

平成 29 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	19,074,401	45.8		19,074,401	45.8
2 地 方 譲 与 税	159,001	0.4		159,001	0.4
3 利 子 割 交 付 金	28,000	0.1		28,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	103,000	0.2		103,000	0.2
5 株式等譲渡所得割 交 付 金	69,000	0.2		69,000	0.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,278,000	5.5		2,278,000	5.5
7 ゴルフ場利用税交付金	27,000	0.1		27,000	0.1
8 自動車取得税交付金	75,001	0.2		75,001	0.2
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	13,107	0.0		13,107	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	85,000	0.2		85,000	0.2
11 地 方 交 付 税	330,000	0.8		330,000	0.8
12 交通安全対策特別 交 付 金	11,000	0.0		11,000	0.0
13 分担金及び負担金	568,273	1.4		568,273	1.4
14 使用料及び手数料	914,970	2.2		914,970	2.2
15 国 庫 支 出 金	8,712,146	20.9	4,600	8,716,746	20.9
16 都 支 出 金	5,937,640	14.3	7,000	5,944,640	14.3
17 財 産 収 入	7,415	0.0		7,415	0.0
18 寄 附 金	2,600	0.0	50,000	52,600	0.1
19 繰 入 金	1,305,001	3.1	△ 23,400	1,281,601	3.1
20 繰 越 金	200,000	0.5		200,000	0.5
21 諸 収 入	230,445	0.6		230,445	0.5
22 市 債	1,469,000	3.5		1,469,000	3.5
歳 入 合 計	41,600,000	100.0	38,200	41,638,200	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	369,171	0.9	△ 8,746	360,425	0.9
2 総 務 費	3,787,710	9.1	62,130	3,849,840	9.3
3 民 生 費	20,998,375	50.5	16,185	21,014,560	50.5
4 衛 生 費	3,472,466	8.3		3,472,466	8.3
5 労 働 費	77,251	0.2		77,251	0.2
6 農 林 費	36,789	0.1		36,789	0.1
7 商 工 費	200,693	0.5	2,765	203,458	0.5
8 土 木 費	3,856,572	9.3	△ 7,516	3,849,056	9.2
9 消 防 費	1,517,040	3.6		1,517,040	3.6
10 教 育 費	5,102,802	12.3	△ 26,618	5,076,184	12.2
11 災 害 復 旧 費	1	0.0		1	0.0
12 公 債 費	2,131,130	5.1		2,131,130	5.1
13 予 備 費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳 出 合 計	41,600,000	100.0	38,200	41,638,200	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	5,660,727	13.6	△ 35,273	5,625,454	13.5
2 物 件 費	6,379,827	15.3	15,837	6,395,664	15.4
3 維 持 補 修 費	294,680	0.7		294,680	0.7
4 扶 助 費	15,255,946	36.7		15,255,946	36.6
5 補 助 費 等	2,932,490	7.1	1,436	2,933,926	7.1
6 普 通 建 設 事 業 費	4,129,400	9.9		4,129,400	9.9
7 災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0		1	0.0
8 公 債 費	2,131,130	5.1		2,131,130	5.1
9 積 立 金	282,774	0.7	50,000	332,774	0.8
10 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0		0	0.0
11 貸 付 金	6,000	0.0		6,000	0.0
12 繰 出 金	4,477,025	10.8	6,200	4,483,225	10.8
13 予 備 費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳 出 合 計	41,600,000	100.0	38,200	41,638,200	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 国庫支出金	4,600	生活保護適正実施推進事業補助金増 2,700 子どもの体力向上課題対策プロジェクト委託金 1,900	補助率3/4※ 補助率10/10※
16 都 支 出 金	7,000	学力格差解消推進校事業補助金 500 中学校英語教育推進モデル地区事業委託金 6,500	補助率10/10※ 補助率10/10※
18 寄 附 金	50,000	指定寄附金 50,000	個人1件
19 繰 入 金	△ 23,400	財政調整基金繰入金減 △ 24,000 田中孝奨学基金繰入金 600	
歳入合計	38,200		

(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
1 人 件 費	△ 35,273 (△ 37,862)	職員給与費等減 △ 41,440 嘱託職員報酬等増 6,167	事務事業改善・ 組織改正等 組織改正等
2 物 件 費	15,837 (7,662)	給食調理臨時職員賃金等増 7,539 子どもの体力向上課題対策プロジェクト用印刷製本費 1,564 中学校英語教育推進モデル地区事業用備品購入費 6,500	事務事業改善 国庫委託金10/10※ 都委託金10/10※ 全中学校
5 補 助 費 等	1,436 (0)	奨学金等支給事業費 600 学力格差解消推進校事業用謝礼 500 子どもの体力向上課題対策プロジェクト用謝礼 336	 都補助金10/10※ 中学校1校 国庫委託金10/10※
9 積 立 金	50,000 (0)	田中孝奨学基金積立金 50,000	指定寄附金
12 繰 出 金	6,200 (6,200)	介護保険特別会計繰出金増 6,200	組織改正に伴う人件費増
歳出合計	38,200 (△ 24,000)		

3 基金と市債の状況

(1) 基金

(単位:百万円)

区 分	28年度末 現在高見込額	29年度		29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	3,442	2	526	2,918
公 共 施 設 整 備 金	3,550	2	166	3,386
職 員 退 職 手 当 資 金	321	0	0	321
緑 化 推 進 基 金	311	0	0	311
庁 舎 跡 地 施 設 整 備 金	1,291	101	40	1,352
教 育 振 興 基 金	109	0	27	82
エコ・パーク管理運営基金	58	0	11	47
特 定 防 衛 施 設 周 辺 整 備 金	264	177	77	364
立 川 基 地 跡 地 昭 島 地 区 周 辺 都 市 基 盤 整 備 基 金	595	1	434	162
田 中 孝 奨 学 基 金		50	1	49
合 計	9,941	333	1,282	8,992

(2) 市債

(単位:百万円)

区 分	28年度末 現在高見込額	29年度		29年度末 現在高見込額
		借入見込額	償還見込額	
建 設 事 業 債	9,886	1,317	1,041	10,162
赤 字 地 方 債	11,637	400	923	11,114
減 税 補 填 債	746	0	153	593
臨 時 税 収 補 填 債	28	0	28	0
臨 時 財 政 対 策 債	10,863	400	742	10,521
合 計	21,523	1,717	1,964	21,276