

平成 2 1 年度 青梅市 3 月補正予算（案）

（目 次）	（頁）
各会計補正予算総括表	1
一般会計補正予算款別集計表	2
補正予算の概要	4

企画部財政課

プレス資料

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5号)	49,237,684	71,336	49,166,348	
2 特 別 ・ 企 業 会 計	(1) 国民健康保険特別会計 (第2号)	13,772,205	811,441	12,960,764	
	(2) 収益事業特別会計 (第3号)	53,104,437	5,825,864	47,278,573	
	(3) 下水道事業特別会計 (第2号)	8,539,000	574,000	7,965,000	
	(4) 老人保健医療特別会計	29,083		29,083	
	(5) 後期高齢者医療特別会計 (第1号)	1,806,481	65,637	1,740,844	
	(6) 介護保険特別会計 (第2号)	5,602,615	109,363	5,493,252	
	(7) 受託水道事業特別会計 (第1号)	1,408,000	22,386	1,385,614	
	(8) 病院 事業 会計 (第1号)	収 益	15,928,571	135,899	15,792,672
		資 本 (支 出)	1,798,750	124,375	1,674,375
	特別・企業会計の計 (1) ~ (8) (B)	101,989,142	7,668,965	94,320,177	
合 計 (A) + (B) = (C)		151,226,826	7,740,301	143,486,525	
繰 出 金	一般会計繰出金	5,991,591	263,374	6,254,965	
	国民健康保険特別会計	1,362,028	258,308	1,620,336	
	下水道事業特別会計	2,045,576	77,225	2,122,801	
	老人保健医療特別会計	7,800		7,800	
	後期高齢者医療特別会計	1,002,498	56,836	945,662	
	介護保険特別会計	886,069	15,323	870,746	
	病院事業会計	687,620		687,620	

一般会計補正予算（第5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	21,945,917	44.6	840,000	21,105,917	42.9
2 地 方 譲 与 税	338,000	0.7		338,000	0.7
3 利 子 割 交 付 金	135,000	0.3	16,000	119,000	0.2
4 配 当 割 交 付 金	46,000	0.1	8,000	38,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	18,000	0.0		18,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,579,000	3.2	44,000	1,535,000	3.1
7 ゴルフ場利用税交付金	53,000	0.1		53,000	0.1
8 自動車取得税交付金	250,000	0.5	76,976	173,024	0.4
9 地 方 特 例 交 付 金	278,295	0.6		278,295	0.6
10 地 方 交 付 税	1,168,416	2.4	100,000	1,268,416	2.6
11 交通安全対策特別交付金	28,000	0.0		28,000	0.1
12 分担金および負担金	950,822	1.9	31,345	919,477	1.9
13 使用料および手数料	1,105,955	2.2		1,105,955	2.2
14 国 庫 支 出 金	6,035,687	12.3	132,916	6,168,603	12.5
15 都 支 出 金	5,795,911	11.8	47,218	5,843,129	11.9
16 財 産 収 入	893,528	1.8	599,457	294,071	0.6
17 寄 付 金	2	0.0		2	0.0
18 繰 入 金	3,231,537	6.6	971,008	4,202,545	8.5
19 繰 越 金	691,366	1.4		691,366	1.4
20 諸 収 入	716,485	1.4	381,100	335,385	0.7
21 市 債	3,976,763	8.1	674,400	4,651,163	9.5
歳 入 合 計	49,237,684	100.0	71,336	49,166,348	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	430,293	0.9	15,318	414,975	0.8
2 総 務 費	9,106,214	18.5	118,166	9,224,380	18.8
3 民 生 費	17,417,865	35.4	239,991	17,657,856	35.9
4 衛 生 費	6,017,900	12.2	83,549	5,934,351	12.1
5 労 働 費	12,505	0.0		12,505	0.0
6 農 林 業 費	355,744	0.7	6,200	349,544	0.7
7 商 工 費	388,165	0.8	2,185	385,980	0.8
8 土 木 費	4,493,357	9.1	81,224	4,574,581	9.3
9 消 防 費	1,799,627	3.7	31,233	1,768,394	3.6
10 教 育 費	6,992,085	14.2	397,870	6,594,215	13.4
11 災 害 復 旧 費	5	0.0		5	0.0
12 公 債 費	1,902,872	3.9		1,902,872	3.9
13 諸 支 出 金	263,773	0.5	8,709	255,064	0.5
14 予 備 費	57,279	0.1	34,347	91,626	0.2
歳 出 合 計	49,237,684	100.0	71,336	49,166,348	100.0

補正予算の概要

(原則万円未満切捨て)

1 一般会計補正予算(第5号)

<財政規模>

492億3,768万円 491億6,634万円(7,134万円の減)

<歳入(主なもの)>

- (1) 市 税 : 8億4,000万円の減(個人・法人市民税、固定資産税(償却資産)の減)
- (2) 地方交付税 : 1億円の増 (特別交付税の増)
- (3) 国庫支出金 : 1億3,291万円の増(地域活性化・きめ細かな臨時交付金の増ほか)
- (4) 財産収入 : 5億9,945万円の減(土地売却収入6億円の減ほか)
- (5) 繰入金 : 9億7,100万円の増(公共施設整備基金取崩しの増ほか)
- (6) 諸収入 : 3億8,110万円の減(競艇事業収入4億円の減ほか)
- (7) 市 債 : 6億7,440万円の増(減収補てん債9億5千万円の増ほか)

<歳出(主なもの)>

- (1) 人事管理経費(総計): 518万円の増
 - 期末・勤勉手当の減 1億3,801万円
 - 職員退職手当(24人 35人) 1億4,074万円の増ほか
- (2) 特別会計繰出金: 59億9,159万円 62億5,496万円(2億6,337万円の増)
 - 各会計別の内訳は、1ページ参照(病院事業会計を除く)
- (3) 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業(総計): 2億1,692万円
 - 東青梅センタービル分室改修事業以下14件(繰越明許)
- (4) 市税還付等経費: 4億5,000万円 4億6,000万円(1,000万円の増)
- (5) 自立支援給付経費: 11億2,261万円 11億5,862万円(3,601万円の増)
- (6) 認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業経費: 0円 6,060万円(皆増)
 - 施設整備費補助金(グループホームともだ・地域ケアサポート館福わ家)
- (7) 施設開設準備経費助成特別対策事業経費: 0円 1,380万円(皆増)
 - 施設開設準備費補助金(グループホームともだ・多機能ケアホームみんなんち)
- (8) 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業経費: 0円 1,932万円(皆増)
 - 施設整備費補助金(東青梅デイサービスセンター・木野下デイサービスセンター)

- (9) 乳幼児医療費助成事業経費：2億5,368万円　2億328万円(5,040万円の減)
- (10) 義務教育就学児医療費助成事業経費：1億1,482万円　1億3,906万円(2,424万円の増)
- (11) 子ども手当支給事業経費：0円　2,100万円(皆増)
- (12) 保育所運営経費：43億379万円　43億2,471万円(2,092万円の増)
- (13) 子育て応援特別手当支給事業経費：1億2,600万円　0円(皆減)
- 同一般経費：　　540万円　0円(皆減)
- (14) 女性特有のがん検診推進事業経費：4,055万円　2,452万円(1,603万円の減)
- (15) 各種予防接種経費：1億9,278万円　1億7,256万円(2,022万円の減)
- (16) 西多摩衛生組合経費：18億5,880万円　18億2,083万円(3,797万円の減)
- (17) 都市計画道路3・5・5号線築造経費：3,139万円　1,849万円(1,290万円の減)
- (18) 消防事務都委託経費：14億3,306万円　14億1,732万円(1,574万円の減)
- (19) 防火水槽整備経費：3,070万円　1,526万円(1,544万円の減)
- (20) コンピュータ教育経費：2億796万円　1億5,163万円(5,633万円の減)
- (21) 小学校施設整備経費：1億6,473万円　1億1,064万円(5,409万円の減)
- (22) 中学校施設整備経費：1億2,901万円　9,448万円(3,453万円の減)
- (23) 小中学校耐震補強工事関係
- ア 河辺小学校校舎・屋内運動場：1億9,836万円　1億3,336万円(6,500万円の減)
- イ 新町小学校校舎・屋内運動場：1億8,426万円　1億2,423万円(6,003万円の減)
- ウ 若草小学校屋内運動場：　5,714万円　　5,243万円(　471万円の減)
- エ 第一中学校校舎：2億7,601万円　2億1,850万円(5,751万円の減)
- オ 第二中学校校舎：4億　524万円　3億5,233万円(5,291万円の減)
- カ 第三中学校校舎・屋内運動場：2億6,246万円　2億1,687万円(4,559万円の減)
- キ 若草小学校校舎：0円　7,088万円(皆増)

(22年度実施予定分の前倒し計上)

<繰越明許費の追加>

- ・東青梅センタービル分室改修事業以下・・・20件

<債務負担行為の追加>

- ・事務改善用機器賃貸以下・・・6件

<市債の変更>

(追加) 若草小学校校舎改修事業債および減収補てん債・・・2件

(変更) 河辺第一住宅改修事業債以下・・・6件

2 特別会計補正予算の主な事項

(1) 国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

137億7,220万円 129億6,076万円(8億1,144万円の減)

- ア 歳入
- ・療養給付費等交付金： 7,801万円の減
 - ・都支出金： 7,335万円の減
 - ・共同事業交付金： 8億3,637万円の減
 - ・繰入金： 2億5,811万円の増
(うち財源補てん 2億5,290万円の増)
- イ 歳出
- ・保険給付費： 1億1,411万円の減
 - ・共同事業拠出金： 6億3,350万円の減

(2) 収益事業特別会計補正予算(第3号)

531億443万円 472億7,857万円(58億2,586万円の減)

ア 歳入

- ・勝舟投票券発売収入：

225億9,700万円 217億1,468万円(8億8,232万円の減)

- ・専用場外発売場勝舟投票券発売収入：

11億9,480万円 11億1万円(9,479万円の減)

- ・場外発売勝舟投票券発売収入：

100億400万円 80億6,714万円(19億3,686万円の減)

- ・受託事業収入： 32億4,613万円の減

イ 歳出

- ・競艇開催費： 27億1,776万円の減
- ・繰出金： 4億円の減(総額4億円 0円)
- ・受託事業競艇開催費： 30億9,155万円の減

(3)の1 下水道事業特別会計補正予算(第1号)

<債務負担行為の追加>

小曾木事業区域整備事業委託...1件(平成21年度から平成24年度まで)

限度額: 42億6,387万円

(3)の2 下水道事業特別会計補正予算(第2号)

85億3,900万円 79億6,500万円(5億7,400万円の減)

- ア 歳入
- ・使用料および手数料: 6,459万円の減
 - ・国庫支出金: 1億2,770万円の減
 - ・繰入金: 7,715万円の増
(うち財源補てん 9,107万円の増)
 - ・市債: 4億1,070万円の減
- イ 歳出
- ・第2期事業区域ポンプ場改修事業経費: 3,710万円の減
 - ・第3期事業区域事業経費: 3億1,666万円の減
 - ・公債費: 1億2,897万円の減

<市債の変更>

下水道事業債...1件

(4)後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)

18億648万円 17億4,084万円(6,564万円の減)

- ア 歳入
- ・後期高齢者医療保険料: 3,329万円の減
 - ・繰入金: 5,683万円の減
- イ 歳出
- ・広域連合負担金: 7,519万円の減
 - ・葬祭費: 965万円の増

(5) 介護保険特別会計補正予算(第2号)

56億261万円 54億9,325万円(1億936万円の減)

ア 歳入 ・保険料： 2,489万円の減

・支払基金交付金： 3,228万円の減

イ 歳出 ・保険給付費：1億762万円の減

(6) 受託水道事業特別会計補正予算(第1号)

14億800万円 13億8,561万円(2,239万円の減)

ア 歳入 ・受託水道事業収入： 2,239万円の減

イ 歳出 ・配水管新設工事費： 3,189万円の減

(7) 病院事業会計補正予算(第1号)

収益的収支：159億2,857万円 157億9,267万円(1億3,590万円の減)

ア 収入 ・入院収益： 3億3,397万円の減

・外来収益： 1億4,810万円の増

イ 支出 ・給与費： 3億1,492万円の減

・材料費： 1億6,081万円の増

資本的収支：17億9,875万円 16億7,437万円(1億2,438万円の減)

ア 収入 ・企業債： 1億800万円の減

イ 支出 ・建設改良費： 1億2,523万円の減

収支不足額は、留保資金等で補てん