

平成 22 年 度

一般会計補正予算(第 3 号)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	18,730,003	45.6	230,000	18,500,003	44.5
2 地 方 譲 与 税	190,000	0.5		190,000	0.5
3 利 子 割 交 付 金	80,000	0.2		80,000	0.2
4 配 当 割 交 付 金	29,000	0.1		29,000	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	1,193,000	2.9		1,193,000	2.9
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	0.1		30,000	0.1
8 自動車取得税交付金	75,001	0.2		75,001	0.2
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,579	0.0		14,579	0.0
10 地方特例交付金	203,509	0.5		203,509	0.5
11 地 方 交 付 税	436,596	1.1		436,596	1.0
12 交通安全対策特別交付金	17,000	0.0		17,000	0.0
13 分担金及び負担金	465,221	1.1		465,221	1.1
14 使用料及び手数料	1,003,537	2.5		1,003,537	2.4
15 国 庫 支 出 金	7,714,168	18.8	144,447	7,858,615	18.9
16 都 支 出 金	5,021,269	12.2	118,444	5,139,713	12.4
17 財 産 収 入	12,529	0.0		12,529	0.0
18 寄 附 金	304	0.0		304	0.0
19 繰 入 金	1,036,053	2.5	220,800	1,256,853	3.0
20 繰 越 金	460,497	1.1		460,497	1.1
21 諸 収 入	327,034	0.8	6,509	333,543	0.8
22 市 債	4,016,400	9.8	272,500	4,288,900	10.3
歳 入 合 計	41,072,700	100.0	532,700	41,605,400	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	335,785	0.8		335,785	0.8
2 総 務 費	4,617,615	11.2	120	4,617,735	11.1
3 民 生 費	16,825,571	41.0	522,822	17,348,393	41.7
4 衛 生 費	5,585,558	13.6	34,712	5,620,270	13.5
5 労 働 費	97,460	0.2		97,460	0.2
6 農 林 費	35,406	0.1		35,406	0.1
7 商 工 費	193,040	0.5	2,835	190,205	0.4
8 土 木 費	3,839,137	9.4	69,182	3,769,955	9.1
9 消 防 費	1,372,225	3.3		1,372,225	3.3
10 教 育 費	5,849,044	14.2	47,063	5,896,107	14.2
11 災 害 復 旧 費	1	0.0		1	0.0
12 公 債 費	2,290,858	5.6		2,290,858	5.5
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	41,072,700	100.0	532,700	41,605,400	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	7,469,497	18.2	100	7,469,597	18.0
2 物 件 費	5,475,690	13.3	58,639	5,534,329	13.3
3 維 持 補 修 費	221,032	0.5	3,800	224,832	0.5
4 扶 助 費	11,349,744	27.6	354,875	11,704,619	28.1
5 補 助 費 等	2,974,589	7.3	22,469	2,997,058	7.2
6 普 通 建 設 事 業 費	6,584,455	16.0	36,740	6,547,715	15.7
7 災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0		1	0.0
8 公 債 費	2,290,858	5.6		2,290,858	5.5
9 積 立 金	375,418	0.9	5,000	370,418	0.9
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	4,294,416	10.5	134,557	4,428,973	10.7
13 予 備 費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳 出 合 計	41,072,700	100.0	532,700	41,605,400	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
1 市 税	230,000	個人市民税減 350,000 固定資産税増 120,000	
15 国庫支出金	144,447	保育所運営費負担金増 15,441 生活保護費負担金増 112,500 障害者自立支援介護給付費等負担金増 27,468 障害者医療費負担金増 13,386 生活保護適正実施推進事業補助金増 327 次世代育成支援対策交付金減 29,730 地域介護・福祉空間整備事業交付金 3,703 幼稚園就園奨励費補助金増 1,352	補助率1/2 補助率3/4 補助率1/2 補助率1/2 補助率10/10 補助率10/10 補助率1/3(基準)
16 都 支 出 金	118,444	保育所運営費負担金増 7,720 障害者自立支援介護給付費等負担金増 13,734 障害者医療費負担金増 6,693 保育所関係補助金増 45,192 障害者施策推進区市町村包括補助金増 10,923 義務教育就学児医療費助成事業補助金増 24,014 子育てひろば事業補助金減 11,796 地球温暖化対策等推進区市町村補助金増 10,954 地域自殺対策緊急強化補助金 1,134 インフルエンザワクチン接種助成費臨時補助金 11,800 緊急雇用創出事業臨時特例補助金増 525 ふるさと雇用再生特別補助金減 4,880 観光ルート整備支援事業補助金減 787 公立学校運動場芝生化事業補助金減 2,482 私立幼稚園就園奨励特別補助金 5,700	補助率1/4 補助率1/4 補助率1/4 補助率2/3 補助率1/2 補助率10/10 補助率1/2 補助率2/3 補助率10/10 補助率10/10 補助率10/10 補助率10/10 補助率10/10 補助率10/10 補助率10/10 補助率10/10
19 繰 入 金	220,800	財政調整基金繰入金増 227,800 緑化推進基金繰入金減 7,000	崖線緑地保全事業費減
21 諸 収 入	6,509	保育所運営費国庫負担金等過年度収入 3,969 クリーンエネルギー自動車等導入促進 対策費補助金 2,540	
22 市 債	272,500	臨時財政対策債増 272,500	
歳入合計	532,700		

(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	100	障害者就労移行等支援事業者選定委員会 委員報酬	100	
2 物 件 費	58,639	市税込納事務郵送料増 臨時職員賃金増 学童クラブ運営委託 インフルエンザワクチン接種業務委託増 観光産業振興推進事業費減 立川基地跡地昭島地区整備調査等業務委 託減 中学校教育用コンピュータ購入	1,200 9,975 800 29,488 10,455 30,000 54,000	緊急雇用創出事業 市立保育園 観光案内所等 調整交付金(9条)
3 維持補修費	3,800	庁舎施設修繕料増	3,800	
4 扶 助 費	354,875	障害者自立支援介護給付費増 障害者自立支援更生医療給付費増 身体障害者施設入所支援給付費減 知的障害者施設入所支援給付費減 義務教育就学児医療助成費増 生活保護費増 私立保育園運営費増	114,006 26,773 9,122 38,324 46,198 150,000 64,729	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 国庫負担金1/2 都負担金1/4 都補助金1/2 国庫負担金3/4 国庫負担金1/2 都負担金1/4
5 補 助 費 等	22,469	小規模作業所等新体系移行支援事業補助 金増 地域介護・福祉空間整備事業補助金 観光まちづくり協会補助金 私立幼稚園就園奨励費補助金増	5,112 3,703 2,340 10,774	都補助金10/10 国庫補助金10/10
6 普 通 建 設 事 業 費	36,740	電気自動車購入等事業 電気自動車購入費等補助金 観光案内所整備事業 崖線緑地用地取得費減 小学校運動場芝生化事業費減 市民会館舞台音響機器購入費減	10,260 4,684 5,280 39,182 2,482 15,300	都補助金10/10 調整交付金(9条) 都補助金10/10 契約差金
9 積 立 金	5,000	教育振興基金積立金減	5,000	
12 繰 出 金	134,557	国民健康保険特別会計繰出金増 介護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	100,000 3,125 31,432	
歳出合計	532,700			

(3) 債務負担行為

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
立川基地跡地昭島地区 整備事業調査等業務委託	平成23年度まで	8,500

3 基金と市債の状況

(1) 基金

(単位:百万円)

区 分	20年度末 現在高	21年度末 現在高	22年度		22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	2,757	2,490	234	569	2,155
公 資 共 施 設 整 備 金 金 積 立 基 金	1,029	1,128	102	250	980
職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金	896	599	1	300	300
緑 化 推 進 基 金	313	310	1	0	311
拝 島 駅 周 辺 整 備 資 金 積 立 基 金	106	56	0	56	0
庁 舎 跡 地 施 設 建 設 資 金 積 立 基 金	752	753	2	0	755
教 育 振 興 基 金	0	16	30	15	31
合 計	5,853	5,352	370	1,190	4,532

(2) 市債

(単位:百万円)

区 分	20年度末 現在高	21年度末 現在高	22年度		22年度末 現在高見込額
			借入見込額	償還見込額	
建 設 事 業 債	11,025	11,803	2,664	1,015	13,452
赤 字 地 方 債	10,555	10,569	1,672	928	11,313
減 税 補 て ん 債	3,400	3,013	0	396	2,617
臨 時 税 収 補 て ん 債	397	354	0	44	310
臨 時 財 政 対 策 債	6,758	7,202	1,672	488	8,386
合 計	21,580	22,372	4,336	1,943	24,765