

令和元年度

一般会計補正予算(第1号)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第1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 | 42.1  |         | 19,611,601 | 42.0  |
| 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     | 0.0   |
| 4 配 当 割 交 付 金           | 115,000    | 0.2   |         | 115,000    | 0.2   |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 75,000     | 0.2   |         | 75,000     | 0.2   |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金       | 2,000,000  | 4.3   |         | 2,000,000  | 4.3   |
| 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              | 232,000    | 0.5   |         | 232,000    | 0.5   |
| 12 地 方 交 付 税            | 630,000    | 1.4   |         | 630,000    | 1.4   |
| 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    | 1.9   |         | 876,010    | 1.9   |
| 16 国 庫 支 出 金            | 10,088,770 | 21.6  | 51,800  | 10,140,570 | 21.7  |
| 17 都 支 出 金              | 6,461,342  | 13.9  | 3,500   | 6,464,842  | 13.8  |
| 18 財 産 収 入              | 6,963      | 0.0   |         | 6,963      | 0.0   |
| 19 寄 附 金                | 13,800     | 0.0   | 50,000  | 63,800     | 0.1   |
| 20 繰 入 金                | 2,127,315  | 4.6   | 3,500   | 2,130,815  | 4.6   |
| 21 繰 越 金                | 400,000    | 0.9   |         | 400,000    | 0.9   |
| 22 諸 収 入                | 1,326,236  | 2.8   |         | 1,326,236  | 2.8   |
| 23 市 債                  | 1,875,000  | 4.0   |         | 1,875,000  | 4.0   |
| 歳 入 合 計                 | 46,622,000 | 100.0 | 108,800 | 46,730,800 | 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   |         | 357,401    | 0.8   |
| 2 総 務 費      | 5,386,798  | 11.5  | 30,000  | 5,416,798  | 11.6  |
| 3 民 生 費      | 21,856,593 | 46.9  |         | 21,856,593 | 46.8  |
| 4 衛 生 費      | 3,903,056  | 8.4   |         | 3,903,056  | 8.3   |
| 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      | 368,092    | 0.8   | 51,800  | 419,892    | 0.9   |
| 8 土 木 費      | 2,457,114  | 5.3   |         | 2,457,114  | 5.2   |
| 9 消 防 費      | 1,854,543  | 4.0   |         | 1,854,543  | 4.0   |
| 10 教 育 費     | 8,111,965  | 17.4  | 27,000  | 8,138,965  | 17.4  |
| 11 災 害 復 旧 費 | 1          | 0.0   |         | 1          | 0.0   |
| 12 公 債 費     | 2,132,583  | 4.6   |         | 2,132,583  | 4.6   |
| 13 予 備 費     | 70,000     | 0.1   |         | 70,000     | 0.1   |
| 歳 出 合 計      | 46,622,000 | 100.0 | 108,800 | 46,730,800 | 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  | 12.1  |         | 5,659,556  | 12.1  |
| 2 物 件 費         | 7,073,212  | 15.2  | 22,100  | 7,095,312  | 15.2  |
| 3 維 持 補 修 費     | 296,226    | 0.6   |         | 296,226    | 0.6   |
| 4 扶 助 費         | 15,871,225 | 34.1  |         | 15,871,225 | 34.0  |
| 5 補 助 費 等       | 3,175,930  | 6.8   | 36,700  | 3,212,630  | 6.9   |
| 6 普 通 建 設 事 業 費 | 6,202,524  | 13.3  | 50,000  | 6,252,524  | 13.4  |
| 7 災 害 復 旧 事 業 費 | 1          | 0.0   |         | 1          | 0.0   |
| 8 公 債 費         | 2,132,583  | 4.6   |         | 2,132,583  | 4.6   |
| 9 積 立 金         | 1,418,743  | 3.1   |         | 1,418,743  | 3.0   |
| 10 繰 出 金        | 4,722,000  | 10.1  |         | 4,722,000  | 10.1  |
| 11 予 備 費        | 70,000     | 0.1   |         | 70,000     | 0.1   |
| 歳 出 合 計         | 46,622,000 | 100.0 | 108,800 | 46,730,800 | 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        |
|----------|---------|--------------------------------|-----------|
| 16 国庫支出金 | 51,800  | プレミアム付商品券事務費補助金増 51,800        | 補助率10/10※ |
| 17 都支出金  | 3,500   | ラグビーワールドカップ2019開催関連事業補助金 3,500 | 補助率1/2※   |
| 19 寄附金   | 50,000  | コミュニティバス購入事業指定寄附金 30,000       | 個人1件      |
|          |         | 移動図書館車購入事業指定寄附金 20,000         | 個人1件      |
| 20 繰入金   | 3,500   | 財政調整基金繰入金増 3,500               |           |
| 歳入合計     | 108,800 |                                |           |

### (2) 歳出予算(性質別内訳)

(単位:千円)

| 区分            | 補正額<br>(うち一般財源)    | 補正内容                         | 説明          |
|---------------|--------------------|------------------------------|-------------|
| 2 物件費         | 22,100<br>(3,500)  | プレミアム付商品券事業費増 15,100         | 国庫補助金10/10※ |
|               |                    | 通信運搬費(郵便料)増 1,420            |             |
|               |                    | システム開発等委託増 6,560             |             |
|               |                    | 電算業務委託増 7,120                |             |
|               |                    | ラグビーワールドカップ2019開催関連事業費 7,000 | 都補助金1/2※    |
|               |                    | パブリックビューイング開催等委託 6,500       |             |
|               |                    | 放映権使用料 500                   |             |
| 5 補助費等        | 36,700<br>(0)      | プレミアム付商品券事務費補助金増 36,700      | 国庫補助金10/10※ |
| 6 普通建設<br>事業費 | 50,000<br>(0)      | コミュニティバス購入 30,000            | 指定寄附金       |
|               |                    | 移動図書館車購入 20,000              | 指定寄附金       |
| 歳出合計          | 108,800<br>(3,500) |                              |             |

## (3) 繰越明許費

(単位:千円)

| 事業名          | 金額     |
|--------------|--------|
| コミュニティバス購入事業 | 30,000 |

## 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<br>現在高見込額 | 令和元年度 |       | 令和元年度末<br>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   | 664   | 4,484            |
| 公共施設整備等<br>資金積立基金       | 4,160             | 760   | 550   | 4,370            |
| 廃棄物等処理施設                | 674               | 200   | 300   | 574              |
| その他公共施設                 | 3,486             | 560   | 250   | 3,796            |
| 職員退職手当資金<br>積立基金        | 322               |       |       | 322              |
| 緑化推進基金                  | 311               |       | 30    | 281              |
| 庁舎跡地施設整備<br>資金積立基金      | 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<br>調整交付金事業基金 | 575               | 165   | 89    | 651              |
| 田中孝奨学基金                 | 65                | 1     | 4     | 62               |
| 合計                      | 10,943            | 1,419 | 2,131 | 10,231           |

## (2) 市債

(単位:百万円)

| 区分      | 平成30年度末<br>現在高見込額 | 令和元年度 |       | 令和元年度末<br>現在高見込額 |
|---------|-------------------|-------|-------|------------------|
|         |                   | 借入見込額 | 償還見込額 |                  |
| 建設事業債   | 8,941             | 1,225 | 1,044 | 9,122            |
| 赤字地方債   | 11,347            | 650   | 959   | 11,038           |
| 減税補填債   | 439               |       | 108   | 331              |
| 臨時財政対策債 | 10,908            | 650   | 851   | 10,707           |
| 合計      | 20,288            | 1,875 | 2,003 | 20,160           |