

平成 26 年 度

一般会計補正予算(第 3 号)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第3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	42.0	590,000	19,234,403	43.1
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	0.2		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	3.4		1,532,000	3.4
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	79,553	0.2		79,553	0.2
11 地 方 交 付 税	673,966	1.5		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	2.1		938,011	2.1
15 国 庫 支 出 金	8,230,820	18.5	32,500	8,263,320	18.5
16 都 支 出 金	5,843,888	13.2	29,400	5,873,288	13.2
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	1,631,032	3.7	△ 472,200	1,158,832	2.6
20 繰 越 金	1,347,119	3.0		1,347,119	3.0
21 諸 収 入	2,258,843	5.1	1,000	2,259,843	5.1
22 市 債	2,200,000	5.0	44,000	2,244,000	5.0
歳 入 合 計	44,440,500	100.0	224,700	44,665,200	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	3,540	379,929	0.9
2 総 務 費	7,656,631	17.2	18,205	7,674,836	17.2
3 民 生 費	20,245,358	45.6	72,220	20,317,578	45.5
4 衛 生 費	3,425,252	7.7	3,980	3,429,232	7.7
5 労 働 費	88,476	0.2		88,476	0.2
6 農 林 費	57,827	0.1	3,810	61,637	0.1
7 商 工 費	185,009	0.4		185,009	0.4
8 土 木 費	3,246,517	7.3	61,750	3,308,267	7.4
9 消 防 費	1,524,498	3.4	11,955	1,536,453	3.4
10 教 育 費	5,076,747	11.4	9,340	5,086,087	11.4
11 災 害 復 旧 費	1	0.0		1	0.0
12 公 債 費	2,507,295	5.7	39,900	2,547,195	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	44,440,500	100.0	224,700	44,665,200	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	6,390,272	14.4	25,940	6,416,212	14.4
2 物 件 費	6,340,606	14.3	26,860	6,367,466	14.3
3 維 持 補 修 費	279,208	0.6	10,000	289,208	0.6
4 扶 助 費	13,539,538	30.5	65,000	13,604,538	30.5
5 補 助 費 等	3,440,379	7.8	4,000	3,444,379	7.7
6 普 通 建 設 事 業 費	4,597,085	10.3	49,600	4,646,685	10.4
7 災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0		1	0.0
8 公 債 費	2,507,295	5.6	39,900	2,547,195	5.7
9 積 立 金	2,879,989	6.5		2,879,989	6.4
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	4,407,127	9.9	3,400	4,410,527	9.9
13 予 備 費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳 出 合 計	44,440,500	100.0	224,700	44,665,200	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
1 市 税	590,000	法人市民税増 590,000	
15 国庫支出金	32,500	障害者自立支援給付費負担金増 20,000 障害児施設給付費等負担金増 12,500	補助率1/2※ 補助率1/2※
16 都支出金	29,400	障害者自立支援給付費負担金増 10,000 障害児施設給付費等負担金増 6,250 子育て支援対策臨時特例交付金増 4,540 農業構造改革支援事業費補助金 3,030 消防団活動経費補助 3,630 防災関連通信整備費補助金 2,000 消防団資機材整備費補助金 1,630 母子福祉資金貸付事務委託金増 1,950	補助率1/4※ 補助率1/4※ 補助率10/10※ 補助率10/10※ 補助率1/2※ 補助率10/10※ 補助率10/10※
19 繰入金	△ 472,200	財政調整基金繰入金減 △ 472,200	
21 諸収入	1,000	1964年東京オリンピック・パラリンピック 50周年記念事業助成金 1,000	10/10 (新春駅伝競走大会委託) ※
22 市債	44,000	都市計画道路3・4・2号整備事業債増 44,000	※
歳入合計	224,700		

(2) 歳出予算(性質別内訳)

(単位:千円)

区 分	補正額 (うち一般財源)	補 正 内 容	説 明
1 人 件 費	25,940 (25,940)	期末勤勉手当の支給月数引き上げに伴う増 25,940 職員期末勤勉手当増 17,610 常勤特別職期末手当増 790 共済組合負担金増 4,000 議員期末手当増 3,540	
2 物 件 費	26,860 (12,710)	保健福祉総合システム開発委託増 6,490 子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等増 4,540 父子福祉資金貸付制度に係る電子システム構築等 1,950 税制改正に伴うプログラム修正委託 4,385 法人市民税税制改正対応 1,700 軽自動車税税制改正対応 2,685 農地台帳システム開発委託 3,030 消防団活動経費増 11,955 消防救急受令機 10,325 資機材(救助用半長靴、防塵メガネ) 1,630 新春駅伝競走大会委託増 1,000	都補助金10/10※ 都委託金10/10※ 都補助金10/10※ 都補助金1/2※ 48台 都補助金10/10※ 各86個 東京オリンピック・パラリンピック50周年記念事業助成金10/10※
3 維持補修費	10,000 (10,000)	市道路線等維持補修委託増 10,000	
4 扶 助 費	65,000 (16,250)	障害者自立支援費増 40,000 生活介護給付費増 16,000 共同生活援助給付費増 24,000 障害児通所給付費増 25,000	国庫負担金1/2 都負担金1/4※ 国庫負担金1/2 都負担金1/4※ 国庫負担金1/2 都負担金1/4※
5 補 助 費 等	4,000 (4,000)	市税還付金及び還付加算金増 4,000	還付加算金
6 普 通 建 設 事 業 費	49,600 (5,600)	都市計画道路3・4・2号整備事業費増 49,600	築造工事※
8 公 債 費	39,900 (39,900)	市債償還元金増 57,200 市債償還利子減 △ 17,300	繰上償還及び借入利率減に伴う増 利率見直しによる借入利率減
12 繰 出 金	3,400 (3,400)	期末勤勉手当の支給月数引き上げに伴う増 3,400 国民健康保険特別会計繰出金増 1,200 介護保険特別会計繰出金増 1,300 中神土地区画整理事業特別会計繰出金増 900	職員給等 職員給等
歳出合計	224,700 (117,800)		

(3) 継続費

(変更)

(単位:千円)

事業名	年度	補正前	補正後
つつじが丘北小校舎増築等事業	平成26年度	98,000	98,000
	平成27年度	166,000	264,300
	合計	264,000	362,300

(4) 繰越明許費

(単位:千円)

事業名	金額
都市計画道路3・4・2号整備事業	54,000

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	233	3,643
公資共設整備基金	1,328	1,614	97	0	1,711
職員退職手当積立基金	319	319	1	0	320
緑化推進基金	310	311	1	0	312
拝島駅周辺整備基金	56	56	0	56	0
庁舎跡地施設整備基金	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	795	8,815

(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	1,131	1,280	10,735
赤字地方債	11,851	12,288	1,150	1,015	12,423
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	612	11,252
合 計	23,539	23,172	2,281	2,295	23,158