平　成　23　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	18,495,603	47.9	**180,000**	18,675,603	47.7
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	0.1		17,000	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	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	216,554	0.6		216,554	0.6
11 地方交付税	784,780	2.0	**3,522**	788,302	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	2.4
15 国庫支出金	7,051,671	18.3	**294,975**	7,346,646	18.8
16 都支出金	5,141,224	13.3	**32,592**	5,173,816	13.2
17 財産収入	14,439	0.0		14,439	0.0
18 寄附金	601	0.0	**211**	812	0.0
19 繰入金	432,840	1.1	△ **17,100**	415,740	1.1
20 繰越金	555,733	1.4		555,733	1.4
21 諸収入	462,617	1.2	**900**	463,517	1.2
22 市債	2,330,000	6.0	**2,000**	2,332,000	6.0
歳入合計	38,614,700	100.0	**497,100**	39,111,800	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	430,270	1.1		430,270	1.1
2 総務費	4,086,258	10.6	**15,511**	4,101,769	10.5
3 民生費	17,921,261	46.4	**397,388**	18,318,649	46.8
4 衛生費	3,348,671	8.7		3,348,671	8.6
5 労働費	92,644	0.2	**2,313**	94,957	0.2
6 農林費	33,132	0.1	**208**	33,340	0.1
7 商工費	189,959	0.5	**500**	190,459	0.5
8 土木費	3,254,592	8.4	**32,730**	3,287,322	8.4
9 消防費	1,457,736	3.8	**4,252**	1,461,988	3.7
10 教育費	5,421,608	14.0	**44,198**	5,465,806	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	6.0
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	38,614,700	100.0	**497,100**	39,111,800	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	6,777,733	17.5	**170**	6,777,903	17.4
2 物件費	6,017,497	15.6	**16,196**	6,033,693	15.4
3 維持補修費	234,145	0.6	**5,200**	239,345	0.6
4 扶助費	12,329,501	31.9	**391,723**	12,721,224	32.5
5 補助費等	2,848,768	7.4	**16,462**	2,865,230	7.3
6 普通建設事業費	3,086,086	8.0	**67,238**	3,153,324	8.1
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	6.0
9 積立金	394,433	1.0	**111**	394,544	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	4,541,968	11.8		4,541,968	11.6
13 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	38,614,700	100.0	**497,100**	39,111,800	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	180,000	法人市民税増	170,000	
		固定資産税減	△ 120,000	
		市たばこ税増	130,000	
11 地方交付税	3,522	特別交付税増	3,522	
15 国庫支出金	294,975	生活保護費負担金増	176,250	補助率3/4
		児童扶養手当負担金増	4,266	補助率1/3
		障害者自立支援介護給付費等負担金増	59,220	補助率1/2
		障害者医療費負担金増	10,516	補助率1/2
		中国残留邦人生活支援給付費負担金増	10,782	補助率3/4
		社会資本整備総合交付金増	9,900	都市計画道路3･4･2号整備事業ほか
		防音工事費補助金増	24,041	成隣小除湿温度保持機能復旧工事費補助金
16 都支出金	32,592	障害者自立支援介護給付費等負担金増	29,610	補助率1/4
		障害者医療費負担金増	5,258	補助率1/4
		市町村総合交付金増	20,000	まちづくり振興割
		乳幼児医療費助成事業補助金増	8,755	補助率1/2
		義務教育就学児医療費助成事業補助金増	13,300	補助率1/2
		住宅手当緊急特別措置事業補助金減	△ 49,000	補助率10/10
		都市計画道路3･4･1号街路事業補助金減	△ 2,835	補助率2.25/10
		都市計画道路3･4･2号街路事業補助金増	6,885	補助率2.25/10
		国民体育大会競技普及啓発事業補助金	552	補助率4/5
18 寄附金	211	一般寄附金増	211	2件
19 繰入金	△ 17,100	財政調整基金繰入金減	△ 17,100	
21 諸収入	900	(財)自治総合センターコミュニティ助成金増	900	少年消防クラブ消防防災実践活動モデル事業
22 市債	2,000	都市計画道路3･4･1号整備事業債減	△ 1,000	
		都市計画道路3･4･2号整備事業債増	3,000	
歳入合計	497,100			

(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	170	全国在宅障害児(者)等実態調査調査員報酬	170	
2 物　件　費	16,196	学童クラブ運営業務委託	888	
		児童センター運営業務委託	1,150	
		(仮称)昭島就職情報室開設費	2,313	勤労商工市民センター内に開設
		東中神駅自由通路整備等調査委託増	9,000	
		避難誘導標識移設委託	1,300	2箇所(成隣小付近)
		少年消防クラブ消防防災実践活動モデル事業	900	(財) 自治総合センターコミュニティ助成金
3 維持補修費	5,200	庁舎施設修繕料増	2,400	
		保健福祉センター施設修繕料増	2,800	
4 扶　助　費	391,723	特殊疾病者福祉手当増	1,075	
		中国残留邦人医療支援給付費増	14,376	国庫負担金3/4
		住宅手当減	△ 49,000	都補助金10/10
		障害者自立支援介護給付費増	125,104	国庫負担金1/2 都負担金　1/4
		障害者自立支援訓練等給付費増	58,056	国庫負担金1/2 都負担金　1/4
		障害者自立支援更生医療給付費増	21,032	国庫負担金1/2 都負担金　1/4
		障害者施設入所支援給付費減	△ 64,720	国庫負担金1/2 都負担金　1/4
		児童扶養手当増	12,800	国庫負担金1/3
		乳幼児医療費助成費増	12,000	都補助金　1/2
		義務教育就学児医療助成費増	26,000	都補助金　1/2
		生活保護費増	235,000	国庫負担金3/4
5 補 助 費 等	16,462	市税還付金及び還付加算金増	13,000	個人市民税 法人市民税
		用水土地改良区補助金増	208	昭和用水堰改修工事
		たま工業交流展負担金増	500	
		東京市町村総合事務組合消防運営費負担金増	2,052	損害補償費負担金 団体割
		スポーツ祭東京2013昭島市実行委員会負担金増	690	都補助金4/5 競技普及啓発事業
6 普 通 建 設 事　業　費	67,238	市道舗装改修等工事減	△ 6,270	市道昭島17号ほか
		都市計画道路3･4･2号整備事業費増	30,000	用地取得13,700 物件補償16,300
		成隣小除湿温度保持機能復旧工事	48,000	(継続費)
		拝島中校庭整備工事減	△ 1,514	
		拝島中仮設校舎電源等撤去改修工事減	△ 2,986	
9 積　立　金	111	財政調整基金積立金増	111	一般寄附金
歳出合計	497,100			

(3) 継続費

（単位:千円）

事　業　名	年　度	年　割　額
成隣小除湿温度保持機能復旧工事	平成23年度	48,000
	平成24年度	116,000
	合　計	164,000

(4) 債務負担行為

(追加)　（単位:千円）

事　項	期　間	限　度　額
成隣小除湿温度保持機能復旧工事監理委託	平成24年度まで	4,270

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	365	2,475
公共施設整備資金積立基金	1,128	1,228	2	0	1,230
職員退職手当資金積立基金	599	400	1	0	401
緑化推進基金	310	310	1	0	311
拝島駅周辺整備資金積立基金	56	56	0	0	56
庁舎跡地施設建設資金積立基金	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	385	5,344

(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	1,011	1,033	13,214
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	2,341	2,000	24,891