

令和5年度 青梅市3月補正予算

(目次)	(頁)
I 各会計補正予算総括表	3
II 一般会計補正予算款別集計表	4
III 補正予算の概要	6

企画部財政課

I 各会計補正予算総括表

(単位：千円)

区 分		予 算 額			
		現計予算額 (ア)	補 正 額 (イ)	計 (ア) + (イ) = (ウ)	
1	一般会計 (A) (第9号)	62,088,721	1,836,041	63,924,762	
2 特 別 ・ 企 業 会 計	(1) 国民健康保険特別会計 (第3号)	14,798,924	△ 2,785	14,796,139	
	(2) 後期高齢者医療特別会計 (第2号)	3,890,104	△ 56,238	3,833,866	
	(3) 介護保険特別会計 (第3号)	11,491,561	△ 126,560	11,365,001	
	(4) 下水道 事業 会 計 (第3号)	収 益	4,048,107	△ 136,939	3,911,168
		資 本 (支 出)	2,568,959	△ 249,120	2,319,839
	(5) モーターボート 競走事業 会 計 (第2号)	収 益	83,945,729	1,943,955	85,889,684
		資 本 (支 出)	29,869		29,869
	(6) 病院事業 会 計 (第2号)	収 益 (支 出)	19,372,877	△ 91,446	19,281,431
		資 本 (支 出)	12,436,919	△ 329,797	12,107,122
	特別・企業会計の計 (1) ~ (6) (B)		152,583,049	951,070	153,534,119
合 計 (A) + (B) = (C)		214,671,770	2,787,111	217,458,881	
繰 出 金	一 般 会 計 繰 出 金	7,914,416	125,083	8,039,499	
	国民健康保険特別会計	1,885,594	171,539	2,057,133	
	後期高齢者医療特別会計	1,890,378	△ 17,590	1,872,788	
	介護保険特別会計	1,753,388	△ 36,597	1,716,791	
	下水道事業会計	1,204,375	△ 2,155	1,202,220	
	病院事業会計	1,180,681	9,886	1,190,567	
	モーターボート競走事業会計繰出金	2,900,000	600,000	3,500,000	
一般会計	2,900,000	100,000	3,000,000		
病院事業会計	0	500,000	500,000		

Ⅱ 一般会計補正予算（第9号）款別集計表

歳入

（単位：千円、％）

区 分	補正前の額	構成比	補 正 額	計	構成比
1 市 税	20,259,254	32.6	△ 159,037	20,100,217	31.4
2 地 方 譲 与 税	289,288	0.5		289,288	0.5
3 利 子 割 交 付 金	29,168	0.0		29,168	0.1
4 配 当 割 交 付 金	149,907	0.2		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	100,000	646,206	1.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,323,840	5.4		3,323,840	5.2
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	13,268	132,268	0.2
12 地 方 交 付 税	4,998,297	8.1	293,809	5,292,106	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	738	444,167	0.7
15 使用料および手数料	1,008,507	1.6		1,008,507	1.6
16 国 庫 支 出 金	13,319,956	21.5	299,650	13,619,606	21.3
17 都 支 出 金	8,185,295	13.2	28,773	8,214,068	12.9
18 財 産 収 入	193,288	0.3	△ 119,852	73,436	0.1
19 寄 付 金	60,600	0.1	△ 4,916	55,684	0.1
20 繰 入 金	927,194	1.5	300,262	1,227,456	1.9
21 繰 越 金	3,770,209	6.1		3,770,209	5.9
22 諸 収 入	3,745,894	6.0	152,087	3,897,981	6.1
23 市 債	438,555	0.7	931,259	1,369,814	2.1
歳 入 合 計	62,088,721	100.0	1,836,041	63,924,762	100.0

歳 出

(単位：千円、%)

区 分	補正前の額	構成比	補 正 額	計	構成比
1 議 会 費	398,745	0.6	△ 11,632	387,113	0.6
2 総 務 費	5,519,445	8.9	143,452	5,662,897	8.9
3 民 生 費	30,335,692	48.9	415,517	30,751,209	48.1
4 衛 生 費	6,761,207	10.9	△ 222,723	6,538,484	10.2
5 労 働 費	10,733	0.0		10,733	0.0
6 農 林 水 産 業 費	337,671	0.6	△ 7,774	329,897	0.5
7 商 工 費	705,977	1.1	5,002	710,979	1.1
8 土 木 費	4,124,486	6.6	△ 114,012	4,010,474	6.3
9 消 防 費	1,763,368	2.8	△ 1,208	1,762,160	2.8
10 教 育 費	5,894,445	9.5	1,213,250	7,107,695	11.1
11 災 害 復 旧 費	5	0.0		5	0.0
12 公 債 費	3,084,553	5.0	△ 12,230	3,072,323	4.8
13 諸 支 出 金	2,960,379	4.8	425,462	3,385,841	5.3
14 予 備 費	192,015	0.3	2,937	194,952	0.3
歳 出 合 計	62,088,721	100.0	1,836,041	63,924,762	100.0

Ⅲ 補正予算の概要

(原則、万円未満四捨五入)

1 一般会計補正予算(第9号)

620億8,872万円 ⇒ 639億2,476万円 (18億3,604万円の増)

<歳入>

- (1) 市 税 : 1億5,904万円の減(法人市民税の減)
- (2) 法人事業税交付金 : 1億円の増
- (3) 地方特例交付金 : 1,327万円の増(新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の増)
- (4) 地方交付税 : 2億9,381万円の増(普通交付税の増)
- (5) 分担金および負担金 : 74万円の増(未熟児養育医療費一部負担金の増)
- (6) 国庫支出金 : 2億9,965万円の増(学校施設環境改善交付金の増等)
- (7) 都支出金 : 2,877万円の増(公立学校施設防災機能強化支援事業補助金の増等)
- (8) 財産収入 : 1億1,985万円の減(土地売払収入の減等)
- (9) 寄付金 : 492万円の減(一般寄付金の減等)
- (10) 繰入金 : 3億26万円の増(職員退職手当基金取りくずしの増等)
- (11) 諸収入 : 1億5,209万円の増(モーターボート競走事業収入等の増)
- (12) 市債 : 9億3,126万円の増(小学校照明設備改修事業債の増等)

<歳出(主なもの)>

- (1) 人事管理経費(総計) : 56億3,569万円 ⇒ 57億3,714万円(1億145万円の増)
給与改定および期末・勤勉手当支給率の改正を含む整理
- (2) 国民健康保険特別会計繰出金
: 18億8,559万円 ⇒ 20億5,713万円(1億7,154万円の増)
- (3) 後期高齢者医療特別会計繰出金 : 18億9,038万円 ⇒ 18億7,279万円(1,759万円の減)
- (4) 介護保険特別会計繰出金 : 17億5,339万円 ⇒ 17億1,679万円(3,660万円の減)
- (5) 乳幼児医療費助成事業経費、義務教育就学児医療費助成事業経費
: 3億6,219万円 ⇒ 4億5,455万円(9,236万円の増)
医療費助成費の増等
- (6) 未熟児養育医療給付事業経費 : 330万円 ⇒ 1,359万円(1,029万円の増)
医療費給付金の増
- (7) 生活保護経費 : 49億1,730万円 ⇒ 50億600万円(8,870万円の増)
医療扶助費の増
- (8) 保育所運営経費、認定こども園保育事業経費、私立幼稚園事業経費
: 61億7,318万円 ⇒ 62億7,201万円(9,883万円の増)
保育にかかる公定価格の増額改定による増等

- (9) 各種予防接種経費：1億1,308万円 ⇒ 1億3,368万円 (2,060万円の増)
 帯状疱疹ワクチン予防接種委託料の増
- (10) ごみ収集経費：11億2,397万円 ⇒ 11億5,403万円 (3,006万円の増)
 燃やすごみ等収集委託料および有料ごみ袋製作配送等委託料の増
- (11) 学校施設整備経費 (小学校総務費、中学校総務費)
 ： 1億4,155万円 ⇒ 16億1,802万円 (14億7,647万円の増)
 国補正予算 (第1号) による令和6年度事業前倒しに伴う工事費等の増

<繰越明許費>

- 追加：障害者福祉システム改修委託 以下9件
 変更：氏名の振り仮名法制化に伴うシステム改修委託

<債務負担行為>

- 追加：吹上しょうぶ公園舗装工事
 変更：議場会議システム改修業務委託 以下3件
 廃止：福祉バス運行事業委託 以下3件

<市債>

- 追加：第一小学校屋上および外壁改修事業債 以下6件
 変更：臨時財政対策債

2 特別・企業会計補正予算

(1) 国民健康保険特別会計補正予算 (第3号)

147億9,892万円 ⇒ 147億9,614万円 (278万円の減)

ア	歳入	・ 国民健康保険税	:	1億7,432万円の減
		・ 繰入金	:	1億7,154万円の増
イ	歳出	・ 総務費	:	722万円の増
		・ 保険事業費	:	1,000万円の減

(2) 後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)

38億9,010万円 ⇒ 38億3,387万円(5,623万円の減)

ア 歳入	・ 後期高齢者医療保険料	:	2,821万円の減
	・ 繰入金	:	1,759万円の減
	・ 諸収入	:	1,043万円の減
イ 歳出	・ 総務費	:	81万円の減
	・ 分担金および負担金	:	4,132万円の減
	・ 保健事業費	:	600万円の減
	・ 葬祭費	:	810万円の減

(3) 介護保険特別会計補正予算(第3号)

114億9,156万円 ⇒ 113億6,500万円(1億2,656万円の減)

ア 歳入	・ 国庫支出金	:	1,152万円の減
	・ 支払基金交付金	:	8,325万円の減
	・ 都支出金	:	2,587万円の減
	・ 財産収入	:	9万円の増
	・ 繰入金	:	9,006万円の減
	・ 諸収入	:	8,405万円の増
イ 歳出	・ 総務費	:	2,299万円の減
	・ 保険給付費	:	3億円の減
	・ 地域支援事業費	:	1,340万円の増
	・ 介護給付費等準備基金積立金	:	1,461万円の増
	・ 諸支出金	:	1億6,842万円の増

<債務負担行為の廃止>

- ・ 地域包括支援センター事業実施委託

(4) 下水道事業会計補正予算(第3号)

①収益的収支

40億4,811万円 ⇒ 39億1,117万円(1億3,694万円の減)

ア 収入	・ 営業収益	:	1億1,881万円の減
	・ 営業外収益	:	1,813万円の減
イ 支出	・ 営業費用	:	1億2,628万円の減
	・ 営業外費用	:	1,066万円の減

②資本的収支

収入： 13億6,855万円 ⇒ 11億2,899万円 (2億3,956万円の減)
支出： 25億6,896万円 ⇒ 23億1,984万円 (2億4,912万円の減)

ア 収入	・ 企業債	:	2億1,240万円の減
	・ 補助金	:	742万円の減
	・ 負担金および分担金	:	85万円の減
	・ その他資本的収入	:	1,889万円の減
イ 支出	・ 建設改良費	:	2億3,930万円の減
	・ 固定資産購入費	:	66万円の増
	・ 企業債償還金	:	1,048万円の減

<企業債の変更>

下水道事業債 以下2件

(5) モーターボート競走事業会計補正予算 (第2号)

収益的収支

839億4,573万円 ⇒ 858億8,969万円 (19億4,396万円の増)

ア 収入	・ 営業収益	:	19億4,396万円の増
イ 支出	・ 営業費用	:	16億769万円の増
	・ 営業外費用	:	6億円の増
	・ 予備費	:	2億6,373万円の減

(6) 病院事業会計補正予算 (第2号)

①収益的収支

収入：193億7,288万円 ⇒ 182億8,316万円
(10億8,972万円の減)
支出：193億7,288万円 ⇒ 192億8,143万円 (9,145万円の減)

ア 収入	・ 医業収益	:	4億9,196万円の減
	・ 医業外収益	:	5億9,776万円の減
イ 支出	・ 医業費用	:	8,692万円の減
	・ 医業外費用	:	453万円の減

②資本的収支

収入：104億1,176万円 ⇒103億3,592万円（7,584万円の減）

支出：124億3,692万円 ⇒121億712万円（3億2,980万円の減）

ア 収入	・ 企業債	:	6億1,590万円の減
	・ 補助金	:	3,277万円の増
	・ 他会計負担金	:	299万円の増
	・ 寄付金	:	430万円の増
	・ 他会計補助金	:	5億円の増
イ 支出	・ 建設改良費	:	3億1,038万円の減
	・ 企業債償還金	:	1,987万円の減
	・ 補助金返還金	:	45万円の増

<債務負担行為>

変更：仮設棟プレハブ再賃借 以下2件

廃止：新病院西館改修工事監理業務委託 以下3件

<企業債の変更>

医療器械設備整備事業債 以下2件