200,750    | 財政調整基金取りくずし |
| 歳 入 合 計<br>(一 般 財 源) | 33,913,385 | 200,000 | 34,113,385 |             |



(単位：千円)

| 内 訳            | 補 正 額 の 内 訳 ・ 説 明                      |         |       |                  |
|----------------|--|---------|-------|------------------|
| 一般財源           |  |         |       |                  |
| 1,404          |  |         |       |                  |
| 1,404          | 印刷製本費                                  | 4       | －既定予算 | 0 = 4            |
|                | 通信運搬費                                  | 9       | －既定予算 | 0 = 9            |
|                | 物価高騰対応農家支援補助金                          | 12,763  | －既定予算 | 0 = 12,763       |
|                | 農家等に対し、物価高騰下での事業継続を支援するため、補助金を支給       |         |       |                  |
| 15,320         |  |         |       |                  |
| 15,320         | キャッシュレス決済ポイント還元事業実施委託料                 | 7,449   | －既定予算 | 0 = 7,449        |
|                | キャッシュレス決済ポイント還元分負担金                    | 132,000 | －既定予算 | 0 = 132,000      |
| 3,931          |  |         |       |                  |
| 3,789          | 給食材料費                                  | 495,994 | －既定予算 | 461,500 = 34,494 |
|                | 食材費等の高騰分を市で負担                          |         |       |                  |
| 142            | 物価高騰支援給付金                              | 900     | －既定予算 | 0 = 900          |
|                | 副食費補助金                                 | 394     | －既定予算 | 0 = 394          |
|                | 幼稚園に対し、物価高騰下での事業継続を支援するため、給付金および補助金を支給 |         |       |                  |
| 19,948         |  |         |       |                  |
| (A)<br>200,000 |  |         |       |                  |

## ( 一 般 財 源 ) の 内 訳 ・ 説 明

200,000 －既定予算 0 = 200,000