

2 一般会計予算

(1) 歳入

6月補正予算は、骨格的予算による留保財源とした市税の10億円を増額し、公園整備事業費や都市計画道路整備事業費の増などにより国庫支出金を3億4千万円、都支出金を4億9千万円、市債を14億1千万円見込みました。

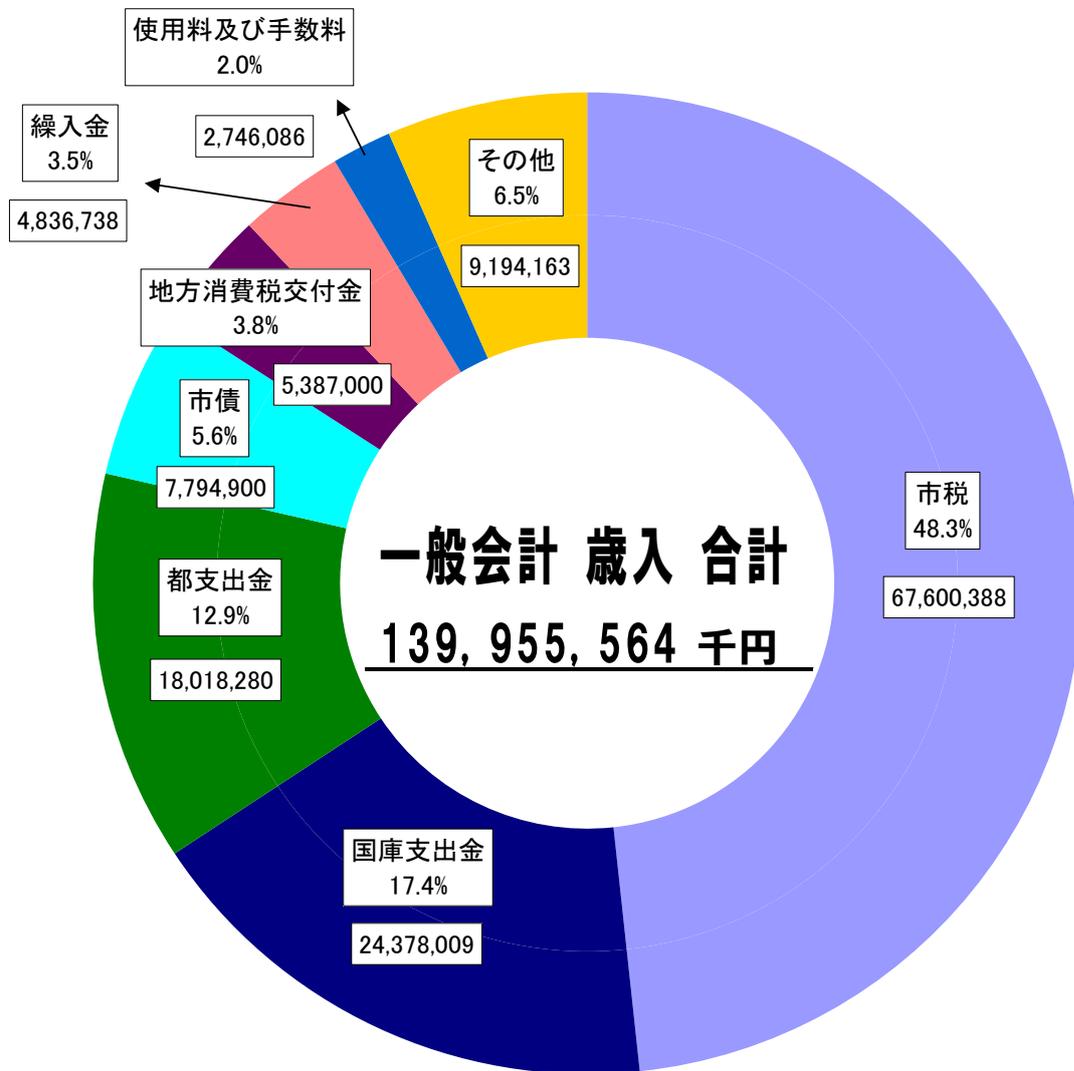
(単位:千円・%)

款	2014年度			2013年度		比較	
	予算額	うち6月補正	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1. 市 税	67,600,388	1,000,000	48.3	66,691,055	50.7	909,333	1.4
2. 地 方 譲 与 税	690,001	—	0.5	811,001	0.6	△ 121,000	△ 14.9
3. 利 子 割 交 付 金	450,000	—	0.3	417,000	0.3	33,000	7.9
4. 配 当 割 交 付 金	472,000	—	0.3	196,000	0.1	276,000	140.8
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	387,000	—	0.3	41,000	0.0	346,000	843.9
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	5,387,000	—	3.8	4,221,000	3.2	1,166,000	27.6
7. ゴルフ場利用税交付金	35,000	—	0.0	33,000	0.0	2,000	6.1
8. 自動車取得税交付金	222,001	—	0.2	404,001	0.3	△ 182,000	△ 45.0
9. 地方特例交付金	391,000	—	0.3	391,000	0.3	0	0.0
10. 地 方 交 付 税	1,850,000	—	1.3	1,837,000	1.4	13,000	0.7
11. 交通安全対策特別交付金	65,000	—	0.0	65,000	0.1	0	0.0
12. 分担金及び負担金	1,448,616	6,851	1.0	1,219,552	0.9	229,064	18.8
13. 使用料及び手数料	2,746,086	—	2.0	2,723,013	2.1	23,073	0.8
14. 国 庫 支 出 金	24,378,009	337,675	17.4	21,618,523	16.4	2,759,486	12.8
15. 都 支 出 金	18,018,280	491,463	12.9	17,085,513	13.0	932,767	5.5
16. 財 産 収 入	678,470	19,940	0.5	771,754	0.6	△ 93,284	△ 12.1
17. 寄 附 金	2	—	0.0	2	0.0	0	0.0
18. 繰 入 金	4,836,738	684,438	3.5	4,905,739	3.7	△ 69,001	△ 1.4
19. 繰 越 金	1,000,000	—	0.7	1,000,000	0.8	0	0.0
20. 諸 収 入	1,505,073	3,179	1.1	1,569,301	1.2	△ 64,228	△ 4.1
21. 市 債	7,794,900	1,410,700	5.6	5,649,100	4.3	2,145,800	38.0
歳 入 合 計	139,955,564	3,954,246	100.0	131,649,554	100.0	8,306,010	6.3

6月補正予算の主なもの

- 款1.市税 個人市民税(10.0億円)
- 款14.国庫支出金 社会資本整備総合交付金(2.6億円)、地域経済循環創造事業交付金(0.4億円)
- 款15.都支出金 都市計画費補助金(1.8億円)、保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(1.4億円)
被災農業者経営体育成支援事業費補助金(0.7億円)
- 款18.繰入金 財政調整基金繰入金(4.4億円)、緑地保全基金繰入金(1.3億円)、公共施設整備等基金繰入金(1.0億円)
- 款21.市債 都市計画事業債(6.6億円)、児童福祉施設整備事業債(2.0億円)
廃棄物処理施設整備事業債(1.1億円)、文化施設整備事業(1.1億円)

2014 年度 一般会計歳入予算内訳 <6月補正後>



(単位：千円)

その他 内訳

地方交付税	1,850,000	利子割交付金	450,000
諸収入	1,505,073	地方特例交付金	391,000
分担金及び負担金	1,448,616	株式等譲渡所得割交付金	387,000
繰越金	1,000,000	自動車取得税交付金	222,001
地方譲与税	690,001	交通安全対策特別交付金	65,000
財産収入	678,470	ゴルフ場利用税交付金	35,000
配当割交付金	472,000	寄附金	2

(2) 歳出

①目的別歳出の状況

(単位:千円・%)

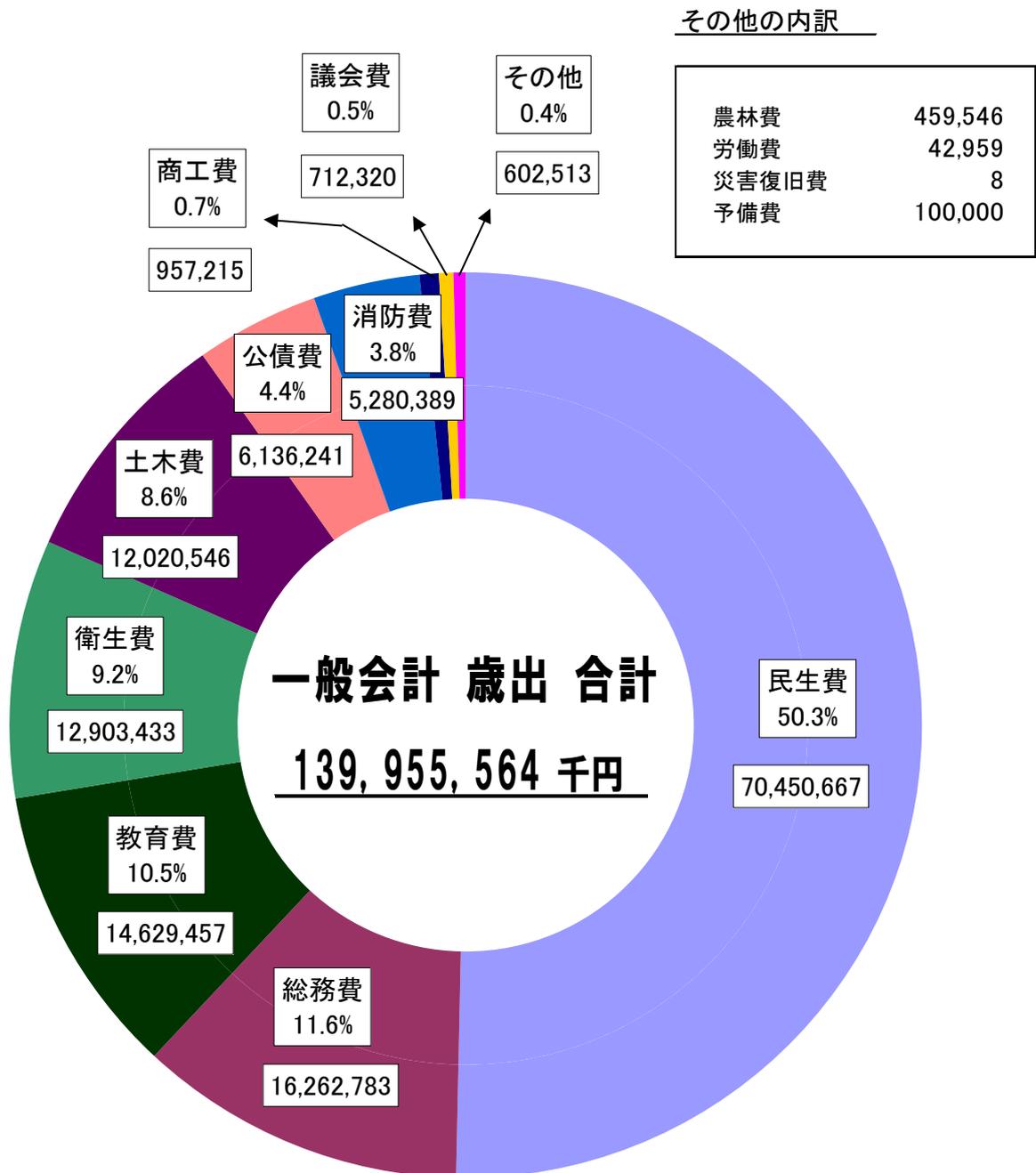
款	2014年度		2013年度 予算額 (構成比)	増減額 (増減率)	2014年度予算額の財源内訳				一般財源 (構成比)
	予算額 (構成比)	うち6月補正 (構成比)			特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1. 議会費	712,320 (0.5%)	— (0.0%)	722,545 (0.5%)	△ 10,225 (△1.4%)	—	—	—	17	712,303 (0.8%)
2. 総務費	16,262,783 (11.6%)	392,160 (9.9%)	16,478,442* (12.5%)	△ 215,659 (△1.3%)	100,191	846,474	1,299,100	589,193	13,427,825 (15.6%)
3. 民生費	70,450,667 (50.3%)	578,729 (14.6%)	65,841,560* (50.0%)	4,609,107 (7.0%)	22,368,658	13,414,734	461,600	2,136,905	32,068,770 (37.3%)
4. 衛生費	12,903,433 (9.2%)	304,016 (7.7%)	12,266,202 (9.3%)	637,231 (5.2%)	76,828	872,775	225,200	2,325,982	9,402,648 (10.9%)
5. 労働費	42,959 (0.0%)	— (0.0%)	42,594 (0.0%)	365 (0.9%)	—	—	—	—	42,959 (0.0%)
6. 農林費	459,546 (0.3%)	133,042 (3.4%)	408,015 (0.3%)	51,531 (12.6%)	—	92,466	—	4,640	362,440 (0.4%)
7. 商工費	957,215 (0.7%)	56,027 (1.4%)	992,944 (0.8%)	△ 35,729 (△3.6%)	40,000	36,847	—	184,944	695,424 (0.8%)
8. 土木費	12,020,546 (8.6%)	1,940,248 (49.1%)	10,857,427 (8.2%)	1,163,119 (10.7%)	624,362	809,589	935,600	1,425,463	8,225,532 (9.6%)
9. 消防費	5,280,389 (3.8%)	214,299 (5.4%)	5,430,589 (4.1%)	△ 150,200 (△2.8%)	53,546	1,315,000	383,300	350	3,528,193 (4.1%)
10. 教育費	14,629,457 (10.5%)	335,725 (8.5%)	12,368,284* (9.4%)	2,261,173 (18.3%)	1,109,833	630,694	1,090,100	405,404	11,393,426 (13.3%)
11. 災害 復旧費	8 (0.0%)	— (0.0%)	8 (0.0%)	0 (0.0%)	—	—	—	—	8 (0.0%)
12. 公債費	6,136,241 (4.4%)	— (0.0%)	6,140,944 (4.8%)	△ 4,703 (△0.1%)	—	—	—	5,154	6,131,087 (7.1%)
13. 予備費	100,000 (0.1%)	— (0.0%)	100,000 (0.1%)	0 (0.0%)	—	—	—	—	100,000 (0.1%)
歳出合計	139,955,564 (100.0%)	3,954,246 (100.0%)	131,649,554 (100.0%)	8,306,010 (6.3%)	24,373,418	18,018,579	4,394,900	7,078,052	86,090,615 (100.0%)

※2013年度予算額については、予算科目の組替を行い、一部変更しました。

6月補正予算の主なもの

- 款 2. 総務費 市有建築物施設管理費(3.1億円)、シティプロモーション事業推進委託料(0.4億円)
- 款 3. 民生費 (仮称)町田地区子どもセンター建設工事費(2.8億円)、保育士等処遇改善事業補助金(1.6億円)
学童保育クラブ整備工事費(0.4億円)
- 款 4. 衛生費 境川クリーンセンター施設解体工事費(1.5億円)、清掃工場施設修繕料(0.6億円)
- 款 6. 農林費 被災農業者経営体育成支援事業補助金(0.9億円)
- 款 8. 土木費 用地購入費(8.8億円)、道路築造工事費(3.7億円)、生活道路改良工事費(1.1億円)
物件補償料(0.8億円)、準幹線道路改良工事費(0.4億円)
- 款 10. 教育費 小・中学校防災機能強化事業費(1.0億円)、地域学校開放施設整備工事費(1.0億円)
市民ホール改修工事費(0.5億円)

2014 年度 一般会計歳出予算 目的別内訳 <6月補正後>



(単位：千円)

②性質別歳出の状況

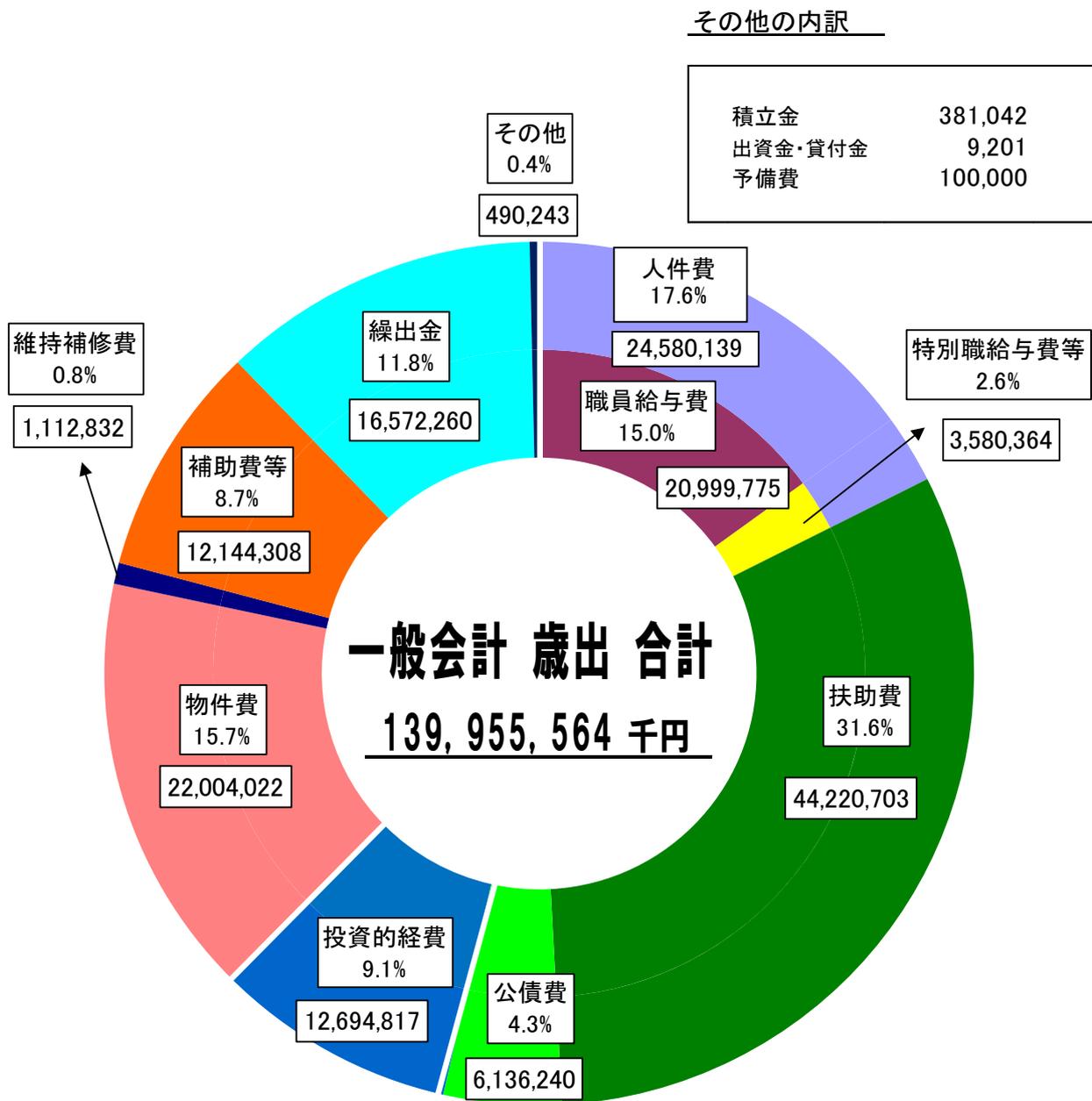
(単位:千円・%)

区 分	2014 年度		2013 年度	比 較
	予算額 (構成比)	うち6月補正 (構成比)	予算額 (構成比)	増減額 (増減率)
義 務 的 経 費	人 件 費	24,580,139 (17.6%)	— (0.0%)	24,737,969 (18.8%) △ 157,830 (△0.6%)
	職 員 給 与 費	20,999,775 (15.0%)	— (0.0%)	21,263,377 (16.2%) △ 263,602 (△1.2%)
	特 別 職 給 与 費 等	3,580,364 (2.6%)	— (0.0%)	3,474,592 (2.6%) 105,772 (3.0%)
	扶 助 費	44,220,703 (31.6%)	21,524 (0.5%)	41,385,543 (31.4%) 2,835,160 (6.9%)
	公 債 費	6,136,240 (4.3%)	— (0.0%)	6,140,943 (4.7%) △ 4,703 (△0.1%)
	計	74,937,082 (53.5%)	21,524 (0.5%)	72,264,455 (54.9%) 2,672,627 (3.7%)
投 資 的 経 費	12,694,817 (9.1%)	2,893,386 (73.2%)	9,511,536 (7.2%) 3,183,281 (33.5%)	
そ の 他 経 費	物 件 費	22,004,022 (15.7%)	511,342 (12.9%)	20,527,249 (15.6%) 1,476,773 (7.2%)
	維 持 補 修 費	1,112,832 (0.8%)	84,281 (2.1%)	835,131 (0.6%) 277,701 (33.3%)
	補 助 費 等	12,144,308 (8.7%)	393,713 (10.0%)	12,132,048 (9.2%) 12,260 (0.1%)
	繰 出 金	16,572,260 (11.8%)	50,000 (1.4%)	15,349,871 (11.7%) 1,222,389 (8.0%)
	出 資 金 ・ 貸 付 金	9,201 (0.0%)	— (0.0%)	9,801 (0.0%) △ 600 (△6.1%)
	積 立 金	381,042 (0.3%)	— (0.0%)	919,463 (0.7%) △ 538,421 (△58.6%)
	予 備 費	100,000 (0.1%)	— (0.0%)	100,000 (0.1%) 0 (0.0%)
	計	52,323,665 (37.4%)	1,039,336 (26.3%)	49,873,563 (37.9%) 2,450,102 (4.9%)
歳 出 合 計	139,955,564 (100.0%)	3,954,246 (100.0%)	131,649,554 (100.0%) 8,306,010 (6.3%)	

6月補正予算の主なもの

- 扶助費 就労自立給付金 (0.1億円)
- 投資的経費 用地購入費 (8.8億円)、道路築造工事費 (3.7億円)
(仮称) 町田地区子どもセンター建設工事費 (2.8億円)
境川クリーンセンター施設解体工事費 (1.5億円)、学童保育クラブ整備工事費 (0.4億円)
- 物件費 シティプロモーション事業推進委託料 (0.4億円)
野津田公園拡張区域測量委託料 (0.2億円)
その他委託料の増 (3.2億円)
- 補助費等 保育士等処遇改善事業補助金 (1.6億円)
被災農業者経営体育成支援事業補助金 (0.9億円)
地域経済循環創造事業補助金 (0.4億円)
- 繰出金 下水道事業会計繰出金 (0.5億円)

2014 年度 一般会計歳出予算 性質別内訳 <6月補正後>



(単位：千円)

(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、2014年度末に26億9,717万円となる見込みです。このうち6月補正で4億4,225万円を取り崩し、当初予算とあわせて36億9,136万円を取り崩します。

また、公共施設整備等基金は、投資的経費の財源として、6月補正で1億円を取り崩し、当初予算とあわせて6億3,380万円を取り崩します。

区 分	2012年度末 現在高	2013年度末 現在高	2014年度中増減見込み		2014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	6,669,245	6,388,153	375	3,691,359	2,697,169
公共施設整備等基金	1,185,523	1,127,497	11,398	633,800	505,095
緑地保全基金	2,090,004	1,933,693	480	128,246	1,805,927
福祉基金	136,252	105,981	26	32,040	73,967
職員退職手当基金	400,000	100,000	0	0	100,000
介護保険給付費 準備基金	1,385,367	1,180,124	309	429,716	750,717
廃棄物減量再資源化等 推進整備基金	1,174,223	1,359,293	368,763	351,291	1,376,765
合 計	13,040,614	12,194,741	381,351	5,266,452	7,309,640

※2012年度末現在高は、出納閉鎖時(2013年5月31日現在)の現在高です。

※2013年度末現在高は、3月専決後時点の現在高見込額です。

② 市債の状況

一般会計では、当初予算で見込んだ63億8,420万円に加えて、6月補正では14億1,070万円の起債を見込み、2014年度末の市債元金残高は757億1,291万円になります。

区 分	2012年度末 現在高	2013年度末 現在高	2014年度中増減見込み		2014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	71,756,680	73,156,486	7,794,900	5,238,479	75,712,907
下水道事業会計	51,918,353	51,360,385	2,151,100	2,592,394	50,919,091
病院事業会計	14,737,118	13,954,102	0	634,833	13,319,269
合 計	138,412,151	138,470,973	9,946,000	8,465,706	139,951,267