

平成 26 年 度

一般会計補正予算(第 1 号)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第1号）款別集計表

(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	18,644,403	43.4		18,644,403	43.3
2 地 方 譲 与 税	170,001	0.4		170,001	0.4
3 利 子 割 交 付 金	103,000	0.3		103,000	0.2
4 配 当 割 交 付 金	108,000	0.3		108,000	0.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	89,000	0.2		89,000	0.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,532,000	3.6		1,532,000	3.6
7 ゴルフ場利用税交付金	27,000	0.1		27,000	0.1
8 自動車取得税交付金	54,001	0.1		54,001	0.1
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,259	0.0		13,259	0.0
10 地方特例交付金	88,000	0.2		88,000	0.2
11 地 方 交 付 税	700,000	1.6		700,000	1.6
12 交通安全対策特別交付金	13,000	0.0		13,000	0.0
13 分担金及び負担金	475,571	1.1		475,571	1.1
14 使用料及び手数料	938,011	2.2		938,011	2.2
15 国 庫 支 出 金	8,189,260	19.1	29,700	8,218,960	19.1
16 都 支 出 金	5,768,081	13.4	2,840	5,770,921	13.4
17 財 産 収 入	8,032	0.0		8,032	0.0
18 寄 附 金	1	0.0		1	0.0
19 繰 入 金	1,456,993	3.4	10,600	1,467,593	3.4
20 繰 越 金	200,000	0.5		200,000	0.5
21 諸 収 入	2,152,387	5.0	94,560	2,246,947	5.2
22 市 債	2,200,000	5.1		2,200,000	5.1
歳 入 合 計	42,930,000	100.0	137,700	43,067,700	100.0

(2) 目的別歳出

(単位:千円・%)

款	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 議会費	376,389	0.9		376,389	0.9
2 総務費	6,500,216	15.1	113,605	6,613,821	15.4
3 民生費	19,998,169	46.6	30,924	20,029,093	46.5
4 衛生費	3,359,842	7.8	△ 10,384	3,349,458	7.8
5 労働費	88,476	0.2		88,476	0.2
6 農林費	35,341	0.1	185	35,526	0.1
7 商工費	185,009	0.4		185,009	0.4
8 土木費	3,249,948	7.6	△ 3,431	3,246,517	7.5
9 消防費	1,525,999	3.6	△ 2,901	1,523,098	3.5
10 教育費	5,052,815	11.8	9,702	5,062,517	11.8
11 災害復旧費	1	0.0		1	0.0
12 公債費	2,507,295	5.8		2,507,295	5.8
13 諸支出金	500	0.0		500	0.0
14 予備費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳出合計	42,930,000	100.0	137,700	43,067,700	100.0

(3) 性質別歳出

(単位:千円・%)

区分	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 人件費	6,399,733	14.9	△ 26,934	6,372,799	14.8
2 物件費	6,159,719	14.4	45,936	6,205,655	14.4
3 維持補修費	279,208	0.7		279,208	0.6
4 扶助費	13,539,538	31.5		13,539,538	31.5
5 補助費等	3,198,710	7.5		3,198,710	7.5
6 普通建設事業費	4,569,967	10.6	22,698	4,592,665	10.7
7 災害復旧事業費	1	0.0		1	0.0
8 公債費	2,507,295	5.8		2,507,295	5.8
9 積立金	1,810,429	4.2	96,000	1,906,429	4.4
10 投資及び出資金	3,000	0.0		3,000	0.0
11 貸付金	6,000	0.0		6,000	0.0
12 繰出金	4,406,400	10.3		4,406,400	10.2
13 予備費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳出合計	42,930,000	100.0	137,700	43,067,700	100.0

2 補正予算の概要

(1) 歳入予算

(単位:千円)

款	補正額	補 正 内 容	説 明
15 国庫支出金	29,700	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	29,700 補助率10/10※
16 都支出金	2,840	緊急雇用創出事業臨時特例補助金	2,840
		中国残留邦人等支援事業補助金(民生費)	740 補助率10/10※
		地域人づくり事業(障害福祉サービス等利用計画作成支援業務)補助金(労働費)	2,100 補助率10/10※
		学校教育指導事業等委託金	
		スポーツ教育推進校委託金減	△ 3,000 都制度変更による組替え
		オリンピック教育推進校委託金	3,000 小学校5校 中学校1校
19 繰入金	10,600	財政調整基金繰入金減	△ 15,100
		特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金増	25,700 (仮称) 拝島第一 小学童クラブ新築 工事充当※
21 諸収入	94,560	小金井市可燃ごみ焼却処理受託収入	96,000 2,000 t
		水道事業会計負担金減	△ 1,440 巡回管理員賃金等 負担金分
歳入合計	137,700		

(2) 歳出予算(性質別内訳)

(単位:千円)

区 分	補正額 (うち一般財源)	補 正 内 容	説 明
1 人 件 費	△ 26,934 (△ 26,934)	職員給与費減 嘱託職員報酬等増	△ 34,949 8,015 事務事業改善・ 組織改正等
2 物 件 費	45,936 (14,836)	臨時職員賃金等増 社会保障・税番号制度システム開発委託 中国残留邦人特定配偶者支援金支給システム改修委託 障害福祉サービス利用計画作成支援業務委託 昭島つつじが丘ハイツアー団地の住宅施設都市計画変更等業務委託 サッカーゴール購入 残堀川調節池運動施設調査設計委託	5,996 29,700 740 2,100 3,000 400 4,000 事務事業改善等 国庫補助金10/10※ 都補助金10/10※ 都補助金10/10※ 一般寄附金(25年度) 清泉中学校
6 普 通 建 設 事 業 費	22,698 (△ 3,002)	(仮称) 拝島第一小学童クラブ新築工事設計委託減 (仮称) 拝島第一小学童クラブ新築工事監理委託増 (仮称) 拝島第一小学童クラブ新築工事増	△ 6,602 800 28,500 契約差金 防衛9条基金※
9 積 立 金	96,000 (0)	公共施設整備資金積立基金積立金増	96,000 小金井市可燃ごみ焼却処理受託収入
歳出合計	137,700 (△ 15,100)		

(3) 債務負担行為

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
社会保障・税番号制度システム開発委託	平成27年度まで	51,300

3 基金と市債の状況

(1) 基金

(単位:百万円)

区 分	24年度末 現在高	25年度末 現在高見込額	26年度		26年度末 現在高見込額
			積立見込額	取崩見込額	
財 政 調 整 基 金	2,612	3,200	2	705	2,497
公 共 施 設 整 備 資 金 積 立 基 金	1,328	1,614	97	200	1,511
職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金	319	319	1	0	320
緑 化 推 進 基 金	310	311	1	0	312
拝 島 駅 周 辺 整 備 資 金 積 立 基 金	56	56	0	56	0
庁 舎 跡 地 施 設 建 設 資 金 積 立 基 金	755	755	1	0	756
教 育 振 興 基 金	82	70	38	29	79
エコ・パーク管理運営基金	91	92	0	11	81
特 定 防 衛 施 設 周 辺 整 備 調 整 交 付 金 事 業 基 金	70	142	162	253	51
立 川 基 地 跡 地 昭 島 地 区 周 辺 都 市 基 盤 整 備 基 金	172	171	1,604	213	1,562
合 計	5,795	6,730	1,906	1,467	7,169

(2) 市債

(単位:百万円)

区 分	24年度末 現在高	25年度末 現在高見込額	26年度		26年度末 現在高見込額
			借入見込額	償還見込額	
建 設 事 業 債	11,688	10,884	1,087	1,257	10,714
赤 字 地 方 債	11,851	12,288	1,150	981	12,457
減 税 補 填 債	1,811	1,400	0	355	1,045
臨 時 税 収 補 填 債	220	174	0	48	126
臨 時 財 政 対 策 債	9,820	10,714	1,150	578	11,286
合 計	23,539	23,172	2,237	2,238	23,171