

平成 24 年 度

一般会計補正予算(第 6 号)概要

企画部財政課

## 1 一般会計補正予算（第6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	46.5		18,247,603	47.3
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	0.3
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	3.2
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	1.8	29,310	743,042	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	3,383	461,545	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	7,135,876	18.2	226,208	6,909,668	17.9
16 都 支 出 金	5,590,380	14.3	56,991	5,533,389	14.4
17 財 産 収 入	7,316	0.0	48,844	56,160	0.2
18 寄 附 金	5,351	0.0	3,310	8,661	0.0
19 繰 入 金	958,225	2.4	256,495	701,730	1.8
20 繰 越 金	957,163	2.4		957,163	2.5
21 諸 収 入	683,755	1.8	2,947	686,702	1.8
22 市 債	1,695,000	4.3	220,000	1,475,000	3.8
歳 入 合 計	39,230,700	100.0	671,900	38,558,800	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	3,060	373,746	1.0
2 総務費	5,028,805	12.8	27,007	5,001,798	13.0
3 民生費	18,854,001	48.0	91,000	18,763,001	48.7
4 衛生費	3,162,914	8.1	2,961	3,159,953	8.2
5 労働費	86,276	0.2	200	86,476	0.2
6 農林費	34,390	0.1	274	34,664	0.1
7 商工費	185,376	0.5	6,452	178,924	0.5
8 土木費	3,163,768	8.1	425,062	2,738,706	7.1
9 消防費	1,403,382	3.6	1,026	1,402,356	3.6
10 教育費	4,488,465	11.4	110,514	4,377,951	11.3
11 災害復旧費	1	0.0		1	0.0
12 公債費	2,416,016	6.1	5,292	2,410,724	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	39,230,700	100.0	671,900	38,558,800	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	6,465,848	16.5	70,545	6,536,393	16.9
2 物件費	5,872,748	15.0	14,879	5,857,869	15.2
3 維持補修費	290,943	0.7		290,943	0.8
4 扶助費	12,961,925	33.0	42,478	12,919,447	33.5
5 補助費等	3,089,585	7.9	117,749	2,971,836	7.7
6 普通建設事業費	2,564,172	6.5	572,315	1,991,857	5.2
7 災害復旧事業費	1	0.0		1	0.0
8 公債費	2,416,016	6.2	5,292	2,410,724	6.3
9 積立金	939,812	2.4	74,754	1,014,566	2.6
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	11.7	64,486	4,528,164	11.7
13 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	39,230,700	100.0	671,900	38,558,800	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	29,310	普通交付税増 特別交付税増	27,207 2,103	
13 分担金及び負担金	3,383	保育所運営費負担金現年度分増	3,383	
15 国庫支出金	226,208	保育所運営費負担金増 母子生活支援施設費負担金減 国民健康保険基盤安定負担金減 子ども手当負担金減 児童手当負担金減 社会資本整備総合交付金減 防音工事費補助金減 幼稚園就園奨励費補助金減 市民会館・公民館大規模改修工事費補助金減 特定防衛施設周辺整備調整交付金減	1,467 5,800 1,400 8,184 27,290 155,199 9,203 1,139 809 14,842	補助率1/2 補助率1/2 支援分1/2   都市計画道路3・4・2号整備事業ほか 成隣小 清泉中 補助率9/10(防衛施設周辺9条)
16 都支出金	56,991	保育所運営費負担金増 母子生活支援施設費負担金減 国民健康保険基盤安定負担金増 子ども手当負担金減 児童手当負担金減 乳幼児医療費助成事業補助金増 子育て支援対策臨時特例交付金増 地球温暖化対策等推進区市町村補助金減 環境政策推進区市町村補助金 緊急雇用創出事業臨時特例補助金減 拝島駅南口自転車等駐車場整備事業補助金減 都市計画道路3・4・1号街路事業補助金減 都市計画道路3・4・2号街路事業補助金減 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金減 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業補助金減 放課後子ども教室推進事業補助金減	734 2,900 18,237 1,723 4,565 4,000 8,046 1,308 1,510 3,026 37,125 11,358 13,167 7,633 2,896 5,334	補助率1/4 補助率1/4 税軽減分3/4 支援分1/4  補助率1/2   補助率10/10 補助率2.25/10 補助率2.25/10 補助率2.25/10 診断費分2/3 設計費分1/6 補助率2/3

(単位:千円)

款	補正額	補 正 内 容	説 明
17 財 産 収 入	48,844	土地売払収入	48,844 廃道敷等10件
18 寄 附 金	3,310	一般寄附金増	3,310 個人7件 団体1件
19 繰 入 金	256,495	後期高齢者医療特別会計繰入金	3,855
		財政調整基金繰入金減	52,000
		公共施設整備資金積立基金繰入金減	100,000
		拝島駅周辺整備資金積立基金繰入金減	19,000
		教育振興基金繰入金減	4,000
		立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金繰入金減	85,350
21 諸 収 入	2,947	オータムジャンボ宝くじ区市町村交付金増	2,947 交付決定額
22 市 債	220,000	拝島駅南口自転車等駐車場整備事業債減	100,000 事業費減による
		市道昭島6号取付道路整備事業債減	32,000 事業費減による
		市道昭島9号整備事業債減	4,000 事業費減による
		市道昭島17号整備事業債減	5,000 事業費減による
		都市計画道路3・4・1号整備事業債減	7,000 事業費減による
		都市計画道路3・4・2号整備事業債減	72,000 事業費減による
歳入合計	671,900		

## (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	70,545	職員給与費減 公務災害補償基金負担金増 退職手当増 学童クラブ嘱託指導員報酬等減	119,695 1,969 195,676 5,705 常勤特別職を含む 普通退職者増
2 物 件 費	14,879	保健福祉センター等ガス料増 休暇代替等臨時職員賃金増 市立保育園臨時職員賃金減 学童クラブ臨時職員賃金減 障害福祉計画策定委託減 焼却残さ資源化処理委託増 (仮称)都営中神団地周辺地区地区計画策定調査等業務委託減 学校情報通信技術支援員配置事業費減 小中学校土地借上料減 放課後子ども教室推進事業安全管理委託減 瑞雲中学校学校給食調理業務委託減	6,500 5,660 2,440 6,882 4,000 8,300 2,290 3,026 7,485 5,500 1,786 執行見込み増 執行見込み増 執行見込み減 執行見込み減 執行見込み増 契約差金 緊急雇用創出事業 確定額 都補助金2/3 契約差金
4 扶 助 費	42,478	老人保護措置費減 児童手当減 子ども手当減 乳幼児医療費助成増 母子生活支援施設入所委託減 私立保育園運営費増	4,700 36,420 11,630 8,000 11,600 20,146 執行見込み減 執行見込み減 執行見込み減 執行見込み増 都補助金1/2 国庫負担金1/2 都負担金1/4 国庫負担金1/2 都負担金1/4
5 補 助 費 等	117,749	コミュニティバス等運行補助金増 保育所太陽光発電システム設置費補助金減 立川基地跡地昭島地区水源井調査費負担金減 特定緊急輸送道路沿線建築物耐震化促進事業補助金減 私立幼稚園就園奨励補助金減 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金減 放課後子ども教室推進事業謝礼減	1,800 1,300 82,800 12,132 7,118 4,173 5,500 対象2園 1園 執行見込み減 執行見込み減 執行見込み減

(単位:千円)

区 分	補正額	補 正 内 容	説 明	
6 普 通 建 設 費 事 業 費	572,315	拝島駅南口自転車等駐車場整備事業費減	260,477 契約差金	
		(仮称)松原町コミュニティセンター新築 工事設計委託減	8,986 契約差金	
		昭和郷第二保育園新築工事費補助金増	14,080	
		清掃センター焼却施設改修費減	6,000 防衛9条対象事業	
		市道昭島6号取付道路整備工事減	50,000	
		市道昭島20号道路改修工事減	10,000	
		市道西561号道路整備工事減	5,000	
		東中神駅自由通路等整備工事基本設計委託 減	30,000	
		都市計画道路3・4・1号(第1期)整備事業費減	59,855	事務費等 7,437 用地取得 24,000 物件補償 28,418
		都市計画道路3・4・2号整備事業費減	101,685	事務費等 1,285 設計委託 32,000 築造工事 32,000 用地取得 22,200 物件補償 14,200
		小学校プール改修工事減	6,059	中神小・つ北小 防衛9条対象事業
		拝島第二小プール浄化装置改修工事減	4,148	防衛9条対象事業
		成隣小除湿温度保持機能復旧工事減	7,163	契約差金
		清泉中除湿温度保持機能復旧工事設計委託 減	7,660	契約差金
市民会館・公民館大規模改修事業費減	2,447	契約差金		
市民会館大ホール舞台機構改修工事減	25,440	契約差金 防衛9条対象事業		
8 公 債 費	5,292	市債償還元金増	746 利率見直し方式に 伴う利率変更	
		市債償還利子減	6,038 借入利率減等	
9 積 立 金	74,754	財政調整基金積立金増	52,149 土地売払収入 48,844 一般寄附金 3,305	
		緑化推進基金積立金増	5 一般寄附金 5	
		教育振興基金積立金増	2,600 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	20,000 防衛9条対象事業	
12 繰 出 金	64,486	介護保険特別会計繰出金減	10,400	
		後期高齢者医療特別会計繰出金減	2,536	
		下水道事業特別会計繰出金減	12,550	
		中神土地区画整理事業特別会計繰出金減	39,000	
歳出合計	671,900			

### (3) 継続費

(変更)

(単位：千円)

事業名	年度	補正前	補正後
拝島駅南口自転車等駐車場整備事業	平成24年度	415,700	155,223
	平成25年度	1,255,900	1,114,029
	合計	1,671,600	1,269,252
(仮称)都営中神団地周辺地区地区計画策定事業	平成24年度	4,900	2,610
	平成25年度	2,000	1,801
	合計	6,900	4,411
成隣小除湿温度保持機能復旧工事	平成23年度	48,000	48,000
	平成24年度	116,000	106,575
	合計	164,000	154,575
市民会館・公民館大規模改修事業	平成24年度	165,400	162,953
	平成25年度	396,000	395,531
	合計	561,400	558,484

### (4) 繰越明許費

(単位：千円)

事業名	金額
都市計画道路3・4・2号整備事業	35,400
社会教育複合施設整備事業	5,000



### 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	539	512	2,599
公 共 施 設 整 備 資 金 積 立 基 金	1,228	1,248	88	50	1,286
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
拜 島 駅 周 辺 整 備 資 金 積 立 基 金	56	56	0	0	56
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	43	16	82
エコ・パーク管理運営基金	0	64	27	0	91
特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業基金	0	0	70	0	70
立川基地跡地昭島地区周辺 都市基盤整備基金	0	0	247	75	172
合 計	5,335	5,399	1,015	653	5,761

#### (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	140	1,114	11,690
赤 字 地 方 債	11,314	11,497	1,335	981	11,851
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	1,335	530	9,819
合 計	24,550	24,161	1,475	2,095	23,541