

# 補正予算の概要

平成30年11月

八王子市

## 平成30年度 11月補正予算

1. 予算規模	.....	1
2. 一般会計		
(1) 歳入総括	.....	2
(2) 歳出総括	.....	3
(3) 歳入	.....	4
(4) 歳出	.....	5
(5) 繰越明許費一覧	.....	11
3. 借入金管理特別会計		
(1) 歳入総括	.....	12
(2) 歳出総括	.....	12
(3) 歳入	.....	12
(4) 歳出	.....	13
4. 給与及び公共料金特別会計		
(1) 歳入総括	.....	14
(2) 歳出総括	.....	14
(3) 歳入	.....	14
(4) 歳出	.....	15

# 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	204,709,000	573,000	205,282,000	50.5%	
特別会計	国民健康保険事業	58,612,832	58,612,832	14.4%	
	後期高齢者医療	12,826,522	12,826,522	3.2%	
	介護保険	41,196,599	41,196,599	10.1%	
	母子・父子福祉資金	157,403	157,403	0.0%	
	下水道事業	15,185,656	15,185,656	3.7%	
	土地取得事業	210,910	210,910	0.0%	
	駐車場事業	633,733	633,733	0.2%	
	借入金管理	39,302,710	445,400	39,748,110	9.8%
	給与及び公共料金	32,690,156	94,507	32,784,663	8.1%
	小計	200,816,521	539,907	201,356,428	49.5%
計	405,525,521	1,112,907	406,638,428	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	89,859,046		89,859,046
2 地 方 譲 与 税	1,019,536		1,019,536
3 利 子 割 交 付 金	118,748		118,748
4 配 当 割 交 付 金	577,742		577,742
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	390,726		390,726
6 地 方 消 費 税 交 付 金	11,026,935		11,026,935
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	96,619		96,619
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	572,093		572,093
9 地 方 特 例 交 付 金	492,171		492,171
10 地 方 交 付 税	4,760,000		4,760,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	74,714		74,714
12 分 担 金 及 び 負 担 金	2,081,863		2,081,863
13 使 用 料 及 び 手 数 料	4,513,016		4,513,016
14 国 庫 支 出 金	37,831,639	30,936	37,862,575
15 都 支 出 金	27,118,440	832	27,119,272
16 財 産 収 入	618,235		618,235
17 寄 附 金	172,460		172,460
18 繰 入 金	2,812,257		2,812,257
19 繰 越 金	3,287,389	95,832	3,383,221
20 諸 収 入	2,932,871		2,932,871
21 市 債	14,352,500	445,400	14,797,900
計	204,709,000	573,000	205,282,000

## (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	717,205		717,205					
2 総務費	19,234,917	12,938	19,247,855					12,938
3 民生費	102,136,569		102,136,569					
4 衛生費	23,541,175	9,010	23,550,185		832			8,178
5 労働費	66,849		66,849					
6 農林業費	439,534		439,534					
7 商工費	1,548,871		1,548,871					
8 土木費	16,080,897	5,109	16,086,006					5,109
9 消防費	6,944,570	10,269	6,954,839					10,269
10 教育費	19,362,788	535,674	19,898,462	30,936		45,400		459,338
11 災害復旧費	111,300		111,300					
12 公債費	14,370,687		14,370,687					
13 諸支出金	3,638		3,638					
14 予備費	150,000		150,000					
計	204,709,000	573,000	205,282,000	30,936	832	45,400		495,832

## (3)歳入

(単位 千円)

計上額	補正の内容
-----	-------

## 14 国庫支出金

30,936	2 国庫補助金 (6) 教育費国庫補助金 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 学校教育部保健給食課 ( 補正前 今回補正 30,936 補正後 30,936 )
--------	---

## 15 都支出金

832	2 都補助金 (3) 衛生費都補助金 医療保健政策区市町村包括補助事業費 健康部健康政策課 ( 補正前 48,740 今回補正 832 補正後 49,572 )
-----	---

## 19 繰越金

95,832	1 繰越金 (1) 繰越金 前年度繰越金 財務部財政課 ( 補正前 3,287,389 今回補正 95,832 補正後 3,383,221 )								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>29年度実質収支 A</th> <th>予算計上済額 B</th> <th>今回補正 C</th> <th>残額 A - B - C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">3,532,060</td> <td style="text-align: right;">3,287,389</td> <td style="text-align: right;">95,832</td> <td style="text-align: right;">148,839</td> </tr> </tbody> </table>		29年度実質収支 A	予算計上済額 B	今回補正 C	残額 A - B - C	3,532,060	3,287,389	95,832	148,839
29年度実質収支 A	予算計上済額 B	今回補正 C	残額 A - B - C						
3,532,060	3,287,389	95,832	148,839						

## 21 市債

445,400	1 市債繰入金 (6) 教育債 義務教育施設債 学校教育部保健給食課 ( 補正前 628,700 今回補正 45,400 補正後 674,100 ) (8) 臨時財政対策債 財務部財政課 臨時財政対策債 ( 補正前 5,100,000 今回補正 400,000 補正後 5,500,000 )
---------	--

(4)歳出

(単位 千円)

基本計画	2	施策番号	15	総合戦略	-	予算科目	4	1	3	健康部保健対策課
事務事業名		難病対策								
		事業費	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源			
補正前		22,478	1,638	17,246		3	3,591			
今回補正		1,664		832			832			
補正後		24,142	1,638	18,078		3	4,423			

疾病対策

( 補正前 2,974      今回補正 1,664      補正後 4,638 )

災害等による長時間停電が生命の危険に直結する恐れのある在宅人工呼吸器使用者に対し、停電時における電力の安定供給を図るため、自家発電機を給付するための経費を補正する。

自家発電機購入費                                  1,664

110千円 × 1.08 × 14台

給付対象者

- ・在宅で24時間にわたり人工呼吸器を使用している方
- ・八王子市在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画( )を策定されている方

対象者数

11人(平成30年(2018年)10月末現在)

3人(今後見込分)

スケジュール

平成30年(2018年) 12月下旬 対象者に通知

平成31年(2019年) 1月中旬 申請締切

2月 自家発電機給付

八王子市在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画

災害時の被害を最小限にとどめることを目的として、緊急性・特殊性の高い在宅の人工呼吸器使用者に対して作成する計画

【自家発電機のイメージ】



本体の寸法	40×30×50cm (幅×奥行×高さ)
重量	20kg
使用燃料	カセットボンベ2本
連続運転可能時間	2時間

自家発電機を使用して人工呼吸器の外付けバッテリーを充電する。

基本計画	4	施策番号	30	総合戦略	-	予算科目	9	1	4	生活安全部防災課
事務事業名	防災倉庫整備									
	事業費	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源				
補正前	59,262		35,500			23,762				
今回補正	10,269					10,269				
補正後	69,531		35,500			34,031				

備蓄品購入等

( 補正前 54,883      今回補正 10,269      補正後 65,152 )

今年の災害級の猛暑を踏まえ、夏季における避難所の生活環境の改善を図るため、扇風機または空調設備が未配備の全ての市施設避難所(小・中学校等)に、配備計画を前倒して大型扇風機を配備する。

なお、年度内執行が不可能なことから、繰越明許費を設定して事業費を翌年度に繰り越す。

配備先 121か所(各2台)

(単位 箇所)

	施設名	避難所数	配備箇所数	備考
今回配備	小学校	70	70	体育館
	中学校	37	49	体育館(38か所)、武道場(11か所)
	旧稲荷山小学校	1	1	
	デジタルハリウッド大学	1	1	
	小計	109	121	
対象外	富士森体育館	1	/	全館空調のため
	夕やけ小やけふれあいの里	1		大型扇風機を配備済みのため
	市民センター	17		東京都が空調機を設置予定のため
	都立高校	9		
	小計	28		
合計		137	121	

配備する物品

(1)75センチ大型扇風機(保護ガード・収納カバー付)      14,375 (うち5,465千円は当初予算計上済)

55,000円 × 1.08 × 121か所 × 2台

(2)コードリール      1,359

5,200円 × 1.08 × 121か所 × 2台

スケジュール

区分	30年度 (2018年度)	31年度 (2019年度)	32年度 (2020年度)	備考
当初計画	40か所 当初予算額5,465千円	40か所	41か所	順次配備(3年計画)
今回計画	1 月契約	121か所	6 月末 配備完了	一括配備

[繰越明許費の設定]



【大型扇風機のイメージ】



本体の寸法	90×40×100cm (幅×奥行×高さ)
重量	30kg
電源	100V 50/60Hz
ファン	75cmアルミ製、3枚羽根
付帯機能	角度調整が可能



基本計画	3	施策番号	19	総合戦略	-	予算科目	10	2	3	学校教育部保健給食課
事務事業名	小学校給食									
	事業費	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源				
補正前	1,457,109	1,431	190			1,455,488				
<b>今回補正</b>	<b>466,560</b>	<b>30,936</b>		<b>45,400</b>		<b>390,224</b>				
補正後	1,923,669	32,367	190	45,400		1,845,712				

給食室の整備

( 補正前 36,359      今回補正 466,560      補正後 502,919 )

今年の災害級の猛暑を踏まえ、小学校給食室の環境を改善するため、平成31年(2019年)夏からの使用開始に向け、空調機を設置するための経費を補正する。

なお、年度内での事業完了が不可能なことから、繰越明許費を設定して事業費を翌年度に繰り越す。

空調機設置工事費                      466,560

7,200千円 × 1.08 × 60校

空調機設置状況

区分	学校数	備考
小学校給食室      A	67校	小学校全70校から給食室のない3校(中野北小、加住小、高尾山学園)を除く
空調機設置校      B	6校	第二小、第三小、第七小、由井第一小、みなみ野君田小、七国小
建替え中              C	1校	第六小(いずみの森小)
対象校              A - B - C	60校	

スケジュール

平成31年(2019年)3~6月    設置工事

7月    使用開始

[繰越明許費の設定]

【空調機設置事例】

第三小学校厨房用エアコン(スポットダクト仕様)



この形式の空調機を60校に設置

基本計画	施策番号	総合戦略	予算科目			
事務事業名	電気使用料及びガス使用料					
	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	94,507					94,507
補正後						

今年の災害級の猛暑による使用量の増及び燃料調整費の上昇による単価の増により、電気使用料及びガス使用料が当初の見込みを上回るため、増額補正する。

なお、補正対象以外の施設については、節電努力などにより既定予算で対応する。

#### 補正対象施設一覧

区分	施設名	補正前	今回補正	補正後	所管課
電気	本庁舎	65,842	8,527	74,369	財務部庁舎管理課
	斎場	10,000	1,415	11,415	市民部斎場事務所
	道路照明灯	276,711	5,109	281,820	道路交通部補修センター
	小・中学校	292,804	48,367	341,171	学校教育部施設管理課
	図書館	6,118	1,728	7,846	図書館部中央図書館
	小計	-	65,146	-	
ガス	本庁舎	11,346	4,411	15,757	財務部庁舎管理課
	斎場	18,000	5,931	23,931	市民部斎場事務所
	小・中学校	102,991	15,292	118,283	学校教育部施設管理課
	生涯学習センター (クリエイトホール)	4,661	3,727	8,388	生涯学習スポーツ部学習支援課
	小計	-	29,361	-	
計	-	94,507	-		

## (5) 繰越明許費一覧

### 1 備蓄品購入等

今年の災害級の猛暑を踏まえ、夏季における避難所の生活環境の改善を図るため、扇風機または空調機が未設置の全ての避難所(小・中学校等)に、配備計画を前倒して大型扇風機を配備するものであるが、年度内執行が不可能なことから、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	
15,734						15,734

### 2 給食室の整備

今年の災害級の猛暑を踏まえ、小学校給食室の環境を改善するため、平成31年(2019年)夏からの使用開始に向け、空調機を設置するものであるが、年度内での事業完了が不可能なことから、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	
466,560		30,936		45,400		390,224

### 3. 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
2 市債	16,876,700	445,400	17,322,100
計	39,302,710	445,400	39,748,110

#### (2) 歳出総括

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 繰出金	16,876,700	445,400	17,322,100
計	39,302,710	445,400	39,748,110

#### (3) 歳入

(単位 千円)

計上額	補正の内容
2 市債	
445,400	1 市債
	(6)教育債 財務部財政課
	( 補正前 2,044,000 今回補正 45,400 補正後 2,089,400 )
	(8)臨時財政対策債 財務部財政課
	( 補正前 5,100,000 今回補正 400,000 補正後 5,500,000 )

## (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	1	1	1	財務部財政課
事務事業名	一般会計への繰出金									
	事業費	繰入金	市債							
補正前	14,352,500		14,352,500							
今回補正	445,400		445,400							
補正後	14,797,900		14,797,900							

一般会計の補正によるもの

## 現債額及び償還額

区 分		29 年 度 末 現 債 額	30 年 度 元 金 償 還 額	30 年 度 借 入 額	30 年 度 末 現 債 額 (見 込)
一 般 会 計	補 正 前	128,546,352	13,303,309	(507,500) 14,352,500	(507,500) 129,595,543
	補 正			445,400	445,400
	補 正 後	128,546,352	13,303,309	(507,500) 14,797,900	(507,500) 130,040,943
下 水 道 事 業 特 別 会 計	補 正 前	68,433,020	6,359,726	2,399,200	64,472,494
	補 正				
	補 正 後	68,433,020	6,359,726	2,399,200	64,472,494
土 地 取 得 事 業 特 別 会 計	補 正 前	491,080	80,933	125,000	535,147
	補 正				
	補 正 後	491,080	80,933	125,000	535,147
駐 車 場 事 業 特 別 会 計	補 正 前	680,842	337,169		343,673
	補 正				
	補 正 後	680,842	337,169		343,673
計	補 正 前	198,151,294	20,081,137	(507,500) 16,876,700	(507,500) 194,946,857
	補 正			445,400	445,400
	補 正 後	198,151,294	20,081,137	(507,500) 17,322,100	(507,500) 195,392,257

〔 〕は平成29年度繰越明許費分外書

## [繰越明許費の設定]

翌 年 度 繰 越 額	左 の 財 源 内 訳				
	既 収 入 財 源	未 収 入 財 源			
		国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他
45,400				45,400	

## 4. 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
2 公共料金振替収入	2,495,302	94,507	2,589,809
計	32,690,156	94,507	32,784,663

### (2) 歳出総括

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 公共料金費	2,495,302	94,507	2,589,809
計	32,690,156	94,507	32,784,663

### (3) 歳入

(単位 千円)

計上額	補正の内容
-----	-------

#### 2 公共料金振替収入

94,507	1 公共料金振替収入
	(1) 公共料金振替収入 財務部庁舎管理課
	( 補正前 2,120,268    今回補正 94,507    補正後 2,214,775 )



## (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	1	財務部庁舎管理課
事務事業名	公共料金一括経理分									
	事業費	給与振替収入	公共料金振替収入							
補正前	2,120,268		2,120,268							
今回補正	94,507		94,507							
補正後	2,214,775		2,214,775							

## 公共料金費

## 公共料金一括経理分

( 補正前 2,120,268    今回補正 94,507    補正後 2,214,775 )

一般会計の電気使用料及びガス使用料の増額補正によるもの

## 補正額の内訳

区 分	補正前	今回補正	補正後
電気使用料	1,127,265	65,146	1,192,411
ガス使用料	177,076	29,361	206,437
計	1,304,341	94,507	1,398,848