

平成 21 年 度

一般会計補正予算(第 2 号)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第2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	50.4		19,726,002	49.2
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	3.4
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	3,321	216,590	0.5
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	0.1		18,000	0.0
13 分担金及び負担金	449,132	1.1		449,132	1.1
14 使用料及び手数料	1,026,846	2.6		1,026,846	2.6
15 国 庫 支 出 金	5,972,484	15.3	490,586	6,463,070	16.1
16 都 支 出 金	4,896,923	12.5	80,375	4,977,298	12.4
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	1,167,201	3.0	78,259	1,245,460	3.1
20 繰 越 金	150,000	0.4	272,004	422,004	1.1
21 諸 収 入	426,912	1.1	49,597	476,509	1.2
22 市 債	3,098,400	7.9	42,000	3,140,400	7.8
歳 入 合 計	39,111,000	100.0	1,009,500	40,120,500	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	7,694	346,167	0.9
2 総 務 費	4,457,029	11.4	338,597	4,795,626	11.9
3 民 生 費	14,679,992	37.5	274,878	14,954,870	37.3
4 衛 生 費	4,117,276	10.5	45,971	4,163,247	10.4
5 労 働 費	104,548	0.3		104,548	0.3
6 農 林 費	58,629	0.1		58,629	0.1
7 商 工 費	187,051	0.5		187,051	0.5
8 土 木 費	5,840,031	14.9	138,691	5,978,722	14.9
9 消 防 費	1,405,552	3.6		1,405,552	3.5
10 教 育 費	5,584,129	14.3	219,057	5,803,186	14.4
11 災 害 復 旧 費	1	0.0		1	0.0
12 公 債 費	2,291,001	5.9		2,291,001	5.7
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	39,111,000	100.0	1,009,500	40,120,500	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	7,556,354	19.3	14,604	7,570,958	18.9
2 物 件 費	5,415,613	13.8	251,132	5,666,745	14.1
3 維 持 補 修 費	248,711	0.6	34,300	283,011	0.7
4 扶 助 費	9,407,440	24.1	8,538	9,415,978	23.5
5 補 助 費 等	2,916,207	7.5	233,244	3,149,451	7.9
6 普 通 建 設 事 業 費	6,810,245	17.4	223,308	7,033,553	17.5
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	5.7
9 積 立 金	202,928	0.5	249,402	452,330	1.1
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	4,225,500	10.8	5,028	4,220,472	10.5
13 予 備 費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳 出 合 計	39,111,000	100.0	1,009,500	40,120,500	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
10 地方特例 交 付 金	3,321	児童手当特例交付金増 931 個人市民税減収補てん特例交付金増 1,377 自動車取得税交付金減収補てん特例交 付金減 7,541 特別交付金増 1,912	交付決定額 交付決定額 交付決定額 交付決定額
15 国庫支出金	490,586	子育て応援特別手当交付金 106,200 子育て応援特別手当事務取扱交付金 5,470 住宅手当緊急特別措置事業補助金 10,000 疾病予防対策事業等補助金 42,155 地域活力基盤創造交付金増 70,400 理科教育等設備整備費補助金増 700 学校コンピュータ及びデジタル放送環 境整備費交付金 26,863 学校情報通信技術環境整備事業補助金 52,594 地域活性化・経済危機対策臨時交付金 151,100 地域活性化・公共投資臨時交付金 25,104	補助率10/10 補助率10/10 補助率10/10 補助率10/10 補助率5.5/10 都市計画道路3・4・1号 市道北134号 補助率1/2 補助率1/2 補助率1/2 6頁参照 7頁参照
16 都 支 出 金	80,375	子育て支援対策臨時特例交付金 23,440 予防接種事故対策費補助金増 1,153 緊急雇用創出事業臨時特例補助金増 27,782 都市計画道路3・4・1号街路事業補助金 増 24,300 公立学校運動場芝生化学業補助金増 3,700	補助率2/3 学童クラブ整備事業 補助率3/4 7頁参照 補助率2.25/10 補助率10/10
19 繰 入 金	78,259	老人保健医療特別会計過年度分精算金 13,557 介護保険特別会計過年度分精算金 8,941 後期高齢者医療特別会計過年度分精算 金 39,761 財政調整基金繰入金増 16,000	
20 繰 越 金	272,004	前年度繰越金増 272,004	
21 諸 収 入	49,597	小金井市可燃ごみ焼却処理受託収入増 38,400 過年度収入 12,397 海外派遣事業参加者負担金減 1,200	800t 都市計画道路3・4・2号 街路事業補助金等
22 市 債	42,000	都市計画道路3・4・1号整備事業債増 17,000 市民会館・公民館駐車場整備事業債 25,000	
歳入合計	1,009,500		

(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	14,604	議員報酬等減 職員共済費増	7,454 19,600 旧恩給組合負担率増
2 物 件 費	251,132	防犯設備設置委託 拝島駅南口自転車等駐車場整備事業調 査委託 がん検診事業費増 中学生海外派遣業務委託減 小中学校教務用コンピュータ等購入 小中学校システム環境整備委託	15,300 7,000 42,397 7,531 67,875 89,671 国庫補助対象経費 42,155(10/10) 学校情報通信技術環 境整備事業
3 維持補修費	34,300	庁舎施設修繕料増 朝日町高齢者福祉センター空調機器改 修 市民会館大ホール舞台照明用ケーブル 等改修	13,400 5,700 9,300
4 扶 助 費	8,538	住宅手当 予防接種事故対策費(障害年金)増	7,000 1,538 国庫補助金10/10 緊急特別措置事業 障害年金加算分
5 補 助 費 等	233,244	市税還付金及び還付加算金増 国・都支出金過年度返還金 子育て応援特別手当 住宅用新エネルギー機器等普及促進補 助金増 学校給食食材料購入費補助金増 小学生国内交流事業委託減	35,000 90,319 106,200 2,000 1,365 1,900 法人市市民税 生活保護費国・都負 担金等 国庫補助金10/10 1食4円 6円
6 普 通 建 設 費 事 業 費	223,308	保健福祉センタートイレ改修工事 学童クラブ整備事業費 (仮称)武蔵野第二学童クラブ (仮称)玉川第二学童クラブ (仮称)拝島第一学童クラブ (仮称)拝島第三学童クラブ 児童遊園トイレ設置 松原架道橋拡幅工事委託増 都市計画道路3・4・1号整備事業費増 小学校運動場芝生化事業調査・設計委 託 市民会館・公民館駐車場舗装等改修工 事増 特殊車両購入	6,000 33,870 1,500 28,200 4,170 5,600 20,000 120,000 3,700 21,000 4,000 工事設計委託 整備工事 備品 拝島町四丁目南児童遊園 国庫補助金5.5/10 用地取得 物件移転補償 80,000 都補助金10/10 武蔵野小・玉川小 昭和公園施設整備
9 積 立 金	249,402	公共施設整備資金積立基金積立金増 財政調整基金積立金増	38,400 211,002 可燃ごみ焼却処理受 託収入分 平成20年度実質収支 ×1/2
12 繰 出 金	5,028	国民健康保険特別会計繰出金減 介護保険特別会計繰出金増 下水道事業特別会計繰出金増 中神土地区画整理事業特別会計繰出金 減	4,200 3,776 13,231 17,835
歳出合計	1,009,500		

(3) 継続費

(変更)

(単位:千円)

事業名	年度	補正前	補正後
市道北134号(松原架道橋)業 整備事	21年度	45,000	65,000
	22年度	315,000	295,000
	23年度	315,000	315,000
	24年度	421,000	421,000
	合計	1,096,000	1,096,000

(4) 繰越明許費

(単位:千円)

事業名	金額
子育て応援特別手当支給事業	111,670

3 交付金事業

(1) 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業

(単位:千円)

事業名	事業内容	交付金 充当額
庁舎維持補修事業	経年劣化に伴う各種機械設備の改修。 庁舎窓ガラス清掃用ゴンドラ設備修繕 庁舎警備カメラ修繕 消防設備等修繕	13,400
拜島駅南口自転車等駐車場整備事業調査委託事業	拜島駅南口における自転車等駐車場について、現況調査及び今後必要な施設等の検討を行う。	7,000
保健福祉センタートイレ改修事業	高齢者・障害者など利用者の利便性確保のため、便器の温水便座化・オストメイト対応トイレの整備を実施する。	6,000
高齢者福祉センター改修事業	高齢者福祉センターの改修等を実施する。 朝日町高齢者福祉センター空調機器改修 松原町高齢者福祉センター浴場給湯設備改修 松原町高齢者福祉センター空調機器改修 マッサージ器設置	10,000
臨時生活給付金支給事業	ドメスティックバイオレンスにより定額給付金等を受給できない被害者に対し、定額給付金及び子育て応援特別手当相当額を支給する。	500
児童遊園トイレ整備事業	拜島町四丁目南児童遊園の老朽化したトイレを撤去し、新たに設置する。	5,600
学童クラブ整備事業	慢性的な学童クラブ待機児童の解消を図るため、学童クラブの整備を実施する。 設計委託 (仮称)武蔵野第二学童クラブ整備事業 (仮称)拜島第三学童クラブ整備事業 (仮称)拜島第一学童クラブ整備事業 (仮称)玉川第二学童クラブ整備事業	13,220
障害者就労継続支援事業	障害者があいぱっくの喫茶室を使用して飲食物を販売する就労支援事業の実施に伴い、パン焼き機を設置する。	3,000
住宅用新エネルギー機器等普及促進補助事業	地域における地球温暖化対策のため、太陽光発電システム等の新エネルギー機器設置費の一部を補助する。	2,000
市民会館改修事業	経年劣化に伴う設備等の改修。 楽屋給湯器改修 舞台照明用ボーターケーブル改修	9,300
市立会館消防設備改修事業	施設の防災対策推進を図るため、各市立会館の経年劣化した消防設備を改修する。	3,600
防犯カメラ設置・改修事業	公共施設の防犯・安全対策向上のため、防犯カメラの設置及び改修を実施する。 総合スポーツセンター及び立体駐車場、昭和公園野球場、市民図書館 市民会館・公民館、保健福祉センター(録画装置)	16,820
学校情報通信技術環境整備事業	児童・生徒のコンピュータ活用推進及び教材のデジタル化等に伴い、電子黒板、教員用パソコン等を購入する。	52,595
理科教育等設備整備事業	学習指導要領改訂に伴い、中学校の理科、数学教育用設備を充実させるための備品等を購入する。	700
総合スポーツセンタープールコインロッカー改修事業	総合スポーツセンター内プールの更衣室に設置しているコインロッカーについて、経年劣化により改修を実施する。	2,000
市営球場等整備用作業機購入事業	野球場改修により日常的なグラウンド整備を要するため、整備用作業機を購入する。	4,000
学校給食費補助事業	学校給食に必要な食材料購入費の補助について、11月より1食4円から6円に増額し、給食内容の質の維持及び保護者の負担軽減を図る。	1,365
合	計	151,100

(2) 地域活性化・公共投資臨時交付金事業

(単位:千円)

事業名	事業内容	交付金 充当額
市道北134号(松原踏切・松原架道橋)整備事業	市道北134号(松原架道橋)拡幅工事委託	6,300
学校施設整備事業	地上デジタル放送対応のためアンテナ交換及び配線工事を実施する。	18,804
合	計	25,104

(3) 緊急雇用創出事業臨時特例補助金事業

(単位:千円)

事業名	事業内容	交付金 充当額
庁舎周辺生け垣造成等整備事業	庁舎外周の生け垣再生及び側溝の清掃を行う。	13,670
高齢者実態調査結果入力業務	高齢者実態調査結果の高齢者福祉票データを保健福祉総合システムに入力するための臨時職員を雇用する。	789
国民健康保険税収納事務(繰出金)	収納率向上のため、国民健康保険税口座振替促進、振替処理事務及び滞納整理補助事務を行う臨時職員を雇用する。	2,844
介護保険料収納事務嘱託職員の配置(繰出金)	徴収に関し必要な知識、経験を有する嘱託職員を介護福祉課に配置し、収納対策の更なる充実と推進を図る。	2,099
介護保険認定調査事務(繰出金)	介護認定の調査項目変更に伴い介護度の比較検証を行うため、臨時職員を雇用する。	825
崖線緑地樹木せん定業務	崖線緑地の竹林における間伐及び清掃業務を行う。	3,295
中学校生活指導支援員の配置	いじめ及び暴力行為などの児童・生徒の問題行動等の解決に資するための支援員配置に伴い、臨時職員を雇用する。	2,926
市民図書館返却図書清掃業務	図書を清潔に保つため、返却図書の清掃、消毒を行う臨時職員を雇用する。	1,334
合	計	27,782

4 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	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	2,757	220	565	2,412
公 資 共 積 施 設 立 整 備 基 金	1,166	1,029	204	250	983
職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金	893	896	4	300	600
緑 化 推 進 基 金	357	313	1	8	306
拝 島 駅 周 辺 整 備 基 金 積 立 基 金	115	106	0	50	56
庁 舎 跡 地 施 設 建 設 資 金 積 立 基 金	749	752	3	0	755
教 育 振 興 基 金	0	0	20	10	10
合 計	6,830	5,853	452	1,183	5,122

(2) 市債

(単位:百万円)

区 分	19年度末 現在高	20年度末 現在高	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	2,835	1,053	12,807
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	3,335	1,939	22,976