

平成 21 年 度

一般会計補正予算(第 5 号)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第5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	19,326,002	47.7	140,000	19,186,002	48.7
2 地 方 譲 与 税	201,000	0.5		201,000	0.5
3 利 子 割 交 付 金	117,000	0.3	19,000	98,000	0.2
4 配 当 割 交 付 金	40,000	0.1	8,000	32,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,000	0.0	1,000	15,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,346,000	3.3	102,000	1,244,000	3.2
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	158,000	0.4	54,000	104,000	0.3
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	11,696	0.0	2,883	14,579	0.0
10 地方特例交付金	216,590	0.5		216,590	0.6
11 地 方 交 付 税	15,000	0.0	100,000	115,000	0.3
12 交通安全対策特別交付金	18,000	0.0		18,000	0.0
13 分担金及び負担金	449,132	1.1	15,460	464,592	1.2
14 使用料及び手数料	1,026,846	2.5	17,063	1,009,783	2.6
15 国 庫 支 出 金	6,625,601	16.4	199,536	6,825,137	17.3
16 都 支 出 金	5,053,724	12.5	45,220	5,008,504	12.7
17 財 産 収 入	24,492	0.1	14,594	39,086	0.1
18 寄 附 金	214	0.0	1,697	1,911	0.0
19 繰 入 金	1,439,060	3.6	318,250	1,120,810	2.8
20 繰 越 金	422,004	1.0		422,004	1.1
21 諸 収 入	477,339	1.2	563	477,902	1.2
22 市 債	3,510,400	8.7	772,100	2,738,300	7.0
歳 入 合 計	40,524,100	100.0	1,141,900	39,382,200	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	346,167	0.9	9,740	336,427	0.8
2 総務費	4,800,270	11.8	139,423	4,939,693	12.5
3 民生費	15,293,221	37.7	14,525	15,307,746	38.9
4 衛生費	4,230,158	10.4	641,463	3,588,695	9.1
5 労働費	104,548	0.3	166	104,382	0.3
6 農林費	58,629	0.1	835	57,794	0.1
7 商工費	190,532	0.5	8,175	182,357	0.5
8 土木費	5,956,052	14.7	252,903	5,703,149	14.5
9 消防費	1,405,552	3.5	9,299	1,396,253	3.5
10 教育費	5,816,069	14.3	359,267	5,456,802	13.9
11 災害復旧費	1	0.0		1	0.0
12 公債費	2,291,001	5.7	14,000	2,277,001	5.8
13 諸支出金	1,900	0.0		1,900	0.0
14 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	40,524,100	100.0	1,141,900	39,382,200	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	7,570,958	18.7	7,838	7,563,120	19.2
2 物件費	5,696,387	14.1	164,025	5,532,362	14.0
3 維持補修費	283,011	0.7	17,057	300,068	0.8
4 扶助費	9,638,196	23.8	161,436	9,799,632	24.9
5 補助費等	3,215,881	7.9	159,783	3,056,098	7.7
6 普通建設事業費	7,019,920	17.3	1,005,444	6,014,476	15.3
7 災害復旧事業費	1	0.0		1	0.0
8 公債費	2,291,001	5.6	14,000	2,277,001	5.8
9 積立金	452,433	1.1	16,747	469,180	1.2
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	4,319,312	10.7	13,950	4,333,262	11.0
13 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	40,524,100	100.0	1,141,900	39,382,200	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	140,000	個人市民税減	140,000	
3 利子割交付金	19,000	利子割交付金減	19,000	都からの交付見込額通知による。
4 配当割交付金	8,000	配当割交付金減	8,000	〃
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	株式等譲渡所得割交付金減	1,000	〃
6 地方消費税交付金	102,000	地方消費税交付金減	102,000	〃
8 自動車取得税交付金	54,000	自動車取得税交付金減	54,000	〃
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,883	国有提供施設等所在市町村助成交付金増	2,883	交付決定額
11 地方交付税	100,000	特別交付税増	100,000	交付見込み
13 分担金及び負担金	15,460	保育所運営費負担金現年度分増	15,460	措置者増
14 使用料及び手数料	17,063	自転車等駐車場使用料減 市営住宅使用料減	13,610 1,762	利用者見込み減 減額規定改定等
15 国庫支出金	199,536	保育所運営費負担金増 生活保護費負担金増 子育て応援特別手当交付金減 子ども手当準備事業補助金 循環型社会形成推進交付金減 地域活力基盤創造交付金増 都市計画道路3・4・2号街路事業補助金減 防災情報通信設備整備事業交付金 安全・安心な学校づくり交付金増 地域活性化・経済危機対策臨時交付金増 地域活性化・公共投資臨時交付金増 地域活性化・きめ細かな臨時交付金	27,324 97,500 106,200 9,913 201,012 358,875 381,000 9,420 281,483 39,135 20,896 98,000	補助率1/2 補助率3/4 補助率10/10 補助率10/10 補助率1/3 補助率5.5/10 補助率1/2 定額 小学校3校 中学校4校 補正第5号新規事業 8頁参照 補正第5号新規事業 8頁参照

(単位:千円)

款	補正額	補正内容	説明
16 都支出金	45,220	心身障害者福祉手当負担金減	9,087 補助率10/10
		妊婦健康診査臨時特例交付金減	11,512 補助率10/10
		市道昭島44号整備事業補助金減	14,600 補助率1/2
		都市計画道路3・4・2号街路事業補助金減	44,768 補助率1/2(国庫補助金控除後)
		国民体育大会競技施設整備費補助金増	131,953 補助率1/2
		公立学校施設耐震化支援事業補助金減	52,871 小学校3校 中学校3校
17 財産収入	14,594	土地売払収入増	14,594 廃道敷等6件
18 寄附金	1,697	一般寄附金増	1,697 9件
19 繰入金	318,250	財政調整基金繰入金減	166,900 財源調整
		公共施設整備資金積立基金繰入金減	146,000 財源調整
		教育振興基金繰入金減	5,000 中学校英語指導補助事業費減による
21 諸収入	563	開発行為に伴う収入増	603 焼却施設費1件
		ホームページ等広告掲載料減	540 市民便利帳・ガイドマップ分
		みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金増	500
22 市債	772,100	環境コミュニケーションセンター整備事業債減	348,700 事業費減による
		昭和公園整備事業債減	92,000 国庫・都支出金増による
		東小大規模改造事業債減	50,000 国庫支出金増による
		玉川小大規模改造事業債減	38,000 "
		拝島第一小大規模改造事業債減	72,000 "
		昭和中大規模改造事業債減	82,000 "
		清泉中大規模改造事業債減	151,000 "
		拝島中除湿温度保持機能及び防音機能復旧整備事業債減	81,000 起債対象事業費減による
		拝島中大規模改造事業債減	31,000 国庫支出金増による
		減収補てん債(建設事業費充当)	191,000 法人市民税及び利子割交付金減収補てん
歳入合計	1,141,900		

(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	7,838	職員給与費等減 197,952 退職手当増 207,555 議員期末手当減 5,310 学童クラブ嘱託指導員報酬等減 3,650 給食配置員報酬等減 3,077	常勤特別職 給与費を含む 普通退職者増
2 物 件 費	164,025	臨時職員賃金減 10,635 市民便利帳・ガイドマップ作成・配布 経費減 9,687 保健福祉総合システム開発委託増 9,913 基本健康診査委託減 8,900 がん検診委託減 21,800 妊婦健康診査委託減 24,200 立川基地跡地昭島地区調査等業務委託 減 24,225 全国瞬時警報システム設置委託 16,454 放課後子ども教室安全管理委託減 8,400	学童クラブ待機児童 居場所作り事業等 子ども手当対応 国補助金10/10 執行見込み減 女性特有のがん 執行見込み減 執行見込み減 執行見込み減 執行見込み減 執行見込み減
3 維持補修費	17,057	庁舎施設修繕料増 18,218 市民会館施設修繕料減 931	契約差金
4 扶 助 費	161,436	心身障害者(児)福祉手当減 9,903 老人保護措置費減 7,162 児童手当減 10,000 児童扶養手当減 18,000 保育所運営事業委託増 115,000 認証保育所運営委託減 11,934 生活保護費増 130,000 就学援助費減 7,526	執行見込み減 " " " 執行見込み増 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	159,783	子育て応援特別手当減 防火対策緊急整備事業補助金減 常備消防委託減 放課後子ども教室謝礼減	106,200 5,750 25,268 6,800 事業執行停止 執行見込み減 確定額 執行見込み減
6 普 通 建 設 費 事 業	1,005,444	拝島駅前自転車等駐車場整備事業費減 クリーンセンター敷地有効利用事業 環境コミュニケーションセンター整備事業費減 市道昭島44号ほか関連道路整備事業費減 都市計画道路3・4・2号整備事業費減 東小大規模改造(体育館耐震補強)工事減 玉川小大規模改造(体育館耐震補強)工事減 拝島第一小大規模改造(校舎耐震補強)工事減 昭和中大規模改造(校舎耐震補強)工事減 清泉中大規模改造(校舎耐震補強)工事減	11,244 24,600 585,568 58,300 125,500 21,675 13,750 31,450 78,200 71,800 用地取得費 地域活性化・経済危機対策臨時交付金 執行見込み 用地取得費 事務費等 7,500 用地費等 118,000 契約差金 " " " "
8 公 債 費	14,000	市債償還利子減	14,000 借入利率減等
9 積 立 金	16,747	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	603 16,144 開発行為に伴う収入 土地売払収入14,594 一般寄付金 1,550
12 繰 出 金	13,950	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減 後期高齢者医療特別会計繰出金減 下水道事業特別会計繰出金増 中神土地区画整理事業特別会計繰出金減	100,000 600 11,500 45,950 55,000 83,000
歳出合計	1,141,900		

(3) 継続費

(変更)

(単位:千円)

事業名	年度	補正前	補正後
健康昭島21計画策定事業	21年度	1,800	1,302
	22年度	3,000	1,806
	合計	4,800	3,108
環境コミュニケーションセンター整備事業(設計・工事)	20年度	139,500	139,500
	21年度	1,010,750	425,182
	22年度	2,047,650	2,633,124
	合計	3,197,900	3,197,806
都市計画マスタープラン改定事業	21年度	4,500	4,358
	22年度	4,500	4,358
	合計	9,000	8,716
拝島中除湿温度保持機能及び防音機能復旧事業	21年度	291,818	282,114
	22年度	499,464	490,800
	23年度	42,518	42,518
	合計	833,800	815,432

(4) 繰越明許費

(追加)

(単位:千円)

事業名	金額
保健福祉総合システム改修事業	9,913
地域介護・福祉空間整備事業	8,802
都市計画道路3・4・1号整備事業	12,567
都市計画道路3・4・2号整備事業	356,072
全国瞬時警報システム設置事業	16,454
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業	63,843
地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業	98,000

(廃止)

(単位:千円)

事業名	金額
子育て応援特別手当支給事業	111,670

3 交付金事業

(1) 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業

(単位:千円)

事業名	事業内容	交付金 充当額
庁舎維持補修事業	経年劣化に伴う各種機械設備の改修。 庁舎地下駐車場機械式バランスチェーン交換修繕 庁舎地下湧水配水管修繕 庁舎エレベーター修繕 庁舎空調設備修繕	18,741
庁用車買替事業	老朽化した庁用車に代わり、新たにハイブリッド車を購入する。	3,000
情報セキュリティ対策事業	情報漏えい事故を防止するため、情報セキュリティポリシーの見直しや実施手順等を整備する。	4,200
クリーンセンター消化槽解体工事	第6消化槽汚泥搬出処理委託 第6消化槽解体工事	24,600
消防団員貸与被服等購入	貸与期間の経過した消防団員の夏作業服等を購入する。	1,220
可搬ポンプ購入	自治会組織に対して貸与するための可搬ポンプを購入する。	730
玉川小音声調整卓購入	老朽化し故障したAV調整卓に代わる音声調整卓を購入する。	2,200
青少年交流センターフェンス設置工事	夜間及び閉館時における不審者の侵入を防止するため、施設北側及び西側の一部にフェンス及び扉を設置する。	760
拝島第二小ボイラー購入	老朽化し機能が著しく低下したボイラーを買い替える。	2,338
自校給食校フードスライサー購入	経年劣化し、衛生管理面においても好ましくないフードスライサーを買い替える。	3,060

(2) 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業

(単位:千円)

事業名	事業内容	交付金 充当額
清掃センター施設修繕	焼却施設の排ガス適正処理及び焼却量の低下を防ぐため、集塵機のろ布交換等の修繕を行う。	24,000
水鳥公園防護柵設置工事	水鳥公園北側斜面からの落下物対策としての防護柵設置工事。	4,000
市道昭島20号道路改修工事	舗装工事。延長250m・幅員6.0m	10,000
横断歩道橋塗装工事	経年劣化に伴う武蔵野小前歩道橋の塗装工事。	11,000
宮沢広場歩道橋塗装工事	経年劣化に伴う宮沢広場歩道橋の塗装工事。	20,000
外側線等路面表示事業	新たな交通安全対策として、歩行者と自転車の通行区分の明確化のための路面表示を行う。	6,000
汚水管移設工事(繰出金)	国道16号拡幅工事に伴う汚水管埋設工事委託。	23,000

4 基金と市債の状況

(1) 基金

(単位:百万円)

区 分	19年度末 現在高	20年度末 現在高	21年度		21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	3,550	2,757	236	592	2,401
公 共 施 設 整 備 金	1,166	1,029	205	104	1,130
職 員 退 職 手 当 資 金	893	896	4	300	600
緑 化 推 進 基 金	357	313	1	4	310
拝 島 駅 周 辺 整 備 金	115	106	0	50	56
庁 舎 跡 地 施 設 建 設 金	749	752	3	0	755
教 育 振 興 基 金	0	0	20	5	15
合 計	6,830	5,853	469	1,055	5,267

(2) 市債

(単位:百万円)

区 分	19年度末 現在高	20年度末 現在高	21年度		21年度末 現在高見込額
			借入見込額	償還見込額	
建 設 事 業 債	10,778	11,025	2,033	1,053	12,005
赤 字 地 方 債	11,346	10,555	900	886	10,569
減 税 補 て ん 債	3,771	3,400	0	387	3,013
臨 時 税 収 補 て ん 債	439	397	0	43	354
臨 時 財 政 対 策 債	7,136	6,758	900	456	7,202
合 計	22,124	21,580	2,933	1,939	22,574