

平成 23 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	18,495,603	48.4		18,495,603	47.9
2 地 方 譲 与 税	179,001	0.5		179,001	0.5
3 利 子 割 交 付 金	100,000	0.3		100,000	0.3
4 配 当 割 交 付 金	33,000	0.1		33,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000	0.0		17,000	0.1
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	31,000	0.1		31,000	0.1
8 自動車取得税交付金	78,001	0.2		78,001	0.2
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,602	0.0		14,602	0.0
10 地方特例交付金	217,000	0.6	446	216,554	0.6
11 地 方 交 付 税	479,546	1.3	305,234	784,780	2.0
12 交通安全対策特別交付金	16,000	0.0		16,000	0.0
13 分担金及び負担金	458,158	1.2		458,158	1.2
14 使用料及び手数料	951,876	2.5		951,876	2.5
15 国 庫 支 出 金	7,031,563	18.4	16,406	7,047,969	18.3
16 都 支 出 金	5,102,965	13.3	37,261	5,140,226	13.3
17 財 産 収 入	11,439	0.0	3,000	14,439	0.0
18 寄 附 金	601	0.0		601	0.0
19 繰 入 金	960,001	2.5	528,261	431,740	1.1
20 繰 越 金	150,000	0.4	405,733	555,733	1.4
21 諸 収 入	309,344	0.8	153,273	462,617	1.2
22 市 債	2,330,000	6.1		2,330,000	6.0
歳 入 合 計	38,216,700	100.0	392,200	38,608,900	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	430,270	1.1		430,270	1.1
2 総務費	3,799,571	9.9	285,689	4,085,260	10.6
3 民生費	17,848,335	46.7	68,124	17,916,459	46.4
4 衛生費	3,348,094	8.8	577	3,348,671	8.7
5 労働費	92,644	0.2		92,644	0.2
6 農林費	33,132	0.1		33,132	0.1
7 商工費	189,959	0.5		189,959	0.5
8 土木費	3,229,414	8.5	25,178	3,254,592	8.4
9 消防費	1,451,240	3.8	6,496	1,457,736	3.8
10 教育費	5,415,472	14.2	6,136	5,421,608	14.0
11 災害復旧費	1	0.0		1	0.0
12 公債費	2,347,568	6.1		2,347,568	6.1
13 諸支出金	1,000	0.0		1,000	0.0
14 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	38,216,700	100.0	392,200	38,608,900	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	6,778,742	17.7	1,009	6,777,733	17.5
2 物件費	5,967,587	15.6	44,110	6,011,697	15.6
3 維持補修費	234,145	0.6		234,145	0.6
4 扶助費	12,289,973	32.2	39,528	12,329,501	31.9
5 補助費等	2,823,646	7.4	25,122	2,848,768	7.4
6 普通建設事業費	3,083,772	8.1	2,314	3,086,086	8.0
7 災害復旧事業費	1	0.0		1	0.0
8 公債費	2,347,568	6.1		2,347,568	6.1
9 積立金	112,566	0.3	281,867	394,433	1.0
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	4,541,700	11.9	268	4,541,968	11.8
13 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	38,216,700	100.0	392,200	38,608,900	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	446	児童手当及び子ども手当特例交付金減 2,507 個人市民税減収補てん特例交付金減 133 自動車取得税交付金減収補てん特例交 付金増 2,194	交付決定額 交付決定額 交付決定額
11 地方交付税	305,234	普通交付税増 305,234	交付決定額
15 国庫支出金	16,406	障害者自立支援介護給付費等負担金増 18,006 地域生活支援事業補助金減 1,600	補助率1/2 補助率1/2
16 都 支 出 金	37,261	障害者自立支援介護給付費等負担金増 9,003 保育所運営費等補助金増 3,358 地域生活支援事業補助金減 800 障害者施策推進区市町村包括補助金減 5,937 地球温暖化対策等推進区市町村補助金増 600 緊急雇用創出事業臨時特例補助金増 29,037 公立学校運動場芝生化事業補助金増 2,000	補助率1/4 補助率1/2 補助率1/4 保育所省工エネルギー 設備設置費補助 補助率10/10 補助率10/10
17 財 産 収 入	3,000	出えん金返還金 3,000	2件
19 繰 入 金	528,261	後期高齢者医療特別会計過年度分精算金 18,774 介護保険特別会計過年度分精算金 11,665 財政調整基金繰入金減 358,700 公共施設整備資金積立基金繰入金減 200,000	
20 繰 越 金	405,733	前年度繰越金増 405,733	
21 諸 収 入	153,273	生活資金事業原資貸付金返還金 1,000 過年度収入 136,723 家具転倒防止器具設置事業助成金増 15,550	生活保護費国庫負担金等 補助率10/10 都市長会
歳入合計	392,200		

(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	1,009	公務災害見舞金増 799 市議会議員選挙時間外勤務手当等減 1,808	障害等級決定
2 物 件 費	44,110	庁舎外周歩道樹木整備委託 11,500 市議会議員選挙経費減 2,392 公園等樹木台帳作成委託 11,120 家具転倒防止器具設置事業用消耗品費等増 15,550 防災備蓄倉庫整理委託 2,821 災害対策用備蓄品購入費増 3,675 昭和公園陸上競技場側溝清掃業務委託 1,136 昭和公園樹木せん定委託 700	緊急雇用創出事業 緊急雇用創出事業 諸収入10/10 緊急雇用創出事業 緊急雇用創出事業
4 扶 助 費	39,528	同行援護給付費 3,200 就労移行支援給付費増 7,468 就労継続支援給付費増 25,344 移動支援給付費減 3,200 認定こども園運営委託増 6,716	国負担金1/2 都負担金1/4 国負担金1/2 都負担金1/4 国負担金1/2 都負担金1/4 国負担金1/2 都負担金1/4 都補助金1/2
5 補 助 費 等	25,122	コミュニティバス等運行補助金増 5,000 事務事業外部評価委員会委員報償 250 市議会議員選挙経費減 9,527 日中活動サービス推進事業補助金増 23,173 障害者通所授産施設補助事業費減 42,540 保育所省エネルギー設備設置費補助金 3,300 国・都支出金過年度返還金 45,466 障害者医療費国・都負担金 9,127 母子生活支援施設費国・都負担金 3,011 保育所運営費国・都負担金 9,952 保育対策等促進事業費都補助金 3,832 次世代育成支援対策国交付金 4,689	都補助金10/10 2箇所
6 普 通 建 設 事 業 費	2,314	堀向保育園改修工事設計委託減 4,186 堀向保育園・堀向会館耐震診断調査委託 4,500 小学校運動場芝生化調査・設計委託増 2,000	都補助金10/10
9 積 立 金	281,867	財政調整基金積立金増 281,867	平成22年度実質収支×1/2 出入金・貸付金返還金 4,000
12 繰 出 金	268	介護保険特別会計繰出金増 1,760 中神土地区画整理事業特別会計繰出金減 1,492	緊急雇用創出事業
歳出合計	392,200		

(3) 繰越明許費

(単位:千円)

事業名	金額
市民会館・公民館大規模改修事業	33,110

(4) 債務負担行為

(追加)

(単位:千円)

事項	期間	限度額
市税等収納代行業務委託	平成24年度まで	2,000

3 基金と市債の状況

(1) 基金

(単位:百万円)

区分	21年度末 現在高	22年度末 現在高	23年度		23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	2,490	2,555	285	381	2,459
公共施設整備基金	1,128	1,228	2	0	1,230
職員退職手当積立基金	599	400	1	0	401
緑化推進基金	310	310	1	0	311
拝島駅周辺整備基金	56	56	0	0	56
庁舎跡地施設建設基金	753	754	1	0	755
教育振興基金	16	32	40	20	52
エコ・パーク管理運営基金	0	0	64	0	64
合計	5,352	5,335	394	401	5,328

(2) 市債

(単位:百万円)

区分	21年度末 現在高	22年度末 現在高	23年度		23年度末 現在高見込額
			借入見込額	償還見込額	
建設事業債	11,803	13,236	1,009	1,033	13,212
赤字地方債	10,569	11,314	1,330	967	11,677
減税補てん債	3,013	2,617	0	400	2,217
臨時税収補てん債	354	311	0	45	266
臨時財政対策債	7,202	8,386	1,330	522	9,194
合計	22,372	24,550	2,339	2,000	24,889