

平成23年度
(2011年度)

6月補正

予算の概要

東京都町田市

2011年度6月補正予算の概要

***** 目 次 *****

会計別予算構成	1
一般会計歳入予算	3
一般会計歳出予算目的別	5
一般会計歳出予算性質別	7
6月補正の主な事業	9
事業別支出科目一覧	15

※この予算は、平成23年（2011年）第2回町田市議会定例会で審議される予定です。

2011年度6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		141,298,276	59.0	619,449	141,917,725	59.1
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	40,852,049	17.0	—	40,852,049	17.0
	下 水 道 事 業 会 計	11,956,353	5.0	—	11,956,353	5.0
	忠 生 土 地 区 画 整 理 事 業 会 計	214,067	0.1	—	214,067	0.1
	介 護 保 険 事 業 会 計	22,200,808	9.3	—	22,200,808	9.2
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	6,812,127	2.8	—	6,812,127	2.8
	受 託 水 道 事 業 会 計	1,681,700	0.7	—	1,681,700	0.7
	病 院 事 業 会 計	14,574,019	6.1	—	14,574,019	6.1
	収 益 的	13,451,757	5.6	—	13,451,757	5.6
	資 本 的	1,122,262	0.5	—	1,122,262	0.5
	小 計	98,291,123	41.0	0	98,291,123	40.9
合 計		239,589,399	100.0	619,449	240,208,848	100.0

【概要】

○ 一般会計の補正額は6億1,944万9千円で、補正後の予算総額2,402億884万8千円に対する一般会計の構成比は59.1%となる。

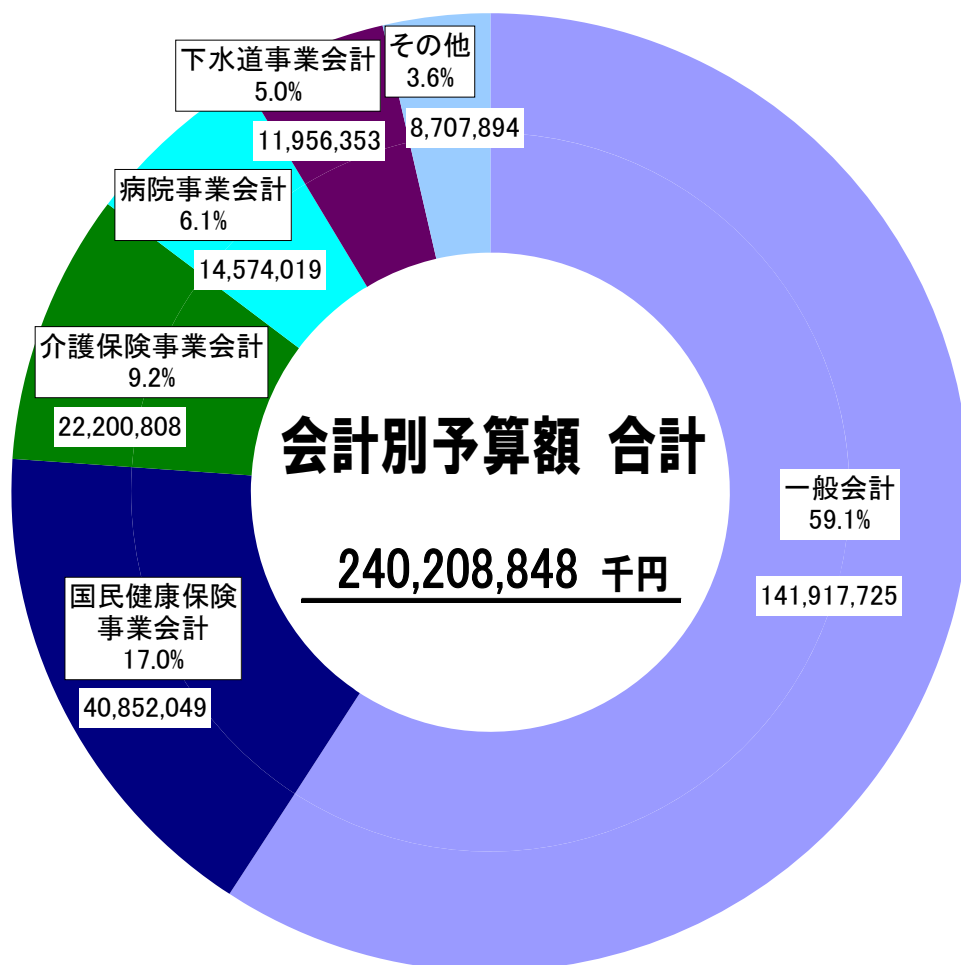
2011年度 会計別予算構成

<6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	6,812,127
受託水道事業会計	1,681,700
忠生土地区画整理事業会計	214,067



2011年度6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	67,239,359	47.6	—	67,239,359	47.4
2. 地 方 譲 与 税	731,001	0.5	—	731,001	0.5
3. 利 子 割 交 付 金	430,000	0.3	—	430,000	0.3
4. 配 当 割 交 付 金	160,000	0.1	—	160,000	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	105,000	0.1	—	105,000	0.1
6. 地方消費税交付金	4,015,000	2.8	—	4,015,000	2.8
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	—	456,001	0.3
9. 地方特例交付金	823,000	0.6	—	823,000	0.6
10. 地方交付税	20,000	0.0	—	20,000	0.0
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	—	1,102,968	0.8
13. 使用料及び手数料	2,708,538	1.9	—	2,708,538	1.9
14. 国 庫 支 出 金	24,484,747	17.3	32,594	24,517,341	17.3
15. 都 支 出 金	16,089,005	11.4	18,133	16,107,138	11.4
16. 財 産 収 入	1,324,768	0.9	—	1,324,768	0.9
17. 寄 附 金	2	0.0	—	2	0.0
18. 繰 入 金	7,843,313	5.6	490,953	8,334,266	5.9
19. 繰 越 金	500,000	0.4	—	500,000	0.4
20. 諸 収 入	1,447,574	1.0	85,469	1,533,043	1.1
21. 市 債	11,709,000	8.3	△ 7,700	11,701,300	8.2
歳 入 合 計	141,298,276	100.0	619,449	141,917,725	100.0

【概要】

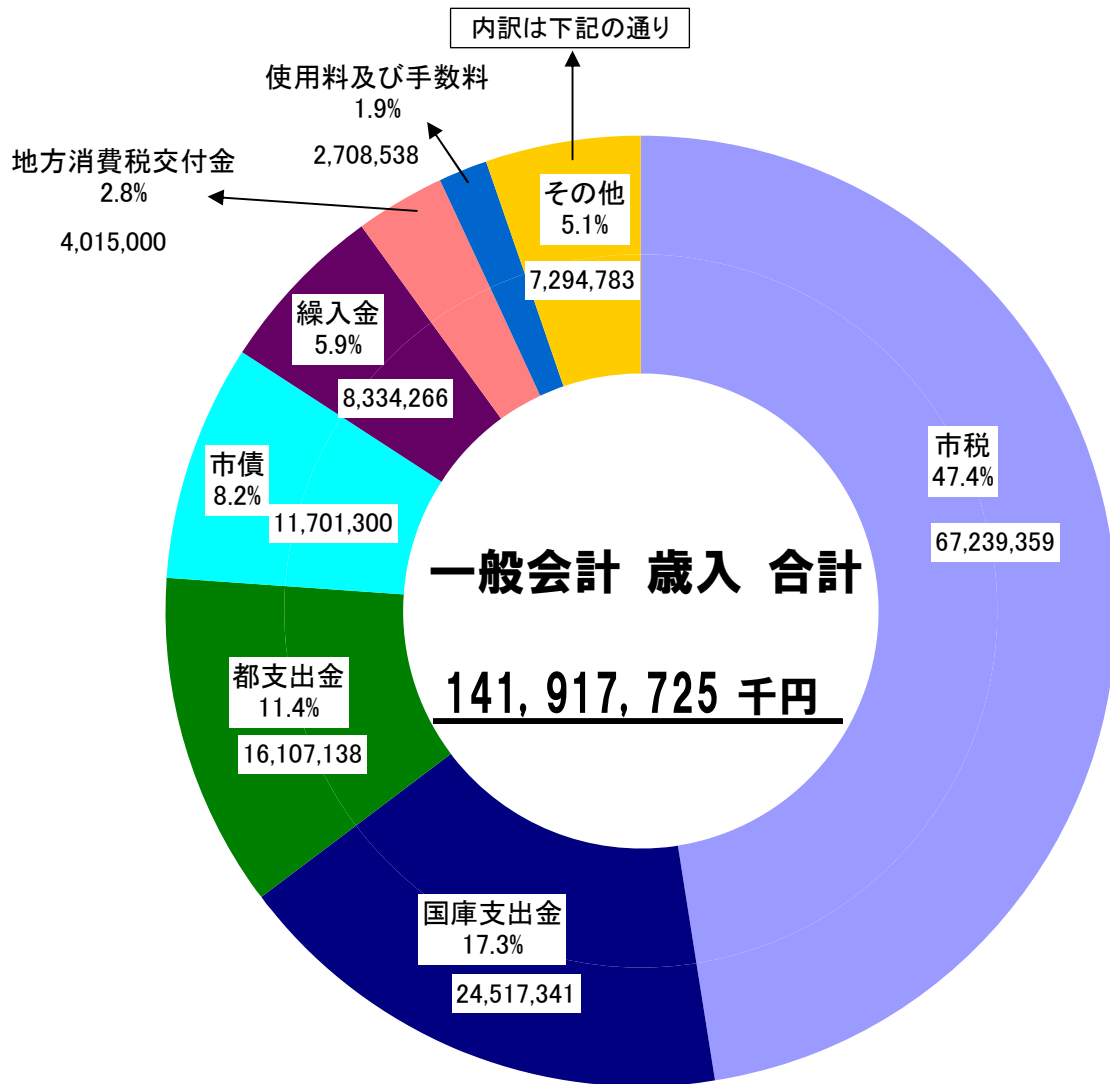
6月補正予算の主なもの

- 款14.国庫支出金 防衛施設周辺民生安定施設整備費補助金(0.3億円)
- 款15.都支出金 子ども家庭支援包括補助事業費補助金(0.1億円)
子育て支援対策事業費臨時特例補助金(0.1億円)
- 款18.繰入金 財政調整基金繰入金(4.9億円)
- 款20.諸収入 家具転倒防止器具助成金(0.9億円)
- 款21.市債 保育所整備事業債(△0.1億円)

2011年度 一般会計 歳入予算内訳

<6月補正後>

(単位:千円)



その他 内訳

(単位:千円)

諸収入	1,533,043	利子割交付金	430,000
財産収入	1,324,768	配当割交付金	160,000
分担金及び負担金	1,102,968	株式等譲渡所得割交付金	105,000
地方特例交付金	823,000	交通安全対策特別交付金	70,000
地方譲与税	731,001	ゴルフ場利用税交付金	39,000
繰越金	500,000	地方交付税	20,000
自動車取得税交付金	456,001	寄附金	2

2011年度6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	643,176 (0.5%)	166,320	809,496 (0.6%)	—	—	—	—	166,320
2. 総務費	22,953,377 (16.3%)	—	22,953,377 (16.2%)	—	—	—	—	0
3. 民生費	62,286,832 (44.1%)	67,178	62,354,010 (43.9%)	32,594	13,133	△ 7,700	—	29,151
4. 衛生費	11,775,159 (8.3%)	—	11,775,159 (8.3%)	—	—	—	—	0
5. 労働費	40,345 (0.0%)	—	40,345 (0.0%)	—	—	—	—	0
6. 農林費	305,458 (0.2%)	7,500	312,958 (0.2%)	—	5,000	—	—	2,500
7. 商工費	843,838 (0.6%)	120,000	963,838 (0.7%)	—	—	—	—	120,000
8. 土木費	12,496,226 (8.8%)	—	12,496,226 (8.8%)	—	—	—	—	0
9. 消防費	4,779,883 (3.4%)	153,625	4,933,508 (3.5%)	—	—	—	85,469	68,156
10. 教育費	18,832,685 (13.3%)	10,826	18,843,511 (13.3%)	—	—	—	—	10,826
11. 災害復旧費	8 (0.0%)	—	8 (0.0%)	—	—	—	—	0
12. 公債費	6,241,289 (4.4%)	—	6,241,289 (4.4%)	—	—	—	—	0
13. 予備費	100,000 (0.1%)	94,000	194,000 (0.1%)	—	—	—	—	94,000
歳出合計	141,298,276 (100.0%)	619,449	141,917,725 (100.0%)	32,594	18,133	△ 7,700	85,469	490,953

【概要】

6月補正予算の主なもの

- 款1. 議会費 議員共済費 (1.7億円)
- 款3. 民生費 高齢者福祉施設防音助成補助金 (0.3億円)、災害救助費 (0.2億円)
学童保育クラブ新築工事費 (0.1億円)
- 款7. 商工費 町田発、元気回復商品券発行事業補助金 (1.2億円)
- 款9. 消防費 家具転倒防止器具購入費 (0.8億円)、災害対策備品購入費 (0.4億円)
災害時用備蓄資材・食糧等購入費 (0.2億円)
- 款10. 教育費 町田市文化活性化事業補助金 (0.1億円)
- 款13. 予備費 予備費 (0.9億円)

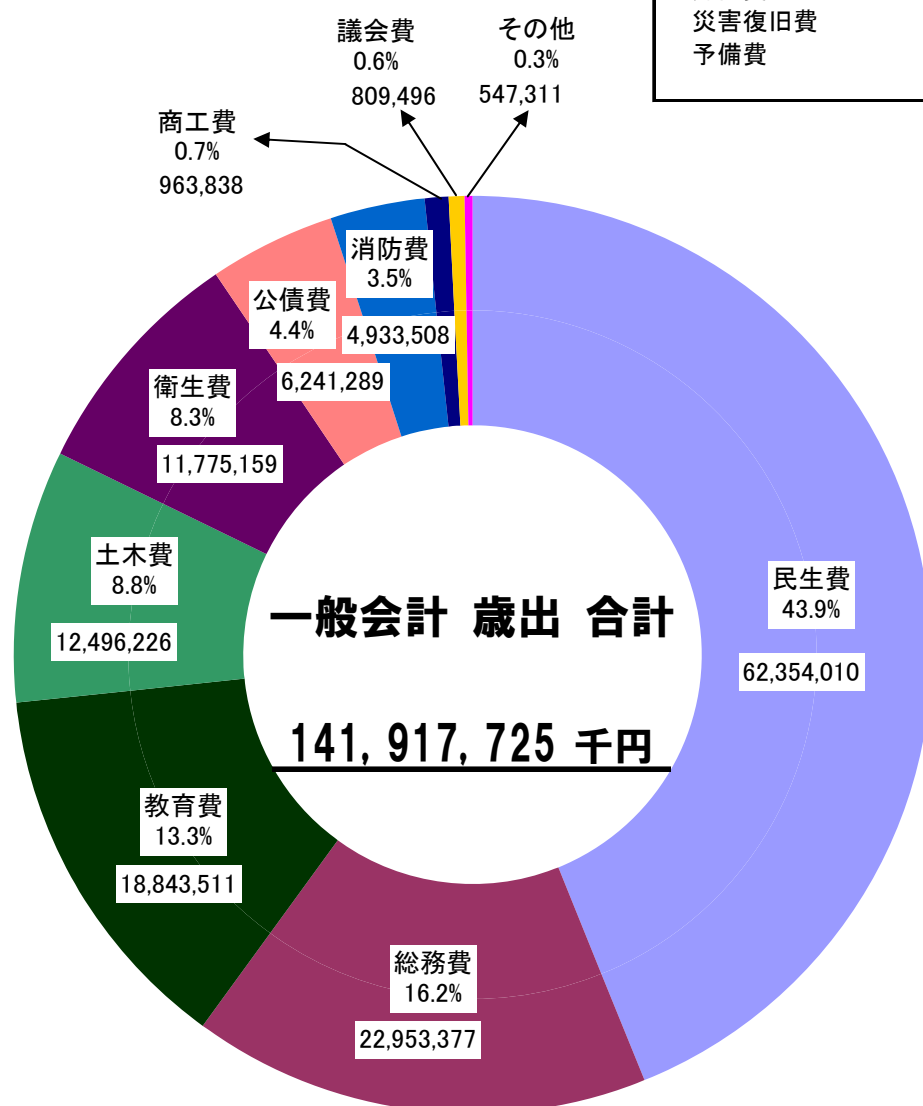
2011年度 一般会計 歳出予算 目的別内訳

<6月補正後>

(単位:千円)

その他の内訳

農林費	312,958
労働費	40,345
災害復旧費	8
予備費	194,000



2011年度6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	24,440,707	17.3	166,320	24,607,027	17.3
	職 員 給 与 費	21,363,428	15.1	—	21,363,428	15.0
	特別職給与費等	3,077,279	2.2	166,320	3,243,599	2.3
	扶 助 費	39,239,722	27.8	2,499	39,242,221	27.7
	公 債 費	6,241,288	4.4	—	6,241,288	4.4
	計	69,921,717	49.5	168,819	70,090,536	49.4
	投 資 的 経 費	20,312,106	14.4	40,718	20,352,824	14.3
そ の 他 経 費	物 件 費	20,605,246	14.6	176,652	20,781,898	14.7
	維 持 補 修 費	1,052,635	0.7	—	1,052,635	0.8
	補 助 費 等	11,947,478	8.4	139,260	12,086,738	8.5
	繰 出 金	16,661,128	11.8	—	16,661,128	11.7
	出 資 金 ・ 貸 付 金	23,101	0.0	—	23,101	0.0
	積 立 金	674,865	0.5	—	674,865	0.5
	予 備 費	100,000	0.1	94,000	194,000	0.1
	計	51,064,453	36.1	409,912	51,474,365	36.3
歳 出 合 計	141,298,276	100.0	619,449	141,917,725	100.0	

【概要】

6月補正予算の主なもの

- 人件費 議員共済費（1.7億円）
- 投資的経費 高齢者福祉施設防音助成補助金（0.3億円）
学童保育クラブ新築工事費（0.1億円）
- 物件費 家具転倒防止器具購入費（0.8億円）、災害対策備品購入費（0.4億円）
災害時用備蓄資材・食糧等購入費（0.2億円）
- 補助費等 町田発、元気回復商品券発行事業補助金（1.2億円）
町田市文化活性化事業補助金（0.1億円）
- 予備費 予備費（0.9億円）

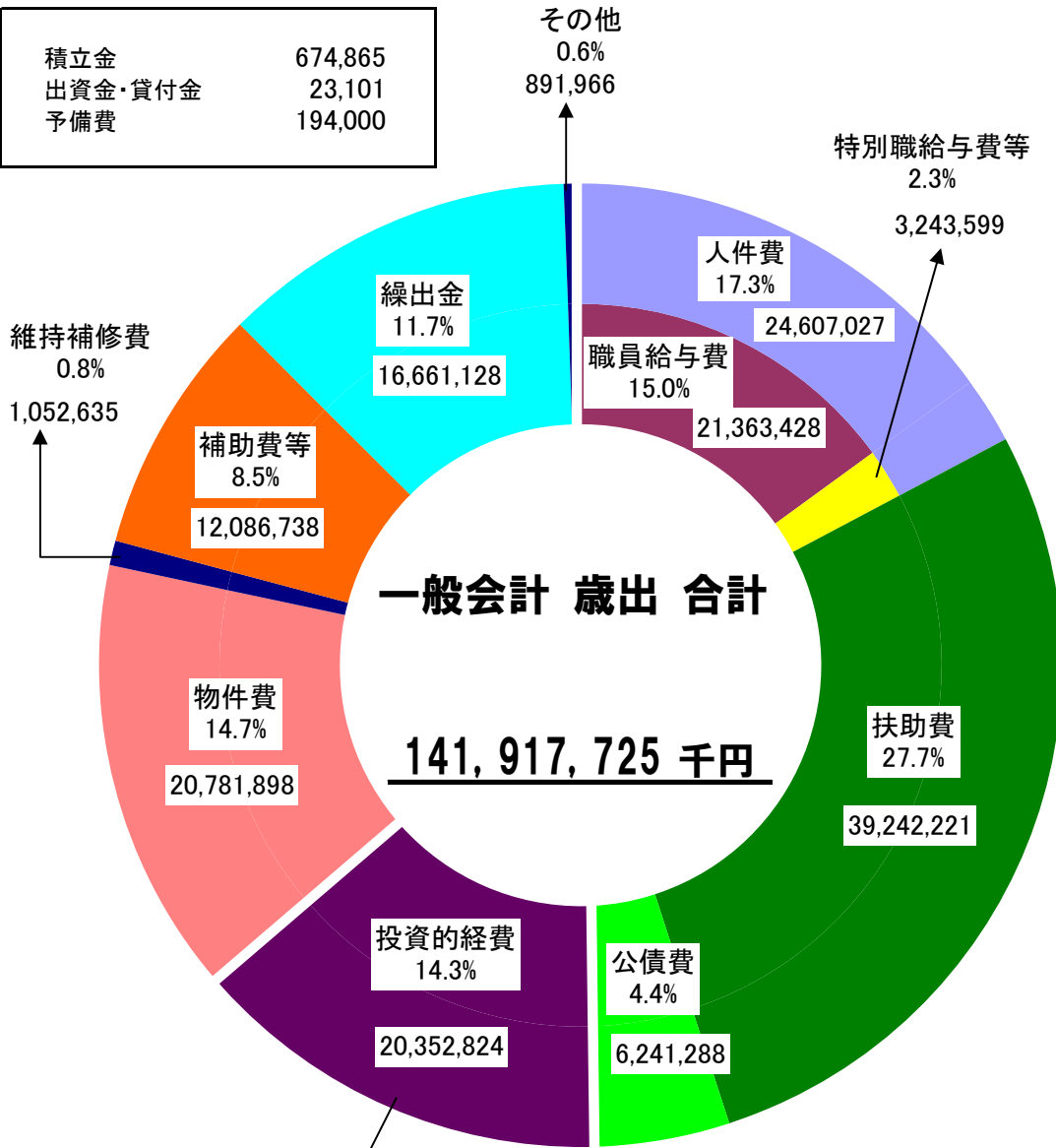
2011年度 一般会計 歳出予算 性質別内訳

<6月補正後>

その他の内訳

(単位:千円)

積立金	674,865
出資金・貸付金	23,101
予備費	194,000



投資的経費 内訳

総務費	7,444,050	土木費	4,753,904
民生費	1,002,274	消防費	112,768
衛生費	487,205	教育費	6,383,907
農林費	39,920	災害復旧費	8
商工費	128,788		

***** 6月補正の主な事業 *****

東日本大震災関連事業	10 頁
町田発、元気回復商品券発行事業	11 頁
家具転倒防止器具助成事業	12 頁
地域防災計画見直し事業	12 頁
議員共済給付費負担金	13 頁
小山中央学童保育クラブ整備事業	14 頁

件名	東日本大震災関連事業					
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
404,911		0	1,874	0	85,469	317,568

【事業の背景・目的】

市では、2007年度に策定した中期経営計画のなかで「災害に強いまちをつくる」取り組みを重点施策として掲げ、すべての市立小・中学校の耐震化や、避難所や帰宅困難者に対する防災備蓄物資の整備など、さまざまな事業を実施してきました。

このたびの東日本大震災の発生を受け、震災により被害が生じた公共施設の復旧や、被災地への支援など、予備費等既存の予算により緊急対応してきましたが、今後の被災地支援や、予測される事態に対応する災害対策経費を、補正予算に計上します。

【事業の内容・事業費】

<u>1 被災地・被災者支援にかかる経費</u>	24,072 千円	
（内訳）派遣職員の派遣、救援物資の購入・運搬	21,573 千円	
災害弔慰金の支給（都 3/4 [うち国 1/2]）	2,499 千円	
<u>2 地域防災計画の見直しにかかる経費</u>	2,696 千円	（詳細は 12 頁）
<u>3 東日本大震災の教訓から</u>		
<u>必要な備蓄品などの充実にかかる経費</u>	54,793 千円	
（内訳）備蓄物資や資機材の充実	52,405 千円	
学童保育クラブ等の備蓄物資を整備	2,388 千円	
<u>4 備蓄物資や資機材の補充にかかる経費</u>	12,121 千円	
<u>5 被害の軽減につながる経費</u>	87,229 千円	
（内訳）家具転倒防止器具の助成（助成金 10/10）	85,469 千円	（詳細は 12 頁）
ブロック塀等生垣工事の補助	1,760 千円	
<u>6 まちの活性化につながる経費</u>	130,000 千円	
（内訳）町田発、元気回復商品券の発行	120,000 千円	（詳細は 11 頁）
まちだ生き生きコンサートの開催	10,000 千円	
<u>7 予備費の補填</u>	94,000 千円	

問い合わせ先	財務部 財政課長 馬場	電話	724-2149
--------	-------------	----	----------

件名	町田発、元気回復商品券発行事業					
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
120,000		0	0	0	0	120,000

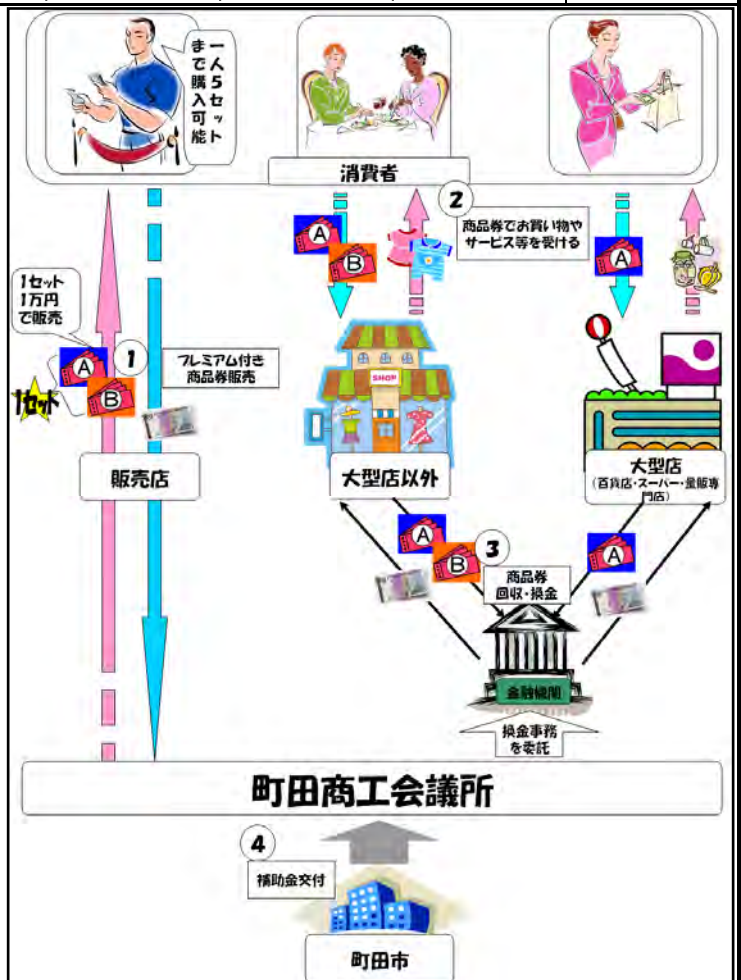
【事業の背景・目的】

3月11日に発生した東日本大震災に伴う消費の落ち込みは、市内の事業者にも大きなダメージを与えています。そのため、町田商工会議所が実施する「町田発、元気回復商品券（プレミアム付き商品券）発行事業」を支援することで、消費活動を刺激し、市内経済の活性化を促進します。

【事業の内容】

町田商工会議所が実施する「町田発、元気回復商品券（プレミアム付き商品券）発行事業」に対し、プレミアム分と事業実施に要する経費を補助します。

商品券発行額 10 億円に、プレミアム分を商品券額面の 10%（総額 1 億円）上乗せした、総額 11 億円を発行します。





- ◆商品券名称…(仮称)キラリ☆まちだ商品券
- ◆販売開始日…9月3日
- ◆使用期限…2011年12月末
- ◆参加事業者数…2,000店舗(予定)
- ◆商品券発行数…10万セット
- ◆1セット内訳=A券(500円×11枚)+B券(500円×11枚)
- ※A券:全店共通 B券:大型店(百貨店・スーパー・量販専門店)以外
- ◆購入限度…1人5セットまで

【事業費】

- ・町田発、元気回復商品券発行事業:120,000千円
 - ◆ プレミアム分… 100,000千円
 - ◆ 事業実施経費… 20,000千円

問い合わせ先	経済観光部 産業観光課長 新田	電話	724-2944
--------	-----------------	----	----------

件名		家具転倒防止器具助成事業				
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
85,469			0	0	0	85,469
【事業の背景・目的】 大規模地震が発生すると、家財道具等の転倒により多数の死傷者が発生することが予想されます。 そこで、震災時の被害軽減を図るため、東京都市長会と市が連携し、東京都市町村振興協会基金を活用して、2009年度から3か年計画で家具転倒防止助成事業を実施しています。 今年度は事業の最終年度となっており、3月に発生した東日本大震災の影響を考慮し、助成事業が拡大されました。						
【事業の内容】 <ul style="list-style-type: none"> 市内の希望する世帯について、各世帯の家具の状況に応じて必要な家具転倒防止器具を配布します。 器具の配布希望者のうち、障がい者や高齢者世帯等に対して器具の取り付けを行います。 						
【事業費】						
・器具購入、取り付け		82,377千円				
・広告、申請受付等事務費		3,092千円				
						
問い合わせ先	市民部 防災安全課長 原			電話	724-2107	

件名		地域防災計画見直し事業				
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
2,696			0	0	0	0
【事業の背景・目的】 市では震災をはじめとする災害への対策として、「町田市地域防災計画」を策定し、災害予防計画や災害応急対策などを定めています。 2011年3月11日に発生した東日本大震災においては、駅前滞留者・帰宅困難者の状況把握やその対応、計画停電や放射能事故等に関する情報収集方法や市民への伝達方法について問題点が顕在化しました。 今回明らかとなった問題点の解消や災害から得た教訓を生かし、市民の生命、身体及び財産を災害から守るため、「町田市地域防災計画」の見直しを行います。						
【事業の内容】 町田市地域防災計画の見直しを行います。 <見直しの主な視点> <ul style="list-style-type: none"> ・情報収集・伝達方法 ・駅前滞留者や帰宅困難者への対応 ・備蓄計画 ・医療救護所の設置 						
						
・地域防災計画修正委託料		1,512千円				
・印刷製本費		1,184千円				
問い合わせ先	市民部 防災安全課長 原			電話	724-2107	

件名		議員共済給付費負担金				
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
166,320		0	0	0	0	166,320

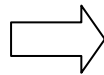
【事業の背景・目的】

地方議会議員年金制度については、昭和36年7月から開始され、平成23年6月1日をもって廃止されます。制度廃止後の給付にかかる費用を各地方公共団体が負担することになり、増額補正を行います。

【事業の内容】

○現行の給付内容

退職年金 議員の在職期間12年以上で退職したときは支給
退職一時金 議員が在職3年以上12年未満で退職したとき支給
遺族年金
公務傷病年金
遺族一時金



○廃止後の給付取扱

(1)廃止時現職である議員 ① 廃止時に年金受給資格を満たしている者(在職12年以上)掛金総額及び特別掛金総額の80%の一時金の給付を受けるか、年金の給付を受けるか選択 ② 廃止時に年金受給資格を満たしていない者(在職12年未満)掛金総額及び特別掛金総額の80%の一時金の給付
(2)廃止時にすでに議員を退職している者 廃止時に既に議員を退職して退職年金の受給事由が生じているものについては、年金の給付を継続

○現行の共済給付に要する費用の財源

地方公共団体給付費負担金 標準報酬月額 × 16.5/100 × 35人
地方議員掛金 標準報酬月額 × 16/100 × 35人
地方議員特別掛金 期末手当 × 7.5/100 × 35人



○廃止後の共済給付に要する費用の財源

地方公共団体給付費負担金 標準報酬月額 × 88.5/100 × 35人

【事業費】

・議員共済給付費負担金 166,320 千円

問い合わせ先	議会事務局課長 敦賀	電話	724-2946
--------	------------	----	----------

件名		小山中央学童保育クラブ整備事業						
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
12,890				0	6,045	0	0	6,845

【事業の背景・目的】

小山中央小学校の学区内の児童数増加に伴い、小山中央学童保育クラブの児童数が急激に増加しています。また、学童保育クラブの入会を希望する児童の割合も市内全体と比較して高いことから、2012年度以降もさらに増えることが見込まれます。

そこで、小山中央学童保育クラブの狭あい化を解消し、良好な保育スペースを確保するため、増築工事を行います。

○入会率及び児童数の推移

		2010年度				2011年度			
		1年生	2年生	3年生	合計(3年生まで)	1年生	2年生	3年生	合計(3年生まで)
小山中央学童保育クラブ	入会児童数	35人	33人	20人	88人	53人	36人	31人	120人
	入会率	29.4%	28.4%	17.7%	25.3%	35.6%	29.3%	26.7%	30.9%
小山中央小学校	児童数	119人	116人	113人	348人	149人	123人	116人	388人
市内全体	入会率	26.8%	24.4%	19.7%	23.6%	29.1%	23.9%	20.8%	24.5%

※入会率＝学童保育クラブの入会児童数／小学校の児童数

【事業の内容】

構造：軽量鉄骨造り 平屋建て

増築面積：65.00 m²

	規模
増築前	117.85 m ²
増築後	182.85 m ²



【事業スケジュール】

2011年						2012年		
7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		実施設計						

【事業費内訳】

・実施設計委託料 800 千円

・工事費 12,090 千円

【都補助金】

・子ども家庭支援包括補助事業費補助金 6,045 千円

問い合わせ先	子ども生活部 児童青少年課長 平林	電話	724-2182
--------	-------------------	----	----------

6月補正予算 事業別支出科目一覧

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
1	1	1	議会費		166,320
		01	議員人件費	議会事務局	166,320
			議員共済費		166,320
3	1	5	心身障がい者福祉費		248
		03	すみれ会館運営費	すみれ教室	248
			消耗品費		248
3	1	6	高齢者福祉費		32,594
		10	高齢者福祉施設整備費	高齢者福祉課	32,594
			高齢者福祉施設防音助成補助金		32,594
3	2	3	保育園費		854
		02	保育園管理費	子育て支援課	854
			消耗品費		854
3	2	4	児童福祉施設費		△ 4,766
		01	保育所整備補助事業費	子育て支援課	△ 4,766
			民間保育所整備事業費補助金		△ 4,766
3	2	6	学童保育費		14,176
		02	学童保育クラブ運営費	児童青少年課	1,286
			消耗品費		1,286
		03	学童保育クラブ整備費	児童青少年課	12,890
			実施設計委託料		800
			学童保育クラブ新築工事費		12,090
3	5	1	災害救助費		24,072
		01	災害救助費	職員課	15,410
			普通旅費		855
			特別旅費		8,550
			消耗品費		6,005
		01	災害救助費	管財課	3,564
			燃料費		648
			自動車借上料		2,916
		01	災害救助費	防災安全課	2,599
			支援物資購入費		2,599
		01	災害救助費	福祉総務課	2,499
			災害弔慰金及び災害障がい見舞金		2,499
6	1	3	農業振興費		7,500
		05	都市農業対策費	農業振興課	7,500
			都市農業経営パワーアップ事業補助金		7,500
7	1	2	商工業振興費		120,000
		02	事業助成費	産業観光課	120,000
			町田発、元気回復商品券発行事業補助金		120,000
9	1	4	災害対策費		153,625
		01	災害対策費	防災安全課	153,625
			消耗品費		22
			災害時用備蓄資材・食糧等購入費		17,986
			家具転倒防止器具購入費		75,749
			印刷製本費		1,604
			備品修繕料		1,144
			郵便料		2,650
			防災資材等保守管理委託料		1,155

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
			再梱包委託料		1,871
			地域防災計画修正委託料		1,512
			家具転倒防止器具取付委託料		6,628
			備品購入費		41,544
			ブロック塀等の生垣工事補助金		1,760
10	5	2	文化振興費		10,826
			01 文化振興費	文化振興課	10,000
			町田市文化活性化事業補助金		10,000
			02 市民ホール費	文化振興課	826
			備品購入費		826
13	1	1	予備費		94,000
			01 予備費	財政課	94,000
					94,000