

2 一般会計予算

(1) 歳入

6月補正予算は、骨格的予算により留保財源とした市税の10億円を増額します。

国庫支出金では、小・中学校施設環境改善事業費を2017年度へ前倒したことにより2億3千万円減少する一方、公園の整備事業費の増などに伴い、5千万円の増額を見込んでいます。また、都支出金では、準幹線道路の新設改良事業費や公園の整備事業費の増などに伴い、2億6千万円の増額を見込んでいます。

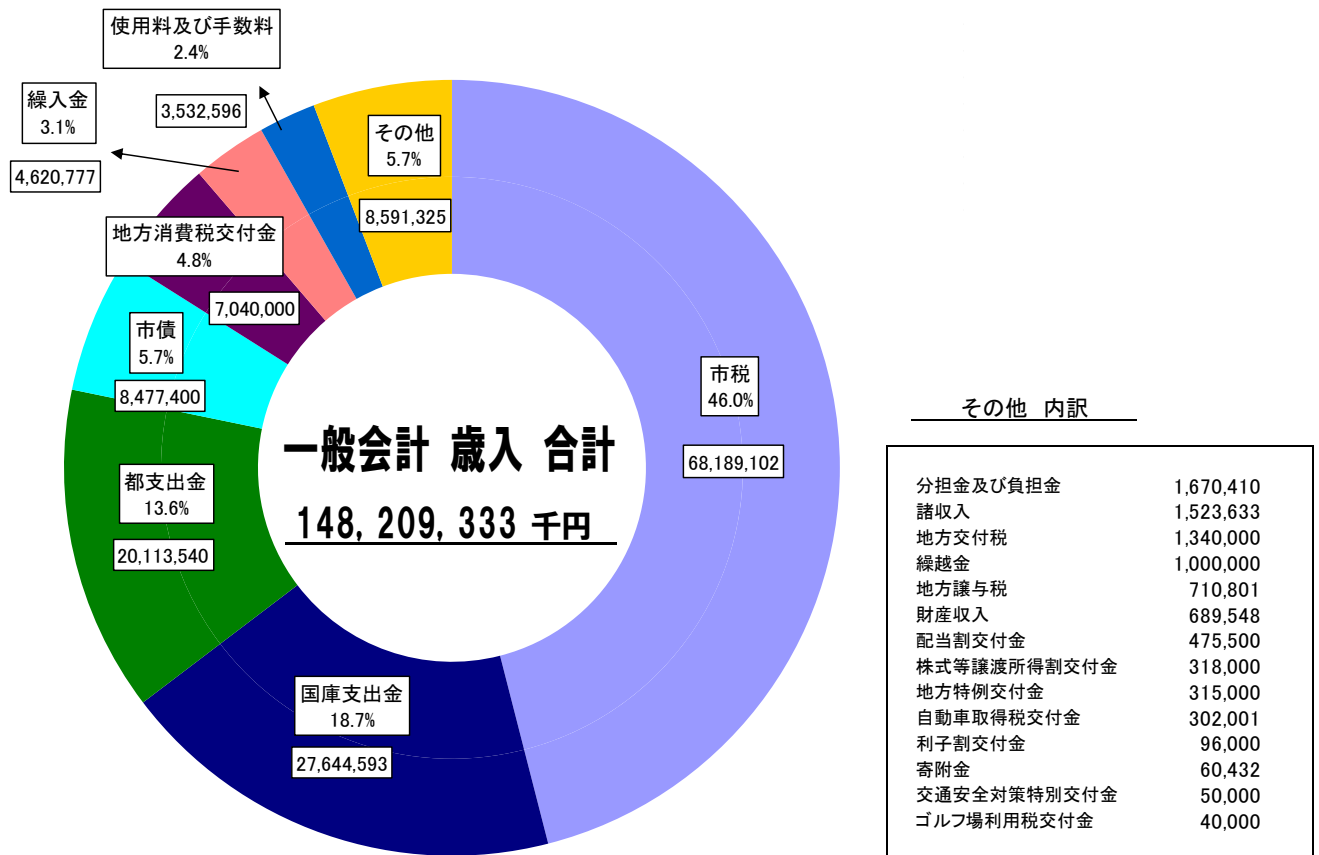
(単位:千円・%)

款	2018年度			2017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	68,189,102	1,000,000	46.0	68,327,876	46.8	△ 138,774	△ 0.2
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	—	0.3	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	27,644,593	51,506	18.7	26,449,576	18.1	1,195,017	4.5
15. 都支出金	20,113,540	257,393	13.6	19,113,079	13.1	1,000,461	5.2
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	4,620,777	210,254	3.1	6,563,741	4.5	△ 1,942,964	△ 29.6
19. 繰越金	1,000,000	—	0.7	1,000,000	0.7	0	0.0
20. 諸収入	1,523,633	5,898	1.0	1,423,552	1.0	100,081	7.0
21. 市債	8,477,400	152,400	5.7	6,421,000	4.4	2,056,400	32.0
歳入合計	148,209,333	1,677,451	100.0	146,157,021	100.0	2,052,312	1.4

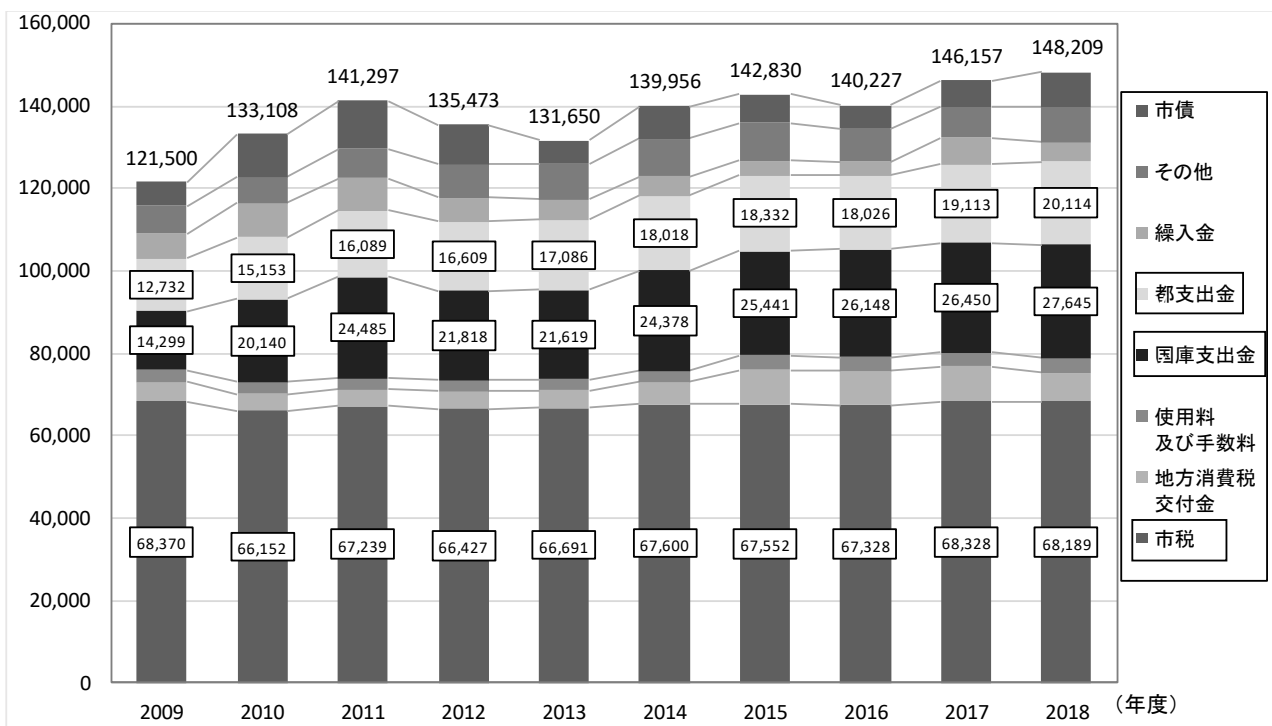
6月補正予算の主なもの

- 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(2.7億円)、学校施設環境改善交付金(△2.3億円)
- 款15.都支出金 道路橋梁費補助金(1.2億円)、都市計画費補助金(0.4億円)、子ども・子育て支援交付金(0.3億円)
- 款18.繰入金 緑地保全基金繰入金(1.8億円)、公共施設整備等基金繰入金(0.3億円)
- 款21.市債 都市計画事業債(7.5億円)、道路整備事業債(1.4億円)、廃棄物処理施設整備事業債(1.4億円)
体育施設整備事業債(0.9億円)、地域センター整備事業債(0.6億円)、学校施設整備事業債(△10.4億円)

■ 2018年度 一般会計歳入予算内訳（単位：千円）〈当初予算と6月補正予算の合計額〉



■ 一般会計歳入予算の推移（単位：百万円）



市税の増減要因

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
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

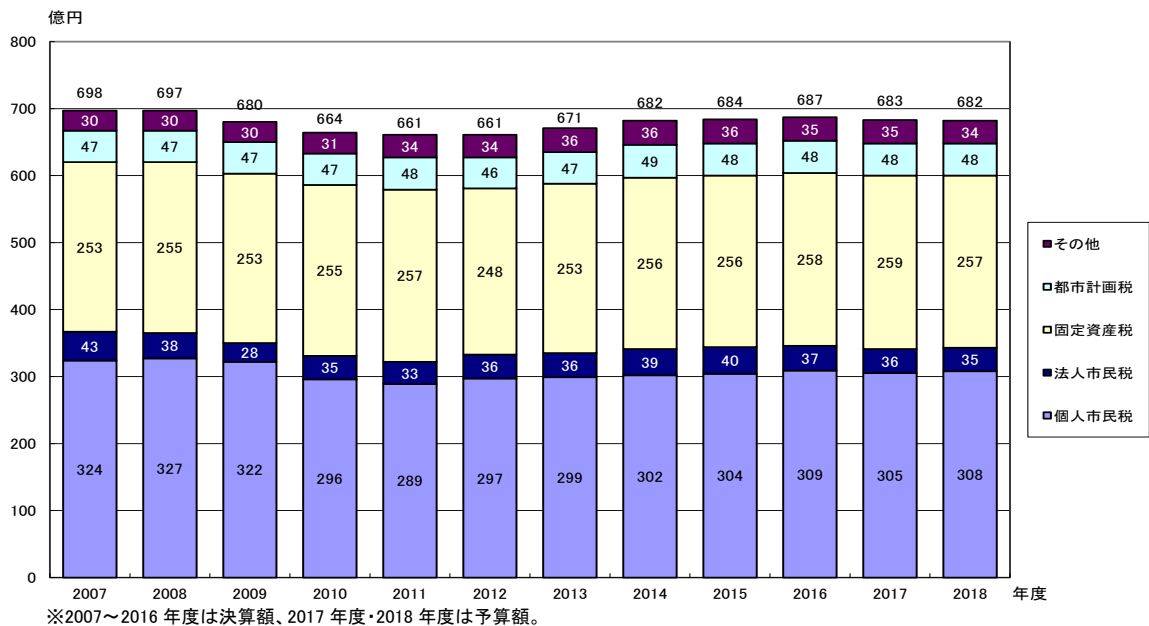
■市税予算の内訳

(単位:千円・%)

区 分	2018年度		2017年度	比 較	
		うち6月補正		増減額	増減率
市民税	34,321,545	1,000,000	34,149,562	171,983	0.5
個人	30,834,116	1,000,000	30,541,334	292,782	1.0
法人	3,487,429	0	3,608,228	△ 120,799	△ 3.3
固定資産税	25,687,039	0	25,860,772	△ 173,733	△ 0.7
土地(現年課税)	11,779,867	0	11,714,071	65,796	0.6
家屋(現年課税)	10,535,852	0	10,718,837	△ 182,985	△ 1.7
償却資産(現年課税)	2,712,711	0	2,693,145	19,566	0.7
その他	658,609	0	734,719	△ 76,110	△ 10.4
軽自動車税	445,051	0	419,722	25,329	6.0
市たばこ税	2,084,763	0	2,248,424	△ 163,661	△ 7.3
事業所税	833,233	0	826,617	6,616	0.8
都市計画税	4,811,170	0	4,816,476	△ 5,306	△ 0.1
その他	6,301	0	6,303	△ 2	△ 0.0
合 計	68,189,102	1,000,000	68,327,876	△ 138,774	△ 0.2

※市民税(個人)の6月補正における10億円増は、骨格的予算による留保分を計上したものです。

<参考>市税の推移



(2) 歳出

①目的別歳出の状況

(単位:千円・%)

款	2018年度		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)
	予 算 額 (構成比)	うち6月補正			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	14,518,355 (9.8%)	308,292	17,377,584 (11.9%)	△ 2,859,229 (△16.5%)	204,905	822,598	880,000	581,794	12,029,058 (13.9%)
3. 民生費	77,915,246 (52.6%)	82,015	76,403,119 (52.3%)	1,512,127 (2.0%)	25,459,229	14,867,030	218,000	3,197,106	34,173,881 (39.4%)
4. 衛生費	14,563,527 (9.8%)	453,839	14,171,808 (9.7%)	391,719 (2.8%)	403,376	983,108	1,128,700	2,867,227	9,181,116 (10.6%)
5. 労働費	33,114 (0.0%)	—	35,422 (0.0%)	△ 2,308 (△6.5%)	—	—	—	—	33,114 (0.0%)
6. 農林費	314,272 (0.2%)	16,849	358,938 (0.2%)	△ 44,666 (△12.4%)	—	28,155	—	3,545	282,572 (0.3%)
7. 商工費	1,022,086 (0.7%)	8,019	945,531 (0.7%)	76,555 (8.1%)	—	39,462	—	175,186	807,438 (0.9%)
8. 土木費	14,742,129 (9.9%)	2,371,798	12,779,411 (8.7%)	1,962,718 (15.4%)	1,309,364	998,504	2,885,000	945,863	8,603,398 (9.9%)
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	12,647,671 (8.5%)	△ 1,563,361	11,459,009 (7.8%)	1,188,662 (10.4%)	209,219	748,782	441,700	402,135	10,845,835 (12.5%)
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 (7.7%)
13. 予備費	100,000 (0.1%)	—	100,000 (0.1%)	0 (0.0%)	—	—	—	—	100,000 (0.1%)
歳出合計	148,209,333 (100.0%)	1,677,451	146,157,021 (100.0%)	2,052,312 (1.4%)	27,586,316	19,952,032	5,778,400	8,180,697	86,711,888 (100.0%)

6月補正予算の主なもの

〔総務費〕

(単位：億円)

説 明	2018年度 6月補正
室内プール改修事業費	1.2
なるせ駅前市民センター改修事業費	0.8
文化交流センター改修事業費	0.4

〔民生費〕

(単位：億円)

説 明	2018年度 6月補正
幼稚園一時預かり事業費	0.4
子どもクラブ整備事業費	0.2

〔衛生費〕

(単位：億円)

説 明	2018年度 6月補正
循環型施設整備事業費	4.3

〔土木費〕

(単位：億円)

説 明	2018年度 6月補正
薬師池公園四季彩の杜整備事業費	6.8
芹ヶ谷公園芸術の杜整備事業費	3.3
野津田公園スポーツの森整備事業費	2.8
準幹線道路新設改良事業費	2.6
香山緑地整備事業費	1.9
道路保全事業費	0.7
鶴川駅周辺街づくり事業費	0.7
多摩都市モノレール延伸事業費	0.7
ふるさとの森整備事業費	0.6
路線バス利用促進事業費	0.6
公園施設長寿命化事業費	0.5

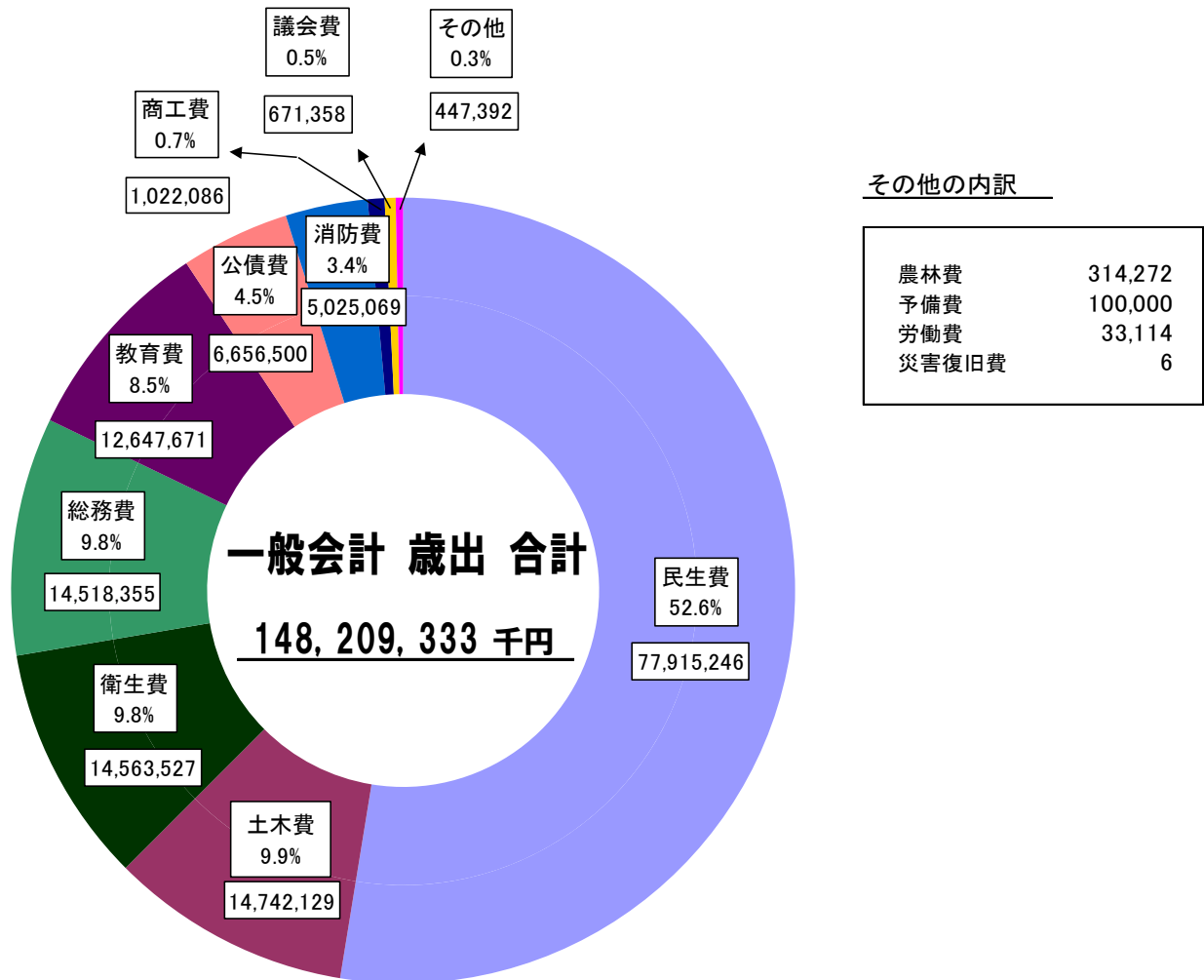
〔教育費〕

(単位：億円)

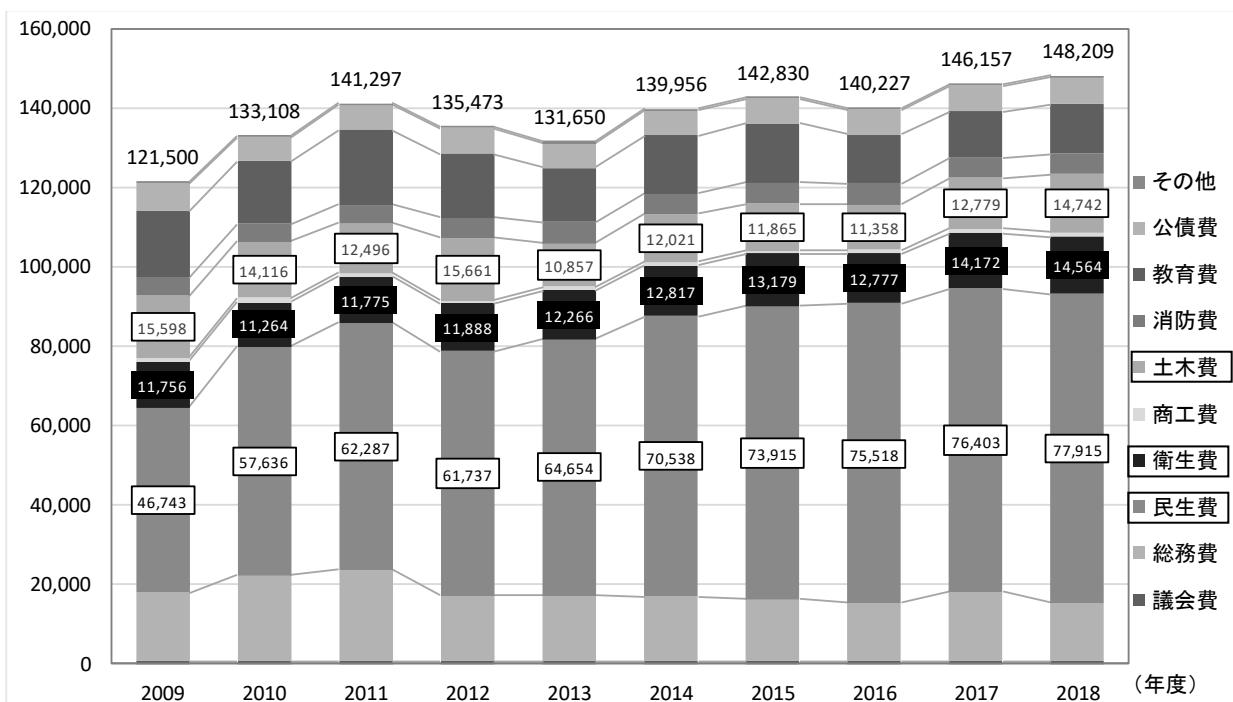
説 明	2018年度 6月補正
小・中学校校舎等改修事業費	0.6
総合体育館駐車場整備事業費	0.4
町田第一中学校改築事業費※	△7.0
小学校屋内環境整備事業費※	△7.0
鶴川第一小学校改築事業費※	△2.5

※2018年度当初予算のうち、国の平成29年度補正予算に伴い、2017年度3月補正予算へ前倒して計上した経費を減額するものです。

■2018年度 一般会計歳出予算 目的別内訳（単位：千円）＜当初予算と6月補正予算の合計額＞



■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)	うち6月補正	予 算 額 (構成比)	増減額 (増減率)
義 務 的 経 費	人 件 費	22,657,797 (15.3%)	—	22,865,181 (15.6%) △ 207,384 (△0.9%)
	職 員 給 与 費	19,127,409 (12.9%)	—	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	50,125,652 (33.8%)	1,231	47,952,203 (32.8%) 2,173,449 (4.5%)
	公 債 費	6,656,499 (4.5%)	—	6,534,833 (4.5%) 121,666 (1.9%)
	計	79,439,948 (53.6%)	1,231	77,352,217 (52.9%) 2,087,731 (2.7%)
投 資 的 経 費	13,984,196 (9.4%)	1,080,033	12,264,452 (8.4%) 1,719,744 (14.0%)	
そ の 他 経 費	物 件 費	22,119,649 (14.9%)	471,799	21,492,288 (14.7%) 627,361 (2.9%)
	維 持 補 修 費	1,070,985 (0.7%)	—	944,137 (0.7%) 126,848 (13.4%)
	補 助 費 等	13,590,536 (9.2%)	110,975	13,180,823 (9.0%) 409,713 (3.1%)
	繰 出 金	17,114,214 (11.6%)	13,413	18,121,635 (12.4%) △ 1,007,421 (△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	54,785,189 (37.0%)	596,187	56,540,352 (38.7%) △ 1,755,163 (△3.1%)
歳 出 合 計	148,209,333 (100.0%)	1,677,451	146,157,021 (100.0%) 2,052,312 (1.4%)	

6月補正予算の主なもの

〔投資的経費〕

(単位：億円)

説 明	2018年度 6月補正
薬師池公園四季彩の杜整備事業費	6.8
循環型施設整備事業費	4.3
芹ヶ谷公園芸術の杜整備事業費	3.0
野津田公園スポーツの森整備事業費	2.7
準幹線道路新設改良事業費	2.4
香山緑地整備事業費	1.7
室内プール改修事業費	1.2
なるせ駅前市民センター改修事業費	0.8
道路保全事業費	0.7
ふるさとの森整備事業費	0.6
路線バス利用促進事業費	0.6
公園施設長寿命化事業費	0.5
町田第一中学校改築事業費※	△7.0
小学校屋内環境整備事業費※	△7.0
鶴川第一小学校改築事業費※	△2.5

※2018年度当初予算のうち、国の平成29年度補正予算に伴い、2017年度3月補正予算へ前倒して計上した経費を減額するものです。

〔物件費〕

(単位：億円)

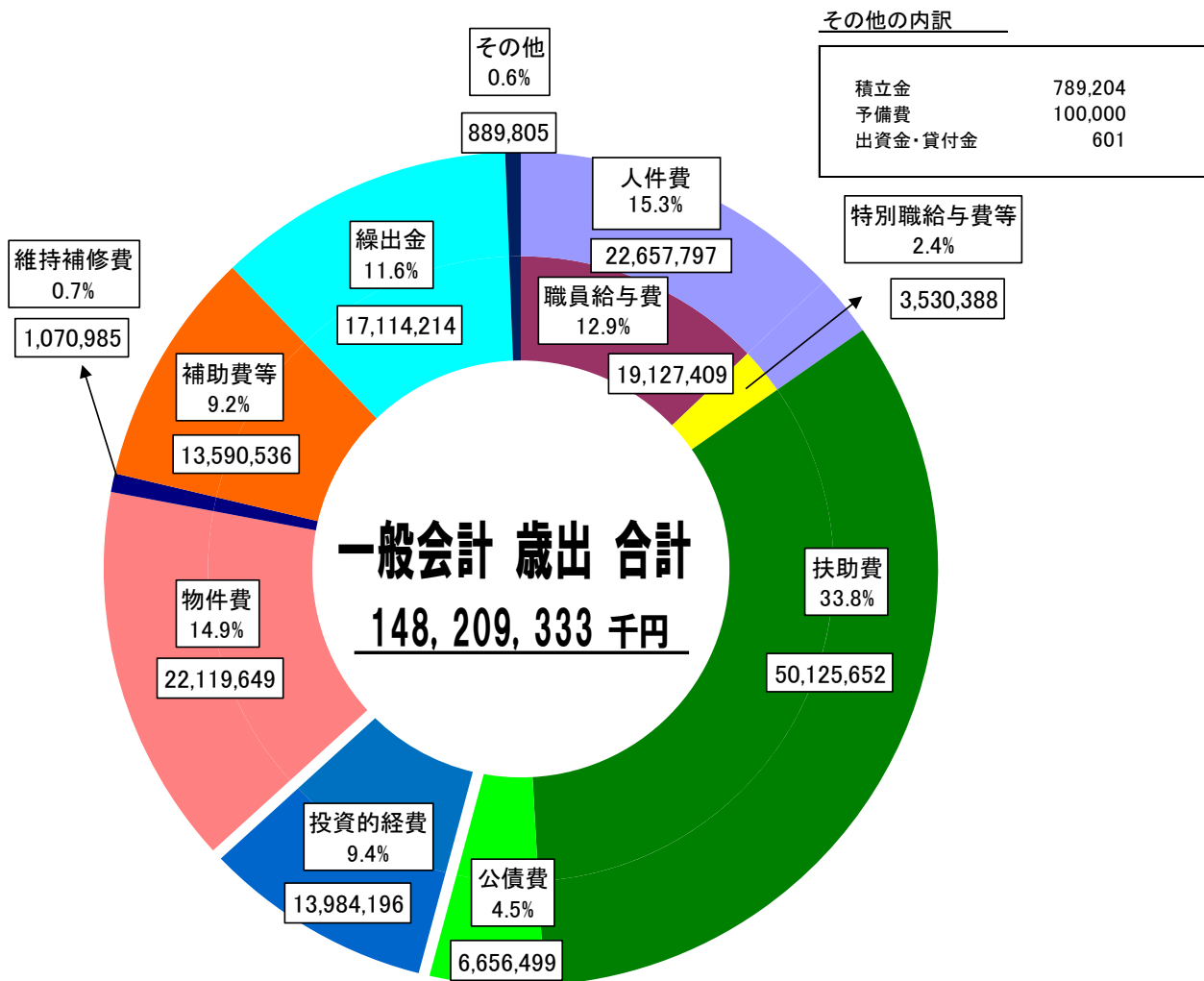
説 明	2018年度 6月補正
多摩都市モノレール延伸事業費	0.7
鶴川駅周辺街づくり事業費	0.4
芹ヶ谷公園芸術の杜整備事業費	0.3
相原駅東口アクセス路整備事業費	0.3
道路計画策定事業費	0.3
小・中学校ネットワーク整備事業費	0.2
香山緑地整備事業費	0.1
野津田公園スポーツの森整備事業費	0.1
JR町田駅南地区再整備事業費	0.1

〔補助費等〕

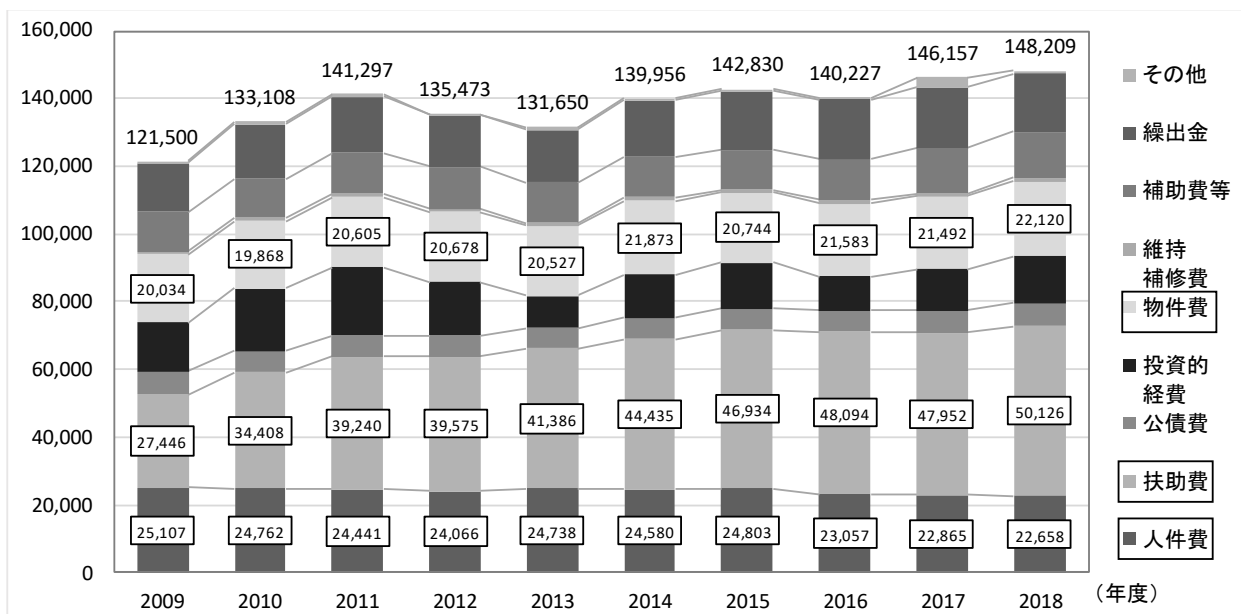
(単位：億円)

説 明	2018年度 6月補正
幼稚園一時預かり事業費	0.4
鶴川駅周辺街づくり事業費	0.3
民間保育所運営事業費	0.1

■ 2018年度 一般会計歳出予算 性質別内訳（単位：千円）＜当初予算と6月補正予算の合計額＞



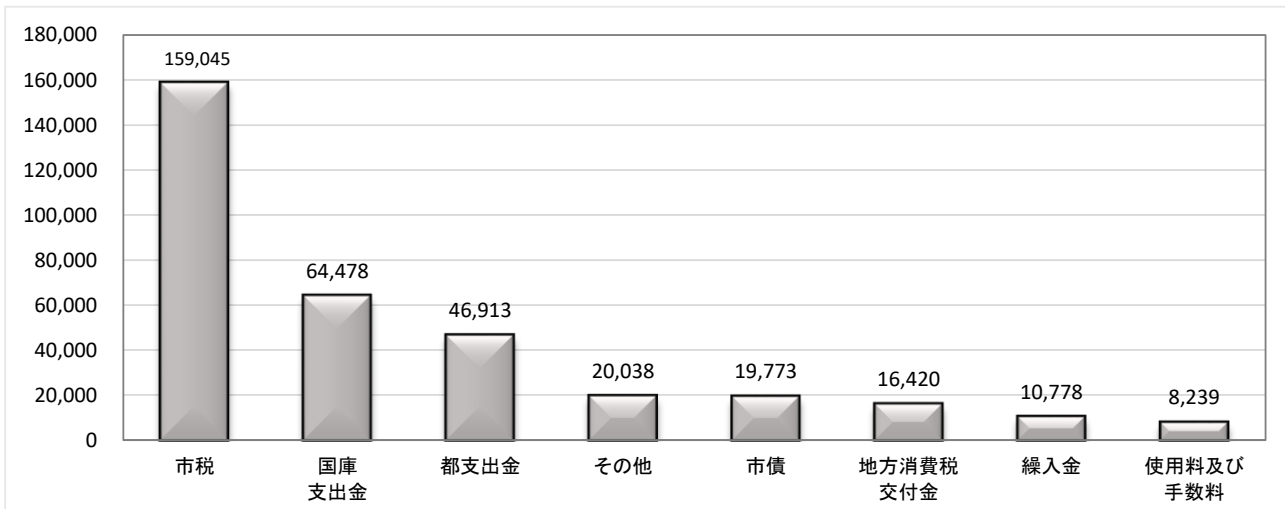
■ 性質別歳出の推移（単位：百万円）



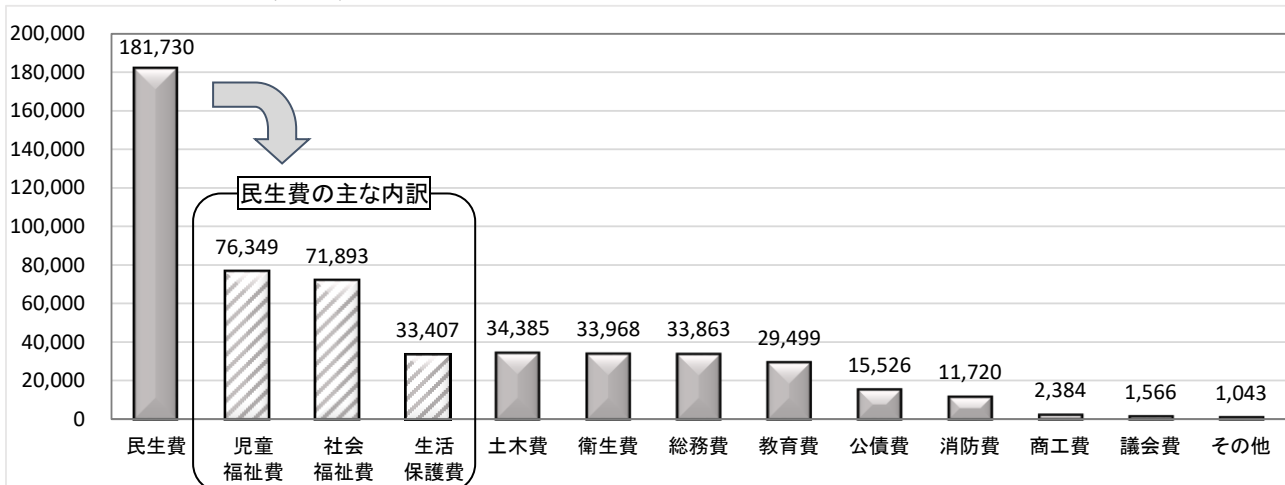
(3) 市民一人あたりでみた予算額（一般会計）

2018 年度当初予算と 6 月補正予算との合計額を市民一人あたりに換算すると、次のとおりです。

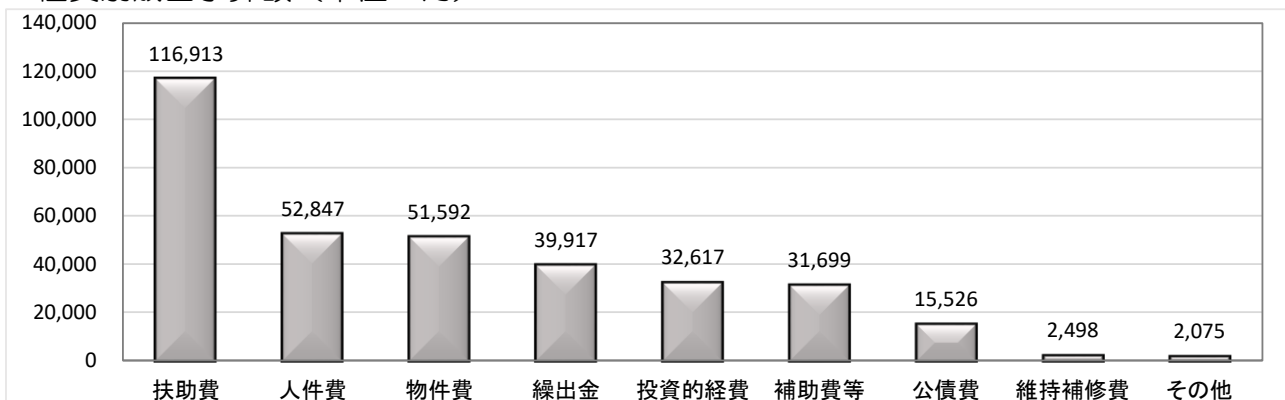
■歳入予算額（単位：円）



■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 1,482 億 933 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 345,684 円です。

(4) 積立金(基金)・市債

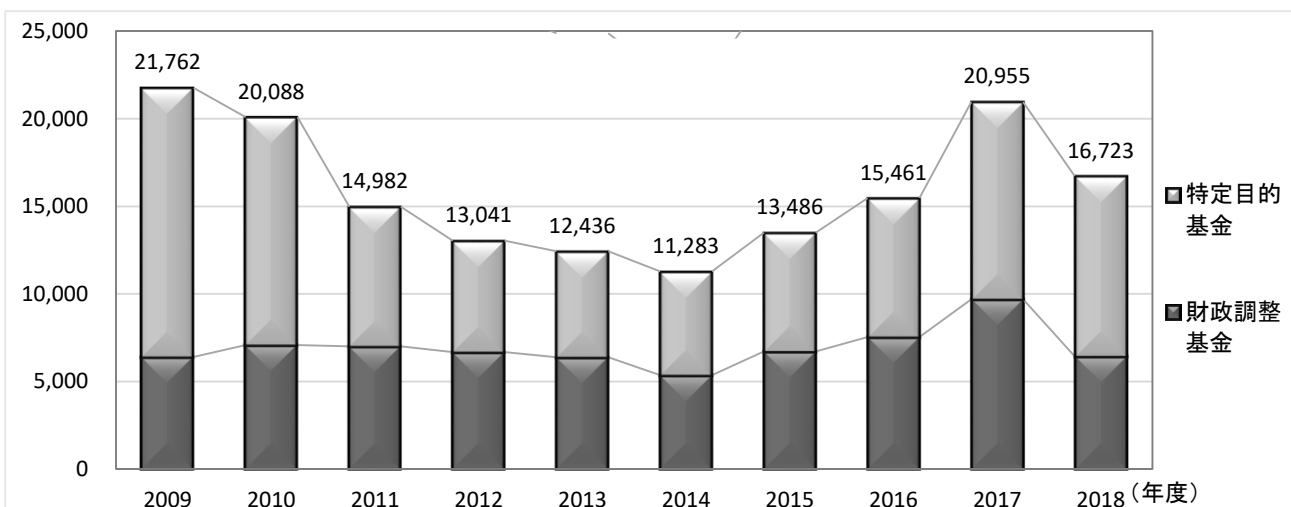
① 積立金(基金)の状況

財政調整基金現在高は、2017年度末時点で96億9,904万円です。2018年度当初予算では32億5,724万円を取り崩し、2018年度末現在高見込額は64億4,211万円です。

また、公共施設整備等基金は、投資的経費の財源として、当初予算の5億7,393万円に加え、6月補正予算で3,384万円を取り崩し、2018年度末現在高見込額は40億6,107万円となります。

区 分	2016年度末 現在高	2017年度末 現在高	2018年度中増減見込み		2018年度末 現在高見込額
			当該年度中 積立額	当該年度中 取崩・繰 込見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
財政調整基金	7,529,087	9,699,040	307	3,257,241	6,442,106
公共施設整備等基金	2,256,229	4,668,839	—	607,771	4,061,068
緑地保全基金	1,825,793	1,776,470	162	228,465	1,548,167
福祉基金	72,062	75,377	8	2,463	72,922
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	94,667	56,241	23,811	127,097
多摩都市モノレール基金	—	—	250,000	—	250,000
合 計	15,461,407	20,954,583	789,205	5,020,774	16,723,014

■基金の年度末残高の推移(単位:百万円)



② 市債の状況

一般会計では、当初予算で計上した 83 億 2,500 万円に加えて、6 月補正予算で 1 億 5,240 万円を起債し、2018 年度末の市債元金残高は 768 億 6,235 万円となる見込みです。

区 分	2016 年度末 現在高	2017 年度末 現在高	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	74,424,457	8,477,400	6,039,506	76,862,351
下 水 道 事 業 会 計	48,112,396	47,776,384	2,536,300	2,792,937	47,519,747
病 院 事 業 会 計	12,624,989	11,998,832	0	711,879	11,286,953
合 計	135,097,884	134,199,673	11,013,700	9,544,322	135,669,051

■市債（一般会計）の年度末現在高等の推移（単位：百万円）

