

平成 27 年 度
府 中 市 9 月 補 正 予 算 の 概 要

府中市政策総務部財政課

1 平成27年度 9月補正予算の概要について

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
一般会計	92,850,000	1,711,624	94,561,624	1.8
国民健康保険特別会計	28,243,633	-118,151	28,125,482	-0.4
後期高齢者医療特別会計	4,655,314		4,655,314	0.0
介護保険特別会計	14,779,820	334,324	15,114,144	2.3
公共用地特別会計	3,726,586		3,726,586	0.0
下水道事業特別会計	4,020,888		4,020,888	0.0
火災共済事業特別会計	9,306		9,306	0.0
合 計	148,285,547	1,927,797	150,213,344	1.3

会 計	補正前の額	補正額	補正後予算額	補正率
競走事業会計	56,636,060	0	56,636,060	0.0

補正予算の特徴

今回の補正予算では、当初予算編成後の状況の変化や、緊急に対応が必要な事業、前年度決算からの繰越しや精算についての予算計上を行います。具体的には、社会保障・税番号制度の施行に伴う個人番号カード交付事業、教育環境整備として、小中学校の特別教室の空気調和設備の設置等に向けた設計や屋外避難階段の改修など5事業を実施します。また、今後のまちづくりを見据え、中心市街地活性化基本計画策定事業の充実を図ります。公共施設等の老朽化対応では、施設修繕5事業や道路、公園といったインフラの保全・整備6事業を実施するとともに、今後の施設の改修・改築等に備えて公共施設整備基金への積立を行います。

さらに、平成29年度2学期からの新給食センターの供用開始に向け、債務負担行為を設定します。

主な事業まとめ

(単位:千円)

	事業数	事業費	特定財源	一般財源
社会保障・税番号制度	2	124,038	95,298	28,740
教育環境整備	5	120,500	0	120,500
中心市街地活性化	1	11,551	0	11,551
施設修繕	5	55,071	0	55,071
インフラの保全・整備	6	162,645	2,000	160,645
合計	19	473,805	97,298	376,507

2 主な事業一覧

【社会保障・税番号制度 2事業 124,038千円】

(単位:千円)

予算科目				補正額	特定財源	一般財源	内容	
1	10総	15戸	05戸	個人番号カード交付事務費	36,638	国 7,898	28,740	社会保障・税番号制度の施行に伴う通知カード・個人番号カードの交付を行うもの。
2	10総	15戸	05戸	交付金 通知カード・個人番号カード関連事務費	87,400	国 87,400	0	通知カード・個人番号カード関連事務に係る地方公共団体情報システム機構への交付金。
					124,038			

【教育環境整備 5事業 120,500千円】

予算科目				補正額	特定財源	一般財源	内容	
1	50教	10小	20学	校舎等整備事業費 設計委託料	16,100	0	16,100	小学校の整備工事に向け、実施設計を行うもの。 ①特別教室空気調和設備設置に伴う実施設計(20校) ②教室棟増築に伴う実施設計(五小)
2	50教	10小	20学	校舎等整備事業費 屋外施設改修工事費	41,000	0	41,000	経年劣化に伴い、屋外避難階段改修工事を行うもの。(三小、六小、九小、矢崎小、南町小)
3	50教	15中	20学	校舎等整備事業費 設計委託料	22,000	0	22,000	特別教室空気調和設備設置に向け、実施設計を行うもの。(10校)
4	50教	15中	20学	校舎等整備事業費 屋上改修工事費	29,700	0	29,700	経年劣化に伴い、屋上防水工事を行うもの。(八中)
5	50教	15中	20学	校舎等整備事業費 屋外施設改修工事費	11,700	0	11,700	経年劣化に伴い、プールサイドの改修工事を行うもの。(七中)
					120,500			

【中心市街地活性化 1事業 11,551千円】

予算科目				補正額	特定財源	一般財源	内容	
1	40土	15都	05都	中心市街地活性化基本計画策定費	11,551	0	11,551	中心市街地活性化基本計画策定業務の充実を図るもの。
					11,551			

2 主な事業一覧

【施設修繕 5事業 55,071千円】 (単位:千円)

予算科目				補正額	特定財源	一般財源	内容	
1	10総	35文	15コ	補助金 公会堂設置費等	15,750	0	15,750	公会堂整備の助成に係る申請件数の増加に対応するもの。 ①改修工事追加分(4件) ②補修工事追加分(11件)
2	10総	35文	25グ	施設管理運営費 諸経費	2,376	0	2,376	グリーンプラザにおける非常用自家発電機用冷却水減圧水槽の修繕を行うもの。
3	10総	35文	35府	施設管理運営費 諸経費	18,606	0	18,606	府中の森芸術劇場における修繕を行うもの。 ①ピアノ3台(ウィーン・どりーむホール)のオーバーホール ②各ホール搬入口のシャッター修繕 ③どりーむ・ふるさとホール床のギヤボックスオイル交換 ④どりーむホール緞帳修繕
4	10総	35文	35府	府中の森芸術劇場整備事業費 消防設備改修工事費	16,881	0	16,881	府中の森芸術劇場における消防設備の改修を行うもの。 ①消防用屋外連結送水口移設工事 ②スプリンクラー消火設備改修工事
5	15民	05社	20心	施設管理運営費 諸経費	1,458	0	1,458	心身障害者福祉センターの空気調和設備(4台)の緊急修繕。
					55,071			

【インフラの保全・整備 6事業 162,645千円】

	予算科目				補正額	特定財源	一般財源	内容	
1	40土	10道	10道	道路維持整備事業費 調査委託料	4,634	国	2,000	2,634	橋梁点検調査量の増に伴うもの。
2	40土	10道	10道	道路維持整備事業費 維持修繕工事費	52,423		0	52,423	道路の空洞調査を行った結果、空洞が見つかった箇所の補修を行うもの。
3	40土	10道	15道	道路改良整備事業費 測量設計委託料	7,700		0	7,700	府中駅前通りの修正設計を行うもの。
4	40土	10道	15道	道路改良整備事業費 建設工事費	29,000		0	29,000	舗装が劣化しているところなどの改良工事を行うもの。 ①市有通路4－5号 ②中央道側道
5	40土	10道	15道	みちづくりバリアフリー化整備事業費 建設工事費	33,000		0	33,000	中河原駅南側通路のバリアフリー化を図るもの。
6	40土	15都	20公	公園緑地等整備事業費 整備工事費	35,888		0	35,888	公園の改修工事等を行うもの。 ①金塚桜広場北改修工事 ②押立公園改修工事 ③照明灯設置・取替工事 ④時計塔設置工事 ⑤公園遊具設置・取替工事
					162,645				

19事業 473,805

3 一般会計予算額の推移

歳入

(単位:千円 %)

科目(款)	平成27年度				平成26年度		増減額 A - B	伸率	備 考 (単位:百万円)
	補正前の額	9月補正額	合計額A	構成比	最終予算額B	構成比			
05 市税	48,143,014		48,143,014	50.9	49,961,984	54.0	-1,818,970	-3.6	
10 地方譲与税	361,743		361,743	0.4	370,586	0.4	-8,843	-2.4	
12 利子割交付金	256,998		256,998	0.3	346,281	0.4	-89,283	-25.8	
13 配当割交付金	522,420		522,420	0.6	422,698	0.5	99,722	23.6	
14 株式等譲渡所得割交付金	322,321		322,321	0.3	411,289	0.5	-88,968	-21.6	
15 地方消費税交付金	5,704,364		5,704,364	6.0	3,913,396	4.2	1,790,968	45.8	
17 自動車取得税交付金	142,208		142,208	0.2	123,121	0.1	19,087	15.5	
20 国有提供施設等所在市町村助成交付金等	4,181		4,181	0.0	4,167	0.0	14	0.3	
24 地方特例交付金	189,350		189,350	0.2	189,350	0.2	0	0.0	
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	27,761		27,761	0.0	27,761	0.0	0	0.0	
35 分担金及び負担金	709,407		709,407	0.8	1,040,299	1.1	-330,892	-31.8	
40 使用料及び手数料	3,731,993	2	3,731,995	3.9	2,169,539	2.4	1,562,456	72.0	
45 国庫支出金	17,569,135	537,628	18,106,763	19.1	16,885,469	18.3	1,221,294	7.2	防災・安全交付金+341、社会資本整備総合交付金+93
50 都支出金	10,757,843	176,002	10,933,845	11.6	9,740,436	10.5	1,193,409	12.3	府中駅南口地区再開発事業費補助金+104、府中駅南口地区公共施設管理者負担補助金+69
55 財産収入	226,545		226,545	0.2	217,177	0.2	9,368	4.3	
60 寄附金	365,507		365,507	0.4	398,027	0.4	-32,520	-8.2	
65 繰入金	502,121	82,009	584,130	0.6	513,451	0.6	70,679	13.8	介護保険特別会計繰入金+82
70 繰越金	1,100,000	833,900	1,933,900	2.0	3,230,690	3.5	-1,296,790	-40.1	前年度繰越金+834
75 諸収入	903,388	83	903,471	1.0	1,227,812	1.3	-324,341	-26.4	
80 市債	1,309,700	82,000	1,391,700	1.5	1,312,100	1.4	79,600	6.1	都市計画事業債+82
歳入合計	92,850,000	1,711,624	94,561,624	100.0	92,505,634	100.0	2,055,990	2.2	

平成26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。

歳出（款別）

(単位:千円 %)

科目(款)	平成27年度				平成26年度		増減額 A - B	伸率	備 考 (単位:百万円)
	補正前の額	9月補正額	合計額A	構成比	最終予算額B	構成比			
05 議会費	569,622		569,622	0.6	523,228	0.6	46,394	8.9	
10 総務費	8,969,319	177,651	9,146,970	9.7	10,054,925	10.9	-907,955	-9.0	通知カード・個人番号カード関連事務費交付金+87、個人番号カード交付事務費+37
15 民生費	46,707,034	173,217	46,880,251	49.6	45,060,347	48.7	1,819,904	4.0	国民健康保険特別会計繰出金 32、学童クラブ運営費+26
20 衛生費	6,698,532	4,687	6,703,219	7.1	6,834,543	7.4	-131,324	-1.9	保健センター整備事業費 駐車場改修工事費+5
25 労働費	70,105		70,105	0.1	73,679	0.1	-3,574	-4.9	
30 農林水産業費	111,837		111,837	0.1	185,264	0.2	-73,427	-39.6	
35 商工費	403,971		403,971	0.4	587,291	0.6	-183,320	-31.2	
40 土木費	9,282,913	1,114,890	10,397,803	11.0	8,984,472	9.7	1,413,331	15.7	府中駅南口地区公共施設管理者負担金+616、府中駅南口地区市街地再開発事業費補助金+300
45 消防費	2,936,956	4,350	2,941,306	3.1	2,954,176	3.2	-12,870	-0.4	防災施設整備事業費 防災備蓄倉庫設置費+3
50 教育費	11,353,590	-7,171	11,346,419	12.0	9,441,745	10.2	1,904,674	20.2	小・中学校校舎等整備事業費 屋外施設改修工事費 63、中学校校舎等整備事業費 屋上改修工事費+30
55 公債費	4,469,121		4,469,121	4.7	4,822,964	5.2	-353,843	-7.3	
60 諸支出金	1,177,000	244,000	1,421,000	1.5	2,883,000	3.1	-1,462,000	-50.7	公共施設整備基金積立金+244
65 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0	
合 計	92,850,000	1,711,624	94,561,624	100.0	92,505,634	100.0	2,055,990	2.2	

平成26年度最終予算額Bには、繰越事業費繰越額を含む。

歳出（性質別）

(単位:千円 %)

区 分		平成27年度				平成26年度		増減額 A - B	伸率	備 考 (単位:百万円)
		補正前の額	9月補正額	合計額A	構成比	最終予算額B	構成比			
	人件費	12,097,843		12,097,843	12.8	11,425,537	12.3	672,306	5.9	
	扶助費	27,780,943		27,780,943	29.4	26,161,835	28.3	1,619,108	6.2	
	公債費	4,469,121		4,469,121	4.7	4,822,964	5.2	-353,843	-7.3	
義務的経費 計		44,347,907		44,347,907	46.9	42,410,336	45.8	1,937,571	4.6	
物件費		17,565,702	115,512	17,681,214	18.7	17,417,622	18.8	263,592	1.5	個人番号カード交付事務費+37、インフラマネジメント計画推進事業費+20
維持補修費		844,674	64,983	909,657	1.0	1,269,340	1.4	-359,683	-28.3	道路維持整備事業費 維持修繕工事費+52
補助費等		8,498,498	284,383	8,782,881	9.3	9,546,106	10.3	-763,225	-8.0	通知カード・個人番号カード関連事務費交付金+87、公会堂設置費等補助金+16
積立金		1,196,000	244,000	1,440,000	1.5	3,913,000	4.2	-2,473,000	-63.2	公共施設整備基金積立金+244
投資及び出資金・貸付金		71,480		71,480	0.1	71,236	0.1	244	0.3	
繰出金		10,081,281	-32,392	10,048,889	10.6	9,778,650	10.6	270,239	2.8	国民健康保険特別会計繰出金 32
投資的経費		10,144,458	1,035,138	11,179,596	11.8	7,999,344	8.7	3,180,252	39.8	
	普通建設事業費	10,144,458	1,035,138	11,179,596	11.8	7,999,344	8.7	3,180,252	39.8	府中駅南口地区公共施設管理者負担金+616、府中駅南口地区市街地再開発事業費補助金+300
	失業対策事業費									
予備費		100,000		100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0	
合 計		92,850,000	1,711,624	94,561,624	100.0	92,505,634	100.0	2,055,990	2.2	

平成26年度最終予算額Bには、繰越事業費繰越額を含む。