

平成20年度  
(2008年度)

12月補正

# 予算の参考資料

東京都町田市

平成20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          |                            | 123,536,682 | 54.2  | 47,346 | 123,584,028 | 54.2  |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国 民 健 康 保 険<br>事 業 会 計     | 38,350,667  | 16.8  | -      | 38,350,667  | 16.8  |
|                  | 下 水 道 事 業 会 計              | 13,460,011  | 5.9   | 21,720 | 13,481,731  | 5.9   |
|                  | 忠 生 土 地 区 画<br>整 理 事 業 会 計 | 1,463,567   | 0.6   | -      | 1,463,567   | 0.6   |
|                  | 老 人 保 健 医 療<br>事 業 会 計     | 5,069,497   | 2.2   | -      | 5,069,497   | 2.2   |
|                  | 介 護 保 険 事 業<br>会 計         | 21,567,662  | 9.5   | -      | 21,567,662  | 9.5   |
|                  | 後 期 高 齢 者 医 療<br>事 業 会 計   | 6,059,770   | 2.7   | -      | 6,059,770   | 2.7   |
|                  | 受 託 水 道 事 業<br>会 計         | 2,147,000   | 1.0   | -      | 2,147,000   | 1.0   |
|                  | 病 院 事 業 会 計                | 16,152,517  | 7.1   | -      | 16,152,517  | 7.1   |
|                  | 収 益 的                      | 14,211,869  | 6.2   | -      | 14,211,869  | 6.2   |
|                  | 資 本 的                      | 1,940,648   | 0.9   | -      | 1,940,648   | 0.9   |
| 小 計              |                            | 104,270,691 | 45.8  | 21,720 | 104,292,411 | 45.8  |
| 合 計              |                            | 227,807,373 | 100.0 | 69,066 | 227,876,439 | 100.0 |

【概要】

特別会計も含めた補正額6,906万6千円のうち、一般会計の補正額は4,734万6千円で、補正後の  
予算総額2,278億7,643万9千円に対する一般会計の構成比は54.2%のまま変わらない。

下水道事業会計の補正額は2,172万円で、歳出補正額の主な内訳は原油高の影響による処理場の燃料費、  
光熱水費の増額である。

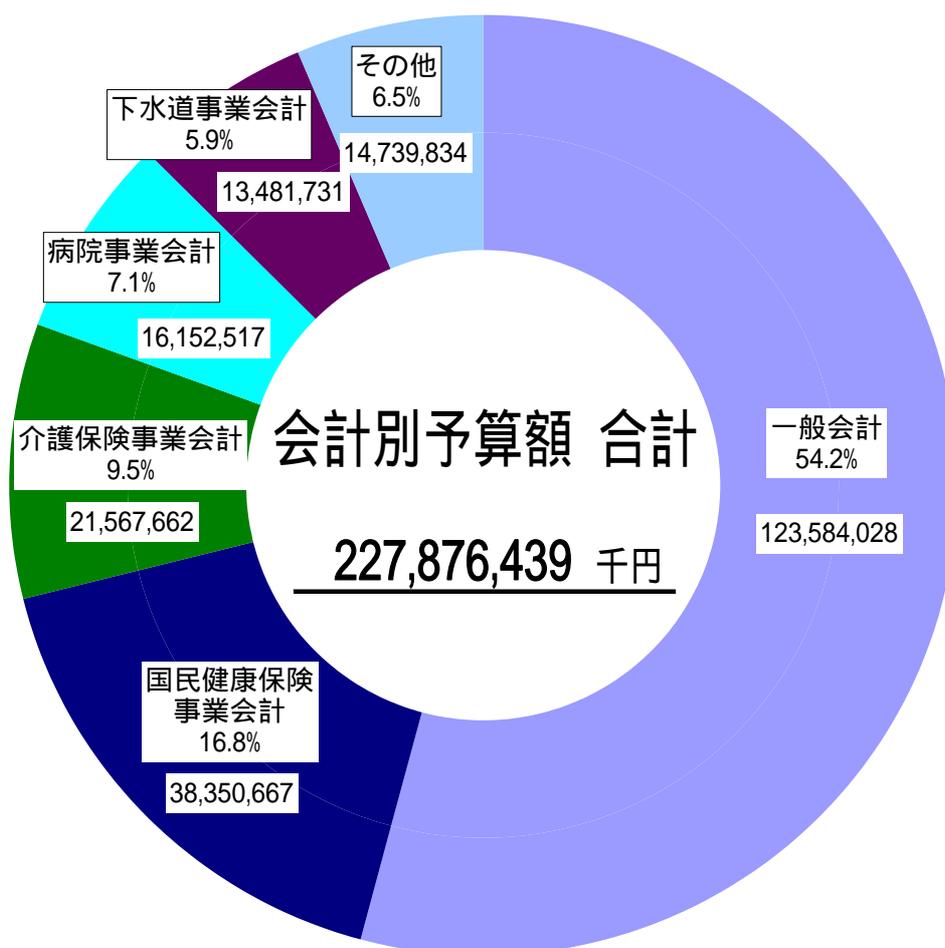
# 平成20年度 会計別予算構成

< 12月補正後 >

(単位:千円)

その他 内訳

|              |           |
|--------------|-----------|
| 後期高齢者医療事業会計  | 6,059,770 |
| 老人保健医療事業会計   | 5,069,497 |
| 受託水道事業会計     | 2,147,000 |
| 忠生土地区画整理事業会計 | 1,463,567 |



平成20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          | 69,079,094  | 55.9  | -      | 69,079,094  | 55.9  |
| 2. 地 方 譲 与 税    | 897,000     | 0.7   | -      | 897,000     | 0.7   |
| 3. 利 子 割 交 付 金  | 811,000     | 0.7   | -      | 811,000     | 0.7   |
| 4. 配 当 割 交 付 金  | 430,000     | 0.3   | -      | 430,000     | 0.3   |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金  | 270,000     | 0.2   | -      | 270,000     | 0.2   |
| 6. 地方消費税交付金     | 4,046,000   | 3.3   | -      | 4,046,000   | 3.3   |
| 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   | -      | 950,000     | 0.8   |
| 9. 地方特例交付金      | 1,179,000   | 0.9   | -      | 1,179,000   | 0.9   |
| 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   | -      | 990,383     | 0.8   |
| 13. 使用料及び手数料    | 3,103,284   | 2.5   | -      | 3,103,284   | 2.5   |
| 14. 国庫支出金       | 13,919,590  | 11.3  | 0      | 13,919,590  | 11.3  |
| 15. 都 支 出 金     | 12,380,018  | 10.0  | 9,600  | 12,370,418  | 10.0  |
| 16. 財 産 収 入     | 451,963     | 0.4   | 10,545 | 462,508     | 0.4   |
| 17. 寄 附 金       | 1,786       | 0.0   | 180    | 1,966       | 0.0   |
| 18. 繰 入 金       | 5,643,032   | 4.6   | 46,221 | 5,689,253   | 4.6   |
| 19. 繰 越 金       | 3,190,892   | 2.6   | -      | 3,190,892   | 2.6   |
| 20. 諸 収 入       | 761,240     | 0.6   | -      | 761,240     | 0.6   |
| 21. 市 債         | 5,267,400   | 4.3   | 0      | 5,267,400   | 4.3   |
| 歳 入 合 計         | 123,536,682 | 100.0 | 47,346 | 123,584,028 | 100.0 |

【概要】

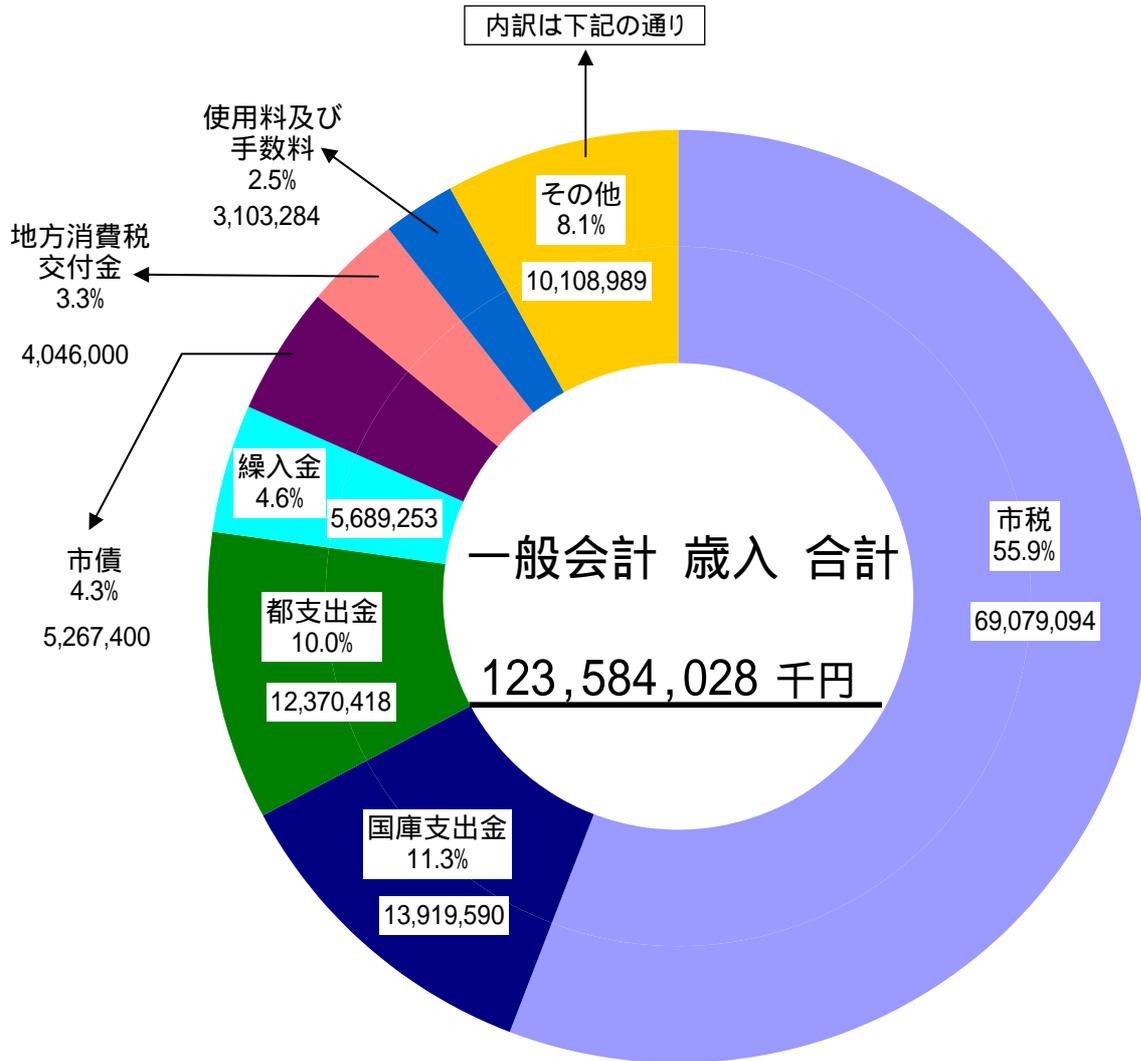
補正予算の主なもの

- |           |                    |
|-----------|--------------------|
| 款15. 都支出金 | 道路橋梁費補助( 0.1億円)    |
| 款16. 財産収入 | 財政調整基金積立金利子(0.1億円) |
| 款18. 繰入金  | 財政調整基金繰入金(0.5億円)   |

# 平成20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       | 3,190,892 | 財産収入        | 462,508 |
| 地方特例交付金   | 1,179,000 | 配当割交付金      | 430,000 |
| 分担金及び負担金  | 990,383   | 株式等譲渡所得割交付金 | 270,000 |
| 自動車取得税交付金 | 950,000   | 交通安全対策特別交付金 | 76,000  |
| 地方譲与税     | 897,000   | 地方交付税       | 50,000  |
| 利子割交付金    | 811,000   | ゴルフ場利用税交付金  | 39,000  |
| 諸収入       | 761,240   | 寄附金         | 1,966   |

平成20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<br>(構成比)          | 補正額     | 計<br>(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    | 654,632<br>(0.5%)       | -       | 654,632<br>(0.5%)       | -        | -     | -      | -      | 0      |
| 2. 総務費    | 19,051,743<br>(15.4%)   | 26,130  | 19,025,613<br>(15.4%)   | -        | -     | -      | 6,000  | 32,130 |
| 3. 民生費    | 46,280,005<br>(37.5%)   | 2,733   | 46,282,738<br>(37.4%)   | -        | -     | -      | 665    | 2,068  |
| 4. 衛生費    | 12,740,489<br>(10.3%)   | 63,034  | 12,677,455<br>(10.3%)   | 20,000   | -     | 39,000 | 651    | 4,685  |
| 5. 労働費    | 57,339<br>(0.0%)        | -       | 57,339<br>(0.0%)        | -        | -     | -      | -      | 0      |
| 6. 農林費    | 360,480<br>(0.3%)       | 25,267  | 335,213<br>(0.3%)       | -        | -     | -      | -      | 25,267 |
| 7. 商工費    | 886,129<br>(0.7%)       | 6,966   | 893,095<br>(0.7%)       | -        | -     | -      | -      | 6,966  |
| 8. 土木費    | 13,247,183<br>(10.7%)   | 114,930 | 13,362,113<br>(10.8%)   | 20,000   | 9,600 | 39,000 | 3,409  | 62,121 |
| 9. 消防費    | 4,636,796<br>(3.8%)     | 33,640  | 4,670,436<br>(3.8%)     | -        | -     | -      | -      | 33,640 |
| 10. 教育費   | 17,627,413<br>(14.3%)   | 3,508   | 17,630,921<br>(14.3%)   | -        | -     | -      | -      | 3,508  |
| 11. 災害復旧費 | 8<br>(0.0%)             | -       | 8<br>(0.0%)             | -        | -     | -      | -      | 0      |
| 12. 公債費   | 7,894,465<br>(6.4%)     | -       | 7,894,465<br>(6.4%)     | -        | -     | -      | -      | 0      |
| 13. 予備費   | 100,000<br>(0.1%)       | -       | 100,000<br>(0.1%)       | -        | -     | -      | -      | 0      |
| 歳出合計      | 123,536,682<br>(100.0%) | 47,346  | 123,584,028<br>(100.0%) | 0        | 9,600 | 0      | 10,725 | 46,221 |

【概要】

補正予算の主なもの

款4.衛生費 緑地購入費(0.6億円)

款8.土木費 道路応急修繕料(0.4億円)、公園用地購入費(0.6億円)

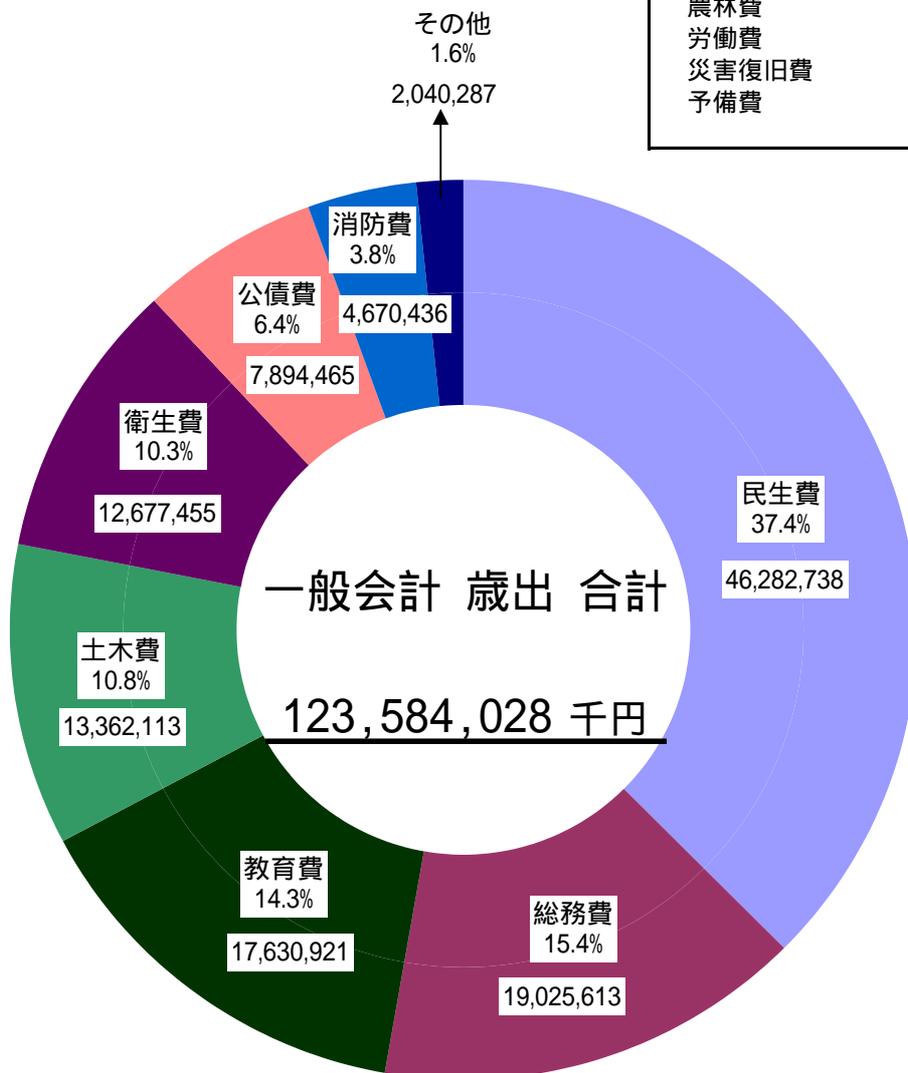
# 平成20年度 一般会計 歳出予算 目的別内訳

< 12月補正後 >

(単位:千円)

## その他 内訳

|       |         |
|-------|---------|
| 商工費   | 893,095 |
| 議会費   | 654,632 |
| 農林費   | 335,213 |
| 労働費   | 57,339  |
| 災害復旧費 | 8       |
| 予備費   | 100,000 |



平成20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<br>務<br>的<br>経<br>費 | 人 件 費         | 25,037,449  | 20.3    | -          | 25,037,449  | 20.2  |
|                       | 職 員 給 与 費     | 22,638,173  | 18.3    | -          | 22,638,173  | 18.3  |
|                       | 特別職給与費等       | 2,399,276   | 2.0     | -          | 2,399,276   | 1.9   |
|                       | 扶 助 費         | 26,711,262  | 21.6    | -          | 26,711,262  | 21.6  |
|                       | 公 債 費         | 7,894,464   | 6.4     | -          | 7,894,464   | 6.4   |
|                       | 計             | 59,643,175  | 48.3    | 0          | 59,643,175  | 48.2  |
| 投 資 的 経 費             |               | 14,124,846  | 11.4    | 78,396     | 14,046,450  | 11.4  |
| そ<br>の<br>他<br>経<br>費 | 物 件 費         | 18,657,351  | 15.1    | 29,610     | 18,686,961  | 15.1  |
|                       | 維 持 補 修 費     | 1,055,490   | 0.8     | 40,000     | 1,095,490   | 0.9   |
|                       | 補 助 費 等       | 12,094,573  | 9.8     | 45,407     | 12,139,980  | 9.8   |
|                       | 繰 出 金         | 14,658,482  | 11.9    | -          | 14,658,482  | 11.9  |
|                       | 出 資 金 ・ 貸 付 金 | 35,801      | 0.0     | -          | 35,801      | 0.0   |
|                       | 積 立 金         | 3,166,964   | 2.6     | 10,725     | 3,177,689   | 2.6   |
|                       | 予 備 費         | 100,000     | 0.1     | -          | 100,000     | 0.1   |
| 計                     | 49,768,661    | 40.3        | 125,742 | 49,894,403 | 40.4        |       |
| 歳 出 合 計               |               | 123,536,682 | 100.0   | 47,346     | 123,584,028 | 100.0 |

【概要】

|           |   |
|-----------|---|
| 補正予算の主なもの |   |
| 投資的経費     | 緑地購入費（0.6億円）、舗装改良工事費（0.4億円）、<br>消防器具置場建設工事費（0.1億円）、北部丘陵用地購入費（0.1億円）<br>公園用地購入費（0.6億円） |
| 物件費       | 街路灯光熱水費（0.2億円）、道路清掃委託料（0.2億円）   |
| 維持補修費     | 道路応急修繕料（0.4億円）  |
| 補助費等      | 常備消防都委託料（0.4億円）   |

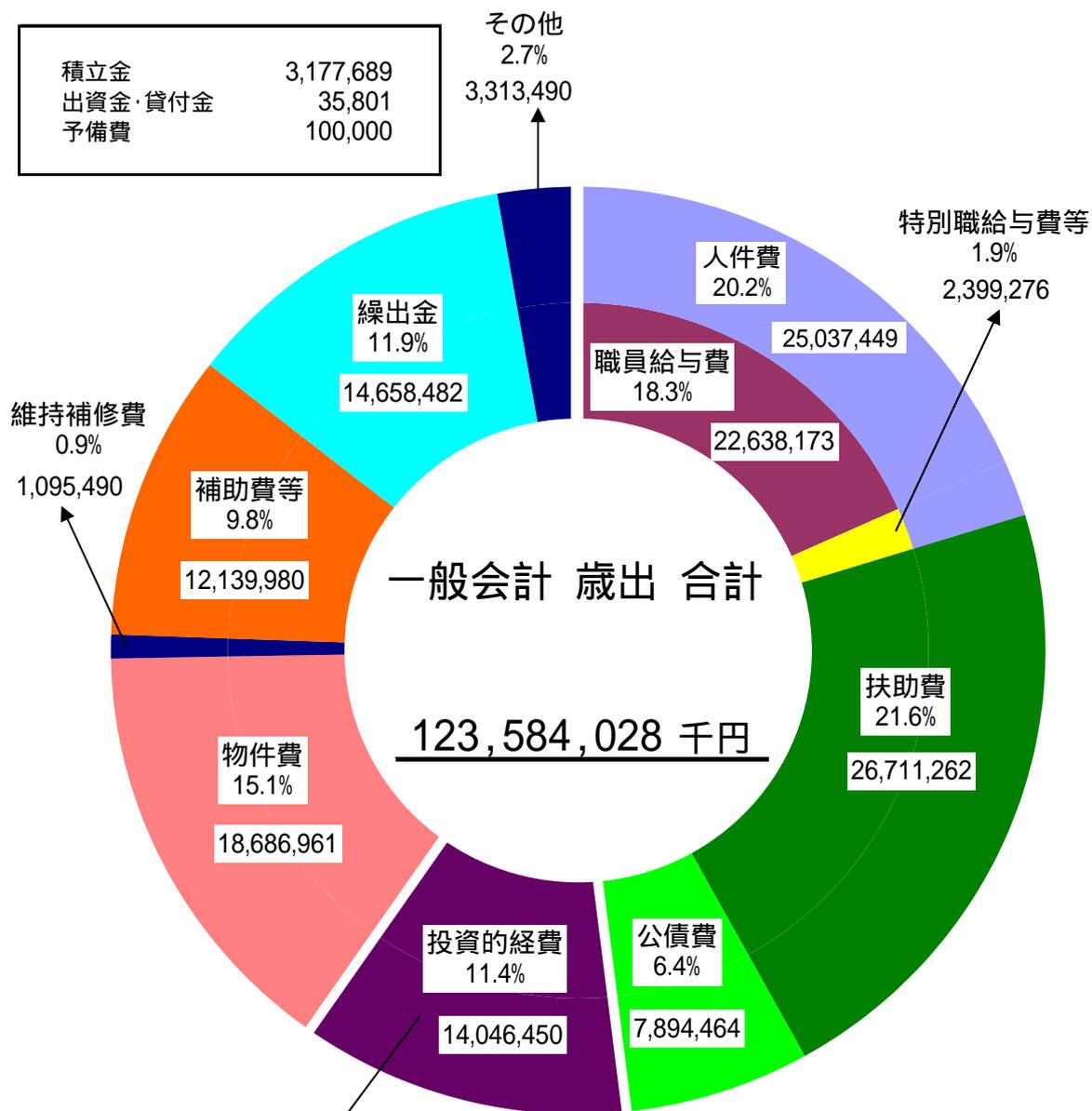
# 平成20年度 一般会計 歳出予算 性質別内訳

< 12月補正後 >

その他 内訳

(単位:千円)

|         |           |
|---------|-----------|
| 積立金     | 3,177,689 |
| 出資金・貸付金 | 35,801    |
| 予備費     | 100,000   |



投資的経費 内訳

|     |           |       |           |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 総務費 | 467,544   | 土木費   | 4,668,458 |
| 民生費 | 1,333,476 | 消防費   | 139,967   |
| 衛生費 | 1,725,573 | 教育費   | 5,421,342 |
| 農林費 | 71,702    | 災害復旧費 | 8         |
| 商工費 | 218,380   |       |           |

# 一般会計の主な事業

\*事業区分 : 新規事業  
: 拡大・拡充事業

## 衛生費

| 事業名<br>(千円)     | 事業区分 | 事業の概要<br>(千円)       | 所管課<br>(内線)                |
|-----------------|------|---------------------|----------------------------|
| 緑地保全費<br>60,034 |      | 薬師池西緑地購入費<br>64,094 | (都)<br>公園緑地課<br>(793-7648) |

## 農林費

|                            |  |                       |                          |
|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| 北部丘陵<br>まちづくり促進費<br>25,267 |  | 北部丘陵整備用地購入費<br>13,418 | (経)<br>北部丘陵整備課<br>(4780) |
|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------|

## 土木費

|                    |  |  |                        |
|--------------------|--|--|------------------------|
| 道路維持費<br>40,000    |  | 道路応急修繕料<br>40,000  | (建)<br>道路補修課<br>(2870) |
| 道路補修費<br>21,660    |  | 道路等清掃委託料<br>21,660   |                        |
| 道路新設改良費<br>40,000  |  | 舗装改良工事費<br>40,000  |                        |
| 街路灯維持管理費<br>23,143 |  | 街路灯電気料<br>23,143   | (建)<br>道路管理課<br>(2720) |
| 住居表示事務費<br>-       |  | 山崎第一地区住所整理業務委託料<br>(平成20~21年度債務負担行為事業 【総事業費 6,700】)<br>債務負担行為の設定のみ(今年度事業費なし) | (都)<br>都市計画課<br>(4510) |

| 事業名<br>(千円)       | 事業区分 | 事業の概要<br>(千円)             | 所管課<br>(内線)                |
|-------------------|------|---------------------------|----------------------------|
| 公園緑地整備費<br>64,095 |      | (仮称)薬師池西公園用地購入費<br>64,095 | (都)<br>公園緑地課<br>(793-7648) |

### 消防費

|                    |  |                      |                        |
|--------------------|--|----------------------|------------------------|
| 常備消防都委託費<br>40,773 |  | 常備消防都委託料<br>40,773   | (市)<br>防災安全課<br>(2230) |
| 消防施設整備費<br>7,133   |  | 消防器具置場建設工事費<br>7,133 |                        |

### 教育費

|                         |  |  |                                     |
|-------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 大地沢青少年センター管理費<br>16,300 |  | 大地沢青少年センター電気設備工事費<br>(平成20~21年度債務負担行為事業【総事業費40,883】)<br>16,300 | (子)<br>大地沢<br>青少年センター<br>(782-3800) |
|-------------------------|--|--|-------------------------------------|

## 特別会計の主な事業

### 下水道事業会計

|                          |  |   |                               |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|
| 計画事務費<br>-               |  | 河川流域浸水減災対策計画策定委託料<br>(平成20~21年度債務負担行為事業【総事業費25,000】)<br>債務負担行為の設定のみ(今年度事業費なし) | (上下)<br>上下水道総務課<br>(720-1813) |
| 成瀬クリーンセンター管理費<br>17,066  |  | 成瀬クリーンセンター燃料費<br>11,200   | (上下)<br>水再生課<br>(720-1823)    |
| 鶴見川クリーンセンター管理費<br>11,399 |  | 鶴見川クリーンセンター光熱水費<br>10,395   | (上下)<br>水再生課<br>(720-1823)    |