

平成24年度
(2012年度)

12月補正

予算の概要

東京都町田市

2012年度12月補正予算の概要

***** 目 次 *****

12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
12月補正予算の主な事業	
小野路球場電光得点表示板整備事業	10
スポーツ祭東京2013開催及び オリンピック・パラリンピック東京招致事業	11
障がい者自立支援給付費・障がい児通所給付費	12
成年後見制度利用支援事業	13
12月補正予算 事業別支出科目一覧	14

※この予算は、平成24年（2012年）第4回町田市議会定例会で審議される予定です。

1 2月補正予算の概要

1 2月補正では、スポーツが盛んなまちづくりを進めるため、小野路球場の電光得点表示板を設置し、競技・観戦環境を整備します。また、市民サービスを維持するため、障がい者自立支援給付費や成人健診のための費用の増額を行います。

一般会計補正予算額 13億 9,088万 7千円

補正予算の主な内容

1 賑わいのあるまちづくりのために

- ・小野路球場電光得点表示板整備事業 6,600万円 [10頁]
- ・スポーツ祭東京2013開催及び
オリンピック・パラリンピック東京招致事業 498万円 [11頁]

2 市民の生活を守るために

- ・障がい者自立支援給付費・障がい児通所給付費
12億6,725万円 [12頁]

3 その他

- ・成年後見制度利用支援事業 271万円 [13頁]
- ・成人健診事業 4,957万円
- ・常備消防都委託料 2,112万円
- ・財政調整基金積立金 1億5,463万円

2012年度12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		139,811,332	57.5	1,390,887	141,202,219	57.7
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	43,956,668	18.1	—	43,956,668	18.0
	下 水 道 事 業 会 計	12,022,984	4.9	—	12,022,984	4.9
	忠 生 土 地 区 画 整 理 事 業 会 計	131,296	0.0	—	131,296	0.0
	介 護 保 険 事 業 会 計	24,916,808	10.3	—	24,916,808	10.2
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	7,564,478	3.1	—	7,564,478	3.1
	病 院 事 業 会 計	14,949,673	6.1	—	14,949,673	6.1
	収 益 的	13,748,065	5.6	—	13,748,065	5.6
	資 本 的	1,201,608	0.5	—	1,201,608	0.5
	小 計	103,541,907	42.5	—	103,541,907	42.3
合 計		243,353,239	100.0	1,390,887	244,744,126	100.0

【概要】

○一般会計の補正額は13億9,088万7千円で、補正後の予算総額2,447億4,412万6千円に対する一般会計の構成比は57.7%となります。

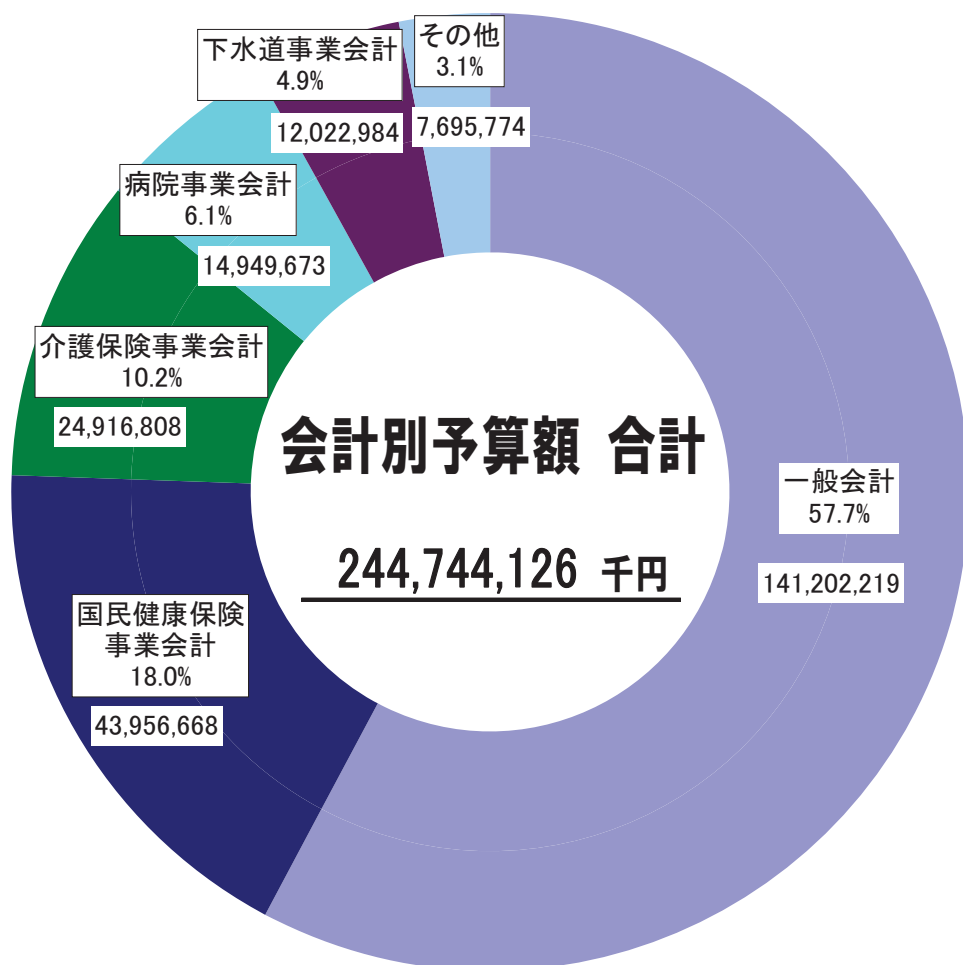
2012年度 会計別予算構成

<12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	7,564,478
忠生土地区画整理事業会計	131,296



2012年度12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	47.5	—	66,427,179	47.1
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	0.1	—	203,000	0.1
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	3.1	—	4,293,000	3.0
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	1,787,579	1.3	—	1,787,579	1.3
11. 交通安全対策特別交付金	65,000	0.0	—	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	2,693,442	1.9	—	2,693,442	1.9
14. 国 庫 支 出 金	21,819,909	15.6	622,763	22,442,672	15.9
15. 都 支 出 金	17,031,541	12.2	456,799	17,488,340	12.4
16. 財 産 収 入	842,339	0.6	—	842,339	0.6
17. 寄 附 金	11,470	0.0	71	11,541	0.0
18. 繰 入 金	6,277,370	4.5	—	6,277,370	4.5
19. 繰 越 金	3,720,121	2.7	—	3,720,121	2.6
20. 諸 収 入	1,628,943	1.2	262,254	1,891,197	1.3
21. 市 債	9,660,600	6.9	49,000	9,709,600	6.9
歳 入 合 計	139,811,332	100.0	1,390,887	141,202,219	100.0

【概要】

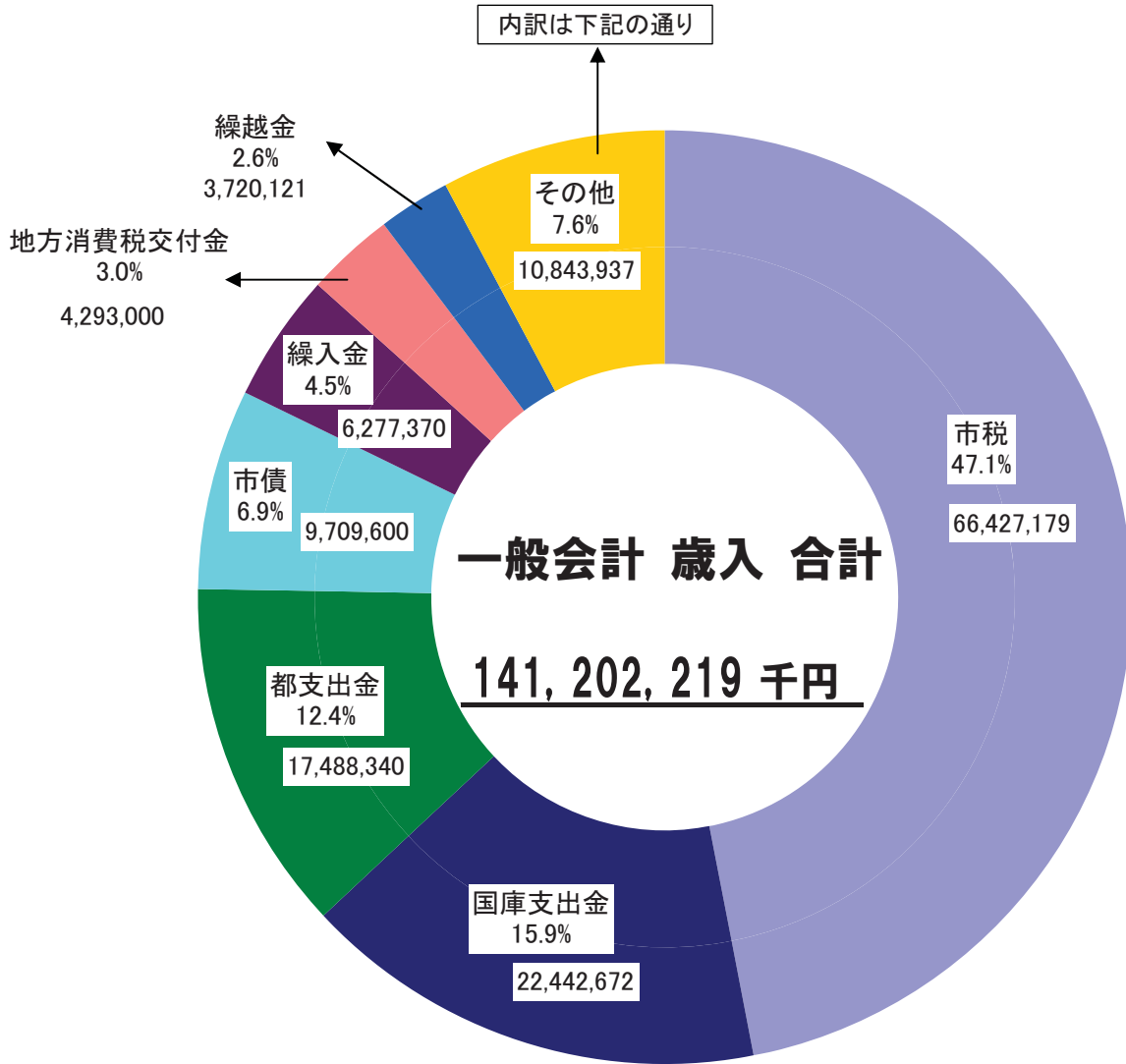
12月補正予算の主なもの

- 款14.国庫支出金 自立支援費負担金(6.2億円)
- 款15.都支出金 自立支援費負担金(2.4億円)、地域生活支援事業費補助金(2.2億円)
- 款20.諸収入 区画整理清算金(2.5億円)
- 款21.市債 都市計画公園整備事業債(0.5億円)

2012年度 一般会計 歳入予算内訳

<12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	2,693,442	地方特例交付金	450,000
諸収入	1,891,197	利子割交付金	417,000
地方交付税	1,787,579	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	842,339	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
自動車取得税交付金	500,001	寄附金	11,541

2012年度12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) 千円	補正額 千円	計 (構成比) 千円	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	19,687,278 (14.1%)	97,866	19,785,144 (14.0%)	—	—	—	—	97,866
3. 民生費	62,061,283 (44.4%)	1,265,091	63,326,374 (44.8%)	624,524	451,611	—	71	188,885
4. 衛生費	12,480,801 (9.0%)	47,973	12,528,774 (8.9%)	△ 1,761	5,188	—	—	44,546
5. 労働費	42,564 (0.0%)	—	42,564 (0.0%)	—	—	—	—	—
6. 農林費	429,049 (0.3%)	—	429,049 (0.3%)	—	—	—	—	—
7. 商工費	895,901 (0.6%)	—	895,901 (0.6%)	—	—	—	—	—
8. 土木費	15,580,758 (11.1%)	△ 46,140	15,534,618 (11.0%)	—	—	49,000	—	△ 95,140
9. 消防費	5,138,022 (3.7%)	21,115	5,159,137 (3.7%)	—	—	—	—	21,115
10. 教育費	16,368,880 (11.7%)	4,982	16,373,862 (11.6%)	—	—	—	4,982	0
11. 災害復旧費	8 (0.0%)	—	8 (0.0%)	—	—	—	—	—
12. 公債費	6,293,976 (4.5%)	—	6,293,976 (4.5%)	—	—	—	—	—
13. 予備費	100,000 (0.1%)	—	100,000 (0.1%)	—	—	—	—	—
歳出合計	139,811,332 (100.0%)	1,390,887	141,202,219 (100.0%)	622,763	456,799	49,000	5,053	257,272

【概要】

12月補正予算の主なもの

- 款2. 総務費 財政調整基金積立金 (1.5億円)、市税過誤納還付金 (0.2億円)
森野分庁舎改修工事費 (△0.8億円)
- 款3. 民生費 自立支援給付費 (12.7億円)、都支出金返還金 (0.4億円)
- 款4. 衛生費 成人健診委託料 (0.5億円)
- 款8. 土木費 土地区画整理清算金交付金 (△1.1億円)
小野路球場電光得点表示板整備工事費 (0.7億円)
- 款9. 消防費 常備消防都委託料 (0.2億円)

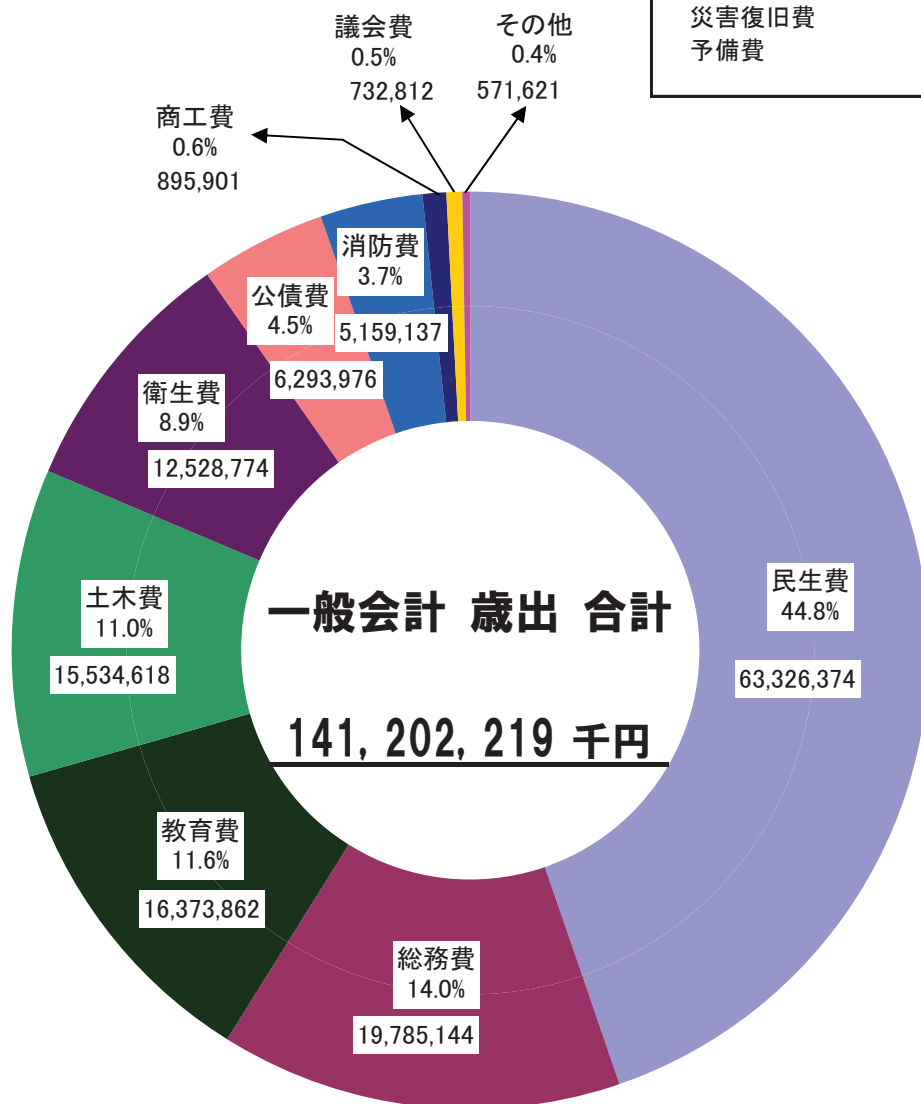
2012年度 一般会計 歳出予算 目的別内訳

<12月補正後>

(単位:千円)

その他の内訳

農林費	429,049
労働費	42,564
災害復旧費	8
予備費	100,000



2012年度12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	24,121,188	17.3	△ 844	24,120,344	17.1
	職 員 給 与 費	20,784,393	14.9	—	20,784,393	14.7
	特別職給与費等	3,336,795	2.4	△ 844	3,335,951	2.4
	扶 助 費	39,575,260	28.3	1,267,245	40,842,505	28.9
	公 債 費	6,293,975	4.5	—	6,293,975	4.5
	計	69,990,423	50.1	1,266,401	71,256,824	50.5
投 資 的 経 費		16,565,405	11.8	△ 13,233	16,552,172	11.7
そ の 他 経 費	物 件 費	21,288,747	15.2	50,104	21,338,851	15.1
	維 持 補 修 費	825,059	0.6	—	825,059	0.6
	補 助 費 等	13,260,129	9.5	△ 67,086	13,193,043	9.3
	繰 出 金	14,503,595	10.4	—	14,503,595	10.3
	出 資 金 ・ 貸 付 金	55,002	0.0	—	55,002	0.0
	積 立 金	3,222,972	2.3	154,701	3,377,673	2.4
	予 備 費	100,000	0.1	—	100,000	0.1
	計	53,255,504	38.1	137,719	53,393,223	37.8
歳 出 合 計		139,811,332	100.0	1,390,887	141,202,219	100.0

【概要】

12月補正予算の主なもの

- 扶助費 自立支援給付費（12.7億円）
- 投資的経費 森野分庁舎改修工事費（△0.8億円）
小野路球場電光得点表示板整備工事費（0.7億円）
- 物件費 成人健診委託料（0.5億円）
- 補助費等 土地区画整理清算金交付金（△1.1億円）
都支出金返還金（0.4億円）、常備消防都委託料（0.2億円）
- 積立金 財政調整基金積立金（1.5億円）

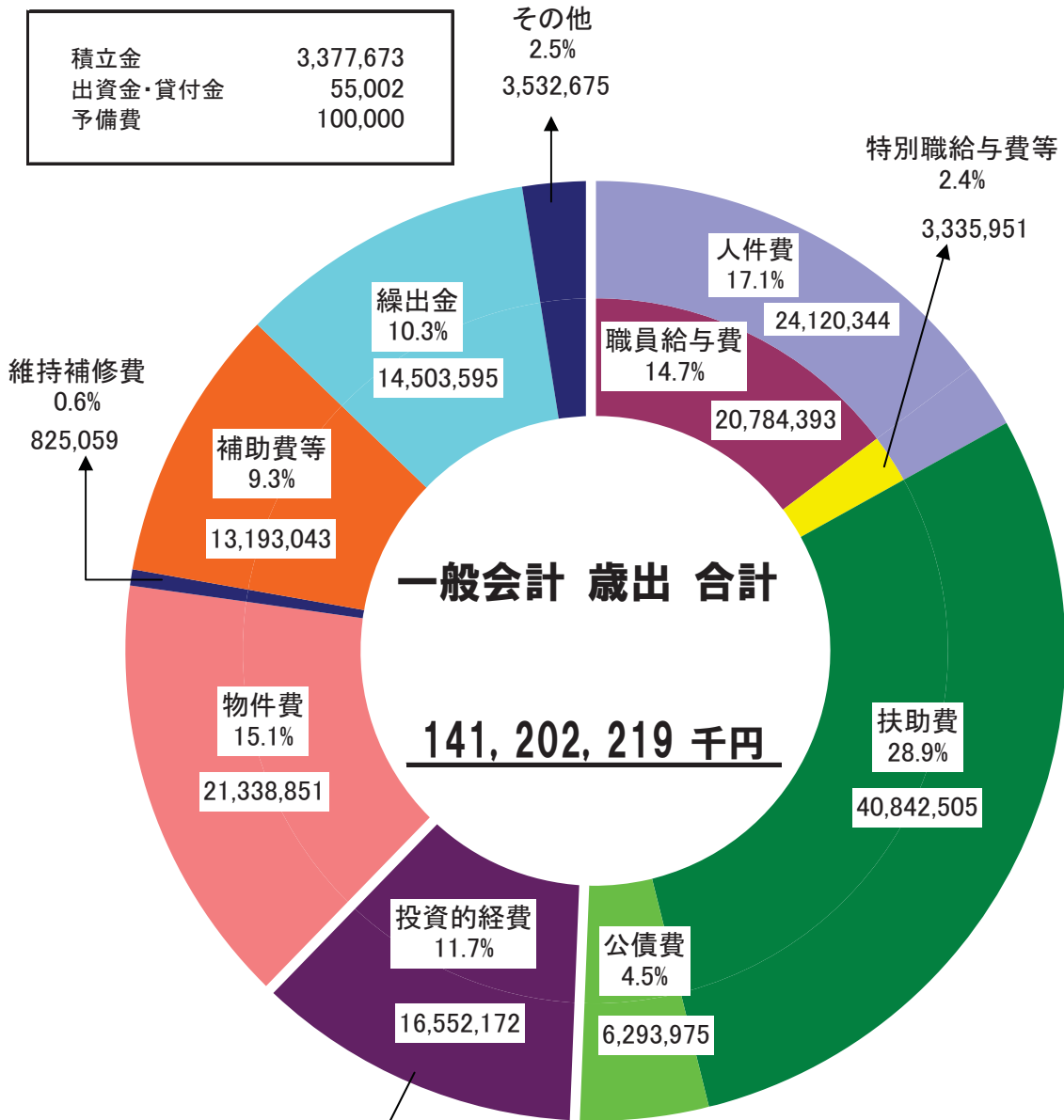
2012年度 一般会計 歳出予算 性質別内訳

<12月補正後>

その他の内訳

(単位:千円)

積立金	3,377,673
出資金・貸付金	55,002
予備費	100,000



投資的経費 内訳

総務費	2,063,009	土木費	7,341,170
民生費	1,457,274	消防費	276,218
衛生費	1,074,339	教育費	4,108,066
農林費	137,207	災害復旧費	8
商工費	94,881		

件名	小野路球場電光得点表示板整備事業					
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
66,000		0	0	49,000	0	17,000

【事業の背景・目的】

町田市基本計画「まちだ未来づくりプラン」のまちづくり基本政策として「文化芸術活動やスポーツが盛んなまちをつくる」ことを掲げており、その一環として、2013年7月の第95回全国高等学校野球選手権大会西東京大会、及び2013年9月のスポーツ祭東京2013(第68回国民体育大会)を開催するにあたり、施設機能の充実を図ることを目的に、小野路球場に電光得点表示板を整備します。

【事業の内容】

○小野路球場電光得点表示板整備工事

- ・電光得点表示板（LED式）設置（幅約20m 高さ約6m）
- ・バックスクリーン設置（幅約20m 高さ約9m）
- ・電気設備（配管・配線）
- ・既存バックスクリーン、得点表示板解体

【スケジュール】

内容	2012年度				2013年度							
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
電光得点表示板整備工事		●-----● 電光得点表示板製作期間										
		●-----● 解体・電気設備・設置期間										
第95回全国高等学校野球選手権大会西東京大会								●→				
スポーツ祭東京2013(第68回国民体育大会)										●→		



【事業費】

小野路球場電光得点表示板整備工事 66,000 千円
 (2012～2013年度債務負担行為事業 総事業費 165,000 千円)

問い合わせ先	都市づくり部 公園緑地課長 望月	電話	724-4398
--------	------------------	----	----------

件名	スポーツ祭東京2013開催及びオリンピック・パラリンピック東京招致事業					
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
4,982		0	0	0	4,982	0

【事業の背景・目的】

「スポーツ祭東京2013(第68回国民体育大会)」開催及び「2020年オリンピック・パラリンピック東京招致」に関する市内での気運を盛り上げる機会を創出します。このことにより、スポーツ祭東京2013を市民総参加の大会とすること、また、町田市スポーツ振興計画に掲げる「スポーツで人とまちが一つになる」という基本理念の実現に努めます。

【事業の内容】

「スポーツ祭東京2013開催222日前イベント」

町田市開催競技会場である野津田陸上競技場(サッカー)、小野路球場(軟式野球)の最寄り駅(鶴川駅)にある「和光大学ポプリホール鶴川」において、市民を対象としたPR記念イベントを2013年2月16日(土)に実施します。

1 講演会

ロンドンオリンピックにおける日本人選手の活躍で注目が集まったオリンピックや、国民体育大会の関係者に講演いただくことで、多くの参加者を募ります。

講演内容については、「国民体育大会」、「オリンピック」に関する内容とし、参加者に「スポーツ祭東京2013」及び「2020年オリンピック・パラリンピック東京招致」に興味をもっていただくきっかけ作りとします。

2 花いっぱい教室

スポーツ祭東京2013大会期間中に全国から訪れる方々を迎えるために、会場及び会場周辺で花いっぱい運動を展開するにあたり、花の育て方教室と花を植えるプランター作りを実施し、スポーツに触れあう機会の少ない参加者に「スポーツ祭東京2013」及び「2020年オリンピック・パラリンピック東京招致」に興味をもっていただくきっかけ作りとします。

【事業費】

東京国体準備事務負担金 4,982千円

【特定財源】

国民体育大会開催及びオリンピック・パラリンピック招致助成金 4,982千円



問い合わせ先	文化スポーツ振興部 国体推進課長 能條	電話	724-5830
--------	---------------------	----	----------

件名	障がい者自立支援給付費・障がい児通所給付費					
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
1,267,245		621,693	487,611	0	0	157,941

【事業の背景・目的】

2006年度から施行された障害者自立支援法及び2012年4月1日から施行された改正児童福祉法に基づき、障害福祉サービス等の利用にかかる経費を給付することで、障がい者福祉の促進を図ります。

【事業の内容】

障がい者が、障がい種別に関わらず、介護や訓練等の支援のための障害福祉サービスや障害児通所支援の利用、更生医療費や補装具費等の給付を受けることができる制度です。

障害福祉サービスは、障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように在宅、通所、入所に関するサービスを提供するものです。また2012年度から、身近な地域で適切な支援が受けられるよう障がい児の通所施設利用時の窓口が東京都から町田市に変更になりました。

【主な事業費】

主に以下の要因により、障がい者自立支援給付費・障がい児通所給付費が増加しています。

- ① 障害福祉サービスにおける報酬改定…(影響額:3.5億円)
2012年4月の障害福祉サービス報酬改定により、加算の新設(処遇改善加算・送迎加算等)や地域区分の変更等が実施され、より細やかなサービスを提供する基盤が整備されました。
- ② 既存施設の障害福祉サービス新体系への移行…(影響額:2.6億円)
障害者自立支援法の旧体系施設と法外施設が新体系サービスに移行したことで、より安定的なサービスを受けられるようになり、サービスの利用者が増加しました。
- ③ 障害児施設入所者に対する在園期間延長措置の見直し…(影響額:2億円)
児童福祉法による障害児施設入所者について、18歳を迎えた後も在園措置がとられていましたが、この措置が見直され、実施主体が東京都から町田市に変更になりました。
- ④ 年度途中における障害福祉サービス利用者の増加…(影響額:1.7億円)
年度途中における施設の新設や、給付費支給決定者の増加により利用者が増加しています。
- ⑤ 児童福祉法改正に伴う障がい児通所給付の新設と市町村への移管…(影響額:1.5億円)
障がい児の通所施設利用時の窓口が東京都から町田市に変更になりました。また、変更後に町田市内の通所施設数が増加しています。
- ⑥ 障害者自立支援法改正(2011年10月施行)による新規サービスの通年化…(影響額:1億円)
2011年10月から開始した新規サービス(同行援護サービス、グループホーム・ケアホーム利用者への家賃助成)を1年間通して提供できるようになりました。

【特定財源】

障がい者自立支援給付費・障がい児通所給付費負担割合

[基本] 国 1/2、都 1/4、市 1/4

※居宅介護・重度訪問介護等にかかる費用の国庫負担基準額の上限超過部分に対する都補助金を合わせて計上しています。

問い合わせ先	地域福祉部 障がい福祉課長 稲田	電話	724-2136
--------	------------------	----	----------

件名	成年後見制度利用支援事業					
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
2,707		2,707	0	0	0	0

【事業の背景・目的】

2012年4月1日から施行された改正老人福祉法に基づき、市民後見人の育成等については、市町村が主体となり、地域にあった取り組みを行うことが努力義務として規定されました。

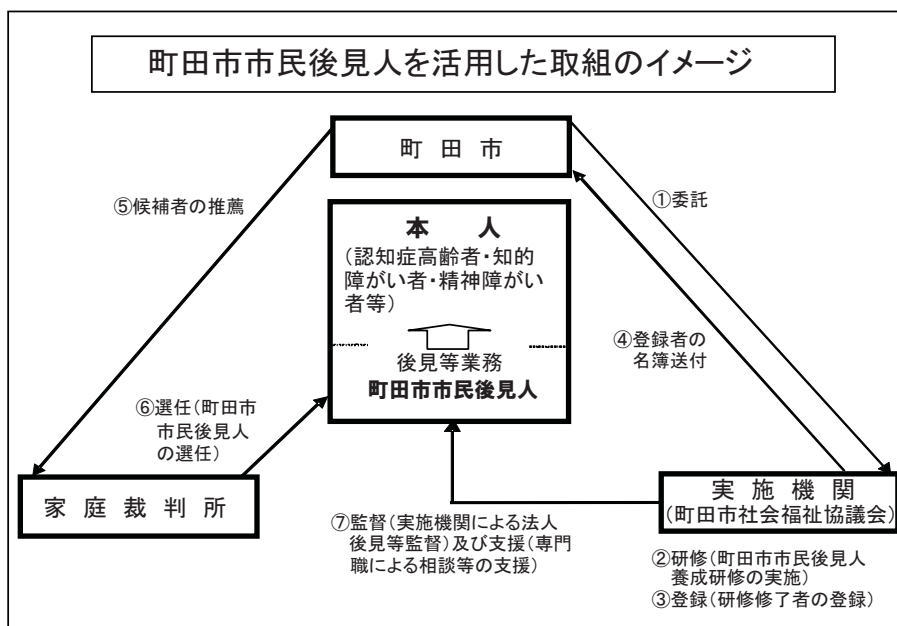
2005年度から町田市は、東京都が実施する「東京都後見人等候補者養成事業」に参加してきましたが、2013年度に東京都が事業を終了することになりました。

そこで、認知症や知的障がい等により、判断力が不十分な方の権利や生活を守るための成年後見制度を市民がより利用しやすくするためには、より身近で市民感覚による活動が期待できる市民後見人を育成することが重要なため、2014年度から町田市独自で市民後見人育成事業を開始します。

その事業開始に向けた町田市の企画及び組織体制の構築等の準備が、国のモデル事業である「市民後見推進事業」に選ばれました。2012年度、モデル事業として選ばれた自治体は全国で87区市町あり、多摩26市では町田市が唯一の自治体です。

【事業の内容】

2014年度から開始する市民後見人育成事業は、専門職と適切に連携できる体制を構築し、長期にわたり市民後見人を支援する必要があることから、2008年度に設置した成年後見制度推進機関としてすでに実績のある町田市社会福祉協議会へ委託する予定です。そのための準備期間を2年間として、初年度となる2012年度は、先進区市の視察、研修会の参加、また学識経験者等による検討会等を行います。



【主な事業費】

成年後見制度推進機関運営委託料 2,705 千円

【特定財源】

市民後見推進事業費補助金 2,707 千円

問い合わせ先	地域福祉部 福祉総務課長 中村	電話	724-2133
--------	-----------------	----	----------

1 2月補正予算 事業別支出科目一覽

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
2	1	11	財政管理費		154,630
			02 財政事務費	財政課	154,630
			財政調整基金積立金		154,630
2	1	14	庁舎管理費		△ 79,233
			02 庁舎維持管理費	庁舎活用課	△ 79,233
			施設改修工事費		△ 79,233
2	2	2	資産税等賦課管理費		△ 1,531
			02 資産税等賦課事務費	資産税課	△ 1,531
			固定資産税納税通知書・課税明細書作成委託料		△ 685
			土地評価業務委託料		△ 441
			建物借上料		△ 405
2	2	3	納税管理費		24,000
			02 過誤納還付金	納税課	24,000
			市税過誤納還付金		24,000
3	1	1	社会福祉総務費		2,778
			02 福祉総務事務費	福祉総務課	71
			福祉基金積立金		71
			04 成年後見制度推進費	福祉総務課	2,707
			普通旅費		2
			成年後見制度推進機関運営委託料		2,705
3	1	2	障がい者福祉費		1,219,356
			10 自立支援給付事業費	障がい福祉課	1,219,356
			電算システム借上料		111
			通所サービス利用促進事業補助金		△ 48,000
			自立支援給付費		1,267,245
3	2	1	児童福祉総務費		504
			02 児童福祉事務費	子ども総務課	504
			都支出金返還金		504
3	2	3	子育て支援費		27,684
			02 児童福祉事務費	子育て支援課	27,684
			国庫支出金返還金		2,474
			都支出金返還金		25,210
3	2	5	学童保育費		12,743
			02 学童保育クラブ運営費	児童青少年課	12,743
			都支出金返還金		12,743
3	3	1	生活援護費		2,026
			03 生活保護費	生活援護課	2,026
			国庫支出金返還金		2,026
4	1	2	保健推進費		49,569
			04 成人健診事業費	健康課	49,569
			胃がん検診委託料		1,725
			健康増進健康診査委託料		19,194
			成人歯科健康診査委託料		4,216
			前立腺がん検診委託料		4,780
			大腸がん検診委託料		13,054
			乳がん検診委託料		4,698
			肺がん検診委託料		1,902

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
4	1	3	保健企画費		△ 1,596
			02 保健企画事務費	保健企画課	△ 1,596
			非常勤職員報酬		△ 844
			費用弁償		△ 15
			消耗品費		△ 486
			血液検査業務委託料		△ 246
			会場借上料		△ 5
8	3	1	都市計画管理費		△ 112,140
			04 都市計画事務費	都市政策課	△ 112,140
			土地区画整理清算金交付金		△ 112,140
8	3	9	公園緑地費		66,000
			11 小野路公園費	公園緑地課	66,000
			整備工事費		66,000
9	1	1	常備消防費		21,115
			01 常備消防都委託費	防災安全課	21,115
			常備消防都委託料		21,115
10	6	2	国体開催費		4,982
			02 東京国体開催費	国体推進課	4,982
			東京国体準備事務負担金		4,982