

平成 24 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	18,247,603	47.4		18,247,603	46.5
2 地 方 譲 与 税	193,001	0.5		193,001	0.5
3 利 子 割 交 付 金	95,000	0.2		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	105,526	0.3		105,526	0.3
11 地 方 交 付 税	713,732	1.9		713,732	1.8
12 交通安全対策特別交付金	15,000	0.0		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	2.4		920,947	2.4
15 国 庫 支 出 金	6,824,706	17.7	311,170	7,135,876	18.2
16 都 支 出 金	5,545,083	14.4	45,297	5,590,380	14.3
17 財 産 収 入	7,316	0.0		7,316	0.0
18 寄 附 金	1	0.0	5,350	5,351	0.0
19 繰 入 金	758,225	2.0	200,000	958,225	2.4
20 繰 越 金	957,163	2.5		957,163	2.4
21 諸 収 入	609,772	1.6	73,983	683,755	1.8
22 市 債	1,596,000	4.1	99,000	1,695,000	4.3
歳 入 合 計	38,495,900	100.0	734,800	39,230,700	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	4,738,261	12.3	290,544	5,028,805	12.8
3 民生費	18,362,122	47.7	491,879	18,854,001	48.0
4 衛生費	3,213,073	8.3	△ 50,159	3,162,914	8.1
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	185,376	0.5		185,376	0.5
8 土木費	3,192,297	8.3	△ 28,529	3,163,768	8.1
9 消防費	1,390,630	3.6	12,752	1,403,382	3.6
10 教育費	4,470,152	11.6	18,313	4,488,465	11.4
11 災害復旧費	1	0.0		1	0.0
12 公債費	2,416,016	6.3		2,416,016	6.1
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	38,495,900	100.0	734,800	39,230,700	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	6,465,848	16.8		6,465,848	16.5
2 物件費	5,874,293	15.3	△ 1,545	5,872,748	15.0
3 維持補修費	290,043	0.7	900	290,943	0.7
4 扶助費	12,474,115	32.4	487,810	12,961,925	33.0
5 補助費等	3,069,474	8.0	20,111	3,089,585	7.9
6 普通建設事業費	2,638,643	6.8	△ 74,471	2,564,172	6.5
7 災害復旧事業費	1	0.0		1	0.0
8 公債費	2,416,016	6.3		2,416,016	6.2
9 積立金	637,817	1.7	301,995	939,812	2.4
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	4,592,650	11.9		4,592,650	11.7
13 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	38,495,900	100.0	734,800	39,230,700	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
15 国庫支出金	311,170	生活保護費負担金増 232,500 児童扶養手当負担金増 2,870 障害者自立支援介護給付費等負担金増 69,650 障害者医療費負担金増 6,150	補助率3/4※ 補助率1/3※ 補助率1/2※ 補助率1/2※
16 都 支 出 金	45,297	児童育成手当負担金増 4,800 障害者自立支援介護給付費等負担金増 34,825 障害者医療費負担金増 3,075 重度心身障害児(者)通所事業運営費補助金 12,800 緊急雇用創出事業臨時特例補助金増 530 公立学校運動場芝生化学業補助金減 △ 12,221 スポーツ祭東京2013気運醸成・開催記念事業補助金増 1,303 国民体育大会競技別リハーサル大会運営費補助金 185	補助率10/10※ 補助率1/4※ 補助率1/4※ 補助率10/10 補助率10/10※ 補助率10/10※ 小学校7校 中学校1校 補助率10/10 補助率1/2
18 寄 附 金	5,350	一般寄附金増 5,350	個人6件
19 繰 入 金	200,000	財政調整基金繰入金増 40,000 立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金繰入金 160,000	
21 諸 収 入	73,983	市道昭島48号道路整備工事負担金減 △ 24,662 立川基地跡地昭島地区整備費負担金増 98,645	法務省
22 市 債	99,000	市道昭島16号整備事業債減 △ 6,000 臨時財政対策債増 105,000	※
歳入合計	734,800		

## (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	△ 1,545	庁舎清掃等委託減 街頭防犯カメラ借上料 市民税賦課システムプログラム修正 委託増 自動体外式除細動器購入費減 街路灯電気料増 特殊地下壕調査委託 小中学校等ガス料増 市民図書館書庫資料等整理事務	△ 19,930 116 4,818 △ 5,159 2,230 4,410 10,900 530	契約差金 昭島駅南口(4台)  防衛9条対象事業 福厳寺敷地内 緊急雇用創出事業 ※
3 維持補修費	900	庁舎施設修繕料減 児童センター施設修繕料増 総合スポーツセンター施設修繕料増	△ 1,400 1,500 800	契約差金
4 扶 助 費	487,810	障害者自立支援介護給付費増 障害者自立支援訓練等給付費増 障害者自立支援更生医療給付費増 児童育成手当増 児童扶養手当増 生活保護費増	95,800 56,300 12,300 4,800 8,610 310,000	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 ※ 都負担金10/10 ※ 国庫負担金1/3 ※ 国庫負担金3/4 ※
5 補 助 費 等	20,111	市税還付金及び還付加算金増 都支出金過年度返還金増 常備消防委託増	10,000 1,769 8,342	個人市民税 法人市民税
6 普 通 建 設 事 業 費	△ 74,471	航空機騒音測定機器購入費減 清掃センター焼却施設改修費減 市道昭島16号道路改修工事減 市道昭島48号道路改修工事減 小中学校運動場芝生化事業減 つつじが丘北小通級指導学級整備事業 清泉中給食配膳用昇降機改修工事減 清泉中プール改修工事	△ 5,055 △ 45,000 △ 6,097 △ 24,662 △ 12,221 9,000 △ 2,865 13,000	防衛9条対象事業 防衛9条対象事業 契約差金 ※ 契約差金 負担金10/10 ※ 契約差金 都補助金10/10 ※ 防衛9条対象事業 防衛9条対象事業
9 積 立 金	301,995	財政調整基金積立金増 特定防衛施設周辺整備調整交付金 事業基金積立金 立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤 整備基金積立金	5,350 50,000 246,645	一般寄附金 防衛9条対象事業
歳出合計	734,800			

### 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	486	563	2,495
公 共 施 設 整 備 金	1,228	1,248	88	150	1,186
職 員 退 職 手 当 資 金	400	340	0	0	340
緑 化 推 進 基 金	310	310	0	0	310
拝 島 駅 周 辺 整 備 金	56	56	0	19	37
庁 舎 跡 地 施 設 建 設 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
特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業基金	0	0	50	0	50
立川基地跡地昭島地区周辺 都市基盤整備基金	0	0	247	160	87
合 計	5,335	5,399	940	913	5,426

#### (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	360	1,114	11,910
赤 字 地 方 債	11,314	11,497	1,335	980	11,852
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	1,335	529	9,820
合 計	24,550	24,161	1,695	2,094	23,762