

平成23年度  
(2011年度)

3月補正

# 予算の概要

東京都町田市



# 2011年度3月補正予算の概要

## \*\*\*\*\* 目 次 \*\*\*\*\*

3月補正予算の概要	1
会計別予算構成	2
一般会計歳入予算	4
一般会計歳出予算 目的別	6
一般会計歳出予算 性質別	8
3月補正予算の主な事業	
小学校普通教室等空調機設置事業	10
小学校トイレ改修事業	11

※この予算は、平成24年（2012年）第1回町田市議会定例会で審議される予定です。



### 3月補正予算の概要

3月補正では、小学校普通教室等空調機設置事業・トイレ改修事業を計上するほか、事業の執行見込等に対応する補正を行います。

一般会計	△14億 6,222万 円
特別会計	5億 8,117万 2千円
計	△8億 8,104万 8千円

#### 一般会計補正予算の主な内容

・小学校普通教室等空調機設置事業	15億 1,994万円	[10頁]
・小学校トイレ改修事業	1億 280万円	[11頁]
・国民健康保険事業会計繰出金	1億 7,155万円	
・予防接種事業	1億 2,859万円	
・子ども手当	△11億 1,498万円	
・契約差金等の更正減	△42億 8,064万円	
・財政調整基金積立金	17億 6,649万円	

#### 主な特別会計の補正額

・国民健康保険事業会計	11億 350万円
・下水道事業会計	△8億 7,475万円
・介護保険事業会計	5億 3,656万円
・後期高齢者医療事業会計	1億 4,743万円
・病院事業会計	△1億 9,893万円

2011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		148,091,752	60.0	△ 1,462,220	146,629,532	59.6
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	41,121,980	16.6	1,103,499	42,225,479	17.2
	下 水 道 事 業 会 計	12,032,128	4.8	△ 874,746	11,157,382	4.5
	忠 生 土 地 区 画 整 理 事 業 会 計	214,067	0.1	△ 3,626	210,441	0.1
	介 護 保 険 事 業 会 計	22,433,076	9.1	536,557	22,969,633	9.3
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	6,869,068	2.8	147,434	7,016,502	2.9
	受 託 水 道 事 業 会 計	1,681,700	0.7	△ 129,013	1,552,687	0.6
	病 院 事 業 会 計	14,574,019	5.9	△ 198,933	14,375,086	5.8
	収 益 的	13,451,757	5.5	△ 167,314	13,284,443	5.4
	資 本 的	1,122,262	0.4	△ 31,619	1,090,643	0.4
	小 計	98,926,038	40.0	581,172	99,507,210	40.4
合 計		247,017,790	100.0	△ 881,048	246,136,742	100.0

【概要】

- 特別会計も含めた補正額△8億8,104万8千円のうち、一般会計の補正額は△14億6,222万円で、補正後の予算総額2,461億3,674万2千円に対する一般会計の構成比は59.6%となります。
- 国民健康保険事業会計の補正額は11億349万9千円で、主に保険給付費の増額に伴う補正です。
- 下水道事業会計の補正額は△8億7,474万6千円で、主に管渠建設費の減額に伴う補正です。
- 介護保険事業会計の補正額は5億3,655万7千円で、主に保険給付費の増額に伴う補正です。

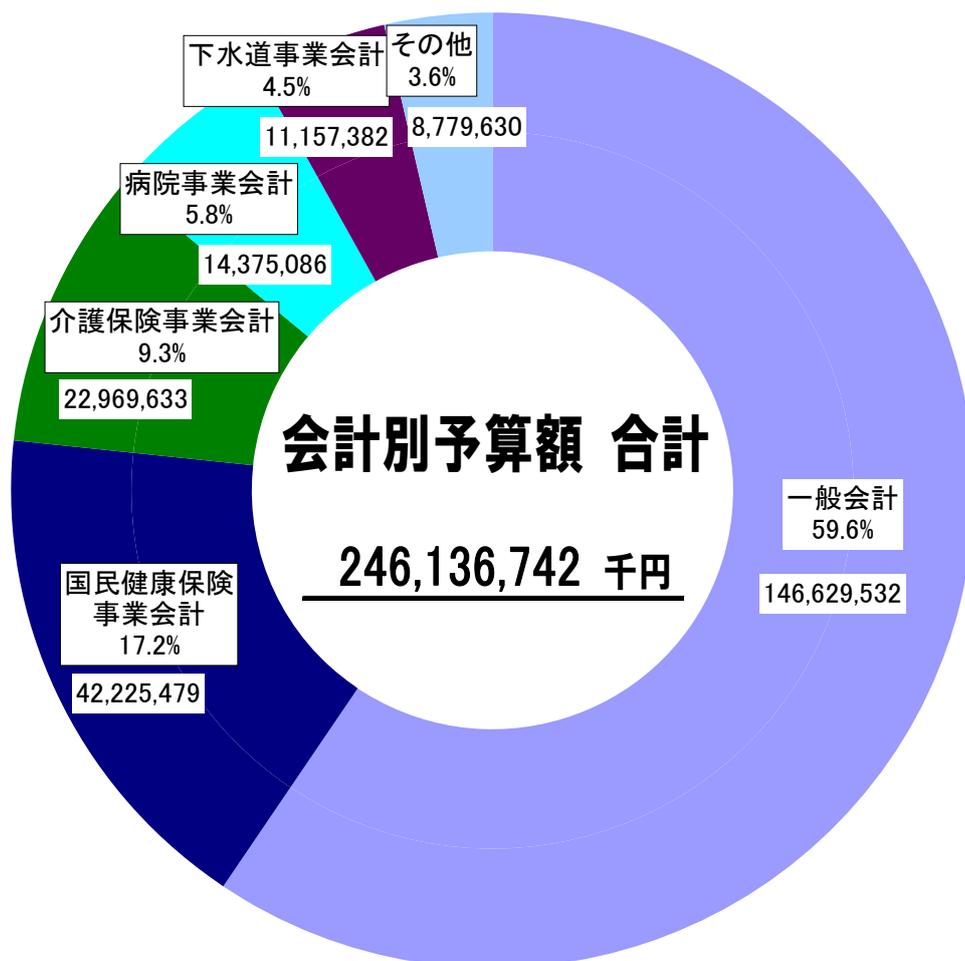
# 2011年度 会計別予算構成

<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	7,016,502
受託水道事業会計	1,552,687
忠生土地区画整理事業会計	210,441



2011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	66,239,359	44.7	—	66,239,359	45.2
2. 地 方 譲 与 税	731,001	0.5	80,000	811,001	0.6
3. 利 子 割 交 付 金	430,000	0.3	12,000	442,000	0.3
4. 配 当 割 交 付 金	160,000	0.1	37,000	197,000	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	105,000	0.1	△ 51,000	54,000	0.0
6. 地方消費税交付金	4,015,000	2.7	190,000	4,205,000	2.9
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	456,001	0.3	△ 52,000	404,001	0.3
9. 地方特例交付金	916,476	0.6	93,473	1,009,949	0.7
10. 地方交付税	1,484,940	1.0	79,578	1,564,518	1.1
11. 交通安全対策特別交付金	70,000	0.1	—	70,000	0.0
12. 分担金及び負担金	1,102,968	0.8	4,573	1,107,541	0.8
13. 使用料及び手数料	2,708,538	1.8	△ 50,491	2,658,047	1.8
14. 国庫支出金	25,763,416	17.4	△ 1,610,038	24,153,378	16.5
15. 都 支 出 金	16,273,386	11.0	△ 72,402	16,200,984	11.0
16. 財 産 収 入	1,326,822	0.9	△ 63,096	1,263,726	0.9
17. 寄 附 金	4,450	0.0	5,662	10,112	0.0
18. 繰 入 金	9,604,761	6.5	△ 65,473	9,539,288	6.5
19. 繰 越 金	2,968,876	2.0	—	2,968,876	2.0
20. 諸 収 入	1,812,458	1.2	△ 2,206	1,810,252	1.2
21. 市 債	11,879,300	8.0	2,200	11,881,500	8.1
歳 入 合 計	148,091,752	100.0	△ 1,462,220	146,629,532	100.0

【概要】

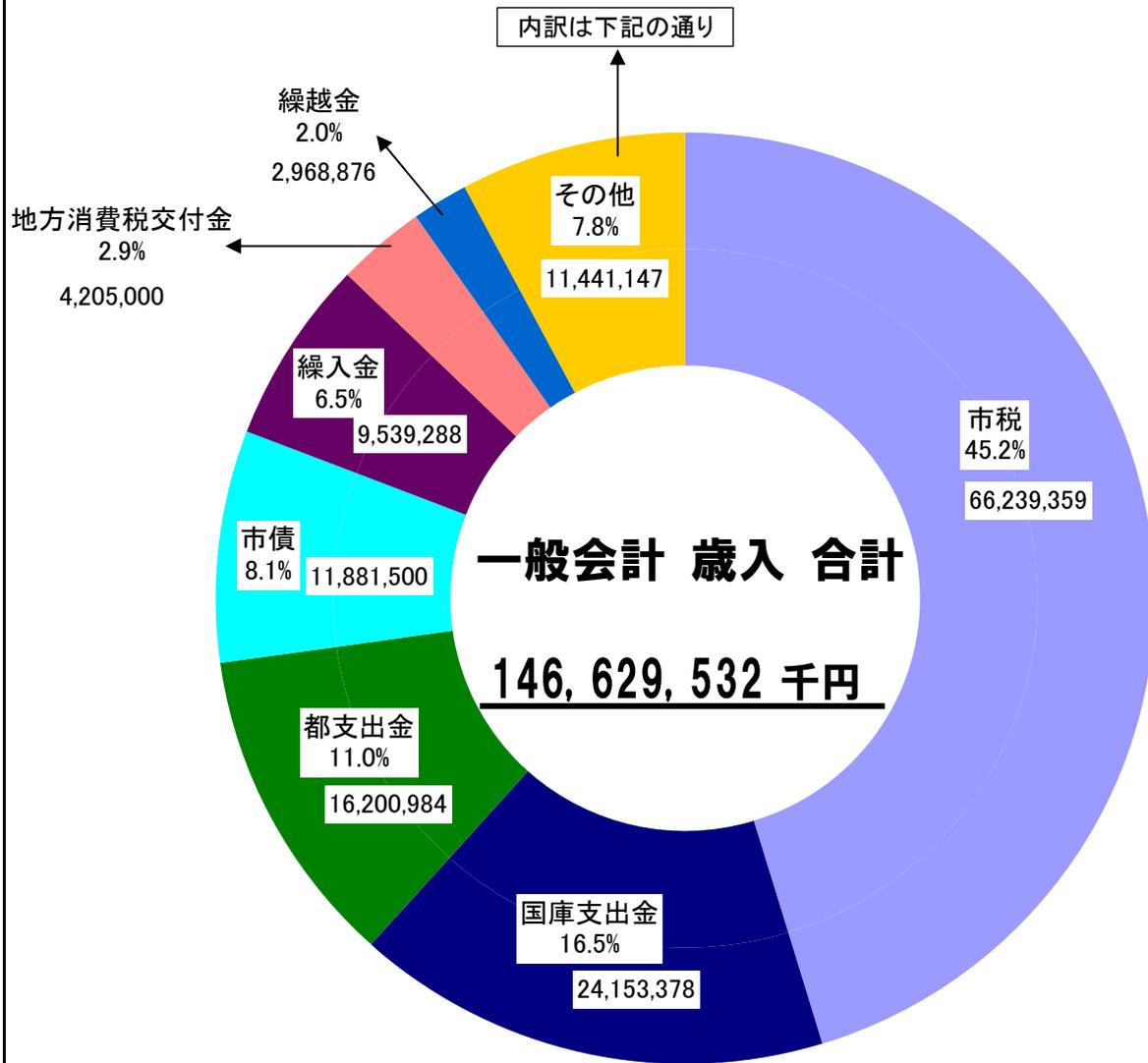
3月補正予算の主なもの

- 款6.地方消費税交付金 地方消費税交付金(1.9億円)
- 款9.地方特例交付金 地方特例交付金(0.9億円)
- 款10.地方交付税 特別交付税(0.8億円)
- 款14.国庫支出金 子ども手当負担金(△11.2億円)、社会資本整備総合交付金(△3.7億円)  
防衛施設周辺防音事業費補助金(△1.6億円)、学校施設環境改善交付金(0.9億円)
- 款15.都支出金 緊急雇用創出事業費臨時特例補助金(△1.7億円)  
道路橋梁費補助金(△0.8億円)、学校施設整備費補助金(4.4億円)
- 款16.財産収入 土地売却収入(△1.7億円)、資源物売却代(1.0億円)
- 款21.市債 学校施設整備事業債(8.4億円)、都市計画事業債(△3.8億円)  
文化施設整備事業債(△3.4億円)、庁舎建設事業債(△0.8億円)

# 2011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	2,658,047	利子割交付金	442,000
諸収入	1,810,252	自動車取得税交付金	404,001
地方交付税	1,564,518	配当割交付金	197,000
財産収入	1,263,726	交通安全対策特別交付金	70,000
分担金及び負担金	1,107,541	株式等譲渡所得割交付金	54,000
地方特例交付金	1,009,949	ゴルフ場利用税交付金	39,000
地方譲与税	811,001	寄附金	10,112

## 2011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	千円
1. 議会費	809,496 (0.5%)	△ 7,068	802,428 (0.6%)	—	—	—	—	△ 7,068
2. 総務費	26,876,454 (18.2%)	1,307,815	28,184,269 (19.2%)	4,123	△ 18,511	△ 75,400	97,511	1,300,092
3. 民生費	63,741,621 (43.1%)	△ 1,545,046	62,196,575 (42.4%)	△ 1,157,092	△ 434,574	△ 4,200	40,070	10,750
4. 衛生費	11,888,779 (8.0%)	△ 107,598	11,781,181 (8.0%)	△ 1,896	17,300	—	72,499	△ 195,501
5. 労働費	40,345 (0.0%)	230	40,575 (0.0%)	—	—	—	—	230
6. 農林費	315,239 (0.2%)	△ 17,735	297,504 (0.2%)	△ 1,200	△ 1,240	—	—	△ 15,295
7. 商工費	961,132 (0.7%)	△ 89,090	872,042 (0.6%)	△ 26,300	△ 2,531	△ 47,400	△ 9,575	△ 3,284
8. 土木費	13,139,383 (8.9%)	△ 1,018,987	12,120,396 (8.3%)	△ 319,156	△ 144,953	△ 386,000	△ 140,515	△ 28,363
9. 消防費	5,077,492 (3.4%)	△ 9,688	5,067,804 (3.5%)	—	—	△ 9,700	13,842	△ 13,830
10. 教育費	18,806,514 (12.7%)	231,374	19,037,888 (13.0%)	△ 108,517	432,627	524,900	△ 60,761	△ 556,875
11. 災害復旧費	8 (0.0%)	—	8 (0.0%)	—	—	—	—	—
12. 公債費	6,241,289 (4.2%)	△ 206,427	6,034,862 (4.1%)	—	—	—	△ 24,379	△ 182,048
13. 予備費	194,000 (0.1%)	—	194,000 (0.1%)	—	—	—	—	—
歳出合計	148,091,752 (100.0%)	△ 1,462,220	146,629,532 (100.0%)	△ 1,610,038	△ 151,882	2,200	△ 11,308	308,808

### 【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(17.7億円)、職員人件費(△3.0億円)
- 款3. 民生費 子ども手当(△11.1億円)、緊急特別住宅手当(△1.0億円)  
国民健康保険事業会計繰出金(1.7億円)、リス園用地購入費(0.7億円)
- 款4. 衛生費 職員人件費(△1.7億円)、予防接種等委託料(1.3億円)
- 款7. 商工費 観光交流センター整備工事費(△0.8億円)
- 款8. 土木費 公園用地購入費(△3.5億円)、都市計画道路築造事業費(△2.1億円)  
職員人件費(△0.9億円)、連節バス導入整備費(△0.8億円)
- 款10. 教育費 小学校屋内環境整備工事費(15.7億円)、鶴川緑の交流館整備工事費(△5.1億円)  
職員人件費(△2.0億円)、小山中学校整備工事費(△1.6億円)
- 款12. 公債費 一般会計債償還利子(△2.0億円)

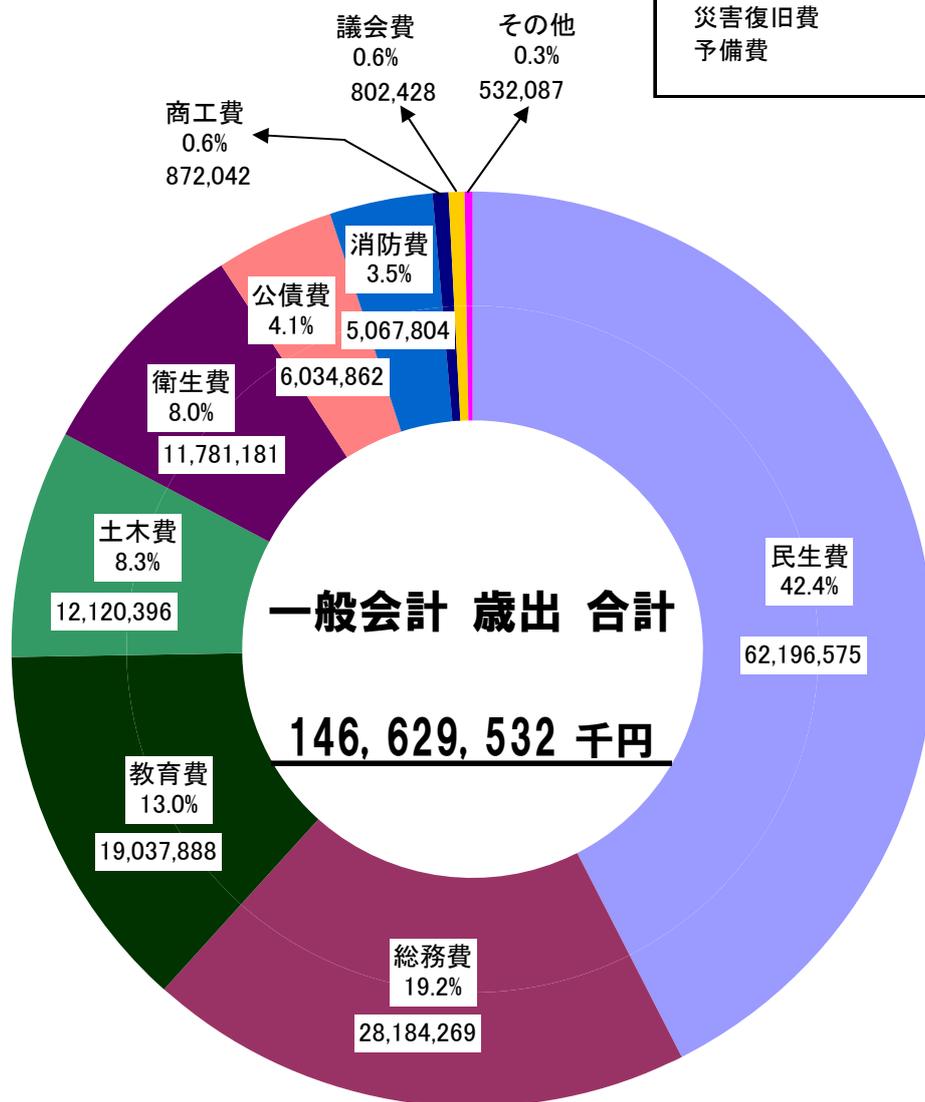
# 2011年度 一般会計 歳出予算 目的別内訳

<3月補正後>

(単位:千円)

## その他の内訳

農林費	297,504
労働費	40,575
災害復旧費	8
予備費	194,000



**2011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	24,525,445	16.6	△ 913,794	23,611,651	16.1
	職 員 給 与 費	21,363,428	14.4	△ 852,270	20,511,158	14.0
	特別職給与費等	3,162,017	2.2	△ 61,524	3,100,493	2.1
	扶 助 費	40,803,287	27.5	△ 1,351,987	39,451,300	26.9
	公 債 費	6,241,288	4.2	△ 206,427	6,034,861	4.1
	計	71,570,020	48.3	△ 2,472,208	69,097,812	47.1
投 資 的 経 費		20,797,395	14.1	△ 303,822	20,493,573	14.0
そ の 他 経 費	物 件 費	20,834,694	14.1	△ 414,666	20,420,028	13.9
	維 持 補 修 費	1,066,790	0.7	△ 4,041	1,062,749	0.7
	補 助 費 等	12,480,332	8.4	△ 239,702	12,240,630	8.4
	繰 出 金	16,431,275	11.1	206,000	16,637,275	11.4
	出 資 金 ・ 貸 付 金	23,101	0.0	△ 3,900	19,201	0.0
	積 立 金	4,694,145	3.2	1,770,119	6,464,264	4.4
	予 備 費	194,000	0.1	—	194,000	0.1
	計	55,724,337	37.6	1,313,810	57,038,147	38.9
歳 出 合 計		148,091,752	100.0	△ 1,462,220	146,629,532	100.0

**【概要】**

3月補正予算の主なもの

- 人件費 職員給料（△4.8億円）、職員手当等（△2.1億円）、職員共済費（△1.6億円）
- 扶助費 子ども手当（△11.1億円）、緊急特別住宅手当（△1.0億円）
- 公債費 一般会計債償還利子（△2.0億円）
- 投資的経費 鶴川緑の交流館整備工事費（△5.1億円）、公園用地購入費（△3.5億円）  
都市計画道路築造事業費（△2.1億円）、小学校屋内環境整備工事費（15.7億円）
- 物件費 新庁舎電波障害対策委託料（△0.4億円）、予防接種等委託料（1.3億円）  
その他物件費の減（△5.4億円）
- 補助費等 心身障がい者授産事業運営費補助金（△0.6億円）  
その他補助費等の減（△1.8億円）
- 繰出金 国民健康保険事業会計繰出金（1.7億円）、介護保険事業会計繰出金（0.4億円）
- 積立金 財政調整基金積立金（17.7億円）

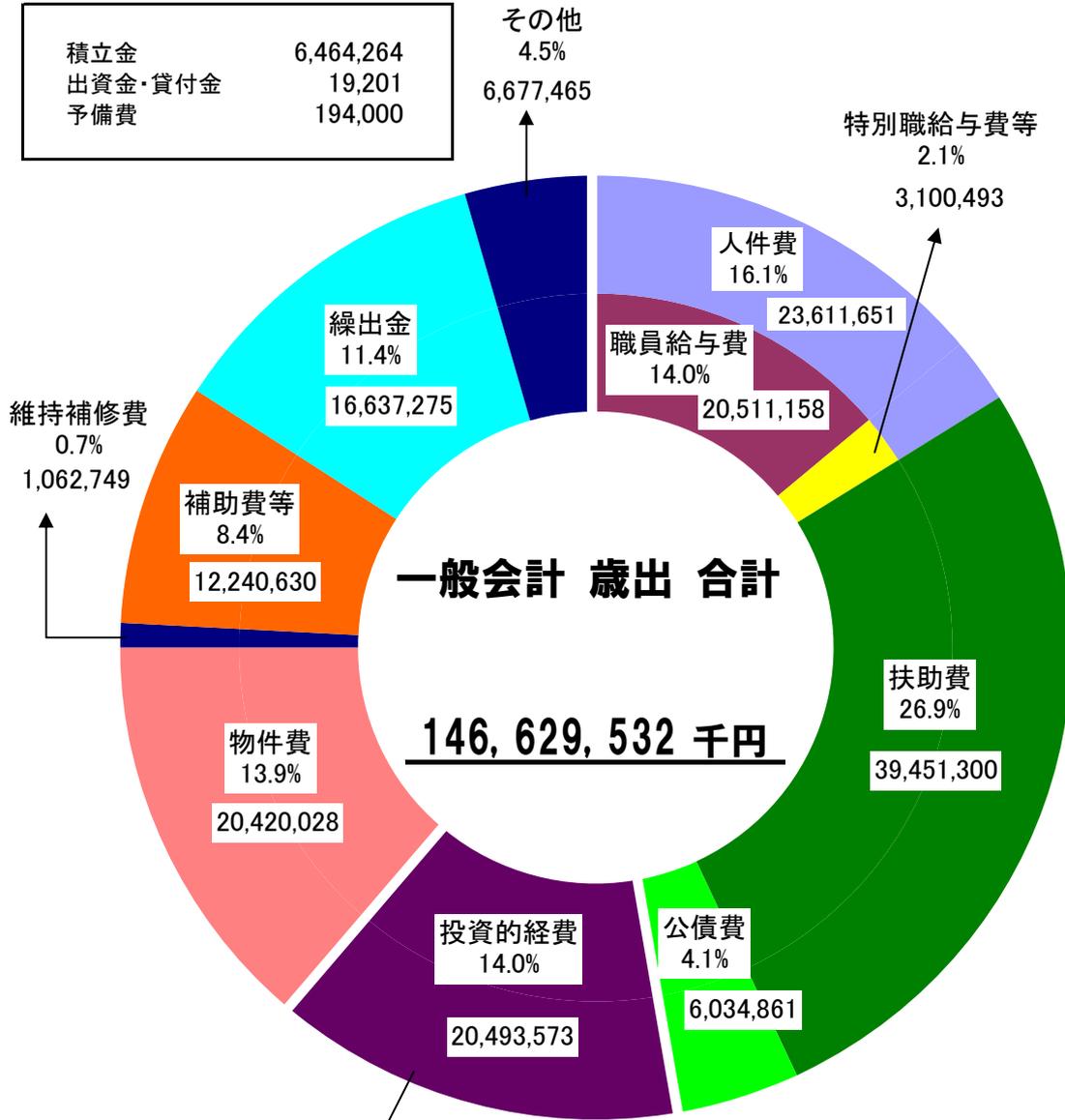
# 2011年度 一般会計 歳出予算 性質別内訳

<3月補正後>

その他の内訳

(単位:千円)

積立金	6,464,264
出資金・貸付金	19,201
予備費	194,000



投資的経費 内訳

総務費	7,473,625	土木費	4,548,067
民生費	824,219	消防費	112,768
衛生費	485,115	教育費	6,965,411
農林費	34,545	災害復旧費	8
商工費	49,815		

件名	小学校普通教室等空調機設置事業					
予算額（単位：千円）	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
1,519,937		242,400	477,169	706,300	0	94,068

【事業の背景・目的】

町田市立小学校の普通教室等における室内環境改善のため、空調機を設置し、快適な教育環境をつくれます。平均気温の上昇等により、特に夏場は教室内が高温になるなど、室内環境が悪く、授業や生徒の健康への影響が懸念されており、早期に空調設備を設置し、状況を改善することが望まれています。

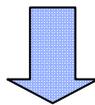
当初の計画では市立小中学校の全児童・生徒の教育環境を改善するため、2013年度までに全小中学校の空調機設置を行う予定でしたが、国や都の補助金等財源をより確実に確保するため、2012、2013年度に行う予定の本事業を前倒して行います。事業の前倒しにより、早期着工、早期完了の実現が可能となります。

【事業の内容】

2012年度以降設置を予定していた小学校35校のすべてを前倒して実施します。

当初スケジュール

2011年度	2012年度	2013年度
中学校(15校) 設置工事済み	小学校(17校) 予算計上・設置工事	小学校(18校) 予算計上・設置工事



事業前倒し後スケジュール

2011年度	2012年4月以降
中学校(15校)設置工事済み／小学校(35校)予算計上	小学校(35校)設置工事

ただし、町田第三小学校は2012-2013年度で行う防音工事で設置します。

【主な事業費】

工事監理業務委託	44,400千円
空調機設置工事費	1,475,537千円

【主な特定財源】

学校施設環境改善交付金	242,400千円
東京都公立学校施設冷房化緊急支援特別補助金	477,169千円

問い合わせ先	学校教育部 施設課長 佐藤	電話	724-2948
--------	---------------	----	----------

件名	小学校トイレ改修事業					
予算額（単位：千円）	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
102,800		29,371	0	55,000	0	18,429

**【事業の背景・目的】**

トイレ改修は、学校等で非常に改善要望の多い事項であり、和式便器から洋式便器への取替え、臭気の改善、汚れ等明るく清潔で使いやすいトイレ環境が求められています。改修を行なうことにより、児童・生徒の学校生活に密接にかかわりのあるトイレが明るく、安心できる空間となるとともに、配管等が改修されるため臭気が解消され、教育環境の向上を図ることが出来ます。

当初の計画では 2012 年度に小学校 4 校、中学校 1 校の改修工事を行う予定でしたが、補助金等の財源をより確実に確保するため、既に設計が完了している小山小学校のトイレ改修工事について前倒しして行います。

**【事業の内容】**

和式便器から洋式便器への取り替え、ブースの床、壁、天井や照明器具の全面改修を行なうことにより、使いやすく、明るいトイレ空間環境に整備します。

改修にあたっては、省エネに配慮した、節水便器、感知式照明、泡沫水洗等に設備を変更し、エネルギー使用量の削減を図ります。

**【主な事業費】**

工事監理業務委託 3,800 千円  
改修工事費 99,000 千円

**【主な特定財源】**

学校施設環境改善交付金 29,371 千円

問い合わせ先	学校教育部 施設課長 佐藤	電話	724-2948
--------	---------------	----	----------