

平 成 27 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 | 19,200,003 | 43.5 | | 19,200,003 | 43.4 |
| 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 付 金 | 111,000 | 0.3 | | 111,000 | 0.3 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,444,000 | 5.5 | | 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 | 76,095 | 0.2 | | 76,095 | 0.2 |
| 11 地 方 交 付 税 | 408,687 | 0.9 | | 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 | 2.2 | | 982,720 | 2.2 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 8,985,362 | 20.4 | 37,863 | 9,023,225 | 20.4 |
| 16 都 支 出 金 | 5,564,618 | 12.6 | 23,137 | 5,587,755 | 12.6 |
| 17 財 产 収 入 | 9,767 | 0.0 | | 9,767 | 0.0 |
| 18 寄 附 金 | 1 | 0.0 | | 1 | 0.0 |
| 19 繼 入 金 | 1,286,091 | 2.9 | 55,900 | 1,341,991 | 3.0 |
| 20 繼 越 金 | 1,258,810 | 2.9 | | 1,258,810 | 2.9 |
| 21 諸 収 入 | 1,042,403 | 2.4 | | 1,042,403 | 2.4 |
| 22 市 債 | 1,687,000 | 3.8 | | 1,687,000 | 3.8 |
| 歳 入 合 計 | 44,138,000 | 100.0 | 116,900 | 44,254,900 | 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 | | 398,930 | 0.9 |
| 2 総務費 | 5,710,772 | 12.9 | 2,200 | 5,712,972 | 12.9 |
| 3 民生費 | 20,981,422 | 47.5 | 82,700 | 21,064,122 | 47.6 |
| 4 衛生費 | 3,464,325 | 7.9 | | 3,464,325 | 7.8 |
| 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 | 4,376,630 | 9.9 | 5,000 | 4,381,630 | 9.9 |
| 9 消防費 | 1,592,699 | 3.6 | 8,160 | 1,600,859 | 3.6 |
| 10 教育費 | 4,960,660 | 11.3 | 18,840 | 4,979,500 | 11.3 |
| 11 災害復旧費 | 1 | 0.0 | | 1 | 0.0 |
| 12 公債費 | 2,153,670 | 4.9 | | 2,153,670 | 4.9 |
| 13 予備費 | 50,000 | 0.1 | | 50,000 | 0.1 |
| 歳出合計 | 44,138,000 | 100.0 | 116,900 | 44,254,900 | 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 | | 6,151,651 | 13.9 |
| 2 物件費 | 6,607,726 | 15.0 | 2,200 | 6,609,926 | 14.9 |
| 3 維持補修費 | 255,890 | 0.6 | 5,000 | 260,890 | 0.6 |
| 4 扶助費 | 14,317,779 | 32.4 | 82,000 | 14,399,779 | 32.5 |
| 5 極助費等 | 3,357,936 | 7.6 | 8,160 | 3,366,096 | 7.6 |
| 6 普通建設事業費 | 4,994,393 | 11.3 | 19,540 | 5,013,933 | 11.3 |
| 7 災害復旧事業費 | 1 | 0.0 | | 1 | 0.0 |
| 8 公債費 | 2,153,670 | 4.9 | | 2,153,670 | 4.9 |
| 9 積立金 | 1,704,689 | 3.9 | | 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 | 4,538,265 | 10.3 | | 4,538,265 | 10.3 |
| 13 予備費 | 50,000 | 0.1 | | 50,000 | 0.1 |
| 歳出合計 | 44,138,000 | 100.0 | 116,900 | 44,254,900 | 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 |
|------------|---------|---|---|
| 15 国庫支出金 | 37,863 | 障害者自立支援給付費負担金増 障害児入所給付費等負担金増 選挙人名簿システム改修費補助金 | 25,126 12,000 737 補助率1/2※ 補助率1/2※ 補助率1/2※ |
| 16 都 支 出 金 | 23,137 | 障害者自立支援給付費負担金増 障害児入所給付費等負担金増 障害者施策推進区市町村包括補助金増 認知症高齢者グループホーム整備費補助金 | 12,563 6,000 3,874 700 補助率1/4※ 補助率1/4※ 補助率1/2※ 補助率10/10※ |
| 19 繰 入 金 | 55,900 | 財政調整基金繰入金増 公共施設整備資金積立基金繰入金増 | 36,900 19,000 |
| 歳入合計 | 116,900 | | |

(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 | 2,200 (1,463) | 選挙システム改修委託 | 2,200 国庫補助金1/2※ |
| 3 維 持 補 修 費 | 5,000 (5,000) | 市道路線等維持補修委託増 | 5,000 |
| 4 扶 助 費 | 82,000 (22,437) | 障害者自立支援費増 就労継続支援給付費増 共同生活援助給付費増 障害児通所給付費増 | 58,000 21,000 37,000 24,000 国庫負担金1/2 都負担金1/4※ 国庫負担金1/2 都負担金1/4等※ 国庫負担金1/2 都負担金1/4※ |
| 5 補 助 費 等 | 8,160 (8,160) | 常備消防委託増 | 8,160 確定額 |
| 6 普 通 建 設 事 業 費 | 19,540 (△ 160) | 認知症高齢者グループホーム整備費補助金 共成小プールピット改修工事設計委託 瑞雲中大規模改造(外壁改修)工事設計委託減 市民図書館耐震補強工事 みほり体育館屋上防水改修工事 | 700 4,600 △ 2,800 7,840 9,200 都補助金10/10※ 継続費 |
| 歳出合計 | 116,900 (36,900) | | |

(3) 継続費

(追加)

(単位:千円)

| 事業名 | 年度 | 年割額 |
|-------------|--------|--------|
| 市民図書館耐震補強事業 | 平成27年度 | 7,840 |
| | 平成28年度 | 13,560 |
| | 合計 | 21,400 |

(4) 債務負担行為

(追加)

(単位:千円)

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|--------------------|----------|--------|
| 認知症高齢者グループホーム整備費補助 | 平成28年度まで | 69,300 |

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 | 287 | 3,653 |
| 公共施設整備資金積立基金 | 2,183 | 764 | 19 | 2,928 |
| 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基盤整備基金 | 1,578 | 605 | 685 | 1,498 |
| 合計 | 9,651 | 1,704 | 1,277 | 10,078 |

(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 |