

令和元年度

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	19,611,601	42.1		19,611,601	42.0
2 地 方 譲 与 税	168,501	0.4		168,501	0.4
3 利 子 割 交 付 金	23,000	0.0		23,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	115,000	0.2		115,000	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	75,000	0.2		75,000	0.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,000,000	4.3		2,000,000	4.3
7 ゴルフ場利用税交付金	26,000	0.1		26,000	0.1
8 自動車取得税交付金	45,001	0.1		45,001	0.1
9 環境性能割交付金	16,000	0.0		16,000	0.0
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	13,349	0.0		13,349	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	232,000	0.5		232,000	0.5
12 地 方 交 付 税	630,000	1.4		630,000	1.4
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,000	0.0		11,000	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	480,112	1.0		480,112	1.0
15 使用料及び手数料	876,010	1.9		876,010	1.9
16 国 庫 支 出 金	10,088,770	21.6	51,800	10,140,570	21.7
17 都 支 出 金	6,461,342	13.9	3,500	6,464,842	13.8
18 財 産 収 入	6,963	0.0		6,963	0.0
19 寄 附 金	13,800	0.0	50,000	63,800	0.1
20 繰 入 金	2,127,315	4.6	3,500	2,130,815	4.6
21 繰 越 金	400,000	0.9		400,000	0.9
22 諸 収 入	1,326,236	2.8		1,326,236	2.8
23 市 債	1,875,000	4.0		1,875,000	4.0
歳 入 合 計	46,622,000	100.0	108,800	46,730,800	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	357,401	0.7		357,401	0.8
2 総 務 費	5,386,798	11.5	30,000	5,416,798	11.6
3 民 生 費	21,856,593	46.9		21,856,593	46.8
4 衛 生 費	3,903,056	8.4		3,903,056	8.3
5 労 働 費	78,709	0.2		78,709	0.2
6 農 林 費	45,145	0.1		45,145	0.1
7 商 工 費	368,092	0.8	51,800	419,892	0.9
8 土 木 費	2,457,114	5.3		2,457,114	5.2
9 消 防 費	1,854,543	4.0		1,854,543	4.0
10 教 育 費	8,111,965	17.4	27,000	8,138,965	17.4
11 災 害 復 旧 費	1	0.0		1	0.0
12 公 債 費	2,132,583	4.6		2,132,583	4.6
13 予 備 費	70,000	0.1		70,000	0.1
歳 出 合 計	46,622,000	100.0	108,800	46,730,800	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	5,659,556	12.1		5,659,556	12.1
2 物 件 費	7,073,212	15.2	22,100	7,095,312	15.2
3 維 持 補 修 費	296,226	0.6		296,226	0.6
4 扶 助 費	15,871,225	34.1		15,871,225	34.0
5 補 助 費 等	3,175,930	6.8	36,700	3,212,630	6.9
6 普 通 建 設 事 業 費	6,202,524	13.3	50,000	6,252,524	13.4
7 災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0		1	0.0
8 公 債 費	2,132,583	4.6		2,132,583	4.6
9 積 立 金	1,418,743	3.1		1,418,743	3.0
10 繰 出 金	4,722,000	10.1		4,722,000	10.1
11 予 備 費	70,000	0.1		70,000	0.1
歳 出 合 計	46,622,000	100.0	108,800	46,730,800	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
16 国庫支出金	51,800	プレミアム付商品券事務費補助金増 51,800	補助率10/10※
17 都 支 出 金	3,500	ラグビーワールドカップ2019開催関連事業補助金 3,500	補助率1/2※
19 寄 附 金	50,000	コミュニティバス購入事業指定寄附金 30,000	個人1件
		移動図書館車購入事業指定寄附金 20,000	個人1件
20 繰 入 金	3,500	財政調整基金繰入金増 3,500	
歳入合計	108,800		

(2) 歳出予算(性質別内訳)

(単位:千円)

区 分	補正額 (うち一般財源)	補 正 内 容	説 明
2 物 件 費	22,100 (3,500)	プレミアム付商品券事業費増 15,100	国庫補助金10/10※
		通信運搬費(郵便料)増 1,420	
		システム開発等委託増 6,560	
		電算業務委託増 7,120	
		ラグビーワールドカップ2019開催関連事業費 7,000	都補助金1/2※
		パブリックビューイング開催等委託 6,500	
		放映権使用料 500	
5 補 助 費 等	36,700 (0)	プレミアム付商品券事務費補助金増 36,700	国庫補助金10/10※
6 普 通 建 設 費 事 業 費	50,000 (0)	コミュニティバス購入 30,000	指定寄附金
		移動図書館車購入 20,000	指定寄附金
歳出合計	108,800 (3,500)		

(3) 繰越明許費

(単位:千円)

事業名	金額
コミュニティバス購入事業	30,000

3 基金と市債の状況

(1) 基金

(単位:百万円)

区 分	平成30年度末 現在高見込額	令和元年度		令和元年度末 現在高見込額
		積立見込額	取崩見込額	
財政調整基金	4,656	492	664	4,484
公共施設整備等 資金積立基金	4,160	760	550	4,370
廃棄物等処理施設	674	200	300	574
その他公共施設	3,486	560	250	3,796
職員退職手当資金 積立基金	322			322
緑化推進基金	311		30	281
庁舎跡地施設整備 資金積立基金	758	1	759	0
教育振興基金	61		23	38
エコ・パーク管理運営基金	35		12	23
特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業基金	575	165	89	651
田中孝奨学基金	65	1	4	62
合 計	10,943	1,419	2,131	10,231

(2) 市債

(単位:百万円)

区 分	平成30年度末 現在高見込額	令和元年度		令和元年度末 現在高見込額
		借入見込額	償還見込額	
建設事業債	8,941	1,225	1,044	9,122
赤字地方債	11,347	650	959	11,038
減税補填債	439		108	331
臨時財政対策債	10,908	650	851	10,707
合 計	20,288	1,875	2,003	20,160