

補正予算の概要

平成30年2月

八王子市

平成29年度 2月補正予算

<p>1. 予算規模 1</p> <p>2. 一般会計</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 歳入総括 2</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 歳出総括 3</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 歳入 4</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 歳出 8</p> <p style="padding-left: 20px;">(5) 繰越明許費一覧 14</p> <p style="padding-left: 20px;">(6) 整理分一覧 15</p> <p>3. 国民健康保険事業特別会計</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 歳入総括 21</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 歳出総括 21</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 歳入 22</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 歳出 25</p> <p style="padding-left: 20px;">(5) 整理分一覧 26</p> <p>4. 後期高齢者医療特別会計</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 歳入総括 29</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 歳出総括 29</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 歳入 30</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 歳出 32</p> <p style="padding-left: 20px;">(5) 整理分一覧 33</p> <p>5. 介護保険特別会計</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 歳入総括 34</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 歳出総括 34</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 歳入 35</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 歳出 37</p> <p style="padding-left: 20px;">(5) 整理分一覧 38</p> <p>6. 母子・父子福祉資金特別会計</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 歳入総括 40</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 歳出総括 40</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 歳入 41</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 整理分一覧 41</p>	<p>7. 下水道事業特別会計</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 歳入総括 42</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 歳出総括 42</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 歳入 43</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 歳出 46</p> <p style="padding-left: 20px;">(5) 整理分一覧 47</p> <p>8. 土地取得事業特別会計</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 歳入総括 49</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 歳出総括 49</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 歳入 50</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 整理分一覧 50</p> <p>9. 借入金管理特別会計</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 歳入総括 51</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 歳出総括 51</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 歳入 52</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 歳出 53</p> <p>10 給与及び公共料金特別会計</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 歳入総括 54</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 歳出総括 54</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 歳入 55</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 歳出 55</p>
--	--

1. 予算規模

(単位 千円)

区 分	補正前の額	補正額	計	左の構成比	
一般会計	199,220,000	1,386,000	197,834,000	49.1%	
特別会計	国民健康保険事業	73,389,790	3,439,363	69,950,427	17.3%
	後期高齢者医療	11,896,195	501,823	12,398,018	3.1%
	介護保険	41,263,441	855,414	40,408,027	10.0%
	母子・父子福祉資金	191,749	30,010	161,739	0.0%
	下水道事業	15,726,791	800,195	14,926,596	3.7%
	土地取得事業	208,688	127,620	81,068	0.0%
	駐車場事業	764,678		764,678	0.2%
	借入金管理	35,783,841	2,043,147	33,740,694	8.4%
	給与及び公共料金	33,172,589	122,463	33,050,126	8.2%
	小計	212,397,762	6,916,389	205,481,373	50.9%
計	411,617,762	8,302,389	403,315,373	100.0%	

2. 一般会計

(1) 歳入総括

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市 税	89,944,072		89,944,072
2 地 方 譲 与 税	972,900	19,532	992,432
3 利 子 割 交 付 金	144,566		144,566
4 配 当 割 交 付 金	532,851	130,482	663,333
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	364,263	370,588	734,851
6 地 方 消 費 税 交 付 金	12,674,638		12,674,638
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	96,408		96,408
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	434,706	120,051	554,757
9 地 方 特 例 交 付 金	439,517		439,517
10 地 方 交 付 税	4,300,000		4,300,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	77,470		77,470
12 分 担 金 及 び 負 担 金	2,029,030		2,029,030
13 使 用 料 及 び 手 数 料	4,468,455		4,468,455
14 国 庫 支 出 金	36,318,705	197,010	36,515,715
15 都 支 出 金	26,935,458	845,102	26,090,356
16 財 産 収 入	1,073,790		1,073,790
17 寄 附 金	219,460		219,460
18 繰 入 金	3,356,337	851,963	2,504,374
19 繰 越 金	1,243,094	732,902	1,975,996
20 諸 収 入	1,505,180		1,505,180
21 市 債	12,089,100	1,259,500	10,829,600
計	199,220,000	1,386,000	197,834,000

(2) 歳出総括

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
1 議会費	774,174	12,141	762,033					12,141
2 総務費	18,158,769	830,949	18,989,718	4,354	56,770	312,000	371,949	1,567,314
3 民生費	103,159,562	1,846,501	101,313,061	176,205	514,318	347,500	24,700	1,136,188
4 衛生費	21,787,581	142,428	21,645,153			103,000	28,200	11,228
5 労働費	66,402	872	67,274					872
6 農林業費	430,463	7,127	423,336				15,500	8,373
7 商工費	1,546,403	8,299	1,554,702					8,299
8 土木費	15,814,324	964,353	14,849,971	226,203	368,179	817,800	150,400	598,229
9 消防費	6,936,581	70,363	6,866,218	38,910	94,165	61,000	25,300	117,138
10 教育費	16,995,232	839,549	17,834,781	203,744		381,800	246,500	500,505
11 公債費	12,596,871	20,136	12,576,735					20,136
12 諸支出金	3,638	2,620	1,018					2,620
13 予備費	150,000		150,000					
14 災害復旧費	800,000		800,000					
計	199,220,000	1,386,000	197,834,000	197,010	845,102	1,259,500	862,549	1,384,141

(3)歳入

(単位 千円)

計上額	補正の内容
2 地方譲与税	
19,532	<p>1 地方揮発油譲与税</p> <p>(1) 地方揮発油譲与税</p> <p>地方揮発油譲与税</p> <p>(補正前 319,368 今回補正 40,708 補正後 278,660)</p> <p>2 自動車重量譲与税</p> <p>(1) 自動車重量譲与税</p> <p>自動車重量譲与税</p> <p>(補正前 653,531 今回補正 60,240 補正後 713,771)</p>
4 配当割交付金	
130,482	<p>1 配当割交付金</p> <p>(1) 配当割交付金</p> <p>配当割交付金</p> <p>(補正前 532,851 今回補正 130,482 補正後 663,333)</p>
5 株式等譲渡所得割交付金	
370,588	<p>1 株式等譲渡所得割交付金</p> <p>(1) 株式等譲渡所得割交付金</p> <p>株式等譲渡所得割交付金</p> <p>(補正前 364,263 今回補正 370,588 補正後 734,851)</p>
8 自動車取得税交付金	
120,051	<p>1 自動車取得税交付金</p> <p>(1) 自動車取得税交付金</p> <p>自動車取得税交付金</p> <p>(補正前 434,706 今回補正 120,051 補正後 554,757)</p>

計上額	補正の内容																		
14 国庫支出金																			
197,010	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="443 286 802 320">国民健康保険事業基盤安定</td> <td data-bbox="1331 286 1433 320">111,840</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 344 711 378">障害者自立支援給付</td> <td data-bbox="1331 344 1433 378">354,042</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 403 592 436">生活保護費</td> <td data-bbox="1331 403 1433 436">122,494</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 461 991 495">地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金</td> <td data-bbox="1347 461 1433 495">19,341</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 519 711 553">保育所等整備交付金</td> <td data-bbox="1331 519 1433 553">152,676</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 577 858 611">保育対策総合支援事業費補助金</td> <td data-bbox="1347 577 1433 611">49,135</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 636 770 669">社会資本整備総合交付金</td> <td data-bbox="1331 636 1433 669">187,293</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 694 770 728">学校施設環境改善交付金</td> <td data-bbox="1331 694 1433 728">203,744</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 752 560 786">その他分</td> <td data-bbox="1347 752 1433 786">39,947</td> </tr> </table>	国民健康保険事業基盤安定	111,840	障害者自立支援給付	354,042	生活保護費	122,494	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	19,341	保育所等整備交付金	152,676	保育対策総合支援事業費補助金	49,135	社会資本整備総合交付金	187,293	学校施設環境改善交付金	203,744	その他分	39,947
国民健康保険事業基盤安定	111,840																		
障害者自立支援給付	354,042																		
生活保護費	122,494																		
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	19,341																		
保育所等整備交付金	152,676																		
保育対策総合支援事業費補助金	49,135																		
社会資本整備総合交付金	187,293																		
学校施設環境改善交付金	203,744																		
その他分	39,947																		

15 都支出金																									
845,102	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="443 1126 802 1160">国民健康保険事業基盤安定</td> <td data-bbox="1331 1126 1433 1160">249,382</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1184 831 1218">後期高齢者医療保険基盤安定</td> <td data-bbox="1347 1184 1433 1218">27,977</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1243 711 1276">障害者自立支援給付</td> <td data-bbox="1331 1243 1433 1276">177,021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1301 890 1335">障害者施策推進区市町村包括補助</td> <td data-bbox="1347 1301 1433 1335">41,686</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1359 1066 1393">介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助</td> <td data-bbox="1331 1359 1433 1393">153,008</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1417 995 1451">地域密着型サービス等重点整備事業費補助</td> <td data-bbox="1347 1417 1433 1451">99,477</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1476 967 1509">地域密着型サービス等整備助成事業補助</td> <td data-bbox="1331 1476 1433 1509">499,759</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1534 1246 1568">介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備事業補助</td> <td data-bbox="1331 1534 1433 1568">173,520</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1592 711 1626">市営住宅整備事業費</td> <td data-bbox="1347 1592 1433 1626">45,977</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1650 1007 1684">緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費</td> <td data-bbox="1331 1650 1433 1684">182,208</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1709 683 1742">都議会議員選挙費</td> <td data-bbox="1347 1709 1433 1742">39,970</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1767 560 1800">その他分</td> <td data-bbox="1331 1767 1433 1800">147,249</td> </tr> </table>	国民健康保険事業基盤安定	249,382	後期高齢者医療保険基盤安定	27,977	障害者自立支援給付	177,021	障害者施策推進区市町村包括補助	41,686	介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助	153,008	地域密着型サービス等重点整備事業費補助	99,477	地域密着型サービス等整備助成事業補助	499,759	介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備事業補助	173,520	市営住宅整備事業費	45,977	緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費	182,208	都議会議員選挙費	39,970	その他分	147,249
国民健康保険事業基盤安定	249,382																								
後期高齢者医療保険基盤安定	27,977																								
障害者自立支援給付	177,021																								
障害者施策推進区市町村包括補助	41,686																								
介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助	153,008																								
地域密着型サービス等重点整備事業費補助	99,477																								
地域密着型サービス等整備助成事業補助	499,759																								
介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備事業補助	173,520																								
市営住宅整備事業費	45,977																								
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費	182,208																								
都議会議員選挙費	39,970																								
その他分	147,249																								

計上額	補正の内容
-----	-------

18 繰入金

851,963	<p>1 基金繰入金</p> <p>(4) 職員退職手当基金繰入金</p> <p>職員退職手当基金繰入金</p> <p>(補正前 237,849 今回補正 237,849 補正後 0)</p> <p>(5) 公共施設整備基金繰入金</p> <p>公共施設整備基金繰入金</p> <p>(補正前 600,000 今回補正 600,000 補正後 0)</p> <p>(6) 社会福祉基金繰入金</p> <p>社会福祉基金繰入金</p> <p>(補正前 33,600 今回補正 24,700 補正後 8,900)</p> <p>2 特別会計繰入金</p> <p>(1) 後期高齢者医療特別会計繰入金</p> <p>後期高齢者医療特別会計繰入金</p> <p>(補正前 1 今回補正 10,586 補正後 10,587)</p>
---------	---

19 繰越金

732,902	<p>1 繰越金</p> <p>(1) 繰越金</p> <p>前年度繰越金</p> <p>(補正前 1,243,094 今回補正 732,902 補正後 1,975,996)</p> <p style="text-align: right;">(単位 千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">28年度実質収支 A</th> <th style="text-align: center;">予算計上済額 B</th> <th style="text-align: center;">今回補正 C</th> <th style="text-align: center;">残額 A - B - C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1,975,996</td> <td style="text-align: center;">1,243,094</td> <td style="text-align: center;">732,902</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>	28年度実質収支 A	予算計上済額 B	今回補正 C	残額 A - B - C	1,975,996	1,243,094	732,902	0
28年度実質収支 A	予算計上済額 B	今回補正 C	残額 A - B - C						
1,975,996	1,243,094	732,902	0						

計上額	補正の内容	
21 市債		
1,259,500	市施設大規模改修 芸術文化会館整備 心身障害者通所施設等整備 民間保育所施設整備 斎場改修 道路整備 高尾駅北口駅前広場及び南北自由通路等の整備 富士森公園整備 デジタル式防災行政無線整備 小学校営繕 中学校営繕 中学校増改築 陸上競技場改修 その他分	185,000 110,000 59,800 210,900 80,000 335,600 189,300 126,000 61,000 411,400 194,000 94,000 81,400 331,900

(4)歳出

(単位 千円)

基本計画	1	施策番号	6	総合戦略	-	予算科目	2	1	7	財務部財政課
事務事業名	公共施設整備基金積立金									
	事業費	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源				
補正前	83,676				60,230	23,446				
今回補正	1,000,000					1,000,000				
補正後	1,083,676				60,230	1,023,446				

市施設の整備・改修に係る今後の財政負担に備えるため、公共施設整備基金に積み立てる経費を増額補正する。

公共施設整備基金の状況

(単位 千円)

28年度末 現在高	29年度予算額						29年度末 現在高
	積立額			取崩額			
	補正前	今回補正	計	補正前	今回補正	計	
3,313,829	83,676	1,000,000	1,083,676	600,000	600,000	0	4,397,505

基本計画	2	施策番号	10	総合戦略	-	予算科目	3	1	1	医療保険部保険年金課
事務事業名	後期高齢者医療特別会計への繰出金									
	事業費	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源				
補正前	5,843,128		622,986			5,220,142				
今回補正	59,482		27,977			31,505				
補正後	5,902,610		650,963			5,251,647				

後期高齢者医療特別会計への繰出金について、広域連合分賦金が当初の見込みを上回るため、増額補正する。

基本計画	2	施策番号	12	総合戦略	-	予算科目	3	1	2	福祉部障害者福祉課
事務事業名		障害者自立支援								
		事業費	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源			
補正前		12,272,655	5,843,593	3,219,778			3,209,284			
今回補正		775,442	354,042	218,707			202,693			
補正後		13,048,097	6,197,635	3,438,485			3,411,977			

障害者自立支援給付

(補正前 11,720,559 今回補正 775,442 補正後 12,496,001)

障害福祉サービスの給付費について、サービスの利用が当初の見込みを上回るため、増額補正する。

主な補正の内容

(単位 千円)

区分	サービス内容	補正前		今回補正		補正後	
		金額	延人数	金額	延人数	金額	延人数
共同生活援助	夜間や休日、共同生活を行う住居(グループホーム)において、食事提供その他の日常生活の世話等を行う。	1,505,106	6,204 人	230,067	528 人	1,735,173	6,732 人
放課後等デイサービス	在学中の障害児に、放課後や夏休み等において、生活能力の向上のための訓練等を行う。	962,365	12,000	208,450	2,604	1,170,815	14,604
生活介護	常に介護を必要とする方に、主として昼間、障害者支援施設等において、入浴・排泄・食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する。	3,342,113	15,000	142,487	636	3,484,600	15,636
就労継続支援	一般企業での就労が困難な方に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行い、就労定着に向けた支援を行う。	1,492,467	14,040	127,846	1,212	1,620,313	15,252

基本計画	3	施策番号	17	総合戦略	-	予算科目	3	3	1	子ども家庭部子育て支援課
事務事業名	母子・父子福祉資金貸付金債権譲渡事務									
	事業費	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源				
補正前										
今回補正	48,688						48,688			
補正後	48,688						48,688			

中核市移行により、東京都から譲渡された母子・父子福祉資金貸付金債権950,335千円のうち、国及び東京都に償還する金額・期間が確定した。国に帰属する債権631,933千円は同額を本市が借り入れたとみなす債務として確定するが、一定の条件を満たさない限りその償還義務は負わない。一方、東京都に帰属する債権318,402千円は、貸付金償還実績から243,436千円を債務として確定し、東京都との契約に基づき5年間で償還する。なお、償還期間が複数年にわたるため、債務負担行為を設定する。

譲渡価格及び支払条件

・国

譲渡価格 631,932,572円(譲渡される債権:同額)

支払条件 1 期間の定めなし

2 無利子

3 償還義務

母子・父子福祉資金特別会計の決算剰余金が直近3か年平均の貸付実績の1.7倍を超えた場合に償還義務を負う。

・東京都

譲渡価格 243,435,779円(譲渡される債権:318,402,582円)

支払条件 1 平成29年度から5年間(年賦払)

2 無利子

3 各年度の支払金額

(1) 平成29年度 48,687,779円

(2) 平成30年度から平成33年度まで 48,687,000円
(2018年度) (2021年度)

[債務負担行為の補正]

(追加)

(単位 千円)

事項	事業内容	金額 A	本年度予算 計上額 B	債務負担 行為限度額 A - B	左の財源内訳		期間
					その他	一般財源	
母子・父子福祉資金貸付金 譲渡債権償還金(国)	譲渡債権 償還金	631,933		631,933	631,933 (繰越金)		母子及び父子並びに 寡婦福祉法に定める 償還が終了するまで
母子・父子福祉資金貸付金 譲渡債権償還金(東京都)	譲渡債権 償還金	243,436	48,688	194,748		194,748	平成29年度から 平成33年度まで (2017年度から 2021年度まで)

母子・父子福祉資金特別会計に計上

基本計画	3	施策番号	17	総合戦略	-	予算科目	3	3	2・3	子ども家庭部保育幼稚園課
事務事業名	保育所等における事故防止及びICT化推進事業 【国の人づくり革命によるもの】									
	事業費	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源				
補正前										
今回補正	99,495	49,135				50,360				
補正後	99,495	49,135				50,360				

保育所等における事故防止及びICT化推進事業が、国の補正予算の対象となったことから、年度内に前倒して予算化する。なお、年度内での事業完了が不可能であることから、繰越明許費を設定して事業費を翌年度に繰り越す。

補正予算の内容

(単位 千円)

区分	事故防止推進分		ICT化推進分		計
	施設数	事業費	施設数	事業費	
民間保育所運営	78 施設	75,140	13 施設	9,750	84,890
認定こども園運営	2	1,840	1	750	2,590
認証保育所運営	5	3,600	2	1,500	5,100
家庭的保育運営	18	1,980	1	375	2,355
小規模保育運営	3	1,260	-	-	1,260
事業所内保育運営	5	1,620	1	750	2,370
市立保育所(指定管理)	1	930	-	-	930
計	112	86,370	18	13,125	99,495

認証保育所は国庫補助対象外のため、一般財源で対応

補助内容

区分	補助対象	補助率	補助単価
事故防止推進	午睡中の児童の安全対策を強化するための無呼吸アラーム及び監視モニター購入経費	4/4	子ども1人当たり3万円(1施設当たり100万円を上限)
ICT化推進	保育士の業務負担軽減を図るための保育支援システム導入経費	3/4	1施設当たり100万円を上限

[財源内訳]

事故防止推進

市補助金 86,370

国	市	認定 保育所
2/4 <41,385>	2/4 <41,385>	

← 国庫補助対象基本額 →

ICT化推進

市補助金 11,625

市補助金 1,500

国	市	事業者	認定 保育所
2/4 <7,750>	1/4 <3,875>	1/4 <3,875>	

← 国庫補助対象基本額 →

事業者
500

平成30年度都補助金(1/4)を充当して実施

[繰越明許費の設定]

基本計画	3	施策番号	21	総合戦略	-	予算科目	10	2	1・2	学校教育部施設管理課
事務事業名	学校施設の営繕工事									
	【国の防災・減災事業によるもの】									
	事業費	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源				
補正前	364,436		16,306	243,000	67,700	37,430				
今回補正	917,430	203,744		605,400	67,700	175,986				
補正後	1,281,866	203,744	16,306	848,400		213,416				

小・中学校施設の改修工事費が国の補正予算の対象となったことから、事業費を年度内に前倒しして予算化する。なお、年度内執行が不可能であることから、繰越明許費を設定して事業費を翌年度に繰り越す。

1 トイレ改修

(補正前 6,330 今回補正 354,725 補正後 361,055)

実施校 小学校 5校 横山第一小学校、散田小学校、陶鎔小学校、由井第一小学校、
宮上小学校
中学校 1校 宮上中学校

補正の内訳 (単位 千円)

区分	事業費	国庫支出金	市債	一般財源
小学校	251,077	63,074	156,300	31,703
中学校	103,648	25,114	66,000	12,534
計	354,725	88,188	222,300	44,237

平成30年度都補助金を
充当して実施

2 外壁改修

(補正前 今回補正 498,767 補正後 498,767)

実施校 小学校 4校 第十小学校、宇津木台小学校、由井第三小学校、東浅川小学校
中学校 2校 元八王子中学校、別所中学校

補正の内訳 (単位 千円)

区分	事業費	国庫支出金	市債	一般財源
小学校	320,804	62,038	227,600	31,166
中学校	177,963	36,807	122,700	18,456
計	498,767	98,845	350,300	49,622

平成30年度都補助金を
充当して実施

3 校舎天井材等改修

(補正前 236,913 今回補正 63,938 補正後 300,851)

実施校 小学校 4校 第一小学校、第八小学校、小宮小学校、横山第二小学校
中学校 2校 川口中学校、浅川中学校

補正の内訳 (単位 千円)

区分	事業費	国庫支出金	市債	一般財源
小学校	51,240	13,994	27,500	9,746
中学校	12,698	2,717	5,300	4,681
計	63,938	16,711	32,800	14,427

平成30年度都補助金を
充当して実施

[繰越明許費の設定]

【今後の学校施設改修予定】（〔 〕内は今回補正分外書き）

トイレ改修

1系統目 (単位 校)

区分	改修済 (~28年度)	29年度 (2017)	30年度 (2018)	31年度 (2019)	32年度 (2020)	33年度~ (2021)	計
小学校	55	0[1]	0	1	0	12	69
中学校	27	0[1]	1	1	0	8	38
計	82	0[2]	1	2	0	20	107

- ・建築後30年を経過した学校については平成25年度までに改修済
(今後は建築後30年を迎える学校について順次着手)
- ・平成30年度の実施校は加住中学校(簡易工事のため国庫補助対象外)

2系統目(1系統目が終了した学校から順次着手) (単位 校)

区分	改修済 (~28年度)	29年度 (2017)	30年度 (2018)	31年度 (2019)	32年度 (2020)	33年度~ (2021)	計
小学校	10	4[4]	0	10	9	21	58
中学校	4	3	0	5	6	13	31
計	14	7[4]	0	15	15	34	89

改築の予定がある学校等(5校)及び1系統のみの学校(13校)を除く。なお、3系統以上ある学校(44校)については2系統目が終了後順次着手

外壁改修

(単位 校)

区分	改修済 (~28年度)	29年度 (2017)	30年度 (2018)	31年度 (2019)	32年度 (2020)	33年度~ (2021)	計
小学校	14	5[4]	0	5	5	36	69
中学校	6	4[2]	0	4	4	18	38
計	20	9[6]	0	9	9	54	107

建築・改修後30年を経過した学校を対象に、外壁の状態を考慮して順次対応

校舎天井材等改修

今回の補正では、平成29年度に点検を実施した22校のうち、改修の必要がある6校(小学校4校、中学校2校)の改修工事を前倒して実施

平成31年度(2019年度)以降は、点検の結果を踏まえて順次対応

校舎天井材等改修計画(点検) (単位 校)

区分	改修済 (~28年度)	29年度 (2017)	30年度 (2018)	31年度 (2019)	32年度 (2020)	33年度 (2021)	計
小学校	2	14	14	13	13	13	69
中学校	2	8	7	7	7	7	38
計	4	22	21	20	20	20	107

(5) 繰越明許費一覧

1 民間保育所等における事故防止及びICT化推進事業

民間保育所等における事故防止及びICT化推進事業が国の補正予算の対象となったため、年度内に前倒して予算化するが、年度内での事業完了が不可能であることから、繰越明許費を設定するものである。

(単位 千円)

翌年度 繰越額	左 の 財 源 内 訳					
	既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源				一 般 財 源
		国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	
98,565		48,670				49,895

2 学校施設の営繕工事(小学校費)

第一小学校ほか12校の施設改修工事費が国の補正予算の対象となったため、年度内に前倒して予算化するが、年度内執行が不可能であることから、繰越明許費を設定するものである。

(単位 千円)

翌年度 繰越額	左 の 財 源 内 訳					
	既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源				一 般 財 源
		国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	
623,121		139,106		411,400		72,615

3 学校施設の営繕工事(中学校費)

元八王子中学校ほか4校の施設改修工事費が国の補正予算の対象となったため、年度内に前倒して予算化するが、年度内執行が不可能であることから、繰越明許費を設定するものである。

(単位 千円)

翌年度 繰越額	左 の 財 源 内 訳					
	既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源				一 般 財 源
		国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	
294,309		64,638		194,000		35,671

(6) 整理分一覧

(単位 千円)

補正の内容	補正額	左の財源内訳	備考
合計	4,286,537	国庫支出金 409,911 都支出金 1,091,786 市 債 1,864,900 そ の 他 794,849 一般財源 125,091	
各款共通 職員費	102,238	そ の 他 237,849 一般財源 135,611	

内 訳

(単位 千円)

区 分	給料	職員手当等				共済費	計	
		期末手当	勤勉手当	退職手当	その他職員手当			
1 議会費	6,791	616	1,151		754	2,521	2,726	12,038
2 総務費	74,819	20,634	23,319	52,301	5,595	44,021	11,364	42,162
3 民生費	37,093	16,379	27,979		16,293	4,693	9,063	32,723
4 衛生費	54,424	19,907	516		20,307	39,698	3,892	90,230
5 労働費	853	285	1,164		555	324	343	872
6 農林業費	2,328	1,439	2,426		901	4,766	33	7,127
7 商工費	3,399	1,100	6,583		1,303	4,180	720	8,299
8 土木費	27,707	2,639	46,948		4,858	49,167	20,892	42,352
10 教育費	44,005	22,341	1,561		12,307	33,087	789	77,881
計	79,695	83,538	104,467	52,301	39,349	70,721	48,178	102,238

1款 議会費 議員報酬及び期末手当等	24,179	一般財源	24,179	実績見込みによるもの
2款 総務費 1 庁舎維持管理		市 債	10,000	財源更正
		そ の 他	2,800	
		一般財源	12,800	
2 市施設の大規模修繕	86,407	国庫支出金	16,800	契約実績及び財源更正によるもの
		都支出金	16,800	
		市 債	185,000	
		そ の 他	101,100	
		一般財源	233,293	

補正の内容	補正額	左の財源内訳	備考
3 企業立地支援奨励金交付 準備基金積立金	28,415	一般財源 28,415	実績によるもの
4 町会・自治会活動支援	3,267	一般財源 3,267	実績見込みによるもの
5 文化芸術の振興	53,154	市債 117,000 その他 30,200 一般財源 94,046	契約実績及び財源更正によるもの
6 都議会議員選挙	39,970	都支出金 39,970	実績によるもの
3款 民生費			
1 地域福祉計画の推進	5,000	一般財源 5,000	実績見込みによるもの
2 国民健康保険事業特別会計 への繰出金	981,608	国庫支出金 111,840 都支出金 249,382 一般財源 1,342,830	実績見込みによるもの
3 住宅の確保と整備		市債 59,800 一般財源 59,800	財源更正
4 障害児支援	24,700	その他 24,700	実績によるもの
5 東浅川保健福祉センターの 防災機能の向上		市債 2,000 一般財源 2,000	財源更正
6 介護保険施設等の整備促進	983,877	国庫支出金 19,341 都支出金 929,547 一般財源 34,989	実績見込みによるもの
7 介護保険特別会計 への繰出金	214,684	一般財源 214,684	実績見込みによるもの

補正の内容	補正額	左の財源内訳	備考
8 保育施設の整備促進	277,329	国庫支出金 152,676 都支出金 32,392 市 債 221,800 一般財源 129,539	実績見込み及び財源更正によるもの
9 母子・父子福祉資金特別会計への繰出金	30,691	一般財源 30,691	実績見込みによるもの
10 ひとり親家庭の自立促進	11,781	国庫支出金 6,505 一般財源 5,276	実績見込みによるもの
11 市立保育所の管理運営		市 債 32,200 一般財源 32,200	財源更正
12 学童保育所の管理運営	103,890	国庫支出金 16,642 都支出金 48,445 市 債 31,700 一般財源 7,103	事業計画の変更によるもの
13 生活保護法による扶助	163,325	国庫支出金 122,494 一般財源 40,831	実績見込みによるもの
4款 衛生費			
1 斎場運営		市 債 80,000 その他 21,500 一般財源 101,500	財源更正
2 南多摩斎場組合負担金	5,000	一般財源 5,000	実績見込みによるもの
3 水循環の保全	1,166	市 債 23,000 その他 6,700 一般財源 28,534	契約実績及び財源更正によるもの
4 ごみ等の焼却・破砕処理	9,349	一般財源 9,349	実績見込みによるもの

補正の内容	補正額	左の財源内訳	備考
5 下水道事業特別会計への繰出金	36,683	一般財源 36,683	実績見込みによるもの
6款 農林業費			
道の駅八王子滝山の管理運営		その他 15,500 一般財源 15,500	財源更正
8款 土木費			
1 道路の改良整備		市債 335,600 一般財源 335,600	財源更正
2 水辺づくりの推進	4,278	市債 3,000 一般財源 1,278	実績によるもの
3 中央自動車道八王子インターチェンジ北地区周辺の基盤整備	13,493	一般財源 13,493	契約実績によるもの
4 高尾駅北口駅前広場及び南北自由通路等の整備	212,402	市債 189,300 一般財源 23,102	事業計画の変更及び財源更正によるもの
5 中心市街地の総合的な再生	35,950	市債 31,800 その他 1,500 一般財源 2,650	実績によるもの
6 裏高尾地区の環境整備	7,199	市債 7,800 一般財源 601	契約実績及び財源更正によるもの
7 自転車駐車場の管理運営	58,000	一般財源 58,000	事業計画の変更によるもの
8 上野第二地区土地区画整理		その他 16,800 一般財源 16,800	財源更正

補正の内容	補正額	左の財源内訳	備考
9 中野中央土地区画整理		その他 23,600 一般財源 23,600	財源更正
10 宇津木土地区画整理		その他 32,800 一般財源 32,800	財源更正
11 中野西土地区画整理		その他 31,600 一般財源 31,600	財源更正
12 公園の整備		市債 208,000 その他 44,100 一般財源 252,100	財源更正
13 耐震化促進	608,243	国庫支出金 269,927 都支出金 316,202 一般財源 22,114	実績見込みによるもの

[債務負担行為の補正]
(変更)

(単位 千円)

事項	区分	金額 A	本年度予算 計上額 B	債務負担 行為限度額 A - B	左の財源内訳			期間
					特定財源		一般財源	
					国庫支出金	都支出金		
特定緊急輸送道 路沿道建築物耐 震化助成	補正前	729,167		729,167	291,666	291,666	145,835	平成29年度から 平成30年度まで
	補正	515,605		515,605	206,243	206,243	103,119	
	補正後	213,562		213,562	85,423	85,423	42,716	

14 居住環境の整備	11,635	都支出金 6,000 一般財源 5,635	実績見込みによるもの
15 泉町団地の建替	55,505	国庫支出金 43,724 都支出金 45,977 市債 42,300 一般財源 10,952	契約実績及び財源更正によるもの

補正の内容	補正額	左の財源内訳	備考
9款 消防費			
1 常備消防費	60,363	都支出金 94,165 一般財源 154,528	実績及び財源更正によるもの
2 防災行政ネットワークの整備	10,000	国庫支出金 38,910 市 債 61,000 そ の 他 25,300 一般財源 37,390	実績見込み及び財源更正によるもの
10款 教育費			
1 小学校給食		そ の 他 26,100 一般財源 26,100	財源更正
2 小学校施設の改築		そ の 他 31,600 一般財源 31,600	財源更正
3 小学校校舎の増築		市 債 22,500 そ の 他 31,900 一般財源 54,400	財源更正
4 いずみの森小中学校改築		市 債 116,000 一般財源 116,000	財源更正
5 こども科学館の改修		そ の 他 89,200 一般財源 89,200	財源更正
6 屋外運動施設の管理運営		市 債 85,100 一般財源 85,100	財源更正
11款 公債費			
利子	20,136	一般財源 20,136	借入実績によるもの
12款 諸支出金			
土地取得事業特別会計への繰出金	2,620	一般財源 2,620	実績見込みによるもの

3. 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳入総括

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険税	12,720,388	671,058	12,049,330
2 一部負担金	1		1
3 国庫支出金	13,352,702	824,972	12,527,730
4 療養給付費交付金	719,994	63,566	656,428
5 前期高齢者交付金	16,938,485	103,779	16,834,706
6 共同事業交付金	15,723,716	1,312,235	14,411,481
7 都支出金	4,313,022	849,623	3,463,399
8 繰入金	9,375,282	981,608	8,393,674
9 繰越金	119,148	1,367,478	1,486,626
10 諸収入	127,052		127,052
計	73,389,790	3,439,363	69,950,427

(2) 歳出総括

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	1,016,654	39,792	1,056,446
2 保険給付費	43,255,276	1,800,000	41,455,276
3 後期高齢者支援金等	8,289,798	440,697	7,849,101
4 前期高齢者納付金等	28,422	300	28,722
5 老人保健拠出金	271		271
6 介護納付金	2,945,842	27,836	2,918,006
7 共同事業拠出金	16,854,561	1,602,251	15,252,310
8 保険事業費	874,529		874,529
9 諸支出金	119,437	391,329	510,766
10 予備費	5,000		5,000
計	73,389,790	3,439,363	69,950,427

(3) 歳入

(単位 千円)

計上額	補正の内容
-----	-------

1 国民健康保険税

671,058 1 国民健康保険税

(1) 一般被保険者国民健康保険税

医療給付費分現年課税分

(補正前 7,862,694 今回補正 457,693 補正後 7,405,001)

実績見込みによるもの

(単位 千円)

区分	補正前	今回補正	補正後
調定見込額	8,413,771	489,747	7,924,024
収入率	93.5%		93.5%
収入見込額	7,862,694	457,693	7,405,001

後期高齢者支援金分現年課税分

(補正前 2,798,880 今回補正 138,240 補正後 2,660,640)

実績見込みによるもの

(単位 千円)

区分	補正前	今回補正	補正後
調定見込額	2,995,057	147,931	2,847,126
収入率	93.5%		93.5%
収入見込額	2,798,880	138,240	2,660,640

介護納付金分現年課税分

(補正前 923,031 今回補正 75,125 補正後 847,906)

実績見込みによるもの

(単位 千円)

区分	補正前	今回補正	補正後
調定見込額	1,055,737	85,926	969,811
収入率	87.4%		87.4%
収入見込額	923,031	75,125	847,906

計上額	補正の内容
3 国庫支出金	
824,972	<p>1 国庫負担金</p> <p>(1)療養給付費負担金 (補正前 7,444,785 今回補正 576,000 補正後 6,868,785) 交付見込みによるもの</p> <p>(2)後期高齢者支援金負担金 (補正前 2,852,136 今回補正 141,023 補正後 2,711,113) 交付見込みによるもの</p> <p>(3)介護納付金負担金 (補正前 942,669 今回補正 8,907 補正後 933,762) 交付見込みによるもの</p> <p>(4)高額医療費共同事業負担金 (補正前 475,475 今回補正 99,042 補正後 376,433) 交付見込みによるもの</p>
4 療養給付費交付金	
63,566	<p>1 療養給付費交付金</p> <p>(1)療養給付費交付金 (補正前 719,994 今回補正 63,566 補正後 656,428) 交付見込みによるもの</p>
5 前期高齢者交付金	
103,779	<p>1 前期高齢者交付金</p> <p>(1)前期高齢者交付金 (補正前 16,938,485 今回補正 103,779 補正後 16,834,706) 交付見込みによるもの</p>

計上額	補正の内容
-----	-------

6 共同事業交付金

△ 1,312,235	<p>1 共同事業交付金</p> <p>(1) 高額医療費共同事業交付金 (補正前 1,897,035 今回補正 △ 531,640 補正後 1,365,395) 交付見込みによるもの</p> <p>(2) 保険財政共同安定化事業交付金 (補正前 13,826,681 今回補正 △ 780,595 補正後 13,046,086) 交付見込みによるもの</p>
-------------	--

7 都支出金

△ 849,623	<p>1 都負担金</p> <p>(1) 高額医療費共同事業負担金 (補正前 475,475 今回補正 △ 99,042 補正後 376,433) 交付見込みによるもの</p> <p>2 都補助金</p> <p>(2) 財政調整交付金 (補正前 3,575,887 今回補正 △ 750,581 補正後 2,825,306) 交付見込みによるもの</p>
-----------	---

8 繰入金

△ 981,608	<p>1 一般会計繰入金</p> <p>(1) 一般会計繰入金 (補正前 9,375,282 今回補正 △ 981,608 補正後 8,393,674) 実績見込みによるもの</p> <p>繰入金の内訳 (単位 千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区 分</th> <th style="text-align: center;">補正前</th> <th style="text-align: center;">今回補正</th> <th style="text-align: center;">補正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)</td> <td style="text-align: right;">1,093,782</td> <td style="text-align: right;">257,949</td> <td style="text-align: right;">1,351,731</td> </tr> <tr> <td>保険基盤安定繰入金(保険者支援分)</td> <td style="text-align: right;">613,336</td> <td style="text-align: right;">223,680</td> <td style="text-align: right;">837,016</td> </tr> <tr> <td>職員給与等繰入金</td> <td style="text-align: right;">891,891</td> <td style="text-align: right;">39,792</td> <td style="text-align: right;">931,683</td> </tr> <tr> <td>出産育児一時金繰入金</td> <td style="text-align: right;">179,200</td> <td></td> <td style="text-align: right;">179,200</td> </tr> <tr> <td>その他一般会計繰入金</td> <td style="text-align: right;">6,597,073</td> <td style="text-align: right;">△ 1,503,029</td> <td style="text-align: right;">5,094,044</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">9,375,282</td> <td style="text-align: right;">△ 981,608</td> <td style="text-align: right;">8,393,674</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	補正前	今回補正	補正後	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	1,093,782	257,949	1,351,731	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	613,336	223,680	837,016	職員給与等繰入金	891,891	39,792	931,683	出産育児一時金繰入金	179,200		179,200	その他一般会計繰入金	6,597,073	△ 1,503,029	5,094,044	計	9,375,282	△ 981,608	8,393,674
区 分	補正前	今回補正	補正後																										
保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	1,093,782	257,949	1,351,731																										
保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	613,336	223,680	837,016																										
職員給与等繰入金	891,891	39,792	931,683																										
出産育児一時金繰入金	179,200		179,200																										
その他一般会計繰入金	6,597,073	△ 1,503,029	5,094,044																										
計	9,375,282	△ 981,608	8,393,674																										

計上額	補正の内容								
9 繰越金									
1,367,478	1 繰越金 (1) 繰越金 前年度繰越金 (補正前 119,148 今回補正 1,367,478 補正後 1,486,626) <div style="text-align: right;">(単位 千円)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">28年度実質収支 A</th> <th style="text-align: center;">予算計上済額 B</th> <th style="text-align: center;">今回補正 C</th> <th style="text-align: center;">残額 A-B-C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1,486,626</td> <td style="text-align: center;">119,148</td> <td style="text-align: center;">1,367,478</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>	28年度実質収支 A	予算計上済額 B	今回補正 C	残額 A-B-C	1,486,626	119,148	1,367,478	0
28年度実質収支 A	予算計上済額 B	今回補正 C	残額 A-B-C						
1,486,626	119,148	1,367,478	0						

(4) 歳出

(単位 千円)

基本計画	2	施策番号	10	総合戦略	—	予算科目	4	1	1	医療保険部保険年金課
事務事業名		前期高齢者納付金								
		事業費	保険税	国庫支出金	都支出金	一般会計繰入金	その他			
補正前		27,841				27,841				
今回補正		300				300				
補正後		28,141				28,141				

社会保険診療報酬支払基金に対し支払う前期高齢者納付金が、当初の見込みを上回ることから、増額補正する。

基本計画	2	施策番号	10	総合戦略	—	予算科目	9	1	1	医療保険部保険年金課・保険収納課
事務事業名	償還金及び還付金									
	事業費	保険税	国庫支出金	都支出金	一般会計繰入金	その他				
補正前	81,000					81,000				
今回補正	391,329					391,329				
補正後	472,329					472,329				
<p>過年度の療養給付費負担金等の確定による超過収入分を返還する経費を補正する。 また、国民健康保険税の過誤納還付金について、実績見込みにより増額補正する。</p> <p>療養給付費負担金等返還金 381,329 国民健康保険税過誤納還付金 10,000</p>										

(5) 整理分一覧

(単位 千円)

補正の内容	補正額	左の財源内訳	備考
合計	△ 3,830,992	保険税 △ 671,058 国庫支出金 △ 824,972 都支出金 △ 849,623 一般会計繰入金 △ 981,908 その他 △ 503,431	
1款 総務費			
職員費	39,792	一般会計繰入金 39,792	※補正内容については、給与及び公共料金特別会計に一括表示 (55ページ)

補正の内容	補正額	左の財源内訳	備考
2款 保険給付費			
1 一般被保険者療養給付費	1,800,000	国庫支出金 576,000 都支出金 144,000 その他 1,080,000	実績見込みによるもの
2 退職被保険者等療養給付費		一般会計繰入金 41,507 その他 41,507	財源更正
3款 後期高齢者支援金等			
後期高齢者支援金	440,697	保険税 138,240 国庫支出金 141,023 都支出金 35,255 一般会計繰入金 104,120 その他 22,059	実績によるもの
6款 介護納付金			
介護納付金	27,836	保険税 75,125 国庫支出金 8,907 都支出金 2,226 一般会計繰入金 58,422	実績によるもの
7款 共同事業拠出金			
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	396,170	保険税 21,274 国庫支出金 99,042 都支出金 99,042 一般会計繰入金 273,193 その他 96,381	実績見込みによるもの

補正の内容	補正額	左の財源内訳	備 考
2 保険財政共同安定化事業 拠出金	1,206,081	保 険 税 436,419 都 支 出 金 569,100 一 般 会 計 繰 入 金 744,316 そ の 他 543,754	実績見込みによるもの

4. 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳入総括

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料	5,646,746	422,821	6,069,567
2 使用料及び手数料	1		1
3 都支出金	13,386		13,386
4 繰入金	5,843,128	59,482	5,902,610
5 繰越金	11,000	13,583	24,583
6 諸収入	381,934	5,937	387,871
計	11,896,195	501,823	12,398,018

(2) 歳出総括

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	323,151	11,483	311,668
2 広域連合納付金	11,074,686	500,591	11,575,277
3 保健事業費	479,307		479,307
4 諸支出金	14,051	12,715	26,766
5 予備費	5,000		5,000
計	11,896,195	501,823	12,398,018

(3) 歳入

(単位 千円)

計上額	補正の内容
-----	-------

1 後期高齢者医療保険料

422,821	<p>1 後期高齢者医療保険料</p> <p>(1) 後期高齢者医療保険料</p> <p>特別徴収保険料現年度分</p> <p>(補正前 2,951,812 今回補正 208,195 補正後 3,160,007)</p> <p>実績見込みによるもの</p> <p style="text-align: right;">(単位 千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>補正前</th> <th>今回補正</th> <th>補正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>調定見込額</td> <td>2,951,812</td> <td>208,195</td> <td>3,160,007</td> </tr> <tr> <td>収入率</td> <td>100.0%</td> <td></td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>収入見込額</td> <td>2,951,812</td> <td>208,195</td> <td>3,160,007</td> </tr> </tbody> </table> <p>普通徴収保険料現年度分</p> <p>(補正前 2,656,630 今回補正 214,626 補正後 2,871,256)</p> <p>実績見込みによるもの</p> <p style="text-align: right;">(単位 千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>補正前</th> <th>今回補正</th> <th>補正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>調定見込額</td> <td>2,724,749</td> <td>201,078</td> <td>2,925,827</td> </tr> <tr> <td>収入率</td> <td>97.5%</td> <td></td> <td>98.1%</td> </tr> <tr> <td>収入見込額</td> <td>2,656,630</td> <td>214,626</td> <td>2,871,256</td> </tr> </tbody> </table>	区分	補正前	今回補正	補正後	調定見込額	2,951,812	208,195	3,160,007	収入率	100.0%		100.0%	収入見込額	2,951,812	208,195	3,160,007	区分	補正前	今回補正	補正後	調定見込額	2,724,749	201,078	2,925,827	収入率	97.5%		98.1%	収入見込額	2,656,630	214,626	2,871,256
区分	補正前	今回補正	補正後																														
調定見込額	2,951,812	208,195	3,160,007																														
収入率	100.0%		100.0%																														
収入見込額	2,951,812	208,195	3,160,007																														
区分	補正前	今回補正	補正後																														
調定見込額	2,724,749	201,078	2,925,827																														
収入率	97.5%		98.1%																														
収入見込額	2,656,630	214,626	2,871,256																														

4 繰入金

59,482	<p>1 一般会計繰入金</p> <p>(1) 一般会計繰入金</p> <p>実績見込みによるもの</p> <p>繰入金の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位 千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>補正前</th> <th>今回補正</th> <th>補正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>療養給付費繰入金</td> <td>4,070,514</td> <td>32,586</td> <td>4,103,100</td> </tr> <tr> <td>保険基盤安定繰入金</td> <td>830,648</td> <td>37,303</td> <td>867,951</td> </tr> <tr> <td>事務費繰入金</td> <td>182,042</td> <td></td> <td>182,042</td> </tr> <tr> <td>保険料軽減措置繰入金</td> <td>344,735</td> <td>1,076</td> <td>345,811</td> </tr> <tr> <td>職員給与費等繰入金</td> <td>161,497</td> <td>11,483</td> <td>150,014</td> </tr> <tr> <td>健康診査費等繰入金</td> <td>253,692</td> <td></td> <td>253,692</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5,843,128</td> <td>59,482</td> <td>5,902,610</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	補正前	今回補正	補正後	療養給付費繰入金	4,070,514	32,586	4,103,100	保険基盤安定繰入金	830,648	37,303	867,951	事務費繰入金	182,042		182,042	保険料軽減措置繰入金	344,735	1,076	345,811	職員給与費等繰入金	161,497	11,483	150,014	健康診査費等繰入金	253,692		253,692	計	5,843,128	59,482	5,902,610
区 分	補正前	今回補正	補正後																														
療養給付費繰入金	4,070,514	32,586	4,103,100																														
保険基盤安定繰入金	830,648	37,303	867,951																														
事務費繰入金	182,042		182,042																														
保険料軽減措置繰入金	344,735	1,076	345,811																														
職員給与費等繰入金	161,497	11,483	150,014																														
健康診査費等繰入金	253,692		253,692																														
計	5,843,128	59,482	5,902,610																														

計上額	補正の内容
-----	-------

5 繰越金

13,583	<p>1 繰越金</p> <p>(1) 繰越金</p> <p>前年度繰越金</p> <p>(補正前 11,000 今回補正 13,583 補正後 24,583)</p> <p style="text-align: right;">(単位 千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">28年度実質収支 A</th> <th style="text-align: center;">予算計上済額 B</th> <th style="text-align: center;">今回補正 C</th> <th style="text-align: center;">残額 A - B - C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">24,583</td> <td style="text-align: center;">11,000</td> <td style="text-align: center;">13,583</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>	28年度実質収支 A	予算計上済額 B	今回補正 C	残額 A - B - C	24,583	11,000	13,583	0
28年度実質収支 A	予算計上済額 B	今回補正 C	残額 A - B - C						
24,583	11,000	13,583	0						

6 諸収入

5,937	<p>4 雑入</p> <p>(3) 雑入</p> <p>精算・返還金等収入</p> <p>(補正前 1 今回補正 5,937 補正後 5,938)</p> <p>過年度精算に伴う返還金</p>
-------	---

(4) 歳出

(単位 千円)

基本計画	2	施策番号	10	総合戦略	—	予算科目	2	1	1	医療保険部保険年金課
事務事業名	広域連合分賦金									
	事業費	保険料	国庫支出金	都支出金	一般会計繰入金	その他				
補正前	11,074,686	5,646,746			5,427,939	1				
今回補正	500,591	422,821			70,965	6,805				
補正後	11,575,277	6,069,567			5,498,904	6,806				

東京都後期高齢者医療広域連合への療養給付費負担金等について、実績見込みにより増額補正する。

補正の内容

(単位 千円)

区 分	補正前	今回補正	補正後
療養給付費負担金	4,070,514	32,586	4,103,100
保険料負担金	5,646,747	429,626	6,076,373
保険基盤安定負担金	830,648	37,303	867,951
事務費負担金	182,042		182,042
保険料軽減措置負担金	344,735	1,076	345,811
計	11,074,686	500,591	11,575,277

基本計画	2	施策番号	10	総合戦略	—	予算科目	4	1	1	医療保険部保険年金課
事務事業名	償還金及び還付金									
	事業費	保険料	国庫支出金	都支出金	一般会計繰入金	その他				
補正前	14,050					14,050				
今回補正	2,129					2,129				
補正後	16,179					16,179				

後期高齢者医療保険料の過誤納還付金について、実績見込みにより増額補正する。

基本計画	2	施策番号	10	総合戦略	-	予算科目	4	2	1	医療保険部保険年金課
事務事業名	一般会計繰出金									
	事業費	保険料	国庫支出金	都支出金	一般会計繰入金	その他				
補正前	1						1			
今回補正	10,586						10,586			
補正後	10,587						10,587			
<p>平成28年度広域連合分賦金等の確定により、一般会計繰入金の超過繰入分を返還する経費を補正する。</p>										

(5) 整理分一覧

(単位 千円)

補正の内容	補正額	左の財源内訳	備考
合計	11,483	一般会計繰入金 11,483	
1款 総務費 職員費	11,483	一般会計繰入金 11,483	補正内容については、給与及び公共料金特別会計に一括表示(55ページ)

5. 介護保険特別会計

(1) 歳入総括

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保 険 料	9,416,956		9,416,956
2 使用料及び手数料	64		64
3 国庫支出金	8,097,705	220,480	7,877,225
4 支払基金交付金	10,615,815	285,358	10,330,457
5 都 支 出 金	5,740,333	134,892	5,605,441
6 財 産 収 入	3,283		3,283
7 繰 入 金	6,246,186	214,684	6,031,502
8 繰 越 金	1,138,215		1,138,215
9 諸 収 入	4,884		4,884
計	41,263,441	855,414	40,408,027

(2) 歳出総括

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費	1,169,926	87,292	1,082,634
2 保 険 給 付 費	36,402,521	1,000,000	35,402,521
3 地 域 支 援 事 業 費	2,453,547	19,134	2,434,413
4 基 金 積 立 金	618,180	251,012	869,192
5 諸 支 出 金	614,267		614,267
6 予 備 費	5,000		5,000
計	41,263,441	855,414	40,408,027

(3) 歳入

(単位 千円)

計上額	補正の内容
-----	-------

3 国庫支出金

220,480	<p>1 国庫負担金</p> <p>(1) 介護給付費負担金</p> <p>現年度分</p> <p>(補正前 6,486,078 今回補正 192,500 補正後 6,293,578)</p> <p>交付見込みによるもの</p> <p>2 国庫補助金</p> <p>(1) 調整交付金</p> <p>調整交付金現年度分</p> <p>(補正前 897,672 今回補正 24,153 補正後 873,519)</p> <p>交付見込みによるもの</p> <p>(2) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)</p> <p>現年度分</p> <p>(補正前 294,797 今回補正 3,827 補正後 290,970)</p> <p>交付見込みによるもの</p>
---------	--

4 支払基金交付金

285,358	<p>1 支払基金交付金</p> <p>(1) 介護給付費交付金</p> <p>現年度分</p> <p>(補正前 10,192,705 今回補正 280,000 補正後 9,912,705)</p> <p>交付見込みによるもの</p> <p>(2) 地域支援事業支援交付金</p> <p>現年度分</p> <p>(補正前 412,717 今回補正 5,358 補正後 407,359)</p> <p>交付見込みによるもの</p>
---------	--

計上額	補正の内容
5 都支出金	
134,892	<p>1 都負担金</p> <p>(1)介護給付費都負担金</p> <p>現年度分</p> <p>(補正前 5,344,737 今回補正 132,500 補正後 5,212,237)</p> <p>交付見込みによるもの</p> <p>2 都補助金</p> <p>(1)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)</p> <p>現年度分</p> <p>(補正前 184,248 今回補正 2,392 補正後 181,856)</p> <p>交付見込みによるもの</p>
7 繰入金	
214,684	<p>1 一般会計繰入金</p> <p>(1)介護給付費繰入金</p> <p>介護給付費繰入金</p> <p>(補正前 4,550,314 今回補正 125,000 補正後 4,425,314)</p> <p>保険給付費の実績見込みによるもの</p> <p>(2)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)</p> <p>地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)</p> <p>(補正前 184,248 今回補正 2,392 補正後 181,856)</p> <p>地域支援事業費の実績見込みによるもの</p> <p>(5)その他一般会計繰入金</p> <p>職員給与費等繰入金</p> <p>(補正前 606,367 今回補正 29,704 補正後 576,663)</p> <p>職員給与費の減によるもの</p> <p>事務費等繰入金</p> <p>(補正前 567,191 今回補正 57,588 補正後 509,603)</p> <p>事務費の減によるもの</p>

(4)歳出

(単位 千円)

基本計画	2	施策番号	10	総合戦略	-	予算科目	4	1	1	福祉部介護保険課
事務事業名	介護給付費準備基金積立金									
		事業費	保険料	国庫支出金	都支出金	一般会計繰入金	その他			
補正前		618,180		38,525	21,032		558,623			
今回補正		251,012	251,012							
補正後		869,192	251,012	38,525	21,032		558,623			

保険給付費の減額に伴う介護保険料剰余金を介護給付費準備基金に積み立てる経費を増額補正する。

介護給付費準備基金の状況

(単位 千円)

28年度末 現在高	29年度予算額				29年度末 現在高
	積立額			取崩額	
	補正前	今回補正	計		
2,433,549	618,180	251,012	869,192	69,213	3,233,528

(5) 整理分一覧

(単位 千円)

補正の内容	補正額	左の財源内訳	備考
合計	1,106,426	保険料 251,012 国庫支出金 220,480 都支出金 134,892 一般会計 繰入金 214,684 その他 285,358	
1款 総務費			
1 職員費	29,704	一般会計 繰入金 29,704	補正内容については、給与及び公共料金特別会計に一括表示(55ページ)
2 電算システム経費	2,546	一般会計 繰入金 2,546	実績見込みによるもの
3 給付サービス経費	4,141	一般会計 繰入金 4,141	実績見込みによるもの
4 賦課徴収経費	9,424	一般会計 繰入金 9,424	実績見込みによるもの
5 認定調査等経費	37,184	一般会計 繰入金 37,184	実績見込みによるもの
6 制度改正周知経費	4,293	一般会計 繰入金 4,293	実績見込みによるもの
2款 保険給付費			
1 介護サービス等諸費	850,000	保険料 209,355 国庫支出金 190,145 都支出金 106,250 一般会計 繰入金 106,250 その他 238,000	実績見込みによるもの

補正の内容	補正額	左の財源内訳	備考
2 特定入所者介護サービス等費	150,000	保険料 36,945 国庫支出金 26,055 都支出金 26,250 一般会計繰入金 18,750 その他 42,000	実績見込みによるもの
3款 地域支援事業費			
1 介護予防・生活支援サービス	4,024	保険料 991 国庫支出金 900 都支出金 503 一般会計繰入金 503 その他 1,127	実績見込みによるもの
2 一般介護予防	15,110	保険料 3,721 国庫支出金 3,380 都支出金 1,889 一般会計繰入金 1,889 その他 4,231	実績見込みによるもの

6. 母子・父子福祉資金特別会計

(1) 歳入総括

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 繰入金	98,310	30,691	67,619
2 繰越金	1	681	682
3 諸収入	93,438		93,438
計	191,749	30,010	161,739

(2) 歳出総括

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 母子・父子福祉資金貸付事業費	191,749	30,010	161,739
計	191,749	30,010	161,739

(3) 歳入

(単位 千円)

計上額	補正の内容
1 繰入金	
30,691	1 一般会計繰入金 (1) 一般会計繰入金 貸付金繰入金 (補正前 90,012 今回補正 30,691 補正後 59,321) 貸付金の実績見込みによるもの

2 繰越金

681	1 繰越金 (1) 繰越金 前年度繰越金 (補正前 1 今回補正 681 補正後 682)								
(単位 千円)									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">28年度実質収支 A</th> <th style="width: 25%;">予算計上済額 B</th> <th style="width: 25%;">今回補正 C</th> <th style="width: 25%;">残額 A - B - C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">682</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">681</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>		28年度実質収支 A	予算計上済額 B	今回補正 C	残額 A - B - C	682	1	681	0
28年度実質収支 A	予算計上済額 B	今回補正 C	残額 A - B - C						
682	1	681	0						

(4) 整理分一覧

(単位 千円)

補正の内容	補正額	左の財源内訳	備考
合計	30,010	一般会計繰入金 30,691 その他 681	
1款 母子・父子福祉資金 貸付事業費 母子・父子福祉資金 貸付金	30,010	一般会計繰入金 30,691 その他 681	実績見込みによるもの

7. 下水道事業特別会計

(1) 歳入総括

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分 担 金 担 及 び 金	21,165	10,041	11,124
2 使 手 用 料 数 及 び 料	8,359,094	132,946	8,226,148
3 国 庫 支 出 金	307,005	82,156	224,849
4 都 支 出 金	27,053	4,598	22,455
5 繰 入 金	4,230,914	36,683	4,194,231
6 繰 越 金	3,634	81,929	85,563
7 諸 収 入	32,026		32,026
8 市 債	2,745,900	615,700	2,130,200
計	15,726,791	800,195	14,926,596

(2) 歳出総括

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 下 水 道 費	7,962,726	762,101	7,200,625
2 浄 化 槽 費	73,773	15,283	58,490
3 公 債 費	7,680,292	22,811	7,657,481
4 予 備 費	10,000		10,000
計	15,726,791	800,195	14,926,596

(3) 歳入

(単位 千円)

計上額	補正の内容
-----	-------

1 分担金及び負担金

10,041	<p>1 分担金</p> <p>(1) 浄化槽分担金</p> <p>現年度分</p> <p>(補正前 1,031 今回補正 816 補正後 215)</p> <p>実績見込みによるもの</p> <p>2 負担金</p> <p>(1) 下水道事業受益者負担金</p> <p>現年度分</p> <p>(補正前 19,152 今回補正 9,014 補正後 10,138)</p> <p>実績見込みによるもの</p> <p>滞納繰越分</p> <p>(補正前 982 今回補正 211 補正後 771)</p> <p>実績見込みによるもの</p>
--------	---

2 使用料及び手数料

132,946	<p>1 使用料</p> <p>(1) 下水道使用料</p> <p>現年度分</p> <p>(補正前 8,321,871 今回補正 128,595 補正後 8,193,276)</p> <p>実績見込みによるもの</p> <p>滞納繰越分</p> <p>(補正前 36,298 今回補正 4,351 補正後 31,947)</p> <p>実績見込みによるもの</p>
---------	---

計上額	補正の内容
3 国庫支出金	
82,156	<p>1 国庫補助金</p> <p>(1) 社会資本整備総合交付金</p> <p> 管路建設改良</p> <p> (補正前 172,790 今回補正 11,739 補正後 161,051)</p> <p> 交付見込みによるもの</p> <p> 下水道終末処理施設整備</p> <p> (補正前 134,215 今回補正 71,097 補正後 63,118)</p> <p> 交付見込みによるもの</p> <p>(2) 循環型社会形成推進交付金</p> <p> 浄化槽設置</p> <p> (補正前 今回補正 680 補正後 680)</p> <p> 交付見込みによるもの</p>
4 都支出金	
4,598	<p>1 都補助金</p> <p>(1) 公共下水道事業都補助金</p> <p> 管路建設改良</p> <p> (補正前 18,883 今回補正 113 補正後 18,996)</p> <p> 交付見込みによるもの</p> <p> 北野下水処理場建設改良</p> <p> (補正前 6,709 今回補正 3,555 補正後 3,154)</p> <p> 交付見込みによるもの</p> <p>(2) 浄化槽事業都補助金</p> <p> 浄化槽設置</p> <p> (補正前 1,461 今回補正 1,156 補正後 305)</p> <p> 交付見込みによるもの</p>

計上額	補正の内容
-----	-------

5 繰入金

36,683	<p>1 一般会計繰入金</p> <p>(1) 一般会計繰入金</p> <p>(補正前 4,230,914 今回補正 36,683 補正後 4,194,231)</p> <p>実績見込みによるもの</p>
--------	--

6 繰越金

81,929	<p>1 繰越金</p> <p>(1) 繰越金</p> <p>前年度繰越金</p> <p>(補正前 3,634 今回補正 81,929 補正後 85,563)</p> <p style="text-align: right;">(単位 千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">28年度実質収支 A</th> <th style="text-align: center;">予算計上済額 B</th> <th style="text-align: center;">今回補正 C</th> <th style="text-align: center;">残額 A - B - C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">85,563</td> <td style="text-align: center;">3,634</td> <td style="text-align: center;">81,929</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>	28年度実質収支 A	予算計上済額 B	今回補正 C	残額 A - B - C	85,563	3,634	81,929	0
28年度実質収支 A	予算計上済額 B	今回補正 C	残額 A - B - C						
85,563	3,634	81,929	0						

8 市債

615,700	<p>1 市債繰入金</p> <p>(1) 下水道債</p> <p style="padding-left: 20px;">公共下水道債 439,000</p> <p style="padding-left: 20px;">流域下水道債 163,400</p> <p style="padding-left: 20px;">浄化槽債 13,300</p> <p>実績見込みによるもの</p>
---------	--

(4)歳出

(単位 千円)

基本計画	6	施策番号	49	総合戦略	-	予算科目	1	2	3	水循環部下水道課
事務事業名	流域下水道維持管理負担金									
	事業費	使用料及び手数料	国都支出金	市債	一般会計繰入金	その他				
補正前	2,242,224	2,231,744			10,480					
今回補正	80,915	80,915								
補正後	2,323,139	2,312,659			10,480					

東京都に対して各処理場への流入水量に応じ支払う流域下水道維持管理負担金について、流入水量の実績見込みから負担額の増が見込まれるため、増額補正する。

1 浅川処理区負担金

(補正前 613,134 今回補正 28,749 補正後 641,883)

2 秋川処理区負担金

(補正前 1,154,590 今回補正 50,980 補正後 1,205,570)

3 南多摩処理区負担金

(補正前 474,500 今回補正 1,186 補正後 475,686)

補正の内訳

(単位 千円)

区分	補正前		今回補正		補正後	
	流入水量(m ³)	金額	流入水量(m ³)	金額	流入水量(m ³)	金額
浅川処理区	16,135,104	613,134	756,539	28,749	16,891,643	641,883
秋川処理区	30,383,928	1,154,590	1,341,600	50,980	31,725,528	1,205,570
南多摩処理区	12,486,820	474,500	31,223	1,186	12,518,043	475,686
計	59,005,852	2,242,224	2,129,362	80,915	61,135,214	2,323,139

維持管理負担金は1m³当たり38円

(5) 整理分一覧

(単位 千円)

補正の内容	補正額	左の財源内訳	備考
合計	881,110	使用料及び 手 数 料 213,861 国都支出金 86,754 市 價 615,700 一 般 会 計 繰 入 金 36,683 そ の 他 71,888	
1款 下水道費			
1 職員費	2,665	使用料及び 手 数 料 679 一 般 会 計 繰 入 金 1,986	補正内容については、給与及び公共料金特別会計に一括表示(55ページ)
2 下水道計画事務	14,601	使用料及び 手 数 料 14,601	契約実績によるもの
3 消費税及び地方消費税	7,591	一 般 会 計 繰 入 金 7,591	実績見込みによるもの
4 下水道使用料徴収事務 委託負担金	99,742	使用料及び 手 数 料 99,742	実績見込みによるもの
5 管路建設改良	38,623	市 價 38,000 そ の 他 623	実績見込みによるもの
6 長寿命化対策	144,676	使用料及び 手 数 料 1,486 国都支出金 8,892 市 價 139,500 一 般 会 計 繰 入 金 2,230	実績見込みによるもの
7 下水道総合地震対策	158,959	使用料及び 手 数 料 5,825 国都支出金 2,734 市 價 148,100 一 般 会 計 繰 入 金 2,300	実績見込みによるもの
8 雨水整備	12,745	市 價 8,900 一 般 会 計 繰 入 金 3,845	実績見込みによるもの

補正の内容	補正額	左の財源内訳	備考
9 北野雨水ポンプ場建設改良	215,109	使用料及び 手数料 14,384 国都支出金 74,652 市 債 104,500 一般会計 繰入金 21,573	事業計画の変更によるもの
10 流域下水道建設負担金	163,487	使用料及び 手数料 87 市 債 163,400	実績見込みによるもの
2款 浄化槽費			
浄化槽設置	15,283	国都支出金 476 市 債 13,300 一般会計 繰入金 691 そ の 他 816	実績見込みによるもの
3款 公債費			
1 下水道事業元金	10,927	使用料及び 手数料 80,029 一般会計 繰入金 9,027 そ の 他 81,929	利率見直し及び財源更正によるもの
2 浄化槽事業元金	169	一般会計 繰入金 169	利率見直しによるもの
3 下水道事業利子	33,433	一般会計 繰入金 24,831 そ の 他 8,602	利率見直し及び借入実績によるもの
4 浄化槽事業利子	474	一般会計 繰入金 474	利率見直し及び借入実績によるもの

8. 土地取得事業特別会計

(1) 歳入総括

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 財産収入	80,049		80,049
2 繰入金	3,638	2,620	1,018
3 繰越金	1		1
4 市債	125,000	125,000	0
計	208,688	127,620	81,068

(2) 歳出総括

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 土地開発事業費	128,639	127,620	1,019
2 公債費	80,049		80,049
計	208,688	127,620	81,068

(3) 歳入

(単位 千円)

計上額	補正の内容
2 繰入金	
2,620	1 一般会計繰入金 (1) 一般会計繰入金 事務費充当分 (補正前 3,638 今回補正 2,620 補正後 1,018) 実績見込みによるもの
4 市債	
125,000	1 市債繰入金 (1) 公共用地先行取得等事業債 公共用地先行取得等事業債 (補正前 125,000 今回補正 125,000 補正後 0) 実績によるもの

(4) 整理分一覧

(単位 千円)

補正の内容	補正額	左の財源内訳	備考
合計	127,620	市債 125,000 一般会計繰入金 2,620	
1款 土地開発事業費			
1 公共用地取得	125,000	市債 125,000	実績によるもの
2 事務費	2,620	一般会計繰入金 2,620	実績見込みによるもの

9. 借入金管理特別会計

(1) 歳入総括

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 繰入金	20,823,841	42,947	20,780,894
2 市債	14,960,000	2,000,200	12,959,800
計	35,783,841	2,043,147	33,740,694

(2) 歳出総括

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 繰出金	14,960,000	2,000,200	12,959,800
2 公債費	20,823,841	42,947	20,780,894
計	35,783,841	2,043,147	33,740,694

(3) 歳入

(単位 千円)

計上額	補正の内容																				
1 繰入金																					
42,947	1 他会計繰入金 (1) 一般会計繰入金 (補正前 12,596,871 今回補正 20,136 補正後 12,576,735) (2) 下水道事業特別会計繰入金 (補正前 7,680,292 今回補正 22,811 補正後 7,657,481)																				
2 市債																					
2,000,200	1 市債 (1) 総務債 (補正前 312,000 今回補正 312,000 補正後 0) (2) 民生債 (補正前 897,200 今回補正 347,500 補正後 549,700) (3) 衛生債 (補正前 638,700 今回補正 103,000 補正後 535,700) (4) 土木債 (補正前 3,686,600 今回補正 817,800 補正後 2,868,800) (5) 消防債 (補正前 365,500 今回補正 61,000 補正後 304,500) (6) 教育債 (補正前 1,106,500 今回補正 381,800 補正後 1,488,300) (8) 下水道債 (補正前 2,745,900 今回補正 615,700 補正後 2,130,200) (9) 公共用地先行取得事業債 (補正前 125,000 今回補正 125,000 補正後 0)																				
	会計別借入額 (単位 千円) <table border="1" data-bbox="391 1680 1452 1904"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>補正前</th> <th>今回補正</th> <th>補正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般会計分</td> <td>12,089,100</td> <td>1,259,500</td> <td>10,829,600</td> </tr> <tr> <td>下水道事業特別会計分</td> <td>2,745,900</td> <td>615,700</td> <td>2,130,200</td> </tr> <tr> <td>土地取得事業特別会計分</td> <td>125,000</td> <td>125,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>14,960,000</td> <td>2,000,200</td> <td>12,959,800</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	補正前	今回補正	補正後	一般会計分	12,089,100	1,259,500	10,829,600	下水道事業特別会計分	2,745,900	615,700	2,130,200	土地取得事業特別会計分	125,000	125,000	0	計	14,960,000	2,000,200	12,959,800
区 分	補正前	今回補正	補正後																		
一般会計分	12,089,100	1,259,500	10,829,600																		
下水道事業特別会計分	2,745,900	615,700	2,130,200																		
土地取得事業特別会計分	125,000	125,000	0																		
計	14,960,000	2,000,200	12,959,800																		

(4) 歳出

(単位 千円)

基本計画	1	施策番号	6	総合戦略	—	予算科目			財務部財政課、水循環部下水道課
事務事業名		繰出金及び公債費							
		事業費	繰入金	市債					
補正前		35,783,841	20,823,841	14,960,000					
今回補正		△ 2,043,147	△ 42,947	△ 2,000,200					
補正後		33,740,694	20,780,894	12,959,800					

一般会計並びに下水道事業及び土地取得事業特別会計の補正によるもの

現債額及び償還額

(単位 千円)

区 分		28年度末 現 債 額	29年度 元 金 償 還 額	29年度 借 入 額	29年度末 現債額(見込)
一 般 会 計	補正前	129,664,258	11,395,310	[1,080,800] 12,089,100	[1,080,800] 130,358,048
	補正			△ 1,259,500	△ 1,259,500
	補正後	129,664,258	11,395,310	[1,080,800] 10,829,600	[1,080,800] 129,098,548
下水道事業特別会計	補正前	72,621,489	6,190,074	2,745,900	69,177,315
	補正		11,096	△ 615,700	△ 626,796
	補正後	72,621,489	6,201,170	2,130,200	68,550,519
土地取得事業特別会計	補正前	569,538	78,458	125,000	616,080
	補正			△ 125,000	△ 125,000
	補正後	569,538	78,458		491,080
駐車場事業特別会計	補正前	1,128,978	448,137		680,841
	補正				
	補正後	1,128,978	448,137		680,841
計	補正前	203,984,263	18,111,979	[1,080,800] 14,960,000	[1,080,800] 200,832,284
	補正		11,096	△ 2,000,200	△ 2,011,296
	補正後	203,984,263	18,123,075	[1,080,800] 12,959,800	[1,080,800] 198,820,988

※ []は平成28年度繰越明許費分外書

会計別公債費

(単位 千円)

区 分	補正前			今回補正			補正後		
	元金	利子	計	元金	利子	計	元金	利子	計
一般会計分	11,395,310	1,201,561	12,596,871		△ 20,136	△ 20,136	11,395,310	1,181,425	12,576,735
下水道事業特別会計分	6,190,074	1,490,218	7,680,292	11,096	△ 33,907	△ 22,811	6,201,170	1,456,311	7,657,481
土地取得事業特別会計分	78,458	1,591	80,049			0	78,458	1,591	80,049
駐車場事業特別会計分	448,137	18,492	466,629			0	448,137	18,492	466,629
計	18,111,979	2,711,862	20,823,841	11,096	△ 54,043	△ 42,947	18,123,075	2,657,819	20,780,894

[繰越明許費の補正]

(変更)

(単位 千円)

事 業 名	区 分	翌年度 繰 越 額	左 の 財 源 内 訳			
			既 収 入 財 源	未 収 入 財 源		そ の 他
				国庫支出金	都 支 出 金	市 債
一 般 会 計 へ の 繰 出 金	補正前	176,600				176,600
	補正	605,400				605,400
	補正後	782,000				782,000

10. 給与及び公共料金特別会計

(1) 歳入総括

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 給与振替収入	30,597,061	122,463	30,474,598
2 公共料金振替収入	2,575,528		2,575,528
計	33,172,589	122,463	33,050,126

(2) 歳出総括

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 給与費	30,597,061	122,463	30,474,598
2 公共料金費	2,575,528		2,575,528
計	33,172,589	122,463	33,050,126

(3) 歳入

(単位 千円)

計上額	補正の内容
122,463	1 給与振替収入 (1) 給与振替収入 (補正前 30,597,061 今回補正 122,463 補正後 30,474,598)

(4) 歳出

(単位 千円)

基本計画	1	施策番号	7	総合戦略	-	予算科目	1	1	1	総務部労務課
事務事業名 給与費一括経理分										
		事業費	給与振替収入	公共料金振替収入						
補正前		30,597,061	30,597,061							
今回補正		122,463	122,463							
補正後		30,474,598	30,474,598							

1 給与費

職員費一括経理分

(補正前 27,564,822 今回補正 122,463 補正後 27,442,359)

一般会計並びに国民健康保険事業、後期高齢者医療、介護保険及び下水道事業特別会計の補正によるもの

(単位 千円)

区分	補正前	今回補正						補正後
		一般会計	国保特会	後期特会	介護特会	下水特会	計	
給料	11,872,721	79,695	13,269	6,380	8,783	1,552	83,141	11,789,580
職員手当等	11,687,731	86,886	20,176	3,256	18,364	2,344	90,674	11,597,057
期末手当	3,034,484	83,538	516	2,204	3,527	792	89,545	2,944,939
勤勉手当	2,074,662	104,467	12,855	1,262	11,497	1,211	105,774	2,180,436
退職手当	2,775,640	52,301					52,301	2,723,339
その他職員手当	3,802,945	55,514	6,805	210	3,340	2,763	54,602	3,748,343
共済費	4,004,370	48,178	6,347	1,847	2,557	1,231	51,352	4,055,722
共済費	3,973,647	48,590	6,367	1,835	2,510	1,369	51,981	4,025,628
災害補償	30,723	412	20	12	47	138	629	30,094
計	27,564,822	118,403	39,792	11,483	29,704	2,665	122,463	27,442,359