

令和 7 年 度

一般会計補正予算(第 1 号)概要

企画部 財政課

1 一般会計補正予算（第1号）款別集計表

(1) 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 | 21,509,800 | 38.2 | | 21,509,800 | 38.1 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 178,000 | 0.3 | | 178,000 | 0.3 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 62,000 | 0.1 | | 62,000 | 0.1 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 210,000 | 0.4 | | 210,000 | 0.4 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 240,000 | 0.4 | | 240,000 | 0.4 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 590,000 | 1.1 | | 590,000 | 1.1 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,930,000 | 5.2 | | 2,930,000 | 5.2 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 1 | 0.0 | | 1 | 0.0 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 65,000 | 0.1 | | 65,000 | 0.1 |
| 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 14,416 | 0.0 | | 14,416 | 0.0 |
| 11 地 方 特 例 交 付 金 | 129,000 | 0.2 | | 129,000 | 0.2 |
| 12 地 方 交 付 税 | 5,000 | 0.0 | | 5,000 | 0.0 |
| 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 16,000 | 0.0 | | 16,000 | 0.0 |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金 | 88,747 | 0.2 | | 88,747 | 0.2 |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料 | 934,221 | 1.7 | 125 | 934,346 | 1.7 |
| 16 国 庫 支 出 金 | 12,134,908 | 21.5 | | 12,134,908 | 21.5 |
| 17 都 支 出 金 | 9,657,641 | 17.1 | 57,000 | 9,714,641 | 17.2 |
| 18 財 産 収 入 | 105,674 | 0.2 | | 105,674 | 0.2 |
| 19 寄 附 金 | 12,000 | 0.0 | | 12,000 | 0.0 |
| 20 繰 入 金 | 4,230,757 | 7.5 | 21,940 | 4,252,697 | 7.5 |
| 21 繰 越 金 | 400,000 | 0.7 | | 400,000 | 0.7 |
| 22 諸 収 入 | 821,335 | 1.5 | 35 | 821,370 | 1.5 |
| 23 市 債 | 2,025,500 | 3.6 | 7,200 | 2,032,700 | 3.6 |
| 歳 入 合 計 | 56,360,000 | 100.0 | 86,300 | 56,446,300 | 100.0 |

(2) 目的別歳出

(単位:千円・%)

| 款 | 補正前の額 | 構成比 | 補正額 | 計 | 構成比 |
|--------------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 1 議 会 費 | 363,375 | 0.6 | | 363,375 | 0.6 |
| 2 総 務 費 | 7,238,690 | 12.8 | 36,000 | 7,274,690 | 12.9 |
| 3 民 生 費 | 29,281,683 | 52.0 | 40,800 | 29,322,483 | 52.0 |
| 4 衛 生 費 | 4,200,572 | 7.4 | | 4,200,572 | 7.4 |
| 5 労 働 費 | 150,372 | 0.3 | 9,500 | 159,872 | 0.3 |
| 6 農 林 費 | 59,486 | 0.1 | | 59,486 | 0.1 |
| 7 商 工 費 | 212,277 | 0.4 | | 212,277 | 0.4 |
| 8 土 木 費 | 3,751,340 | 6.7 | | 3,751,340 | 6.6 |
| 9 消 防 費 | 1,442,955 | 2.6 | | 1,442,955 | 2.6 |
| 10 教 育 費 | 7,788,647 | 13.8 | | 7,788,647 | 13.8 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 1 | 0.0 | | 1 | 0.0 |
| 12 公 債 費 | 1,720,602 | 3.1 | | 1,720,602 | 3.0 |
| 13 予 備 費 | 150,000 | 0.2 | | 150,000 | 0.3 |
| 歳 出 合 計 | 56,360,000 | 100.0 | 86,300 | 56,446,300 | 100.0 |

(3) 性質別歳出

(単位:千円・%)

| 区 分 | 補正前の額 | 構成比 | 補正額 | 計 | 構成比 |
|-----------------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 1 人 件 費 | 7,345,809 | 13.0 | 532 | 7,346,341 | 13.0 |
| 2 物 件 費 | 10,262,961 | 18.2 | 1,918 | 10,264,879 | 18.2 |
| 3 維 持 補 修 費 | 323,421 | 0.6 | | 323,421 | 0.6 |
| 4 扶 助 費 | 20,076,901 | 35.6 | 4,500 | 20,081,401 | 35.6 |
| 5 補 助 費 等 | 4,211,974 | 7.5 | 51,500 | 4,263,474 | 7.5 |
| 6 普 通 建 設 事 業 費 | 5,869,010 | 10.4 | 27,850 | 5,896,860 | 10.4 |
| 7 災 害 復 旧 事 業 費 | 1 | 0.0 | | 1 | 0.0 |
| 8 公 債 費 | 1,720,602 | 3.1 | | 1,720,602 | 3.0 |
| 9 積 立 金 | 667,321 | 1.2 | | 667,321 | 1.2 |
| 10 繰 出 金 | 5,732,000 | 10.2 | | 5,732,000 | 10.2 |
| 11 予 備 費 | 150,000 | 0.2 | | 150,000 | 0.3 |
| 歳 出 合 計 | 56,360,000 | 100.0 | 86,300 | 56,446,300 | 100.0 |

2 補正予算の概要

(1) 歳入予算

(単位:千円)

| 款 | 補正額 | 補 正 内 容 | 説 明 |
|-----------------|--------|-------------------|----------|
| 15 使用料及び 手数料 | 125 | 高齢者福祉センター使用料増 | 125 ※ |
| 17 都 支 出 金 | 57,000 | 防犯機器等購入緊急補助金 | 36,000 ※ |
| | | 保育サービス推進事業補助金増 | 4,500 ※ |
| | | 保育所等物価高騰緊急対策事業補助金 | 16,500 ※ |
| 20 繰 入 金 | 21,940 | 財政調整基金繰入金増 | 1,640 |
| | | 公共施設整備等資金積立基金繰入金増 | 20,300 |
| 22 諸 収 入 | 35 | 福祉サービス事業利用者負担金増 | 35 ※ |
| 23 市 債 | 7,200 | 高齢者就労支援施設整備事業債増 | 7,200 ※ |
| 歳入合計 | 86,300 | | |

※は歳出予算と連動

(2) 歳出予算(目的別内訳)

(単位:千円)

| 款 | 補正額 (うち一般財源) | | 説 明 |
|---------|-------------------|---------------------------------------|------------|
| 2 総 務 費 | 36,000 (0) | 安全・安心まちづくり推進事業費増 36,000 | 都補助金10/10※ |
| | | 家庭用防犯カメラ等購入費補助金増 35,000 | |
| | | 補助金支給に係る事務費増 1,000 | |
| 3 民 生 費 | 40,800 (1,640) | 高齢者カラオケ活動支援事業 19,450 | |
| | | カラオケルーム借上事業 700 | ※ |
| | | 拝島町高齢者福祉センター音楽活動室設置事業 18,750 | ※ |
| | | 保健福祉センター整備事業費増 350 | 債務負担行為 |
| | | 物価高騰緊急対策のための保育所等運営助成補助金(運営安定化) 16,500 | 都補助金10/10※ |
| | | 企業主導型保育所運営費助成補助金(保育サービス) 4,500 | 都補助金10/10※ |
| 5 労 働 費 | 9,500 (0) | 高齢者就労支援施設外構工事 9,500 | ※ |
| 歳出合計 | 86,300 (1,640) | | |

※は歳入予算と連動

(3) 債務負担行為

(追加)

(単位:千円)

| 事 項 | 期 間 | 限度額 |
|------------------------------------|---------------------|-------|
| 保健福祉センター大規模改修事業 (仮設建物借上料) (その2) | 令和8年度から 令和10年度まで | 4,200 |

3 基金と市債の状況

(1) 基金

(単位:百万円)

| 区 分 | 令和6年度末 現在高見込額 | 令和7年度 | | 令和7年度末 現在高見込額 |
|-----------------------|------------------|-------|-------|------------------|
| | | 積立見込額 | 取崩見込額 | |
| 財 政 調 整 基 金 | 9,202 | 46 | 2,782 | 6,466 |
| 公 共 施 設 整 備 等 金 | 8,455 | 278 | 670 | 8,063 |
| 廃 棄 物 等 処 理 施 設 | 1,803 | 211 | | 2,014 |
| そ の 他 公 共 施 設 | 6,652 | 67 | 670 | 6,049 |
| 職 員 退 職 手 当 資 金 金 | 533 | 3 | | 536 |
| 緑 化 推 進 基 金 | 159 | 1 | 15 | 145 |
| 特 定 防 衛 施 設 周 辺 整 備 金 | 755 | 337 | 777 | 315 |
| 田 中 孝 奨 学 基 金 | 78 | 2 | 9 | 71 |
| 企 業 版 ふ る さ と 納 税 基 金 | 202 | 1 | | 203 |
| 合 計 | 19,384 | 668 | 4,253 | 15,799 |

(2) 市債

(単位:百万円)

| 区 分 | 令和6年度末 現在高見込額 | 令和7年度 | | 令和7年度末 現在高見込額 |
|---------------|------------------|-------|-------|------------------|
| | | 借入見込額 | 償還見込額 | |
| 建 設 事 業 債 | 8,055 | 2,033 | 765 | 9,323 |
| 災 害 復 旧 債 | 34 | | 6 | 28 |
| 特 例 地 方 債 | 7,398 | 0 | 880 | 6,518 |
| 減 税 補 填 債 | 23 | | 18 | 5 |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 7,274 | | 855 | 6,419 |
| 減 収 補 填 債 | 101 | | 7 | 94 |
| 合 計 | 15,487 | 2,033 | 1,651 | 15,869 |