

平成25年度  
(2013年度)

3月補正

# 予算の概要

東京都町田市



# 2013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	
小中学校施設環境改善事業	10

※この予算は、平成26年（2014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、国の補正予算を受け、小中学校施設の防災対策及び環境改善を前倒し実施するほか、事業の執行見込等にあわせた補正を行います。

一般会計	16億 3,191万 2千円
特別会計	9億 9,764万 3千円
計	26億 2,955万 5千円

#### 一般会計補正予算の主な内容

##### 1 国の補正予算に伴う事業

- ・小中学校施設環境改善事業 25億8,840万円 [10頁]

##### 2 その他

- ・職員人件費 △1億6,550万円
- ・契約差金等の更正減 △19億7,545万円
- ・特別会計繰出金 7億2,429万円
- ・財政調整基金積立金 2億9,802万円

#### 特別会計の補正額

- ・国民健康保険事業会計 3億8,973万円
- ・下水道事業会計 △2億6,153万円
- ・介護保険事業会計 9億27万円
- ・後期高齢者医療事業会計 1億412万円
- ・病院事業会計 △1億3,494万円

## 2013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		135,541,207	56.5	1,631,912	137,173,119	56.5
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	44,794,141	18.6	389,725	45,183,866	18.6
	下 水 道 事 業 会 計	11,068,427	4.6	△ 261,527	10,806,900	4.5
	介 護 保 険 事 業 会 計	25,804,774	10.7	900,265	26,705,039	11.0
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	8,094,704	3.4	104,115	8,198,819	3.4
	病 院 事 業 会 計	14,792,727	6.2	△ 134,935	14,657,792	6.0
	収 益 的	13,796,999	5.8	△ 134,935	13,662,064	5.6
	資 本 的	995,728	0.4	—	995,728	0.4
	小 計	104,554,773	43.5	997,643	105,552,416	43.5
合 計		240,095,980	100.0	2,629,555	242,725,535	100.0

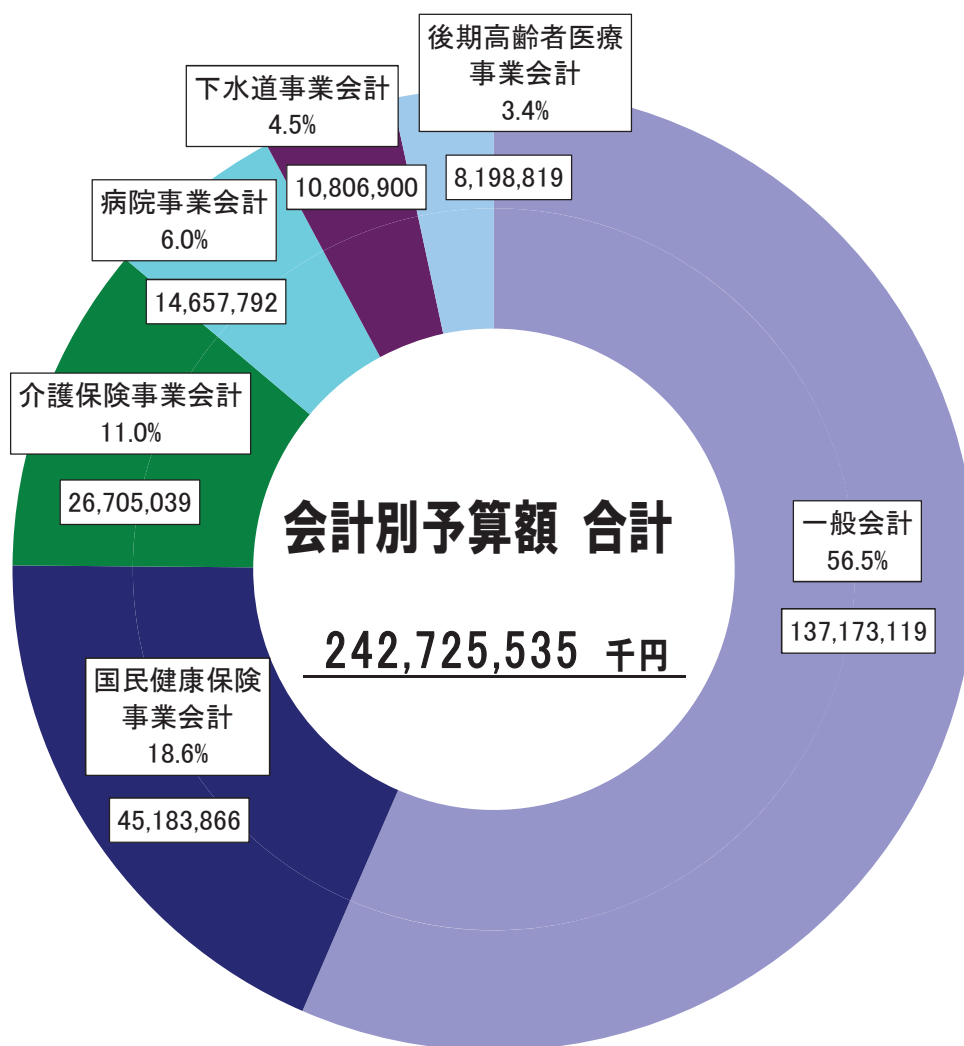
### 【概要】

- 特別会計も含めた補正額26億2,955万5千円のうち、一般会計の補正額は16億3,191万2千円で、補正後の予算総額2,427億2,553万5千円に対する一般会計の構成比は56.5%となります。
- 国民健康保険事業会計の補正額は3億8,972万5千円で、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△2億6,152万7千円で、主に下水道費の減額に伴う補正です。
- 介護保険事業会計の補正額は9億26万5千円で、主に保険給付費の増額に伴う補正です。

# 2013年度 会計別予算構成

<3月補正後>

(単位:千円)



## 2013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	66,691,055	49.2	210,000	66,901,055	48.8
2. 地 方 譲 与 税	811,001	0.6	—	811,001	0.6
3. 利 子 割 交 付 金	417,000	0.3	—	417,000	0.3
4. 配 当 割 交 付 金	196,000	0.1	—	196,000	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	4,221,000	3.1	—	4,221,000	3.1
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	404,001	0.3	—	404,001	0.3
9. 地方特例交付金	391,000	0.3	△ 20,466	370,534	0.3
10. 地方交付税	1,860,199	1.4	—	1,860,199	1.4
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	1,219,552	0.9	△ 1,772	1,217,780	0.9
13. 使用料及び手数料	2,729,307	2.0	50,034	2,779,341	2.0
14. 国庫支出金	21,637,441	16.0	257,163	21,894,604	16.0
15. 都 支 出 金	17,402,064	12.8	△ 274,860	17,127,204	12.5
16. 財 産 収 入	771,960	0.6	△ 14,562	757,398	0.6
17. 寄 附 金	2,702	0.0	8,406	11,108	0.0
18. 繰 入 金	5,252,590	3.9	18,352	5,270,942	3.8
19. 繰 越 金	4,172,303	3.1	—	4,172,303	3.0
20. 諸 収 入	1,593,932	1.2	46,817	1,640,749	1.2
21. 市 債	5,629,100	4.2	1,352,800	6,981,900	5.1
歳 入 合 計	135,541,207	100.0	1,631,912	137,173,119	100.0

### 【概要】

#### 3月補正予算の主なもの

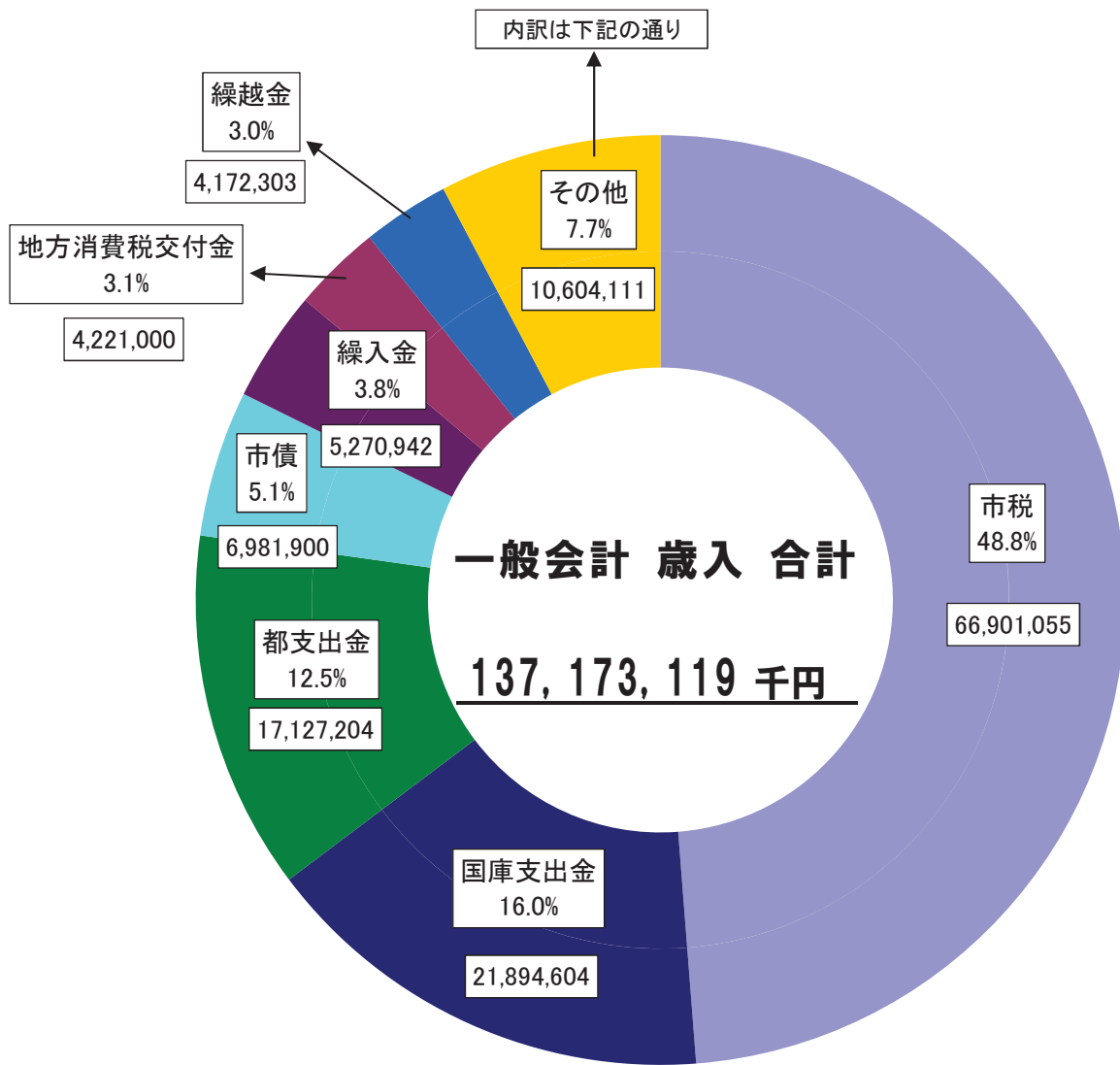
- 款 1.市税 固定資産税(1.1億円)、市たばこ税(1.0億円)
- 款 9.地方特例交付金 地方特例交付金(△0.2億円)
- 款 14.国庫支出金 学校施設環境改善交付金(7.1億円)、次世代育成支援対策交付金(△1.0億円)  
児童手当負担金(△1.0億円)、社会資本整備総合交付金(△0.6億円)
- 款 15.都支出金 地域密着型サービス整備費補助金(△1.7億円)  
障がい者施策推進包括事業費補助金(△0.8億円)
- 款 21.市債 学校施設整備事業債(17.5億円)  
廃棄物処理施設整備事業債(△1.3億円)、都市計画事業債(△1.0億円)



# 2013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	2,779,341	自動車取得税交付金	404,001
地方交付税	1,860,199	地方特例交付金	370,534
諸収入	1,640,749	配当割交付金	196,000
分担金及び負担金	1,217,780	交通安全対策特別交付金	65,000
地方譲与税	811,001	株式等譲渡所得割交付金	41,000
財産収入	757,398	ゴルフ場利用税交付金	33,000
利子割交付金	417,000	寄附金	11,108

## 2013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	
1. 議会費	675,384 (0.5%)	△ 15,828	659,556 (0.5%)	—	—	—	—	△ 15,828
2. 総務費	19,008,549 (14.0%)	90,468	19,099,017 (13.9%)	△ 4,963	8,716	—	17,069	69,646
3. 民生費	65,506,098 (48.4%)	125,532	65,631,630 (47.9%)	△ 217,297	△ 204,775	△ 116,500	28,608	635,496
4. 衛生費	12,573,155 (9.3%)	△ 297,372	12,275,783 (8.9%)	△ 33,637	△ 43,688	△ 130,200	△ 26,628	△ 63,219
5. 労働費	42,594 (0.0%)	△ 7,400	35,194 (0.0%)	—	—	—	—	△ 7,400
6. 農林費	421,533 (0.3%)	△ 21,283	400,250 (0.3%)	—	△ 649	—	—	△ 20,634
7. 商工費	994,560 (0.7%)	△ 41,657	952,903 (0.7%)	△ 6,210	△ 15,877	△ 23,500	△ 1,769	5,699
8. 土木費	11,027,258 (8.1%)	△ 302,045	10,725,213 (7.8%)	△ 54,097	△ 78,040	△ 131,000	36,375	△ 75,283
9. 消防費	5,240,841 (3.9%)	△ 3,392	5,237,449 (3.8%)	—	—	△ 400	—	△ 2,992
10. 教育費	13,810,283 (10.2%)	2,229,796	16,040,079 (11.7%)	610,232	50,297	1,754,400	△ 21,524	△ 163,609
11. 災害復旧費	8 (0.0%)	—	8 (0.0%)	—	—	—	—	—
12. 公債費	6,140,944 (4.5%)	△ 124,907	6,016,037 (4.4%)	—	—	—	—	△ 124,907
13. 予備費	100,000 (0.1%)	—	100,000 (0.1%)	—	—	—	—	—
歳出合計	135,541,207 (100.0%)	1,631,912	137,173,119 (100.0%)	294,028	△ 284,016	1,352,800	32,131	236,969

### 【概要】

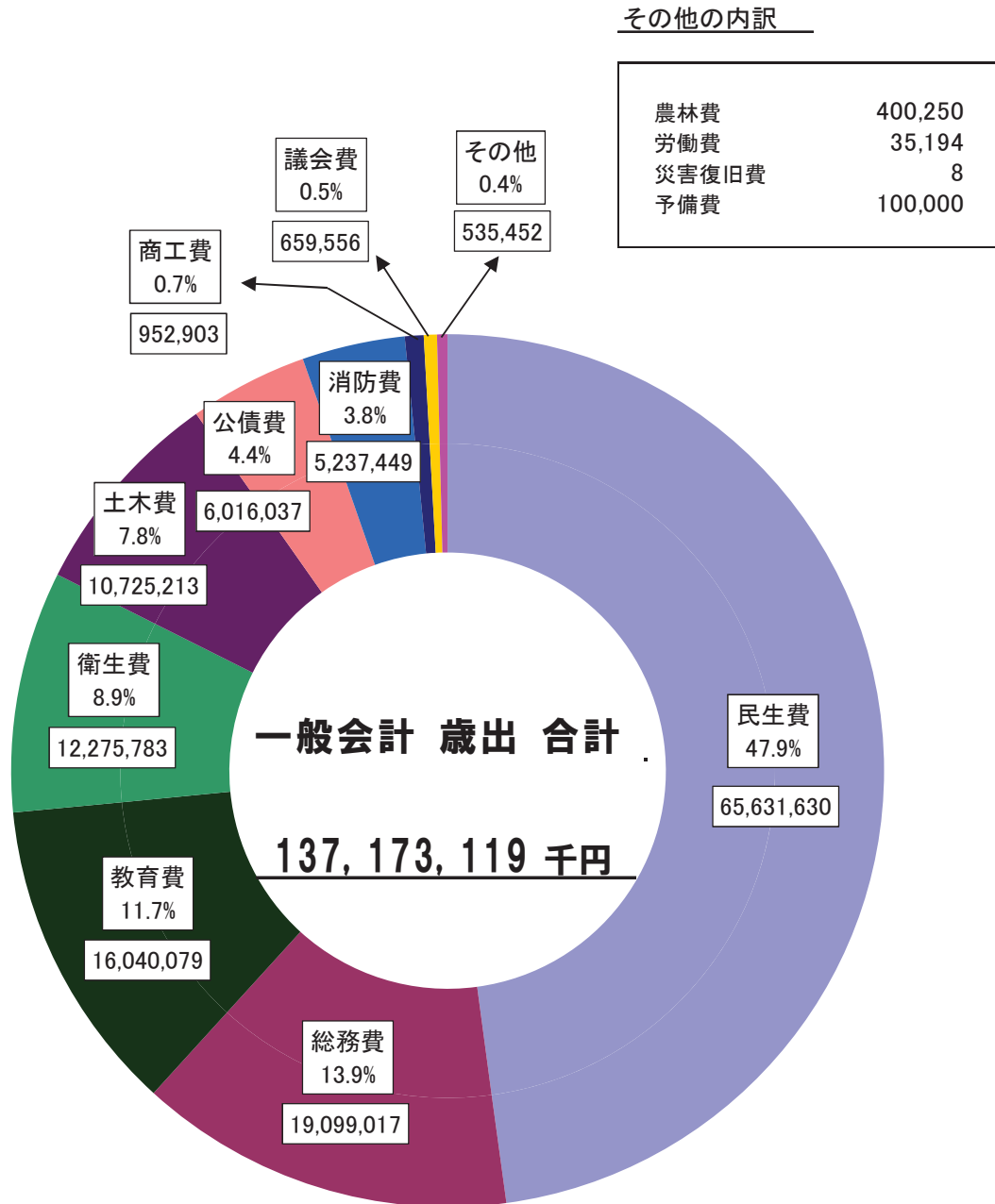
#### 3月補正予算の主なもの

- 款 2. 総務費 財政調整基金積立金 (3.0億円)、集会施設用地購入費 (0.6億円)  
庁舎管理費 (△1.0億円)、非常勤及び臨時職員人件費 (△0.4億円)
- 款 3. 民生費 国民健康保険事業会計繰出金 (7.5億円)、介護保険事業会計繰出金 (0.7億円)  
地域密着型サービス整備事業補助金 (△2.0億円)
- 款 4. 衛生費 職員人件費 (△0.7億円)、予防接種等委託料 (△0.7億円)
- 款 8. 土木費 物件補償料 (△1.3億円)、緊急輸送道路沿道建築物耐震促進助成金 (△0.5億円)  
生活道路改良工事費 (△0.2億円)
- 款10. 教育費 小中学校施設中規模改修事業費 (13.7億円)  
小中学校防災機能強化事業費 (6.5億円)、小中学校屋内環境整備事業費 (5.5億円)
- 款12. 公債費 一般会計償還利子 (△1.4億円)

# 2013年度 一般会計 歳出予算 目的別内訳

<3月補正後>

(単位:千円)



2013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	24,726,198	18.2	△ 230,512	24,495,686	17.9
	職 員 給 与 費	21,285,864	15.7	△ 165,500	21,120,364	15.4
	特別職給与費等	3,440,334	2.5	△ 65,012	3,375,322	2.5
	扶 助 費	41,590,158	30.7	△ 283,028	41,307,130	30.0
	公 債 費	6,140,943	4.5	△ 124,907	6,016,036	4.4
	計	72,457,299	53.4	△ 638,447	71,818,852	52.3
	投 資 的 経 費	9,988,594	7.4	2,061,192	12,049,786	8.8
そ の 他 経 費	物 件 費	20,741,987	15.3	△ 557,964	20,184,023	14.7
	維 持 補 修 費	885,288	0.7	△ 3,946	881,342	0.7
	補 助 費 等	12,963,253	9.6	△ 245,742	12,717,511	9.3
	繰 出 金	14,950,908	11.0	724,291	15,675,199	11.4
	出 資 金 ・ 貸 付 金	9,801	0.0	△ 1,400	8,401	0.0
	積 立 金	3,444,077	2.5	293,928	3,738,005	2.7
	予 備 費	100,000	0.1	—	100,000	0.1
	計	53,095,314	39.2	209,167	53,304,481	38.9
歳 出 合 計		135,541,207	100.0	1,631,912	137,173,119	100.0

【概要】

3月補正予算の主なもの

- 人件費 職員給料（△2.1億円）、職員手当等（0.6億円）
- 扶助費 児童手当（△1.1億円）、児童育成手当（△0.5億円）
- 投資的経費 小・中学校施設中規模改修事業費（13.7億円）  
小中学校防災機能強化事業費（6.5億円）、小中学校屋内環境整備事業費（5.5億円）
- 物件費 庁舎管理費（△0.8億円）、予防接種等委託料（△0.7億円）  
その他物件費の減（△4.1億円）
- 補助費等 障がい者日中活動系サービス推進事業補助金（△0.7億円）  
緊急輸送道路沿道建築物耐震促進助成金（△0.5億円）
- 繰出金 国民健康保険事業会計繰出金（7.5億円）、介護保険事業会計繰出金（0.7億円）
- 積立金 財政調整基金積立金（3.0億円）

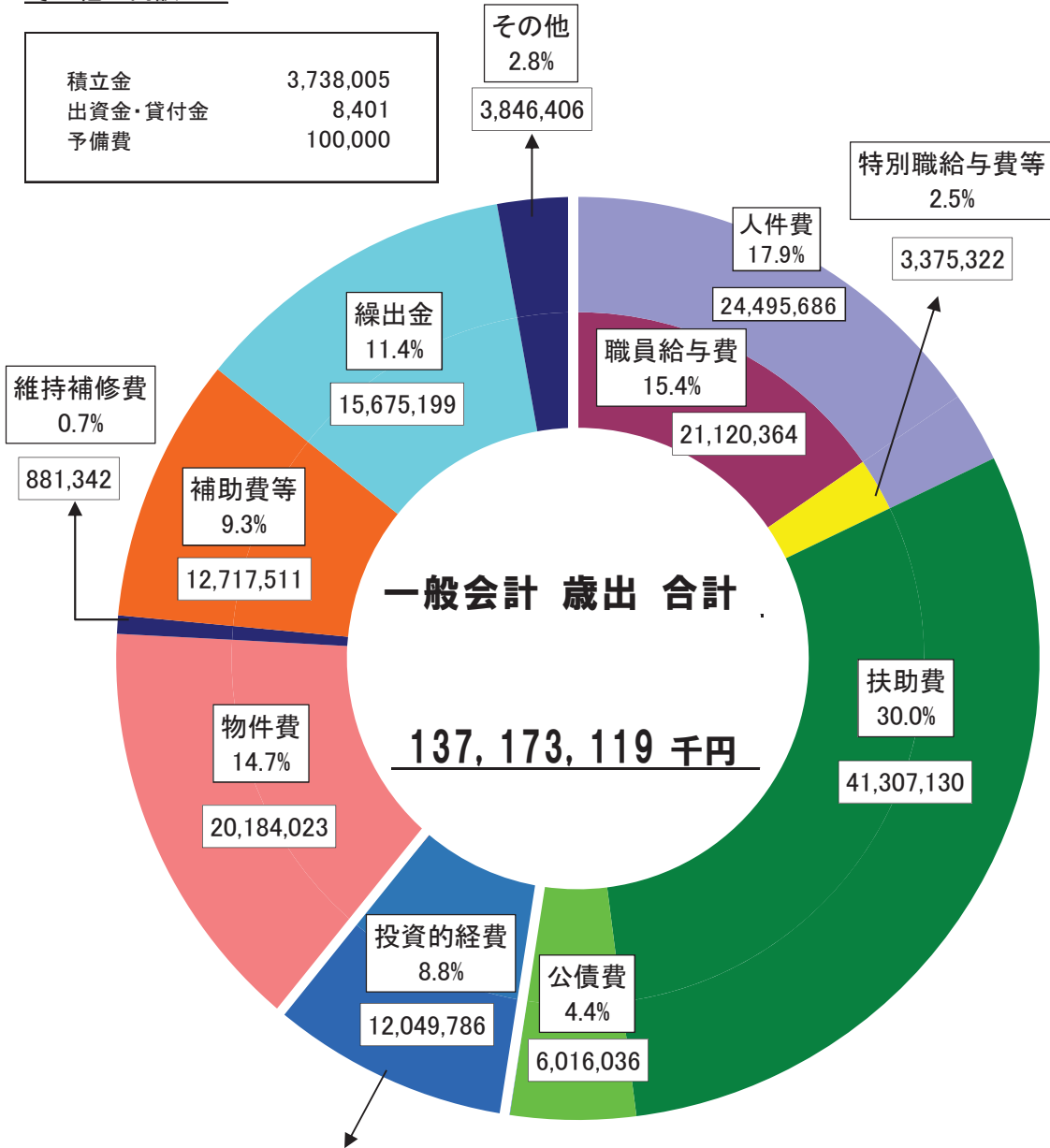
# 2013年度 一般会計 歳出予算 性質別内訳

<3月補正後>

その他の内訳

(単位:千円)

積立金	3,738,005
出資金・貸付金	8,401
予備費	100,000



投資的経費 内訳

総務費	1,460,498	土木費	3,496,221
民生費	1,620,295	消防費	695,950
衛生費	829,299	教育費	3,670,423
農林費	122,993	災害復旧費	8
商工費	154,099		

件名	小中学校施設環境改善事業					
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
2,588,400		705,102	127,985	1,754,400	0	913

【事業の背景・目的】

町田市では、教育環境の改善を図るため、トイレ改修や中規模改修などを計画的に行い、小中学校施設の環境改善、防災対策を進めています。

このたび、国の平成25(2013)年度補正予算案の閣議決定がなされ、公立学校施設整備については、耐震化・老朽化対策等の防災に資する整備を推進するため、地方公共団体が平成26(2014)年度に計画している事業を前倒しで実施するための予算が計上されました。

このことを受けて、2014年度当初予算に計上を予定していた国庫補助事業の前倒しを行い、工事の早期着工・完了を目指します。

また、上記の国の補正予算を受けて発行する地方債については、地方公共団体の負担軽減のため、後年度、元利償還金の50%が地方交付税(基準財政需要額)に算入されます。

【事業の内容】

- ① トイレ改修工事(南一小、南二小、小川小、相原小、鶴二中)
  - ・「汚い」「くさい」「暗い」トイレを改善し、明るく清潔で環境に配慮したトイレに改修します。
- ② 中規模改修工事(山崎小、大蔵小、木曽中、山崎中)
  - ・コンクリートの中性化による鉄筋の腐食防止、雨漏りの改善による長寿命化を図ります。
- ③ 体育館非構造部材補強工事(小学校13校、中学校20校)
  - ・地震による落下物や転倒物から児童・生徒を守り、避難施設としての防災機能強化を図ります。

◎事業スケジュール

	2014年												2015年		
	3月	4月	5月	6月上旬	6月下旬	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
トイレ改修	交付決定		起工	入札	契約・着工	←工事期間→									
中規模改修	交付決定	起工	入札・仮契約	本契約	着工	←工事期間→									
体育館非構造部材	交付決定		起工	入札	契約・着工	←工事期間→									

【事業費内訳】

- トイレ改修工事(南一小、南二小、小川小、相原小、鶴二中) 547,400千円  
 中規模改修工事(山崎小、大蔵小、木曽中、山崎中) 1,368,900千円  
 体育館非構造部材補強工事(小学校13校、中学校20校) 672,100千円

【特定財源】

- 学校施設環境改善交付金(国 補助率 1/3) 705,102千円  
 学校施設非構造部材耐震化支援事業費補助金(都 補助率 1/6) 127,985千円  
 全国防災事業債、学校教育施設等整備事業債 1,754,400千円

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



