

平成 26 年 度

一般会計補正予算(第 5 号)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第5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	19,234,403	43.1		19,234,403	42.9
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	12,000	115,000	0.3
4 配 当 割 交 付 金	108,000	0.2	35,000	143,000	0.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	89,000	0.2	50,000	139,000	0.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,532,000	3.4	116,000	1,648,000	3.7
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	12,268	686,234	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	5,742	481,313	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	8,263,320	18.5	△ 54,161	8,209,159	18.3
16 都 支 出 金	5,873,288	13.2	△ 92,434	5,780,854	12.9
17 財 産 収 入	8,032	0.0	21,875	29,907	0.1
18 寄 附 金	1	0.0	1,625	1,626	0.0
19 繰 入 金	1,158,832	2.6	△ 262,240	896,592	2.0
20 繰 越 金	1,347,119	3.0		1,347,119	3.0
21 諸 収 入	2,259,843	5.1	484,325	2,744,168	6.1
22 市 債	2,244,000	5.0	△ 186,000	2,058,000	4.6
歳 入 合 計	44,665,200	100.0	144,000	44,809,200	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	379,929	0.9	△ 3,436	376,493	0.8
2 総務費	7,674,836	17.2	641,265	8,316,101	18.6
3 民生費	20,317,578	45.5	△ 144,301	20,173,277	45.0
4 衛生費	3,429,232	7.7	△ 36,762	3,392,470	7.6
5 労働費	88,476	0.2		88,476	0.2
6 農林費	61,637	0.1		61,637	0.1
7 商工費	185,009	0.4	△ 4,637	180,372	0.4
8 土木費	3,308,267	7.4	△ 211,033	3,097,234	6.9
9 消防費	1,536,453	3.4	△ 37,789	1,498,664	3.4
10 教育費	5,086,087	11.4	△ 59,307	5,026,780	11.2
11 災害復旧費	1	0.0		1	0.0
12 公債費	2,547,195	5.7		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	44,665,200	100.0	144,000	44,809,200	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	6,416,212	14.4	19,026	6,435,238	14.4
2 物件費	6,367,466	14.3	△ 1,570	6,365,896	14.2
3 維持補修費	289,208	0.6		289,208	0.6
4 扶助費	13,604,538	30.5	30,031	13,634,569	30.4
5 補助費等	3,444,379	7.7	△ 102,860	3,341,519	7.5
6 普通建設事業費	4,646,685	10.4	△ 402,048	4,244,637	9.5
7 災害復旧事業費	1	0.0		1	0.0
8 公債費	2,547,195	5.7		2,547,195	5.7
9 積立金	2,879,989	6.4	559,736	3,439,725	7.7
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	4,410,527	9.9	41,685	4,452,212	9.9
13 予備費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳出合計	44,665,200	100.0	144,000	44,809,200	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
3 利 子 割 金 交 付 金	12,000	利子割交付金増	12,000
4 配 当 割 金 交 付 金	35,000	配当割交付金増	35,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000	株式等譲渡所得割交付金増	50,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	116,000	地方消費税交付金増	116,000
11 地 方 交 付 税	12,268	普通交付税増	12,268
13 分 担 金 及 び 負 担 金	5,742	保育所運営費負担金現年度分増	5,742
15 国 庫 支 出 金	△ 54,161	母子生活支援施設費負担金減	△ 3,731 ※
		国民健康保険基盤安定負担金増	3,935 支援分1/2
		保育所運営費負担金増	2,612 ※
		保育緊急確保事業補助金	55,253 子育て支援対策臨時特例交付金から移行※
		臨時福祉給付金給付事業費補助金減	△ 51,585 補助率10/10※
		子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金減	△ 8,000 補助率10/10※
		社会資本整備総合交付金減	△ 31,249 都市計画道路3・4・1号整備事業ほか※
		がんばる地域交付金	5,325
		玉川小除湿温度保持機能復旧工事実施設計費補助金減	△ 4,576 補助率13/20※
		中神小除湿温度保持機能復旧工事費補助金減	△ 27,302 補助率11/20※
		特定防衛施設周辺整備調整交付金増	3,911 防衛施設周辺9条
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金増	1,246 補助率10/10※
16 都 支 出 金	△ 92,434	母子生活支援施設費負担金減	△ 1,865 ※
		国民健康保険基盤安定負担金増	28,878 税軽減分3/4 支援分1/4
		生活困窮者自立支援制度施行円滑化事業補助金	306 補助率10/10※
		多摩の魅力発信支援補助金	2,395 ※

(単位:千円)

款	補正額	補 正 内 容	説 明
16 都 支 出 金		保育所運営費負担金増	1,306 ※
		保育緊急確保事業補助金	10,362 子育て支援対策臨時特例交付金から移行※
		保育所運営費等補助金増	6,413
		保育所関係補助金増	1,366 保育緊急確保事業都補助分※
		認可化移行総合支援事業補助金	3,020 保育緊急確保事業都補助分※
		認証保育所補助金増	1,263 ※
		認定こども園運営費等補助金増	764 ※
		保育士等处遇改善臨時特例事業補助金	6,247 保育緊急確保事業都補助分※
		子育て支援対策臨時特例交付金減	△ 120,191 一部保育緊急確保事業へ移行※
		民間保育所等整備補助事業	△ 46,175 ※
		保育緊急確保事業移行分	△ 74,016
		子ども家庭支援区市町村包括補助金減	△ 13,936 ※
都市計画道路3・4・1号街路事業補助金減	△ 11,925 補助率2.25/10 ※		
17 財 産 収 入	21,875	土地売却収入	21,875 特定公共物等7件
18 寄 附 金	1,625	一般寄附金増	1,625 個人10件
19 繰 入 金	△ 262,240	後期高齢者医療特別会計繰入金	4,440
		財政調整基金繰入金減	△ 232,700
		特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金減	△ 34,500 ※
		立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金繰入金増	520 ※
21 諸 収 入	484,325	開発行為に伴う収入	10,885 1件
		土地開発基金廃止に伴う収入	473,440
22 市 債	△ 186,000	市道昭島44号ほか関連道路整備事業債減	△ 60,000 事業費減による
		都市計画道路3・4・1号整備事業債減	△ 95,000 事業費減による
		都市計画道路3・4・2号整備事業債減	△ 18,000 一部事業繰越による
歳入合計	144,000		

(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	19,026 (14,805)	職員給与費減 退職手当増 学童クラブ嘱託指導員報酬減 市民図書館嘱託職員報酬減	△ 93,262 122,775 △ 5,787 △ 4,700 普通退職者 対応分
2 物 件 費	△ 1,570 (△ 3,732)	休暇代替等臨時職員賃金増 生活困窮者自立支援事業費 学童クラブ臨時職員賃金減 防災行政無線等デジタル化設計委託減 総合スポーツセンターガス料増	7,491 306 △ 3,451 △ 7,916 2,000 執行見込み増 27年度事業開始に 伴う準備経費 執行見込み減 防衛9条対象事業 執行見込み増
4 扶 助 費	30,031 (36,243)	母子生活支援施設入所委託減 保育所運営事業委託増 認証保育所運営委託増 認定子ども園運営委託増 就学援助費増	△ 7,461 30,333 1,632 1,528 3,999 執行見込み減 ※ 執行見込み増 ※ 執行見込み増 ※ 執行見込み増 ※ 執行見込み増 中学校費
5 補 助 費 等	△ 102,860 (△ 31,781)	臨時福祉給付金減 社会保障・税番号制度中間サーバー負担金 子育て世帯臨時特例給付金減 立川基地跡地昭島地区水道施設整備費負担金減 東京都収用委員会負担金減 木造住宅耐震改修費補助金減 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金減 常備消防委託減	△ 51,585 1,246 △ 8,000 △ 7,500 △ 2,800 △ 1,500 △ 2,848 △ 29,873 執行見込み減 ※ 国庫補助金 10/10 ※ 執行見込み減 ※ 執行見込み減 ※ 執行見込み減 執行見込み減 ※ 執行見込み減 ※ 確定額

(単位:千円)

区 分	補正額 (うち一般財源)	補 正 内 容	説 明
6 普通建設 事業費	△ 402,048 (△ 21,003)	東中神駅仮設自転車等駐車場整備工事減	△ 28,080 執行見込み減 ※
		松原保育園改修工事費補助金増	14,135 執行見込み増 ※
		むさしの保育園増築等工事費補助金減	△ 77,863 執行見込み減 ※
		(仮称) 拝島駅前保育施設新築工事費補助金増	523 執行見込み増 ※
		(仮称) 上川原町一丁目保育施設新築工事費補助金増	1,669 執行見込み増 ※
		認定こども園整備費補助金増	5,552 執行見込み増 ※
		(仮称) つつじが丘学童クラブ新築工事設計委託減	△ 9,127 契約差金 ※
		(仮称) 拝島第一小学童クラブ新築工事減	△ 28,063 執行見込み減 ※
		第二昭和学童クラブ整備費負担金減	△ 2,277 執行見込み減
		クリーンセンター施設解体工事減	△ 30,000 執行見込み減
		市道昭島44号ほか関連道路整備事業費減	△ 56,000 用地取得等 ※
		交通安全施設設置工事減	△ 4,700 防衛9条対象事業
		土地区画整理事業道路整備費補助金減	△ 4,400 執行見込み減 ※
		都市計画道路3・4・1号(第1期)整備事業費減	△ 151,100 物件補償料等 ※
玉川小除湿温度保持機能復旧工事設計委託減	△ 4,024 契約差金 ※		
中神小除湿温度保持機能復旧工事減	△ 20,000 契約差金 ※		
9 積立金	559,736 (531,340)	公共施設整備資金積立基金積立金増	484,325 土地開発基金廃止に伴う収入 開発行為に伴う収入
		財政調整基金積立金増	57,900 土地売払収入 一般寄附金
		教育振興基金積立金増	1,600 再編交付金対象 事業
		特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金増	15,911 防衛9条対象事業
12 繰出金	41,685 (△ 31,628)	介護保険特別会計繰出金増	4,510
		後期高齢者医療特別会計繰出金増	4,730
		下水道事業特別会計繰出金増	40,500 ※
		中神土地区画整理事業特別会計繰出金減	△ 8,055
歳出合計	144,000 (493,948)		

(3) 繰越明許費

(追加)

(単位:千円)

事業名	金額
被災農業者向け経営体育成支援事業	2,234
市道西556号道路整備事業	18,000

(変更)

(単位:千円)

事業名	補正前	補正後
都市計画道路3・4・2号整備事業	54,000	94,900

(4) 債務負担行為

(変更)

(単位:千円)

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
第二昭和学童クラブ整備事業	平成27年度まで	35,000	平成27年度まで	45,400

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	734	0	3,934
公共施設整備基金	1,328	1,614	581	0	2,195
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
拜島駅周辺整備基金	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	39	29	80
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	178	219	101
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	3,439	528	9,641

(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	945	1,280	10,549
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	2,095	2,295	22,972