

平成30年度(2018年度)

一般会計補正予算(第1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	20,964,215	47.6		20,964,215	47.6
2 地 方 譲 与 税	159,000	0.4		159,000	0.4
3 利 子 割 交 付 金	34,000	0.1		34,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	166,000	0.4		166,000	0.4
5 株式等譲渡所得割交付金	113,000	0.3		113,000	0.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,088,000	4.7		2,088,000	4.7
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	71,000	0.2		71,000	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	9,000	0.0		9,000	0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	499,791	1.1		499,791	1.1
12 使 用 料 及 び 手 数 料	862,733	2.0	10,434	873,167	2.0
13 国 庫 支 出 金	7,849,613	17.8	1,653	7,851,266	17.8
14 都 支 出 金	7,024,081	15.9	1,466	7,025,547	15.9
15 財 産 収 入	21,711	0.0		21,711	0.0
16 寄 附 金	1,968	0.0		1,968	0.0
17 繰 入 金	1,442,096	3.3		1,442,096	3.3
18 繰 越 金	500,000	1.1		500,000	1.1
19 諸 収 入	219,392	0.5		219,392	0.5
20 市 債	1,927,400	4.4		1,927,400	4.4
合 計	44,058,000	100.0	13,553	44,071,553	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	370,825	0.8	△ 364	370,461	0.8
2 総務費	3,630,258	8.2	△ 96,548	3,533,710	8.0
3 民生費	20,069,241	45.6	13,983	20,083,224	45.6
4 衛生費	4,257,746	9.7	△ 3,731	4,254,015	9.7
5 労働費	15,074	0.0		15,074	0.0
6 農林水産業費	40,990	0.1		40,990	0.1
7 商工費	186,098	0.4	776	186,874	0.4
8 土木費	8,076,718	18.3	19,215	8,095,933	18.4
9 消防費	1,503,903	3.4		1,503,903	3.4
10 教育費	3,289,677	7.5	△ 7,143	3,282,534	7.4
11 公債費	2,508,539	5.7		2,508,539	5.7
12 諸支出金	39,181	0.1		39,181	0.1
13 予備費	69,750	0.2	87,365	157,115	0.4
合計	44,058,000	100.0	13,553	44,071,553	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	6,382,719	14.5	△ 25,325	6,357,394	14.4
扶助費	11,363,092	25.8		11,363,092	25.8
公債費	2,508,539	5.7		2,508,539	5.7
小計	20,254,350	46.0	△ 25,325	20,229,025	45.9
物件費	6,932,081	15.7	35,022	6,967,103	15.8
維持補修費	221,506	0.5		221,506	0.5
補助費等	5,347,416	12.1	1,451	5,348,867	12.1
積立金	362,942	0.8	△ 99,995	262,947	0.6
投資及び出資金・貸付金	601	0.0		601	0.0
繰出金	4,062,825	9.2		4,062,825	9.2
投資的経費	6,806,529	15.5	15,035	6,821,564	15.5
予備費	69,750	0.2	87,365	157,115	0.4
合計	44,058,000	100.0	13,553	44,071,553	100.0

2 概要

(1) 歳入

(単位:千円)

款		補正額	主 な 補 正 内 容	説 明
12	使用料及び手数料	10,434	自転車駐車場使用料	10,434 武蔵小金井北第1自転車駐車場追加開設分
13	国庫支出金	1,653	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	1,653 補助率1/2
14	都支出金	1,466	防犯設備補助事業補助金	219 補助率7/12
			新・元気を出せ！商店街事業補助金	435 補助率1/3
			消費者行政活性化交付金	612 補助率10/10
			オリンピック・パラリンピック教育推進校事業委託金	200 補助率10/10
合 計		13,553		

(2) 歳出

(単位:千円)

款		補正額	主な補正内容	説明
1	議会費	△ 364	職員人件費その他	△ 364 予算組替動議反映分
2	総務費	△ 96,548	職員人件費その他	△ 13,963 予算組替動議反映分
			新庁舎・(仮称)新福祉会館建設ICT整備方針等策定支援委託料	20,898
			小金井グランドデザイン策定支援等委託料	△ 4,731 予算組替動議反映分
			庁舎建設基金積立金(積立元金)	△ 100,000 予算組替動議反映分
3	民生費	13,983	職員人件費その他	△ 15,446 予算組替動議反映分
			社会福祉委員報酬	1,008 予算組替動議反映分
			高齢者作業施設等解体設計委託料	4,769
			保育士補助業務非常勤嘱託職員報酬	20,280
			生活保護システム改修委託料(基準額見直し等対応分)	3,305
4	衛生費	△ 3,731	職員人件費その他	△ 3,731 予算組替動議反映分
7	商工費	776	職員人件費その他	△ 706 予算組替動議反映分
			高齢者消費者被害防止マニュアル作成委託料	612 消費者行政活性化交付金事業
			新・元気を出せ!商店街事業補助金	870 事業費の増
8	土木費	19,215	職員人件費その他	△ 4,706 予算組替動議反映分
			自転車駐車場指定管理委託料その2	6,339 武蔵小金井北第1自転車駐車場追加開設分
			自転車駐車場・保管所土地等借上料	6,343
			都市計画道路の在り方に関する市民アンケート等調査委託料	△ 3,801 予算組替動議反映分
			栗山公園修景池給水ポンプ等改修工事	14,858
10	教育費	△ 7,143	職員人件費その他	△ 7,697 予算組替動議反映分
			消耗品費(小中学生マラソン大会に要する経費)	354 ユニフォーム50着分
13	予備費	87,365		
合計		13,553		

(3) 債務負担行為

追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
新庁舎・(仮称)新福社会館建設基本設計委託料	平成30年度～平成31年度	73,775
新庁舎・(仮称)新福社会館建設コンストラクション・マネジメント委託料	平成30年度～平成31年度	59,487
樹木伐採等委託料	平成30年度～平成31年度	5,888
空缶・古紙等仮処理施設借上料	平成30年度～平成36年度	167,835
自転車駐車場指定管理委託料その2	平成31年度～平成32年度	自転車駐車場の管理運営に要する額