

平成24年度(2012年度)

一般会計補正予算(第12回)の概要

小金井市

1 総括表

(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	19,748,234	51.5		19,748,234	52.8
2	地 方 譲 与 税	180,000	0.5		180,000	0.5
3	利 子 割 交 付 金	136,000	0.4		136,000	0.4
4	配 当 割 交 付 金	66,000	0.2		66,000	0.2
5	株式等譲渡所得割交付金	13,000	0.0		13,000	0.0
6	地 方 消 費 税 交 付 金	1,128,000	2.9		1,128,000	3.0
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金	113,000	0.3		113,000	0.3
8	地 方 特 例 交 付 金	62,368	0.2		62,368	0.2
9	地 方 交 付 税	110,211	0.3		110,211	0.3
10	交通安全対策特別交付金	13,000	0.0		13,000	0.0
11	分 担 金 及 び 負 担 金	855,907	2.2	35,686	891,593	2.4
12	使 用 料 及 び 手 数 料	947,760	2.5	△ 13,181	934,579	2.5
13	国 庫 支 出 金	5,040,268	13.1	△ 345,235	4,695,033	12.6
14	都 支 出 金	5,089,977	13.3	△ 474,728	4,615,249	12.3
15	財 産 収 入	33,873	0.1		33,873	0.1
16	寄 附 金	10,908	0.0	816	11,724	0.0
17	繰 入 金	1,531,783	4.0	△ 700	1,531,083	4.1
18	繰 越 金	1,203,598	3.1		1,203,598	3.2
19	諸 収 入	173,901	0.5	21,937	195,838	0.5
20	市 債	1,871,800	4.9	△ 165,100	1,706,700	4.6
合 計		38,329,588	100.0	△ 940,505	37,389,083	100.0

(2) 歳出(目的別)

(単位:千円・%)

款	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 議会費	383,750	1.0	△ 4,328	379,422	1.0
2 総務費	4,399,833	11.5	124,920	4,524,753	12.1
3 民生費	15,306,800	39.9	39,724	15,346,524	41.0
4 衛生費	4,620,617	12.0	△ 15,727	4,604,890	12.3
5 労働費	218,729	0.6	△ 19,988	198,741	0.5
6 農林水産業費	36,436	0.1	△ 263	36,173	0.1
7 商工費	238,466	0.6	△ 68,901	169,565	0.5
8 土木費	4,892,540	12.8	△ 975,716	3,916,824	10.5
9 消防費	1,558,513	4.1	△ 630	1,557,883	4.2
10 教育費	3,688,919	9.6	△ 31,029	3,657,890	9.8
11 公債費	2,908,001	7.6	△ 16,109	2,891,892	7.7
12 諸支出金	53,319	0.1	△ 8,301	45,018	0.1
13 予備費	23,665	0.1	35,843	59,508	0.2
合計	38,329,588	100.0	△ 940,505	37,389,083	100.0

(3) 歳出(性質別)

(単位:千円・%)

区分	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
義務的経費					
人件費	7,043,859	18.4	38,521	7,082,380	18.9
扶助費	8,195,139	21.4	△ 47,929	8,147,210	21.8
公債費	2,908,001	7.5	△ 16,109	2,891,892	7.7
小計	18,146,999	47.3	△ 25,517	18,121,482	48.4
物件費	6,589,105	17.2	△ 55,923	6,533,182	17.5
維持補修費	189,653	0.5	△ 1,306	188,347	0.5
補助費等	4,485,305	11.7	△ 107,966	4,377,339	11.7
積立金	544,006	1.4	50,134	594,140	1.6
投資及び出資金・貸付金	601	0.0		601	0.0
繰出金	3,632,740	9.5	120,725	3,753,465	10.0
投資的経費	4,717,514	12.3	△ 956,495	3,761,019	10.1
予備費	23,665	0.1	35,843	59,508	0.2
合計	38,329,588	100.0	△ 940,505	37,389,083	100.0

2 概要

(1) 歳入

(単位:千円)

款	補正額	主な補正内容	説明
11 分担金及び負担金	35,686	保育所運営費保護者負担金 33,786 市道損傷及び道路監督費負担金 1,900	
12 使用料及び手数料	△ 13,181	道路占用料 2,640 自転車駐車場使用料 △ 12,486 住民基本台帳手数料 △ 1,335 放置自転車等撤去手数料 △ 2,000	東小金井駅北口土地区画整理の進捗に伴う減
13 国庫支出金	△ 345,235	障害者医療費負担金 3,360 障害者自立支援給付費負担金 28,304 被用者子どものための手当負担金 31,257 被用者小学校修了前子どものための手当負担金 △ 22,773 非被用者小学校修了前子どものための手当負担金 6,263 中学生子どものための手当負担金 △ 51,786 地域介護・福祉空間整備等交付金 8,919 社会資本整備総合交付金 △ 339,195 幼稚園就園奨励費補助金 △ 8,711	補助率1/2 補助率1/2 補助率37/45 補助率2/3 補助率2/3 補助率2/3 補助率10/10 補助率5.5/10等 補助率1/3 国の削減率62%
14 都支出金	△ 474,728	心身障害者福祉手当負担金 △ 2,666 国民健康保険基盤安定負担金 36,590 障害者自立支援給付費負担金 14,152 被用者子どものための手当負担金 △ 26,098 被用者小学校修了前子どものための手当負担金 △ 5,693 中学生子どものための手当負担金 △ 12,946 公立小中学校水飲栓直結給水モデル事業負担金 △ 4,790 重度訪問介護等の利用促進に係る区市町村支援事業費補助金 9,726	補助率10/10 補助率3/4・1/4 補助率1/4 補助率1/6 補助率1/6 補助率1/6 補助率4/5 補助率3/4

款	補正額	主な補正内容	説明
		子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金 △ 5,203 補助率1/2等	
		子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金 3,368 補助率1/2	
		緊急雇用創出事業臨時特例補助金 △ 19,988 補助率10/10	
		インキュベーション施設整備拡充支援補助金 △ 31,454 補助率1/2	
		東小金井駅北口土地区画整理事業補助金 △ 88,557 補助率2.25/10	
		緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金 △ 47,844 補助率1/2・2/3・1/6	
		公立学校運動場芝生化事業補助金 △ 25,710 補助率10/10	
		第68回国民体育大会競技別リハーサル大会運営費補助金 △ 3,433 補助率1/2	
		新みちづくり・まちづくりパートナー事業委託金 △ 219,810 補助率10/10	
		主要地方道15号線整備事業委託金 △ 49,713 補助率10/10	
16	寄附金 816	一般寄附金 29 1件分	
		緑化事業寄附金 2 リサイクルガーデンバザー分	
		がんばれ小金井寄附金 705 4件分	
		庁舎建設寄附金 80 1件分	
17	繰入金 △ 700	教育施設整備基金繰入金 △ 700	
19	諸収入 21,937	平成23年度生活保護費都負担金追加交付金 9,394	
		オータムジャンボ宝くじ区市町村交付金 3,314	
		再商品化合理化拠出金 9,234	
20	市債 △ 165,100	JR中央本線連続立体交差事業債 3,000	
		東小金井駅北口土地区画整理事業債 △ 17,000	
		小長久保公園用地取得事業債 △ 34,900	
		東小金井駅高架下自転車駐車場(西側)開設事業債 △ 106,700	
		(仮称)貫井北町地域センター建設事業債 △ 9,500	
合計		△ 940,505	

(2) 歳出

(単位:千円)

款		補正額	主な補正内容	説明	
1	議会費	△ 4,328	職員人件費等	△ 4,328	
2	総務費	124,920	銀行振込手数料	445	
			財政調整基金積立金(積立元金)	50,000	
			庁舎建設基金積立金(積立元金)	80	庁舎建設寄附金分
			職員人件費等	94,682	
			契約差金等	△ 20,287	
3	民生費	39,724	難病者福祉手当	2,450	対象者の増等
			更生医療給付	6,720	対象者の増等
			住宅手当	△ 22,984	対象者の減等
			介護給付費	71,834	対象者の増等
			地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金	8,919	施設の増
			国民健康保険特別会計繰出金	128,769	返還金等による歳出増
			介護保険特別会計繰出金	△ 6,500	
			地域福祉基金積立金(積立元金)	50	がんばれ小金井寄附金分
			子どものための手当	△ 96,314	所得制限による減
			職員人件費等	△ 18,422	
			契約差金等	△ 34,798	
4	衛生費	△ 15,727	新生児及び妊産婦訪問指導委託料	1,443	対象者の増等
			急性灰白髄炎個別接種委託料	10,598	対象者の増等
			ヒブワクチン個別接種委託料	1,363	対象者の増等
			小児用肺炎球菌ワクチン個別接種委託料	5,384	対象者の増等
			職員人件費等	△ 18,179	
			契約差金等	△ 16,336	

款		補正額	主な補正内容	説明	
5	労働費	△ 19,988	契約差金等	△ 19,988	
6	農林水産業費	△ 263	職員人件費等	△ 263	
7	商工費	△ 68,901	職員人件費等	△ 5,323	
			契約差金等	△ 63,578	
8	土木費	△ 975,716	コミュニティバス運行補助金	△ 9,205	
			都道134号線用地取得費	△ 94,546	新みちづくり・まちづくりパートナー事業
			都道134号線用地取得に伴う物件補償費	△ 97,860	新みちづくり・まちづくりパートナー事業
			主要地方道15号線用地取得費	△ 21,083	主要地方道15号線整備事業
			主要地方道15号線用地取得に伴う物件補償費	△ 21,436	主要地方道15号線整備事業
			東小金井駅高架下自転車駐車場(西側)開設工事	△ 213,900	
			JR中央本線連続立体交差事業負担金	4,693	都通知による
			特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成金	△ 19,535	棟数の減
			特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成金	△ 67,846	
			東小金井駅北口土地区画整理事業委託料	△ 314,463	事業の進捗による
			下水道事業特別会計繰出金	△ 1,544	
			小長久保公園用地取得に伴う物件補償費	△ 24,087	
			みどり公園基金積立金(積立元金)	4	緑化事業寄附金分 滄浪泉園お供え金分
			職員人件費等	△ 34,072	
			契約差金等	△ 60,836	
9	消防費	△ 630	契約差金等	△ 630	
10	教育費	△ 31,029	私立幼稚園等就園奨励費補助金	△ 2,653	低単価区分の対象者の比率増等
			私立幼稚園等園児保護者補助金	1,468	対象者の増等
			職員人件費等	24,328	
			契約差金等	△ 54,172	

款		補正額	主な補正内容	説明
11	公債費	△ 16,109	市債償還元金 1,691 市債償還利子 △ 16,765 一時借入金利子 △ 1,035	変動利率による
12	諸支出金	△ 8,301	土地開発公社支出金 △ 8,301	
13	予備費	35,843	35,843	
合計		△ 940,505		

(3) 地方債

変更

(単位:千円)

番号	起債の目的	限度額	
		補正前	補正後
2	JR中央本線連続立体交差事業	305,700	308,700
3	東小金井駅北口土地区画整理事業	110,000	93,000
6	小長久保公園用地取得事業	157,200	122,300
7	東小金井駅高架下自転車駐車場(西側)開設事業	106,700	0
9	(仮称)貫井北町地域センター建設事業	143,700	134,200
	合計	1,871,800	1,706,700