

平成29年度  
(2017年度)

3月補正

# 予算の概要

東京都町田市

# 2017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月補正予算の概要

3月補正予算では、障がい者サービス給付事業費や生活保護費などについて事業の執行見込みにあわせた補正を行います。その他、契約差金等に伴う減額補正を行います。

また、特別会計においては年度末の調整を行うほか、国民健康保険事業会計においては、被保険者数が当初見込みよりも減少したことによる減額補正を行い、介護保険事業会計についても、要介護・要支援認定者数が計画値を下回ったため減額補正を行います。

一般会計	△15億 7,646万 1千円
特別会計	△48億 4,671万 4千円
計	△64億 2,317万 5千円

#### 一般会計補正予算の主な内容

・障がい者サービス給付事業費	5億 2,639万円
・生活保護費	2億 9,751万円
・契約差金等の補正減	△37億 2,745万円
・特別会計繰出金	△5億 4,971万円
・公共施設整備等基金積立金	5億円
・退職手当基金積立金	3億 2,695万円
・財政調整基金積立金	2億 5,709万円

#### 特別会計の補正額

・国民健康保険事業会計	△20億 4,265万円
・下水道事業会計	△4億 3,377万円
・介護保険事業会計	△18億 2,557万円
・後期高齢者医療事業会計	△4,381万円
・病院事業会計	△5億 92万円

## 2017年度3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	151,236,282	55.1	△ 1,576,461	149,659,821	55.8	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	51,607,133	18.8	△ 2,042,651	49,564,482	18.5
	下 水 道 事 業 会 計	12,092,165	4.4	△ 433,767	11,658,398	4.3
	介 護 保 険 事 業 会 計	33,610,349	12.3	△ 1,825,567	31,784,782	11.9
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	10,466,358	3.8	△ 43,807	10,422,551	3.9
	病 院 事 業 会 計	15,458,442	5.6	△ 500,922	14,957,520	5.6
	収 益 的	14,520,817	5.3	△ 500,922	14,019,895	5.2
	資 本 的	937,625	0.3	—	937,625	0.4
	小 計	123,234,447	44.9	△ 4,846,714	118,387,733	44.2
合 計	274,470,729	100.0	△ 6,423,175	268,047,554	100.0	

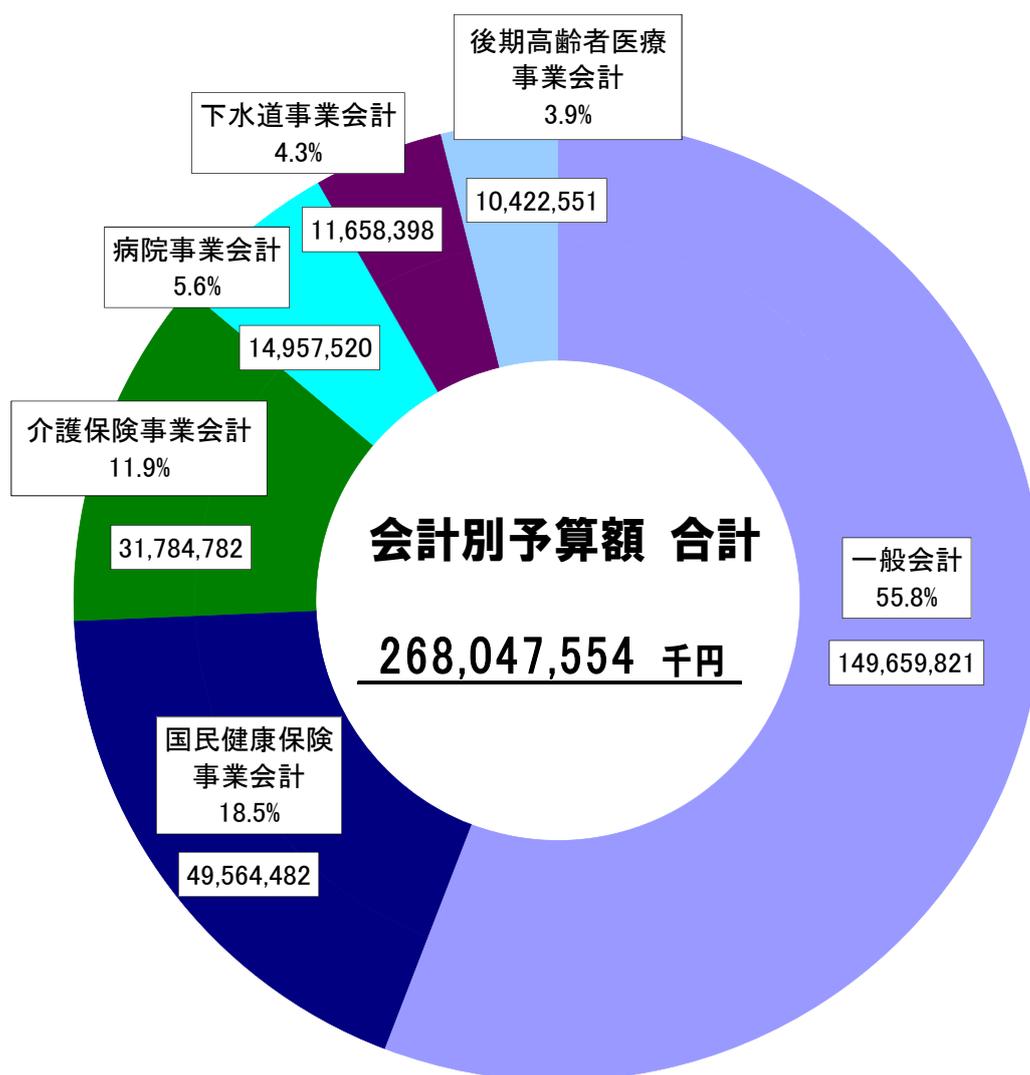
### 【概要】

- 特別会計も含めた補正額△64億2,317万5千円のうち、一般会計の補正額は△15億7,646万1千円で、補正後の予算総額2,680億4,755万4千円に対する一般会計の構成比は55.8%となります。
- 国民健康保険事業会計の補正額は△20億4,265万1千円で、主に被保険者数が当初見込みよりも減少したことによる保険給付費の減額に伴う補正です。
- 下水道事業会計の補正額は△4億3,376万7千円で、主に管渠費の減額に伴う補正です。
- 介護保険事業会計の補正額は△18億2,556万7千円で、主に要介護・要支援認定者数が計画値を下回ったことによる保険給付費の減額に伴う補正です。
- 後期高齢者医療事業会計の補正額は△4,380万7千円で、主に広域連合納付金の減額に伴う補正です。
- 病院事業会計の補正額は△5億92万2千円で、主に給与費、材料費の減額に伴う補正です。

# 2017年度 会計別予算構成

<3月補正後>

(単位:千円)



## 2017年度3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	68,327,876	45.2	—	68,327,876	45.7
2. 地 方 譲 与 税	678,201	0.5	—	678,201	0.5
3. 利 子 割 交 付 金	115,000	0.1	—	115,000	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	475,500	0.3	—	475,500	0.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	488,900	0.3	—	488,900	0.3
6. 地方消費税交付金	8,436,000	5.6	—	8,436,000	5.6
7. ゴルフ場利用税交付金	40,000	0.0	—	40,000	0.0
8. 自動車取得税交付金	302,001	0.2	—	302,001	0.2
9. 地方特例交付金	308,000	0.2	52,071	360,071	0.3
10. 地方交付税	1,357,494	0.9	—	1,357,494	0.9
11. 交通安全対策特別交付金	53,000	0.0	—	53,000	0.0
12. 分担金及び負担金	1,518,374	1.0	35,988	1,554,362	1.0
13. 使用料及び手数料	3,463,129	2.3	94,763	3,557,892	2.4
14. 国庫支出金	26,479,896	17.5	243,709	26,723,605	17.9
15. 都 支 出 金	19,507,383	12.9	△ 348,977	19,158,406	12.8
16. 財 産 収 入	599,045	0.4	122,820	721,865	0.5
17. 寄 附 金	41,047	0.0	—	41,047	0.0
18. 繰 入 金	6,819,482	4.5	36,886	6,856,368	4.6
19. 繰 越 金	4,359,335	2.9	—	4,359,335	2.9
20. 諸 収 入	1,423,719	0.9	78,679	1,502,398	1.0
21. 市 債	6,442,900	4.3	△ 1,892,400	4,550,500	3.0
歳 入 合 計	151,236,282	100.0	△ 1,576,461	149,659,821	100.0

### 【概要】

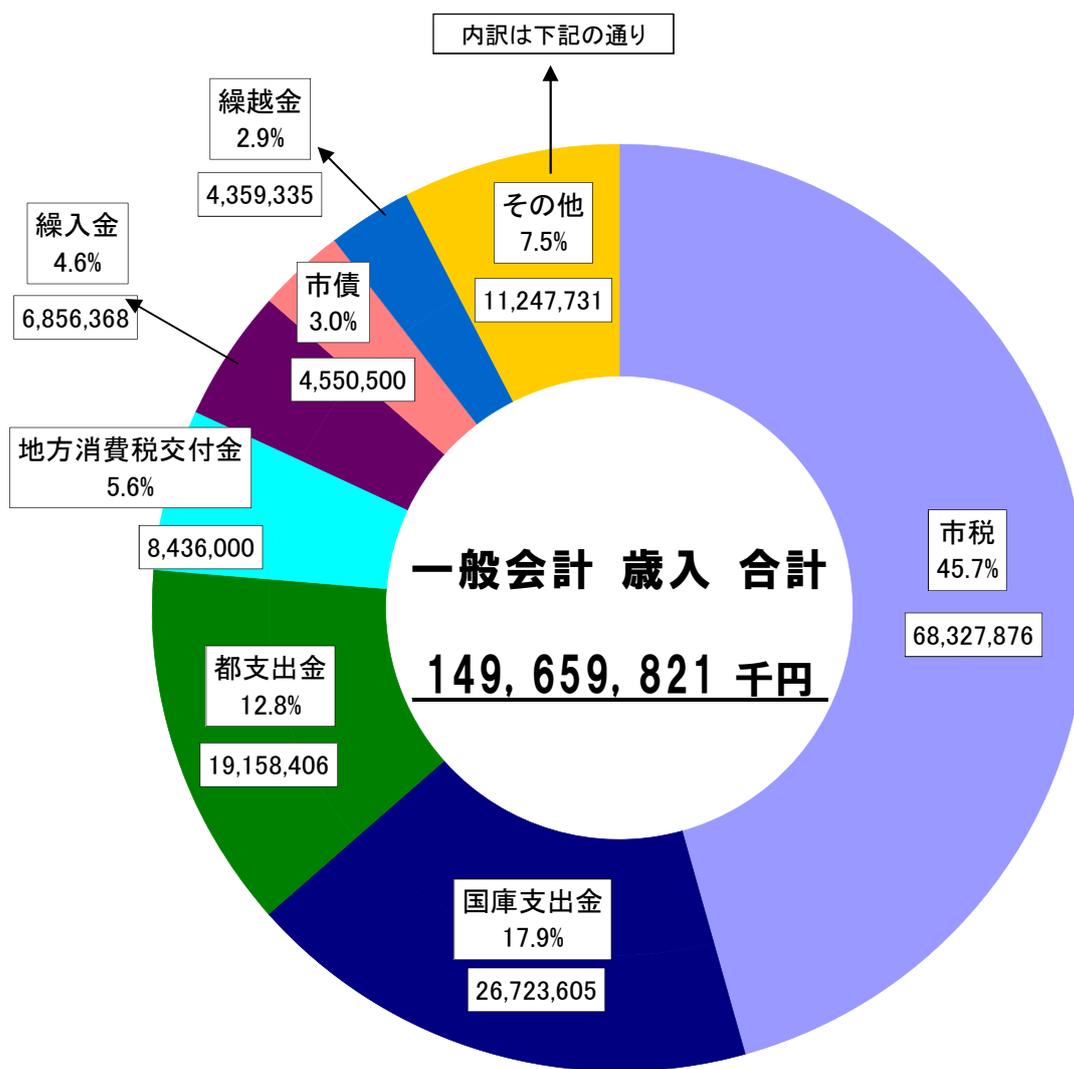
#### 3月補正予算の主なもの

- 款14. 国庫支出金      生活保護費負担金(2.2億円)、障害児通所給付費負担金(1.5億円)  
自立支援費負担金(0.6億円)、防災・安全交付金(△0.9億円)
- 款15. 都支出金      障害児通所給付費負担金(0.8億円)、自立支援費負担金(0.3億円)  
耐震改修費補助金(△0.8億円)、都市計画費補助金(△0.8億円)  
障がい者施策推進包括補助事業費補助金(△0.7億円)
- 款16. 財産収入      土地売払収入(1.0億円)
- 款21. 市債      臨時財政対策債(14.0億円)  
都市計画事業債(△11.2億円)、市民活動支援施設整備事業債(△5.3億円)  
道路整備事業債(△4.5億円)、地域センター整備事業債(△4.2億円)

# 2017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	3,557,892	配当割交付金	475,500
分担金及び負担金	1,554,362	地方特例交付金	360,071
諸収入	1,502,398	自動車取得税交付金	302,001
地方交付税	1,357,494	利子割交付金	115,000
財産収入	721,865	交通安全対策特別交付金	53,000
地方譲与税	678,201	寄附金	41,047
株式等譲渡所得割交付金	488,900	ゴルフ場利用税交付金	40,000

## 2017年度3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	658,096 (0.4%)	△ 1,400	656,696 (0.5%)	—	—	—	—	△ 1,400
2. 総務費	22,292,455 (14.7%)	224,573	22,517,028 (15.1%)	9,567	△ 53,074	△ 1,049,000	3,391	1,313,689
3. 民生費	76,082,281 (50.3%)	281,981	76,364,262 (51.0%)	394,901	△ 50,452	△ 235,500	47,771	125,261
4. 衛生費	14,311,999 (9.5%)	△ 833,586	13,478,413 (9.0%)	△ 60,765	△ 20,244	△ 173,600	111,097	△ 690,074
5. 労働費	35,422 (0.0%)	△ 3,650	31,772 (0.0%)	—	—	—	—	△ 3,650
6. 農林費	365,801 (0.3%)	△ 33,714	332,087 (0.2%)	—	△ 3,945	—	—	△ 29,769
7. 商工費	975,328 (0.6%)	△ 30,129	945,199 (0.6%)	—	△ 3,177	—	△ 2,848	△ 24,104
8. 土木費	13,119,996 (8.7%)	△ 1,093,048	12,026,948 (8.0%)	△ 108,202	△ 185,023	△ 1,547,800	24,392	723,585
9. 消防費	5,263,197 (3.5%)	18,784	5,281,981 (3.5%)	—	—	△ 60,200	—	78,984
10. 教育費	11,496,867 (7.6%)	△ 50,141	11,446,726 (7.7%)	△ 1,008	△ 40,961	△ 226,300	△ 3,485	221,613
11. 災害復旧費	6 (0.0%)	—	6 (0.0%)	—	—	—	—	—
12. 公債費	6,534,834 (4.3%)	△ 56,131	6,478,703 (4.3%)	—	—	—	—	△ 56,131
13. 予備費	100,000 (0.1%)	—	100,000 (0.1%)	—	—	—	—	—
歳出合計	151,236,282 (100.0%)	△ 1,576,461	149,659,821 (100.0%)	234,493	△ 356,876	△ 3,292,400	180,318	1,658,004

### 【概要】

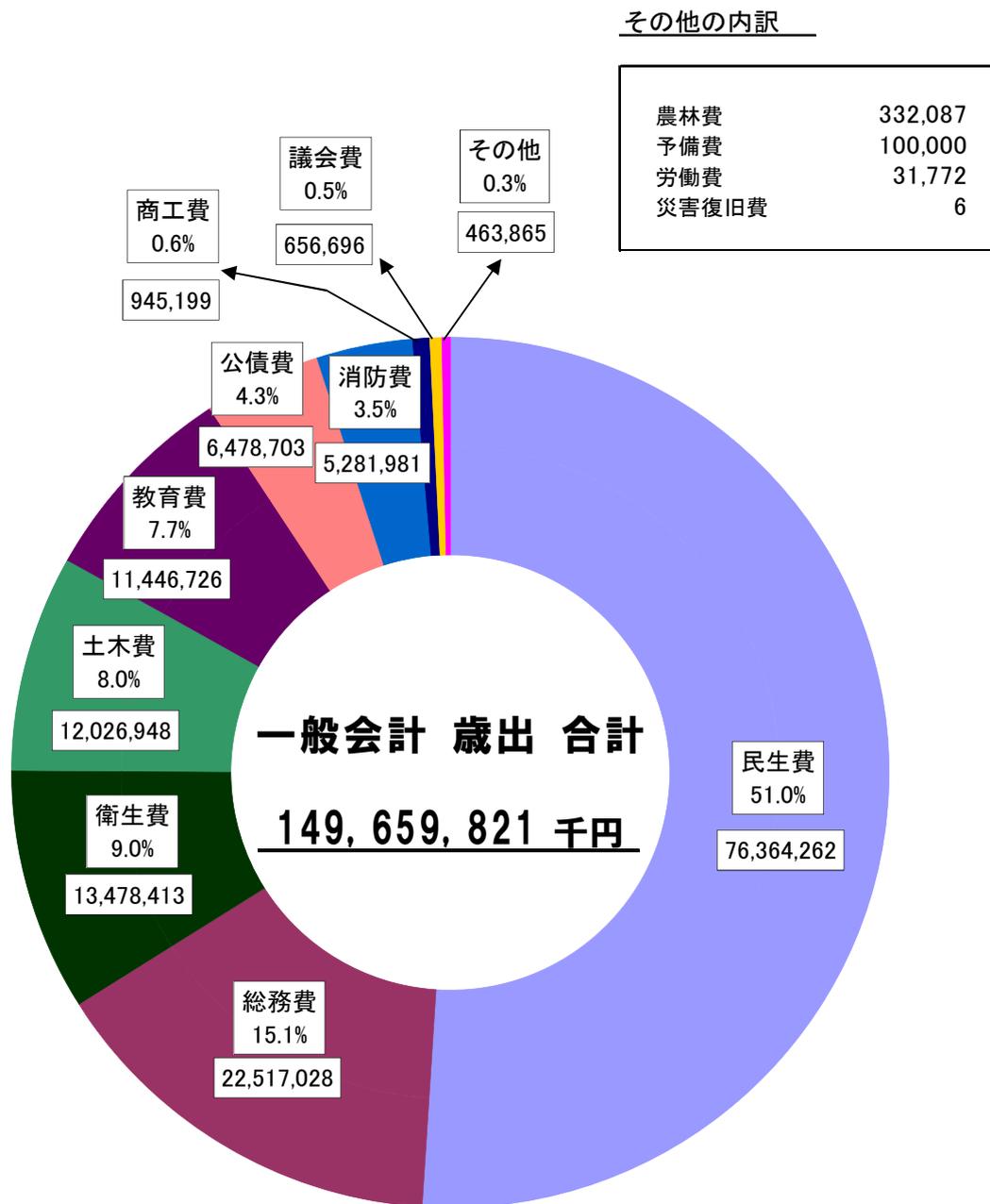
#### 3月補正予算の主なもの

- 款2. 総務費 公共施設整備等基金積立金 (5.0億円)、退職手当基金積立金 (3.3億円)  
財政調整基金積立金 (2.6億円)、玉川学園コミュニティセンター整備費 (△3.1億円)  
職員人件費 (△1.9億円)、情報システム運営費 (△1.6億円)
- 款3. 民生費 障がい者サービス給付事業費 (5.3億円)、生活保護費 (3.0億円)  
介護保険事業会計繰出金 (△2.6億円)、後期高齢者医療事業会計繰出金 (△0.9億円)
- 款4. 衛生費 資源化施設整備費 (△7.5億円)、指定収集袋作製等委託料 (△0.7億円)
- 款8. 土木費 緊急輸送道路沿道建築物耐震促進助成金 (△2.1億円)、物件補償料 (△1.5億円)  
野津田公園用地購入費 (△1.3億円)、下水道事業会計繰出金 (△1.3億円)
- 債務負担行為補正の内容 (期間/限度額/総事業費)
  - 変更: (仮称)新函師川島橋整備事業  
(2017~2018年度→2017~2020年度/5.8千万円→6.3千万円/7.6千万円→6.9千万円)
  - 廃止: 玉川学園コミュニティセンター建替事業 (2017~2019年度/8.2億円/11.1億円)  
玉川学園駅前連絡所ピアノ修繕事業 (2017~2019年度/0.2千万円/0.2千万円)  
認可保育所賃借料補助事業その6 (2017~2038年度/1.6億円/1.6億円)  
認可保育所整備費補助事業 (2017~2018年度/0.2億円/0.2億円)

# 2017年度 一般会計 歳出予算 目的別内訳

<3月補正後>

(単位:千円)



2017年度3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		補正額	計	
			構成比(%)			構成比(%)
義 務 的 経 費	人 件 費	22,878,009	15.1	△ 311,059	22,566,950	15.1
	職 員 給 与 費	19,356,448	12.8	△ 264,250	19,092,198	12.8
	特別職給与費等	3,521,561	2.3	△ 46,809	3,474,752	2.3
	扶 助 費	48,819,306	32.3	1,221,312	50,040,618	33.4
	公 債 費	6,534,833	4.3	△ 56,131	6,478,702	4.3
	計	78,232,148	51.7	854,122	79,086,270	52.8
投 資 的 経 費		12,479,724	8.3	△ 1,878,833	10,600,891	7.1
そ の 他 経 費	物 件 費	21,652,570	14.3	△ 916,709	20,735,861	13.9
	維 持 補 修 費	955,387	0.6	—	955,387	0.6
	補 助 費 等	13,434,202	8.9	△ 327,731	13,106,471	8.8
	繰 出 金	16,890,238	11.2	△ 549,708	16,340,530	10.9
	出 資 金 ・ 貸 付 金	8,601	0.0	—	8,601	0.0
	積 立 金	7,483,412	4.9	1,242,398	8,725,810	5.8
	予 備 費	100,000	0.1	—	100,000	0.1
	計	60,524,410	40.0	△ 551,750	59,972,660	40.1
歳 出 合 計		151,236,282	100.0	△ 1,576,461	149,659,821	100.0

【概要】

3月補正予算の主なもの	
○人件費	職員手当等(△1.6億円)、職員給料(△0.9億円)、職員共済費(△0.1億円)
○扶助費	障がい者サービス給付事業費(5.3億円)、生活保護費(3.0億円)
○投資的経費	物件補償料(△4.8億円)、玉川学園コミュニティセンター整備費(△3.1億円) 資源化施設用地購入費(△2.1億円) 緊急輸送道路沿道建築物耐震促進助成金(△2.0億円) 野津田公園用地購入費(△1.3億円)
○物件費	情報システム運営費(△1.5億円)、指定収集袋作製等委託料(△0.7億円) その他物件費の減(△7.0億円)
○繰出金	介護保険事業会計繰出金(△2.6億円)、下水道事業会計繰出金(△1.3億円) 後期高齢者医療事業会計繰出金(△0.9億円)
○積立金	公共施設整備等基金積立金(5.0億円)、退職手当基金積立金(3.3億円) 財政調整基金積立金(2.6億円)

# 2017年度 一般会計 歳出予算 性質別内訳

<3月補正後>

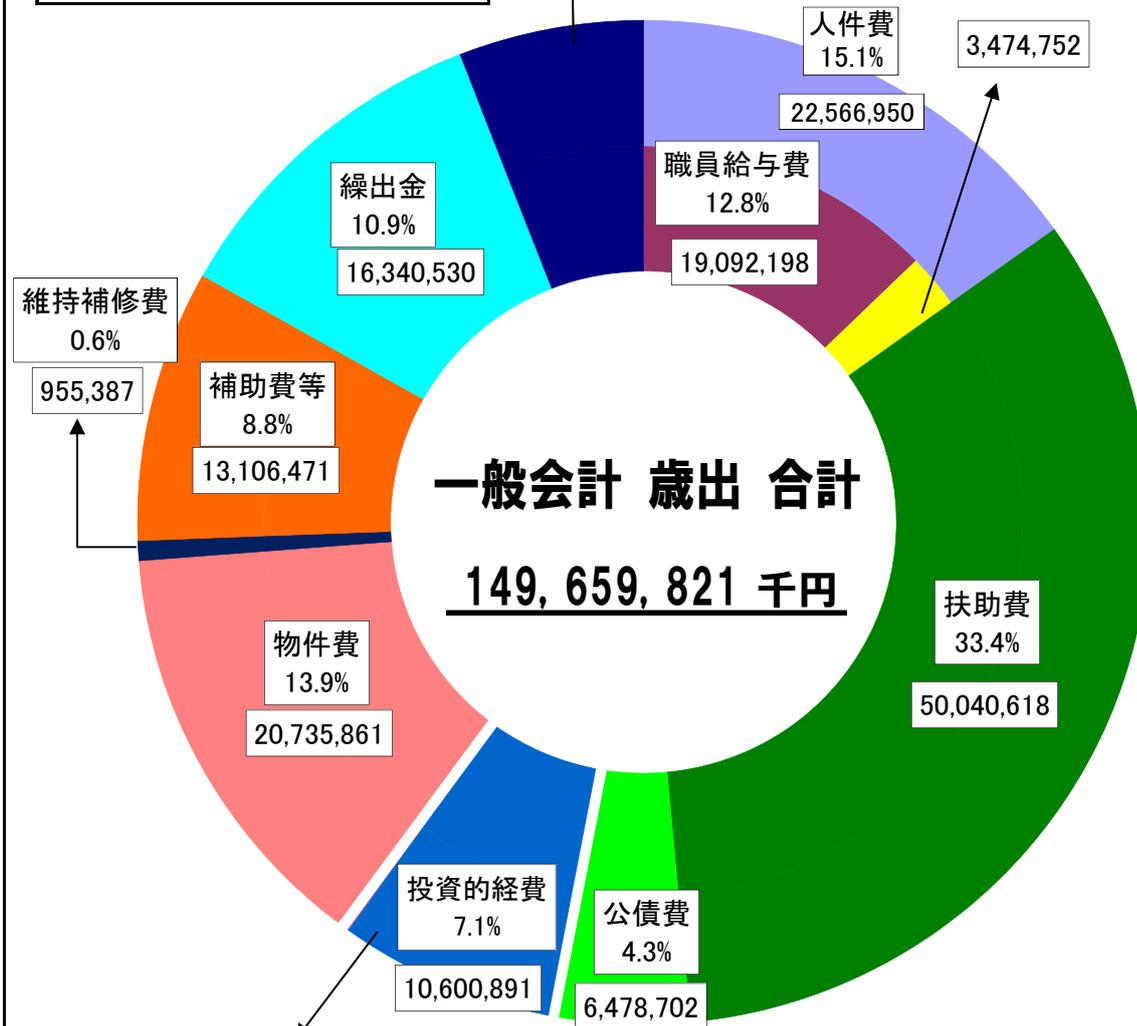
その他の内訳

(単位:千円)

積立金	8,725,810
出資金・貸付金	8,601
予備費	100,000

その他  
5.9%  
8,834,411

特別職給与費等  
2.3%  
3,474,752



投資的経費 内訳

総務費	1,569,610	土木費	4,845,233
民生費	896,485	消防費	441,386
衛生費	1,774,641	教育費	1,019,564
農林費	42,869	災害復旧費	6
商工費	11,097		