

平成 19 年 度

一般会計補正予算(第 2 号)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                   | 20,103,002 | 55.0  |        | 20,103,002 | 55.0  |
| 2 地 方 譲 与 税             | 227,000    | 0.6   |        | 227,000    | 0.6   |
| 3 利 子 割 交 付 金           | 119,000    | 0.3   |        | 119,000    | 0.3   |
| 4 配 当 割 交 付 金           | 69,000     | 0.2   |        | 69,000     | 0.2   |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 77,000     | 0.2   |        | 77,000     | 0.2   |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金       | 1,286,000  | 3.5   |        | 1,286,000  | 3.5   |
| 7 ゴルフ場利用税交付金            | 33,000     | 0.1   |        | 33,000     | 0.1   |
| 8 自動車取得税交付金             | 278,000    | 0.8   |        | 278,000    | 0.8   |
| 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金     | 20,283     | 0.0   |        | 20,283     | 0.0   |
| 10 地方特例交付金              | 160,000    | 0.4   |        | 160,000    | 0.4   |
| 11 地 方 交 付 税            | 100,000    | 0.3   |        | 100,000    | 0.3   |
| 12 交通安全対策特別交付金          | 21,000     | 0.1   |        | 21,000     | 0.1   |
| 13 分担金及び負担金             | 461,457    | 1.3   |        | 461,457    | 1.3   |
| 14 使用料及び手数料             | 1,020,551  | 2.8   | 2,205  | 1,022,756  | 2.8   |
| 15 国 庫 支 出 金            | 5,432,812  | 14.8  | 2,673  | 5,435,485  | 14.9  |
| 16 都 支 出 金              | 4,225,108  | 11.5  | 7,429  | 4,232,537  | 11.5  |
| 17 財 産 収 入              | 26,859     | 0.1   |        | 26,859     | 0.1   |
| 18 寄 附 金                | 1          | 0.0   |        | 1          | 0.0   |
| 19 繰 入 金                | 833,701    | 2.3   | 29,907 | 803,794    | 2.2   |
| 20 繰 越 金                | 150,000    | 0.4   |        | 150,000    | 0.4   |
| 21 諸 収 入                | 247,926    | 0.7   | 4,000  | 251,926    | 0.7   |
| 22 市 債                  | 1,685,000  | 4.6   |        | 1,685,000  | 4.6   |
| 歳 入 合 計                 | 36,576,700 | 100.0 | 13,600 | 36,563,100 | 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    | 354,158    | 1.0   | 10,263 | 343,895    | 1.0   |
| 2 総務費    | 4,391,509  | 12.0  | 49,019 | 4,440,528  | 12.2  |
| 3 民生費    | 14,054,338 | 38.4  | 41,819 | 14,012,519 | 38.3  |
| 4 衛生費    | 2,916,100  | 8.0   | 12,027 | 2,904,073  | 8.0   |
| 5 労働費    | 106,871    | 0.3   |        | 106,871    | 0.3   |
| 6 農林費    | 51,494     | 0.1   |        | 51,494     | 0.1   |
| 7 商工費    | 168,947    | 0.5   | 11,557 | 157,390    | 0.4   |
| 8 土木費    | 5,669,510  | 15.5  | 41     | 5,669,469  | 15.5  |
| 9 消防費    | 1,441,804  | 3.9   |        | 1,441,804  | 3.9   |
| 10 教育費   | 4,601,904  | 12.6  | 13,088 | 4,614,992  | 12.6  |
| 11 災害復旧費 | 1          | 0.0   |        | 1          | 0.0   |
| 12 公債費   | 2,788,664  | 7.6   |        | 2,788,664  | 7.6   |
| 13 諸支出金  | 1,400      | 0.0   |        | 1,400      | 0.0   |
| 14 予備費   | 30,000     | 0.1   |        | 30,000     | 0.1   |
| 歳出合計     | 36,576,700 | 100.0 | 13,600 | 36,563,100 | 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      | 7,937,194  | 21.7  | 81,681 | 7,855,513  | 21.5  |
| 2 物件費      | 5,588,556  | 15.3  | 39,301 | 5,627,857  | 15.4  |
| 3 維持補修費    | 270,004    | 0.7   |        | 270,004    | 0.7   |
| 4 扶助費      | 9,072,949  | 24.8  |        | 9,072,949  | 24.8  |
| 5 補助費等     | 2,736,505  | 7.5   | 2,180  | 2,738,685  | 7.5   |
| 6 普通建設事業費  | 4,188,827  | 11.5  | 6,300  | 4,195,127  | 11.5  |
| 7 災害復旧事業費  | 1          | 0.0   |        | 1          | 0.0   |
| 8 公債費      | 2,788,664  | 7.6   |        | 2,788,664  | 7.6   |
| 9 積立金      | 26,000     | 0.1   | 40,000 | 66,000     | 0.2   |
| 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     | 3,931,000  | 10.7  | 19,700 | 3,911,300  | 10.7  |
| 13 予備費     | 30,000     | 0.1   |        | 30,000     | 0.1   |
| 歳出合計       | 36,576,700 | 100.0 | 13,600 | 36,563,100 | 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            |
|-------------|--------|-----------------------|----------------|
| 14 使用料及び手数料 | 2,205  | 栢島駅自由通路広告板使用料         | 2,205          |
| 15 国庫支出金    | 2,673  | 生活保護適正実施推進事業補助金増      | 2,877 補助率10/10 |
|             |        | 循環型社会形成推進交付金減         | 204 補助率1/3     |
| 16 都 支 出 金  | 7,429  | 福祉保健基盤等区市町村包括補助金増     | 3,000 補助率10/10 |
|             |        | 学校教育指導事業等委託金          | 3,184 補助率10/10 |
|             |        | 小学校英語活動等国際理解活動推進事業委託金 | 1,181          |
|             |        | 子どもと親の相談員活用調査研究委託金    | 1,400          |
|             |        | 生徒指導推進協力員活用調査研究委託金    | 350            |
|             |        | 学校臨時教職員任用事務委託金        | 1,245 補助率10/10 |
| 19 繰 入 金    | 29,907 | 老人保健医療特別会計過年度分精算金     | 793            |
|             |        | 財政調整基金繰入金減            | 30,700         |
| 21 諸 収 入    | 4,000  | 栢島駅自由通路維持管理費負担金       | 3,500          |
|             |        | 学校給食用牛乳保冷库設置事業助成金     | 500 助成率1/3     |
| 歳入合計        | 13,600 |                       |                |

## (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            | 81,681 | 議員報酬等減 9,563<br>職員給与費等減 82,623<br>再雇用職員報酬増 9,142<br>就労支援相談員報酬等増 1,343  | 事務事業改善・<br>組織改正等<br>国補助金10/10   |
| 2 物 件 費            | 39,301 | 臨時職員賃金等増 20,108<br>保健福祉総合システム開発委託増 3,000<br>(仮称)環境コミュニケーションセン<br>ター等整備工事仕様書作成等技術支援<br>業務委託 2,400<br>拝島駅自由通路維持管理経費 12,270<br>学校給食用牛乳保冷库購入 500 | 再任用職員欠員等<br>母子・女性相談業務<br>都補助金10/10<br>国補助金1/3<br>光熱水費・<br>維持管理委託等<br>諸収入1/3 |
| 5 補 助 費 等          | 2,180  | 政務調査費補助金減 700<br>学校教育指導事業講師等謝礼 2,660<br>小学校英語活動等国际理解活動推進<br>事業講師謝礼 910<br>子どもと親の相談員謝礼 1,400<br>生徒指導推進協力員謝礼 350                               | 都委託金10/10   |
| 6 普 通 建 設<br>事 業 費 | 6,300  | 拝島中大規模改造(校舎耐震補強)<br>工事設計・評定委託 6,300  |   |
| 9 積 立 金            | 40,000 | 職員退職手当資金積立基金積立金増 40,000  | 元金積立  |
| 12 繰 出 金           | 19,700 | 介護保険特別会計繰出金減 10,000<br>中神土地区画整理事業特別会計繰出金<br>減 9,700  |   |
| 歳出合計               | 13,600 |  |   |

## (3) 債務負担行為

(追加)

(単位:千円)

| 事 業 名                         | 期 間      | 限度額    |
|-------------------------------|----------|--------|
| 拝島中大規模改造(校舎耐震補強)工事設計・<br>評定委託 | 平成20年度まで | 16,700 |