

平成21年度
(2009年度)
3月補正

予算の参考資料

東京都町田市

平成21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		127,666,089	56.1	△ 3,110,783	124,555,306	56.4
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	41,557,927	18.3	△ 1,719,491	39,838,436	18.0
	下 水 道 事 業 会 計	12,300,873	5.4	△ 437,993	11,862,880	5.4
	忠 生 土 地 区 画 整 理 事 業 会 計	1,103,599	0.5	△ 196,556	907,043	0.4
	老 人 保 健 医 療 事 業 会 計	439,412	0.2	△ 61,270	378,142	0.2
	介 護 保 険 事 業 会 計	21,247,640	9.3	△ 87,091	21,160,549	9.6
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	6,262,590	2.7	△ 243,988	6,018,602	2.7
	受 託 水 道 事 業 会 計	2,175,700	1.0	△ 291,180	1,884,520	0.9
	病 院 事 業 会 計	14,677,254	6.5	△ 586,520	14,090,734	6.4
	収 益 的	13,544,570	6.0	△ 563,438	12,981,132	5.9
	資 本 的	1,132,684	0.5	△ 23,082	1,109,602	0.5
小 計		99,764,995	43.9	△ 3,624,089	96,140,906	43.6
合 計		227,431,084	100.0	△ 6,734,872	220,696,212	100.0

【概要】

- 特別会計も含めた補正額△67億3,487万2千円のうち、一般会計の補正額は△31億1,078万3千円で、補正後の予算総額2,206億9,621万2千円に対する一般会計の構成比は56.4%となる。
- 国民健康保険事業会計の補正額は△17億1,949万1千円で、主に共同事業拠出金の減額に伴う補正である。
- 下水道事業会計の補正額は△4億3,799万3千円で、主に管渠建設費の減額に伴う補正である。
- 病院事業会計の補正額は△5億8,652万円で、主に給与費等医業費用の減額に伴う補正である。

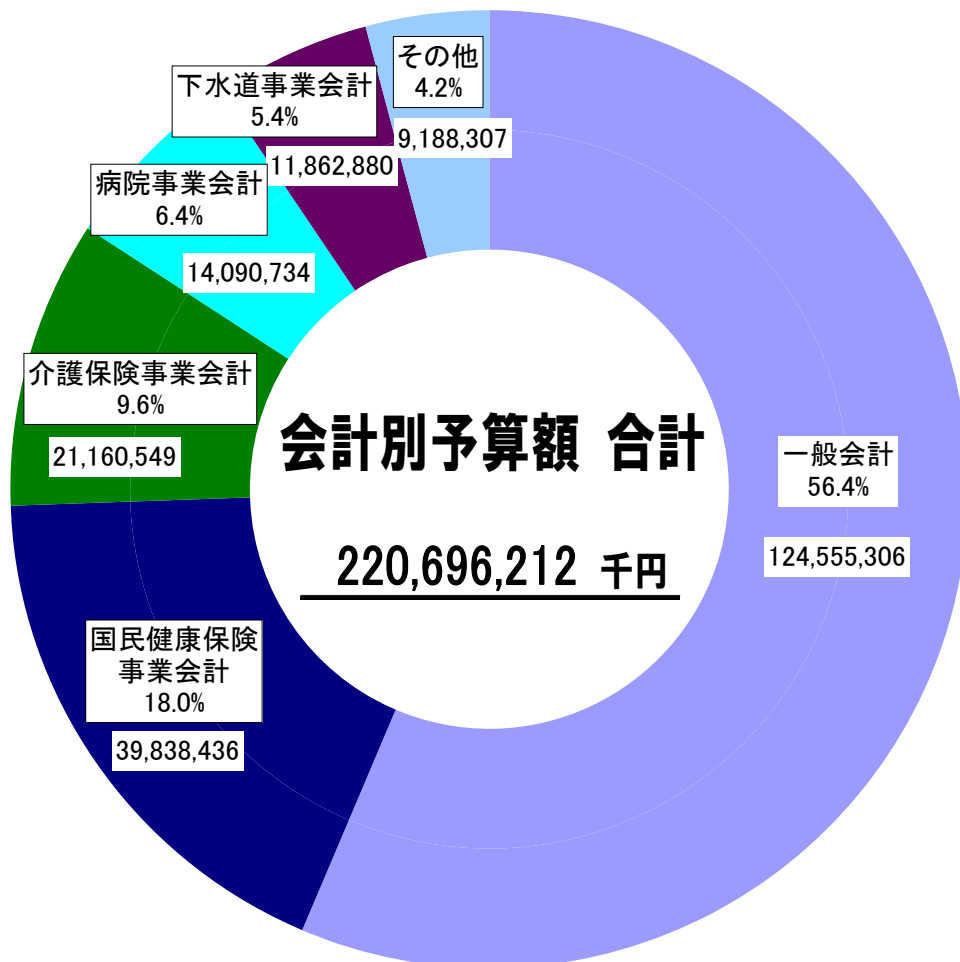
平成21年度 会計別予算構成

<3月補正後>

(単位:千円)

その他の内訳

後期高齢者医療事業会計	6,018,602
受託水道事業会計	1,884,520
忠生土地区画整理事業会計	907,043
老人保健医療事業会計	378,142



平成21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	68,370,061	53.6	△ 835,000	67,535,061	54.2
2. 地 方 譲 与 税	806,000	0.6	6,000	812,000	0.7
3. 利 子 割 交 付 金	537,000	0.4	△ 90,000	447,000	0.4
4. 配 当 割 交 付 金	186,000	0.1	△ 41,000	145,000	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	72,000	0.1	△ 5,000	67,000	0.1
6. 地方消費税交付金	4,501,000	3.5	△ 345,000	4,156,000	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	635,001	0.5	△ 217,000	418,001	0.3
9. 地方特例交付金	978,000	0.8	△ 101,937	876,063	0.7
10. 地方交付税	40,000	0.0	—	40,000	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	1,026,853	0.8	△ 7,540	1,019,313	0.8
13. 使用料及び手数料	3,064,209	2.4	△ 287,831	2,776,378	2.2
14. 国庫支出金	16,916,017	13.3	△ 479,977	16,436,040	13.2
15. 都 支 出 金	13,246,569	10.4	△ 489,218	12,757,351	10.2
16. 財 産 収 入	805,538	0.6	△ 76,682	728,856	0.6
17. 寄 附 金	21,542	0.0	5,242	26,784	0.0
18. 繰 入 金	6,858,769	5.4	△ 148,405	6,710,364	5.4
19. 繰 越 金	2,577,347	2.0	—	2,577,347	2.1
20. 諸 収 入	1,171,583	0.9	148,965	1,320,548	1.1
21. 市 債	5,727,600	4.5	△ 146,400	5,581,200	4.5
歳 入 合 計	127,666,089	100.0	△ 3,110,783	124,555,306	100.0

【概要】

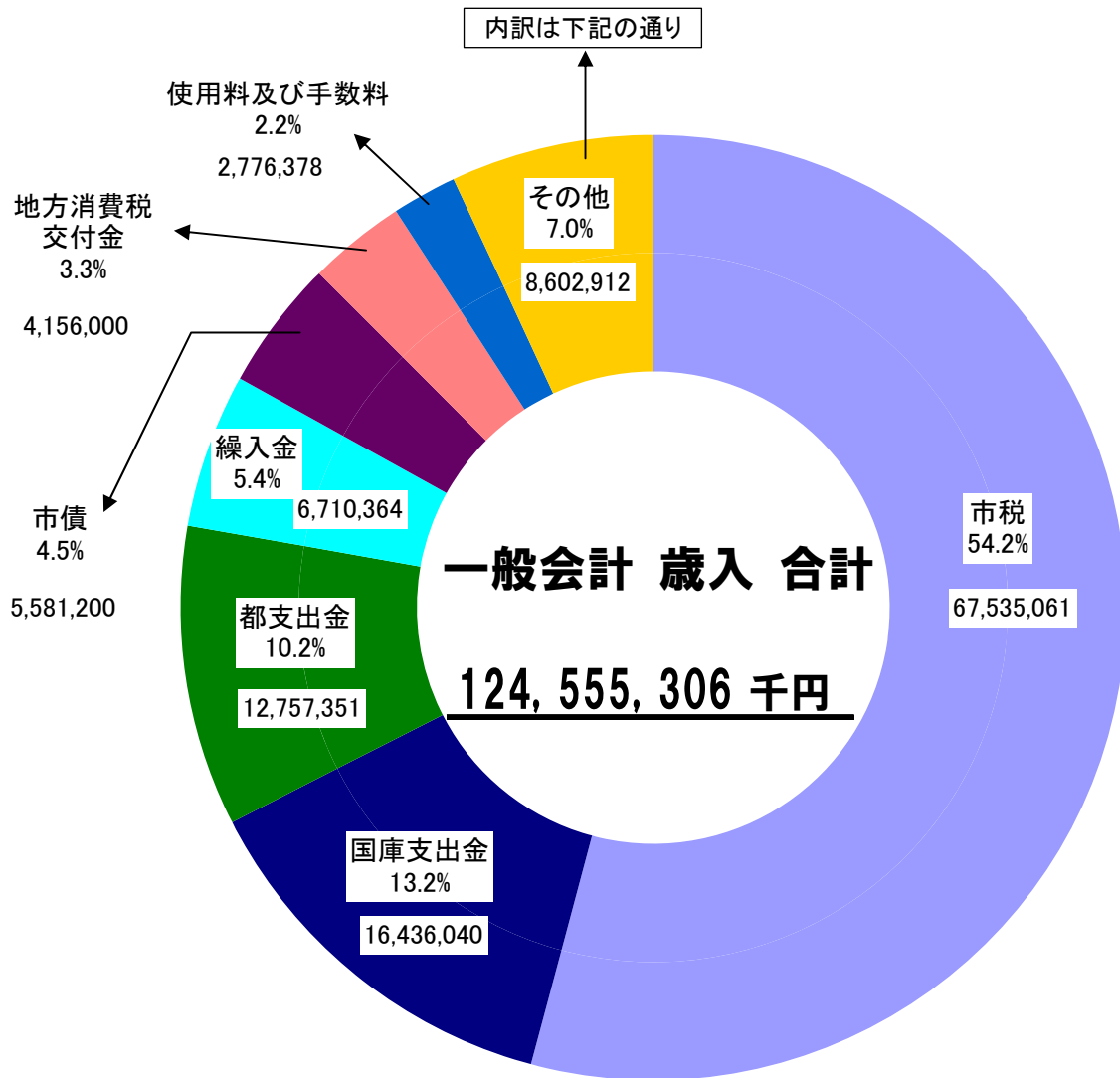
補正予算の主なもの

- 款1. 市税 個人市民税(△6.2億円)、法人市民税(△5.8億円)、固定資産税(2.9億円)
- 款6. 地方消費税交付金 地方消費税交付金(△3.5億円)
- 款8. 自動車取得税交付金 自動車取得税交付金(△2.2億円)
- 款13. 使用料及び手数料 廃棄物処理手数料(△2.0億円)
- 款14. 国庫支出金 子育て応援特別手当交付金(△4.0億円)
防衛施設周辺防音事業費補助(△2.1億円)
地域活性化・きめ細かな臨時交付金(2.9億円)
- 款15. 都支出金 都市計画費補助(△2.5億円)
障がい者グループホーム等運営費補助(△1.2億円)
道路橋梁費補助(△1.2億円)
- 款18. 繰入金 緑地保全基金繰入金(△0.7億円)、福祉基金繰入金(△0.3億円)
- 款21. 市債 学校施設整備事業債(△5.0億円)、都市計画事業債(△4.6億円)
臨時財政対策債(8.5億円)

平成21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	2,577,347	自動車取得税交付金	418,001
諸収入	1,320,548	配当割交付金	145,000
分担金及び負担金	1,019,313	交通安全対策特別交付金	86,000
地方特例交付金	876,063	株式等譲渡所得割交付金	67,000
地方譲与税	812,000	地方交付税	40,000
財産収入	728,856	ゴルフ場利用税交付金	39,000
利子割交付金	447,000	寄附金	26,784

平成21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)	補正額	計 (構成比)	補正額の財源内訳				一般財源
				特 定 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	626,574 (0.5%)	△ 14,000	612,574 (0.5%)	—	—	—	—	△ 14,000
2. 総務費	19,976,810 (15.7%)	1,327,662	21,304,472 (17.1%)	4,257	△ 64,052	—	△ 23,007	1,410,464
3. 民生費	48,278,173 (37.8%)	△ 1,380,004	46,898,169 (37.7%)	△ 608,237	△ 110,090	—	12,125	△ 673,802
4. 衛生費	12,188,635 (9.5%)	△ 499,318	11,689,317 (9.4%)	174,384	△ 48,405	△ 12,400	△ 319,002	△ 293,895
5. 労働費	44,442 (0.0%)	△ 3,300	41,142 (0.0%)	—	—	—	—	△ 3,300
6. 農林費	422,695 (0.3%)	△ 36,120	386,575 (0.3%)	44,280	△ 580	—	△ 11	△ 79,809
7. 商工費	840,283 (0.7%)	△ 83,441	756,842 (0.6%)	△ 1,900	△ 3,214	△ 1,500	△ 30,635	△ 46,192
8. 土木費	15,695,306 (12.3%)	△ 1,396,936	14,298,370 (11.5%)	145,099	△ 377,915	△ 477,900	△ 139,708	△ 546,512
9. 消防費	4,634,118 (3.6%)	△ 25,911	4,608,207 (3.7%)	—	△ 411	△ 2,000	△ 113	△ 23,387
10. 教育費	17,574,029 (13.8%)	△ 943,707	16,630,322 (13.3%)	△ 280,628	115,449	△ 502,600	△ 2,942	△ 272,986
11. 災害復旧費	8 (0.0%)	—	8 (0.0%)	—	—	—	—	0
12. 公債費	7,285,016 (5.7%)	△ 55,708	7,229,308 (5.8%)	—	—	—	220	△ 55,928
13. 予備費	100,000 (0.1%)	—	100,000 (0.1%)	—	—	—	—	0
歳出合計	127,666,089 (100.0%)	△ 3,110,783	124,555,306 (100.0%)	△ 522,745	△ 489,218	△ 996,400	△ 503,073	△ 599,347

【概要】

補正予算の主なもの

- 款2.総務費 財政調整基金積立金(20.6億円)、公共施設整備等基金積立金(1.0億円)、職員人件費(△3.5億円)
電算システム借上料(△1.6億円)
- 款3.民生費 子育て応援特別手当(△4.2億円)、児童保育委託料(△1.1億円)
- 款4.衛生費 健康増進健康診査委託料(△0.9億円)、廃棄物減量再資源化等推進整備基金積立金(△0.7億円)
妊婦健康診査委託料(△0.6億円)
- 款8.土木費 都市計画道路物件補償料(△3.4億円)、都市計画道路築造工事費(△2.1億円)
緑地購入費(△2.0億円)、忠生土地区画整理事業会計繰出金(△2.0億円)
区画整理地内用地購入費(3.6億円)
- 款10.教育費 小・中学校施設整備工事費(△3.9億円)

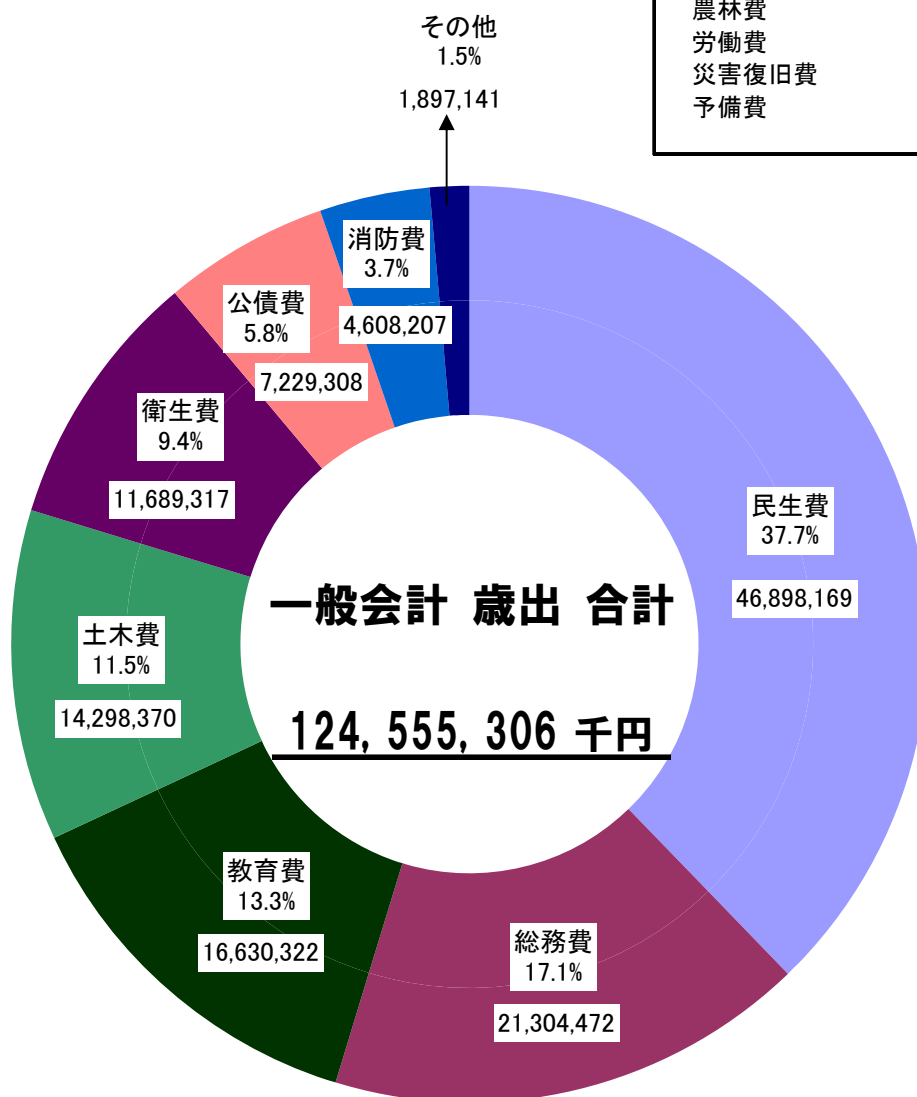
平成21年度 一般会計 歳出予算 目的別内訳

＜3月補正後＞

(単位:千円)

その他の内訳

商工費	756,842
議会費	612,574
農林費	386,575
労働費	41,142
災害復旧費	8
予備費	100,000



平成21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	25,142,081	19.7	△ 996,471	24,145,610	19.4
	職 員 給 与 費	22,538,718	17.7	△ 936,097	21,602,621	17.4
	特別職給与費等	2,603,363	2.0	△ 60,374	2,542,989	2.0
	扶 助 費	28,671,858	22.5	△ 290,342	28,381,516	22.8
	公 債 費	7,285,015	5.7	△ 55,708	7,229,307	5.8
	計	61,098,954	47.9	△ 1,342,521	59,756,433	48.0
投 資 的 経 費		15,115,300	11.8	△ 1,557,257	13,558,043	10.9
そ の 他 経 費	物 件 費	20,969,533	16.4	△ 1,111,332	19,858,201	15.9
	維 持 補 修 費	984,316	0.8	△ 13,517	970,799	0.8
	補 助 費 等	12,356,438	9.7	△ 774,618	11,581,820	9.3
	繰 出 金	14,143,630	11.1	△ 405,402	13,738,228	11.0
	出 資 金 ・ 貸 付 金	19,801	0.0	—	19,801	0.0
	積 立 金	2,878,117	2.2	2,093,864	4,971,981	4.0
	予 備 費	100,000	0.1	—	100,000	0.1
計	51,451,835	40.3	△ 211,005	51,240,830	41.1	
歳 出 合 計		127,666,089	100.0	△ 3,110,783	124,555,306	100.0

【概要】

補正予算の主なもの

- 人件費 職員手当(△5.8億円)、職員給与費(△2.4億円)
- 投資的経費 都市計画道路物件補償料(△3.4億円)、小・中学校施設整備工事費(△3.9億円)
都市計画道路築造工事費(△2.1億円)、緑地購入費(△2.0億円)
- 物件費 電算システム借上料(△1.6億円)、備品購入費(△1.1億円)
健康増進健康診査委託料(△0.9億円)、妊婦健康診査委託料(△0.6億円)、
その他委託料(△5.2億円)
- 補助費等 子育て応援特別手当(△4.2億円)、東京たま広域資源循環組合負担金(△0.5億円)
- 繰出金 忠生土地区画整理事業会計繰出金(△2.0億円)
介護保険事業会計繰出金(△1.0億円)、後期高齢者医療事業会計繰出金(△0.8億円)
- 積立金 財政調整基金積立金(20.6億円)、公共施設整備等基金積立金(1.0億円)

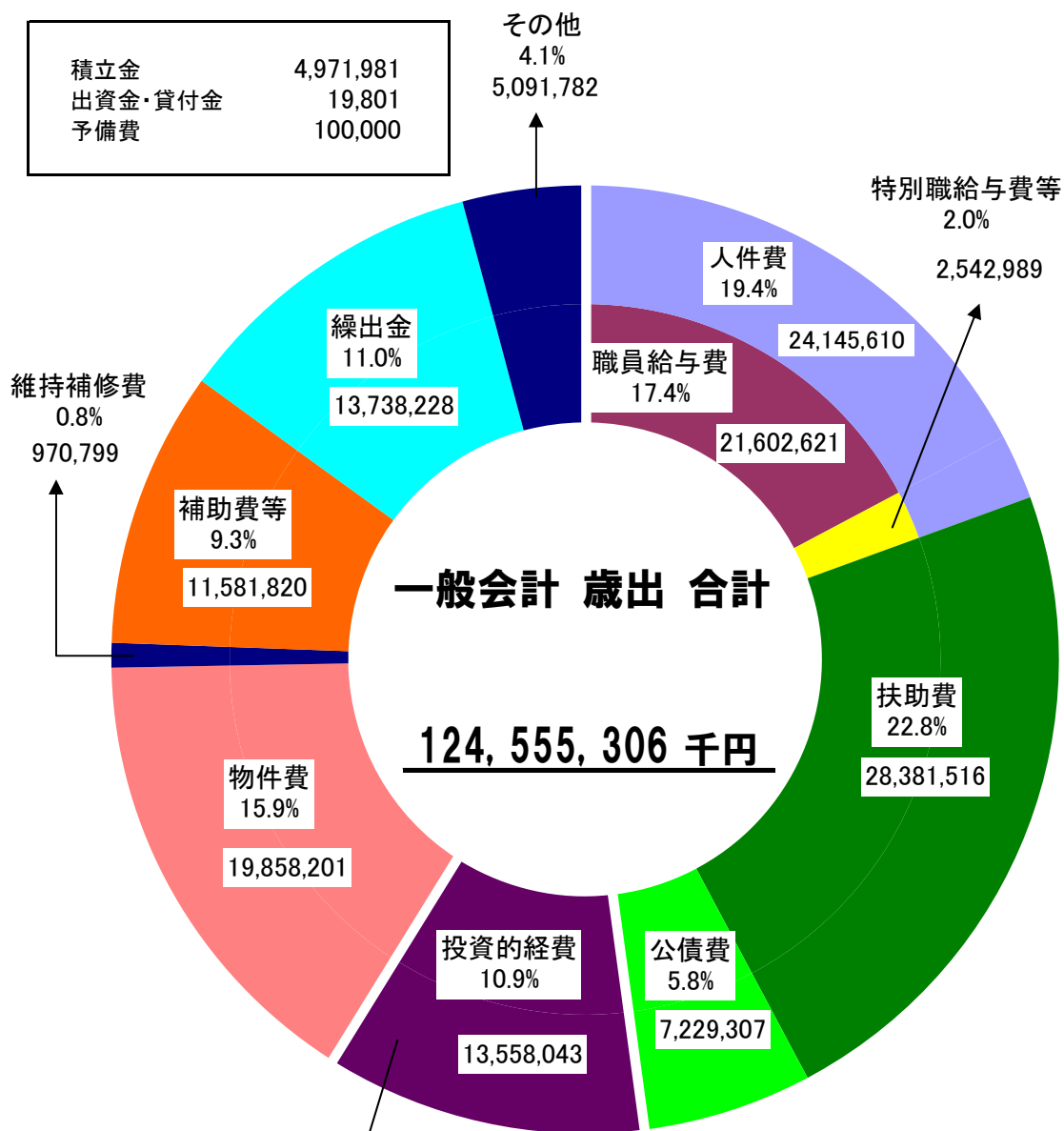
平成21年度 一般会計 歳出予算 性質別内訳

<3月補正後>

その他の内訳

(単位:千円)

積立金	4,971,981
出資金・貸付金	19,801
予備費	100,000



投資的経費 内訳

総務費	837,063	土木費	6,054,727
民生費	923,174	消防費	100,018
衛生費	822,542	教育費	4,606,096
農林費	113,361	災害復旧費	8
商工費	101,054		

衛生費

*事業区分 ◎：地域活性化・きめ細かな臨時交付金対象事業

事業名 (千円)	事業区分	事業の概要 (千円)	所管課 (内線)
ごみ減量再資源化 推進費 △ 114,218		廃棄物減量再資源化等推進整備基金積立金 △ 74,337 イベントごみ減量推進支援金 △ 24,571	(環) ごみ減量課 (2650)

農林費

北部丘陵まちづくり 促進費 △ 28,633	◎	北部丘陵整備工事費 バイオトイレ設置 外 44,280	(経) 北部丘陵整備課 (4780)
------------------------------	---	--------------------------------	--------------------------

土木費

道路維持費 78,000	◎	道路補修工事費 町田128号線 外 78,000	(建) 道路補修課 (2870)
土地区画整理費 361,605		用地購入費 忠生土地区画整理地内 361,847	(都) 区画整理課 (2830)
都市計画道路 築造事業費 △ 699,446		道路築造工事費 相原駅西口広場 外 △ 214,600 物件補償料 南町田駅北口広場 外 △ 341,912	(建) 道路整備課 (2730)
緑地保全費 △ 210,389		緑地購入費 広袴神明緑地 薬師池北緑地 外 △ 200,625	(都) 公園緑地課 (2880)

教育費

(小学校) 学校施設整備費 △ 389,257		学校施設整備工事費 町田第一小学校 本町田東小学校 外 △ 317,380	(学) 施設課 (3620)
(中学校) 学校施設整備費 22,970	◎ ◎	学校施設整備工事費 30,000 実施設計委託料 3,000 南中学校特別支援学級	(学) 指導課 (3640)

特別会計の主な補正内容

国民健康保険事業会計

* 事業区分 ◎ : 地域活性化・きめ細かな臨時交付金対象事業

事業名 (千円)	事業区分	事業の概要 (千円)	所管課 (内線)
高額医療費 共同事業拠出金 △ 705,586		高額医療費共同事業拠出金 △ 705,586	(い) 保険年金課 (2440)
保険財政共同安定化 事業拠出金 △ 1,283,349		保険財政共同安定化事業拠出金 △ 1,283,349	

下水道事業会計

管渠建設費 △ 177,000		管渠等整備委託料 △ 140,000	(上) 工務課 (2940)
--------------------	--	-----------------------	----------------------

忠生土地区画整理事業会計

事業費 △ 194,629		土地区画整理事業業務委託料 △ 264,629	(都) 区画整理課 (2830)
------------------	--	----------------------------	------------------------

後期高齢者医療事業会計

広域連合負担金 △ 221,446		保険料等負担金 △ 186,482	(い) 保険年金課 (2440)
----------------------	--	----------------------	------------------------