

平成24年度(2012年度)

一般会計補正予算(第2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	19,493,102	52.7		19,493,102	52.3
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	3.1		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	70,774	0.2		70,774	0.2
9	地 方 交 付 税	110,000	0.3		110,000	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	854,315	2.3		854,315	2.3
12	使 用 料 及 び 手 数 料	947,760	2.5		947,760	2.5
13	国 庫 支 出 金	4,672,777	12.7	107,156	4,779,933	12.8
14	都 支 出 金	4,733,925	12.8	186,469	4,920,394	13.2
15	財 産 収 入	32,891	0.1		32,891	0.1
16	寄 附 金	5,599	0.0		5,599	0.0
17	繰 入 金	1,431,808	3.9	30,000	1,461,808	3.9
18	繰 越 金	500,000	1.4		500,000	1.4
19	諸 収 入	150,249	0.4	225	150,474	0.4
20	市 債	2,292,800	6.2		2,292,800	6.2
合 計		36,945,000	100.0	323,850	37,268,850	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		383,750	1.0
2 総務費	3,969,803	10.7	259	3,970,062	10.7
3 民生費	14,887,493	40.3	115,665	15,003,158	40.3
4 衛生費	4,593,521	12.4		4,593,521	12.3
5 労働費	109,513	0.3	91,061	200,574	0.5
6 農林水産業費	36,231	0.1		36,231	0.1
7 商工費	238,466	0.7		238,466	0.6
8 土木費	4,687,679	12.7	113,936	4,801,615	12.9
9 消防費	1,551,332	4.2	52	1,551,384	4.2
10 教育費	3,493,218	9.5	3,014	3,496,232	9.4
11 公債費	2,908,001	7.9		2,908,001	7.8
12 諸支出金	53,319	0.1		53,319	0.1
13 予備費	32,674	0.1	△ 137	32,537	0.1
合計	36,945,000	100.0	323,850	37,268,850	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	7,016,428	19.0	9,135	7,025,563	18.8
扶助費	7,680,038	20.8	113,880	7,793,918	20.9
公債費	2,908,001	7.9		2,908,001	7.8
小計	17,604,467	47.7	123,015	17,727,482	47.5
物件費	6,352,689	17.2	86,706	6,439,395	17.3
維持補修費	183,607	0.5		183,607	0.5
補助費等	4,116,178	11.1	114,266	4,230,444	11.3
積立金	211,236	0.6		211,236	0.6
投資及び出資金・貸付金	601	0.0		601	0.0
繰出金	3,603,740	9.7		3,603,740	9.7
投資的経費	4,839,808	13.1		4,839,808	13.0
予備費	32,674	0.1	△ 137	32,537	0.1
合計	36,945,000	100.0	323,850	37,268,850	100.0

2 概要

(1) 歳入

(単位:千円)

款		補正額	主 な 補 正 内 容		説 明
13	国庫支出金	107,156	障害者自立支援給付費負担金	21,710	補助率1/2
			障害児通所給付費負担金	34,975	補助率1/2
			社会資本整備総合交付金	50,471	補助率4.5/10・ 1/2・1/3・1/6
14	都支出金	186,469	障害者自立支援給付費負担金	10,855	補助率1/4
			障害児通所給付費負担金	17,487	補助率1/4
			障害者自立支援対策臨時特例補助金	383	補助率3/4
			児童虐待防止対策強化事業補助金	1,450	補助率10/10
			緊急雇用創出事業臨時特例補助金	91,061	補助率10/10
			緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金	62,805	補助率1/2・2/3・ 1/6
			スポーツ教育推進校等事業委託金	2,000	補助率10/10
			食育研究指定地区事業委託金	428	補助率10/10
17	繰入金	30,000	財政調整基金繰入金	30,000	財源調整
19	諸収入	225	市町村立美術館活性化事業助成金	225	補助率10/10
合 計		323,850			

(2) 歳出

(単位:千円)

款		補正額	主な補正内容	説明
2	総務費	259	電話設置手数料 34 特別旅費 225	市町村立美術館 活性化事業
3	民生費	115,665	介護給付費 43,418 特別支援ネットワーク協議会保育士謝礼 12 消耗品費 (特別支援ネットワーク協議会関連) 2 郵便料 (特別支援ネットワーク協議会関連) 16 子ども家庭支援センター臨時職員賃金 1,450 障害児通所給付費支払手数料 12 給付費支払事務委託料 113 障害児通所給付費 70,462	教育費より組替 教育費より組替 教育費より組替 障害児通所 支援関連 障害児通所 支援関連 障害児通所 支援関連
5	労働費	91,061	緊急雇用創出事業 まちなか観光ガイドブック等作成委託料 11,197 永年保存行政文書電子データ化等委託料 19,950 給食用食材放射能分析検査等非常勤嘱託職員報酬 3,093 はけの森美術館所蔵品目録作成等業務非常勤嘱託職員報酬 1,983 芸術文化振興計画推進事業事務局運営委託料 8,246 公園台帳電子データ修正委託料 5,508 はけの道環境整備に伴う基礎調査委託料 6,857 生垣調査及び普及啓発委託料 8,663 路上喫煙者指導及びごみ減量啓発補助員賃金 7,434 国体業務非常勤嘱託職員報酬 4,059 図書検品作業等委託料 10,268	

款		補正額	主な補正内容	説明	
8	土木費	113,936	木造住宅耐震改修助成金	1,200	対象者の増等
			特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成金	42,956	対象者の増等
			特定緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成金	1,934	耐震診断結果による設計・改修
			特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成金	67,846	耐震診断結果による設計・改修
9	消防費	52	回線使用料	8	
			備品購入費(音声応答装置)	44	
10	教育費	3,014	スポーツ教育推進校事業	2,000	
			食育研究指定地区事業	428	
			特別支援ネットワーク協議会保育士謝礼	△ 12	民生費へ組替
			消耗品費 (特別支援ネットワーク協議会関連)	△ 2	民生費へ組替
			郵便料 (特別支援ネットワーク協議会関連)	△ 16	民生費へ組替
			GHPエアコン借上料(平成24年度導入分)	418	二小・一中 学級数の増等
			消耗品費 (学校給食に要する経費)	157	都放射能分析用 検体購入費
郵便料 (学校給食に要する経費)	41	都放射能分析用 検体運搬費			
13	予備費	△ 137			
合計		323,850			