

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。

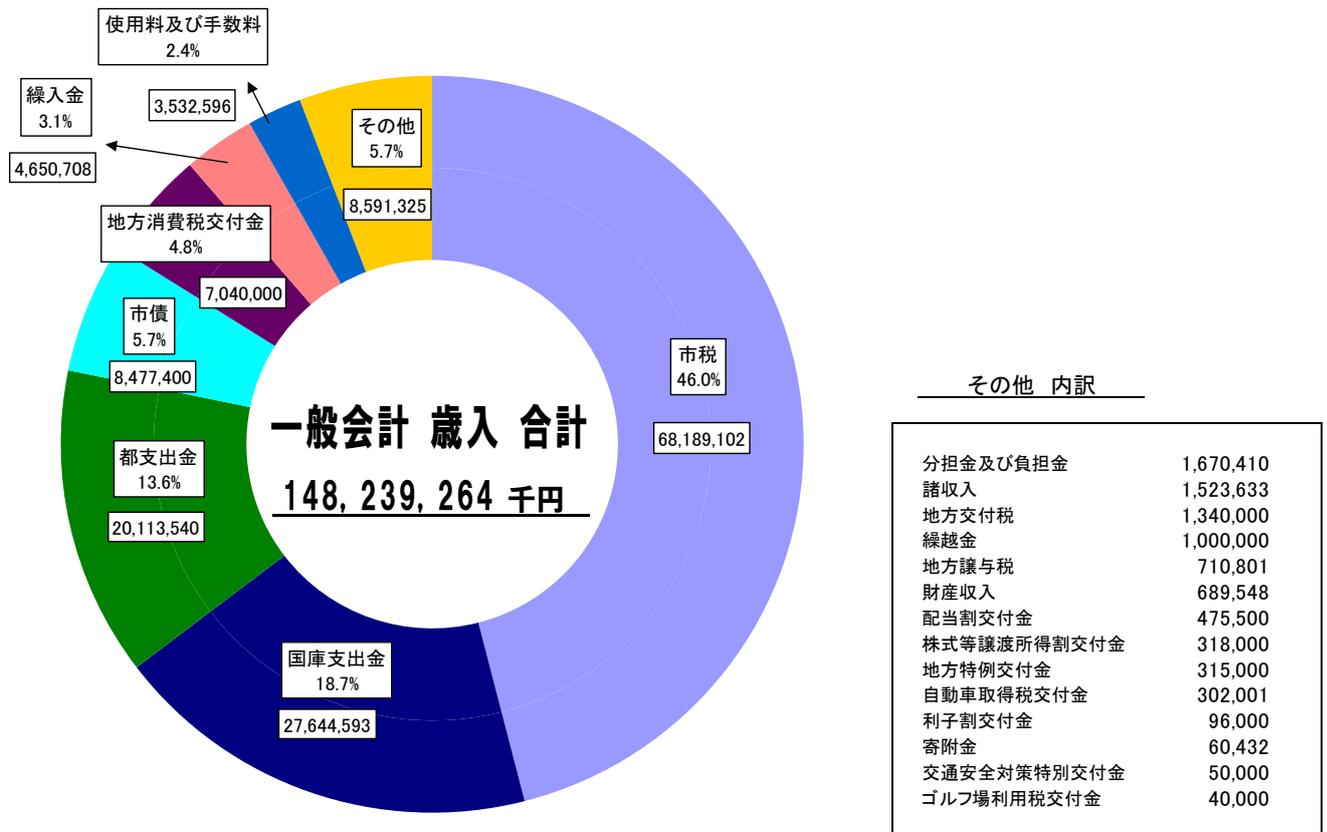
(単位:千円・%)

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	4,650,708	240,185	3.1	6,563,741	4.5	△1,913,033	△29.1
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	148,239,264	1,707,382	100.0	146,157,021	100.0	2,082,243	1.4

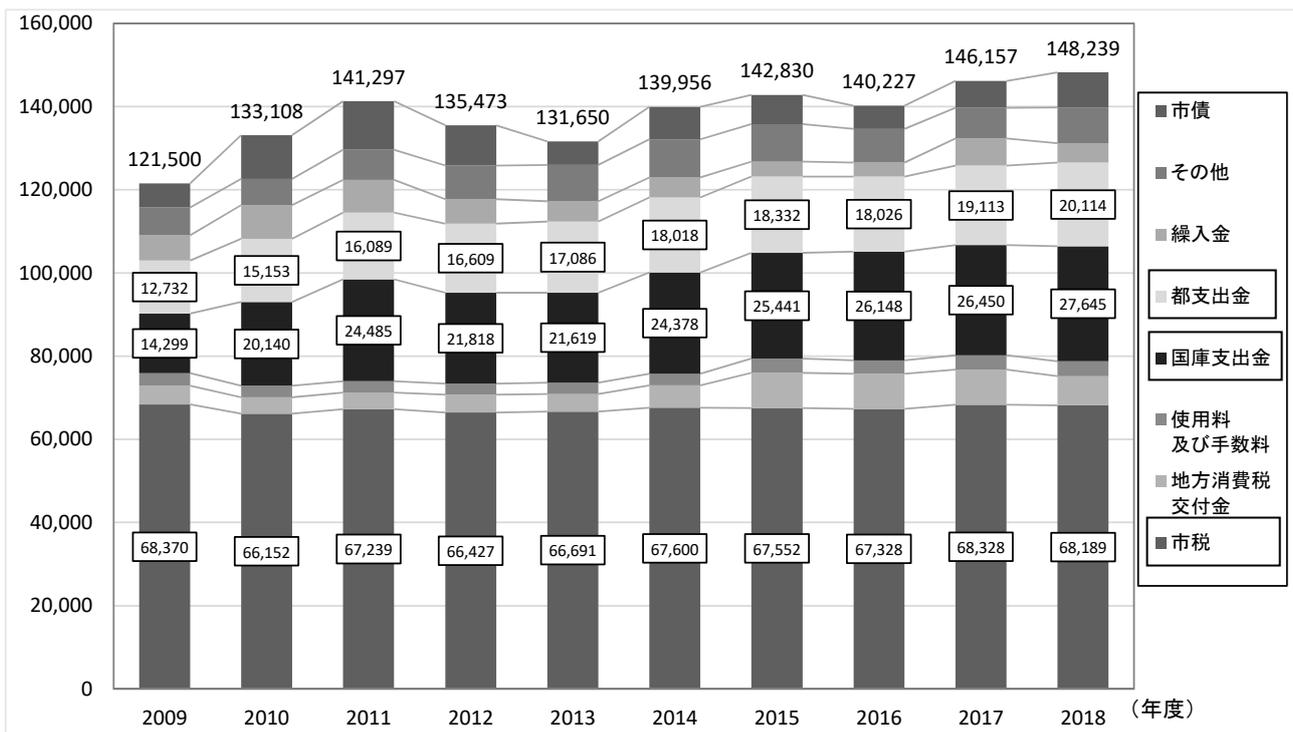
6月補正予算の主なもの

- 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(0.6億円)
- 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

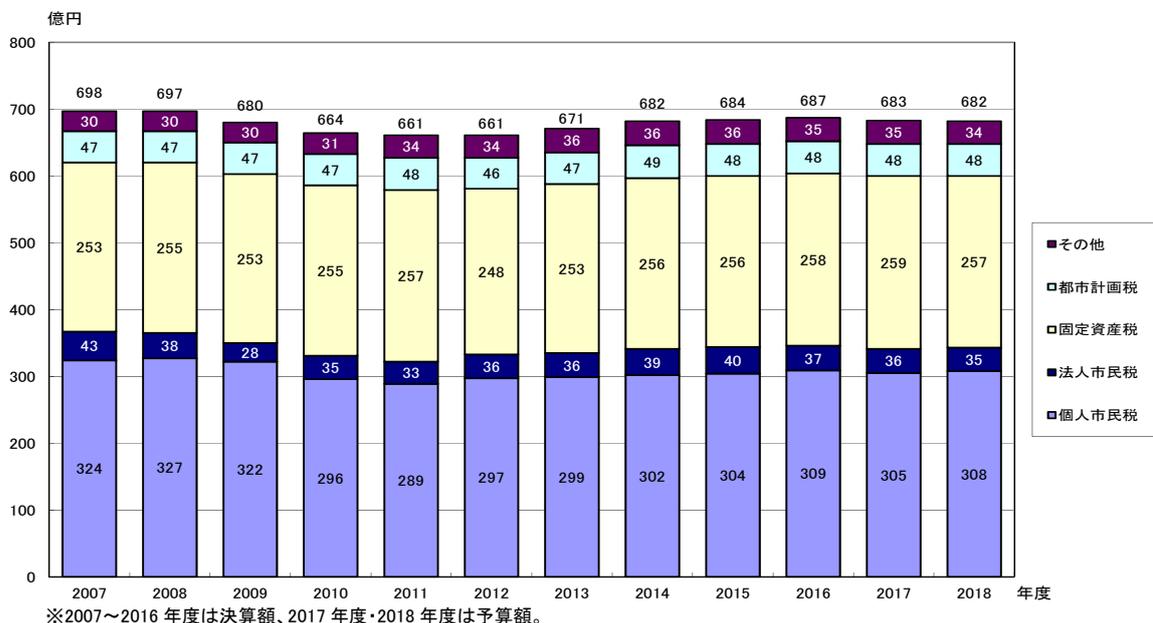
■市税予算の内訳

(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	611,725	11,999,127 (13.8%)
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 (39.5%)
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	12,677,602 (8.5%)	△ 1,533,430	11,459,009 (7.8%)	1,218,593 (10.6%)	209,219	748,782	441,700	402,135	10,875,766 (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	148,239,264 (100.0%)	1,707,382	146,157,021 (100.0%)	2,082,243 (1.4%)	27,586,316	19,952,032	5,778,400	8,210,628	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

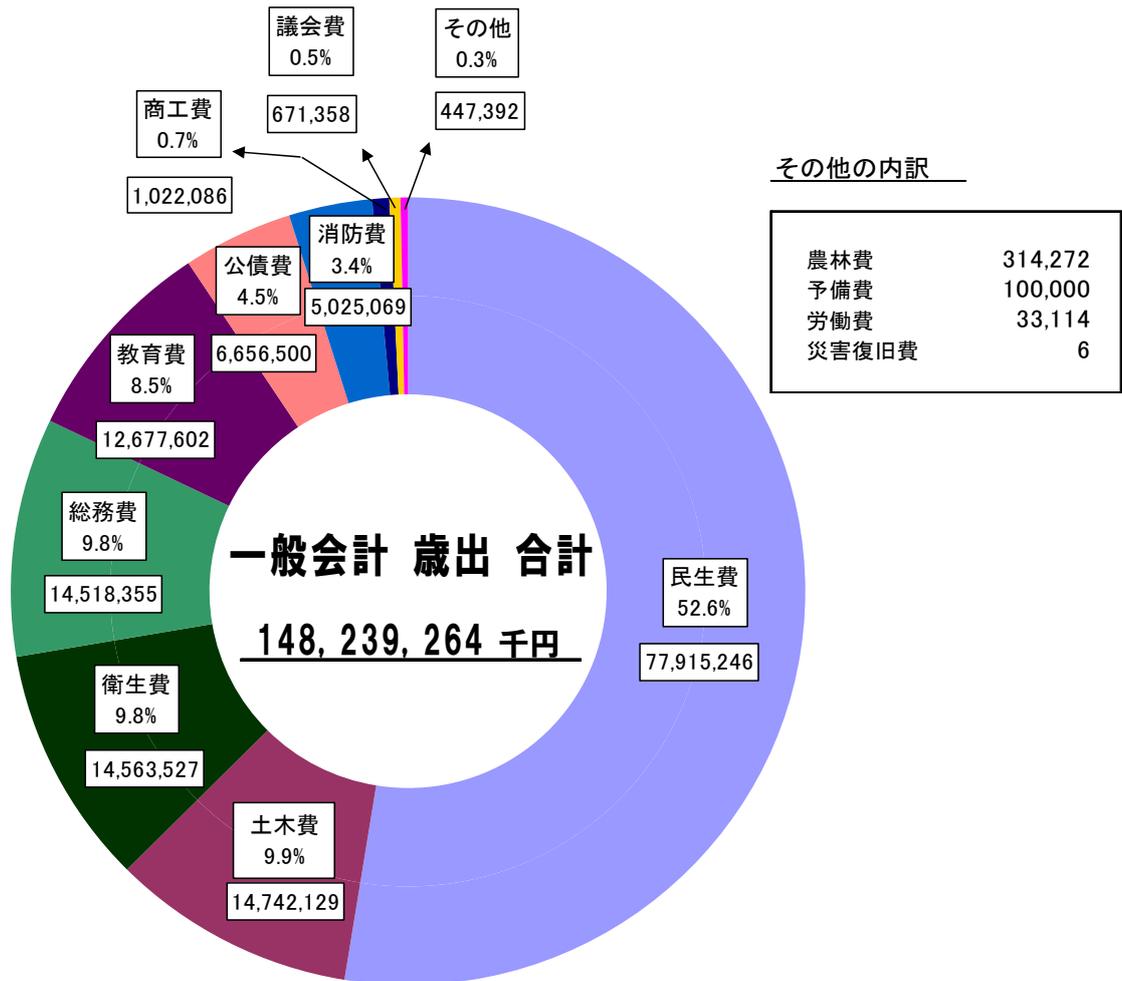
〔教育費〕

(単位：億円)

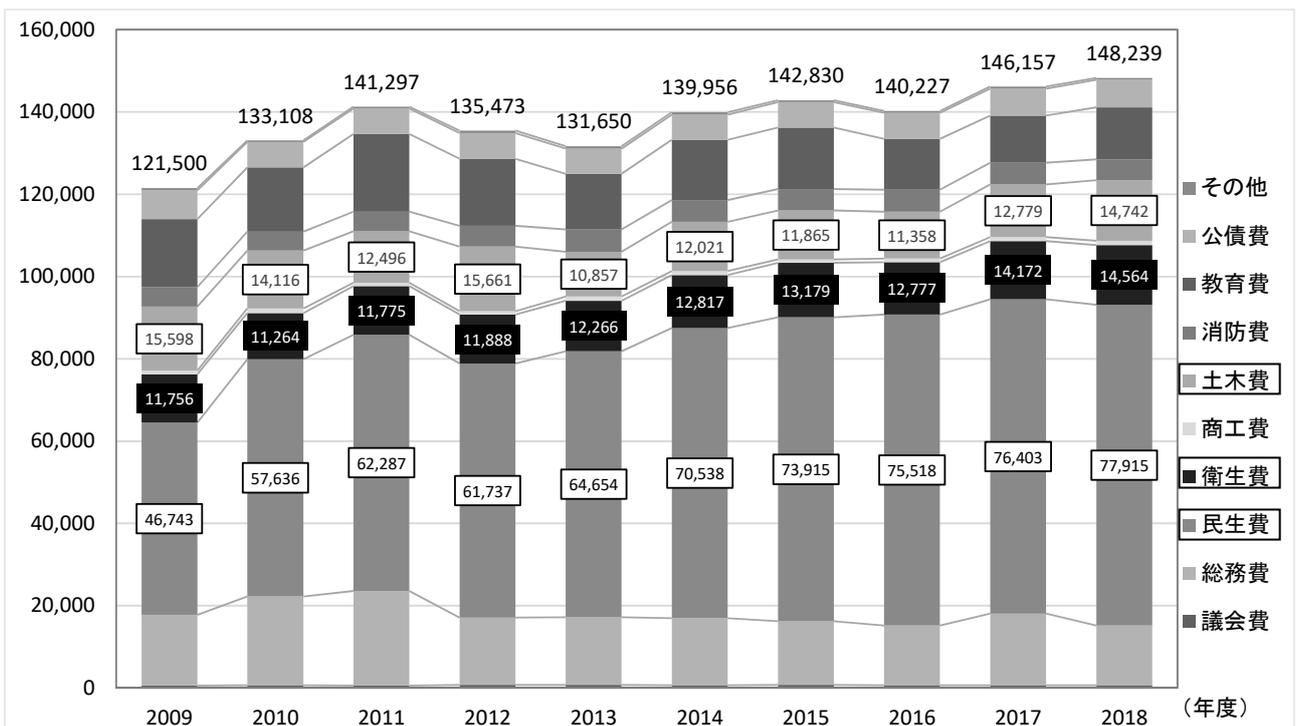
説明	2018年度 6月補正
小・中学校校舎等改修事業費	0.6
総合体育館駐車場整備事業費	0.4
(仮称)国際工芸美術館整備事業費	0.3
町田第一中学校改築事業費※	△7.0
小学校屋内環境整備事業費※	△7.0
鶴川第一小学校改築事業費※	△2.5

※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	14,014,127 (9.4%)	1,109,964	12,264,452 (8.4%) 1,749,675 (14.3%)	
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	148,239,264 (100.0%)	1,707,382	146,157,021 (100.0%) 2,082,243 (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)

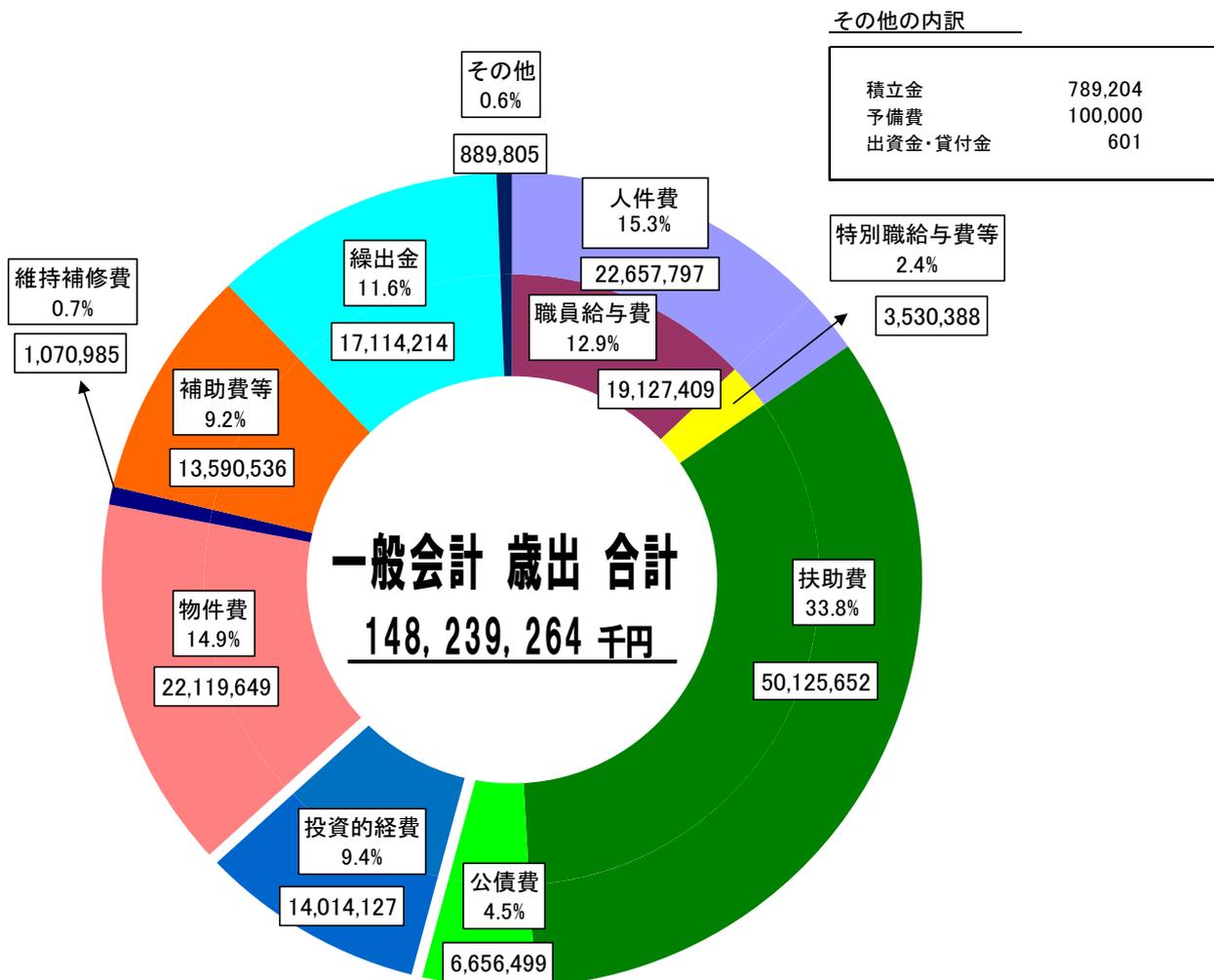
説 明	2018年度 6月補正
多摩都市モノレール延伸事業費	0.7
鶴川駅周辺街づくり事業費	0.4
芹ヶ谷公園芸術の杜整備事業費	0.3
相原駅東口アクセス路整備事業費	0.3
道路計画策定事業費	0.3
小・中学校ネットワーク整備事業費	0.2
香山緑地整備事業費	0.1
野津田公園スポーツの森整備事業費	0.1
JR町田駅南地区再整備事業費	0.1

〔補助費等〕

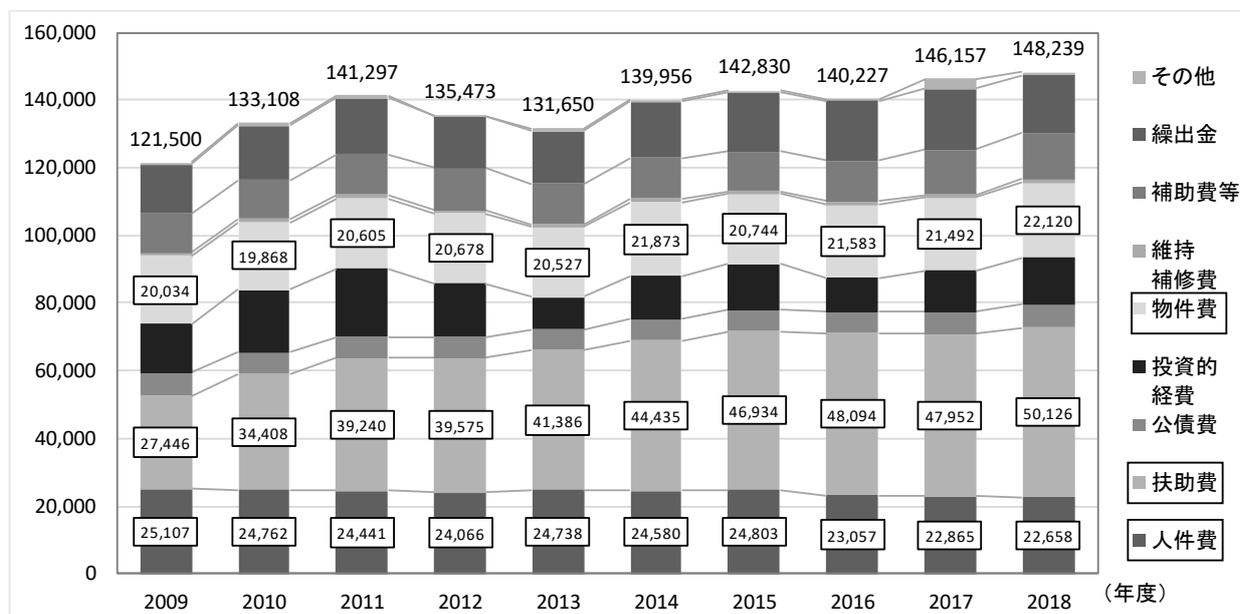
(単位：億円)

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>



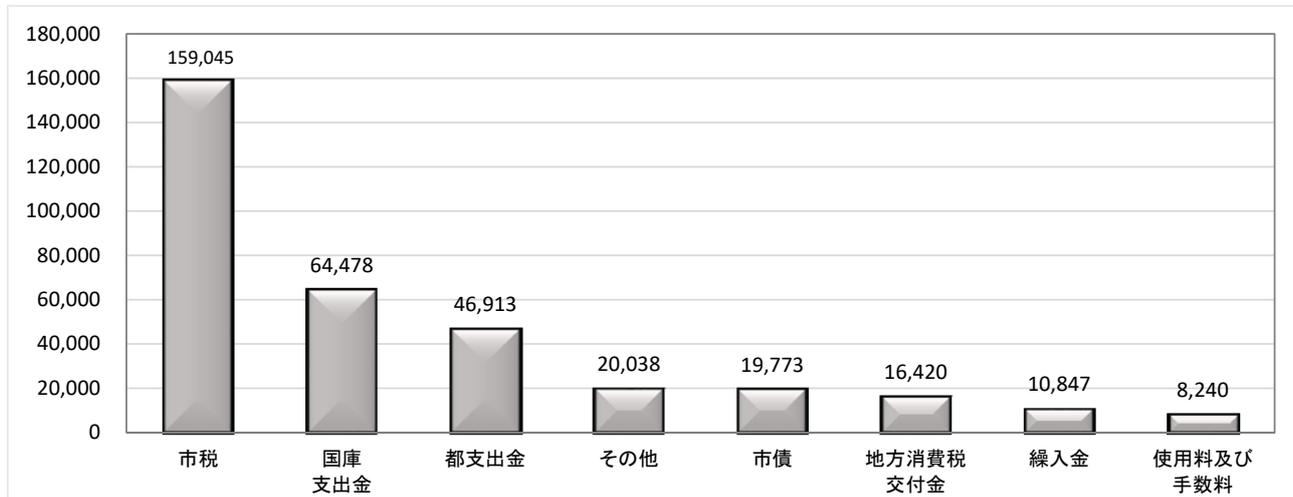
■ 性質別歳出の推移 (単位：百万円)



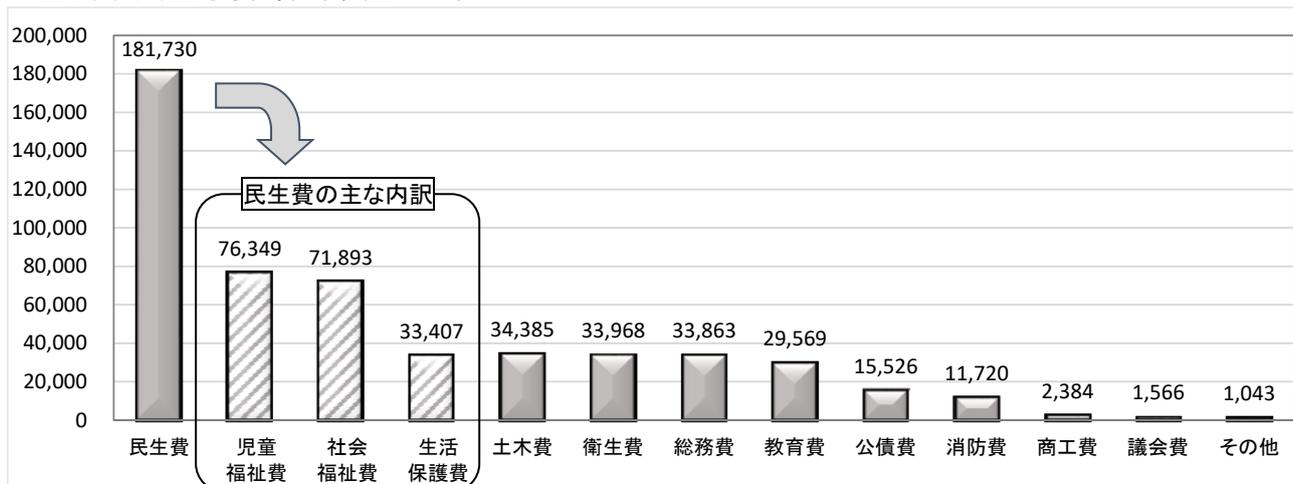
(3) 市民一人あたりでみた予算額（一般会計）

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。

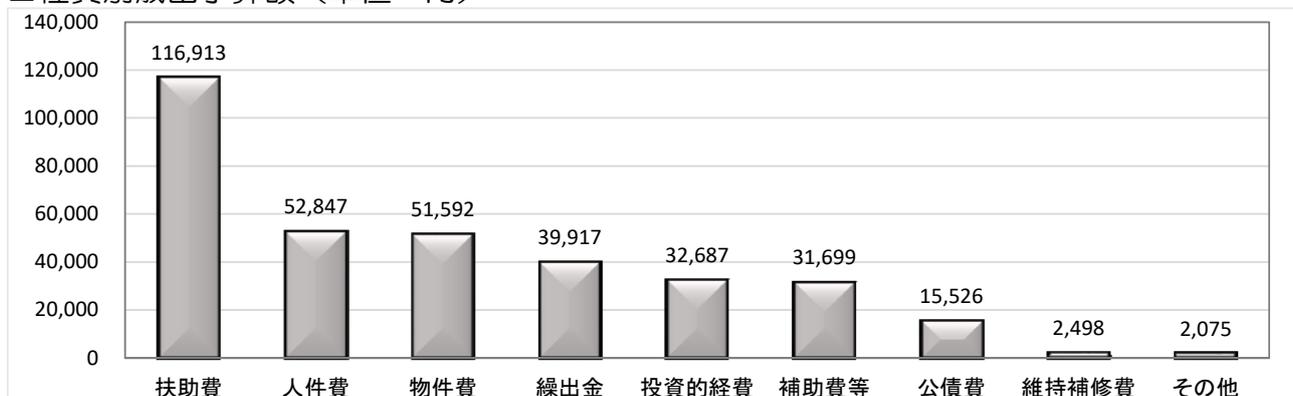
■歳入予算額（単位：円）



■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 3,926 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 345,754 円です。

(4) 積立金(基金)・市債

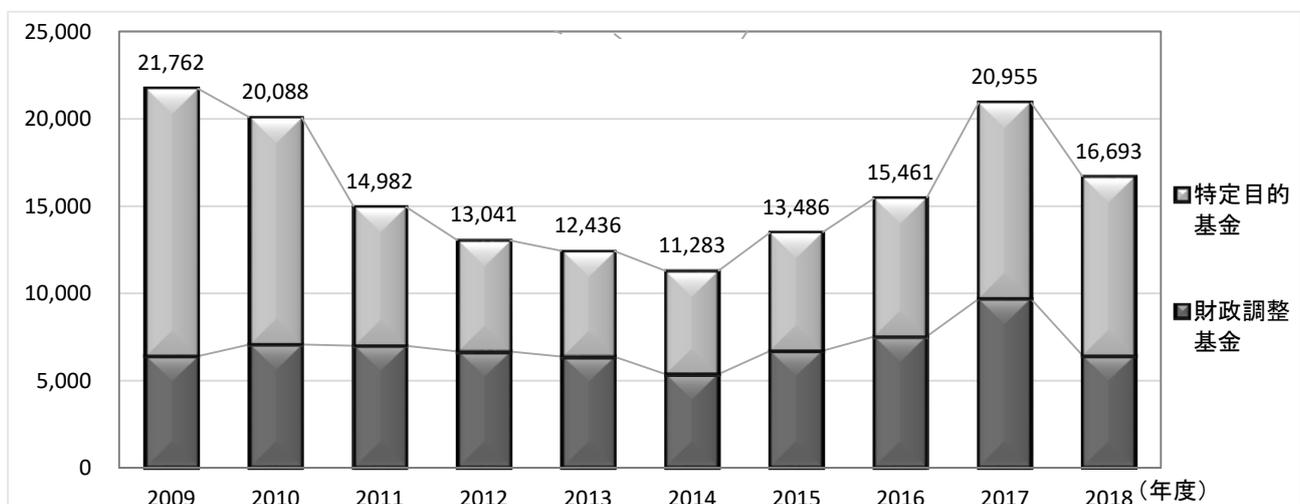
① 積立金(基金)の状況

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6,377万円を取り崩し、2018年度末現在高見込額は40億3,114万円となります。

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	—	637,702	4,031,137
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	5,050,705	16,693,083

■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	
一 般 会 計	千円 74,360,499	千円 74,424,457	千円 8,477,400	千円 6,039,506	千円 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	12,009,632	0	711,879	11,297,753
合 計	135,097,884	134,210,473	11,013,700	9,544,322	135,679,851

■市債（一般会計）の年度末現在高等の推移（単位：百万円）

