

平成 26 年 度

一般会計補正予算(第 5 号)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第5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	19,234,403	43.1		19,234,403	42.9
2 地 方 譲 与 税	170,001	0.4		170,001	0.4
3 利 子 割 交 付 金	103,000	0.2	12,000	115,000	0.3
4 配 当 割 交 付 金	108,000	0.2	35,000	143,000	0.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	89,000	0.2	50,000	139,000	0.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,532,000	3.4	116,000	1,648,000	3.7
7 ゴルフ場利用税交付金	27,000	0.1		27,000	0.1
8 自動車取得税交付金	54,001	0.1		54,001	0.1
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,259	0.0		13,259	0.0
10 地方特例交付金	79,553	0.2		79,553	0.2
11 地 方 交 付 税	673,966	1.5	12,268	686,234	1.5
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	475,571	1.1	5,742	481,313	1.1
14 使用料及び手数料	938,011	2.1		938,011	2.1
15 国 庫 支 出 金	8,263,320	18.5	△ 54,161	8,209,159	18.3
16 都 支 出 金	5,873,288	13.2	△ 92,434	5,780,854	12.9
17 財 産 収 入	8,032	0.0	21,875	29,907	0.1
18 寄 附 金	1	0.0	1,625	1,626	0.0
19 繰 入 金	1,158,832	2.6	△ 262,240	896,592	2.0
20 繰 越 金	1,347,119	3.0		1,347,119	3.0
21 諸 収 入	2,259,843	5.1	484,325	2,744,168	6.1
22 市 債	2,244,000	5.0	△ 186,000	2,058,000	4.6
歳 入 合 計	44,665,200	100.0	144,000	44,809,200	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	379,929	0.9	△ 3,436	376,493	0.8
2 総 務 費	7,674,836	17.2	641,265	8,316,101	18.6
3 民 生 費	20,317,578	45.5	△ 144,301	20,173,277	45.0
4 衛 生 費	3,429,232	7.7	△ 36,762	3,392,470	7.6
5 労 働 費	88,476	0.2		88,476	0.2
6 農 林 費	61,637	0.1		61,637	0.1
7 商 工 費	185,009	0.4	△ 4,637	180,372	0.4
8 土 木 費	3,308,267	7.4	△ 211,033	3,097,234	6.9
9 消 防 費	1,536,453	3.4	△ 37,789	1,498,664	3.4
10 教 育 費	5,086,087	11.4	△ 59,307	5,026,780	11.2
11 災 害 復 旧 費	1	0.0		1	0.0
12 公 債 費	2,547,195	5.7		2,547,195	5.7
13 諸 支 出 金	500	0.0		500	0.0
14 予 備 費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳 出 合 計	44,665,200	100.0	144,000	44,809,200	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	6,416,212	14.4	19,026	6,435,238	14.4
2 物 件 費	6,367,466	14.3	△ 1,570	6,365,896	14.2
3 維 持 補 修 費	289,208	0.6		289,208	0.6
4 扶 助 費	13,604,538	30.5	30,031	13,634,569	30.4
5 補 助 費 等	3,444,379	7.7	△ 102,860	3,341,519	7.5
6 普 通 建 設 事 業 費	4,646,685	10.4	△ 402,048	4,244,637	9.5
7 災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0		1	0.0
8 公 債 費	2,547,195	5.7		2,547,195	5.7
9 積 立 金	2,879,989	6.4	559,736	3,439,725	7.7
10 投 資 及 び 出 資 金	3,000	0.0		3,000	0.0
11 貸 付 金	6,000	0.0		6,000	0.0
12 繰 出 金	4,410,527	9.9	41,685	4,452,212	9.9
13 予 備 費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳 出 合 計	44,665,200	100.0	144,000	44,809,200	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 金 交 付 金	12,000	利子割交付金増	12,000
4 配 当 割 金 交 付 金	35,000	配当割交付金増	35,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000	株式等譲渡所得割交付金増	50,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	116,000	地方消費税交付金増	116,000
11 地 方 交 付 税	12,268	普通交付税増	12,268
13 分 担 金 及 び 負 担 金	5,742	保育所運営費負担金現年度分増	5,742
15 国 庫 支 出 金	△ 54,161	母子生活支援施設費負担金減	△ 3,731 ※
		国民健康保険基盤安定負担金増	3,935 支援分1/2
		保育所運営費負担金増	2,612 ※
		保育緊急確保事業補助金	55,253 子育て支援対策臨時特例交付金から移行※
		臨時福祉給付金給付事業費補助金減	△ 51,585 補助率10/10※
		子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金減	△ 8,000 補助率10/10※
		社会資本整備総合交付金減	△ 31,249 都市計画道路3・4・1号整備事業ほか※
		がんばる地域交付金	5,325
		玉川小除湿温度保持機能復旧工事実施設計費補助金減	△ 4,576 補助率13/20※
		中神小除湿温度保持機能復旧工事費補助金減	△ 27,302 補助率11/20※
		特定防衛施設周辺整備調整交付金増	3,911 防衛施設周辺9条
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金増	1,246 補助率10/10※
16 都 支 出 金	△ 92,434	母子生活支援施設費負担金減	△ 1,865 ※
		国民健康保険基盤安定負担金増	28,878 税軽減分3/4 支援分1/4
		生活困窮者自立支援制度施行円滑化事業補助金	306 補助率10/10※
		多摩の魅力発信支援補助金	2,395 ※

(単位:千円)

款	補正額	補 正 内 容	説 明
16 都 支 出 金		保育所運営費負担金増	1,306 ※
		保育緊急確保事業補助金	10,362 子育て支援対策臨時特例交付金から移行※
		保育所運営費等補助金増	6,413
		保育所関係補助金増	1,366 保育緊急確保事業都補助分※
		認可化移行総合支援事業補助金	3,020 保育緊急確保事業都補助分※
		認証保育所補助金増	1,263 ※
		認定こども園運営費等補助金増	764 ※
		保育士等处遇改善臨時特例事業補助金	6,247 保育緊急確保事業都補助分※
		子育て支援対策臨時特例交付金減	△ 120,191 一部保育緊急確保事業へ移行※
		民間保育所等整備補助事業	△ 46,175 ※
		保育緊急確保事業移行分	△ 74,016
		子ども家庭支援区市町村包括補助金減	△ 13,936 ※
都市計画道路3・4・1号街路事業補助金減	△ 11,925 補助率2.25/10 ※		
17 財 産 収 入	21,875	土地売却収入	21,875 特定公共物等7件
18 寄 附 金	1,625	一般寄附金増	1,625 個人10件
19 繰 入 金	△ 262,240	後期高齢者医療特別会計繰入金	4,440
		財政調整基金繰入金減	△ 232,700
		特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金減	△ 34,500 ※
		立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金繰入金増	520 ※
21 諸 収 入	484,325	開発行為に伴う収入	10,885 1件
		土地開発基金廃止に伴う収入	473,440
22 市 債	△ 186,000	市道昭島44号ほか関連道路整備事業債減	△ 60,000 事業費減による
		都市計画道路3・4・1号整備事業債減	△ 95,000 事業費減による
		都市計画道路3・4・2号整備事業債減	△ 18,000 一部事業繰越による
歳入合計	144,000		

(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	19,026 (14,805)	職員給与費減 退職手当増 学童クラブ嘱託指導員報酬減 市民図書館嘱託職員報酬減	△ 93,262 122,775 △ 5,787 △ 4,700 普通退職者 対応分
2 物 件 費	△ 1,570 (△ 3,732)	休暇代替等臨時職員賃金増 生活困窮者自立支援事業費 学童クラブ臨時職員賃金減 防災行政無線等デジタル化設計委託減 総合スポーツセンターガス料増	7,491 306 △ 3,451 △ 7,916 2,000 執行見込み増 27年度事業開始に 伴う準備経費 執行見込み減 防衛9条対象事業 執行見込み増
4 扶 助 費	30,031 (36,243)	母子生活支援施設入所委託減 保育所運営事業委託増 認証保育所運営委託増 認定子ども園運営委託増 就学援助費増	△ 7,461 30,333 1,632 1,528 3,999 執行見込み減 ※ 執行見込み増 ※ 執行見込み増 ※ 執行見込み増 ※ 執行見込み増 中学校費
5 補 助 費 等	△ 102,860 (△ 31,781)	臨時福祉給付金減 社会保障・税番号制度中間サーバー負担金 子育て世帯臨時特例給付金減 立川基地跡地昭島地区水道施設整備費負担金減 東京都収用委員会負担金減 木造住宅耐震改修費補助金減 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金減 常備消防委託減	△ 51,585 1,246 △ 8,000 △ 7,500 △ 2,800 △ 1,500 △ 2,848 △ 29,873 執行見込み減 ※ 国庫補助金 10/10 ※ 執行見込み減 ※ 執行見込み減 ※ 執行見込み減 執行見込み減 ※ 執行見込み減 ※ 確定額

(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 事業費	△ 402,048 (△ 21,003)	東中神駅仮設自転車等駐車場整備工事減	△ 28,080 執行見込み減 ※
		松原保育園改修工事費補助金増	14,135 執行見込み増 ※
		むさしの保育園増築等工事費補助金減	△ 77,863 執行見込み減 ※
		(仮称) 拝島駅前保育施設新築工事費補助金増	523 執行見込み増 ※
		(仮称) 上川原町一丁目保育施設新築工事費補助金増	1,669 執行見込み増 ※
		認定こども園整備費補助金増	5,552 執行見込み増 ※
		(仮称) つつじが丘学童クラブ新築工事設計委託減	△ 9,127 契約差金 ※
		(仮称) 拝島第一小学童クラブ新築工事減	△ 28,063 執行見込み減 ※
		第二昭和学童クラブ整備費負担金減	△ 2,277 執行見込み減
		クリーンセンター施設解体工事減	△ 30,000 執行見込み減
		市道昭島44号ほか関連道路整備事業費減	△ 56,000 用地取得等 ※
		交通安全施設設置工事減	△ 4,700 防衛9条対象事業
		土地区画整理事業道路整備費補助金減	△ 4,400 執行見込み減 ※
		都市計画道路3・4・1号(第1期)整備事業費減	△ 151,100 物件補償料等 ※
玉川小除湿温度保持機能復旧工事設計委託減	△ 4,024 契約差金 ※		
中神小除湿温度保持機能復旧工事減	△ 20,000 契約差金 ※		
9 積 立 金	559,736 (531,340)	公共施設整備資金積立基金積立金増	484,325 土地開発基金廃止に伴う収入 開発行為に伴う収入
		財政調整基金積立金増	57,900 土地売払収入 一般寄附金
		教育振興基金積立金増	1,600 再編交付金対象 事業
		特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金増	15,911 防衛9条対象事業
12 繰 出 金	41,685 (△ 31,628)	介護保険特別会計繰出金増	4,510
		後期高齢者医療特別会計繰出金増	4,730
		下水道事業特別会計繰出金増	40,500 ※
		中神土地区画整理事業特別会計繰出金減	△ 8,055
歳出合計	144,000 (493,948)		

(3) 繰越明許費

(追加)

(単位:千円)

事業名	金額
被災農業者向け経営体育成支援事業	2,234
市道西556号道路整備事業	18,000

(変更)

(単位:千円)

事業名	補正前	補正後
都市計画道路3・4・2号整備事業	54,000	94,900

(4) 債務負担行為

(変更)

(単位:千円)

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
第二昭和学童クラブ整備事業	平成27年度まで	35,000	平成27年度まで	45,400

3 基金と市債の状況

(1) 基金

(単位:百万円)

区分	24年度末 現在高	25年度末 現在高	26年度		26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	2,612	3,200	734	0	3,934
公共施設整備基金	1,328	1,614	581	0	2,195
職員退職手当資金積立基金	319	319	1	0	320
緑化推進基金	310	311	1	0	312
拜島駅周辺整備基金	56	56	0	56	0
庁舎跡地施設整備基金	755	755	301	0	1,056
教育振興基金	82	70	39	29	80
エコ・パーク管理運営基金	91	92	0	11	81
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	70	142	178	219	101
立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金	172	171	1,604	213	1,562
合計	5,795	6,730	3,439	528	9,641

(2) 市債

(単位:百万円)

区 分	24年度末 現在高	25年度末 現在高	26年度		26年度末 現在高見込額
			借入見込額	償還見込額	
建設事業債	11,688	10,884	945	1,280	10,549
赤字地方債	11,851	12,288	1,150	1,015	12,423
減税補填債	1,811	1,400	0	355	1,045
臨時税収補填債	220	174	0	48	126
臨時財政対策債	9,820	10,714	1,150	612	11,252
合 計	23,539	23,172	2,095	2,295	22,972