

平成28年度

府中市3月補正予算の概要

府中市政策総務部財政課

1 平成28年度 3月補正予算の概要について

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 (単位:百万円)
一般会計	103,168,237	2,134,382	105,302,619	2.1	【歳入】 個人・法人市民税の増+2,013、固定資産税の増+148、税連動交付金の減△401、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金の減△155、市町村総合交付金の増+119、土地売却収入の増+510、各市債借入の減△131 【歳出】 職員給与費等の減△467、私立保育所施設整備費補助金の減△129、生活保護医療扶助費の増+120、公園緑地等管理費の増+68、府中駅南口券売機室移設費の増+71、府中駅南口再開発事業費の減△629、公共施設整備基金積立額の増+3,230、環境基金積立金の増+494
国民健康保険特別会計	27,911,967	△ 537,745	27,374,222	△ 1.9	共同事業交付金の減△318、前年度精算返還金の増+114
後期高齢者医療特別会計	4,736,201	160,749	4,896,950	3.4	後期高齢者医療保険料の増+97、広域連合納付金の増+152
介護保険特別会計	16,094,447	0	16,094,447	—	
公共用地特別会計	3,284,471	△ 1,369,606	1,914,865	△ 41.7	用地取得費の減△1,370(庁舎用地△1,513、道路・公園・諸施設用地など+143)
下水道事業特別会計	3,908,552	305,735	4,214,287	7.8	下水道改築基金積立金の増+357
火災共済事業特別会計	9,336	0	9,336	—	
合計	159,113,211	693,515	159,806,726	0.4	

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 (単位:百万円)
競走事業会計	57,239,428	2,233,557	59,472,985	3.9	電話投票発売収入の増+1,087、場間場外発売収入の増+1,554

② 補正予算の特徴

今回の一般会計の補正予算では、各事業の執行状況を見ながら既定予算の過不足の整理を行うとともに、市税等の歳入の増額に対応するため、基金への積立金の増額などを行っています。

歳入では、個人・法人市民税や固定資産税などの市税で大幅な増額となるとともに、各種事業の決算見込額に合わせ、国庫・都支出金や市債などの増減を行っています。

歳出では、職員給与費や扶助費の過不足、委託料の契約差金などを実績に合わせ整理するとともに、今後控える公共施設の老朽化に備えるため、公共施設整備基金へ、二枚橋衛生組合跡地の売払いに合わせ、環境基金へ積立を行っています。その他、都の待機児童解消に向けた緊急対策に合わせ、保育所等への賃借料補助などの事業を実施します。

また、特別会計及び公営企業会計補正予算については、国民健康保険、後期高齢者医療、下水道事業特別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、競走事業会計では売上の増に伴う増減を行っています。

■債務負担行為

(追加)

市民活動センター管理運営事業、府中の森芸術劇場施設管理運営事業、学童クラブ管理事業、一般健康診査事業

(変更)

給食センター新築事業

(廃止)

武蔵国府跡整備事業

■繰越明許

通知カード・個人番号カード関連事務費交付事業、府中駅南口券売機室移設補助事業

2 一般会計予算額の推移

① 歳入

(単位:千円・%)

科目(款)	平成28年度				平成27年度		増減額 A-B	伸 率	備 考 (単位:百万円)
	補正前の額	補正額	補正後予算額A	構成比	最終予算額B	構成比			
5 市税	48,549,466	2,189,251	50,738,717	48.2	50,421,365	49.5	317,352	0.6	個人・法人市民税+2,013、償却資産+113
10 地方譲与税	376,058	21,355	397,413	0.4	375,106	0.4	22,307	5.9	
12 利子割交付金	115,218	△ 34,061	81,157	0.1	308,258	0.3	△ 227,101	△ 73.7	
13 配当割交付金	632,297	△ 313,480	318,817	0.3	440,796	0.4	△ 121,979	△ 27.7	
14 株式等譲渡所得割交付金	374,058	△ 53,168	320,890	0.3	378,874	0.4	△ 57,984	△ 15.3	
15 地方消費税交付金	5,612,896		5,612,896	5.3	6,122,759	6.0	△ 509,863	△ 8.3	
17 自動車取得税交付金	180,600		180,600	0.2	168,762	0.2	11,838	7.0	
20 国有提供施設等所在市町村 助成交付金等	4,200		4,200	0.0	4,181	0.0	19	0.5	
24 地方特例交付金	185,853	12,380	198,233	0.2	189,350	0.2	8,883	4.7	
25 地方交付税	1		1	0.0	1	0.0	0	0.0	
30 交通安全対策特別交付金	29,772		29,772	0.0	27,761	0.0	2,011	7.2	
35 分担金及び負担金	827,668		827,668	0.8	744,931	0.7	82,737	11.1	
40 使用料及び手数料	4,067,272	△ 41,346	4,025,926	3.8	4,244,873	4.2	△ 218,947	△ 5.2	保育所保育料△35、幼稚園保育料△6
45 国庫支出金	18,009,972	49,765	18,059,737	17.1	21,187,201	20.8	△ 3,127,464	△ 14.8	自立支援介護給付費負担金+65、生活保護費負担金+60、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金△155、保育所等整備交付金+155、防災・安全交付金△70
50 都支出金	11,586,387	△ 149,539	11,436,848	10.9	10,606,118	10.4	830,730	7.8	119、認証保育所運営費等補助金+31、保育所緊急整備事業費補助金△310、公立学校施設冷房化支援特別事業補助金△57
55 財産収入	218,323	502,023	720,346	0.7	221,310	0.2	499,036	225.5	各基金預金利子△8、土地売却収入+510
60 寄附金	394,468	313,339	707,807	0.7	397,664	0.4	310,143	78.0	会営競馬寄附金+308、福祉寄附金+5
65 繰入金	2,462,856	△ 339,385	2,123,471	2.0	1,277,919	1.3	845,552	66.2	後期高齢者医療特別会計繰入金+10、公共施設整備基金繰入金△349
70 繰越金	2,585,528		2,585,528	2.4	2,189,731	2.1	395,797	18.1	
75 諸収入	1,385,144	107,948	1,493,092	1.4	1,306,439	1.3	186,653	14.3	競走事業会計繰入金△40、多摩川衛生組合精算返還金収入+88、物件等補償料収入+42
80 市債	5,570,200	△ 130,700	5,439,500	5.2	1,255,100	1.2	4,184,400	333.4	道路整備事業債△19、都市計画事業債△149、義務教育施設整備事業債+36
歳入合計	103,168,237	2,134,382	105,302,619	100.0	101,868,499	100.0	3,434,120	3.4	

※平成27年度最終予算額Bには、繰越事業費繰越財源充当額を含む。

② 歳出（款別）

（単位：千円・％）

科目(款)	平成28年度				平成27年度		増減額 A-B	伸 率	備 考 (単位：百万円)
	補正前の額	補正額	補正後予算額A	構成比	最終予算額B	構成比			
5 議会費	541,475		541,475	0.5	566,078	0.5	△ 24,603	△ 4.3	
10 総務費	8,882,264	△ 342,266	8,539,998	8.1	9,328,820	9.1	△ 788,822	△ 8.5	職員給与費等△160、交通安全施設管理費△49、通知カード・個人番号カード関連事務費交付金△24
15 民生費	50,029,316	△ 132,354	49,896,962	47.4	48,242,352	47.4	1,654,610	3.4	職員給与費等△192、年金生活者等支援臨時福祉給付金補助金△155、自立支援介護給付費+130、認証保育所運営費補助金+61、私立保育所施設整備費補助金△129、医療扶助費+120
20 衛生費	6,488,122	△ 69,387	6,418,735	6.1	6,659,660	6.5	△ 240,925	△ 3.6	一般健康診査費△29、府中の森市民聖苑整備事業費+16
25 労働費	70,958		70,958	0.1	70,105	0.1	853	1.2	
30 農林水産業費	145,457	△ 16,011	129,446	0.1	150,674	0.1	△ 21,228	△ 14.1	職員給与費等△10、都市農地保全支援事業費△6
35 商工費	415,333		415,333	0.4	531,406	0.5	△ 116,073	△ 21.8	
40 土木費	9,364,991	△ 684,392	8,680,599	8.2	14,146,033	13.9	△ 5,465,434	△ 38.6	特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修費補助金△44、府中駅南口再開発事業費△629
45 消防費	2,985,815	16,606	3,002,421	2.9	2,941,306	2.9	61,115	2.1	東京都消防事務費負担金+17
50 教育費	17,226,510	△ 320,564	16,905,946	16.1	11,269,027	11.1	5,636,919	50.0	職員給与費等△69、給食センター新築事業費△42、小・中学校校舎等整備事業費△79
55 公債費	4,292,996	△ 37,852	4,255,144	4.0	4,442,038	4.4	△ 186,894	△ 4.2	市債元金償還金+7、市債利子償還金△45
60 諸支出金	2,625,000	3,720,602	6,345,602	6.0	3,421,000	3.4	2,924,602	85.5	公共施設整備基金積立金+3,230、環境基金積立金+494
65 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	103,168,237	2,134,382	105,302,619	100.0	101,868,499	100.0	3,434,120	3.4	

※平成27年度最終予算額Bには、繰越事業費繰越額を含む。

③ 歳出（性質別）

（単位：千円・％）

費 目	平成28年度				平成27年度		増減額 A-B	伸 率	備 考 (単位：百万円)
	補正前の額	補正額	補正後予算額A	構成比	最終予算額B	構成比			
人件費	12,254,811	△ 467,000	11,787,811	11.2	11,748,591	11.5	39,220	0.3	職員給与費等△467
扶助費	29,300,602	156,440	29,457,042	28.0	28,049,466	27.5	1,407,576	5.0	年金生活者等支援臨時福祉給付金補助金△155、自立支援介護給付費+130、障害児通所給付費+102
公債費	4,292,996	△ 37,852	4,255,144	4.0	4,442,038	4.4	△ 186,894	△ 4.2	市債元金償還金+7、市債利子償還金△45
義務的経費計	45,848,409	△ 348,412	45,499,997	43.2	44,240,095	43.4	1,259,902	2.8	
物件費	19,145,097	△ 335,333	18,809,764	17.9	18,857,744	18.5	△ 47,980	△ 0.3	交通安全施設管理費△49、一般健康診査費△29
維持補修費	1,129,850	21,060	1,150,910	1.1	916,761	0.9	234,149	25.5	公園緑地等管理費 諸経費+11、
補助費等	8,581,549	155,482	8,737,031	8.3	9,225,522	9.0	△ 488,491	△ 5.3	認証保育所運営費補助金+61、定期利用保育事業費補助金+20
積立金	2,642,000	3,722,602	6,364,602	6.0	4,059,000	4.0	2,305,602	56.8	公共施設整備基金積立金+3,230、環境基金積立金+494
投資及び出資金・貸付金	70,992		70,992	0.1	71,480	0.1	△ 488	△ 0.7	
繰出金	10,268,892	△ 80,962	10,187,930	9.7	10,022,154	9.8	165,776	1.7	国民健康保険特別会計繰出金△117、後期高齢者医療特別会計繰出金+36
投資的経費	15,381,448	△ 1,000,055	14,381,393	13.6	14,375,743	14.2	5,650	0.0	道路改良整備事業費△76、府中駅南口再開発事業費△629
予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	103,168,237	2,134,382	105,302,619	100.0	101,868,499	100.0	3,434,120	3.4	

※平成27年度最終予算額Bには、繰越事業費繰越額を含む。