

令和元年度

一般会計補正予算(第4号)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第4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	40.9		19,611,601	41.4
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	0.1
4 配 当 割 交 付 金	115,000	0.2		115,000	0.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	75,000	0.2	25,000	100,000	0.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,000,000	4.2		2,000,000	4.2
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	244,228	0.5		244,228	0.5
12 地 方 交 付 税	423,595	0.9		423,595	0.9
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	1.8		876,010	1.9
16 国 庫 支 出 金	10,193,416	21.3	46,731	10,240,147	21.6
17 都 支 出 金	6,461,042	13.5	18,698	6,479,740	13.7
18 財 産 収 入	6,963	0.0	24,271	31,234	0.1
19 寄 附 金	63,800	0.1	3,800	67,600	0.1
20 繰 入 金	2,096,732	4.4	△ 473,600	1,623,132	3.4
21 繰 越 金	1,910,305	4.0		1,910,305	4.0
22 諸 収 入	1,339,945	2.8		1,339,945	2.8
23 市 債	1,726,400	3.6	△ 199,000	1,527,400	3.2
歳 入 合 計	47,927,000	100.0	△ 554,100	47,372,900	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	357,401	0.7	△ 4,370	353,031	0.7
2 総 務 費	6,178,951	12.9	34,860	6,213,811	13.1
3 民 生 費	22,184,572	46.3	△ 1,644	22,182,928	46.8
4 衛 生 費	3,905,265	8.1	△ 132,142	3,773,123	8.0
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	419,928	0.9		419,928	0.9
8 土 木 費	2,458,501	5.1	△ 166,986	2,291,515	4.8
9 消 防 費	1,854,543	3.9	△ 188,780	1,665,763	3.5
10 教 育 費	8,143,801	17.0	△ 89,850	8,053,951	17.0
11 災 害 復 旧 費	97,601	0.2		97,601	0.2
12 公 債 費	2,132,583	4.5	△ 5,188	2,127,395	4.5
13 予 備 費	70,000	0.1		70,000	0.2
歳 出 合 計	47,927,000	100.0	△ 554,100	47,372,900	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	5,659,556	11.8	△ 150,770	5,508,786	11.6
2 物 件 費	7,102,998	14.8	△ 20,667	7,082,331	15.0
3 維 持 補 修 費	296,226	0.6		296,226	0.6
4 扶 助 費	15,872,975	33.1	49,200	15,922,175	33.6
5 補 助 費 等	3,600,810	7.5	11,987	3,612,797	7.6
6 普 通 建 設 事 業 費	6,252,300	13.1	△ 414,772	5,837,528	12.3
7 災 害 復 旧 事 業 費	97,601	0.2		97,601	0.2
8 公 債 費	2,132,583	4.5	△ 5,188	2,127,395	4.5
9 積 立 金	2,173,896	4.5	48,860	2,222,756	4.7
10 繰 出 金	4,668,055	9.8	△ 72,750	4,595,305	9.7
11 予 備 費	70,000	0.1		70,000	0.2
歳 出 合 計	47,927,000	100.0	△ 554,100	47,372,900	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
5 株式等譲渡所得割交付金	25,000	株式等譲渡所得割交付金増	25,000
16 国庫支出金	46,731	障害児入所給付費等負担金増	24,600 補助率1/2※
		個人番号カード交付事業費補助金増	15,900 補助率10/10※
		保育対策総合支援事業補助金増	500 ※
		保育所等整備交付金減	△ 20,440 ※
		子ども・子育て支援事務費補助金増	10,000 補助率10/10
		障害者総合支援事業補助金	2,805
		妊娠・出産包括支援事業補助金	2,619 補助率1/2
		母子保健情報連携システム改修事業補助金	928 補助率2/3※
		社会資本整備総合交付金減	△ 8,500 補助率1/2
		学校施設環境改善交付金減	△ 1,770 補助率1/3※
		特定防衛施設周辺整備調整交付金増	20,089 防衛施設周辺9条
17 都支出金	18,698	後期高齢者医療保険基盤安定負担金増	967 補助率3/4※
		障害児入所給付費等負担金増	12,300 補助率1/4※
		障害者施策推進区市町村包括補助金増	231 ※
		子ども家庭支援区市町村包括補助金減	△ 21,454 ※
		ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金増	8,888 補助率2/3※
		保育サービス推進事業補助金	15,399 補助率1/2
		保育力強化事業補助金	2,297 補助率10/10
		保育所等児童安全対策強化事業補助金	1,500 ※
		出産・子育て応援事業補助金減	△ 1,309
		市道昭島46号道路整備工事費補助金	8,500 補助率1/2
		無電柱化チャレンジ支援事業補助金減	△ 15,000 補助率10/10※
		公立学校施設トイレ整備支援事業補助金増	7,264 補助率1/2
		公立学校施設防災機能強化支援事業補助金減	△ 885 補助率1/6※

※は歳出予算と連動

(単位:千円)

款	補正額	補 正 内 容	説 明
18 財 産 収 入	24,271	土地売払収入	24,271 特定公共物等 3件
19 寄 附 金	3,800	蒸気機関車改修事業指定寄附金増	3,800
20 繰 入 金	△ 473,600	財政調整基金繰入金減 公共施設整備等資金積立基金繰入金減 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 基金繰入金減	△ 122,700 △ 350,000 △ 900 ※
22 市 債	△ 199,000	市道昭島14号整備事業債減 市道昭島19号整備事業債減 昭島消防署昭和出張所整備事業債減 中神小大規模改造事業債減 光華小大規模改造事業債減	△ 46,000 △ 6,000 △ 134,000 △ 3,000 △ 10,000 事業費減による 事業費減による 事業費減による 事業費減による 事業費減等による
歳入合計	△ 554,100		

※は歳出予算と連動

(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	△ 150,770 (△ 159,779)	職員給与費等減	△ 150,770
2 物 件 費	△ 20,667 (△ 10,101)	保健福祉総合システム改修委託増	4,400 ※
		水路維持補修委託減	△ 10,000 執行見込み減
		無電柱化路線選定業務支援委託減	△ 15,000 執行見込み減※
		ハザードマップ作成委託	4,510
		図書館システム使用料減	△ 4,577 契約差金※
4 扶 助 費	49,200 (12,300)	障害児給付事業費増	49,200 執行見込み増※
5 補 助 費 等	11,987 (△ 6,144)	通知カード・個人番号カード関連事務交付金増	15,900 ※
		グループホーム開設準備経費補助金	309 ※
		私立保育所運営費助成補助金増	2,000 執行見込み増※
		常備消防委託減	△ 6,222 確定額
6 普 通 建 設 事 業 費	△ 414,772 (144,929)	福島保育園改築工事費補助金減	△ 26,703 進捗率の変更に伴う減※
		清掃センター焼却施設補修費減	△ 114,842 契約差金等
		市道昭島19号道路改修工事減	△ 5,586 契約差金
		市道昭島14号用地取得減	△ 52,200 執行見込み減
		昭島消防署昭和出張所移設事業減	△ 187,068 契約差金
		中神小大規模改造(外壁等改修)工事減	△ 5,448 契約差金※
		光華小大規模改造(東側便所改修)工事減	△ 5,825 契約差金
		くじら運動公園駐車場拡張工事減	△ 8,800 執行見込み減
		くじら運動公園簡易トイレ購入減	△ 8,300 執行見込み減※
8 公 債 費	△ 5,188 (△ 5,188)	市債償還利子減	△ 5,188 借入利率減

※は歳入予算と連動

(単位:千円)

区 分	補正額 (うち一般財源)	補 正 内 容	説 明
9 積 立 金	48,860 (24,271)	公共施設整備等資金積立基金積立金増 28,071 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金増 20,789	土地売払収入及び指定寄附金 防衛9条対象事業
12 繰 出 金	△ 72,750 (△ 73,717)	後期高齢者医療特別会計繰出金増 1,250 中神土地区画整理事業特別会計繰出金減 △ 74,000	※
歳出合計	△ 554,100 (△ 73,429)		

※は歳入予算と連動

(3) 繰越明許費

(追加)

(単位:千円)

事業名	金額
ハザードマップ作成事業	4,510
旧拝島公園プール解体等事業	49,000

(4) 債務負担行為

(追加)

(単位:千円)

事項	期間	限度額
学校給食用牛乳パックリサイクル機器設置事業	令和2年度まで	5,400

(変更)

(単位:千円)

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
福島保育園改築工事費補助	令和2年度まで	130,000	令和2年度まで	259,900

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	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	388	4,760
公 共 施 設 整 備 金	4,160	1,543	200	5,503
廃 棄 物 等 処 理 施 設	674	200	200	674
そ の 他 公 共 施 設	3,486	1,343		4,829
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 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 金	575	186	88	673
田 中 孝 奨 学 基 金	65	1	4	62
合 計	10,943	2,223	1,504	11,662

(2) 市債

(単位:百万円)

区 分	平成30年度末 現在高	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	1,026	1,044	8,923
災 害 復 旧 債		56		56
赤 字 地 方 債	11,347	445	959	10,833
減 税 補 填 債	439		108	331
臨 時 財 政 対 策 債	10,908	445	851	10,502
合 計	20,288	1,527	2,003	19,812