

平成23年度(2011年度)

一般会計補正予算(第9回)の概要

小金井市

1 総括表

(1) 歳入

(単位:千円・%)

款		補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1	市 税	19,724,684	50.6		19,724,684	51.1
2	地 方 譲 与 税	164,000	0.4	19,000	183,000	0.5
3	利 子 割 交 付 金	140,000	0.3	4,000	144,000	0.4
4	配 当 割 交 付 金	52,000	0.1	12,000	64,000	0.2
5	株式等譲渡所得割交付金	34,000	0.1	△ 17,000	17,000	0.0
6	地 方 消 費 税 交 付 金	1,023,000	2.6	82,000	1,105,000	2.9
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金	102,000	0.3	△ 11,000	91,000	0.2
8	地 方 特 例 交 付 金	187,719	0.5	27,983	215,702	0.6
9	地 方 交 付 税	102,206	0.3	1,082	103,288	0.3
10	交通安全対策特別交付金	14,000	0.0		14,000	0.0
11	分 担 金 及 び 負 担 金	534,243	1.4	△ 6,366	527,877	1.4
12	使 用 料 及 び 手 数 料	929,616	2.4	△ 10,510	919,106	2.4
13	国 庫 支 出 金	5,088,075	13.1	△ 237,556	4,850,519	12.5
14	都 支 出 金	5,242,217	13.4	△ 557,677	4,684,540	12.1
15	財 産 収 入	31,639	0.1	76,105	107,744	0.3
16	寄 附 金	7,172	0.0	42,893	50,065	0.1
17	繰 入 金	2,455,236	6.3	△ 21,186	2,434,050	6.3
18	繰 越 金	1,006,829	2.6		1,006,829	2.6
19	諸 収 入	258,970	0.7	73,487	332,457	0.9
20	市 債	1,866,300	4.8	137,100	2,003,400	5.2
合 計		38,963,906	100.0	△ 385,645	38,578,261	100.0

(2) 歳出(目的別)

(単位:千円・%)

款	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 議会費	448,695	1.2	△ 14,799	433,896	1.1
2 総務費	4,963,610	12.7	658,383	5,621,993	14.6
3 民生費	15,358,954	39.4	△ 302,835	15,056,119	39.0
4 衛生費	4,443,975	11.4	△ 107,105	4,336,870	11.2
5 労働費	412,817	1.1	△ 135,352	277,465	0.7
6 農林水産業費	33,277	0.1	△ 282	32,995	0.1
7 商工費	191,579	0.5	△ 2,227	189,352	0.5
8 土木費	4,888,969	12.5	△ 357,818	4,531,151	11.8
9 消防費	1,617,613	4.2	△ 8,608	1,609,005	4.2
10 教育費	3,626,357	9.3	△ 65,705	3,560,652	9.2
11 公債費	2,856,588	7.3	△ 44,432	2,812,156	7.3
12 諸支出金	66,197	0.2	△ 10,405	55,792	0.1
13 予備費	55,275	0.1	5,540	60,815	0.2
合計	38,963,906	100.0	△ 385,645	38,578,261	100.0

(3) 歳出(性質別)

(単位:千円・%)

区分	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
義務的経費					
人件費	7,233,611	18.6	104,050	7,337,661	19.0
扶助費	8,212,644	21.1	△ 213,828	7,998,816	20.7
公債費	2,856,588	7.3	△ 44,432	2,812,156	7.3
小計	18,302,843	47.0	△ 154,210	18,148,633	47.0
物件費	6,662,529	17.1	△ 215,081	6,447,448	16.7
維持補修費	186,471	0.5	△ 1,792	184,679	0.5
補助費等	4,282,626	11.0	△ 10,970	4,271,656	11.1
積立金	873,062	2.2	436,217	1,309,279	3.4
投資及び出資金・貸付金	601	0.0		601	0.0
繰出金	3,537,117	9.1	△ 4,064	3,533,053	9.2
投資的経費	5,063,382	13.0	△ 441,285	4,622,097	12.0
予備費	55,275	0.1	5,540	60,815	0.1
合計	38,963,906	100.0	△ 385,645	38,578,261	100.0

2 概要

(1) 歳入

(単位:千円)

款		補正額	主 な 補 正 内 容	説 明
2	地方譲与税	19,000	地方揮発油譲与税 8,000 自動車重量譲与税 11,000	
3	利子割交付金	4,000		
4	配当割交付金	12,000		
5	株式等譲渡所得割交付金	△ 17,000		
6	地方消費税交付金	82,000		
7	自動車取得税交付金	△ 11,000		
8	地方特例交付金	27,983		
9	地方交付税	1,082	普通交付税 1,082	
11	分担金及び負担金	△ 6,366	老人施設措置費負担金 △ 1,992 助産施設等措置費負担金 △ 42 二枚橋衛生組合解散に伴う承継事務負担金 △ 4,332	
12	使用料及び手数料	△ 10,510	第二庁舎北駐車場使用料 1,538 学童保育育成料 △ 3,547 道路占用料 1,802 一般廃棄物処理及び清掃手数料 △ 7,890 放置自転車等撤去手数料 △ 2,413	
13	国庫支出金	△ 237,556	障害者医療費負担金 △ 6,519 生活保護費等負担金 86,955 子ども手当負担金 △ 259,890 次世代育成支援対策交付金 △ 22,341 子育て支援交付金 18,660 社会資本整備総合交付金 △ 44,963	補助率1/2 補助率3/4 補助率29/39他 補助制度変更による組替 補助制度変更による組替 補助率5.5/10他

款		補正額	主な補正内容	説明
14	都支出金	△ 557,677	<p>子ども手当負担金 △ 22,881</p> <p>市町村総合交付金 33,745</p> <p>住まい対策拡充等支援事業補助金 △ 30,380</p> <p>子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金 △ 11,951</p> <p>地球温暖化対策等推進事業補助金 △ 12,045</p> <p>緊急雇用創出事業臨時特例補助金 △ 135,948</p> <p>東小金井駅北口土地区画整理事業補助金 △ 9,124</p> <p>都市計画公園事業補助金 12,993</p> <p>区市町村緑地保全事業補助金 △ 6,000</p> <p>公立学校運動場芝生化事業補助金 △ 60,881</p> <p>第68回国民体育大会競技施設整備費補助金 △ 11,060</p> <p>都税徴収委託金 9,694</p> <p>新みちづくり・まちづくりパートナー事業委託金 △ 236,010</p> <p>主要地方道15号線整備事業委託金 △ 63,190</p>	<p>補助率1/13他</p> <p>補助率1/2他</p> <p>補助率10/10</p> <p>補助率1/2他</p> <p>補助率10/10</p> <p>補助率10/10</p> <p>補助率1/4他</p> <p>補助率1/2</p> <p>補助率1/2</p> <p>補助率10/10</p> <p>組替</p> <p>納税義務者増等</p> <p>補助率10/10</p> <p>補助率10/10</p>
15	財産収入	76,105	土地売払収入 77,330	
16	寄附金	42,893	<p>一般寄附金 36,861</p> <p>地域福祉事業寄附金 30</p> <p>緑化事業寄附金 2</p> <p>みどりのまちづくり協力金 6,000</p>	
17	繰入金	△ 21,186	<p>鉄道線増立体化整備基金繰入金 △ 16,900</p> <p>教育施設整備基金繰入金 △ 4,833</p> <p>文化センター建設基金繰入金 547</p>	
19	諸収入	73,487	<p>可燃・不燃ごみ有価物売払収入 4,920</p> <p>東京都市長会家具転倒防止器具助成事業助成金 △ 7,473</p> <p>再商品合理化拠出金 22,952</p>	

款		補正額	主な補正内容	説明
			スポーツ振興くじ助成金 45,528	組替
			東日本大震災被災県求償費都立替金 4,453	
20	市債	137,100	さくらなみ学童保育所建替事業債 △ 17,100	
			たけとんぼ学童保育所建替事業債 △ 13,100	
			JR中央本線連続立体交差事業債 △ 19,100	
			東小金井駅北口土地区画整理事業債 29,000	
			滄浪泉園隣接地用地取得事業債 14,000	
			貫井南センターエレベーター設置事業債 3,400	
			臨時財政対策債 140,000	
合計		△ 385,645		

(2) 歳出

(単位:千円)

款		補正額	主な補正内容	説明
1	議会費	△ 14,799	議員報酬等 職員人件費等	△ 11,907 △ 2,320
2	総務費	658,383	新庁舎建設基本計画市民検討委員会委員謝礼 新庁舎建設基本計画策定支援委託料 財政調整基金積立金(積立元金) 還付金及び還付加算金 職員人件費等 契約差金等	△ 845 △ 1,658 430,000 5,000 238,888 △ 5,335 市税分
3	民生費	△ 302,835	更生医療給付 住宅手当 子ども手当 保育所運営等委託料 生活保護扶助 職員人件費等 契約差金等	△ 10,547 △ 30,380 △ 296,690 13,897 115,940 △ 39,063 △ 46,149 対象者の減等 対象者の減等 手当月額の変更等 医療費の増等
4	衛生費	△ 107,105	一般廃棄物処理基本計画策定支援委託料 (仮称)新ごみ処理施設建設基本計画策定業務支援委託料 可燃粗大ごみ運搬処理委託料 可燃ごみ処理委託料(事業系) 職員人件費等 契約差金等	△ 6,873 △ 10,395 △ 2,058 △ 6,142 △ 58,780 △ 16,942 ごみ処理量の減 ごみ処理量の減

款		補正額	主な補正内容	説明
5	労働費	△ 135,352	小金井市勤労者福祉サービスセンター補助金 596 契約差金等 △ 134,756	
6	農林水産業費	△ 282	職員人件費等 △ 282	
7	商工費	△ 2,227	職員人件費等 1,024 ベンチャー・SOHO事務所設計委託料 △ 3,150 商工会街路灯LED化事業補助金 1,858	
8	土木費	△ 357,818	都道134号線用地取得費 △ 97,499 都道134号線用地取得に伴う物件補償費 △ 96,965 主要地方道15号線用地取得費 △ 21,387 主要地方道15号線用地取得に伴う物件補償費 △ 29,749 JR中央本線連続立体交差事業負担金 7,564 下水道事業特別会計繰出金 △ 9,401 みどり公園基金積立金(積立元金) 6,005 職員人件費等 △ 45,607 契約差金等 △ 62,801	新みちづくり・まちづくりパートナー事業 新みちづくり・まちづくりパートナー事業 主要地方道15号線整備事業 主要地方道15号線整備事業 緑化事業寄附金分 滄浪泉園内お供え金分 みどりのまちづくり協力金分
9	消防費	△ 8,608	家具転倒防止器具等取付事業に要する経費 △ 7,473 契約差金等 △ 1,135	
10	教育費	△ 65,705	私立幼稚園等就園奨励費補助金 3,579 私立幼稚園等園児保護者補助金 2,616 GHPエアコン借上料 △ 15,149 市史編さん活動に要する経費 △ 1,895 本町分館耐震改修工事負担金 △ 11,776 職員人件費等 25,395 契約差金等 △ 64,873	対象者の増等 対象者の増等

款		補正額	主 な 補 正 内 容	説 明
11	公 債 費	△ 44,432	市債償還利子	△ 44,432
12	諸 支 出 金	△ 10,405	土地開発公社支出金	△ 10,405
13	予 備 費	5,540		
合 計		△ 385,645		

(3) 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道396号線道路改修工事	17,382
8 土木費	4 都市計画費	都市計画道路3・4・12号線用地取得費	85,536

(4) 地方債

変更

(単位:千円)

番号	起債の目的	限度額	
		補正前	補正後
1	さくらなみ学童保育所建替事業	74,700	57,600
2	たけとんぼ学童保育所建替事業	55,200	42,100
3	JR中央本線連続立体交差事業	327,600	308,500
4	東小金井駅北口土地区画整理事業	136,000	165,000
7	滄浪泉園隣接地用地取得事業	74,700	88,700
8	貫井南センターエレベーター設置事業	27,000	30,400
9	臨時財政対策債	750,000	890,000
	合計	1,866,300	2,003,400