

議案第 5 7 号 付 属 資 料

令和 5 年度 青 梅 市 一 般 会 計 補 正 予 算 (第 6 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	33.8		20,259,254	33.5
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	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	145,663	0.2		145,663	0.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	546,206	0.9		546,206	0.9
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,323,840	5.5		3,323,840	5.5
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	4,998,297	8.3		4,998,297	8.3
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	443,429	0.7		443,429	0.7
15 使 用 料 お よ び 手 数 料	1,008,507	1.7		1,008,507	1.7
16 国 庫 支 出 金	11,815,182	19.7	258,234	12,073,416	19.9
17 都 支 出 金	8,032,820	13.4	139,644	8,172,464	13.5
18 財 産 収 入	193,288	0.3		193,288	0.3
19 寄 付 金	60,600	0.1		60,600	0.1
20 繰 入 金	427,194	0.7	150,000	577,194	1.0
21 繰 越 金	3,770,209	6.3		3,770,209	6.2
22 諸 収 入	3,817,821	6.4		3,817,821	6.3
23 市 債	438,555	0.7		438,555	0.7
歳 入 合 計	60,003,399	100.0	547,878	60,551,277	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	398,745	0.7		398,745	0.7
2 総 務 費	5,483,720	9.1	35,725	5,519,445	9.1
3 民 生 費	28,445,148	47.4	520,664	28,965,812	47.8
4 衛 生 費	6,734,147	11.2		6,734,147	11.1
5 労 働 費	10,733	0.0		10,733	0.0
6 農 林 水 産 業 費	337,671	0.6		337,671	0.6
7 商 工 費	612,189	1.0		612,189	1.0
8 土 木 費	4,063,376	6.8		4,063,376	6.7
9 消 防 費	1,778,677	3.0	△ 15,309	1,763,368	2.9
10 教 育 費	5,885,144	9.8	8,401	5,893,545	9.7
11 災 害 復 旧 費	5	0.0		5	0.0
12 公 債 費	3,084,553	5.1		3,084,553	5.1
13 諸 支 出 金	2,960,379	4.9		2,960,379	4.9
14 予 備 費	208,912	0.4	△ 1,603	207,309	0.4
歳 出 合 計	60,003,399	100.0	547,878	60,551,277	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	5,483,720	35,725	5,519,445	10,725		
市税還付等経費（収納課）	50,000	25,000	75,000			
戸籍住民基本台帳経費（市民課）	248,699	10,725	259,424	10,725		
3 民 生 費	28,445,148	520,664	28,965,812	247,509	138,731	
国民健康保険特別会計繰出金 （保険年金課）	1,883,281	2,313	1,885,594	56	28	
介護保険特別会計繰出金（介護保険課）	1,752,416	972	1,753,388			
地域包括支援センター事業経費 （高齢者支援課）	1,985	△ 480	1,505			
障害者福祉事務等経費 （障がい者福祉課）	28,608	28,842	57,450	14,421		
自立支援給付経費（障がい者福祉課）	3,562,877	485,140	4,048,017	233,032	135,592	
子育て支援事業経費（子育て応援課）	17,276	3,877	21,153		3,111	
9 消 防 費	1,778,677	△ 15,309	1,763,368			
避難所施設整備経費（防災課）	15,309	△ 15,309	0			
10 教 育 費	5,885,144	8,401	5,893,545		913	
文化財管理経費（文化課）	20,695	1,826	22,521		913	

(単位：千円)

内 訳	補 正 額 の 内 訳 ・ 説 明			
一般財源				
25,000				
25,000	市税還付金	75,000	－既定予算 50,000	= 25,000
0	プログラム開発等委託料 氏名の振り仮名法制化に伴うシステム改修	124,510	－既定予算 113,785	= 10,725
134,424				
2,229	繰出金	1,885,594	－既定予算 1,883,281	= 2,313
	事務費等繰出金	218,265	→ 220,465	
	産前産後保険税繰出金	0	→ 113	
972	繰出金	1,753,388	－既定予算 1,752,416	= 972
	地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業）			
		36,699	→ 36,791	
	事務費繰出金	123,903	→ 124,783	
△ 480	地域包括支援センター事業実施委託料 地域包括支援センター支所賃借料分の減	1,505	－既定予算 1,985	= △ 480
14,421	プログラム開発等委託料 報酬改定等に伴うシステム改修	29,232	－既定予算 390	= 28,842
116,516	介護給付費	1,393,166	－既定予算 1,334,106	= 59,060
	訓練等給付費	1,557,246	－既定予算 1,343,310	= 213,936
	障害児通所支援給付費	799,424	－既定予算 587,280	= 212,144
766	子ども食堂推進事業補助金 補助事業に対する申請団体の増	4,837	－既定予算 960	= 3,877
△ 15,309				
△ 15,309	避難所発電設備賃借料	0	－既定予算 15,309	= △ 15,309
7,488				
913	修繕料 旧稲葉家住宅店蔵庇漆喰剥離部の修繕等	7,575	－既定予算 5,749	= 1,826

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
美術館施設整備経費（文化課）	15,554	2,475	18,029			
文化複合施設等整備経費 （文化複合施設等整備担当）	53,103	4,100	57,203			
14 予 備 費	208,912	△ 1,603	207,309			
歳 出 合 計	60,003,399	547,878	60,551,277	258,234	139,644	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	205,101	150,000	355,101	財政調整基金取りくずし
歳 入 合 計 （一 般 財 源）	37,657,705	150,000	37,807,705	

(単位：千円)

内 訳	補 正 額 の 内 訳 ・ 説 明			
一般財源				
2,475	設計委託料	17,154	－既定予算	15,554 = 1,600
	調査委託料	875	－既定予算	0 = 875
	美術館改修にかかる設計等の増			
4,100	設計委託料	23,029	－既定予算	18,929 = 4,100
	健康センター等解体設計委託			
△ 1,603				
(A) 150,000				

(一 般 財 源) の 内 訳 ・ 説 明

350,000 －既定予算 200,000 = 150,000