

平成 24 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	18,247,603	48.6		18,247,603	48.4
2 地 方 譲 与 税	193,001	0.5		193,001	0.5
3 利 子 割 交 付 金	95,000	0.3		95,000	0.3
4 配 当 割 交 付 金	45,000	0.1		45,000	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	1,250,000	3.3		1,250,000	3.3
7 ゴルフ場利用税交付金	29,000	0.1		29,000	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	14,662	0.0		14,662	0.0
10 地方特例交付金	105,000	0.3		105,000	0.3
11 地 方 交 付 税	800,000	2.1		800,000	2.1
12 交通安全対策特別交付金	15,000	0.0		15,000	0.1
13 分担金及び負担金	458,162	1.2		458,162	1.2
14 使用料及び手数料	920,947	2.5		920,947	2.5
15 国 庫 支 出 金	6,761,561	18.0	30,585	6,792,146	18.0
16 都 支 出 金	5,411,804	14.4	37,715	5,449,519	14.5
17 財 産 収 入	7,316	0.0		7,316	0.0
18 寄 附 金	1	0.0		1	0.0
19 繰 入 金	889,501	2.4	50,000	839,501	2.2
20 繰 越 金	150,000	0.4		150,000	0.4
21 諸 収 入	484,441	1.3	93,900	578,341	1.5
22 市 債	1,585,000	4.2		1,585,000	4.2
歳 入 合 計	37,573,000	100.0	112,200	37,685,200	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	376,806	1.0		376,806	1.0
2 総務費	3,993,981	10.6	100,083	4,094,064	10.9
3 民生費	18,256,780	48.6	37,291	18,294,071	48.5
4 衛生費	3,206,599	8.6	10,617	3,195,982	8.5
5 労働費	86,276	0.2		86,276	0.2
6 農林費	34,390	0.1		34,390	0.1
7 商工費	183,006	0.5		183,006	0.5
8 土木費	3,120,064	8.3	5,503	3,125,567	8.3
9 消防費	1,389,630	3.7	1,000	1,390,630	3.7
10 教育費	4,478,951	11.9	21,060	4,457,891	11.8
11 災害復旧費	1	0.0		1	0.0
12 公債費	2,416,016	6.4		2,416,016	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	37,573,000	100.0	112,200	37,685,200	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	6,512,477	17.3	64,795	6,447,682	17.1
2 物件費	5,787,495	15.4	11,372	5,798,867	15.4
3 維持補修費	290,043	0.8		290,043	0.8
4 扶助費	12,404,025	33.0	70,090	12,474,115	33.1
5 補助費等	2,886,565	7.7	6,583	2,893,148	7.7
6 普通建設事業費	2,569,443	6.9	7,000	2,576,443	6.8
7 災害復旧事業費	1	0.0		1	0.0
8 公債費	2,416,016	6.4		2,416,016	6.4
9 積立金	72,835	0.2	86,400	159,235	0.4
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	4,597,100	12.2	4,450	4,592,650	12.2
13 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	37,573,000	100.0	112,200	37,685,200	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	30,585	障害者自立支援介護給付費等負担金増	21,945 補助率1/2
		障害者自立支援療養介護医療費負担金増	6,600 補助率1/2
		生活保護適正実施推進事業補助金増	2,040 補助率10/10
16 都 支 出 金	37,715	障害者自立支援介護給付費等負担金増	10,973 補助率1/4
		障害者自立支援療養介護医療費負担金増	3,300 補助率1/4
		乳幼児医療費助成事業補助金増	1,638 補助率1/2
		義務教育就学児医療費助成事業補助金増	8,522 補助率1/2
		緊急雇用創出事業臨時特例補助金増	3,000 補助率10/10
		市道昭島6号取付道路整備事業補助金増	3,000 補助率1/2
		私立幼稚園就園奨励特別補助金	3,984 補助率10/10
		学校教育指導事業等委託金増	3,298 補助率10/10
		言語能力向上推進事業委託金	1,198 小学校2校 (追加校)
		理数教育振興研究協力校委託金	100 小学校1校
学力向上に向けた調査研究事業委託金	2,000		
19 繰 入 金	50,000	財政調整基金繰入金減	50,000
21 諸 収 入	93,900	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	7,500 2件
歳入合計	112,200		

## (2) 歳出予算(性質別内訳)

(単位:千円)

区 分	補正額	補 正 内 容	説 明
1 人 件 費	64,795	市長、副市長及び教育長給料減 職員給与費減 再雇用職員報酬等増 嘱託職員報酬等増 生活保護受給者等調査員報酬	4,128 81,749 16,231 3,157 1,694 事務事業改善・組織改正等 組織改正 国庫補助金10/10
2 物 件 費	11,372	臨時職員賃金減 ホームページ運用支援業務 義務教育就学児医療費助成医療費審査委託等増 街路灯電気料増 少年消防クラブ消防防災実践活動モデル事業 理数教育振興研究協力校用消耗品費 言語能力向上推進校用消耗品費増 小学校用備品購入費増	714 3,000 775 5,400 1,000 100 599 400 事務事業改善・組織改正等 緊急雇用創出事業10/10 都補助金1/2 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(23年度)
4 扶 助 費	70,090	療養介護給付費増 療養介護医療給付費増 義務教育就学児医療費助成費増	43,890 13,200 13,000 国庫負担金1/2 都負担金 1/4 国庫負担金1/2 都負担金 1/4 都補助金 1/2
5 補 助 費 等	6,583	学力向上に向けた調査研究事業謝礼 言語能力向上推進校講師謝礼増 私立幼稚園就園奨励費補助金増	2,000 599 3,984 都委託金10/10 都委託金10/10 都補助金10/10
6 普 通 建 設 事 業 費	7,000	自治会集会施設整備費補助金増 堀向保育園耐震補強工事設計委託減 市道昭島6号取付道路用地取得事業費増	2,500 1,500 6,000 自治総合センターコミュニティ助成金 都補助金1/2 物件補償
9 積 立 金	86,400	公共施設整備資金積立基金積立金増	86,400 可燃ごみ焼却処理受託収入
12 繰 出 金	4,450	下水道事業特別会計繰出金減	4,450
歳出合計	112,200		

### 3 基金と市債の状況

#### (1)基金

(単位:百万円)

区 分	22年度末 現在高	23年度末 現在高見込 額	24年度		24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	2,555	2,571	3	650	1,924
公 資 共 施 積 設 立 整 備 基 金	1,228	1,248	88	150	1,186
職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金	400	340	0	0	340
緑 化 推 進 基 金	310	310	0	0	310
拝 島 駅 周 辺 整 備 資 金 積 立 基 金	56	56	0	19	37
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	32	55	40	20	75
エ コ ・ パ ー ク 管 理 運 営 基 金	0	64	27	1	90
合 計	5,335	5,399	159	840	4,718

#### (2)市債

(単位:百万円)

区 分	22年度末 現在高	23年度末 現在高見込 額	24年度		24年度末 現在高見込 額
			借入見込額	償還見込額	
建 設 事 業 債	13,236	12,669	355	1,114	11,910
赤 字 地 方 債	11,314	11,497	1,230	980	11,747
減 税 補 填 債	2,617	2,217	0	406	1,811
臨 時 税 収 補 填 債	311	266	0	45	221
臨 時 財 政 対 策 債	8,386	9,014	1,230	529	9,715
合 計	24,550	24,166	1,585	2,094	23,657