

平成 27 年 度

一般会計補正予算(第 2 号)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第2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	44.5		19,200,003	43.5
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		88,000	0.2
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		111,000	0.3
6 地方消費税交付金	2,444,000	5.7		2,444,000	5.5
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		59,001	0.1
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	79,000	0.2	△ 2,905	76,095	0.2
11 地 方 交 付 税	210,000	0.5	198,687	408,687	0.9
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	2.3		982,720	2.2
15 国 庫 支 出 金	8,966,454	20.8	18,908	8,985,362	20.4
16 都 支 出 金	5,530,118	12.8	34,500	5,564,618	12.6
17 財 産 収 入	9,767	0.0		9,767	0.0
18 寄 附 金	1	0.0		1	0.0
19 繰 入 金	1,651,465	3.8	△ 365,374	1,286,091	2.9
20 繰 越 金	200,000	0.5	1,058,810	1,258,810	2.9
21 諸 収 入	1,009,929	2.4	32,474	1,042,403	2.4
22 市 債	1,630,000	3.8	57,000	1,687,000	3.8
歳 入 合 計	43,105,900	100.0	1,032,100	44,138,000	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		398,930	0.9
2 総 務 費	5,075,037	11.8	635,735	5,710,772	12.9
3 民 生 費	20,614,281	47.8	367,141	20,981,422	47.5
4 衛 生 費	3,463,527	8.0	798	3,464,325	7.9
5 労 働 費	219,683	0.5		219,683	0.5
6 農 林 費	36,044	0.1		36,044	0.1
7 商 工 費	193,164	0.4		193,164	0.4
8 土 木 費	4,375,570	10.2	1,060	4,376,630	9.9
9 消 防 費	1,589,999	3.7	2,700	1,592,699	3.6
10 教 育 費	4,950,700	11.5	9,960	4,960,660	11.3
11 災 害 復 旧 費	1	0.0		1	0.0
12 公 債 費	2,138,964	5.0	14,706	2,153,670	4.9
13 予 備 費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳 出 合 計	43,105,900	100.0	1,032,100	44,138,000	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	14.3		6,151,651	13.9
2 物 件 費	6,575,586	15.2	32,140	6,607,726	15.0
3 維 持 補 修 費	255,055	0.6	835	255,890	0.6
4 扶 助 費	14,275,460	33.1	42,319	14,317,779	32.4
5 補 助 費 等	3,057,088	7.1	300,848	3,357,936	7.6
6 普 通 建 設 事 業 費	4,991,693	11.6	2,700	4,994,393	11.3
7 災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0		1	0.0
8 公 債 費	2,138,964	5.0	14,706	2,153,670	4.9
9 積 立 金	1,089,989	2.5	614,700	1,704,689	3.9
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	4,514,413	10.5	23,852	4,538,265	10.3
13 予 備 費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳 出 合 計	43,105,900	100.0	1,032,100	44,138,000	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	△ 2,905	個人市民税減収補填特例交付金減 △ 2,905	交付決定額
11 地方交付税	198,687	普通交付税増 198,687	交付決定額
15 国庫支出金	18,908	助産施設費負担金増 703 介護保険低所得者保険料軽減負担金 9,676 個人番号カード交付事務費補助金増 3,110 ※ 子ども・子育て支援交付金増 4,499 国民年金事務取扱費委託金増 920	補助率1/2※ 補助率1/2※ ※ 補助率1/3※ 補助率10/10※
16 都 支 出 金	34,500	助産施設費負担金増 351 介護保険低所得者保険料軽減負担金 4,838 子ども家庭支援区市町村包括補助金増 11,674 子ども・子育て支援交付金増 4,499 保育士等キャリアアップ補助金 11,138 特別支援教室設置条件整備費補助金 2,000	補助率1/4※ 補助率1/4※ 補助率10/10※ 補助率1/2※ 補助率1/3※ 補助率10/10※ 補助率1/2※ 補助率10/10※
19 繰 入 金	△ 365,374	介護保険特別会計繰入金 32,241 後期高齢者医療特別会計繰入金 24,266 下水道事業特別会計繰入金 7,236 中神土地地区画整理事業特別会計繰入金 1,183 財政調整基金繰入金減 △ 330,300 公共施設整備資金積立基金繰入金減 △ 100,000	
20 繰 越 金	1,058,810	前年度繰越金増 1,058,810	
21 諸 収 入	32,474	過年度収入 32,474	障害児施設給付費等負担金等
22 市 債	57,000	臨時財政対策債増 57,000	
歳入合計	1,032,100		

(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
2 物 件 費	32,140 (27,510)	プログラム修正委託増 8,800 個人住民税システム改修増 2,000 軽自動車税システム改修 6,800 市民交流センター耐震診断調査委託 4,860 個人番号カード交付事務経費増 6,300 年金システム開発委託増 920 教育相談室等移転経費 1,160 特別支援教室設置備品等 600 拝島第二小校舎増築等工事基本設計等委託 7,500 昭和町分室物品移転業務委託 2,000	国庫補助金※ 国庫委託金10/10※ 都補助金10/10※
3 維持補修費	835 (△ 565)	特別支援教室設置に伴う修繕料 700	都補助金10/10※
4 扶 助 費	42,319 (9,455)	助産施設入所委託増 1,450 特定教育・保育施設給付事業費増 15,058 特定地域型保育給付事業費増 9,206 家庭的保育助成補助金増 677 小規模保育助成補助金増 4,518 事業所内保育助成補助金増 4,011 認証保育所事業費 3,107 時間外保育事業費増 13,498	国庫負担金1/2※ 都負担金1/4等※ 都補助金10/10※ 都補助金1/2※ 都補助金1/2※ 都補助金1/2※ 都補助金10/10※ 国庫補助金1/3※ 都補助金1/3※
5 補 助 費 等	300,848 (300,848)	国・都支出金過年度返還金 300,848 生活保護費国庫・都負担金 249,944 中国残留邦人生活支援給付費国庫負担金 8,564 保育所関係都補助金 5,850 子ども家庭支援区市町村包括補助金 2,917	
6 普 通 建 設 事 業 費	2,700 (102,700)	防災行政無線子局移設工事 2,700	
8 公 債 費	14,706 (14,706)	市債償還元金増 14,706	繰上償還に伴う増
9 積 立 金	614,700 (614,700)	公共施設整備資金積立基金積立金増 614,700	
12 繰 出 金	23,852 (9,338)	国民健康保険特別会計繰出金増 4,500 介護保険特別会計繰出金増 19,352	人件費増 国庫負担金1/2※ 都負担金1/4※
歳出合計	1,032,100 (1,078,692)		

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	250	3,690
公 共 施 設 整 備 資 金 積 立 基 金	2,183	764	0	2,947
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	50	1,141
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 調 整 交 付 金 事 業 基 金	101	170	196	75
立 川 基 地 跡 地 昭 島 地 区 周 辺 都 市 基 盤 整 備 基 金	1,578	605	685	1,498
合 計	9,651	1,704	1,221	10,134

(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	1,147	1,160	10,426
赤 字 地 方 債	12,423	557	760	12,220
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	563	11,246
合 計	22,862	1,704	1,920	22,646