

平成 24 年 度

一般会計補正予算(第 7 号)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第7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	47.3		18,247,603	47.2
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	0.3
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	3.2		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	743,042	1.9		743,042	1.9
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	461,545	1.2		461,545	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	6,909,668	17.9	18,621	6,928,289	17.9
16 都 支 出 金	5,533,389	14.4		5,533,389	14.3
17 財 産 収 入	56,160	0.2		56,160	0.2
18 寄 附 金	8,661	0.0		8,661	0.0
19 繰 入 金	701,730	1.8	28,599	730,329	1.9
20 繰 越 金	957,163	2.5		957,163	2.5
21 諸 収 入	686,702	1.8		686,702	1.8
22 市 債	1,475,000	3.8	39,000	1,514,000	3.9
歳 入 合 計	38,558,800	100.0	86,220	38,645,020	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	373,746	1.0		373,746	1.0
2 総務費	5,001,798	13.0	22,000	5,023,798	13.0
3 民生費	18,763,001	48.7		18,763,001	48.5
4 衛生費	3,159,953	8.2	1,740	3,161,693	8.2
5 労働費	86,476	0.2	3,100	89,576	0.2
6 農林費	34,664	0.1		34,664	0.1
7 商工費	178,924	0.5		178,924	0.5
8 土木費	2,738,706	7.1		2,738,706	7.1
9 消防費	1,402,356	3.6		1,402,356	3.6
10 教育費	4,377,951	11.3	59,380	4,437,331	11.5
11 災害復旧費	1	0.0		1	0.0
12 公債費	2,410,724	6.2		2,410,724	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	38,558,800	100.0	86,220	38,645,020	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	6,536,393	16.9	22,000	6,558,393	17.0
2 物件費	5,857,869	15.2		5,857,869	15.2
3 維持補修費	290,943	0.8		290,943	0.8
4 扶助費	12,919,447	33.5		12,919,447	33.4
5 補助費等	2,971,836	7.7		2,971,836	7.7
6 普通建設事業費	1,991,857	5.2	64,220	2,056,077	5.3
7 災害復旧事業費	1	0.0		1	0.0
8 公債費	2,410,724	6.3		2,410,724	6.2
9 積立金	1,014,566	2.6		1,014,566	2.6
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	4,528,164	11.7		4,528,164	11.7
13 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	38,558,800	100.0	86,220	38,645,020	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	18,621	社会資本整備総合交付金増	1,517 ※
		学校施設環境改善交付金増	17,104 ※
19 繰入金	28,599	財政調整基金繰入金増	6,599
		職員退職手当資金積立基金繰入金	22,000 ※
22 市債	39,000	田中小大規模改造事業債	28,000 ※
		田中小太陽光発電設備整備事業債	11,000 ※
歳入合計	86,220		

(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
1 人件費	22,000	退職手当増	22,000 ※ 普通退職者増
6 普通建設費 事業費	64,220	クリーンセンター希釈放流施設耐震 診断調査委託	1,740 ※
		勤労商工市民センター耐震診断調査 委託	3,100 ※
		田中小大規模改造(西側便所改修) 工事	37,380 ※
		田中小太陽光発電設備設置工事	20,000 ※
		青少年等交流センター耐震診断調査 委託	2,000 ※
歳出合計	86,220		

(3) 繰越明許費

(追加)

(単位:千円)

事業名	金額
クリーンセンター希釈放流施設耐震診断調査事業	1,740
勤労商工市民センター耐震診断調査事業	3,100
田中小大規模改造（西側便所改修）事業	37,380
田中小太陽光発電設備設置事業	20,000
青少年等交流センター耐震診断調査事業	2,000

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	539	518	2,593
公 資 共 施 積 設 立 整 備 金	1,228	1,248	88	50	1,286
職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金	400	340	0	22	318
緑 化 推 進 基 金	310	310	0	0	310
拝 島 駅 周 辺 整 備 金 積 立 基 金	56	56	0	0	56
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	43	16	82
エコ・パーク管理運営基金	0	64	27	0	91
特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業基金	0	0	70	0	70
立川基地跡地昭島地区周辺 都市基盤整備基金	0	0	247	75	172
合 計	5,335	5,399	1,015	681	5,733

(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	179	1,114	11,729
赤 字 地 方 債	11,314	11,497	1,335	981	11,851
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	530	9,819
合 計	24,550	24,161	1,514	2,095	23,580