

平成20年度
(2008年度)

3月補正

予算の参考資料

東京都町田市

平成20年度3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		123,824,388	54.1	4,980,121	128,804,509	56.1
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	38,350,667	16.8	1,379,926	39,730,593	17.3
	下 水 道 事 業 会 計	13,481,731	5.9	392,854	13,088,877	5.7
	忠 生 土 地 区 画 整 理 事 業 会 計	1,463,567	0.7	349,000	1,114,567	0.4
	老 人 保 健 医 療 事 業 会 計	5,069,497	2.2	1,802,749	3,266,748	1.4
	介 護 保 険 事 業 会 計	21,567,662	9.4	759,838	20,807,824	9.0
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	6,059,770	2.7	566,047	5,493,723	2.4
	受 託 水 道 事 業 会 計	2,147,000	0.9	99,713	2,047,287	1.0
	病 院 事 業 会 計	16,742,336	7.3	1,356,649	15,385,687	6.7
	収 益 的	14,211,869	6.2	1,106,946	13,104,923	5.7
	資 本 的	2,530,467	1.1	249,703	2,280,764	1.0
小 計		104,882,230	45.9	3,946,924	100,935,306	43.9
合 計		228,706,618	100.0	1,033,197	229,739,815	100.0

【概要】

特別会計も含めた補正額10億3,319万7千円のうち、一般会計の補正額は49億8,012万1千円で、補正後の予算総額2,297億3,981万5千円に対する一般会計の構成比は56.1%となる。

国民健康保険事業会計の補正額は13億7,992万6千円で、主に保険給付費の増額に伴う補正である。

老人保健医療事業会計の補正額は 18億274万9千円で、主に医療給付費の減額に伴う補正である。

介護保険事業会計では、介護従事者処遇改善臨時特例基金を新設し、2億2,000万円の積立を行う。

病院事業会計の補正額は 13億5,664万9千円で、主に給与費等医業費用の減額に伴う補正である。

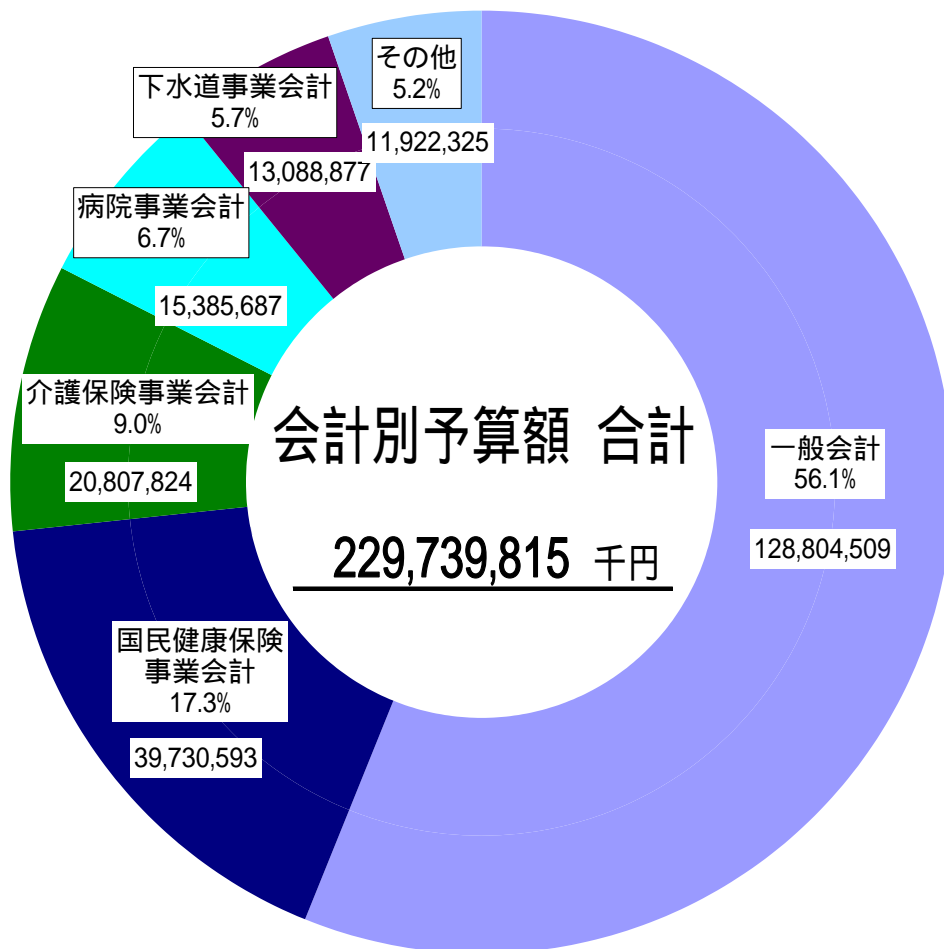
平成20年度 会計別予算構成

< 3月補正後 >

(単位:千円)

その他 内訳

後期高齢者医療事業会計	5,493,723
老人保健医療事業会計	3,266,748
受託水道事業会計	2,047,287
忠生土地区画整理事業会計	1,114,567



平成20年度3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	69,079,094	55.8	-	69,079,094	53.6
2. 地 方 譲 与 税	897,000	0.7	23,000	874,000	0.7
3. 利 子 割 交 付 金	811,000	0.7	162,000	649,000	0.5
4. 配 当 割 交 付 金	430,000	0.3	240,000	190,000	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	270,000	0.2	204,000	66,000	0.0
6. 地方消費税交付金	4,046,000	3.3	160,000	3,886,000	3.0
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	950,000	0.8	90,000	860,000	0.7
9. 地方特例交付金	1,179,000	0.9	191,151	987,849	0.8
10. 地 方 交 付 税	50,000	0.0	-	50,000	0.0
11. 交通安全対策特別交付金	76,000	0.1	-	76,000	0.1
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	990,383	0.8	121,145	869,238	0.7
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	3,103,284	2.5	57,567	3,045,717	2.4
14. 国 庫 支 出 金	13,919,590	11.2	6,504,103	20,423,693	15.9
15. 都 支 出 金	12,370,418	10.0	634,609	11,735,809	9.1
16. 財 産 収 入	462,508	0.4	411,064	873,572	0.7
17. 寄 附 金	1,966	0.0	8,696	10,662	0.0
18. 繰 入 金	5,929,613	4.8	255,688	6,185,301	4.8
19. 繰 越 金	3,190,892	2.6	-	3,190,892	2.5
20. 諸 収 入	761,240	0.6	138,642	899,882	0.7
21. 市 債	5,267,400	4.3	454,600	4,812,800	3.7
歳 入 合 計	123,824,388	100.0	4,980,121	128,804,509	100.0

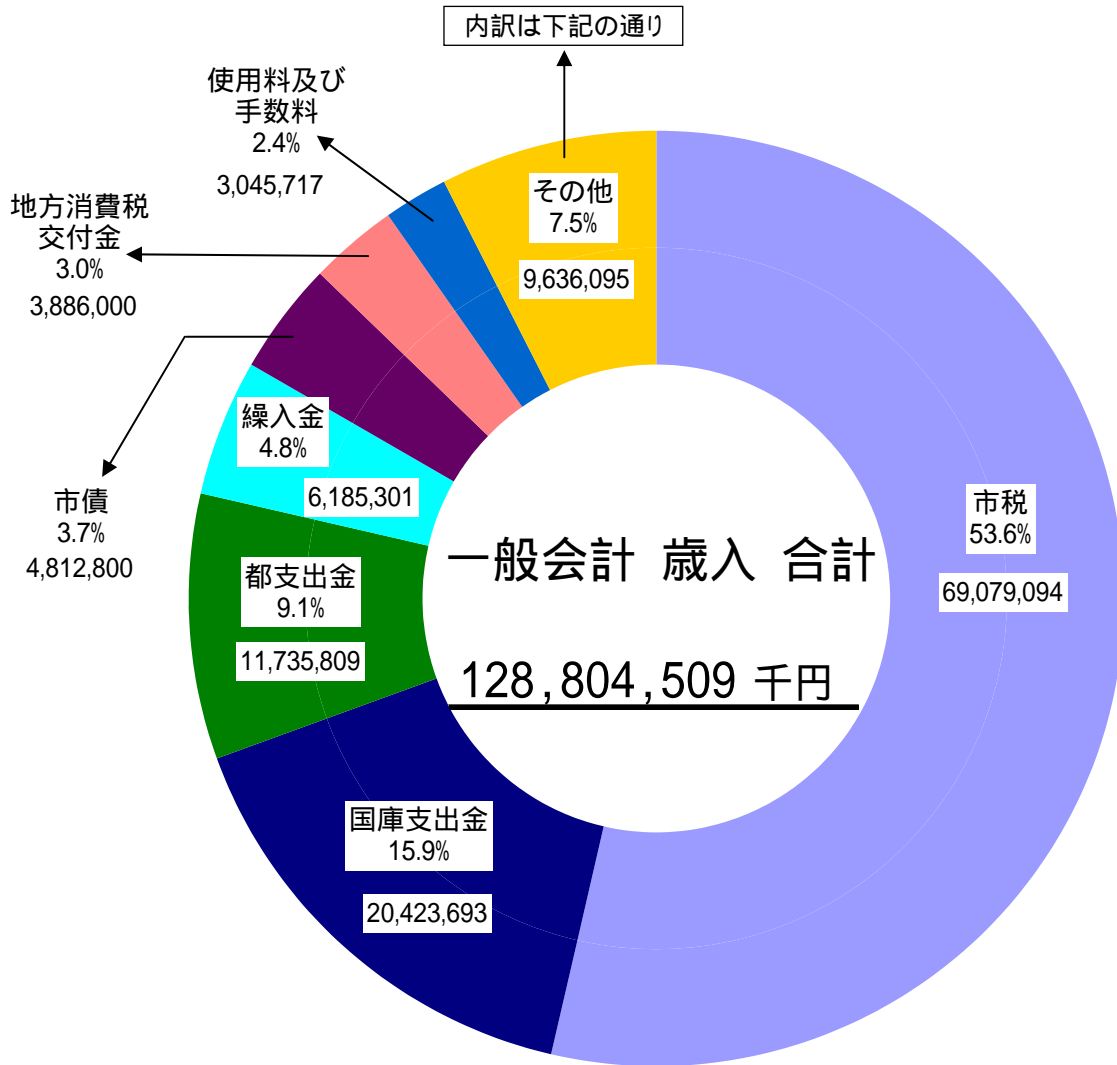
【概要】

補正予算の主なもの	
款3. 利子割交付金	利子割交付金(1.6億円)
款4. 配当割交付金	配当割交付金(2.4億円)
款5. 株式等譲渡所得割交付金	株式等譲渡所得割交付金(2.0億円)
款6. 地方消費税交付金	地方消費税交付金(1.6億円)
款9. 地方特例交付金	地方特例交付金(1.2億円)、特別交付金(1.0億円)
款14. 国庫支出金	定額給付金給付費補助金(66.9億円)、子育て応援特別手当交付金(2.2億円) 防衛施設周辺防音事業費補助(1.3億円)、都市計画費補助(1.8億円)
款15. 都支出金	道路橋梁費補助(3.2億円)、都市計画費補助(1.7億円) 保険基盤安定負担金(1.4億円)
款16. 財産収入	都市計画道路等代替地売払収入(2.4億円)、資源化物売払収入(1.7億円)
款18. 繰入金	老人保健医療事業会計繰入金(3.4億円)、福祉基金繰入金(0.4億円)
款21. 市債	道路整備事業債(2.0億円)、緑地用地購入事業債(1.5億円)

平成20年度 一般会計 歳入予算内訳

< 3月補正後 >

(単位:千円)



その他 内訳

(単位:千円)

繰越金	3,190,892	利子割交付金	649,000
地方特例交付金	987,849	配当割交付金	190,000
諸収入	899,882	交通安全対策特別交付金	76,000
地方譲与税	874,000	株式等譲渡所得割交付金	66,000
財産収入	873,572	地方交付税	50,000
分担金及び負担金	869,238	ゴルフ場利用税交付金	39,000
自動車取得税交付金	860,000	寄附金	10,662

平成20年度3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) 千円	補正額 千円	計 (構成比) 千円	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	654,632 (0.5%)	4,922	649,710 (0.5%)	-	-	-	-	4,922
2. 総務費	19,025,613 (15.4%)	7,886,018	26,911,631 (20.9%)	6,699,786	141,972	-	2,415	1,046,675
3. 民生費	46,282,738 (37.4%)	817,928	45,464,810 (35.3%)	154,507	249,821	-	127,567	595,047
4. 衛生費	12,677,455 (10.2%)	287,881	12,389,574 (9.6%)	12,785	17,662	147,100	123,867	234,201
5. 労働費	57,339 (0.0%)	1,000	58,339 (0.0%)	-	-	-	-	1,000
6. 農林費	335,213 (0.3%)	78,934	256,279 (0.2%)	-	316	-	11	79,239
7. 商工費	893,095 (0.7%)	10,772	882,323 (0.7%)	60,000	4,589	-	23,074	76,891
8. 土木費	13,362,113 (10.8%)	1,029,353	12,332,760 (9.6%)	186,500	499,147	246,000	138,435	236,141
9. 消防費	4,670,436 (3.8%)	14,670	4,655,766 (3.6%)	-	-	-	500	14,170
10. 教育費	17,630,921 (14.2%)	609,252	17,021,669 (13.2%)	90,905	5,678	61,500	3,589	447,580
11. 災害復旧費	8 (0.0%)	-	8 (0.0%)	-	-	-	-	0
12. 公債費	8,134,825 (6.6%)	53,185	8,081,640 (6.3%)	-	-	-	7,140	46,045
13. 予備費	100,000 (0.1%)	-	100,000 (0.1%)	-	-	-	-	0
歳出合計	123,824,388 (100.0%)	4,980,121	128,804,509 (100.0%)	6,504,103	634,609	454,600	98,006	532,779

【概要】

補正予算の主なもの	
款2. 総務費	定額給付金(63.7億円)、財政調整基金積立金(20.5億円)、職員人件費(6.1億円)
款3. 民生費	後期高齢者医療事業会計繰出金(4.0億円)、老人保健医療事業会計繰出金(1.8億円) 介護保険事業会計繰出金(1.8億円)、民間保育所運営委託料(1.4億円) 子育て支援特別手当(2.1億円)、国民健康保険事業会計繰出金(4.8億円)
款4. 衛生費	緑地購入費(1.8億円)、成人健診委託料(0.7億円) 廃棄物減量再資源化等推進整備基金積立金(2.4億円)
款8. 土木費	忠生土地区画整理事業繰出金(3.5億円)、新設改良道路物件補償費(1.6億円) 都市計画道路用地購入費(1.3億円)
款10. 教育費	学校施設整備工事費(2.2億円)、中学校用地購入費(0.8億円)

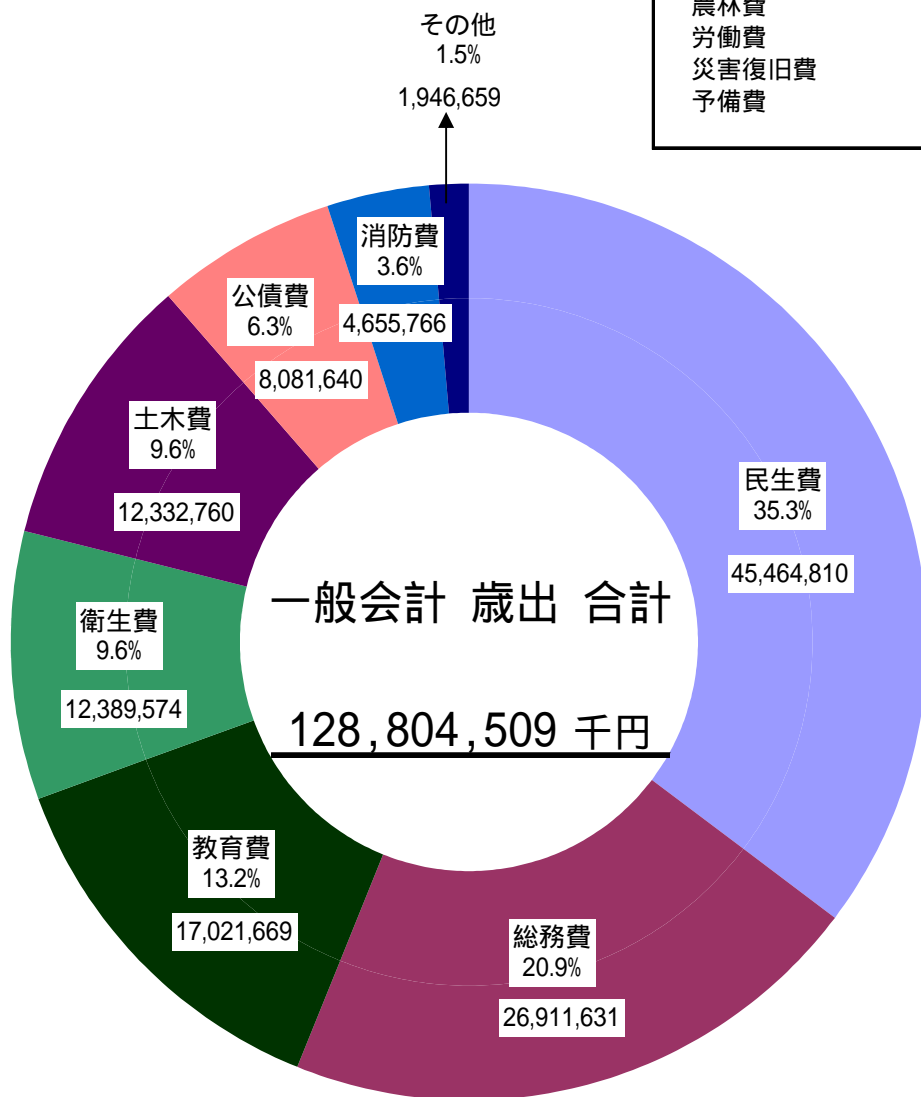
平成20年度 一般会計 歳出予算 目的別内訳

< 3月補正後 >

(単位:千円)

その他 内訳

商工費	882,323
議会費	649,710
農林費	256,279
労働費	58,339
災害復旧費	8
予備費	100,000



平成20年度3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	25,037,449	20.2	1,031,471	24,005,978	18.6
	職 員 給 与 費	22,638,173	18.3	957,660	21,680,513	16.8
	特別職給与費等	2,399,276	1.9	73,811	2,325,465	1.8
	扶 助 費	26,711,262	21.6	107,535	26,603,727	20.7
	公 債 費	8,134,824	6.6	53,185	8,081,639	6.3
	計	59,883,535	48.4	1,192,191	58,691,344	45.6
	投 資 的 経 費	14,046,450	11.3	1,303,786	12,742,664	9.9
そ の 他 経 費	物 件 費	18,686,961	15.1	423,567	18,263,394	14.2
	維 持 補 修 費	1,095,490	0.9	8,482	1,087,008	0.8
	補 助 費 等	12,139,980	9.8	6,245,814	18,385,794	14.3
	緑 出 金	14,658,482	11.8	630,616	14,027,866	10.9
	出 資 金 ・ 貸 付 金	35,801	0.0	1,500	34,301	0.0
	積 立 金	3,177,689	2.6	2,294,449	5,472,138	4.2
	予 備 費	100,000	0.1	-	100,000	0.1
	計	49,894,403	40.3	7,476,098	57,370,501	44.5
歳 出 合 計		123,824,388	100.0	4,980,121	128,804,509	100.0

【概要】

補正予算の主なもの	
人件費	職員給与費(9.6億円)、特別職給与費等(0.7億円)
投資的経費	学校施設整備工事費(2.2億円)、緑地購入費(1.8億円) 新設改良道路物件補償費(1.6億円)、都市計画道路用地購入費(1.3億円) 中学校用地購入費(0.8億円)
補助費等	定額給付金(63.7億円)、子育て支援特別手当(2.1億円)
緑出金	後期高齢者医療事業会計緑出金(4.0億円) 忠生土地区画整理事業緑出金(3.5億円) 老人保健医療事業会計緑出金(1.8億円)
積立金	介護保険事業会計緑出金(1.8億円)、国民健康保険事業会計緑出金(4.8億円) 財政調整基金積立金(20.5億円) 廃棄物減量再資源化等推進整備基金積立金(2.4億円)

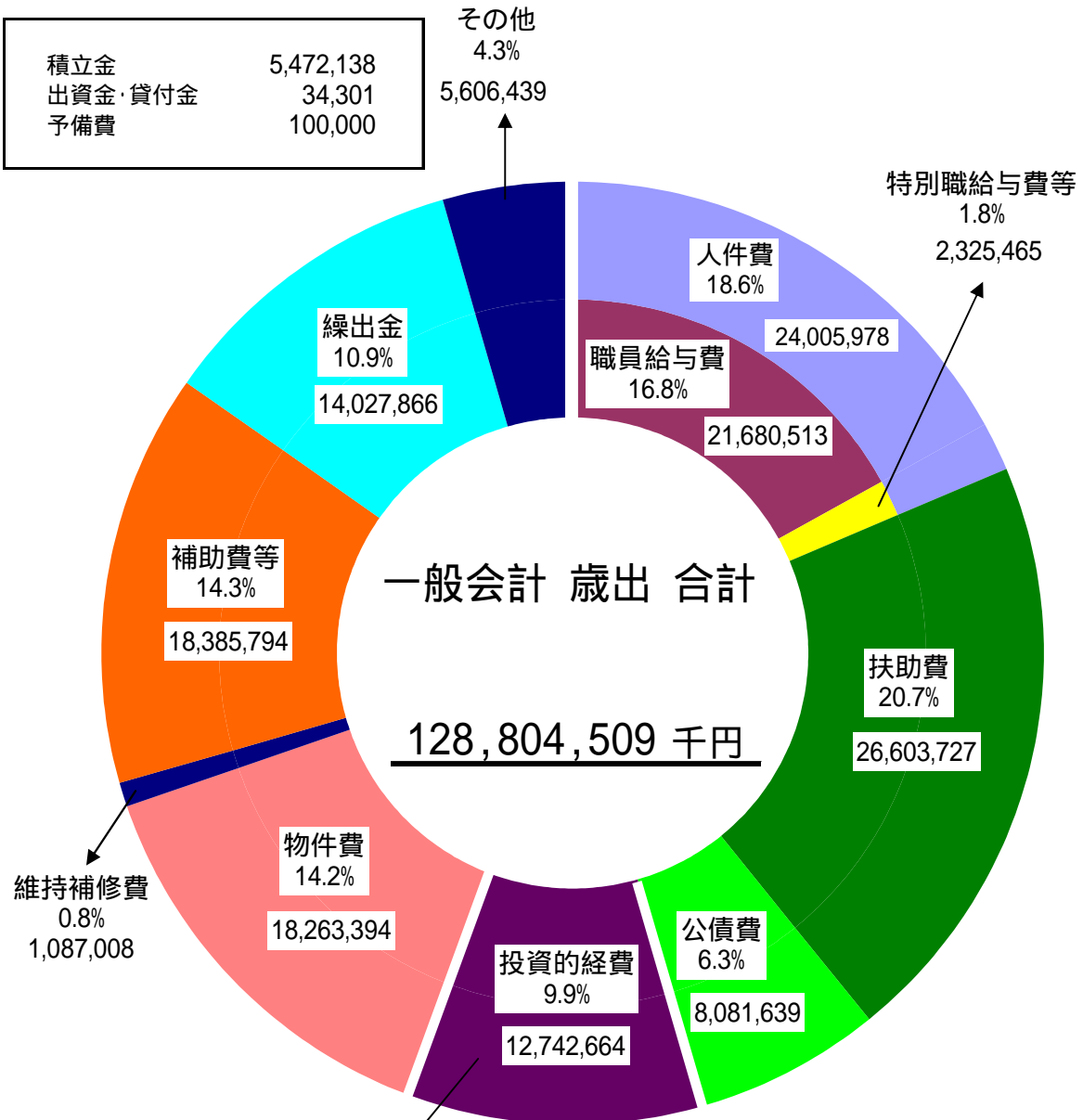
平成20年度 一般会計 歳出予算 性質別内訳

< 3月補正後 >

その他 内訳

(単位:千円)

積立金	5,472,138
出資金・貸付金	34,301
予備費	100,000



投資的経費 内訳

総務費	465,061	土木費	4,101,282
民生費	1,212,569	消防費	135,645
衛生費	1,511,820	教育費	5,072,420
農林費	31,850	災害復旧費	8
商工費	212,009		

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 2,037,547		財政調整基金積立金 2,050,970	(財) 財政課 (2130)
定額給付金給付費 6,688,265		定額給付金 6,373,520 定額給付金給付業務委託料 210,233	(市) 市民課 (2410)

民生費

老人保健医療 事業会計繰出金 183,324		老人保健医療事業会計繰出金 183,324	(い) 保険年金課 (2440)
介護保険事業 会計繰出金 177,093		介護保険事業会計繰出金 177,093	(い) 高齢者福祉課 (77-110)
後期高齢者医療 事業会計繰出金 401,277		後期高齢者医療事業会計繰出金 401,277	(い) 保険年金課 (2440)
国民健康保険 事業会計繰出金 480,078		国民健康保険事業会計繰出金 480,078	(い) 保険年金課 (2440)
子育て応援 特別手当費 224,535		子育て応援特別手当 213,876 子育て応援特別手当支給業務委託料 6,000	(子) 子ども総務課 (4310)
保育所入所運営費 142,780		民間保育所運営委託料 142,780	(子) 子育て支援課 (4330)

衛生費

成人健診事業費 68,035		成人健診委託料 67,795 一般成年健康診査 大腸がん検診 外	(い) 健康課 (724-5075)
-------------------	--	---	--------------------------

*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)
緑地保全費 182,385		緑地購入費 原町田市民の森 相原緑地 外	(都) 公園緑地課 (793-7648)
ごみ減量対策費 185,906		廃棄物減量再資源化等推進整備基金積立金	(環) ごみ減量課 (2650)

商工費

事業助成費 7,125		プレミアム付き商品券発行事業補助金 (平成20～21年度債務負担行為事業【総事業費 22,000】)	(経) 産業観光課 (2460)
----------------	--	---	------------------------

土木費

道路新設改良費 252,698		物件補償料 町田78号線(森野) 鶴川340号線(野津田町) 外	(建) 道路整備課 (2730)
忠生土地区画整理事業会計繰出金 349,000		忠生土地区画整理事業会計繰出金	(都) 区画整理課 (2830)
都市計画道路築造事業費 172,845		用地購入費 都計道3・4・37号線(鶴間) 南町田駅北口広場	(建) 道路整備課 (2730)

教育費

(小学校) 学校施設整備費 243,905		学校施設整備工事費 本町田東小学校 図師小学校 外	(学) 施設課 (3620)
(中学校) 学校施設整備費 84,322		用地購入費 小山地区中学校	
大地沢青少年センター管理費 14,300		大地沢青少年センター安全対策工事費 (平成20～21年度債務負担行為事業【総事業費 35,900】)	(子) 大地沢青少年センター (782-3800)

特別会計の主な事業

*事業区分 : 新規事業
: 拡大・拡充事業

国民健康保険事業会計

事業名 (千円)	事業区分	事業の概要 (千円)	所管課 (内線)
一般被保険者 療養給付費 1,582,543		一般被保険者医療費保険者負担金 1,582,543	(い) 保険年金課 (2440)

老人保健医療事業会計

医療給付費 2,092,853		医療給付費 2,092,853	(い) 保険年金課 (2440)
--------------------	--	--------------------	------------------------

介護保険事業会計

介護従事者処遇改善 臨時特例基金積立金 220,000		介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 220,000	(い) 高齢者福祉課 (77-110)
-----------------------------------	--	-------------------------------	---------------------------

病院事業会計

医療費用 1,043,023		職員給与費 632,345 薬品費 203,190	(病) 管理課 (8-7410)
-------------------	--	------------------------------------	------------------------