

4 町田市5ヵ年計画 17-21 における財政見通し（一般財源ベース）

町田市5ヵ年計画 17-21 財政見通しの平成 30（2018）年度計画額と、当初予算と 6 月補正予算の合計額との比較及び計画の進捗状況は以下のとおりです。

A		B	C	C-B		D	
2017～2021年度 までの計画事業費		2018年度 (平成30年度) 計画額	2018年度 (平成30年度) 予算額 ①+②	【当初】 ①	【6月補正】 ②	比較	計画の進捗状況 (2018年度まで:予算ベース) 予算額合計 進捗率
歳入（一般財源）	450,206	89,505	90,389	89,164	1,225	884	179,458 39.9%
市税	337,591	67,499	68,189	67,189	1,000	690	136,517 40.4%
譲与税・交付金等	62,909	11,447	10,687	10,687	0	▲760	21,923 34.8%
基金繰入金	19,391	3,616	3,895	3,831	64	279	7,667 39.5%
その他	30,315	6,943	7,618	7,457	161	675	13,351 44.0%
歳出（一般財源）	457,924	91,195	90,389	89,164	1,225	▲806	179,458 39.2%
義務的経費	204,165	40,562	40,979	40,976	3	417	81,206 39.8%
人件費	102,034	20,529	20,228	20,226	2	▲301	40,590 39.8%
正規職員	88,312	17,779	17,459	17,459	0	▲320	35,109 39.8%
うち退職手当 【定年退職者分】	5,088	1,152	1,345	1,345	0	193	2,401 47.2%
嘱託・臨時職員	13,722	2,750	2,769	2,767	2	19	5,481 39.9%
扶助費	69,291	13,543	14,098	14,097	1	555	27,431 39.6%
公債費	32,840	6,490	6,653	6,653	0	163	13,185 40.1%
その他の経費	253,759	50,633	49,410	48,188	1,222	▲1,223	98,252 38.7%
繰出金等	93,072	18,344	16,441	16,428	13	▲1,903	33,924 36.4%
事業費	160,687	32,289	32,969	31,760	1,209	680	64,328 40.0%
経常事業費	116,185	22,957	22,926	22,921	5	▲31	45,883 39.5%
政策的事業費	33,167	7,065	7,530	6,335	1,195	465	13,665 41.2%
1 将来を担う人が育つまちをつくる			932	1,203	▲271		
2 安心して生活できるまちをつくる			776	759	17		
3 賑わいのあるまちをつくる			1,779	1,351	428		
4 暮らしやすいまちをつくる			1,799	1,106	693		
5 行政経営改革プラン			56	53	3		
6 公共施設等維持保全事業			916	664	252		
7 その他政策的事業			1,272	1,199	73		
システム経費	11,335	2,267	2,513	2,504	9	246	4,780 42.2%
歳入－歳出 (=▲収支不足額)	▲7,718	▲1,690	0	0	0	0	0

◆◇ 町田市5ヵ年計画 17-21 財政見通しとの比較 ◇◆

<歳入>

◇歳入については、計画額よりも8億8千万円の増となりました。これは、譲与税・交付金等において、制度改正による地方消費税交付金の減などにより、7億6千万円の減となった一方で、市税において、個人市民税や固定資産税の増などにより6億9千万円、その他の収入において、東京都市町村総合交付金や臨時財政対策債の増などにより、6億8千万円の増となったことなどによるものです。

<歳出>

◇歳出については、計画額よりも8億1千万円の減となりました。これは、扶助費において、民間保育所運営事業費などの増により5億6千万円の増、政策的事業費において、南町田駅周辺地区拠点整備事業費や多摩都市モノレール延伸事業費などの増により、4億7千万円の増となった一方で、繰出金等が、国民健康保険事業会計繰出金、下水道事業会計繰出金の減などにより19億円、人件費が3億円の減となったことなどによるものです。