

平成 23 年 度

一般会計補正予算(第 2 号専決)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第2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	48.4		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	479,546	1.3		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	18.4		7,031,563	18.4
16 都 支 出 金	5,095,565	13.3	7,400	5,102,965	13.3
17 財 産 収 入	11,439	0.0		11,439	0.0
18 寄 附 金	601	0.0		601	0.0
19 繰 入 金	960,001	2.5		960,001	2.5
20 繰 越 金	150,000	0.4		150,000	0.4
21 諸 収 入	309,344	0.8		309,344	0.8
22 市 債	2,330,000	6.1		2,330,000	6.1
歳 入 合 計	38,209,300	100.0	7,400	38,216,700	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	430,270	1.1		430,270	1.1
2 総 務 費	3,799,571	9.9		3,799,571	9.9
3 民 生 費	17,840,935	46.7	7,400	17,848,335	46.7
4 衛 生 費	3,348,094	8.8		3,348,094	8.8
5 労 働 費	92,644	0.2		92,644	0.2
6 農 林 費	33,132	0.1		33,132	0.1
7 商 工 費	189,959	0.5		189,959	0.5
8 土 木 費	3,229,414	8.5		3,229,414	8.5
9 消 防 費	1,451,240	3.8		1,451,240	3.8
10 教 育 費	5,415,472	14.2		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	38,209,300	100.0	7,400	38,216,700	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	6,778,742	17.7		6,778,742	17.7
2 物 件 費	5,961,487	15.6	6,100	5,967,587	15.6
3 維 持 補 修 費	234,145	0.6		234,145	0.6
4 扶 助 費	12,288,673	32.2	1,300	12,289,973	32.2
5 補 助 費 等	2,823,646	7.4		2,823,646	7.4
6 普 通 建 設 事 業 費	3,083,772	8.1		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	4,541,700	11.9		4,541,700	11.9
13 予 備 費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳 出 合 計	38,209,300	100.0	7,400	38,216,700	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	7,400	子ども家庭支援区市町村包括補助金増	1,400 補助率10/10 保育園等節電・防災 対策事業
		高齢者を熱中症等から守る緊急対策事業補助金	6,000 補助率10/10
歳入合計	7,400		

### (2) 歳出予算

(単位:千円)

区 分	補正額	補 正 内 容	説 明
2 物 件 費	6,100	市立保育園節電・防災対策用消耗品費	100 都補助金10/10
		高齢者熱中症対策緊急事業	6,000 都補助金10/10
		冷却用ベルト等購入費	2,709 10,000組
		避難場所開設運営費	3,291 市内8箇所
4 扶 助 費	1,300	私立保育園等節電・防災対策事業補助金	1,300 都補助金10/10
歳出合計	7,400		

### 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	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	2,555	4	740	1,819
公 資 共 施 積 設 立 整 備 基 金	1,128	1,228	2	200	1,030
職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金	599	400	1	0	401
緑 化 推 進 基 金	310	310	1	0	311
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	754	1	0	755
教 育 振 興 基 金	16	32	40	20	52
エ コ ・ パ ー ク 管 理 運 営 基 金	0	0	64	0	64
合 計	5,352	5,335	113	960	4,488

#### (2) 市債

(単位:百万円)

区 分	21年度末 現在高	22年度末 現在高	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	13,236	1,009	1,033	13,212
赤 字 地 方 債	10,569	11,314	1,330	967	11,677
減 税 補 て ん 債	3,013	2,617	0	400	2,217
臨 時 税 収 補 て ん 債	354	311	0	45	266
臨 時 財 政 対 策 債	7,202	8,386	1,330	522	9,194
合 計	22,372	24,550	2,339	2,000	24,889