

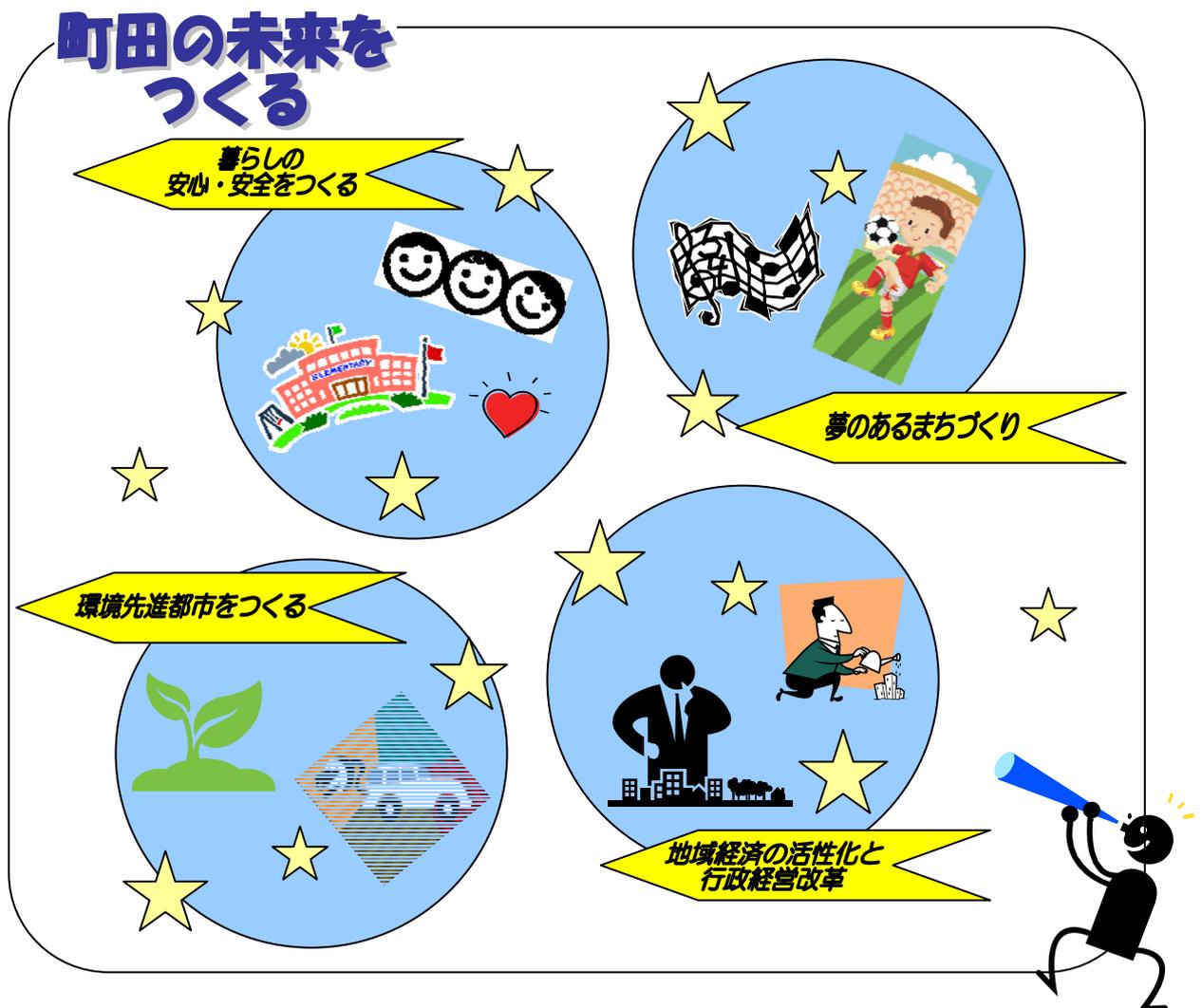
# 1 予算案の概要

## （1）基本的な考え方

平成 22 年度 6 月補正予算は、2 月に行われた市長選挙の関係により、当初予算を骨格的予算として編成したことから、市長の 2 期目の政策的事業に係る経費を中心に、「町田の未来をつくる」をテーマとして、次の 4 つの柱を基本に編成しました。

- 「暮らしの安心・安全をつくる」
- 「夢のあるまちづくり」
- 「環境先進都市をつくる」
- 「地域経済の活性化と行政経営改革」

なお、経常的な市民サービスのための経費や、従来から整備を進めていた事業を中心として編成した当初予算に、この 6 月補正予算を合わせ、平成 22 年度の年間総合予算となります。



## （2）予算規模

一般会計と特別会計をあわせた平成 22 年度 6 月補正額は 35 億 2,180 万円で、補正後の総予算額は 2,278 億 6,248 万円となり、前年度当初予算額と比較して 4.1%の増となりました。

（単位：千円・％）

区 分	平成22年度			平成21年度		比 較			
	予算額	うち6月補正	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率		
一 般 会 計	133,107,560	3,256,675	58.4	121,499,828	55.5	11,607,732	9.6		
特 別 会 計	国民健康保険 事業会計	38,944,866	0	17.1	41,431,641	18.9	△ 2,486,775	△ 6.0	
	下水道事業会計	11,999,285	265,120	5.3	12,300,334	5.6	△ 301,049	△ 2.4	
	忠生土地区画 整理事業会計	353,600	0	0.1	1,103,599	0.5	△ 749,999	△ 68.0	
	老人保健医療 事業会計	6,422	0	0.0	77,128	0.0	△ 70,706	△ 91.7	
	介護保険事業会計	20,447,692	0	9.0	19,820,681	9.1	627,011	3.2	
	後期高齢者医療 事業会計	6,413,272	0	2.8	6,119,434	2.8	293,838	4.8	
	受託水道事業会計	1,882,800	0	0.8	2,175,700	1.0	△ 292,900	△ 13.5	
	病 院 事 業 会 計		14,706,978	0	6.5	14,410,404	6.6	296,574	2.1
		収 益 的	13,183,566	0	5.8	13,544,570	6.2	△ 361,004	△ 2.7
		資 本 的	1,523,412	0	0.7	865,834	0.4	657,578	75.9
小 計	94,754,915	265,120	41.6	97,438,921	44.5	△ 2,684,006	△ 2.8		
合 計	227,862,475	3,521,795	100.0	218,938,749	100.0	8,923,726	4.1		

### ①一般会計予算規模

一般会計予算の平成 22 年度 6 月補正額は 32 億 5,668 万円で、補正後は 1,331 億 756 万円となり、前年度当初予算額と比較して 9.6%の増となりました。これは当初予算で見込んだ子ども手当の新設や、継続事業である新庁舎建設事業により予算額が増えているためであり、これらの影響額を差し引いた補正後の一般会計予算規模は、1,225 億 1,448 万円（対前年度比較 0.8%増）となります。

#### 一般会計当初予算規模の推移

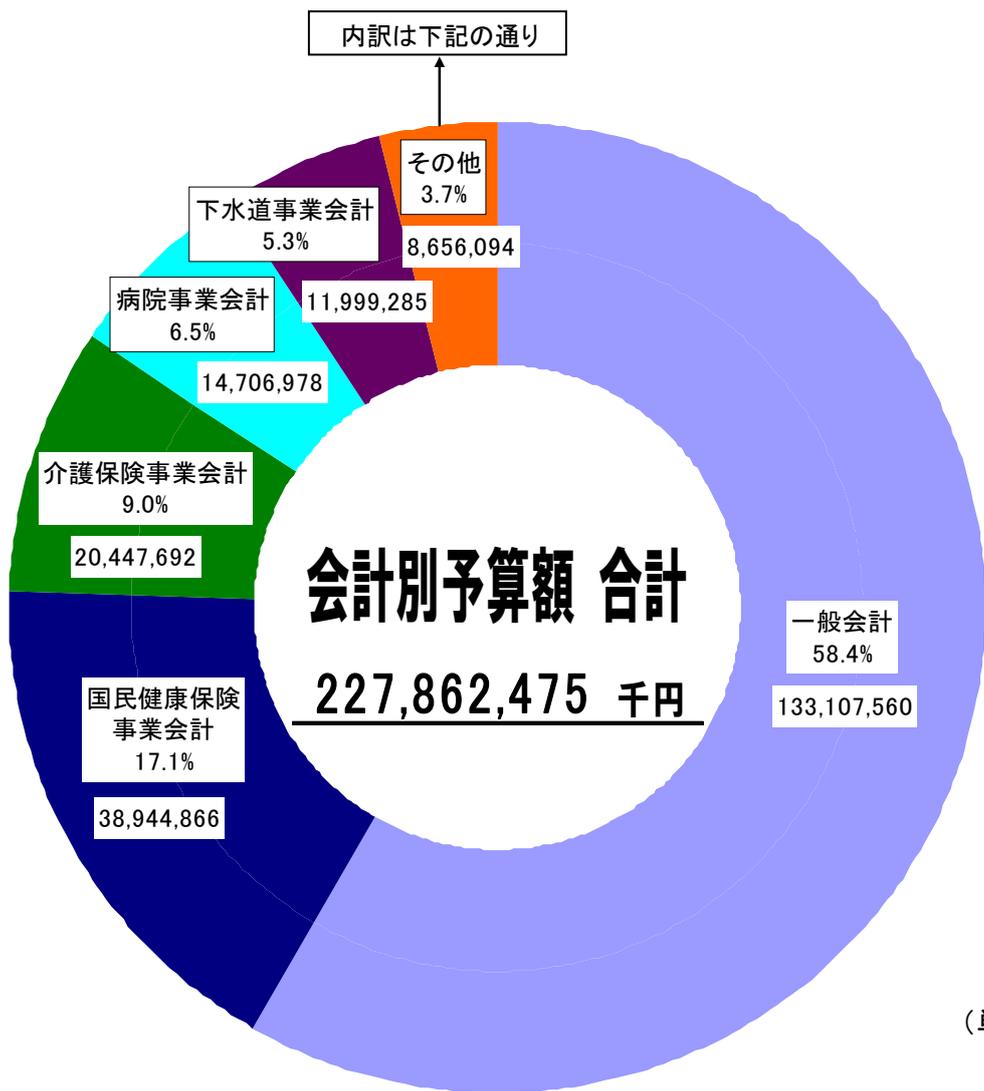
年度	17	18	19	20	21	22
予算規模(百万円)	109,859	109,896	117,675	120,148	121,500	133,108
伸び率(%)	2.2	0.0	7.1	2.1	1.1	9.6

※平成 18・22 年度の予算規模は、当初予算が骨格予算のため、6 月補正後の予算額です。

②特別会計予算規模

下水道事業会計の平成 22 年度 6 月補正額は 2 億 6,512 万円で、補正後の予算額は 119 億 9,929 万円となり、管渠建設費の減により前年度当初予算額と比較して 2.4%の減となりました。

平成 22 年度 会計別予算構成 <6 月補正後>



後期高齢者医療事業会計	6,413,272
受託水道事業会計	1,882,800
忠生土地区画整理事業会計	353,600
老人保健医療事業会計	6,422

### （3）一般会計予算の状況

#### ①歳入の状況

平成 22 年度 6 月補正の増額に対し、新規事業や拡充事業にあてるために当初予算で留保していた市税の 10 億円を見込み、国庫支出金や都支出金の確保、積立金（基金）や市債の活用などにより対応しました。

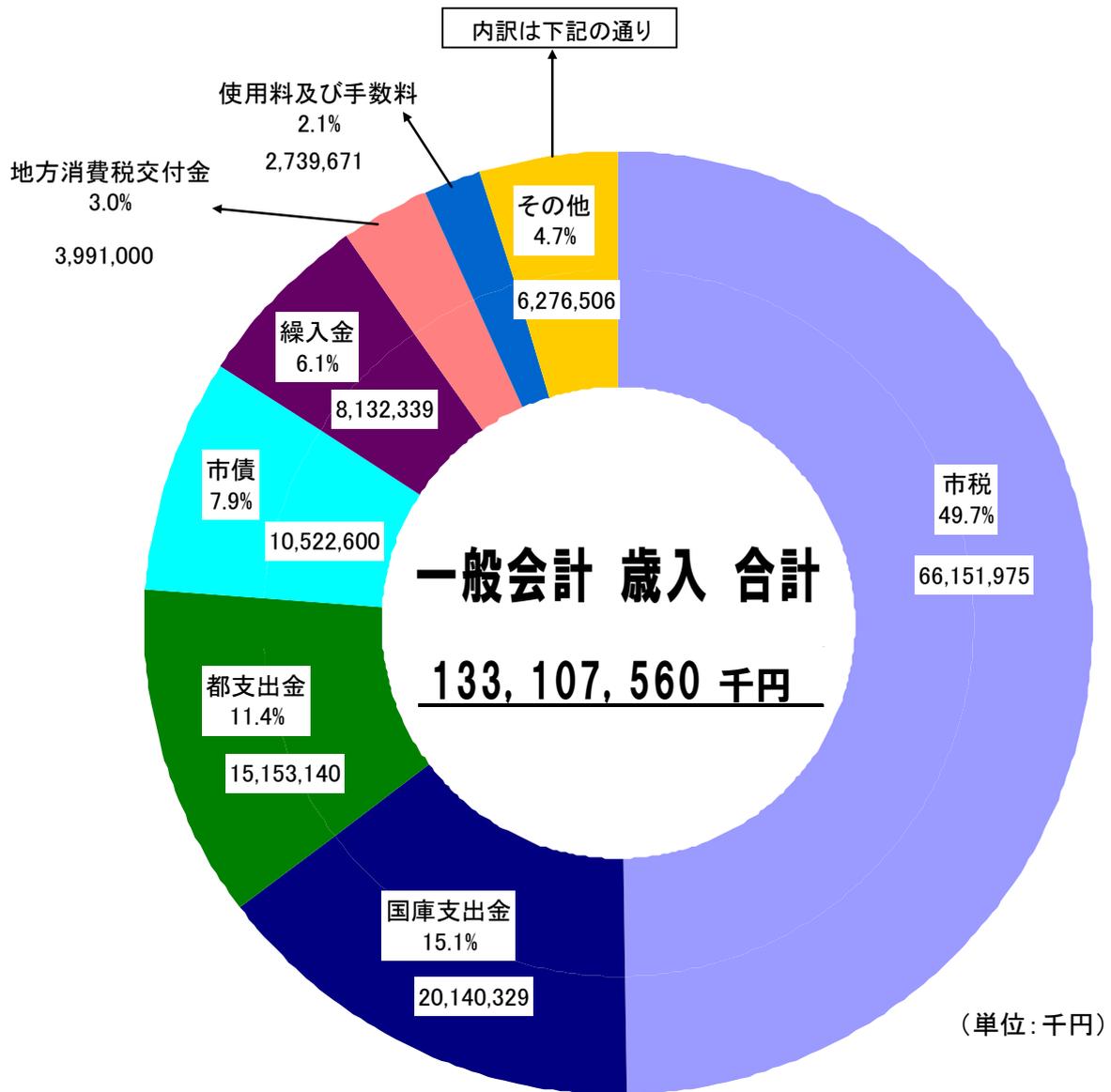
（単位：千円・％）

款	平成 22 年度			平成 21 年度		比 較	
	予算額	うち6月補正	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1. 市 税	66,151,975	1,000,000	49.7	68,370,061	56.3	△ 2,218,086	△ 3.2
2. 地 方 譲 与 税	770,001	0	0.6	806,000	0.7	△ 35,999	△ 4.5
3. 利 子 割 交 付 金	363,000	0	0.3	537,000	0.4	△ 174,000	△ 32.4
4. 配 当 割 交 付 金	132,000	0	0.1	186,000	0.1	△ 54,000	△ 29.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	77,000	0	0.1	72,000	0.1	5,000	6.9
6. 地方消費税交付金	3,991,000	0	3.0	4,501,000	3.7	△ 510,000	△ 11.3
7. ゴルフ場利用税交付金	39,000	0	0.0	39,000	0.0	0	0.0
8. 自動車取得税交付金	306,001	0	0.2	635,001	0.5	△ 329,000	△ 51.8
9. 地方特例交付金	805,661	0	0.6	978,000	0.8	△ 172,339	△ 17.6
10. 地方交付税	20,000	0	0.0	40,000	0.0	△ 20,000	△ 50.0
11. 交通安全対策特別交付金	77,000	0	0.1	86,000	0.1	△ 9,000	△ 10.5
12. 分担金及び負担金	1,106,083	0	0.8	1,026,853	0.8	79,230	7.7
13. 使用料及び手数料	2,739,671	6,136	2.1	3,051,209	2.5	△ 311,538	△ 10.2
14. 国 庫 支 出 金	20,140,329	288,754	15.1	14,298,829	11.8	5,841,500	40.9
15. 都 支 出 金	15,153,140	406,744	11.4	12,732,178	10.5	2,420,962	19.0
16. 財 産 収 入	738,097	0	0.5	801,723	0.7	△ 63,626	△ 7.9
17. 寄 附 金	2	0	0.0	2	0.0	0	0.0
18. 繰 入 金	8,132,339	532,441	6.1	6,145,725	5.1	1,986,614	32.3
19. 繰 越 金	500,000	0	0.4	500,000	0.4	0	0.0
20. 諸 収 入	1,342,661	33,000	1.0	910,647	0.7	432,014	47.4
21. 市 債	10,522,600	989,600	7.9	5,782,600	4.8	4,740,000	82.0
歳 入 合 計	133,107,560	3,256,675	100.0	121,499,828	100.0	11,607,732	9.6

#### 6月補正予算の主なもの

- 款1.市税 個人市民税(10.0億円)
- 款14.国庫支出金 都市計画費補助(1.9億円)、社会資本整備総合交付金(0.9億円)
- 款15.都支出金 子育て支援対策事業費臨時特例補助(1.9億円)  
学童保育クラブ運営費補助(1.1億円)
- 款18.繰入金 公共施設整備等基金繰入金(4.0億円)、緑地保全基金繰入金(0.7億円)
- 款21.市債 都市計画事業債(6.5億円)、鶴川駅前公共施設整備事業債(3.2億円)

平成 22 年度 一般会計歳入予算内訳 <6 月補正後>



その他 内訳

諸収入	1,342,661	自動車取得税交付金	306,001
分担金及び負担金	1,106,083	配当割交付金	132,000
地方特例交付金	805,661	交通安全対策特別交付金	77,000
地方譲与税	770,001	株式等譲渡所得割交付金	77,000
財産収入	738,097	ゴルフ場利用税交付金	39,000
繰越金	500,000	地方交付税	20,000
利子割交付金	363,000	寄附金	2

## ②目的別歳出の状況

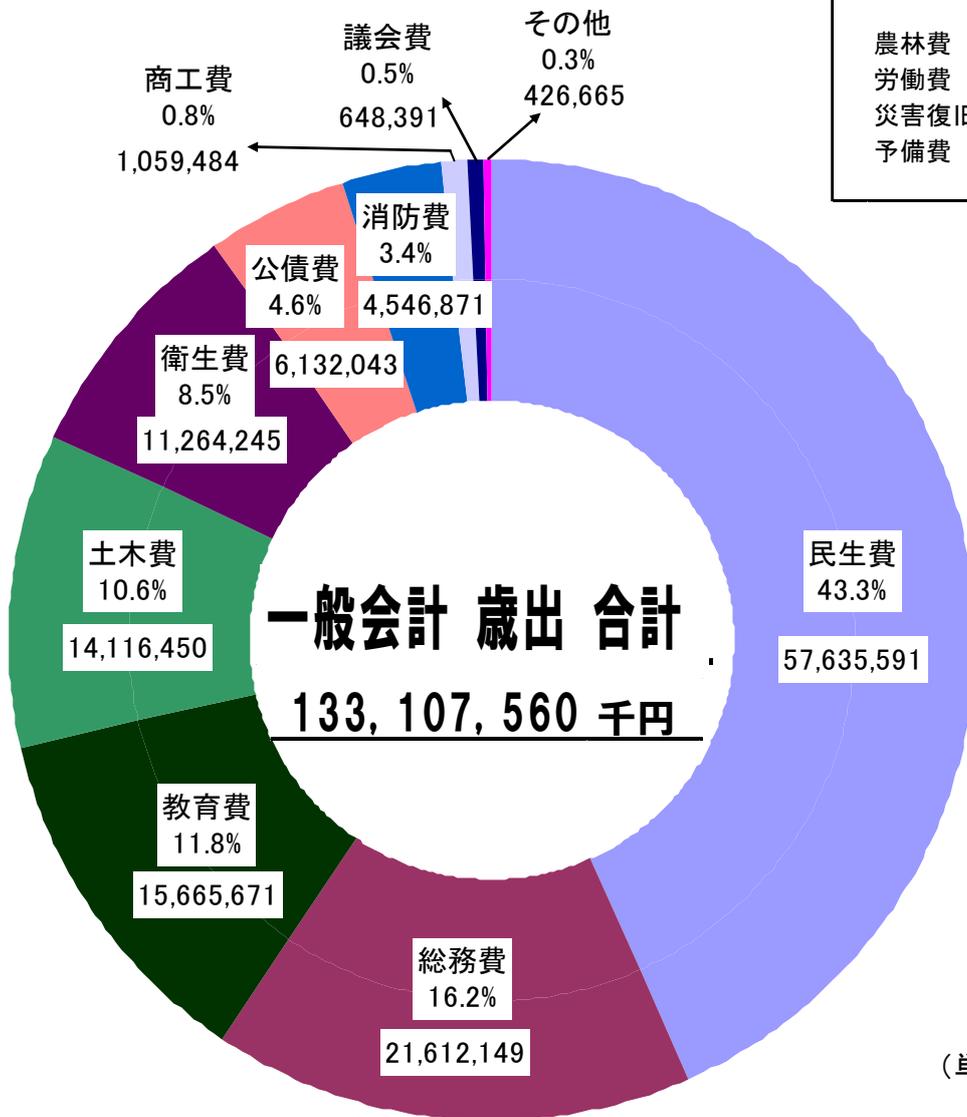
(単位:千円・%)

款	平成22年度 予算額 (構成比)	うち6月補正 予算額 (構成比)	平成21年度 予算額 (構成比)	増減額 (増減率)	平成22年度予算額の財源内訳				
					特定財源				一般財源 (構成比)
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1. 議会費	648,391 (0.5%)	0 (0.0%)	637,715 (0.5%)	10,676 (1.7%)	—	—	—	18	648,373 (0.8%)
2. 総務費	21,612,149 (16.2%)	647,603 (19.9%)	17,134,389 (14.1%)	4,477,760 (26.1%)	576,275	1,084,525	3,466,800	2,627,285	13,857,264 (16.9%)
3. 民生費	57,635,591 (43.3%)	460,467 (14.1%)	46,742,911 (38.5%)	10,892,680 (23.3%)	17,584,998	9,800,924	213,600	1,804,578	28,231,491 (34.4%)
4. 衛生費	11,264,245 (8.5%)	98,993 (3.0%)	11,756,220 (9.7%)	△491,975 (△4.2%)	85,457	497,349	109,200	2,326,901	8,245,338 (10.0%)
5. 労働費	45,016 (0.0%)	0 (0.0%)	44,442 (0.0%)	574 (1.3%)	—	—	—	5	45,011 (0.1%)
6. 農林費	281,641 (0.2%)	3,000 (0.1%)	399,226 (0.3%)	△117,585 (△29.5%)	—	22,984	—	5,592	253,065 (0.3%)
7. 商工費	1,059,484 (0.8%)	364,005 (11.2%)	842,015 (0.7%)	217,469 (25.8%)	12,316	63,799	—	171,663	811,706 (1.0%)
8. 土木費	14,116,450 (10.6%)	1,373,928 (42.2%)	15,598,264 (12.9%)	△1,481,814 (△9.5%)	649,466	1,912,705	2,002,600	1,618,344	7,933,335 (9.7%)
9. 消防費	4,546,871 (3.4%)	7,600 (0.2%)	4,723,391 (3.9%)	△176,520 (△3.7%)	—	800,000	72,000	59,165	3,615,706 (4.4%)
10. 教育費	15,665,671 (11.8%)	301,079 (9.3%)	16,561,802 (13.6%)	△896,131 (△5.4%)	1,231,817	970,854	958,400	221,770	12,282,830 (15.0%)
11. 災害 復旧費	8 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (0.0%)	0 (0.0%)	—	—	—	—	8 (0.0%)
12. 公債費	6,132,043 (4.6%)	0 (0.0%)	6,959,445 (5.7%)	△827,402 (△11.9%)	—	—	—	152,533	5,979,510 (7.3%)
13. 予備費	100,000 (0.1%)	0 (0.0%)	100,000 (0.1%)	0 (0.0%)	—	—	—	—	100,000 (0.1%)
歳出合計	133,107,560 (100.0%)	3,256,675 (100.0%)	121,499,828 (100.0%)	11,607,732 (9.6%)	20,140,329	15,153,140	6,822,600	8,987,854	82,003,637 (100.0%)

## 6月補正予算の主なもの

- 款2.総務費 鶴川駅前公共施設整備工事費(5.1億円)、電算システム借上料(0.3億円)  
新中長期計画策定支援委託料(0.2億円)、防犯設備整備費補助金(0.2億円)
- 款3.民生費 民間保育所整備事業費補助金(2.9億円)、障がい者福祉施設改修工事費(0.7億円)  
学童保育クラブ管理運営委託料(0.5億円)、3人乗り自転車購入補助金(0.2億円)
- 款4.衛生費 廃棄物処理施設改修工事費(0.6億円)
- 款7.商工費 町田まちづくり公社出資金(3.0億円)、小野路宿通り周辺水路等改修工事費(0.3億円)
- 款8.土木費 公園用地・緑地購入費(7.2億円)、小野路公園整備工事費(1.6億円)  
下水道事業会計繰出金(1.2億円)、街区公園整備工事費(0.8億円)  
ペDESTリアンデッキ補修工事費(0.8億円)
- 款10.教育費 小・中学校ネットワーク整備委託料(0.8億円)、小・中学校施設整備工事費(0.4億円)  
私立幼稚園入園促進補助金(0.3億円)  
(仮称)鶴見川クリーンセンター広場整備工事費(0.2億円)

平成 22 年度 一般会計歳出予算 目的別内訳 <6 月補正後>



その他の内訳

農林費	281,641
労働費	45,016
災害復旧費	8
予備費	100,000

(単位: 千円)

## ③性質別歳出の状況

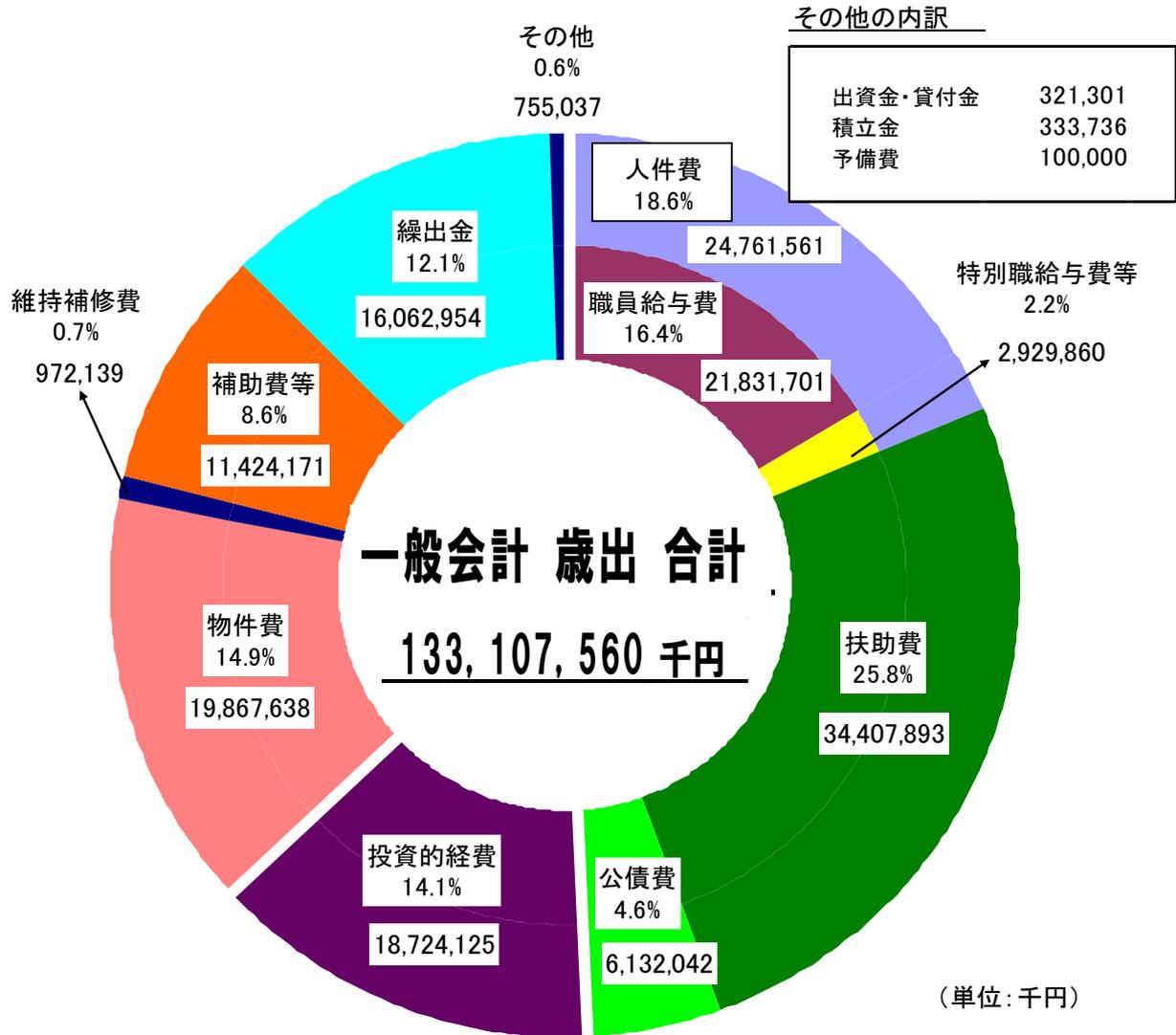
(単位:千円・%)

区 分		平成 22 年度		平成 21 年度	比 較
		予 算 額 (構成比)	うち6月補正 (構成比)	予 算 額 (構成比)	増減額 (増減率)
義 務 的 経 費	人 件 費	24,761,561 (18.6%)	4,374 (0.1%)	25,107,475 (20.7%)	△ 345,914 (△1.4%)
	職 員 給 与 費	21,831,701 (16.4%)	0 (0.0%)	22,537,458 (18.6%)	△ 705,757 (△3.1%)
	特 別 職 給 与 費 等	2,929,860 (2.2%)	4,374 (0.1%)	2,570,017 (2.1%)	359,843 (14.0%)
	扶 助 費	34,407,893 (25.8%)	0 (0.0%)	27,446,425 (22.6%)	6,961,468 (25.4%)
	公 債 費	6,132,042 (4.6%)	0 (0.0%)	6,959,444 (5.7%)	△ 827,402 (△11.9%)
	計	65,301,496 (49.0%)	4,374 (0.1%)	59,513,344 (49.0%)	5,788,152 (9.7%)
	投 資 的 経 費	18,724,125 (14.1%)	2,300,947 (70.7%)	14,360,338 (11.8%)	4,363,787 (30.4%)
そ の 他 経 費	物 件 費	19,867,638 (14.9%)	327,942 (10.1%)	20,034,194 (16.5%)	△ 166,556 (△0.8%)
	維 持 補 修 費	972,139 (0.7%)	11,370 (0.3%)	973,637 (0.8%)	△ 1,498 (△0.2%)
	補 助 費 等	11,424,171 (8.6%)	194,047 (6.0%)	11,539,859 (9.5%)	△ 115,688 (△1.0%)
	繰 出 金	16,062,954 (12.1%)	117,995 (3.6%)	14,486,145 (11.9%)	1,576,809 (10.9%)
	出 資 金 ・ 貸 付 金	321,301 (0.2%)	300,000 (9.2%)	19,801 (0.0%)	301,500 (1522.7%)
	積 立 金	333,736 (0.3%)	0 (0.0%)	472,510 (0.4%)	△ 138,774 (△29.4%)
	予 備 費	100,000 (0.1%)	0 (0.0%)	100,000 (0.1%)	0 (0.0%)
	計	49,081,939 (36.9%)	951,354 (29.2%)	47,626,146 (39.2%)	1,455,793 (3.1%)
歳 出 合 計	133,107,560 (100.0%)	3,256,675 (100.0%)	121,499,828 (100.0%)	11,607,732 (9.6%)	

## 6月補正予算の主なもの

- 投資的経費 公園用地・緑地購入費(7.2億円)、鶴川駅前公共施設整備工事費(5.1億円)  
民間保育所整備事業費補助金(改修費補助)(1.9億円)  
小野路公園整備工事費(1.6億円)、街区公園整備工事費(0.8億円)  
ペDESTリアンデッキ補修工事費(0.8億円)、障がい者福祉施設改修工事費(0.7億円)  
廃棄物処理施設改修工事費(0.6億円)、小・中学校施設整備工事費(0.4億円)
- 物件費 小・中学校ネットワーク整備委託料(0.8億円)  
学童保育クラブ管理運営委託料(0.5億円)、電算システム借上料(0.3億円)  
新中長期計画策定支援委託料(0.2億円)
- 補助費等 民間保育所整備事業費補助金(賃借料補助)(1.0億円)  
私立幼稚園入園促進補助金(0.3億円)、3人乗り自転車購入補助金(0.2億円)
- 繰出金 下水道事業会計繰出金(1.2億円)
- 出資金・貸付金 町田まちづくり公社出資金(3.0億円)

平成 22 年度 一般会計歳出予算 性質別内訳 <6 月補正後>



## （４）積立金（基金）・市債の状況

### ①積立金（基金）の状況

財政調整基金現在高は、平成 21 年度末に 64 億 481 万円となり、このうち 6 月補正で 6,046 万円を取り崩し、当初予算とあわせて 41 億 5,652 万円を活用します。

また、公共施設整備等基金は、6 月補正で投資的経費の財源として 3 億 9,900 万円を取り崩し、当初予算とあわせて 28 億 9,421 万円を活用します。

区 分	平成 20 年度末 現 在 高	平成 21 年度末 現 在 高	平成 22 年度中増減見込み		平成 22 年度末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 積 立 見 込 額	当 該 年 度 中 取 崩 ・ 繰 戻 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
財 政 調 整 基 金	6,292,275	6,404,812	2,100	4,156,520	2,250,392
公 共 施 設 整 備 等 基 金	8,057,530	7,646,290	28,981	2,894,212	4,781,059
緑 地 保 全 基 金	2,273,997	2,206,165	2,600	117,317	2,091,448
福 祉 基 金	338,313	235,702	241	132,183	103,760
職 員 退 職 手 当 基 金	1,800,000	1,200,000	—	400,000	800,000
介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金	2,213,501	2,785,059	3,448	477,000	2,311,507
廃 棄 物 減 量 再 資 源 化 等 推 進 整 備 基 金	998,187	1,001,333	299,814	367,032	934,115
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	204,798	82,143	99	64,069	18,173
合 計	22,178,601	21,561,504	337,283	8,608,333	13,290,454

※平成20年度末現在高は、出納閉鎖時（平成21年5月31日現在）の現在高です。

※平成21年度末現在高は、出納閉鎖時（平成22年5月31日現在）の現在高見込です。

### ②市債の状況

一般会計では、当初予算で見込んだ 95 億 3,300 万円に加えて、6 月補正では 9 億 8,960 万円の起債を見込み、平成 22 年度末の市債元金残高は 628 億 6,156 万円になります。

区 分	平成 20 年度末 現 在 高	平成 21 年度末 現 在 高	平成 22 年度中増減見込み		平成 22 年度末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
一 般 会 計	58,284,992	57,454,575	10,522,600	5,115,618	62,861,557
下 水 道 事 業 会 計	53,740,839	53,741,952	2,784,600	2,478,190	54,048,362
病 院 事 業 会 計	17,465,777	17,009,703	338,900	802,381	16,546,222
合 計	129,491,608	128,206,230	13,646,100	8,396,189	133,456,141