

平成 26 年 度

一般会計補正予算(第 2 号)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第2号）款別集計表

(1) 歳入

(単位:千円・%)

款	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 市 税	18,644,403	43.3		18,644,403	42.0
2 地 方 譲 与 税	170,001	0.4		170,001	0.4
3 利 子 割 交 付 金	103,000	0.2		103,000	0.2
4 配 当 割 交 付 金	108,000	0.3		108,000	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	89,000	0.2		89,000	0.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,532,000	3.6		1,532,000	3.5
7 ゴルフ場利用税交付金	27,000	0.1		27,000	0.1
8 自動車取得税交付金	54,001	0.1		54,001	0.1
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,259	0.0		13,259	0.0
10 地方特例交付金	88,000	0.2	△ 8,447	79,553	0.2
11 地 方 交 付 税	700,000	1.6	△ 26,034	673,966	1.5
12 交通安全対策特別交付金	13,000	0.0		13,000	0.0
13 分担金及び負担金	475,571	1.1		475,571	1.1
14 使用料及び手数料	938,011	2.2		938,011	2.1
15 国 庫 支 出 金	8,218,960	19.1	11,860	8,230,820	18.5
16 都 支 出 金	5,770,921	13.4	23,967	5,794,888	13.1
17 財 産 収 入	8,032	0.0		8,032	0.0
18 寄 附 金	1	0.0		1	0.0
19 繰 入 金	1,467,593	3.4	163,439	1,631,032	3.7
20 繰 越 金	200,000	0.5	1,147,119	1,347,119	3.0
21 諸 収 入	2,246,947	5.2	11,896	2,258,843	5.1
22 市 債	2,200,000	5.1		2,200,000	5.0
歳 入 合 計	43,067,700	100.0	1,323,800	44,391,500	100.0

## (2) 目的別歳出

(単位:千円・%)

款	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 議 会 費	376,389	0.9		376,389	0.9
2 総 務 費	6,613,821	15.4	993,810	7,607,631	17.1
3 民 生 費	20,029,093	46.5	216,265	20,245,358	45.6
4 衛 生 費	3,349,458	7.8	75,794	3,425,252	7.7
5 労 働 費	88,476	0.2		88,476	0.2
6 農 林 費	35,526	0.1	22,301	57,827	0.1
7 商 工 費	185,009	0.4		185,009	0.4
8 土 木 費	3,246,517	7.5		3,246,517	7.3
9 消 防 費	1,523,098	3.5	1,400	1,524,498	3.4
10 教 育 費	5,062,517	11.8	14,230	5,076,747	11.5
11 災 害 復 旧 費	1	0.0		1	0.0
12 公 債 費	2,507,295	5.8		2,507,295	5.7
13 諸 支 出 金	500	0.0		500	0.0
14 予 備 費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳 出 合 計	43,067,700	100.0	1,323,800	44,391,500	100.0

## (3) 性質別歳出

(単位:千円・%)

区 分	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 人 件 費	6,372,799	14.8		6,372,799	14.4
2 物 件 費	6,205,655	14.4	103,486	6,309,141	14.2
3 維 持 補 修 費	279,208	0.6		279,208	0.6
4 扶 助 費	13,539,538	31.5		13,539,538	30.5
5 補 助 費 等	3,198,710	7.5	241,607	3,440,317	7.8
6 普 通 建 設 事 業 費	4,592,665	10.7	4,420	4,597,085	10.4
7 災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0		1	0.0
8 公 債 費	2,507,295	5.8		2,507,295	5.6
9 積 立 金	1,906,429	4.4	973,560	2,879,989	6.5
10 投 資 及 び 出 資 金	3,000	0.0		3,000	0.0
11 貸 付 金	6,000	0.0		6,000	0.0
12 繰 出 金	4,406,400	10.2	727	4,407,127	9.9
13 予 備 費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳 出 合 計	43,067,700	100.0	1,323,800	44,391,500	100.0

## 2 補正予算の概要

### (1) 歳入予算

(単位:千円)

款	補正額	補 正 内 容	説 明
10 地方特例交付金	△ 8,447	個人市民税減収補填特例交付金減	△ 8,447 交付決定額
11 地方交付税	△ 26,034	普通交付税減	△ 26,034 交付決定額
15 国庫支出金	11,860	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(税務システム)	10,873 補助率2/3※
		社会資本整備総合交付金増	987 昭和町分室耐震診断調査委託※
16 都支出金	23,967	市町村総合交付金(地域特選事業割)増	2,100 文化財保存事業費補助金※
		被災農業者向け経営体育成支援事業補助金	17,117 平成25年度大雪被害による農業施設の復興補助 再建・修繕7/10※ 撤去 3/4※
		通学路防犯設備整備事業補助金	4,750 補助率1/2※
19 繰入金	163,439	国民健康保険特別会計繰入金	300,000
		後期高齢者医療特別会計繰入金	32,193
		介護保険特別会計繰入金	26,402
		下水道事業特別会計繰入金	4,230
		中神土地地区画整理事業特別会計繰入金	614
		公共施設整備資金積立基金繰入金減	△ 200,000
20 繰越金	1,147,119	前年度繰越金増	1,147,119
21 諸収入	11,896	過年度収入	11,896 障害児施設給付費等負担金等
歳入合計	1,323,800		

## (2) 歳出予算(性質別内訳)

(単位:千円)

区 分	補正額 (うち一般財源)	補 正 内 容	説 明
2 物 件 費	103,486 (87,863)	定期予防接種事業費増 76,700 水痘ワクチン接種委託 65,740 高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託 10,040 システム改修委託 920 社会保障・税番号制度システム開発委託 (税務システム) 16,310 通学路防犯カメラ設置事業費 9,612 子ども子育て支援新制度周知用パンフ レット等作成費 446 臨時職員賃金増 3,118 青少年居場所管理職員 1,902 教育相談員臨時職員 1,216 社会教育複合施設事業者選定支援等業務 委託 △ 9,522 (仮称)教育福祉総合センター事業者選定 支援等業務委託 6,822	1・2歳児 1,850人 3・4歳児 1,520人 対象者 1,820人 国庫補助金2/3※ 都補助金1/2※ 小学校5校設置 (合計25台) 新制度周知用 パンフレット 12,000枚 保育園入園のしおり (仮称)教育福祉総合センター事業者 選定支援等業務委 託への組替え
5 補 助 費 等	241,607 (222,390)	被災農業者向け経営体育成支援事業補助 金 22,301 文化財保存事業費補助金増 (拝島日吉神社祭礼志茂町屋台修繕) 4,200 国・都支出金過年度返還金 215,106 生活保護費国・都負担金 173,020 中国残留邦人生活支援給付費国庫負担金 9,848 保育所関係都補助金 5,146 児童育成手当都負担金 3,821 子ども家庭支援区市町村包括補助金 3,108	平成25年度大雪被 害による農業施設 の復興補助 再建・修繕7/10※ 撤去 3/4※ 市町村総合交付金 (地域特選事業 割) ※
6 普 通 建 設 事 業 費	4,420 (203,433)	昭和町分室耐震診断調査委託 3,020 防火貯水槽撤去工事 1,400	社会資本整備総合 交付金※
9 積 立 金	973,560 (973,560)	財政調整基金積立金増 673,560 庁舎跡地施設整備資金積立基金積立金増 300,000	平成25年度実質収 支×1/2
12 繰 出 金	727 (727)	後期高齢者医療特別会計繰出金増 727	療養給付費負担金
歳出合計	1,323,800 (1,487,973)		

### (3) 債務負担行為

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
社会保障・税番号制度システム開発委託 ( 税 務 シ ス テ ム )	平成27年度まで	26,900

(変更)

(単位:千円)

	事 項	期 間	限 度 額
補正前	社会教育複合施設 事業者選定支援等業務委託	平成31年度まで	25,800
補正後	(仮称)教育福祉総合センター 事業者選定支援等業務委託	平成28年度まで	15,100

## 3 基金と市債の状況

### (1) 基金

(単位:百万円)

区 分	24年度末 現在高	25年度末 現在高	26年度		26年度末 現在高見込額
			積立見込額	取崩見込額	
財 政 調 整 基 金	2,612	3,200	676	705	3,171
公 共 施 設 整 備 金 資 金 積 立 基 金	1,328	1,614	97	0	1,711
職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金	319	319	1	0	320
緑 化 推 進 基 金	310	311	1	0	312
拝 島 駅 周 辺 整 備 金 資 金 積 立 基 金	56	56	0	56	0
庁 舎 跡 地 施 設 整 備 金 資 金 積 立 基 金	755	755	301	0	1,056
教 育 振 興 基 金	82	70	38	29	79
エコ・パーク管理運営基金	91	92	0	11	81
特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業基金	70	142	162	253	51
立川基地跡地昭島地区周辺 都市基盤整備基金	172	171	1,604	213	1,562
合 計	5,795	6,730	2,880	1,267	8,343

## (2) 市債

(単位:百万円)

区 分	24年度末 現在高	25年度末 現在高	26年度		26年度末 現在高見込額
			借入見込額	償還見込額	
建設事業債	11,688	10,884	1,087	1,257	10,714
赤字地方債	11,851	12,288	1,150	981	12,457
減税補填債	1,811	1,400	0	355	1,045
臨時税収補填債	220	174	0	48	126
臨時財政対策債	9,820	10,714	1,150	578	11,286
合 計	23,539	23,172	2,237	2,238	23,171