

平成 21 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	19,726,002	51.2		19,726,002	50.4
2 地 方 譲 与 税	201,000	0.5		201,000	0.5
3 利 子 割 交 付 金	117,000	0.3		117,000	0.3
4 配 当 割 交 付 金	40,000	0.1		40,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,000	0.0		16,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,346,000	3.5		1,346,000	3.5
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	0.1		30,000	0.1
8 自動車取得税交付金	158,000	0.4		158,000	0.4
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	11,696	0.0		11,696	0.0
10 地方特例交付金	219,911	0.6		219,911	0.6
11 地 方 交 付 税	15,000	0.0		15,000	0.0
12 交通安全対策特別交付金	18,000	0.0		18,000	0.1
13 分担金及び負担金	449,132	1.2		449,132	1.1
14 使用料及び手数料	1,026,846	2.7		1,026,846	2.6
15 国 庫 支 出 金	5,785,126	15.0	187,358	5,972,484	15.3
16 都 支 出 金	4,882,224	12.7	14,699	4,896,923	12.5
17 財 産 収 入	24,492	0.1		24,492	0.1
18 寄 附 金	1	0.0		1	0.0
19 繰 入 金	1,118,001	2.9	49,200	1,167,201	3.0
20 繰 越 金	150,000	0.4		150,000	0.4
21 諸 収 入	270,169	0.7	156,743	426,912	1.1
22 市 債	2,924,400	7.6	174,000	3,098,400	7.9
歳 入 合 計	38,529,000	100.0	582,000	39,111,000	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	353,861	0.9		353,861	0.9
2 総務費	4,169,561	10.8	287,468	4,457,029	11.4
3 民生費	14,658,861	38.1	21,131	14,679,992	37.5
4 衛生費	4,102,566	10.6	14,710	4,117,276	10.5
5 労働費	104,548	0.3		104,548	0.3
6 農林費	70,532	0.2	11,903	82,435	0.2
7 商工費	179,026	0.5	8,025	187,051	0.5
8 土木費	5,459,673	14.2	380,358	5,840,031	14.9
9 消防費	1,402,852	3.6	2,700	1,405,552	3.6
10 教育費	5,704,618	14.8	120,489	5,825,107	14.8
11 災害復旧費	1	0.0		1	0.0
12 公債費	2,291,001	5.9		2,291,001	5.9
13 諸支出金	1,900	0.0		1,900	0.0
14 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	38,529,000	100.0	582,000	39,111,000	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	7,628,867	19.8	72,513	7,701,380	19.7
2 物件費	5,385,968	14.0	29,645	5,415,613	13.8
3 維持補修費	248,711	0.7		248,711	0.6
4 扶助費	9,407,440	24.4		9,407,440	24.1
5 補助費等	2,813,182	7.3	103,025	2,916,207	7.5
6 普通建設事業費	6,428,745	16.7	381,500	6,810,245	17.4
7 災害復旧事業費	1	0.0		1	0.0
8 公債費	2,291,001	5.9		2,291,001	5.9
9 積立金	46,185	0.1	156,743	202,928	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	4,241,900	11.0	16,400	4,258,300	10.9
13 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	38,529,000	100.0	582,000	39,111,000	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	187,358	生活保護適正実施推進事業補助金増 2,388 都市計画道路3・4・2号街路事業補助金増 184,970	補助率10/10 補助率1/2
16 都 支 出 金	14,699	障害者自立支援対策臨時特例交付金増 869 医療保健政策区市町村包括補助金増 326 地球温暖化対策等推進区市町村補助金 1,500 緊急雇用創出事業臨時特例補助金 5,290 学校教育指導事業等委託金増 6,700 スポーツ教育推進校委託金 2,000 登校支援員活用事業委託金 4,300 外国語活動評価等研究委託金 400	補助率10/10 補助率1/2 補助率1/2 補助率10/10 補助率10/10
19 繰 入 金	49,200	財政調整基金繰入金増 49,200	
21 諸 収 入	156,743	小金井市可燃ごみ焼却処理受託収入 43,200 開発行為に伴う収入増 113,543	900t 焼却施設費2件24,570 教育施設費1件88,973
22 市 債	174,000	都市計画道路3・4・2号整備事業債増 174,000	
歳入合計	582,000		

(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	72,513	職員給与費等減 再雇用職員報酬減 市税賦課事務等嘱託職員報酬 市税等徴収事務嘱託員報酬増 生活保護相談員報酬 産業活性化室嘱託員報酬 社会教育指導員報酬減 放課後子ども教室推進事業嘱託指導員報酬 子どもと親の家庭教育事業嘱託職員報酬	77,793 3,762 2,407 1,426 2,278 2,352 6,262 4,258 2,004 事務事業改善・組織改正等 国庫補助金10/10
2 物 件 費	29,645	臨時職員賃金等増 保健福祉総合システム改修委託増 スポーツ教育推進校消耗品購入増 外国語活動評価等研究事業消耗品購入	24,470 2,750 1,346 379 事務事業改善・組織改正等 障害者自立支援報酬改定等 都委託金10/10 玉川小・拝島二小 つ南小・福島中 都委託金10/10
4 扶 助 費	0	認証保育所運営委託減 認定こども園運営委託	487 487
5 補 助 費 等	103,025	市税還付金及び還付加算金増 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金増 登校支援員謝礼 市民会館文化事業協会補助金増	93,000 1,050 4,200 4,400 法人市民税 都補助金1/2 当初1,950 都委託金10/10
6 普 通 建 設 費	381,500	都市計画道路3・4・2号整備事業増 防火貯水槽撤去工事増	378,800 2,700 用地取得223,800 物件補償155,000
9 積 立 金	156,743	公共施設整備資金積立基金積立金増	156,743 可燃ごみ焼却処理受託 収入 43,200 開発行為に伴う収入 113,543
12 繰 出 金	16,400	国民健康保険特別会計繰出金減 下水道事業特別会計繰出金減	11,000 5,400
歳出合計	582,000		

3 基金と市債の状況

(1) 基金

(単位:百万円)

区 分	19年度末 現在高	20年度末 現在高見込額	21年度		21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	3,550	2,610	9	549	2,070
公 資 共 積 設 立 整 備 基 金	1,166	1,024	166	250	940
職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金	893	897	4	300	601
緑 化 推 進 基 金	357	314	1	8	307
拝 島 駅 周 辺 整 備 基 金	115	106	0	50	56
庁 舎 跡 地 施 設 建 設 資 金 積 立 基 金	749	753	3	0	756
教 育 振 興 基 金	0	0	20	10	10
合 計	6,830	5,704	203	1,167	4,740

(2) 市債

(単位:百万円)

区 分	19年度末 現在高	20年度末 現在高見込額	21年度		21年度末 現在高見込額
			借入見込額	償還見込額	
建 設 事 業 債	10,778	11,025	2,793	1,053	12,765
赤 字 地 方 債	11,346	10,555	500	886	10,169
減 税 補 て ん 債	3,771	3,400	0	387	3,013
臨 時 税 収 補 て ん 債	439	397	0	43	354
臨 時 財 政 対 策 債	7,136	6,758	500	456	6,802
合 計	22,124	21,580	3,293	1,939	22,934