

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 子ども・子育て支援推進費補助金 3,600 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 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 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 校内LAN整備工事費交付金減 △ 3,168 総合スポーツセンターつり天井改修工事費交付金 5,448 （仮称）教育福祉総合センター整備費補助金増 4,984 特定防衛施設周辺整備調整交付金増 37,832	補助率1/2※ 補助率10/10※ ※ 補助率10/10※ 補助率13/20※ 補助率1/3※ 補助率1/3※ 補助率1/3 防衛施設周辺8条※ 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 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 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金減 △ 40,066 学校施設校内LAN整備工事支援事業補助金減 △ 2,292 田中小大規模改造（外壁等改修）工事費補助金減 △ 832 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3/4※ ※ 補助率10/10※ 補助率1/2※ 補助率1/3※ 補助率1/6※ 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 事業費減による
		市道昭島17号整備事業債減	△ 10,000 事業費減による
		都市計画道路3・4・1号整備事業債減	△ 36,000 事業費減による
		(仮称)教育福祉総合センター整備事業債減	△ 13,000 特定財源の増による
		成隣小校庭整備事業債減	△ 25,000 特定財源の増による
		田中小大規模改造事業債減	△ 1,000 事業費減による
		拝島第二小校舎増築等事業債減	△ 54,000 事業費減・特定財源の増による
		昭和中大規模改造事業債減	△ 4,000 特定財源の増による
		臨時財政対策債増	66,700
歳入合計	△ 296,500		

(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 Δ 3,662	執行見込み減※
		拝島第二小校舎増築等工事減 Δ 49,834	執行見込み減※ 繰越明許費
		拝島第三小除湿温度保持機能復旧工事設計委託減 Δ 9,936	執行見込み減※
		小・中学校校内LAN整備工事減 Δ 9,506	執行見込み減※
		市民会館・公民館外壁改修工事減 Δ 1,600	執行見込み減 継続費
		市民会館・公民館屋上等防水改修工事減 Δ 25,922	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	土地売却収入
		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	防衛9条対象事業
		田中孝奨学基金積立金増 560	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 Δ 35,530	
		中神土地地区画整理事業特別会計繰出金増 49,000	
歳出合計	Δ 296,500 (Δ 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 資 共 施 積 設 立 整 備 金	3,550	11	148	3,413
職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金	321	0	0	321
緑 化 推 進 基 金	311	0	0	311
庁 舎 跡 地 施 設 整 備 資 金 積 立 基 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 調 整 交 付 金 事 業 基 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