

平成24年度
(2012年度)

6月補正

予算の概要

東京都町田市

2012年度6月補正予算の概要

***** 目 次 *****

6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
6月補正予算の主な事業	
全国瞬時警報システム(J-ALERT)導入事業	10
衛星携帯電話配備事業	11
清掃工場設備改修事業	12
6月補正予算 事業別支出科目一覧	13

※この予算は、平成24年(2012年)第2回町田市議会定例会で審議される予定です。

6月補正予算の概要

6月補正予算では、全国瞬時警報システム（J-ALERT）の導入や、衛星携帯電話の配備により、災害に強いまちづくりを進めるほか、2012年1月に緊急停止した、清掃工場焼却炉の復旧工事等を実施するための補正を行います。

一般会計補正予算額 3億 3,897万 2千円

補正予算の主な内容

- ・全国瞬時警報システム(J-ALERT)導入事業 1,203万円 [10頁]
- ・衛星携帯電話配備事業 1,205万円 [11頁]
- ・清掃工場設備改修事業 3億1,490万円 [12頁]

2012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		135,472,924	57.0	338,972	135,811,896	57.1
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	42,863,442	18.0	—	42,863,442	18.0
	下 水 道 事 業 会 計	11,843,407	5.0	—	11,843,407	5.0
	忠 生 土 地 区 画 整 理 事 業 会 計	131,296	0.1	—	131,296	0.0
	介 護 保 険 事 業 会 計	24,736,041	10.4	—	24,736,041	10.4
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	7,516,003	3.2	—	7,516,003	3.2
	病 院 事 業 会 計	14,949,673	6.3	—	14,949,673	6.3
	収 益 的	13,748,065	5.8	—	13,748,065	5.8
	資 本 的	1,201,608	0.5	—	1,201,608	0.5
	小 計	102,039,862	43.0	—	102,039,862	42.9
合 計		237,512,786	100.0	338,972	237,851,758	100.0

【概要】

○一般会計の補正額は3億3,897万2千円で、補正後の予算総額2,378億5,175万8千円に対する一般会計の構成比は57.1%となります。

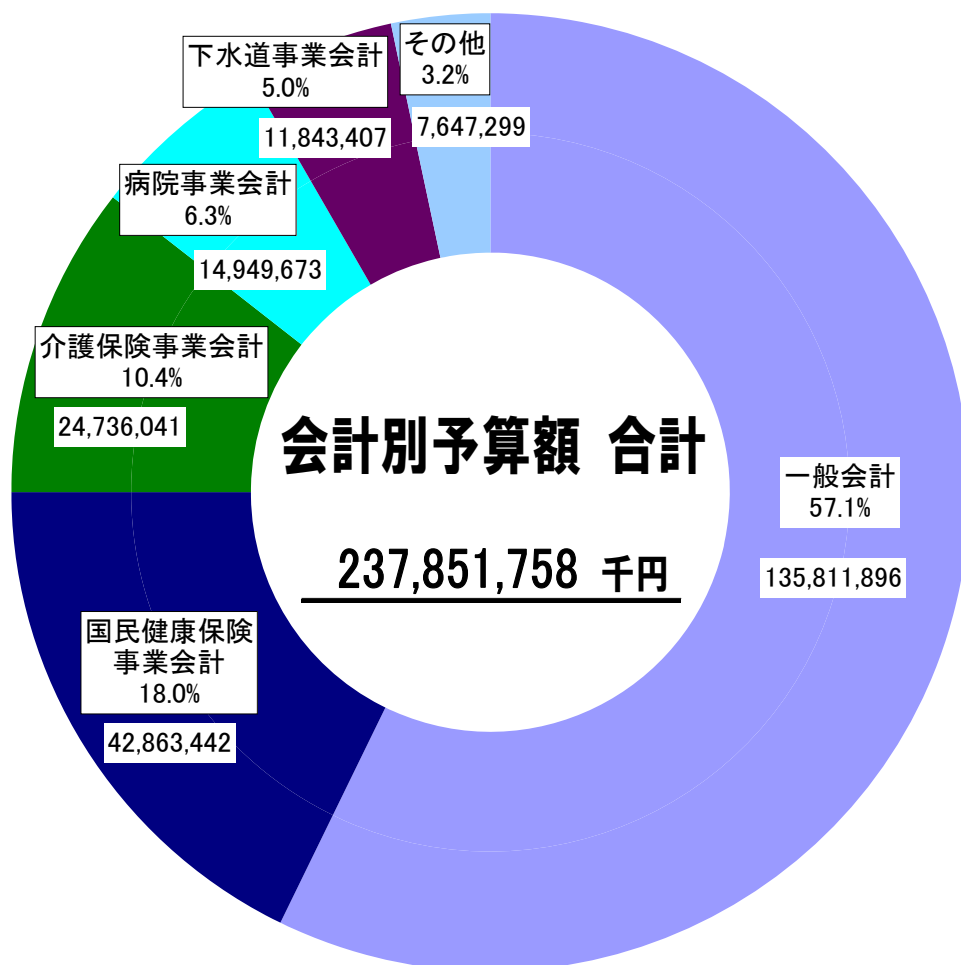
2012年度 会計別予算構成

<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	7,516,003
忠生土地区画整理事業会計	131,296



2012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	千円
1. 市 税	66,427,179	49.0	—	66,427,179	48.9
2. 地 方 譲 与 税	797,001	0.6	—	797,001	0.6
3. 利 子 割 交 付 金	417,000	0.3	—	417,000	0.3
4. 配 当 割 交 付 金	203,000	0.2	—	203,000	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	41,000	0.0	—	41,000	0.0
6. 地方消費税交付金	4,293,000	3.2	—	4,293,000	3.2
7. ゴルフ場利用税交付金	33,000	0.0	—	33,000	0.0
8. 自動車取得税交付金	500,001	0.4	—	500,001	0.4
9. 地方特例交付金	450,000	0.3	—	450,000	0.3
10. 地方交付税	1,520,000	1.1	—	1,520,000	1.1
11. 交通安全対策特別交付金	65,000	0.1	—	65,000	0.0
12. 分担金及び負担金	1,111,837	0.8	—	1,111,837	0.8
13. 使用料及び手数料	2,683,871	2.0	—	2,683,871	2.0
14. 国庫支出金	21,817,872	16.1	—	21,817,872	16.1
15. 都 支 出 金	16,608,842	12.3	—	16,608,842	12.2
16. 財 産 収 入	845,271	0.6	—	845,271	0.6
17. 寄 附 金	2	0.0	—	2	0.0
18. 繰 入 金	5,880,475	4.3	330,072	6,210,547	4.6
19. 繰 越 金	500,000	0.4	—	500,000	0.4
20. 諸 収 入	1,626,873	1.2	—	1,626,873	1.2
21. 市 債	9,651,700	7.1	8,900	9,660,600	7.1
歳 入 合 計	135,472,924	100.0	338,972	135,811,896	100.0

【概要】

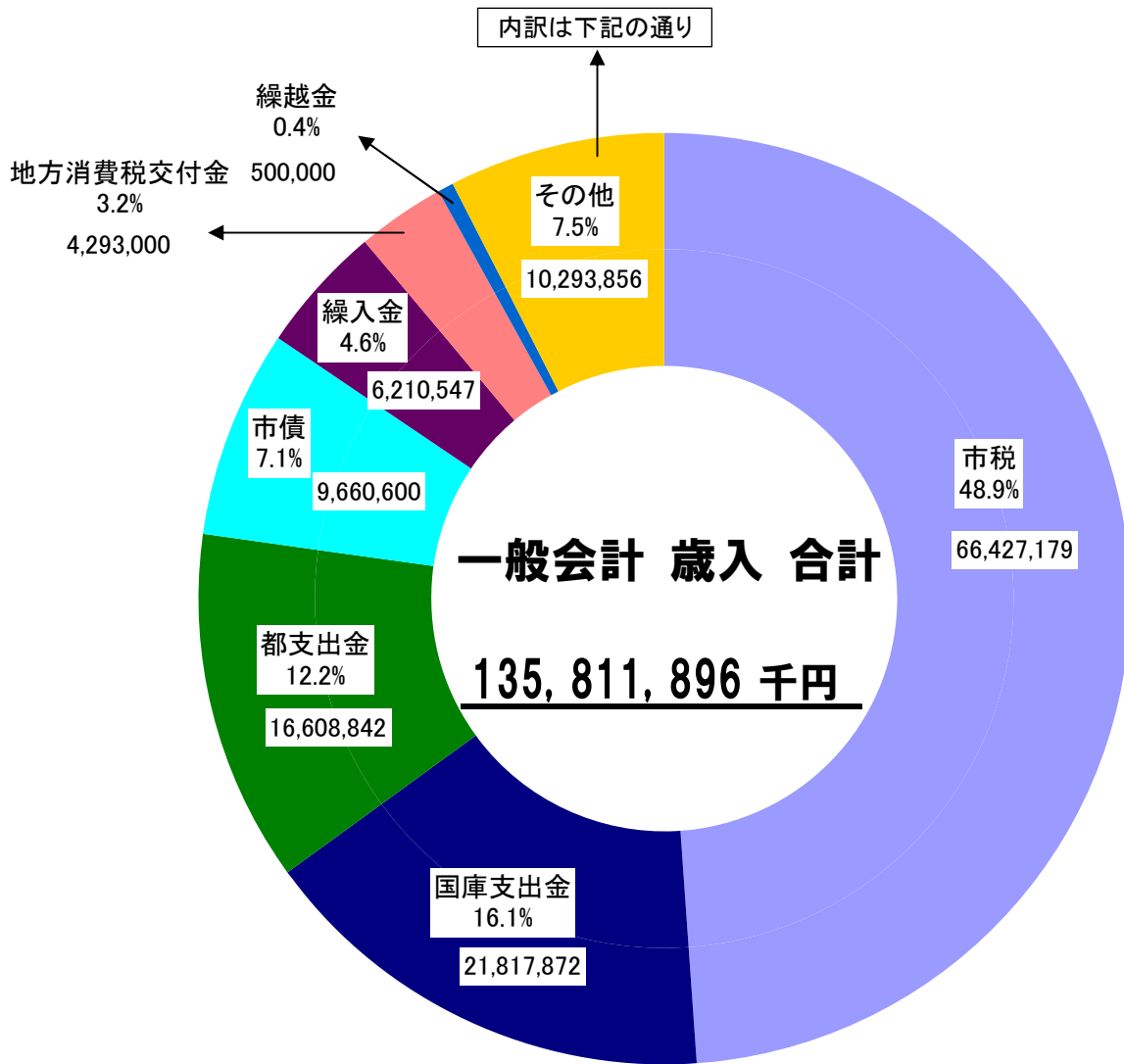
6月補正予算の主なもの

- 款18.繰入金 財政調整基金繰入金(3.3億円)
- 款21.市債 消防施設整備事業債(0.1億円)

2012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)

使用料及び手数料	2,683,871	自動車取得税交付金	500,001
諸収入	1,626,873	利子割交付金	417,000
地方交付税	1,520,000	配当割交付金	203,000
分担金及び負担金	1,111,837	交通安全対策特別交付金	65,000
財産収入	845,271	株式等譲渡所得割交付金	41,000
地方譲与税	797,001	ゴルフ場利用税交付金	33,000
地方特例交付金	450,000	寄附金	2

2012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	732,812 (0.5%)	—	732,812 (0.5%)	—	—	—	—	—
2. 総務費	16,377,829 (12.1%)	—	16,377,829 (12.1%)	—	—	—	—	—
3. 民生費	61,737,240 (45.6%)	—	61,737,240 (45.5%)	—	—	—	—	—
4. 衛生費	11,887,583 (8.8%)	314,900	12,202,483 (9.0%)	—	—	—	—	314,900
5. 労働費	42,564 (0.0%)	—	42,564 (0.0%)	—	—	—	—	—
6. 農林費	427,405 (0.3%)	—	427,405 (0.3%)	—	—	—	—	—
7. 商工費	839,881 (0.6%)	—	839,881 (0.6%)	—	—	—	—	—
8. 土木費	15,661,374 (11.6%)	—	15,661,374 (11.5%)	—	—	—	—	—
9. 消防費	5,113,950 (3.8%)	24,072	5,138,022 (3.8%)	—	—	8,900	—	15,172
10. 教育費	16,258,302 (12.0%)	—	16,258,302 (12.0%)	—	—	—	—	—
11. 災害復旧費	8 (0.0%)	—	8 (0.0%)	—	—	—	—	—
12. 公債費	6,293,976 (4.6%)	—	6,293,976 (4.6%)	—	—	—	—	—
13. 予備費	100,000 (0.1%)	—	100,000 (0.1%)	—	—	—	—	—
歳出合計	135,472,924 (100.0%)	338,972	135,811,896 (100.0%)	—	—	8,900	—	330,072

【概要】

6月補正予算の主なもの

- 款4. 衛生費 清掃工場改修工事費 (3.1億円)
- 款9. 消防費 全国瞬時警報システム設置工事費 (0.1億円)、衛星携帯電話購入費 (0.1億円)

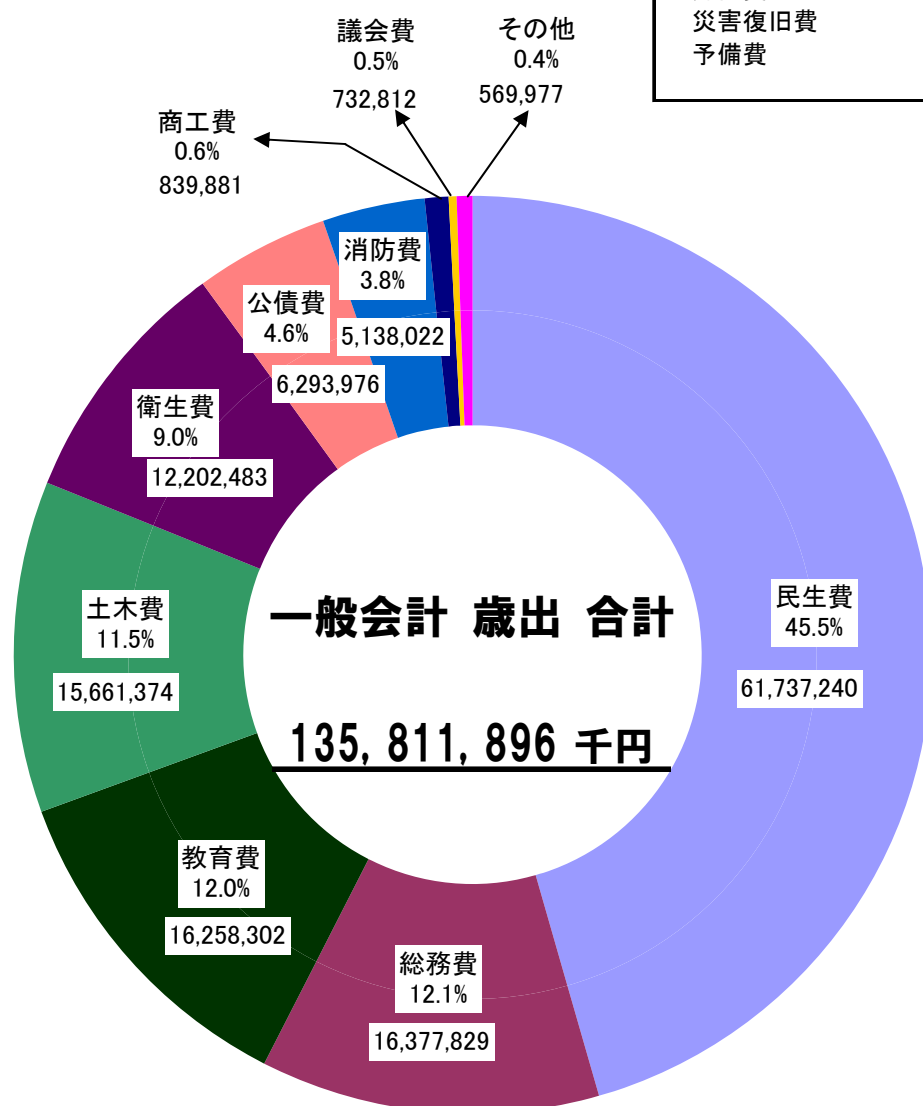
2012年度 一般会計 歳出予算 目的別内訳

<6月補正後>

(単位:千円)

その他の内訳

農林費	427,405
労働費	42,564
災害復旧費	8
予備費	100,000



2012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	24,066,028	17.8	—	24,066,028	17.8
	職 員 給 与 費	20,744,738	15.3	—	20,744,738	15.3
	特別職給与費等	3,321,290	2.5	—	3,321,290	2.5
	扶 助 費	39,575,260	29.2	—	39,575,260	29.1
	公 債 費	6,293,975	4.6	—	6,293,975	4.6
	計	69,935,263	51.6	—	69,935,263	51.5
	投 資 的 経 費	15,956,248	11.8	324,025	16,280,273	12.0
そ の 他 経 費	物 件 費	20,677,700	15.3	14,947	20,692,647	15.2
	維 持 補 修 費	825,059	0.6	—	825,059	0.6
	補 助 費 等	12,470,890	9.2	—	12,470,890	9.2
	繰 出 金	15,160,329	11.2	—	15,160,329	11.2
	出 資 金 ・ 貸 付 金	13,002	0.0	—	13,002	0.0
	積 立 金	334,433	0.2	—	334,433	0.2
	予 備 費	100,000	0.1	—	100,000	0.1
	計	49,581,413	36.6	14,947	49,596,360	36.5
歳 出 合 計	135,472,924	100.0	338,972	135,811,896	100.0	

【概要】

6月補正予算の主なもの

- 投資的経費 清掃工場改修工事費（3.1億円）、全国瞬時警報システム設置工事費（0.1億円）
- 物件費 衛星携帯電話購入費（0.1億円）

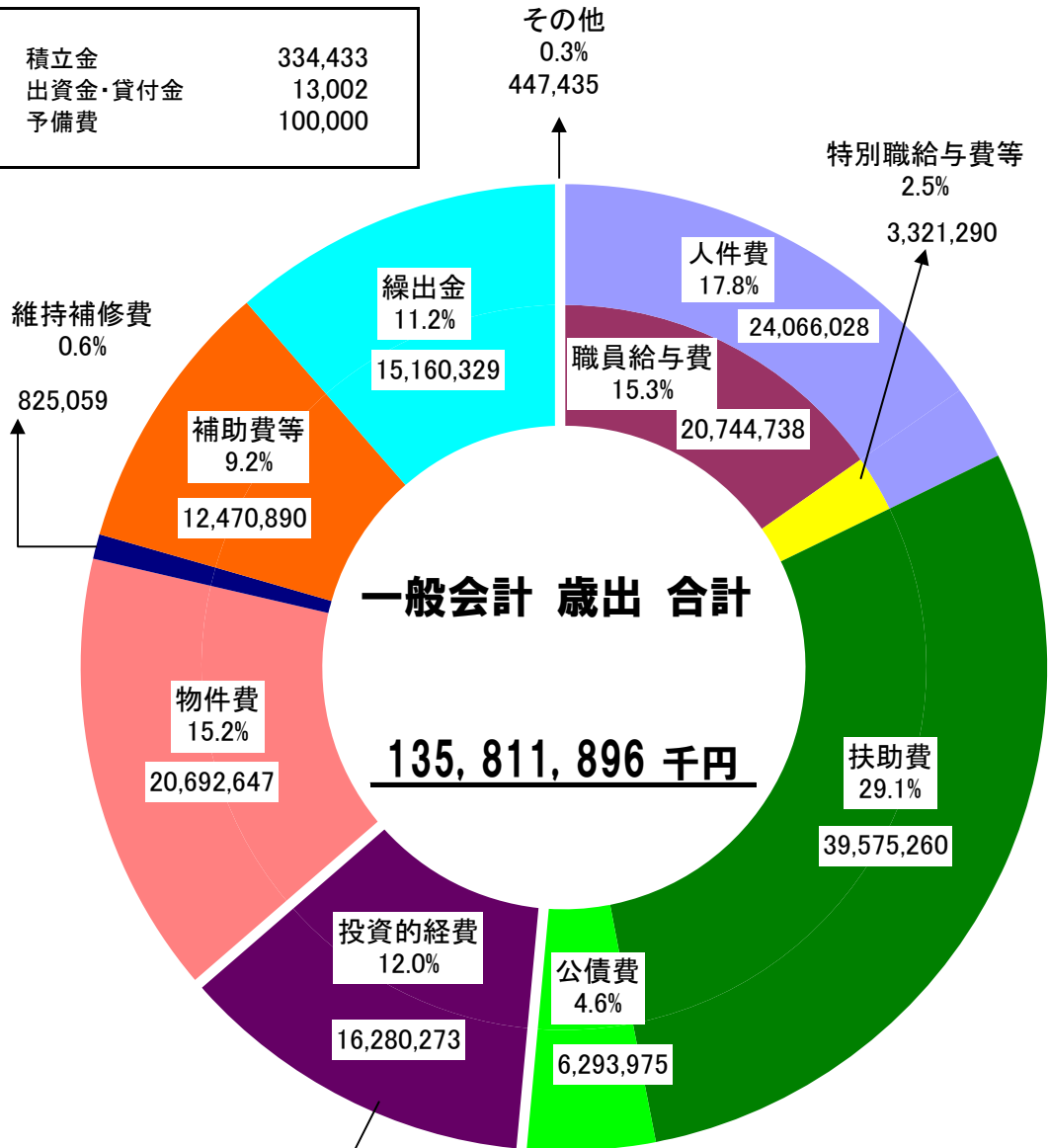
2012年度 一般会計 歳出予算 性質別内訳

<6月補正後>

その他の内訳

(単位:千円)

積立金	334,433
出資金・貸付金	13,002
予備費	100,000



投資的経費 内訳

総務費	1,936,349	土木費	7,239,908
民生費	1,437,497	消防費	276,218
衛生費	1,074,339	教育費	4,088,066
農林費	137,207	災害復旧費	8
商工費	90,681		

件名	全国瞬時警報システム(J-ALERT)導入事業					
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
12,027		0	0	8,900	0	3,127

【事業の背景・目的】

現在の町田市に設置されているアナログ防災行政無線は旧式の機器で、全国瞬時警報システム(J-ALERT)を導入するには大規模な改修が必要となることから、防災行政無線のデジタル化に合わせて2013年度に導入する予定でした。

しかし、北朝鮮による「人工衛星」と称するミサイル発射事案の発生や首都圏を襲う地震の切迫性が指摘されており、また、昨年、アナログ防災行政無線への接続制御装置ができ、大規模改修が不要になったため、防災行政無線のデジタル化を待たずにJ-ALERTを導入します。

また、防災行政無線の放送は、地形や気象条件等の影響により聞き取りにくいことがあるため、補完・代替機能を充実させます。

【事業の内容】

<全国瞬時警報システム(J-ALERT)導入>

消防庁からの情報を、防災行政無線を通じて、すばやく市民へ伝えます。

○開始予定時期 2012年12月下旬

<音声応答装置導入>

防災行政無線の放送内容を市民が電話(フリーダイヤル)で確認できる音声応答装置を導入します。

○開始予定時期 2012年8月

【事業費】

<全国瞬時警報システム(J-ALERT)導入>

全国瞬時警報システム設置工事費 8,925千円

J-ALERT 接続制御装置費 2,100千円

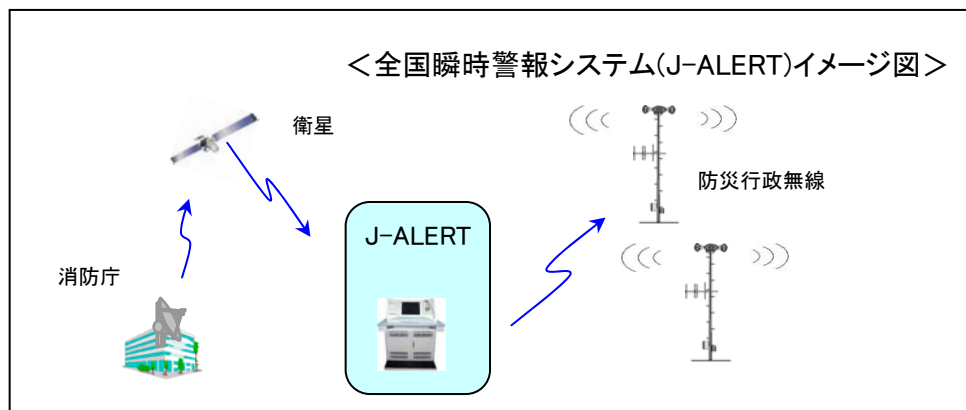
<音声応答装置導入>

音声応答装置購入費 533千円

通信費 469千円

【主な特定財源】

緊急防災・減災事業債 8,900千円



問い合わせ先	市民部 防災安全課長 原	電話	724-3075
--------	--------------	----	----------

件名	衛星携帯電話配備事業					
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
12,045		0	0	0	0	12,045

【事業の背景・目的】

東日本大震災発生時には、一般電話や携帯電話がかかりにくくなり、市と防災関係機関と連絡がとれず、市民等への災害情報の提供に支障をきたしました。

このときの教訓をふまえ、災害時にもつながりやすい衛星携帯電話の配備を拡充し、防災関係機関との情報連絡を確実にします。

衛星携帯電話は、電話回線の寸断や基地局が打撃を受けても、衛星を捕捉できる場所であれば通信が可能であるという利点があります。

【事業の内容】

現在、市民センター、避難所等に配備している103台に加え、災害時の物資調達や救助などの協定締結機関、病院、鉄道の駅などに配備を拡充します。

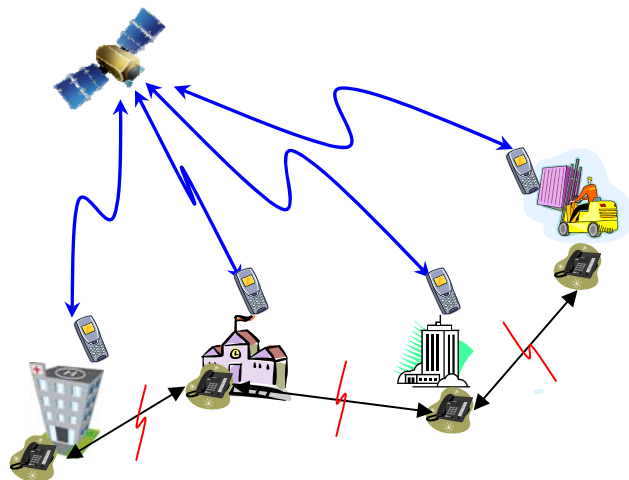
○配備拡充先

	配備台数	主な配備先
協定締結機関等	26台	協同組合町田給食センター、(株)小田急百貨店町田店 町田市管工事協同組合、町田建設業組合災害対策協議会
病院	20台	南町田病院、あけぼの病院、町田病院
鉄道駅	3台	JR町田駅、京王電鉄多摩境駅、東京急行電鉄長津田駅
合計	49台	

○配備時期：2012年8月

【事業費】

衛星携帯電話購入費 10,085千円
電話使用料 1,960千円



問い合わせ先	市民部 防災安全課長 原	電話	724-3075
--------	--------------	----	----------

件名	清掃工場設備改修事業					
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
314,900		0	0	0	0	314,900

【事業の背景・目的】

2012年1月28日、4号焼却炉に異常が発生したため緊急停止しました。その後、異常箇所の調査及び原因の究明を行ない、安全対策を検討してまいりました。その結果、今回損傷を受けた4号焼却炉排ガス処理設備の復旧工事と現在稼動している2号・3号焼却炉を含めた焼却炉に再発防止対策を施し、安全で安定したごみの焼却ができるようにします。

【事業の内容】

1. 清掃工場4号焼却炉排ガス処理設備工事

[工事期間]2012年6月末～9月末

[工事内容]

- ①乾式集じん器セルプレート交換 ②乾式集じん器ろ布及びりテーナー交換
- ③脱硝反応塔触媒交換 ④排ガス処理設備清掃

2. 清掃工場焼却施設事故防止工事

[工事期間]

- ・2号炉 2012年12月上旬～2013年1月末
- ・3号炉 2012年9月中旬～10月末
- ・4号炉 2012年6月末～9月末

[工事内容]

- ①異常検知装置設置 ②焼却炉水噴霧装置改造
- ③乾式集じん器減温装置設置 ④乾式集じん器密閉化

3. 工事等に伴う廃棄物処理

【事業費】

- 1. 清掃工場4号焼却炉排ガス処理設備工事 157,000千円
- 2. 清掃工場焼却施設事故防止工事 156,000千円
- 3. 産業廃棄物運搬処分委託 1,900千円

問い合わせ先	環境資源部 資源循環課長 山田	電話	797-9155
--------	-----------------	----	----------

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)
4	3	3	廃棄物処理費		314,900
			02 廃棄物処理施設運営費	資源循環課	314,900
			廃棄物処分委託料		1,900
			施設改修工事費		313,000
9	1	2	防災対策費		24,072
			04 災害対策費	防災安全課	24,072
			電話料		1,960
			防災行政無線電話応答システム通信費		469
			全国瞬時警報システム設置工事費		11,025
			備品購入費		10,618