

平成30年度(2018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 | 20,964,215 | 44.7 | 188,487 | 21,152,702 | 45.2 |
| 2 | 地 方 譲 与 税 | 159,000 | 0.3 | | 159,000 | 0.3 |
| 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 | 0.2 | | 113,000 | 0.2 |
| 6 | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,088,000 | 4.4 | | 2,088,000 | 4.5 |
| 7 | 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 71,000 | 0.1 | | 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 | 54,756 | 554,547 | 1.2 |
| 12 | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 873,167 | 1.9 | △ 8,588 | 864,579 | 1.8 |
| 13 | 国 庫 支 出 金 | 8,084,723 | 17.2 | △ 55,034 | 8,029,689 | 17.2 |
| 14 | 都 支 出 金 | 7,151,601 | 15.2 | △ 321,346 | 6,830,255 | 14.6 |
| 15 | 財 産 収 入 | 24,567 | 0.1 | △ 7,248 | 17,319 | 0.0 |
| 16 | 寄 附 金 | 1,974 | 0.0 | 10,199 | 12,173 | 0.0 |
| 17 | 繰 入 金 | 1,956,748 | 4.2 | △ 10,000 | 1,946,748 | 4.2 |
| 18 | 繰 越 金 | 2,465,167 | 5.3 | | 2,465,167 | 5.3 |
| 19 | 諸 収 入 | 230,973 | 0.5 | 14,469 | 245,442 | 0.5 |
| 20 | 市 債 | 1,927,400 | 4.1 | 1,100 | 1,928,500 | 4.1 |
| 合 計 | | 46,925,326 | 100.0 | △ 133,205 | 46,792,121 | 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 | 371,200 | 0.8 | 158 | 371,358 | 0.8 |
| 2 総務費 | 5,429,993 | 11.6 | 512,678 | 5,942,671 | 12.7 |
| 3 民生費 | 20,976,480 | 44.7 | 608,510 | 21,584,990 | 46.1 |
| 4 衛生費 | 4,282,966 | 9.1 | △ 13,191 | 4,269,775 | 9.1 |
| 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 | 189,163 | 0.4 | △ 13,748 | 175,415 | 0.4 |
| 8 土木費 | 8,111,304 | 17.3 | △ 1,168,417 | 6,942,887 | 14.8 |
| 9 消防費 | 1,509,022 | 3.2 | △ 17,251 | 1,491,771 | 3.2 |
| 10 教育費 | 3,307,917 | 7.1 | △ 44,041 | 3,263,876 | 7.0 |
| 11 公債費 | 2,508,539 | 5.3 | △ 3,932 | 2,504,607 | 5.4 |
| 12 諸支出金 | 39,181 | 0.1 | △ 493 | 38,688 | 0.1 |
| 13 予備費 | 143,497 | 0.3 | 6,522 | 150,019 | 0.3 |
| 合計 | 46,925,326 | 100.0 | △ 133,205 | 46,792,121 | 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 | 6,434,856 | 13.7 | △ 19,066 | 6,415,790 | 13.7 |
| 扶助費 | 11,695,590 | 24.9 | 20,999 | 11,716,589 | 25.0 |
| 公債費 | 2,508,539 | 5.3 | △ 3,932 | 2,504,607 | 5.5 |
| 小計 | 20,638,985 | 43.9 | △ 1,999 | 20,636,986 | 44.2 |
| 物件費 | 7,029,250 | 15.0 | △ 85,221 | 6,944,029 | 14.8 |
| 維持補修費 | 229,709 | 0.5 | | 229,709 | 0.5 |
| 補助費等 | 5,827,806 | 12.4 | 10,413 | 5,838,219 | 12.5 |
| 積立金 | 2,163,031 | 4.6 | 427,186 | 2,590,217 | 5.5 |
| 投資及び出資金・貸付金 | 601 | 0.0 | | 601 | 0.0 |
| 繰出金 | 4,065,313 | 8.7 | △ 47,053 | 4,018,260 | 8.6 |
| 投資的経費 | 6,827,134 | 14.6 | △ 443,053 | 6,384,081 | 13.6 |
| 予備費 | 143,497 | 0.3 | 6,522 | 150,019 | 0.3 |
| 合計 | 46,925,326 | 100.0 | △ 133,205 | 46,792,121 | 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 | 188,487 | 市民税・個人 188,487 | 納税義務者数の増等 |
| 11 | 分担金及び負担金 | 54,756 | 保育所運営費保護者負担金 54,756 | |
| 12 | 使用料及び手数料 | △ 8,588 | 自転車駐車場使用料 △ 8,484 | |
| 13 | 国庫支出金 | △ 55,034 | 障害者自立支援給付費負担金 17,865 地域生活支援事業費等補助金 △ 18,804 保育対策総合支援事業費補助金 42,666 保育所等整備交付金 296,858 社会資本整備総合交付金 △ 395,244 | 負担率1/2 歳出の減による 補助率1/2、2/3 補助率1/2、2/3 歳出の減による |
| 14 | 都 支 出 金 | △ 321,346 | 障害者自立支援給付費負担金 8,932 地域生活支援事業費等補助金 △ 9,399 障害者施策推進区市町村包括補助事業補助金 △ 13,575 認証保育所運営費等補助金 5,852 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金 10,394 待機児解消区市町村支援事業補助金 268,831 賃貸物件による保育所開設準備経費補助金 13,853 市町村土木費補助金 5,500 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金 △ 249,929 東京都市街地再開発事業補助金 △ 21,220 公立学校施設非構造部材耐震化支援事業補助金 7,306 第三次みちづくり・まちづくりパートナー事業委託金 △ 321,732 主要地方道15号線整備事業委託金 △ 27,751 | 負担率1/2 歳出の減による 歳出の減による 補助率1/2 補助率1/2 補助率1/4、23/32、10/10 補助率1/8、2/3 補助率1/2 歳出の減による 歳出の減による 補助率1/6 歳出の減による 歳出の減による |

| 款 | | 補正額 | 主 な 補 正 内 容 | 説 明 |
|-----|---------|-----------|---|---------------------|
| 15 | 財 産 収 入 | △ 7,248 | 市有土地貸付料 2,816 土地売払収入 △ 10,064 | 東町一丁目 市有地他1件 |
| 16 | 寄 附 金 | 10,199 | がんばれ小金井寄附金 10,112 緑化事業寄附金 1 地域福祉事業寄附金 86 | 504件分 1件分 1件分 |
| 17 | 繰 入 金 | △ 10,000 | 地域福祉基金繰入金 △ 10,000 | 歳出の減による |
| 19 | 諸 収 入 | 14,469 | 浅川清流環境組合負担金返還金 14,466 滄浪泉園内お供え金 3 | |
| 20 | 市 債 | 1,100 | 武蔵小金井駅南口第2地区第一種市街 地再開発事業債 △ 6,800 小長久保公園用地取得事業債 7,900 | |
| 合 計 | | △ 133,205 | | |

(2) 歳出

(単位:千円)

| 款 | 補正額 | 主な補正内容 | 説明 |
|-------|----------|---|---|
| 1 議会費 | 158 | 職員人件費その他 158 | |
| 2 総務費 | 512,678 | 職員人件費その他 109,242 基幹系システム修正委託料(子育てワンストップ対応分) 他1件 △ 2,376 | 契約差金 |
| 3 民生費 | 608,510 | 職員人件費その他 △ 76,276 介護給付費 19,207 訓練等給付費 16,520 障害者日中活動系サービス推進事業補助金 △ 9,121 国民健康保険特別会計繰出金 8,910 介護保険特別会計繰出金 △ 17,682 地域福祉基金積立金(積立元金) 521 後期高齢者医療特別会計繰出金 △ 31,087 児童扶養手当 △ 9,607 保育サービス推進事業補助金 11,056 保育力強化事業補助金 2,277 保育所整備事業補助金 417,768 賃貸物件による保育所改修費等支援事業補助金 288,935 民間保育所定期利用保育事業補助金 4,682 認証保育所運営費等補助金 11,704 (仮称)あかね第4・第5学童保育所新設工事設計委託料 △ 5,917 さわらび学童保育所運営委託料他1件 △ 5,785 | 単価の増 対象者及び単価の増 対象者の減 地域福祉事業寄附金及びがんばれ小金井寄附金分 対象者の減 対象事業及び施設の増 対象児童及び事業の増 新規開設3園及び改修2園分 新規開設1園及び改修1園分 対象児童の増 対象児童及び単価の増 契約差金 契約差金 |
| 4 衛生費 | △ 13,191 | 職員人件費その他 △ 3,188 生活環境影響調査委託料他2件 △ 22,363 | 契約差金 |

| 款 | | 補正額 | 主な補正内容 | | 説明 |
|----|------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4 | 衛生費 | | 剪定枝処理委託料 | △ 5,797 | 処理量の減 |
| | | | 環境基金積立金(積立元金) | 14,836 | 浅川清流環境組合負担金 返還金及び がんばれ小金井寄附金分 |
| 7 | 商工費 | △ 13,748 | 職員人件費その他 | △ 3,406 | |
| | | | 農工大・多摩小金井ベンチャーポート入居者賃料補助金 | △ 8,344 | 申請件数の減 |
| 8 | 土木費 | △ 1,168,417 | 職員人件費その他 | △ 16,182 | |
| | | | 都道134号線物件調査委託料 | △ 18,139 | 事業の進捗による |
| | | | 都道134号線用地取得費 | △ 85,375 | 取得の減 |
| | | | 都道134号線用地取得に伴う物件補償費 | △ 204,043 | 取得の減 |
| | | | 主要地方道15号線街路築造工事 | △ 20,724 | 事業の進捗による |
| | | | 武蔵小金井駅南口第2地区第一種市街地再開発事業補助金 | △ 84,878 | 国庫補助金の減 |
| | | | 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成金 | △ 24,722 | 申請件数の減 |
| | | | 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成金 | △ 685,833 | 申請件数の減 |
| | | | 下水道事業特別会計繰出金 | △ 7,194 | |
| | | | みどりと公園基金積立金(積立元金) | 569 | 緑化事業寄附金、滄浪泉園お供え金及びがんばれ小金井寄附金分 |
| 9 | 消防費 | △ 17,251 | 耐震性貯水槽設置工事 | △ 11,000 | 埋設場所の調整不調による |
| | | | 備品購入費・工作物類 | △ 4,763 | 契約不調 |
| 10 | 教育費 | △ 44,041 | 職員人件費その他 | △ 22,140 | |
| | | | 校務用パーソナルコンピュータ等借上料(平成30年度導入分)(小学校分) | △ 12,506 | 導入時期を後ろ倒ししたことによる |
| | | | 校務用パーソナルコンピュータ等借上料(平成30年度導入分)(中学校分) | △ 6,218 | 導入時期を後ろ倒ししたことによる |
| 11 | 公債費 | △ 3,932 | 市債償還元金 | 3,070 | |
| | | | 市債償還利子 | △ 7,002 | 利率変動 |
| 12 | 諸支出金 | △ 493 | 土地開発公社支出金 | △ 493 | |
| 13 | 予備費 | 6,522 | | | |
| 合計 | | △ 133,205 | | | |

(3) 債務負担行為

変更

(単位:千円)

| 事 項 | 補 正 前 | | 補 正 後 | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|
| | 期 間 | 限 度 額 | 期 間 | 限 度 額 |
| 新庁舎・(仮称)新福祉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 | 平成30年度 ～平成31年度 | 46,440 |
| 総合体育館指定管理委託料 | 平成30年度 ～平成35年度 | 総合体育館の管理運営に要する経費 | 平成30年度 ～平成31年度 | 113,509 |
| 栗山公園健康運動センター指定管理委託料 | 平成30年度 ～平成35年度 | 栗山公園健康運動センターの管理運営に要する経費 | 平成30年度 ～平成31年度 | 77,884 |

(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 | 武蔵小金井駅南口第2地区 第一種市街地再開発事業 | 709,900 | 703,100 |
| 7 | 小長久保公園用地取得事業 | 43,100 | 51,000 |
| | 合計 | 1,927,400 | 1,928,500 |