

平成27年度(2015年度)

一般会計補正予算(第8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               | 20,126,440 | 50.8  | 228,731   | 20,355,171 | 51.3  |
| 2   | 地 方 譲 与 税         | 152,000    | 0.4   | 9,000     | 161,000    | 0.4   |
| 3   | 利 子 割 交 付 金       | 138,000    | 0.4   | 27,981    | 165,981    | 0.4   |
| 4   | 配 当 割 交 付 金       | 280,000    | 0.7   | △ 42,285  | 237,715    | 0.6   |
| 5   | 株式等譲渡所得割交付金       | 173,000    | 0.4   | 31,503    | 204,503    | 0.5   |
| 6   | 地 方 消 費 税 交 付 金   | 2,401,000  | 6.1   | 312,000   | 2,713,000  | 6.8   |
| 7   | 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 60,000     | 0.2   | 13,000    | 73,000     | 0.2   |
| 8   | 地 方 特 例 交 付 金     | 55,000     | 0.1   |           | 55,000     | 0.1   |
| 9   | 地 方 交 付 税         | 50,000     | 0.1   |           | 50,000     | 0.1   |
| 10  | 交通安全対策特別交付金       | 12,000     | 0.0   |           | 12,000     | 0.0   |
| 11  | 分 担 金 及 び 負 担 金   | 320,076    | 0.8   | 1,144     | 321,220    | 0.8   |
| 12  | 使 用 料 及 び 手 数 料   | 875,103    | 2.2   | 1,621     | 876,724    | 2.2   |
| 13  | 国 庫 支 出 金         | 6,189,106  | 15.6  | △ 94,778  | 6,094,328  | 15.4  |
| 14  | 都 支 出 金           | 5,563,267  | 14.0  | △ 373,964 | 5,189,303  | 13.1  |
| 15  | 財 産 収 入           | 24,533     | 0.1   | △ 6,264   | 18,269     | 0.1   |
| 16  | 寄 附 金             | 3,223      | 0.0   | 6,943     | 10,166     | 0.0   |
| 17  | 繰 入 金             | 938,861    | 2.4   | 4,776     | 943,637    | 2.4   |
| 18  | 繰 越 金             | 1,521,205  | 3.8   |           | 1,521,205  | 3.8   |
| 19  | 諸 収 入             | 285,562    | 0.7   | △ 6,796   | 278,766    | 0.7   |
| 20  | 市 債               | 462,900    | 1.2   | △ 32,300  | 430,600    | 1.1   |
| 合 計 |                   | 39,631,276 | 100.0 | 80,312    | 39,711,588 | 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    | 403,000    | 1.0   | △ 1,660   | 401,340    | 1.0   |
| 2  | 総務費    | 4,338,529  | 10.9  | 722,608   | 5,061,137  | 12.7  |
| 3  | 民生費    | 18,256,090 | 46.1  | 169,684   | 18,425,774 | 46.4  |
| 4  | 衛生費    | 4,274,947  | 10.8  | △ 1,294   | 4,273,653  | 10.8  |
| 5  | 労働費    | 14,246     | 0.0   |           | 14,246     | 0.0   |
| 6  | 農林水産業費 | 37,185     | 0.1   | △ 290     | 36,895     | 0.1   |
| 7  | 商工費    | 198,972    | 0.5   | △ 11,747  | 187,225    | 0.5   |
| 8  | 土木費    | 4,219,552  | 10.7  | △ 660,711 | 3,558,841  | 9.0   |
| 9  | 消防費    | 1,715,956  | 4.3   | △ 33,281  | 1,682,675  | 4.2   |
| 10 | 教育費    | 3,289,442  | 8.3   | △ 84,343  | 3,205,099  | 8.1   |
| 11 | 公債費    | 2,747,909  | 6.9   | △ 6,021   | 2,741,888  | 6.9   |
| 12 | 諸支出金   | 64,720     | 0.2   | △ 13,832  | 50,888     | 0.1   |
| 13 | 予備費    | 70,728     | 0.2   | 1,199     | 71,927     | 0.2   |
| 合計 |        | 39,631,276 | 100.0 | 80,312    | 39,711,588 | 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 | 6,109,503  | 15.4  | △ 3,696   | 6,105,807  | 15.4  |
|             | 扶助費 | 9,481,983  | 23.9  | 159,524   | 9,641,507  | 24.3  |
|             | 公債費 | 2,747,909  | 7.0   | △ 6,021   | 2,741,888  | 6.9   |
|             | 小計  | 18,339,395 | 46.3  | 149,807   | 18,489,202 | 46.6  |
| 物件費         |     | 6,920,975  | 17.5  | △ 11,596  | 6,909,379  | 17.4  |
| 維持補修費       |     | 180,504    | 0.4   | △ 932     | 179,572    | 0.4   |
| 補助費等        |     | 5,646,439  | 14.2  | △ 342,042 | 5,304,397  | 13.4  |
| 積立金         |     | 1,394,959  | 3.5   | 651,824   | 2,046,783  | 5.1   |
| 投資及び出資金・貸付金 |     | 39,145     | 0.1   |           | 39,145     | 0.1   |
| 繰出金         |     | 4,117,012  | 10.4  | △ 108,031 | 4,008,981  | 10.1  |
| 投資的経費       |     | 2,922,119  | 7.4   | △ 259,917 | 2,662,202  | 6.7   |
| 予備費         |     | 70,728     | 0.2   | 1,199     | 71,927     | 0.2   |
| 合計          |     | 39,631,276 | 100.0 | 80,312    | 39,711,588 | 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         | 228,731  | 市民税・個人<br>157,014<br>市民税・法人<br>97,221<br>固定資産税<br>△ 16,651  | 納税義務者の増等   |
| 2  | 地方譲与税       | 9,000    | 地方揮発油譲与税<br>△ 3,000<br>自動車重量譲与税<br>12,000   |  |
| 3  | 利子割交付金      | 27,981   | 利子割交付金<br>27,981  |  |
| 4  | 配当割交付金      | △ 42,285 | 配当割交付金<br>△ 42,285  |  |
| 5  | 株式等譲渡所得割交付金 | 31,503   | 株式等譲渡所得割交付金<br>31,503   |  |
| 6  | 地方消費税交付金    | 312,000  | 地方消費税交付金<br>312,000   |  |
| 7  | 自動車取得税交付金   | 13,000   | 自動車取得税交付金<br>13,000   |  |
| 11 | 分担金及び負担金    | 1,144    | 市道損傷及び道路監督費負担金<br>1,144   |  |
| 12 | 使用料及び手数料    | 1,621    | 学童保育育成料<br>3,265<br>延長保育料<br>△ 2,547<br>行政財産使用料<br>903  | 児童数の増<br>利用率の減<br>二枚橋焼却場跡地                                   |
| 13 | 国庫支出金       | △ 94,778 | 障害者医療費負担金<br>10,609<br>障害者自立支援給付費負担金<br>60,832<br>母子生活支援施設措置費<br>△ 7,651<br>障害児通所給付費負担金<br>9,456<br>臨時福祉給付金給付事業費補助金<br>△ 21,000<br>臨時福祉給付金給付事務費補助金<br>△ 10,939<br>社会資本整備総合交付金<br>△ 183,862<br>学校施設環境改善交付金<br>△ 18,879 | 補助率1/2<br>歳出の減による<br>補助率1/2<br>歳出の減による<br>歳出の減による<br>歳出の減による |

| 款  |      | 補正額       | 主な補正内容  | 説明   |
|----|------|-----------|---|--|
|    |      |           | 個人番号カード交付事業費補助金 19,449  | 補助率10/10   |
| 14 | 都支出金 | △ 373,964 | 障害者自立支援給付費負担金 30,416<br>障害者医療費負担金 5,305<br>障害児通所給付費負担金 4,728<br>障害者施策推進区市町村包括補助事業補助金 △ 17,891<br>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 △ 10,447<br>待機児解消区市町村支援事業補助金 79,282<br>東小金井駅北口土地区画整理事業補助金 △ 12,150<br>緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金 △ 171,951<br>国勢調査委託金 △ 15,009<br>新みちづくり・まちづくりパートナー事業委託金 △ 177,601<br>主要地方道15号線整備事業委託金 △ 6,207<br>住まい対策拡充等支援事業補助金 △ 5,111 | 補助率1/4<br>補助率1/4<br>補助率1/4<br>歳出の減による<br>歳出の減による<br>補助率1/2<br>歳出の減による<br>歳出の減による<br>歳出の減による<br>歳出の減による<br>歳出の減による<br>歳出の減による |
| 15 | 財産収入 | △ 6,264   | 市有土地貸付料 1,213<br>土地売払収入 △ 7,477   | 東町一丁目市有地   |
| 16 | 寄付金  | 6,943     | 緑化事業寄附金 37<br>地域福祉事業寄附金 1,536<br>がんばれ小金井寄附金 5,370   | 2件分<br>2件分<br>5件分  |
| 17 | 繰入金  | 4,776     | 環境基金繰入金 2,700<br>教育施設整備基金繰入金 △ 123<br>後期高齢者医療特別会計繰入金 2,199  | 歳出の増による<br>歳出の減による   |
| 19 | 諸収入  | △ 6,796   | 障害児通所給付費 △ 6,797<br>滄浪泉園内お供え金 1   | 歳出の減による  |
| 20 | 市債   | △ 32,300  | 防災行政無線デジタル化整備事業債 △ 32,300   | 歳出の減による  |
| 合計 |      | 80,312    |   |  |

## (2) 歳出

(単位:千円)

| 款 |     | 補正額     | 主な補正内容  | 説明   |
|---|-----|---------|---|--|
| 1 | 議会費 | △ 1,660 | 職員人件費その他<br>2,024<br>議員の報酬等の経費<br>△ 3,684   | 補欠選挙までの不在期間分   |
| 2 | 総務費 | 722,608 | 職員人件費その他<br>70,489<br>財政調整基金積立金(積立元金)<br>550,000<br>庁舎建設基金積立金(積立元金)<br>100,000<br>個人番号カード関連事務費交付金<br>19,449<br>人口統計調査に要する経費<br>△ 15,009   | 国の補正予算による  |
| 3 | 民生費 | 169,684 | 職員人件費その他<br>14,051<br>更生医療給付<br>21,219<br>住宅手当<br>△ 3,878<br>住居確保給付金<br>△ 4,545<br>介護給付費<br>37,438<br>訓練等給付費<br>106,594<br>障害者日中活動系サービス推進事業補助金<br>△ 16,627<br>国民健康保険特別会計繰出金<br>6,282<br>介護保険特別会計繰出金<br>△ 49,942<br>後期高齢者医療特別会計繰出金<br>△ 64,371<br>臨時福祉給付金給付に要する経費<br>△ 32,570<br>賃貸物件による保育所整備事業補助金<br>158,568<br>障害児通所給付費<br>18,912<br>母子生活支援施設措置費<br>△ 15,322 | 対象者の増<br>対象者の減<br>対象者の減<br>対象者及び単価の増<br>対象者及び単価の増<br>対象者の減<br>未申請者分の減<br>新規開園3園分<br>対象者の増<br>対象者の減 |
| 4 | 衛生費 | △ 1,294 | 職員人件費その他<br>△ 19,392  |  |

| 款  |        | 補正額       | 主な補正内容  | 説明   |
|----|--------|-----------|---|--|
|    |        |           | 妊婦健康診査委託料 7,955<br>ヒブワクチン個別接種委託料 4,445<br>小児用肺炎球菌ワクチン個別接種委託料 5,048<br>四種混合個別接種委託料 4,507<br>水痘ワクチン個別接種委託料 3,362<br>清掃分室外構工事 △ 10,000<br>可燃ごみ共同処理事業負担金 2,781  | 受診者の増<br>接種者の増<br>接種者の増<br>接種者の増<br>接種者の増          |
| 6  | 農林水産業費 | △ 290     | 職員人件費その他 225<br>まえばら市民農園撤去工事 △ 515  | 契約差金   |
| 7  | 商工費    | △ 11,747  | 職員人件費その他 △ 3,490<br>農工大・多摩小金井ベンチャーポート入居者賃料補助金 △ 8,257   |  |
| 8  | 土木費    | △ 660,711 | 職員人件費その他 △ 8,286<br>都道134号線用地取得費 △ 110,377<br>都道134号線用地取得に伴う物件補償費 △ 55,977<br>都道134号線道路予備設計委託料他1件 △ 8,464<br>主要地方道15号線整備に要する経費 △ 8,221<br>東小金井駅高架下自転車駐車場(東側)設計委託料 △ 3,402<br>特定緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成金 △ 6,964<br>特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成金 △ 453,413 | 取得の減<br>取得の減<br>契約差金<br>契約差金<br>未申請者分の減<br>未申請者分の減 |
| 9  | 消防費    | △ 33,281  | 防災行政無線デジタル化工事他1件 △ 33,281   | 契約差金   |
| 10 | 教育費    | △ 84,343  | 職員人件費その他 △ 50,599<br>非構造部材改修設計委託料他1件 △ 12,309<br>第一小学校給食機器設置に伴う設備工事他6件 △ 7,599<br>第3次生涯学習推進計画策定委託料 △ 1,186  | 契約差金<br>契約差金<br>契約差金                               |

| 款  |      | 補正額             | 主な補正内容  | 説明   |
|----|------|-----------------|---|------|
|    |      |                 | 少年自然の家消防設備等改修工事 $\Delta$ 1,533<br>空調設備等改修工事 $\Delta$ 10,388     | 契約差金 |
| 11 | 公債費  | $\Delta$ 6,021  | 市債償還元金 3,526<br>市債償還利子 $\Delta$ 8,541<br>一時借入金利子 $\Delta$ 1,006 |      |
| 12 | 諸支出金 | $\Delta$ 13,832 | 土地開発公社支出金 $\Delta$ 13,832                                       |      |
| 13 | 予備費  | 1,199           | 1,199   |      |
| 合計 |      | 80,312          |   |      |

(3) 繰越明許費

(単位:千円)

| 款     | 項       | 事業名                | 金額     |
|-------|---------|--------------------|--------|
| 8 土木費 | 4 都市計画費 | 東小金井駅北口土地区画整理事業委託料 | 55,118 |

(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     |
| 5  | 防災行政無線デジタル化整備事業 | 193,000 | 160,700 |
|    | 合計              | 462,900 | 430,600 |