

平成 25 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	18,225,103	46.0		18,225,103	45.8
2 地 方 譲 与 税	191,001	0.5		191,001	0.5
3 利 子 割 交 付 金	85,000	0.2		85,000	0.2
4 配 当 割 交 付 金	48,000	0.1		48,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0.0		10,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,160,000	2.9		1,160,000	2.9
7 ゴルフ場利用税交付金	28,000	0.1		28,000	0.1
8 自動車取得税交付金	100,001	0.3		100,001	0.3
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,198	0.0		13,198	0.0
10 地方特例交付金	103,000	0.3		103,000	0.3
11 地 方 交 付 税	720,000	1.8	2,320	722,320	1.8
12 交通安全対策特別交付金	14,000	0.0		14,000	0.0
13 分担金及び負担金	465,137	1.2		465,137	1.2
14 使用料及び手数料	916,235	2.3		916,235	2.3
15 国 庫 支 出 金	8,029,507	20.3	5,672	8,023,835	20.2
16 都 支 出 金	5,530,311	13.9	84,152	5,614,463	14.1
17 財 産 収 入	7,744	0.0		7,744	0.0
18 寄 附 金	1	0.0		1	0.0
19 繰 入 金	1,246,581	3.1	25,400	1,221,181	3.1
20 繰 越 金	200,000	0.5		200,000	0.5
21 諸 収 入	661,181	1.7	87,200	748,381	1.9
22 市 債	1,901,000	4.8	23,000	1,878,000	4.7
歳 入 合 計	39,655,000	100.0	119,600	39,774,600	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	375,783	0.9	7,975	367,808	0.9
2 総 務 費	4,873,165	12.3	109,862	4,983,027	12.5
3 民 生 費	18,768,024	47.3	58,626	18,826,650	47.3
4 衛 生 費	3,189,997	8.0	2,866	3,187,131	8.0
5 労 働 費	81,635	0.2	3,100	78,535	0.2
6 農 林 費	35,329	0.1		35,329	0.1
7 商 工 費	184,145	0.5	11,050	173,095	0.4
8 土 木 費	3,221,559	8.1	18,398	3,203,161	8.1
9 消 防 費	1,495,004	3.8	28,180	1,523,184	3.8
10 教 育 費	4,876,559	12.3	33,679	4,842,880	12.2
11 災 害 復 旧 費	1	0.0		1	0.0
12 公 債 費	2,523,299	6.4		2,523,299	6.4
13 諸 支 出 金	500	0.0		500	0.0
14 予 備 費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳 出 合 計	39,655,000	100.0	119,600	39,774,600	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	6,217,379	15.7	46,582	6,170,797	15.5
2 物 件 費	6,076,055	15.3	16,008	6,092,063	15.3
3 維 持 補 修 費	273,131	0.7		273,131	0.7
4 扶 助 費	13,226,774	33.3	53,944	13,280,718	33.4
5 補 助 費 等	2,761,186	7.0	3,170	2,764,356	7.0
6 普 通 建 設 事 業 費	3,981,425	10.0	12,340	3,969,085	10.0
7 災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0		1	0.0
8 公 債 費	2,523,299	6.4		2,523,299	6.3
9 積 立 金	106,450	0.3	110,400	216,850	0.5
10 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0		0	0.0
11 貸 付 金	7,000	0.0		7,000	0.0
12 繰 出 金	4,452,300	11.2	5,000	4,447,300	11.2
13 予 備 費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳 出 合 計	39,655,000	100.0	119,600	39,774,600	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
11 地方交付税	2,320	特別交付税増	2,320
15 国庫支出金	5,672	生活保護適正実施推進事業補助金増	2,258 補助率10/10
		中国残留邦人等地域生活支援事業補助金増	682 補助率10/10
		子育て支援交付金減	22,764 都補助金へ移行
		社会資本整備総合交付金減	1,517 補助率1/3
		耐震性防火貯水槽設置工事費補助金	10,542 補助率1/2
		特殊地下壕対策事業補助金	2,900 補助率1/2
		学校施設環境改善交付金減	10,663
		田中小大規模改造(西側便所改修)工事費交付金減	10,038 補助率1/3
		田中小太陽光発電設備設置工事費交付金減	8,500 補助率1/2
		共成小太陽光発電設備設置工事費交付金	7,875 補助率1/2
		地域の元気臨時交付金	12,890 3事業対象
16 都支出金	84,152	子育て支援対策臨時特例交付金増	77,308 国庫補助金から移行及び新規事業
		医療保健政策区市町村包括補助金増	2,301 補助率1/2
		学校教育指導事業等委託金増	3,449 補助率10/10
		スポーツ教育推進校委託金減	500 7校 6校
		学校と家庭の連携推進事業委託金	3,192 小学校8校新規追加
		人権尊重教育推進校委託金	357 小学校1校
		理数フロンティア校事業委託金	400 小学校1校 中学校1校
19 繰入金	25,400	財政調整基金繰入金減	25,400
21 諸収入	87,200	小金井市可燃ごみ焼却処理受託収入	86,400 1,800 t
		自治総合センターコミュニティ助成金増	800 1件
22 市債	23,000	田中小大規模改造事業債減	23,000
歳入合計	119,600		

(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	46,582 (47,092)	議員共済費減 職員給与費減 嘱託職員報酬等増	7,975 52,005 13,132 事務事業改善・ 組織改正等
2 物 件 費	16,008 (8,504)	臨時職員賃金増 保健福祉総合システム改修委託増 先天性風しん症候群対策事業 少年消防クラブ消防防災実践活動モデル 事業 人権尊重教育推進校用消耗品費等 理数フロンティア校事業用消耗品費 子ども相談リーフレット作成	5,489 2,940 4,602 800 245 226 100 組織改正等 国庫補助金10/10 都補助金1/2 予防接種業務委託等 自治総合センターコ ミュニティ助成金 都委託金10/10 都委託金10/10 一般寄附金(24年度) 10,000部
4 扶 助 費	53,944 (0)	私立保育所運営事業委託増	53,944 都補助金10/10
5 補 助 費 等	3,170 (0)	学校と家庭の連携推進事業謝礼増 人権尊重教育推進校講師謝礼 理数フロンティア校事業謝礼等	3,192 112 174 都委託金10/10 都委託金10/10 都委託金10/10
6 普 通 建 設 事 業 費	12,340 (20,508)	クリーンセンター希釈放流施設耐震診断 調査委託減 勤労商工市民センター耐震診断調査委託 減 耐震性防火貯水槽設置工事増 特殊地下壕陥没補修工事 田中小大規模改造(西側便所改修)工事減 田中小太陽光発電設備設置工事減 共成小太陽光発電設備設置工事 青少年等交流センター耐震診断調査委託 減	1,740 3,100 22,000 5,380 37,380 20,000 21,000 2,000 国庫補助金1/3 国庫補助金1/3 国庫補助金1/2 1基 2基 国庫補助金1/2 国庫補助金1/3 国庫補助金1/2 国庫補助金1/2 国庫補助金1/3
9 積 立 金	110,400 (0)	公共施設整備資金積立基金積立金増 教育振興基金積立金増 エコ・パーク管理運営基金積立金増	86,400 14,000 10,000 可燃ごみ焼却処理受 託収入 再編交付金 再編交付金
12 繰 出 金	5,000 (5,000)	中神土地地区画整理事業特別会計繰出金減	5,000
歳出合計	119,600 (23,080)		

3 基金と市債の状況

(1) 基金

(単位:百万円)

区 分	23年度末 現在高	24年度末 現在高見込 額	25年度		25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	2,572	2,593	2	775	1,820
公 資 共 施 積 設 立 整 備 基 金	1,248	1,286	87	150	1,223
職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金	340	318	1	0	319
緑 化 推 進 基 金	310	310	1	0	311
拜 島 駅 周 辺 整 備 基 金	56	56	0	56	0
庁 舎 跡 地 施 設 建 設 資 金 積 立 基 金	754	755	1	0	756
教 育 振 興 基 金	55	82	14	30	66
工 コ ・ パ ー ク 管 理 運 営 基 金	64	91	10	11	90
特 定 防 衛 施 設 周 辺 整 備 調 整 交 付 金 事 業 基 金	0	70	55	50	75
立 川 基 地 跡 地 昭 島 地 区 周 辺 都 市 基 盤 整 備 基 金	0	172	46	150	68
合 計	5,399	5,733	217	1,222	4,728

(2) 市債

(単位:百万円)

区 分	23年度末 現在高	24年度末 現在高見込 額	25年度		25年度末 現在高見込 額
			借入見込額	償還見込額	
建 設 事 業 債	12,664	11,688	666	1,186	11,168
赤 字 地 方 債	11,497	11,851	1,250	1,042	12,059
減 税 補 填 債	2,217	1,811	0	411	1,400
臨 時 税 収 補 填 債	266	220	0	46	174
臨 時 財 政 対 策 債	9,014	9,820	1,250	585	10,485
合 計	24,161	23,539	1,916	2,228	23,227