

平成24年度(2012年度)

一般会計補正予算(第10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	19,493,102	51.8	255,132	19,748,234	51.5
2	地 方 譲 与 税	180,000	0.5		180,000	0.5
3	利 子 割 交 付 金	136,000	0.3		136,000	0.4
4	配 当 割 交 付 金	66,000	0.2		66,000	0.2
5	株式等譲渡所得割交付金	13,000	0.0		13,000	0.0
6	地 方 消 費 税 交 付 金	1,128,000	3.0		1,128,000	2.9
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金	113,000	0.3		113,000	0.3
8	地 方 特 例 交 付 金	62,368	0.2		62,368	0.2
9	地 方 交 付 税	110,211	0.3		110,211	0.3
10	交通安全対策特別交付金	13,000	0.0		13,000	0.0
11	分 担 金 及 び 負 担 金	854,315	2.3	1,592	855,907	2.2
12	使 用 料 及 び 手 数 料	947,760	2.5		947,760	2.5
13	国 庫 支 出 金	4,785,740	12.7	254,528	5,040,268	13.1
14	都 支 出 金	5,030,310	13.4	59,667	5,089,977	13.3
15	財 産 収 入	32,945	0.1	928	33,873	0.1
16	寄 附 金	5,908	0.0	5,000	10,908	0.0
17	繰 入 金	1,495,950	4.0	35,833	1,531,783	4.0
18	繰 越 金	1,130,334	3.0	73,264	1,203,598	3.1
19	諸 収 入	150,474	0.4	23,427	173,901	0.5
20	市 債	1,871,800	5.0		1,871,800	4.9
合 計		37,620,217	100.0	709,371	38,329,588	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	383,750	1.0		383,750	1.0
2 総務費	4,355,867	11.6	39,335	4,395,202	11.5
3 民生費	14,751,260	39.2	555,540	15,306,800	39.9
4 衛生費	4,605,423	12.3	15,194	4,620,617	12.0
5 労働費	218,729	0.6		218,729	0.6
6 農林水産業費	36,231	0.1	205	36,436	0.1
7 商工費	238,466	0.6		238,466	0.6
8 土木費	4,839,548	12.9	52,992	4,892,540	12.8
9 消防費	1,552,036	4.1	6,477	1,558,513	4.1
10 教育費	3,649,506	9.7	39,413	3,688,919	9.6
11 公債費	2,908,001	7.7		2,908,001	7.6
12 諸支出金	53,319	0.1		53,319	0.1
13 予備費	28,081	0.1	215	28,296	0.1
合計	37,620,217	100.0	709,371	38,329,588	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	7,036,528	18.7	7,331	7,043,859	18.4
扶助費	7,793,918	20.7	401,221	8,195,139	21.4
公債費	2,908,001	7.7		2,908,001	7.5
小計	17,738,447	47.1	408,552	18,146,999	47.3
物件費	6,531,919	17.4	55,092	6,587,011	17.2
維持補修費	186,470	0.5	646	187,116	0.5
補助費等	4,280,338	11.4	204,967	4,485,305	11.7
積立金	516,288	1.4	27,718	544,006	1.4
投資及び出資金・貸付金	601	0.0		601	0.0
繰出金	3,632,740	9.6		3,632,740	9.5
投資的経費	4,705,333	12.5	12,181	4,717,514	12.3
予備費	28,081	0.1	215	28,296	0.1
合計	37,620,217	100.0	709,371	38,329,588	100.0

2 概要

(1) 歳入

(単位:千円)

款		補正額	主な補正内容	説明
1	市 税	255,132	個人市民税 100,236 法人市民税 44,997 固定資産税 85,889 市たばこ税 20,896	
11	分担金及び負担金	1,592	老人措置費負担金 1,592	
13	国庫支出金	254,528	障害者自立支援給付費負担金 17,487 保育所運営費負担金 7,237 生活保護費等負担金 220,700 地域生活資金事業費等補助金 3,288	補助率1/2 補助率5/10 補助率3/4 補助率1/2
14	都支出金	59,667	障害者自立支援給付費負担金 8,743 保育所運営費負担金 3,618 生活保護費負担金 12,591 認証保育所運営費等補助金 11,512 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金 2,849 スポーツ祭東京2013気運醸成・開催記念事業費補助金 4,910 新みちづくり・まちづくりパートナー事業委託金 10,068	補助率1/4 補助率2.5/10 補助率1/4 補助率1/2 補助率1/2 補助率10/10 補助率10/10
15	財産収入	928	土地売却収入 928	牧丘土地売却
16	寄附金	5,000	緑化事業寄附金 5,000	
17	繰入金	35,833	財政調整基金繰入金 10,000 保養施設建設基金繰入金 21,790 国民健康保険特別会計繰入金 4,043	
18	繰越金	73,264	前年度繰越金	
19	諸収入	23,427	弁償金 18,677 スポーツ祭東京2013開催及び2020年オリンピック招致等気運醸成事業費助成金 4,750	生活保護分 補助率10/10
合 計		709,371		

(2) 歳出

(単位:千円)

款		補正額	主な補正内容		説明
2	総務費	39,335	施設管理業務非常勤嘱託職員報酬	4,450	欠員補充等
			光熱水費(庁舎維持管理に要する経費)	3,729	電気料金改定等
			還付金及び還付加算金	31,156	
3	民生費	555,540	特別障害者手当等	2,787	対象者の増等
			難病者福祉手当	4,823	対象者の増等
			日常生活用具費給付	5,241	対象者の増等
			訓練等給付費	34,975	新体系移行 施設の増等
			入所援護費 養護老人ホーム	3,871	対象者の増等
			保育室等保護者助成金	1,881	対象者の増等
			医療費(義務教育就学児医療費助成事業に要する経費)	2,198	所得制限緩和 による増等
			保育所運営等委託料	26,377	保育単価の増等
			一時預かり事業補助金	2,340	対象者の増等
			民間保育所定期利用保育事業補助金	5,698	対象者の増等
			認証保育所運営費等補助金	23,023	対象者の増等
			光熱水費(保育園維持管理に要する経費)	2,277	電気料金改定等
			市立保育園給食調理非常勤嘱託職員報酬	1,385	突発要因配置による増
学童保育所非常勤嘱託職員報酬	1,496	入所児童 確定に伴う増			
生活保護扶助	317,887	医療費の増等			
国・都補助金返還金(19件)	111,794				
4	衛生費	15,194	妊婦健康診査委託料	2,600	対象者の増等
			三種混合個別接種委託料	△ 5,481	四種混合ワクチン 開始による減
			四種混合個別接種委託料	11,235	四種混合ワクチン 開始による増

款		補正額	主な補正内容	説明
			光熱水費(中間処理場維持管理に要する経費)	1,210 電気料金改定等
			集団回収奨励金	2,879 対象団体の増
7	農林水産業費	205	修繕料(市民農園に要する経費)	205
8	土木費	52,992	都道134号線環境影響評価等調査委託料	9,676 収用申請に伴う増
			光熱水費(街路灯維持管理に要する経費)	6,600 電気料金改定等
			武蔵小金井北暫定自転車置場開設工事	2,205 借用民地の変更による増
			木造住宅耐震改修助成金	5,100 申請者の増等
			みどり公園基金積立金(積立元金)	27,718 保養施設建設基金繰入見合
9	消防費	6,477	消防事務都委託金	6,477
10	教育費	39,413	光熱水費(学校運営に要する経費)	19,296 電気料金改定等
			学校管理備品(特別支援学級に要する経費)	5,000 支援学級増
			教育振興備品(特別支援学級に要する経費)	3,000 支援学級増
			スポーツ祭東京2013小金井市実行委員会交付金	9,660 気運醸成等
13	予備費	215		
合計		709,371		

(3) 債務負担行為

追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
GHPエアコン借上料(平成25年度導入分)	平成24年度～平成34年度	23,060
学校給食調理委託料	平成24年度～平成25年度	110,720