

2 一般会計予算

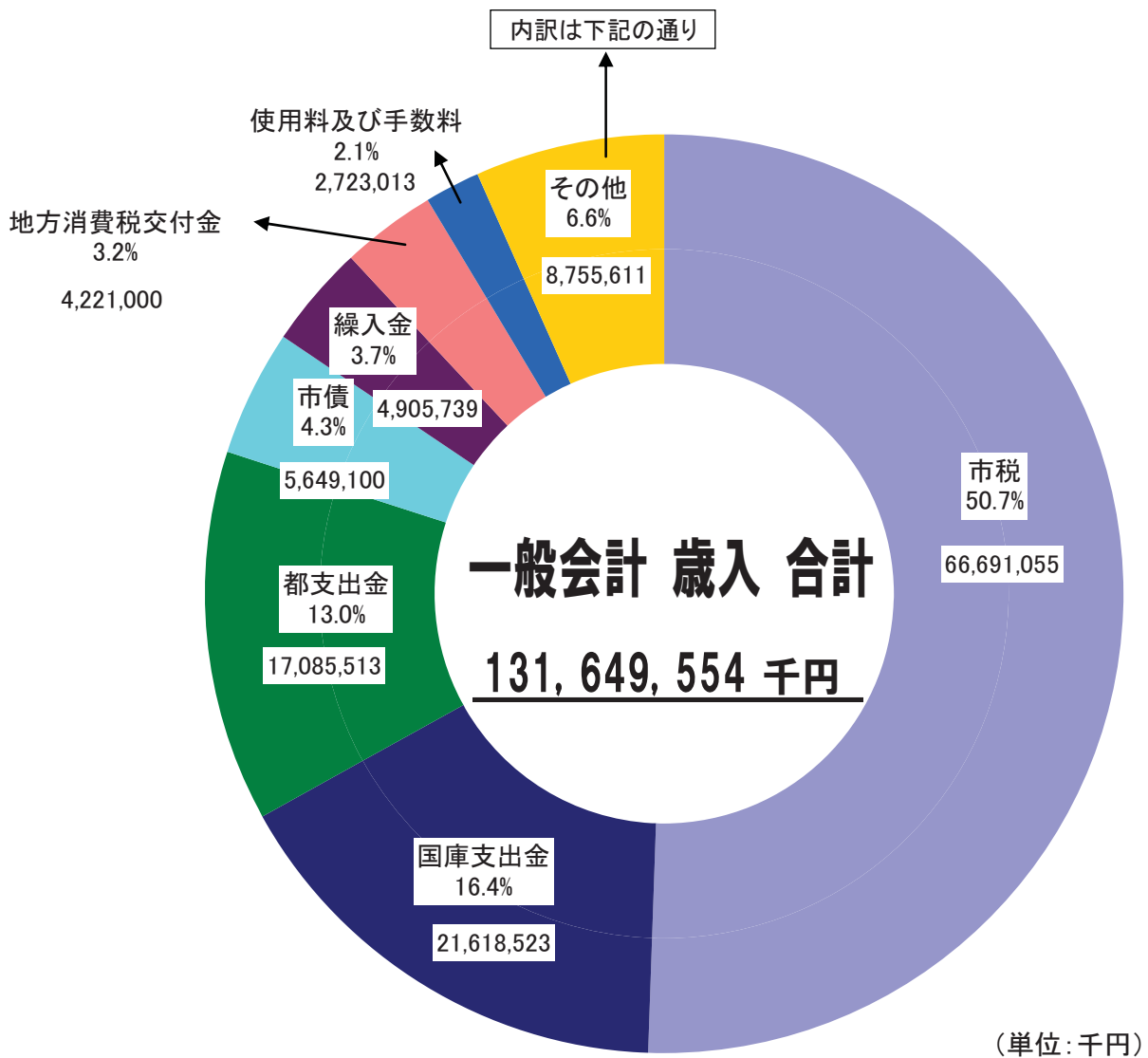
(1) 歳入

2013年度予算では、個人市民税及び法人市民税の減少が見込まれるものの、固定資産税や市たばこ税の増加などにより、市税全体では2億6千万円の増額が見込まれます。また、町田市立陸上競技場の整備費の減少や、鶴川緑の交流館（町田市文化施設和光大学ポプリホール鶴川）の整備が終了したことなどに伴う市債の減額を、40億円と見込んでいます。

(単位:千円・%)

款	2013年度		2012年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1.市 税	66,691,055	50.7	66,427,179	49.0	263,876	0.4
2.地方譲与税	811,001	0.6	797,001	0.6	14,000	1.8
3.利子割交付金	417,000	0.3	417,000	0.3	0	0.0
4.配当割交付金	196,000	0.1	203,000	0.2	△7,000	△3.4
5.株式等譲渡所得割交付金	41,000	0.0	41,000	0.0	0	0.0
6.地方消費税交付金	4,221,000	3.2	4,293,000	3.2	△72,000	△1.7
7.ゴルフ場利用税交付金	33,000	0.0	33,000	0.0	0	0.0
8.自動車取得税交付金	404,001	0.3	500,001	0.4	△96,000	△19.2
9.地方特例交付金	391,000	0.3	450,000	0.3	△59,000	△13.1
10.地方交付税	1,837,000	1.4	1,520,000	1.1	317,000	20.9
11.交通安全対策特別交付金	65,000	0.1	65,000	0.1	0	0.0
12.分担金及び負担金	1,219,552	0.9	1,111,837	0.8	107,715	9.7
13.使用料及び手数料	2,723,013	2.1	2,683,871	2.0	39,142	1.5
14.国庫支出金	21,618,523	16.4	21,817,872	16.1	△199,349	△0.9
15.都支出金	17,085,513	13.0	16,608,842	12.3	476,671	2.9
16.財産収入	771,754	0.6	845,271	0.6	△73,517	△8.7
17.寄附金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
18.繰入金	4,905,739	3.7	5,880,475	4.3	△974,736	△16.6
19.繰越金	1,000,000	0.8	500,000	0.4	500,000	100.0
20.諸収入	1,569,301	1.2	1,626,873	1.2	△57,572	△3.5
21.市債	5,649,100	4.3	9,651,700	7.1	△4,002,600	△41.5
歳入合計	131,649,554	100.0	135,472,924	100.0	△3,823,370	△2.8

2013 年度 一般会計歳入予算内訳

その他 内訳

地方交付税	1,837,000	自動車取得税交付金	404,001
諸収入	1,569,301	地方特例交付金	391,000
分担金及び負担金	1,219,552	配当割交付金	196,000
繰越金	1,000,000	交通安全対策特別交付金	65,000
地方譲与税	811,001	株式等譲渡所得割交付金	41,000
財産収入	771,754	ゴルフ場利用税交付金	33,000
利子割交付金	417,000	寄附金	2

歳入の主な増減要因

〔市税〕

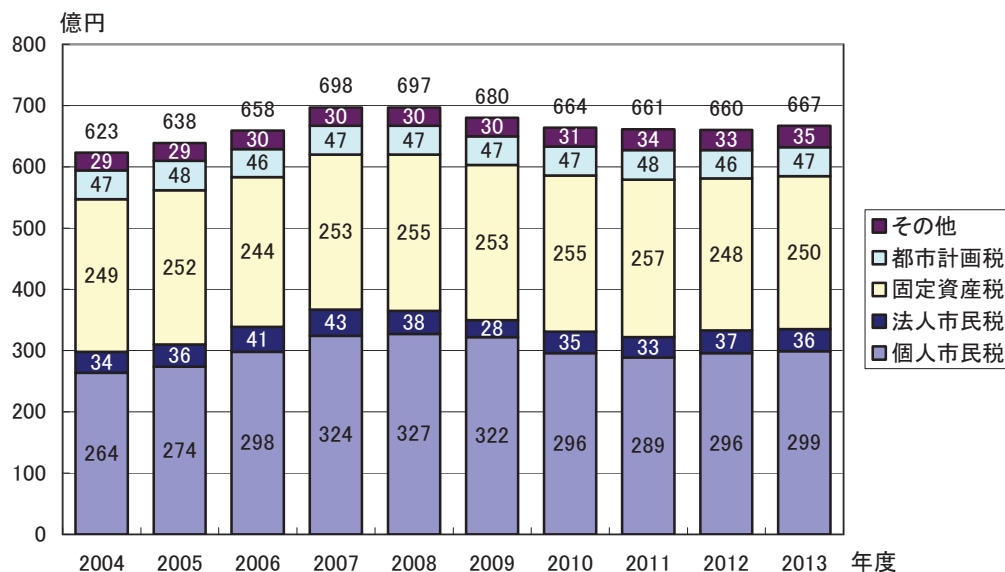
家屋の新・増築件数の増加による固定資産税（家屋）の増	2.8 億円
税制改正による市たばこ税の増	1.8 億円
納税義務者数の減少による個人市民税の減	△3.4 億円

市税予算の内訳

（単位：千円・％）

区 分	2013年度	2012年度	比 較	
			増減額	増減率
市民税	33,497,250	33,869,694	△ 372,444	△ 1.1
個人	29,861,988	30,202,009	△ 340,021	△ 1.1
法人	3,635,262	3,667,685	△ 32,423	△ 0.9
固定資産税	25,039,050	24,655,743	383,307	1.6
土地（現年課税）	11,486,589	11,398,918	87,671	0.8
家屋（現年課税）	10,183,433	9,904,439	278,994	2.8
償却資産（現年課税）	2,500,540	2,470,552	29,988	1.2
その他	868,488	881,834	△ 13,346	△ 1.5
軽自動車税	289,644	284,374	5,270	1.9
市たばこ税	2,338,171	2,156,292	181,879	8.4
事業所税	874,902	850,091	24,811	2.9
都市計画税	4,647,715	4,607,742	39,973	0.9
その他	4,323	3,243	1,080	33.3
合 計	66,691,055	66,427,179	263,876	0.4

市税の推移



※2004～2011年度は決算額、2012年度は決算見込額、2013年度は当初予算額

〔地方交付税〕		
普通交付税の増		2.7 億円
〔分担金及び負担金〕		
保育所入所児童数の増加に伴う児童保育費負担金の増		1.1 億円
〔国庫支出金〕		
防衛施設周辺防音事業費補助金の減		△4.8 億円
社会資本整備総合交付金の減		△2.7 億円
児童手当負担金の減		△2.3 億円
障がい者サービス給付費の増に伴う 自立支援費負担金及び障害児通所給付費負担金の増		7.6 億円
〔都支出金〕		
選挙事務費の増に伴う選挙費委託金の皆増		3.2 億円
障がい者サービス給付費の増に伴う 自立支援費負担金及び障害児通所給付費負担金の増		2.4 億円
民間保育所及び認定こども園整備費の増に伴う 子育て支援対策事業費臨時特例補助の増		1.8 億円
認知症高齢者グループホーム施設整備費の増に伴う 地域密着型サービス整備費補助の増		1.0 億円
都市計画道路築造事業費の減に伴う都市計画費補助の減		△2.9 億円
〔財産収入〕		
町田市リサイクル公社出捐金返還金の皆減		△1.0 億円
〔繰入金〕		
公共施設整備等基金繰入金の減		△15.4 億円
財政調整基金繰入金の増		3.7 億円
職員退職手当基金繰入金の増		1.0 億円
〔市債〕		
町田市立陸上競技場整備事業の減等に伴う都市計画事業債の減		△23.3 億円
鶴川緑の交流館の整備終了に伴う文化施設整備事業債の皆減		△10.7 億円
臨時財政対策債の減		△1.0 億円
忠生市民センターの建替えに伴う地域センター建替事業債の皆増		3.0 億円

(2) 歳出

①目的別歳出の状況

(単位:千円・%)

款	2013年度 予算額 (構成比)	2012年度 予算額 (構成比)	増減額 (増減率)	2013年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源 (構成比)
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1. 議会費	722,545 (0.6%)	732,812 (0.5%)	△ 10,267 (△1.4%)	—	—	—	21	722,524 (0.9%)
2. 総務費	16,488,044 (12.5%)	16,377,829 (12.1%)	110,215 (0.7%)	94,830	1,123,186	300,000	728,180	14,241,848 (17.0%)
3. 民生費	64,653,500 (49.1%)	61,737,240 (45.6%)	2,916,260 (4.7%)	20,053,628	12,225,210	464,100	1,895,522	30,015,040 (35.7%)
4. 衛生費	12,266,202 (9.3%)	11,887,583 (8.8%)	378,619 (3.2%)	124,201	1,054,975	147,200	2,237,448	8,702,378 (10.4%)
5. 労働費	42,594 (0.0%)	42,564 (0.0%)	30 (0.1%)	—	—	—	—	42,594 (0.1%)
6. 農林費	408,015 (0.3%)	427,405 (0.3%)	△ 19,390 (△4.5%)	—	87,633	—	4,341	316,041 (0.4%)
7. 商工費	992,944 (0.8%)	839,881 (0.6%)	153,063 (18.2%)	51,770	60,506	81,400	178,282	620,986 (0.7%)
8. 土木費	10,857,427 (8.2%)	15,661,374 (11.6%)	△ 4,803,947 (△30.7%)	462,854	910,799	836,000	1,313,359	7,334,415 (8.7%)
9. 消防費	5,430,589 (4.1%)	5,113,950 (3.8%)	316,639 (6.2%)	138,518	856,821	321,700	1,350	4,112,200 (4.9%)
10. 教育費	13,546,742 (10.3%)	16,258,302 (12.0%)	△ 2,711,560 (△16.7%)	655,856	766,382	98,700	407,345	11,618,459 (13.8%)
11. 災害 復旧費	8 (0.0%)	8 (0.0%)	0 (0.0%)	—	—	—	—	8 (0.0%)
12. 公債費	6,140,944 (4.7%)	6,293,976 (4.6%)	△ 153,032 (△2.4%)	—	—	—	4,322	6,136,622 (7.3%)
13. 予備費	100,000 (0.1%)	100,000 (0.1%)	0 (0.0%)	—	—	—	—	100,000 (0.1%)
歳出合計	131,649,554 (100.0%)	135,472,924 (100.0%)	△ 3,823,370 (△2.8%)	21,581,657	17,085,512	2,249,100	6,770,170	83,963,115 (100.0%)

目的別歳出の主な増減要因

〔総務費〕

公共施設整備等基金積立金の増
 選挙事務費の増
 市庁舎建設費の皆減
 庁舎管理事務費の減

5.1 億円
 4.9 億円
 △7.6 億円
 △2.4 億円

〔民生費〕

障がい者サービス給付費の増	15.1 億円
保育所入所児童数の増加に伴う児童保育費の増	4.7 億円
保険給付費の伸びに伴う国民健康保険事業会計繰出金の増	3.5 億円
医療費の伸びに伴う後期高齢者医療事業会計繰出金の増	2.0 億円

〔衛生費〕

廃棄物処理事業費の増	1.1 億円
循環型施設整備事業費の増	0.6 億円

〔商工費〕

小野路宿里山交流館整備事業費の増	1.0 億円
------------------	--------

〔土木費〕

町田市立陸上競技場整備費の減	△30.5 億円
忠生土地区画整理清算金交付金の皆減	△5.7 億円
都計道3・4・37（鶴間）築造事業費の減	△5.6 億円
公園緑地購入費の減	△4.2 億円
下水道事業会計繰出金の減	△4.0 億円

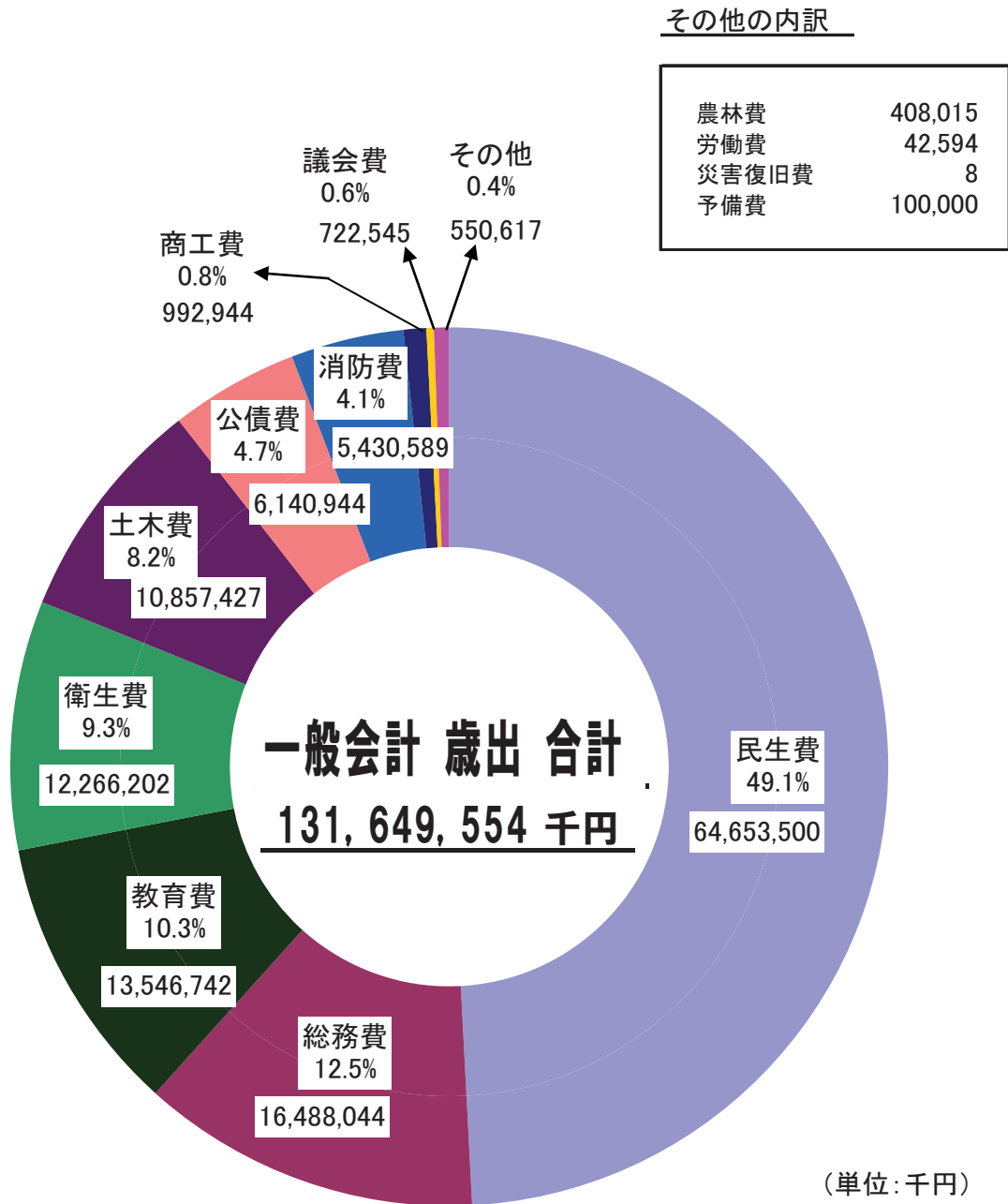
〔消防費〕

防災行政無線整備費の増	3.7 億円
-------------	--------

〔教育費〕

鶴川緑の交流館整備費の皆減	△16.2 億円
小中学校施設防音事業費の減	△5.0 億円
教育センター改修工事費の減	△2.0 億円

2013 年度 一般会計歳出予算 目的別内訳



②性質別歳出の状況

(単位:千円・%)

区 分		2013 年度		2012 年度		比 較	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	人 件 費	24,737,969	18.8	24,066,028	17.8	671,941	2.8
	職 員 給 与 費	21,263,377	16.2	20,744,738	15.3	518,639	2.5
	特 別 職 給 与 費 等	3,474,592	2.6	3,321,290	2.5	153,302	4.6
	扶 助 費	41,385,543	31.4	39,575,260	29.2	1,810,283	4.6
	公 債 費	6,140,943	4.7	6,293,975	4.6	△ 153,032	△ 2.4
	計	72,264,455	54.9	69,935,263	51.6	2,329,192	3.3
投 資 的 経 費		9,511,536	7.2	15,956,248	11.8	△ 6,444,712	△ 40.4
そ の 他 経 費	物 件 費	20,527,249	15.6	20,677,700	15.3	△ 150,451	△ 0.7
	維 持 補 修 費	835,131	0.6	825,059	0.6	10,072	1.2
	補 助 費 等	12,132,048	9.2	12,470,890	9.2	△ 338,842	△ 2.7
	繰 出 金	15,349,871	11.7	15,160,329	11.2	189,542	1.3
	出 資 金 ・ 貸 付 金	9,801	0.0	13,002	0.0	△ 3,201	△ 24.6
	積 立 金	919,463	0.7	334,433	0.2	585,030	174.9
	予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
	計	49,873,563	37.9	49,581,413	36.6	292,150	0.6
歳 出 合 計		131,649,554	100.0	135,472,924	100.0	△ 3,823,370	△ 2.8

性質別歳出の主な増減要因

〔人件費〕

退職者数の増に伴う退職手当の増 3.7 億円

〔扶助費〕

障がい者サービス給付費の増 15.1 億円

保育所入所児童数の増加に伴う児童保育費の増 4.7 億円

児童手当の減 △2.4 億円

〔投資的経費〕

町田市立陸上競技場整備費の減 △30.5 億円

鶴川緑の交流館整備費の皆減 △16.2 億円

市庁舎建設費の皆減 △7.6 億円

都計道3・4・37(鶴間)築造事業費の減 △5.6 億円

忠生市民センター建替事業費の増 3.4 億円

〔補助費等〕

忠生土地区画整理清算金交付金の皆減 △5.7 億円

東京国体開催準備事務負担金の増 1.8 億円

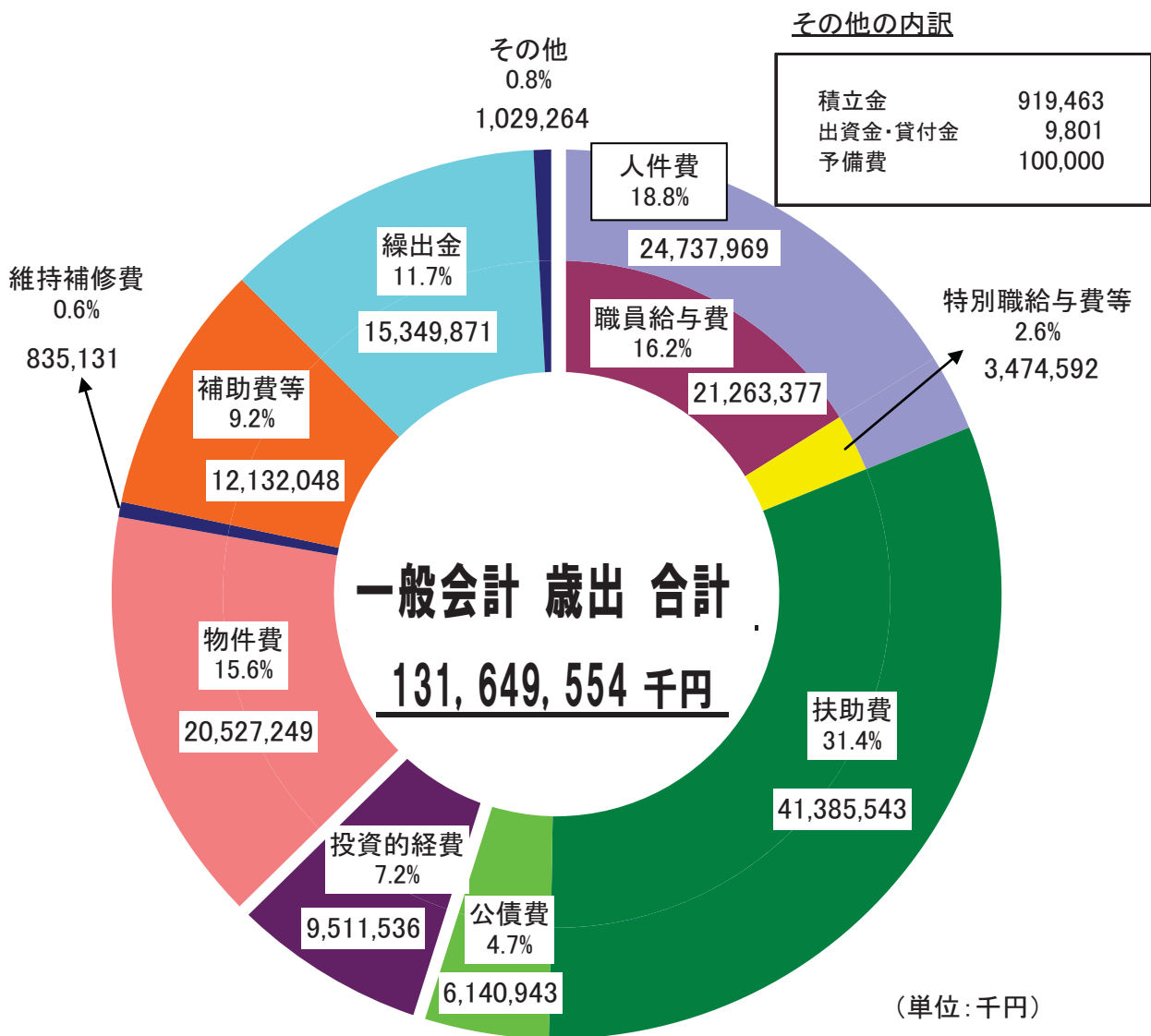
〔繰出金〕

保険給付費の伸びに伴う国民健康保険事業会計繰出金の増	3.5 億円
医療費の伸びに伴う後期高齢者医療事業会計繰出金の増	2.0 億円
下水道事業会計繰出金の減	△4.0 億円

〔積立金〕

公共施設整備等基金積立金の増	5.1 億円
----------------	--------

2013 年度 一般会計歳出予算 性質別内訳



(3) 積立金(基金)・市債

①積立金(基金)の状況

財政調整基金現在高は、2012年度末に64億9,660万円となる見込みです。2013年度当初予算では37億9,734万円を取り崩し、現時点での2013年度末現在高見込額は26億9,963万円となります。

また、公共施設整備等基金は、循環型施設整備費の財源として5億円を積み立てる一方、投資的経費の財源として3億2,623万円を取り崩します。

区 分	2011年度末 現在高	2012年度末 現在高見込額	2013年度中増減見込み		2013年度末 現在高見込額
			当該年度中 積立見込額	当該年度中 取崩・繰戻 見込額	
財政調整基金	千円 7,014,776	千円 6,496,596	千円 375	千円 3,797,337	千円 2,699,634
公共施設整備等基金	3,112,497	1,085,523	510,015	326,232	1,269,306
緑地保全基金	2,112,565	2,090,055	529	115,364	1,975,220
福祉基金	117,622	136,252	34	38,461	97,825
職員退職手当基金	400,000	400,000	0	300,000	100,000
介護保険給付費 準備基金	1,112,051	1,265,385	331	300,000	965,716
廃棄物減量再資源化 等推進整備基金	1,112,248	1,157,237	408,510	328,343	1,237,404
介護従事者処遇改善 臨時特例基金	0	0	—	—	0
合 計	14,981,759	12,631,048	919,794	5,205,737	8,345,105

※2011年度末現在高は、出納閉鎖時(2012年5月31日現在)の現在高です。

※2012年度末現在高見込額は、3月補正後時点の現在高です。

②市債の状況

一般会計の2013年度起債見込額は56億4,910万円で、2013年度末の市債元金残高見込額は718億92万円になります。

区 分	2011年度末 現在高	2012年度末 現在高見込額	2013年度中増減見込み		2013年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
一 般 会 計	千円 67,745,932	千円 71,244,680	千円 5,649,100	千円 5,092,857	千円 71,800,923
下水道事業会計	52,633,726	51,950,263	2,513,600	2,456,813	52,007,050
病院事業会計	15,659,166	14,737,118	0	783,016	13,954,102
合 計	136,038,824	137,932,061	8,162,700	8,332,686	137,762,075