

平成 24 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 | 18,247,603 | 48.4 | | 18,247,603 | 47.5 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 193,001 | 0.5 | | 193,001 | 0.5 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 95,000 | 0.3 | | 95,000 | 0.2 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 45,000 | 0.1 | | 45,000 | 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 | 1,250,000 | 3.3 | | 1,250,000 | 3.2 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 29,000 | 0.1 | | 29,000 | 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 | 14,662 | 0.0 | | 14,662 | 0.0 |
| 10 地方特例交付金 | 105,000 | 0.3 | 526 | 105,526 | 0.3 |
| 11 地 方 交 付 税 | 800,000 | 2.1 | 86,268 | 713,732 | 1.9 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 15,000 | 0.1 | | 15,000 | 0.0 |
| 13 分担金及び負担金 | 458,162 | 1.2 | | 458,162 | 1.2 |
| 14 使用料及び手数料 | 920,947 | 2.5 | | 920,947 | 2.4 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 6,792,146 | 18.0 | 32,560 | 6,824,706 | 17.8 |
| 16 都 支 出 金 | 5,449,519 | 14.5 | 32,464 | 5,481,983 | 14.3 |
| 17 財 産 収 入 | 7,316 | 0.0 | | 7,316 | 0.0 |
| 18 寄 附 金 | 1 | 0.0 | | 1 | 0.0 |
| 19 繰 入 金 | 839,501 | 2.2 | 81,276 | 758,225 | 2.0 |
| 20 繰 越 金 | 150,000 | 0.4 | 807,163 | 957,163 | 2.5 |
| 21 諸 収 入 | 578,341 | 1.5 | 31,431 | 609,772 | 1.6 |
| 22 市 債 | 1,585,000 | 4.2 | 11,000 | 1,596,000 | 4.1 |
| 歳 入 合 計 | 37,685,200 | 100.0 | 747,600 | 38,432,800 | 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 | 376,806 | 1.0 | | 376,806 | 1.0 |
| 2 総 務 費 | 4,094,064 | 10.9 | 581,097 | 4,675,161 | 12.2 |
| 3 民 生 費 | 18,294,071 | 48.5 | 68,051 | 18,362,122 | 47.8 |
| 4 衛 生 費 | 3,195,982 | 8.5 | 17,091 | 3,213,073 | 8.3 |
| 5 労 働 費 | 86,276 | 0.2 | | 86,276 | 0.2 |
| 6 農 林 費 | 34,390 | 0.1 | | 34,390 | 0.1 |
| 7 商 工 費 | 183,006 | 0.5 | 2,370 | 185,376 | 0.5 |
| 8 土 木 費 | 3,125,567 | 8.3 | 66,730 | 3,192,297 | 8.3 |
| 9 消 防 費 | 1,390,630 | 3.7 | | 1,390,630 | 3.6 |
| 10 教 育 費 | 4,457,891 | 11.8 | 12,261 | 4,470,152 | 11.6 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 1 | 0.0 | | 1 | 0.0 |
| 12 公 債 費 | 2,416,016 | 6.4 | | 2,416,016 | 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 | 37,685,200 | 100.0 | 747,600 | 38,432,800 | 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 | 6,447,682 | 17.1 | | 6,447,682 | 16.8 |
| 2 物 件 費 | 5,798,867 | 15.4 | 30,627 | 5,829,494 | 15.2 |
| 3 維 持 補 修 費 | 290,043 | 0.8 | | 290,043 | 0.7 |
| 4 扶 助 費 | 12,474,115 | 33.1 | | 12,474,115 | 32.4 |
| 5 補 助 費 等 | 2,893,148 | 7.7 | 176,191 | 3,069,339 | 8.0 |
| 6 普 通 建 設 事 業 費 | 2,576,443 | 6.8 | 62,200 | 2,638,643 | 6.9 |
| 7 災 害 復 旧 事 業 費 | 1 | 0.0 | | 1 | 0.0 |
| 8 公 債 費 | 2,416,016 | 6.4 | | 2,416,016 | 6.3 |
| 9 積 立 金 | 159,235 | 0.4 | 478,582 | 637,817 | 1.7 |
| 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 | 4,592,650 | 12.2 | | 4,592,650 | 11.9 |
| 13 予 備 費 | 30,000 | 0.1 | | 30,000 | 0.1 |
| 歳 出 合 計 | 37,685,200 | 100.0 | 747,600 | 38,432,800 | 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 |
|------------------|---------|---|-----------------------------|
| 10 地方特例 交 付 金 | 526 | 個人市民税減収補填特例交付金増 | 526 交付決定額 |
| 11 地方交付税 | 86,268 | 普通交付税減 | 86,268 交付決定額 |
| 15 国庫支出金 | 32,560 | 社会資本整備総合交付金増 | 32,560 補助率5.5/10 |
| 16 都 支 出 金 | 32,464 | 障害者自立支援対策臨時特例交付金増 | 1,200 補助率3/4 |
| | | 障害者施策推進区市町村包括補助金増 | 1,713 補助率10/10 |
| | | 緊急雇用創出事業臨時特例補助金増 | 9,570 補助率10/10 |
| | | 都市計画道路3・4・2号街路事業補助金増 | 13,320 補助率2.25/10 |
| | | スポーツ祭東京2013気運醸成・開催記念事業補助金 | 5,300 補助率4/5・10/10 |
| | | 学校臨時教職員任用事務委託金増 | 1,361 補助率10/10 |
| 19 繰 入 金 | 81,276 | 介護保険特別会計過年度分精算金 | 12,610 |
| | | 後期高齢者医療特別会計過年度分精算金 | 25,865 |
| | | 下水道事業特別会計繰入金 | 5,243 |
| | | 中神土地区画整理事業特別会計繰入金 | 1,406 |
| | | 財政調整基金繰入金減 | 126,400 |
| 20 繰 越 金 | 807,163 | 前年度繰越金増 | 807,163 |
| 21 諸 収 入 | 31,431 | 過年度収入 | 18,082 障害者自立支援給付費 国庫負担金等 |
| | | 自動車損害賠償保険金 | 8,233 車両事故 |
| | | 自動車損害共済災害共済金等 | 116 車両事故 |
| | | スポーツ祭東京2013開催及び2020年オリンピック・パラリンピック東京招致気運醸成事業助成金 | 5,000 補助率10/10 都市長会 |
| 22 市 債 | 11,000 | 都市計画道路3・4・2号整備事業債増 | 11,000 |
| 歳入合計 | 747,600 | | |

(2) 歳出予算(性質別内訳)

(単位:千円)

| 区 分 | 補正額 | 補 正 内 容 | 説 明 |
|-----------------|---------|---|--|
| 2 物 件 費 | 30,627 | 市税等コンビニエンスストア収納代行業務委託増 2,436 電力受給契約の見直し等による電気料増 14,760 スポーツ祭東京2013啓発用看板作成委託 2,500 街路樹せん定業務委託増 6,100 学校臨時職員賃金増 1,361 学校体育館ガラス飛散防止業務 1,670 スポーツ祭東京2013運営事務 1,800 | 30,000件 70,000件 4施設 都補助金10/10 緊急雇用創出事業 都委託金10/10 緊急雇用創出事業 緊急雇用創出事業 |
| 5 補 助 費 等 | 176,191 | 市税還付金及び還付加算金増 94,000 車両事故に係る損害賠償金 6,079 障害者通所施設事業運営円滑化事業補助金増 1,600 障害者日中活動サービス推進事業補助金増 1,713 (仮称)昭島ブランド・フードグランプリ開催委託 (スポーツ祭東京2013啓発事業) 2,000 スポーツ祭東京2013昭島市実行委員会負担金増 2,200 国・都支出金過年度返還金 68,599 中国残留邦人生活支援給付費国庫負担金 8,833 障害者自立支援医療費国・都負担金 4,545 障害者施策推進区市町村包括都補助金 2,308 保育所運営費国・都負担金 4,279 保育所関係都補助金 7,734 子ども家庭支援区市町村包括都補助金 2,569 生活保護費国・都負担金 25,160 疾病予防対策事業等国庫補助金 3,861 | 法人市民税 都補助金3/4 都補助金10/10 都補助金4/5 諸収入10/10 |
| 6 普 通 建 設 事 業 費 | 62,200 | 都市計画道路3・4・2号整備事業費増 59,700 昭和公園陸上競技場時計塔設置委託 (スポーツ祭東京2013開催等気運醸成事業) 2,500 | 用地取得 諸収入10/10 |
| 9 積 立 金 | 478,582 | 財政調整基金積立金増 478,582 | 平成23年度実質収支×1/2 |
| 歳出合計 | 747,600 | | |

3 基金と市債の状況

(1) 基金

(単位:百万円)

| 区 分 | 22年度末 現在高 | 23年度末 現在高 | 24年度 | | 24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 | 2,555 | 2,572 | 481 | 524 | 2,529 |
| 公 資 共 施 積 設 立 整 備 基 金 | 1,228 | 1,248 | 88 | 150 | 1,186 |
| 職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金 | 400 | 340 | 0 | 0 | 340 |
| 緑 化 推 進 基 金 | 310 | 310 | 0 | 0 | 310 |
| 拝 島 駅 周 辺 整 備 基 金 積 立 基 金 | 56 | 56 | 0 | 19 | 37 |
| 庁 舎 跡 地 施 設 建 設 資 金 積 立 基 金 | 754 | 754 | 1 | 0 | 755 |
| 教 育 振 興 基 金 | 32 | 55 | 40 | 20 | 75 |
| エ コ ・ パ ー ク 管 理 運 営 基 金 | 0 | 64 | 28 | 1 | 91 |
| 合 計 | 5,335 | 5,399 | 638 | 714 | 5,323 |

(2) 市債

(単位:百万円)

| 区 分 | 22年度末 現在高 | 23年度末 現在高 | 24年度 | | 24年度末 現在高見込額 |
|---------------|--------------|--------------|-------|-------|-----------------|
| | | | 借入見込額 | 償還見込額 | |
| 建 設 事 業 債 | 13,236 | 12,664 | 366 | 1,114 | 11,916 |
| 赤 字 地 方 債 | 11,314 | 11,497 | 1,230 | 980 | 11,747 |
| 減 税 補 填 債 | 2,617 | 2,217 | 0 | 406 | 1,811 |
| 臨 時 税 収 補 填 債 | 311 | 266 | 0 | 45 | 221 |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 8,386 | 9,014 | 1,230 | 529 | 9,715 |
| 合 計 | 24,550 | 24,161 | 1,596 | 2,094 | 23,663 |