

議案第10号付属資料

令和3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 | 19,133,151 | 37.0 | | 19,133,151 | 36.6 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 273,201 | 0.5 | | 273,201 | 0.5 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 28,800 | 0.1 | | 28,800 | 0.0 |
| 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 | 186,500 | 0.4 | | 186,500 | 0.3 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 135,135 | 0.3 | | 135,135 | 0.3 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 3,000,000 | 5.8 | | 3,000,000 | 5.7 |
| 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 | 61,000 | 0.1 | | 61,000 | 0.1 |
| 11 地 方 特 例 交 付 金 | 145,000 | 0.3 | | 145,000 | 0.3 |
| 12 地 方 交 付 税 | 3,540,001 | 6.8 | | 3,540,001 | 6.8 |
| 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 | 460,245 | 0.9 | | 460,245 | 0.9 |
| 15 使 用 料 お よ び 手 数 料 | 1,032,982 | 2.0 | | 1,032,982 | 2.0 |
| 16 国 庫 支 出 金 | 10,028,755 | 19.4 | 537,726 | 10,566,481 | 20.2 |
| 17 都 支 出 金 | 7,639,832 | 14.8 | 78,649 | 7,718,481 | 14.8 |
| 18 財 産 収 入 | 252,582 | 0.5 | | 252,582 | 0.5 |
| 19 寄 付 金 | 55,000 | 0.1 | | 55,000 | 0.1 |
| 20 繰 入 金 | 528,586 | 1.0 | | 528,586 | 1.0 |
| 21 繰 越 金 | 350,000 | 0.7 | | 350,000 | 0.7 |
| 22 諸 収 入 | 2,200,913 | 4.3 | | 2,200,913 | 4.2 |
| 23 市 債 | 2,387,800 | 4.6 | | 2,387,800 | 4.6 |
| 歳 入 合 計 | 51,659,984 | 100.0 | 616,375 | 52,276,359 | 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 | 414,264 | 0.8 | | 414,264 | 0.8 |
| 2 総 務 費 | 5,594,989 | 10.8 | 289 | 5,595,278 | 10.7 |
| 3 民 生 費 | 25,302,133 | 49.0 | 235,939 | 25,538,072 | 48.9 |
| 4 衛 生 費 | 5,674,480 | 11.0 | 82,164 | 5,756,644 | 11.0 |
| 5 労 働 費 | 10,671 | 0.0 | | 10,671 | 0.0 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 271,113 | 0.5 | 300 | 271,413 | 0.5 |
| 7 商 工 費 | 394,153 | 0.8 | 218,371 | 612,524 | 1.2 |
| 8 土 木 費 | 3,204,245 | 6.2 | 40,134 | 3,244,379 | 6.2 |
| 9 消 防 費 | 1,790,372 | 3.5 | 26,907 | 1,817,279 | 3.5 |
| 10 教 育 費 | 4,979,832 | 9.6 | 21,285 | 5,001,117 | 9.6 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 98,386 | 0.2 | | 98,386 | 0.2 |
| 12 公 債 費 | 3,095,889 | 6.0 | | 3,095,889 | 5.9 |
| 13 諸 支 出 金 | 453,417 | 0.9 | 27,621 | 481,038 | 0.9 |
| 14 予 備 費 | 376,040 | 0.7 | △ 36,635 | 339,405 | 0.6 |
| 歳 出 合 計 | 51,659,984 | 100.0 | 616,375 | 52,276,359 | 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 | 5,594,989 | 289 | 5,595,278 | 265 | | |
| 情報化推進経費（情報システム課） | 324,742 | 289 | 325,031 | 265 | | |
| 3 民 生 費 | 25,302,133 | 235,939 | 25,538,072 | 207,667 | 9,733 | |
| 新型コロナウイルス対策介護サービス事業所等支援事業経費（介護保険課） | 0 | 13,786 | 13,786 | 12,625 | | |
| 新型コロナウイルス対策買物代行サービス事業経費（高齢者支援課） | 0 | 10,526 | 10,526 | 9,639 | | |
| 自立センター管理運営経費（障がい者福祉課） | 391,553 | 51,948 | 443,501 | 47,573 | | |
| 障がい者サポートセンター事業経費（障がい者福祉課） | 56,082 | 693 | 56,775 | 635 | | |
| 新型コロナウイルス対策障害福祉サービス事業所支援事業経費（障がい者福祉課） | 0 | 8,130 | 8,130 | 7,445 | | |
| 新型コロナウイルス対策買物代行サービス事業経費（障がい者福祉課） | 0 | 2,575 | 2,575 | 2,358 | | |
| 新型コロナウイルス対策子育て世帯生活支援事業経費（子育て推進課） | 97,898 | 102,188 | 200,086 | 102,188 | | |

(単位：千円)

| 内 訳 | 補 正 額 の 内 訳 ・ 説 明 | | | |
|--------|--------------------------------|---------------|----------|--------|
| 一般財源 | | | | |
| 24 | | | | |
| 24 | 消耗品費 | 46,602 - 既定予算 | 46,340 = | 262 |
| | ライセンス購入費 | 27 - 既定予算 | 0 = | 27 |
| 18,539 | | | | |
| 1,161 | 消耗品費 | 4 - 既定予算 | 0 = | 4 |
| | 通信運搬費 | 12 - 既定予算 | 0 = | 12 |
| | 感染症対策事業費補助金 | 13,770 - 既定予算 | 0 = | 13,770 |
| | 介護サービス事業所等が講じた感染防止対策に要する費用を補助 | | | |
| 887 | 印刷製本費 | 93 - 既定予算 | 0 = | 93 |
| | 通信運搬費 | 73 - 既定予算 | 0 = | 73 |
| | 買物代行サービス事業実施委託料 | 10,360 - 既定予算 | 0 = | 10,360 |
| | 75歳以上の高齢者世帯を対象とした日用品等の買物代行サービス | | | |
| 4,375 | 修繕料 | 52,948 - 既定予算 | 1,000 = | 51,948 |
| | トイレ等の改修および手洗い場蛇口の自動水栓化 | | | |
| 58 | 修繕料 | 1,044 - 既定予算 | 351 = | 693 |
| | トイレ手洗い場蛇口の自動水栓化 | | | |
| 685 | 消耗品費 | 7 - 既定予算 | 0 = | 7 |
| | 通信運搬費 | 13 - 既定予算 | 0 = | 13 |
| | 感染症対策事業費補助金 | 8,110 - 既定予算 | 0 = | 8,110 |
| | 障害福祉サービス事業所が講じた感染防止対策に要する費用を補助 | | | |
| 217 | 印刷製本費 | 36 - 既定予算 | 0 = | 36 |
| | 通信運搬費 | 23 - 既定予算 | 0 = | 23 |
| | 買物代行サービス事業実施委託料 | 2,516 - 既定予算 | 0 = | 2,516 |
| | 重度心身障害者を対象とした日用品等の買物代行サービス | | | |
| 0 | 会計年度任用補助職員報酬 | 1,946 - 既定予算 | 973 = | 973 |
| | 普通旅費 | 36 - 既定予算 | 18 = | 18 |
| | 消耗品費 | 300 - 既定予算 | 100 = | 200 |
| | 通信運搬費 | 310 - 既定予算 | 113 = | 197 |
| | 手数料 | 625 - 既定予算 | 238 = | 387 |

| 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 |
| 学童保育事業経費（子育て推進課） | 370,762 | 17,387 | 388,149 | 7,186 | 5,000 | |
| 民間学童保育事業補助経費 （子育て推進課） | 43,062 | 1,200 | 44,262 | 400 | 400 | |
| 新型コロナウイルス対策保育所等支援 事業経費（子育て推進課） | 18,400 | 19,700 | 38,100 | 10,469 | 4,333 | |
| 子育て世代包括支援センター事業経費 （子ども家庭支援課） | 21,147 | 7,806 | 28,953 | 7,149 | | |
| 4 衛 生 費 | 5,674,480 | 82,164 | 5,756,644 | 76,953 | | |
| 診療所経費（健康課） | 3,804 | 36,298 | 40,102 | 33,241 | | |
| 新型コロナウイルス対策PCR検査 センター建設経費（健康課） | 2,677 | 6,182 | 8,859 | 5,661 | | |
| 新型コロナウイルス対策感染症予防経費 （健康課） | 0 | 20,922 | 20,922 | 19,160 | | |
| 生活環境経費（環境政策課） | 16,796 | 9,777 | 26,573 | 10,663 | | |
| 火葬場管理経費（市民課） | 87,041 | 490 | 87,531 | 449 | | |

(単位：千円)

| 内 訳 | 補 正 額 の 内 訳 ・ 説 明 | | | |
|-------|---|---------|-------|------------------|
| 一般財源 | | | | |
| | 給付金支給業務委託料 | 6,569 | －既定予算 | 3,406 = 3,163 |
| | ひとり親世帯等臨時特別給付金 | 190,300 | －既定予算 | 93,050 = 97,250 |
| | 児童手当を受給し、住民税均等割が非課税である世帯等に対し児童1人あたり5万円を支給 | | | |
| 5,201 | 修繕料 | 2,966 | －既定予算 | 579 = 2,387 |
| | 学校外の学童保育所の手洗い場蛇口の自動水栓化 | | | |
| | 管理運営委託料 | 376,536 | －既定予算 | 361,536 = 15,000 |
| | 公設民営の学童保育所が講じた感染防止対策に要する費用の増 | | | |
| 400 | 運営費等補助金 | 44,262 | －既定予算 | 43,062 = 1,200 |
| | 民設民営の学童保育所が講じた感染防止対策に要する費用の増 | | | |
| 4,898 | 保育環境改善等事業費補助金 | 25,100 | －既定予算 | 18,400 = 6,700 |
| | 保育所等が講じた感染防止対策に要する費用の増 | | | |
| | 感染症対策事業費補助金 | 13,000 | －既定予算 | 0 = 13,000 |
| | 延長保育事業等を実施している事業所が講じた感染防止対策に要する費用を補助 | | | |
| 657 | 修繕料 | 7,916 | －既定予算 | 110 = 7,806 |
| | 子育て支援センターのトイレ手洗い場蛇口の自動水栓化ほか | | | |
| 5,211 | | | | |
| 3,057 | 修繕料 | 36,613 | －既定予算 | 315 = 36,298 |
| | 梅郷・沢井・小曾木診療所の感染防止対策改修 | | | |
| 521 | 備品購入費 | 6,182 | －既定予算 | 0 = 6,182 |
| | 新型コロナウイルス感染症判定検査機器（2セット）、ノートパソコン（2台）ほか | | | |
| 1,762 | 消耗品費 | 20,922 | －既定予算 | 0 = 20,922 |
| | 感染防止対策としての衛生用品購入 | | | |
| △ 886 | 修繕料 | 10,857 | －既定予算 | 1,212 = 9,645 |
| | 器具等借上料 | 132 | －既定予算 | 0 = 132 |
| | 御嶽駅前公衆トイレ等を感染症対策トイレに整備 | | | |
| 41 | 消耗品費 | 380 | －既定予算 | 0 = 380 |
| | 備品購入費 | 110 | －既定予算 | 0 = 110 |
| | 非接触体温計（2台） | | | |

| 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 |
| 斎場管理経費（市民課） | 51,648 | 495 | 52,143 | 453 | | |
| 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） | 537,372 | 8,000 | 545,372 | 7,326 | | |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 271,113 | 300 | 271,413 | 275 | | |
| 農林業安定化資金融資関係経費（農林水産課） | 0 | 300 | 300 | 275 | | |
| 7 商 工 費 | 394,153 | 218,371 | 612,524 | 138,243 | 67,416 | |
| 資金融資関係経費（商工観光課） | 72,880 | 34,404 | 107,284 | 31,507 | | |
| 新型コロナウイルス対策地域産業支援 事業経費（商工観光課） | 0 | 183,967 | 183,967 | 106,736 | 67,416 | |
| 8 土 木 費 | 3,204,245 | 40,134 | 3,244,379 | 36,753 | | |
| 公園管理経費（公園緑地課） | 170,636 | 4,774 | 175,410 | 4,372 | | |
| 新型コロナウイルス対策住宅改修補助 事業経費（住宅課） | 0 | 35,360 | 35,360 | 32,381 | | |

(単位：千円)

| 内 訳 | 補 正 額 の 内 訳 ・ 説 明 | | | |
|--------|---|--------|-------|-----------------|
| 一般財源 | | | | |
| 42 | 消耗品費 | 330 | －既定予算 | 0 = 330 |
| | 備品購入費 | 3,102 | －既定予算 | 2,937 = 165 |
| | 非接触体温計（3台） | | | |
| 674 | ワクチン接種交通費助成金 | 8,000 | －既定予算 | 0 = 8,000 |
| | 集団接種会場から帰宅する際のタクシー運賃等を助成 | | | |
| 25 | | | | |
| 25 | 緊急農林業経営安定化資金利子補給金 | 300 | －既定予算 | 0 = 300 |
| 12,712 | | | | |
| 2,897 | 中小企業振興資金等利子補給金 | 60,457 | －既定予算 | 50,053 = 10,404 |
| | 中小企業振興資金等融資信用保証料補助金 | 39,740 | －既定予算 | 15,740 = 24,000 |
| | 新型コロナウイルス緊急対策資金融資の継続による増 | | | |
| 9,815 | 通信運搬費 | 17 | －既定予算 | 0 = 17 |
| | 生活応援事業実施委託料 | 85,950 | －既定予算 | 0 = 85,950 |
| | キャッシュレス決済によるポイント還元およびプレミアム付商品券を発行 | | | |
| | わがまち応援券プレミアム分負担金 | 45,000 | －既定予算 | 0 = 45,000 |
| | 新型コロナウイルス感染症対策デジタル化促進事業補助金 | | | |
| | | 33,000 | －既定予算 | 0 = 33,000 |
| | 中小企業事業者等のデジタル化推進に要する費用を補助 | | | |
| | 創業者支援事業補助金 | 20,000 | －既定予算 | 0 = 20,000 |
| | 特定創業支援等事業の証明を受け、令和2年4月以降に市内で創業した事業者への補助 | | | |
| 3,381 | | | | |
| 402 | 修繕料 | 17,119 | －既定予算 | 12,345 = 4,774 |
| | わかぐさ公園等のトイレ手洗い場蛇口の自動水栓化 | | | |
| 2,979 | 会計年度任用補助職員報酬 | 310 | －既定予算 | 0 = 310 |
| | 消耗品費 | 20 | －既定予算 | 0 = 20 |
| | 通信運搬費 | 30 | －既定予算 | 0 = 30 |
| | 住宅改修補助金 | 35,000 | －既定予算 | 0 = 35,000 |
| | 新しい生活様式に対応した機能追加等を図る住宅改修に要する費用を補助 | | | |

| 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 |
| 9 消 防 費 | 1,790,372 | 26,907 | 1,817,279 | 24,641 | | |
| 新型コロナウイルス対策避難場所環境整備経費（防災課） | 0 | 26,907 | 26,907 | 24,641 | | |
| 10 教 育 費 | 4,979,832 | 21,285 | 5,001,117 | 16,743 | 1,500 | |
| 教育相談経費（学務課） | 28,232 | 463 | 28,695 | 424 | | |
| 就学事務実施経費（学務課） | 6,485 | 267 | 6,752 | 244 | | |
| 不登校対策支援事業経費（指導室） | 12,483 | 141 | 12,624 | 129 | | |
| 新型コロナウイルス対策私立幼稚園支援事業経費（子育て推進課） | 0 | 4,800 | 4,800 | 1,648 | 1,500 | |
| 成人式開催経費（社会教育課） | 1,380 | 1,994 | 3,374 | 1,826 | | |
| 御岳山ふれあいセンター管理経費（社会教育課） | 1,140 | 154 | 1,294 | 141 | | |
| 郷土博物館管理経費（文化課） | 10,932 | 193 | 11,125 | 177 | | |
| 美術館管理経費（文化課） | 24,504 | 300 | 24,804 | 275 | | |

(単位：千円)

| 内 訳 | 補 正 額 の 内 訳 ・ 説 明 | | | |
|-------|-------------------------|--------|-------|-------------|
| 一般財源 | | | | |
| 2,266 | | | | |
| 2,266 | 消耗品費 | 8,691 | －既定予算 | 0 = 8,691 |
| | 備品購入費 | 18,216 | －既定予算 | 0 = 18,216 |
| | 感染防止対策用物品備蓄倉庫（40ヵ所） | | | |
| 3,042 | | | | |
| 39 | 備品購入費 | 463 | －既定予算 | 0 = 463 |
| | 空気清浄機（7台） | | | |
| 23 | 消耗品費 | 44 | －既定予算 | 26 = 18 |
| | 備品購入費 | 249 | －既定予算 | 0 = 249 |
| | 空気清浄機（2台） | | | |
| 12 | 消耗品費 | 190 | －既定予算 | 172 = 18 |
| | 備品購入費 | 123 | －既定予算 | 0 = 123 |
| | 空気清浄機（2台） | | | |
| 1,652 | 感染症対策事業費補助金 | 4,800 | －既定予算 | 0 = 4,800 |
| | 幼稚園等が講じた感染防止対策に要する費用を補助 | | | |
| 168 | 講師報償金 | 1,000 | －既定予算 | 0 = 1,000 |
| | 謝礼金 | 90 | －既定予算 | 30 = 60 |
| | 消耗品費 | 93 | －既定予算 | 43 = 50 |
| | 印刷製本費 | 187 | －既定予算 | 105 = 82 |
| | 通信運搬費 | 207 | －既定予算 | 117 = 90 |
| | 警備委託料 | 395 | －既定予算 | 207 = 188 |
| | 会場設営等委託料 | 1,154 | －既定予算 | 630 = 524 |
| | 令和3年成人式の中止に伴う代替催事を実施 | | | |
| 13 | 修繕料 | 214 | －既定予算 | 60 = 154 |
| | トイレ手洗い場蛇口の自動水栓化 | | | |
| 16 | 修繕料 | 468 | －既定予算 | 275 = 193 |
| | トイレ手洗い場蛇口の自動水栓化 | | | |
| 25 | 修繕料 | 2,614 | －既定予算 | 2,314 = 300 |
| | トイレ手洗い場蛇口の自動水栓化 | | | |

| 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 |
| 吉川英治記念館管理経費（文化課） | 37,388 | 270 | 37,658 | 247 | | |
| 総合体育館管理経費（スポーツ推進課） | 122,648 | 12,125 | 134,773 | 11,103 | | |
| わかぐさ公園こどもプール管理経費 （スポーツ推進課） | 16,373 | 578 | 16,951 | 529 | | |
| 13 諸 支 出 金 | 453,417 | 27,621 | 481,038 | 25,295 | | |
| 新型コロナウイルス対策助け合い基金 経費（財政課） | 8,000 | 27,621 | 35,621 | 25,295 | | |
| 14 予 備 費 | 376,040 | △ 36,635 | 339,405 | | | |
| 歳 出 合 計 | 51,659,984 | 616,375 | 52,276,359 | 526,835 | 78,649 | 0 |
| 財 源 更 正 | 企画関係経費 （企画政策費）（企画政策課） | | | 2,747 | | |
| | 収納事務経費 （収納管理費）（収納課） | | | 668 | | |
| | 後期高齢者医療特別会計繰出金 （医療保険事業費）（保険年金課） | | | 214 | | |
| | 介護保険特別会計繰出金 （介護保険事業費）（介護保険課） | | | 214 | | |
| | 人事管理経費 （児童福祉総務費）（職員課） | | | 369 | | |
| | 新生児特別定額給付金支給事業経費 （特別定額給付金費）（福祉総務課） | | | 5,515 | | |
| | リサイクルセンター施設整備経費 （廃棄物対策費）（清掃リサイクル課） | | | 1,164 | | |
| 小 計 | | | | 10,891 | 0 | 0 |
| 総 計 | 51,659,984 | 616,375 | 52,276,359 | 537,726 | 78,649 | |

(単位：千円)

| 内 訳 | 補 正 額 の 内 訳 ・ 説 明 | | | |
|----------|----------------------------------|--------|-------|----------------|
| 一般財源 | | | | |
| 23 | 修繕料 | 270 | -既定予算 | 0 = 270 |
| | トイレ手洗い場蛇口の自動水栓化 | | | |
| 1,022 | 修繕料 | 12,125 | -既定予算 | 0 = 12,125 |
| | エントランスの自動ドア化およびトイレ等の手洗い場蛇口の自動水栓化 | | | |
| 49 | 修繕料 | 578 | -既定予算 | 0 = 578 |
| | 管理棟トイレ等の手洗い場蛇口の自動水栓化 | | | |
| 2,326 | | | | |
| 2,326 | 第1号基金積立金 | 35,621 | -既定予算 | 8,000 = 27,621 |
| | 令和4年度から支給する資金融資にかかる利子補給金の財源を積立 | | | |
| △ 36,635 | | | | |
| 10,891 | | | | |
| △ 2,747 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（国） | | | 2,747 |
| △ 668 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（国） | | | 668 |
| △ 214 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（国） | | | 214 |
| △ 214 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（国） | | | 214 |
| △ 369 | 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費交付金（国） | | | 369 |
| △ 5,515 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（国） | | | 5,515 |
| △ 1,164 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（国） | | | 1,164 |
| △ 10,891 | | | | |
| 0 | | | | |