

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 交 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 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	1,286,091	2.9	55,900	1,341,991	3.0
20 繰 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 補 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	<div>障害者自立支援給付費負担金増 25,126</div> <div>障害児入所給付費等負担金増 12,000</div> <div>選挙人名簿システム改修費補助金 737</div>	<div>補助率1/2※</div> <div>補助率1/2※</div> <div>補助率1/2※</div>
16 都支出金	23,137	<div>障害者自立支援給付費負担金増 12,563</div> <div>障害児入所給付費等負担金増 6,000</div> <div>障害者施策推進区市町村包括補助金増 3,874</div> <div>認知症高齢者グループホーム整備費補助金 700</div>	<div>補助率1/4※</div> <div>補助率1/4※</div> <div>補助率1/2※</div> <div>補助率10/10※</div>
19 繰入金	55,900	<div>財政調整基金繰入金増 36,900</div> <div>公共施設整備資金積立基金繰入金増 19,000</div>	
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)	<div>障害者自立支援費増 58,000</div> <div>就労継続支援給付費増 21,000</div> <div>共同生活援助給付費増 37,000</div> <div>障害児通所給付費増 24,000</div>	<div>国庫負担金1/2</div> <div>都負担金1/4※</div> <div>国庫負担金1/2</div> <div>都負担金1/4等※</div> <div>国庫負担金1/2</div> <div>都負担金1/4※</div>
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)	<div>認知症高齢者グループホーム整備費補助金 700</div> <div>共成小プールピット改修工事設計委託 4,600</div> <div>瑞雲中大規模改造(外壁改修)工事設計委託減 △ 2,800</div> <div>市民図書館耐震補強工事 7,840</div> <div>みほり体育館屋上防水改修工事 9,200</div>	<div>都補助金10/10※</div> <div></div> <div></div> <div>継続費</div> <div></div>
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 都市基盤整備基金	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