

平成29年度
(2017年度)

12月補正

予算の概要

東京都町田市

2017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	
鶴間公園再整備事業	10
12月補正予算 事業別支出科目一覧	12

※この予算は、平成29年（2017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月補正予算では、南町田拠点創出まちづくりプロジェクトの一環として、2019 年秋のまちびらきに向けて、鶴間公園再整備事業の債務負担行為を設定します。

そのほか、事業の執行見込み等にあわせた補正を行います。

一般会計補正予算額

△2,965 万 2 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

- ・鶴間公園再整備事業

0 万円 [10 頁]

(2017～2018 年度債務負担行為事業 総事業費 13 億 2,361 万円)

2017年度12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	151,265,934	55.1	△ 29,652	151,236,282	55.1	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	51,607,133	18.8	—	51,607,133	18.8
	下 水 道 事 業 会 計	12,092,165	4.4	—	12,092,165	4.4
	介 護 保 険 事 業 会 計	33,610,349	12.3	—	33,610,349	12.3
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	10,466,358	3.8	—	10,466,358	3.8
	病 院 事 業 会 計	15,458,442	5.6	—	15,458,442	5.6
	収 益 的	14,520,817	5.3	—	14,520,817	5.3
	資 本 的	937,625	0.3	—	937,625	0.3
	小 計	123,234,447	44.9	—	123,234,447	44.9
合 計	274,500,381	100.0	△ 29,652	274,470,729	100.0	

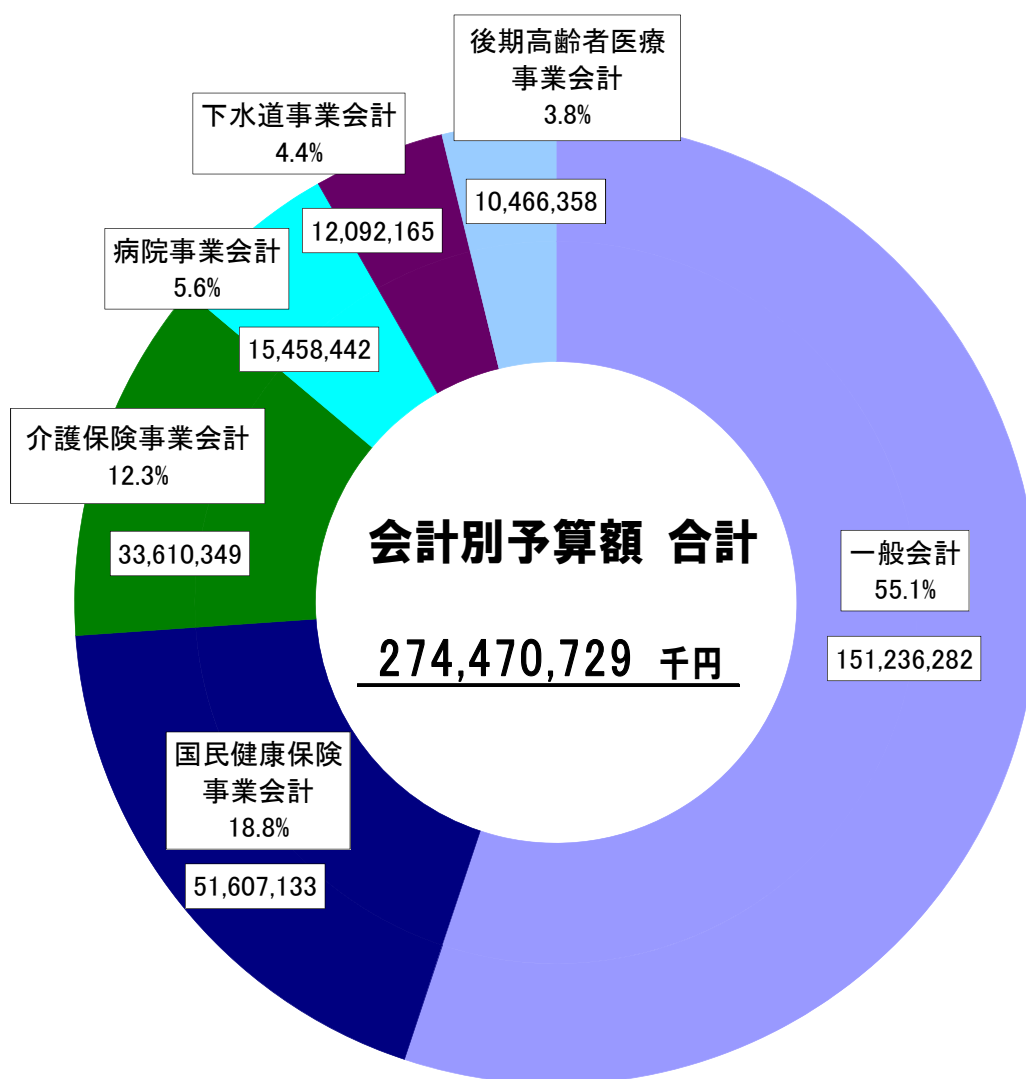
【概要】

○ 一般会計の補正額は△2,965万2千円で、補正後の全会計予算総額2,744億7,072万9千円に対する一般会計の構成比は55.1%です。

2017年度 会計別予算構成

<12月補正後>

(単位:千円)



2017年度12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	45.2
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	—	308,000	0.2
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	—	1,518,374	1.0
13. 使用料及び手数料	3,463,129	2.3	—	3,463,129	2.3
14. 国庫支出金	26,497,282	17.5	△ 17,386	26,479,896	17.5
15. 都 支 出 金	19,493,049	12.9	14,334	19,507,383	12.9
16. 財 産 収 入	599,045	0.4	—	599,045	0.4
17. 寄 附 金	41,047	0.0	—	41,047	0.0
18. 繰 入 金	6,819,482	4.5	—	6,819,482	4.5
19. 繰 越 金	4,359,335	2.9	—	4,359,335	2.9
20. 諸 収 入	1,423,719	0.9	—	1,423,719	0.9
21. 市 債	6,469,500	4.3	△ 26,600	6,442,900	4.3
歳 入 合 計	151,265,934	100.0	△ 29,652	151,236,282	100.0

【概要】

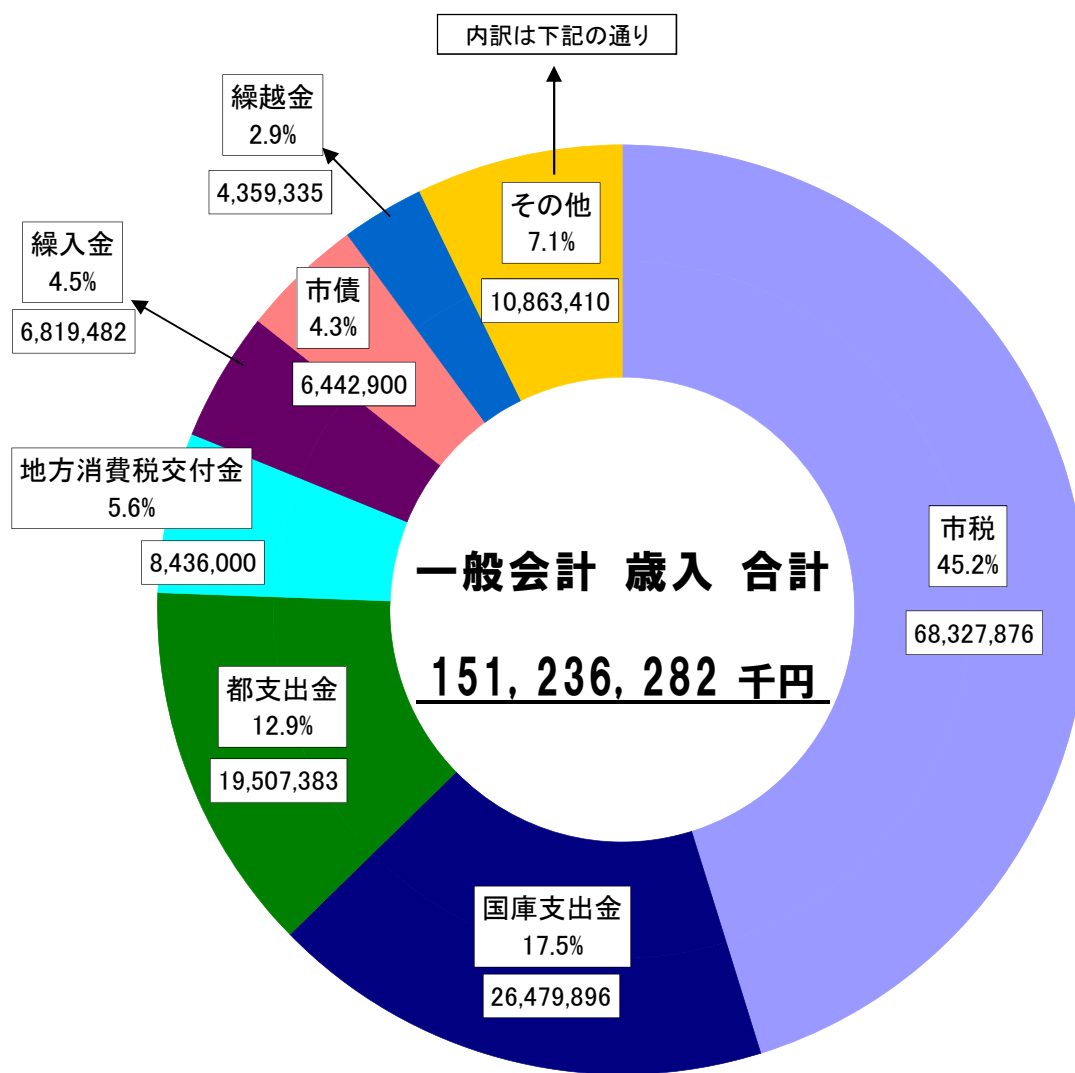
12月補正予算の主なもの

- 款14. 国庫支出金 保育所等整備交付金 (△17百万円)
- 款15. 都支出金 都民税徴収委託金 (19百万円)
- 待機児童解消支援事業費補助金 (△4百万円)
- 款21. 市債 市民活動支援施設整備事業債 (△24百万円)
- 保育所整備事業債 (△3百万円)

2017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	3,463,129	配当割交付金	475,500
分担金及び負担金	1,518,374	地方特例交付金	308,000
諸収入	1,423,719	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
地方譲与税	678,201	交通安全対策特別交付金	53,000
財産収入	599,045	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12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%)	—	658,096 (0.4%)	—	—	—	—	—
2. 総務費	22,273,995 (14.7%)	18,460	22,292,455 (14.7%)	—	18,680	△ 24,000	—	23,780
3. 民生費	76,110,535 (50.3%)	△ 28,254	76,082,281 (50.3%)	△ 17,386	△ 4,346	△ 2,600	—	△ 3,922
4. 衛生費	14,311,999 (9.5%)	—	14,311,999 (9.5%)	—	—	—	—	—
5. 労働費	35,422 (0.0%)	—	35,422 (0.0%)	—	—	—	—	—
6. 農林費	365,801 (0.3%)	—	365,801 (0.3%)	—	—	—	—	—
7. 商工費	952,510 (0.6%)	22,818	975,328 (0.6%)	—	—	—	—	22,818
8. 土木費	13,108,746 (8.7%)	11,250	13,119,996 (8.7%)	—	—	—	—	11,250
9. 消防費	5,317,423 (3.5%)	△ 54,226	5,263,197 (3.5%)	—	—	—	—	△ 54,226
10. 教育費	11,496,567 (7.6%)	300	11,496,867 (7.6%)	—	—	—	—	300
11. 災害復旧費	6 (0.0%)	—	6 (0.0%)	—	—	—	—	—
12. 公債費	6,534,834 (4.3%)	—	6,534,834 (4.3%)	—	—	—	—	—
13. 予備費	100,000 (0.1%)	—	100,000 (0.1%)	—	—	—	—	—
歳出合計	151,265,934 (100.0%)	△ 29,652	151,236,282 (100.0%)	△ 17,386	14,334	△ 26,600	—	0

【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 (78百万円)
公有財産購入費 (△32百万円)、建物借上料 (△27百万円)
- 款3. 民生費 民間保育所整備事業費補助金 (△28百万円)
- 款7. 商工費 中小企業融資利子補助金 (23百万円)
- 款8. 土木費 道路応急修繕料(11百万円)
- 款9. 消防費 常備消防都委託料 (△54百万円)
- 債務負担行為補正の内容 (期間/限度額/総事業費)
追加: 鶴間公園再整備事業 (2017~2018年度/13.2億円/13.2億円)
変更: 認可保育所増改築整備費補助事業
(2017~2018年度→2017~2019年度/2.5億円→2.9億円/2.8億円→2.9億円)

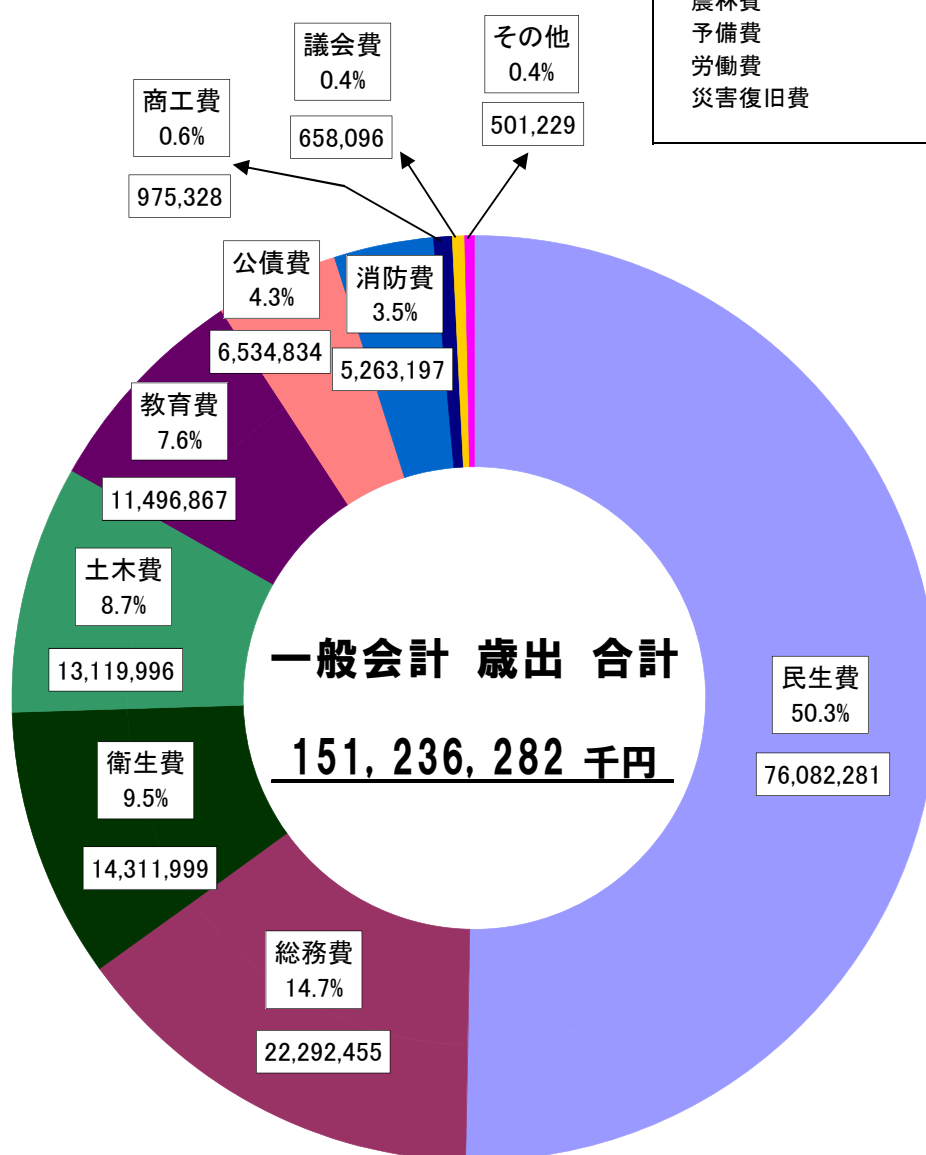
2017年度 一般会計 歳出予算 目的別内訳

<12月補正後>

(単位:千円)

その他の内訳

農林費	365,801
予備費	100,000
労働費	35,422
災害復旧費	6



2017年度12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	—	22,878,009	15.1
	職 員 給 与 費	19,356,448	12.8	—	19,356,448	12.8
	特別職給与費等	3,521,561	2.3	—	3,521,561	2.3
	扶 助 費	48,819,306	32.3	—	48,819,306	32.3
	公 債 費	6,534,833	4.3	—	6,534,833	4.3
	計	78,232,148	51.7	—	78,232,148	51.7
投 資 的 経 費		12,540,048	8.3	△ 60,324	12,479,724	8.3
そ の 他 経 費	物 件 費	21,679,496	14.3	△ 26,926	21,652,570	14.3
	維 持 補 修 費	944,137	0.6	11,250	955,387	0.6
	補 助 費 等	13,465,610	8.9	△ 31,408	13,434,202	8.9
	繰 出 金	16,890,238	11.2	—	16,890,238	11.2
	出 資 金 ・ 貸 付 金	8,601	0.0	—	8,601	0.0
	積 立 金	7,405,656	4.9	77,756	7,483,412	4.9
	予 備 費	100,000	0.1	—	100,000	0.1
	計	60,493,738	40.0	30,672	60,524,410	40.0
歳 出 合 計		151,265,934	100.0	△ 29,652	151,236,282	100.0

【概要】

12月補正予算の主なもの

- 投資的経費 公有財産購入費(△32百万円)
民間保育所整備事業費補助金(△28百万円)
- 物件費 建物借上料(△27百万円)
- 維持補修費 道路応急修繕料(11百万円)
- 補助費等 常備消防都委託料(△54百万円)
中小企業融資利子補助金(23百万円)
- 積立金 財政調整基金積立金(78百万円)

2017年度 一般会計 歳出予算 性質別内訳

<12月補正後>

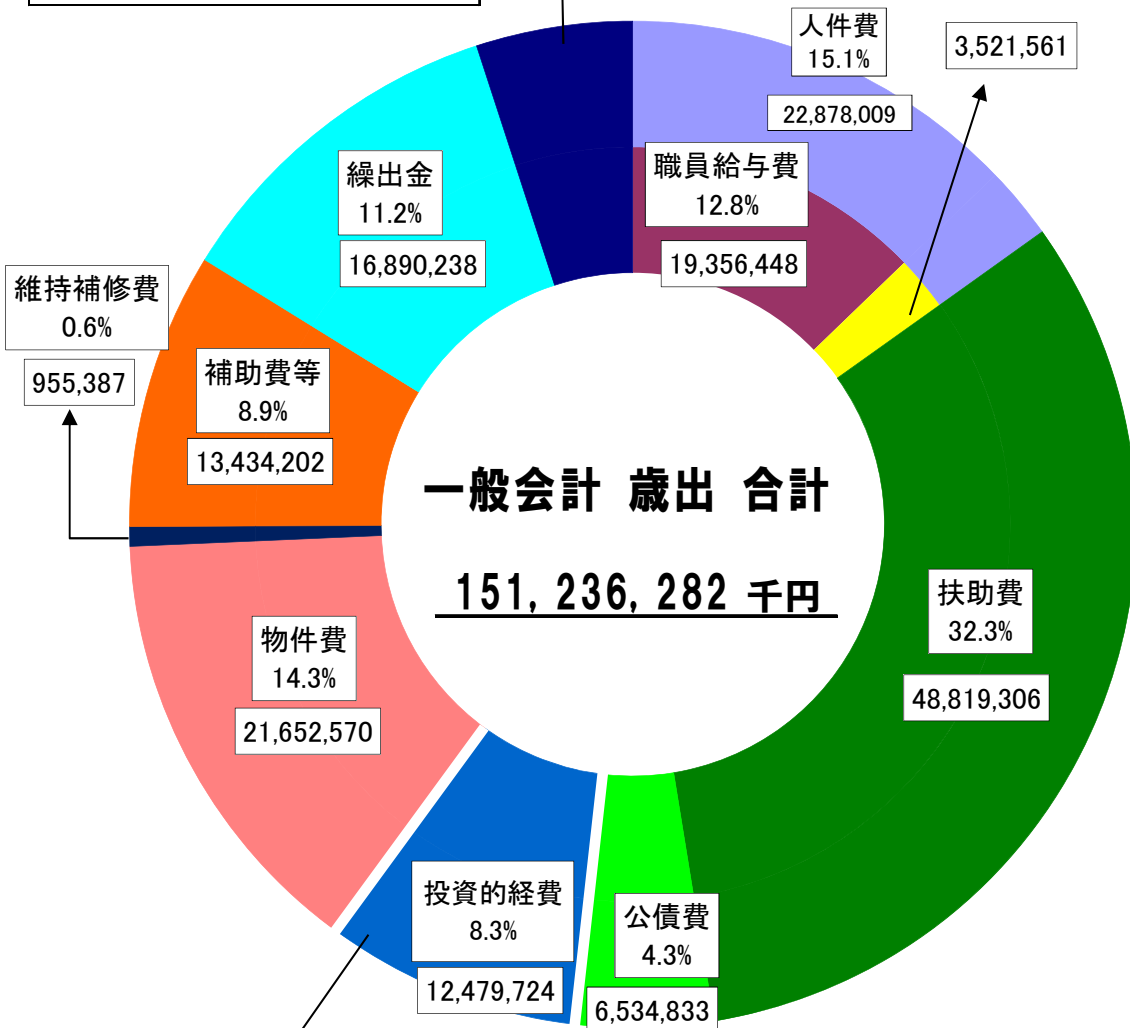
その他の内訳

(単位:千円)

積立金	7,483,412
出資金・貸付金	8,601
予備費	100,000

その他
5.0%
7,592,013

特別職給与費等
2.3%
3,521,561



投資的経費 内訳

総務費	1,928,260	土木費	5,584,470
民生費	1,080,651	消防費	441,386
衛生費	2,344,956	教育費	1,043,362
農林費	45,536	災害復旧費	6
商工費	11,097		

件名	鶴間公園再整備事業（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】

都市計画マスタープランで位置付けた「副次核」の充実を図るため、東京急行電鉄株式会社と連携・共同して、鉄道駅近接に都市公園と商業施設が隣接するまちの資源を最大限に生かし、自然とにぎわいが融合した全国でも例のない魅力的な拠点空間として、新たな暮らしの拠点、新たなまちの魅力を創り出す「南町田拠点創出まちづくりプロジェクト」を推進しています。

プロジェクトでは、商業施設、都市公園、鉄道駅、都市型住宅や、自由通路を含む歩行者ネットワークなどの一体的な再整備を図ります。

その一環として、鶴間公園の造園工事にかかる実施設計が2017年11月に完了したことにより、2019年秋のまちびらきに向けて、予定どおり2018年4月から工事に着手する準備を進めます。



造園工事施工エリア

- : 2018年度（一期）
- : 2019年度（二期）

【事業の内容】

鶴間公園の再整備のうち造園工事について、2017年11月に完了した実施設計の成果を踏まえ、まちびらきに向けて2018年度当初から造園工事（一期）に着手するため、工事にかかる債務負担行為を設定します。

【スケジュール】

	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
鶴間公園造園工事		実施設計 2月～11月	工事(一期) 4月～3月	工事(二期) 4月～10月
鶴間公園内施設新築工事 (カフェ・クラブハウス棟)		実施設計 11月～3月		工事 1月～10月
鶴間公園内施設新築工事 (トイレ棟・あずまや)		実施設計 3月～10月	工事 7月～3月	

【事業費】

鶴間公園造園工事費（一期） 0千円
 （2017～2018年度債務負担行為事業 総事業費 1,323,607千円）

【鶴間公園再整備イメージ】



融合ゾーンから見たさわやか広場



樹林エリア



さわやか広場



森の遊び場

問い合わせ先	都市づくり部 公園緑地課長 杉山	電話	724-4397
--------	------------------	----	----------

12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)
2	1	11	財政管理費		77,756
			02 財政事務費	財政課	77,756
			財政調整基金積立金		77,756
2	1	19	市民協働推進費		△ 59,296
			02 市民活動推進費	市民協働推進課	△ 32,070
			公有財産購入費		△ 32,070
			06 市民フォーラム費	市民協働推進課	△ 27,226
			建物借上料		△ 27,226
3	2	3	子育て推進費		△ 28,254
			09 保育所等整備補助事業費	子育て推進課	△ 28,254
			民間保育所整備事業費補助金		△ 28,254
7	1	1	商工業振興費		22,818
			03 金融対策費	産業観光課	22,818
			中小企業融資利子補助金		22,818
8	2	3	道路維持費		11,250
			02 道路維持費	道路維持課	11,250
			道路応急修繕料		11,250
9	1	1	防災対策費		△ 54,226
			05 常備消防費	防災課	△ 54,226
			常備消防都委託料		△ 54,226
10	2	3	自由民権資料館費		300
			03 自由民権資料館費	生涯学習総務課	300
			史料購入費		300

