

平成 25 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	18,485,103	45.6		18,485,103	46.7
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	9,972	906,276	2.3
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	△ 505,417	7,563,445	19.1
16 都 支 出 金	5,775,536	14.3	△ 204,101	5,571,435	14.1
17 財 産 収 入	7,744	0.0	67,256	75,000	0.2
18 寄 附 金	10,001	0.0	1,285	11,286	0.0
19 繰 入 金	464,313	1.1	△ 232,995	231,318	0.6
20 繰 越 金	717,321	1.8		717,321	1.8
21 諸 収 入	776,716	1.9	200,000	976,716	2.5
22 市 債	2,179,000	5.4	△ 234,000	1,945,000	4.9
歳 入 合 計	40,504,800	100.0	△ 898,000	39,606,800	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	△ 2,502	365,306	0.9
2 総務費	5,424,308	13.4	△ 326,777	5,097,531	12.9
3 民生費	19,062,230	47.0	△ 67,274	18,994,956	48.0
4 衛生費	3,190,430	7.9	△ 2,060	3,188,370	8.0
5 労働費	78,535	0.2	600	79,135	0.2
6 農林費	35,329	0.1		35,329	0.1
7 商工費	192,295	0.5	△ 1,084	191,211	0.5
8 土木費	3,222,361	7.9	△ 332,219	2,890,142	7.3
9 消防費	1,528,724	3.8	△ 71,409	1,457,315	3.7
10 教育費	4,848,980	12.0	△ 85,000	4,763,980	12.0
11 災害復旧費	1	0.0		1	0.0
12 公債費	2,523,299	6.2	△ 10,275	2,513,024	6.3
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	40,504,800	100.0	△ 898,000	39,606,800	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	6,187,066	15.3	39,970	6,227,036	15.7
2 物件費	6,137,531	15.2	13,188	6,150,719	15.5
3 維持補修費	277,131	0.6		277,131	0.7
4 扶助費	13,337,868	32.9	△ 59,224	13,278,644	33.5
5 補助費等	2,938,340	7.3	△ 87,866	2,850,474	7.2
6 普通建設事業費	4,116,203	10.2	△ 1,120,840	2,995,363	7.6
7 災害復旧事業費	1	0.0		1	0.0
8 公債費	2,523,299	6.2	△ 10,275	2,513,024	6.4
9 積立金	575,511	1.4	502,408	1,077,919	2.7
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	△ 175,361	4,199,489	10.6
13 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	40,504,800	100.0	△ 898,000	39,606,800	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
11 地方交付税	9,972	普通交付税増	9,972
15 国庫支出金	△ 505,417	国民健康保険基盤安定負担金増	675 支援分1/2
		児童扶養手当負担金減	△ 6,610 補助率1/3※
		児童手当負担金減	△ 13,466 ※
		(仮称)松原町コミュニティセンター 新築工事費補助金減	△ 1,282 ※
		臨時福祉給付金給付事務費補助金	39,167 補助率10/10※
		子育て世帯臨時特例給付金給付事務費 補助金	15,260 補助率10/10※
		社会資本整備総合交付金減	△ 486,610 拝島駅南口自転車等 駐車場整備事業ほか※
		防音工事費補助金減	△ 40,108 中神小※ 清泉中※
		瑞雲中大規模改造(東側便所改修)工 事費交付金	9,639 補助率1/3※
		特定防衛施設周辺整備調整交付金減	△ 12,267 防衛施設周辺9条
16 都支出金	△ 204,101	育成手当負担金減	△ 18,515 補助率10/10※
		国民健康保険基盤安定負担金減	△ 3,222 税軽減分3/4 支援分1/4
		後期高齢者医療保険基盤安定負担金増	1,640 税軽減分3/4※
		児童手当負担金減	△ 1,275 ※
		市町村総合交付金増	17,700
		市道昭島9号道路改修工事費補助金増	4,000 補助率1/2※
		拝島駅南口自転車等駐車場整備事業補 助金減	△ 173,250 補助率2.25/10※
		都市計画道路3・4・1号街路事業補助 金減	△ 22,252 補助率2.25/10※
		緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事 業補助金減	△ 1,515 設計分※
		参議院議員選挙委託金減	△ 4,019 ※
		東京都議会議員選挙委託金減	△ 3,882 ※

(単位:千円)

款	補正額	補正内容	説明
17 財産収入	67,256	土地売却収入 67,256	廃道敷等14件
18 寄附金	1,285	一般寄附金増 1,285	個人16件
19 繰入金	△ 232,995	後期高齢者医療特別会計繰入金 4,185 財政調整基金繰入金減 △ 14,700 公共施設整備資金積立基金繰入金減 △ 150,000 教育振興基金繰入金減 △ 2,500 拝島駅周辺整備資金積立基金繰入金減 △ 55,780 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 5,000 立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金繰入金減 △ 19,200	※
21 諸収入	200,000	土地開発公社貸付金返還金 200,000	
22 市債	△ 234,000	拝島駅南口自転車等駐車場整備事業債減 △ 186,000 市道昭島9号整備事業債減 △ 7,000 市道昭島16号整備事業債増 4,000 市道昭島20号整備事業債減 △ 2,000 市道昭島23号整備事業債減 △ 3,000 市道西561号整備事業債減 △ 10,000 都市計画道路3・4・1号整備事業債減 △ 14,000 都市計画道路3・4・2号整備事業債減 △ 39,000 清泉中除湿温度保持機能復旧整備事業債減 △ 17,000 瑞雲中大規模改造事業債 40,000	継続費変更による 都支出金増による 事業費増による 事業費減による 事業費減による 事業費減による 事業費減による 事業費減による
歳入合計	△ 898,000		

## (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	39,970 (44,119)	職員給与費減 退職手当増 学童クラブ嘱託指導員報酬減	△ 42,220 87,941 △ 3,151 普通退職者増
2 物 件 費	13,188 (△ 69,444)	休暇代替等臨時職員賃金増 参議院議員選挙執行経費減 東京都議会議員選挙執行経費減 臨時福祉給付金支給事務費 子育て世帯臨時特例給付金支給事務費 市立保育園臨時職員賃金減 学童クラブ臨時職員賃金減 小学校教育用コンピュータシステム環境整備委託減	6,728 △ 1,680 △ 2,422 38,474 14,927 △ 1,343 △ 8,556 △ 25,779 執行見込み増 執行見込み減※ 執行見込み減※ 国庫補助金10/10※ 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 防衛9条対象事業
4 扶 助 費	△ 59,224 (△ 17,278)	児童手当減 児童育成手当減 児童扶養手当減	△ 16,010 △ 18,515 △ 19,830 執行見込み減 ※ 執行見込み減 ※ 執行見込み減 ※
5 補 助 費 等	△ 87,866 (△ 66,933)	立川基地跡地昭島地区水道施設整備費負担金減 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	△ 8,400 △ 3,030 △ 65,380 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	△ 1,120,840 (149,288)	拝島駅南口自転車等駐車場整備事業費減 △ 909,652 (仮称)松原町コミュニティセンター新築 工事費減 △ 1,665 東中神駅自由通路等整備工事基本設計委託 減 △ 18,000 都市計画道路3・4・1号(第1期)整備事業費減 △ 67,300 都市計画道路3・4・1号(第2期)整備事業費減 △ 36,300 都市計画道路3・4・2号整備事業費減 △ 22,150 富士見丘小プール浄化装置改修工事減 △ 3,010 成隣小給食配膳用昇降機改修工事減 △ 1,126 中神小除湿温度保持機能復旧工事設計委託 減 △ 4,450 福島中プール改修工事減 △ 1,975 瑞雲中大規模改造(便所改修)工事設計委 託減 △ 5,625 瑞雲中大規模改造(東側便所改修)工事 49,690 清泉中除湿温度保持機能復旧工事減 △ 57,110	継続費変更 ※ 契約差金※ ※ 事務費等 △7,200 用地取得△22,900 ※ 物件補償△37,200 用地取得△36,300 ※ 事務費等 △1,100 築造工事△16,000 ※ 物件補償△5,050 防衛9条対象事業 防衛9条対象事業 契約差金※ 防衛9条対象事業 契約差金※ ※ 契約差金※
8 公 債 費	△ 10,275 (△ 10,275)	市債償還元金増 1,264 市債償還利子減 △ 11,539	臨時財政対策債の 利率減等による 借入利率減等
9 積 立 金	502,408 (429,790)	公共施設整備資金積立基金積立金増 200,000 財政調整基金積立金増 231,075 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金 積立金増 71,333	土地開発公社貸付金 返還金 土地売却収入 67,256 一般寄附金 1,285 収支調整額 162,534 防衛9条対象事業
12 繰 出 金	△ 175,361 (△ 179,754)	介護保険特別会計繰出金減 △ 5,048 後期高齢者医療特別会計繰出金減 △ 41,213 中神土地地区画整理事業特別会計繰出金減 △ 129,100	
歳出合計	△ 898,000 (266,713)		

### (3) 継続費

(変更)

(単位：千円)

事業名	年度	補正前	補正後
栞島駅南口自転車等駐車場整備事業	平成24年度	155,223	155,223
	平成25年度	1,114,029	204,377
	平成26年度	-	1,107,700
	合計	1,269,252	1,467,300

### (4) 繰越明許費

(追加)

(単位：千円)

事業名	金額
臨時福祉給付金支給事業	38,004
子育て世帯臨時特例給付金支給事業	14,927
都市計画道路3・4・1号整備事業	103,200
瑞雲中大規模改造（東側便所改修）事業	49,690

### 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	592	5	3,199
公 共 施 設 整 備 金	1,248	1,328	287	0	1,615
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 金 積 立 基 金	56	56	0	0	56
庁 舎 跡 地 施 設 建 設 金 積 立 基 金	754	755	1	0	756
教 育 振 興 基 金	55	82	14	28	68
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 金 調 整 交 付 金 事 業 基 金	0	70	126	55	141
立 川 基 地 跡 地 昭 島 地 区 周 辺 都 市 基 盤 整 備 基 金	0	172	46	54	164
合 計	5,399	5,795	1,078	153	6,720

#### (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	433	1,186	10,935
赤 字 地 方 債	11,497	11,851	1,550	1,043	12,358
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	586	10,784
合 計	24,161	23,539	1,983	2,229	23,293