

平成 25 年 度

一般会計補正予算(第 4 号専決)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第4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	18,485,103	45.7		18,485,103	45.6
2 地 方 譲 与 税	191,001	0.5		191,001	0.5
3 利 子 割 交 付 金	85,000	0.2		85,000	0.2
4 配 当 割 交 付 金	48,000	0.1		48,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0.0		10,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,160,000	2.9		1,160,000	2.9
7 ゴルフ場利用税交付金	28,000	0.1		28,000	0.1
8 自動車取得税交付金	100,001	0.3		100,001	0.3
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,198	0.0		13,198	0.0
10 地方特例交付金	93,328	0.2		93,328	0.2
11 地 方 交 付 税	896,304	2.2		896,304	2.2
12 交通安全対策特別交付金	14,000	0.0		14,000	0.0
13 分担金及び負担金	465,137	1.2		465,137	1.2
14 使用料及び手数料	916,235	2.3		916,235	2.3
15 国 庫 支 出 金	8,068,862	19.9		8,068,862	19.9
16 都 支 出 金	5,730,536	14.2	45,000	5,775,536	14.3
17 財 産 収 入	7,744	0.0		7,744	0.0
18 寄 附 金	10,001	0.0		10,001	0.0
19 繰 入 金	464,313	1.1		464,313	1.1
20 繰 越 金	717,321	1.8		717,321	1.8
21 諸 収 入	776,716	1.9		776,716	1.9
22 市 債	2,179,000	5.4		2,179,000	5.4
歳 入 合 計	40,459,800	100.0	45,000	40,504,800	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	367,808	0.9		367,808	0.9
2 総務費	5,379,308	13.3	45,000	5,424,308	13.4
3 民生費	19,062,230	47.1		19,062,230	47.0
4 衛生費	3,190,430	7.9		3,190,430	7.9
5 労働費	78,535	0.2		78,535	0.2
6 農林費	35,329	0.1		35,329	0.1
7 商工費	192,295	0.5		192,295	0.5
8 土木費	3,222,361	7.9		3,222,361	7.9
9 消防費	1,528,724	3.8		1,528,724	3.8
10 教育費	4,848,980	12.0		4,848,980	12.0
11 災害復旧費	1	0.0		1	0.0
12 公債費	2,523,299	6.2		2,523,299	6.2
13 諸支出金	500	0.0		500	0.0
14 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	40,459,800	100.0	45,000	40,504,800	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	6,170,797	15.2	16,269	6,187,066	15.3
2 物件費	6,108,839	15.1	28,692	6,137,531	15.2
3 維持補修費	277,131	0.7		277,131	0.6
4 扶助費	13,337,868	33.0		13,337,868	32.9
5 補助費等	2,938,301	7.3	39	2,938,340	7.3
6 普通建設事業費	4,116,203	10.2		4,116,203	10.2
7 災害復旧事業費	1	0.0		1	0.0
8 公債費	2,523,299	6.2		2,523,299	6.2
9 積立金	575,511	1.4		575,511	1.4
10 投資及び出資金	0	0.0		0	0.0
11 貸付金	7,000	0.0		7,000	0.0
12 繰出金	4,374,850	10.8		4,374,850	10.8
13 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	40,459,800	100.0	45,000	40,504,800	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	45,000	都知事選挙執行委託金	45,000 補助率10/10
歳入合計	45,000		

### (2) 歳出予算(性質別内訳)

(単位:千円)

区 分	補正額	補 正 内 容	説 明	
1 人 件 費	16,269	投票管理者・投票立会人等報酬	2,036	
		投開票事務従事者等時間外勤務手当	14,233	
2 物 件 費	28,692	臨時職員賃金	665	
		選挙事務用消耗品費	1,952	
		選挙特報あきしま等印刷製本費	671	53,500枚
		入場整理券等郵便料	2,795	52,000通
		期日前投票受付事務手数料	1,935	本庁 1/24~2/8 交流センター2/1~2/4
		選挙公報等配布委託	1,229	
		入場整理券作成等委託	1,850	
		ポスター掲示場設置等委託	5,788	152箇所
		投開票システム環境整備委託	1,258	
		投票所受付用ノートパソコン購入	4,262	24台
		投票用紙交付機購入	2,100	10台
5 補 助 費 等	39	投票所借用謝礼等	39	
歳出合計	45,000			

### 3 基金と市債の状況

#### (1) 基金

(単位:百万円)

区 分	23年度末 現在高	24年度末 現在高	25年度		25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	2,572	2,612	361	20	2,953
公 資 共 施 積 設 立 整 備 金	1,248	1,328	87	150	1,265
職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金	340	319	1	0	320
緑 化 推 進 基 金	310	310	1	0	311
拝 島 駅 周 辺 整 備 資 金 積 立 基 金	56	56	0	56	0
庁 舎 跡 地 施 設 建 設 資 金 積 立 基 金	754	755	1	0	756
教 育 振 興 基 金	55	82	14	30	66
エコ・パーク管理運営基金	64	91	10	11	90
特 定 防 衛 施 設 周 辺 整 備 調 整 交 付 金 事 業 基 金	0	70	55	50	75
立 川 基 地 跡 地 昭 島 地 区 周 辺 都 市 基 盤 整 備 基 金	0	172	46	73	145
合 計	5,399	5,795	576	390	5,981

#### (2) 市債

(単位:百万円)

区 分	23年度末 現在高	24年度末 現在高	25年度		25年度末 現在高見込 額
			借入見込額	償還見込額	
建 設 事 業 債	12,664	11,688	667	1,186	11,169
赤 字 地 方 債	11,497	11,851	1,550	1,042	12,359
減 税 補 填 債	2,217	1,811	0	411	1,400
臨 時 税 収 補 填 債	266	220	0	46	174
臨 時 財 政 対 策 債	9,014	9,820	1,550	585	10,785
合 計	24,161	23,539	2,217	2,228	23,528