

平成 25 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	18,225,103	45.3	260,000	18,485,103	45.7
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	93,328	0.2		93,328	0.2
11 地 方 交 付 税	896,304	2.2		896,304	2.2
12 交通安全対策特別交付金	14,000	0.1		14,000	0.0
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	8,016,335	19.9	52,527	8,068,862	19.9
16 都 支 出 金	5,621,963	14.0	108,573	5,730,536	14.2
17 財 産 収 入	7,744	0.0		7,744	0.0
18 寄 附 金	10,001	0.0		10,001	0.0
19 繰 入 金	650,813	1.6	△ 186,500	464,313	1.1
20 繰 越 金	717,321	1.8		717,321	1.8
21 諸 収 入	776,716	1.9		776,716	1.9
22 市 債	2,178,000	5.4	1,000	2,179,000	5.4
歳 入 合 計	40,224,200	100.0	235,600	40,459,800	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	5,357,128	13.3	22,180	5,379,308	13.3
3 民 生 費	18,968,550	47.2	93,680	19,062,230	47.1
4 衛 生 費	3,190,430	7.9		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	19,200	192,295	0.5
8 土 木 費	3,126,561	7.8	95,800	3,222,361	7.9
9 消 防 費	1,528,484	3.8	240	1,528,724	3.8
10 教 育 費	4,844,480	12.0	4,500	4,848,980	12.0
11 災 害 復 旧 費	1	0.0		1	0.0
12 公 債 費	2,523,299	6.3		2,523,299	6.2
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	40,224,200	100.0	235,600	40,459,800	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	15.3		6,170,797	15.2
2 物 件 費	6,100,803	15.2	8,036	6,108,839	15.1
3 維 持 補 修 費	273,131	0.7	4,000	277,131	0.7
4 扶 助 費	13,280,718	33.0	57,150	13,337,868	33.0
5 補 助 費 等	2,912,005	7.2	26,296	2,938,301	7.3
6 普 通 建 設 事 業 費	3,976,085	9.9	140,118	4,116,203	10.2
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	6.2
9 積 立 金	575,511	1.4		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	4,374,850	10.9		4,374,850	10.8
13 予 備 費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳 出 合 計	40,224,200	100.0	235,600	40,459,800	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	260,000	個人市民税増 80,000 法人市民税増 140,000 固定資産税増 40,000	
15 国庫支出金	52,527	障害者自立支援費負担金増 19,200 介護給付費等負担金増 10,700 医療費負担金増 8,500 障害児施設給付費等負担金増 8,500 地域の元気臨時交付金 24,827	補助率1/2※ 補助率1/2※ 補助率1/2※ ※
16 都 支 出 金	108,573	障害者自立支援費負担金増 9,600 介護給付費等負担金増 5,350 医療費負担金増 4,250 障害児施設給付費等負担金増 4,250 障害者施策推進区市町村包括補助金増 1,175 認定こども園整備費補助金増 15,896 子ども家庭支援区市町村包括補助金増 225 子育て支援対策臨時特例交付金増 903 定期借地権利用認可保育所整備促進事業補助金増 14,768 保育従事職員等処遇改善事業補助金 612 都市計画道路3・4・1号街路事業補助金増 44,000 市町村総合交付金増 32,300 市町村消防団訓練強化費補助金 240 キャリア教育外部人材活用モデル事業委託金 500	補助率1/4※ 補助率1/4※ 補助率1/4※ 住宅改善1/2 移行定着化10/10 ※ 補助率1/8※ 補助率4/8※ 補助率1/2※ 補助率10/10※ 補助率1/2※ まちづくり振興割※ 補助率10/10※ 補助率10/10※
19 繰 入 金	△ 186,500	財政調整基金繰入金減 △ 186,500	
22 市 債	1,000	市道昭島6号ほか1路線整備事業債減 △ 14,000 市道昭島9号整備事業債減 △ 11,000 都市計画道路3・4・1号整備事業債増 26,000	※ ※ ※
歳入合計	235,600		

(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	8,036 (7,480)	庁舎等電気料増 6,800 市税等コンビニエンスストア収納代行業務委託増 680 消防団資機材簡易救助セット購入 240 キャリア教育外部人材活用モデル事業用消耗品 316	70,000件→81,000件 都補助金10/10 ※ 都委託金10/10 ※
3 維持補修費	4,000 (4,000)	小学校施設修繕料増 4,000	
4 扶 助 費	57,150 (14,725)	障害者自立支援費増 38,400 就労継続支援給付費増 21,400 更生医療給付費増 17,000 障害児給付事業費増 17,000 通所給付費増 16,000 相談支援給付費増 1,000 重度身体障害者(児)住宅設備改善費助成増 1,750	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 ※ 都補助金1/2 ※
5 補 助 費 等	26,296 (25,200)	市税還付金及び還付加算金増 6,000 障害者地域生活移行定着化支援事業補助金 300 認証保育所保育従事職員等処遇改善事業補助金 612 プレミアム付商品券発行事業費(商工会補助金) 11,000 中小企業支援事業融資利子等補助金増 8,200 キャリア教育外部人材活用モデル事業謝礼等 184	個人市民税 法人市民税 都補助金10/10 ※ 都補助金10/10 ※ 都委託金10/10 ※
6 普 通 建 設 事 業 費	140,118 (22,095)	(仮称)松原町コミュニティセンター外構工事 8,700 認定こども園整備費補助金増 31,118 (仮称)拝島第一小学童クラブ新築工事設計委託 4,500 都市計画道路3・4・1号(第2期)整備事業費増 95,800	前金払 ※ 都補助金1/8・4/8・1/2 ※ 前金払 ※ 物件補償 ※
歳出合計	235,600 (73,500)		

(3) 繰越明許費

(単位:千円)

事業名	金額
プレミアム付商品券発行业	8,000

(4) 債務負担行為

(追加)

(単位:千円)

事項	期間	限度額
子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等事業	平成26年度まで	24,600
子ども・子育て支援事業計画策定委託	平成26年度まで	5,100
(仮称) 拝島第一小学童クラブ新築工事設計委託	平成26年度まで	10,400

(変更)

(単位:千円)

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
(仮称) 松原町コミュニティセンター外構工事	平成26年度まで	23,000	平成26年度まで	14,300

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	20	2,953
公資 共積立 基金	1,248	1,328	87	150	1,265
職員退職手当 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 積立基金	56	56	0	56	0
庁舎跡地 施設 積立建設 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	390	5,981

(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	667	1,186	11,169
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	2,217	2,228	23,528