

平成30年度  
(2018年度)

12月補正

# 予算の概要

東京都町田市

# 2018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	
子どもクラブ整備事業	10
学校施設ブロック塀等撤去・改修事業	11
芹ヶ谷公園芸術の杜整備事業	12
町田薬師池公園四季彩の杜整備事業	13
ふるさと納税促進事業	14
12月補正予算 事業別支出科目一覧	15

※この予算は、平成30年（2018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

12月補正予算では、2018年6月18日に大阪府北部で発生した地震によるブロック塀倒壊の事故を受けて、9月補正予算後に工事内容が確定した小・中学校のブロック塀等の撤去、フェンス等の設置及び付帯設備の復旧を行います。

また、ふるさと納税について、寄附者の思いを事業に反映させることで町田市の政策実現につなげることを目的に、2018年11月から新たな寄附の使い道を追加したことから、寄附金を増額します。

さらに、2019年10月の開館に向けて小山中学校の学区域内に設置する子どもクラブの整備工事及び2020年春の開園に向けて芹ヶ谷公園芸術の杜整備事業の債務負担行為を新たに設定するとともに、町田薬師池公園四季彩の杜整備事業の債務負担行為の変更を行います。

一般会計	9,062万8千円
特別会計	2,211万3千円
計	1億1,274万1千円

### 補正予算の主な内容

#### 1 将来を担う人が育つまちづくりのために

- ・子どもクラブ整備事業（債務負担行為の設定） △1億1,642万円〔10頁〕

#### 2 安心して生活できるまちのために

- ・学校施設ブロック塀等撤去・改修事業（債務負担行為の設定）  
7,006万円〔11頁〕

#### 3 賑わいのあるまちづくりのために

- ・芹ヶ谷公園芸術の杜整備事業（債務負担行為の設定） 0万円〔12頁〕
- ・町田薬師池公園四季彩の杜整備事業（債務負担行為の変更）0万円〔13頁〕

#### 4 その他

- ・ふるさと納税促進事業（指定寄附金） 600万円〔14頁〕

## 2018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	154,545,664	57.2	90,628	154,636,292	57.2	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	43,931,131	16.3	22,113	43,953,244	16.3
	下 水 道 事 業 会 計	11,228,025	4.2	—	11,228,025	4.2
	介 護 保 険 事 業 会 計	33,854,869	12.5	—	33,854,869	12.5
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	11,117,946	4.1	—	11,117,946	4.1
	病 院 事 業 会 計	15,339,083	5.7	—	15,339,083	5.7
	収 益 的	14,482,341	5.4	—	14,482,341	5.4
	資 本 的	856,742	0.3	—	856,742	0.3
	小 計	115,471,054	42.8	22,113	115,493,167	42.8
合 計	270,016,718	100.0	112,741	270,129,459	100.0	

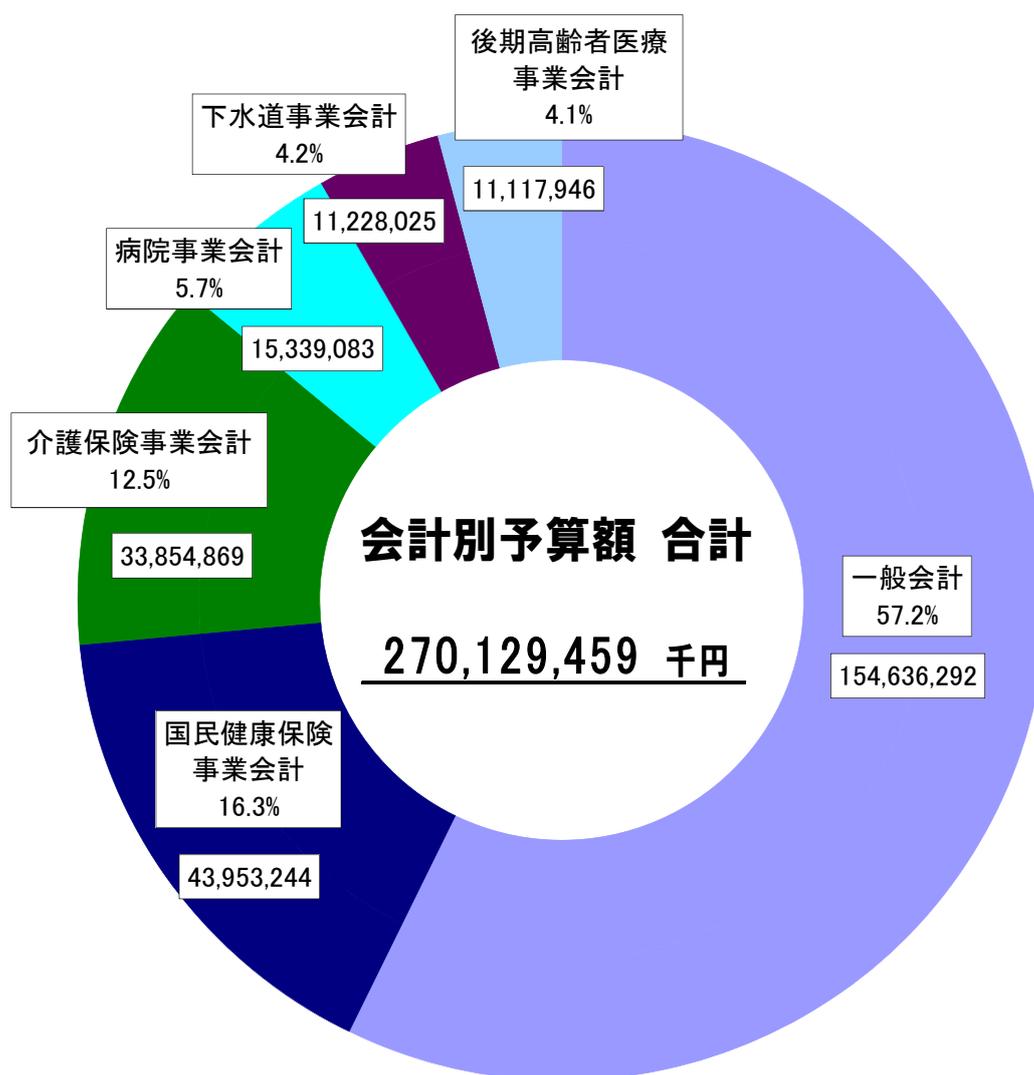
**【概要】**

- 一般会計の補正額は9,062万8千円で、補正後の全会計予算総額2,701億2,945万9千円に対する一般会計の構成比は57.2%です。
- 国民健康保険事業会計の補正額は2,211万3千円で、高額療養費・高額介護合算療養費制度見直しによるシステム保守点検委託料の増額に伴う補正です。

# 2018年度 会計別予算構成

<12月補正後>

(単位:千円)



## 2018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	68,189,102	44.1	—	68,189,102	44.1
2. 地 方 譲 与 税	710,801	0.5	—	710,801	0.5
3. 利 子 割 交 付 金	96,000	0.1	—	96,000	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	318,000	0.2	—	318,000	0.2
6. 地方消費税交付金	7,040,000	4.6	—	7,040,000	4.5
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	315,000	0.2	—	315,000	0.2
10. 地方交付税	2,361,583	1.5	—	2,361,583	1.5
11. 交通安全対策特別交付金	50,000	0.0	—	50,000	0.0
12. 分担金及び負担金	1,670,410	1.1	—	1,670,410	1.1
13. 使用料及び手数料	3,532,596	2.3	—	3,532,596	2.3
14. 国庫支出金	27,654,310	17.9	△ 18,369	27,635,941	17.9
15. 都 支 出 金	20,107,151	13.0	△ 51,886	20,055,265	13.0
16. 財 産 収 入	689,548	0.4	—	689,548	0.4
17. 寄 附 金	60,432	0.0	6,000	66,432	0.0
18. 繰 入 金	6,322,464	4.1	169,883	6,492,347	4.2
19. 繰 越 金	4,609,733	3.0	—	4,609,733	3.0
20. 諸 収 入	1,523,633	1.0	—	1,523,633	1.0
21. 市 債	8,477,400	5.5	△ 15,000	8,462,400	5.5
歳 入 合 計	154,545,664	100.0	90,628	154,636,292	100.0

### 【概要】

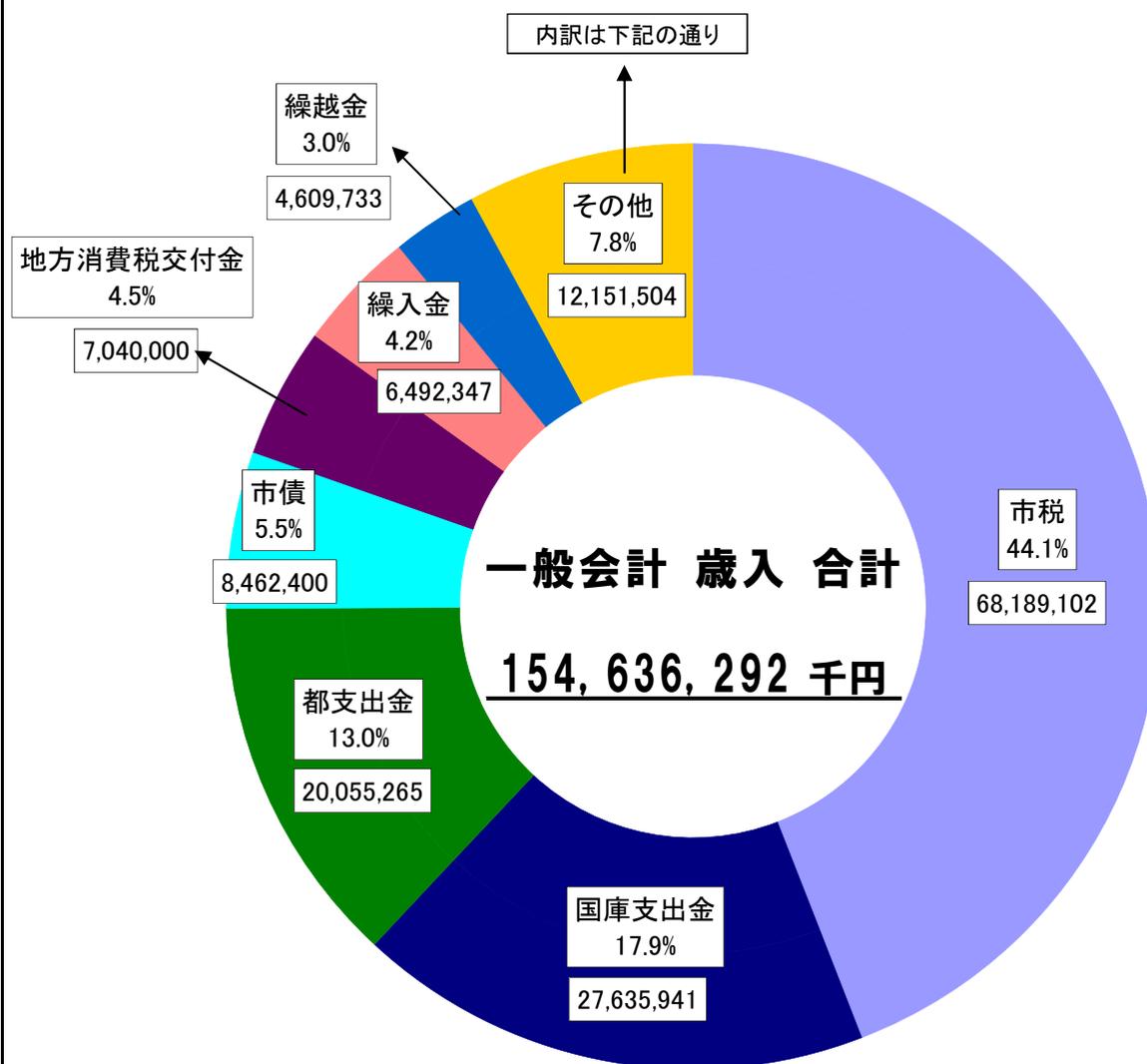
12月補正予算の主なもの

- 款14. 国庫支出金      次世代育成支援対策交付金 (△0.2億円)
- 款15. 都支出金      市町村総合交付金 (0.2億円)  
子ども家庭支援包括補助事業費補助金 (△0.5億円)  
児童館整備費補助金 (△0.2億円)
- 款17. 寄附金      指定寄附金 (6百万円)
- 款18. 繰入金      財政調整基金繰入金 (1.7億円)
- 款21. 市債      児童福祉施設整備事業債 (△0.2億円)

# 2018年度 一般会計 歳入予算内訳

<12月補正後>

(単位:千円)



## その他の内訳

(単位:千円)

使用料及び手数料	3,532,596	株式等譲渡所得割交付金	318,000
地方交付税	2,361,583	地方特例交付金	315,000
分担金及び負担金	1,670,410	自動車取得税交付金	302,001
諸収入	1,523,633	利子割交付金	96,000
地方譲与税	710,801	寄附金	66,432
財産収入	689,548	交通安全対策特別交付金	50,000
配当割交付金	475,500	ゴルフ場利用税交付金	40,000

## 2018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	671,358 (0.4%)	—	671,358 (0.4%)	—	—	—	—	—
2. 総務費	19,786,598 (12.8%)	26,233	19,812,831 (12.8%)	—	3,645	—	5,800	16,788
3. 民生費	78,613,622 (50.9%)	△ 116,418	78,497,204 (50.8%)	△ 18,369	△ 72,669	△ 15,000	200	△ 10,580
4. 衛生費	14,600,442 (9.4%)	—	14,600,442 (9.4%)	—	—	—	—	—
5. 労働費	33,114 (0.0%)	—	33,114 (0.0%)	—	—	—	—	—
6. 農林費	314,272 (0.2%)	—	314,272 (0.2%)	—	—	—	—	—
7. 商工費	1,022,086 (0.7%)	—	1,022,086 (0.7%)	—	—	—	—	—
8. 土木費	14,921,314 (9.7%)	—	14,921,314 (9.6%)	—	—	—	—	—
9. 消防費	5,025,069 (3.3%)	10,757	5,035,826 (3.3%)	—	17,138	—	—	△ 6,381
10. 教育費	12,701,283 (8.2%)	70,056	12,771,339 (8.3%)	—	—	—	—	70,056
11. 災害 復旧費	6 (0.0%)	—	6 (0.0%)	—	—	—	—	—
12. 公債費	6,656,500 (4.3%)	—	6,656,500 (4.3%)	—	—	—	—	—
13. 予備費	200,000 (0.1%)	100,000	300,000 (0.2%)	—	—	—	—	100,000
歳出合計	154,545,664 (100.0%)	90,628	154,636,292 (100.0%)	△ 18,369	△ 51,886	△ 15,000	6,000	169,883

### 【概要】

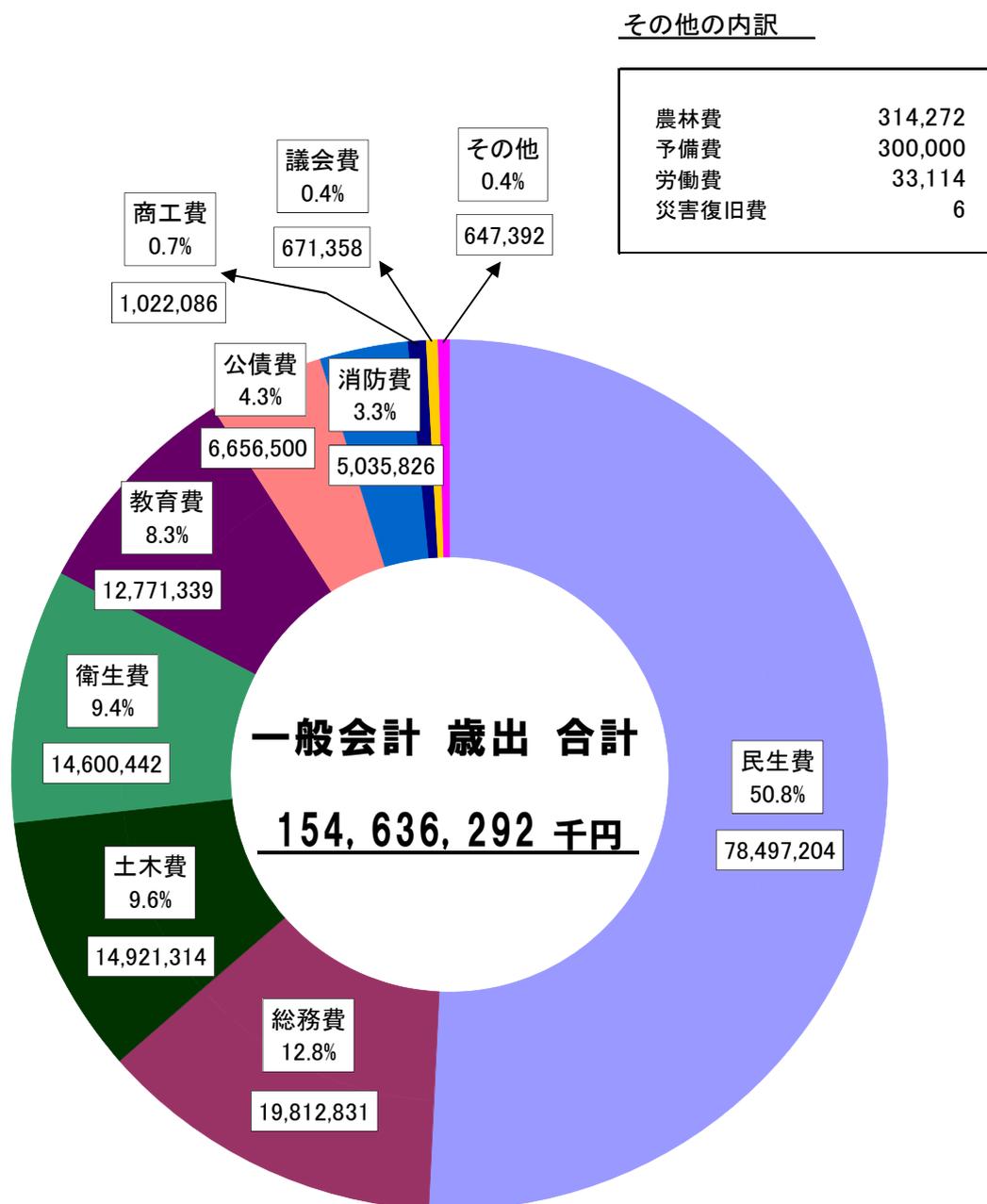
#### 12月補正予算の主なもの

- 款2. 総務費 市民税過誤納還付金 (0.4億円)、まちだ未来づくり基金積立金 (6百万円)  
情報システム運営費 (△0.2億円)
- 款3. 民生費 子どもクラブ整備工事費 (△1.0億円)、子どもクラブ整備工事監理委託料 (△9百万円)
- 款9. 消防費 消防団運営消耗品費 (0.1億円)
- 款10. 教育費 ブロック塀等撤去・改修工事費 (0.7億円)
- 債務負担行為補正の内容 (期間/限度額/総事業費)  
追加: 小山中学校区子どもクラブ整備事業 (2018~2019年度/1.2億円/1.9億円)  
 芹ヶ谷公園芸術の杜整備事業 (2018~2019年度/4.4億円/4.4億円)  
 小・中学校施設ブロック塀等撤去・改修事業 (2018~2019年度/1.1億円/1.8億円)  
変更: 町田薬師池公園四季彩の杜ウェルカムゲート整備事業  
 (2018~2019年度/9.6億円→11.3億円/9.7億円→11.4億円)

# 2018年度 一般会計 歳出予算 目的別内訳

<12月補正後>

(単位:千円)



2018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	22,657,797	14.7	—	22,657,797	14.7
	職 員 給 与 費	19,127,409	12.4	—	19,127,409	12.4
	特別職給与費等	3,530,388	2.3	—	3,530,388	2.3
	扶 助 費	50,136,452	32.4	—	50,136,452	32.4
	公 債 費	6,656,499	4.3	—	6,656,499	4.3
	計	79,450,748	51.4	—	79,450,748	51.4
投 資 的 経 費		14,216,088	9.2	△ 43,212	14,172,876	9.2
そ の 他 経 費	物 件 費	22,120,589	14.3	△ 11,960	22,108,629	14.3
	維 持 補 修 費	1,070,985	0.7	—	1,070,985	0.7
	補 助 費 等	14,503,996	9.4	40,000	14,543,996	9.4
	繰 出 金	16,926,624	11.0	—	16,926,624	10.9
	出 資 金 ・ 貸 付 金	3,601	0.0	—	3,601	0.0
	積 立 金	6,053,033	3.9	5,800	6,058,833	3.9
	予 備 費	200,000	0.1	100,000	300,000	0.2
	計	60,878,828	39.4	133,840	61,012,668	39.4
歳 出 合 計		154,545,664	100.0	90,628	154,636,292	100.0

【概要】

12月補正予算の主なもの

- 投資的経費      ブロック塀等撤去・改修工事費 (0.7億円)  
子どもクラブ整備工事費 (△1.0億円)  
子どもクラブ整備工事監理委託料 (△9百万円)
- 物件費            消防団運営消耗品費 (0.1億円)、情報システム運営費 (△0.2億円)
- 補助費等        市民税過誤納還付金 (0.4億円)
- 積立金            まちだ未来づくり基金積立金 (6百万円)

# 2018年度 一般会計 歳出予算 性質別内訳

<12月補正後>

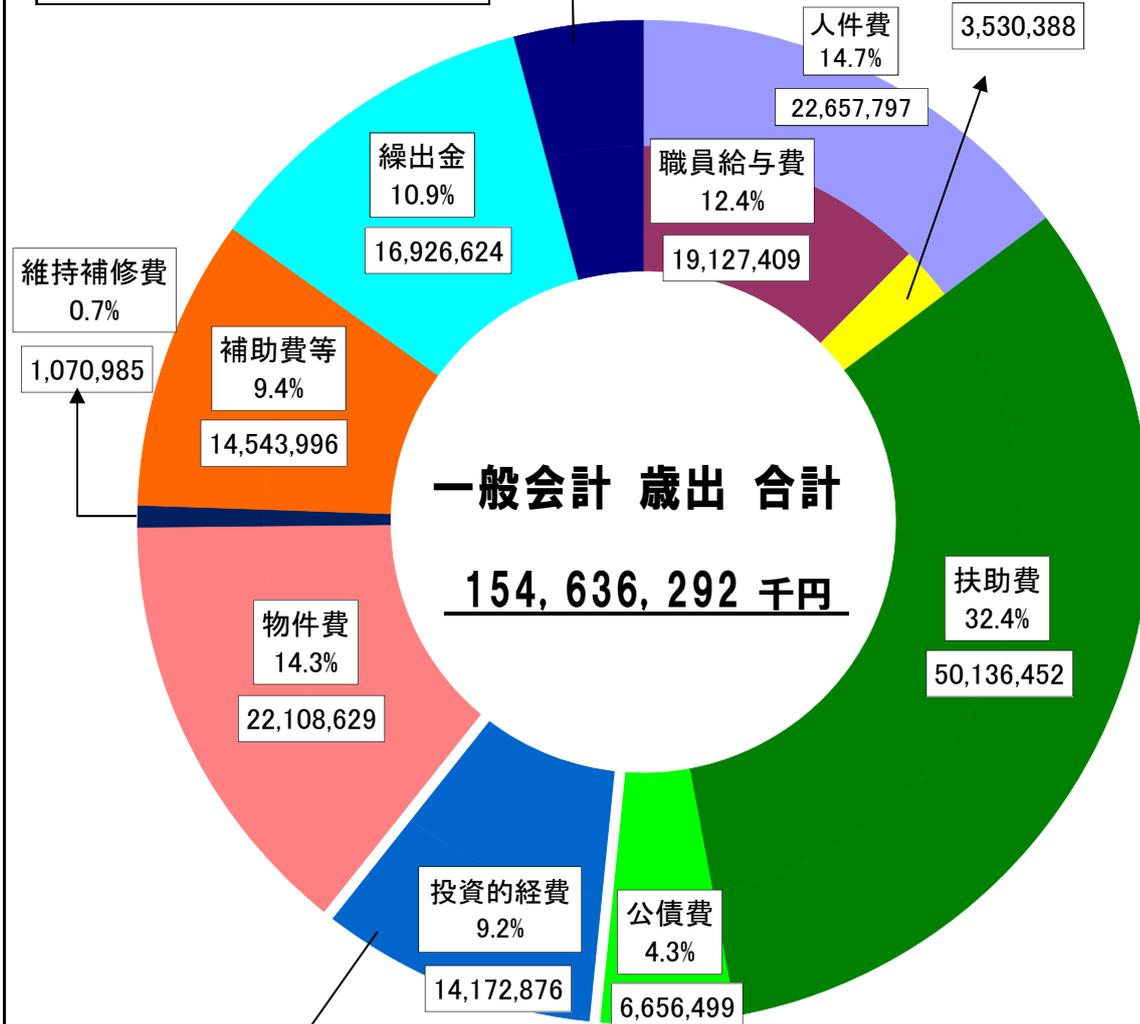
その他の内訳

(単位:千円)

積立金	6,058,833
予備費	300,000
出資金・貸付金	3,601

その他  
4.1%  
6,362,434

特別職給与費等  
2.3%  
3,530,388



投資的経費 内訳

土木費	6,931,209	消防費	181,234
衛生費	2,842,491	農林費	15,649
教育費	1,638,917	商工費	12,210
総務費	1,519,173	災害復旧費	6
民生費	1,031,987		

件名	子どもクラブ整備事業					
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
△116,418		△18,369	△72,669	△15,000	0	△10,380

【事業の背景・目的】

「町田市子どもセンター基本構想」に基づき進めてきた市内5地区への子どもセンター整備については、子どもセンター「まあち」の開館（2016年4月）をもって完了しましたが、子どもの居場所の更なる充実をはかるため、「子どもの『居場所』の配置に関する基本構想」に基づき、子どもセンターを補完する子どもクラブの整備を進めます。整備にあたっては、「新・町田市子どもマスタープラン」の基本施策である子どもの参加と意見表明の機会を確保し、利用主体である子どもたちの意見を反映します。

小山中学校の学区内に設置する子どもクラブについて、当初は2019年3月の開館を予定していましたが、2018年6月の町田市都市計画道路3・3・50号小山宮下線の都市計画変更に伴い、新たな安全対策として、前面道路に歩道として識別するためのグリーン塗装等の周辺環境整備を加えたことにより、スケジュールを変更し、2019年1月に着工し、2019年10月の開館を目指します。

【事業の内容】

施設の概要	想定規模	400㎡程度
	利用対象	0歳から18歳の児童及びその保護者
	主要施設	遊戯室、集会室、乳幼児室
	開館時間	10時から18時
	休館日	日曜日、祝日、年末年始（12月28日から1月4日）

【スケジュール】

	2018年度												2019年度							
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
変更後	周辺環境整備の検討								入札・契約	建設工事							開館			
変更前	入札・契約	建設工事							開館準備	開館										

【主な事業費】

小山中学校区子どもクラブ建設工事費 △100,488千円  
 小山中学校区子どもクラブ工事監理委託料 △9,280千円  
 （2018～2019年度債務負担行為事業 総事業費 188,970千円）

【特定財源】

次世代育成支援対策施設整備交付金（国） △18,369千円  
 子ども家庭支援包括補助事業費補助金（都1/2） △54,300千円  
 児童館整備費補助金（都） △18,369千円  
 児童福祉施設整備事業債 △15,000千円

問合せ先	子ども生活部 児童青少年課長 鈴木	電話	724-4097
------	-------------------	----	----------

件名	学校施設ブロック塀等撤去・改修事業					
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
70,056		0	0	0	0	70,056

【事業の背景・目的】

2018年6月18日に大阪府北部で発生した地震によるブロック塀倒壊の事故を受け、小・中学校のブロック塀等(※)について緊急点検を実施した結果、現行の建築基準法に適合していないブロック塀等を確認しました。

学校施設利用者や近隣住民の安全確保の観点から、現行の建築基準法に適合しないブロック塀等の撤去や改修については、道路に面しているもの、児童・生徒が通行するところにあるもの、老朽化が進んでいるものの対応を優先し一部の学校では既に着手しています。ここで、9月補正後に工事内容が確定した小・中学校のブロック塀等の撤去、フェンス等の設置及び付帯設備の復旧を行います。

(※)ブロック塀等：コンクリートブロック塀、万年塀、土留め、フェンス等

【事業の内容】

小学校4校、中学校2校のブロック塀等撤去・フェンス等の設置・付帯設備の復旧工事を行います。

<事業内訳・スケジュール>

学校名	2018年度 事業費 (千円)	2019年度 事業費 (千円)	総事業費 (千円)	内容	： 工事期間						
					2018年度		2019年度				
					2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
南大谷小学校	28,616	42,924	71,540	プールのコンクリートブロック塀撤去、 フェンス設置工事	[Green bar from Feb to Jun]						
藤の台小学校					[Green bar from Feb to Jun]						
小川小学校					[Green bar from Feb to Jun]						
鶴川第三小学校					[Green bar from Feb to Jun]						
町田第二中学校	41,440	62,160	103,600	プールのコンクリートブロック塀撤去、 フェンス設置工事	[Green bar from Feb to Jun]						
町田第三中学校				プールコンクリートブロック壁改修、 フェンス設置工事	[Green bar from Mar to Aug]						
合計	70,056	105,084	175,140		[Grey bar for total period]						

【事業費】

ブロック塀等撤去・改修工事費 70,056千円(小学校4校、中学校2校、計6校)

(2018～2019年度債務負担行為事業 総事業費 175,140千円)

問合せ先	学校教育部 施設課長 浅沼	電話	724-2174
------	---------------	----	----------

件名	芹ヶ谷公園芸術の杜整備事業（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】

2016年3月に策定した「芹ヶ谷公園再整備基本計画」に基づき、公園内の老朽化施設の改善や、樹木の適正配置によって明るい空間を創出すると共に、隣接する都営住宅跡地の整備を行います。「まちなかで人と緑が会い、ふれあう芸術の杜」という再整備テーマにふさわしい空間を演出することで、中心市街地との回遊性も高め、新たな賑わいを創出する公園として、さわやかみどりゾーンの2020年春の開園に向け、2018年度から整備工事(その1)を開始しています。

整備工事(その1)の状況を踏まえ、2019年度に実施する整備工事(その2)の内容の調整が完了し、2019年4月から整備工事を開始するために、債務負担行為を設定します。

【事業の内容】

整備工事(その2)では、既存公園との導線を確保するため、デッキスロープ及び大型すべり台、階段等を整備するとともに、桜やハナミズキ、芝生等の植栽を行います。

【スケジュール】

	2018年度	2019年度	2020年度
さわやかみどりゾーン	整備工事(その1) 10月～3月	整備工事(その2) 4月～3月	開園

【事業費】

芹ヶ谷公園整備工事(その2) 0千円  
 (2018～2019年度債務負担行為事業 総事業費 442,999千円)



芹ヶ谷公園再整備基本計画(2016年3月策定)ゾーニング計画図

問合せ先	都市づくり部 公園緑地課長 守田	電話	724-4397
------	------------------	----	----------

件名	町田薬師池公園四季彩の杜整備事業（債務負担行為の変更）					
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】

「町田薬師池公園四季彩の杜」は、薬師池公園、リス園、ぼたん園、ダリア園といった観光施設や歴史的遺産、豊かな自然環境が存在する魅力的なエリアです。これらの公園その他の各施設について、四季折々の花や庭園、風景等を楽しめるように、施設の改修や施設間の連携を強化し、回遊性の向上に取り組むとともに、地域全体のブランド形成や戦略的な情報発信などを行うブランドマネジメントを推進し、町田市を代表する観光拠点として魅力を高めます。

現在、2020年春の開園に向け、町田薬師池公園四季彩の杜の西園内にウェルカムゲートの整備を進めています。全体工程等を再調整した結果、2018年度の外構工事（1年目）で予定していた建築・設備等の一部工事を2019年度の外構工事（2年目）で実施します。

【事業の内容】

2019年度の外構工事（2年目）では、雨水排水設備工事、園路・造園工事及び駐車場整備工事を行います。加えて、2018年度予算に計上している外構工事（1年目）のうち給排水設備工事、電気設備工事及び一部の擁壁工事を2019年度の外構工事（2年目）で実施することに伴い、債務負担行為を変更します。

【スケジュール】

	2018年度		2019年度		2020年度
ウェルカムゲート整備	実施設計 4月～6月	外構工事(1年目) 10月～3月	外構工事(2年目) 4月～3月	建築・設備等工事 4月～2月	開園

【事業費】

ウェルカムゲート整備工事（外構 2年目） 0千円  
 （2018～2019年度債務負担行為事業 総事業費 965,510千円→1,141,406千円）

西園エリア整備イメージ図



問合せ先	都市づくり部 公園緑地課長 守田	電話	724-4397
------	------------------	----	----------

件名	ふるさと納税促進事業					
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
5,800			0	0	0	6,000

【事業の背景・目的】

町田市のふるさと納税の使い道や返礼品に係る職員提案制度については、各部の創意工夫によってふるさと納税を活用し、寄附者の賛同を得て寄附金を集め、寄附者の思いを事業に反映させることで、各部の使命の実現、町田市の政策実現につなげることを目的として実施しています。2018年度については、3件の提案を採用し、2018年11月から新たな寄附の使い道として募集を開始しました。これに伴い、関係する歳入及び歳出補正予算の計上を行います。

【歳入内訳】

寄附の使い道名称	提案部署	2018年度寄附目標金額（12月補正額）
①トップスポーツを観戦できる環境を町田に！	文化スポーツ振興部 スポーツ振興課	5,000千円
②おうちごはん ～子ども食堂を自宅へ！～	子ども生活部 子ども家庭支援センター	800千円
③親想い・まちだ想い ～シニア世代が元気なまちだと、まち全体が元気なまちだ。～	いきいき生活部 高齢者福祉課	200千円 ※2018年度の事業課 既存予算へ充当
合計		6,000千円

【事業の内容】

①トップスポーツを観戦できる環境を町田に！

ふるさと納税を活用し、スタジアムの活用の幅を広げるため、町田市立陸上競技場の観客席を10,000席から15,000席に増設します。



①トップスポーツを観戦できる環境を町田に！（座席増設完成イメージ図）

②おうちごはん～子ども食堂を自宅へ！～

困難を抱えた子育て世帯への支援として、ふるさと納税を活用し、手作りのお弁当を届けることで、ひとり親家庭の家事の負担を軽減するとともに、お弁当を一緒に食べながら親子間でのコミュニケーションの時間を増やし、あわせて相談支援を実施します。



②おうちごはん～子ども食堂を自宅へ！～

③親想い・まちだ想い～シニア世代が元気なまちだと、まち全体が元気なまちだ。～

町田市に住むご両親、ご親族などが、いつまでも安心していきいきと暮らし続けられるよう、ふるさと納税を活用し、介護予防の場づくりなどに取り組みます。



③親想い・まちだ想い～シニア世代が元気なまちだと、まち全体が元気なまちだ。～

【事業費】

まちだ未来づくり基金積立金 5,800千円

【特定財源】

指定寄附金 6,000千円

問合せ先	財務部 財政課長 増山	電話	724-2149
------	-------------	----	----------

# 12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	10	情報システム費		△ 19,567
			03 情報システム運営費	情報システム課	△ 19,567
			電話料		△ 2,000
			システム保守点検委託料		△ 4,814
			整備委託料		△ 8,888
			システム使用料		△ 3,865
2	1	11	財政管理費		5,800
			03 ふるさと納税事業費	財政課	5,800
			まちだ未来づくり基金積立金		5,800
2	2	3	納税管理費		40,000
			02 過誤納還付金	納税課	40,000
			還付金・返還金		40,000
3	2	5	児童青少年費		△ 116,418
			12 子どもクラブ整備費	児童青少年課	△ 116,418
			消耗品費		△ 1,600
			電話料		△ 100
			施設等管理委託料		△ 3,050
			工事監理委託料		△ 9,280
			整備工事費		△ 100,788
			備品等購入費		△ 1,600
9	1	1	防災対策費		10,757
			02 消防団運営費	防災課	10,757
			消耗品費		10,757
10	1	2	学校施設費		70,056
			05 小学校施設費	施設課	28,616
			改修工事費		28,616
			06 中学校施設費	施設課	41,440
			改修工事費		41,440
13	1	1	予備費		100,000
			01 予備費	財政課	100,000
					100,000

## (2) 国民健康保険事業会計

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
1	1	1	一般管理費		22,113
			02 事業管理事務費	保険年金課	22,113
			システム保守点検委託料		22,113