

4 町田市5カ年計画 17-21 における財政見通し（一般財源ベース）

町田市5カ年計画 17-21 財政見通しの2019年度（平成31）年度計画額と、予算額との比較及び計画の進捗状況は以下のとおりです。

(単位：百万円)

	A 2017～2021年度 までの計画事業費	B 2019年度 (平成31年度) 計画額	C 2019年度 (平成31年度) 予算額	C-B 比較	D 計画の進捗状況 (2019年度まで：予算ベース)	
					D/A	
					予算額合計	進捗率
歳入（一般財源）	450,206	89,638	93,180	3,542	272,638	60.6%
市税	337,591	67,591	68,100	509	204,617	60.6%
譲与税・交付金等	62,909	11,432	12,589	1,157	34,512	54.9%
基金繰入金	19,391	3,572	4,539	967	12,206	62.9%
その他	30,315	7,043	7,952	909	21,303	70.3%
歳出（一般財源）	457,924	92,816	93,180	364	272,638	59.5%
義務的経費	204,165	40,970	41,902	932	123,108	60.3%
人件費	102,034	20,629	20,176	▲453	60,766	59.6%
正規職員	88,312	17,882	17,404	▲478	52,513	59.5%
うち退職手当【定年退職者分】	5,088	1,224	1,081	▲143	3,217	63.2%
嘱託・臨時職員	13,722	2,747	2,772	25	8,253	60.1%
扶助費	69,291	13,918	14,559	641	41,990	60.6%
公債費	32,840	6,423	7,167	744	20,352	62.0%
その他の経費	253,759	51,846	51,278	▲568	149,530	58.9%
繰出金等	93,072	18,720	16,791	▲1,929	50,715	54.5%
事業費	160,687	33,126	34,487	1,361	98,815	61.5%
経常事業費	116,185	23,157	24,002	845	69,885	60.1%
政策的事業費	33,167	7,702	7,757	55	21,422	64.6%
1 将来を担う人が育つまちをつくる			1,350			
2 安心して生活できるまちをつくる			708			
3 賑わいのあるまちをつくる			1,962			
4 暮らしやすいまちをつくる			1,503			
5 行政経営改革プラン			79			
6 公共施設等維持保全事業			862			
7 その他政策的事業			1,293			
システム経費	11,335	2,267	2,728	461	7,508	66.2%
歳入－歳出 (=▲収支不足額)	▲7,718	▲3,178	0		0	

＜歳入＞

◇歳入については、計画額よりも35億4千万円の増となりました。

譲与税・交付金等において、地方消費税交付金が19億8千万円の減となった一方で、地方交付税が18億8千万円、地方特例交付金が、幼児教育の無償化に係る地方負担分などにより13億5千万円、それぞれ増となったことなどにより11億6千万円の増となりました。また、基金繰入金においても財政調整基金繰入金が6億4千万円、公共施設整備等基金繰入金が3億3千万円、それぞれ増となったことにより9億7千万円の増となりました。

＜歳出＞

◇歳出については、計画額よりも3億6千万円の増となりました。

繰出金等において、国民健康保険事業会計繰出金について、国民健康保険の被保険者数の減などによる13億1千万円の減に加え、病院事業会計を除く全ての繰出金がそれぞれ減額したことにより19億3千万円の減となりました。一方で、公債費において、臨時財政対策債の発行額が増額となったことに伴う元金償還費の増などによる7億4千万円の増に加え、扶助費において、民間保育所等運営費の増などにより、6億4千万円の増となりました。