

平成 22 年 度

一般会計補正予算(第 1 号)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第1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	18,730,002	46.4		18,730,002	46.3
2 地 方 譲 与 税	190,000	0.5		190,000	0.5
3 利 子 割 交 付 金	80,000	0.2		80,000	0.2
4 配 当 割 交 付 金	29,000	0.1		29,000	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	1,193,000	3.0		1,193,000	2.9
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	0.1		30,000	0.1
8 自動車取得税交付金	75,001	0.2		75,001	0.2
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,579	0.0		14,579	0.0
10 地方特例交付金	230,000	0.6		230,000	0.6
11 地 方 交 付 税	100,000	0.2		100,000	0.2
12 交通安全対策特別交付金	17,000	0.0		17,000	0.0
13 分担金及び負担金	465,221	1.2		465,221	1.1
14 使用料及び手数料	1,001,287	2.5	2,250	1,003,537	2.5
15 国 庫 支 出 金	7,605,946	18.9	53,772	7,659,718	18.9
16 都 支 出 金	4,954,607	12.3	5,178	4,959,785	12.3
17 財 産 収 入	12,529	0.0		12,529	0.0
18 寄 附 金	1	0.0		1	0.0
19 繰 入 金	1,227,946	3.0	31,000	1,196,946	3.0
20 繰 越 金	150,000	0.4		150,000	0.4
21 諸 収 入	209,481	0.5	96,000	305,481	0.8
22 市 債	4,003,400	9.9		4,003,400	9.9
歳 入 合 計	40,336,000	100.0	126,200	40,462,200	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	335,785	0.8		335,785	0.8
2 総務費	4,155,458	10.3	123,980	4,279,438	10.6
3 民生費	16,607,558	41.2	55,633	16,663,191	41.2
4 衛生費	5,583,162	13.8	12,676	5,570,486	13.8
5 労働費	95,411	0.2	2,049	97,460	0.2
6 農林費	38,868	0.1	3,462	35,406	0.1
7 商工費	193,980	0.5	940	193,040	0.5
8 土木費	3,764,191	9.3	5,212	3,758,979	9.3
9 消防費	1,367,487	3.4		1,367,487	3.4
10 教育費	5,872,241	14.6	33,172	5,839,069	14.4
11 災害復旧費	1	0.0		1	0.0
12 公債費	2,290,858	5.7		2,290,858	5.6
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	40,336,000	100.0	126,200	40,462,200	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	7,522,195	18.6	52,698	7,469,497	18.5
2 物件費	5,388,918	13.4	34,786	5,423,704	13.4
3 維持補修費	215,342	0.5	5,690	221,032	0.5
4 扶助費	11,290,013	28.0	50,780	11,340,793	28.0
5 補助費等	2,741,880	6.8	2,358	2,739,522	6.8
6 普通建設事業費	6,464,327	16.0		6,464,327	16.0
7 災害復旧事業費	1	0.0		1	0.0
8 公債費	2,290,858	5.7		2,290,858	5.7
9 積立金	48,966	0.1	96,000	144,966	0.3
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	4,336,500	10.8	6,000	4,330,500	10.7
13 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	40,336,000	100.0	126,200	40,462,200	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
14 使用料及び手数料	2,250	市民会館・公民館駐車場使用料	2,250
15 国庫支出金	53,772	セーフティネット支援対策等事業補助金増 生活保護適正実施推進事業補助金 住宅手当緊急特別措置事業補助金 子ども手当支給事務委託金増	52,214 1,434 50,780 1,558 補助率10/10
16 都 支 出 金	5,178	医療保健政策区市町村包括補助金増 学校教育指導事業等委託金減 理科支援員等配置事業委託金 スポーツ教育推進校委託金 登校支援員活用事業委託金 食育研究推進事業委託金	5,880 1,130 850 1,500 1,780 428 補助率1/2 子宮頸がんワクチン 接種事業 補助率10/10 3校追加分 補助率10/10
19 繰 入 金	31,000	財政調整基金繰入金減	31,000
21 諸 収 入	96,000	小金井市可燃ごみ焼却処理受託収入	96,000 2,000 t
歳入合計	126,200		

## (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	52,698	職員給与費等減	55,933 事務事業改善・組織改正等
		再雇用職員報酬減	17,715
		嘱託職員等報酬増	17,722 事務事業改善等
2 物 件 費	34,786	臨時職員賃金等増	19,710 事務事業改善・組織改正等
		住民情報システム更新業務支援委託	3,500
		税法改正に伴うシステム改修増	2,523 住宅借入金特別税額控除等対応に伴うシステム改修
		子宮頸がんワクチン接種事業	11,760 都補助金1/2
		スポーツ教育推進校事業消耗品費増	1,440 都委託金10/10
		中学校外国語指導補助事業派遣費減	3,800
		登校支援員活用事業消耗品費減	100 都委託金10/10
		食育研究推進事業需用費	316 都委託金10/10
3 維持補修費	5,690	市道路線等維持補修委託増	5,000 事務事業改善
		拝島公園プール修繕料増	690
4 扶 助 費	50,780	住宅手当増	50,780 国庫補助金10/10
5 補 助 費 等	2,358	スポーツ教育推進校事業講師謝礼増	60 都委託金10/10
		理科支援員謝礼減	850 都委託金10/10
		登校支援員謝礼減	1,680 都委託金10/10
		食育研究推進事業講師謝礼	112 都委託金10/10
9 積 立 金	96,000	公共施設整備資金積立基金積立金増	96,000 可燃ごみ焼却処理受託収入
12 繰 出 金	6,000	介護保険特別会計繰出金減	6,000
歳出合計	126,200		

### 3 基金と市債の状況

#### (1) 基金

(単位:百万円)

区 分	20年度末 現在高	21年度末 現在高見込額	22年度		22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	2,757	2,493	4	569	1,928
公 資 共 施 積 設 立 整 基 備 金	1,029	1,130	102	250	982
職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金	896	600	1	300	301
緑 化 推 進 基 金	313	310	1	7	304
拝 島 駅 周 辺 整 備 資 金 積 立 基 金	106	56	0	56	0
庁 舎 跡 地 施 設 建 設 資 金 積 立 基 金	752	755	2	0	757
教 育 振 興 基 金	0	15	35	15	35
合 計	5,853	5,359	145	1,197	4,307

#### (2) 市債

(単位:百万円)

区 分	20年度末 現在高	21年度末 現在高見込額	22年度		22年度末 現在高見込額
			借入見込額	償還見込額	
建 設 事 業 債	11,025	11,803	2,651	1,015	13,439
赤 字 地 方 債	10,555	10,569	1,400	928	11,041
減 税 補 て ん 債	3,400	3,013	0	396	2,617
臨 時 税 収 補 て ん 債	397	354	0	44	310
臨 時 財 政 対 策 債	6,758	7,202	1,400	488	8,114
合 計	21,580	22,372	4,051	1,943	24,480