

平成 29 年 度

一般会計補正予算(第 5 号)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第5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	44.5		19,074,401	44.8
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	5.3		2,278,000	5.4
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	88,940	0.2		88,940	0.2
11 地 方 交 付 税	483,197	1.1		483,197	1.1
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	1.3		568,273	1.3
14 使用料及び手数料	914,970	2.1	△ 17,000	897,970	2.1
15 国 庫 支 出 金	8,798,846	20.5	5,958	8,804,804	20.7
16 都 支 出 金	6,071,840	14.2	△ 81,438	5,990,402	14.1
17 財 産 収 入	7,415	0.0	8,760	16,175	0.0
18 寄 附 金	59,600	0.1	560	60,160	0.1
19 繰 入 金	1,049,367	2.5	△ 146,200	903,167	2.1
20 繰 越 金	1,088,612	2.5		1,088,612	2.6
21 諸 収 入	236,830	0.6	14,160	250,990	0.6
22 市 債	1,669,000	3.9	△ 81,300	1,587,700	3.7
歳 入 合 計	42,874,400	100.0	△ 296,500	42,577,900	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	360,425	0.8	△ 8,307	352,118	0.8
2 総 務 費	4,478,146	10.4	82,304	4,560,450	10.7
3 民 生 費	21,600,217	50.4	△ 61,325	21,538,892	50.6
4 衛 生 費	3,477,503	8.1		3,477,503	8.2
5 労 働 費	77,251	0.2		77,251	0.2
6 農 林 費	38,189	0.1		38,189	0.1
7 商 工 費	203,458	0.5	△ 4,000	199,458	0.5
8 土 木 費	3,849,056	9.0	△ 142,332	3,706,724	8.7
9 消 防 費	1,517,040	3.5	△ 4,595	1,512,445	3.5
10 教 育 費	5,091,984	11.9	△ 158,245	4,933,739	11.6
11 災 害 復 旧 費	1	0.0		1	0.0
12 公 債 費	2,131,130	5.0		2,131,130	5.0
13 予 備 費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳 出 合 計	42,874,400	100.0	△ 296,500	42,577,900	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	5,642,691	13.1	△ 18,207	5,624,484	13.2
2 物 件 費	6,435,956	15.0	△ 32,400	6,403,556	15.0
3 維 持 補 修 費	294,680	0.7		294,680	0.7
4 扶 助 費	15,426,346	36.0		15,426,346	36.2
5 補 助 費 等	3,373,851	7.9	△ 23,695	3,350,156	7.9
6 普 通 建 設 事 業 費	4,146,440	9.7	△ 328,645	3,817,795	9.0
7 災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0		1	0.0
8 公 債 費	2,131,130	5.0		2,131,130	5.0
9 積 立 金	884,080	2.1	79,852	963,932	2.3
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	4,483,225	10.4	26,595	4,509,820	10.6
13 予 備 費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳 出 合 計	42,874,400	100.0	△ 296,500	42,577,900	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
14 使用料及び手数料	△ 17,000	自転車等駐車場使用料減	△ 17,000
15 国庫支出金	5,958	拝島第二小校舎増築工事費負担金増 4,633 補助率1/2※ 子ども・子育て支援推進費補助金 3,600 補助率10/10※ 社会資本整備総合交付金減 △ 40,066 ※ 拝島第二小校舎増築併行防音工事費補助金減 △ 1,009 補助率10/10※ 拝島第三小除湿温度保持機能復旧工事実施設計費補助金減 △ 4,632 補助率13/20※ 学校施設環境改善交付金増 616 田中小大規模改造（外壁等改修）工事費交付金減 △ 1,664 補助率1/3※ 校内LAN整備工事費交付金減 △ 3,168 補助率1/3※ 総合スポーツセンターつり天井改修工事費交付金 5,448 補助率1/3 （仮称）教育福祉総合センター整備費補助金増 4,984 防衛施設周辺8条※ 特定防衛施設周辺整備調整交付金増 37,832 防衛施設周辺9条	
16 都支出金	△ 81,438	後期高齢者医療保険基盤安定負担金増 1,147 補助率3/4※ 市町村総合交付金（地域特選事業割）減 △ 30,000 ※ 障害者施策推進区市町村包括補助金減 △ 15,100 補助率10/10※ 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金減 △ 40,066 補助率1/2※ 学校施設校内LAN整備工事支援事業補助金減 △ 2,292 補助率1/3※ 田中小大規模改造（外壁等改修）工事費補助金減 △ 832 補助率1/6※ 昭和中大規模改造（東側便所改修）工事費補助金 5,705 補助率1/6	

(単位:千円)

款	補正額	補 正 内 容	説 明
17 財 産 収 入	8,760	土地売却収入 8,760	特定公共物 4 件
18 寄 附 金	560	指定寄附金増 560	9 件
19 繰 入 金	△ 146,200	財政調整基金繰入金減 △ 99,200 公共施設整備資金積立基金繰入金減 △ 18,000 庁舎跡地施設整備資金積立基金繰入金減 △ 29,000	
21 諸 収 入	14,160	旧つつじが丘南学童クラブ等解体工事費負担金 14,160	※
22 市 債	△ 81,300	市道昭島 6 号整備事業債減 △ 5,000 市道昭島17号整備事業債減 △ 10,000 都市計画道路 3・4・1 号整備事業債減 △ 36,000 (仮称) 教育福祉総合センター整備事業債減 △ 13,000 成隣小校庭整備事業債減 △ 25,000 田中小大規模改造事業債減 △ 1,000 拝島第二小校舎増築等事業債減 △ 54,000 昭和中大規模改造事業債減 △ 4,000 臨時財政対策債増 66,700	事業費減による 事業費減による 事業費減による 特定財源の増による 特定財源の増による 事業費減による 事業費減・特定財源の増による 特定財源の増による
歳入合計	△ 296,500		

(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	△ 18,207 (△ 18,207)	議員報酬等減 職員給与費等減 退職手当増	△ 9,307 △ 135,418 126,518
2 物 件 費	△ 32,400 (△ 19,000)	保健福祉総合システム改修委託 街路灯電気料減	3,600 △ 36,000 国庫補助金10/10※ 執行見込み減
5 補 助 費 等	△ 23,695 (△ 8,595)	日中活動サービス推進事業補助金減 まちのにぎわい再創出事業補助金減 常備消防委託減	△ 15,100 △ 4,000 △ 4,595 執行見込み減※ 執行見込み減 確定額
6 普 通 建 設 事 業 費	△ 328,645 (△ 12,146)	伝統文化継承環境整備事業費減 東中神駅自転車等駐車場整備事業費減 旧つつじが丘南学童クラブ等解体工事減 市道舗装改修等事業費減 都市計画道路3・4・1号(第1期)整備事業費減 都市計画道路3・4・1号(第2期)整備事業費減 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金減 (仮称)教育福祉総合センター整備事業費減 小学校プール改修工事減	△ 60,000 △ 9,148 △ 1,620 △ 17,500 △ 6,000 △ 40,000 △ 80,132 △ 7,385 △ 6,400 執行見込み減※ 執行見込み減 執行見込み減※ 執行見込み減※ 執行見込み減※ 継続費 執行見込み減※

(単位:千円)

区 分	補正額 (うち一般財源)	補 正 内 容	説 明
6 普 通 建 設 事 業 費		田中小大規模改造（外壁等改修）工事減 △ 3,662 拝島第二小校舎増築等工事減 △ 49,834 拝島第三小除湿温度保持機能復旧工事設計委託減 △ 9,936 小・中学校校内LAN整備工事減 △ 9,506 市民会館・公民館外壁改修工事減 △ 1,600 市民会館・公民館屋上等防水改修工事減 △ 25,922	執行見込み減※ 執行見込み減※ 繰越明許費 執行見込み減※ 執行見込み減※ 執行見込み減 継続費 執行見込み減※
9 積 立 金	79,852 (8,760)	公共施設整備資金積立基金積立金増 8,760 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金増 70,532 田中孝奨学基金積立金増 560	土地売払収入 防衛9条対象事業 指定寄附金9件
12 繰 出 金	26,595 (25,448)	介護保険特別会計繰出金増 13,125 後期高齢者医療特別会計繰出金減 △ 35,530 中神土地区画整理事業特別会計繰出金増 49,000	
歳出合計	△ 296,500 (△ 23,740)		

(3) 継続費

(変更)

(単位：千円)

事業名	年度	補正前	補正後
(仮称) 教育福祉総合センター整備事業	平成29年度	381,300	373,915
	平成30年度	2,431,000	2,005,223
	平成31年度	2,395,700	2,715,464
	合 計	5,208,000	5,094,602
市民会館・公民館外壁改修事業	平成29年度	55,000	53,400
	平成30年度	86,400	94,424
	合 計	141,400	147,824

(4) 繰越明許費

(追加)

(単位：千円)

事業名	金額
個人番号カード交付事業	11,120
市道昭島17号道路整備事業	42,000
拝島第二小校舎増築等事業	86,800

(5) 債務負担行為

(変更)

(単位：千円)

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
伝統文化継承環境整備事業	平成30年度まで	120,000	平成30年度から平成31年度まで	125,000

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	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	546	74	3,914
公 共 施 設 整 備 金	3,550	11	148	3,413
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	11	1,381
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	248	77	435
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		57	1	56
合 計	9,941	964	783	10,122

(2) 市債

(単位:百万円)

区 分	28年度末 現在高	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	1,169	1,041	10,014
赤 字 地 方 債	11,637	667	923	11,381
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	667	742	10,788
合 計	21,523	1,836	1,964	21,395