

令和 6 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 7 号)			63,843,944	2,118,918	65,962,862
特 別 ・ 企 業 会 計	2	(1) 国民健康保険特別会計 (第 2 号)	14,045,757	167,493	14,213,250
		(2) 後期高齢者医療特別会計 (第 2 号)	4,074,803	23,264	4,098,067
	(3) 介護保険特別会計 (第 2 号)	11,440,914	386,040	11,826,954	
	(4) 下 水 道 事 業 会 計 (第 2 号)	収 益	3,992,511	28,876	4,021,387
		資 本 (支 出)	2,647,632	△ 136,157	2,511,475
	(5) モーターボート 競走事業 会 計 (第 2 号)	収 益	82,929,483	4,265,166	87,194,649
		資 本 (支 出)	1,578,817		1,578,817
	(6) 病院事業 会 計 (第 2 号)	収 益 (支 出)	21,005,372	1,336,997	22,342,369
		資 本 (支 出)	7,353,233	△ 118,882	7,234,351
	特別・企業会計の計 (1) ～ (6) (B)		149,068,522	5,952,797	155,021,319
合 計 (A) + (B) = (C)			212,912,466	8,071,715	220,984,181
繰 出 金	一 般 会 計 繰 出 金		7,644,867	445,829	8,090,696
		国民健康保険特別会計	1,826,502	42,641	1,869,143
		後期高齢者医療特別会計	2,013,684	△ 38,210	1,975,474
		介護保険特別会計	1,716,696	46,287	1,762,983
		下水道事業会計	1,196,823	73,999	1,270,822
		病院事業会計	891,162	321,112	1,212,274
	モーターボート競走事業会計繰出金		2,800,000	800,000	3,600,000
		一般会計	1,800,000	800,000	2,600,000
		病院事業会計	1,000,000		1,000,000

Ⅱ 一般会計補正予算（第７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	19,564,757	30.6		19,564,757	29.7
2 地 方 譲 与 税	316,601	0.5		316,601	0.5
3 利 子 割 交 付 金	30,634	0.1		30,634	0.0
4 配 当 割 交 付 金	181,661	0.3		181,661	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	187,169	0.3	90,000	277,169	0.4
6 法 人 事 業 税 交 付 金	593,174	0.9		593,174	0.9
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,392,980	5.3		3,392,980	5.1
8 ゴルフ場利用税交付金	47,000	0.1		47,000	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	74,000	0.1		74,000	0.1
11 地 方 特 例 交 付 金	621,001	1.0	12,194	633,195	1.0
12 地 方 交 付 税	5,279,199	8.3	626,715	5,905,914	8.9
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	397,231	0.6	294	397,525	0.6
15 使用料および手数料	961,290	1.5		961,290	1.5
16 国 庫 支 出 金	13,408,770	21.0	407,521	13,816,291	20.9
17 都 支 出 金	9,149,028	14.3	1,335	9,150,363	13.9
18 財 産 収 入	141,505	0.2	11,914	153,419	0.2
19 寄 付 金	60,600	0.1	△ 3,693	56,907	0.1
20 繰 入 金	2,366,130	3.7	114,589	2,480,719	3.8
21 繰 越 金	2,091,487	3.3		2,091,487	3.2
22 諸 収 入	2,523,811	4.0	725,464	3,249,275	4.9
23 市 債	2,438,915	3.8	132,585	2,571,500	3.9
歳 入 合 計	63,843,944	100.0	2,118,918	65,962,862	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	439,378	0.7	3,922	443,300	0.7
2 総 務 費	6,154,443	9.6	165,828	6,320,271	9.6
3 民 生 費	31,417,540	49.2	144,298	31,561,838	47.8
4 衛 生 費	5,916,697	9.3	152,580	6,069,277	9.2
5 労 働 費	10,833	0.0		10,833	0.0
6 農 林 水 産 業 費	343,320	0.5	6,446	349,766	0.5
7 商 工 費	473,849	0.8	5,754	479,603	0.7
8 土 木 費	5,907,807	9.3	△ 529,018	5,378,789	8.2
9 消 防 費	1,996,258	3.1	△ 1,332	1,994,926	3.0
10 教 育 費	6,394,386	10.0	1,095,126	7,489,512	11.4
11 災 害 復 旧 費	5	0.0		5	0.0
12 公 債 費	3,085,981	4.8	△ 17,260	3,068,721	4.6
13 諸 支 出 金	1,592,824	2.5	1,092,772	2,685,596	4.1
14 予 備 費	110,623	0.2	△ 198	110,425	0.2
歳 出 合 計	63,843,944	100.0	2,118,918	65,962,862	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7号)

638億4,394万円 ⇒ 659億6,286万円 (21億1,892万円の増)

<歳入>

- (1) 株式等譲渡所得割交付金 : 9,000 万円の増
- (2) 地方特例交付金 : 1,219 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)
- (3) 地方交付税 : 6億2,672 万円の増(普通交付税等の増)
- (4) 分担金および負担金 : 29 万円の増(未熟児養育医療費一部負担金の増)
- (5) 国庫支出金 : 4億752 万円の増(学校施設環境改善交付金の増等)
- (6) 都支出金 : 134 万円の増(新型コロナワクチン定期接種特別補助事業補助金の増等)
- (7) 財産収入 : 1,191 万円の増(基金利子収入の増)
- (8) 寄付金 : 369 万円の減(一般寄付金の減等)
- (9) 繰入金 : 1億1,459 万円の増(職員退職手当基金取りくずしの増等)
- (10) 諸収入 : 7億2,546 万円の増(モーターボート競走事業収入の増等)
- (11) 市債 : 1億3,259 万円の増(小学校屋上および外壁改修事業債の増等)

<歳出(主なもの)>

- (1) 人事管理経費(総計) : 60億9,349 万円 ⇒ 62億88 万円 (1億739 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 : 18億2,650 万円 ⇒ 18億6,914 万円 (4,264 万円の増)
- (3) 後期高齢者医療特別会計繰出金 : 20億1,368 万円 ⇒ 19億7,547 万円 (3,821 万円の減)
- (4) 介護保険特別会計繰出金 : 17億1,670 万円 ⇒ 17億6,298 万円 (4,628 万円の増)
- (5) 保育所運営経費 : 55億4,372 万円 ⇒ 57億6,981 万円 (2億2,609 万円の増)
保育にかかる公定価格の増額改定による増等
- (6) 病院事業経費 : 8億9,116 万円 ⇒ 12億1,227 万円 (3億2,111 万円の増)
病院事業会計出資金等の増
- (7) 農作物被害防除経費 : 512 万円 ⇒ 738 万円 (226 万円の増)
ツキノワグマ防除対策事業委託料等の増
- (8) 河川維持改修経費 : 7億985 万円 ⇒ 3億9,153 万円 (3億1,832 万円の減)
矢端川今井2丁目調節池にかかる工事費の減
- (9) 学校施設整備経費(小学校総務費、中学校総務費)
: 2億1,708 万円 ⇒ 16億382 万円 (13億8,674 万円の増)
国の補正予算による令和7年度事業前倒しに伴う工事費の増
- (10) 公共施設整備基金経費 : 438 万円 ⇒ 10億2,199 万円 (10億1,761 万円の増)
今後見込まれる大規模工事等に備えた積立金の増

<繰越明許費>

追加：地域密着型介護サービス施設整備支援事業 以下 11 件

<債務負担行為>

追加：ガバメントクラウド利用環境構築業務委託

廃止：学校施設個別計画策定支援業務委託 以下 2 件

変更：地域支援センター建設事業

<市債>

追加：小学校屋上および外壁改修事業債 以下 7 件

廃止：東青梅センタービル照明設備改修事業債 以下 4 件

変更：矢端川今井 2 丁目調節池整備事業債 以下 4 件

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 2 号）

140 億 4,576 万円 ⇒ 142 億 1,325 万円（1 億 6,749 万円の増）

ア 歳入	・ 国民健康保険税	:	8,370 万円の減
	・ 都支出金	:	2 億 855 万円の増
	・ 繰入金	:	4,264 万円の増
イ 歳出	・ 総務費	:	506 万円の減
	・ 保険給付費	:	1 億 8,755 万円の増
	・ 保険事業費	:	1,500 万円の減

(2) 後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号）

40 億 7,480 万円 ⇒ 40 億 9,807 万円（2,327 万円の増）

ア 歳入	・ 後期高齢者医療保険料	:	6,035 万円の増
	・ 繰入金	:	3,821 万円の減
	・ 諸収入	:	113 万円の増
イ 歳出	・ 総務費	:	491 万円の増
	・ 分担金および負担金	:	1,368 万円の増
	・ 保健事業費	:	700 万円の減
	・ 葬祭費	:	210 万円の減
	・ 諸支出金	:	1,378 万円の増

(3) 介護保険特別会計補正予算(第2号)

114億4,091万円 ⇒ 118億2,695万円 (3億8,604万円の増)

ア 歳 入	・ 保 険 料	:	7,040 万円の増
	・ 国 庫 支 出 金	:	1,844 万円の増
	・ 支 払 基 金 交 付 金	:	1 億 624 万円の増
	・ 都 支 出 金	:	6,285 万円の増
	・ 財 産 収 入	:	92 万円の増
	・ 繰 入 金	:	1 億 2,719 万円の増
イ 歳 出	・ 総 務 費	:	157 万円の減
	・ 保 険 給 付 費	:	3 億 8,910 万円の増
	・ 地 域 支 援 事 業 費	:	253 万円の減
	・ 介護給付費等準備基金積立金	:	92 万円の増
	・ 諸 支 出 金	:	12 万円の増

(4) 下水道事業会計補正予算(第2号)

①収益的収支

39億9,251万円 ⇒ 40億2,139万円 (2,888万円の増)

ア 収 入	・ 営 業 収 益	:	5,278 万円の減
	・ 営 業 外 収 益	:	4,236 万円の増
	・ 特 別 利 益	:	3,930 万円の増
イ 支 出	・ 営 業 費 用	:	2,031 万円の減
	・ 営 業 外 費 用	:	1,131 万円の減
	・ 特 別 損 失	:	6,050 万円の増

②資本的収支

収入: 14億7,856万円 ⇒ 13億5,133万円 (1億2,723万円の減)

支出: 26億4,763万円 ⇒ 25億1,148万円 (1億3,615万円の減)

ア 収 入	・ 企 業 債	:	7,400 万円の減
	・ 補 助 金	:	5,323 万円の減
イ 支 出	・ 建 設 改 良 費	:	1 億 3,220 万円の減
	・ 企 業 債 償 還 金	:	395 万円の減

<企業債の変更>

下水道事業債

(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

829億2,948万円 ⇒ 871億9,465万円(42億6,517万円の増)

ア 収入・営業収益	:	42億6,517万円の増
イ 支出・営業費用	:	35億6,585万円の増
・営業外費用	:	8億円の増
・予備費	:	1億68万円の減

(6) 病院事業会計補正予算(第2号)

①収益的収支

収入:198億5,049万円 ⇒ 200億3,006万円(1億7,957万円の増)

支出:210億537万円 ⇒ 223億4,237万円(13億3,700万円の増)

ア 収入・医業外収益	:	1億6,018万円の増
・特別利益	:	1,939万円の増
イ 支出・医業費用	:	13億8,360万円の増
・医業外費用	:	4,660万円の減

②資本的収支

収入:55億7,211万円 ⇒ 61億5,991万円(5億8,780万円の増)

支出:73億5,323万円 ⇒ 72億3,435万円(1億1,888万円の減)

ア 収入・企業債	:	2億3,360万円の減
・出資金	:	2億6,691万円の増
・補助金	:	3,393万円の増
・他会計負担金	:	255万円の減
・固定資産売却代金	:	1,915万円の増
・寄付金	:	396万円の増
・他会計長期借入金	:	5億円の増
イ 支出・建設改良費	:	1億2,826万円の減
・長期貸付金	:	800万円の減
・企業債償還金	:	1,738万円の増

<企業債の変更>

病院施設整備事業債 以下2件