

## 第2部 予算特集

発行・町田市 編集・政策経営部広報課  
〒194-8520 東京都町田市中町1-20-23  
市役所の代表電話042・722・3111  
発行日・毎月3回1の日(1日、11日、21日)  
ホームページ <http://www.city.machida.tokyo.jp/>



# 町田市の未来をつくる2012年度予算

問 財政課 ☎724・2149 FAX724・1172

予算は、市民の皆さんに納めていただいた税金などの収入を生かして、町田市がどのように事業を行っていくかを表しているものです。町田市の未来をつくるため、2012年度にどのようなサービスや事業を行うのか、予算の概要をお知らせします。

2012年度予算は、景気低迷の長期化や東日本大震災の発生による影響などにより、厳しい財政状況の中での予算編成となりましたが、昨年12月に策定した町田市基本計画「まちだ未来づくりプラン」と、その実行計画である「町田市新5カ年計画」の計画期間の初年度として、目標達成に向けて確実な一步を踏み出す年度と位置づけ、予算を編成しました。

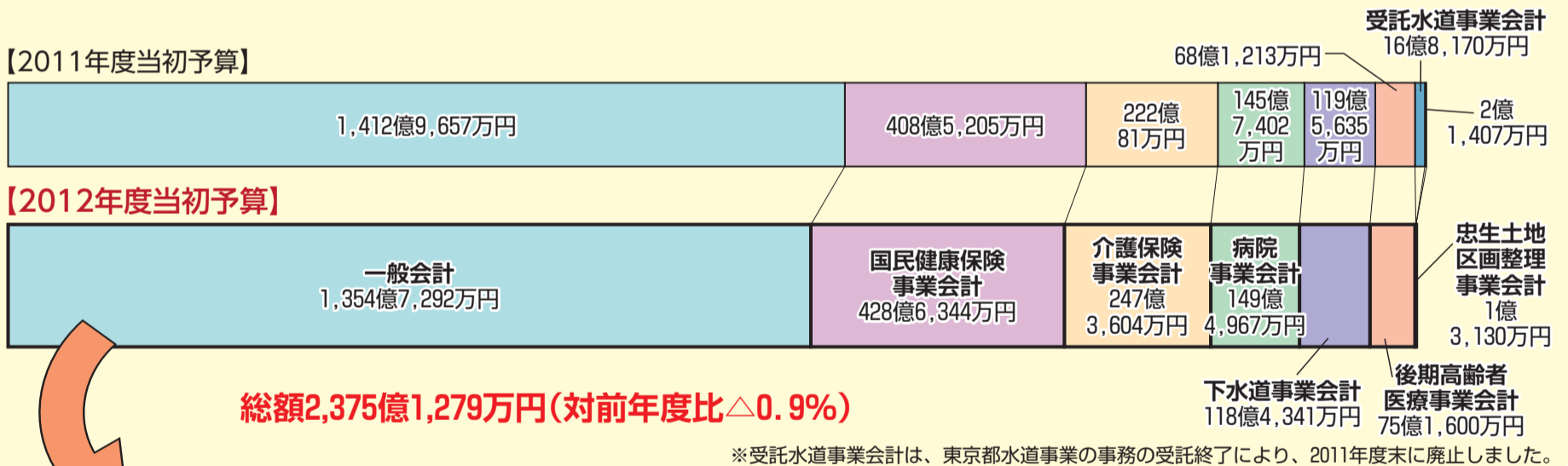
「まちだ未来づくりプラン」に定めた4つの「まちづくり基本目標」を達成するために、「町田市新5カ年計画」に位置付けられた重点事業を中心に組み込みます(主な事業と予算額は、2・3面で紹介します)。

### 4つの「まちづくり基本目標」

- I 将来を担う人が育つまちをつくる
- II 安心して生活できるまちをつくる
- III 賑わいのあるまちをつくる
- IV 暮らしやすいまちをつくる

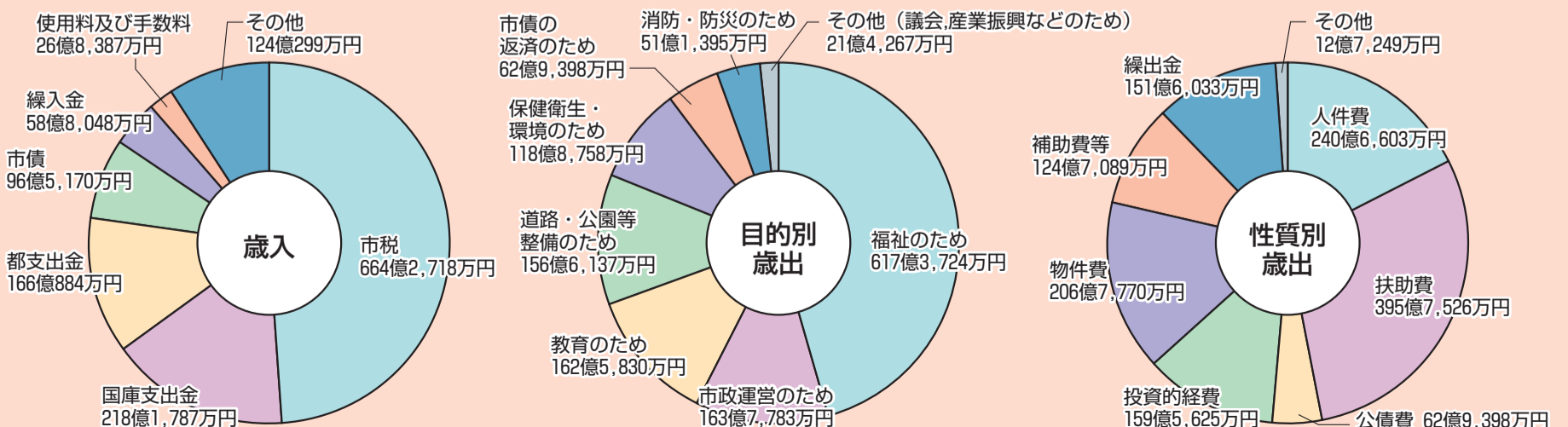
### 2012年度予算の全体像

市の行政サービスの大部分を経理するお財布(一般会計)のほかに、特定の目的を持った事業の収支を切り分けて経理するお財布(特別会計)が6つあります。特別会計の国民健康保険事業会計と介護保険事業会計の予算額は、保険給付費の伸びに伴い増加しました。



### 一般会計の年間歳入歳出予算

歳出では、町田市立陸上競技場の整備費や生活保護費の増加等があったものの、新庁舎の建設が最終年度であるため、新庁舎建設費が66億1千万円、子ども手当(子どものための手当含む)が22億3千万円、それぞれ減少し、全体では4.1%の減少となりました。



※四捨五入による端数処理を行っているため、合計と合致しない場合があります。

# 2012年度の主な事業と予算額

## ～町田市の未来をつくる～

### I 将来を担う人が育つまちをつくる

保育環境の整備や教育環境の充実に取り組むとともに、子どもの活動拠点の充実や学びの拠点づくりに取り組みます。

#### 待機児童解消対策事業

民間保育所や認定こども園の整備支援  
山崎保育園の移転新築ほか

10億4,085万円

#### 子どもセンター整備事業

(仮称) 忠生子どもセンター建設  
町田地区子どもセンター基本計画策定

1億5,200万円

#### ひきこもりの若者への相談・支援の充実

ひきこもりなどの若者の自立を支援するため、  
相談・支援体制を構築

367万円

#### 鶴川駅前図書館整備事業

「鶴川緑の交流館」内に鶴川駅前図書館を整備

1億875万円

#### 小中一貫教育推進事業

「小中一貫町田っ子カリキュラム」と  
「小中一貫指導推進校」により推進

2,724万円

#### 教育相談充実事業

教育センターの教育相談窓口を土曜日にも拡充

1,366万円

#### 鶴川第一小学校改築事業

校舎の老朽化、狭い教室等の  
問題解消(基本・実施設計)

3,510万円

#### 小中学校トイレ改修事業

使いやすい明るいついれに整備

3億6,266万円

### II 安心して生活できるまちをつくる

健康危機への対応や、各地域の市民活動の拠点の充実に取り組むとともに、減災対策、災害時の情報共有の仕組みづくりに取り組みます。

東日本大震災等の教訓から、市民生活の安全を守るため、引き続き災害への備えを強化していきます。

#### 災害対策

#### 耐震改修促進事業

「緊急輸送道路」沿道の建築物の耐震化を促進

7,226万円

#### 住宅耐震促進事業

木造住宅や分譲マンションの耐震診断等を支援

4,993万円

#### 雨水管整備事業

浸水被害を軽減するため、雨水管を整備

16億6,520万円

#### 防災情報設備整備事業

新庁舎に防災センターを開設  
防災行政無線のデジタル化

1億3,021万円

#### 協働パトロール隊推進事業

地域の枠にとらわれない  
「協働パトロール隊」によるパトロールを実施

30万円

#### 食育推進事業

市民や関係機関と連携しながら、  
ライフステージを通じた食育推進活動を展開

366万円

#### 健康危機管理計画策定事業

健康危機に迅速かつ適切に対応する体制を構築

447万円

#### 地域高齢者支援事業

高齢者の見守り支援ネットワークの拡大  
相談窓口の増設

5,437万円

#### 自立生活移行促進事業

無料低額宿泊施設を利用する生活保護受給者の、  
自立に向けた就労や生活を支援

1,080万円

#### 地域活動の窓口設置

地域の情報収集・発信や交流の場となる  
窓口の設置に向けた検討

452万円

#### 新庁舎建設事業

2012年7月に新庁舎を開庁

12億1,249万円

#### 忠生市民センター建替事業

図書館や乳幼児健診の機能を備えた  
地域の拠点を整備(基本・実施設計)

5,574万円

#### 地域センター建替事業

成瀬センター建替基本・実施設計  
玉川学園文化センター建替基本計画策定

2,096万円

#### 民設障がい者福祉施設整備補助事業

生活介護施設やグループホーム等の整備を支援

2,023万円

#### 乳幼児健診会場の拡充

小山市民センターでの乳幼児健診を拡充

504万円

4つの「まちづくり基本目標」にもとづく事業のほかに、取り組む主な事業です。

#### 介護保険料の改定(介護保険事業会計)

所得段階の見直しにより低所得の方にも配慮した、

新たな介護保険料を設定

月額基準額3,950円→4,920円

### Ⅲ 賑わいのあるまちをつくる

活気ある商業空間づくりや、文化芸術、スポーツに親しめる環境づくりに取り組むとともに、まちの魅力の向上・発信に取り組めます。

#### 中心市街地活性化推進事業

市民・事業者と協働で、中心市街地の活性化を促進  
4,036万円

#### 市民ふれあい農園開設事業

市民と農のふれあいの場とする農園の基本構想を策定  
350万円

#### 創業支援・企業誘致推進事業

中町第三庁舎跡地に創業支援・企業誘致施設の整備、及び市産業の振興を促進  
1,358万円

#### 観光交流センター整備事業

小野路宿通りに旧民家を生かした観光交流センターを整備  
8,710万円

#### 芸術文化イベント推進事業

町田市内の芸術文化イベントの総合的な広報活動を実施  
270万円

#### 第68回 国民体育大会開催準備事業

2013年9月の国体開催に向け、リハーサル大会やイベントを開催  
8,431万円

#### 鶴川緑の交流館整備事業

10月全館開館

多機能ホールや図書館、駅前連絡所等の機能を備えた「鶴川緑の交流館」を整備  
18億7,464万円

#### 博物館再整備計画策定事業

博物館の再整備に向け、新たな博物館のあり方等を検討  
45万円

#### 国際版画美術館展示事業

開館25周年を記念し、春と秋に大型展を開催  
6,074万円

#### 小野路公園整備事業

2012年硬式高校野球西東京大会、2013年国体軟式野球競技に向けた整備  
1億9,500万円

#### 町田市立陸上競技場整備事業

F C町田ゼルビアのJ2リーグ試合、2013年国体サッカー競技に向けた整備  
33億1,900万円

#### シティセールス事業

町田市のシティセールス活動を実施  
1,974万円

#### まちだカーニバル事業

10月開催予定

町田市の魅力を広く発信するためパフォーマンスイベントを開催  
1,000万円

### Ⅳ 暮らしやすいまちをつくる

交通環境の充実に取り組むとともに、みどりの保全や地球温暖化防止、資源循環型社会の構築など環境に配慮したまちづくりに取り組めます。

#### 都市計画道路整備事業

都市計画道路や南町田駅・相原駅の駅前広場を整備  
19億7,175万円

#### 都市計画道路線形検討事業

多摩都市モノレール導入路線など、優先的に整備する路線を検討  
1,300万円

#### 地域コミュニティバス運行事業

玉川学園地区南ルートの実行開始に向けた整備  
9,622万円

#### 北部丘陵整備事業

北部丘陵を訪れる方等の利便性を高めるため、駐車場やトイレを整備  
1億3,820万円

#### 公園整備事業

薬師池公園周辺をはじめとする公園や緑地を整備  
7億904万円

#### 自然エネルギー活用事業

太陽熱利用機器等の購入助成を通じて自然エネルギーの利用を促進  
5,141万円

#### 循環型施設整備事業

循環型社会の形成に向け、ごみ処理施設等の整備を検討  
4,612万円

#### 鶴見川クリーンセンター水処理施設増設事業

汚水の高度処理を導入した水処理施設を増設  
3億7,000万円

※複数年度にわたる事業についても、2012年度の予算額のみ掲載しています。

各事業の詳しい内容は、冊子「平成24年度(2012年度)予算概要」でお知らせしています。町田市ホームページや市政情報やまびこ、市内各図書館でご覧いただけます。

## 市民一人あたりの予算のつかいみち

2012年度一般会計予算額を、2012年1月1日現在の町田市の人口(425,380人)で割って算出しました。

※円の大きさが市民一人あたりの予算額の大きさを表しています。

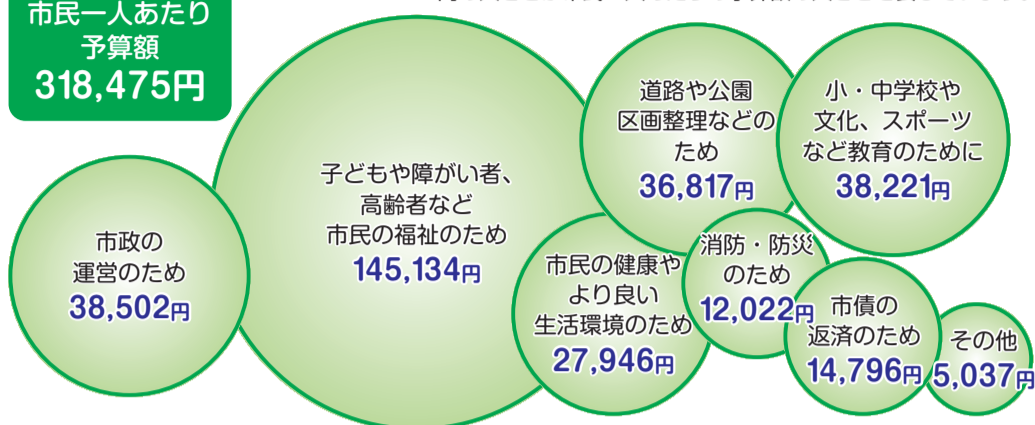


福祉のための予算の金額が一番多いですが、その内訳はどのようなになっていますか？

市民一人あたりの予算額で、一番金額が大きいのは、子どもの福祉で58,607円です。次いで生活保護世帯のために30,199円、障がい者福祉のために22,019円と続きます。高齢者福祉のための市民一人あたりの予算額は、一般会計だけだと20,644円ですが、特別会計で経理している介護サービスや75歳以上の方の医療への支出を含めると、96,463円という金額になります。



市民一人あたり  
予算額  
318,475円



市政モニターさん200人にききました！どの分野の予算を詳しく知りたいですか？

(ご希望が多かった順に)



- ・高齢者福祉
- ・健康・保健
- ・国民健康保険
- ・公共施設の管理

市政モニターの皆さん、ご回答ありがとうございました。今回は、ご希望が一番多かった「高齢者福祉」の予算を紹介します。



## 高齢者福祉予算のつかいみち

高齢者福祉に関する予算を、2012年1月1日現在の町田市の65歳以上人口(92,683人)で割って算出しました。

高齢者福祉に関する予算は、一般会計では6.5%を占めています。また、一般会計のほかに、65歳以上の方の介護サービスは「介護保険事業会計」、75歳以上の方の医療は「後期高齢者医療事業会計」という特別会計で経理しています。各会計の主な内容と65歳以上人口一人あたりの金額は、以下のとおりです。

| 一般会計                         | 65歳以上人口一人あたり | 介護保険事業会計   | 65歳以上人口一人あたり         |
|------------------------------|--------------|--|----------------------|
| 94,748円                      | 266,889円     |  |                      |
| <b>高齢者の方がいきいきと暮らすために</b>     |              | <b>介護サービスの給付</b>   |                      |
| ・市内6か所のふれあい館の運営              | 912円         | ・特別養護老人ホームなど施設介護サービスや  |                      |
| ・シルバー人材センターの支援               | 573円         | ・デイサービスなど居宅介護サービスの費用   | 233,720円             |
| ・市内116の老人クラブの支援              | 377円         | <b>介護が必要な状態を予防するために</b>  |                      |
| <b>住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために</b> |              | ・介護予防サービスの提供や、介護予防健診、  |                      |
| ・あんしん相談室の設置や認知症高齢者支援         | 587円         | 介護予防教室の実施など  | 13,079円              |
| ・緊急通報や食の自立支援など在宅高齢者支援、       |              |  |                      |
| 養護老人ホームへの入所措置                | 2,486円       |  |                      |
| ・介護の支え手の育成や支援など              | 460円         |  |                      |
| <b>施設での介護サービスが必要な方のために</b>   |              | <b>後期高齢者医療事業会計</b>   | 65歳以上人口一人あたり 81,094円 |
| ・特別養護老人ホームの整備など              | 6,158円       | 75歳以上の方の医療費は、東京都の全区市町村で組織する広域連合から支出しています。町田市の特別会計では、医療費の財源として市が負担すべきものと、75歳以上の方の保険料を経理しています。 |                      |
| <b>特別会計に対する市の負担(繰出金)</b>     |              |  |                      |
| ・介護保険事業会計繰出金                 | 40,022円      |  |                      |
| ・後期高齢者医療事業会計繰出金              | 39,208円      |  |                      |

## まちだの台所事情

### 一貯金(基金積立金)と借金(市債)はどれくらいあるの？

#### 基金積立金(貯金)の状況

基金積立金は、家計にたとえると貯金にあたるものです。「財政調整基金」では、災害復旧など臨時の支出や経済事情の変動などで収入(歳入)が足りない時に取り崩し、逆にお金が余った時には、貯金(積立)して年度間の財源を調整しています。

| 区分        | 2011年度末<br>現在高見込額 | 2012年度中       |               | 2012年度末<br>現在高見込額<br>(※) |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|           |                   | 当初予算<br>積立見込額 | 当初予算<br>取崩見込額 |                          |
| 財政調整基金    | 69億7,496万円        | 44万円          | 34億2,678万円    | 35億4,863万円               |
| その他特定目的基金 | 78億7,347万円        | 5億3,874万円     | 26億5,370万円    | 57億5,852万円               |
| 合計        | 148億4,844万円       | 5億3,918万円     | 60億8,047万円    | 93億714万円                 |

「その他特定目的基金」は、あらかじめ使いみちを決めて積み立てや取り崩しをする基金で、公共施設整備等基金、福祉基金、緑地保全基金、職員退職手当基金、介護保険給付費準備基金、廃棄物減量再資源化等推進整備基金があります。

(※) 今後、2011年度の剰余金などを積み立てていくことで、現在高を確保していきます。

#### 市民一人あたりに換算すると...

※人口：425,380人(2012年1月1日現在)

貯金の残高  
(2012年度末見込)  
**21,880円**

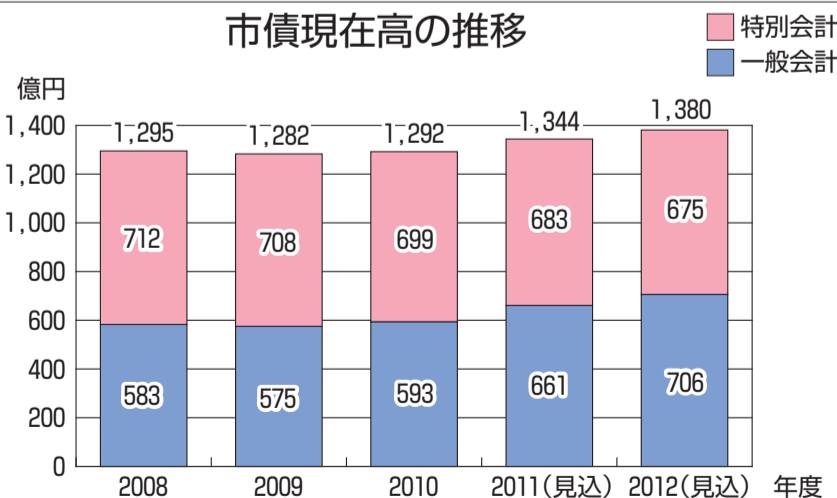
ローンの残高  
(2012年度末見込)  
**324,460円**

#### 市債(借金)の状況

市債とは、家計にたとえるとローンにあたるものです。公共施設などをつくるために必要となる多額の資金を「長期ローン」として借り、将来利用する市民との費用負担を公平にしています。ただし、借金であることにはかわりはないので、借入れには十分気をつけています。

| 会計区分    | 2011年度末<br>現在高見込額 | 2012年度中     |                  | 2012年度末<br>現在高見込額 |
|---------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
|         |                   | 起債見込額       | 増減見込額<br>元金償還見込額 |                   |
| 一般会計    | 660億5,503万円       | 96億5,170万円  | 51億5,287万円       | 705億5,386万円       |
| 下水道事業会計 | 526億6,203万円       | 24億7,110万円  | 24億537万円         | 527億2,775万円       |
| 病院事業会計  | 156億5,917万円       | -           | 9億2,205万円        | 147億3,712万円       |
| 合計      | 1,343億7,622万円     | 121億2,280万円 | 84億8,029万円       | 1,380億1,873万円     |

#### 市債現在高の推移



市債の残高が、2012年度末で1,380億円もあるなんて、町田市の借金は多くないですか？

一般会計の市債について、市民一人あたりの残高を多摩26市と比較すると、少ないほうから5番目の金額です。一般会計の市債は、市税をもとに返済していきます。



下水道事業と病院事業をあわせた特別会計の675億円については、下水道や公立病院の整備状況が市によって異なるので単純比較は難しいです。特別会計の市債は、下水道使用料や医療収益をもとに返済していきます。