

補正予算の概要

令和2年(2020年)2月

八王子市

あなたのみちも、
あるけるまち。  **八王子**

令和元年度(2019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 7</p> <p style="padding-left: 20px;">(5) 繰越明許費一覧 29</p> <p style="padding-left: 20px;">(6) 整理分一覧 36</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 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>4. 後期高齢者医療特別会計</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 歳入総括 48</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 歳出総括 48</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 歳入 49</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 歳出 51</p> <p style="padding-left: 20px;">(5) 整理分一覧 53</p> <p>5. 介護保険特別会計</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 58</p> <p style="padding-left: 20px;">(5) 整理分一覧 59</p> <p>6. 下水道事業特別会計</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 歳入総括 60</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 歳出総括 60</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 歳入 61</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 歳出 62</p> <p style="padding-left: 20px;">(5) 整理分一覧 63</p> | <p>7. 土地取得事業特別会計</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 歳入総括 64</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 歳出総括 64</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 歳入 65</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 整理分一覧 65</p> <p>8. 借入金管理特別会計</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 歳入総括 66</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 歳出総括 66</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 歳入 67</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 歳出 68</p> <p>9. 給与及び公共料金特別会計</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 歳入総括 69</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 歳出総括 69</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 歳入 69</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 歳出 70</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 | 217,725,000 | 3,738,000 | 221,463,000 | 51.6% | |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 58,079,971 | 259,463 | 58,339,434 | 13.6% |
| | 後期高齢者医療 | 13,331,730 | 381,234 | 13,712,964 | 3.2% |
| | 介護保険 | 41,516,142 | 250,937 | 41,767,079 | 9.8% |
| | 母子・父子福祉資金 | 156,155 | | 156,155 | 0.0% |
| | 下水道事業 | 15,440,505 | 116,097 | 15,556,602 | 3.6% |
| | 土地取得事業 | 210,686 | 127,673 | 83,013 | 0.0% |
| | 駐車場事業 | 488,223 | | 488,223 | 0.1% |
| | 借入金管理 | 42,517,415 | 2,278,499 | 44,795,914 | 10.5% |
| | 給与及び公共料金 | 32,691,040 | 115,322 | 32,575,718 | 7.6% |
| | 小計 | 204,431,867 | 3,043,235 | 207,475,102 | 48.4% |
| 計 | 422,156,867 | 6,781,235 | 428,938,102 | 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 | 91,220,018 | | 91,220,018 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 979,200 | | 979,200 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 127,492 | | 127,492 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 645,950 | | 645,950 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 412,746 | | 412,746 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 10,908,708 | | 10,908,708 |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 92,754 | | 92,754 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 275,277 | | 275,277 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 198,653 | | 198,653 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 511,877 | 450,000 | 961,877 |
| 11 地 方 交 付 税 | 5,357,593 | | 5,357,593 |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 73,704 | | 73,704 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,418,813 | | 1,418,813 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 4,423,462 | | 4,423,462 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 41,201,763 | 1,298,179 | 42,499,942 |
| 16 都 支 出 金 | 29,899,645 | 1,229,626 | 28,670,019 |
| 17 財 産 収 入 | 548,147 | | 548,147 |
| 18 寄 附 金 | 124,460 | 81,000 | 205,460 |
| 19 繰 入 金 | 3,972,333 | 11,980 | 3,984,313 |
| 20 繰 越 金 | 3,174,426 | 567,092 | 3,741,518 |
| 21 諸 収 入 | 1,753,879 | 4,125 | 1,749,754 |
| 22 市 債 | 20,404,100 | 2,563,500 | 22,967,600 |
| 計 | 217,725,000 | 3,738,000 | 221,463,000 |

(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 | 751,514 | 13,410 | 738,104 | | | | | 13,410 |
| 2 総務費 | 20,460,085 | 1,643,123 | 22,103,208 | 95,819 | 8,909 | 128,000 | 81,000 | 1,603,213 |
| 3 民生費 | 103,799,356 | 1,185,892 | 102,613,464 | 94,430 | 1,079,772 | 329,000 | | 317,310 |
| 4 衛生費 | 23,751,215 | 60,186 | 23,811,401 | 21,759 | 100,000 | 46,000 | 11,166 | 4,407 |
| 5 労働費 | 67,077 | 6,968 | 60,109 | | | | | 6,968 |
| 6 農林業費 | 1,168,794 | 278,057 | 890,737 | | 234,464 | 36,200 | | 79,793 |
| 7 商工費 | 2,282,925 | 212,851 | 2,070,074 | 184,921 | | | | 27,930 |
| 8 土木費 | 16,817,056 | 202,909 | 16,614,147 | 70,100 | 47,677 | 339,400 | 11,166 | 243,102 |
| 9 消防費 | 7,093,033 | 26,839 | 7,066,194 | | | 72,200 | | 45,361 |
| 10 教育費 | 28,020,303 | 3,399,474 | 31,419,777 | 1,298,852 | 40,018 | 1,029,600 | 4,125 | 1,035,129 |
| 11 災害復旧費 | 1,268,086 | 715,500 | 1,983,586 | 231,200 | 1,178 | 1,412,300 | | 929,178 |
| 12 公債費 | 12,091,918 | 150,684 | 11,941,234 | | | | | 150,684 |
| 13 諸支出金 | 3,638 | 2,673 | 965 | | | | | 2,673 |
| 14 予備費 | 150,000 | | 150,000 | | | | | |
| 計 | 217,725,000 | 3,738,000 | 221,463,000 | 1,298,179 | 1,229,626 | 1,563,500 | 76,875 | 2,029,072 |

(3)歳入

(単位 千円)

| 計上額 | 補正の内容 |
|-----|-------|
|-----|-------|

10 地方特例交付金

| | |
|---------|--|
| 450,000 | 2 子ども・子育て支援臨時交付金 (1) 子ども・子育て支援臨時交付金 子ども・子育て支援臨時交付金 (補正前 今回補正 450,000 補正後 450,000) |
|---------|--|

15 国庫支出金

| | |
|-----------|---|
| 1,298,179 | 社会保障・税番号活用推進費 78,970 障害者自立支援給付 240,673 子ども・子育て支援臨時交付金(国庫補助金) 599,050 子育てのための施設等利用給付費 379,338 子ども・子育て支援事業費補助 30,042 子ども・子育て支援整備交付金 70,364 生活保護費 175,500 プレミアム付商品券事業費 184,921 社会資本整備総合交付金 70,100 学校施設環境改善交付金 1,486,803 公立学校災害復旧費 116,500 公共土木施設災害復旧費 114,700 その他分 48,912 |
|-----------|---|

16 都支出金

| | |
|-----------|--|
| 1,229,626 | 障害者自立支援給付 120,336 認知症高齢者グループホーム緊急整備支援 118,506 地域密着型サービス等重点整備事業費補助 89,858 地域密着型サービス等整備助成事業補助 165,370 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助 93,578 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 596,844 特別養護老人ホーム多床室プライバシー保護改修費補助 69,300 子育てのための施設等利用給付費 189,670 災害救助費 72,745 農地・農業施設の災害復旧 276,464 |
|-----------|--|

| 計上額 | 補正の内容 |
|-----|------------------|
| | 林道事業補助 45,000 |
| | 都市計画道路事業費 39,500 |
| | その他分 62,467 |

18 寄附金

| | |
|--------|---|
| 81,000 | 1 寄附金 (1) 寄附金 指定寄附金 ふるさと納税八王子応援寄附 (補正前 50,000 今回補正 80,000 補正後 130,000) 子ども・若者基金充当分 (補正前 今回補正 1,000 補正後 1,000) |
|--------|---|

19 繰入金

| | |
|--------|---|
| 11,980 | 2 特別会計繰入金 (1) 後期高齢者医療特別会計繰入金 後期高齢者医療特別会計繰入金 (補正前 1 今回補正 11,980 補正後 11,981) |
|--------|---|

20 繰越金

| 567,092 | 1 繰越金 (1) 繰越金 前年度繰越金 (補正前 3,174,426 今回補正 567,092 補正後 3,741,518) | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-----------|------|----|---|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|---|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>平成30年度(2018) 実質収支</th> <th>予算計上済額</th> <th>今回補正</th> <th>残額</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>A - B - C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,741,518</td> <td>3,174,426</td> <td>567,092</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | | 平成30年度(2018) 実質収支 | 予算計上済額 | 今回補正 | 残額 | A | B | C | A - B - C | 3,741,518 | 3,174,426 | 567,092 | 0 |
| 平成30年度(2018) 実質収支 | 予算計上済額 | 今回補正 | 残額 | | | | | | | | | | |
| A | B | C | A - B - C | | | | | | | | | | |
| 3,741,518 | 3,174,426 | 567,092 | 0 | | | | | | | | | | |

21 諸収入

| | |
|-------|---|
| 4,125 | 6 雑入 (23) 東京都環境公社補助金 冷房化支援事業補助金 (補正前 9,039 今回補正 4,125 補正後 4,914) |
|-------|---|

| 計上額 | 補正の内容 | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| 22 市債 | | | | | | | | | | |
| 2,563,500 | 芸術文化会館整備 | 55,000 | | | | | | | | |
| | 南大沢文化会館整備 | 73,000 | | | | | | | | |
| | 心身障害者通所施設等整備 | 62,600 | | | | | | | | |
| | 介護保険施設等整備 | 156,500 | | | | | | | | |
| | 公立保育所施設整備 | 86,400 | | | | | | | | |
| | 道路整備 | 80,400 | | | | | | | | |
| | 都市計画道路整備 | 112,000 | | | | | | | | |
| | 公園緑地急傾斜地法面整備 | 79,000 | | | | | | | | |
| | 富士見台公園整備 | 72,000 | | | | | | | | |
| | デジタル式防災行政無線整備 | 50,200 | | | | | | | | |
| | 小学校営繕 | 1,213,900 | | | | | | | | |
| | 中学校営繕 | 739,300 | | | | | | | | |
| | いずみの森小中学校整備 | 881,600 | | | | | | | | |
| | 学校施設の復旧事業 | 126,500 | | | | | | | | |
| | 道路・橋りょうの復旧事業 | 636,100 | | | | | | | | |
| | 水路の復旧事業 | 513,600 | | | | | | | | |
| | 公園・緑地の復旧事業 | 120,000 | | | | | | | | |
| | 臨時財政対策債 | 1,000,000 | | | | | | | | |
| | <table border="1" data-bbox="453 1357 1225 1491"> <thead> <tr> <th>発行可能額 A</th> <th>予算計上済額 B</th> <th>今回補正 C</th> <th>A - B - C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,514,096</td> <td>5,500,000</td> <td>1,000,000</td> <td>14,096</td> </tr> </tbody> </table> | 発行可能額 A | 予算計上済額 B | 今回補正 C | A - B - C | 6,514,096 | 5,500,000 | 1,000,000 | 14,096 | |
| | 発行可能額 A | 予算計上済額 B | 今回補正 C | A - B - C | | | | | | |
| 6,514,096 | 5,500,000 | 1,000,000 | 14,096 | | | | | | | |
| その他分 | 77,200 | | | | | | | | | |

(4)歳出

(単位 千円)

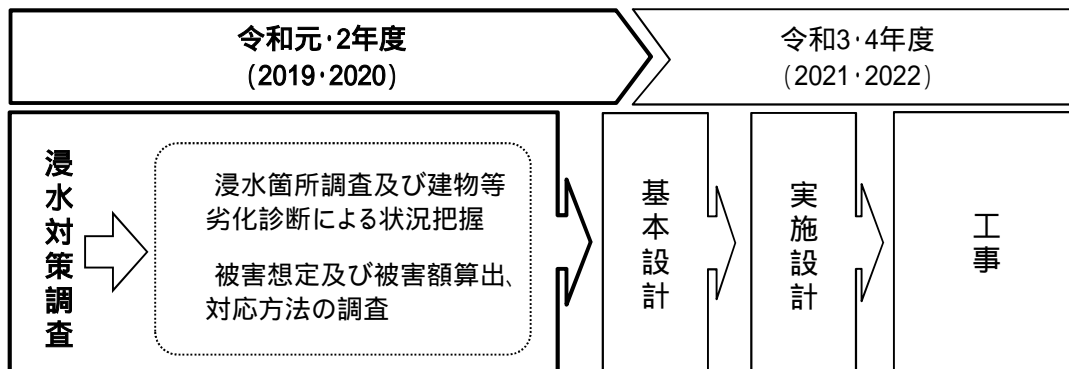
| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|-------|------|------|-------|---------|---|---|---|----------|
| 基本計画 | 1 | 施策番号 | 6 | 総合戦略 | - | 予算科目 | 2 | 1 | 1 | 財務部庁舎管理課 |
| 事務事業名 | 庁舎維持管理 | | | | | | | | | |
| | 事業費 | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 補正前 | 477,068 | 3,169 | | | 9,714 | 464,185 | | | | |
| 今回補正 | 22,000 | | | | | 22,000 | | | | |
| 補正後 | 499,068 | 3,169 | | | 9,714 | 486,185 | | | | |

令和2年(2020年)1月30日に東京都が公表した「浅川圏域、大栗川及び三沢川流域浸水予想区域図」において、本庁舎が浸水想定区域に含まれることが明らかとなったことから、浸水対策調査に要する経費を補正する。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。

浸水対策調査委託料

22,000

スケジュール



基本設計以降は、浸水対策調査の結果を踏まえて順次対応

[繰越明許費の設定]

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------|------|------|--------|-----------|---|---|---|--------|
| 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 | 公共施設整備保全基金積立金 | | | | | | | | | |
| | 事業費 | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 補正前 | 395,490 | | | | 79,301 | 316,189 | | | | |
| 今回補正 | 800,000 | | | | | 800,000 | | | | |
| 補正後 | 1,195,490 | | | | 79,301 | 1,116,189 | | | | |

公共施設の整備、維持及び更新に係る今後の財政負担に備えるため、公共施設整備保全基金に積み立てる経費を増額補正する。

公共施設整備保全基金の状況

| | | | | | |
|--------------------------|----------------|---------|-----------|---------|-------------------------|
| 平成30年度 (2018)末 現在高 | 令和元年度(2019)予算額 | | | | 令和元年度 (2019)末 現在高 |
| | 積立額 | | | 取崩額 | |
| | 補正前 | 今回補正 | 計 | | |
| 5,389,749 | 395,490 | 800,000 | 1,195,490 | 500,000 | 6,085,239 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|-------|------|------|-----|---------|---|---|---|------------|
| 基本計画 | 5 | 施策番号 | 37 | 総合戦略 | - | 予算科目 | 2 | 1 | 7 | 産業振興部企業支援課 |
| 事務事業名 | 企業立地支援奨励金交付準備基金積立金 | | | | | | | | | |
| | 事業費 | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 補正前 | 249,702 | | | | 370 | 249,332 | | | | |
| 今回補正 | 29,010 | | | | | 29,010 | | | | |
| 補正後 | 278,712 | | | | 370 | 278,342 | | | | |

「八王子市企業立地支援条例」に基づく翌年度奨励金の交付額が確定したため、企業立地支援奨励金交付準備基金に積み立てる経費を増額補正する。

企業立地支援奨励金交付準備基金の状況

| | | | | | |
|--------------------------|----------------|--------|---------|---------|-------------------------|
| 平成30年度 (2018)末 現在高 | 令和元年度(2019)予算額 | | | | 令和元年度 (2019)末 現在高 |
| | 積立額 | | | 取崩額 | |
| | 補正前 | 今回補正 | 計 | | |
| 310,327 | 249,702 | 29,010 | 278,712 | 294,406 | 294,633 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-------|------|------|--------|------|---|---|---|------------|
| 基本計画 | 1 | 施策番号 | 3 | 総合戦略 | - | 予算科目 | 2 | 1 | 7 | 都市戦略部都市戦略課 |
| 事務事業名 | ふるさと納税八王子応援基金積立金 | | | | | | | | | |
| | 事業費 | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 補正前 | 20,187 | | | | 20,187 | | | | | |
| 今回補正 | 45,000 | | | | 45,000 | | | | | |
| 補正後 | 65,187 | | | | 65,187 | | | | | |

ふるさと納税八王子応援寄附が当初の見込みを上回るため、ふるさと納税八王子応援基金に積み立てる経費を増額補正する。

ふるさと納税八王子応援基金の状況

| | | | | | |
|--------------------------|----------------|--------|--------|-----|-------------------------|
| 平成30年度 (2018)末 現在高 | 令和元年度(2019)予算額 | | | 取崩額 | 令和元年度 (2019)末 現在高 |
| | 積立額 | | | | |
| | 補正前 | 今回補正 | 計 | | |
| 10,728 | 20,187 | 45,000 | 65,187 | | 75,915 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|------|------|--------|------|---|---|---|------------|
| 基本計画 | 1 | 施策番号 | 3 | 総合戦略 | - | 予算科目 | 2 | 1 | 8 | 都市戦略部都市戦略課 |
| 事務事業名 | ふるさと納税 | | | | | | | | | |
| | 事業費 | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 補正前 | 29,843 | | | | 29,843 | | | | | |
| 今回補正 | 35,000 | | | | 35,000 | | | | | |
| 補正後 | 64,843 | | | | 64,843 | | | | | |

ふるさと納税八王子応援寄附が当初の見込みを上回るため、業務管理に要する経費を増額補正する。

ふるさと納税代行業務委託料 35,000
内訳 返礼品調達・発送経費、事務取扱手数料

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|------|------|-------|---------|---|---|---|-----------------|
| 基本計画 | 3 | 施策番号 | 17 | 総合戦略 | - | 予算科目 | 2 | 1 | 7 | 子ども家庭部子どものしあわせ課 |
| 事務事業名 | 子ども・若者基金積立金 | | | | | | | | | |
| | 事業費 | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 補正前 | | | | | | | | | | |
| 今回補正 | 451,000 | | | | 1,000 | 450,000 | | | | |
| 補正後 | 451,000 | | | | 1,000 | 450,000 | | | | |

子ども・若者の健全な成長に資する事業を持続的に実施するため、新たに「子ども・若者基金」を設置し、積み立てる経費を補正する。

子ども・若者基金の状況

| | | | | |
|--------------------------|----------------|---------|---------|-------------------------|
| 平成30年度 (2018)末 現在高 | 令和元年度(2019)予算額 | | | 令和元年度 (2019)末 現在高 |
| | 積立額 | | | |
| | 補正前 | 今回補正 | 計 | |
| - | - | 451,000 | 451,000 | 451,000 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---------|------|------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 基本計画 | 1 | 施策番号 | 4 | 総合戦略 | - | 予算科目 | 2 | 3 | 1 | 市民部市民課 |
| 事務事業名 | 戸籍住民基本台帳 | | | | | | | | | |
| | 事業費 | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 補正前 | 224,109 | 95,426 | 933 | | 43,446 | 84,304 | | | | |
| 今回補正 | 78,970 | 78,970 | | | | | | | | |
| 補正後 | 303,079 | 174,396 | 933 | | 43,446 | 84,304 | | | | |

社会保障・税番号制度に係る通知カード・個人番号カード交付
(補正前 127,083 今回補正 78,970 補正後 206,053)

地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が行う個人番号カード作成等の経費に対する本市の負担金額が追加で示されたことから増額補正する。

| | | | |
|--------------------------|--------|--------|---------|
| 区 分 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 |
| 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)負担金 | 65,405 | 78,970 | 144,375 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|---------------|---------------|------|-----|----------------|---|---|---|------------|
| 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 | 国民健康保険事業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 | 6,539,845 | 489,370 | 1,309,892 | | | 4,740,583 | | | | |
| 今回補正 | 98,631 | 41,727 | 19,410 | | | 120,948 | | | | |
| 補正後 | 6,638,476 | 447,643 | 1,329,302 | | | 4,861,531 | | | | |

国民健康保険事業特別会計への繰出金について、当初の見込みを上回るため、増額補正する。

補正の内訳

| 区分 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|
| 保険基盤安定分(保険税軽減分) | 1,420,276 | 53,698 | 1,473,974 |
| 保険基盤安定分(保険者支援分) | 978,740 | 83,453 | 895,287 |
| 職員給与費等分 | 947,619 | 2,211 | 945,408 |
| 出産育児一時金分 | 142,240 | | 142,240 |
| その他分 | 3,050,970 | 130,597 | 3,181,567 |
| 計 | 6,539,845 | 98,631 | 6,638,476 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|-------|---------------|------|-----|---------------|---|---|---|------------|
| 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 | 6,542,773 | | 693,327 | | | 5,849,446 | | | | |
| 今回補正 | 19,085 | | 35,148 | | | 16,063 | | | | |
| 補正後 | 6,561,858 | | 728,475 | | | 5,833,383 | | | | |

後期高齢者医療特別会計への繰出金について、広域連合分賦金等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 | 14,209,651 | 6,763,101 | 3,788,666 | | | 3,657,884 | | | | |
| 今回補正 | 516,788 | 240,673 | 146,836 | | | 129,279 | | | | |
| 補正後 | 14,726,439 | 7,003,774 | 3,935,502 | | | 3,787,163 | | | | |

障害者自立支援給付

(補正前 13,619,451 今回補正 516,788 補正後 14,136,239)

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

| 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をを行う。 | 千円 2,025,481 | 人 8,676 | 千円 228,891 | 人 972 | 千円 2,254,372 | 人 9,648 |
| 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。 | 3,722,922 | 16,740 | 121,789 | 540 | 3,844,711 | 17,280 |
| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、入浴・排泄・食事の介護、家事援助等を行う。 | 1,420,620 | 2,304 | 62,645 | 108 | 1,483,265 | 2,412 |
| 児童発達支援 | 障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う。 | 306,390 | 2,280 | 39,082 | 288 | 345,472 | 2,568 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|---|---|---|----------|
| 基本計画 | 2 | 施策番号 | 9 | 総合戦略 | - | 予算科目 | 4 | 1 | 7 | 市民部斎場事務所 |
| 事務事業名 | 斎場運営 | | | | | | | | | |
| | 事業費 | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 補正前 | 317,575 | | 994 | 133,000 | 58,867 | 124,714 | | | | |
| 今回補正 | 73,773 | | | 32,000 | | 105,773 | | | | |
| 補正後 | 391,348 | | 994 | 101,000 | 58,867 | 230,487 | | | | |

火葬件数の増加に対応し、市民の利便性の向上を図るため、斎場火葬炉設備改修工事を行うものであるが、例年利用が増加する冬季までに第4期(7・8号炉)の改修を完了するため、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。

火葬炉設備改修工事費 111,100

改修スケジュール

| | 平成29年度 (2017) | 平成30年度 (2018) | 令和元年度 (2019) | 令和2年度 (2020) | 備考 |
|------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 当初計画 | 第1期 1・2号炉 | 第2期 3・4号炉 | 第3期 5・6号炉 | 第4期 7・8号炉 | 令和3年(2021)3月完成 |
| 今回計画 | | | | 第4期 7・8号炉 | 令和2年(2020)12月完成 |

火葬炉利用実績 (単位 件)

| 平成27年度 (2015) | 平成28年度 (2016) | 平成29年度 (2017) | 平成30年度 (2018) |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4,330 | 4,430 | 4,637 | 4,792 |

胎児・改葬・身体の一部を除く

[繰越明許費の設定]

[整理分]

| 区 分 | 事業費 | 市債 | 一般財源 | |
|----------------------|------|---------|--------|--------|
| 火葬炉設備改修工事 (5・6号炉) | 補正前 | 112,200 | 84,000 | 28,200 |
| | 今回補正 | 5,500 | 4,000 | 1,500 |
| | 補正後 | 106,700 | 80,000 | 26,700 |
| 受変電設備改修工事 | 補正前 | 66,440 | 49,000 | 17,440 |
| | 今回補正 | 31,827 | 28,000 | 3,827 |
| | 補正後 | 34,613 | 21,000 | 13,613 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------|------|------|-----|--------|---|---|---|--------------|
| 基本計画 | 6 | 施策番号 | 46 | 総合戦略 | - | 予算科目 | 4 | 2 | 3 | 資源循環部清掃施設整備課 |
| 事務事業名 | 災害ごみの処分 【令和元年(2019年)10月台風第19号による災害復旧関連】 | | | | | | | | | |
| | 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 | 57,071 | 21,759 | | | | 35,312 | | | | |
| 補正後 | 57,071 | 21,759 | | | | 35,312 | | | | |

損壊家屋等解体事業

(補正前 今回補正 57,071 補正後 57,071)

令和元年(2019年)10月に発生した台風第19号により被災した家屋等について、所有者の申請に応じ市が災害廃棄物として解体・撤去するための経費を補正する。また、被災した家屋等を自己負担により解体・撤去した方に対し、解体・撤去に要した費用の一部を償還する経費を補正する。
 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。

| | |
|----------------|--------|
| 損壊家屋等解体・撤去委託料 | 40,140 |
| 災害廃棄物処分・運搬委託料 | 11,007 |
| 損害家屋等解体・撤去費償還金 | 5,924 |

市による解体・撤去

| 区分 | 内容 |
|----|----------------|
| 対象 | 全壊、大規模半壊及び半壊家屋 |

解体・撤去に要した費用の償還金

| 区分 | 内容 |
|-----|--|
| 対象 | 全壊、大規模半壊及び半壊家屋 |
| 償還額 | 市による解体・撤去の金額と、個人等による解体・撤去の金額とを比較して安価なほうを上限として償還する。 |

[繰越明許費の設定]

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------|------|------|-----|----------------|---|---|---|----------|
| 基本計画 | 6 | 施策番号 | 49 | 総合戦略 | - | 予算科目 | 4 | 3 | 1 | 水循環部下水道課 |
| 事務事業名 | 下水道事業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 | 4,575,627 | | | | | 4,575,627 | | | | |
| 今回補正 | 144,296 | | | | | 144,296 | | | | |
| 補正後 | 4,719,923 | | | | | 4,719,923 | | | | |

下水道事業特別会計への繰出金について、下水道使用料の減少に伴い不足する財源を補填するため、増額補正する。

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------|----------------|---------------|-----|---------------|---|---|---|----------|
| 基本計画 | 5 | 施策番号 | 42 | 総合戦略 | | 予算科目 | 6 | 1 | 3 | 産業振興部農林課 |
| 事務事業名 | 農業環境の整備 【令和元年(2019年)10月台風第19号による災害復旧関連】 | | | | | | | | | |
| | 事業費 | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 補正前 | 769,699 | | 663,719 | | 1 | 105,979 | | | | |
| 今回補正 | 297,183 | | 276,464 | 33,900 | | 54,619 | | | | |
| 補正後 | 472,516 | | 387,255 | 33,900 | 1 | 51,360 | | | | |

令和元年(2019年)10月に発生した台風第19号により被災した農地・農業用施設の復旧に要する経費のうち、国の「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」及び東京都の「農地及び農業用施設災害復旧事業費補助金交付規程」の対象外となる施設を市独自に支援する経費を補正する。

なお、測量・設計に時日を要し、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。

また、国及び東京都の支援対象である「農地及び農業用施設災害復旧事業費補助金」について、事業対象箇所の決定により減額補正する。

農地・農業用施設災害復旧支援金

10,000

農地・農業用施設の災害復旧支援金

| 区 分 | | 事業費 | 一般財源 |
|------------------------|------|--------|--------|
| 被害額40万円未満 の農地・農業用施設 | 補正前 | | |
| | 今回補正 | 10,000 | 10,000 |
| | 補正後 | 10,000 | 10,000 |

[整理分]

| 区 分 | | 事業費 | 都支出金 | 市債 | 一般財源 |
|------------------------|------|---------|---------|--------|--------|
| 被害額40万円以上 の農地・農業用施設 | 補正前 | 684,183 | 615,764 | | 68,419 |
| | 今回補正 | 307,183 | 276,464 | 33,900 | 64,619 |
| | 補正後 | 377,000 | 339,300 | 33,900 | 3,800 |

[繰越明許費の設定]

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|-------|--------|-------|-----|-------|---|---|---|----------|
| 基本計画 | 5 | 施策番号 | 42 | 総合戦略 | | 予算科目 | 6 | 2 | 1 | 産業振興部農林課 |
| 事務事業名 | 民有林振興 【令和元年(2019年)10月台風第19号による災害復旧関連】 | | | | | | | | | |
| | 事業費 | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 補正前 | 5,735 | | 1,600 | | 1 | 4,134 | | | | |
| 今回補正 | 50,011 | | 45,000 | 2,300 | | 2,711 | | | | |
| 補正後 | 55,746 | | 46,600 | 2,300 | 1 | 6,845 | | | | |

林道維持管理

(補正前 1,983 今回補正 50,011 補正後 51,994)

令和元年(2019年)10月に発生した台風第19号により被災した林道の復旧に要する経費を補正する。なお、測量・設計に時日を要し、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。

主な経費

| | |
|----------|--------|
| 測量・設計委託料 | 12,000 |
| 復旧工事費 | 37,501 |

対象 西沢林道(小津町)、茗荷沢林道(上恩方町)

[繰越明許費の設定]

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--------|-----|---------|---|---|---|------------|
| 基本計画 | 4 | 施策番号 | 27 | 総合戦略 | - | 予算科目 | 8 | 3 | 6 | 拠点整備部区画整理課 |
| 事務事業名 | 中野西土地区画整理 | | | | | | | | | |
| | 事業費 | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 補正前 | 238,727 | 22,500 | 11,250 | 74,100 | | 130,877 | | | | |
| 今回補正 | 23,000 | 8,900 | 2,800 | 4,000 | | 12,900 | | | | |
| 補正後 | 261,727 | 31,400 | 8,450 | 78,100 | | 143,777 | | | | |

東京都都市づくり公社業務委託

(補正前 165,000 今回補正 23,000 補正後 188,000)

土地区画整理事業の建物移転補償費に対する国庫補助金が追加交付されることから、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。

また、東京都都市づくり公社業務委託について、地区内における調査設計及び道路工事等の実績見込みにより減額補正する。

補正の内容

| 区 分 | 事業費 | 国庫支出金 | 市債 | 一般財源 | |
|--------|-----|--------|--------|-------|--------|
| 建物移転補償 | 1棟 | 37,000 | 14,500 | 6,500 | 16,000 |

[繰越明許費の設定]

[整理分]

| 区 分 | 事業費 | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | 一般財源 | |
|--------------------|------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 東京都都市づくり 公社業務委託 | 補正前 | 165,000 | 22,500 | 11,250 | 63,100 | 68,150 |
| | 今回補正 | 14,000 | 5,600 | 2,800 | 2,500 | 3,100 |
| | 補正後 | 151,000 | 16,900 | 8,450 | 60,600 | 65,050 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------|-------|--------|----|------|---------------|---|---|----------|
| 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 | | 災害対策 | | | | | | | | |
| | | 事業費 | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 | | | |
| 補正前 | | 23,285 | | 13,500 | | | 9,785 | | | |
| 今回補正 | | 24,973 | | | | | 24,973 | | | |
| 補正後 | | 48,258 | | 13,500 | | | 34,758 | | | |

総合防災ガイドブック作成

(補正前 今回補正 24,973 補正後 24,973)

令和2年(2020年)1月30日に東京都の「浅川圏域、大栗川及び三沢川流域浸水予想区域図」が改定されたことから、本市が発行する総合防災ガイドブックの内容を更新し、市内全戸に配布する経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。

| | |
|-------------------------|--------|
| 総合防災ガイドブック作成委託料 | 14,261 |
| 多言語翻訳アプリ用コンテンツ制作委託料 | 500 |
| 総合防災ガイドブック配布業務委託料(全戸配布) | 10,212 |

[繰越明許費の設定]

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------|--------|-------|-----|--------|---|---|---|----------|
| 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 【令和元年(2019年)10月台風第19号による災害復旧関連】 | | | | | | | | | |
| | 事業費 | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 補正前 | 105,780 | | 32,300 | 4,200 | | 69,280 | | | | |
| 今回補正 | 1,720 | | | | | 1,720 | | | | |
| 補正後 | 107,500 | | 32,300 | 4,200 | | 71,000 | | | | |

備蓄品購入等

(補正前 100,002 今回補正 1,720 補正後 101,722)

令和元年(2019年)10月に発生した台風第19号を踏まえ、避難所運営の課題検証を行い、要配慮者対策及び車椅子利用者の安全を確保する目的から、全避難所への車椅子及びバリアフリー化未実施施設への可搬式スロープの配備に要する経費を補正する。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。

また、令和元年(2019年)10月専決処分で予算化した避難所で使用した備蓄品等の補充経費について、実施手法の変更等により減額補正する。

| | |
|------------|--------|
| 車いす購入費 | 10,575 |
| 可搬式スロープ購入費 | 4,809 |

配備先 (単位 台)

| 区分 | 対象施設 | 配備数 |
|------|------------------------|-----|
| 車椅子 | 全指定避難所 | 136 |
| | 中野上町防災倉庫 | 5 |
| | 計 | 141 |
| スロープ | 避難所となる施設のうちバリアフリー未実施施設 | 53 |

| 区分 | 補正前 | | | 今回補正 | 補正後 |
|-------------|--------|-----------------|---------|--------|---------|
| | 当初予算 | 10月補正 (専決処分) | 計 | | |
| 車椅子・スロープ購入 | | | | 15,384 | 15,384 |
| 備蓄品等補充(整理分) | 50,002 | 50,000 | 100,002 | 13,664 | 86,338 |
| 計 | 50,002 | 50,000 | 100,002 | 1,720 | 101,722 |

[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 | 学校教育部教育総務課 |
| 事務事業名 | 情報教育の基盤整備 【国の補正予算(安心と成長の未来を拓く総合経済対策)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 | 582,462 | | 379,400 | | | 203,062 | | | | |
| 今回補正 | 2,732,337 | 1,366,168 | | 1,366,000 | | 169 | | | | |
| 補正後 | 3,314,799 | 1,366,168 | 379,400 | 1,366,000 | | 203,231 | | | | |

児童・生徒一人ひとりの能力や適性に応じて個別最適化され、創造性を育む教育ICT環境の実現を図るため、国が推進するGIGAスクール構想実現に向けて、小・中学校の校内通信ネットワーク環境の整備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。

| | |
|--------------------|-----------|
| 校内通信ネットワーク整備設計等委託料 | 117,700 |
| 校内通信ネットワーク整備等工事費 | 2,614,637 |

スケジュール

| 区分 | | 平成30年度 (2018) | 令和元年度 (2019) | 令和2年度 (2020) | 令和3年度 (2021) | 令和4年度 (2022) | 令和5年度 (2023) |
|---------------|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ネットワーク の整備 | 既設置 | <p>小学校(ネットワーク機器等賃貸借期間7年間)</p> <p>中学校(ネットワーク機器等賃貸借期間6年間)</p> | | | | | |
| | 今回補正 | <p>整備工事</p> | | | | | |
| コンピュータ(端末)の整備 | | <p>タブレット配備</p> | | | | | |

GIGAスクール構想(Global and Innovation Gateway for ALL)

文部科学省が示す、子どもたち一人ひとりに個別最適化され、創造性を育む教育ICT環境の実現をめざす構想。学校における高速大容量のネットワーク環境(校内 LAN)の整備を推進するとともに、全児童・生徒が1人1台コンピュータ(端末)を持ち、十分に活用できる環境の実現をめざす。

[繰越明許費の設定]

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|----|--------|------------|--------------------------|
| 基本計画 | 3 | 施策番号 | 19・21 | 総合戦略 | - | 予算科目 | 10 | 2 3 | 1・3 1・2 | 学校教育部学校複合施設整備課・ 保健給食課 |
| 事務事業名 | いずみの森小中学校整備 | | | | | | | | | |
| | 事業費 | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 補正前 | 5,708,154 | 1,819,255 | 300,000 | 2,933,000 | | 655,899 | | | | |
| 今回補正 | | | 100,000 | 881,600 | | 981,600 | | | | |
| 補正後 | 5,708,154 | 1,819,255 | 200,000 | 2,051,400 | | 1,637,499 | | | | |

いずみの森小中学校整備について、台風等自然災害に伴う建築部材の供給及び躯体工事への影響に伴う工事遅延のため、年度内での事業完了が不可能となったことから、繰越明許費を設定して事業費を翌年度に繰り越す。また、工期遅延に伴い必要となる経費について、債務負担行為を補正する。

[繰越明許費の設定]

繰越明許費の内訳

| 区 分 | 翌年度 繰越額 |
|------------------------|------------|
| 行政情報ネットワーク整備に係る通信回線利用料 | 139 |
| ネットワーク敷設及びパソコン移設等業務委託料 | 5,875 |
| 施設整備工事費 | 3,952,743 |
| 第六小学校受変電設備撤去・移設工事費 | 723 |
| 初度調弁費 | 21,502 |
| 計 | 3,980,982 |

[債務負担行為の補正]

(追加)

| 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 |
|---|---------|----------|---------------------|-------------------------------|-------------|--------|--|
| | | | | | 特定財源 市 債 | 一般財源 | |
| いずみの森小中学校 (第六小学校)機械警 備業務委託 | 機械警備 | 140 | | 140 | | 140 | 令和元年度から 令和2年度まで (2019年度から 2020年度まで) |
| 小学校給食調理業務 委託(いずみの森小中 学校) | 給食調理 | 15,994 | | 15,994 | | 15,994 | 令和元年度から 令和2年度まで (2019年度から 2020年度まで) |
| いずみの森小中学校整 備工事 | 施設整備 | 58,270 | | 58,270 | 41,100 | 17,170 | 令和元年度から 令和2年度まで (2019年度から 2020年度まで) |
| いずみの森小中学校 (第三中学校)仮設校 舎機械警備業務委託 (その3) | 機械警備 | 377 | | 377 | | 377 | 令和元年度から 令和2年度まで (2019年度から 2020年度まで) |
| いずみの森小中学校 (第三中学校)仮設校 舎給食運搬業務委託 | 給食運搬業務 | 3,744 | | 3,744 | | 3,744 | 令和元年度から 令和2年度まで (2019年度から 2020年度まで) |
| いずみの森小中学校 (第三中学校)仮設校 舎等賃貸借(その2) | 建物賃貸借 | 23,856 | | 23,856 | | 23,856 | 令和元年度から 令和2年度まで (2019年度から 2020年度まで) |

(変更)

| 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 |
|----------------------------|-----|----------|---------------------|-------------------------------|--------|--|--|
| | | | | | 一般財源 | | |
| いずみの森小中学校整備 に伴う物品運搬業務委託 | 補正前 | 21,453 | | 21,453 | 21,453 | | 令和元年度から 令和2年度まで (2019年度から 2020年度まで) |
| | 補 正 | 3,677 | | 3,677 | 3,677 | | |
| | 補正後 | 17,776 | | 17,776 | 17,776 | | |

[整理分]

| 区 分 | 事業費 | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | 一般財源 |
|------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 補正前 | 5,708,154 | 1,819,255 | 300,000 | 2,933,000 | 655,899 |
| 今回補正 | | | 100,000 | 881,600 | 981,600 |
| 補正後 | 5,708,154 | 1,819,255 | 200,000 | 2,051,400 | 1,637,499 |

< 令和2年度(2020年度)当初予算 関連経費 >

プール代替施設(あったかホール)使用に係る経費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----|---|-----|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| | 事業費 | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 補正前 | 1,209,466 | 183,629 | 35,384 | 687,900 | 9,039 | 293,514 | | | | |
| 今回補正 | 783,395 | 120,635 | 18,000 | 587,200 | 4,125 | 97,685 | | | | |
| 補正後 | 1,992,861 | 304,264 | 17,384 | 1,275,100 | 4,914 | 391,199 | | | | |

小・中学校施設の改修について、国庫補助金が追加交付されることから、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。また、トイレ改修等について、契約実績により減額補正する。

1 外壁改修

(補正前 今回補正 749,925 補正後 749,925)

実施校 小学校 3校 宮上小学校、秋葉台小学校、別所小学校
 中学校 2校 石川中学校、陵南中学校

補正の内訳

| 区分 | 事業費 | 国庫支出金 | 市債 | 一般財源 |
|-----|---------|--------|---------|---------|
| 小学校 | 405,900 | 56,011 | 290,200 | 59,689 |
| 中学校 | 344,025 | 40,665 | 255,800 | 47,560 |
| 計 | 749,925 | 96,676 | 546,000 | 107,249 |

2 校舎天井材等改修

(補正前 9,300 今回補正 116,270 補正後 125,570)

実施校 小学校 3校 散田小学校、長房小学校、浅川小学校
 中学校 3校 第一中学校、第二中学校、由井中学校

補正の内訳

| 区分 | 事業費 | 国庫支出金 | 市債 | 一般財源 |
|-----|---------|--------|--------|--------|
| 小学校 | 62,480 | 14,059 | 41,300 | 7,121 |
| 中学校 | 53,790 | 12,790 | 34,900 | 6,100 |
| 計 | 116,270 | 26,849 | 76,200 | 13,221 |

[繰越明許費の設定]

[整理分]

小・中学校営繕工事(トイレ改修等)

| 区分 | 事業費 | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 |
|------|-----------|---------|--------|---------|-------|---------|
| 補正前 | 1,184,436 | 183,629 | 35,384 | 676,900 | 9,039 | 279,484 |
| 今回補正 | 82,800 | 2,890 | 18,000 | 35,000 | 4,125 | 22,785 |
| 補正後 | 1,101,636 | 180,739 | 17,384 | 641,900 | 4,914 | 256,699 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------|------|---------|-----|---------|----|---|---|---------------------|
| 基本計画 | - | 施策番号 | - | 総合戦略 | - | 予算科目 | 11 | 1 | 1 | 道路交通部管理課・建設課・補修センター |
| 事務事業名 | 道路・橋りょうの復旧事業 【令和元年(2019年)10月台風第19号による災害復旧関連】 | | | | | | | | | |
| | 事業費 | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 補正前 | 464,700 | | | | | 464,700 | | | | |
| 今回補正 | 317,500 | 96,100 | | 636,100 | | 414,700 | | | | |
| 補正後 | 782,200 | 96,100 | | 636,100 | | 50,000 | | | | |

令和元年(2019年)10月に発生した台風第19号により被災した道路・橋りょうの復旧に要する経費を増額補正する。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。

| | |
|-----------|---------|
| 設計委託料 | 16,500 |
| 道路復旧工事費 | 111,000 |
| 道路復旧事業負担金 | 195,000 |

復旧対象路線

| 路線名 | 事業費 | 内容 |
|------------------------|---------|---------------------------------|
| 市道川口339号線(圏央道八王子西IC付近) | 195,000 | 市有地からの土砂崩落に伴う土砂撤去及び法面復旧詳細設計の負担金 |
| 市道由木644号線 | 70,000 | 法面復旧工事 |
| 市道加住111号線 | 30,000 | 道路復旧工事 |
| 浅川ゆったりロード(右岸) | 15,000 | 詳細設計、復旧工事 |
| 睦橋 | 12,500 | 橋りょう復旧工事詳細設計 |
| 計 | 322,500 | |

[繰越明許費の設定]

[整理分]

| 区分 | 事業費 | 国庫支出金 | 市債 | 一般財源 |
|------|---------|-------|---------|---------|
| 補正前 | 464,700 | | | 464,700 |
| 今回補正 | 5,000 | 1,100 | 408,600 | 414,700 |
| 補正後 | 459,700 | 1,100 | 408,600 | 50,000 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------|------|---------|-----|---------|----|---|---|------------|
| 基本計画 | - | 施策番号 | - | 総合戦略 | - | 予算科目 | 11 | 1 | 1 | 水循環部水環境整備課 |
| 事務事業名 | 水路の復旧事業 【令和元年(2019年)10月台風第19号による災害復旧関連】 | | | | | | | | | |
| | 事業費 | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 補正前 | 367,950 | | | | | 367,950 | | | | |
| 今回補正 | 200,000 | 18,600 | | 513,600 | | 332,200 | | | | |
| 補正後 | 567,950 | 18,600 | | 513,600 | | 35,750 | | | | |

令和元年(2019年)10月に発生した台風第19号により被災した水路の復旧に要する経費を増額補正する。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。

| | |
|-----------|--------|
| 水路管渠清掃委託料 | 10,000 |
| しゅんせつ委託料 | 95,000 |
| 水路復旧工事費 | 95,000 |

復旧対象箇所

| 箇所名 | 事業費 | 内容 |
|-----------|---------|--------------|
| 高月町 | 45,000 | しゅんせつ |
| 裏高尾地区 | 30,000 | しゅんせつ、水路復旧工事 |
| 上恩方佐戸地区 | 5,000 | 水路復旧工事 |
| 上恩方醍醐地区 | 30,000 | しゅんせつ、水路復旧工事 |
| 上恩方案下地区 | 15,000 | しゅんせつ、水路復旧工事 |
| 小津町 | 20,000 | 水路復旧工事 |
| その他市内林道周辺 | 55,000 | しゅんせつ、水路復旧工事 |
| 計 | 200,000 | |

[繰越明許費の設定]

[整理分]

| 区分 | 事業費 | 国庫支出金 | 市債 | 一般財源 |
|------|---------|--------|---------|---------|
| 補正前 | 367,950 | | | 367,950 |
| 今回補正 | | 18,600 | 313,600 | 332,200 |
| 補正後 | 367,950 | 18,600 | 313,600 | 35,750 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------|------|---------|-----|---------|----|---|---|------------|
| 基本計画 | - | 施策番号 | - | 総合戦略 | - | 予算科目 | 11 | 1 | 2 | 学校教育部施設管理課 |
| 事務事業名 | 学校施設の復旧事業 【令和元年(2019年)10月台風第19号による災害復旧関連】 | | | | | | | | | |
| | 事業費 | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 補正前 | 204,052 | 26,840 | | 71,300 | | 105,912 | | | | |
| 今回補正 | 198,000 | 116,500 | | 126,500 | | 45,000 | | | | |
| 補正後 | 402,052 | 143,340 | | 197,800 | | 60,912 | | | | |

令和元年(2019年)10月に発生した台風第19号により被災した城山小学校南側斜面地の復旧に要する経費を補正する。なお、城山小学校南側斜面地復旧工事並びに令和元年(2019年)10月専決処分で予算化した恩方中学校土砂撤去及びテニスコート復旧工事について、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。

城山小学校南側斜面地復旧工事監理委託料 33,000
城山小学校南側斜面地復旧工事費 165,000

城山小学校南側斜面地復旧工事スケジュール

| 区 分 | 令和元年度(2019) | 令和2年度(2020) | 令和3年度(2021) |
|---------|-------------|---------------|---------------|
| 学校施設等復旧 | | | |
| 実施設計 | —————→ | | |
| 復旧・整備工事 | | —————→ 第1期 | -----→ 第2期 |

第2期分は、第1期完了後対応

【工事概要】

令和2年度(2020年度) 第1期工事 鋼管杭設置工事

令和3年度(2021年度) 第2期工事 ブロック積擁壁設置工事・排水構造物等設置工事

[繰越明許費の設定]

[整理分]

| 区 分 | 事業費 | 国庫支出金 | 市債 | 一般財源 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 補正前 | 80,000 | | | 80,000 |
| 今回補正 | | 12,000 | 33,000 | 45,000 |
| 補正後 | 80,000 | 12,000 | 33,000 | 35,000 |

(5) 繰越明許費一覧

1 庁舎維持管理(本庁舎浸水対策)

東京都の「浅川圏域、大栗川及び三沢川流域浸水予想区域図」において、本庁舎が浸水想定区域に含まれることが明らかとなったことから、浸水対策調査を行うものであるが、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 | | | | | 一般財源 |
|------------|-------------|---------|------|----|-----|--------|
| | 既収入 特定財源 | 未収入特定財源 | | | | |
| | | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | |
| 22,000 | | | | | | 22,000 |

2 災害り災者援護(被災した住宅の応急修理)

令和元年(2019年)10月に発生した台風第19号により被災した住宅の応急修理を行うものであるが、住宅修理に時日を要し、年度内での事業完了が不可能となったことから、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 | | | | | 一般財源 |
|------------|-------------|---------|------|----|-----|--------|
| | 既収入 特定財源 | 未収入特定財源 | | | | |
| | | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | |
| 66,495 | | | | | | 66,495 |

3 災害り災者援護(被災者生活再建支援)

令和元年(2019年)10月に発生した台風第19号により被災した世帯に対して、住宅の被害の程度及び再建方法に応じて補助金を支給するものであるが、住宅の再建に時日を要し、年度内での事業完了が不可能となったことから、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 | | | | | 一般財源 |
|------------|-------------|---------|------|----|-----|--------|
| | 既収入 特定財源 | 未収入特定財源 | | | | |
| | | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | |
| 12,500 | | | | | | 12,500 |

4 市立保育所の管理運営(子安保育園いずみの森分園整備)

子安保育園いずみの森分園の整備を行うものであるが、台風等自然災害に伴う建築部材の供給及び躯体工事への影響に伴う工事遅延のため、年度内での事業完了が不可能となったことから、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 | | | | | 一般財源 |
|------------|-------------|---------|------|--------|-----|---------|
| | 既収入 特定財源 | 未収入特定財源 | | | | |
| | | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | |
| 181,917 | | | | 69,100 | | 112,817 |

5 学童保育所の管理運営(子安学童保育所整備)

子安学童保育所の整備を行うものであるが、台風等自然災害に伴う建築部材の供給及び躯体工事への影響に伴う工事遅延のため、年度内での事業完了が不可能となったことから、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 | |
| 107,608 | | | | 10,500 | | 97,108 |

6 斎場運営(火葬炉設備改修)

火葬炉の改修について、例年利用が増加する冬季までに第4期の改修を完了するため、年度内に前倒して予算化するものであるが、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 | |
| 111,100 | | | | | | 111,100 |

7 災害ごみの処分

令和元年(2019年)10月に発生した台風第19号により被災した家屋等の解体・撤去を行うほか、自己負担により被災した家屋等を解体・撤去した方に費用の一部を償還するものであるが、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 | |
| 57,071 | | 21,759 | | | | 35,312 |

8 農業環境の整備

令和元年(2019年)10月に発生した台風第19号により被災した農地・農業用施設の復旧事業を行うものであるが、測量・設計に時日を要し、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 | |
| 387,000 | | | 339,300 | 33,900 | | 13,800 |

9 民有林振興

令和元年(2019年)10月に発生した台風第19号により被災した林道の復旧事業を行うものであるが、測量・設計に時日を要し、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 | |
| 50,011 | | | 45,000 | 2,300 | | 2,711 |

10 幹線・生活道路の整備

生活道路の拡幅事業を行うものであるが、権利者との交渉に時日を要し、移転補償費の一部について年度内での事業完了が不可能となったことから、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 | |
| 2,565 | | | | | | 2,565 |

11 中野西土地区画整理

土地区画整理事業の建物移転補償費について、国庫補助金が追加交付されることから、年度内に前倒して予算化するものであるが、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 | |
| 37,000 | | 14,500 | | 6,500 | | 16,000 |

12 都市計画道路の整備(3・4・61号線)

主要地方道32号(秋川街道)から横川町住宅までの延長685メートルの整備を行うものであるが、権利者との交渉に時日を要し、移転補償費の一部について年度内での事業完了が不可能となったことから、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 | |
| 5,269 | | | | | | 5,269 |

13 北西部幹線道路(2工区)の整備

主要地方道61号山田宮の前線(美山街道)から宝生寺団地にアクセスする幹線2級26号線までの延長958メートルを整備するものであるが、権利者との交渉に時日を要し、移転補償費の一部について年度内での事業完了が不可能となったことから、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 | |
| 17,992 | | | | | | 17,992 |

14 公園の整備

(仮称)元木公園予定地に残る老朽化した建物及び煙突の解体工事を行うものであるが、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 | |
| 38,676 | | | | | | 38,676 |

15 消防団器具置場整備

消防団器具置場の耐震化を図るものであるが、令和元年(2019年)10月に発生した台風第19号により受注者の重機が水没したため工期の延伸が必要となり、年度内での事業完了が不可能となったことから、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 | |
| 23,015 | | | | 23,000 | | 15 |

16 災害対策(総合防災ガイドブック作成)

令和2年(2020年)1月30日に東京都の「浅川圏域、大栗川及び三沢川流域浸水予想区域図」が改定されたことから、本市で発行する総合防災ガイドブックの内容を更新し、市内全戸に配布する経費を年度内に前倒しして予算化するものであるが、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 | |
| 24,973 | | | | | | 24,973 |

17 防災倉庫整備

令和元年(2019年)10月に発生した台風第19号を踏まえ、要配慮者対策及び車椅子利用者の安全を確保するため、全避難所への車椅子及びバリアフリー化未実施施設への可搬式スロープの配備を行うものであるが、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 | |
| 15,384 | | | | | | 15,384 |

18 情報教育の基盤整備

小・中学校の校内通信ネットワーク環境の整備費が国の補正予算の対象となったことから、年度内に前倒しして予算化するものであるが、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 | |
| 2,732,337 | | 1,366,168 | | 1,366,000 | | 169 |

19 学校施設の営繕工事(小学校費)

散田小学校ほか5校の施設改修について、国庫補助金が追加交付されることから、年度内に前倒しして予算化するものであるが、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 | |
| 468,380 | | 70,070 | | 331,500 | | 66,810 |

20 学校施設の営繕工事(中学校費)

第一中学校ほか4校の施設改修について、国庫補助金が追加交付されることから、年度内に前倒しして予算化するものであるが、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 | |
| 397,815 | | 53,455 | | 290,700 | | 53,660 |

21 いずみの森小中学校整備

いずみの森小中学校の整備を行うものであるが、台風等自然災害に伴う建築部材の供給及び躯体工事への影響に伴う工事遅延のため、年度内での事業完了が不可能となったことから、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 | |
| 3,980,982 | | 1,381,462 | | 1,256,000 | | 1,343,520 |

22 道路・橋りょうの復旧事業

令和元年(2019年)10月に発生した台風第19号により被災した道路・橋りょうの復旧事業を行うものであるが、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 | |
| 430,200 | | 96,100 | | 299,100 | | 35,000 |

23 水路の復旧事業

令和元年(2019年)10月に発生した台風第19号により被災した水路の復旧事業を行うものであるが、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 | |
| 345,200 | | 11,300 | | 313,900 | | 20,000 |

24 公園・緑地の復旧事業

令和元年(2019年)10月に発生した台風第19号により被災した公園・緑地の復旧事業を行うものであるが、関係機関との協議に時日を要し、年度内での事業完了が不可能となったことから、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 | |
| 91,200 | | | | 91,200 | | |

25 学校施設の復旧事業

令和元年(2019年)10月に発生した台風第19号により被災した城山小学校の南側斜面地の復旧事業並びに恩方中学校の土砂撤去及びテニスコートの復旧事業を行うものであるが、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 | | | | | 一般財源 |
|------------|-------------|---------|------|--------|-----|------|
| | 既収入 特定財源 | 未収入特定財源 | | | | |
| | | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | |
| 216,000 | | 116,500 | | 99,500 | | |

26 コミュニティ施設の復旧事業

令和元年(2019年)10月に発生した台風第19号により被災した市民センターの復旧事業を行うものであるが、被災箇所の調査に時日を要し、年度内での事業完了が不可能となったことから、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 | | | | | 一般財源 |
|------------|-------------|---------|------|----|-----|--------|
| | 既収入 特定財源 | 未収入特定財源 | | | | |
| | | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | |
| 51,791 | | | | | | 51,791 |

27 観光施設の復旧事業

令和元年(2019年)10月に発生した台風第19号により被災した夕やけ小やけふれあいの里揚水ポンプの復旧事業を行うものであるが、関係機関との協議に時日を要し、年度内での事業完了が不可能となったことから、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 | | | | | 一般財源 |
|------------|-------------|---------|------|--------|-----|------|
| | 既収入 特定財源 | 未収入特定財源 | | | | |
| | | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | |
| 12,298 | | | | 12,200 | | 98 |

(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 | 3,165,027 | 国庫支出金 705,189 都支出金 1,476,020 市債 954,500 その他 4,125 一般財源 25,193 | |

各款共通

職員費

63,158 一般財源 63,158

内訳

| 区分 | 給料 | 職員手当等 | | | | 共済費 | 計 | |
|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|
| | | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | その他職員手当 | | | |
| 1 議会費 | 4,456 | 763 | 418 | 98 | 962 | 715 | 881 | 6,052 |
| 2 総務費 | 132,664 | 15,370 | 25,421 | 45,427 | 10,880 | 97,098 | 15,705 | 245,467 |
| 3 民生費 | 105,705 | 24,786 | 15,558 | 2,454 | 8,727 | 34,071 | 25,210 | 96,844 |
| 4 衛生費 | 68,817 | 32,048 | 18,311 | 6,749 | 1,100 | 8,088 | 13,625 | 74,354 |
| 5 労働費 | 1,936 | 2,739 | 475 | 466 | 465 | 4,145 | 887 | 6,968 |
| 6 農林業費 | 6,875 | 10,672 | 2,476 | 1,794 | 2,207 | 17,149 | 3,861 | 27,885 |
| 7 商工費 | 13,291 | 1,780 | 4,074 | 3,211 | 4,433 | 9,938 | 4,701 | 27,930 |
| 8 土木費 | 42,383 | 7,651 | 2,290 | 9,063 | 1,235 | 17,769 | 8,731 | 33,345 |
| 10 教育費 | 41,204 | 22,981 | 14,150 | 15,538 | 6,099 | 18,270 | 12,313 | 35,247 |
| 計 | 152,003 | 91,968 | 3,365 | 60,164 | 12,148 | 143,349 | 54,504 | 63,158 |

1款 議会費

議員報酬及び期末手当等

7,358 一般財源 7,358 実績見込みによるもの

2款 総務費

1 市施設の大規模修繕

36,405 一般財源 36,405 実績見込みによるもの

2 東京2020オリンピック
・パラリンピックに向けた
取組推進

3,060 一般財源 3,060 実績見込みによるもの

3 ICT活用

事業計画の変更によるもの

[債務負担行為の補正]

(廃止)

| 事項 | 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 |
|----------|---------|-------------------|------------------------|--------|--|
| | | | | 一般財源 | |
| RPAツール利用 | 13,800 | 690 | 13,110 | 13,110 | 令和元年度から 令和6年度まで (2019年度から 2024年度まで) |

| 補正の内容 | 補正額 | 左の財源内訳 | 備考 |
|------------------------|-----------|--|--------------------|
| 4 文化芸術の振興 | 14,950 | 市 債 128,000 一般財源 113,050 | 契約実績及び財源更正によるもの |
| 5 参議院議員選挙 | 8,909 | 都支出金 8,909 | 実績によるもの |
| 3款 民生費 | | | |
| 1 生活困窮者の自立支援 | 3,723 | 国庫支出金 1,861 一般財源 1,862 | 契約実績によるもの |
| 2 住宅の確保と整備 | 35,058 | 国庫支出金 4,943 市 債 62,600 一般財源 22,599 | 実績見込み及び財源更正によるもの |
| 3 災害り災者援護 | | 都支出金 72,745 市 債 16,500 一般財源 56,245 | 財源更正 [繰越明許費の設定] |
| 4 東浅川保健福祉センター の管理運営 | 3,074 | 市 債 40,000 一般財源 36,926 | 契約実績及び財源更正によるもの |
| 5 介護保険施設等の整備促進 | 1,266,657 | 都支出金 1,137,956 市 債 156,500 一般財源 27,799 | 実績見込み及び財源更正によるもの |
| 6 敬老祝い事業 | 4,635 | 都支出金 2,348 一般財源 2,287 | 契約実績によるもの |
| 7 介護保険事業 | 23,336 | 一般財源 23,336 | 実績見込みによるもの |
| 8 介護保険特別会計への 繰出金 | 21,203 | 一般財源 21,203 | 実績見込みによるもの |
| 9 保育施設の整備促進 | | 都支出金 18,000 一般財源 18,000 | 財源更正 |

| 補正の内容 | 補正額 | 左の財源内訳 | 備考 |
|----------------|---------|--|--|
| 10 子育て支援関連事務 | | 国庫支出金 | 財源更正 国庫支出金の内訳 〔子ども・子育て支援臨時交付金 22,866 子ども・子育て支援事業費補助 22,866〕 |
| 11 保育サービスの推進 | 123,565 | 国庫支出金 33,745 都支出金 43,697 一般財源 46,123 | 実績見込み及び財源更正によるもの |
| 12 地域子ども・子育て支援 | | 国庫支出金 | 財源更正 国庫支出金の内訳 〔子ども・子育て支援臨時交付金 5,689 子ども・子育て支援事業費補助 5,689〕 |
| 13 市立保育所の管理運営 | | 都支出金 18,000 市債 86,400 一般財源 104,400 | 財源更正 [繰越明許費の設定] |
| 14 学童保育所の管理運営 | 8,301 | 国庫支出金 70,364 都支出金 24,420 一般財源 86,483 | 実績見込み及び財源更正によるもの [繰越明許費の設定] |
| 15 生活保護法による扶助 | 234,000 | 国庫支出金 175,500 一般財源 58,500 | 実績見込みによるもの |
| 4款 衛生費 | | | |
| 1 予防接種 | 50,000 | 一般財源 50,000 | 実績見込みによるもの |
| 2 保健所管理運営 | 11,166 | その他 11,166 | 実績によるもの |
| 3 受動喫煙対策の推進 | 23,490 | 一般財源 23,490 | 実績によるもの |
| 4 斎場運営 [再掲] | 37,327 | 市債 32,000 一般財源 5,327 | 契約実績によるもの |
| 5 南多摩斎場組合負担金 | 7,862 | 一般財源 7,862 | 実績によるもの |
| 6 資源物の分別収集 | | 市債 14,000 一般財源 14,000 | 財源更正 |
| 7 し尿等の処分 | 43,100 | 一般財源 43,100 | 施工内容の変更によるもの |

| 補正の内容 | 補正額 | 左の財源内訳 | 備考 |
|---------------------------|---------|--|--------------------------------|
| 8 新館清掃工場の建設 | 4,982 | 都支出金 100,000 一般財源 104,982 | 契約実績及び財源更正によるもの |
| 6款 農林業費 | | | |
| 1 遊休農地活用支援 | 3,000 | 都支出金 3,000 | 実績見込みによるもの |
| 2 農業環境の整備 [再掲] | 307,183 | 都支出金 276,464 市債 33,900 一般財源 64,619 | 実績見込み及び財源更正によるもの [繰越明許費の設定] |
| 7款 商工費 | | | |
| プレミアム付商品券事業 | 184,921 | 国庫支出金 184,921 | 実績見込みによるもの |
| 8款 土木費 | | | |
| 1 道路の改良整備 | | 市債 78,100 一般財源 78,100 | 財源更正 |
| 2 幹線・生活道路の整備 | | 市債 2,300 一般財源 2,300 | 財源更正 [繰越明許費の設定] |
| 3 旭町・明神町地区周辺の まちづくりの推進 | 10,240 | 都支出金 5,377 一般財源 4,863 | 実績見込みによるもの |
| 4 中野西土地区画整理 [再掲] | 14,000 | 国庫支出金 5,600 都支出金 2,800 市債 2,500 一般財源 3,100 | 実績見込みによるもの |
| 5 都市計画道路の整備 | 221,000 | 国庫支出金 79,000 都支出金 39,500 市債 96,000 一般財源 6,500 | 実績見込み及び財源更正によるもの [繰越明許費の設定] |
| 6 北西部幹線道路（2工区） の整備 | | 市債 16,000 一般財源 16,000 | 財源更正 [繰越明許費の設定] |

| 補正の内容 | 補正額 | 左の財源内訳 | 備考 |
|-----------------------------------|--------|--|------------------|
| 7 公園の整備 | | 市 債 151,000 そ の 他 11,166 一 般 財 源 139,834 | 財源更正 |
| 9款 消防費 | | | |
| 1 常備消防費 | 53,532 | 一 般 財 源 53,532 | 実績によるもの |
| 2 災害時連携強化 | | 市 債 22,000 一 般 財 源 22,000 | 財源更正 |
| 3 防災倉庫整備 [再掲] | 13,664 | 一 般 財 源 13,664 | 実績見込みによるもの |
| 4 防災行政ネットワークの整備 | | 市 債 50,200 一 般 財 源 50,200 | 財源更正 |
| 10款 教育費 | | | |
| 1 教育指導 | 21,463 | 国庫支出金 5,000 都 支 出 金 16,463 | 実績見込みによるもの |
| 2 幼児教育の充実 | | 国庫支出金 182,951 都 支 出 金 182,951 | 財源更正 |
| 3 スクール・サポート・ スタッフ配置 (小・中学校) | 8,470 | 都 支 出 金 8,470 | 実績見込みによるもの |
| 4 学校施設の営繕工事 (小・中学校) [再掲] | 82,800 | 国庫支出金 2,890 都 支 出 金 18,000 市 債 35,000 そ の 他 4,125 一 般 財 源 22,785 | 実績見込みによるもの |
| 5 小学校給食 | 1,328 | 一 般 財 源 1,328 | 実績見込みによるもの |
| 6 中学校給食 | 8,000 | 市 債 42,000 一 般 財 源 34,000 | 実績見込み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 |
|------------------------|---------|--|--------------------------------|
| 7 いずみの森小中学校整備 [再掲] | | 都支出金 100,000 市債 881,600 一般財源 981,600 | 財源更正 [繰越明許費の設定] |
| 8 第二小学校・第四中学校 改築 | 37,000 | 一般財源 37,000 | 事業進捗及び契約実績によるもの |
| 9 屋外運動施設の管理運営 | 4,750 | 一般財源 4,750 | 事業手法の見直しによるもの |
| 11款 災害復旧費 | | | |
| 1 道路・橋りょうの復旧事業 [再掲] | 5,000 | 国庫支出金 1,100 市債 408,600 一般財源 414,700 | 実績見込み及び財源更正によるもの [繰越明許費の設定] |
| 2 水路の復旧事業 [再掲] | | 国庫支出金 18,600 市債 313,600 一般財源 332,200 | 財源更正 [繰越明許費の設定] |
| 3 公園・緑地の復旧事業 | | 市債 120,000 一般財源 120,000 | 財源更正 [繰越明許費の設定] |
| 4 学校施設の復旧事業 [再掲] | | 国庫支出金 12,000 市債 33,000 一般財源 45,000 | 財源更正 [繰越明許費の設定] |
| 5 社会教育施設の復旧事業 | | 市債 2,700 一般財源 2,700 | 財源更正 |
| 6 観光施設の復旧事業 | | 都支出金 1,178 市債 13,400 一般財源 14,578 | 財源更正 [繰越明許費の設定] |
| 12款 公債費 | | | |
| 利子 | 150,684 | 一般財源 150,684 | 借入実績によるもの |
| 13款 諸支出金 | | | |
| 土地取得事業特別会計への 繰出金 | 2,673 | 一般財源 2,673 | 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 | 12,137,984 | 332,293 | 11,805,691 |
| 3 国庫支出金 | 33,564 | 30,195 | 3,369 |
| 4 都支出金 | 39,117,989 | 70,782 | 39,188,771 |
| 5 繰入金 | 6,539,845 | 98,631 | 6,638,476 |
| 6 繰越金 | 116,284 | 452,538 | 568,822 |
| 計 | 58,079,971 | 259,463 | 58,339,434 |

(2) 歳出総括

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|------------|---------|------------|
| 1 総務費 | 1,102,518 | 32,406 | 1,070,112 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 17,488,669 | | 17,488,669 |
| 6 諸支出金 | 116,587 | 291,869 | 408,456 |
| 計 | 58,079,971 | 259,463 | 58,339,434 |

(3) 歳入

(単位 千円)

| | |
|-----|-------|
| 計上額 | 補正の内容 |
|-----|-------|

1 国民健康保険税

332,293 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 7,594,991 今回補正 155,074 補正後 7,439,917)

実績見込みによるもの

| 区分 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 調定見込額 | 8,322,618 | 192,808 | 8,129,810 |
| 収入率 | 91.3% | | 91.5% |
| 収入見込額 | 7,594,991 | 155,074 | 7,439,917 |

後期高齢者支援金分現年課税分

(補正前 2,650,008 今回補正 66,855 補正後 2,583,153)

実績見込みによるもの

| 区分 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 |
|-------|-----------|--------|-----------|
| 調定見込額 | 2,907,101 | 84,325 | 2,822,776 |
| 収入率 | 91.2% | | 91.5% |
| 収入見込額 | 2,650,008 | 66,855 | 2,583,153 |

介護納付金分現年課税分

(補正前 883,606 今回補正 11,199 補正後 872,407)

実績見込みによるもの

| 区分 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 |
|-------|-----------|--------|---------|
| 調定見込額 | 1,000,313 | 18,979 | 981,334 |
| 収入率 | 88.3% | | 88.9% |
| 収入見込額 | 883,606 | 11,199 | 872,407 |

| 計上額 | 補正の内容 | | | |
|-----|---|-----------|---------|-----------|
| | 医療給付費分滞納繰越分 (補正前 685,858 今回補正 67,971 補正後 617,887) | | | |
| | 実績見込みによるもの | | | |
| | 区分 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 |
| | 調定見込額 | 2,549,659 | 247,936 | 2,301,723 |
| | 収入率 | 26.9% | | 26.8% |
| | 収入見込額 | 685,858 | 67,971 | 617,887 |
| | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (補正前 239,571 今回補正 23,895 補正後 215,676) | | | |
| | 実績見込みによるもの | | | |
| | 区分 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 |
| | 調定見込額 | 890,599 | 86,605 | 803,994 |
| | 収入率 | 26.9% | | 26.8% |
| | 収入見込額 | 239,571 | 23,895 | 215,676 |
| | 介護納付金分滞納繰越分 (補正前 72,935 今回補正 7,299 補正後 65,636) | | | |
| | 実績見込みによるもの | | | |
| | 区分 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 |
| | 調定見込額 | 306,449 | 29,800 | 276,649 |
| | 収入率 | 23.8% | | 23.7% |
| | 収入見込額 | 72,935 | 7,299 | 65,636 |

| 区 分 | 補正前 | | | 今回補正 | | 補正後 | | |
|------------|------------|------------|--------|---------|---------|------------|------------|--------|
| | 調定見込額 | 収入見込額 | 収入率(%) | 調定見込額 | 収入見込額 | 調定見込額 | 収入見込額 | 収入率(%) |
| 現 年 課 税 分 | 12,230,032 | 11,128,605 | 91.0 | 296,112 | 233,128 | 11,933,920 | 10,895,477 | 91.3 |
| 医療給付費分 | 8,322,618 | 7,594,991 | 91.3 | 192,808 | 155,074 | 8,129,810 | 7,439,917 | 91.5 |
| 後期高齢者支援金等分 | 2,907,101 | 2,650,008 | 91.2 | 84,325 | 66,855 | 2,822,776 | 2,583,153 | 91.5 |
| 介護納付金分 | 1,000,313 | 883,606 | 88.3 | 18,979 | 11,199 | 981,334 | 872,407 | 88.9 |
| 滞 納 繰 越 分 | 3,746,707 | 998,364 | 26.6 | 364,341 | 99,165 | 3,382,366 | 899,199 | 26.6 |
| 医療給付費分 | 2,549,659 | 685,858 | 26.9 | 247,936 | 67,971 | 2,301,723 | 617,887 | 26.8 |
| 後期高齢者支援金等分 | 890,599 | 239,571 | 26.9 | 86,605 | 23,895 | 803,994 | 215,676 | 26.8 |
| 介護納付金分 | 306,449 | 72,935 | 23.8 | 29,800 | 7,299 | 276,649 | 65,636 | 23.7 |
| 計 | 15,976,739 | 12,126,969 | 75.9 | 660,453 | 332,293 | 15,316,286 | 11,794,676 | 77.0 |
| 医療給付費分 | 10,872,277 | 8,280,849 | 76.2 | 440,744 | 223,045 | 10,431,533 | 8,057,804 | 77.2 |
| 後期高齢者支援金等分 | 3,797,700 | 2,889,579 | 76.1 | 170,930 | 90,750 | 3,626,770 | 2,798,829 | 77.2 |
| 介護納付金分 | 1,306,762 | 956,541 | 73.2 | 48,779 | 18,498 | 1,257,983 | 938,043 | 74.6 |

| | |
|-----|-------|
| 計上額 | 補正の内容 |
|-----|-------|

3 国庫支出金

| | |
|--------|--|
| 30,195 | <p>1 国庫補助金</p> <p>(2) 社会保障・税番号活用推進費</p> <p style="padding-left: 20px;">社会保障・税番号制度システム整備費補助金</p> <p style="padding-left: 40px;">(補正前 33,000 今回補正 30,195 補正後 2,805)</p> <p style="padding-left: 40px;">交付実績によるもの</p> |
|--------|--|

4 都支出金

| | |
|--------|--|
| 70,782 | <p>1 都補助金</p> <p>(2) 国民健康保険都費補助金</p> <p style="padding-left: 40px;">(補正前 150,000 今回補正 70,782 補正後 220,782)</p> <p style="padding-left: 40px;">交付実績によるもの</p> |
|--------|--|

5 繰入金

| 98,631 | <p>1 一般会計繰入金</p> <p>(1) 一般会計繰入金</p> <p style="padding-left: 40px;">(補正前 6,539,845 今回補正 98,631 補正後 6,638,476)</p> <p style="padding-left: 40px;">実績見込みによるもの</p> <p style="padding-left: 40px;">繰入金の内訳</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;">1,420,276</td> <td style="text-align: right;">53,698</td> <td style="text-align: right;">1,473,974</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;">978,740</td> <td style="text-align: right;">83,453</td> <td style="text-align: right;">895,287</td> </tr> <tr> <td>職員給与費等繰入金</td> <td style="text-align: right;">947,619</td> <td style="text-align: right;">2,211</td> <td style="text-align: right;">945,408</td> </tr> <tr> <td>出産育児一時金繰入金</td> <td style="text-align: right;">142,240</td> <td></td> <td style="text-align: right;">142,240</td> </tr> <tr> <td>その他一般会計繰入金</td> <td style="text-align: right;">3,050,970</td> <td style="text-align: right;">130,597</td> <td style="text-align: right;">3,181,567</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">6,539,845</td> <td style="text-align: right;">98,631</td> <td style="text-align: right;">6,638,476</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) | 1,420,276 | 53,698 | 1,473,974 | 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | 978,740 | 83,453 | 895,287 | 職員給与費等繰入金 | 947,619 | 2,211 | 945,408 | 出産育児一時金繰入金 | 142,240 | | 142,240 | その他一般会計繰入金 | 3,050,970 | 130,597 | 3,181,567 | 計 | 6,539,845 | 98,631 | 6,638,476 |
|-------------------|---|---------|-----------|------|-----|-------------------|-----------|--------|-----------|-------------------|---------|--------|---------|-----------|---------|-------|---------|------------|---------|--|---------|------------|-----------|---------|-----------|---|-----------|--------|-----------|
| 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) | 1,420,276 | 53,698 | 1,473,974 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | 978,740 | 83,453 | 895,287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員給与費等繰入金 | 947,619 | 2,211 | 945,408 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出産育児一時金繰入金 | 142,240 | | 142,240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他一般会計繰入金 | 3,050,970 | 130,597 | 3,181,567 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 6,539,845 | 98,631 | 6,638,476 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----|-------|
| 計上額 | 補正の内容 |
|-----|-------|

6 繰越金

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|-----------------|-----------|-----------------|---------|---------|---------|---|
| 452,538 | <p>1 繰越金</p> <p>(1) 繰越金</p> <p>前年度繰越金</p> <p>(補正前 116,284 今回補正 452,538 補正後 568,822)</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center;">平成30年度(2018) 実質収支 A</td> <td style="text-align: center;">予算計上済額 B</td> <td style="text-align: center;">今回補正 C</td> <td style="text-align: center;">残額 A - B - C</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">568,822</td> <td style="text-align: center;">116,284</td> <td style="text-align: center;">452,538</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> | 平成30年度(2018) 実質収支 A | 予算計上済額 B | 今回補正 C | 残額 A - B - C | 568,822 | 116,284 | 452,538 | 0 |
| 平成30年度(2018) 実質収支 A | 予算計上済額 B | 今回補正 C | 残額 A - B - C | | | | | | |
| 568,822 | 116,284 | 452,538 | 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 | 6 | 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 | 保険税 | 国庫支出金 | 都支出金 | 一般会計繰入金 | その他 | | | | |
| 補正前 | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | |
| 今回補正 | 291,869 | | | | | 291,869 | | | | |
| 補正後 | 292,869 | | | | | 292,869 | | | | |

過年度の保険給付費等交付金等の確定により、超過収入分を返還する経費を補正する。

保険給付費等交付金等返還金 291,869

(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 | 32,406 | 保険税 332,293 国庫支出金 30,195 都支出金 70,782 一般会計繰入金 98,631 その他 160,669 | |
| 1款 総務費 | | | |
| 1 職員費 | 11,594 | 一般会計繰入金 11,594 | 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(70ページ) |
| 2 国民健康保険総務管理事務 | 44,000 | 国庫支出金 30,195 一般会計繰入金 13,805 | 事業計画の変更によるもの |
| 3款 国民健康保険事業費納付金 | | | |
| 1 一般被保険者医療給付費分 | | 保険税 223,045 都支出金 70,782 一般会計繰入金 8,406 その他 160,669 | 財源更正 |
| 2 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | | 保険税 90,750 一般会計繰入金 90,750 | 財源更正 |
| 3 介護納付金分 | | 保険税 18,498 一般会計繰入金 18,498 | 財源更正 |

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 | 6,361,329 | 309,015 | 6,670,344 |
| 4 繰入金 | 6,542,773 | 19,085 | 6,561,858 |
| 5 繰越金 | 11,000 | 23,985 | 34,985 |
| 6 諸収入 | 408,647 | 29,149 | 437,796 |
| 計 | 13,331,730 | 381,234 | 13,712,964 |

(2) 歳出総括

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|------------|---------|------------|
| 1 総務費 | 353,316 | 26,757 | 380,073 |
| 2 広域連合納付金 | 12,450,860 | 323,566 | 12,774,426 |
| 4 諸支出金 | 14,051 | 30,911 | 44,962 |
| 計 | 13,331,730 | 381,234 | 13,712,964 |

(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

| 309,015 | <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 (補正前 3,289,368 今回補正 256,519 補正後 3,545,887)</p> <p>実績見込みによるもの</p> <table border="1"> <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>3,289,368</td> <td>256,519</td> <td>3,545,887</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>3,289,368</td> <td>256,519</td> <td>3,545,887</td> </tr> </tbody> </table> <p>普通徴収保険料現年度分 (補正前 3,036,338 今回補正 52,496 補正後 3,088,834)</p> <p>実績見込みによるもの</p> <table border="1"> <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>3,093,790</td> <td>50,675</td> <td>3,144,465</td> </tr> <tr> <td>収入率</td> <td>98.1%</td> <td></td> <td>98.2%</td> </tr> <tr> <td>収入見込額</td> <td>3,036,338</td> <td>52,496</td> <td>3,088,834</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | 調定見込額 | 3,289,368 | 256,519 | 3,545,887 | 収入率 | 100.0% | | 100.0% | 収入見込額 | 3,289,368 | 256,519 | 3,545,887 | 区 分 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | 調定見込額 | 3,093,790 | 50,675 | 3,144,465 | 収入率 | 98.1% | | 98.2% | 収入見込額 | 3,036,338 | 52,496 | 3,088,834 |
|---------|--|---------|-----------|------|-----|-------|-----------|---------|-----------|-----|--------|--|--------|-------|-----------|---------|-----------|-----|-----|------|-----|-------|-----------|--------|-----------|-----|-------|--|-------|-------|-----------|--------|-----------|
| 区 分 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調定見込額 | 3,289,368 | 256,519 | 3,545,887 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入率 | 100.0% | | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入見込額 | 3,289,368 | 256,519 | 3,545,887 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区 分 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調定見込額 | 3,093,790 | 50,675 | 3,144,465 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入率 | 98.1% | | 98.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入見込額 | 3,036,338 | 52,496 | 3,088,834 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4 繰入金

| 19,085 | <p>1 一般会計繰入金</p> <p>(1) 一般会計繰入金 (補正前 6,542,773 今回補正 19,085 補正後 6,561,858)</p> <p>実績見込みによるもの</p> <p>繰入金の内訳</p> <table border="1"> <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>4,521,419</td> <td>20,854</td> <td>4,542,273</td> </tr> <tr> <td>保険基盤安定繰入金</td> <td>924,436</td> <td>46,863</td> <td>971,299</td> </tr> <tr> <td>事務費繰入金</td> <td>198,917</td> <td></td> <td>198,917</td> </tr> <tr> <td>保険料軽減措置繰入金</td> <td>444,758</td> <td>53,179</td> <td>391,579</td> </tr> <tr> <td>職員給与費等繰入金</td> <td>180,022</td> <td>4,547</td> <td>184,569</td> </tr> <tr> <td>健康診査費等繰入金</td> <td>273,221</td> <td></td> <td>273,221</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>6,542,773</td> <td>19,085</td> <td>6,561,858</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | 療養給付費繰入金 | 4,521,419 | 20,854 | 4,542,273 | 保険基盤安定繰入金 | 924,436 | 46,863 | 971,299 | 事務費繰入金 | 198,917 | | 198,917 | 保険料軽減措置繰入金 | 444,758 | 53,179 | 391,579 | 職員給与費等繰入金 | 180,022 | 4,547 | 184,569 | 健康診査費等繰入金 | 273,221 | | 273,221 | 計 | 6,542,773 | 19,085 | 6,561,858 |
|------------|---|--------|-----------|------|-----|----------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|--------|---------|--------|---------|--|---------|------------|---------|--------|---------|-----------|---------|-------|---------|-----------|---------|--|---------|---|-----------|--------|-----------|
| 区 分 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 療養給付費繰入金 | 4,521,419 | 20,854 | 4,542,273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保険基盤安定繰入金 | 924,436 | 46,863 | 971,299 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費繰入金 | 198,917 | | 198,917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保険料軽減措置繰入金 | 444,758 | 53,179 | 391,579 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員給与費等繰入金 | 180,022 | 4,547 | 184,569 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康診査費等繰入金 | 273,221 | | 273,221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 6,542,773 | 19,085 | 6,561,858 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----|-------|
| 計上額 | 補正の内容 |
|-----|-------|

5 繰越金

| 23,985 | 1 繰越金 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|-----------------|--|---------------------------|-------------|-----------|-----------------|--------|--------|--------|---|
| | (1) 繰越金 | | | | | | | | | | | |
| | 前年度繰越金 | | | | | | | | | | | |
| | (補正前 11,000 今回補正 23,985 補正後 34,985) | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">平成30年度(2018) 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;">34,985</td> <td style="text-align: center;">11,000</td> <td style="text-align: center;">23,985</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table> | | | 平成30年度(2018) 実質収支 A | 予算計上済額 B | 今回補正 C | 残額 A - B - C | 34,985 | 11,000 | 23,985 | 0 |
| 平成30年度(2018) 実質収支 A | 予算計上済額 B | 今回補正 C | 残額 A - B - C | | | | | | | | | |
| 34,985 | 11,000 | 23,985 | 0 | | | | | | | | | |

6 諸収入

| | | | | |
|--------|---|--|--|--|
| 29,149 | 3 受託事業収入 | | | |
| | (1) 受託事業収入 | | | |
| | 葬祭費受託事業収入 | | | |
| | (補正前 178,290 今回補正 22,210 補正後 200,500) | | | |
| | 実績見込みによるもの | | | |
| | 4 雑入 | | | |
| | (3) 雑入 | | | |
| | 精算・返還金等収入 | | | |
| | (補正前 1 今回補正 6,939 補正後 6,940) | | | |
| | 過年度精算に伴う返還金 | | | |

(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 | 1 | 3 | 1 | 医療保険部保険年金課 |
| 事務事業名 | 葬祭費 | | | | | | | | | |
| | 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 | 178,290 | | | | | 178,290 | | | | |
| 今回補正 | 22,210 | | | | | 22,210 | | | | |
| 補正後 | 200,500 | | | | | 200,500 | | | | |

被保険者の死亡に対し、葬祭を行った方に支給する葬祭費について、実績見込みにより増額補正する。

補正の内容

| 区分 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 |
|---------|---------|--------|---------|
| 支給件数(件) | 3,565 | 445 | 4,010 |
| 支給総額 | 178,290 | 22,210 | 200,500 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------|-------|------|-----------|------|---|---|---|------------|
| 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 | 12,450,860 | 6,361,329 | | | 6,089,530 | 1 | | | | |
| 今回補正 | 323,566 | 309,015 | | | 14,538 | 13 | | | | |
| 補正後 | 12,774,426 | 6,670,344 | | | 6,104,068 | 14 | | | | |

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

| 区分 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 |
|------------|------------|---------|------------|
| 療養給付費負担金 | 4,521,419 | 20,854 | 4,542,273 |
| 保険料負担金 | 6,361,330 | 309,028 | 6,670,358 |
| 保険基盤安定負担金 | 924,436 | 46,863 | 971,299 |
| 事務費負担金 | 198,917 | | 198,917 |
| 保険料軽減措置負担金 | 444,758 | 53,179 | 391,579 |
| 計 | 12,450,860 | 323,566 | 12,774,426 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|-------|------|---------|--------|---|---|---|------------|
| 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 | 18,931 | | | | | 18,931 | | | | |
| 補正後 | 32,981 | | | | | 32,981 | | | | |
| <p>平成30年度(2018年度)の東京都後期高齢者医療広域連合からの葬祭費受託事業収入及び健康診査受託事業収入について、精算による超過収入分を返還する経費等を補正する。</p> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|-------|------|---------|--------|---|---|---|------------|
| 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 | 11,980 | | | | | 11,980 | | | | |
| 補正後 | 11,981 | | | | | 11,981 | | | | |
| <p>平成30年度(2018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 | 4,547 | 一般会計 繰入金 4,547 | |
| 1款 総務費 職員費 | 4,547 | 一般会計 繰入金 4,547 | 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(70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 |
|-----------|------------|---------|------------|
| 3 国庫支出金 | 8,367,617 | 49,726 | 8,417,343 |
| 4 支払基金交付金 | 10,481,384 | 77,457 | 10,558,841 |
| 5 都支出金 | 5,901,751 | 50,510 | 5,952,261 |
| 7 繰入金 | 6,755,433 | 73,244 | 6,828,677 |
| 計 | 41,516,142 | 250,937 | 41,767,079 |

(2) 歳出総括

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|------------|---------|------------|
| 1 総務費 | 1,180,747 | 57,063 | 1,123,684 |
| 2 保険給付費 | 37,302,469 | 383,000 | 37,685,469 |
| 3 地域支援事業費 | 2,602,737 | 75,000 | 2,527,737 |
| 計 | 41,516,142 | 250,937 | 41,767,079 |

(3) 歳入

(単位 千円)

| 計上額 | 補正の内容 |
|-----------|--|
| 3 国庫支出金 | |
| 49,726 | <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 6,620,120 今回補正 57,726 補正後 6,677,846)</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 947,206 今回補正 7,000 補正後 954,206)</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 303,494 今回補正 15,000 補正後 288,494)</p> <p>交付見込みによるもの</p> |
| 4 支払基金交付金 | |
| 77,457 | <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 10,071,666 今回補正 97,707 補正後 10,169,373)</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 409,717 今回補正 20,250 補正後 389,467)</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 | |
| 50,510 | <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 5,503,178 今回補正 59,885 補正後 5,563,063)</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 189,684 今回補正 9,375 補正後 180,309)</p> <p>交付見込みによるもの</p> |
| 7 繰入金 | |
| 73,244 | <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 4,662,808 今回補正 45,235 補正後 4,708,043)</p> <p>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 189,684 今回補正 9,375 補正後 180,309)</p> <p>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 616,504 今回補正 46,869 補正後 569,635)</p> <p>職員給与費の減によるもの</p> |

| 計上額 | 補正の内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|---------|-------------------------|--|-------------------------|-----|-----|--|--|-----|------|---|-----------|---------|---------|--------|---------|-----------|
| | <p>事務費等繰入金</p> <p>(補正前 567,686 今回補正 10,194 補正後 557,492)</p> <p>事務費の減によるもの</p> <p>2 基金繰入金</p> <p>(1) 介護給付費準備基金繰入金</p> <p>介護給付費準備基金繰入金</p> <p>(補正前 431,229 今回補正 94,447 補正後 525,676)</p> <p>実績見込みによるもの</p> <p>介護給付費準備基金の状況</p> <table border="1" data-bbox="432 819 1409 1037"> <thead> <tr> <th rowspan="3">平成30年度 (2018)末 現在高</th> <th colspan="4">令和元年度(2019)予算額</th> <th rowspan="3">令和元年度 (2019)末 現在高</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">積立額</th> <th colspan="3">取崩額</th> </tr> <tr> <th>補正前</th> <th>今回補正</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,774,622</td> <td>125,112</td> <td>431,229</td> <td>94,447</td> <td>525,676</td> <td>3,374,058</td> </tr> </tbody> </table> | 平成30年度 (2018)末 現在高 | 令和元年度(2019)予算額 | | | | 令和元年度 (2019)末 現在高 | 積立額 | 取崩額 | | | 補正前 | 今回補正 | 計 | 3,774,622 | 125,112 | 431,229 | 94,447 | 525,676 | 3,374,058 |
| 平成30年度 (2018)末 現在高 | 令和元年度(2019)予算額 | | | | 令和元年度 (2019)末 現在高 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 積立額 | | 取崩額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 補正前 | 今回補正 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,774,622 | 125,112 | 431,229 | 94,447 | 525,676 | 3,374,058 | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 | 福祉部介護保険課 |
| 事務事業名 | 保険給付費 | | | | | | | | | |
| | 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 | 37,264,321 | 9,014,981 | 7,521,739 | 5,498,409 | 4,736,593 | 10,492,599 | | | | |
| 今回補正 | 383,000 | 19,170 | 66,556 | 59,885 | 45,235 | 192,154 | | | | |
| 補正後 | 37,647,321 | 9,034,151 | 7,588,295 | 5,558,294 | 4,781,828 | 10,684,753 | | | | |

介護保険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。

補正の内容

| 区 分 | 補正前 | | 今回補正 | | 補正後 | |
|----------------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|
| | 金額 千円 | 延人数 人 | 金額 千円 | 延人数 人 | 金額 千円 | 延人数 人 |
| 地域密着型介護サービス給付費 | 4,493,900 | 46,569 | 90,000 | 933 | 4,583,900 | 47,502 |
| 施設介護サービス給付費 | 12,696,638 | 45,071 | 293,000 | 1,041 | 12,989,638 | 46,112 |

〔整理分〕

| 区 分 | 事業費 | 財源内訳 | | | | | |
|-------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 保険料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 一般会計繰入金 | その他 | |
| 居宅介護サービス給付費 | 補正前 | 15,111,585 | 3,608,333 | 3,245,432 | 2,034,553 | 1,920,803 | 4,302,464 |
| | 今回補正 | | | 4,739 | 2,640 | 2,640 | 10,019 |
| | 補正後 | 15,111,585 | 3,608,333 | 3,240,693 | 2,031,913 | 1,918,163 | 4,312,483 |

(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 | 132,063 | 保険料 19,170 国庫支出金 16,830 都支出金 9,375 一般会計 繰入金 66,438 その他 20,250 | |
| 1款 総務費 | | | |
| 1 職員費 | 46,869 | 一般会計 繰入金 46,869 | 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(70ページ) |
| 2 賦課徴収経費 | 10,194 | 一般会計 繰入金 10,194 | 実績見込みによるもの |
| 3款 地域支援事業費 | | | |
| 介護予防・生活支援サービス | 75,000 | 保険料 19,170 国庫支出金 16,830 都支出金 9,375 一般会計 繰入金 9,375 その他 20,250 | 実績見込みによるもの |

6. 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 |
|----------|------------|---------|------------|
| 2 使用料及び料 | 8,271,159 | 179,550 | 8,091,609 |
| 5 繰入金 | 4,575,627 | 144,296 | 4,719,923 |
| 6 繰越金 | 3,068 | 151,351 | 154,419 |
| 計 | 15,440,505 | 116,097 | 15,556,602 |

(2) 歳出総括

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|------------|---------|------------|
| 1 下水道費 | 8,074,848 | 125,414 | 8,200,262 |
| 3 公債費 | 7,299,089 | 9,317 | 7,289,772 |
| 計 | 15,440,505 | 116,097 | 15,556,602 |

(3) 歳入

(単位 千円)

| | |
|-----|-------|
| 計上額 | 補正の内容 |
|-----|-------|

2 使用料及び手数料

| | |
|---------|---|
| 179,550 | 1 使用料 (1) 下水道使用料 現年度分 (補正前 8,239,725 今回補正 179,550 補正後 8,060,175) 実績見込みによるもの |
|---------|---|

5 繰入金

| | |
|---------|--|
| 144,296 | 1 一般会計繰入金 (1) 一般会計繰入金 (補正前 4,575,627 今回補正 144,296 補正後 4,719,923) 実績見込みによるもの |
|---------|--|

6 繰越金

| 151,351 | 1 繰越金 (1) 繰越金 前年度繰越金 (補正前 3,068 今回補正 151,351 補正後 154,419) | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|-----------|-----------------|---------|-------|---------|---|
| <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">平成30年度(2018) 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;">154,419</td> <td style="text-align: center;">3,068</td> <td style="text-align: center;">151,351</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table> | | 平成30年度(2018) 実質収支 A | 予算計上済額 B | 今回補正 C | 残額 A - B - C | 154,419 | 3,068 | 151,351 | 0 |
| 平成30年度(2018) 実質収支 A | 予算計上済額 B | 今回補正 C | 残額 A - B - C | | | | | | |
| 154,419 | 3,068 | 151,351 | 0 | | | | | | |

(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 | 2,377,350 | 2,366,446 | | | 10,904 | | | | | |
| 今回補正 | 129,471 | 128,877 | | | 594 | | | | | |
| 補正後 | 2,506,821 | 2,495,323 | | | 11,498 | | | | | |

東京都に対して各水再生センター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 640,206 今回補正 41,181 補正後 681,387)

2 秋川処理区負担金

(補正前 1,245,758 今回補正 72,463 補正後 1,318,221)

3 南多摩処理区負担金

(補正前 491,386 今回補正 15,827 補正後 507,213)

| 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 | 16,694,186 | 640,206 | 1,062,126 | 41,181 | 17,756,312 | 681,387 |
| 秋川処理区 | 32,484,752 | 1,245,758 | 1,880,417 | 72,463 | 34,365,169 | 1,318,221 |
| 南多摩処理区 | 12,813,526 | 491,386 | 406,478 | 15,827 | 13,220,004 | 507,213 |
| 計 | 61,992,464 | 2,377,350 | 3,349,021 | 129,471 | 65,341,485 | 2,506,821 |

維持管理負担金は1m³当たり38円、10月以降は1m³当たり38.698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 | 13,374 | 使用料及び 手数料料 308,427 一般会計 繰入金 143,702 その他 151,351 | |
| 1款 下水道費 | | | |
| 職員費 | 4,057 | 一般会計 繰入金 4,057 | 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(70ページ) |
| 3款 公債費 | | | |
| 1 下水道事業元金 | 358 | 使用料及び 手数料料 308,427 一般会計 繰入金 157,434 その他 151,351 | 利率見直し及び財源更正によるもの |
| 2 浄化槽事業元金 | 25 | 一般会計 繰入金 25 | 利率見直しによるもの |
| 3 下水道事業利子 | 9,633 | 一般会計 繰入金 9,633 | 利率見直し及び借入実績によるもの |
| 4 浄化槽事業利子 | 67 | 一般会計 繰入金 67 | 利率見直し及び借入実績によるもの |

7. 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 |
|-------|---------|---------|--------|
| 2 繰入金 | 3,638 | 2,673 | 965 |
| 4 市債 | 125,000 | 125,000 | 0 |
| 計 | 210,686 | 127,673 | 83,013 |

(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 | 127,673 | 966 |
| 計 | 210,686 | 127,673 | 83,013 |

(3) 歳入

(単位 千円)

| 計上額 | 補正の内容 |
|-----|-------|
|-----|-------|

2 繰入金

| | |
|-------|--|
| 2,673 | 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 2,673 補正後 965) 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 | 127,673 | 市 債 125,000 一 般 会 計 繰 入 金 2,673 | |
| 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 | 2,673 | 一 般 会 計 繰 入 金 2,673 | 実績見込みによるもの |

8. 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 | 19,713,915 | 160,001 | 19,553,914 |
| 2 市債 | 22,803,500 | 2,438,500 | 25,242,000 |
| 計 | 42,517,415 | 2,278,499 | 44,795,914 |

(2) 歳出総括

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|------------|-----------|------------|
| 1 繰出金 | 22,803,500 | 2,438,500 | 25,242,000 |
| 2 公債費 | 19,713,915 | 160,001 | 19,553,914 |
| 計 | 42,517,415 | 2,278,499 | 44,795,914 |

(3) 歳入

(単位 千円)

| 計上額 | 補正の内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|------------|------|-----|-------|------------|-----------|------------|----------------|--------|--|--------|------------|-----------|--|-----------|-------------|---------|---------|---|---|------------|-----------|------------|
| 1 繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160,001 | 1 他会計繰入金 (1)一般会計繰入金 (補正前 12,091,918 今回補正 150,684 補正後 11,941,234) (2)下水道事業特別会計繰入金 (補正前 7,299,089 今回補正 9,317 補正後 7,289,772) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 市債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,438,500 | 1 市債 (1)総務債 (補正前 269,000 今回補正 128,000 補正後 141,000) (2)民生債 (補正前 648,500 今回補正 329,000 補正後 319,500) (3)衛生債 (補正前 2,118,300 今回補正 46,000 補正後 2,072,300) (4)土木債 (補正前 5,183,600 今回補正 339,400 補正後 4,844,200) (5)消防債 (補正前 560,900 今回補正 72,200 補正後 488,700) (6)教育債 (補正前 6,043,500 今回補正 1,029,600 補正後 7,073,100) (7)災害復旧債 (補正前 80,300 今回補正 1,448,500 補正後 1,528,800) (8)臨時財政対策債 (補正前 5,500,000 今回補正 1,000,000 補正後 6,500,000) (11)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 <table border="1" data-bbox="389 1767 1453 2011"> <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>20,404,100</td> <td>2,563,500</td> <td>22,967,600</td> </tr> <tr> <td>母子・父子福祉資金特別会計分</td> <td>27,700</td> <td></td> <td>27,700</td> </tr> <tr> <td>下水道事業特別会計分</td> <td>2,246,700</td> <td></td> <td>2,246,700</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>22,803,500</td> <td>2,438,500</td> <td>25,242,000</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | 一般会計分 | 20,404,100 | 2,563,500 | 22,967,600 | 母子・父子福祉資金特別会計分 | 27,700 | | 27,700 | 下水道事業特別会計分 | 2,246,700 | | 2,246,700 | 土地取得事業特別会計分 | 125,000 | 125,000 | 0 | 計 | 22,803,500 | 2,438,500 | 25,242,000 |
| 区 分 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般会計分 | 20,404,100 | 2,563,500 | 22,967,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 母子・父子福祉資金特別会計分 | 27,700 | | 27,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道事業特別会計分 | 2,246,700 | | 2,246,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地取得事業特別会計分 | 125,000 | 125,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 22,803,500 | 2,438,500 | 25,242,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 | | | 財務部財政課 |
| 事務事業名 | | 繰出金及び公債費 | | | | | | | |
| | | 事業費 | 繰入金 | 市債 | | | | | |
| 補正前 | | 42,517,415 | 19,713,915 | 22,803,500 | | | | | |
| 今回補正 | | 2,278,499 | 160,001 | 2,438,500 | | | | | |
| 補正後 | | 44,795,914 | 19,553,914 | 25,242,000 | | | | | |

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

| 区 分 | | 平成30年度(2018)末 現 債 額 | 令和元年度(2019) 元 金 償 還 額 | 令和元年度(2019) 借 入 額 | 令和元年度(2019)末 現 債 額 (見 込) |
|----------------------|-----|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 一 般 会 計 | 補正前 | | | [667,500] | [667,500] |
| | 補正 | 127,429,793 | 11,132,552 | 20,404,100 | 136,701,341 |
| | 補正後 | 127,429,793 | 11,132,552 | 2,563,500 | 2,563,500 |
| 母子・父子福祉資金 特 別 会 計 | 補正前 | | | [667,500] | [667,500] |
| | 補正 | | | 22,967,600 | 139,264,841 |
| | 補正後 | | | 27,700 | 27,700 |
| 下水道事業特別会計 | 補正前 | 63,868,157 | 6,243,165 | 2,246,700 | 59,871,692 |
| | 補正 | | 383 | | 383 |
| | 補正後 | 63,868,157 | 6,243,548 | 2,246,700 | 59,871,309 |
| 土地取得事業特別会計 | 補正前 | 410,148 | 80,973 | 125,000 | 454,175 |
| | 補正 | | | 125,000 | 125,000 |
| | 補正後 | 410,148 | 80,973 | 0 | 329,175 |
| 駐車場事業特別会計 | 補正前 | 343,673 | 235,723 | | 107,950 |
| | 補正 | | | | |
| | 補正後 | 343,673 | 235,723 | | 107,950 |
| 計 | 補正前 | 192,051,771 | 17,692,413 | [667,500] | [667,500] |
| | 補正 | | 383 | 22,803,500 | 197,162,858 |
| | 補正後 | 192,051,771 | 17,692,796 | 2,438,500 | 2,438,117 |
| | | | | [667,500] | [667,500] |
| | | | | 25,242,000 | 199,600,975 |

〔 〕は平成30年度(2018年度)繰越明許費分外書

会計別公債費

| 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 | 11,132,552 | 959,366 | 12,091,918 | | 150,684 | 150,684 | 11,132,552 | 808,682 | 11,941,234 |
| 下水道事業特別会計分 | 6,243,165 | 1,055,924 | 7,299,089 | 383 | 9,700 | 9,317 | 6,243,548 | 1,046,224 | 7,289,772 |
| 土地取得事業特別会計分 | 80,973 | 1,074 | 82,047 | | | 0 | 80,973 | 1,074 | 82,047 |
| 駐車場事業特別会計分 | 235,723 | 5,138 | 240,861 | | | 0 | 235,723 | 5,138 | 240,861 |
| 計 | 17,692,413 | 2,021,502 | 19,713,915 | 383 | 160,384 | 160,001 | 17,692,796 | 1,861,118 | 19,553,914 |

[繰越明許費の補正]

(変更)

| 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 | | 財 源 | |
| | | | | 国庫支出金 | 都 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 |
| 一 般 会 計 へ の 繰 出 金 | 補正前 | 470,900 | | | | 470,900 | |
| | 補正 | 4,205,400 | | | | 4,205,400 | |
| | 補正後 | 4,676,300 | | | | 4,676,300 | |

9. 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 | 30,011,201 | 115,322 | 29,895,879 |
| 計 | 32,691,040 | 115,322 | 32,575,718 |

(2) 歳出総括

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------|------------|---------|------------|
| 1 給与 | 30,011,201 | 115,322 | 29,895,879 |
| 計 | 32,691,040 | 115,322 | 32,575,718 |

(3) 歳入

(単位 千円)

| 計上額 | 補正の内容 |
|-----|-------|
|-----|-------|

1 給与振替収入

| | |
|---------|--|
| 115,322 | 1 給与振替収入 (1) 給与振替収入 (補正前 30,011,201 今回補正 115,322 補正後 29,895,879) |
|---------|--|

(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 | 30,011,201 | 30,011,201 | | | | | | | | |
| 今回補正 | 115,322 | 115,322 | | | | | | | | |
| 補正後 | 29,895,879 | 29,895,879 | | | | | | | | |

1 給与費

職員費一括経理分

(補正前 26,601,424 今回補正 106,852 補正後 26,494,572)

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

| 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 | 11,433,413 | 152,003 | 1,207 | 1,055 | 9,738 | 2,179 | 163,768 | 11,269,645 |
| 職員手当等 | 11,125,110 | 134,440 | 10,813 | 5,812 | 31,015 | 1,560 | 118,490 | 11,243,600 |
| 時間外勤務手当 | 863,850 | 82,689 | 9,676 | 5,382 | 27,289 | 217 | 70,241 | 934,091 |
| 期末手当 | 2,914,558 | 3,365 | | | 2,610 | 714 | 41 | 2,914,599 |
| 勤勉手当 | 2,213,622 | 60,164 | 1,494 | 1,354 | 243 | 716 | 62,539 | 2,276,161 |
| その他職員手当 | 5,133,080 | 11,778 | 357 | 924 | 1,359 | 87 | 14,331 | 5,118,749 |
| 共済費 | 4,042,901 | 54,504 | 426 | 210 | 6,116 | 318 | 61,574 | 3,981,327 |
| 共済費 | 4,015,094 | 54,311 | 556 | 251 | 6,232 | 220 | 61,570 | 3,953,524 |
| 災害補償 | 27,807 | 193 | 130 | 41 | 116 | 98 | 4 | 27,803 |
| 計 | 26,601,424 | 72,067 | 11,594 | 4,547 | 46,869 | 4,057 | 106,852 | 26,494,572 |

臨時職員費一括経理分

(補正前 1,311,782 今回補正 8,470 補正後 1,303,312)

一般会計の補正によるもの