

平成19年度  
(2007年度)

3月補正

# 予算の参考資料

東京都町田市

平成19年度3月補正 会計別予算構成表

区 分		補正前の額		補 正 額	計		
		千円	構成比 %		千円	構成比 %	
一 般 会 計		121,112,726	49.6	943,427	120,169,299	50.0	
特 別 会 計	国民健康保険 事業会計	37,772,433	15.5	646,935	38,419,368	16.0	
	下水道事業会計	12,834,036	5.3	275,425	12,558,611	5.2	
	忠生土地地区画 整理事業会計	1,532,601	0.6	-	1,532,601	0.6	
	駐車場事業会計	139,110	0.1	0	139,110	0.1	
	老人保健医療 事業会計	24,969,478	10.2	226,580	24,742,898	10.3	
	鶴川駅北土地地区画 整理事業会計	87,712	0.0	-	87,712	0.0	
	介護保険事業 会計	23,079,942	9.4	2,892,347	20,187,595	8.4	
	受託水道事業 会計	2,289,600	0.9	114,758	2,174,842	0.9	
	病 院 事 業 会 計	病院事業会計	20,581,627	8.4	81,701	20,499,926	8.5
		収益的	11,468,944	4.7	81,701	11,387,243	4.7
		資本的	9,112,683	3.7	-	9,112,683	3.8
小 計		123,286,539	50.4	2,943,876	120,342,663	50.0	
合 計		244,399,265	100.0	3,887,303	240,511,962	100.0	

【概要】

特別会計も含めた補正額 38億8,730万3千円のうち、一般会計の補正額は 9億4,342万7千円で、補正後の一般会計の構成比は50.0%となる。

国民健康保険事業会計の補正額は6億4,693万5千円で、保険給付費の増額に伴う増額補正。

老人保健医療事業会計の補正額は 2億2,658万円で、医療給付費の減額に伴う減額補正。

介護保険事業会計の補正額は 28億9,234万7千円で、保険給付費の減額に伴う減額補正。

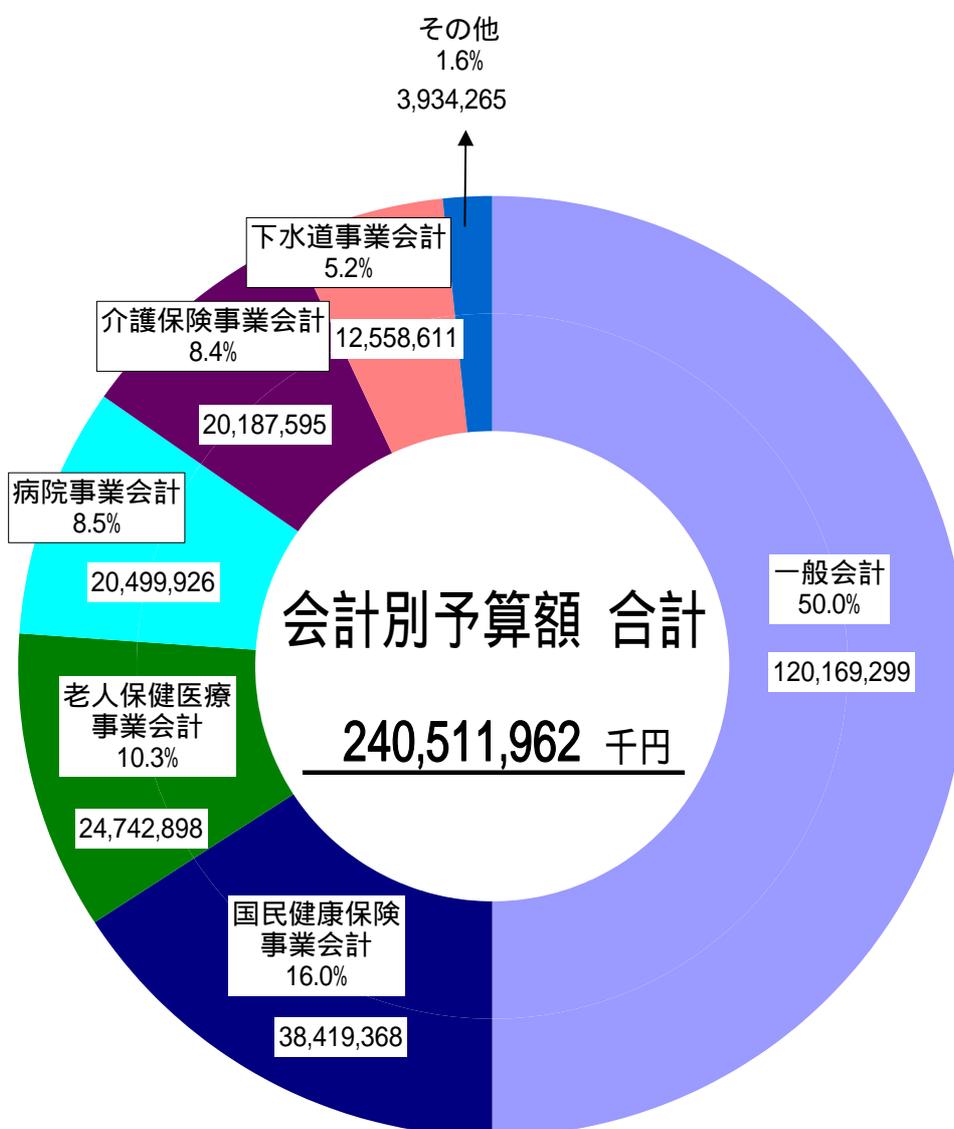
# 平成19年度 会計別予算構成

< 3月補正後 >

(単位:千円)

## その他の内訳

受託水道事業会計	2,174,842
忠生土地区画整理事業会計	1,532,601
駐車場事業会計	139,110
鶴川駅北土地区画整理事業会計	87,712



平成19年度3月補正 一般会計歳入予算内訳表

款	補正前の額		補正額	計	
	千円	構成比 %		千円	構成比 %
1. 市 税	68,653,558	56.7	-	68,653,558	57.1
2. 地 方 譲 与 税	891,948	0.7	-	891,948	0.7
3. 利 子 割 交 付 金	558,423	0.5	-	558,423	0.5
4. 配 当 割 交 付 金	324,215	0.3	-	324,215	0.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	361,719	0.3	-	361,719	0.3
6. 地方消費税交付金	4,064,087	3.4	-	4,064,087	3.4
7. ゴルフ場利用税交付金	39,000	0.0	-	39,000	0.0
8. 自動車取得税交付金	1,095,207	0.9	-	1,095,207	0.9
9. 地方特例交付金	720,000	0.6	-	720,000	0.6
10. 地方交付税	67,000	0.0	-	67,000	0.1
11. 交通安全対策特別交付金	86,000	0.1	-	86,000	0.1
12. 分担金及び負担金	954,369	0.8	57,486	1,011,855	0.8
13. 使用料及び手数料	3,105,816	2.6	179,217	2,926,599	2.4
14. 国庫支出金	12,803,475	10.6	75,868	12,727,607	10.6
15. 都 支 出 金	11,496,440	9.5	368,643	11,127,797	9.3
16. 財 産 収 入	1,487,191	1.2	332,966	1,820,157	1.5
17. 寄 附 金	221	0.0	6,592	6,813	0.0
18. 繰 入 金	7,072,061	5.8	172,323	6,899,738	5.7
19. 繰 越 金	2,113,208	1.7	-	2,113,208	1.8
20. 諸 収 入	551,188	0.4	147,080	698,268	0.6
21. 市 債	4,667,600	3.9	691,500	3,976,100	3.3
歳 入 合 計	121,112,726	100.0	943,427	120,169,299	100.0

【概要】

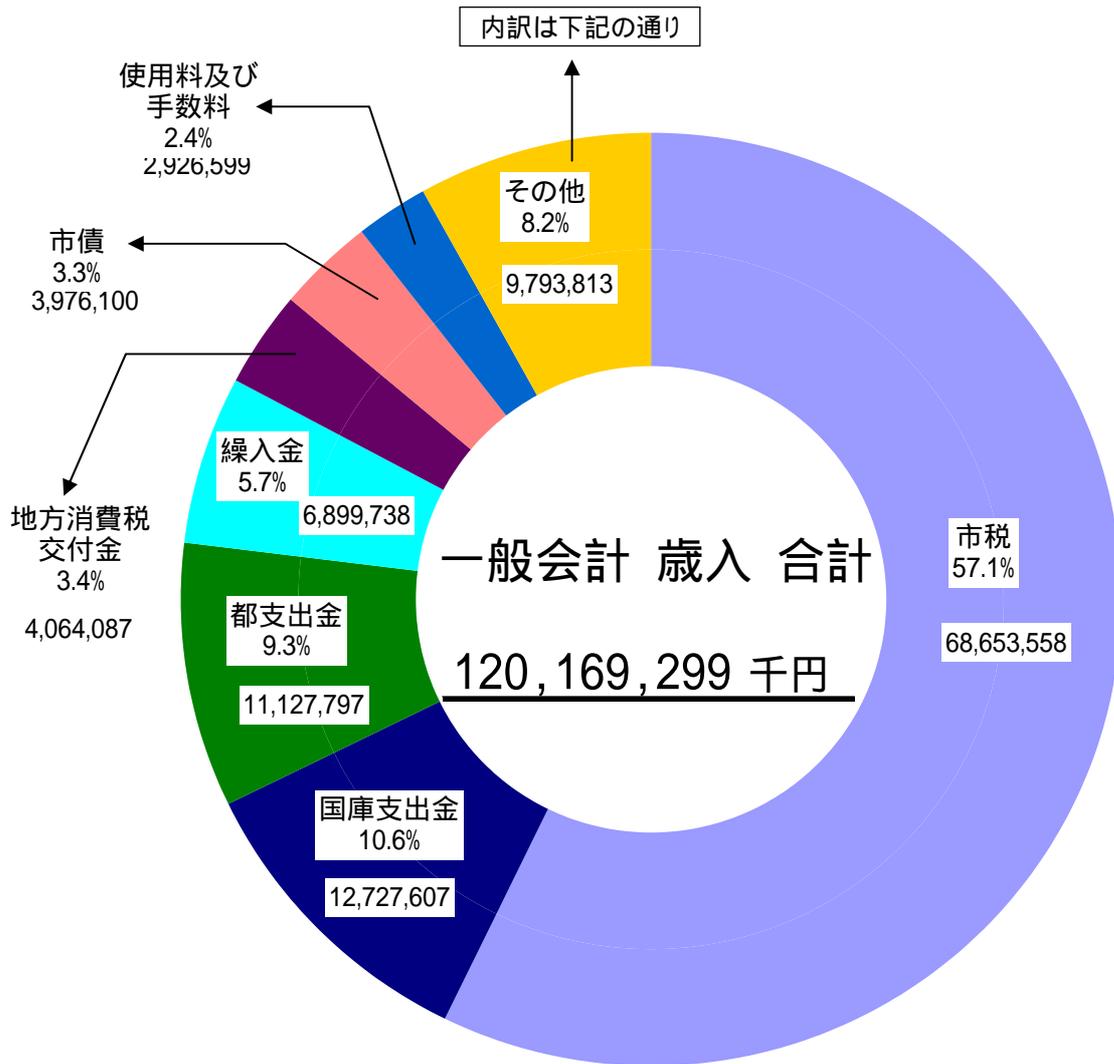
補正予算の主なもの

- 款13. 使用料及び手数料 塵芥処理手数料( 1.6億円)
- 款14. 国庫支出金 都市計画費補助金( 2.3億円)  
まちづくり交付金( 1.2億円)  
緑地保全事業費補助金(1.9億円)
- 款15. 都支出金 道路橋梁費補助金( 3.4億円)
- 款16. 財産収入 都市計画道路代替地等売払収入(3.3億円)
- 款18. 繰入金 緑地保全基金繰入金( 1.4億円)
- 款20. 諸収入 自立支援給付費(1.1億円)
- 款21. 市債 道路整備事業債( 3.7億円)  
都市計画事業債( 2.6億円)

# 平成19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)

繰越金	2,113,208	利子割交付金	558,423
財産収入	1,820,157	株式等譲渡所得割交付金	361,719
自動車取得税交付金	1,095,207	配当割交付金	324,215
分担金及び負担金	1,011,855	交通安全対策特別交付金	86,000
地方譲与税	891,948	地方交付税	67,000
地方特例交付金	720,000	ゴルフ場利用税交付金	39,000
諸収入	698,268	寄附金	6,813

平成19年度3月補正 一般会計歳出予算目的別内訳表

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1. 議会費	630,881 (0.5%)	5,657	625,224 (0.5%)	-	-	-	7	5,650
2. 総務費	17,916,414 (14.8%)	355,316	18,271,730 (15.2%)	6,637	11,206	-	3,240	369,919
3. 民生費	43,711,067 (36.1%)	581,935	44,293,002 (36.9%)	4,832	137,756	-	200,508	514,351
4. 衛生費	14,418,513 (11.9%)	52,039	14,470,552 (12.1%)	190,058	25,302	172,800	187,862	197,341
5. 労働費	55,523 (0.0%)	1,000	56,523 (0.1%)	-	-	-	-	1,000
6. 農林費	320,013 (0.3%)	47,492	272,521 (0.2%)	-	323	-	36	47,851
7. 商工費	3,086,901 (2.6%)	45,907	3,040,994 (2.5%)	75,248	171	131,800	102,971	683
8. 土木費	12,869,483 (10.6%)	1,043,233	11,826,250 (9.8%)	263,861	238,765	633,700	96,902	189,995
9. 消防費	4,810,442 (4.0%)	147,166	4,663,276 (3.9%)	-	-	2,000	2,520	142,646
10. 教育費	14,947,562 (12.3%)	600,585	14,346,977 (11.9%)	39,963	7,590	14,800	2,017	620,175
11. 災害復旧費	8 (0.0%)	-	8 (0.0%)	-	-	-	-	-
12. 公債費	8,245,919 (6.8%)	43,677	8,202,242 (6.8%)	-	1,314	-	2,507	42,484
13. 予備費	100,000 (0.1%)	-	100,000 (0.1%)	-	-	-	-	-
歳出合計	121,112,726 (100.0%)	943,427	120,169,299 (100.0%)	110,893	368,549	691,500	186,968	414,483

【概要】

土木費・教育費が大きな減額。構成比第3位だった教育費は衛生費と入れ替わり第4位に。  
補正予算の主なもの

- 款2. 総務費 財政調整基金積立金(9.9億円)
- 款3. 民生費 国民健康保険事業会計繰出金(12.2億円)  
老人保健医療事業会計繰出金(3.6億円)・介護保険事業会計繰出金(4.4億円)
- 款8. 土木費 都市計画道路物件補償料(3.4億円)・道路用地購入費(2.1億円)  
ペDESTリアンデッキ補修工事費(1.2億円)
- 款10. 教育費 小学校新設事業費(0.8億円)  
小学校児童急増対策事業費(0.3億円)  
中学校体育館・プール改築事業費(0.2億円)

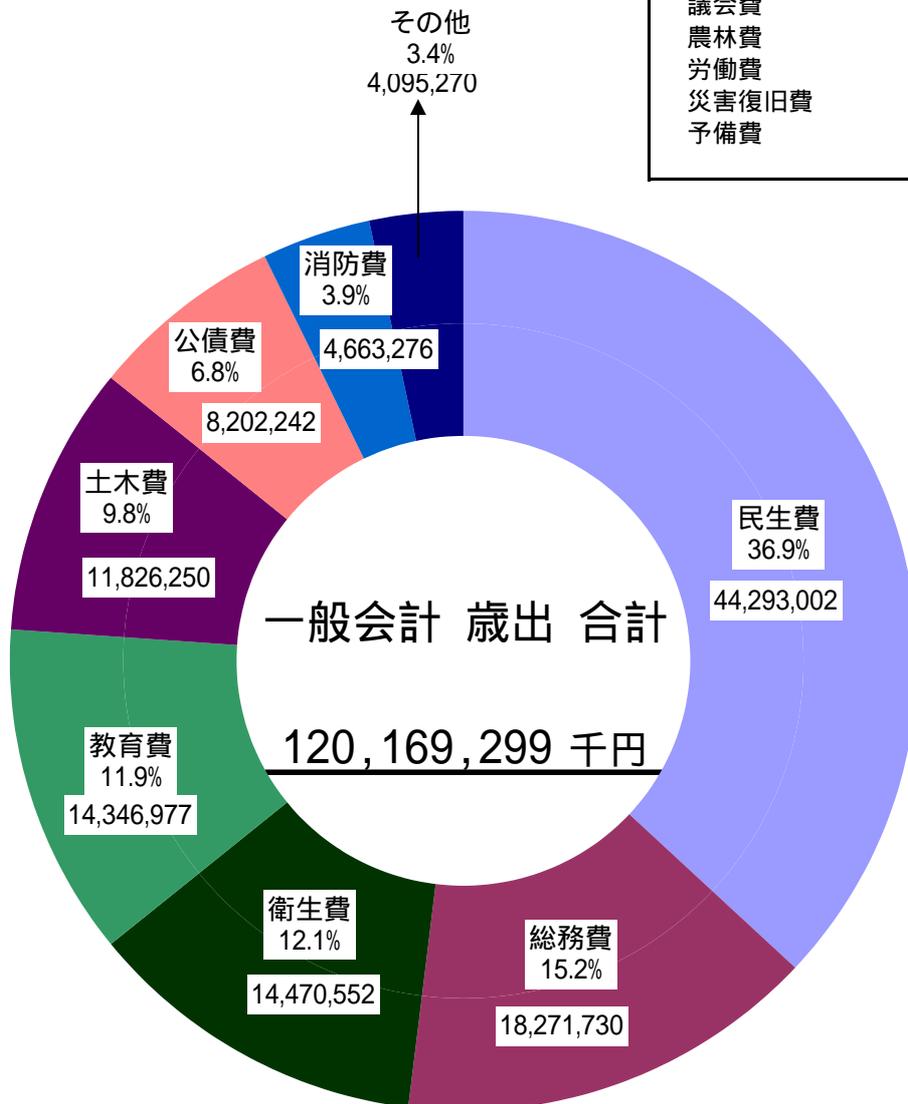
# 平成19年度 一般会計 歳出予算 目的別内訳

< 3月補正後 >

(単位:千円)

## その他の内訳

商工費	3,040,994
議会費	625,224
農林費	272,521
労働費	56,523
災害復旧費	8
予備費	100,000



平成19年度3月補正 一般会計歳出予算性質別内訳表

区 分		補正前の額		補正額	計	
		千円	構成比 %		千円	構成比 %
義 務 的 経 費	人 件 費	25,457,640	21.0	1,039,827	24,417,813	20.3
	職 員 給 与 費	23,130,452	19.1	942,660	22,187,792	18.5
	特別職給与費等	2,327,188	1.9	97,167	2,230,021	1.8
	扶 助 費	25,768,637	21.3	190,115	25,578,522	21.3
	公 債 費	8,245,918	6.8	43,677	8,202,241	6.8
	計	59,472,195	49.1	1,273,619	58,198,576	48.4
投 資 的 経 費		13,188,428	10.9	1,272,300	11,916,128	9.9
そ の 他 経 費	物 件 費	19,078,494	15.8	654,166	18,424,328	15.3
	維 持 補 修 費	1,243,134	1.0	33,635	1,209,499	1.0
	補 助 費 等	11,927,867	9.8	315,988	11,611,879	9.7
	繰 出 金	13,695,331	11.3	1,134,187	14,829,518	12.4
	出 資 金 ・ 貸 付 金	19,301	0.0	1,300	18,001	0.0
	積 立 金	2,387,976	2.0	1,473,394	3,861,370	3.2
	予 備 費	100,000	0.1	-	100,000	0.1
	計	48,452,103	40.0	1,602,492	50,054,595	41.7
歳 出 合 計		121,112,726	100.0	943,427	120,169,299	100.0

【概要】

補正予算の主なもの	
人件費	職員給与費（ 9.4億円）
投資的経費	都市計画道路物件補償料（ 3.4億円） 道路用地購入費（ 2.1億円） ペDESTリアンデッキ補修工事費（ 1.2億円）
繰出金	小学校新設事業費（ 0.8億円） 国民健康保険事業会計繰出金（ 12.2億円） 老人保健医療事業会計繰出金（ 3.6億円） 介護保険事業会計繰出金（ 4.4億円）
積立金	財政調整基金積立金（ 9.9億円） 廃棄物減量再資源化等推進整備基金積立金（ 4.8億円）

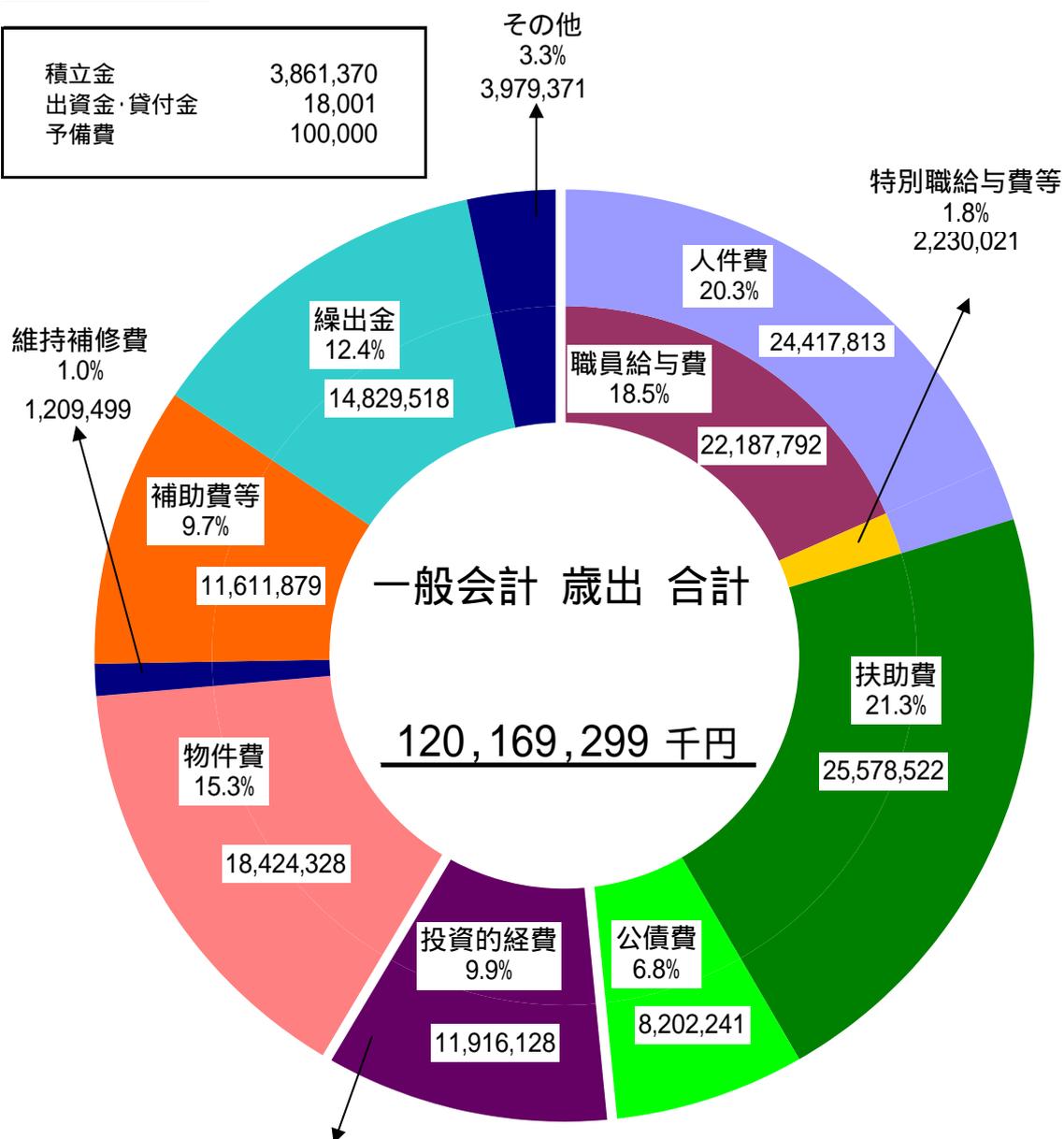
# 平成19年度 一般会計 歳出予算 性質別内訳

< 3月補正後 >

その他の内訳

(単位:千円)

積立金	3,861,370
出資金・貸付金	18,001
予備費	100,000



投資的経費 内訳

総務費	373,331	土木費	3,534,763
民生費	668,306	消防費	165,957
衛生費	2,323,315	教育費	2,417,962
農林費	35,449	災害復旧費	8
商工費	2,397,037		

# 一般会計の主な事業

\*事業区分 : 新規事業  
: 拡大・拡充事業

## 総務費

事業名 (千円)	事業区分	事業の概要 (千円)	所管課 (内線)
財政事務費 988,630		財政調整基金積立金 988,965	(企) 財政課 (2130)

## 民生費

高齢者福祉施設 整備費 20,500		地域介護・福祉空間整備補助金 認知症グループホーム整備費補助 夜間対応型訪問介護利用促進事業費補助 20,500	(健福) 高齢者福祉課 (4631)
老人保健医療 事業会計繰出金 356,147		老人保健医療事業会計繰出金 356,147	(健福) 高齢者医療課 (2540)
介護保険事業 会計繰出金 443,390		介護保険事業会計繰出金 443,390	(健福) 高齢者福祉課 (4631)
国民健康保険 事業会計繰出金 1,221,430		国民健康保険事業会計繰出金 1,221,430	(市) 国保年金課 (2440)

## 衛生費

ごみ減量対策費 394,539		廃棄物減量再資源化等推進整備基金積立金 478,339	(清) ごみ減量課 (2650)
--------------------	--	--------------------------------	------------------------

## 土木費

道路維持費 131,198		ペDESTリアンデッキ補修工事費 120,000	(建) 道路補修課 (2870)
道路新設改良費 291,872		用地購入費 205,417 町田437号線(森野) 南1637号線(鶴間)外	(建) 道路整備課 (2730)

\*事業区分 : 新規事業  
: 拡大・拡充事業

事業名 (千円)	事業区分	事業の概要 (千円)	所管課 (内線)
都市計画道路 築造事業費 370,177		物件補償料 都計道7・5・2号線(原町田) 340,572	(建) 道路整備課 (2730)

### 教育費

(小学校) 学校施設整備費 138,846		小学校新設事業 設計委託料 25,000 小山中央小学校 (一部 平成18~19年度債務負担行為事業 69,000)  学校施設整備工事費 54,578 函師小学校 (平成19~20年度債務負担行為事業 2,300,000)  小学校児童急増対策事業 学校施設整備工事費 31,428 鶴川第二小学校校舎増築工事外	(学) 施設課 (3620)
(中学校) 学校施設整備費 34,763		中学校体育館・プール改築事業 学校施設整備工事費 24,000 堺中学校 (平成18~19年度債務負担行為事業 1,250,000)	

## 特別会計の主な事業

\*事業区分 : 新規事業  
: 拡大・拡充事業

### 国民健康保険事業会計

事業名 (千円)	事業区分	事業の概要 (千円)	所管課 (内線)
一般被保険者 療養給付費 1,882,693		一般被保険者医療費保険者負担金 1,882,693	(市) 国保年金課 (2440)
退職被保険者等 療養給付費 1,010,000		退職被保険者等医療費保険者負担金 1,010,000	

### 老人保健医療事業会計

医療給付費 272,921		医療給付費 272,921	(健福) 高齢者医療課 (2540)
------------------	--	------------------	--------------------------

### 介護保険事業会計

介護サービス等諸費 1,400,000		施設介護サービス給付費 900,000	(健福) 高齢者福祉課 (4631)
		居宅介護サービス給付費 500,000	
介護予防サービス 等諸費 1,350,000		介護予防サービス給付費 1,340,000	