

平成27年度

府中市3月補正予算(案)の概要

府中市政策総務部財政課

1 平成27年度 3月補正予算(案)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	94,561,624	6,515,635	101,077,259	6.9	【歳入】 個人・法人市民税の増+2,093、税連動交付金の増+471、保育所保育料の増+541、生活保護費負担金の増+193、防災・安全交付金の増+1,760、都市整備基金取崩額の増+863、公共施設整備基金取崩額の減△192、競走事業会計繰入金の増+261、各市債借入の減△137 【歳出】 職員給与費等の減△350、庁舎建設基金積立額の増+606、市政情報提供施設整備事業費の減△9、市民活動拠点施設整備事業費の減△322、私立保育所入所運営費の減△652、私立保育所振興費の増+1,186、生活保護医療扶助費の増+155、府中駅南口再開発事業費の増+3,328、公共施設整備基金積立額の増+1,988
国民健康保険特別会計	28,125,482	△ 290,367	27,835,115	△ 1.0	療養給付費等交付金の減△350、前年度精算返還金の増+184
後期高齢者医療特別会計	4,655,314	△ 91,544	4,563,770	△ 2.0	広域連合納付金の減△104、一般会計繰出金の増+18
介護保険特別会計	15,114,144	—	15,114,144	—	
公共用地特別会計	3,726,586	△ 1,515,115	2,211,471	△ 40.7	公共用地取得費の減△1,515(庁舎用地△1,690、道路・公園・諸施設用地など+175)
下水道事業特別会計	4,020,888	204,484	4,225,372	5.1	下水道改築基金積立額の増+334
火災共済事業特別会計	9,306	—	9,306	—	
合計	150,213,344	4,823,093	155,036,437	3.2	

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	56,636,060	2,180,173	58,816,233	3.8	電話投票発売収入の増+2,696、場間場外発売収入の増+1,522

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、国の補正予算に関連した事業などを計上しています。

歳入では、個人・法人市民税や地方消費税交付金等の税連動交付金が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うほか、国の補正予算の活用に伴い、府中駅南口地区市街地再開発事業では、基金の繰入額を増額しています。

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対策や庁舎建替に備えるため、公共施設整備基金、庁舎建設基金へ積立を行っています。その他、国の補正予算の関連では、情報セキュリティ強化対策事業や地方創生加速化交付金対象事業としてラグビーのまち府中推進事業、観光振興イベント広域連携事業などを追加するほか、総合的な緊急防災事業として府中駅南口地区市街地再開発事業を増額します。なお、平成28年度の事業実施となることから、その全てを翌年度に繰り越します。

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)

グリーンプラザ施設管理運営事業、市民会館施設管理運営事業、府中の森芸術劇場施設管理運営事業、ふれあい会館管理運営事業、心身障害者福祉センター施設管理運営事業、介護予防推進センター管理運営事業、特別養護老人ホーム管理運営事業、高齢者在宅サービスセンター管理運営事業、小学校校舎施設管理運営事業、郷土の森博物館施設管理運営事業

(廃止)

市政情報提供施設整備事業、市民活動拠点施設整備事業

■ 繰越明許

情報セキュリティ強化対策事業、駅前案内板設置事業、ラグビーのまち府中推進事業、多言語対応表示検討事業、観光振興イベント広域連携事業、中心市街地等にぎわい強化事業、府中駅南口地区市街地再開発事業

2 国の補正予算に関連した事業(繰越明許)

【情報セキュリティ強化対策事業 1事業 49,996千円】

(単位:千円)

予算科目				補正額	特定財源	一般財源	内容	主管課	
1	10総	5総	35電	プログラム作成等委託費	49,996	国 23,497	26,499	マイナンバーによる情報連携に活用される総合行政ネットワーク(LGWAN)環境のセキュリティを確保するため、システム改修を行うもの	情報システム課
				49,996					

【地方創生加速化交付金対象事業 5事業 53,200千円】

予算科目				補正額	特定財源	一般財源	内容	主管課	
1	10総	5総	60地	駅前案内板設置費	5,000	国 5,000	0	2019年ラグビーワールドカップ日本大会及び2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、駅前の広報掲示板を多言語表示するもの	広報課
2	10総	5総	60地	ラグビーのまち府中推進事業費	17,800	国 17,800	0	「ラグビーのまち府中」をブランド化し、市内外にPRするとともに、イベント等を通じた地域活性化を図るもの	政策課
3	10総	5総	60地	多言語対応表示検討事業費	3,000	国 3,000	0	2019年ラグビーワールドカップ日本大会及び2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、多言語対応表示の検討を行うもの	政策課
4	10総	5総	60地	観光振興イベント広域連携事業費	14,500	国 14,500	0	滋賀県大津市、福井県あわら市との広域連携により、本市にゆかりのある漫画を活用し、市をPRするもの	経済観光課
5	10総	5総	60地	中心市街地等にぎわい強化事業費	12,900	国 12,900	0	大規模集客施設との連携により、商業の活性化を図る取組をPRするもの	計画課
				53,200					

【総合的な緊急防災事業 1事業 3,875,836千円】

予算科目				補正額	特定財源	一般財源	内容	主管課	
1	40土	15都	10再	補助金 府中駅南口地区市街地再開発事業費	3,875,836	国基 3,012,756	863,080	国の補正予算を活用して、予定していた府中駅南口再開発の施設建築物工事等に対して補助を行うもの	地区整備課
				3,875,836					

3 一般会計予算額の推移

① 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	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	48,143,014	2,278,351	50,421,365	49.9	49,961,984	54.0	459,381	0.9	個人・法人市民税+2,093、償却資産+99
10 地方譲与税	361,743	13,363	375,106	0.4	370,586	0.4	4,520	1.2	
12 利子割交付金	256,998	51,260	308,258	0.3	346,281	0.4	△ 38,023	△ 11.0	
13 配当割交付金	522,420	△ 81,624	440,796	0.4	422,698	0.5	18,098	4.3	
14 株式等譲渡所得割交付金	322,321	56,553	378,874	0.4	411,289	0.5	△ 32,415	△ 7.9	
15 地方消費税交付金	5,704,364	418,395	6,122,759	6.1	3,913,396	4.2	2,209,363	56.5	
17 自動車取得税交付金	142,208	26,554	168,762	0.2	123,121	0.1	45,641	37.1	
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	35,524	744,931	0.7	1,040,299	1.1	△ 295,368	△ 28.4	私立保育所保育料+36
40 使用料及び手数料	3,731,995	512,878	4,244,873	4.2	2,169,539	2.4	2,075,334	95.7	保育所保育料+541、幼稚園保育料△28
45 国庫支出金	18,106,763	2,618,176	20,724,939	20.5	16,885,469	18.3	3,839,470	22.7	私立保育所児童運営費負担金+192、生活保護費負担金+188、地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金+23、地方創生加速化交付金+53、防災・安全交付金+1,760
50 都支出金	10,933,845	△ 400,874	10,532,971	10.4	9,740,436	10.5	792,535	8.1	重度訪問介護等利用促進市町村支援事業費補助金△230、保育所緊急整備事業費補助金△245、府中駅南口地区再開発事業費補助金△170
55 財産収入	226,545	△ 5,235	221,310	0.2	217,177	0.2	4,133	1.9	各基金預金利子+34、土地売却収入△39
60 寄附金	365,507	32,157	397,664	0.4	398,027	0.4	△ 363	△ 0.1	会堂競馬寄附金+24、福祉寄附金+8
65 繰入金	584,130	693,789	1,277,919	1.3	513,451	0.6	764,468	148.9	後期高齢者医療特別会計繰入金+18、都市整備基金繰入金+863、公共施設整備基金繰入金△192
70 繰越金	1,933,900		1,933,900	1.9	3,230,690	3.5	△ 1,296,790	△ 40.1	
75 諸収入	903,471	402,968	1,306,439	1.3	1,227,812	1.3	78,627	6.4	競走事業会計繰入金+261、多摩川衛生組合精算返還金収入+115、スポーツ振興くじ助成金収入+40
80 市債	1,391,700	△ 136,600	1,255,100	1.2	1,312,100	1.4	△ 57,000	△ 4.3	市民活動拠点施設整備事業債△241、都市計画事業債△39、義務教育施設整備事業債+162
歳入合計	94,561,624	6,515,635	101,077,259	100.0	92,505,634	100.0	8,571,625	9.3	

※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。

② 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	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	569,622	△ 3,544	566,078	0.6	523,228	0.6	42,850	8.2	議員活動費△4
10 総務費	9,146,970	115,387	9,262,357	9.2	10,054,925	10.9	△ 792,568	△ 7.9	職員給与費等△244、庁舎建設基金積立金+606、市民活動拠点施設整備事業費△322
15 民生費	46,880,251	1,362,101	48,242,352	47.7	45,060,347	48.7	3,182,005	7.1	障害児通所給付費+215、私立保育所入所運営費△652、私立保育所振興費+1,186、私立保育所施設整備費補助金△241、生活保護医療扶助費+155
20 衛生費	6,703,219	△ 43,559	6,659,660	6.6	6,834,543	7.4	△ 174,883	△ 2.6	定期予防接種費△25、一般健康診査費△20
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	2,500	114,337	0.1	185,264	0.2	△ 70,927	△ 38.3	職員給与費等+3
35 商工費	403,971	△ 10,699	393,272	0.4	587,291	0.6	△ 194,019	△ 33.0	中小企業事業資金融資利子補助金△11
40 土木費	10,397,803	3,197,924	13,595,727	13.4	8,984,472	9.7	4,611,255	51.3	特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修費補助金△154、府中駅南口再開発事業費+3,328
45 消防費	2,941,306		2,941,306	2.9	2,954,176	3.2	△ 12,870	△ 0.4	
50 教育費	11,346,419	△ 77,392	11,269,027	11.1	9,441,745	10.2	1,827,282	19.4	職員給与費等△38、馬場大門ケヤキ並木保護対策事業費+30、郷土の森博物館整備事業費△15
55 公債費	4,469,121	△ 27,083	4,442,038	4.4	4,822,964	5.2	△ 380,926	△ 7.9	市債元金償還金+7、市債利子償還金△34
60 諸支出金	1,421,000	2,000,000	3,421,000	3.4	2,883,000	3.1	538,000	18.7	財政調整基金積立金+7、公共施設整備基金積立金+1,988
65 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	94,561,624	6,515,635	101,077,259	100.0	92,505,634	100.0	8,571,625	9.3	

※平成26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	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	12,097,843	△ 350,044	11,747,799	11.6	11,425,537	12.3	322,262	2.8	職員給与費等△350
扶助費	27,780,943	268,523	28,049,466	27.8	26,161,835	28.3	1,887,631	7.2	障害児通所給付費+215、私立保育所入所運営費△652、施設型給付費+497
公債費	4,469,121	△ 27,083	4,442,038	4.4	4,822,964	5.2	△ 380,926	△ 7.9	市債元金償還金+7、市債利子償還金△34
義務的経費計	44,347,907	△ 108,604	44,239,303	43.8	42,410,336	45.8	1,828,967	4.3	
物件費	17,681,214	1,131,477	18,812,691	18.6	17,417,622	18.8	1,395,069	8.0	プログラム作成等委託費+63、私立保育所振興費+1,186
維持補修費	909,657	7,104	916,761	0.9	1,269,340	1.4	△ 352,579	△ 27.8	公園緑地等管理費+5
補助費等	8,782,881	283,889	9,066,770	9.0	9,546,106	10.3	△ 479,336	△ 5.0	保育士等キャリアアップ事業費補助金+76、認証保育所運営費補助金+217
積立金	1,440,000	2,619,000	4,059,000	4.0	3,913,000	4.2	146,000	3.7	庁舎建設基金積立金+606、公共施設整備基金積立金+1,988
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	10,048,889	△ 26,735	10,022,154	9.9	9,778,650	10.6	243,504	2.5	国民健康保険特別会計繰出金+79、後期高齢者医療特別会計繰出金△106
投資的経費	11,179,596	2,609,504	13,789,100	13.6	7,999,344	8.7	5,789,756	72.4	市民活動拠点施設整備事業費△322、府中駅南口再開発事業費+3,328
予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	94,561,624	6,515,635	101,077,259	100.0	92,505,634	100.0	8,571,625	9.3	

※平成26年度最終予算額Bには、繰越事業費繰越額を含む。