

平成26年度
(2014年度)

9月補正

予算の概要

東京都町田市

2014年度9月補正予算の概要

***** 目 次 *****

9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
9月補正予算の主な事業	
予防接種事業（水ぼうそうワクチンの定期接種化）	10
小学校通学路防犯カメラ整備事業	11
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業（債務負担行為の設定）	12
認定こども園整備費補助事業	13
学童保育クラブ整備事業（債務負担行為の設定）	14
循環型施設整備・周辺環境整備促進事業	15
成瀬コミュニティセンター建替事業	16
9月補正予算 事業別支出科目一覧	17

※この予算は、平成26年（2014年）第3回町田市議会定例会で審議される予定です。

9月補正予算の概要

9月補正では、安心して生活できるまちをつくるため、水ぼうそうワクチンの定期接種化や、小学校の通学路への防犯カメラの整備、緊急輸送道路沿道の建築物の耐震改修に対する補助を行います。また、子育てを支える基盤を充実させるため、認定こども園の整備支援や学童保育クラブの整備に取り組みます。そのほか、前年度決算額の確定に伴う補正を行います。

一般会計	31 億 9,699 万 8 千円
特別会計	4 億 884 万 6 千円
計	36 億 584 万 4 千円

補正予算の主な内容

1 安心して生活できるまちのために

- ・ 予防接種事業（水ぼうそうワクチンの定期接種化） 1 億 925 万円 [10 頁]
- ・ 小学校通学路防犯カメラ整備事業 218 万円 [11 頁]
- ・ 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 0 万円 [12 頁]
（債務負担行為の設定）

2 子育てを支える基盤を充実させるために

- ・ 認定こども園整備費補助事業 2 億 3,776 万円 [13 頁]
- ・ 学童保育クラブ整備事業（債務負担行為の設定） 0 万円 [14 頁]

3 その他

- ・ 循環型施設整備・周辺環境整備促進事業 2,656 万円 [15 頁]
- ・ 成瀬コミュニティセンター建替事業 4,623 万円 [16 頁]
- ・ 財政調整基金積立金 21 億 586 万円
- ・ 普通交付税（歳入） △4 億 2,290 万円

2014年度9月補正 会計別予算構成表

(千円)

区 分		補正前の額		補 正 額	計	
			構成比(%)			構成比(%)
一 般 会 計		139,955,564	55.9	3,196,998	143,152,562	56.3
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	45,196,528	18.0	△ 131,621	45,064,907	17.7
	下 水 道 事 業 会 計	11,359,274	4.5	44,638	11,403,912	4.5
	介護保険事業会計	27,354,992	10.9	428,018	27,783,010	11.0
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	8,812,812	3.5	67,811	8,880,623	3.5
	病 院 事 業 会 計	17,888,918	7.2	—	17,888,918	7.0
	収 益 的	15,739,386	6.3	—	15,739,386	6.2
	資 本 的	2,149,532	0.9	—	2,149,532	0.8
	小 計	110,612,524	44.1	408,846	111,021,370	43.7
合 計		250,568,088	100.0	3,605,844	254,173,932	100.0

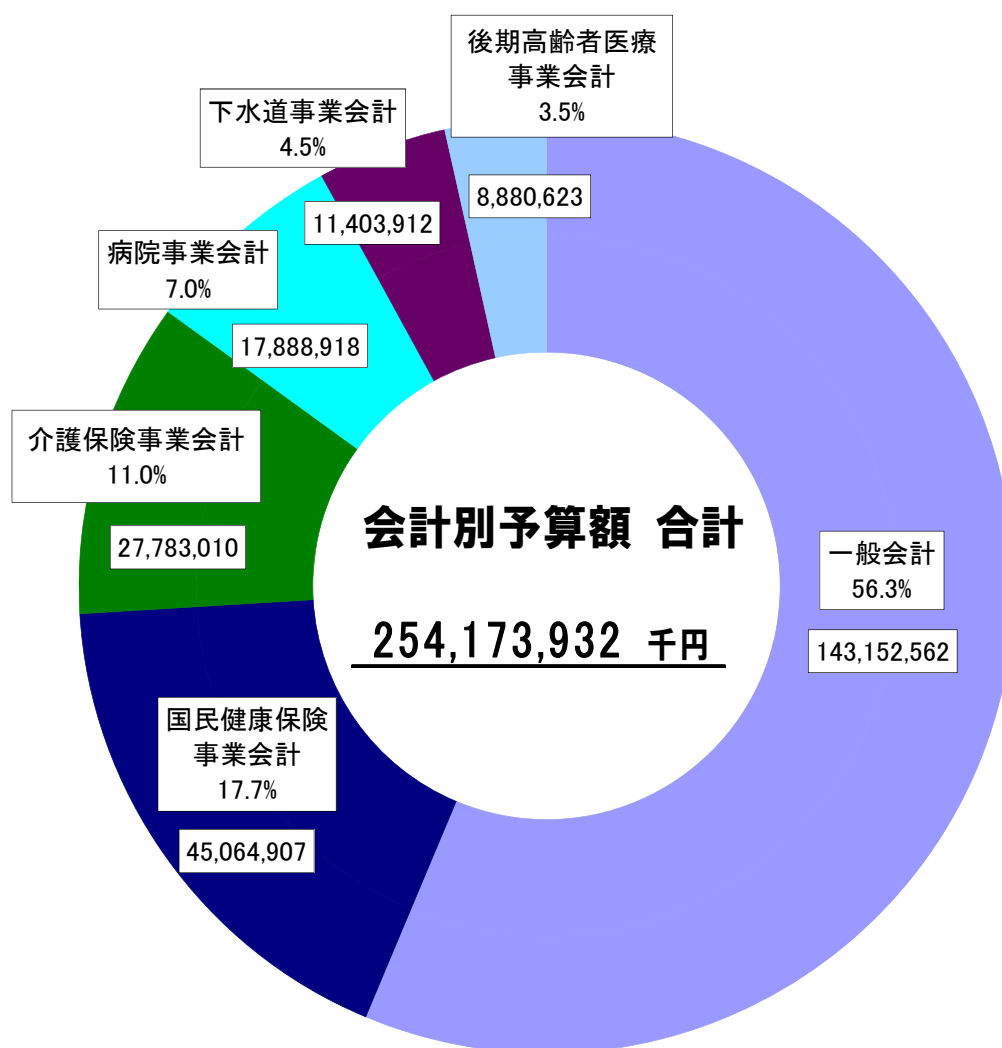
【概要】

- 一般会計の補正額は31億9,699万8千円で、補正後の予算総額2,541億7,393万2千円に対する一般会計の構成比は56.3%となります。
- 特別会計の補正は、2013年度決算の確定に伴う繰越金、及び清算に伴う返還金等を計上し、補正額は4億884万6千円となります。

2014年度 会計別予算構成

<9月補正後>

(単位:千円)



2014年度9月補正 一般会計歳入予算内訳表

(千円)

款	補正前の額		補 正 額	計	
		構成比(%)			構成比(%)
1. 市 税	67,600,388	48.3	—	67,600,388	47.2
2. 地 方 譲 与 税	690,001	0.5	—	690,001	0.5
3. 利 子 割 交 付 金	450,000	0.3	—	450,000	0.3
4. 配 当 割 交 付 金	472,000	0.3	—	472,000	0.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	387,000	0.3	—	387,000	0.3
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	5,387,000	3.8	—	5,387,000	3.8
7. ゴルフ場利用税交付金	35,000	0.0	—	35,000	0.0
8. 自動車取得税交付金	222,001	0.2	—	222,001	0.2
9. 地 方 特 例 交 付 金	391,000	0.3	—	391,000	0.3
10. 地 方 交 付 税	1,850,000	1.3	△ 422,898	1,427,102	1.0
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	1,448,616	1.0	—	1,448,616	1.0
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	2,746,086	2.0	1,013	2,747,099	1.9
14. 国 庫 支 出 金	24,378,009	17.4	72,123	24,450,132	17.1
15. 都 支 出 金	18,018,280	12.9	200,610	18,218,890	12.7
16. 財 産 収 入	678,470	0.5	29	678,499	0.5
17. 寄 附 金	2	0.0	1,141	1,143	0.0
18. 繰 入 金	4,836,738	3.5	120,290	4,957,028	3.5
19. 繰 越 金	1,000,000	0.7	3,170,463	4,170,463	2.9
20. 諸 収 入	1,505,073	1.1	527	1,505,600	1.0
21. 市 債	7,794,900	5.6	53,700	7,848,600	5.5
歳 入 合 計	139,955,564	100.0	3,196,998	143,152,562	100.0

【概要】

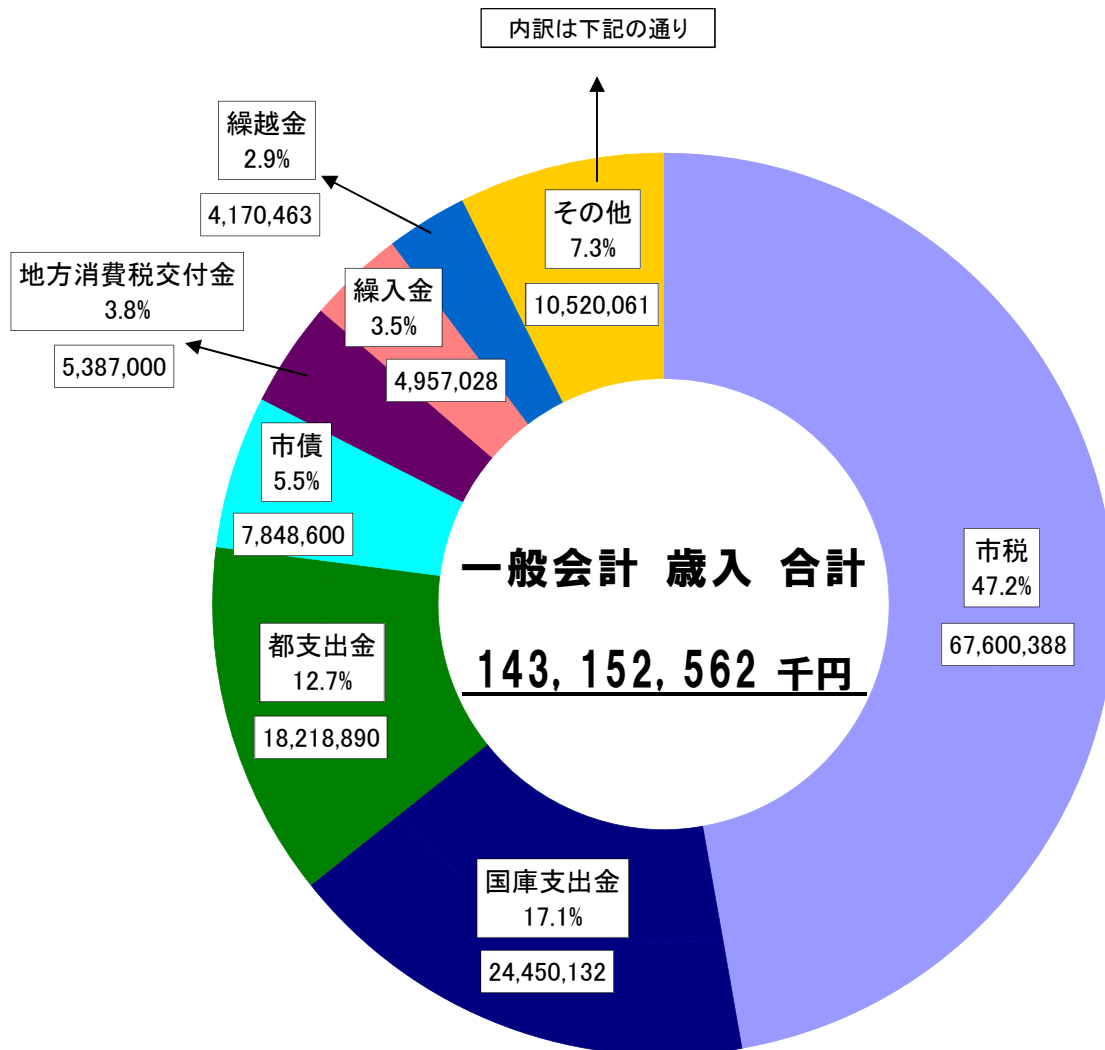
9月補正予算の主なもの

- 款10.地方交付税 普通交付税(△4.2億円)
- 款14.国庫支出金 子育て世帯臨時特例給付金給付費補助金(0.7億円)
- 款15.都支出金 子育て支援対策臨時特例交付金(2.1億円)
- 款18.繰入金 介護保険事業会計繰入金(0.6億円)
後期高齢者医療事業会計繰入金(0.6億円)
- 款19.繰越金 前年度繰越金(31.7億円)
- 款21.市債 地域センター建替事業債(0.3億円)
保育所整備事業債(0.2億円)

2014年度 一般会計 歳入予算内訳

<9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	2,747,099	利子割交付金	450,000
諸収入	1,505,600	地方特例交付金	391,000
分担金及び負担金	1,448,616	株式等譲渡所得割交付金	387,000
地方交付税	1,427,102	自動車取得税交付金	222,001
地方譲与税	690,001	交通安全対策特別交付金	65,000
財産収入	678,499	ゴルフ場利用税交付金	35,000
配当割交付金	472,000	寄附金	1,143

2014年度9月補正 一般会計歳出予算 目的別内訳表

(千円)

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	
1. 議会費	712,320 (0.5%)	—	712,320 (0.5%)	—	—	—	—	—
2. 総務費	16,262,783 (11.6%)	2,656,547	18,919,330 (13.2%)	—	—	31,300	1,090	2,624,157
3. 民生費	70,450,667 (50.3%)	262,840	70,713,507 (49.4%)	61,979	198,160	22,400	171	△ 19,870
4. 衛生費	12,903,433 (9.2%)	357,585	13,261,018 (9.3%)	10,065	—	—	—	347,520
5. 労働費	42,959 (0.0%)	—	42,959 (0.0%)	—	—	—	—	—
6. 農林費	459,546 (0.3%)	—	459,546 (0.3%)	—	—	—	—	—
7. 商工費	957,215 (0.7%)	—	957,215 (0.7%)	—	—	—	—	—
8. 土木費	12,020,546 (8.6%)	△ 102,274	11,918,272 (8.3%)	—	1,500	—	—	△ 103,774
9. 消防費	5,280,389 (3.8%)	—	5,280,389 (3.7%)	—	—	—	—	—
10. 教育費	14,629,457 (10.5%)	22,300	14,651,757 (10.2%)	79	950	—	436	20,835
11. 災害 復旧費	8 (0.0%)	—	8 (0.0%)	—	—	—	—	—
12. 公債費	6,136,241 (4.4%)	—	6,136,241 (4.3%)	—	—	—	—	—
13. 予備費	100,000 (0.1%)	—	100,000 (0.1%)	—	—	—	—	—
歳 出 合 計	139,955,564 (100.0%)	3,196,998	143,152,562 (100.0%)	72,123	200,610	53,700	1,697	2,868,868

【概要】

9月補正予算の主なもの

- 款 2. 総務費 財政調整基金積立金 (21.1億円)、公共施設整備等基金積立金 (5.0億円)
- 款 3. 民生費 国庫支出金返還金 (4.1億円)、都支出金返還金 (1.3億円)
認定こども園整備費補助金 (2.4億円)、子育て世帯臨時特例給付金 (0.7億円)
国民健康保険事業会計繰出金 (△5.3億円)、介護保険事業会計繰出金 (△0.4億円)
- 款 4. 衛生費 清掃工場設備改修工事費 (1.5億円)、予防接種委託料 (1.1億円)
廃棄物減量再資源化等推進整備基金積立金 (0.8億円)
- 款 8. 土木費 道路舗装改良工事費 (0.3億円)、下水道事業会計繰出金 (△1.3億円)
- 款10. 教育費 小・中学校就学援助費 (0.2億円)、小・中学校学校施設整備工事費 (0.1億円)
図書館 I C タグシステム装備委託料 (△0.1億円)
- 債務負担行為の補正 (2014年度事業費 期間 総事業費)
追加: 小山羊学童保育クラブ分室借上事業 (0億円 2014～2019年度 総事業費0.5億円)
リレーセンターみなみ設備増設事業 (0億円 2014～2015年度 総事業費3.0億円)
清掃工場設備改修事業 (1.5億円 2014～2015年度 総事業費3.6億円)
指定収集袋作製事業 (0億円 2014～2015年度 総事業費2.7億円)
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 (0億円 2014～2015年度 総事業費4.2億円)
変更: 成瀬コミュニティセンター建替事業 (3.0億円 2014～2016年度 総事業費7.6億円)

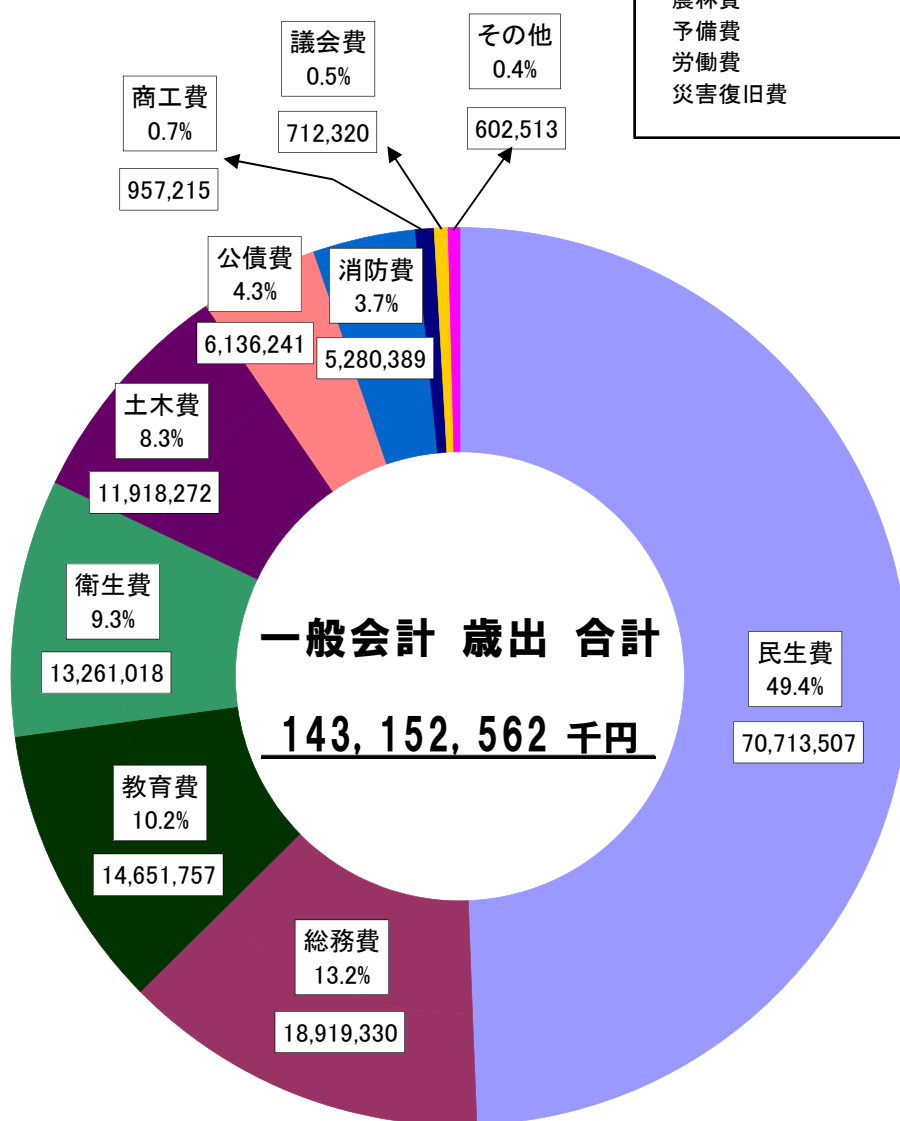
2014年度 一般会計 歳出予算 目的別内訳

<9月補正後>

(単位:千円)

その他の内訳

農林費	459,546
予備費	100,000
労働費	42,959
災害復旧費	8



2014年度9月補正 一般会計歳出予算 性質別内訳表

(千円)

区 分		補正前の額	構成比(%)	補正額	計	構成比(%)
	人 件 費	24,580,139	17.6	—	24,580,139	17.2
	職 員 給 与 費	20,999,775	15.0	—	20,999,775	14.7
	特別職給与費等	3,580,364	2.6	—	3,580,364	2.5
	扶 助 費	44,220,703	31.6	19,826	44,240,529	30.9
	公 債 費	6,136,240	4.3	—	6,136,240	4.3
	計	74,937,082	53.5	19,826	74,956,908	52.4
投 資 的 経 費		12,694,817	9.1	461,658	13,156,475	9.2
そ の 他 経 費	物 件 費	22,004,022	15.7	108,483	22,112,505	15.4
	維 持 補 修 費	1,112,832	0.8	—	1,112,832	0.8
	補 助 費 等	12,144,308	8.7	613,322	12,757,630	8.9
	繰 出 金	16,572,260	11.8	△ 692,789	15,879,471	11.1
	出 資 金・貸 付 金	9,201	0.0	—	9,201	0.0
	積 立 金	381,042	0.3	2,686,498	3,067,540	2.1
	予 備 費	100,000	0.1	—	100,000	0.1
	計	52,323,665	37.4	2,715,514	55,039,179	38.4
歳 出 合 計		139,955,564	100.0	3,196,998	143,152,562	100.0

【概要】

9月補正予算の主なもの

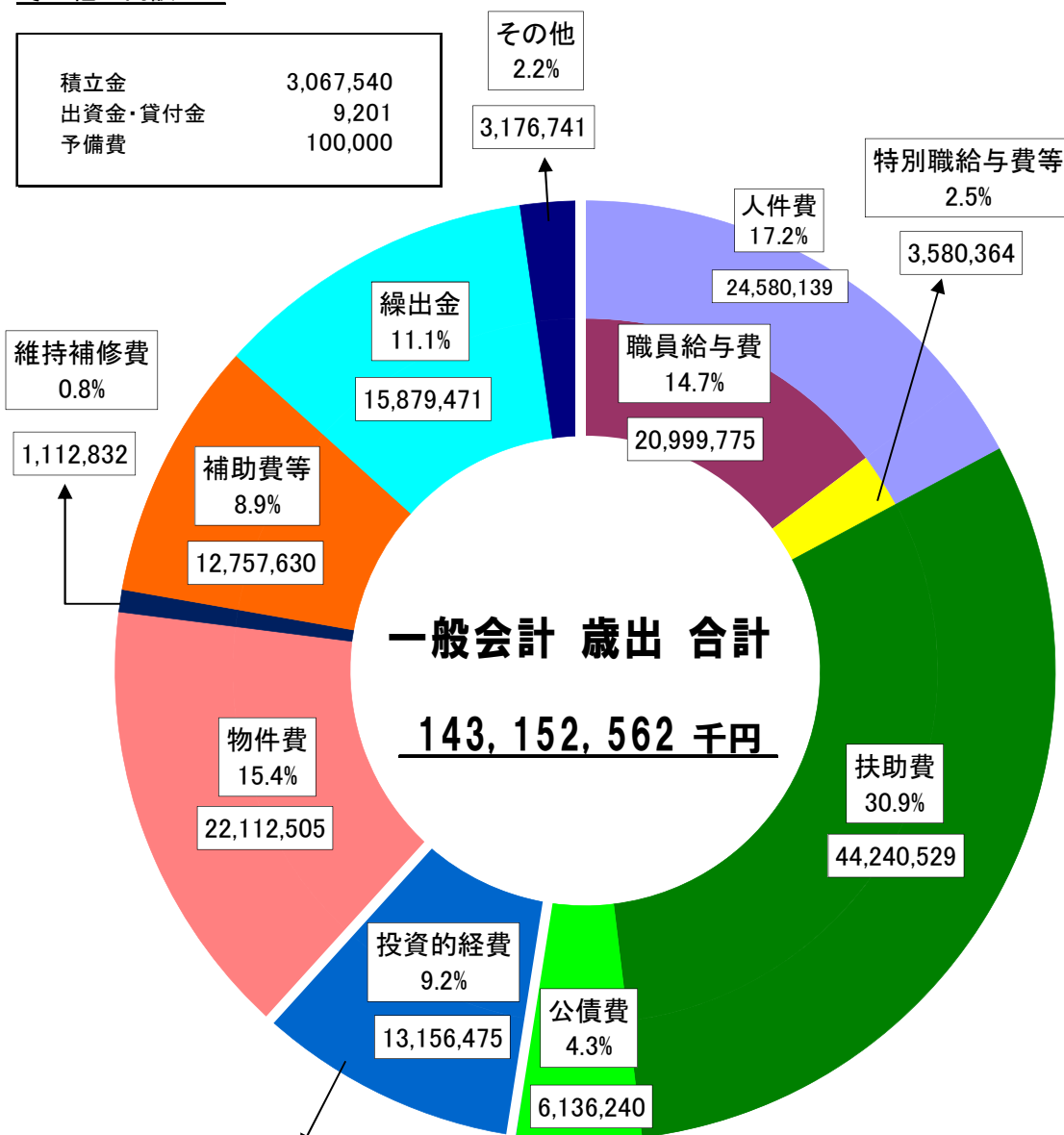
- 扶助費 小・中学校就学援助費 (0.2億円)
- 投資的経費 認定こども園整備費補助金 (2.4億円)、清掃工場設備改修工事費 (1.5億円)
成瀬コミュニティセンター建替工事費 (0.4億円)
- 物件費 予防接種委託料 (1.1億円)
- 補助費等 国庫支出金返還金 (4.1億円)、都支出金返還金 (1.3億円)
子育て世帯臨時特例給付金 (0.7億円)
- 繰出金 国民健康保険事業会計繰出金 (△5.3億円)、介護保険事業会計繰出金 (△0.4億円)
- 積立金 財政調整基金積立金 (21.1億円)、公共施設整備等基金積立金 (5.0億円)
廃棄物減量再資源化等推進整備基金積立金 (0.8億円)

2014年度 一般会計 歳出予算 性質別内訳

＜9月補正後＞

その他の内訳

(単位:千円)



投資的經費 内訳

總務費	2,247,435	土木費	4,063,074
民生費	2,197,744	消防費	403,262
衛生費	927,246	教育費	3,279,898
農林費	28,810	災害復旧費	8
商工費	8,998		

件 名	予防接種事業（水ぼうそうワクチンの定期接種化）					
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
109,248		0	0	0	0	109,248

【事業の背景・目的】

国は感染症の発生及びまん延防止のため、予防の必要があると認められる疾病について、予防接種法等を改正し、定期予防接種の範囲を順次拡大してきました。今般、水ぼうそうワクチンを対象疾病として追加することに伴い（2014 年 7 月予防接種法施行令等改正、同年 10 月 1 日施行）、町田市においても 2014 年 10 月 1 日に定期予防接種として開始いたします。

【事業の内容】

2014 年 10 月 1 日から水ぼうそうワクチンの定期接種を実施します。

接種対象者	生後 1 歳から 3 歳未満の幼児 (2014 年度に限り、経過措置として 3 歳から 5 歳未満の幼児も対象)
想定接種人数	10,996 人
使用ワクチン	乾燥弱毒生水痘ワクチン
接種回数・方法	合計 2 回 皮下注射 (経過措置対象者である 3 歳から 5 歳未満の幼児は 1 回)
標準接種期間	1 回目（初回接種）：生後 1 歳から生後 1 歳 3 か月未満 2 回目（追加接種）：初期接種終了後 6 か月から 1 年未満の間隔をおいて実施 ※標準接種期間とは、病気になりやすい時期を考慮して国が定めた期間です。
開始時期	2014 年 10 月 1 日
自己負担額	無料
接種場所	市内指定医療機関

【定期接種化に伴う主な変更点】

	定期接種化後	定期接種化前
自己負担額	無料	約 6,000 円～9,000 円
接種回数	2 回（経過措置対象者は 1 回）	1～2 回（医師の判断による）
健康被害発生時の救済方法	予防接種法（国による救済）	独立行政法人 医薬品医療機器総合機構法

【事業費】

予防接種等委託料	108,720 千円
印刷製本費	236 千円
予防接種助成費	292 千円



問い合わせ先	いきいき健康部 健康課長 樋口	電話	725-5178
--------	-----------------	----	----------

件 名	小学校通学路防犯カメラ整備事業					
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
2,181		0	950	0	0	1,231

【事業の背景・目的】

登下校中の児童・生徒が被害を受ける事件が全国で相次いでいます（2013 年 6 月練馬区、2014 年 6 月千葉県市原市、2014 年 7 月岡山県倉敷市など）。町田市においても、不審者情報が報告されており、登下校時における児童・生徒の安全対策は、喫緊の課題となっています。

このため、町田市は、犯罪等を抑止し児童・生徒が安全・安心に通学できることを目的として、小学校の通学路に防犯カメラを整備いたします。

なお、防犯カメラの整備にあたっては、東京都通学路防犯設備整備補助金の制度を活用します。

【事業の内容】

○2014 年度は 1 校をモデル校として防犯カメラ(5 台を目安)を整備します。整備後は、事業の成果について検証を行います。

○事業スケジュール

2014年度							2015年度		
8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
整備 希望校 募集	モデル 校決定 (1校)			防犯カメラ整備		防犯カメラ稼動			
								事業成果の検証	

【事業費】

○防犯カメラ整備費(1 校 5 台) 1,900 千円

○維持管理費(設備保守点検委託料、電気料金)等 281 千円

【特定財源】

○東京都通学路防犯設備整備補助金 950 千円
(補助率 1/2、小学校 1 校 950 千円上限)



問い合わせ先	学校教育部 学務課長 田中	電話	724-2897
--------	---------------	----	----------

件 名		緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業（債務負担行為の設定）				
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
0		0	0	0	0	0

【事業の背景・目的】

町田市では、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を、町田市新5ヵ年計画における重点事業プランとして位置付け、耐震診断、耐震改修設計及び工事への助成や、普及啓発事業、アドバイザー派遣等を行っています。

新たに大規模な建築物の解体について助成をするため、補正予算を計上します。

【事業の内容】

一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事等に対して、工事費の一部を助成します。

○助成率

	助成率
5,000 ㎡までの部分	2/3
5,000 ㎡を超える部分	1/3

○助成スケジュール

	2014 年度				2015 年度			
	10 月	11 月	…	3 月	4 月	…	2 月	3 月
一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進助成	●→ 申請受付							
		●		解体工事			●→ 助成金交付	

【主な事業費】

		2014 年度(9 月補正)	2015 年度
一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進助成		0 千円	419,598 千円
財源内訳	国庫補助金	0 千円	209,798 千円
	都補助金	0 千円	104,898 千円
	一般財源	0 千円	104,902 千円

（2014～2015 年度債務負担行為事業 総事業費 419,598 千円）

問い合わせ先	都市づくり部 建物住宅対策課長 市村	電話	724-4269
--------	--------------------	----	----------

件 名	認定こども園整備費補助事業					
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
237,760		0	205,410	22,400	0	9,950

【事業の背景・目的】

2013年9月に見直した「町田市保育サービス3ヵ年計画(2012～2014年度)」に基づき、幼保連携型認定こども園の整備を進めています。認定こども園の整備費補助金に関しては、2014年5月29日付で安心こども基金の管理運営要領が改正され補助基準額が増額となったことに伴い、市の補助金交付額も増額します。

【事業の内容】

当初予算で計上した認定こども園の整備費補助について、安心こども基金管理運営要領の改正に伴い増額します。また、(仮称)町田自然こども園の幼稚園部分についても安心こども基金の整備補助金制度を活用することとなったため、その整備費補助の増額を行います。

(千円)

保育所部分		補助基準額	財源内訳			市からの補助額合計	定員増
			都補助額 (うち国2/3+都1/8)	市債	市負担額		
さくらん	当初予算	134,127	106,183	6,300	4,878	117,361	28名
	9月補正後	145,591	115,258	6,800	5,334	127,392	
	補正額	-	9,075	500	456	① 10,031	
町田自然	当初予算	139,111	110,129	7,300	4,293	121,722	31名
	9月補正後	140,780	111,450	8,000	3,732	123,182	
	補正額	-	1,321	700	△ 561	② 1,460	
カナリヤ	当初予算	143,406	113,529	6,300	5,651	125,480	33名
	9月補正後	169,094	133,865	8,000	6,093	147,958	
	補正額	-	20,336	1,700	442	③ 22,478	

※市が交付する補助額は補助基準額の7/8（残り1/8は事業者負担）

①～③小計 33,969千円

(千円)

幼稚園部分		補助基準額	財源内訳			市からの補助額合計
			都補助額 (うち国1/2+都1/4)	市債	市負担額	
さくらん	当初予算	321,262	240,945	28,500	11,659	281,104
	9月補正後	350,830	263,121	31,200	12,655	306,976
	補正額	-	22,176	2,700	996	④ 25,872
町田自然	当初予算		計上なし			
	9月補正後	203,336	152,502	16,800	8,617	177,919
	補正額	-	152,502	16,800	8,617	⑤ 177,919

※市が交付する補助額は補助基準額の7/8（残り1/8は事業者負担）

④～⑤小計 203,791千円

①～⑤合計 237,760千円

【事業費】

認定こども園整備費補助金 237,760 千円

【主な特定財源】

子育て支援対策事業費臨時特例補助 205,410 千円

問い合わせ先	子ども生活部 子育て支援課長 田中	電話	724-2138
--------	-------------------	----	----------

件 名	学童保育クラブ整備事業（債務負担行為の設定）					
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
0		0	0	0	0	0

【事業の背景・目的】

小山学童保育クラブは、近年、入会児童数が急増しています。2014 年 4 月 1 日現在では入会児童数が 120 人となり、現状の施設だけでは児童が日常的に過ごすスペースや、トイレ・手洗い場が足りなくなっています。

そのため、児童の適切な生活環境を確保することを目的に、リース方式により学童保育クラブを増築します。

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
児童数	85 人	111 人	120 人	118 人	118 人	120 人	116 人

※国の基準による既存施設の面積に対する適正人数：88 人

【事業の内容】

事業名称	事業内容	事業実施場所	延床面積
小山学童保育クラブ 増築工事	既存の学童保育クラブの増築 児童の過ごすスペース拡大 トイレ・手洗い場増設	小山町 944 番地 (小山小学校敷地内)	110 m ² 程度

【事業スケジュール】

2014 年度						2015 年度
10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月
	実施設計	計画通知	増築工事			開所

【事業費】

小山学童保育クラブ育成室賃借料 0 千円

(2014～2019 年度債務負担行為事業 総事業費 48,758 千円)



小山学童保育クラブ

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

件 名	循環型施設整備・周辺環境整備促進事業					
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
26,562		0	1,500	0	0	25,062

【事業の背景・目的】

町田市では、新たなごみの資源化施設の整備（2020 年度稼働予定）を進め、ごみを減量し、資源化率を積極的に向上させることで、二酸化炭素の 30%削減を目指しています。

新たなごみの資源化施設のうち、熱回収施設等は町田リサイクル文化センター敷地内に、資源ごみ処理施設は市内 3 箇所（相原エリア、上小山田エリア、リレーセンターみなみ）に分散して整備します。

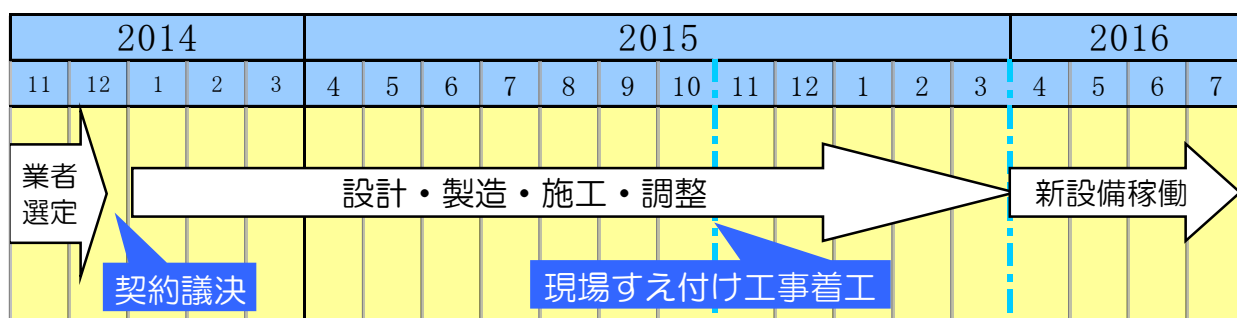
【事業の内容】

○資源ごみ処理施設整備

JR 横浜線以南においては、2016 年度から容器包装プラスチックの分別収集を先行して開始します。そのために、可燃ごみの中継基地であるリレーセンターみなみに容器包装プラスチック圧縮梱包設備を追加整備します。

2016 年度から先行して容器包装プラスチックの資源化に取り組むことで、いち早くごみ減量及び資源化率の向上を図ることが出来ます。

リレーセンターみなみ新設備稼働までの整備スケジュール



○周辺環境整備

周辺道路舗装の段差や亀裂などの損傷により車両通行時に発生している振動・騒音を改善するため舗装工事を行います。

【事業費】

リレーセンターみなみ設備増設事業費 0 千円
（2014～2015 年度債務負担行為事業 総事業費 300,240 千円）
舗装改良工事費 26,562 千円

問い合わせ先	環境資源部 循環型施設整備課長 守田 建設部 道路補修課長 荻原	電話	724-4384 724-4245
--------	-------------------------------------	----	----------------------

件 名	成瀬コミュニティセンター建替事業					
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
46,232		0	0	31,300	1,090	13,842

【事業の背景・目的】

2014 年度当初の事業スケジュールでは、建設工事の発注・契約を済ませ、2016 年 1 月のオープンに向けて工事を進めていくことになっていました。しかし、建築資材の高騰や労務費の上昇の影響により、工事請負契約を締結することができませんでした。そのため、積算内容を再精査し、予算の増額計上をいたします。

また、2014 年 6 月で施設の貸出を中止する予定でしたが、工事着工が遅れたため 2014 年 12 月 28 日まで施設貸出を継続いたします。それに伴う管理事務費の歳入予算・歳出予算を計上します。

【事業費】

○建替工事費・スケジュールについて

工事着工が遅れたため、オープンは 2016 年 7 月となります。それに伴い、2014 年度～2015 年度債務負担行為を 2014 年度～2016 年度に変更いたします。

(千円)					
	年度	2014年度	2015年度	2016年度	合計
当初	スケジュール	8月	11月	1月オープン	
	工事費	257,741	386,611		644,352
変更	スケジュール	12月 2月 契約議決	5月	7月オープン	
	工事費	299,497	149,749	299,497	748,743
増加額		41,756			104,391

○管理事務費について

歳出：4,476 千円（光熱水費、総合管理委託等）

歳入：1,090 千円（施設使用料等）

工事着工までの間、市民の皆様には引き続き利用していただけるよう、施設貸出の延長については広報、ホームページ、メール等でお知らせしております。

【主な特定財源】

地域センター建替事業債 31,300 千円

施設使用料 1,001 千円



完成イメージ

問い合わせ先	市民部 市民総務課長 宮崎 市民協働推進課長 若林	電話	724-4346 724-4362
--------	------------------------------	----	----------------------

9月補正予算 事業別支出科目一覧

(1) 一般会計

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
2	1	11	財政管理費		2,605,864
			02 財政事務費	財政課	2,605,864
			公共施設整備等基金積立金		500,000
			財政調整基金積立金		2,105,864
2	1	18	市民総務費		41,756
			03 地域センター整備費	市民総務課	41,756
			施設整備工事費		41,756
2	1	19	市民協働推進費		8,927
			04 集会施設費	市民協働推進課	4,451
			設計委託料		4,451
			05 コミュニティセンター費	市民協働推進課	4,476
			光熱水費		1,990
			電話料		13
			設備保守点検委託料		30
			総合管理委託料		2,396
			複写機使用料		6
			印刷機使用料		22
			消臭器借上料		19
3	1	1	社会福祉総務費		68,154
			02 福祉総務事務費	福祉総務課	171
			福祉基金積立金		171
			11 臨時福祉給付金給付事業費	福祉総務課	133
			国庫支出金返還金		133
			12 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	福祉総務課	67,850
			子育て世帯臨時特例給付金		67,850
3	1	2	障がい者福祉費		261,236
			02 障がい福祉事務費	障がい福祉課	261,236
			国庫支出金返還金		150,780
			都支出金返還金		110,456
3	1	5	高齢者福祉費		△ 18,855
			07 在宅高齢者福祉推進事業費	高齢者福祉課	444
			都支出金返還金		444
			08 地域高齢者支援事業費	高齢者福祉課	△ 22,049
			認知症高齢者支援事業委託料		△ 2,700
			認知症初期支援事業委託料		△ 19,349
			15 地域包括支援センター機能強化推進事業費	高齢者福祉課	2,750
			介護予防機能強化推進事業委託料		2,750
3	1	6	医療事業総務費		△ 526,172
			01 老人医療費	保険年金課	51
			都支出金返還金		51
			02 後期高齢者医療事業会計繰出金	保険年金課	1,018
			後期高齢者医療事業会計繰出金		1,018
			03 国民健康保険事業会計繰出金	保険年金課	△ 527,241
			国民健康保険事業会計繰出金		△ 527,241
3	1	7	介護保険事業費		△ 37,231
			01 在宅高齢者生活支援事業費	介護保険課	452
			都支出金返還金		452

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
			02 介護保険低所得者利用者負担対策費	介護保険課	47
			都支出金返還金		47
			03 介護保険事業会計繰出金	介護保険課	△ 37,730
			介護保険事業会計繰出金		△ 37,730
3	2	3	子育て支援費		237,760
			16 認定こども園費	子育て支援課	237,760
			認定こども園整備費補助金		237,760
3	3	1	生活援護費		277,948
			03 生活保護費	生活援護課	277,948
			国庫支出金返還金		258,861
			都支出金返還金		19,087
4	1	2	保健推進費		126,249
			04 成人健診事業費	健康課	17,001
			印刷製本費		992
			郵便料		1,181
			子宮がん検診委託料		3,144
			乳がん検診委託料		11,592
			がん検診受診者負担金助成費		92
			07 予防接種費	健康課	109,248
			印刷製本費		236
			予防接種等委託料		108,720
			予防接種助成費		292
4	1	5	保健対策費		4,873
			02 保健対策事務費	保健対策課	4,873
			国庫支出金返還金		4,873
4	3	1	資源化政策費		80,463
			02 資源化推進費	環境政策課	80,463
			廃棄物減量再資源化等推進整備基金積立金		80,463
4	3	3	廃棄物処理費		146,000
			02 廃棄物処理施設運営費	資源循環課	146,000
			廃棄物処理施設整備工事費		146,000
8	2	2	道路維持費		26,562
			04 舗装道改良費	道路補修課	26,562
			舗装改良工事費		26,562
8	3	8	公共下水道費		△ 128,836
			01 下水道事業会計繰出金	下水道総務課	△ 128,836
			下水道事業会計繰出金		△ 128,836
10	1	2	学校施設費		9,580
			04 小学校施設費	施設課	2,000
			学校施設整備工事費		2,000
			05 中学校施設費	施設課	7,580
			学校施設整備工事費		7,580
10	1	3	学事費		22,007
			05 小学校特別支援教育費	学務課	558
			就学奨励費		558
			06 小学校就学援助費	学務課	16,945
			就学援助費		16,945
			07 小学校維持費	学務課	2,181
			光熱水費		49

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
			設備保守点検委託料		222
			電柱使用料		10
			備品購入費		1,900
			10 中学校特別支援教育費	学務課	149
			就学奨励費		149
			11 中学校就学援助費	学務課	2,174
			就学援助費		2,174
10	2	5	大地沢青少年センター費		386
			02 大地沢青少年センター運営費	大地沢青少年センター	386
			講師謝礼		△ 96
			賄材料費		△ 40
			体験事業委託料		522
10	2	8	図書館費		△ 9,673
			10 図書館ICタグシステム導入費	図書館	△ 9,673
			図書資料装備委託料		△ 9,673

(2) 国民健康保険事業会計

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
3	1	1	後期高齢者支援金等		△ 140,541
			01 後期高齢者支援金	保険年金課	△ 140,541
			後期高齢者支援金		△ 140,541
3	1	2	後期高齢者関係事務費拠出金		△ 152
			01 後期高齢者関係事務費拠出金	保険年金課	△ 152
			後期高齢者関係事務費拠出金		△ 152
4	1	1	前期高齢者納付金		△ 5,346
			01 前期高齢者納付金	保険年金課	△ 5,346
			前期高齢者納付金		△ 5,346
4	1	2	前期高齢者関係事務費拠出金		△ 152
			01 前期高齢者関係事務費拠出金	保険年金課	△ 152
			前期高齢者関係事務費拠出金		△ 152
5	1	1	老人保健医療費拠出金		△ 1
			01 老人保健医療費拠出金	保険年金課	△ 1
			老人保健医療費拠出金		△ 1
5	1	2	老人保健事務費拠出金		△ 15
			01 老人保健事務費拠出金	保険年金課	△ 15
			基金事務費		△ 15
6	1	1	介護納付金		△ 2,600
			01 介護納付金	保険年金課	△ 2,600
			介護納付金		△ 2,600
7	1	1	高額医療費共同事業拠出金		5,432
			01 高額医療費共同事業拠出金	保険年金課	5,432
			高額医療費共同事業拠出金		5,432
7	1	2	保険財政共同安定化事業拠出金		994
			01 保険財政共同安定化事業拠出金	保険年金課	994
			保険財政共同安定化事業拠出金		994
8	1	1	特定健康診査等事業費		9,344
			01 特定健康診査事業費	保険年金課	9,344
			特定健診受診勧奨業務委託料		9,315
			特定健康診査負担金		29
10	1	3	償還金		1,416
			01 償還金	保険年金課	1,416
			国・都支出金及び支払基金交付金等返還金		1,416

(3) 下水道事業会計

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
1	3	1	処理場費		44,638
			02 成瀬クリーンセンター費	水再生センター	24,549
			光熱水費		24,549
			03 鶴見川クリーンセンター費	水再生センター	20,089
			光熱水費		20,089

(4) 介護保険事業会計

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
3	2	2	任意事業費		8,057
			01 任意事業費	高齢者福祉課	8,057
			認知症高齢者支援事業協力謝礼		606
			認知症高齢者支援事業委託料		7,451
4	1	1	介護給付費準備基金積立金		159,420
			01 介護給付費準備基金積立金	介護保険課	159,420
			介護給付費準備基金積立金		159,420
5	1	2	償還金		196,982
			01 償還金	高齢者福祉課	1,293
			支払基金交付金返還金		1,293
			01 償還金	介護保険課	195,689
			国庫支出金返還金		95,289
			都支出金返還金		72,680
			支払基金交付金返還金		27,720
5	2	1	一般会計繰出金		63,559
			01 一般会計繰出金	介護保険課	63,559
			一般会計繰出金		63,559

(5) 後期高齢者医療事業会計

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
2	1	1	広域連合納付金		7,980
			01 広域連合負担金	保険年金課	7,980
			保険料等負担金		6,962
			広域連合事務費負担金		1,018
5	1	1	償還金及び還付加算金		3,100
			02 償還金	保険年金課	3,100
			葬祭費交付金清算返還金		3,100
5	2	1	一般会計繰出金		56,731
			01 一般会計繰出金	保険年金課	56,731
			一般会計繰出金		56,731

