

平成 27 年 度

一般会計補正予算(第 4 号)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第4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	19,200,003	43.4		19,200,003	44.3
2 地 方 譲 与 税	163,001	0.4		163,001	0.4
3 利 子 割 交 付 金	88,000	0.2	23,000	111,000	0.3
4 配 当 割 交 付 金	184,000	0.4		184,000	0.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	111,000	0.3	23,000	134,000	0.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,444,000	5.5		2,444,000	5.6
7 ゴルフ場利用税交付金	25,000	0.1		25,000	0.1
8 自動車取得税交付金	59,001	0.1	20,000	79,001	0.2
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,107	0.0		13,107	0.0
10 地方特例交付金	76,095	0.2		76,095	0.2
11 地 方 交 付 税	408,687	0.9	18,559	427,246	1.0
12 交通安全対策特別交付金	13,000	0.0		13,000	0.0
13 分担金及び負担金	536,334	1.2		536,334	1.2
14 使用料及び手数料	982,720	2.2		982,720	2.3
15 国 庫 支 出 金	9,023,225	20.4	△ 162,589	8,860,636	20.4
16 都 支 出 金	5,587,755	12.6	34,237	5,621,992	13.0
17 財 産 収 入	9,767	0.0	26,154	35,921	0.1
18 寄 附 金	1	0.0	100,205	100,206	0.2
19 繰 入 金	1,341,991	3.0	△ 534,923	807,068	1.9
20 繰 越 金	1,258,810	2.9		1,258,810	2.9
21 諸 収 入	1,042,403	2.4	13,857	1,056,260	2.4
22 市 債	1,687,000	3.8	△ 493,500	1,193,500	2.8
歳 入 合 計	44,254,900	100.0	△ 932,000	43,322,900	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	398,930	0.9	△ 2,640	396,290	0.9
2 総務費	5,712,972	12.9	301,479	6,014,451	13.9
3 民生費	21,064,122	47.6	△ 155,500	20,908,622	48.3
4 衛生費	3,464,325	7.8	87	3,464,412	8.0
5 労働費	219,683	0.5		219,683	0.5
6 農林費	36,044	0.1	384	36,428	0.1
7 商工費	193,164	0.4	△ 3,480	189,684	0.4
8 土木費	4,381,630	9.9	△ 886,298	3,495,332	8.1
9 消防費	1,600,859	3.6	△ 72,360	1,528,499	3.5
10 教育費	4,979,500	11.3	△ 105,512	4,873,988	11.2
11 災害復旧費	1	0.0		1	0.0
12 公債費	2,153,670	4.9	△ 8,160	2,145,510	5.0
13 予備費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳出合計	44,254,900	100.0	△ 932,000	43,322,900	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	6,151,651	13.9	16,283	6,167,934	14.2
2 物件費	6,609,926	14.9	61,487	6,671,413	15.4
3 維持補修費	260,890	0.6		260,890	0.6
4 扶助費	14,399,779	32.5	△ 120,000	14,279,779	33.0
5 補助費等	3,366,096	7.6	18,319	3,384,415	7.8
6 普通建設事業費	5,013,933	11.3	△ 914,350	4,099,583	9.5
7 災害復旧事業費	1	0.0		1	0.0
8 公債費	2,153,670	4.9	△ 8,160	2,145,510	5.0
9 積立金	1,704,689	3.9	180,871	1,885,560	4.3
10 投資及び出資金	0	0.0		0	0.0
11 貸付金	6,000	0.0		6,000	0.0
12 繰出金	4,538,265	10.3	△ 166,450	4,371,815	10.1
13 予備費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳出合計	44,254,900	100.0	△ 932,000	43,322,900	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
3 利子割交付金	23,000	利子割交付金増	23,000
5 株式等譲渡所得割交付金	23,000	株式等譲渡所得割交付金増	23,000
8 自動車取得税交付金	20,000	自動車取得税交付金増	20,000
11 地方交付税	18,559	普通交付税増	18,559
15 国庫支出金	△ 162,589	国民健康保険基盤安定負担金増 11,421 支援分1/2 子どものための教育・保育給付費負担金減 △ 34,235 ※ 個人番号カード交付事業費補助金増 18,769 補助率10/10※ 個人番号カード交付事務費補助金増 5,722 ※ 地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金 11,430 補助率1/2※ 臨時福祉給付金等給付事務費補助金 35,806 補助率10/10※ 保育所等利用者負担軽減に係るシステム改修費補助金 3,186 保育園システム分 2,160 補助率1/2※ 幼稚園システム分 1,026 補助率1/2※ 社会資本整備総合交付金減 △ 226,845 東中神駅自由通路等整備事業ほか※ 消防ポンプ車購入費補助金減 △ 8,500 防衛施設周辺8条 瑞雲中大規模改造（西側便所改修）工事費交付金減 △ 19,278 ※ 昭和会館気密建具取替等改修工事費補助金 32,123 防衛施設周辺8条※ 特定防衛施設周辺整備調整交付金増 7,812 防衛施設周辺9条	
16 都支出金	34,237	国民健康保険基盤安定負担金増 10,728 税軽減分3/4 支援分1/4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金増 1,087 税軽減分3/4 子どものための教育・保育給付費負担金減 △ 17,117 ※ 子ども家庭支援区市町村包括補助金増 33,730 補助率2/3 地域密着型サービス等整備費補助金 696 補助率10/10※	

(単位:千円)

款	補正額	補正内容	説明	
16 都支出金		スポーツ振興等事業補助金	1,038	
		学校防犯設備整備費補助金	1,296	補助率1/3※
		学校施設校内LAN整備工事支援事業補助金	2,779	補助率1/3 拝一小
17 財産収入	26,154	土地売却収入	26,154	特定公共物 4件
18 寄附金	100,205	一般寄附金増	205	個人3件
		指定寄附金	100,000	個人1件
19 繰入金	△ 534,923	後期高齢者医療特別会計繰入金	4,500	
		下水道事業特別会計繰入金増	988	
		財政調整基金繰入金減	△ 140,000	
		庁舎跡地施設整備資金積立基金繰入金減	△ 50,000	
		特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金減	△ 488	
		立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金繰入金減	△ 349,923	※
21 諸収入	13,857	市道昭島44号道路整備工事費負担金	1,017	
		都市計画道路3・4・2号整備事業負担金	12,840	
22 市債	△ 493,500	東中神駅自由通路等整備事業債減	△ 200,000	
		都市計画道路3・4・2号整備事業債減	△ 130,000	
		(仮称)立川基地跡地備蓄倉庫整備事業債減	△ 11,000	
		つつじが丘北小大規模改造事業債減	△ 23,000	事業費及び 特定財源の 増減による
		瑞雲中大規模改造事業債減	△ 58,000	
		福島会館空調設備等整備事業債減	△ 41,000	
		拝島会館耐震補強等事業債減	△ 22,000	
		勤労商工市民センター耐震補強事業債増	48,600	
歳入合計	△ 932,000			

## (2) 歳出予算(性質別内訳)

(単位:千円)

区 分	補正額 (うち一般財源)	補 正 内 容	説 明
1 人 件 費	16,283 (12,493)	職員給与費等減 退職手当増	△ 114,174 130,457 普通退職者 対応分
2 物 件 費	61,487 (8,558)	休暇代替等臨時職員賃金増 行政情報システム経費増 保健福祉総合システム開発委託増 保育所等利用者負担軽減に係るシステム改修(保育園分) 保育所等利用者負担軽減に係るシステム改修(幼稚園分) 個人番号カード交付事務費増 臨時福祉給付金等支給事務費 (仮称)教育福祉総合センター整備事業基本設計委託減 防犯カメラ・録画装置更新委託減	8,180 22,860 6,372 4,320 2,052 1,932 35,806 △ 8,900 △ 4,763 執行見込み増 国庫補助金1/2※ 国庫補助金1/2※ 国庫補助金1/2※ 国庫補助金 繰越明許費※ 国庫補助金10/10 繰越明許費※ 契約差金 継続費変更※ 契約差金※
4 扶 助 費	△ 120,000 (△ 68,648)	認定こども園給付費減 私立保育園運営事業委託減	△ 70,000 △ 50,000 執行見込み減※ 執行見込み減※
5 補 助 費 等	18,319 (△ 1,263)	個人番号カード交付事業費増 木造住宅耐震診断費補助金減	18,769 △ 450 国庫補助金10/10 ※ 執行見込み減※
6 普 通 建 設 事 業 費	△ 914,350 (135,053)	昭和町分室補強工事設計委託減 昭和町分室改修工事設計委託減 庁舎つり天井耐震補強工事設計委託減 東中神駅自転車等駐車場整備事業費減 地域密着型サービス施設整備費補助金 (仮称)つつじが丘学童クラブ新築工事減	△ 5,425 △ 1,451 △ 1,780 △ 13,850 696 △ 1,500 契約差金 契約差金 契約差金 執行見込み減※ 都補助金10/10※ 契約差金※

(単位:千円)

区 分	補正額 (うち一般財源)	補 正 内 容	説 明
6 普 通 建 設 費 事 業 費		第二昭和学童クラブ整備費負担金減	△ 10,387 執行見込み減
		東中神駅自由通路等整備事業費減	△ 740,453 執行見込み減 継続費変更※
		木造住宅耐震改修費補助金減	△ 1,200 執行見込み減※
		(仮称)立川基地跡地備蓄倉庫新築工事減	△ 10,100 執行見込み減※
		防災行政無線等デジタル化事業費減	△ 62,260 執行見込み減
		中神小給食配膳用昇降機改修工事減	△ 4,400 執行見込み減
		つつじが丘北小大規模改造(東側便所改修)工事減	△ 5,300 執行見込み減 継続費変更
		瑞雲中大規模改造(西側便所改修)工事減	△ 87,400 執行見込み減※
		昭和会館気密建具取替等改修工事	47,200 繰越明許費※
		残堀川調節池運動施設設計委託減	△ 16,740 執行見込み減
8 公 債 費	△ 8,160 (△ 8,160)	市債償還元金増	3,709 臨時財政対策債等の 利率見直しによる
		市債償還利子減	△ 11,869 借入利率減等
9 積 立 金	180,871 (26,359)	公共施設整備資金積立基金積立金増	126,154 土地売払収入 指定寄附金
		財政調整基金積立金増	205 一般寄附金
		特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金増	54,512 防衛9条対象事業
12 繰 出 金	△ 166,450 (△ 127,986)	国民健康保険特別会計繰出金増	1,350
		後期高齢者医療特別会計繰出金減	△ 30,750
		下水道事業特別会計繰出金減	△ 61,700
		中神土地区画整理事業特別会計繰出金減	△ 75,350
歳出合計	△ 932,000 (△ 23,594)		

### (3) 継続費

(変更)

(単位：千円)

事業名	年度	補正前	補正後
東中神駅自由通路等整備事業	平成27年度	920,700	327,917
	平成28年度	2,548,200	3,140,193
	平成29年度	810,000	809,870
	合計	4,278,900	4,277,980
(仮称)教育福祉総合センター基本設計委託	平成27年度	14,700	5,800
	平成28年度	34,440	13,640
	合計	49,140	19,440
つつじが丘北小大規模改造(東側便所改修)事業	平成26年度	22,000	22,000
	平成27年度	36,000	30,700
	合計	58,000	52,700

### (4) 繰越明許費

(単位：千円)

事業名	金額
住居表示整備事業	3,200
個人番号カード交付事務費	1,932
臨時福祉給付金等支給事業	35,100
クリーンセンター施設解体事業	37,000
都市計画道路3・4・2号整備事業	30,000
拝島第一小校舎増築事業	11,400
昭和会館気密建具取替等改修事業	47,200

### (5) 債務負担行為

(追加)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
地域密着型サービス施設整備費補助	平成28年度まで	68,974

### 3 基金と市債の状況

#### (1) 基金

(単位:百万円)

区 分	26年度末 現在高	27年度		27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	3,937	3	147	3,793
公 共 施 設 整 備 資 金 積 立 基 金	2,183	891	19	3,055
職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金	320	0	0	320
緑 化 推 進 基 金	311	0	0	311
庁 舎 跡 地 施 設 整 備 資 金 積 立 基 金	1,056	135	0	1,191
教 育 振 興 基 金	84	27	29	82
エ コ ・ パ ー ク 管 理 運 営 基 金	81	0	11	70
特 定 防 衛 施 設 周 辺 整 備 金 調 整 交 付 金 事 業 基 金	101	225	196	130
立 川 基 地 跡 地 昭 島 地 区 周 辺 都 市 基 盤 整 備 基 金	1,578	605	335	1,848
合 計	9,651	1,886	737	10,800

#### (2) 市債

(単位:百万円)

区 分	26年度末 現在高	27年度		27年度末 現在高見込額
		借入見込額	償還見込額	
建 設 事 業 債	10,439	653	1,160	9,932
赤 字 地 方 債	12,423	557	763	12,217
減 税 補 填 債	1,045	0	148	897
臨 時 税 収 補 填 債	126	0	49	77
臨 時 財 政 対 策 債	11,252	557	566	11,243
合 計	22,862	1,210	1,923	22,149