

平成25年度(2013年度)

一般会計補正予算(第7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	50.6	101,448	19,803,648	50.6
2	地 方 譲 与 税	180,000	0.5	△ 16,000	164,000	0.4
3	利 子 割 交 付 金	136,000	0.3	41,000	177,000	0.5
4	配 当 割 交 付 金	66,000	0.2	22,000	88,000	0.2
5	株式等譲渡所得割交付金	13,000	0.0	128,000	141,000	0.4
6	地 方 消 費 税 交 付 金	1,128,000	2.9	△ 33,000	1,095,000	2.8
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金	113,000	0.3	△ 12,000	101,000	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	10,178	280,995	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	△ 31,607	289,040	0.7
12	使 用 料 及 び 手 数 料	911,460	2.3	△ 3,939	907,521	2.3
13	国 庫 支 出 金	5,044,930	12.9	△ 42,678	5,002,252	12.8
14	都 支 出 金	4,830,751	12.4	△ 166,508	4,664,243	11.9
15	財 産 収 入	14,784	0.0	44,443	59,227	0.2
16	寄 附 金	21,752	0.1	302,063	323,815	0.8
17	繰 入 金	1,272,226	3.3	△ 2,662	1,269,564	3.2
18	繰 越 金	1,424,678	3.7		1,424,678	3.6
19	諸 収 入	498,125	1.3	9,270	507,395	1.3
20	市 債	2,921,400	7.5	△ 124,400	2,797,000	7.1
合 計		38,945,406	100.0	225,608	39,171,014	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	△ 12,729	377,788	1.0
2 総務費	4,273,403	11.0	520,155	4,793,558	12.2
3 民生費	16,472,114	42.3	434,792	16,906,906	43.2
4 衛生費	3,951,165	10.1	34,190	3,985,355	10.2
5 労働費	121,477	0.3	△ 6,427	115,050	0.3
6 農林水産業費	47,590	0.1	138	47,728	0.1
7 商工費	227,705	0.6	△ 10,550	217,155	0.5
8 土木費	4,475,355	11.5	△ 462,190	4,013,165	10.2
9 消防費	1,558,402	4.0	△ 86,893	1,471,509	3.8
10 教育費	4,398,727	11.3	△ 176,762	4,221,965	10.8
11 公債費	2,941,980	7.5	△ 8,801	2,933,179	7.5
12 諸支出金	60,233	0.2	△ 15,008	45,225	0.1
13 予備費	26,738	0.1	15,693	42,431	0.1
合計	38,945,406	100.0	225,608	39,171,014	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	6,655,060	17.1	△ 110,305	6,544,755	16.7
扶助費	8,146,550	20.9	72,849	8,219,399	21.0
公債費	2,940,907	7.5	△ 8,801	2,932,106	7.5
小計	17,742,517	45.5	△ 46,257	17,696,260	45.2
物件費	6,747,890	17.3	△ 97,955	6,649,935	17.0
維持補修費	187,483	0.5	△ 781	186,702	0.5
補助費等	4,449,621	11.4	△ 51,414	4,398,207	11.2
積立金	1,122,612	2.9	850,659	1,973,271	5.0
投資及び出資金・貸付金	601	0.0		601	0.0
繰出金	3,771,843	9.7	46,668	3,818,511	9.8
投資的経費	4,896,101	12.6	△ 491,005	4,405,096	11.2
予備費	26,738	0.1	15,693	42,431	0.1
合計	38,945,406	100.0	225,608	39,171,014	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	101,448	市民税・法人・現年度分	101,448
2	地 方 譲 与 税	△ 16,000	地方揮発油譲与税 自動車重量譲与税	△ 8,000 △ 8,000
3	利子割交付金	41,000	利子割交付金	41,000
4	配当割交付金	22,000	配当割交付金	22,000
5	株式等譲渡所得割交付金	128,000	株式等譲渡所得割交付金	128,000
6	地方消費税交付金	△ 33,000	地方消費税交付金	△ 33,000
7	自動車取得税交付金	△ 12,000	自動車取得税交付金	△ 12,000
8	地方交付税	10,178	普通交付税	10,178
9	分担金及び負担金	△ 31,607	保育所運営費保護者負担金	△ 31,373
12	使用料及び手数料	△ 3,939	学童保育育成料 道路占用料 住民基本台帳手数料 自家搬入ごみ処理手数料	5,684 2,300 3,265 △ 15,188 児童数の増 申請・閲覧の増 搬入量の減
13	国庫支出金	△ 42,678	国民健康保険基盤安定負担金 障害者医療費負担金 障害者自立支援給付費負担金 セーフティネット支援対策等事業費補助金 障害程度区分認定等事業費補助金 子育て支援交付金 次世代育成支援対策施設整備交付金 社会資本整備総合交付金 学校施設環境改善交付金	3,651 4,699 35,914 △ 9,730 △ 4,536 △ 24,272 △ 8,505 △ 28,801 △ 2,195 補助率1/2 補助率1/2 補助率1/2 他補助金に一部組替 他補助金に統合 個別補助金へ組替 次年度再申請 補助率5.5/10等 補助率1/3

款	補正額	主 な 補 正 内 容	説 明
		幼稚園就園奨励費補助金	△ 8,903 補助率1/3 国の削減率65%
14 都 支 出 金	△ 166,508	障害者自立支援給付費負担金 17,957 市町村総合交付金 43,040 障害者施策推進区市町村包括補助事業補助金 △ 7,032 認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業補助金 46,200 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金 △ 5,236 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金 8,680 子育てひろば事業補助金 5,960 ファミリー・サポート・センター事業補助金 5,007 妊婦健康診査事業補助金 △ 20,675 緊急雇用創出事業臨時特例補助金 △ 6,400 東小金井駅北口土地区画整理事業補助金 △ 8,100 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金 △ 7,321 公立学校施設非構造部材耐震化支援事業補助金 4,332 都税徴収委託金 4,134 新みちづくり・まちづくりパートナー事業委託金 △ 174,759 主要地方道15号線整備事業委託金 △ 10,890 玉川上水人道橋整備事業に伴う歩道橋撤去委託金 △ 70,000	補助率1/4 まちづくり振興割地域特選枠 補助率1/2他 補助率10/10 他補助金に一部組替 他補助金から一部組替 他補助金から一部組替 他補助金から一部組替 補助金廃止 補助率10/10 補助率4.5/10等 補助率1/2・2/3 補助率1/6 納税義務者の増 補助率10/10 補助率10/10 補助率10/10
15 財 産 収 入	44,443	土地売払収入	44,443
16 寄 附 金	302,063	一般寄附金 1,615 緑化事業寄附金 2 地域福祉事業寄附金 300,316 がんばれ小金井寄附金 130	4件分 1件分 3件分 4件分
17 繰 入 金	△ 2,662	教育施設整備基金繰入金	△ 2,662
19 諸 収 入	9,270	可燃・不燃ごみ有価物売払収入	14,581 単価上昇

款		補正額	主 な 補 正 内 容	説 明
			オータムジャンボ宝くじ区市町村交付金 2,445	
			障害児通所給付費 △ 13,168	
			再商品化合理化拠出金 5,411	
20	市 債	△ 124,400	あかね学童保育所建替事業債 △ 16,400	
			東小金井駅北口土地区画整理事業債 △ 94,000	
			都市計画道路3・4・12号線整備事業債 △ 14,000	
合 計		225,608		

(2) 歳出

(単位:千円)

款		補正額	主な補正内容	説明	
1	議会費	△ 12,729	職員人件費等	△ 12,729	
2	総務費	520,155	還付金及び還付加算金	7,608	
			財政調整基金積立金(積立元金)	350,000	
			庁舎建設基金積立金(積立元金)	100,000	
			職員人件費等	80,588	
			契約差金等	△ 16,800	
3	民生費	434,792	更生医療給付	9,398	対象者の増等
			住宅手当	△ 8,427	対象者の減等
			介護給付費	49,632	対象者の増等
			訓練等給付費	22,196	対象者の増等
			障害者日中活動系サービス推進事業補助金	△ 8,745	対象者の減等
			認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業補助金	46,200	新規施設の開設
			国民健康保険特別会計繰出金	75,738	返還金等による歳出増
			介護保険特別会計繰出金	△ 15,251	
			地域福祉基金積立金(積立元金)	300,636	地域福祉寄附金等
			東児童館改修工事	△ 23,572	平成26年度へ一部延伸
			国・都返還金(8件)	8,283	
			職員人件費等	△ 15,575	
			契約差金等	△ 5,119	
4	衛生費	34,190	一般廃棄物処理基本計画策定支援委託料	△ 6,873	
			可燃ごみ処理委託料(事業系)	△ 14,475	搬入量の減
			可燃ごみ共同処理事業負担金	10,921	3市共同新可燃ごみ処理施設
			環境基金積立金(積立元金)	100,010	

款		補正額	主な補正内容	説明
			職員人件費等 Δ 48,816	
			契約差金等 Δ 3,096	
5	労働費	Δ 6,427	契約差金等 Δ 6,427	緊急雇用創出事業
6	農林水産業費	138	職員人件費等 138	
7	商工費	Δ 10,550	ベンチャー・SOHO事務所整備工事 Δ 7,722	
			農工大・多摩小金井ベンチャーポート入居者賃料補助金 Δ 1,737	対象者の減等
8	土木費	Δ 462,190	都道134号線整備に要する経費 Δ 167,955	新みちづくり・まちづくりパートナー事業
			主要地方道15号線整備に要する経費 Δ 10,441	主要地方道15号線整備事業
			特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成金 Δ 15,251	棟数の減
			東小金井駅北口土地区画整理事業委託料 Δ 172,531	事業の進捗による
			下水道事業特別会計繰出金 Δ 13,819	
			職員人件費等 Δ 61,194	
			契約差金等 Δ 23,608	
9	消防費	Δ 86,893	消防事務都委託金 Δ 81,412	
			契約差金等 Δ 5,481	
10	教育費	Δ 176,762	玉川上水歩道橋撤去工事 Δ 70,000	平成26年度へ事業延伸
			職員人件費等 Δ 64,131	
			契約差金等 Δ 41,416	
11	公債費	Δ 8,801	市債償還元金 1,051	変動利率による
			市債償還利子 Δ 8,834	
			一時借入金利子 Δ 1,018	
12	諸支出金	Δ 15,008	土地開発公社支出金 Δ 15,008	
13	予備費	15,693	15,693	
合計		225,608		

(3) 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
2	あかね学童保育所建替事業	56,100	39,700
6	東小金井駅北口土地区画整理事業	191,000	97,000
7	都市計画道路3・4・12号線整備事業	24,300	10,300
	合計	2,921,400	2,797,000