

平成26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26年度 3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	90,295,250	1,671,319	91,966,569	1.9
国民健康保険特別会計	24,091,770	148,507	24,240,277	0.6
後期高齢者医療特別会計	4,524,753	85,894	4,610,647	1.9
介護保険特別会計	14,454,421	-	14,454,421	-
競走事業特別会計	126,709,232	4,743,406	131,452,638	3.7
公共用地特別会計	4,963,872	1,427,344	3,536,528	28.8
下水道事業特別会計	4,032,051	118,706	4,150,757	2.9
火災共済事業特別会計	9,331	-	9,331	-
合計	269,080,680	5,340,488	274,421,168	2.0

## 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、基金の取崩の減額などを行っています。

歳入では、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とともに、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ったことに伴い基金の繰入を減額しております。

歳出では、職員給与費の減額、扶助費の過不足や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、財政調整基金に積立を行うほか、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。

また、特別会計補正予算につきましては、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、競走事業特別会計では売上の増加、公共用地特別会計では公共用地取得費の減に伴う増減を行っています。

廃止の債務負担行為

- ・小学校校舎施設管理事業

繰越明許

- ・被災農業者向け経営体育成支援補助事業

- ・府中駅南口地区市街地再開発事業

## 2 一般会計予算額の推移

歳入

(単位:千円 %)

科目(款)	平成26年度				平成25年度		増減額 A - B	伸率	備考 (単位:百万円)
	補正前の額	補正額	合計額A	構成比	最終予算額B	構成比			
5 市税	47,944,717	2,017,267	49,961,984	54.3	49,414,554	51.6	547,430	1.1	個人市民税 + 78、法人市民税 + 1,873、償却資産 + 106
10 地方譲与税	380,065	9,479	370,586	0.4	386,082	0.4	15,496	4.0	
12 利子割交付金	283,206	63,075	346,281	0.4	330,766	0.3	15,515	4.7	
13 配当割交付金	297,314	125,384	422,698	0.5	164,282	0.2	258,416	157.3	
14 株式等譲渡所得割交付金	243,520	167,769	411,289	0.5	264,006	0.3	147,283	55.8	
15 地方消費税交付金	3,587,490	325,906	3,913,396	4.3	2,851,907	3.0	1,061,489	37.2	
17 自動車取得税交付金	123,121		123,121	0.1	244,283	0.3	121,162	49.6	
20 国有提供施設等所在市町村 助成交付金等	4,167		4,167	0.0	3,852	0.0	315	8.2	
24 地方特例交付金	211,848	22,498	189,350	0.2	211,848	0.2	22,498	10.6	
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	32,938	5,177	27,761	0.0	35,195	0.0	7,434	21.1	
35 分担金及び負担金	1,006,765	33,534	1,040,299	1.1	1,001,880	1.0	38,419	3.8	私立保育所保育料 + 34
40 使用料及び手数料	2,164,108	5,431	2,169,539	2.4	2,159,969	2.3	9,570	0.4	家庭廃棄物処理手数料 + 12、粗大ごみ処理手数料 5
45 国庫支出金	17,027,892	496,888	16,531,004	18.0	16,641,388	17.4	110,384	0.7	臨時福祉給付金給付事業費・事務費補助金 317、防災・安全 交付金 254
50 都支出金	9,935,720	240,284	9,695,436	10.5	10,287,143	10.8	591,707	5.8	市町村総合交付金 + 103、緊急輸送道路沿道建築物耐震化促 進事業費補助金 137、保育士等処遇改善臨時特例事業費補 助金 54
55 財産収入	220,205	3,028	217,177	0.2	270,062	0.3	52,885	19.6	土地貸付収入 + 6、各基金預金利子 + 20、土地売却収入 29
60 寄附金	343,507	54,520	398,027	0.4	345,876	0.4	52,151	15.1	会営競馬寄付金 + 24、教育施設整備指定寄付金 + 20
65 繰入金	924,148	410,697	513,451	0.6	3,680,130	3.8	3,166,679	86.0	公共施設整備基金繰入金 427
70 繰越金	3,091,090		3,091,090	3.4	2,204,888	2.3	886,202	40.2	
75 諸収入	962,728	265,084	1,227,812	1.3	2,513,784	2.6	1,285,972	51.2	競走事業特別会計繰入金 + 100、多摩川衛生組合精算返還金 + 170
80 市債	1,510,700	198,600	1,312,100	1.4	2,674,000	2.8	1,361,900	50.9	都市計画事業債 132、文化センター整備事業債 48
歳入合計	90,295,250	1,671,319	91,966,569	100.0	95,685,896	100.0	3,719,327	3.9	

歳出 (款別)

(単位:千円 %)

科目(款)	平成26年度				平成25年度		増減額 A - B	伸率	備考 (単位:百万円)
	補正前の額	補正額	合計額A	構成比	最終予算額B	構成比			
5 議会費	528,935	5,707	523,228	0.6	527,152	0.6	3,924	0.7	議員活動費 5
10 総務費	9,801,030	187,432	9,988,462	10.9	12,480,866	13.0	2,492,404	20.0	庁舎建設基金積立金 + 504、職員給与費等 80、文化センター整備事業費 改築工事費(債務負担行為解消分) 50
15 民生費	45,590,920	530,573	45,060,347	49.0	44,461,969	46.5	598,378	1.3	臨時福祉給付金・給付事務費補助金 319、自立支援介護給付費 84、自立支援訓練等給付費 + 50、児童手当費 79
20 衛生費	6,902,543	68,000	6,834,543	7.4	6,663,317	7.0	171,226	2.6	定期予防接種費 55、有料ごみ収集管理費 + 26
25 労働費	73,679		73,679	0.1	75,128	0.1	1,449	1.9	
30 農林水産業費	185,264		185,264	0.2	96,681	0.1	88,583	91.6	
35 商工費	475,357	26,200	449,157	0.5	407,454	0.4	41,703	10.2	中小企業事業資金融資利子補助金 14
40 土木費	9,241,628	591,624	8,650,004	9.4	11,465,348	12.0	2,815,344	24.6	特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等補助金 343、府中駅南口再開発事業費 243
45 消防費	3,028,286	74,110	2,954,176	3.2	2,892,885	3.0	61,291	2.1	東京都消防事務費負担金 69
50 教育費	9,565,901	124,156	9,441,745	10.3	9,782,532	10.2	340,787	3.5	私立幼稚園保護者補助金 19、公私立幼稚園就園奨励費補助金 18
55 公債費	4,745,707	77,257	4,822,964	5.2	5,022,964	5.2	200,000	4.0	市債元金償還金 + 95、市債利子償還金 18
60 諸支出金	56,000	2,827,000	2,883,000	3.1	1,709,600	1.8	1,173,400	68.6	財政調整基金積立金 + 1,604、公共施設整備基金積立金 + 1,221
65 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	90,295,250	1,671,319	91,966,569	100.0	95,685,896	100.0	3,719,327	3.9	

歳出 (性質別)

(単位:千円 %)

区分	平成26年度				平成25年度		増減額 A - B	伸率	備考 (単位:百万円)
	補正前の額	補正額	合計額A	構成比	最終予算額B	構成比			
人件費	11,706,047	281,302	11,424,745	12.4	12,012,557	12.6	587,812	4.9	職員給与と費等 274
扶助費	26,383,172	221,337	26,161,835	28.5	25,469,343	26.6	692,492	2.7	自立支援介護給付費 84、児童手当費 79
公債費	4,745,707	77,257	4,822,964	5.2	5,022,964	5.2	200,000	4.0	市債元金償還金 + 95、市債利子償還金 18
義務的経費 計	42,834,926	425,382	42,409,544	46.1	42,504,864	44.4	95,320	0.2	
物件費	17,525,060	152,491	17,372,569	18.9	18,134,666	18.9	762,097	4.2	定期予防接種費 55、プログラム作成等委託費 54
維持補修費	1,314,871	45,531	1,269,340	1.4	889,628	0.9	379,712	42.7	庁舎等管理費 諸経費 45
補助費等	9,747,807	360,453	9,387,354	10.2	8,668,399	9.1	718,955	8.3	臨時福祉給付金補助金 283、東京都消防事務費負担金 69
積立金	574,000	3,339,000	3,913,000	4.3	2,646,600	2.8	1,266,400	47.9	庁舎建設基金積立金 + 504、財政調整基金積立金 + 1,604、公共施設整備基金積立金 + 1,221
投資及び出資金・貸付金	71,236		71,236	0.1	73,030	0.1	1,794	2.5	
繰出金	9,794,478	15,828	9,778,650	10.6	9,256,155	9.7	522,495	5.6	後期高齢者医療繰出金 23、国民健康保険繰出金 + 7
投資的経費	8,332,872	667,996	7,664,876	8.3	13,412,554	14.0	5,747,678	42.9	特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等補助金 343、府中駅南口再開発事業費 243
予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	90,295,250	1,671,319	91,966,569	100.0	95,685,896	100.0	3,719,327	3.9	