

令和元年度
(2019年度)

3月補正

予算の概要

東京都町田市

2019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・中学校タブレット端末活用事業	10
小・中学校施設環境改善事業	11

※この予算は、令和2年（2020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月補正予算では、国の補正予算を受け、子どもたち一人ひとりに個別最適化され、創造性を育む教育ＩＣＴ環境を実現させるため、校内通信ネットワーク及び1人1台端末環境の整備を行い、小・中学校のＩＣＴ環境整備を進めます。

また、国の補助金を活用し、災害時における市民の避難施設としての機能を強化するため、2020年度以降に実施予定であった小・中学校体育館の避難施設機能向上工事等を前倒して実施します。

さらに、障がい者サービス給付事業費について、当初見込みを上回る利用者数の増加等による給付費の不足見込額を増額計上します。

その他、一般会計、特別会計事業の執行見込等にあわせた補正を行います。

一般会計	9億 833万1千円
特別会計	△15億6,387万9千円
計	△ 6億5,554万8千円

一般会計補正予算の主な内容

1 子育て・教育環境のさらなる充実を目指して

- | | |
|-------------------|-----------------|
| ・小・中学校タブレット端末活用事業 | 27億7,613万円〔10頁〕 |
| ・小・中学校施設環境改善事業 | 13億3,115万円〔11頁〕 |

2 その他

- | | |
|---------------|-------------|
| ・障がい者サービス給付事業 | 4億5,112万円 |
| ・契約差金等の補正減 | △53億9,440万円 |
| ・特別会計繰出金 | △2億5,027万円 |
| ・財政調整基金積立金 | 14億5,632万円 |

特別会計の補正額

- | | |
|-------------|------------|
| ・国民健康保険事業会計 | △7,124万円 |
| ・下水道事業会計 | △2億9,213万円 |
| ・介護保険事業会計 | △9億3,040万円 |
| ・後期高齢者事業会計 | △1億1,532万円 |
| ・病院事業会計 | △1億5,479万円 |

2019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		165,528,222	59.3	908,331	166,436,553
特別会計	国民健康保険事業会計	41,960,444	15.0	△ 71,243	41,889,201
	下水道事業会計	9,520,803	3.4	△ 292,127	9,228,676
	介護保険事業会計	35,151,924	12.6	△ 930,400	34,221,524
	後期高齢者医療事業会計	11,553,281	4.1	△ 115,318	11,437,963
	病院事業会計	15,559,294	5.6	△ 154,791	15,404,503
	収益的	14,594,679	5.3	△ 154,791	14,439,888
	資本的	964,615	0.3	0	964,615
	小計	113,745,746	40.7	△ 1,563,879	112,181,867
合計		279,273,968	100.0	△ 655,548	278,618,420
					100.0

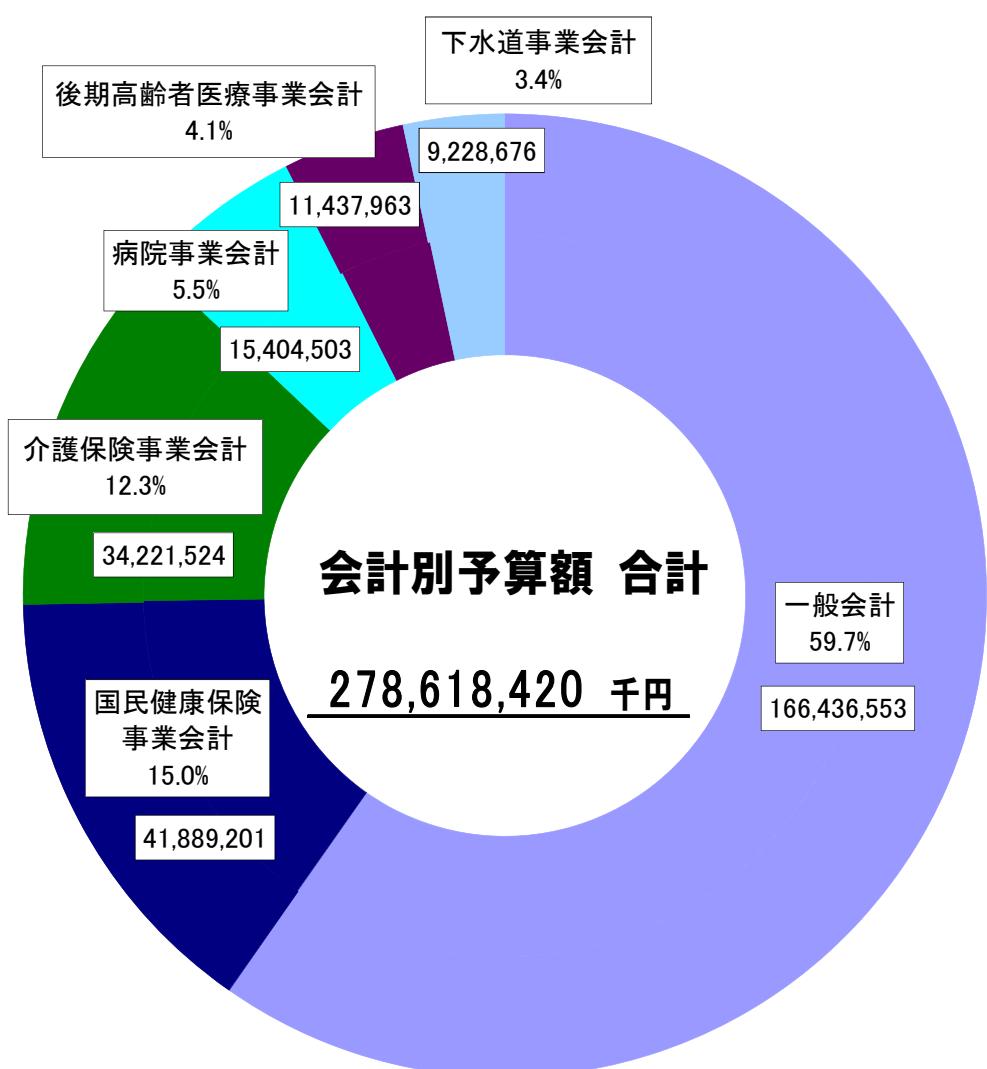
【概要】

- 特別会計も含めた補正額△6億5,554万8千円のうち、一般会計の補正額は9億833万1千円で、補正後の予算総額2,786億1,842万円に対する一般会計の構成比は59.7%となります。
- 国民健康保険事業会計の補正額は△7,124万3千円で、主に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△2億9,212万7千円で、主に国の補正予算を受け、雨水管渠整備事業を前倒しして実施する一方で、事業の執行見込みにあわせた減額に伴う補正です。
- 介護保険事業会計の補正額は△9億3,040万円で、主に施設介護サービスの利用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△1億1,531万8千円で、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△1億5,479万1千円で、主に薬品等の材料費が増加する一方で、給与費の執行見込みにあわせた減額に伴う補正です。

2019年度 会計別予算構成

<3月補正後>

(単位:千円)



2019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	構成比(%)	補 正 額	計	構成比(%)
1. 市 税	68,099,863	41.1	540,633	68,640,496	41.2
2. 地 方 譲 与 税	707,601	0.4	—	707,601	0.4
3. 利 子 割 交 付 金	106,000	0.1	—	106,000	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	6,453,000	3.9	—	6,453,000	3.9
7. ゴルフ場利用税交付金	38,000	0.0	—	38,000	0.0
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	191,001	0.1	—	191,001	0.1
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	130,000	0.1	—	130,000	0.1
10. 地 方 特 例 交 付 金	840,706	0.5	—	840,706	0.5
11. 地 方 交 付 税	2,458,000	1.5	△ 242,461	2,215,539	1.3
12. 交通安全対策特別交付金	50,000	0.0	—	50,000	0.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	1,204,681	0.7	—	1,204,681	0.7
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	3,505,490	2.1	46,553	3,552,043	2.1
15. 国 庫 支 出 金	31,788,542	19.2	1,330,029	33,118,571	19.9
16. 都 支 出 金	21,828,491	13.2	△ 813,194	21,015,297	12.6
17. 財 産 収 入	711,980	0.4	4,575	716,555	0.4
18. 寄 附 金	93,693	0.1	—	93,693	0.1
19. 繰 入 金	7,180,245	4.3	△ 401,255	6,778,990	4.1
20. 繰 越 金	2,398,844	1.5	—	2,398,844	1.5
21. 諸 収 入	3,257,985	2.0	13,051	3,271,036	2.0
22. 市 債	13,690,600	8.3	430,400	14,121,000	8.5
歳 入 合 計	165,528,222	100.0	908,331	166,436,553	100.0

【概要】

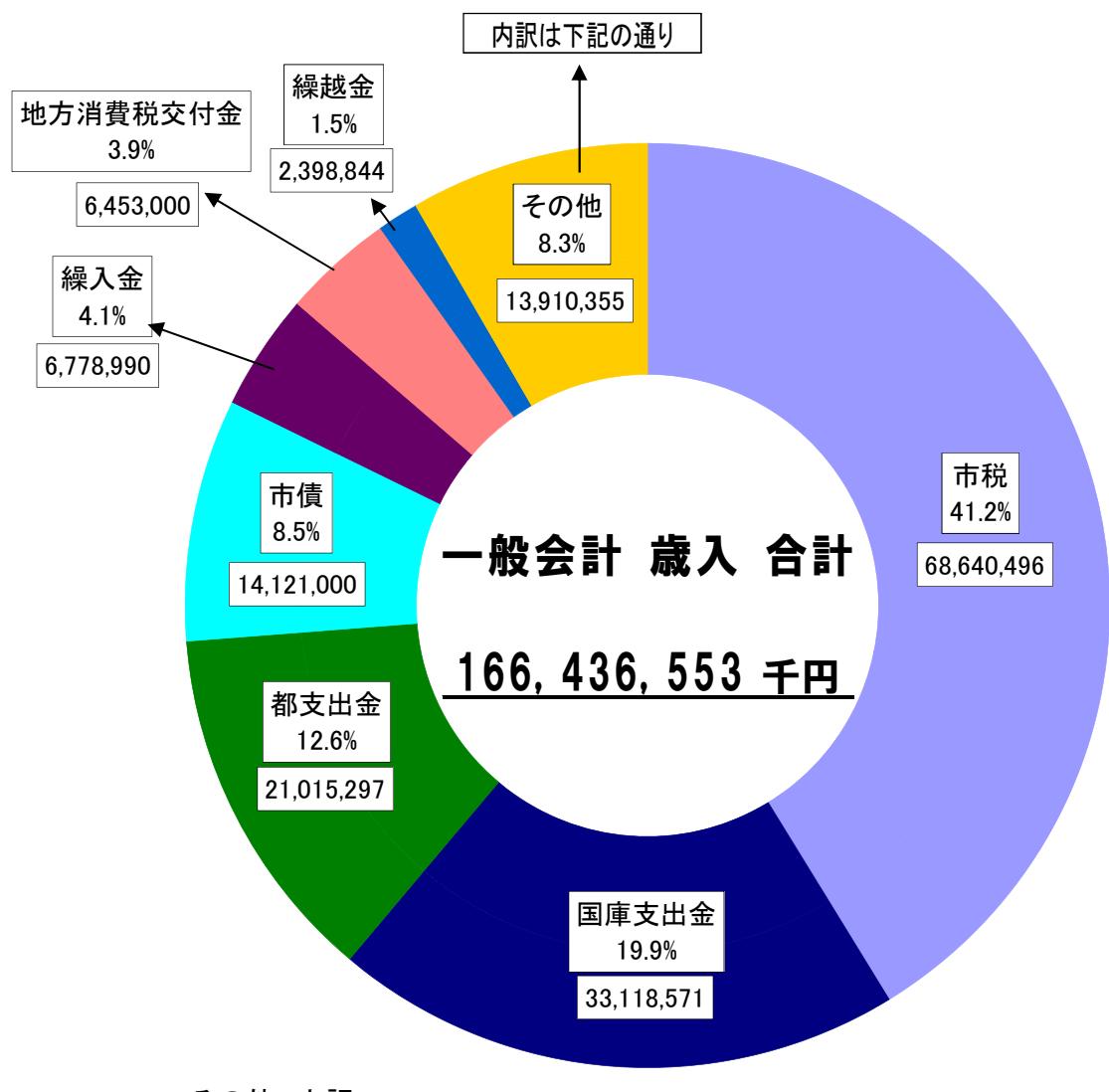
3月補正予算の主なもの

- 款 1.市税 個人市民税(3.5億円)、市たばこ税(1.9億円)
- 款11.地方交付税 普通交付税(△2.4億円)
- 款15.国庫支出金 校内通信ネットワーク等整備事業費補助金(14.9億円)、
学校施設環境改善交付金(3.1億円)、循環型社会形成推進交付金(△3.8億円)、
保育対策総合支援事業費補助金(△1.3億円)
- 款16.都支出金 地域密着型サービス整備費補助金(△2.2億円)、道路橋梁費補助金(△1.8億円)、
認知症高齢者グループホーム整備費補助金(△1.5億円)、
地域福祉推進包括補助事業費補助金(△0.8億円)、
待機児童解消支援事業費補助金(△0.8億円)、
参議院議員選挙費委託金(△0.6億円)
- 款19.繰入金 国民健康保険事業会計繰入金(△3.2億円)、緑地保全基金繰入金(△1.0億円)
- 款22.市債 学校施設整備事業債(16.7億円)、廃棄物処理施設整備事業債(△8.5億円)、
都市計画事業債(△3.0億円)

2019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

使用料及び手数料	3,552,043	株式等譲渡所得割交付金	318,000
諸収入	3,271,036	自動車取得税交付金	191,001
地方交付税	2,215,539	環境性能割交付金	130,000
分担金及び負担金	1,204,681	利子割交付金	106,000
地方特例交付金	840,706	寄附金	93,693
財産収入	716,555	交通安全対策特別交付金	50,000
地方譲与税	707,601	ゴルフ場利用税交付金	38,000
配当割交付金	475,500		

2019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				
				特定期財源				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1. 議会費	682,145 (0.4%)	△ 5,240	676,905 (0.4%)	—	—	—	—	△ 5,240
2. 総務費	17,391,650 (10.5%)	1,132,927	18,524,577 (11.1%)	50,349	△ 69,295	△ 156,000	△ 12,008	1,319,881
3. 民生費	82,109,323 (49.6%)	△ 1,047,056	81,062,267 (48.7%)	△ 50,309	△ 527,650	△ 93,000	844	△ 376,941
4. 衛生費	16,023,305 (9.7%)	△ 1,618,112	14,405,193 (8.7%)	△ 340,199	△ 151,522	△ 852,600	△ 15,176	△ 258,615
5. 労働費	39,130 (0.0%)	△ 1,700	37,430 (0.0%)	—	—	—	—	△ 1,700
6. 農林費	417,518 (0.3%)	△ 21,749	395,769 (0.3%)	—	△ 1,898	—	—	△ 19,851
7. 商工費	3,582,290 (2.2%)	△ 18,281	3,564,009 (2.1%)	—	△ 4,619	—	△ 8,554	△ 5,108
8. 土木費	17,489,622 (10.6%)	△ 1,032,552	16,457,070 (9.9%)	△ 118,760	△ 71,759	△ 638,000	△ 104,649	△ 99,384
9. 消防費	5,142,013 (3.1%)	58,369	5,200,382 (3.1%)	—	—	48,000	—	10,369
10. 教育費	15,282,500 (9.2%)	3,666,048	18,948,548 (11.4%)	1,771,185	△ 23,437	1,538,000	41,787	338,513
11. 災害復旧費	6 (0.0%)	—	6 (0.0%)	—	—	—	—	—
12. 公債費	7,168,720 (4.3%)	△ 204,323	6,964,397 (4.2%)	—	—	—	—	△ 204,323
13. 予備費	200,000 (0.1%)	—	200,000 (0.1%)	—	—	—	—	—
歳出合計	165,528,222 (100.0%)	908,331	166,436,553 (100.0%)	1,312,266	△ 850,180	△ 153,600	△ 97,756	697,601

【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(14.6億円)、情報システム運営費(△0.9億円)、
玉川学園コミュニティセンター建替事業(△0.4億円)、室内プール改修事業(△0.3億円)、
国際版画美術館エレベータ改修工事(△0.3億円)、嘱託・臨時職員人件費(△0.2億円)
- 款3.民生費 障がい者サービス給付事業費(4.5億円)、地域密着型サービス施設整備事業補助金(△3.7億円)、
民間保育所整備支援事業(△2.9億円)、認定こども園整備費補助金(△2.1億円)、
認可外保育施設利用者給付費(△2.1億円)、介護保険事業会計繰出金(△1.3億円)
- 款4.衛生費 廃棄物減量再資源化等推進整備基金積立金(1.1億円)、循環型施設整備事業費(△15.2億円)、
指定収集袋作製等委託料(△0.4億円)、母子一般健康診査委託料(△0.3億円)
- 款8.土木費 町田3・3・36号線事業用地先行取得事業費(1.9億円)、準幹線道路新設改良事業費(△2.7億円)、
公園整備事業費(△1.7億円)、緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費(△1.1億円)、
連節バス導入事業補助金(△0.7億円)、野津田公園整備工事費(△0.7億円)
- 款10.教育費 小・中学校タブレット端末活用事業費(27.8億円)、小・中学校体育館防災機能強化事業費(10.0億円)、
小・中学校校舎等改修事業費(△1.2億円)
- 債務負担行為補正の内容(期間/限度額/総事業費)
変更:丁八反坂橋整備事業(2019年~2020年度→2019年~2021年度/0.3億円→0.5億円/0.2億円→0.4億円)
成瀬台中学校中規模改修事業(2019~2020年度/6.3億円→5.6億円/3.9億円→3.2億円)
鶴間小学校中規模改修事業(2019~2020年度/2.2億円→1.8億円/1.4億円→1.0億円)

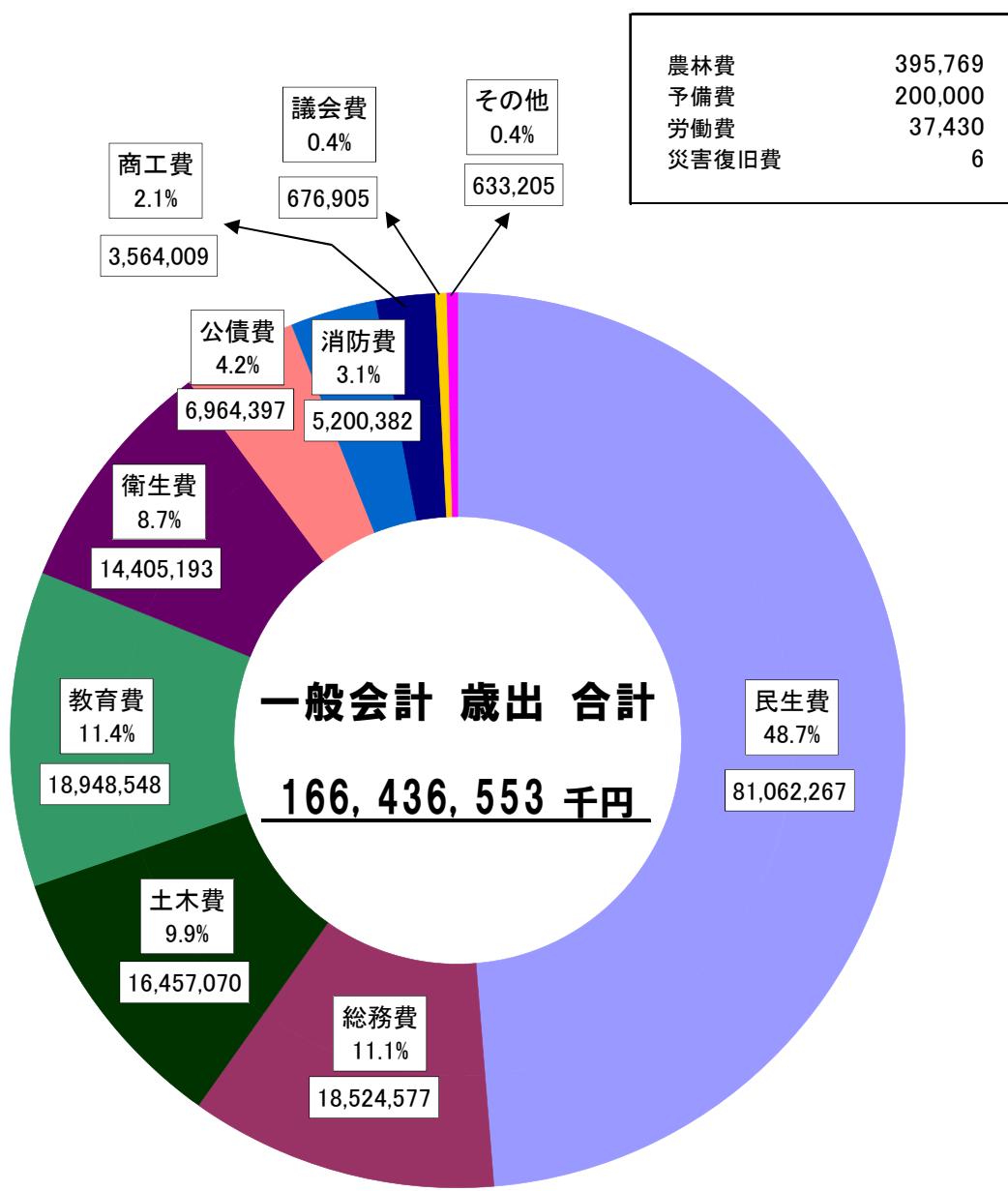
2019年度 一般会計 歳出予算 目的別内訳

<3月補正後>

(単位:千円)

その他の内訳

農林費	395,769
予備費	200,000
労働費	37,430
災害復旧費	6



2019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	構成比(%)	補正額	計	構成比(%)
義務的経費	人件費	22,731,078	13.7	△ 40,762	22,690,316	13.6
	職員給与費	19,093,942	11.5	—	19,093,942	11.5
	特別職給与費等	3,626,802	2.2	△ 40,762	3,586,040	2.1
	扶助費	52,383,384	31.7	283,601	52,666,985	31.7
	公債費	7,168,719	4.3	△ 204,323	6,964,396	4.2
	計	82,283,181	49.7	38,516	82,321,697	49.5
投資的経費	投資的経費	21,244,907	12.8	390,439	21,635,346	13.0
その他の経費	物件費	26,137,622	15.8	△ 347,397	25,790,225	15.5
	維持補修費	1,088,758	0.7	△ 878	1,087,880	0.6
	補助費等	14,901,648	9.0	△ 490,547	14,411,101	8.7
	繰出金	17,330,974	10.5	△ 250,265	17,080,709	10.3
	出資金・貸付金	601	0.0	△ 300	301	0.0
	積立金	2,340,531	1.4	1,568,763	3,909,294	2.3
	予備費	200,000	0.1	—	200,000	0.1
歳出合計		165,528,222	100.0	908,331	166,436,553	100.0

【概要】

3月補正予算の主なもの

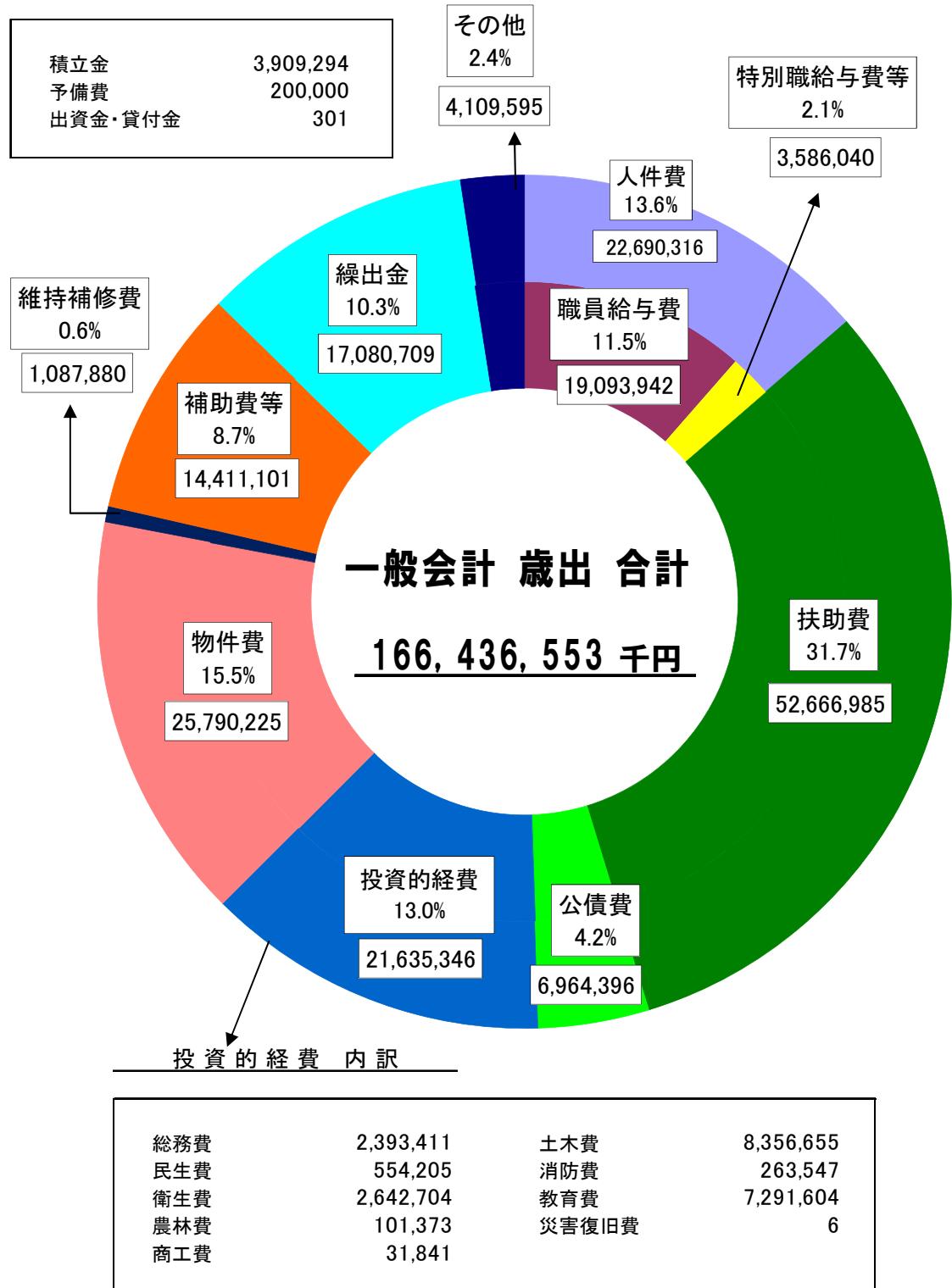
- 扶助費 障がい者サービス給付事業費(5.2億円)
- 投資的経費 小・中学校通信ネットワーク整備委託料(16.9億円)、
小・中学校通信ネットワーク整備工事費(7.5億円)、
小・中学校体育館防災機能強化整備工事費(9.6億円)、循環型施設整備工事費(△11.0億円)、
地域密着型サービス施設整備事業補助金(△3.7億円)
- 物件費 情報システム運営費(△0.9億円)、指定収集袋作製等委託料(△0.4億円)、
母子一般健康診査委託料(△0.3億円)、臨時職員賃金(△0.2億円)、
参議院議員選挙委託料(△0.3億円)、その他物件費の減(△1.4億円)
- 補助費等 民間保育所整備事業費補助金(△2.9億円)、
障がい者日中活動系サービス推進事業補助金(△0.7億円)、
連節バス導入事業補助金(△0.7億円)、病児保育施設整備費補助金(△0.2億円)
- 繰出金 介護保険事業会計繰出金(△1.3億円)、国民健康保険事業会計繰出金(△0.9億円)、
後期高齢者事業会計(△0.2億円)
- 積立金 財政調整基金積立金(14.6億円)、廃棄物減量再資源化等推進整備基金積立金(1.1億円)

2019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)



件名	小・中学校タブレット端末活用事業					
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
2,776,127		1,490,160	0	1,158,000	0	127,967

【事業の背景・目的】

国の2019年度補正予算において、「GIGAスクール構想の実現」に向けた、校内通信ネットワークの整備と義務教育段階の児童・生徒1人1台端末を一体的に整備するための経費が盛り込まれました。町田市では、国の補正予算を活用し、令和の時代における学校の「スタンダード」として、1人1台端末環境の整備を進め、子どもたち一人ひとりに個別最適化され、創造性を育む教育ICT環境の実現に取り組みます。

【事業の内容】

1 「GIGAスクール構想の実現」に向けた通信ネットワーク整備事業

児童・生徒1人1台端末を前提とした高速大容量の通信ネットワーク(Wi-Fi)及び電源キャビネットを、全小・中学校に整備します。

2 「GIGAスクール構想の実現」に向けた児童・生徒1人1台端末整備事業

全ての児童・生徒が、1人1台使用できる端末の整備(約29,500台)を行います。2020年度は、そのうちに主に小5から中1までの約7,300台の整備を行い、2023年度までに配備を完了します。

【スケジュール】

事業	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
1 通信ネットワーク整備事業	→			
2 端末整備事業	7,300台 小5・小6・中1	8,600台 中2・中3	9,000台 小3・小4	4,600台 小1・小2

【事業費】

1 通信ネットワーク整備委託料	1,566,400千円
1 電源増強整備工事費	750,201千円
2 タブレット端末備品購入費	331,860千円
2 タブレット端末設定委託料	127,666千円



【特定財源】

校内通信ネットワーク等整備事業費補助金(国)	1,490,160千円
学校施設等整備事業債	1,158,000千円

児童生徒の学びの変化	指導方法の改善	物理的環境の変化
<ul style="list-style-type: none"> ■自発的な学びへの転換 ■情報の取捨選択能力の向上 ■他者の考えの共有化と活用 	<ul style="list-style-type: none"> ■学習履歴を生かした個別指導 ■課題や資料等の同時配信と集約 ■オンラインで学びの機会の増加 	<ul style="list-style-type: none"> ■端末を活用した授業の同時実施 ■毎時間の端末活用による学びの連続性
問合せ先	学校教育部 教育センター所長 林	電話 793-2481

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
1,331,147		415,930	0	702,000	42,000	171,217

【事業の背景・目的】

2020年度に実施を予定していた小・中学校施設環境改善事業について、国の2019年度一般会計当初予算において、防災・減災対策を推進することを目的として、2019年12月に学校施設環境改善交付金の追加での内定が通知されました。このことを受け、3月補正予算に計上し、事業の前倒しを行い、工事の早期着工・早期完了を目指すとともに、国の補助金をより確実に確保し、市財政負担の軽減を図ります。

【事業の内容】

1 体育館避難施設機能向上工事

災害時における市民の避難施設としての機能を強化するため、2020年度に小学校7校、中学校18校で体育館空調設備設置工事と併行し、体育館アリーナの照明のLED化や非常用発電設備の設置を行います。

2 町田第一中学校改築工事

町田第一中学校は、老朽化による学習環境の悪化を解消するため、2021年8月下旬からの新校舎の使用を目指し、改築工事を行っています。2020年度は新校舎の建設工事を進めます。

3 中規模改修工事(鶴間小、成瀬台中)

外壁改修等の校舎改修を行います。

【スケジュール】

年度	2020												
	月	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
体育館避難施設機能向上工事				● 契約				● 工事期間					●
町田第一中学校改築工事						工事期間 2021年6月まで							
中規模改修工事	● 契約					1期 工事期間				2期 工事期間 2022年3月まで			●

【事業費】

1 体育館避難施設機能向上整備工事費	963,450 千円
1 体育館避難施設機能向上工事監理委託料	34,375 千円
2 町田第一中学校整備工事費	215,438 千円
3 中規模改修整備工事費	117,884 千円

【特定財源】

学校施設環境改善交付金(国1/3)	415,930 千円
学校教育等整備事業債	702,000 千円
公共施設整備基金繰入金	42,000 千円

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