

平成 20 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	19,908,302	51.6		19,908,302	52.7
2 地 方 譲 与 税	224,134	0.6	5,000	219,134	0.6
3 利 子 割 交 付 金	196,000	0.5	56,000	140,000	0.4
4 配 当 割 交 付 金	104,000	0.3	63,000	41,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	62,000	0.2	47,000	15,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,231,000	3.2	69,000	1,162,000	3.1
7 ゴルフ場利用税交付金	33,000	0.1	3,000	30,000	0.1
8 自動車取得税交付金	227,127	0.6	13,000	214,127	0.6
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	16,761	0.1	5,065	11,696	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	235,617	0.6		235,617	0.6
11 地 方 交 付 税	44,000	0.1		44,000	0.1
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20,000	0.1		20,000	0.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	468,349	1.2	2,261	466,088	1.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,019,450	2.6	3,048	1,016,402	2.7
15 国 庫 支 出 金	5,947,535	15.4	337,987	5,609,548	14.8
16 都 支 出 金	4,563,057	11.8	75,423	4,487,634	11.9
17 財 産 収 入	37,147	0.1	28,877	66,024	0.2
18 寄 附 金	10,105	0.0	2,015	12,120	0.0
19 繰 入 金	1,737,438	4.5	187,000	1,550,438	4.1
20 繰 越 金	361,320	0.9		361,320	0.9
21 諸 収 入	354,658	0.9	39,608	315,050	0.8
22 市 債	1,788,700	4.6	87,000	1,875,700	5.0
歳 入 合 計	38,589,700	100.0	788,500	37,801,200	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	348,715	0.9	2,756	345,959	0.9
2 総務費	4,472,667	11.6	38,366	4,511,033	11.9
3 民生費	14,527,421	37.7	94,536	14,432,885	38.2
4 衛生費	2,974,189	7.7	29,866	2,944,323	7.8
5 労働費	104,164	0.3	2,000	102,164	0.3
6 農林費	53,690	0.1		53,690	0.1
7 商工費	159,816	0.4	257	159,559	0.4
8 土木費	7,078,617	18.3	586,454	6,492,163	17.2
9 消防費	1,430,630	3.7	14,292	1,416,338	3.7
10 教育費	4,769,439	12.4	89,705	4,679,734	12.4
11 災害復旧費	1	0.0		1	0.0
12 公債費	2,637,751	6.8	7,000	2,630,751	7.0
13 諸支出金	2,600	0.0		2,600	0.0
14 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	38,589,700	100.0	788,500	37,801,200	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	7,507,383	19.5	77,928	7,429,455	19.7
2 物件費	5,375,366	13.9	67,143	5,308,223	14.0
3 維持補修費	318,608	0.8	8,800	309,808	0.8
4 扶助費	9,162,029	23.7	23,118	9,185,147	24.3
5 補助費等	3,082,530	8.0	29,853	3,052,677	8.1
6 普通建設事業費	5,811,423	15.1	618,418	5,193,005	13.7
7 災害復旧事業費	1	0.0		1	0.0
8 公債費	2,637,751	6.8	7,000	2,630,751	7.0
9 積立金	294,599	0.8	32,924	327,523	0.9
10 投資及び出資金	4,700	0.0		4,700	0.0
11 貸付金	7,000	0.0		7,000	0.0
12 繰出金	4,358,310	11.3	35,400	4,322,910	11.4
13 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	38,589,700	100.0	788,500	37,801,200	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
2 地方譲与税	5,000	自動車重量譲与税減	5,000 都からの交付見込額通知による。
3 利子割交付金	56,000	利子割交付金減	56,000 "
4 配当割交付金	63,000	配当割交付金減	63,000 "
5 株式等譲渡所得割交付金	47,000	株式等譲渡所得割交付金減	47,000 "
6 地方消費税交付金	69,000	地方消費税交付金減	69,000 "
7 ゴルフ場利用税交付金	3,000	ゴルフ場利用税交付金減	3,000 利用者減
8 自動車取得税交付金	13,000	自動車取得税交付金減	13,000 都からの交付見込額通知による。
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	5,065	国有提供施設等所在市町村助成交付金減	5,065 交付決定額
13 分担金及び負担金	2,261	老人保護措置費負担金減	2,261 措置者減
14 使用料及び手数料	3,048	自転車等駐車場使用料減 市営住宅使用料減	2,600 利用者見込み減 234
15 国庫支出金	337,987	保育所運営費負担金増 障害者自立支援給付費負担金増 都市計画道路3・4・1号街路事業臨時交付金減 都市計画道路3・4・2号街路事業臨時交付金 都市計画道路3・4・2号街路事業補助金減 拝島駅自由通路整備事業補助金減 大神会館窓サッシ交換等改修工事費補助金増	13,976 補助率1/2 11,700 補助率1/2 221,100 補助率5.5/10 11,000 補助率5.5/10 10,000 補助率1/2 165,000 補助率1/2 9,933 補助対象事業費増

(単位:千円)

款	補正額	補正内容	説明
16 都支出金	75,423	保育所運営費負担金増	6,988 補助率1/4
		後期高齢者医療保険基盤安定負担金減	15,426 補助率3/4
		障害者自立支援給付費負担金増	5,850 補助率1/4
		義務教育就学児医療費助成事業補助金減	7,500 補助率1/2
		都市計画道路3・4・1号街路事業補助金減	78,950 補助率1/2(国庫補助金控除後)
		公立学校施設耐震化支援事業補助金	18,642 玉川小 拝島第一小
17 財産収入	28,877	土地売却収入増	28,877 廃道敷等4件
18 寄附金	2,015	一般寄附金増	2,015 11件
19 繰入金	187,000	財政調整基金繰入金減	137,000 財源調整
		公共施設整備資金積立基金繰入金減	40,000 "
		拝島駅周辺整備資金積立基金繰入金減	10,000 拝島駅自由通路整備 工事委託減による
21 諸収入	39,608	開発行為に伴う収入増	3,077 焼却施設費3件
		踏切除去に伴う収入減	32,000
		起震車購入費負担金減	6,172 契約差金に伴う立 川市負担金減
22 市債	87,000	市道昭島44号整備事業債減	90,000 事業費減による
		拝島駅自由通路整備事業債減	125,000 "
		都市計画道路3・4・1号整備事業債減	76,000 "
		都市計画道路3・4・2号整備事業債増	89,000 事業費増による
		減収補てん債(建設事業費充当)	373,000 法人市民税及び利子割 交付金減収補てん
歳入合計	788,500		

(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	77,928	職員給与費等減	190,226	
		退職手当増	122,536	普通退職者増
		学童クラブ嘱託指導員報酬等減	4,900	育児休業等による
		統計調査員等報酬減	2,250	住宅・土地統計調査
2 物 件 費	67,143	臨時職員賃金減	3,905	学童クラブ待機児童居場所作り事業等
		総合行政ネットワークシステム経費減	4,319	契約差金
		保健福祉総合システム経費減	4,927	"
		土地家屋資産税システムプログラム修正委託減	9,095	"
		病後児保育事業委託減	5,100	開設経費分
		子どもショートステイ事業委託減	2,100	執行見込み減
		廃棄物収集運搬業務委託減	3,024	契約差金
		クリーンセンター管理運営費減	4,437	執行見込み減
		拝島駅自由通路維持管理委託減	4,783	契約差金
放課後子ども教室安全管理委託減	4,000	執行見込み減		
3 維持補修費	8,800	清掃センター焼却施設修繕料減	8,800	執行見込み減
4 扶 助 費	23,118	中国残留邦人介護支援給付費減	2,615	執行見込み減
		障害者施設入所支援給付費増	23,400	執行見込み増
		老人保護措置費減	3,665	執行見込み減
		児童扶養手当減	6,000	"
		義務教育就学児医療費助成減	14,000	"
		私立保育所運営事業委託増	40,000	執行見込み増
		就学援助費減	13,851	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	29,853	市長選挙・市議会議員再選挙公費負担金減 防火対策緊急整備事業補助金減 緊急対策事業資金融資利子等補助金増 私立幼稚園就園奨励費補助金減	4,346 8,500 4,300 5,000 執行残金 認知症高齢者グループホーム消防設備等 執行見込み増 執行見込み減
6 普 通 建 設 費 事 業 費	618,418	市道昭島37号道路改修工事減 市道昭島44号ほか関連道路整備事業費減 市道南384号道路整備事業費減 拝島駅自由通路整備工事委託減 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 起震車購入費減 拝島中大規模改造(校舎耐震補強)設計・評定委託減 拝島中防音機能復旧工事設計委託減 多摩辺中大規模改造(西側便所改修)工事減	10,575 6,800 5,535 337,435 343,047 129,314 11,130 3,315 8,300 10,596 契約差金等 契約差金 用地取得業務委託 負担金減 継続費変更 委託等 26,647 用地費等 316,400 委託等 14,786 用地費等 144,100 契約差金 " " "
8 公 債 費	7,000	市債償還利子減	7,000 借入利率減等
9 積 立 金	32,924	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	3,077 29,817 開発行為に伴う収入 土地売却収入 28,877 一般寄付金 940
12 繰 出 金	35,400	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減 下水道事業特別会計繰出金増	17,000 2,600 41,000 20,000
歳出合計	788,500		

(3) 継続費

(変更)

(単位:千円)

事業名	年度	補正前	補正後
総合基本計画策定事業	20年度	1,000	1,000
	21年度	6,000	6,000
	22年度	8,000	7,700
	合計	15,000	14,700
拝島駅自由通路整備事業	17年度	167,316	167,316
	18年度	599,647	599,647
	19年度	1,047,827	1,047,827
	20年度	629,203	291,768
	21年度	-	337,435
	合計	2,443,993	2,443,993

(4) 繰越明許費

(単位:千円)

事業名	金額
市道昭島44号整備事業	5,100
都市計画道路3・4・1号整備事業	76,173
都市計画道路3・4・2号整備事業	226,800