

平成26年度(2014年度)

一般会計補正予算(第8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	20,136,110	53.7	307,709	20,443,819	54.6
2	地 方 譲 与 税	162,000	0.4	△ 7,000	155,000	0.4
3	利 子 割 交 付 金	152,000	0.4		152,000	0.4
4	配 当 割 交 付 金	159,000	0.4		159,000	0.4
5	株式等譲渡所得割交付金	130,000	0.4		130,000	0.4
6	地 方 消 費 税 交 付 金	1,434,000	3.8	130,000	1,564,000	4.2
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金	50,000	0.1	1,000	51,000	0.1
8	地 方 特 例 交 付 金	61,419	0.2		61,419	0.2
9	地 方 交 付 税	87,895	0.2	12,541	100,436	0.3
10	交通安全対策特別交付金	12,000	0.0		12,000	0.0
11	分 担 金 及 び 負 担 金	290,546	0.8	4,883	295,429	0.8
12	使 用 料 及 び 手 数 料	917,941	2.5	2,074	920,015	2.5
13	国 庫 支 出 金	5,471,407	14.6	△ 190,166	5,281,241	14.1
14	都 支 出 金	5,313,132	14.2	△ 247,094	5,066,038	13.5
15	財 産 収 入	15,055	0.0		15,055	0.0
16	寄 附 金	19,472	0.1	54,994	74,466	0.2
17	繰 入 金	1,093,192	2.9	△ 7,600	1,085,592	2.9
18	繰 越 金	1,220,863	3.3		1,220,863	3.3
19	諸 収 入	237,651	0.6	31,638	269,289	0.7
20	市 債	518,200	1.4	△ 142,300	375,900	1.0
合 計		37,481,883	100.0	△ 49,321	37,432,562	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	385,260	1.0	△ 4,906	380,354	1.0
2 総務費	3,946,591	10.5	504,290	4,450,881	11.9
3 民生費	16,886,766	45.1	△ 104,767	16,781,999	44.8
4 衛生費	4,008,798	10.7	126,625	4,135,423	11.0
5 労働費	150,304	0.4	△ 12,580	137,724	0.4
6 農林水産業費	50,722	0.1	449	51,171	0.1
7 商工費	177,325	0.5	△ 5,193	172,132	0.5
8 土木費	3,478,758	9.3	△ 336,193	3,142,565	8.4
9 消防費	1,564,850	4.2	△ 58,610	1,506,240	4.0
10 教育費	3,758,658	10.0	△ 139,810	3,618,848	9.7
11 公債費	2,953,853	7.9	△ 13,089	2,940,764	7.9
12 諸支出金	67,178	0.2	△ 14,720	52,458	0.1
13 予備費	52,820	0.1	9,183	62,003	0.2
合計	37,481,883	100.0	△ 49,321	37,432,562	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	6,323,822	16.9	△ 129,989	6,193,833	16.5
	扶助費	8,455,501	22.5	60,743	8,516,244	22.8
	公債費	2,953,853	7.9	△ 13,089	2,940,764	7.9
	小計	17,733,176	47.3	△ 82,335	17,650,841	47.2
物件費	6,933,399	18.5	△ 101,217	6,832,182	18.3	
維持補修費	183,960	0.5		183,960	0.5	
補助費等	5,113,538	13.6	△ 195,146	4,918,392	13.1	
積立金	881,777	2.4	764,463	1,646,240	4.3	
投資及び出資金・貸付金	601	0.0		601	0.0	
繰出金	3,935,084	10.5	30,934	3,966,018	10.6	
投資的経費	2,647,528	7.1	△ 475,203	2,172,325	5.8	
予備費	52,820	0.1	9,183	62,003	0.2	
合計	37,481,883	100.0	△ 49,321	37,432,562	100.0	

2 概要

(1) 歳入

(単位:千円)

款		補正額	主な補正内容	説明	
1	市 税	307,709	市民税・法人・現年度分	307,709	
2	地方譲与税	△ 7,000	地方揮発油譲与税 自動車重量譲与税	1,000 △ 8,000	
6	地方消費税交付金	130,000	地方消費税交付金	130,000	
7	自動車取得税交付金	1,000	自動車取得税交付金	1,000	
9	地方交付税	12,541	地方交付税	12,541	
11	分担金及び負担金	4,883	老人施設措置費負担金 保育所運営費保護者負担金 承継事務経費負担金	△ 889 6,392 △ 620	対象者の減 所得階層の上昇等
12	使用料及び手数料	2,074	学童保育育成料	2,331	児童数の増等
13	国庫支出金	△ 190,166	障害者医療費負担金 障害者自立支援給付費負担金 母子生活支援施設措置費 セーフティネット支援対策等事業費補助金 臨時福祉給付金給付事業費補助金 臨時福祉給付金給付事務費補助金 次世代育成支援対策施設整備交付金 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 保育緊急確保事業費補助金 社会資本整備総合交付金 幼稚園就園奨励費補助金	5,710 28,669 △ 4,922 △ 13,695 △ 100,000 △ 16,270 △ 13,421 △ 10,000 △ 12,735 17,394 △ 56,093 △ 16,334	補助率1/2 補助率1/2 補助率1/2 補助率10/10 補助率10/10 補助率10/10 補助率1/3 補助率10/10 補助率10/10 補助率3/4、1/3 補助率1/2、5.5/10 補助率1/3

款		補正額	主な補正内容	説明	
14	都支出金	△ 247,094	民生委員児童委員及び民生委員協議会経費負担金	△ 1,858	補助率10/10
			国民健康保険基盤安定負担金	5,837	補助率3/4、1/4
			障害者自立支援給付費負担金	14,334	補助率1/4
			障害者医療費負担金	2,855	補助率1/4
			後期高齢者医療保険基盤安定負担金	△ 4,032	補助率1/4
			母子生活支援施設措置費	△ 2,461	補助率1/4
			市町村総合交付金	4,240	地域特選事業
			障害者施策推進区市町村包括補助事業補助金	△ 6,856	補助率1/2
			住まい対策拡充等支援事業補助金	3,273	セーフティネット代替
			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	△ 4,351	補助率3/4
			学童クラブ運営費補助金	5,413	補助率2/3
			子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金	△ 1,323	補助率1/2
			待機児解消区市町村支援事業補助金	△ 32,338	補助率1/2、1/8
			子育てひろば事業補助金	△ 1,001	補助率1/3
			児童館環境整備事業補助金	△ 13,421	補助率1/3
			子ども・子育て支援新制度対応システム構築費等補助金	△ 2,413	補助率10/10
			保育所緊急整備事業補助金	△ 8,310	補助率1/2
			保育所賃借料・改修費補助金	8,458	補助率2/3外
			緊急雇用創出事業臨時特例補助金	△ 12,580	補助率10/10
			東小金井駅北口土地区画整理事業補助金	△ 22,500	補助率4.5/10
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金	△ 1,094	補助率1/2外			
経済センサス基礎調査及び商業統計調査委託金	△ 2,175	補助率10/10			
新みちづくり・まちづくりパートナー事業委託金	△ 164,343	補助率10/10			
玉川上水人道橋整備事業に伴う歩道橋撤去委託金	△ 8,138	補助率10/10			

款		補正額	主な補正内容	説明
16	寄付金	54,994	コミュニティバス運行事業寄附金 432 地域福祉事業寄附金 54,362 がんばれ小金井寄附金 200	4件分 2件分
17	繰入金	△ 7,600	環境基金繰入金 △ 7,600	
19	諸収入	31,638	弁償金 21,372 可燃・不燃ごみ有価物売払収入 5,697 オータムジャンボ宝くじ区市町村交付金 △ 3,184 貫井南町苗圃用地使用料 1,830 再商品化合理化拋出金 6,304	生活保護扶助分
20	市債	△ 142,300	東小金井駅北口土地区画整理事業債 △ 52,000 都市計画道路3・4・12号線整備事業債 △ 3,000 貫井けやき公園用地取得事業債 △ 1,200 第二小学校トイレ改修事業債 △ 8,800 東小学校トイレ改修事業債 △ 6,400 前原小学校トイレ改修事業債 △ 8,900 南小学校トイレ改修事業債 △ 8,800 第一中学校屋内運動場改修事業債 △ 53,200	
合計		△ 49,321		

(2) 歳出

(単位:千円)

款		補正額	主な補正内容	説明	
1	議会費	△ 4,906	職員人件費等	△ 4,906	
2	総務費	504,290	職員人件費等	△ 37,393	
			内部情報パーソナルコンピュータ・プリンタ借上料(平成26年度導入分)	△ 3,556	契約差金
			基幹系システム修正委託料(子ども・子育て支援新制度対応分)	△ 2,413	契約差金
			第二庁舎借上料	△ 21,715	
			財政調整基金積立金(積立元金)	510,000	
			庁舎建設基金積立金(積立元金)	100,000	
			新庁舎建設基本設計委託料	△ 32,951	未執行
			経済センサス基礎調査及び商業統計調査調査員報酬(60人)	△ 2,175	
3	民生費	△ 104,767	職員人件費等	△ 48,817	
			更生医療給付	11,420	対象者の増等
			住宅手当	△ 2,681	
			平成25年度地域福祉推進区市町村包括補助事業都補助金返還金	2,324	
			補装具費給付	1,381	対象者の増等
			精神障害者配食サービス委託料	△ 2,293	
			介護給付費	35,664	対象者の増等
			訓練等給付費	27,747	対象者の増等
			障害者日中活動系サービス推進事業補助金	△ 5,987	
			入所援護費 養護老人ホーム	△ 1,079	
			国民健康保険特別会計繰出金	96,107	返還金等による歳出増
			介護保険特別会計繰出金	△ 52,397	
			地域福祉基金積立金(積立元金)	54,462	地域福祉事業寄付分及びがんばれい小金井寄付金分

款		補正額	主な補正内容	説明
			後期高齢者医療特別会計繰出金 Δ 7,089	
			臨時福祉給付金給付に要する経費 Δ 115,638	
			民間保育所改修費等補助金 Δ 60,841	工事遅延等
			民間保育所賃借料等補助金 7,141	
			母子生活支援施設措置費 Δ 9,750	
			みなみ学童保育所建替工事設計委託料 Δ 4,472	契約差金
			ホームヘルパー派遣委託料 Δ 1,959	
			母子家庭等高等技能訓練促進費 Δ 1,247	
			子育て世帯臨時特例給付金給付に要する経費 Δ 22,735	
4	衛生費	126,625	職員人件費等 19,080	
			妊婦健康診査委託料 6,142	対象者の贈等
			ヒブワクチン個別接種委託料 4,214	対象者の贈等
			小児用肺炎球菌ワクチン個別接種委託料 3,870	対象者の贈等
			可燃ごみ共同処理事業負担金 Δ 5,753	
			環境基金積立金(積立元金) 100,000	
5	労働費	Δ 12,580	商業・工業基礎調査事業委託料 Δ 3,629	契約差金
			公園等利用実態調査委託料 Δ 8,951	契約差金
6	農林水産業費	449	職員人件費等 449	
7	商工費	Δ 5,193	職員人件費等 3,418	
			農工大・多摩小金井ベンチャーポート入居者賃料補助金 Δ 7,790	
8	土木費	Δ 336,193	職員人件費等 6,644	
			都道134号線整備に要する経費 Δ 156,834	事業進捗による
			主要地方道15号線整備に要する経費 Δ 3,449	事業進捗による
			特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成金 Δ 2,187	

款		補正額	主な補正内容	説明
			東小金井駅北口土地区画整理事業委託料 Δ 153,708	事業進捗による
			用地取得専門業務非常勤嘱託職員報酬 Δ 2,386	
			都市計画道路3・4・8号線事業予定地管理に伴う整備工事 Δ 2,700	事業進捗による
			下水道事業特別会計繰出金 Δ 5,687	
9	消 防 費	Δ 58,610	消防事務都委託金 Δ 54,332	
			防災行政無線デジタル化工事設計委託料 Δ 2,354	契約差金
10	教 育 費	Δ 139,810	職員人件費等 Δ 33,370	
			前原小学校トイレ改修工事他3件 Δ 7,251	契約差金
			南中学校運動場芝生整備工事 Δ 19,082	契約差金
			定期清掃委託料 Δ 1,600	契約差金
			玉川上水歩道橋撤去工事他1件 Δ 58,271	契約差金
			土地借上料 Δ 2,000	
			温水ヒーター改修工事 Δ 2,268	契約差金
11	公 債 費	Δ 13,089	市債償還元金 3,725	変動利率による
			市債償還利子 Δ 16,814	
12	諸 支 出 金	Δ 14,720	土地開発公社支出金 Δ 14,720	
13	予 備 費	9,183	9,183	
合 計		Δ 49,321		

(3) 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
6 農林水産費	1 農業費	被災農業経営体育成支援事業補助金	2,897
8 土木費	2 道路橋りょう費	都道134号線用地取得に伴う物件補償費	8,717
8 土木費	4 都市計画費	特定緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成金	30,863

(4) 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
1	東小金井駅北口土地区画整理事業	206,000	154,000
2	都市計画道路3・4・12号線整備事業	10,400	7,400
3	貫井けやき公園用地取得事業	25,700	24,500
4	第二小学校トイレ改修事業	8,800	0
5	東小学校トイレ改修事業	6,400	0
6	前原小学校トイレ改修事業	8,900	0
7	南小学校トイレ改修事業	8,800	0
8	第一中学校屋内運動場改修事業	53,200	0
	合計	518,200	375,900