

平成 28 年 度

一般会計補正予算(第 7 号)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第7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	19,034,603	41.7	△ 70,000	18,964,603	42.2
2 地 方 譲 与 税	163,001	0.4		163,001	0.4
3 利 子 割 交 付 金	41,000	0.1		41,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	227,000	0.5		227,000	0.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	134,000	0.3		134,000	0.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,450,000	5.4		2,450,000	5.4
7 ゴルフ場利用税交付金	25,000	0.1		25,000	0.1
8 自動車取得税交付金	84,001	0.2		84,001	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	79,159	0.2		79,159	0.2
11 地 方 交 付 税	273,242	0.6		273,242	0.6
12 交通安全対策特別交付金	12,000	0.0		12,000	0.0
13 分担金及び負担金	640,024	1.4		640,024	1.4
14 使用料及び手数料	966,886	2.1		966,886	2.2
15 国 庫 支 出 金	9,423,507	20.6	△ 21,822	9,401,685	20.9
16 都 支 出 金	5,900,586	12.9	△ 139,661	5,760,925	12.8
17 財 産 収 入	10,758	0.0	28,047	38,805	0.1
18 寄 附 金	400	0.0	900	1,300	0.0
19 繰 入 金	3,138,485	6.9	△ 736,411	2,402,074	5.3
20 繰 越 金	993,725	2.2		993,725	2.2
21 諸 収 入	571,616	1.2	△ 4,753	566,863	1.3
22 市 債	1,481,700	3.2	219,800	1,701,500	3.8
歳 入 合 計	45,663,800	100.0	△ 723,900	44,939,900	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	371,246	0.8	△ 1,300	369,946	0.8
2 総務費	4,873,636	10.7	87,967	4,961,603	11.0
3 民生費	21,817,277	47.8	△ 46,205	21,771,072	48.4
4 衛生費	3,653,558	8.0	△ 49,728	3,603,830	8.0
5 労働費	80,162	0.2	△ 1,600	78,562	0.2
6 農林費	96,465	0.2	△ 8,043	88,422	0.2
7 商工費	207,808	0.5	△ 8,350	199,458	0.5
8 土木費	6,062,571	13.3	△ 623,648	5,438,923	12.1
9 消防費	1,511,817	3.3	△ 69,858	1,441,959	3.2
10 教育費	4,819,834	10.5	10,950	4,830,784	10.8
11 災害復旧費	1	0.0		1	0.0
12 公債費	2,119,425	4.6	△ 14,085	2,105,340	4.7
13 予備費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳出合計	45,663,800	100.0	△ 723,900	44,939,900	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	5,944,902	13.0	△ 65,499	5,879,403	13.1
2 物件費	6,902,800	15.1	△ 126,225	6,776,575	15.1
3 維持補修費	265,666	0.6		265,666	0.6
4 扶助費	15,602,867	34.2	45,400	15,648,267	34.8
5 補助費等	3,127,846	6.8	△ 43,875	3,083,971	6.9
6 普通建設事業費	6,096,686	13.4	△ 586,614	5,510,072	12.2
7 災害復旧事業費	1	0.0		1	0.0
8 公債費	2,119,425	4.6	△ 14,085	2,105,340	4.7
9 積立金	1,033,293	2.3	58,598	1,091,891	2.4
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	4,514,314	9.9	8,400	4,522,714	10.1
13 予備費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳出合計	45,663,800	100.0	△ 723,900	44,939,900	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
1 市 税	△ 70,000	法人市民税減	△ 70,000
15 国庫支出金	△ 21,822	国民健康保険基盤安定負担金減	△ 2,250 保険者支援分1/2
		子どものための教育・保育給付費負担金増	22,700 補助率1/2※
		保育所等整備交付金減	△ 20,004 ※
		社会資本整備総合交付金減	△ 64,922 都市計画道路3・4・1号整備事業ほか※
		防災行政無線等デジタル化事業補助金減	△ 2,700 防衛施設周辺8条※
		学校施設環境改善交付金増	48,845
		つつじが丘小大規模改造（西側便所改修）工事費交付金増	3,955 補助率1/3※
		拝島第二小大規模改造（東側便所改修）工事費交付金減	△ 9,227 補助率1/3※
		拝島第二小大規模改造（西側便所改修）工事費交付金	10,452 補助率1/3※
		瑞雲中大規模改造（外壁等改修・太陽光発電設備設置）工事費交付金	43,665 補助率1/2 補助率1/3※
		（仮称）教育福祉総合センター整備費補助金減	△ 6,542 防衛施設周辺8条※
		特定防衛施設周辺整備調整交付金増	3,051 防衛施設周辺9条
16 都 支 出 金	△ 139,661	国民健康保険基盤安定負担金減	△ 8,700 保険税軽減分3/4 保険者支援分1/4
		後期高齢者医療保険基盤安定負担金増	1,035 保険料軽減分3/4
		子どものための教育・保育給付費負担金増	11,350 補助率1/4※
		子ども家庭支援区市町村包括補助金減	△ 5,001 ※
		地域密着型施設等開設準備経費補助金減	△ 27,067 補助率10/10※
		利用者支援体制強化事業補助金	646 補助率2/3※
		都市農地保全プロジェクト補助金減	△ 7,943 ※

(単位:千円)

款	補正額	補正内容	説明
16 都 支 出 金		都市計画道路3・4・1号街路事業補助金減	△ 8,100 補助率22.5%※
		都市計画道路3・4・2号街路事業補助金減	△ 450 補助率22.5%※
		緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金減	△ 45,457 補助率1/2※
		小学校運動場芝生化事業補助金減	△ 60,036 補助率10/10※
		学校防犯設備整備費補助金減	△ 725 補助率1/3※
		瑞雲中大規模改造（外壁等改修）工事費補助金	14,267 補助率1/6※
17 財 産 収 入	28,047	土地売却収入	28,047 特定公共物等5件
18 寄 附 金	900	一般寄附金増	900 一般寄附2件 ふるさと納税 68件
19 繰 入 金	△ 736,411	後期高齢者医療特別会計繰入金	4,200
		財政調整基金繰入金減	△ 100,000
		公共施設整備資金積立基金繰入金減	△ 198,300
		庁舎跡地施設整備資金積立基金繰入金減	△ 40,000
		立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金繰入金減	△ 402,311 ※
21 諸 収 入	△ 4,753	都市計画道路3・4・1号整備事業負担金減	△ 4,753
22 市 債	219,800	庁舎つり天井耐震補強事業債減	△ 1,800 国庫支出金増による
		（仮称）拝島駅前備蓄倉庫整備事業債減	△ 30,000 事業費減による
		共成小プールピット整備事業債減	△ 17,900 事業費減による
		つつじが丘小大規模改造事業債増	5,600
		拝島第二小大規模改造事業債	36,600
		瑞雲中大規模改造事業債増	142,300
		減収補填債	100,000 法人市民税及び利子 割交付金減収補填
歳入合計	△ 723,900		

## (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	△ 65,499 (△ 66,145)	職員給与費等減 退職手当増	△ 186,778 121,279 普通退職者 対応分
2 物 件 費	△ 126,225 (△ 122,924)	光熱水費(電気料・ガス料)減 財務・グループウェアシステム経費減 小学校防犯カメラ・録画装置更新委託減 小・中学校教職員パソコン機器等更新事業減 民具等調査分類委託減 学校給食残菜処理委託減	△ 87,400 △ 7,032 △ 2,175 △ 13,976 △ 2,500 △ 1,200 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 執行見込み減
4 扶 助 費	45,400 (11,350)	私立保育園運営事業委託増	45,400 執行見込み増※
5 補 助 費 等	△ 43,875 (△ 13,333)	地域密着型施設等開設準備経費補助金減 常備消防委託減	△ 27,067 △ 11,508 執行見込み減※ 確定額
6 普 通 建 設 費 事 業 費	△ 586,614 (20,622)	東中神駅自転車等駐車場整備事業費減 昭島ナオミ保育園改修工事費補助金減 児童センター外壁等改修工事減 廃棄物収集運搬車購入減 クリーンセンター敷地有効利用事業費減 認定農業者施設整備支援事業補助金減 市道舗装改修等事業費減 東中神駅自由通路等整備事業費減 立川基地跡地昭島地区土地区画整理事業 道路整備費補助金減	△ 1,300 △ 35,008 △ 2,630 △ 2,420 △ 10,876 △ 8,043 △ 16,360 △ 397,929 △ 2,925 執行見込み減※ 年割額の確定による減※ 契約差金 防衛9条対象事業 執行見込み減 執行見込み減※ 契約差金 執行見込み減 継続費変更※ 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		都市計画道路3・4・1号(第1期)整備事業費減	△ 50,000 執行見込み減※
		都市計画道路3・4・2号整備事業費減	△ 9,000 執行見込み減※
		市営住宅給水管改修工事減	△ 1,160 契約差金※
		木造住宅耐震改修費補助金減	△ 900 執行見込み減※
		特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金減	△ 90,914 執行見込み減※
		(仮称) 拝島駅前備蓄倉庫新築工事減	△ 54,750 防衛9条対象事業
		防災行政無線等デジタル化事業費減	△ 3,600 執行見込み減※
		(仮称) 教育福祉総合センター整備事業実施設計委託減	△ 18,810 執行見込み減※
		小学校運動場芝生化工事減	△ 59,036 執行見込み減※
		つつじが丘小大規模改造(西側便所改修)工事増	1,560 繰越明許費※
		拝島第二小校舎増築等工事設計委託増	3,400 執行見込み増 繰越明許費
		拝島第二小大規模改造(東側便所改修)工事減	△ 37,720 執行見込み減※
		拝島第二小大規模改造(西側便所改修)工事	49,100 繰越明許費※
		清泉中校庭防球ネット設置工事減	△ 3,658 防衛9条対象事業
拝島中プール浄化装置改修工事減	△ 1,656 防衛9条対象事業		
瑞雲中大規模改造(外壁等改修・太陽光発電設備設置)工事	213,100 繰越明許費※		
8 公 債 費	△ 14,085 (△ 14,085)	市債償還元金増	6,259 臨時財政対策債等の 利率見直しによる
		市債償還利子減	△ 20,344 借入利率減等
9 積 立 金	58,598 (29,347)	公共施設整備資金積立基金積立金増	28,047 土地売払収入
		財政調整基金積立金増	1,300 一般寄附金 ふるさと納税
		特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金増	29,251 防衛9条対象事業
12 繰 出 金	8,400 (18,315)	国民健康保険特別会計繰出金減	△ 14,600
		後期高齢者医療特別会計繰出金増	23,000
歳出合計	△ 723,900 (△ 136,853)		

### (3) 継続費

(変更)

(単位：千円)

事業名	年度	補正前	補正後
東中神駅自由通路等整備事業	平成27年度	327,917	327,917
	平成28年度	3,140,193	2,747,981
	平成29年度	809,870	1,202,082
	合計	4,277,980	4,277,980

### (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	8,544
つつじが丘小大規模改造（西側便所改修）事業	75,700
栺島第二小校舎増築等事業	13,100
栺島第二小大規模改造（西側便所改修）事業	49,100
瑞雲中大規模改造（外壁等改修・太陽光発電設備設置）事業	213,100

### 3 基金と市債の状況

#### (1) 基金

(単位:百万円)

区 分	27年度末 現在高	28年度		28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	3,939	4	609	3,334
公 資 共 積 設 立 整 備 基 金	3,072	624	176	3,520
職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金	321	0	0	321
緑 化 推 進 基 金	311	1	0	312
庁 舎 跡 地 施 設 整 備 資 金 積 立 基 金	1,191	101	0	1,292
教 育 振 興 基 金	85	50	28	107
エコ・パーク管理運営基金	69	0	11	58
特 定 防 衛 施 設 周 辺 整 備 調 整 交 付 金 事 業 基 金	130	179	45	264
立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金	1,871	133	1,412	592
合 計	10,989	1,092	2,281	9,800

#### (2) 市債

(単位:百万円)

区 分	27年度末 現在高	28年度		28年度末 現在高見込額
		借入見込額	償還見込額	
建 設 事 業 債	9,903	1,429	1,065	10,267
赤 字 地 方 債	12,217	273	853	11,637
減 税 補 填 債	897	0	151	746
臨 時 税 収 補 填 債	77	0	49	28
臨 時 財 政 対 策 債	11,243	273	653	10,863
合 計	22,120	1,702	1,918	21,904