

議案第128号付属資料

令和2年度青梅市一般会計補正予算（第13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	19,654,900	28.4		19,654,900	27.9
2 地 方 譲 与 税	308,201	0.4		308,201	0.4
3 利 子 割 交 付 金	28,800	0.0		28,800	0.0
4 配 当 割 交 付 金	148,500	0.2		148,500	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	91,800	0.1		91,800	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	64,000	0.1		64,000	0.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,842,335	4.1		2,842,335	4.0
8 ゴルフ場利用税交付金	55,000	0.1		55,000	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	42,700	0.1		42,700	0.1
11 地 方 特 例 交 付 金	135,000	0.2		135,000	0.2
12 地 方 交 付 税	3,581,800	5.2		3,581,800	5.1
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	508,638	0.7		508,638	0.7
15 使 用 料 お よ び 手 数 料	1,038,169	1.5		1,038,169	1.5
16 国 庫 支 出 金	25,282,652	36.5	442,934	25,725,586	36.5
17 都 支 出 金	8,316,916	12.0		8,316,916	11.8
18 財 産 収 入	186,570	0.3		186,570	0.3
19 寄 付 金	100,043	0.1		100,043	0.2
20 繰 入 金	1,014,961	1.5	86,695	1,101,656	1.6
21 繰 越 金	716,803	1.0		716,803	1.0
22 諸 収 入	2,345,433	3.4		2,345,433	3.3
23 市 債	2,810,406	4.1	631,900	3,442,306	4.9
歳 入 合 計	69,290,628	100.0	1,161,529	70,452,157	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	417,071	0.6		417,071	0.6
2 総 務 費	5,300,304	7.6		5,300,304	7.5
3 民 生 費	39,344,697	56.8		39,344,697	55.8
4 衛 生 費	5,929,557	8.6	130,695	6,060,252	8.6
5 労 働 費	11,047	0.0		11,047	0.0
6 農 林 水 産 業 費	424,772	0.6		424,772	0.6
7 商 工 費	818,720	1.2		818,720	1.2
8 土 木 費	3,420,450	4.9		3,420,450	4.9
9 消 防 費	1,794,750	2.6		1,794,750	2.5
10 教 育 費	6,773,939	9.8	1,057,417	7,831,356	11.1
11 災 害 復 旧 費	211,508	0.3		211,508	0.3
12 公 債 費	3,021,744	4.4		3,021,744	4.3
13 諸 支 出 金	1,174,159	1.7		1,174,159	1.7
14 予 備 費	647,910	0.9	△ 26,583	621,327	0.9
歳 出 合 計	69,290,628	100.0	1,161,529	70,452,157	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
4 衛 生 費	5,929,557	130,695	6,060,252	144,000		△ 13,305
病院事業経費（財政課）	1,311,657	△ 13,305	1,298,352			△ 13,305
新型コロナウイルスワクチン接種事業経費 （新型コロナウイルスワクチン接種担当）	147,445	139,000	286,445	139,000		
人事管理経費（職員課）（ワクチン接種費）	0	5,000	5,000	5,000		
10 教 育 費	6,773,939	1,057,417	7,831,356	298,934		631,900
学校施設整備経費（教育総務課） （小学校総務費）	567,850	933,490	1,501,340	257,068		631,900
新型コロナウイルス対策学校教育活動 継続支援事業経費（教育総務課） （小学校総務費）	0	19,200	19,200	9,600		
学校施設整備経費（教育総務課） （中学校総務費）	264,169	93,527	357,696	26,666		

(単位：千円)

内 訳	補 正 額 の 内 訳 ・ 説 明			
一般財源				
0	病院事業会計補助金 病院職員等に対するPCR検査費用補助金の減	283,578	－既定予算	296,883 = △ 13,305
0	会計年度任用補助職員報酬	15,043	－既定予算	303 = 14,740
	会計年度任用専門職員報酬	32,000	－既定予算	0 = 32,000
	消耗品費	10,264	－既定予算	4,000 = 6,264
	印刷製本費	768	－既定予算	0 = 768
	手数料	1,200	－既定予算	0 = 1,200
	プログラム開発等委託料	14,794	－既定予算	7,794 = 7,000
	電話照会等業務委託料	112,404	－既定予算	97,404 = 15,000
	周知物音訳委託料	28	－既定予算	0 = 28
	周知物配布委託料	2,000	－既定予算	0 = 2,000
	会場設営委託料	30,000	－既定予算	0 = 30,000
	ワクチン配送委託料	20,000	－既定予算	0 = 20,000
	廃棄物処分等業務委託料 新型コロナウイルスワクチンの接種のために必要な体制を拡充	10,000	－既定予算	0 = 10,000
0	職員手当等	5,000	－既定予算	0 = 5,000
126,583				
44,522	便所改修工事費	573,118	－既定予算	125,838 = 447,280
	空調設備工事費	822,654	－既定予算	336,444 = 486,210
	国の第3次補正予算による補助事業採択にもとづく、令和3年度からの事業前倒しに伴う増			
9,600	講師報償金	960	－既定予算	0 = 960
	消耗品費	11,520	－既定予算	0 = 11,520
	備品購入費	6,720	－既定予算	0 = 6,720
	学校教育活動の継続に伴う感染防止対策、学習保障の環境整備および教職員の研修支援を実施			
66,861	便所改修工事費	330,440	－既定予算	236,913 = 93,527
	国の第3次補正予算による補助事業採択にもとづく、令和3年度からの事業前倒しに伴う増			

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
新型コロナウイルス対策学校教育活動 継続支援事業経費（教育総務課） （中学校総務費）	0	11,200	11,200	5,600		
14 予 備 費	647,910	△ 26,583	621,327			
歳 出 合 計	69,290,628	1,161,529	70,452,157	442,934	0	618,595

(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	157,199	100,000	257,199	財政調整基金取りくずし
23 市 債	1,896,506	0	1,896,506	臨時財政対策債 減収補てん債
歳 入 合 計 (一 般 財 源)	31,729,103	100,000	31,829,103	

(単位：千円)

内 訳	補 正 額 の 内 訳 ・ 説 明			
一般財源				
5,600	講師報償金	560	－既定予算	0 = 560
	消耗品費	3,920	－既定予算	0 = 3,920
	備品購入費	6,720	－既定予算	0 = 6,720
	学校教育活動の継続に伴う感染防止対策、学習保障の環境整備および教職員の研修支援を実施			
△ 26,583				
(A) 100,000				

(一 般 財 源) の 内 訳 ・ 説 明

	250,000	－既定予算	150,000	=	100,000
	1,762,406	－既定予算	1,896,506	=	△ 134,100
	134,100	－既定予算	0	=	134,100