

平成 20 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	20,408,302	54.4		20,408,302	53.2
2 地 方 譲 与 税	225,000	0.6		225,000	0.6
3 利 子 割 交 付 金	196,000	0.5		196,000	0.5
4 配 当 割 交 付 金	104,000	0.3		104,000	0.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	62,000	0.2		62,000	0.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,231,000	3.3		1,231,000	3.2
7 ゴルフ場利用税交付金	33,000	0.1		33,000	0.1
8 自動車取得税交付金	234,000	0.6		234,000	0.6
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	16,761	0.0		16,761	0.0
10 地方特例交付金	195,911	0.5		195,911	0.5
11 地 方 交 付 税	44,000	0.1		44,000	0.1
12 交通安全対策特別交付金	20,000	0.1		20,000	0.0
13 分担金及び負担金	468,349	1.2		468,349	1.2
14 使用料及び手数料	1,019,450	2.7		1,019,450	2.7
15 国 庫 支 出 金	5,632,930	15.0	219,705	5,852,635	15.3
16 都 支 出 金	4,520,251	12.0	32,337	4,552,588	11.9
17 財 産 収 入	37,147	0.1		37,147	0.1
18 寄 附 金	1	0.0		1	0.0
19 繰 入 金	959,001	2.6	64,058	1,023,059	2.7
20 繰 越 金	150,000	0.4		150,000	0.4
21 諸 収 入	264,197	0.7	76,800	340,997	0.9
22 市 債	1,714,700	4.6	401,000	2,115,700	5.5
歳 入 合 計	37,536,000	100.0	793,900	38,329,900	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	348,715	0.9		348,715	0.9
2 総務費	3,965,790	10.6	119,173	4,084,963	10.7
3 民生費	14,261,824	38.0	65,119	14,326,943	37.4
4 衛生費	2,977,816	7.9	41,960	2,935,856	7.7
5 労働費	104,164	0.3		104,164	0.3
6 農林費	55,270	0.1		55,270	0.1
7 商工費	152,858	0.4	6,958	159,816	0.4
8 土木費	6,782,691	18.1	662,348	7,445,039	19.4
9 消防費	1,427,602	3.8		1,427,602	3.7
10 教育費	4,788,918	12.8	17,738	4,771,180	12.4
11 災害復旧費	1	0.0		1	0.0
12 公債費	2,637,751	7.0		2,637,751	6.9
13 諸支出金	2,600	0.0		2,600	0.0
14 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	37,536,000	100.0	793,900	38,329,900	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	7,596,713	20.2	87,435	7,509,278	19.6
2 物件費	5,234,723	14.0	43,255	5,277,978	13.8
3 維持補修費	303,108	0.8	10,000	313,108	0.8
4 扶助費	9,061,929	24.1		9,061,929	23.6
5 補助費等	2,813,984	7.5	39,670	2,853,654	7.5
6 普通建設事業費	5,469,856	14.6	705,400	6,175,256	16.1
7 災害復旧事業費	1	0.0		1	0.0
8 公債費	2,637,751	7.0		2,637,751	6.9
9 積立金	37,135	0.1	76,800	113,935	0.3
10 投資及び出資金	4,700	0.0		4,700	0.0
11 貸付金	7,000	0.0		7,000	0.0
12 繰出金	4,339,100	11.6	6,210	4,345,310	11.3
13 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	37,536,000	100.0	793,900	38,329,900	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
15 国庫支出金	219,705	生活保護適正実施推進事業補助金増 5,000 母子自立支援プログラム策定事業補助金減 960 都市計画道路3・4・1号街路事業臨時交付金増 214,500 中国残留邦人支援事務委託金 1,165	補助率10/10 補助率5.5/10 補助率10/10
16 都 支 出 金	32,337	障害者自立支援対策臨時特例交付金増 933 子育て支援基盤整備包括補助金増 16,700 生活安定応援事業委託金 9,680 シルバーパス事業経過措置事務委託金 954 学校教育指導事業等委託金増 2,348 スクールソーシャルワーカー活用事業委託金 3,098 スポーツ教育推進校委託金 1,000 子どもと親の相談員活用調査研究委託金減 1,400 生徒指導推進協力員活用調査研究委託金減 350 学校臨時教職員任用事務委託金 1,722	補助率1/2 補助率10/10 補助率10/10 補助率10/10
19 繰 入 金	64,058	老人保健医療特別会計過年度分精算金 62,058 老人保健医療高額医療費資金貸付基金繰入金 2,000	基金廃止
21 諸 収 入	76,800	小金井市可燃ごみ焼却処理受託収入 76,800	1,600t
22 市 債	401,000	都市計画道路3・4・1号整備事業債増 401,000	
歳入合計	793,900		

(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	87,435	職員給与費等減 再雇用職員報酬減 中国残留邦人支援相談員報酬 介護給付費等請求明細書点検員報酬減 母子相談員報酬等減 保育士嘱託職員報酬等 主任スクールソーシャルワーカー報酬 市民図書館嘱託職員報酬等増	86,721 8,259 1,124 1,584 2,557 6,290 510 3,762 事務事業改善・組織改正等 国委託金10/10 都委託金10/10 祝日開館に伴う増
2 物 件 費	43,255	臨時職員賃金等増 保健福祉総合システム改修委託 中神保育園耐震診断調査委託 中国残留邦人支援システム開発委託 生活安定応援事業委託 貴重植物保全対策委託 市道路線除草・草刈委託増 スポーツ教育推進校消耗品購入	13,912 1,680 1,900 5,000 9,680 3,990 4,100 1,000 事務事業改善・組織改正等 障害者自立支援法見直しに伴う改修都補助金933 国補助金10/10 国委託金10/10 環境コミュニケーションセンター建設用地内 都委託金10/10 武蔵野小・瑞雲中
3 維持補修費	10,000	市道路線等維持補修委託	10,000
5 補助費等	39,670	市税還付金及び還付加算金増 スクールソーシャルワーカー等謝礼 子どもと親の相談員謝礼減 生徒指導推進協力員謝礼減	39,000 2,420 1,400 350 法人市民税 都委託金10/10 都委託金10/10 都委託金10/10
6 普通建設事業費	705,400	中神保育園改修工事 (仮設建物借上料を含む) 都市計画道路3・4・1号整備事業増	33,400 672,000 改修工事 24,700 仮設建物借上料 8,700 都補助金1/2 用地取得182,000 物件補償490,000
9 積立金	76,800	公共施設整備資金積立基金積立金増	76,800 元金積立
12 繰出金	6,210	後期高齢者医療特別会計繰出金増	6,210
歳出合計	793,900		