

平成23年度(2011年度)

一般会計補正予算(第3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               | 19,788,354 | 53.1  |         | 19,788,354 | 52.1  |
| 2   | 地 方 譲 与 税         | 164,000    | 0.4   |         | 164,000    | 0.4   |
| 3   | 利 子 割 交 付 金       | 140,000    | 0.4   |         | 140,000    | 0.4   |
| 4   | 配 当 割 交 付 金       | 52,000     | 0.1   |         | 52,000     | 0.1   |
| 5   | 株式等譲渡所得割交付金       | 34,000     | 0.1   |         | 34,000     | 0.1   |
| 6   | 地 方 消 費 税 交 付 金   | 1,023,000  | 2.8   |         | 1,023,000  | 2.7   |
| 7   | 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 102,000    | 0.3   |         | 102,000    | 0.3   |
| 8   | 地 方 特 例 交 付 金     | 165,000    | 0.4   | 22,719  | 187,719    | 0.5   |
| 9   | 地 方 交 付 税         | 1          | 0.0   | 102,205 | 102,206    | 0.3   |
| 10  | 交通安全対策特別交付金       | 14,000     | 0.0   |         | 14,000     | 0.0   |
| 11  | 分 担 金 及 び 負 担 金   | 534,243    | 1.4   |         | 534,243    | 1.4   |
| 12  | 使 用 料 及 び 手 数 料   | 929,362    | 2.5   |         | 929,362    | 2.4   |
| 13  | 国 庫 支 出 金         | 4,856,452  | 13.0  | 5,328   | 4,861,780  | 12.8  |
| 14  | 都 支 出 金           | 5,129,941  | 13.8  | 22,493  | 5,152,434  | 13.6  |
| 15  | 財 産 収 入           | 31,397     | 0.1   | 242     | 31,639     | 0.1   |
| 16  | 寄 附 金             | 7,145      | 0.0   | 27      | 7,172      | 0.0   |
| 17  | 繰 入 金             | 1,716,150  | 4.6   | 3,086   | 1,719,236  | 4.5   |
| 18  | 繰 越 金             | 500,000    | 1.3   | 506,829 | 1,006,829  | 2.7   |
| 19  | 諸 収 入             | 250,342    | 0.7   | 2,500   | 252,842    | 0.7   |
| 20  | 市 債               | 1,866,300  | 5.0   |         | 1,866,300  | 4.9   |
| 合 計 |                   | 37,303,687 | 100.0 | 665,429 | 37,969,116 | 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    | 449,354    | 1.2   | △ 659   | 448,695    | 1.2   |
| 2 総務費    | 4,160,326  | 11.1  | 402,989 | 4,563,315  | 12.0  |
| 3 民生費    | 14,804,625 | 39.7  | 46,962  | 14,851,587 | 39.1  |
| 4 衛生費    | 4,276,055  | 11.5  | 93,241  | 4,369,296  | 11.5  |
| 5 労働費    | 404,241    | 1.1   | 8,576   | 412,817    | 1.1   |
| 6 農林水産業費 | 33,277     | 0.1   |         | 33,277     | 0.1   |
| 7 商工費    | 191,497    | 0.5   |         | 191,497    | 0.5   |
| 8 土木費    | 4,765,418  | 12.8  | 116,300 | 4,881,718  | 12.9  |
| 9 消防費    | 1,612,465  | 4.3   |         | 1,612,465  | 4.3   |
| 10 教育費   | 3,620,287  | 9.7   | △ 1,520 | 3,618,767  | 9.5   |
| 11 公債費   | 2,856,588  | 7.7   |         | 2,856,588  | 7.5   |
| 12 諸支出金  | 66,197     | 0.2   |         | 66,197     | 0.2   |
| 13 予備費   | 63,357     | 0.1   | △ 460   | 62,897     | 0.1   |
| 合計       | 37,303,687 | 100.0 | 665,429 | 37,969,116 | 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         | 7,222,915  | 19.4  |         | 7,222,915  | 19.0  |
| 扶助費         | 7,818,119  | 21.0  | 6,657   | 7,824,776  | 20.6  |
| 公債費         | 2,856,588  | 7.6   |         | 2,856,588  | 7.5   |
| 小計          | 17,897,622 | 48.0  | 6,657   | 17,904,279 | 47.1  |
| 物件費         | 6,398,864  | 17.1  | 38,816  | 6,437,680  | 17.0  |
| 維持補修費       | 185,371    | 0.5   | 851     | 186,222    | 0.5   |
| 補助費等        | 4,161,472  | 11.2  | △ 4,730 | 4,156,742  | 10.9  |
| 積立金         | 265,772    | 0.7   | 607,290 | 873,062    | 2.3   |
| 投資及び出資金・貸付金 | 601        | 0.0   |         | 601        | 0.0   |
| 繰出金         | 3,519,317  | 9.4   |         | 3,519,317  | 9.3   |
| 投資的経費       | 4,811,311  | 12.9  | 17,005  | 4,828,316  | 12.7  |
| 予備費         | 63,357     | 0.2   | △ 460   | 62,897     | 0.2   |
| 合計          | 37,303,687 | 100.0 | 665,429 | 37,969,116 | 100.0 |

## 2 概要

### (1) 歳入

(単位:千円)

| 款  |         | 補正額     | 主な補正内容  | 説明   |
|----|---------|---------|---|--|
| 8  | 地方特例交付金 | 22,719  |   |  |
| 9  | 地方交付税   | 102,205 | 普通交付税 102,205   |  |
| 13 | 国庫支出金   | 5,328   | 障害者自立支援給付費負担金 3,328<br>社会資本整備総合交付金 2,000  | 補助率1/2<br>補助率1/3   |
| 14 | 都支出金    | 22,493  | 障害者施策推進区市町村包括補助事業補助金 △ 4,296<br>認証保育所運営費等補助金 3,928<br>待機児童解消区市町村支援事業補助金 2,946<br>マンション等併設型保育所設置促進事業費補助金 4,800<br>緊急雇用創出事業臨時特例補助金 8,576<br>緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金 4,000 | 事業組替による減<br>補助率4/16<br>補助率3/16<br>補助率1/2<br>補助率10/10<br>補助率2/3 |
| 15 | 財産収入    | 242     | 財政調整基金利子 168  |  |
| 16 | 寄附金     | 27      | 地域福祉事業寄附金 15<br>緑化事業寄附金 12  |  |
| 17 | 繰入金     | 3,086   | 後期高齢者医療特別会計繰入金 3,086  |  |
| 18 | 繰越金     | 506,829 |   |  |
| 19 | 諸収入     | 2,500   | 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500   | 補助率10/10   |
| 合計 |         | 665,429 |   |  |

## (2) 歳出

(単位:千円)

| 款 |     | 補正額     | 主な補正内容  | 説明   |
|---|-----|---------|---|--|
| 1 | 議会費 | △ 659   | 議会撮影及びインターネット配信委託料 △ 830<br>ユーーストリームを利用した議会のインターネット中継にかかる経費 171   | 消耗品費、回線使用料、PC借上料   |
| 2 | 総務費 | 402,989 | (仮称)第4次男女共同参画行動計画策定支援委託料 1,165<br>庁舎建設予定地測量委託料 1,359<br>財政調整基金積立金(積立元金) 300,000<br>庁舎建設基金積立金(積立元金) 100,000  | H23～H24の2ヶ年事業(債務負担行為設定)  |
| 3 | 民生費 | 46,962  | 地域活動支援センター運営委託料(スペース楽・2) 9,609<br>精神障害者共同作業所通所訓練事業運営費補助金 △ 17,310<br>訓練等給付費 6,657<br>障害者日中活動系サービス推進事業補助金 2,750<br>民間保育所賃借料補助金 7,200<br>認証保育所運営費等補助金(開設準備経費) 13,750<br>国・都支出金返還金(10件) 22,909 | 障害者自立支援法による新体系事業移行分<br>障害者自立支援法による新体系事業移行分<br>障害者自立支援法による新体系事業移行分<br>障害者自立支援法による新体系事業移行分 |
| 4 | 衛生費 | 93,241  | 可燃ごみ処理委託料 △ 24,000<br>剪定枝受付事務等委託料 4,095<br>剪定枝処理委託料 13,125<br>環境基金積立金(積立元金) 100,000   | 焼却処理から資源化処理へ移行による減<br>剪定枝処理委託の増に伴う増<br>焼却処理から資源化処理へ移行による増                                |
| 5 | 労働費 | 8,576   | 緊急雇用創出事業<br>放射能分析検査委託料 3,707<br>滄浪泉園緑地等現況調査及び台帳作成委託料 2,895<br>公立保育園等便所特別清掃委託料 1,223<br>児童館便所特別清掃委託料 221<br>学童保育所便所特別清掃委託料 530   |  |

(単位:千円)

| 款  |     | 補正額     | 主な補正内容  | 説明  |
|----|-----|---------|---|---|
| 8  | 土木費 | 116,300 | 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成金 6,000<br>(仮称)本町五丁目緑地整備工事 3,255<br>都市再開発整備基金積立金(積立元金) 100,000<br>みどりと公園基金積立金(積立元金) 7,012  | 緑化事業寄附金分<br>みどりのまちづくり協力金分   |
| 10 | 教育費 | △ 1,520 | 海の移動教室に要する経費 △ 5,685<br>宿泊体験教室参加児童補助金 909<br>学校運営に要する経費・消耗品費(小学校) 85<br>教育振興に要する経費・消耗品費(小学校) 91<br>備品購入費・学校管理備品(中学校) 180<br>教育振興に要する経費・消耗品費(中学校) 35<br>その他公民館事業に要する経費・備品購入費 2,342 | 光熱水費削減還元プログラム(フィフティ・フィフティ事業)分<br>光熱水費削減還元プログラム(フィフティ・フィフティ事業)分<br>光熱水費削減還元プログラム(フィフティ・フィフティ事業)分<br>光熱水費削減還元プログラム(フィフティ・フィフティ事業)分<br>自治総合コミュニティセンター助成金事業 |
| 13 | 予備費 | △ 460   |   |   |
| 合計 |     | 665,429 |   |   |

(3) 債務負担行為

追加

(単位:千円)

| 事 項                          | 期 間    | 限 度 額 |
|------------------------------|--------|-------|
| (仮称)第4次男女共同参画<br>行動計画策定支援委託料 | 平成24年度 | 5,297 |