

平成25年度(2013年度)

一般会計補正予算(第5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	19,702,200	51.3		19,702,200	50.6
2	地 方 譲 与 税	180,000	0.5		180,000	0.5
3	利 子 割 交 付 金	136,000	0.4		136,000	0.3
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	2.9		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	62,636	0.2		62,636	0.2
9	地 方 交 付 税	270,817	0.7		270,817	0.7
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	320,647	0.8		320,647	0.8
12	使 用 料 及 び 手 数 料	911,460	2.4		911,460	2.3
13	国 庫 支 出 金	4,978,298	13.0	66,632	5,044,930	13.0
14	都 支 出 金	4,724,285	12.3	65,660	4,789,945	12.3
15	財 産 収 入	14,784	0.0		14,784	0.0
16	寄 附 金	3,752	0.0	18,000	21,752	0.1
17	繰 入 金	970,118	2.5	302,108	1,272,226	3.3
18	繰 越 金	1,424,678	3.7		1,424,678	3.7
19	諸 収 入	472,222	1.2	25,903	498,125	1.3
20	市 債	2,921,400	7.6		2,921,400	7.5
合 計		38,426,297	100.0	478,303	38,904,600	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	390,517	1.0		390,517	1.0
2 総務費	4,216,344	11.0	16,253	4,232,597	10.9
3 民生費	16,098,891	41.9	373,223	16,472,114	42.3
4 衛生費	3,892,136	10.1	59,029	3,951,165	10.2
5 労働費	113,546	0.3	7,931	121,477	0.3
6 農林水産業費	47,590	0.1		47,590	0.1
7 商工費	224,973	0.6	2,732	227,705	0.6
8 土木費	4,438,970	11.6	36,385	4,475,355	11.5
9 消防費	1,550,357	4.0	8,045	1,558,402	4.0
10 教育費	4,356,294	11.3	42,433	4,398,727	11.3
11 公債費	2,941,980	7.7		2,941,980	7.6
12 諸支出金	60,233	0.2		60,233	0.1
13 予備費	94,466	0.2	△ 67,728	26,738	0.1
合計	38,426,297	100.0	478,303	38,904,600	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	6,639,676	17.3	7,627	6,647,303	17.1
扶助費	8,002,376	20.8	144,174	8,146,550	20.9
公債費	2,940,907	7.7		2,940,907	7.6
小計	17,582,959	45.8	151,801	17,734,760	45.6
物件費	6,586,883	17.1	141,355	6,728,238	17.3
維持補修費	187,483	0.5		187,483	0.5
補助費等	4,202,611	10.9	233,613	4,436,224	11.4
積立金	1,104,612	2.9	18,000	1,122,612	2.9
投資及び出資金・貸付金	601	0.0		601	0.0
繰出金	3,771,843	9.8		3,771,843	9.7
投資的経費	4,894,839	12.7	1,262	4,896,101	12.5
予備費	94,466	0.3	△ 67,728	26,738	0.1
合計	38,426,297	100.0	478,303	38,904,600	100.0

2 概要

(1) 歳入

(単位:千円)

款	補正額	主な補正内容	説明
13 国庫支出金	66,632	障害者自立支援給付費負担金 42,213 保育所運営費負担金 6,228 生活保護費等負担金 13,355 地域生活支援事業費等補助金 985 子育て支援交付金 1,612 幼稚園就園奨励費補助金 2,239	補助率1/2 補助率5/10 補助率3/4 補助率1/2 ポイント制 補助率1/3
14 都支出金	65,660	障害者自立支援給付費負担金 21,106 障害者施策推進区市町村包括補助事業補助金 1,782 重度訪問介護等の利用促進に係る区市町村支援事業費補助金 △ 15,593 保育所運営費負担金 3,114 認証保育所運営費等補助金 7,061 児童虐待防止対策強化事業補助金 1,582 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 18,245 マンション等併設型保育所設置促進事業費補助金 4,800 保育従事職員等処遇改善事業費補助金 9,873 緊急雇用創出事業臨時特例補助金 7,911 多摩移管120周年区市町村消防団訓練強化費補助金 993	補助率1/4 補助率1/2 国庫基準額の確定 補助率2.5/10 補助率1/2 補助率10/10 補助率10/10 補助率1/2 補助率10/10 補助率10/10 補助率10/10
16 寄附金	18,000	緑化事業寄附金 18,000	
17 繰入金	302,108	財政調整基金繰入金 300,000 国民健康保険特別会計繰入金 2,108	
19 諸収入	25,903	平成24年度障害者自立支援給付費国庫負担金追加交付金 2,952 平成24年度障害者自立支援給付費都負担金追加交付金 1,476 弁償金 19,517	生活保護分
合計	478,303		

(2) 歳出

(単位:千円)

款		補正額	主な補正内容		説明
2	総務費	16,253	光熱水費(庁舎維持管理に要する経費)	8,618	燃料費高騰等
			内部情報パーソナルコンピュータ設定作業委託料	3,518	WindowsXP対応
			光熱水費(はげの森美術館の維持管理に要する経費)	1,058	燃料費高騰等
			住民基本台帳等業務非常勤嘱託職員報酬(5人)	1,509	欠員補充
3	民生費	373,223	難病者福祉手当	7,455	対象者の増等
			介護給付費	73,008	対象者の増等
			民間保育所補助金	30,858	対象者の増等
			民間保育所賃借料補助金	7,200	国補助の継続
			保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	18,245	都補助の新設
			保育従事職員等処遇改善事業費補助金	9,873	都補助の新設
			保育所運営等委託料	22,646	園児の増等
			認証保育所運営費等補助金	14,122	園児の増等
			光熱水費(保育園維持管理に要する経費)	7,880	燃料費高騰等
			市立保育園給食調理非常勤嘱託職員報酬(7人)	4,079	正規職員の減
			保育士補助員賃金	3,136	児童定員の増
			生活保護扶助	37,957	対象者の増等
			国・都補助金返還金	123,221	
4	衛生費	59,029	妊婦健康診査委託料	8,247	対象者の増等
			独自健康診査委託料その1	7,078	
			ヒブワクチン個別接種委託料	12,746	法定接種化
			小児用肺炎球菌ワクチン個別接種委託料	15,264	法定接種化
			住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金	5,506	申請者の増
			不燃ごみ資源化処理委託料	1,985	

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) 1,659	燃料費高騰等
5	労働費	7,931	緊急雇用創出事業 商業・工業基礎調査委託料 1,832 観光資源連携力育成事業委託料 1,698 公園等利用実態調査委託料 4,401	
6	商工費	2,732	消耗品費(ベンチャー・SOHO事務所) 425 備品購入費(ベンチャー・SOHO事務所) 2,201	平成26年4月開設 平成26年4月開設
8	土木費	36,385	コミュニティバス運行補助金 4,666 光熱水費(街路灯維持管理に要する経費) 9,800 放置禁止区域標識撤去新設委託料 2,835 みどり公園基金積立金(積立元金) 18,000	燃料費高騰等 放置禁止区域拡大 寄附による
9	消防費	8,045	費用弁償 6,916	出動手当
10	教育費	42,433	私立幼稚園等就園奨励費補助金 6,859 私立幼稚園等園児保護者補助金 4,683 光熱水費(学校運営に要する経費) 23,835 光熱水費(公民館維持管理に要する経費) 2,413 市民の図書館・公民館こがねい運営費等補助金(運営初期費用) 3,354	園児の増等 園児の増等 燃料費高騰等 燃料費高騰等
13	予備費	△ 67,728		
合計		478,303		

(3) 債務負担行為

追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
基幹系システム修正委託料(子ども・子育て支援新制度対応分)	平成25年度～平成26年度	17,720
基幹系システムLAN敷設委託料	平成25年度～平成26年度	132
法人市民税システム移行データ作成等委託料	平成25年度～平成26年度	846
のびゆくこどもプラン小金井策定支援委託料	平成25年度～平成26年度	6,371
商業・工業基礎調査委託料	平成26年度	16,373
観光資源連携力育成事業委託料	平成26年度	25,532
公園等利用実態調査委託料	平成26年度	68,000
(仮称)下山谷の森整備工事	平成25年度～平成26年度	21,924
防災行政無線デジタル化工事設計委託料	平成25年度～平成26年度	8,243