

平成 28 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	19,234,603	43.3		19,234,603	43.3
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	5.5		2,450,000	5.5
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	79,000	0.2		79,000	0.2
11 地 方 交 付 税	290,000	0.7		290,000	0.7
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	2.2		966,886	2.2
15 国 庫 支 出 金	9,708,491	21.9	28,760	9,737,251	21.9
16 都 支 出 金	5,828,313	13.1	1,940	5,830,253	13.1
17 財 産 収 入	10,758	0.0		10,758	0.0
18 寄 附 金	400	0.0		400	0.0
19 繰 入 金	2,149,194	4.8	△ 37,900	2,111,294	4.8
20 繰 越 金	200,000	0.5		200,000	0.5
21 諸 収 入	480,222	1.1		480,222	1.1
22 市 債	1,659,000	3.7		1,659,000	3.7
歳 入 合 計	44,396,000	100.0	△ 7,200	44,388,800	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	374,705	0.8	△ 3,459	371,246	0.8
2 総 務 費	4,249,085	9.6	32,688	4,281,773	9.6
3 民 生 費	21,165,618	47.7	7,678	21,173,296	47.7
4 衛 生 費	3,641,985	8.2	△ 5,050	3,636,935	8.2
5 労 働 費	80,162	0.2		80,162	0.2
6 農 林 費	86,132	0.2		86,132	0.2
7 商 工 費	204,765	0.5	△ 4,157	200,608	0.5
8 土 木 費	6,063,281	13.6	△ 3,710	6,059,571	13.6
9 消 防 費	1,511,817	3.4		1,511,817	3.4
10 教 育 費	4,849,024	10.9	△ 31,190	4,817,834	10.9
11 災 害 復 旧 費	1	0.0		1	0.0
12 公 債 費	2,119,425	4.8		2,119,425	4.8
13 予 備 費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳 出 合 計	44,396,000	100.0	△ 7,200	44,388,800	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	6,004,403	13.5	△ 79,579	5,924,824	13.3
2 物 件 費	6,780,580	15.3	25,433	6,806,013	15.3
3 維 持 補 修 費	262,666	0.6		262,666	0.6
4 扶 助 費	15,208,367	34.3		15,208,367	34.3
5 補 助 費 等	2,851,456	6.4	27,776	2,879,232	6.5
6 普 通 建 設 事 業 費	6,074,583	13.7	11,770	6,086,353	13.7
7 災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0		1	0.0
8 公 債 費	2,119,425	4.8		2,119,425	4.8
9 積 立 金	536,430	1.2		536,430	1.2
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	4,502,089	10.1	7,400	4,509,489	10.2
13 予 備 費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳 出 合 計	44,396,000	100.0	△ 7,200	44,388,800	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
15 国庫支出金	28,760	個人番号カード交付事業費補助金増	26,260 補助率10/10※
		子どもの体力向上課題対策プロジェクト委託金	2,500 補助率10/10※
16 都 支 出 金	1,940	学校教育指導事業等委託金増	1,940 補助率10/10※
		日本の伝統・文化の良さを発信する能力・態度の育成事業委託金増	940 追加指定 小学校6校分 中学校6校分
		道徳教育推進拠点校事業委託金	400 新規指定 小学校1校 中学校1校
		アクティブライフ研究実践校事業委託金	300 新規指定 小学校1校
		スーパーアクティブスクール事業委託金	300 新規指定 中学校1校
19 繰 入 金	△ 37,900	財政調整基金繰入金減	△ 37,900
歳入合計	△ 7,200		

(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	△ 79,579 (△ 79,579)	職員給与費減 嘱託職員報酬等増	△ 83,929 3,462	事務事業改善 △ 9人 組織改正等 2人 事務事業改善 組織改正等
2 物 件 費	25,433 (22,509)	母子保健事務臨時職員賃金等増 個人番号カード事務費増 子どもの体力向上課題対策プロジェクト用消耗品費等 日本の伝統・文化の良さを発信する能力・態度の育成事業用消耗品費増 道徳教育推進拠点校事業用消耗品費	4,395 18,062 2,248 300 376	組織改正 国庫委託金10/10※ 都委託金10/10※ 追加指定 小学校6校分 中学校6校分 都委託金10/10※ 新規指定 小学校1校 中学校1校
5 補 助 費 等	27,776 (0)	通知カード・個人番号カード関連事務 交付金増 子どもの体力向上課題対策プロジェクト用謝礼 日本の伝統・文化の良さを発信する能力・態度の育成事業用謝礼増 道徳教育推進拠点校事業用謝礼 アクティブライフ研究実践校事業用謝礼 スーパーアクティブスクール事業用謝礼	26,260 252 640 24 300 300	国庫補助金10/10※ 国庫委託金10/10※ 都委託金10/10※ 追加指定 小学校8校分 都委託金10/10※ 新規指定 小学校1校 中学校1校 都委託金10/10※ 新規指定 小学校1校 都委託金10/10※ 新規指定 中学校1校
6 普 通 建 設 事 業 費	11,770 (11,770)	市民交流センター耐震補強事業	11,770	
12 繰 出 金	7,400 (7,400)	介護保険特別会計繰出金増	7,400	組織改正に伴う人件費増
歳出合計	△ 7,200 (△ 37,900)			

3 基金と市債の状況

(1) 基金

(単位:百万円)

区 分	27年度末 現在高見込額	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	3	542	3,400
公 共 施 設 整 備 金 資 金 積 立 基 金	3,072	98	264	2,906
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 金 資 金 積 立 基 金	1,191	101	40	1,252
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 金 調 整 交 付 金 事 業 基 金	130	150	45	235
立川基地跡地昭島地区周辺 都 市 基 盤 整 備 基 金	1,871	133	1,181	823
合 計	10,989	536	2,111	9,414

(2) 市債

(単位:百万円)

区 分	27年度末 現在高見込額	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	1,209	1,065	10,047
赤 字 地 方 債	12,217	450	846	11,821
減 税 補 填 債	897	0	150	747
臨 時 税 収 補 填 債	77	0	49	28
臨 時 財 政 対 策 債	11,243	450	647	11,046
合 計	22,120	1,659	1,911	21,868