議案第８３号付属資料

# 令和元年度（平成31年度）青梅市一般会計補正予算（第４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 | 20,001,619 | 38.2 | △ 309,680 | 19,691,939 | 37.3 |
| 2 地方譲与税 | 278,331 | 0.5 | | 278,331 | 0.5 |
| 3 利子割交付金 | 28,800 | 0.1 | | 28,800 | 0.1 |
| 4 配当割交付金 | 148,500 | 0.3 | | 148,500 | 0.3 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 91,800 | 0.2 | 40,392 | 132,192 | 0.3 |
| 6 地方消費税交付金 | 2,381,000 | 4.6 | | 2,381,000 | 4.5 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 54,000 | 0.1 | | 54,000 | 0.1 |
| 8 自動車取得税交付金 | 79,001 | 0.1 | | 79,001 | 0.2 |
| 9 環境性能割交付金 | 23,000 | 0.0 | | 23,000 | 0.0 |
| 10 地方特例交付金 | 129,000 | 0.2 | | 129,000 | 0.2 |
| 11 地方交付税 | 3,387,284 | 6.5 | | 3,387,284 | 6.4 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 19,000 | 0.0 | | 19,000 | 0.0 |
| 13 分担金および負担金 | 732,291 | 1.4 | △ 6,112 | 726,179 | 1.4 |
| 14 使用料および手数料 | 1,024,075 | 2.0 | | 1,024,075 | 1.9 |
| 15 国庫支出金 | 10,158,764 | 19.4 | 136,582 | 10,295,346 | 19.5 |
| 16 都支出金 | 7,571,771 | 14.5 | 237,501 | 7,809,272 | 14.8 |
| 17 財産収入 | 384,903 | 0.7 | △ 145,000 | 239,903 | 0.5 |
| 18 寄付金 | 42,000 | 0.1 | 3,700 | 45,700 | 0.1 |
| 19 繰入金 | 1,083,309 | 2.1 | 4,233 | 1,087,542 | 2.1 |
| 20 繰越金 | 838,991 | 1.6 | | 838,991 | 1.6 |
| 21 諸収入 | 1,295,798 | 2.5 | 304,834 | 1,600,632 | 3.0 |
| 22 市債 | 2,537,751 | 4.9 | 214,680 | 2,752,431 | 5.2 |
| 歳入合計 | 52,290,988 | 100.0 | 481,130 | 52,772,118 | 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 | 413,150 | 0.8 | 4,943 | 418,093 | 0.8 |
| 2 総務費 | 5,338,609 | 10.2 | 5,098 | 5,343,707 | 10.1 |
| 3 民生費 | 25,702,946 | 49.2 | 402,291 | 26,105,237 | 49.5 |
| 4 衛生費 | 4,870,832 | 9.3 | △ 32,523 | 4,838,309 | 9.2 |
| 5 労働費 | 11,328 | 0.0 | | 11,328 | 0.0 |
| 6 農林水産業費 | 384,308 | 0.7 | △ 2,805 | 381,503 | 0.7 |
| 7 商工費 | 472,727 | 0.9 | △ 2,232 | 470,495 | 0.9 |
| 8 土木費 | 3,751,223 | 7.2 | 37,644 | 3,788,867 | 7.2 |
| 9 消防費 | 1,816,866 | 3.5 | △ 9,486 | 1,807,380 | 3.4 |
| 10 教育費 | 5,098,459 | 9.7 | △ 37,187 | 5,061,272 | 9.6 |
| 11 災害復旧費 | 2,636 | 0.0 | 67,646 | 70,282 | 0.1 |
| 12 公債費 | 3,059,334 | 5.9 | 2,002 | 3,061,336 | 5.8 |
| 13 諸支出金 | 895,474 | 1.7 | 30,307 | 925,781 | 1.8 |
| 14 予備費 | 473,096 | 0.9 | 15,432 | 488,528 | 0.9 |
| 歳出合計 | 52,290,988 | 100.0 | 481,130 | 52,772,118 | 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 | 413,150 | 4,943 | 418,093 | | | |
| 議会運営経費（議会事務局） | 309,828 | 771 | 310,599 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（議会費） | 102,405 | 4,172 | 106,577 | | | |
| 2　総　務　費 | 5,338,609 | 5,098 | 5,343,707 | 18,628 | △ 1,682 | △ 13,393 |
| 人事管理経費（共通事項） | | | | | | |
| 人事管理経費（職員課）（秘書広報費） | 148,836 | 1,618 | 150,454 | | | |
| ホームページ関係経費（秘書広報課） | 22,691 | △ 6,055 | 16,636 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（企画政策費） | 68,585 | △ 1,794 | 66,791 | | | |

（単位：千円）

| 内　訳<br>一般財源 | 補　正　額　の　内　訳　・　説　明 |
|---|---|
| 4,943 | |
| 771 | 議員期末手当　67,580 －既定予算　66,809 ＝　771 |
| 4,172 | |
| 1,545 | |
| | ＜人事管理経費共通事項＞<br>職員数　一般職　634人 → 624人（△10人）<br>職員手当等<br>期末・勤勉手当　4.60月 → 4.65月<br>普通退職手当　0人 → 9人（＋ 9人）１月１日現在５人退職<br>定年退職手当　32人 → 31人（△ 1人）<br>職員共済費<br>共済負担金（短期）　給料　42.53/1000<br>期末手当等　42.53/1000<br>共済負担金（介護）　給料　6.6/1000 → 6.92/1000<br>期末手当等　6.6/1000 → 6.92/1000<br>共済負担金（福祉）　給料　2.4/1000<br>期末手当等　2.4/1000<br>共済負担金（厚生年金）　給料　131.2/1000<br>期末手当等　131.2/1000<br>共済負担金（退職等年金）　給料　7.5/1000<br>期末手当等　7.5/1000<br>共済負担金（経過的長期）　給料　0.1098/1000<br>期末手当等　0.1098/1000<br>共済負担金（追加費用）　19.2/1000<br>共済負担金（事務費）　12,070円/人 → 11,720円/人 |
| 1,618 | |
| △ 6,055 | ホームページシステム構築委託料　12,849 －既定予算　18,904 ＝　△ 6,055 |
| △ 1,794 | |

| 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） | 87,958 | △ 693 | 87,265 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（情報システム費） | 63,226 | 122 | 63,348 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（検査費） | 20,010 | 4,748 | 24,758 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（総務管理費） | 160,464 | 848 | 161,312 | | | |
| 庁舎等施設整備経費（総務契約課） | 1,940 | 3,428 | 5,368 | | 3,428 | |
| 人事管理経費（職員課）（文書法制費） | 82,914 | △ 525 | 82,389 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（人事管理費） | 887,921 | 73,767 | 961,688 | | | △ 13,393 |
| 人事事務経費（職員課） | 268,953 | 1,272 | 270,225 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（施設総務費） | 145,676 | △ 6,229 | 139,447 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（市民安全費） | 96,733 | △ 2,785 | 93,948 | | | |
| 防犯関係経費（市民安全課） | 2,598 | 2,807 | 5,405 | | 1,708 | |
| 人事管理経費（職員課）（市民活動推進費） | 347,747 | △ 10,978 | 336,769 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（オリンピック・パラリンピック費） | 10,716 | △ 106 | 10,610 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（公共交通対策費） | 10,792 | 1,975 | 12,767 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（会計管理費） | 92,821 | 2,671 | 95,492 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（市民税等賦課管理費） | 108,692 | △ 6,134 | 102,558 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（資産税賦課管理費） | 159,072 | △ 18,139 | 140,933 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（収納管理費） | 139,366 | △ 14,782 | 124,584 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（基本台帳費） | 131,635 | △ 4,717 | 126,918 | | | |
| 個人番号カード交付事務経費（市民課） | 22,133 | 18,628 | 40,761 | 18,628 | | |
| 人事管理経費（職員課）（選挙費） | 35,449 | 1,079 | 36,528 | | | |
| 参議院議員選挙執行経費（職員課・選挙管理委員会事務局） | 57,203 | △ 6,818 | 50,385 | | △ 6,818 | |

（単位：千円）

| 内　訳<br>一般財源 | 補　正　額　の　内　訳　・　説　明 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| △ 693 | | | | | |
| 122 | | | | | |
| 4,748 | | | | | |
| 848 | | | | | |
| 0 | 工事費 | 5,368 | ー既定予算 | 1,940 ＝ | 3,428 |
| | 本庁舎西側駐車場喫煙所における分煙パーテーションの設置 | | | | |
| △ 525 | | | | | |
| 87,160 | | | | | |
| 1,272 | 社会保険料等 | 45,809 | ー既定予算 | 47,809 ＝ | △ 2,000 |
| | 臨時職員賃金 | 15,072 | ー既定予算 | 4,800 ＝ | 10,272 |
| | 臨時作業員賃金 | 42,226 | ー既定予算 | 49,226 ＝ | △ 7,000 |
| △ 6,229 | | | | | |
| △ 2,785 | | | | | |
| 1,099 | 防犯カメラ整備事業費補助金 | 2,807 | ー既定予算 | 0 ＝ | 2,807 |
| | 御岳山に防犯カメラを5か所設置 | | | | |
| △ 10,978 | | | | | |
| △ 106 | | | | | |
| 1,975 | | | | | |
| 2,671 | | | | | |
| △ 6,134 | | | | | |
| △ 18,139 | | | | | |
| △ 14,782 | | | | | |
| △ 4,717 | | | | | |
| 0 | 個人番号カード等関連事務交付金 | 34,513 | ー既定予算 | 15,885 ＝ | 18,628 |
| 1,079 | | | | | |
| 0 | 参議院議員選挙執行経費 | 50,385 | ー既定予算 | 57,203 ＝ | △ 6,818 |
| | 令和元年７月21日執行 | | | | |

| 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 |
| 市長選挙執行経費<br>（職員課・選挙管理委員会事務局） | 50,448 | △ 9,548 | 40,900 | | | |
| 市議会議員選挙執行経費<br>（職員課・選挙管理委員会事務局） | 76,858 | △ 16,211 | 60,647 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（統計調査費） | 16,178 | △ 2,408 | 13,770 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（監査委員費） | 34,776 | 57 | 34,833 | | | |
| 3　民　生　費 | 25,702,946 | 402,291 | 26,105,237 | 115,103 | △ 7,220 | |
| 人事管理経費（職員課）（社会福祉総務費） | 60,028 | 1,414 | 61,442 | | | |
| 国民健康保険特別会計繰出金（保険年金課） | 1,755,348 | 61,539 | 1,816,887 | △ 2,518 | △ 6,952 | |
| 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険年金課） | 1,635,950 | 36,553 | 1,672,503 | | 3,526 | |
| 人事管理経費（職員課）（生活福祉費） | 56,433 | 5,026 | 61,459 | | | |
| 介護保険特別会計繰出金（介護保険課） | 1,488,918 | △ 4,435 | 1,484,483 | | | |
| 地域密着型介護サービス施設整備支援事業経費<br>（介護保険課） | 90,702 | △ 62,538 | 28,164 | | △ 62,538 | |

（単位：千円）

| 内　訳<br>一般財源 | 補　正　額　の　内　訳　・　説　明 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| △ 9,548 | 市長選挙執行経費<br>令和元年11月17日執行 | 40,900 | －既定予算 | 50,448 ＝ | △ 9,548 |
| △ 16,211 | 市議会議員選挙執行経費<br>平成31年４月21日執行 | 60,647 | －既定予算 | 76,858 ＝ | △ 16,211 |
| △ 2,408 | | | | | |
| 57 | | | | | |
| 294,408 | | | | | |
| 1,414 | | | | | |
| 71,009 | 繰出金 | 1,816,887 | －既定予算 | 1,755,348 ＝ | 61,539 |
| | 保険基盤安定繰出金 | | | | |
| | 保険税軽減分 | 316,283 | → | 308,692 | |
| | 保険者支援分 | 211,893 | → | 206,856 | |
| | 事務費等繰出金 | 227,723 | → | 228,098 | |
| | 財政安定化支援事業繰出金 | 36,303 | → | 40,652 | |
| | 財源補てん繰出金 | 929,546 | → | 998,989 | |
| 33,027 | 繰出金 | 1,672,503 | －既定予算 | 1,635,950 ＝ | 36,553 |
| | 療養給付費繰出金 | 1,101,144 | → | 1,148,004 | |
| | 保険基盤安定繰出金 | 269,936 | → | 274,639 | |
| | 事務費等繰出金 | 100,360 | → | 97,775 | |
| | 保険料軽減措置繰出金 | 91,078 | → | 85,747 | |
| | 健康診査費繰出金 | 73,432 | → | 66,338 | |
| 5,026 | | | | | |
| △ 4,435 | 繰出金 | 1,484,483 | －既定予算 | 1,488,918 ＝ | △ 4,435 |
| | 地域支援事業繰出金<br>（介護予防・日常生活支援総合事業） | 28,230 | → | 30,714 | |
| | 地域支援事業繰出金<br>（包括的支援事業・任意事業） | 28,301 | → | 28,209 | |
| | 職員給与費等繰出金 | 135,952 | → | 133,222 | |
| | 事務費繰入金 | 106,540 | → | 102,443 | |
| 0 | 地域密着型サービス等整備費補助金 | 20,632 | －既定予算 | 62,670 ＝ | △ 42,038 |
| | 施設開設準備経費等補助金 | 0 | －既定予算 | 20,500 ＝ | △ 20,500 |

| 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）（高齢者支援費） | 47,058 | △ 3,660 | 43,398 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（障害福祉費） | 144,291 | △ 2,909 | 141,382 | | | |
| 自立支援給付経費（障がい者福祉課） | 2,849,110 | 194,308 | 3,043,418 | 97,154 | 48,577 | |
| 人事管理経費（職員課）（児童福祉総務費） | 154,478 | 2,746 | 157,224 | 11,000 | | |
| 義務教育就学児医療費助成事業経費（子育て推進課） | 198,381 | 16,000 | 214,381 | | 7,597 | |
| 保育事業経費（子育て推進課） | 79,793 | △ 12,480 | 67,313 | | | |
| 保育所運営経費（子育て推進課） | 5,143,080 | 33,753 | 5,176,833 | 8,871 | 4,929 | |
| 民間保育所振興経費（子育て推進課） | 132,523 | 4,000 | 136,523 | | | |
| 地域型保育事業経費（子育て推進課） | 223,176 | △ 25,731 | 197,445 | △ 14,276 | △ 5,793 | |
| 一時預かり事業経費（子育て推進課） | 14,972 | 13,196 | 28,168 | 2,652 | 7,892 | |
| 民間保育施設費助成経費（子育て推進課） | 569,345 | 6,659 | 576,004 | △ 90,415 | 17 | |
| 民間学童保育事業補助経費（子育て推進課） | 25,814 | 3,111 | 28,925 | | | |
| 認可外保育施設等事業経費（子育て推進課） | 23,310 | △ 17,899 | 5,411 | △ 8,950 | △ 4,475 | |
| 人事管理経費（職員課）（子ども家庭支援費） | 69,131 | 4,553 | 73,684 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（生活保護費） | 186,516 | 289 | 186,805 | | | |
| 生活保護経費（生活福祉課） | 4,641,305 | 148,780 | 4,790,085 | 111,585 | | |
| 人事管理経費（職員課）（国民年金事務費） | 35,349 | 16 | 35,365 | | | |
| 4　衛　生　費 | 4,870,832 | △ 32,523 | 4,838,309 | | 598 | 988 |
| 人事管理経費（職員課）（保健衛生費） | 150,706 | 2,087 | 152,793 | | | |
| 子育て世代包括支援センター事業経費（健康課） | 9,388 | 1,196 | 10,584 | | 598 | |
| 人事管理経費（職員課）（環境政策費） | 97,637 | △ 2,095 | 95,542 | | | |
| 斎場管理経費（市民課） | 48,823 | 2,363 | 51,186 | | | |

（単位：千円）

| 内　訳<br>一般財源 | 補　正　額　の　内　訳　・　説　明 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| △ 3,660 | | | | | |
| △ 2,909 | | | | | |
| 48,577 | 訓練等給付費 | 1,050,496 | ー既定予算 | 932,184 | ＝ 118,312 |
| | 障害児通所支援給付費 | 405,058 | ー既定予算 | 329,062 | ＝ 75,996 |
| △ 8,254 | | | | | |
| 8,403 | 医療費助成費 | 206,854 | ー既定予算 | 190,854 | ＝ 16,000 |
| △ 12,480 | プログラム開発等委託料 | 42,449 | ー既定予算 | 54,929 | ＝ △ 12,480 |
| 19,953 | 保育実施委託料 | 5,080,823 | ー既定予算 | 5,049,228 | ＝ 31,595 |
| | 児童数　37,515人　→　38,774人（＋1,259人） | | | | |
| | 病後児保育委託料 | 6,516 | ー既定予算 | 6,364 | ＝ 152 |
| | 体調不良児対応型保育事業補助金 | 22,360 | ー既定予算 | 17,484 | ＝ 4,876 |
| | 保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金 | 2,153 | ー既定予算 | 5,023 | ＝ △ 2,870 |
| 4,000 | 定員未充足保育所加算補助金 | 4,100 | ー既定予算 | 100 | ＝ 4,000 |
| △ 5,662 | 地域型保育給付費負担金 | 174,125 | ー既定予算 | 199,856 | ＝ △ 25,731 |
| | 児童数　830人　→　713人（△117人） | | | | |
| 2,652 | 一時預かり事業委託料 | 20,260 | ー既定予算 | 7,064 | ＝ 13,196 |
| 97,057 | 民間保育施設費補助金 | 576,004 | ー既定予算 | 569,345 | ＝ 6,659 |
| 3,111 | 運営費等補助金 | 28,925 | ー既定予算 | 25,814 | ＝ 3,111 |
| △ 4,474 | 認可外保育施設等利用費負担金 | 5,411 | ー既定予算 | 23,310 | ＝ △ 17,899 |
| 4,553 | | | | | |
| 289 | | | | | |
| 37,195 | 医療扶助費 | 2,210,474 | ー既定予算 | 2,061,694 | ＝ 148,780 |
| 16 | | | | | |
| △ 34,109 | | | | | |
| 2,087 | | | | | |
| 598 | 臨時事務賃金 | 1,196 | ー既定予算 | 0 | ＝ 1,196 |
| △ 2,095 | | | | | |
| 2,363 | 修繕料 | 3,363 | ー既定予算 | 1,000 | ＝ 2,363 |

| 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 |
| 病院事業経費（財政課） | 772,212 | 7,099 | 779,311 | | | 7,100 |
| 人事管理経費（職員課）（廃棄物対策費） | 179,516 | 6,150 | 185,666 | | | |
| し尿処理経費（清掃リサイクル課） | 120,687 | △ 32,449 | 88,238 | | | △ 6,112 |
| 西多摩衛生組合経費（清掃リサイクル課） | 806,404 | △ 16,874 | 789,530 | | | |
| 6　農　林　水　産　業　費 | 384,308 | △ 2,805 | 381,503 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（農政費） | 59,025 | △ 1,533 | 57,492 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（梅の里再生費） | 40,905 | 773 | 41,678 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（林務費） | 19,600 | △ 2,045 | 17,555 | | | |
| 7　商　工　費 | 472,727 | △ 2,232 | 470,495 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（商工業振興費） | 58,337 | △ 2,859 | 55,478 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（観光費） | 32,108 | 627 | 32,735 | | | |
| 8　土　木　費 | 3,751,223 | 37,644 | 3,788,867 | | | △ 103,699 |
| 人事管理経費（職員課）（土木管理費） | 258,338 | △ 19,798 | 238,540 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（土木総務費） | 137,504 | △ 13,094 | 124,410 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（計画保全総務費） | 38,577 | △ 648 | 37,929 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（都市計画総務費） | 98,652 | △ 4,629 | 94,023 | | | △ 4,633 |
| 都市計画事務経費（都市計画課） | 7,179 | △ 3,869 | 3,310 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（公園緑地費） | 139,429 | △ 4,867 | 134,562 | | | |
| 都市公園施設整備経費（公園緑地課） | 65,305 | 18,800 | 84,105 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（中心市街地費） | 11,689 | △ 1,221 | 10,468 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（拠点整備費） | 64,068 | △ 2,513 | 61,555 | | | |
| 都市計画道路事務経費（土木課） | 20,038 | △ 9,856 | 10,182 | | | |

（単位：千円）

| 内　訳<br>一般財源 | 補　正　額　の　内　訳　・　説　明 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| △ 1 | 繰出金<br>ふるさと納税分 | 11,953 | －既定予算 | 4,854 ＝ | 7,099 |
| 6,150 | | | | | |
| △ 26,337 | 電気使用料 | 12,675 | －既定予算 | 27,074 ＝ | △ 14,399 |
| | し尿処理業務委託料 | 71,730 | －既定予算 | 89,780 ＝ | △ 18,050 |
| △ 16,874 | 西多摩衛生組合負担金 | 789,530 | －既定予算 | 806,404 ＝ | △ 16,874 |
| △ 2,805 | | | | | |
| △ 1,533 | | | | | |
| 773 | | | | | |
| △ 2,045 | | | | | |
| △ 2,232 | | | | | |
| △ 2,859 | | | | | |
| 627 | | | | | |
| 141,343 | | | | | |
| △ 19,798 | | | | | |
| △ 13,094 | | | | | |
| △ 648 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| △ 3,869 | 用途地域都市計画案作成委託料 | 0 | －既定予算 | 3,869 ＝ | △ 3,869 |
| △ 4,867 | | | | | |
| 18,800 | 用地購入費<br>永山公園駐車場用地 | 67,019 | －既定予算 | 48,219 ＝ | 18,800 |
| △ 1,221 | | | | | |
| △ 2,513 | | | | | |
| △ 9,856 | 設計委託料 | 10,164 | －既定予算 | 20,020 ＝ | △ 9,856 |

| 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 |
| 都市計画道路３・５・５号線築造経費（土木課） | 186,240 | △ 104,096 | 82,144 | | | △ 99,066 |
| 下水道事業特別会計繰出金（下水管理課） | 1,140,086 | 190,268 | 1,330,354 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（住宅管理・対策費） | 67,060 | △ 6,833 | 60,227 | | | |
| ９　消　防　費 | 1,816,866 | △ 9,486 | 1,807,380 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（防災対策費） | 84,728 | △ 162 | 84,566 | | | |
| 常備消防経費（防災課） | 1,369,120 | △ 3,178 | 1,365,942 | | | |
| 急傾斜地崩壊防止事業経費（防災課） | 22,700 | △ 6,146 | 16,554 | | | |
| １０　教　育　費 | 5,098,459 | △ 37,187 | 5,061,272 | △ 1,538 | 4,234 | △ 9,146 |
| 人事管理経費（職員課）（教育総務費） | 100,153 | 1,466 | 101,619 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（学務費） | 75,939 | △ 4,269 | 71,670 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（教育指導費） | 92,558 | △ 3,593 | 88,965 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（学校給食費） | 347,040 | △ 29,876 | 317,164 | | | |
| 給食センター経費（学校給食センター） | 419,965 | 18,860 | 438,825 | | | |
| 私立幼稚園助成経費（子育て推進課） | 196,225 | 10,518 | 206,743 | 4,305 | 3,547 | |
| 私立幼稚園事業経費（子育て推進課） | 175,209 | 21,401 | 196,610 | 7,854 | 6,774 | |
| 人事管理経費（職員課）（小学校総務費） | 156,831 | 11,592 | 168,423 | | | |
| 学校施設整備経費（教育総務課）（小学校総務費） | 308,543 | △ 32,000 | 276,543 | △ 13,922 | 11,292 | |

（単位：千円）

| 内　訳<br>一般財源 | 補　正　額　の　内　訳　・　説　明 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| △ 5,030 | 設計委託料 | 3,567 | ー既定予算 | 9,596 ＝ | △ 6,029 |
| | 工事費 | 8,000 | ー既定予算 | 116,567 ＝ | △ 108,567 |
| | 補償金 | 57,144 | ー既定予算 | 46,644 ＝ | 10,500 |
| 190,268 | 繰出金 | 1,330,354 | ー既定予算 | 1,140,086 ＝ | 190,268 |
| | 国基準繰出金 | 849,507 | → | 843,540 | |
| | 市基準繰出金 | 135,881 | → | 281,651 | |
| | 財源補てん繰出金 | 154,698 | → | 205,163 | |
| △ 6,833 | | | | | |
| △ 9,486 | | | | | |
| △ 162 | | | | | |
| △ 3,178 | 消防事務都委託負担金 | 1,365,942 | ー既定予算 | 1,369,120 ＝ | △ 3,178 |
| △ 6,146 | 急傾斜地崩壊防止工事負担金 | 16,554 | ー既定予算 | 22,700 ＝ | △ 6,146 |
| △ 30,737 | | | | | |
| 1,466 | | | | | |
| △ 4,269 | | | | | |
| △ 3,593 | | | | | |
| △ 29,876 | | | | | |
| 18,860 | 学校給食配膳員報償金 | 25,018 | ー既定予算 | 6,158 ＝ | 18,860 |
| 2,666 | 私立幼稚園等園児保護者補助金 | 72,225 | ー既定予算 | 67,218 ＝ | 5,007 |
| | 幼稚園就園奨励費補助金 | 29,154 | ー既定予算 | 36,998 ＝ | △ 7,844 |
| | 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 | 2,403 | ー既定予算 | 2,295 ＝ | 108 |
| | 預かり保育利用費補助金 | 13,247 | ー既定予算 | 0 ＝ | 13,247 |
| | 幼児教育・保育無償化に伴う増 | | | | |
| 6,773 | 施設型給付費負担金 | 196,203 | ー既定予算 | 174,802 ＝ | 21,401 |
| | 児童数　3,360人　→　3,454人（＋94人） | | | | |
| 11,592 | | | | | |
| △ 29,370 | 便所改修工事費 | 222,558 | ー既定予算 | 254,558 ＝ | △ 32,000 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 就学困難児童就学奨励経費（学務課） | 45,121 | 649 | 45,770 | | | |
| 特別支援学級就学困難児童就学奨励経費（学務課） | 4,787 | 550 | 5,337 | 225 | | |
| 人事管理経費（職員課）（中学校総務費） | 112,400 | △ 10,965 | 101,435 | | | |
| 就学困難生徒就学奨励経費（学務課） | 53,419 | 2,540 | 55,959 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（社会教育費） | 65,202 | 4,232 | 69,434 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（郷土博物館費） | 41,736 | 4,802 | 46,538 | | | |
| 指定文化財保存事業経費（文化課） | 3,844 | 229 | 4,073 | | | 600 |
| 人事管理経費（職員課）（美術館費） | 30,295 | 1,381 | 31,676 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（図書館費） | 19,424 | △ 5,467 | 13,957 | | | |
| 文化交流センター管理経費（社会教育課） | 36,508 | 4,586 | 41,094 | | | |
| 人事管理経費（職員課）（スポーツ推進費） | 55,675 | △ 3,906 | 51,769 | | | |
| 屋内温水プール開放事業経費（スポーツ推進課） | 3,997 | 1,283 | 5,280 | | | 154 |
| ３９市町村共同事業助成経費（スポーツ推進課） | 5,850 | △ 4,700 | 1,150 | | | △ 4,700 |
| 総合体育館施設整備経費（スポーツ推進課） | 126,212 | △ 22,000 | 104,212 | | △ 17,379 | △ 1,200 |
| 一般体育施設整備経費（スポーツ推進課） | 36,833 | △ 4,500 | 32,333 | | | △ 4,000 |
| １１ 災 害 復 旧 費 | 2,636 | 67,646 | 70,282 | | 54,000 | |
| 災害復旧経費（農林水産業施設災害復旧費） | 1,871 | 60,000 | 61,871 | | 54,000 | |
| 災害復旧経費（教育施設災害復旧費） | 1 | 7,646 | 7,647 | | | |

（単位：千円）

| 内　訳<br>一般財源 | 補　正　額　の　内　訳　・　説　明 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 649 | 特別扶助費 | 6,165 | －既定予算 | 5,516 ＝ | 649 |
| 325 | 学用品扶助費 | 709 | －既定予算 | 588 ＝ | 121 |
| | 給食扶助費 | 2,567 | －既定予算 | 2,138 ＝ | 429 |
| △ 10,965 | | | | | |
| 2,540 | 特別扶助費 | 10,175 | －既定予算 | 7,635 ＝ | 2,540 |
| 4,232 | | | | | |
| 4,802 | | | | | |
| △ 371 | 指定文化財保存事業費補助金 | 4,073 | －既定予算 | 3,844 ＝ | 229 |
| | 都指定天然記念物　塩船観音の大スギ防災 | | | | |
| 1,381 | | | | | |
| △ 5,467 | | | | | |
| 4,586 | 臨時職員賃金 | 3,037 | －既定予算 | 0 ＝ | 3,037 |
| | 受付等業務委託料 | 1,549 | －既定予算 | 0 ＝ | 1,549 |
| △ 3,906 | | | | | |
| 1,129 | 施設使用料 | 4,818 | －既定予算 | 3,535 ＝ | 1,283 |
| 0 | 運営等委託料 | 650 | －既定予算 | 5,350 ＝ | △ 4,700 |
| △ 3,421 | 工事費 | 77,387 | －既定予算 | 96,387 ＝ | △ 19,000 |
| | 備品購入費 | 26,825 | －既定予算 | 29,825 ＝ | △ 3,000 |
| △ 500 | 工事費 | 32,333 | －既定予算 | 36,833 ＝ | △ 4,500 |
| 13,646 | | | | | |
| 6,000 | 【農林水産課分】 | | | | |
| | 工事費 | 61,870 | －既定予算 | 1,870 ＝ | 60,000 |
| | 谷久保林道および黒仁田林道における災害復旧工事（台風第１９号） | | | | |
| 7,646 | 【スポーツ推進課分】 | | | | |
| | 施設管理委託料 | 7,229 | －既定予算 | 0 ＝ | 7,229 |
| | 市民球技場における側溝清掃業務等（台風第１９号） | | | | |
| | 工事費 | 417 | －既定予算 | 0 ＝ | 417 |
| | 友田レクリエーション広場における河川フェンス復旧工事（台風第１９号） | | | | |

| 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 |
| １２ 公 債 費 | 3,059,334 | 2,002 | 3,061,336 | | | |
| 元金償還経費（財政課） | 2,858,182 | 19,287 | 2,877,469 | | | |
| 利子償還経費（財政課） | 197,515 | △ 17,285 | 180,230 | | | |
| １３ 諸 支 出 金 | 895,474 | 30,307 | 925,781 | | 48,800 | △ 5,410 |
| 災害対策基金経費（防災課） | 33 | 48,800 | 48,833 | | 48,800 | |
| 職員退職手当基金経費（職員課） | 436,668 | △ 13,393 | 423,275 | | | △ 310 |
| スポーツ振興基金経費（スポーツ推進課） | 20 | 1,100 | 1,120 | | | 1,100 |
| ふれあい福祉基金経費（高齢者支援課） | 221 | 2,100 | 2,321 | | | 2,100 |
| 梅の里再生基金経費（梅の里再生担当） | 23,051 | △ 8,300 | 14,751 | | | △ 8,300 |
| １４ 予 備 費 | 473,096 | 15,432 | 488,528 | | 121,902 | 216,480 |
| 歳 出 合 計 | 52,290,988 | 481,130 | 52,772,118 | 132,193 | 220,632 | 85,820 |

（単位：千円）

| 内　訳<br>一般財源 | 補　正　額　の　内　訳　・　説　明 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,002 | | | | | |
| 19,287 | 元金償還金 | 2,877,469 | －既定予算 | 2,858,182 ＝ | 19,287 |
| △ 17,285 | 利子償還金 | 180,230 | －既定予算 | 197,515 ＝ | △ 17,285 |
| △ 13,083 | | | | | |
| 0 | 災害対策基金積立金 | 48,833 | －既定予算 | 33 ＝ | 48,800 |
| △ 13,083 | 職員退職手当基金積立金 | 423,275 | －既定予算 | 436,668 ＝ | △ 13,393 |
| 0 | スポーツ振興基金積立金 | 1,120 | －既定予算 | 20 ＝ | 1,100 |
| 0 | ふれあい福祉基金積立金 | 2,321 | －既定予算 | 221 ＝ | 2,100 |
| 0 | 梅の里再生基金積立金 | 14,751 | －既定予算 | 23,051 ＝ | △ 8,300 |
| △ 322,950 | | | | | |
| 42,485 | | | | | |

| 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 |
| 財源更正 | 秘書広報費<br>（都市提携関係経費）（秘書広報課） | | | | | | 2,007 |
| | システム管理費<br>（システム管理経費）（情報システム課） | | | | 2,852 | | |
| | 市民活動推進費<br>（ボランティア・市民活動センター運営経費）（市民活動推進課） | | | | | | 9,415 |
| | 保育費<br>（認定こども園保育事業経費）（子育て推進課） | | | | | | |
| | 廃棄物対策費<br>（ごみ減量対策経費）（清掃リサイクル課） | | | | | | 600 |
| | 廃棄物対策費<br>（ごみ収集経費）（清掃リサイクル課） | | | | 6,000 | | |
| | 廃棄物対策費<br>（資源物処理等経費）（清掃リサイクル課） | | | | | | 2,539 |
| | 商工業振興費<br>（商工業振興経費）（商工観光課） | | | | | | 5,444 |
| | 観光費<br>（観光振興経費）（商工観光課） | | | | | | 4,300 |
| | 観光費<br>（観光施設整備事業経費）（商工観光課） | | | | | | 1,806 |
| | 観光施設費<br>（梅の公園整備事業経費）（公園緑地課） | | | | | | 5,005 |
| | 道路橋りょう新設改良費<br>（幹線道路改修経費）（土木課） | | | | | | 800 |
| | 公園緑地費<br>（青梅の森保全経費）（公園緑地課） | | | | | | 1,900 |
| | 防災対策費<br>（災害対策経費）（防災課） | | | | | | 436 |
| | 学務費<br>（就学事務実施経費）（学務課） | | | | 182 | | |
| | 小学校指導費<br>（教育振興経費）（指導室） | | | | | | 3,569 |
| | 中学校総務費<br>（学校施設整備経費）（教育総務課） | | | | △ 4,645 | 16,869 | |
| | 中学校指導費<br>（教育振興経費）（指導室） | | | | | | 4,331 |
| | 小計 | | | | 4,389 | 16,869 | 42,152 |
| 総計 | | 52,290,988 | 481,130 | 52,772,118 | 136,582 | 237,501 | 127,972 |

（単位：千円）

| 内　訳<br>一般財源 | 補　正　額　の　内　訳　・　説　明 | |
|---|---|---|
| △ 2,007 | 指定寄付金（その他） | 1,600 |
| | 宝くじ区市町村交付金（その他） | 407 |
| △ 2,852 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（国） | 2,852 |
| △ 9,415 | 宝くじ区市町村交付金（その他） | 9,415 |
| 0 | 子供家庭支援区市町村包括補助事業補助金（都） | △ 2,645 |
| | 保育サービス推進事業補助金（都） | 2,645 |
| △ 600 | 広告掲載料（その他） | 600 |
| △ 6,000 | 災害等廃棄物処理事業費補助金（国） | 6,000 |
| △ 2,539 | 宝くじ区市町村交付金（その他） | 2,539 |
| △ 5,444 | 宝くじ区市町村交付金（その他） | 5,444 |
| △ 4,300 | 指定寄付金（その他） | 4,300 |
| △ 1,806 | 梅の里再生基金取りくずし（その他） | 1,806 |
| △ 5,005 | 指定寄付金（その他） | 1,800 |
| | 梅の里再生基金取りくずし（その他） | 12,952 |
| | 区市町村観光インフラ整備支援補助金（その他） | △ 9,747 |
| △ 800 | 指定寄付金（その他） | 800 |
| △ 1,900 | 指定寄付金（その他） | 1,900 |
| △ 436 | 宝くじ区市町村交付金（その他） | 436 |
| △ 182 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（国） | 182 |
| △ 3,569 | 指定寄付金（その他） | 3,569 |
| △ 12,224 | 学校施設環境改善交付金（国） | △ 4,645 |
| | 防災機能強化のための東京都公立学校施設トイレ整備支援事業補助金（都） | 16,869 |
| △ 4,331 | 指定寄付金（その他） | 4,331 |
| △ 63,410 | | |
| (A)<br>△ 20,925 | | |

（A）に充当する一般財源

| 区　　分 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補　正　額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 市　税 | 20,001,619 | △ 309,680 | 19,691,939 | |
| (1) 市民税（個人） | 7,687,747 | 47,423 | 7,735,170 | 現年課税分<br>所得割 |
| (2) 市民税（法人） | 1,227,668 | △ 354,201 | 873,467 | 現年課税分<br>法人税割 |
| (3) 固定資産税 | 8,417,305 | △ 2,902 | 8,414,403 | 現年課税分<br>家屋<br>償却資産 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 91,800 | 40,392 | 132,192 | |
| 17 財産収入 | 383,625 | △ 145,000 | 238,625 | 土地売払収入 |
| 18 寄付金 | 19,000 | △ 19,000 | 0 | 一般寄付金 |
| 19 繰入金 | 555,706 | 3,178 | 558,884 | 後期高齢者医療特別会計繰入金 |
| 21 諸収入 | 768,388 | 409,185 | 1,177,573 | モーターボート競走事業収入<br>区市町村観光インフラ整備支援補助金<br>都営バス路線維持費負担金清算金 |
| 歳入合計<br>（一般財源） | 31,706,904 | △ 20,925 | 31,685,979 | |

（単位：千円）

| （一般財源）の内訳・説明 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | 7,432,745 -既定予算 | 7,385,322 ＝ | 47,423 | |
| | 564,591 -既定予算 | 918,792 ＝ | △ 354,201 | |
| | 3,600,068 -既定予算 | 3,577,803 ＝ | 22,265 | |
| | 1,002,639 -既定予算 | 1,027,806 ＝ | △ 25,167 | |
| | 132,192 -既定予算 | 91,800 ＝ | 40,392 | |
| | 181,500 -既定予算 | 326,500 ＝ | △ 145,000 | |
| | 0 -既定予算 | 19,000 ＝ | △ 19,000 | |
| | 8,884 -既定予算 | 5,706 ＝ | 3,178 | |
| | 1,100,000 -既定予算 | 700,000 ＝ | 400,000 | |
| （一般財源分） | 3,750 -既定予算 | 0 ＝ | 3,750 | |
| | 5,435 -既定予算 | 0 ＝ | 5,435 | |
| | | | | |