

平成22年度
(2010年度)

3月補正

予算の参考資料

東京都町田市

平成22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		140,291,263	59.5	△ 924,446	139,366,817	59.3	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	39,153,880	16.6	161,697	39,315,577	16.7	
	下 水 道 事 業 会 計	12,206,716	5.2	△ 364,009	11,842,707	5.0	
	忠 生 土 地 区 画 整 理 事 業 会 計	353,600	0.2	△ 13,479	340,121	0.1	
	老 人 保 健 医 療 事 業 会 計	11,337	0.0	—	11,337	0.0	
	介 護 保 険 事 業 会 計	20,585,406	8.7	810,173	21,395,579	9.1	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	6,590,545	2.8	107,834	6,698,379	2.9	
	受 託 水 道 事 業 会 計	1,882,800	0.8	△ 165,791	1,717,009	0.7	
	病 院 事 業 会 計	14,706,978	6.2	△ 243,303	14,463,675	6.2	
		収 益 的	13,183,566	5.6	△ 147,724	13,035,842	5.6
		資 本 的	1,523,412	0.6	△ 95,579	1,427,833	0.6
小 計		95,491,262	40.5	293,122	95,784,384	40.7	
合 計		235,782,525	100.0	△ 631,324	235,151,201	100.0	

【概要】

- 特別会計も含めた補正額△6億3,132万4千円のうち、一般会計の補正額は△9億2,444万6千円で、補正後の予算総額2,351億5,120万1千円に対する一般会計の構成比は59.3%となる。
- 下水道事業会計の補正額は△3億6,400万9千円で、主に下水処理場整備費の減額に伴う補正である。
- 介護保険事業会計の補正額は8億1,017万3千円で、主に保険給付費の増額に伴う補正である。
- 病院事業会計の補正額は△2億4,330万3千円で、主に給与費等医業費用の減額に伴う補正である。

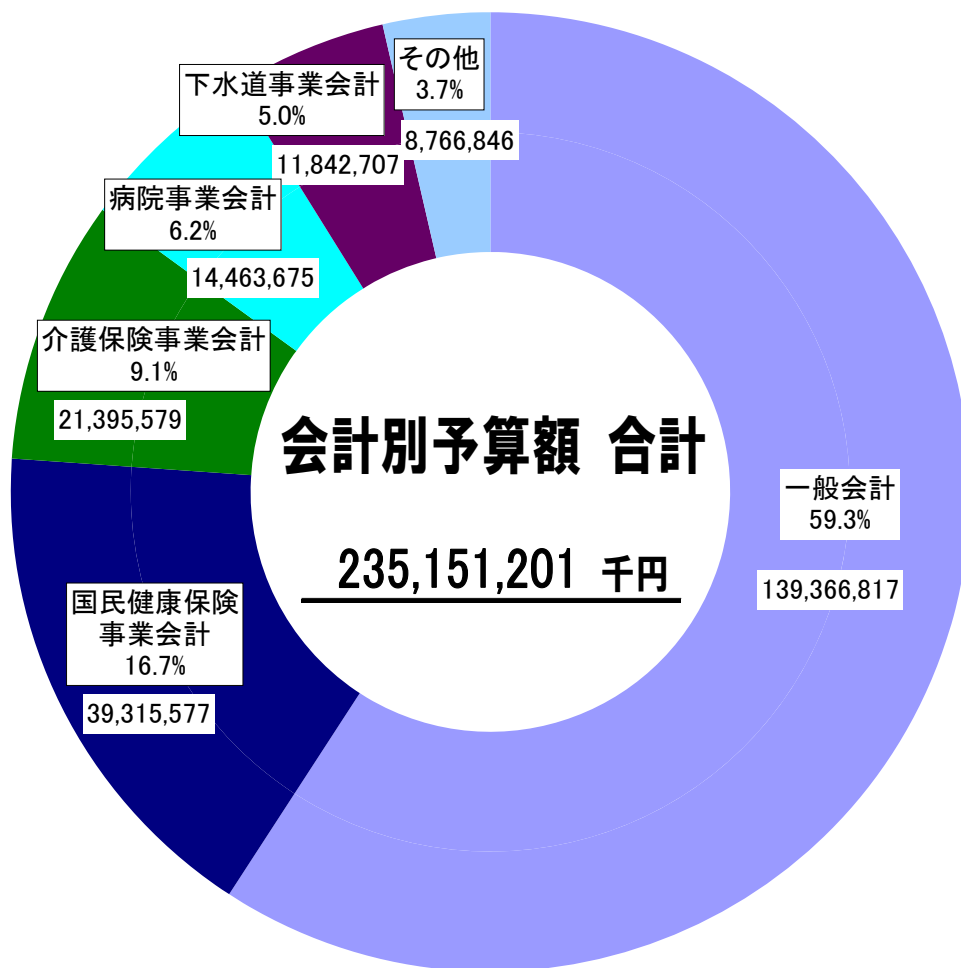
平成22年度 会計別予算構成

<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	6,698,379
受託水道事業会計	1,717,009
忠生土地区画整理事業会計	340,121
老人保健医療事業会計	11,337



平成22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	65,701,975	46.8	—	65,701,975	47.1
2. 地 方 譲 与 税	770,001	0.5	△ 19,000	751,001	0.5
3. 利 子 割 交 付 金	363,000	0.3	127,000	490,000	0.4
4. 配 当 割 交 付 金	132,000	0.1	20,000	152,000	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	77,000	0.1	—	77,000	0.1
6. 地方消費税交付金	3,991,000	2.8	275,000	4,266,000	3.1
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	306,001	0.2	166,000	472,001	0.3
9. 地方特例交付金	805,661	0.6	3,330	808,991	0.6
10. 地方交付税	49,303	0.0	209,043	258,346	0.2
11. 交通安全対策特別交付金	77,000	0.1	—	77,000	0.1
12. 分担金及び負担金	1,106,083	0.8	△ 384	1,105,699	0.8
13. 使用料及び手数料	2,739,671	2.0	△ 87,419	2,652,252	1.9
14. 国庫支出金	21,746,873	15.5	△ 380,168	21,366,705	15.3
15. 都 支 出 金	15,544,569	11.1	△ 587,423	14,957,146	10.7
16. 財 産 収 入	1,140,004	0.8	189,189	1,329,193	1.0
17. 寄 附 金	851	0.0	5,814	6,665	0.0
18. 繰 入 金	9,725,406	6.9	△ 81,506	9,643,900	6.9
19. 繰 越 金	3,997,908	2.9	—	3,997,908	2.9
20. 諸 収 入	1,396,857	1.0	179,878	1,576,735	1.1
21. 市 債	10,581,100	7.5	△ 943,800	9,637,300	6.9
歳 入 合 計	140,291,263	100.0	△ 924,446	139,366,817	100.0

【概要】

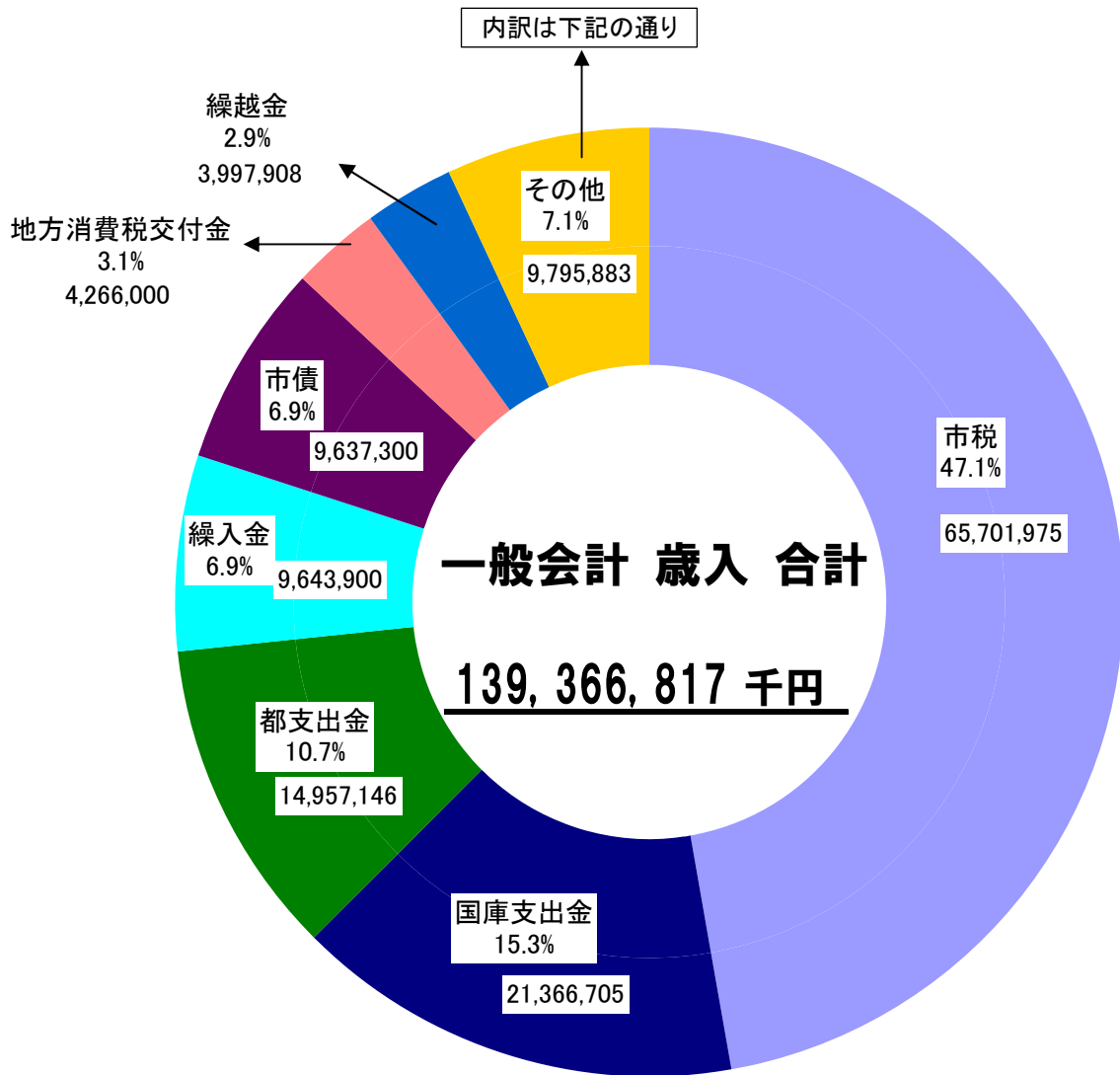
3月補正予算の主なもの

- 款6.地方消費税交付金 地方消費税交付金(2.8億円)
- 款10.地方交付税 普通交付税(1.9億円)、特別交付税(0.2億円)
- 款14.国庫支出金 都市計画費補助(△6.0億円)
セーフティネット支援対策等事業費補助(△1.5億円)
社会資本整備総合交付金(5.7億円)、地域活性化交付金(0.8億円)
- 款15.都支出金 道路橋梁費補助(△2.7億円)、地域密着型サービス整備費補助(△1.5億円)
子育て支援対策事業費臨時特例補助(△1.4億円)
障がい者自立支援対策臨時特例交付金(1.3億円)
- 款16.財産収入 資源化物売払代(1.9億円)
- 款20.諸収入 スポーツ振興くじ助成金(1.0億円)
- 款21.市債 都市計画事業債(△6.7億円)、地域センター建替事業債(1.6億円)

平成22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)

使用料及び手数料	2,652,252	自動車取得税交付金	472,001
諸収入	1,576,735	地方交付税	258,346
財産収入	1,329,193	配当割交付金	152,000
分担金及び負担金	1,105,699	株式等譲渡所得割交付金	77,000
地方特例交付金	808,991	交通安全対策特別交付金	77,000
地方譲与税	751,001	ゴルフ場利用税交付金	39,000
利子割交付金	490,000	寄附金	6,665

平成22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				
				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	648,391 (0.5%)	△ 14,591	633,800 (0.5%)	—	—	—	—	△ 14,591
2. 総務費	25,883,018 (18.4%)	1,821,378	27,704,396 (19.9%)	57,282	35,114	83,000	△ 19,011	1,664,993
3. 民生費	59,944,101 (42.7%)	△ 419,899	59,524,202 (42.7%)	△ 252,301	△ 315,739	△ 39,800	22,728	165,213
4. 衛生費	11,529,746 (8.2%)	△ 332,310	11,197,436 (8.0%)	△ 458	△ 18,312	△ 1,000	133,864	△ 446,404
5. 労働費	45,016 (0.0%)	△ 2,422	42,594 (0.0%)	—	—	—	—	△ 2,422
6. 農林費	285,265 (0.2%)	△ 51,050	234,215 (0.2%)	4,782	3	—	△ 456	△ 55,379
7. 商工費	1,056,125 (0.8%)	△ 49,278	1,006,847 (0.7%)	△ 2,116	△ 1,685	—	△ 12,384	△ 33,093
8. 土木費	14,174,127 (10.1%)	△ 857,486	13,316,641 (9.6%)	△ 97,185	△ 303,669	△ 801,000	△ 58,999	403,367
9. 消防費	4,763,120 (3.4%)	△ 18,608	4,744,512 (3.4%)	1,995	—	△ 13,000	△ 10,639	3,036
10. 教育費	15,730,303 (11.2%)	△ 935,396	14,794,907 (10.6%)	△ 92,168	△ 59,356	△ 172,000	4,890	△ 616,762
11. 災害復旧費	8 (0.0%)	—	8 (0.0%)	—	—	—	—	0
12. 公債費	6,132,043 (4.4%)	△ 64,784	6,067,259 (4.3%)	—	—	—	1,817	△ 66,601
13. 予備費	100,000 (0.1%)	—	100,000 (0.1%)	—	—	—	—	0
歳出合計	140,291,263 (100.0%)	△ 924,446	139,366,817 (100.0%)	△ 380,169	△ 663,644	△ 943,800	61,810	1,001,357

【概要】

3月補正予算の主なもの

- 款2. 総務費 財政調整基金積立金(26.5億円)、忠生市民センター用地購入費(2.1億円)
職員人件費(△8.0億円)
- 款3. 民生費 地域密着型サービス整備事業補助金(△1.8億円)
民間保育所整備事業費補助金(△1.7億円)
国民健康保険事業会計繰出金(4.4億円)
- 款4. 衛生費 職員人件費(△1.7億円)、健康増進健康診査委託料(△0.3億円)
- 款8. 土木費 緑地購入費(△3.0億円)、準幹線道路用地購入費(△1.5億円)
野津田公園整備工事費(△1.3億円)、公園用地購入費(△1.2億円)
忠生土地区画整理用地購入費(5.7億円)
- 款10. 教育費 小・中学校施設整備工事費(△4.7億円)、職員人件費(△3.4億円)

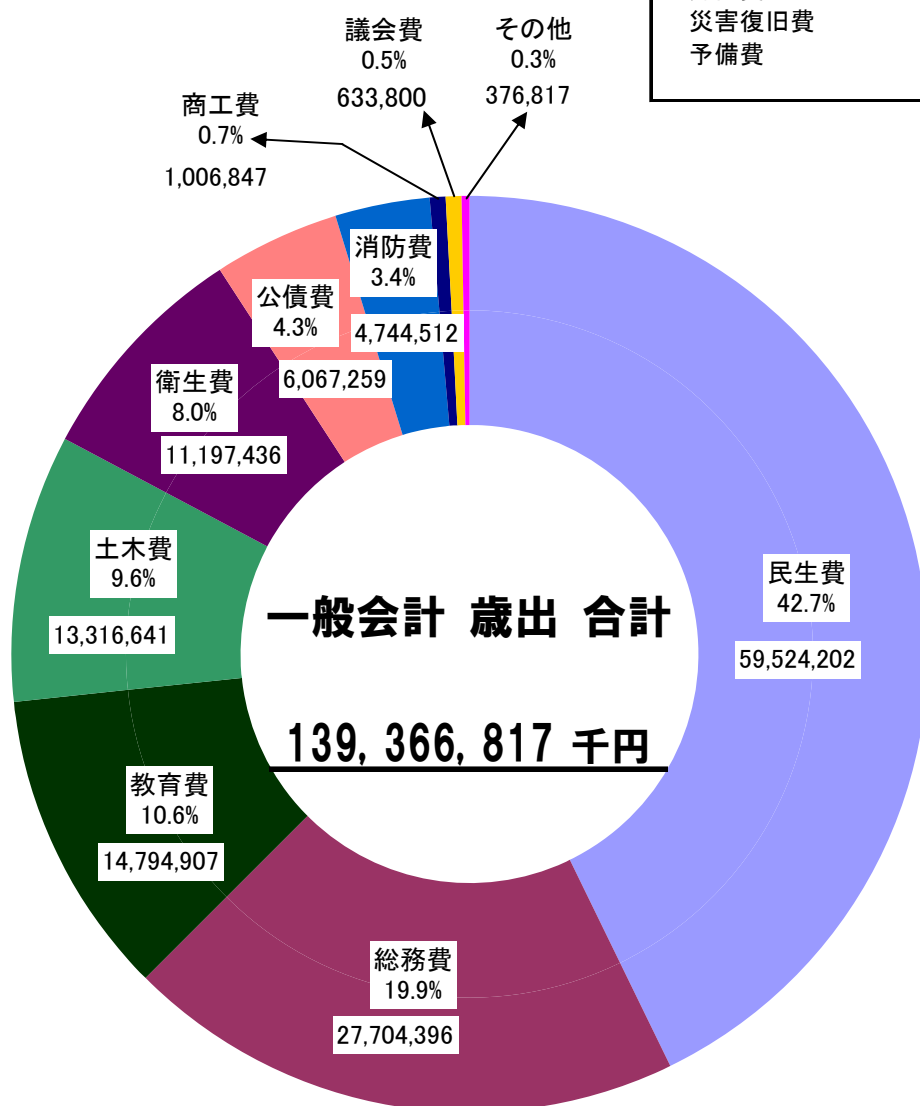
平成22年度 一般会計 歳出予算 目的別内訳

<3月補正後>

(単位:千円)

その他の内訳

農林費	234,215
労働費	42,594
災害復旧費	8
予備費	100,000



平成22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	24,738,278	17.6	△ 1,558,622	23,179,656	16.6
	職員給与費	21,831,701	15.5	△ 1,524,798	20,306,903	14.6
	特別職給与費等	2,906,577	2.1	△ 33,824	2,872,753	2.0
	扶助費	36,893,226	26.3	△ 66,967	36,826,259	26.4
	公債費	6,132,042	4.4	△ 64,784	6,067,258	4.4
	計	67,763,546	48.3	△ 1,690,373	66,073,173	47.4
投資的経費		18,869,906	13.4	△ 1,470,600	17,399,306	12.5
その他 経費	物件費	20,141,016	14.4	△ 603,527	19,537,489	14.0
	維持補修費	984,339	0.7	△ 5,789	978,550	0.7
	補助費等	11,925,634	8.5	△ 303,608	11,622,026	8.3
	繰出金	15,601,022	11.1	486,581	16,087,603	11.6
	出資金・貸付金	321,301	0.2	—	321,301	0.2
	積立金	4,584,499	3.3	2,662,870	7,247,369	5.2
	予備費	100,000	0.1	—	100,000	0.1
計	53,657,811	38.3	2,236,527	55,894,338	40.1	
歳出合計		140,291,263	100.0	△ 924,446	139,366,817	100.0

【概要】

3月補正予算の主なもの

- 人件費 職員手当(△8.5億円)、職員給与費(△5.5億円)
- 投資的経費 小・中学校施設整備工事費(△4.7億円)
地域密着型サービス整備事業補助金(△1.8億円)
準幹線道路用地購入費(△1.5億円)、野津田公園整備工事費(△1.3億円)
- 物件費 学童保育クラブ管理運営委託料(△0.4億円)
給食調理・配送業務委託料(△0.4億円)、その他物件費(△4.0億円)
- 補助費等 認証保育所運営費等補助金(△0.7億円)
民間保育所整備事業費補助金(△0.5億円)
認定こども園運営費等補助金(△0.4億円)
保育所運営費加算補助金(△0.4億円)、幼稚園就園奨励費(0.7億円)
- 繰出金 国民健康保険事業会計繰出金(4.4億円)
- 積立金 財政調整基金積立金(26.5億円)

平成22年度 一般会計 歳出予算 性質別内訳

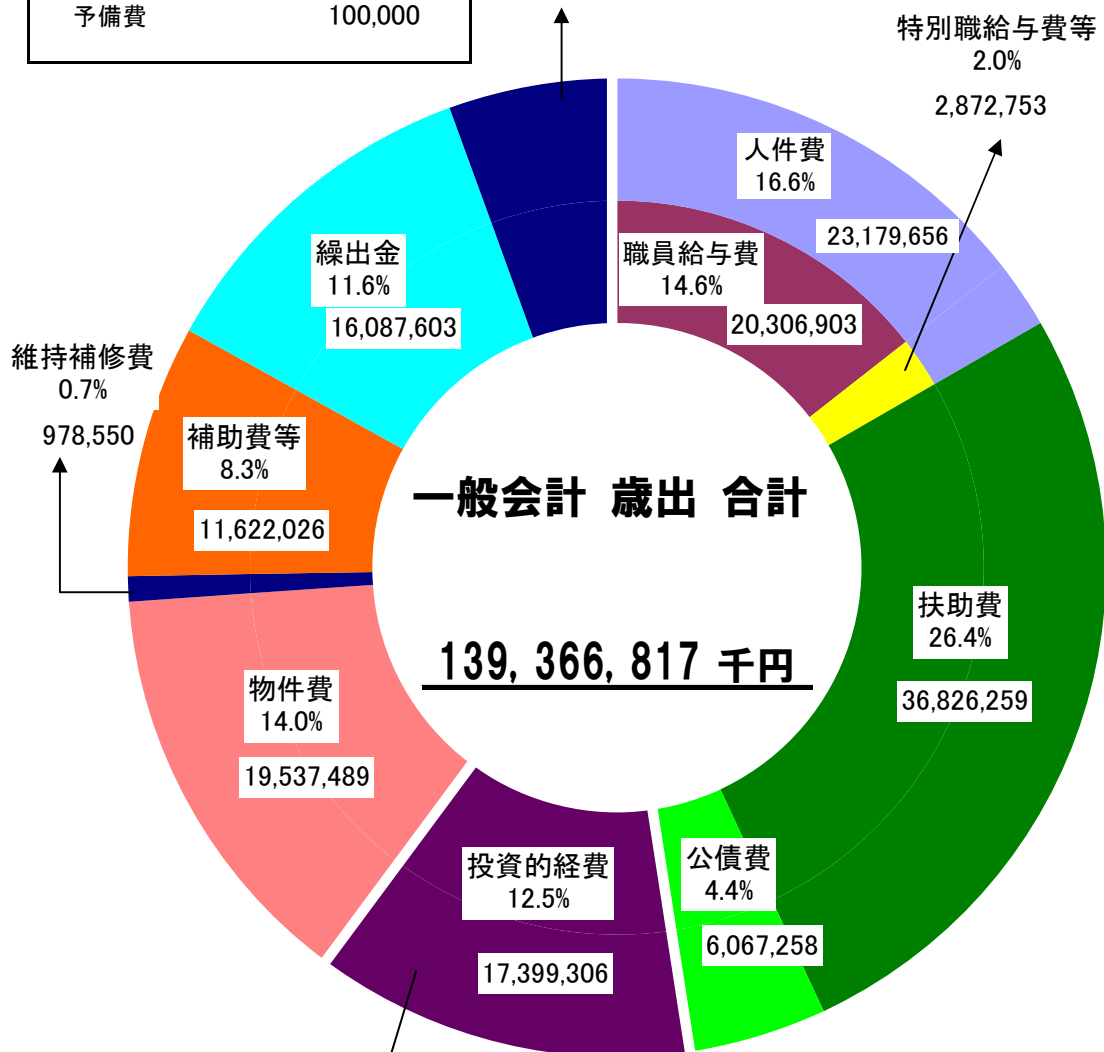
＜3月補正後＞

その他の内訳

(単位:千円)

積立金	7,247,369
出資金・貸付金	321,301
予備費	100,000

その他
5.5%
7,668,670



投資的経費 内訳

総務費	6,063,874	土木費	5,663,098
民生費	1,658,450	消防費	107,552
衛生費	734,366	教育費	3,129,361
農林費	9,980	災害復旧費	8
商工費	32,617		

一般会計の主な補正内容

総務費

* 事業区分 ◎ : 地域活性化交付金対象事業

事業名 (千円)	事業区分	事業の概要 (千円)	所管課 (内線)
財政事務費 2,655,378		財政調整基金積立金 2,654,897	(財) 財政課 (2130)
支所・市民センター 営繕費 18,698	◎	施設改修工事費 南市民センター外壁等改修工事 18,698 19,200	(財) 営繕課 (4010)

民生費

高齢者福祉施設 整備費 △ 228,738		地域密着型サービス整備事業補助金 不用額の減額 △ 180,448	(い) 高齢者福祉課 (4610)
国民健康保険 事業会計繰出金 440,035		国民健康保険事業会計繰出金 保険給付費の伸びに伴う増額 440,035	(い) 保険年金課 (2440)
保育所整備 補助事業費 △ 173,988		民間保育所整備事業費補助金 不用額の減額 △ 173,988	(子) 子育て支援課 (4330)

衛生費

廃棄物処理施設 運営費 2,455	◎	施設改修工事費 4号焼却炉排ガス分析計更新工事 5,693 21,581	(環) 清掃工場 (797-9155)
-------------------------	---	---	---------------------------

農林費

ふれあい農業推進費 4,562	◎	施設改修工事費 ファーマーズセンター屋根・外壁等工事 4,782	(経) 農業振興課 (2490)
--------------------	---	--	------------------------

土木費

* 事業区分 ◎ : 地域活性化交付金対象事業

事業名 (千円)	事業区分	事業の概要 (千円)	所管課 (内線)
道路新設改良費 △ 398,433		用地購入費 △ 232,188 町田392号線、町田860号線等に係る不用額の減額	(建) 道路整備課 (2730)
土地区画整理費 565,648		用地購入費 565,648 忠生土地区画整理地内	(都) 区画整理課 (2830)

教育費

(小学校) 学校施設整備費 △ 223,377		学校施設整備工事費 △ 180,207 小学校防音工事等の不用額の減額	(学) 施設課 (3620)
(中学校) 学校施設整備費 △ 289,644		学校施設整備工事費 △ 285,163 小山中学校新設工事等の不用額の減額	
幼稚園就園奨励費 70,561		幼稚園就園奨励費 70,561 交付対象世帯の増加に伴う増額	(子) 子ども総務課 (4310)
中央図書館費 13,608	◎	図書購入費 20,000 鶴川駅前公共施設内の図書館整備に伴う増額	(生) 図書館 (3730)
体育施設営繕費 13,212	◎	施設改修工事費 13,293 屋内プール空調機取替工事 14,000	(財) 営繕課 (4010)

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)
一般被保険者 療養給付費 518,087		一般被保険者療養給付費保険者負担金 保険給付費の伸びに伴う増額 518,087	(い) 保険年金課 (2440)
保険財政共同安定化 事業拠出金 △ 152,105		保険財政共同安定化事業拠出金 高額医療費に係る拠出金の減額 △ 152,105	

下水道事業会計

鶴見川クリーン センター整備費 △ 120,810		下水処理場整備委託料 不用額の減額 △ 120,810	(上) 水再生課 (2960)
---------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------

介護保険事業会計

介護サービス等諸費 822,600		施設介護サービス給付費 574,000 居宅介護サービス給付費 155,300 保険給付費の伸びに伴う増額	(い) 介護保険課 (77-110)
----------------------	--	---	--------------------------

後期高齢者医療事業会計

広域連合負担金 148,014		保険料等負担金 113,708 療養給付費負担金 66,978 保険給付費の伸びに伴う増額	(い) 保険年金課 (2440)
--------------------	--	---	------------------------