

平成 27 年 度

一般会計補正予算(第 1 号)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第1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	44.6		19,200,003	44.5
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	5.7
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		79,000	0.2
11 地 方 交 付 税	210,000	0.5		210,000	0.5
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	2.3
15 国 庫 支 出 金	8,966,454	20.8		8,966,454	20.8
16 都 支 出 金	5,522,218	12.8	7,900	5,530,118	12.8
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		1,651,465	3.8
20 繰 越 金	200,000	0.5		200,000	0.5
21 諸 収 入	981,929	2.3	28,000	1,009,929	2.4
22 市 債	1,630,000	3.8		1,630,000	3.8
歳 入 合 計	43,070,000	100.0	35,900	43,105,900	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	4,961,611	11.5	113,426	5,075,037	11.8
3 民生費	20,631,053	47.9	△ 16,772	20,614,281	47.8
4 衛生費	3,463,527	8.1		3,463,527	8.0
5 労働費	191,683	0.4	28,000	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	4,394,984	10.2	△ 19,414	4,375,570	10.2
9 消防費	1,589,999	3.7		1,589,999	3.7
10 教育費	5,020,040	11.7	△ 69,340	4,950,700	11.5
11 災害復旧費	1	0.0		1	0.0
12 公債費	2,138,964	5.0		2,138,964	5.0
13 予備費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳出合計	43,070,000	100.0	35,900	43,105,900	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	6,224,307	14.5	△ 72,656	6,151,651	14.3
2 物件費	6,602,878	15.4	△ 27,292	6,575,586	15.2
3 維持補修費	255,055	0.6		255,055	0.6
4 扶助費	14,275,460	33.1		14,275,460	33.1
5 補助費等	3,026,340	7.0	30,748	3,057,088	7.1
6 普通建設事業費	4,972,693	11.5	19,000	4,991,693	11.6
7 災害復旧事業費	1	0.0		1	0.0
8 公債費	2,138,964	5.0		2,138,964	5.0
9 積立金	1,003,889	2.3	86,100	1,089,989	2.5
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		4,514,413	10.5
13 予備費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳出合計	43,070,000	100.0	35,900	43,105,900	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
16 都 支 出 金	7,900	学校教育指導事業等委託金増	7,900 補助率10/10※
		オリンピック教育推進校委託金増	4,000 追加指定 8 校分 ※ 1
		日本の伝統・文化の良さを発信する能力・ 態度の育成事業委託金	3,900 新規指定 小学校 7 校 ※ 2
21 諸 収 入	28,000	市民総合賠償補償保険金増	28,000 市の施設内事故に係 る賠償金※
歳入合計	35,900		

※1 オリンピックの歴史・意義等を理解し、世界の国々の歴史・文化等を学ぶ。また、スポーツを通して心身の調和的な発達を促す。

※2 国際社会で活躍する人材の育成に向けて、日本の伝統・文化に関する取組を充実させるとともに、外国人と積極的に関わる機会を設定し、日本の良さを発信することができる能力を育成する。

(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	△ 72,656 (△ 72,656)	職員給与費減 都市計画専門委員報酬等	△ 76,500 3,844	事務事業改善 △ 4人 組織改正等 △ 4人
2 物 件 費	△ 27,292 (△ 5,144)	臨時職員賃金等増 (仮称)教育福祉総合センター基本設計委託減 オリンピック教育推進校用消耗品費等増 日本の伝統・文化の良さを発信する能力・態度の育成事業用消耗品費等	1,810 △ 34,440 2,772 2,380	子ども子育て地域支援担当 継続費設定に伴う減額 都委託金10/10※ 追加指定 8校分 都委託金10/10※ 新規指定 小学校 7校
5 補 助 費 等	30,748 (0)	市の施設内事故に係る賠償金 オリンピック教育推進校用講師謝礼増 日本の伝統・文化の良さを発信する能力・態度の育成事業用謝礼	28,000 1,228 1,520	市民総合賠償補償保険金※ 都委託金10/10※ 追加指定 8校分 都委託金10/10※ 新規指定 小学校 7校
6 普 通 建 設 事 業 費	19,000 (△ 8,300)	旧拝島第四小学校教室等改修工事	19,000	
9 積 立 金	86,100 (86,100)	公共施設整備資金積立基金積立金増 庁舎跡地施設整備資金積立基金積立金増	51,660 34,440	
歳出合計	35,900 (0)			

(3) 継続費

(追加)

(単位:千円)

事業名	年度	年割額
(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
	平成28年度	34,440
	合計	49,140

3 基金と市債の状況

(1) 基金

(単位:百万円)

区分	25年度末 現在高	26年度末 現在高見込額	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	3,200	3,937	3	580	3,360
公資 共積 施設 立基 備金	1,614	2,183	150	100	2,233
職員退職手当 積立基金	319	320	0	0	320
緑化推進基金	311	311	0	0	311
拝島駅周辺 資金積立基 備金	56	0	0	0	0
庁舎跡地 資金積立基 備金	755	1,056	135	50	1,141
教育振興基金	70	84	27	29	82
エコ・パーク管理運営基金	92	81	0	11	70
特定防衛施設 調整交付金事業 周辺整備基金	142	101	170	196	75
立川基地跡地 昭島地区周辺 都市基盤整備 基金	171	1,578	605	685	1,498
合計	6,730	9,651	1,090	1,651	9,090

(2) 市債

(単位:百万円)

区分	25年度末 現在高	26年度末 現在高見込額	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	10,884	10,439	1,147	1,145	10,441
赤字地方債	12,288	12,423	500	760	12,163
減税補填債	1,400	1,045	0	148	897
臨時税収補填債	174	126	0	49	77
臨時財政対策債	10,714	11,252	500	563	11,189
合計	23,172	22,862	1,647	1,905	22,604