

平成 25 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	18,225,103	45.8		18,225,103	45.3
2 地 方 譲 与 税	191,001	0.5		191,001	0.5
3 利 子 割 交 付 金	85,000	0.2		85,000	0.2
4 配 当 割 交 付 金	48,000	0.1		48,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0.0		10,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,160,000	2.9		1,160,000	2.9
7 ゴルフ場利用税交付金	28,000	0.1		28,000	0.1
8 自動車取得税交付金	100,001	0.3		100,001	0.3
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,198	0.0		13,198	0.0
10 地方特例交付金	103,000	0.3	△ 9,672	93,328	0.2
11 地 方 交 付 税	722,320	1.8	173,984	896,304	2.2
12 交通安全対策特別交付金	14,000	0.0		14,000	0.1
13 分担金及び負担金	465,137	1.2		465,137	1.2
14 使用料及び手数料	916,235	2.3		916,235	2.3
15 国 庫 支 出 金	8,023,835	20.2	△ 7,500	8,016,335	19.9
16 都 支 出 金	5,614,463	14.1	7,500	5,621,963	14.0
17 財 産 収 入	7,744	0.0		7,744	0.0
18 寄 附 金	1	0.0	10,000	10,001	0.0
19 繰 入 金	1,221,181	3.1	△ 570,368	650,813	1.6
20 繰 越 金	200,000	0.5	517,321	717,321	1.8
21 諸 収 入	748,381	1.9	28,335	776,716	1.9
22 市 債	1,878,000	4.7	300,000	2,178,000	5.4
歳 入 合 計	39,774,600	100.0	449,600	40,224,200	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	367,808	0.9		367,808	0.9
2 総務費	4,983,027	12.5	374,101	5,357,128	13.3
3 民生費	18,826,650	47.3	141,900	18,968,550	47.2
4 衛生費	3,187,131	8.0	3,299	3,190,430	7.9
5 労働費	78,535	0.2		78,535	0.2
6 農林費	35,329	0.1		35,329	0.1
7 商工費	173,095	0.4		173,095	0.4
8 土木費	3,203,161	8.1	△ 76,600	3,126,561	7.8
9 消防費	1,523,184	3.8	5,300	1,528,484	3.8
10 教育費	4,842,880	12.2	1,600	4,844,480	12.0
11 災害復旧費	1	0.0		1	0.0
12 公債費	2,523,299	6.4		2,523,299	6.3
13 諸支出金	500	0.0		500	0.0
14 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	39,774,600	100.0	449,600	40,224,200	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	6,170,797	15.5		6,170,797	15.3
2 物件費	6,092,063	15.3	8,740	6,100,803	15.2
3 維持補修費	273,131	0.7		273,131	0.7
4 扶助費	13,280,718	33.4		13,280,718	33.0
5 補助費等	2,764,356	7.0	147,649	2,912,005	7.2
6 普通建設事業費	3,969,085	10.0	7,000	3,976,085	9.9
7 災害復旧事業費	1	0.0		1	0.0
8 公債費	2,523,299	6.3		2,523,299	6.3
9 積立金	216,850	0.5	358,661	575,511	1.4
10 投資及び出資金	0	0.0		0	0.0
11 貸付金	7,000	0.0		7,000	0.0
12 繰出金	4,447,300	11.2	△ 72,450	4,374,850	10.9
13 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	39,774,600	100.0	449,600	40,224,200	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
10 地方特例交付金	△ 9,672	個人市民税減収補填特例交付金減	△ 9,672 交付決定額
11 地方交付税	173,984	普通交付税増	173,984 交付決定額
15 国庫支出金	△ 7,500	地域介護・福祉空間整備事業交付金減	△ 7,500 都補助金へ移行
16 都支出金	7,500	介護基盤緊急整備等特別対策支援事業補助金	7,500 国庫補助金から移行
18 寄附金	10,000	一般寄附金増	10,000 1件※
19 繰入金	△ 570,368	介護保険特別会計過年度分精算金 後期高齢者医療特別会計過年度分精算金 下水道事業特別会計繰入金 中神土地地区画整理事業特別会計繰入金 財政調整基金繰入金減 立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金繰入金減	40,508 27,791 5,547 286 △ 567,900 △ 76,600 下水道事業特別会計繰出金分※
20 繰越金	517,321	前年度繰越金増	517,321
21 諸収入	28,335	過年度収入	28,335 社会資本整備総合交付金等
22 市債	300,000	臨時財政対策債増	300,000
歳入合計	449,600		

(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	8,740 (2,740)	市税収納システム改修委託 3,440 消防団資機材可搬ポンプ購入費増 5,300	一般寄附金※
5 補 助 費 等	147,649 (147,649)	市税還付金及び還付加算金増 12,000 国・都支出金過年度返還金 135,649 中国残留邦人生活支援給付費国庫負担金 7,598 障害者自立支援介護給付費等国・都負担金 3,185 児童育成手当都負担金 5,509 保育所運営費国・都負担金 4,792 保育所関係都補助金 4,682 学童クラブ運営費都補助金 2,863 生活保護費国・都負担金 87,690 疾病予防対策事業等国庫補助金 3,299	個人市民税 法人市民税
6 普 通 建 設 事 業 費	7,000 (3,000)	児童センター音楽スタジオ機器購入 2,400 松原町三丁目児童遊園便所改築工事増 3,000 小学校グランドピアノ購入費増 1,600	一般寄附金※ 一般寄附金※
9 積 立 金	358,661 (358,661)	財政調整基金積立金増 358,661	平成24年度実質収支 ×1/2
12 繰 出 金	△ 72,450 (4,150)	介護保険特別会計繰出金増 2,260 後期高齢者医療特別会計繰出金増 1,890 下水道事業特別会計繰出金減 △ 76,600	※
歳出合計	449,600 (516,200)		

(3) 債務負担行為

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
市民図書館分館等運営業務委託	平成30年度まで	166,400
多摩辺中学校給食調理業務委託	平成30年度まで	92,700

3 基金と市債の状況

(1) 基金

(単位:百万円)

区 分	23年度末 現在高	24年度末 現在高	25年度		25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	2,572	2,612	361	207	2,766
公 共 施 設 整 備 資 金 積 立 基 金	1,248	1,328	87	150	1,265
職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金	340	319	1	0	320
緑 化 推 進 基 金	310	310	1	0	311
拝 島 駅 周 辺 整 備 資 金 積 立 基 金	56	56	0	56	0
庁 舎 跡 地 施 設 建 設 資 金 積 立 基 金	754	755	1	0	756
教 育 振 興 基 金	55	82	14	30	66
エコ・パーク管理運営基金	64	91	10	11	90
特 定 防 衛 施 設 周 辺 整 備 調 整 交 付 金 事 業 基 金	0	70	55	50	75
立 川 基 地 跡 地 昭 島 地 区 周 辺 都 市 基 盤 整 備 基 金	0	172	46	73	145
合 計	5,399	5,795	576	577	5,794

(2) 市債

(単位:百万円)

区 分	23年度末 現在高	24年度末 現在高	25年度		25年度末 現在高見込額
			借入見込額	償還見込額	
建 設 事 業 債	12,664	11,688	666	1,186	11,168
赤 字 地 方 債	11,497	11,851	1,550	1,042	12,359
減 税 補 填 債	2,217	1,811	0	411	1,400
臨 時 税 収 補 填 債	266	220	0	46	174
臨 時 財 政 対 策 債	9,014	9,820	1,550	585	10,785
合 計	24,161	23,539	2,216	2,228	23,527