

平成 24 年 度

一般会計補正予算(第 3 号専決)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	18,247,603	47.5		18,247,603	47.4
2 地 方 譲 与 税	193,001	0.5		193,001	0.5
3 利 子 割 交 付 金	95,000	0.2		95,000	0.2
4 配 当 割 交 付 金	45,000	0.1		45,000	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	1,250,000	3.2		1,250,000	3.3
7 ゴルフ場利用税交付金	29,000	0.1		29,000	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	14,662	0.0		14,662	0.0
10 地方特例交付金	105,526	0.3		105,526	0.3
11 地 方 交 付 税	713,732	1.9		713,732	1.9
12 交通安全対策特別交付金	15,000	0.0		15,000	0.0
13 分担金及び負担金	458,162	1.2		458,162	1.2
14 使用料及び手数料	920,947	2.4		920,947	2.4
15 国 庫 支 出 金	6,824,706	17.8		6,824,706	17.7
16 都 支 出 金	5,481,983	14.3	41,000	5,522,983	14.4
17 財 産 収 入	7,316	0.0		7,316	0.0
18 寄 附 金	1	0.0		1	0.0
19 繰 入 金	758,225	2.0		758,225	2.0
20 繰 越 金	957,163	2.5		957,163	2.5
21 諸 収 入	609,772	1.6		609,772	1.6
22 市 債	1,596,000	4.1		1,596,000	4.1
歳 入 合 計	38,432,800	100.0	41,000	38,473,800	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	376,806	1.0		376,806	1.0
2 総務費	4,675,161	12.2	41,000	4,716,161	12.3
3 民生費	18,362,122	47.8		18,362,122	47.7
4 衛生費	3,213,073	8.3		3,213,073	8.3
5 労働費	86,276	0.2		86,276	0.2
6 農林費	34,390	0.1		34,390	0.1
7 商工費	185,376	0.5		185,376	0.5
8 土木費	3,192,297	8.3		3,192,297	8.3
9 消防費	1,390,630	3.6		1,390,630	3.6
10 教育費	4,470,152	11.6		4,470,152	11.6
11 災害復旧費	1	0.0		1	0.0
12 公債費	2,416,016	6.3		2,416,016	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	38,432,800	100.0	41,000	38,473,800	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	6,447,682	16.8	14,911	6,462,593	16.8
2 物件費	5,829,494	15.2	25,954	5,855,448	15.2
3 維持補修費	290,043	0.7		290,043	0.7
4 扶助費	12,474,115	32.4		12,474,115	32.4
5 補助費等	3,069,339	8.0	135	3,069,474	8.0
6 普通建設事業費	2,638,643	6.9		2,638,643	6.9
7 災害復旧事業費	1	0.0		1	0.0
8 公債費	2,416,016	6.3		2,416,016	6.3
9 積立金	637,817	1.7		637,817	1.7
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	4,592,650	11.9		4,592,650	11.9
13 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	38,432,800	100.0	41,000	38,473,800	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	41,000	都知事選挙執行委託金	41,000 補助率10/10
歳入合計	41,000		

### (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	14,911	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	12,875	
2 物 件 費	25,954	臨時職員賃金	593	
		選挙事務用消耗品費	1,252	
		選挙特報あきしま等印刷製本費	562	53,000枚
		入場整理券等郵便料	2,797	54,000通
		投票用紙交付機・自動読取機点検等手数料	954	
		選挙公報等配布委託	1,241	
		入場整理券作成等委託	1,913	
		ポスター掲示場設置等委託	5,797	151箇所
		期日前投票受付業務委託	2,116	市役所本庁 11/30~12/15 市民交流センター 12/8~12/11
5 補 助 費 等	135	投票用紙自動読取分類機購入	6,700	2台
		ポスター掲示場設置協力者謝礼等	135	
歳出合計	41,000			

### 3 基金と市債の状況

#### (1) 基金

(単位:百万円)

区 分	22年度末 現在高	23年度末 現在高	24年度		24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	2,555	2,572	481	524	2,529
公 資 共 施 積 設 立 整 備 基 金	1,228	1,248	88	150	1,186
職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金	400	340	0	0	340
緑 化 推 進 基 金	310	310	0	0	310
拝 島 駅 周 辺 整 備 資 金 積 立 基 金	56	56	0	19	37
庁 舎 跡 地 施 設 建 設 資 金 積 立 基 金	754	754	1	0	755
教 育 振 興 基 金	32	55	40	20	75
エコ・パーク管理運営基金	0	64	28	1	91
合 計	5,335	5,399	638	714	5,323

#### (2) 市債

(単位:百万円)

区 分	22年度末 現在高	23年度末 現在高	24年度		24年度末 現在高見込 額
			借入見込額	償還見込額	
建 設 事 業 債	13,236	12,664	366	1,114	11,916
赤 字 地 方 債	11,314	11,497	1,230	980	11,747
減 税 補 填 債	2,617	2,217	0	406	1,811
臨 時 税 収 補 填 債	311	266	0	45	221
臨 時 財 政 対 策 債	8,386	9,014	1,230	529	9,715
合 計	24,550	24,161	1,596	2,094	23,663