

平成 22 年 度

一般会計補正予算(第 4 号)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	18,500,003	44.5		18,500,003	45.1
2 地 方 譲 与 税	190,000	0.5	1	190,001	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	1.0	72,585	509,181	1.2
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	2,998	462,223	1.1
14 使用料及び手数料	1,003,537	2.4	500	1,004,037	2.5
15 国 庫 支 出 金	7,858,615	18.9	85,217	7,943,832	19.4
16 都 支 出 金	5,139,713	12.4	4,727	5,144,440	12.6
17 財 産 収 入	12,529	0.0	34,150	46,679	0.1
18 寄 附 金	304	0.0	895	1,199	0.0
19 繰 入 金	1,256,853	3.0	590,285	666,568	1.6
20 繰 越 金	460,497	1.1		460,497	1.1
21 諸 収 入	333,543	0.8	492	333,051	0.8
22 市 債	4,288,900	10.3	203,200	4,085,700	10.0
歳 入 合 計	41,605,400	100.0	598,900	41,006,500	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	4,930	330,855	0.8
2 総務費	4,617,735	11.1	32,169	4,649,904	11.3
3 民生費	17,348,393	41.7	84,240	17,264,153	42.1
4 衛生費	5,620,270	13.5	45,136	5,575,134	13.6
5 労働費	97,460	0.2	2,400	99,860	0.3
6 農林費	35,406	0.1	337	35,069	0.1
7 商工費	190,205	0.4	15,323	174,882	0.4
8 土木費	3,769,955	9.1	239,445	3,530,510	8.6
9 消防費	1,372,225	3.3	45,015	1,417,240	3.5
10 教育費	5,896,107	14.2	270,073	5,626,034	13.7
11 災害復旧費	1	0.0		1	0.0
12 公債費	2,290,858	5.5	19,000	2,271,858	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	41,605,400	100.0	598,900	41,006,500	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	7,469,597	18.0	172,969	7,296,628	17.8
2 物件費	5,534,329	13.3	29,313	5,505,016	13.4
3 維持補修費	224,832	0.5	11,660	236,492	0.6
4 扶助費	11,704,619	28.1	83,244	11,621,375	28.3
5 補助費等	2,997,058	7.2	76,833	3,073,891	7.5
6 普通建設事業費	6,547,715	15.7	333,860	6,213,855	15.2
7 災害復旧事業費	1	0.0		1	0.0
8 公債費	2,290,858	5.5	19,000	2,271,858	5.5
9 積立金	370,418	0.9	41,680	412,098	1.0
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	4,428,973	10.7	90,687	4,338,286	10.6
13 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	41,605,400	100.0	598,900	41,006,500	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
2 地方譲与税	1	地方道路譲与税	1
11 地方交付税	72,585	普通交付税増	72,585 交付決定額
13 分担金及び負担金	2,998	保育所運営費負担金現年度分減	2,998 所得階層の変更による
14 使用料及び手数料	500	林ノ上公園使用料増	500
15 国庫支出金	85,217	母子生活支援施設費負担金減	7,138 補助率1/2
		児童扶養手当負担金減	2,340 補助率1/3
		子ども手当負担金減	18,368
		セーフティネット支援対策等事業補助金減	81,807 補助率10/10
		国民健康保険基盤安定負担金増	1,792 保険者支援分1/2
		循環型社会形成推進交付金減	7,540 補助率1/3
		安全・安心な学校づくり交付金増	158,263 小学校7校 中学校1校
		特定防衛施設周辺整備調整交付金増	12,004 補助率9/10(防衛施設周辺9条)
		地域活性化・きめ細かな交付金	18,822 補正第4号新規事業 8頁参照
		地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金	22,181 補正第4号新規事業 8頁参照
		子ども手当支給事務委託金減	5,342
16 都 支 出 金	4,727	心身障害者福祉手当負担金減	10,927 補助率10/10
		国民健康保険基盤安定負担金増	8,782 保険税軽減分3/4 保険者支援分1/4
		子ども手当負担金減	12,422
		子育て支援対策臨時特例交付金増	5,940 補助率1/2
		緊急雇用創出事業臨時特例補助金増	74,186 補助率10/10
		市道昭島44号整備事業補助金減	13,440 補助率1/2
		放課後子どもプラン事業補助金減	10,935 補助率2/3
		公立学校施設耐震化支援事業補助金減	19,034 小学校6校 中学校1校
		参議院議員選挙委託金減	15,308

(単位:千円)

款	補正額	補 正 内 容	説 明
17 財 産 収 入	34,150	土地売却収入増	34,150 水路等11件
18 寄 附 金	895	一般寄附金増	895 8件
19 繰 入 金	590,285	後期高齢者医療特別会計繰入金	3,700
		財政調整基金繰入金減	388,200
		公共施設整備資金積立基金繰入金減	150,000
		拝島駅周辺整備資金積立基金繰入金減	55,945
21 諸 収 入	492	生活資金事業原資貸付金返還金	6,000
		家具転倒防止器具設置事業助成金減	6,792
		開発行為に伴う収入増	300 焼却施設費1件
22 市 債	203,200	環境コミュニケーションセンター整備事業債減	22,200 事業費減による
		市道昭島44号整備事業債増	28,000 都支出金減による
		都市計画道路3・4・1号整備事業債減	44,000 起債対象事業費減による
		都市計画道路3・4・2号整備事業債増	109,000 起債対象事業費増による
		共成小大規模改造事業債減	56,000 国庫支出金増等による
		富士見丘小大規模改造事業債減	29,000 "
		中神小大規模改造事業債減	44,000 "
		成隣小大規模改造事業債減	78,000 "
		拝島第三小大規模改造事業債減	32,000 "
		拝島第四小大規模改造事業債減	52,000 "
		拝島中除湿温度保持機能及び防音機能復旧整備事業債増	41,000 起債対象事業費増による
		拝島中大規模改造事業債減	93,000 国庫支出金増等による
		減収補てん債（建設事業費充当）	74,000 法人市民税及び利子割交付金減収補てん
歳入合計	598,900		

(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	172,969	職員給与費等減 退職手当増 議員期末手当減 国勢調査員報酬等減	186,884 23,769 2,962 5,600 常勤特別職 給与費を含む 普通退職者増
2 物 件 費	29,313	住民情報システム開発委託減 市民税賦課システムプログラム修正委託減 参議院議員選挙執行経費減 子宮頸がん検診委託増 街路灯電気料減 家具転倒防止器具設置事業消耗品費等減 学校情報通信技術支援員業務手数料減 学校図書館運営支援業務委託減 市民図書館保存用マイクロフィルム作成・購入費増 市民図書館図書購入費増 放課後子ども教室推進事業安全管理委託減	2,310 3,840 11,738 1,742 4,600 6,792 5,305 2,316 7,270 5,300 7,344 契約差金 執行見込み減 執行残金 執行見込み増 執行見込み減 " 緊急雇用創出事業 臨時特例補助金 緊急雇用創出事業 臨時特例補助金 地域活性化・住民生活 に光をそそぐ交付金 地域活性化・住民生活 に光をそそぐ交付金 執行見込み減
3 維持補修費	11,660	庁舎施設修繕料増 市立保育園施設修繕料増 災害対策用飲料貯水槽塗装修繕	6,800 1,660 2,100 地域活性化・きめ 細かな交付金 地域活性化・きめ 細かな交付金 地域活性化・きめ 細かな交付金
4 扶 助 費	83,244	心身障害者(児)福祉手当減 老人保護措置費減 児童扶養手当減 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	12,651 14,045 7,020 43,212 8,342 14,276 執行見込み減 " " " 執行見込み増 執行見込み減

(単位:千円)

区 分	補正額	補 正 内 容	説 明
5 補 助 費 等	76,833	市税還付金及び還付加算金増 重度脳性麻痺者等介護人報償減 緊急対策事業資金融資利子等補助金減 常備消防委託増 放課後子ども教室謝礼減	61,000 法人市民税 2,703 執行見込み減 13,000 " 43,915 確定額 9,934 執行見込み減
6 普 通 建 設 事 業 費	333,860	環境コミュニケーションセンター整備 工事減 都市計画道路3・4・1号整備事業費減 都市計画道路3・4・2号整備事業費増 共成小大規模改造(校舎・体育館耐震 補強)工事減 富士見丘小大規模改造(校舎耐震補 強)工事減 中神小大規模改造(体育館耐震補強) 工事減 成隣小大規模改造(校舎・体育館耐震 補強)工事減 拝島第四小大規模改造(体育館耐震補 強)工事減 拝島中大規模改造(管理教室棟耐震補 強)工事減	34,050 契約差金 284,100 事務費等 2,600 用地費等 281,500 207,600 事務費等 15,800 用地費等 223,400 27,860 契約差金 33,425 " 30,000 " 59,781 " 22,000 " 40,100 執行見込み減
8 公 債 費	19,000	市債償還利子減	19,000 借入利率減等
9 積 立 金	41,680	公共施設整備資金積立基金積立金増 財政調整基金積立金増	800 林ノ上公園使用料500 開発行為に伴う収入 300 40,880 土地売払収入 34,150 一般寄附金 730 貸付金返還金 6,000
12 繰 出 金	90,687	国民健康保険特別会計繰出金増 老人保健医療特別会計繰出金減 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 下水道事業特別会計繰出金減 中神土地区画整理事業特別会計繰出金 減	40,000 300 4,550 763 28,000 107,700
歳出合計	598,900		

(3) 継続費

(変更)

(単位:千円)

事業名	年度	補正前	補正後
環境コミュニケーションセンター 整備事業(設計・工事)	平成20年度	139,500	139,500
	平成21年度	425,182	425,182
	平成22年度	2,633,124	2,599,074
	合計	3,197,806	3,163,756
エコ・パーク整備事業	平成22年度	60,243	60,168
	平成23年度	240,238	195,380
	合計	300,481	255,548

(4) 繰越明許費

(単位:千円)

事業名	金額
保健福祉総合システム改修事業	1,050
市道昭島44号整備事業	43,516
都市計画道路3・4・1号整備事業	6,066
都市計画道路3・4・2号整備事業	252,692
木造住宅耐震改修費補助事業	300
地域活性化・きめ細かな交付金事業	22,690
地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金事業	22,500

3 地域活性化交付金事業

(1) きめ細かな交付金事業

(単位:千円)

事業名	事業内容	交付金 充当額
庁舎維持補修等事業	経年劣化等に伴う各種機械設備の改修等。 庁舎防犯カメラ設備修繕 庁舎西側扉修繕 庁舎地上デジタル放送対応化修繕及びテレビ購入	6,522
庁用車購入事業	老朽化した庁用車に代わり、新たに低排出ガス車を購入する。	1,000
市立保育園維持補修事業	経年劣化等に伴う市立保育園施設等の改修。 堀向保育園園児用便所修繕 むさしの保育園給食用昇降機等修繕 なしのき保育園屋根設置等修繕	1,300
むさしの保育園煙突撤去工事	不要となっている園舎北東側の煙突撤去工事。	3,500
勤労商工市民センターガス管改修工事	経年劣化に伴うガス管改修工事。	1,900
災害対策用飲料貯水槽塗装修繕	経年劣化に伴う飲料貯水槽内部・外部塗装修繕。	1,700
総合スポーツセンター駐車場表示板修繕	駐車場の表示板について、利用者の安全性の向上を図るため、出入庫用プザー機能の追加や満車・空車表示等の修繕を行う。	900
食器食缶消毒保管庫修繕	経年劣化に伴う食器食缶消毒保管庫修繕。	2,000
合	計	18,822

(2) 住民生活に光をそそぐ交付金事業

(単位:千円)

事業名	事業内容	交付金 充当額
男女共同参画事業	男女共同参画プランの策定について、広報用概要版を作成するとともに、男女共同参画ルームの図書等を購入する。	881
虐待防止パンフレット作成事業	児童虐待防止対応・連携マニュアルについて、内容の充実を図るとともに最新の情報等を提供するため、既存のマニュアルの改訂を行う。	197
キッズナーカード作成事業	子ども達の身近な相談窓口である子ども専用電話相談(キッズナー)について、更なる周知を図るため、キッズナーカードを作成する。	133
自殺防止パンフレット作成事業	自殺防止対策を推進するため、パンフレットを購入する。	280
スクールソーシャルワーカー配置事業	児童・生徒の問題行動等を解消するため、教育に関する知識や社会福祉の専門的な知識等を有するスクールソーシャルワーカーを配置する。	1,226
中学校スクールカウンセラー配置事業	中学校1年生全員を対象に臨床心理士によるカウンセリングを行い、生徒の抱える問題等の早期発見に努め、不登校等の未然防止を図る。	1,001
学校用実物投影機購入	学校教育の充実を図るため、教科書や立体作品などの実物を拡大して映し出すことができる実物投影機を購入する。	2,100
学校図書館図書等購入	学校図書館の充実を図るため、図書及び書架等を購入する。	2,629
中学校図書館システム環境整備事業	学校図書館の充実を図るため、昭和・清泉・拝島中学校3校の学校図書館システムの環境整備を行う。	1,465
市民図書館保存用マイクロフィルム作成・購入	市民図書館において保存している新聞(多摩版)マイクロフィルムの作成及び購入を行う。	7,269
市民図書館図書購入	市民図書館の充実を図るため、図書を購入する。	5,000
合	計	22,181

4 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	275	181	2,584
公 共 施 設 整 備 金	1,029	1,128	103	100	1,131
職 員 退 職 手 当 資 金	896	599	1	300	300
緑 化 推 進 基 金	313	310	1	0	311
拝 島 駅 周 辺 整 備 金	106	56	0	0	56
庁 舎 跡 地 施 設 建 設 金	752	753	2	0	755
教 育 振 興 基 金	0	16	30	15	31
合 計	5,853	5,352	412	596	5,168

(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	2,461	1,015	13,249
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	4,133	1,943	24,562