

2 一般会計予算

(1)歳入

2018年度予算では、制度改正により地方消費税交付金が14億円の減額が見込まれているものの、地方交付税と臨時財政対策債とを合わせて24億2千万円の増額を見込んでいます。

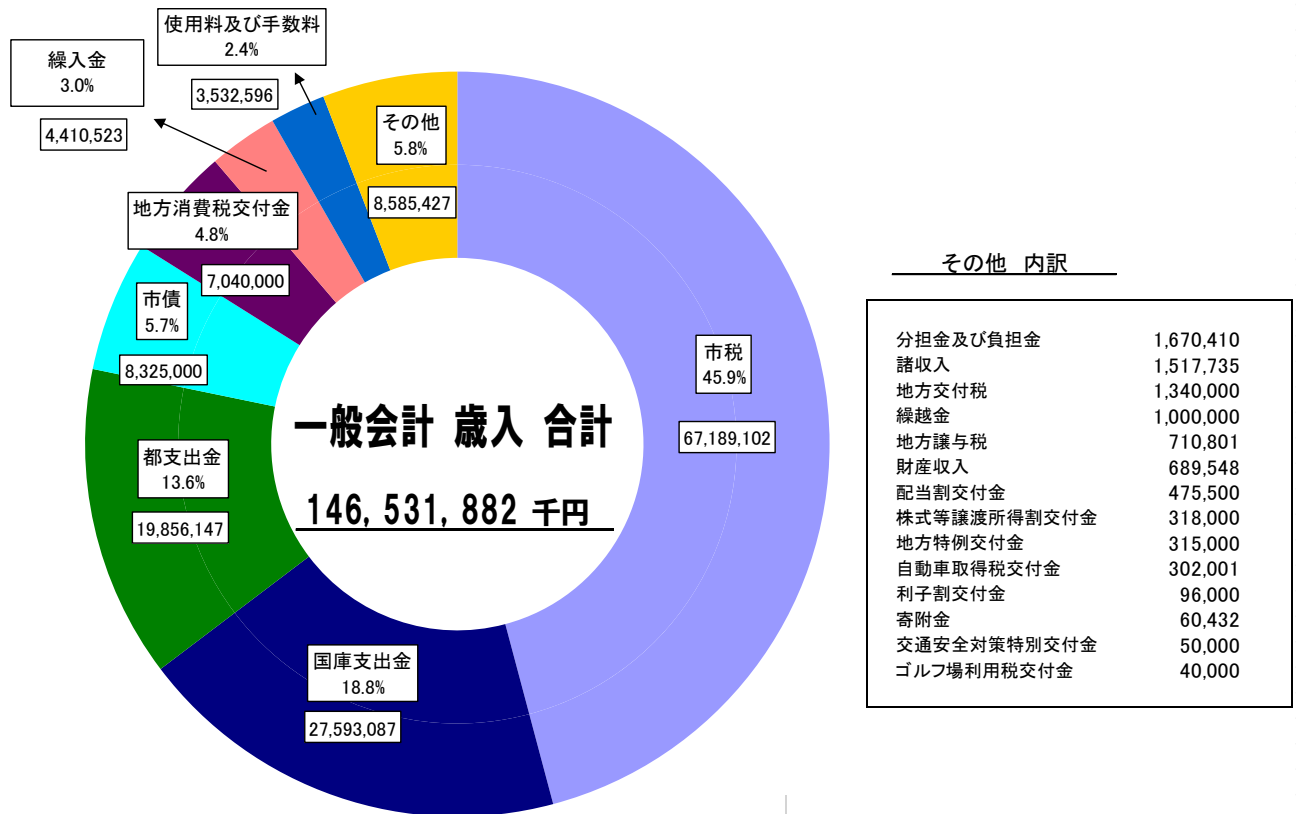
また、国庫支出金では、障がい者サービス給付事業費の増に伴い、自立支援費負担金及び障害児通所給付費負担金が4億3千万円増額するなど、11億4千万円の増額を見込んでいます。

そのほか、土地開発基金からの繰入れの皆減などにより、繰入金が21億5千万円の減少を見込んでいます。

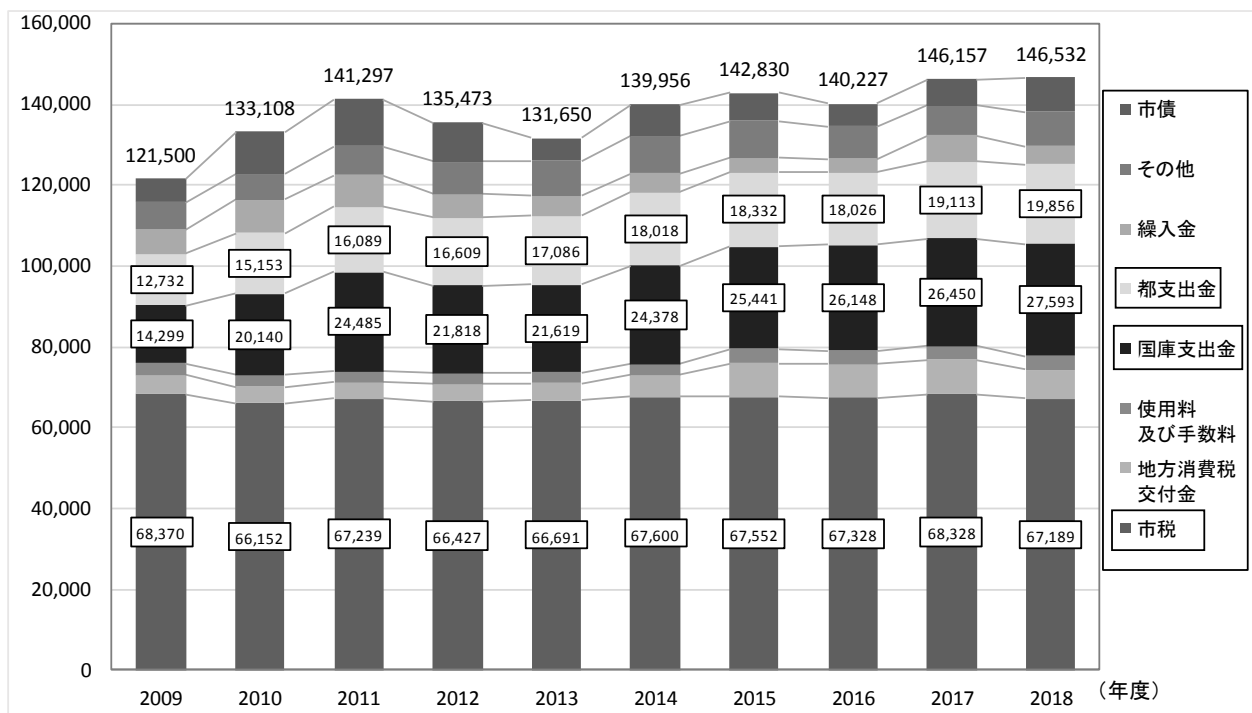
(単位:千円・%)

款	2018年度		2017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	67,189,102	45.9	68,327,876	46.8	△ 1,138,774	△ 1.7
2.地 方 譲 与 税	710,801	0.5	678,201	0.5	32,600	4.8
3.利 子 割 交 付 金	96,000	0.1	115,000	0.1	△ 19,000	△ 16.5
4.配 当 割 交 付 金	475,500	0.4	475,500	0.3	0	0.0
5.株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	318,000	0.2	488,900	0.3	△ 170,900	△ 35.0
6.地 方 消 費 税 交 付 金	7,040,000	4.8	8,436,000	5.8	△ 1,396,000	△ 16.5
7.ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	40,000	0.0	40,000	0.0	0	0.0
8.自 動 車 取 得 税 交 付 金	302,001	0.2	302,001	0.2	0	0.0
9.地 方 特 例 交 付 金	315,000	0.2	308,000	0.2	7,000	2.3
10.地 方 交 付 税	1,340,000	0.9	340,000	0.2	1,000,000	294.1
11.交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	50,000	0.0	53,000	0.0	△ 3,000	△ 5.7
12.分 担 金 及 び 負 担 金	1,670,410	1.1	1,518,374	1.0	152,036	10.0
13.使 用 料 及 び 手 数 料	3,532,596	2.4	3,463,129	2.4	69,467	2.0
14.国 庫 支 出 金	27,593,087	18.8	26,449,576	18.1	1,143,511	4.3
15.都 支 出 金	19,856,147	13.6	19,113,079	13.1	743,068	3.9
16.財 産 収 入	689,548	0.5	599,045	0.4	90,503	15.1
17.寄 附 金	60,432	0.0	41,047	0.0	19,385	47.2
18.繰 入 金	4,410,523	3.0	6,563,741	4.5	△ 2,153,218	△ 32.8
19.繰 越 金	1,000,000	0.7	1,000,000	0.7	0	0.0
20.諸 収 入	1,517,735	1.0	1,423,552	1.0	94,183	6.6
21.市 債	8,325,000	5.7	6,421,000	4.4	1,904,000	29.7
歳 入 合 計	146,531,882	100.0	146,157,021	100.0	374,861	0.3

■ 2018年度一般会計歳入予算内訳（単位：千円）



■ 一般会計歳入予算の推移（単位：百万円）



主な歳入の増減要因

〔市税〕

就業率の向上による納税義務者数の増及び

- 一人あたりの所得割額の増などによる個人市民税の増 2.9 億円
- 骨格的予算による留保のため個人市民税の減 △10.0 億円
- 外国税額控除額の増などによる法人市民税の減 △1.2 億円
- 評価替えによる固定資産税（現年家屋）の減 △1.8 億円

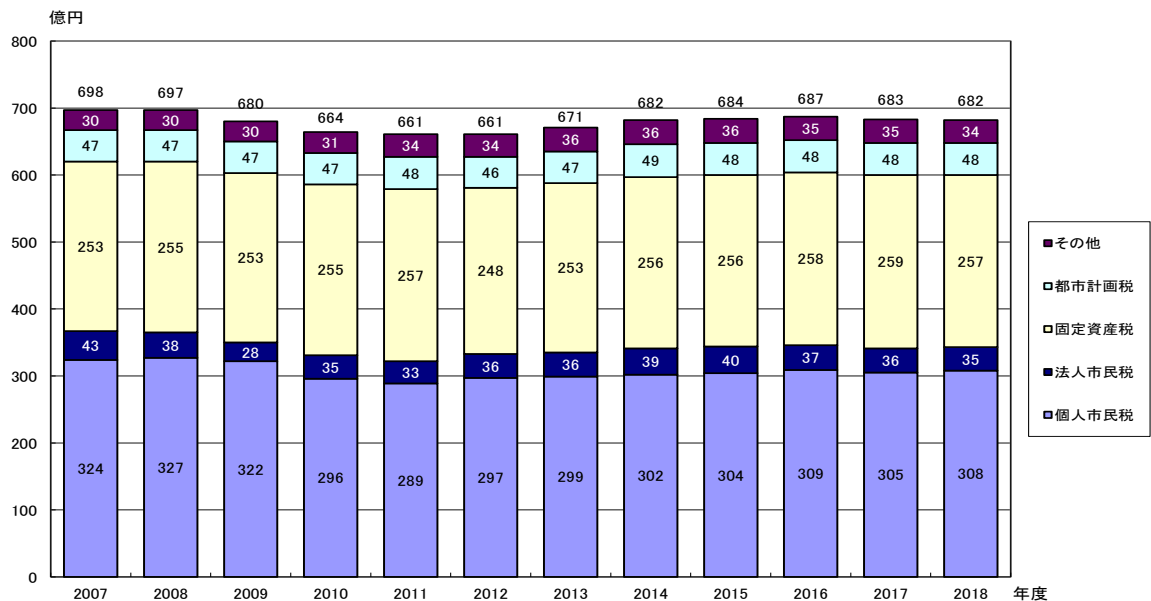
■ 市税予算の内訳

（単位：千円・％）

区 分	2018年度	2017年度	比 較	
			増減額	増減率
市民税	33,321,545	34,149,562	△ 828,017	△ 2.4
個人	29,834,116	30,541,334	△ 707,218	△ 2.3
法人	3,487,429	3,608,228	△ 120,799	△ 3.3
固定資産税	25,687,039	25,860,772	△ 173,733	△ 0.7
土地（現年課税）	11,779,867	11,714,071	65,796	0.6
家屋（現年課税）	10,535,852	10,718,837	△ 182,985	△ 1.7
償却資産（現年課税）	2,712,711	2,693,145	19,566	0.7
その他	658,609	734,719	△ 76,110	△ 10.4
軽自動車税	445,051	419,722	25,329	6.0
市たばこ税	2,084,763	2,248,424	△ 163,661	△ 7.3
事業所税	833,233	826,617	6,616	0.8
都市計画税	4,811,170	4,816,476	△ 5,306	△ 0.1
その他	6,301	6,303	△ 2	△ 0.0
合 計	67,189,102	68,327,876	△ 1,138,774	△ 1.7

※市民税(個人)は、年間収入見込が 30,834,116 千円のところ、29,834,116 千円で計上。

＜参考＞市税の推移



※2007～2016年度は決算額、2017年度・2018年度は予算額。

※2018年度は骨格的予算による留保分を含めています。

〔国庫支出金〕

(単位：億円)

説明	2018年度	2017年度	増減額
障がい者サービス給付事業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	49.7	45.4	4.3
町田第一中学校改築事業費の増などに伴う学校施設環境改善交付金の皆増	2.3	—	2.3
保育施設の増などに伴う子どものための教育・保育給付費負担金の増	33.2	31.0	2.2

〔都支出金〕

(単位：億円)

説明	2018年度	2017年度	増減額
障がい者サービス給付事業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	24.9	22.7	2.2
小学校屋内環境整備事業費の増などに伴う学校施設整備費補助金の増	3.4	1.6	1.8
保育施設の増などに伴う子どものための教育・保育給付費負担金の増	18.8	17.1	1.7
市町村総合交付金の増	30.4	29.0	1.4

〔市債〕

(単位：億円)

説明	2018年度	2017年度	増減額
町田第一中学校改築事業費の増などに伴う学校施設整備事業債の増	14.8	4.0	10.8
循環型施設整備事業費の増などに伴う廃棄物処理施設整備事業債の増	9.9	5.8	4.1
市民フォーラム共有床購入費の減に伴う市民活動支援施設整備事業債の皆減	—	5.6	△5.6

〈参考〉

【地方消費税交付金（社会保障財源分）】

2014年4月の地方消費税率の引上げに伴う増収は、以下の社会保障施策に要する経費の財源としています。

(単位：億円)

社会保障施策に要する経費	2018年度 予算額	うち一般財源	
		地方消費税交付金 (社会保障財源化分)	
社会福祉	592.1	179.6	18.3
社会保険	151.1	133.2	13.5
保健衛生	34.3	26.6	2.7
合計	777.5	339.4	34.5

※地方消費税交付金（社会保障財源分）は、各経費に要する一般財源の比率に応じ按分して充当しています。

(2)歳出

① 目的別歳出の状況

(単位:千円・%)

款	2018年度 予算額 (構成比)	2017年度 予算額 (構成比)	増減額 (増減率)	2018年度予算額の財源内訳				一般財源 (構成比)
				特 定 財 源				
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1. 議会費	671,358 (0.5%)	673,936 (0.5%)	△ 2,578 (△0.4%)	223	111	—	—	671,024 (0.8%)
2. 総務費	14,210,063 (9.7%)	17,377,584 (11.9%)	△ 3,167,521 (△18.2%)	203,984	822,598	722,000	568,253	11,893,228 (13.9%)
3. 民生費	77,833,231 (53.2%)	76,403,119 (52.3%)	1,430,112 (1.9%)	25,449,268	14,817,316	218,000	3,197,106	34,151,541 (39.9%)
4. 衛生費	14,109,688 (9.6%)	14,171,808 (9.7%)	△ 62,120 (△0.4%)	403,376	983,108	993,700	2,867,227	8,862,277 (10.4%)
5. 労働費	33,114 (0.0%)	35,422 (0.0%)	△ 2,308 (△6.5%)	—	—	—	—	33,114 (0.0%)
6. 農林費	297,423 (0.2%)	358,938 (0.2%)	△ 61,515 (△17.1%)	—	21,076	—	3,545	272,802 (0.3%)
7. 商工費	1,014,067 (0.7%)	945,531 (0.7%)	68,536 (7.2%)	—	36,962	—	175,186	801,919 (0.9%)
8. 土木費	12,370,331 (8.4%)	12,779,411 (8.7%)	△ 409,080 (△3.2%)	1,037,425	831,033	1,990,000	751,652	7,760,221 (9.1%)
9. 消防費	5,025,069 (3.4%)	5,317,423 (3.6%)	△ 292,354 (△5.5%)	—	1,464,282	225,000	4,775	3,331,012 (3.9%)
10. 教育費	14,211,032 (9.7%)	11,459,009 (7.8%)	2,752,023 (24.0%)	440,534	879,661	1,477,300	393,735	11,019,802 (12.9%)
11. 災害復旧費	6 (0.0%)	6 (0.0%)	0 (0.0%)	—	—	—	—	6 (0.0%)
12. 公債費	6,656,500 (4.5%)	6,534,834 (4.5%)	121,666 (1.9%)	—	—	—	3,066	6,653,434 (7.8%)
13. 予備費	100,000 (0.1%)	100,000 (0.1%)	0 (0.0%)	—	—	—	—	100,000 (0.1%)
歳出合計	146,531,882 (100.0%)	146,157,021 (100.0%)	374,861 (0.3%)	27,534,810	19,856,147	5,626,000	7,964,545	85,550,380 (100.0%)

※2017年度の教育費予算は、一部を2016年度に前倒して計上しています(31.0億円)。

主な目的別歳出の増減要因

〔総務費〕

(単位：億円)

説明	2018 年度	2017 年度	増減額
公共施設整備等基金積立金の皆減	—	23.0	△23.0
市民フォーラム活用事業費の皆減	—	7.4	△7.4
都議会議員選挙費の皆減	—	1.2	△1.2
室内プール改修事業費の増	5.3	0.5	4.8

〔民生費〕

(単位：億円)

説明	2018 年度	2017 年度	増減額
障がい者サービス給付事業費の増	101.7	92.0	9.7
民間保育所運営事業費の増	79.3	73.7	5.6
認定こども園等施設型給付事業費の増	17.1	14.2	2.9
後期高齢者医療事業会計繰出金の増	50.3	47.8	2.5
生活保護費の増	137.2	135.3	1.9
国民健康保険事業会計繰出金の減	50.3	62.6	△12.3

〔土木費〕

(単位：億円)

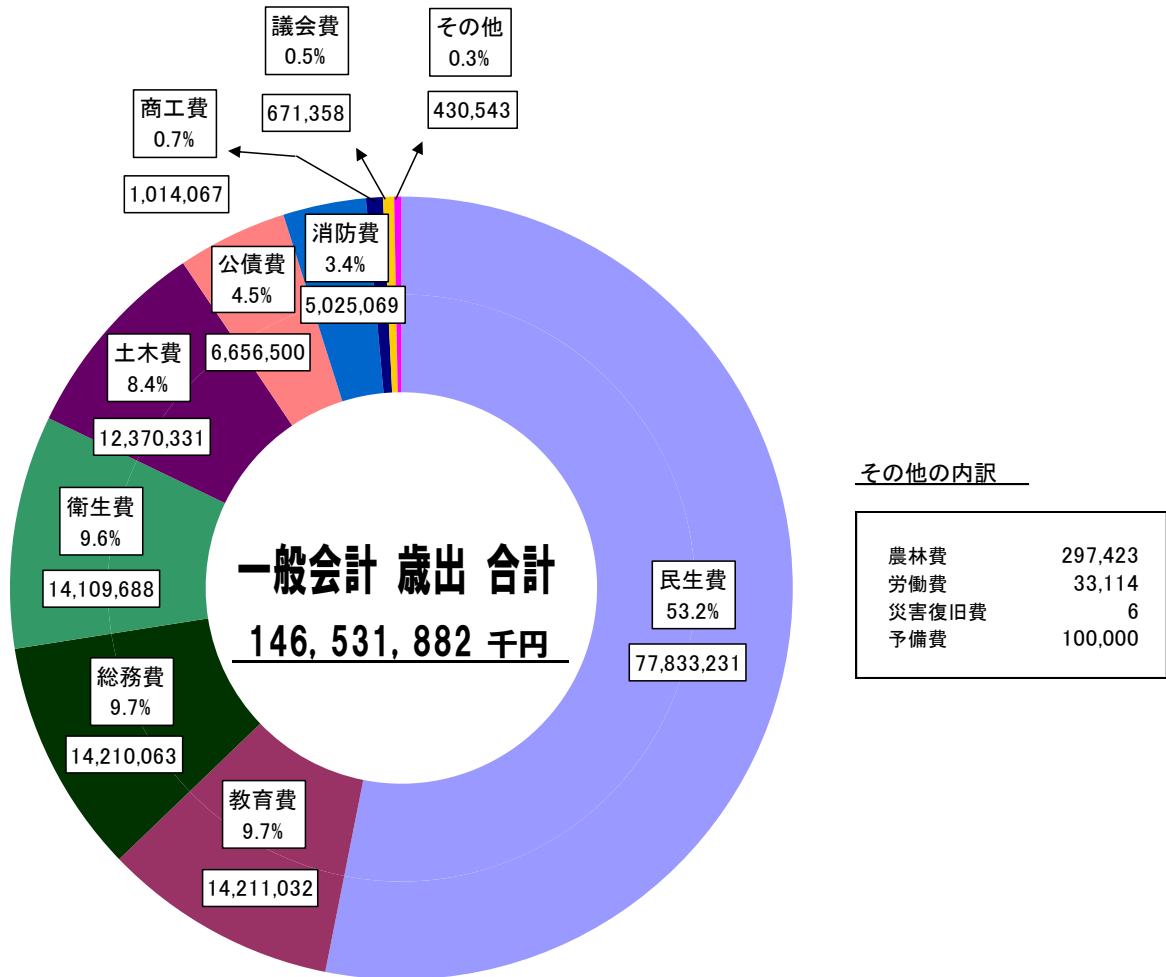
説明	2018 年度	2017 年度	増減額
野津田公園スポーツの森整備事業の減	0.6	11.8	△11.2
薬師池公園四季彩の杜整備事業の減	0.4	4.5	△4.1
準幹線道路新設改良事業の減	0.4	2.0	△1.6
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の減	1.1	2.1	△1.0
公園整備事業の減	0.2	1.2	△1.0
橋梁保全事業の減	1.5	2.4	△0.9
多摩都市モノレール延伸促進事業の増	2.9	0.7	2.2
南町田駅周辺地区拠点整備事業費の増	33.7	17.5	16.2

〔教育費〕

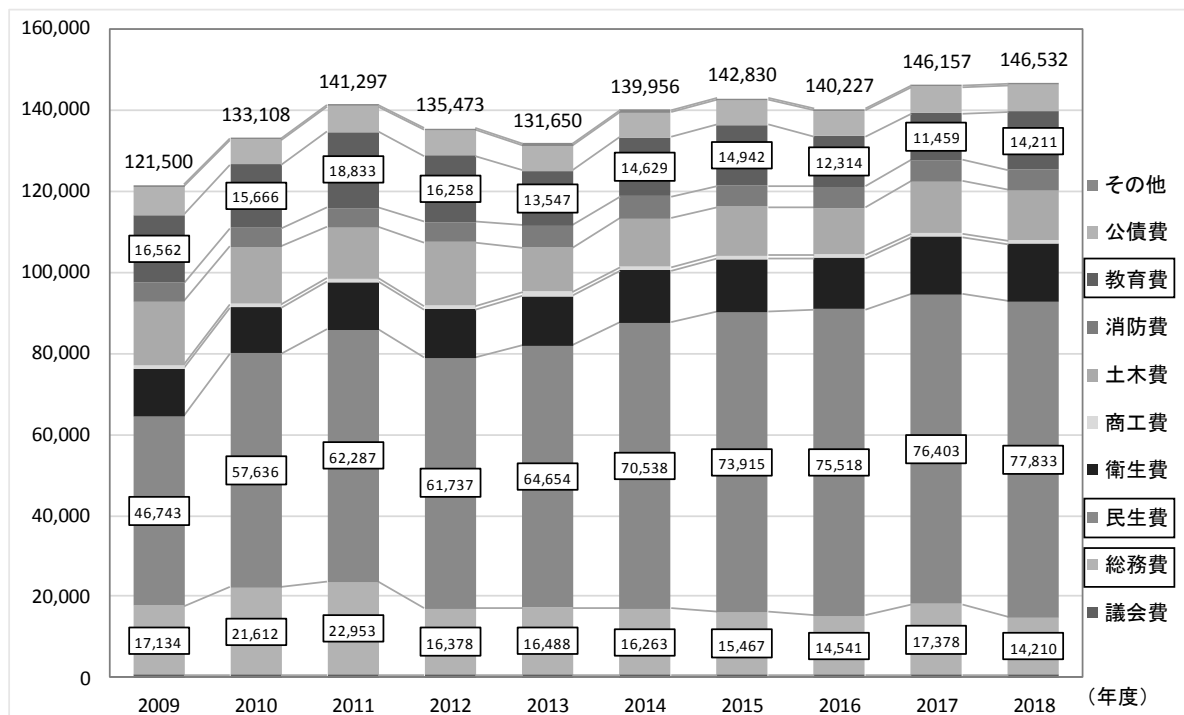
(単位：億円)

説明	2018 年度	2017 年度	増減額
小学校屋内環境整備事業費の増	7.0	0.5	6.5
町田第一中学校改築事業費の増	7.8	1.2	6.6
小学校校舎等改修事業の増	3.9	0.5	3.4
教育の情報化推進事業費の増	4.2	1.2	3.0
鶴川第一小学校改築事業費の増	4.6	2.8	1.8
小学校屋外整備事業の増	2.2	1.1	1.1

■ 2018年度 一般会計歳出予算 目的別内訳 (単位：千円)



■ 目的別歳出の推移 (単位：百万円)



②性質別歳出の状況

(単位:千円・%)

区 分		2018年度		2017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	22,657,797	15.5	22,865,181	15.6	△ 207,384	△ 0.9
	職員給与費	19,127,409	13.1	19,336,128	13.2	△ 208,719	△ 1.1
	特別職給与費等	3,530,388	2.4	3,529,053	2.4	1,335	0.0
	扶助費	50,124,421	34.2	47,952,203	32.8	2,172,218	4.5
	公債費	6,656,499	4.5	6,534,833	4.5	121,666	1.9
	計	79,438,717	54.2	77,352,217	52.9	2,086,500	2.7
投資的経費		12,904,163	8.8	12,264,452	8.4	639,711	5.2
その他経費	物件費	21,647,850	14.8	21,492,288	14.7	155,562	0.7
	維持補修費	1,070,985	0.7	944,137	0.7	126,848	13.4
	補助費等	13,479,561	9.2	13,180,823	9.0	298,738	2.3
	繰出金	17,100,801	11.7	18,121,635	12.4	△ 1,020,834	△ 5.6
	出資金・貸付金	601	0.0	8,601	0.0	△ 8,000	△ 93.0
	積立金	789,204	0.5	2,692,868	1.8	△ 1,903,664	△ 70.7
	予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
	計	54,189,002	37.0	56,540,352	38.7	△ 2,351,350	△ 4.2
歳出合計		146,531,882	100.0	146,157,021	100.0	374,861	0.3

主な性質別歳出の増減要因

〔扶助費〕

(単位:億円)

説明	2018年度	2017年度	増減額
障がい者サービス給付事業費の増	101.7	92.0	9.7
児童保育委託料の増	103.3	97.4	5.9
認定こども園等施設型給付費の増	17.1	14.2	2.9
生活保護費の増	137.2	135.3	1.9
地域型保育給付費の増	4.6	3.5	1.1
児童扶養手当の減	14.7	15.0	△0.3

〔投資的経費〕

(単位:億円)

説明	2018年度	2017年度	増減額
南町田駅周辺地区拠点整備事業費の増	33.7	17.5	16.2
うち鶴間公園再整備事業	11.2	0.4	10.8
うち南町田駅南北自由通路整備事業	8.1	3.4	4.7
うち南町田駅周辺土地区画整理事業	14.4	13.7	0.7
小学校屋内環境整備事業費の増	7.0	0.5	6.5
町田第一中学校改築事業費の増	7.8	1.2	6.6

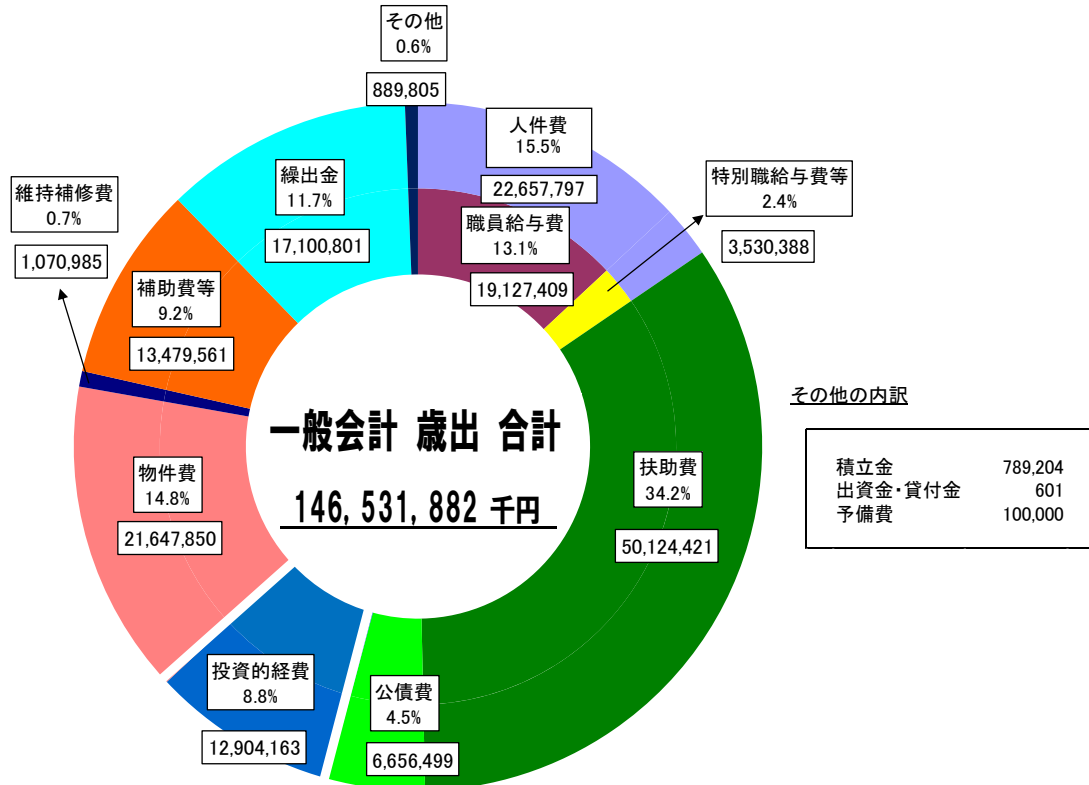
市民フォーラム活用事業費の皆減	—	7.4	△7.4
野津田公園スポーツの森整備事業の減	0.6	11.8	△11.2

〔積立金〕

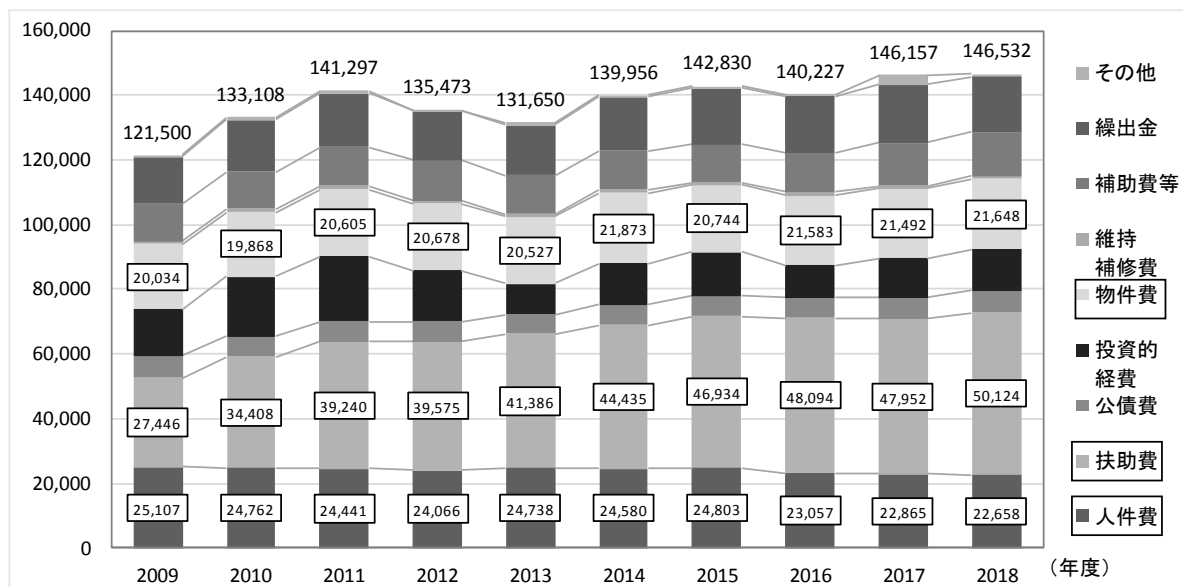
(単位：億円)

説明	2018年度	2017年度	増減額
公共施設整備等基金積立金の皆減	—	23.0	△23.0
(仮称)多摩都市モノレール基金積立金の皆増	2.5	—	2.5

■ 2018年度 一般会計歳出予算 性質別内訳 (単位：千円)



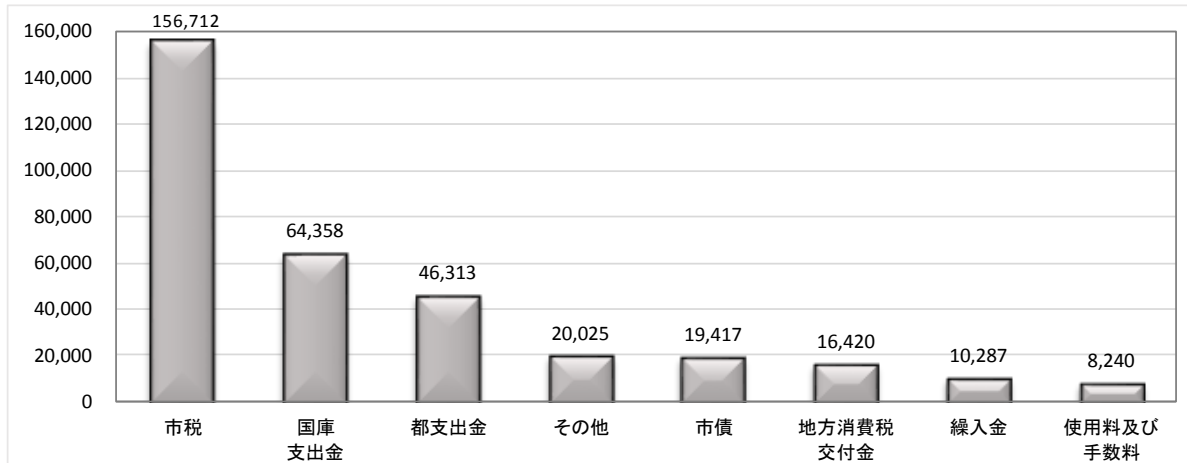
■ 性質別歳出の推移 (単位：百万円)



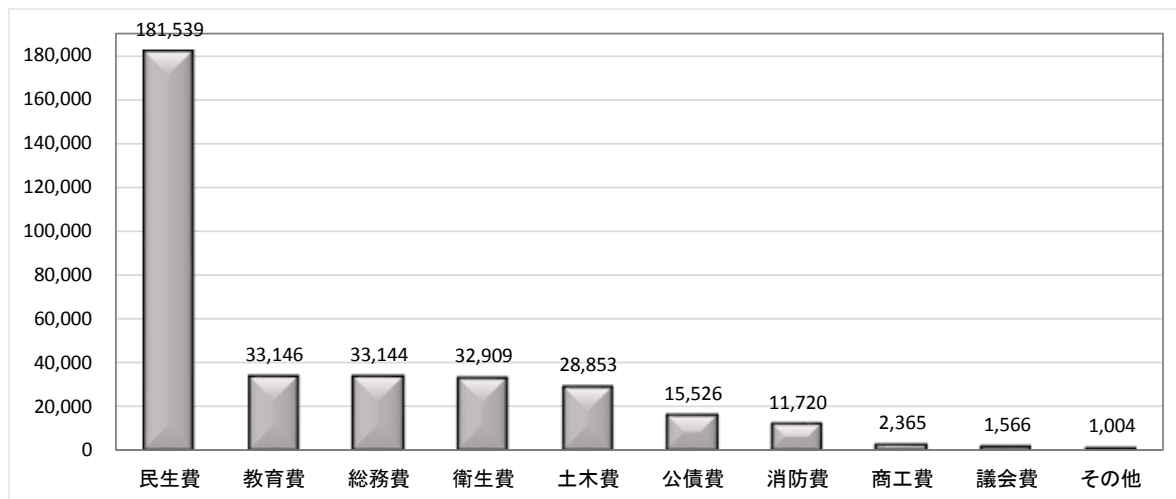
(3)市民一人あたりでみた予算額（一般会計）

2018年度の予算額を市民一人あたりに換算すると、次のとおりです。

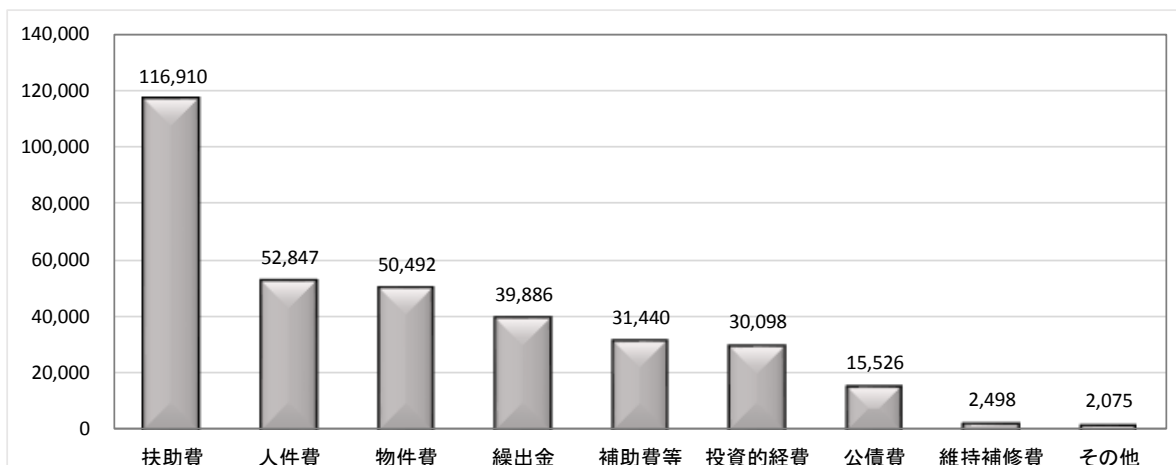
■歳入予算額（単位：円）



■目的別歳出予算額（単位：円）



■性質別歳出予算額（単位：円）



※市民一人あたりの予算額は、2018年度一般会計予算額 1,465 億 3,188 万円を 2018年1月1日現在の人口 42万 8,742 人で割り返した金額です。市民一人あたりの予算額の総額は 341,772 円です。

(4)積立金（基金）・市債

①積立金（基金）の状況

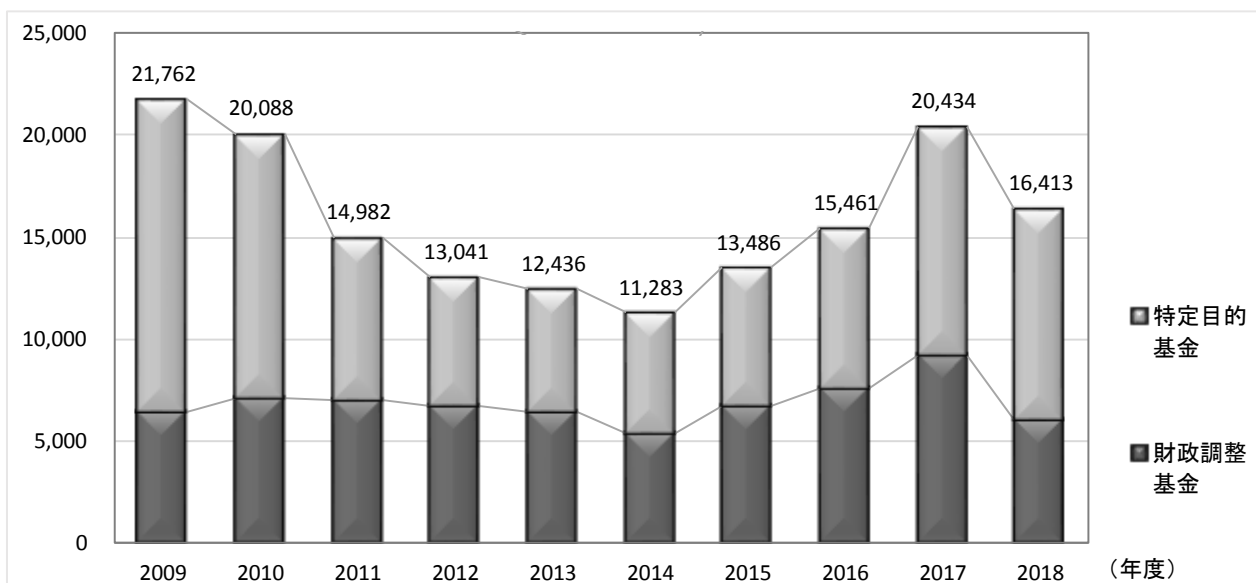
財政調整基金現在高は、2017年度末時点で92億2,705万円です。2018年度当初予算では32億5,724万円を取り崩し、現時点での2018年度末現在高見込額は59億7,011万円となります。

区 分	2016年度末 現在高	2017年度末 現在高見込額	2018年度中増減見込み		2018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	
	千円	千円	千円	千円	千円
財政調整基金	7,529,087	9,227,046	307	3,257,241	5,970,112
公共施設整備等基金	2,256,229	4,668,839	—	573,930	4,094,909
緑地保全基金	1,825,793	1,776,469	162	52,052	1,724,579
福祉基金	72,062	70,379	8	2,463	67,924
職員退職手当基金	100,000	426,950	—	—	426,950
介護保険給付費 準備基金	1,941,452	2,373,870	1	400,000	1,973,871
廃棄物減量再資源化等 推進整備基金	1,695,336	1,839,370	482,486	501,023	1,820,833
まちだ未来づくり基金	41,448	51,239	56,241	23,811	83,669
新設 （仮称）多摩都市 モノレール基金	—	—	250,000	—	250,000
合 計	15,461,407	20,434,162	789,205	4,810,520	16,412,847

※2016年度末現在高は、出納閉鎖時（2017年5月31日現在）の現在高です。

※2017年度末現在高見込額は、3月補正後時点の現在高です。

■基金の年度末現在高の推移（単位：百万円）



②市債の状況

一般会計の2018年度起債見込額は83億2,500万円となり、2018年度末の市債元金現在高見込額は753億5,865万円になります。

区 分	2016年度末 現在高	2017年度末 現在高見込額	2018年度中増減見込み		2018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	
	千円	千円	千円	千円	千円
一 般 会 計	74,360,499	73,073,156	8,325,000	6,039,506	75,358,650
下 水 道 事 業 会 計	48,112,396	47,971,383	2,536,300	2,792,937	47,714,746
病 院 事 業 会 計	12,624,989	12,009,632	0	711,879	11,297,753
合 計	135,097,884	133,054,171	10,861,300	9,544,322	134,371,149

■市債（一般会計）の年度末現在高等の推移（単位：百万円）

