

平成24年第1回福生市議会定例会上程補正予算の概要について

(単位 : 千円、%)

区 分	補正前の額	補正予定額	計	増減率
一 般 会 計	21,957,829	53,048	22,010,877	0.2
国民健康保険特別会計	6,903,217	40,417	6,943,634	0.6
介護保険特別会計	3,194,107	—	3,194,107	—
後期高齢者医療特別会計	857,712	23,827	881,539	2.8
下水道事業会計	1,452,240	△ 38,890	1,413,350	△ 2.7
合 計	34,365,105	78,402	34,443,507	0.2

一般会計補正予算(第5号)

1 歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 地方譲与税		104,460	8,070	112,530
	1 地方揮発油譲与税	30,317	3,784	34,101
	2 自動車重量譲与税	74,143	4,286	78,429
3 利子割交付金		50,051	1,337	51,388
	1 利子割交付金	50,051	1,337	51,388
4 配当割交付金		18,651	4,241	22,892
	1 配当割交付金	18,651	4,241	22,892
5 株式等譲渡所得割交付金		12,286	△ 5,918	6,368
	1 株式等譲渡所得割交付金	12,286	△ 5,918	6,368
6 地方消費税交付金		594,428	△ 3,067	591,361
	1 地方消費税交付金	594,428	△ 3,067	591,361
7 自動車取得税交付金		65,130	△ 9,738	55,392
	1 自動車取得税交付金	65,130	△ 9,738	55,392
13 使用料及び手数料		383,507	△ 5,281	378,226
	1 使用料	189,288	△ 5,281	184,007
14 国庫支出金		3,724,538	60,722	3,785,260
	2 国庫補助金	722,907	60,722	783,629
17 寄附金		266	495	761
	1 寄附金	266	495	761
18 繰入金		327,107	24,987	352,094
	1 特別会計繰入金	24,029	24,987	49,016
21 市債		502,800	△ 22,800	480,000
	1 市債	502,800	△ 22,800	480,000
歳入合計		21,957,829	53,048	22,010,877

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,251,892	3,227	2,255,119
	1 総務管理費	1,536,473	11,018	1,547,491
	2 徴税費	342,789	△ 6,102	336,687
	5 統計調査費	23,164	△ 1,689	21,475
3 民生費		10,162,152	△ 5,161	10,156,991
	1 社会福祉費	3,807,018	△ 2,948	3,804,070
	2 児童福祉費	4,291,074	△ 2,213	4,288,861
6 農林水産業費		57,323	△ 745	56,578
	1 農業費	57,323	△ 745	56,578
7 商工費		207,651	△ 6,202	201,449
	1 商工費	207,651	△ 6,202	201,449
8 土木費		1,373,373	△ 42,385	1,330,988
	3 都市計画費	484,048	△ 6,447	477,601
	4 住宅費	282,580	△ 35,938	246,642
10 教育費		2,235,352	△ 18,072	2,217,280
	1 教育総務費	315,519	△ 5,629	309,890
	2 小学校費	391,952	△ 630	391,322
	3 中学校費	264,931	△ 3,771	261,160
	4 学校給食費	278,887	△ 988	277,899
	5 社会教育費	710,668	△ 1,495	709,173
	6 保健体育費	273,395	△ 5,559	267,836
12 諸支出金		320,712	101,789	422,501
	1 基金費	320,712	101,789	422,501
13 予備費		109,563	20,597	130,160
	1 予備費	109,563	20,597	130,160
歳出合計		21,957,829	53,048	22,010,877

第2表 地方債補正

(変更)

起債の目的	補正前			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
第三市営住宅エレベーター設置事業	千円 102,800	証書借入 又は 証券発行	3.0 % 以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる場合、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	借入れのときより据置を含み30年以内に償還する。ただし、財政その他の都合により償還年限を短縮し、若しくは低利に借換えすることができる。
計	502,800			

補 正 後

限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
千円 80,000	補 正 前 と 同 じ	補 正 前 と 同 じ	補 正 前 と 同 じ
480,000			

国民健康保険特別会計補正予算(第3号)

1 歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 国庫支出金		1,783,216	1,008	1,784,224
	2 国庫補助金	242,881	1,008	243,889
6 共同事業交付金		701,116	39,409	740,525
	1 共同事業交付金	701,116	39,409	740,525
歳 入 合 計		6,903,217	40,417	6,943,634

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		29,565	1,008	30,573
	1 総務管理費	29,565	1,008	30,573
7 共同事業拠出金		675,019	26,534	701,553
	1 共同事業拠出金	675,019	26,534	701,553
11 予備費		45,875	12,875	58,750
	1 予備費	45,875	12,875	58,750
歳 出 合 計		6,903,217	40,417	6,943,634

後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)

1 歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰越金		1	22,838	22,839
	1 繰越金	1	22,838	22,839
5 諸収入		28,491	989	29,480
	5 雑入	1	989	990
歳入合計		857,712	23,827	881,539

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		10,241	△ 2,160	8,081
	1 総務管理費	8,373	△ 2,160	6,213
5 諸支出金		1,501	25,987	27,488
	1 償還金及び還付加算金	1,500	1,000	2,500
	2 繰出金	1	24,987	24,988
歳出合計		857,712	23,827	881,539

下水道事業会計補正予算(第2号)

1 歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金		8,528	△ 7,698	830
	1 負担金	8,528	△ 7,698	830
3 国庫支出金		18,172	△ 2,547	15,625
	2 国庫補助金	17,951	△ 2,547	15,404
7 諸収入		9,925	1,034	10,959
	3 雑入	9,859	1,034	10,893
8 市債		68,700	△ 30,400	38,300
	1 市債	68,700	△ 30,400	38,300
9 都補助金		0	721	721
	1 都補助金	0	721	721
歳入合計		1,452,240	△ 38,890	1,413,350

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		542,895	△ 10,303	532,592
	1 総務管理費	542,895	△ 10,303	532,592
2 事業費		161,356	△ 60,928	100,428
	1 下水道整備費	161,356	△ 60,928	100,428
4 予備費		27,357	32,341	59,698
	1 予備費	27,357	32,341	59,698
歳出合計		1,452,240	△ 38,890	1,413,350

第2表 地方債補正

(変更)

起債の目的	補 正 前			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	千円 31,600	証書借入 又は 証券発行	3.0% 以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる場合、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	借入れのときより据置を含み30年以内に償還する。 ただし、財政その他の都合により償還年限を短縮し、若しくは低利に借換えすることができる。
流域下水道事業	37,100			
計	68,700			

補 正 後			
限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
千円 11,800	補 正 前 と 同 じ	補 正 前 と 同 じ	補 正 前 と 同 じ
26,500			
38,300			

平成24年第1回市議会定例会上程補正予算の内容

一般会計補正予算（第5号）

地方債補正

（単位：千円）

変更

第三市営住宅エレベーター設置事業債 限度額を 22,800 減額し

限度額 102,800 を 80,000 に変更

事業費の減によるもの

歳入

（単位：千円）

○ 地方譲与税

地方揮発油譲与税

3,784

自動車重量譲与税

4,286

○ 利子割交付金

1,337

○ 配当割交付金

4,241

○ 株式等譲渡所得割交付金

△5,918

○ 地方消費税交付金

△3,067

○ 自動車取得税交付金

△9,738

※以上東京都からの通知による。

○ 使用料及び手数料		(△5, 281)
市営野球場使用料	△1, 250	
市営プール使用料	△870	
市営テニスコート使用料	△2, 791	
市営競技場使用料	△354	
校庭照明使用料	△425	
体育館使用料	409	

※東日本大震災後の計画停電及び節電による利用時間短縮等による
利用者の減、体育館は利用者の増。

○ 国庫支出金		(60, 722)
地域住宅交付金	△23, 176	

※第三市営住宅エレベーター設置事業費の確定（減）による

第二小学校校庭改良事業補助金	△3, 300
第四小学校便所改良事業補助金	△1, 928

※国の補助金が耐震改修事業等に優先配分されたため。

第一中学校特別支援学級教室改良事業補助金	△1, 618
----------------------	---------

※事業費の減及び補助対象事業費の減。

特定防衛施設周辺整備調整交付金（9条交付金）	90, 744
------------------------	---------

※追加交付による。

○ 寄附金		(495)
福祉・保健・医療寄附金	30	
教育寄附金	60	
産業・地域振興・環境保全寄附金	305	
その他まちづくり寄附金	100	

○ 繰入金
後期高齢者医療特別会計繰入金 24,987

※後期高齢者医療特別会計の繰出金の確定

○ 市債
第三市営住宅エレベーター設置事業債 Δ22,800

※第三市営住宅エレベーター設置事業費の確定

歳 出

(単位：千円)

※職員人件費（一般会計合計）

職員給料 Δ9,679
職員手当等 Δ51
共済費 Δ1,275

給与改定 Δ0.24%
その他人事異動等による減

○ 総務費 (3,227)
退職手当組合特別負担金 21,076

職員等人事管理費
産休代替等パートターマー賃金 Δ8,700

※実績による

広報活動費
外国人のための生活便利帳作成委託料 Δ1,358

※契約実績による

職員人件費（税務総務費） Δ6,102
職員人件費（統計調査総務費） Δ1,689

○ 民生費 (Δ5,161)

職員人件費（障害者福祉費） Δ2,948
職員人件費（児童福祉総務費） Δ2,213

○ 農林水産業費		(△ 7 4 5)
	職員人件費 (農業総務費)	△ 7 4 5
○ 商工費		(△ 6, 2 0 2)
	職員人件費 (商工総務費)	△ 4, 9 3 5
	観光対策費	
	福生市観光事業補助金 (桜まつり)	△ 9 6 7
	(中止のため)	
	西多摩地域広域行政圏協議会負担金	△ 3 0 0
	(中止のため) ※西多摩地域入込観光客調査	
○ 土木費		(△ 4 2, 3 8 5)
	職員人件費 (都市計画総務費)	△ 6, 4 4 7
	第三市営住宅エレベーター設置事業費	
	監理委託料	△ 3 8 4
	工事請負費	△ 3 5, 5 5 4
	(契約実績による)	
○ 教育費		(△ 1 8, 0 7 2)
	職員人件費 (教育委員会費)	△ 5, 6 2 9
	小学校給水設備改良事業費	
	工事請負費	△ 6 3 0
	(契約実績による)	
	第一中学校特別支援学級教室改良事業費	
	工事請負費	△ 2, 6 6 0
	(契約実績による)	
	第一中学校便所改良事業費	
	工事請負費	△ 1, 1 1 1
	(契約実績による)	
	職員人件費 (学校給食費)	△ 9 8 8
	職員人件費 (社会教育総務費)	△ 1, 4 9 5

市営プール運営費	
光熱水費	△ 2, 5 9 7
管理業務委託料	△ 1, 3 8 7
(実績による)	

施設改良及び管理費 (体育施設)	
光熱水費	△ 5 7 5
管理業務委託料	△ 1, 0 0 0
(節電による利用時間の減)	

○ 諸支出金	(1 0 1, 7 8 9)
再編交付金事業基金積立金	1 0, 5 5 0

ふるさと人づくりまちづくり基金積立金	4 9 5
(歳入の寄附金の積立)	

特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金	9 0, 7 4 4
------------------------	------------

○ 予備費	2 0, 5 9 7
-------	------------

予算総額	補正前	補正額	補正後
	2 1, 9 5 7, 8 2 9	5 3, 0 4 8	2 2, 0 1 0, 8 7 7

国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

（単位：千円）

歳入

○ 国庫支出金	特別財政調整交付金	1,008
○ 共同事業交付金	高額医療費共同事業交付金	39,409

歳出

○ 総務費	国保総合システム改良等負担金	1,008
○ 共同事業拠出金	高額医療費共同事業拠出金	26,534
○ 予備費	予備費	12,875

予算総額	補正前	補正額	補正後
	6,903,217	40,417	6,943,634

後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

（単位：千円）

歳入

○ 繰越金	前年度繰越金	22,838
○ 諸収入	前年度葬祭費分担金還付金	989

歳出

○ 総務費	後期高齢者医療相談員報酬	△2,160
○ 諸支出金	葬祭費受託事業収入返還金	1,000
	一般会計繰出金	24,987

予算総額	補正前	補正額	補正後
	857,712	23,827	881,539

下水道事業会計補正予算（第2号）

（単位：千円）

地方債補正

変更	補正前	補正	補正後
公共下水道事業	31,600	△19,800	11,800
流域下水道事業	37,100	△10,600	26,500

歳入

○ 分担金及び負担金			
	志茂立体切回し工事東京都分負担金		△6,300
	雨水幹線整備事業設計委託負担金		△1,398
○ 国庫支出金			
	下水道管渠埋設費補助金		△2,547
○ 諸収入			
	消費税還付金		1,034
○ 市債			
	公共下水道事業債		△19,800
	流域下水道事業債		△10,600
○ 都支出金			
	公共下水道費補助金		721

歳出

○ 総務費			
	職員人件費		(△3,709)
	職員給料	△1,852	
	職員手当等	△1,497	
	共済組合負担金	△360	
	使用料徴収事務委託料		△6,594
○ 事業費			
	管渠新設改良事業費		
	工事請負費		△42,483
	雨水幹線整備事業費		
	設計委託料		△5,093
	多摩川上流流域下水道建設事業負担金		
	負担金		△13,352
○ 予備費			
	予備費		32,341

予算総額	補正前	補正額	補正後
	1,452,240	△38,890	1,413,350