

平成 23 年 度

一般会計補正予算(第 1 号)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第1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	18,495,603	48.3		18,495,603	48.4
2 地 方 譲 与 税	179,001	0.5		179,001	0.5
3 利 子 割 交 付 金	100,000	0.3		100,000	0.3
4 配 当 割 交 付 金	33,000	0.1		33,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000	0.0		17,000	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	31,000	0.1		31,000	0.1
8 自動車取得税交付金	78,001	0.2		78,001	0.2
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,602	0.0		14,602	0.0
10 地方特例交付金	217,000	0.6		217,000	0.6
11 地 方 交 付 税	475,000	1.2	4,546	479,546	1.3
12 交通安全対策特別交付金	16,000	0.0		16,000	0.0
13 分担金及び負担金	458,158	1.2		458,158	1.2
14 使用料及び手数料	951,876	2.5		951,876	2.5
15 国 庫 支 出 金	7,031,563	18.3		7,031,563	18.4
16 都 支 出 金	5,089,016	13.3	6,549	5,095,565	13.3
17 財 産 収 入	11,439	0.0		11,439	0.0
18 寄 附 金	1	0.0	600	601	0.0
19 繰 入 金	1,100,001	2.9	140,000	960,001	2.5
20 繰 越 金	150,000	0.4		150,000	0.4
21 諸 収 入	286,739	0.7	22,605	309,344	0.8
22 市 債	2,330,000	6.1		2,330,000	6.1
歳 入 合 計	38,315,000	100.0	105,700	38,209,300	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	447,568	1.2	17,298	430,270	1.1
2 総 務 費	3,803,442	9.9	3,871	3,799,571	9.9
3 民 生 費	17,858,007	46.6	17,072	17,840,935	46.7
4 衛 生 費	3,398,494	8.9	50,400	3,348,094	8.8
5 労 働 費	94,685	0.2	2,041	92,644	0.2
6 農 林 費	33,132	0.1		33,132	0.1
7 商 工 費	186,537	0.5	3,422	189,959	0.5
8 土 木 費	3,232,771	8.4	3,357	3,229,414	8.5
9 消 防 費	1,448,440	3.8	2,800	1,451,240	3.8
10 教 育 費	5,433,355	14.2	17,883	5,415,472	14.2
11 災 害 復 旧 費	1	0.0		1	0.0
12 公 債 費	2,347,568	6.1		2,347,568	6.1
13 諸 支 出 金	1,000	0.0		1,000	0.0
14 予 備 費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳 出 合 計	38,315,000	100.0	105,700	38,209,300	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	6,943,535	18.1	164,793	6,778,742	17.7
2 物 件 費	5,927,757	15.5	33,730	5,961,487	15.6
3 維 持 補 修 費	234,145	0.6		234,145	0.6
4 扶 助 費	12,288,673	32.1		12,288,673	32.2
5 補 助 費 等	2,816,801	7.4	6,845	2,823,646	7.4
6 普 通 建 設 事 業 費	3,083,354	8.0	418	3,083,772	8.1
7 災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0		1	0.0
8 公 債 費	2,347,568	6.1		2,347,568	6.1
9 積 立 金	112,566	0.3		112,566	0.3
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	4,523,600	11.8	18,100	4,541,700	11.9
13 予 備 費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳 出 合 計	38,315,000	100.0	105,700	38,209,300	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	4,546	特別交付税増	4,546
16 都 支 出 金	6,549	子育て推進交付金増	576 補助率10/10 保育園等巡回相談 事業
		学校教育指導事業等委託金増	5,484 補助率10/10
		スポーツ教育推進校委託金	1,500 7校
		言語能力向上推進事業委託金	1,797 3校
		学校と家庭の連携推進事業委託金	5,187 13校
		都臨時教職員任用事務委託金増	489 補助率10/10
18 寄 附 金	600	一般寄附金	600 1件
19 繰 入 金	140,000	財政調整基金繰入金減	140,000
21 諸 収 入	22,605	家具転倒防止器具設置事業助成金増	22,605 補助率10/10 都市長会
歳入合計	105,700		

(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	164,793	議員報酬等減 職員給与費等減 再雇用職員報酬減 嘱託職員報酬等増 保育園等巡回相談員報酬	16,858 151,245 4,815 7,553 572 議員定数減 事務事業改善・組織改正等 事務事業改善・組織改正 都補助金10/10
2 物 件 費	33,730	臨時職員賃金減 公園等除草・清掃等委託増 奥多摩・昭島市民の森事業用消耗品費増 家具転倒防止器具設置事業用消耗品費等増 災害対策用物資購入費増 中学校用備品購入費増 中学校図書館用図書購入費増 学校事務臨時職員賃金増 スポーツ教育推進校用消耗品費減 言語能力向上推進校用消耗品費 教師用教科書等購入費増 体育施設用消耗品費増	2,675 5,000 100 22,605 2,800 600 600 489 1,082 865 4,243 67 事務事業改善・組織改正等 事務事業改善 一般寄附金(22年度) 諸収入10/10 被災地支援による備蓄物資の補充 一般寄附金(22年度) 一般寄附金 都委託金10/10 都委託金10/10 都委託金10/10 一般寄附金(22年度)
5 補 助 費 等	6,845	政務調査費補助金減 学校と家庭の連携推進事業謝礼 スポーツ教育推進校用講師謝礼減 言語能力向上推進校講師謝礼 学力向上推進プラン事業講師謝礼増	440 5,187 418 932 1,584 議員定数減 都委託金10/10 都委託金10/10 都委託金10/10 玉川小学校
6 普 通 建 設 費 事 業 費	418	小荷田児童遊園用地取得事業	418 不動産鑑定手数料
12 繰 出 金	18,100	国民健康保険特別会計繰出金増 後期高齢者医療特別会計繰出金増 中神土地区画整理事業特別会計繰出金減	21,900 1,800 5,600
歳出合計	105,700		

3 基金と市債の状況

(1)基金

(単位:百万円)

区 分	21年度末 現在高	22年度末 現在高見込額	23年度		23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	2,490	2,557	4	740	1,821
公 資 共 施 積 設 立 整 備 基 金	1,128	1,131	2	200	933
職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金	599	300	1	0	301
緑 化 推 進 基 金	310	311	1	0	312
拝 島 駅 周 辺 整 備 基 金 積 立 基 金	56	56	0	0	56
庁 舎 跡 地 施 設 建 設 資 金 積 立 基 金	753	755	1	0	756
教 育 振 興 基 金	16	31	40	20	51
エ コ ・ パ ー ク 管 理 運 営 基 金	0	0	64	0	64
合 計	5,352	5,141	113	960	4,294

(2)市債

(単位:百万円)

区 分	21年度末 現在高	22年度末 現在高見込額	23年度		23年度末 現在高見込額
			借入見込額	償還見込額	
建 設 事 業 債	11,803	13,240	1,009	1,033	13,216
赤 字 地 方 債	10,569	11,313	1,330	967	11,676
減 税 補 て ん 債	3,013	2,617	0	400	2,217
臨 時 税 収 補 て ん 債	354	310	0	45	265
臨 時 財 政 対 策 債	7,202	8,386	1,330	522	9,194
合 計	22,372	24,553	2,339	2,000	24,892