

平成 30 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	19,253,901	43.6	300,000	19,553,901	44.0
2 地 方 譲 与 税	175,001	0.4		175,001	0.4
3 利 子 割 交 付 金	23,000	0.1		23,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	106,000	0.2		106,000	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	73,000	0.2		73,000	0.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,014,000	4.6		2,014,000	4.5
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	97,001	0.2		97,001	0.2
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,575	0.0		13,575	0.0
10 地方特例交付金	110,017	0.2		110,017	0.2
11 地 方 交 付 税	553,039	1.3	15,625	568,664	1.3
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	601,350	1.4		601,350	1.4
14 使用料及び手数料	888,054	2.0		888,054	2.0
15 国 庫 支 出 金	9,101,796	20.6	3,516	9,105,312	20.5
16 都 支 出 金	5,944,603	13.4	101,225	6,045,828	13.6
17 財 産 収 入	6,965	0.0	106,534	113,499	0.3
18 寄 附 金	14,500	0.0	3,300	17,800	0.0
19 繰 入 金	1,744,524	3.9	△ 275,200	1,469,324	3.3
20 繰 越 金	1,335,546	3.0		1,335,546	3.0
21 諸 収 入	304,328	0.7	100,000	404,328	0.9
22 市 債	1,813,500	4.1	△ 127,000	1,686,500	3.8
歳 入 合 計	44,211,700	100.0	228,000	44,439,700	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	336,475	0.8	660	337,135	0.8
2 総 務 費	4,972,904	11.2	467,768	5,440,672	12.2
3 民 生 費	21,737,534	49.2	△ 36,190	21,701,344	48.8
4 衛 生 費	3,414,525	7.7	△ 17,600	3,396,925	7.6
5 労 働 費	76,829	0.2		76,829	0.2
6 農 林 費	36,221	0.1		36,221	0.1
7 商 工 費	227,284	0.5	△ 1,622	225,662	0.5
8 土 木 費	2,715,609	6.1	△ 152,678	2,562,931	5.8
9 消 防 費	1,421,964	3.2		1,421,964	3.2
10 教 育 費	6,837,992	15.5	△ 28,718	6,809,274	15.3
11 災 害 復 旧 費	1	0.0		1	0.0
12 公 債 費	2,384,362	5.4	△ 3,620	2,380,742	5.4
13 予 備 費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳 出 合 計	44,211,700	100.0	228,000	44,439,700	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	5,637,089	12.8	△ 70,000	5,567,089	12.5
2 物 件 費	6,547,043	14.8	10,176	6,557,219	14.8
3 維 持 補 修 費	285,246	0.6		285,246	0.6
4 扶 助 費	15,619,169	35.3	20,520	15,639,689	35.2
5 補 助 費 等	3,251,794	7.4	△ 2,900	3,248,894	7.3
6 普 通 建 設 事 業 費	4,637,217	10.5	△ 166,517	4,470,700	10.1
7 災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0		1	0.0
8 公 債 費	2,384,362	5.4	△ 3,620	2,380,742	5.4
9 積 立 金	1,186,408	2.7	422,671	1,609,079	3.6
10 貸 付 金	6,000	0.0		6,000	0.0
11 繰 出 金	4,607,371	10.4	17,670	4,625,041	10.4
12 予 備 費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳 出 合 計	44,211,700	100.0	228,000	44,439,700	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
1 市 税	300,000	法人市民税増	300,000
11 地方交付税	15,625	普通交付税増	15,625
15 国庫支出金	3,516	母子生活支援施設費負担金減 子どものための教育・保育給付費負担金増 保育所等整備交付金減 学校施設環境改善交付金減 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 特定防衛施設周辺整備調整交付金増	△ 5,740 補助率1/2※ 16,000 補助率1/2※ △ 22,095 ※ △ 3,551 補助率1/3※ 11,715 7,187 防衛施設周辺9条
16 都 支 出 金	101,225	母子生活支援施設費負担金減 後期高齢者医療保険基盤安定負担金増 子どものための教育・保育給付費負担金増 市町村総合交付金増 子ども家庭支援区市町村包括補助金減 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 緑の学び舎づくり事業補助金減 公立学校施設非構造部材耐震化支援事業補助金減 公立学校施設ブロック塀等安全対策支援事業補助金	△ 2,870 補助率1/4※ 285 補助率3/4※ 8,000 補助率1/4※ 100,000 △ 4,143 ※ 2,000 補助率1/3 △ 7,933 補助率10/10※ △ 1,907 補助率1/3※ 7,793
17 財 産 収 入	106,534	土地売払収入	106,534 特定公共物等5件
18 寄 附 金	3,300	一般寄附金増 奨学金等支給事業指定寄附金増	2,000 1,300
19 繰 入 金	△ 275,200	財政調整基金繰入金減	△ 275,200

(単位:千円)

款	補正額	補 正 内 容	説 明
21 諸 収 入	100,000	土地開発公社貸付金元金収入	100,000
22 市 債	△ 127,000	市道昭島 1 4 号整備事業債減	△ 46,000 事業費減による
		市道昭島 1 9 号整備事業債減	△ 6,000 事業費減による
		拝島第二小大規模事業債減	△ 19,000 特定財源の増による
		拝島第三小大規模改造事業債減	△ 18,000 事業費減による
		昭和中大規模改造事業債減	△ 38,000 特定財源の増による
歳入合計	228,000		

(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	△ 70,000 (△ 70,000)	職員給与費等減 退職手当増	△ 140,400 70,400 普通退職者 対応分
2 物 件 費	10,176 (12,126)	くじら祭大くじら作成委託減 小・中学校光熱水費増	△ 722 10,898 執行見込み減※ 執行見込み増
4 扶 助 費	20,520 (5,130)	母子生活支援施設入所委託減 私立保育所運営事業委託増	△ 11,480 32,000 執行見込み減※ 執行見込み増※
5 補 助 費 等	△ 2,900 (△ 2,900)	東京都収用委員会負担金減	△ 2,900 執行見込み減
6 普 通 建 設 事 業 費	△ 166,517 (△ 121,196)	市民交流センター空調設備改修減 中神駅南口第二自転車等駐車場拡張工事減 多摩保育園分園新築工事費補助金減 市道昭島14号用地取得減 市道昭島6号道路改修工事減 市道昭島19号道路改修工事減 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 小学校プール改修工事減 東小大規模改造(便所改修)工事設計委託減 光華小大規模改造(便所改修)工事設計委託減 拝島第三小大規模改造(外壁等改修)工事減 多摩辺中運動場芝生化工事減 教育福祉総合センター整備事業費増	△ 3,000 △ 1,643 △ 29,000 △ 54,200 △ 3,964 △ 7,744 △ 59,420 △ 2,000 △ 2,640 △ 3,799 △ 3,790 △ 27,584 △ 7,933 40,200 事業完了に伴う減 事業完了に伴う減 進捗率の変更に伴う減※ 執行見込み減 事業完了に伴う減 事業完了に伴う減 執行見込み減 執行見込み減 執行見込み減※ 事業完了に伴う減 事業完了に伴う減 事業完了に伴う減※ 事業完了に伴う減※ 執行見込み増 継続費

(単位:千円)

区 分	補正額 (うち一般財源)	補 正 内 容	説 明
8 公 債 費	△ 3,620 (△ 3,620)	市債償還利子減	△ 3,620 借入利率減等
9 積 立 金	422,671 (412,034)	公共施設整備資金積立基金積立金増	412,034 土地売却収入及び土地開発公社貸付金元金収入等
		特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金増	9,337 防衛9条対象事業
		田中孝奨学基金積立金増	1,300 指定寄附金14件
12 繰 出 金	17,670 (17,385)	介護保険特別会計繰出金減	△ 4,190
		後期高齢者医療特別会計繰出金増	28,010 ※
		下水道事業特別会計繰出金減	△ 6,150
歳出合計	228,000 (248,959)		

(3) 継続費

(単位:千円)

事業名	年度	年割額
教育福祉総合センター整備事業 (追加)	平成30年度	40,200
	平成31年度	60,500
	合計	100,700

(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	11,320

(5) 債務負担行為

(追加)

(単位:千円)

事項	期間	限度額
小中学校大規模改造(体育館空調機器設置)工事設計委託	平成31年度まで	17,000

(変更)

(単位:千円)

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
多摩保育園分園新築工事費補助	平成31年度まで	14,500	平成31年度まで	43,500

3 基金と市債の状況

(1) 基金

(単位:百万円)

区 分	29年度末 現在高	30年度		30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	3,990	673	3	4,660
公 共 施 設 整 備 金	3,517	644	0	4,161
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	1,391	1	634	758
教 育 振 興 基 金	84	0	24	60
エコ・パーク管理運営基金	47	0	12	35
特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業基金	436	282	142	576
立川基地跡地昭島地区周辺 都市基盤整備基金	461	0	461	0
田 中 孝 奨 学 基 金	57	9	2	64
合 計	10,615	1,609	1,278	10,946

(2) 市債

(単位:百万円)

区 分	29年度末 現在高	30年度		30年度末 現在高見込額
		借入見込額	償還見込額	
建 設 事 業 債	9,504	813	1,272	9,045
赤 字 地 方 債	11,381	934	967	11,348
減 税 補 填 債	593	0	154	439
臨 時 財 政 対 策 債	10,788	934	813	10,909
合 計	20,885	1,747	2,239	20,393