

令和5年度

府中市3月補正予算の概要

府中市政策経営部財政課

1 令和5年度3月補正予算の概要

① 補正予算額

(単位:千円・%)

会計	補正前の額	補正額	補正後予算額	補正率	主な内容
一般会計	126,078,725	3,660,386	129,739,111	2.9	【歳入】 所得割+369,807、法人税割+2,584,756、償却資産+370,453、市たばこ税+106,329、法人事業税交付金△224,126、地方消費税交付金△289,450、保育所保育料+58,268、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金△227,934、障害者施策推進事業費包括補助金△229,070、保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金+148,664、学校施設改築基金繰入金△389,177、公共施設整備基金繰入金△407,463、義務教育施設整備事業債△102,900 【歳出】 庁舎等管理費△181,400、自立支援訓練等給付費+128,852、私立保育所入所運営費+433,009、新型コロナウイルスワクチン接種費△202,048、防災施設管理費△43,595、学校施設改築基金積立金+103,355、第八小学校校舎等改築事業費△100,210、第一中学校校舎等改築事業費△65,920、施設等利用費(幼稚園)△122,794、公共施設整備基金積立金+2,522,508、子ども・子育て応援基金積立金+1,550,986
国民健康保険特別会計	24,728,083	-291,308	24,436,775	-1.2	【歳入】都支出金△403,434 【歳出】保険給付費△385,450
後期高齢者医療特別会計	6,316,870	-30,622	6,286,248	-0.5	【歳入】後期高齢者医療保険料+21,420、一般会計繰入金△53,033 【歳出】保健事業費△33,890
介護保険特別会計	21,133,755	0	21,133,755	0.0	—
公共用地特別会計	920,565	-216,435	704,130	-23.5	【歳入】財産収入+265,999、諸収入△300,000 【歳出】公共用地取得費△216,435
合計	179,177,998	3,122,021	182,300,019	1.7	

公営企業会計	補正前の額	補正額	補正後予算額	補正率	主な内容
競走事業会計	89,335,120	-3,874,804	85,460,316	-4.3	【収益的支出】勝舟投票券払戻金・返還金△3,028,446
下水道事業会計	6,396,839	-30,612	6,366,227	-0.5	【資本的支出】流域下水道建設負担金△61,938、基金造成費+50,000

② 補正予算の特徴

今回の一般会計の補正予算では、各事業の執行状況に即して既定予算の過不足の整理を行うほか、市税の増などに伴い、基金への積立を行います。

歳入では、賦課・徴収実績を踏まえて法人市民税・固定資産税等の市税を増額するほか、歳出事業の決算見込額に合わせて国庫・都支出金や繰入金などの増減を行います。

歳出では、職員給与費や委託料の契約差金などを実績に合わせて整理するとともに、今後の公共施設の老朽化対策に備えるため、公共施設整備基金への積立を行います。このほか、新設する子ども・子育て応援基金への積立を行います。

また、特別会計及び公営企業会計の補正予算については、国民健康保険、後期高齢者医療、下水道事業会計で精算補正を行うとともに、公共用地特別会計では公共用地取得費の減額、競走事業会計では売上の減に伴う減額を行います。

2 一般会計予算の概要

① 歳入

(単位:千円、%)

科目(款)	補正前の額	補正額	補正後予算額	構成比	主な内容
05 市税	51,856,289	3,424,156	55,280,445	42.6	所得割+369,807、 法人税割+2,584,756
10 地方譲与税	402,234		402,234	0.3	
12 利子割交付金	77,072		77,072	0.1	
13 配当割交付金	396,090	43,229	439,319	0.3	
14 株式等譲渡所得割交付金	384,878	98,823	483,701	0.4	
15 法人事業税交付金	1,398,938	△ 224,126	1,174,812	0.9	
16 地方消費税交付金	6,620,713	△ 289,450	6,331,263	4.9	
18 自動車取得税交付金	1		1	0.0	
19 環境性能割交付金	112,797		112,797	0.1	
24 地方特例交付金	307,239		307,239	0.2	
25 地方交付税	1		1	0.0	
30 交通安全対策特別交付金	23,044		23,044	0.0	
35 分担金及び負担金	527,233	△ 41,664	485,569	0.4	私立保育所保育料△41,664
40 使用料及び手数料	3,783,379	43,485	3,826,864	2.9	保育所保育料+58,268
45 国庫支出金	24,860,031	160,634	25,020,665	19.3	私立保育所児童運営費負担金 +219,209
50 都支出金	13,235,740	386,543	13,622,283	10.5	障害者日中活動系サービス推進事業 補助金+232,784
55 財産収入	223,147	75,717	298,864	0.2	有価物売払収入+20,648
60 寄附金	901,966	428,128	1,330,094	1.0	府中ふるさと寄附金+63,647
65 繰入金	8,013,091	△ 674,347	7,338,744	5.7	公共施設整備基金繰入金△407,463
70 繰越金	2,810,004		2,810,004	2.2	
75 諸収入	4,424,538	488,258	4,912,796	3.8	競走事業会計繰入金+300,000
80 市債	5,720,300	△ 259,000	5,461,300	4.2	義務教育施設整備事業債△102,900
合 計	126,078,725	3,660,386	129,739,111	100.0	

2 一般会計予算の概要

② 歳出(款別)

(単位:千円、%)

科目(款)	補正前の額	補正額	補正後予算額	構成比
05 議会費	525,952		525,952	0.4
10 総務費	15,435,176	△ 252,492	15,182,684	11.7
15 民生費	62,724,447	976,888	63,701,335	49.1
20 衛生費	8,849,823	△ 351,408	8,498,415	6.6
25 労働費	62,806		62,806	0.0
30 農林水産業費	165,854	△ 9,151	156,703	0.1
35 商工費	1,265,626		1,265,626	1.0
40 土木費	6,355,719	△ 114,863	6,240,856	4.8
45 消防費	3,054,352	△ 58,379	2,995,973	2.3
50 教育費	23,209,492	△ 710,031	22,499,461	17.3
55 公債費	3,847,978	△ 1,849	3,846,129	3.0
60 諸支出金	481,500	4,181,671	4,663,171	3.6
65 予備費	100,000		100,000	0.1
合 計	126,078,725	3,660,386	129,739,111	100.0

③ 歳出(性質別)

(単位:千円、%)

区 分	補正前の額	補正額	補正後予算額	構成比
義務的経費	50,682,886	665,582	51,348,468	39.7
人件費	13,507,254	53,050	13,560,304	10.5
扶助費	33,327,654	614,381	33,942,035	26.2
公債費	3,847,978	△ 1,849	3,846,129	3.0
物件費	27,512,537	△ 622,655	26,889,882	20.7
維持補修費	1,538,583	△ 5,266	1,533,317	1.2
補助費等	15,546,337	309,165	15,855,502	12.2
積立金	2,126,145	4,288,026	6,414,171	4.9
投資及び出資金・貸付金	50,320		50,320	0.0
繰出金	10,645,412	△ 88,494	10,556,918	8.1
投資的経費	17,876,505	△ 885,972	16,990,533	13.1
普通建設事業費	17,876,505	△ 885,972	16,990,533	13.1
失業対策事業費				
予備費	100,000		100,000	0.1
合 計	126,078,725	3,660,386	129,739,111	100.0

3 主な一般会計歳出事業の概要

(単位:千円)

予算科目		補正額	特定財源	一般財源	主な補正理由		
10 総務費							
1	財産管理費	庁舎等管理費 光熱水費及び燃料費		0	△ 146,000	実績・見込みによる減	
2		庁舎等管理費 諸経費		他 660	△ 23,160	実績・見込みによる減	
3	電子計算機費	プログラム作成等委託費		国 22,759	0	戸籍の振り仮名追加等の対応に伴うシステム改修を行うもの	
4	交通安全対策費	交通安全施設管理費 光熱水費			0	△ 21,048	実績・見込みによる減
5	戸籍住民基本台帳費	窓口センター運営費		国 △ 24,445 他 66		△ 12,395	実績・見込みによる減
6	文化センター費	施設管理費 管理委託料			0	△ 31,448	契約実績による減
7	府中の森芸術劇場費	施設管理運営費 管理運營業務委託料(債務負担行為解消分)			0	△ 31,446	光熱費の減に伴う指定管理委託料の減
8		府中の森芸術劇場整備事業費 舞台設備改修工事費		債 △ 43,000 他 △ 53,000		27,740	契約実績による減
15 民生費							
9	社会福祉総務費	国民健康保険特別会計繰出金			0	△ 90,478	実績・見込みによる減
10		国民健康保険特別会計(保険基盤安定等)繰出金		国 7,690 都 33,571		13,756	実績・見込みによる増
11	障害者福祉費	自立支援介護給付費		都 24,289		40,168	実績・見込みによる増
12		自立支援訓練等給付費		国 73,513 都 36,757		18,582	実績・見込みによる増
13		障害児通所給付費		国 39,755 都 19,878		9,472	実績・見込みによる増

予算科目		補正額	特定財源	一般財源	主な補正理由	
14	児童保護費	児童手当費	△ 86,870	国 △ 56,143 都 △ 14,478	△ 16,249	実績・見込みによる減
15		私立保育所入所運営費	433,009	国 219,209 都 211,775 他 △ 41,664	43,689	公定価格の増による増
16		私立保育所振興費	150,980	0	150,980	障害児保育加算及び定員未充足加算の増
17		施設型給付費	83,541	都 22,973	60,568	公定価格の増及び第2子無償化の影響による増
18		補助金 保育サービス推進事業費	29,236	都 31,231	△ 1,995	加算対象児童(障害、育児困難家庭)及び地域子育て加算による増
19		補助金 認証保育所運営費	34,234	都 17,117	17,117	処遇改善加算の追加による増
20		補助金 認可外保育施設等入所児童保護者	22,877	都 21,473	1,404	実績・見込み及び第2子無償化の影響による増
21		補助金 保育力強化事業費	9,915	都 10,050	△ 135	育児困難家庭への支援等の加算の追加による増
22		補助金 安全対策強化事業費	10,000	国 4,600 都 5,400	0	登園管理システムの導入費用にかかる補助を行うことによる増
23		補助金 保育補助者雇上強化事業費	16,850	都 14,743	2,107	対象施設の増による増
24	補助金 保育施設等原油価格・物価高騰臨時対策事業費	22,807	都 22,807	0	東京都が下半期分の補助金を交付することに伴い、下半期分の補助事業を実施することによる増	
25	保育所費	11時間開所保育等対策費	19,450	他 19,450	0	産休・病休代替職員が増えたこと等による増
26	青少年健全育成費	学童クラブ管理運営費 諸経費	△ 53,005	他 △ 35,000	△ 18,005	・会計年度任用職員が任用できなかったこと等による減(△16,000) ・契約実績による減(△37,005)
27	子ども医療費	医療助成事業費	30,848	都 1,948	28,900	実績・見込みによる増

予算科目		補正額	特定財源	一般財源	主な補正理由
28	後期高齢者医療費 後期高齢者医療特別会計繰出金	△ 28,350	0	△ 28,350	実績・見込みによる減
20 衛生費					
29	保健医療費 母子保健型利用者支援事業費	△ 92,446	国 46,024 都 △ 138,470	0	実績・見込みによる減
30	一般健康診査費	△ 42,598	都 △ 4,721	△ 37,877	実績・見込みによる減
31	予防費 新型コロナウイルスワクチン接種費	△ 154,900	国 △ 154,900	0	実績・見込み及び集団接種の一時閉場・コールセンターの縮小による減
32	新型コロナウイルスワクチン接種費	△ 47,148	国 △ 47,148	0	実績・見込みによる減
40 土木費					
33	道路新設改良費 道路改良整備事業費 建設工事費	△ 28,028	都 9,381	△ 37,409	契約実績による減
34	都市計画総務費 補助金 鉄道駅整備事業費(債務負担行為解消分)	△ 38,666	他 △ 35,000	△ 3,666	半導体不足により、令和5年度中にホームドア整備が完了しないことによる皆減
35	公園費 公園緑地等整備事業費 整備工事費	△ 23,000	都 7,315	△ 30,315	契約実績による減
45 消防費					
36	災害対策費 防災施設管理費 諸経費	△ 43,595	他 △ 30,000	△ 13,595	自主防災倉庫の設置に必要な手続き等に時間を要し、当初見込んでいた数の倉庫を設置できなかったことによる減
37	防災施設整備事業費 防災備蓄倉庫設置費	△ 10,003	他 △ 9,000	△ 1,003	防災倉庫設置場所において整地が必要なことが判明したため、整地作業を実施し倉庫の設置ができなかったことによる減
50 教育費					
38	事務局費 学校施設改築基金積立金	103,355	他 10,624	92,731	基金の積立と活用の方針により令和5年度の目標額まで積み立てるもの
39	教育センター費 教育センター整備事業費 整備工事費	△ 82,953	債 △ 63,100 他 △ 27,000	7,147	契約実績による減

予算科目		補正額	特定財源	一般財源	主な補正理由
40	学校整備費 (小学校)	校舎等整備事業費 便所改修工事費 △ 151,596	国 △ 11,215 都 △ 6,547 他 △ 175,000	41,166	契約実績による減
41		第八小学校校舎等改築事業費 周辺道路整備工事費 △ 100,210	他 △ 100,210	0	契約不調により今年度工事ができないことに伴う皆減
42	学校建設費 (小学校)	第三小学校校舎等改築事業費 改築工事費 △ 27,679	国 25,156 債 △ 34,300 他 △ 34,676	16,141	契約実績による減
43		第六小学校校舎等改築事業費 改築工事費 △ 30,610	国 61,097 債 △ 45,000 他 △ 38,341	△ 8,366	契約実績による減
44	学校整備費 (中学校)	校舎等整備事業費 便所改修工事費 △ 37,157	国 △ 13,319 都 △ 7,770 他 △ 41,000	24,932	契約実績による減
45	学校建設費 (中学校)	第一中学校校舎等改築事業費 周辺道路整備工事費 △ 65,920	他 △ 68,420	2,500	契約不調により今年度工事ができないことに伴う減
46		施設等利用費 △ 122,794	国 △ 61,293 都 △ 30,699	△ 30,802	実績・見込みによる減
47	幼稚園費	補助金 私立幼稚園原油価格・物価高騰臨時対策事業費 7,969	0	7,969	幼稚園における下半期分の補助事業を実施することに伴う増
48		補助金 私立幼稚園送迎車両等安全装置設置支援費 △ 24,548	都 △ 24,548	0	実績・見込みによる減
49	社会教育振興費	市史編さん事業費 △ 20,960	0	△ 20,960	執筆者からの原稿提出の遅れによる、印刷製本費などの減
50	郷土の森博物館費	郷土の森博物館整備事業費 監理委託料(債務負担行為解消分) △ 21,680	債 △ 16,000 他 △ 5,000	△ 680	契約実績による減
51		郷土の森博物館整備事業費 本館改修工事費(債務負担行為解消分) △ 35,920	債 △ 27,000 他 △ 24,000	15,080	契約実績による減
55 公債費					
52	元金	市債元金償還金 △ 4,354	0	△ 4,354	利率見直し等に伴うもの

予算科目		補正額	特定財源	一般財源	主な補正理由	
53	利子	市債利子償還金	2,505	0	2,505	利率見直し等に伴うもの
60 諸支出金						
54	財政調整基金費	財政調整基金積立金	168,377	他 5,476	162,901	基金の積立てと活用の方針により積み立てるもの
55	公共施設整備基金費	公共施設整備基金積立金	2,522,508	他 38,915	2,483,593	今後の施設の保全に備えるもの
56	保健・福祉基金費	保健・福祉基金積立金	△ 32,300	他 2,998	△ 35,298	実績による減及び基本額(3億円)とするもの
57	生活・環境基金費	生活・環境基金積立金	△ 17,200	0	△ 17,200	実績による減及び基本額(3億円)の維持のため
58	文化・学習基金費	文化・学習基金積立金	△ 9,700	0	△ 9,700	実績による減及び基本額(3億円)の維持のため
59	都市基盤・産業基金費	都市基盤・産業基金積立金	△ 1,000	0	△ 1,000	実績による減及び基本額(3億円)の維持のため
60	子ども・子育て応援基金費	子ども・子育て応援基金積立金	1,550,986	他 831,000	719,986	基金の新設により積み立てるもの

■債務負担行為
(追加)

学童クラブ管理運営事業(～令和11年度)5,280千円、特別養護老人ホーム管理運営事業(～令和7年度)12,751千円、高齢者在宅サービスセンター管理運営事業(～令和7年度)3,734千円、鉄道駅整備事業(～令和6年度)38,666千円、郷土の森博物館施設管理運営事業(～令和9年度)59,277千円

(変更)

府中の森市民聖苑改修基本計画策定事業【変更前】(～令和6年度)5,632千円 【変更後】(～令和6年度)11,660千円)

■繰越明許

(追加)

プログラム作成等委託事業22,759千円、道路改良整備事業69,700千円