

平成24年度 最終補正予算の内容

平成24年度品川区一般会計補正予算(3月)が、平成25年第1回区議会定例会にて可決されました。今回の補正予算は、国庫支出金等の特定財源に連動して、追加、新規計上が必要となった経費、早急に対応が必要な施策の経費および事業費出来高による減額等について、編成いたしました。補正の規模は、歳入歳出とも、19億3,955万7千円の増額で、補正後の予算総額は1,356億1,329万3千円となりました。

【1】 一般会計

ア 歳入歳出予算補正

(歳 入)

(単位:千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後予算額 | |
|----------------|-------------|-----------|-------------|-------|
| | | | 金額 | 構成比% |
| 1 特別区税 | 38,414,100 | 1,262,800 | 39,676,900 | 29.3 |
| 2 地方譲与税 | 610,000 | 40,000 | 570,000 | 0.4 |
| 3 利子割交付金 | 520,000 | 0 | 520,000 | 0.4 |
| 4 配当割交付金 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0.2 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 40,000 | 10,000 | 30,000 | 0.0 |
| 6 地方消費税交付金 | 5,650,000 | 200,000 | 5,850,000 | 4.3 |
| 7 自動車取得税交付金 | 320,000 | 0 | 320,000 | 0.2 |
| 8 地方特例交付金 | 180,000 | 14,665 | 165,335 | 0.1 |
| 9 特別区交付金 | 34,000,000 | 2,800,000 | 36,800,000 | 27.1 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0.0 |
| 11 分担金及び負担金 | 2,411,964 | 0 | 2,411,964 | 1.8 |
| 12 使用料及び手数料 | 4,364,963 | 11,421 | 4,376,384 | 3.2 |
| 13 国庫支出金 | 19,825,533 | 472,470 | 19,353,063 | 14.3 |
| 14 都支出金 | 7,264,269 | 94,754 | 7,169,515 | 5.3 |
| 15 財産収入 | 287,013 | 364,110 | 651,123 | 0.5 |
| 16 寄附金 | 2,401 | 5,994 | 8,395 | 0.0 |
| 17 繰入金 | 12,632,424 | 2,109,000 | 10,523,424 | 7.8 |
| 18 繰越金 | 2,988,348 | 0 | 2,988,348 | 2.2 |
| 19 諸収入 | 3,872,721 | 36,121 | 3,908,842 | 2.9 |
| 歳入合計 | 133,673,736 | 1,939,557 | 135,613,293 | 100.0 |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後予算額 | |
|---------|-------------|-----------|-------------|-------|
| | | | 金額 | 構成比% |
| 1 議会費 | 866,847 | 2,070 | 868,917 | 0.6 |
| 2 総務費 | 19,673,243 | 3,448,305 | 23,121,548 | 17.0 |
| 3 民生費 | 58,821,208 | 724,725 | 58,096,483 | 42.8 |
| 4 衛生費 | 11,404,476 | 203,315 | 11,201,161 | 8.3 |
| 5 産業経済費 | 2,658,222 | 5,860 | 2,664,082 | 2.0 |
| 6 土木費 | 17,359,490 | 746,747 | 16,612,743 | 12.3 |
| 7 教育費 | 18,919,514 | 184,612 | 19,104,126 | 14.1 |
| 8 公債費 | 3,670,736 | 26,503 | 3,644,233 | 2.7 |
| 9 予備費 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.2 |
| 歳出合計 | 133,673,736 | 1,939,557 | 135,613,293 | 100.0 |

イ 歳出補正の主な内容

(単位:千円)

総務費

| | |
|-------------------|-----------|
| 退職手当 | 732,000 |
| 財政調整基金積立金 | 1,298,264 |
| 減債基金積立金 | 46,975 |
| 公共施設整備基金積立金 | 1,503,148 |
| 国民体育大会開催準備経費 | 12,685 |
| 平塚小学校跡文化スポーツ施設等整備 | 100,325 |

民生費

| | |
|------------------|---------|
| 国民健康保険事業会計繰出金 | 438,749 |
| 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 131,917 |
| 介護保険特別会計繰出金 | 35,736 |
| 法人に対する助成金(福栄会) | 48,200 |
| 地域密着型サービス施設整備費助成 | 105,700 |
| 障害者自立支援サービス | 61,897 |
| 子どもすこやか医療費助成事業 | 150,124 |
| 認証保育所運営費等助成 | 54,168 |
| 生活保護費 | 483,364 |

衛生費

| | |
|---------------|--------|
| 各種がん検診(乳がん検診) | 38,943 |
|---------------|--------|

土木費

| | |
|---------------|---------|
| 路面維持管理費 | 29,880 |
| 排水施設建設事業 | 211,624 |
| 橋梁改修事業 | 37,994 |
| 公園・児童遊園整備 | 62,443 |
| 目黒駅前地区再開発事業 | 69,894 |
| 都市再生総合整備事業 | 285,603 |
| 密集住宅市街地整備促進事業 | 159,600 |
| 都市防災不燃化促進事業 | 98,994 |

教育費

| | |
|-------------------|---------|
| 義務教育施設整備基金積立金 | 502,517 |
| 小中一貫校推進経費(豊葉の杜学園) | 88,755 |
| 学校改築推進経費 | 54,450 |
| 職員給与費 | 633,050 |

ウ 繰越明許費

(単位:千円)

| 事業名 | 繰越額 |
|---------------------------|---------|
| 1 路面維持管理費(道路擁壁詳細調査等) | 29,880 |
| 2 都市計画道路整備事業(補助205号線) | 84,000 |
| 3 商店街電線類地中化事業(戸越銀座地区) | 141,000 |
| 4 人孔蓋枠等整備費(戸越銀座地区) | 4,700 |
| 5 下水道管改修事業 | 89,800 |
| 6 橋梁改修事業(橋梁点検調査、東品川橋架替工事) | 421,085 |
| 7 密集住宅市街地整備促進事業(豊町四丁目) | 67,844 |
| 8 都市防災不燃化促進事業 | 115,110 |
| 合 計 | 953,419 |

エ 債務負担行為補正

【追加】

| | |
|----------------------|-----|
| 緊急経済対策のための小規模工事の早期発注 | 28件 |
| 公共事業の年間平準化発注等 | 10件 |

【変更】

下水道合流改善施設整備工事
 豊葉の杜学園外構等工事・工事監理委託