

平成 24 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	18,247,603	47.4		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	3.3		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	17.7		6,824,706	17.7
16 都 支 出 金	5,522,983	14.4	22,100	5,545,083	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	38,473,800	100.0	22,100	38,495,900	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	376,806	1.0		376,806	1.0
2 総 務 費	4,716,161	12.3	22,100	4,738,261	12.3
3 民 生 費	18,362,122	47.7		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	38,473,800	100.0	22,100	38,495,900	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	6,462,593	16.8	3,255	6,465,848	16.8
2 物 件 費	5,855,448	15.2	18,845	5,874,293	15.3
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	3,069,474	8.0		3,069,474	8.0
6 普 通 建 設 事 業 費	2,638,643	6.9		2,638,643	6.8
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	38,473,800	100.0	22,100	38,495,900	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	22,100	衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官 国民審査執行委託金	22,100 補助率10/10
歳入合計	22,100		

### (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	3,255	開票立会人報酬	280	
		投開票事務従事者時間外勤務手当	2,975	
2 物件費	18,845	選挙事務用消耗品費	755	
		入場整理券等郵便料	2,985	54,000通
		投票用紙交付機・自動読取機点検等手数料	581	
		選挙公報等配布委託	2,010	
		入場整理券作成等委託	1,651	
		ポスター掲示場設置等委託	2,696	151箇所
		期日前投票受付業務委託	520	市役所本庁 12/5~12/15 市民交流センター 12/8~12/11
投票箱・国民審査用投票用紙自動読取 分類機等購入	7,356	投票箱21個 自動読取分類機 1台		
歳出合計	22,100			

### 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