

平成 23 年 度

一般会計補正予算(第 6 号)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第6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	18,675,603	47.7		18,675,603	48.9
2 地 方 譲 与 税	179,001	0.5		179,001	0.5
3 利 子 割 交 付 金	100,000	0.3		100,000	0.3
4 配 当 割 交 付 金	33,000	0.1		33,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000	0.0		17,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,250,000	3.2		1,250,000	3.3
7 ゴルフ場利用税交付金	31,000	0.1		31,000	0.1
8 自動車取得税交付金	78,001	0.2		78,001	0.2
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,602	0.0		14,602	0.0
10 地方特例交付金	216,554	0.6	16,512	233,066	0.6
11 地 方 交 付 税	788,302	2.0	390	788,692	2.1
12 交通安全対策特別交付金	16,000	0.0		16,000	0.0
13 分担金及び負担金	458,158	1.2		458,158	1.2
14 使用料及び手数料	951,876	2.4		951,876	2.5
15 国 庫 支 出 金	7,346,646	18.8	132,463	7,214,183	18.9
16 都 支 出 金	5,173,816	13.2	36,571	5,137,245	13.4
17 財 産 収 入	14,439	0.0	27,750	42,189	0.1
18 寄 附 金	812	0.0	902	1,714	0.0
19 繰 入 金	415,740	1.1	65,400	350,340	0.9
20 繰 越 金	555,733	1.4		555,733	1.5
21 諸 収 入	463,517	1.2	8,880	472,397	1.2
22 市 債	2,332,000	6.0	725,100	1,606,900	4.2
歳 入 合 計	39,111,800	100.0	905,100	38,206,700	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	430,270	1.1	11,913	418,357	1.1
2 総 務 費	4,101,769	10.5	38,818	4,140,587	10.8
3 民 生 費	18,318,649	46.8	329,875	17,988,774	47.1
4 衛 生 費	3,348,671	8.6	63,459	3,285,212	8.6
5 労 働 費	94,957	0.2		94,957	0.3
6 農 林 費	33,340	0.1	715	34,055	0.1
7 商 工 費	190,459	0.5	106	190,565	0.5
8 土 木 費	3,287,322	8.4	189,619	3,097,703	8.1
9 消 防 費	1,461,988	3.7	9,274	1,452,714	3.8
10 教 育 費	5,465,806	14.0	331,599	5,134,207	13.4
11 災 害 復 旧 費	1	0.0		1	0.0
12 公 債 費	2,347,568	6.0	9,000	2,338,568	6.1
13 諸 支 出 金	1,000	0.0		1,000	0.0
14 予 備 費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳 出 合 計	39,111,800	100.0	905,100	38,206,700	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	6,777,903	17.4	82,502	6,695,401	17.5
2 物 件 費	6,033,693	15.4	117,931	5,915,762	15.5
3 維 持 補 修 費	239,345	0.6		239,345	0.6
4 扶 助 費	12,721,224	32.5	357,368	12,363,856	32.4
5 補 助 費 等	2,865,230	7.3	27,803	2,837,427	7.4
6 普 通 建 設 事 業 費	3,153,324	8.1	311,701	2,841,623	7.4
7 災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0		1	0.0
8 公 債 費	2,347,568	6.0	9,000	2,338,568	6.1
9 積 立 金	394,544	1.0	47,805	442,349	1.2
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	4,541,968	11.6	46,600	4,495,368	11.8
13 予 備 費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳 出 合 計	39,111,800	100.0	905,100	38,206,700	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	16,512	児童手当及び子ども手当特例交付金増	16,512
11 地方交付税	390	普通交付税増	390 交付決定額
15 国庫支出金	132,463	母子生活支援施設費負担金減	12,065 補助率1/2
		子ども手当負担金減	294,754
		次世代育成支援対策交付金減	24,971
		子育て支援交付金	19,557
		国民健康保険基盤安定負担金減	1,118 支援分1/2
		社会資本整備総合交付金減	29,667
		消防施設整備費補助金減	11,890
		防音工事費補助金減	38,231 光華小 成隣小
		安全・安心な学校づくり交付金減	132,850
		学校施設環境改善交付金	266,569 小学校4校 中学校3校
		特定防衛施設周辺整備調整交付金増	130,276 補助率9/10(防衛 施設周辺9条)
16 都支出金	36,571	母子生活支援施設費負担金減	6,033 補助率1/4
		心身障害者福祉手当負担金減	4,030 補助率10/10
		国民健康保険基盤安定負担金減	2,205 税軽減分3/4 支援分1/4
		子ども手当負担金減	2,623
		認証保育所補助金減	2,618 補助率1/2
		住宅手当緊急特別措置事業補助金減	10,010 補助率10/10
		子育て支援対策臨時特例交付金	8,813
		緊急雇用創出事業臨時特例補助金減	9,843 補助率10/10
		市道昭島44号整備事業補助金減	4,150 補助率1/2
		都市計画道路3・4・1号街路事業補助金減	11,628 補助率2.25/10
		都市計画道路3・4・2号街路事業補助金減	297 補助率2.25/10
		放課後子どもプラン事業補助金減	8,246 補助率2/3
		公立学校施設耐震化支援事業補助金減	3,155 小学校4校 中学校3校
		被災児童生徒就学支援等事業補助金	280 補助率10/10
		部活動外部指導員導入促進事業補助金	1,761 補助率1/2
		東京都知事選挙委託金減	2,925 補助率10/10

(単位:千円)

款	補正額	補 正 内 容	説 明
17 財 産 収 入	27,750	土地売払収入増	27,750 水路等8件
18 寄 附 金	902	一般寄附金増	902 7件
19 繰 入 金	65,400	後期高齢者医療特別会計繰入金	3,900
		財政調整基金繰入金減	69,300
21 諸 収 入	8,880	小金井市可燃ごみ焼却処理受託収入	19,200 400t
		スポーツ振興くじ助成金減	9,600 昭和公園陸上競技場人工芝整備工事
22 市 債	725,100	拝島駅南口自転車等駐車場整備事業債減	33,000 事業費減・繰越事業による
		市道昭島44号ほか道路整備事業債減	17,000 事業費減による
		昭和公園陸上競技場整備事業債減	105,000 都支出金増による
		都市計画道路3・4・1号整備事業債増	4,200 都支出金減による
		都市計画道路3・4・2号整備事業債減	38,300 起債対象事業費減による
		(仮称)都営中神団地備蓄倉庫整備事業債増	4,000 国庫支出金減等による
		武蔵野小大規模改造事業債減	138,600 国庫支出金増等による
		つつじが丘南小大規模改造事業債減	18,000 "
		田中小大規模改造事業債減	47,200 "
		拝島第四小大規模改造事業債減	46,600 "
		福島中大規模改造事業債減	29,500 "
		瑞雲中大規模改造事業債減	25,700 "
		多摩辺中大規模改造事業債減	54,400 "
		臨時財政対策債減	180,000
歳入合計	905,100		

(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	82,502	職員給与費等減 退職手当増 議員期末手当減 学童クラブ嘱託指導員報酬等減	139,308 72,818 4,230 11,782 常勤特別職 共済費を含む 普通退職者増
2 物 件 費	117,931	小中学校等電気料減 住民情報システム開発委託減 市民税賦課システムプログラム修正委託減 市立保育園臨時職員賃金減 学童クラブ臨時職員賃金減 クリーンセンター消化汚泥搬出処理委託減 公園樹木せん定委託減 都市計画道路設計等業務委託減 住宅マスタープラン策定委託減 学校図書館運営支援業務委託減 市民図書館分館等運営業務委託減 放課後子ども教室推進事業安全管理委託減	18,771 8,982 6,000 4,473 11,767 13,800 3,150 10,000 1,150 4,075 3,774 3,546 契約差金 執行見込み減 執行見込み減 事業延期 緊急雇用創出事業 契約差金 緊急雇用創出事業 契約差金 都補助金2/3
4 扶 助 費	357,368	住宅手当減 心身障害者(児)福祉手当減 老人保護措置費減 高齢者紙おむつ購入費助成増 子ども手当減 母子生活支援施設入所委託減 認証保育所運営委託減 就学援助費減	10,010 4,030 7,000 1,300 300,000 24,102 5,236 6,734 都補助金10/10 都負担金10/10 執行見込み減 執行見込み増 制度改正による減 国庫負担金1/2 都負担金1/4 都補助金1/2 執行見込み減
5 補 助 費 等	27,803	環境緑花フェスティバル開催委託減 常備消防委託減 放課後子ども教室謝礼減 消費生活展開催委託減 郷土芸能まつり開催補助金減	1,900 18,358 6,160 371 2,500 事業中止 確定額 執行見込み減 事業縮小 事業中止

(単位:千円)

区 分	補正額	補 正 内 容	説 明
6 普 通 建 設 事 業 費	311,701	小荷田児童遊園整備事業費増	118,624 事務費等 84 用地取得 118,540
		昭和郷第二保育園新築工事費補助	13,034
		クリーンセンター消化槽解体工事減	15,900 事業延期
		市道昭島44号ほか関連道路整備事業費減	56,680 事務費等 26,180 用地取得 30,500
		都市計画道路3・4・1号(第1期)整備事業費減	55,200 事務費等 1,000 用地取得 24,200 物件補償 30,000
		都市計画道路3・4・2号整備事業費減	39,400 事務費等 32,000 築造工事 8,000 用地取得 1,000 物件補償 1,600
		消防施設整備事業費減	15,430
		防災用施設用地取得	29,549 用地取得 29,549
		武蔵野小大規模改造(校舎・体育館耐震補強)工事減	67,255 契約差金
		光華小除湿温度保持機能復旧工事減	50,000 "
		拝島第四小大規模改造(校舎耐震補強)工事減	42,225 "
		福島中大規模改造(校舎・体育館耐震補強)工事減	15,830 "
		瑞雲中大規模改造(校舎耐震補強)工事減	10,965 "
		多摩辺中大規模改造(校舎・体育館耐震補強)工事減	14,400 "
市民会館・公民館大規模改修工事設計委託減	20,405 "		
8 公 債 費	9,000	市債償還利子減	9,000 借入利率減等
9 積 立 金	47,805	公共施設整備資金積立基金積立金増	19,200 可燃ごみ焼却施設受託収入
		財政調整基金積立金増	28,605 土地売却収入 27,750 一般寄附金 855
12 繰 出 金	46,600	国民健康保険特別会計繰出金増	28,100
		介護保険特別会計繰出金減	5,800
		後期高齢者医療特別会計繰出金減	58,900
		下水道事業特別会計繰出金減	10,000
歳出合計	905,100		

(3) 繰越明許費

(追加)

(単位:千円)

事業名	金額
拝島駅南口自転車等駐車場整備事業	18,900
都市計画道路3・4・1号整備事業	71,500
都市計画道路3・4・2号整備事業	92,600

3 基金と市債の状況

(1) 基金

(単位:百万円)

区分	21年度末 現在高	22年度末 現在高	23年度		23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	2,490	2,555	315	296	2,574
公資共積立整備基金	1,128	1,228	21	0	1,249
職員退職手当資 積立基金	599	400	1	0	401
緑化推進基金	310	310	1	0	311
拝島駅周辺整備 資金積立基金	56	56	0	0	56
庁舎跡地施設建設 資金積立基金	753	754	1	0	755
教育振興基金	16	32	40	20	52
工コ・パーク管理運営基金	0	0	64	0	64
合計	5,352	5,335	443	316	5,462

(2) 市債

(単位:百万円)

区分	21年度末 現在高	22年度末 現在高	23年度		23年度末 現在高見込 額
			借入見込額	償還見込額	
建設事業債	11,803	13,236	466	1,033	12,669
赤字地方債	10,569	11,314	1,150	967	11,497
減税補填債	3,013	2,617	0	400	2,217
臨時税収補填債	354	311	0	45	266
臨時財政対策債	7,202	8,386	1,150	522	9,014
合計	22,372	24,550	1,616	2,000	24,166