

平成19年度
(2007年度)

12月補正

予算の参考資料

東京都町田市

平成19年度12月補正 会計別予算構成表

区 分		補正前の額		補 正 額	計	
		千円	構成比		千円	構成比
一 般 会 計		120,913,774	49.5	198,952	121,112,726	49.6
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	37,772,433	15.5	-	37,772,433	15.5
	下 水 道 事 業 会 計	12,834,036	5.3	-	12,834,036	5.3
	忠 生 土 地 区 画 整 理 事 業 会 計	1,532,601	0.6	-	1,532,601	0.6
	駐 車 場 事 業 会 計	139,110	0.1	-	139,110	0.1
	老 人 保 健 医 療 事 業 会 計	24,969,478	10.2	-	24,969,478	10.2
	鶴 川 駅 北 土 地 区 画 整 理 事 業 会 計	83,498	0.0	4,214	87,712	0.0
	介 護 保 険 事 業 会 計	23,079,942	9.5	-	23,079,942	9.4
	受 託 水 道 事 業 会 計	2,289,600	0.9	-	2,289,600	0.9
	病 院 事 業 会 計	20,581,627	8.4	-	20,581,627	8.4
	収 益 的	11,468,944	4.7	-	11,468,944	4.7
	資 本 的	9,112,683	3.7	-	9,112,683	3.7
小 計		123,282,325	50.5	4,214	123,286,539	50.4
合 計		244,196,099	100.0	203,166	244,399,265	100.0

【概要】

特別会計も含めた補正額2億316万6千円のうち、一般会計の補正額は1億9,895万2千円で、補正後の一般会計の構成比は49.6%となる。

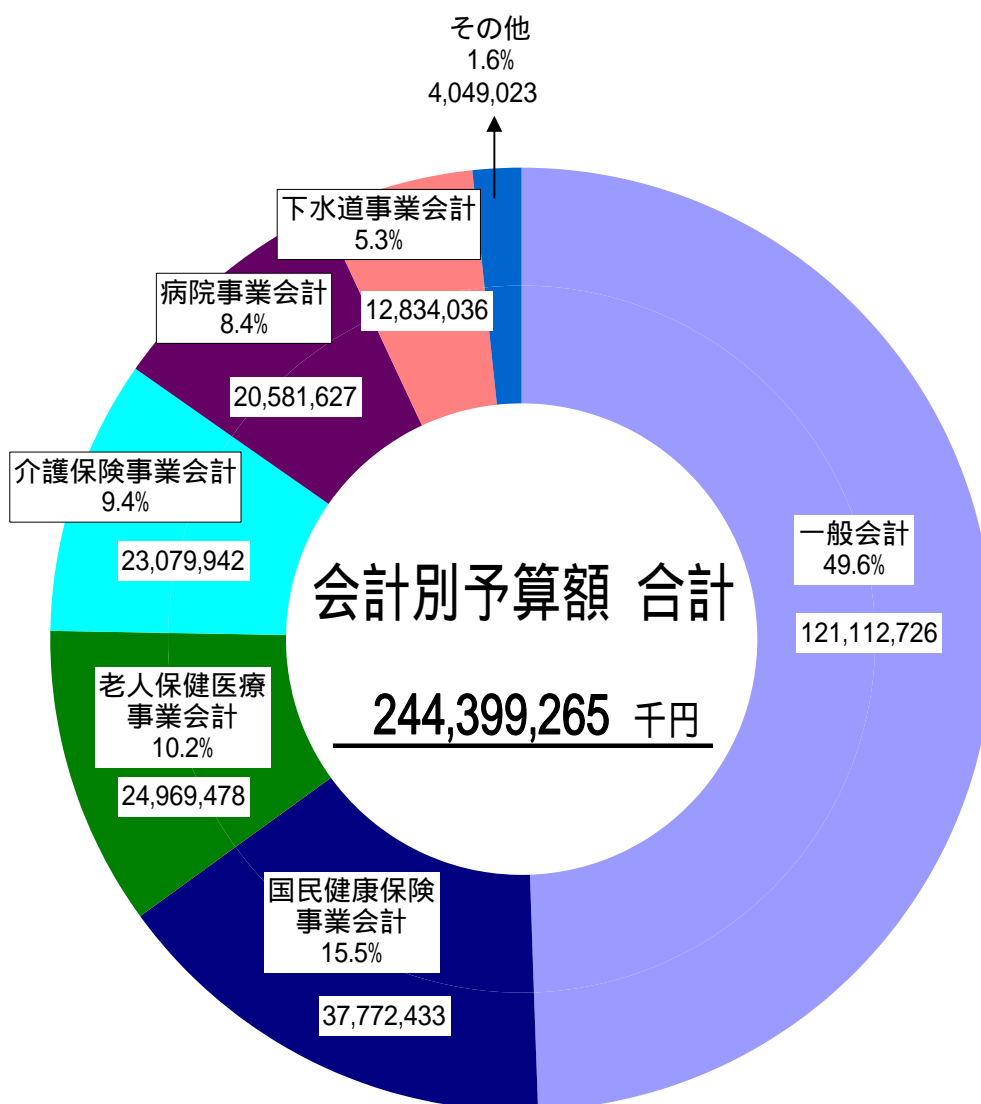
平成19年度 会計別予算構成

< 12月補正後 >

(単位:千円)

その他の内訳

受託水道事業会計	2,289,600
忠生土地区画整理事業会計	1,532,601
駐車場事業会計	139,110
鶴川駅北土地区画整理事業会計	87,712



平成19年度12月補正 一般会計歳入予算内訳表

款	補正前の額		補正額	計	
	千円	構成比 %		千円	構成比 %
1. 市 税	68,653,558	56.8	-	68,653,558	56.7
2. 地 方 譲 与 税	891,948	0.7	-	891,948	0.7
3. 利 子 割 交 付 金	558,423	0.5	-	558,423	0.5
4. 配 当 割 交 付 金	324,215	0.3	-	324,215	0.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	361,719	0.3	-	361,719	0.3
6. 地方消費税交付金	4,064,087	3.4	-	4,064,087	3.4
7. ゴルフ場利用税交付金	39,000	0.0	-	39,000	0.0
8. 自動車取得税交付金	1,095,207	0.9	-	1,095,207	0.9
9. 地方特例交付金	720,000	0.6	-	720,000	0.6
10. 地方交付税	67,000	0.0	-	67,000	0.0
11. 交通安全対策特別交付金	86,000	0.1	-	86,000	0.1
12. 分担金及び負担金	954,369	0.8	-	954,369	0.8
13. 使用料及び手数料	3,105,816	2.6	-	3,105,816	2.6
14. 国庫支出金	12,667,326	10.5	136,149	12,803,475	10.6
15. 都 支 出 金	11,432,157	9.5	64,283	11,496,440	9.5
16. 財 産 収 入	1,483,691	1.2	3,500	1,487,191	1.2
17. 寄 附 金	201	0.0	20	221	0.0
18. 繰 入 金	7,072,061	5.8	-	7,072,061	5.8
19. 繰 越 金	2,113,208	1.7	-	2,113,208	1.7
20. 諸 収 入	546,188	0.4	5,000	551,188	0.4
21. 市 債	4,677,600	3.9	10,000	4,667,600	3.9
歳 入 合 計	120,913,774	100.0	198,952	121,112,726	100.0

【概要】

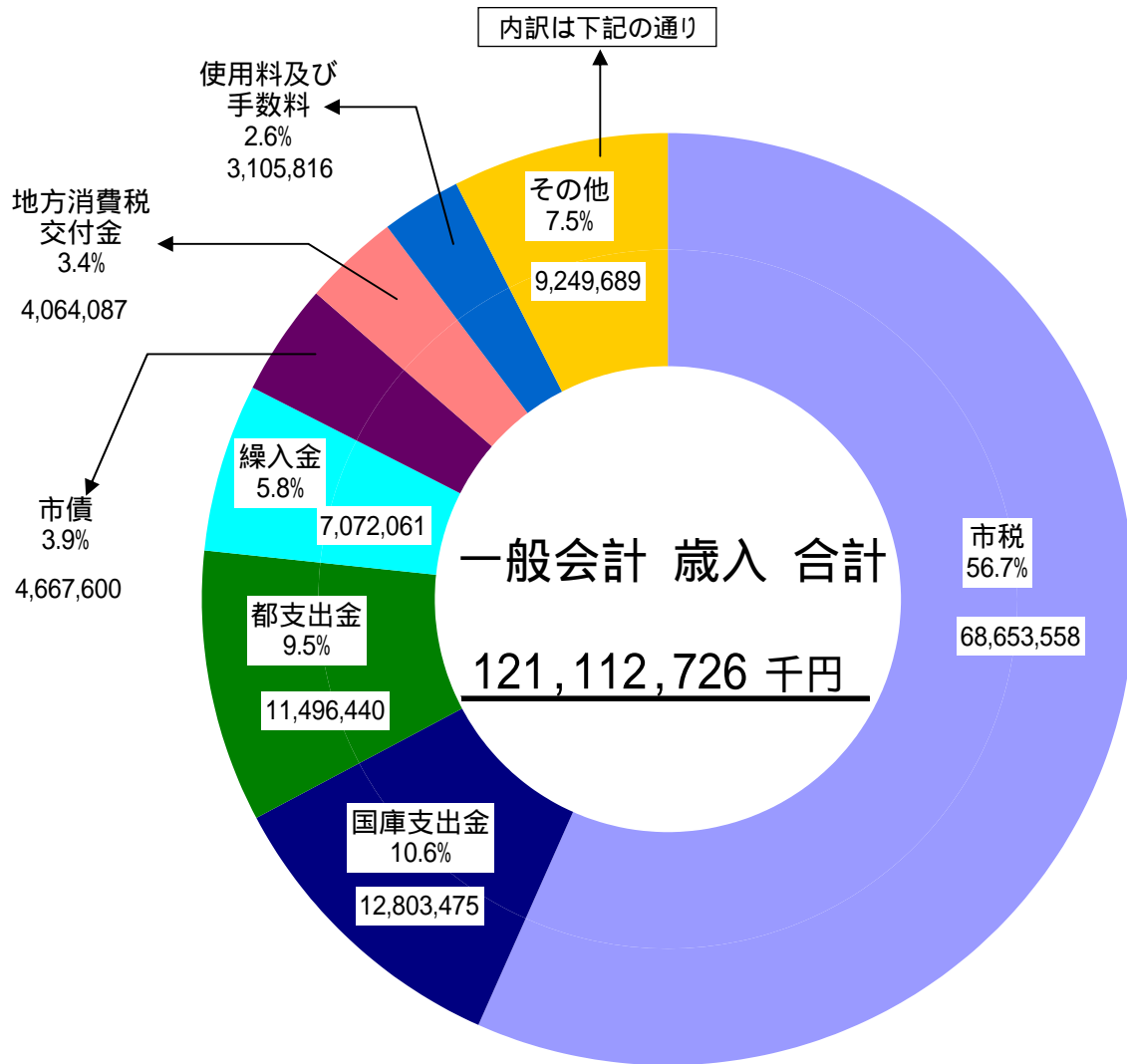
補正予算の主なもの

款14. 国庫支出金	自立支援費負担金(1.4億円)
款15. 都支出金	自立支援費負担金(0.8億円) 道路橋梁費補助金(0.1億円)
款21. 市債	道路整備事業債(0.1億円)

平成19年度 一般会計 歳入予算内訳

< 12月補正後 >

(単位:千円)



その他 内訳

(単位:千円)

繰越金	2,113,208	諸収入	551,188
財産収入	1,487,191	株式等譲渡所得割交付金	361,719
自動車取得税交付金	1,095,207	配当割交付金	324,215
分担金及び負担金	954,369	交通安全対策特別交付金	86,000
地方譲与税	891,948	地方交付税	67,000
地方特例交付金	720,000	ゴルフ場利用税交付金	39,000
利子割交付金	558,423	寄附金	221

平成19年度12月補正 一般会計歳出予算目的別内訳表

款	補正前の額 (構成比)	補正額	計 (構成比)	補正額の財源内訳				
				特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1. 議会費	643,681 (0.5%)	12,800	630,881 (0.5%)	-	-	-	-	12,800
2. 総務費	17,551,736 (14.5%)	364,678	17,916,414 (14.8%)	-	-	-	-	364,678
3. 民生費	43,417,462 (35.9%)	293,605	43,711,067 (36.1%)	137,740	81,304	-	20	74,541
4. 衛生費	14,454,314 (12.0%)	35,801	14,418,513 (11.9%)	-	-	-	3,500	39,301
5. 労働費	55,523 (0.0%)	-	55,523 (0.0%)	-	-	-	-	0
6. 農林費	320,013 (0.3%)	-	320,013 (0.3%)	-	-	-	-	0
7. 商工費	3,092,910 (2.6%)	6,009	3,086,901 (2.6%)	-	2,225	-	-	3,784
8. 土木費	13,208,479 (10.9%)	338,996	12,869,483 (10.6%)	-	14,000	10,000	-	314,996
9. 消防費	4,810,442 (4.0%)	-	4,810,442 (4.0%)	-	-	-	-	0
10. 教育費	15,013,287 (12.4%)	65,725	14,947,562 (12.3%)	1,591	796	-	-	63,338
11. 災害復旧費	8 (0.0%)	-	8 (0.0%)	-	-	-	-	-
12. 公債費	8,245,919 (6.8%)	-	8,245,919 (6.8%)	-	-	-	-	-
13. 予備費	100,000 (0.1%)	-	100,000 (0.1%)	-	-	-	-	-
歳出合計	120,913,774 (100.0%)	198,952	121,112,726 (100.0%)	136,149	64,283	10,000	3,520	5,000

【概要】

構成比の順位に変動はなし。民生費・総務費が構成比をさらに伸ばす。

補正予算の主なもの

- 款2. 総務費 財政調整基金積立金(4.5億円)
電算システム関連経費(0.8億円)
- 款3. 民生費 自立支援給付費(2.8億円)
- 款8. 土木費 相原駅西口広場築造工事費(3.4億円)
準幹線道路改良工事費(1.1億円)
山崎団地外周道路用地購入費(1.2億円)

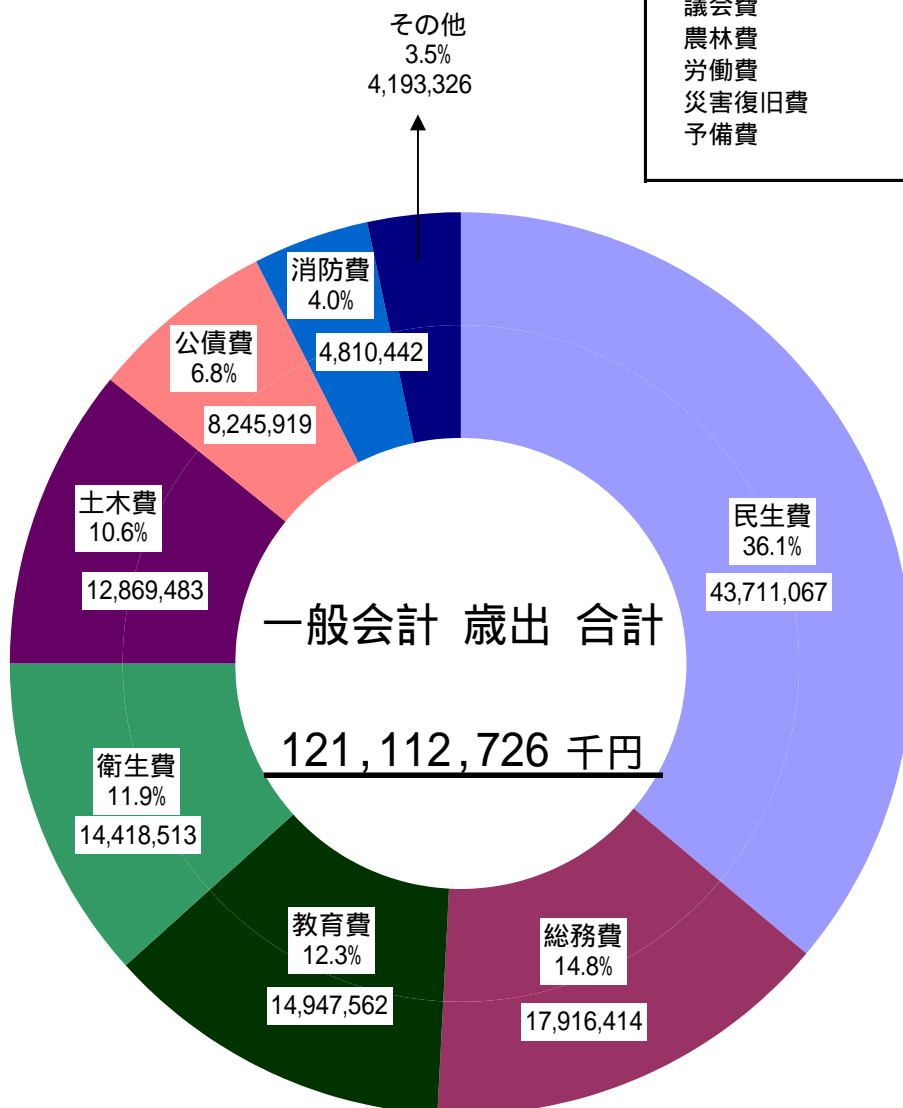
平成19年度 一般会計 歳出予算 目的別内訳

< 12月補正後 >

(単位:千円)

その他の内訳

商工費	3,086,901
議会費	630,881
農林費	320,013
労働費	55,523
災害復旧費	8
予備費	100,000



平成19年度12月補正 一般会計歳出予算性質別内訳表

区 分		補正前の額		補正額	計	
		千円	構成比 %		千円	構成比 %
義務的 経費	人 件 費	25,467,640	21.1	10,000	25,457,640	21.0
	職 員 給 与 費	23,130,452	19.1	-	23,130,452	19.1
	特別職給与費等	2,337,188	2.0	10,000	2,327,188	1.9
	扶 助 費	25,475,052	21.1	293,585	25,768,637	21.3
	公 債 費	8,245,918	6.8	-	8,245,918	6.8
	計	59,188,610	49.0	283,585	59,472,195	49.1
投 資 的 経 費		13,523,389	11.2	334,961	13,188,428	10.9
そ の 他 経 費	物 件 費	19,282,781	15.9	204,287	19,078,494	15.8
	維 持 補 修 費	1,244,925	1.0	1,791	1,243,134	1.0
	補 助 費 等	11,915,876	9.9	11,991	11,927,867	9.8
	繰 出 金	13,704,852	11.3	9,521	13,695,331	11.3
	出 資 金 ・ 貸 付 金	19,301	0.0	-	19,301	0.0
	積 立 金	1,934,040	1.6	453,936	2,387,976	2.0
	予 備 費	100,000	0.1	-	100,000	0.1
計	48,201,775	39.8	250,328	48,452,103	40.0	
歳 出 合 計		120,913,774	100.0	198,952	121,112,726	100.0

【概要】

補正予算の主なもの	
扶助費	自立支援給付費（2.8億円）
投資的経費	相原駅西口広場築造工事費（3.4億円） 準幹線道路改良工事費（1.1億円） 山崎団地外周道路用地購入費（1.2億円）
物件費	電算システム関連経費（0.8億円） 体育施設管理運営委託料（0.6億円） ごみ収集業務委託料（0.3億円）
積立金	財政調整基金積立金（4.5億円）

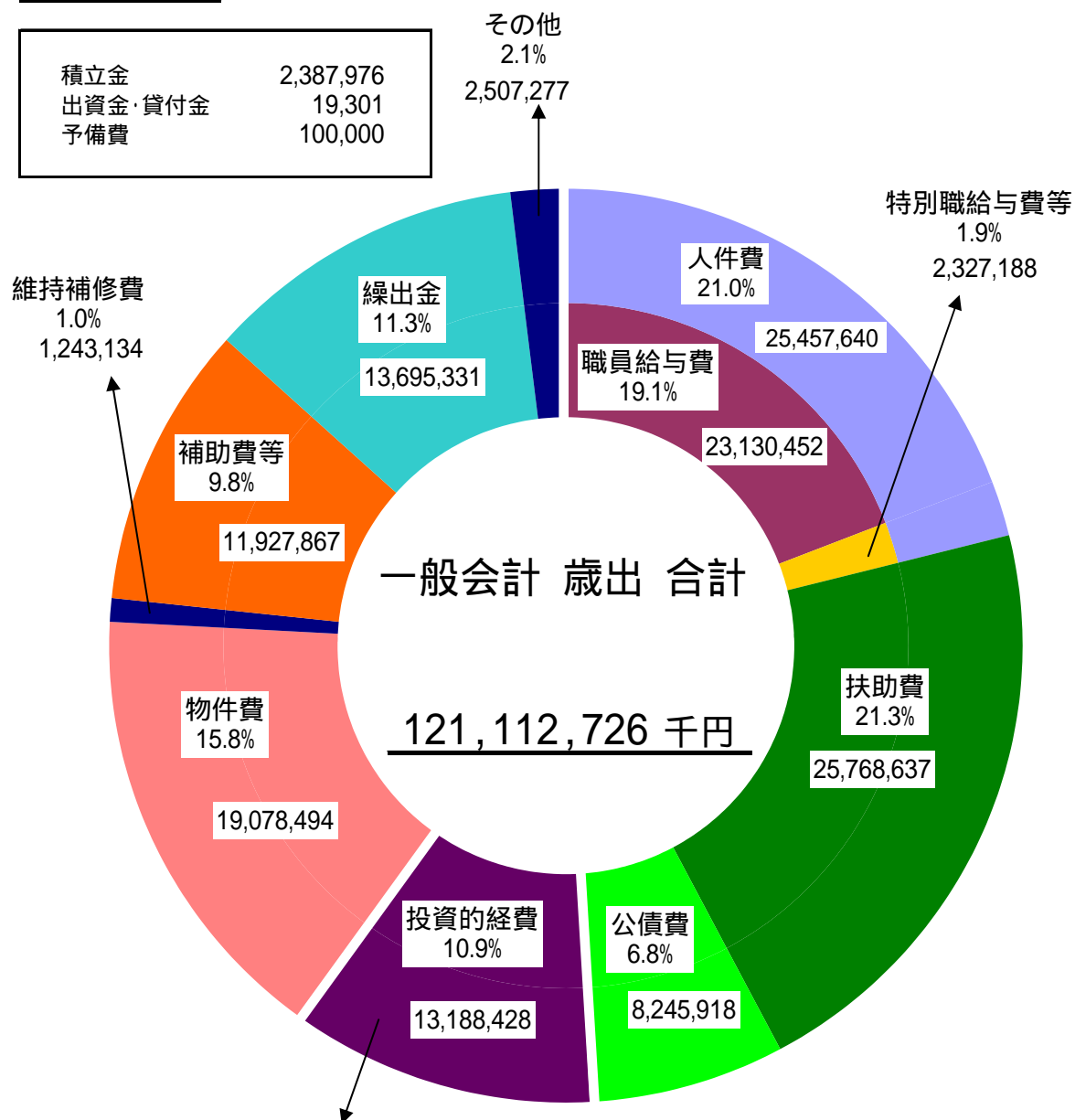
平成19年度 一般会計 歳出予算 性質別内訳

< 12月補正後 >

その他の内訳

(単位:千円)

積立金	2,387,976
出資金・貸付金	19,301
予備費	100,000



投資的経費 内訳

総務費	384,361	土木費	4,417,720
民生費	691,227	消防費	187,298
衛生費	2,493,851	教育費	2,550,043
農林費	64,000	災害復旧費	8
商工費	2,399,920		

一般会計の主な事業

*事業区分 : 新規事業
: 拡大・拡充事業

総務費

事業名 (千円)	事業区分	事業の概要 (千円)	所管課 (内線)
財政事務費 450,416		財政調整基金積立金 450,416	(企) 財政課 (2130)
公共施設等整備 検討事業費 12,084		鶴川駅前公共施設設計等事業 (平成19~20年度債務負担行為事業 108,000) 債務負担行為設定のみ(今年度事業費なし)	(企) 企画調整課 (2120)
情報化対策費 84,442		システム関連設備設置委託料 33,639 電算システム借上料 49,012	(企) 情報システム課 (70-430)

民生費

自立支援給付事業費 293,585		自立支援給付費 275,480 自立支援援護費 18,105	(健福) 障がい福祉課 (2520)
学童保育クラブ 整備費 -		小山ヶ丘学童保育クラブ増設事業 (平成19~21年度債務負担行為事業 25,200) 債務負担行為設定のみ(今年度事業費なし)	(子ども) 児童青少年課 (4320)

衛生費

塵芥収集費 33,311		ごみ収集業務委託料 27,363	(清) 清掃総務課 (2630)
ごみ減量対策費 4,261		古紙等資源化物収集業務委託事業 (平成19~20年度債務負担行為事業 150,000) 債務負担行為設定のみ(今年度事業費なし)	

土木費

道路新設改良費 14,000		準幹線道路改良工事費 110,000 忠生630号線・堺853号線 用地購入費 124,000 山崎団地外周道路用地	(建) 道路整備課 (2730)
-------------------	--	---	------------------------

*事業区分 : 新規事業
: 拡大・拡充事業

事業名 (千円)	事業区分	事業の概要 (千円)	所管課 (内線)
都市計画道路 築造事業費 340,000		道路築造工事費 相原駅西口広場築造 340,000	(建) 道路整備課 (2730)

教育費

給食運営費 -		中学校給食調理等事業 4校 (平成19~20年度債務負担行為事業 40,000) 債務負担行為設定のみ(今年度事業費なし)	(学) 学務課 (3630)
体育館費 17,884		体育施設管理運営委託料 17,884	(生涯) スポーツ課 (3721)
室内プール費 5,000		体育施設管理運営委託料 5,000	
陸上競技場費 6,316		体育施設管理運営委託料 6,316	
球場・コート費 31,643		体育施設管理運営委託料 31,643	

特別会計の主な事業

*事業区分 : 新規事業
: 拡大・拡充事業

鶴川駅北土地区画整理事業会計

事業名 (千円)	事業区分	事業の概要 (千円)	所管課 (内線)
事業費 4,214		土地区画整理清算交付金 4,214	(都) 鶴川駅前 区画整理事務所 (2830)