

1 はじめに

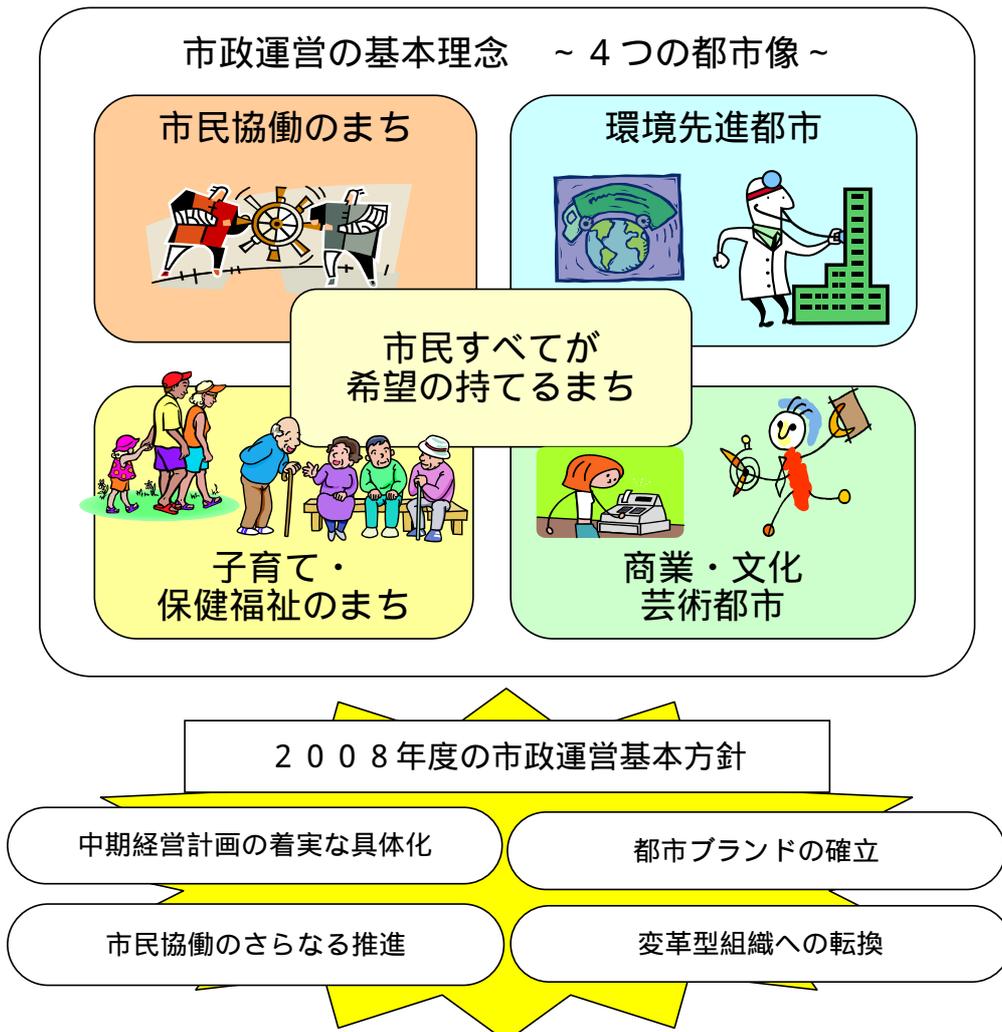
予算編成の基本方針

平成 20 年度予算は、

『中期経営計画を着実に推進する予算』と位置づけ、
次の点を基本に編成しました。

市政運営の基本理念「市民すべてが希望の持てるまち」の実現に向け、4つの都市像としての《市民協働のまち》、《環境先進都市》、《子育て・保健福祉のまち》、《商業・文化芸術都市》を目指すための重点施策を推進します。

平成 20 年度の市政運営基本方針を《中期経営計画の着実な具体化》、《都市ブランドの確立》、《市民協働のさらなる推進》、《変革型組織への転換》の4項目とし、引き続き行政経営改革を推進します。



平成20年度の特長的な事業

市民協働のまちの創造

市制50周年記念事業
100,000千円
[P.15]

地域の方々が小・中学校
の支援者に
42,490千円
[P.17]

新庁舎建設事業は
実施設計を完了
198,034千円
[P.16]

地域でつくる「こどもの
居場所」
1,103千円
[P.18]

子育て・保健福祉のまちの創造

認定子ども園を開設
93,904千円
[P.27]

学童保育クラブの大規模
化解消に向けて
43,315千円
[P.28]

保育所入所待機児
の解消に向けて
206,086千円
[P.29]



小・中学校を新設
3,752,352千円
[P.30]



小中一貫教育の実施に向けて
37,064千円
[P.31]

妊婦健診を充実
89,066千円
[P.33]

乳幼児医療費助成の
所得制限を撤廃
730,189千円
[P.32]

前立腺がん検診を実施
9,927千円
[P.33]

認知症高齢者グループホームを
より安全に
16,200千円
[P.35]



成人健診事業
1,325,677千円
[P.34]

地域密着型高齢者福
祉施設への支援
240,288千円
[P.35]

後期高齢者医療
事業会計の新設
6,048,120千円
[P.36]

民営福祉施設の人材育成
を支援
3,000千円
[P.38]

市民病院の増改築事業
もいよいよ大詰め
341,200千円
[P.37]

「保健所政令市」への移行
に向けて
5,763千円
[P.39]

環境先進都市の創造

剪定枝をリサイクル
85,076千円
【P.19】

一般廃棄物処理計画の策定
11,508千円
【P.21】



家庭生ごみの再資源化
108,676千円
【P.20】

成瀬クリーンセンター
高度処理設備導入
828,000千円
【P.22】

ISO14001取得
【P.23】

北部丘陵の緑を
次世代に
138,931千円
【P.24】



小・中学校の耐震補強
280,770千円
【P.25】



一般住宅耐震化の促進
39,500千円
【P.26】

商業・文化芸術都市の創造

町田ターミナルプラザ
の再生
130,380千円
【P.40】

小野路公園の整備
30,000千円
【P.42】



まちだの観光振興の
ために
22,400千円
【P.41】



2013年東京国体開催に
向けて
1,104千円
【P.43】

都市計画道路の整備
259,100千円
【P.45～P.47】

スポーツ振興計画の策定
745千円
【P.44】

行政経営改革の推進

もっと市民の声を
1,540千円
【P.48】

市民センター休日窓口の
開設
43,000千円
【P.49】

効率的な事業の実施
のために
4,848千円
【P.51】

駅前連絡所の開所時間を
拡大
5,405千円
【P.49】

市営住宅の管理を委託
64,000千円
【P.50】

指定管理者制度の
充実
2,246千円
【P.52】

* 事業内容の詳細は別途記載があります。表示されているページをご覧ください。

2 予算規模

一般会計に特別会計をあわせた総予算額は、2,192 億 4,326 万円で、対前年度比較で 8.0%の減となりました。

区 分		平成 20 年度		平成 19 年度		比 較		
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	
		千円	%	千円	%	千円	%	
一 般 会 計		120,148,346	54.8	117,675,198	49.4	2,473,148	2.1	
特 別 会 計	国民健康保険 事業会計	35,147,096	16.0	37,433,391	15.7	2,286,295	6.1	
	下水道事業会計	13,198,440	6.0	12,798,500	5.4	399,940	3.1	
	忠生土地区画 整理事業会計	1,463,567	0.7	1,503,567	0.6	40,000	2.7	
	老人保健医療 事業会計	4,451,912	2.0	24,622,052	10.3	20,170,140	81.9	
	介護保険事業 会計	20,075,516	9.2	21,531,755	9.0	1,456,239	6.8	
	後期高齢者医療 事業会計	6,048,120	2.8	-	-	6,048,120	皆増	
	受託水道事業 会計	2,147,000	1.0	2,289,600	1.0	142,600	6.2	
	病 院 事 業 会 計		16,563,263	7.5	20,320,347	8.5	3,757,084	18.5
		収益的	14,585,169	6.6	11,468,944	4.8	3,116,225	27.2
		資本的	1,978,094	0.9	8,851,403	3.7	6,873,309	77.7
	駐 車 場 事 業 会 計	-	-	109,715	0.1	109,715	皆減	
	鶴川駅北土地区画 整理事業会計	-	-	83,498	0.0	83,498	皆減	
	小 計		99,094,914	45.2	120,692,425	50.6	21,597,511	17.9
合 計		219,243,260	100.0	238,367,623	100.0	19,124,363	8.0	

(1) 一般会計予算規模

平成 20 年度の一般会計予算規模は、1,201 億 4,835 万円で、小・中学校新設のための投資的経費、自立支援給付費や保育所運営費の増に伴う扶助費の増などにより、対前年度比較で 2.1%の伸びとなりました。

一般会計当初予算規模の推移

年度	15	16	17	18	19	20
予算規模(百万円)	111,273	107,530	109,859	109,896	117,675	120,148
伸び率(%)	0.5	3.4	2.2	0.0	7.1	2.1

平成 16 年度は減税補てん債借換え分を除いた実質的な予算額

平成 18 年度は当初予算が骨格予算のため、6 月補正後の予算額

(2) 特別会計予算規模

特別会計の主な増減要因（増減率の大きな会計）

[老人保健医療事業会計]

後期高齢者医療制度の創設に伴い、81.9%の減。

[後期高齢者医療事業会計]

高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療制度の創設に伴い、特別会計新設のため皆増。

[病院事業会計（資本的収支）]

第2・3期増改築工事が平成19年度に完了したため、18.5%の減。

[駐車場事業会計]

事業規模の縮小に伴い、平成19年度をもって特別会計を廃止したため皆減。

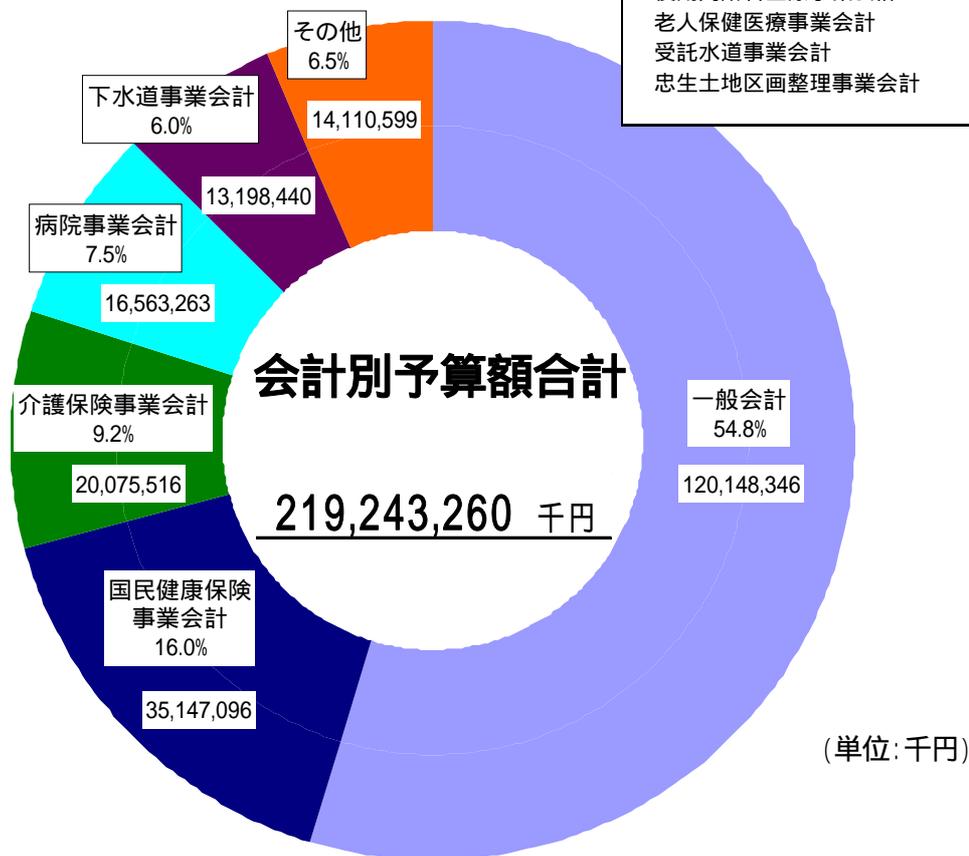
[鶴川駅北土地区画整理事業会計]

区画整理事業の終了に伴い、平成19年度をもって特別会計を廃止したため皆減。

平成20年度 会計別予算構成

その他の内訳

後期高齢者医療事業会計	6,048,120
老人保健医療事業会計	4,451,912
受託水道事業会計	2,147,000
忠生土地区画整理事業会計	1,463,567



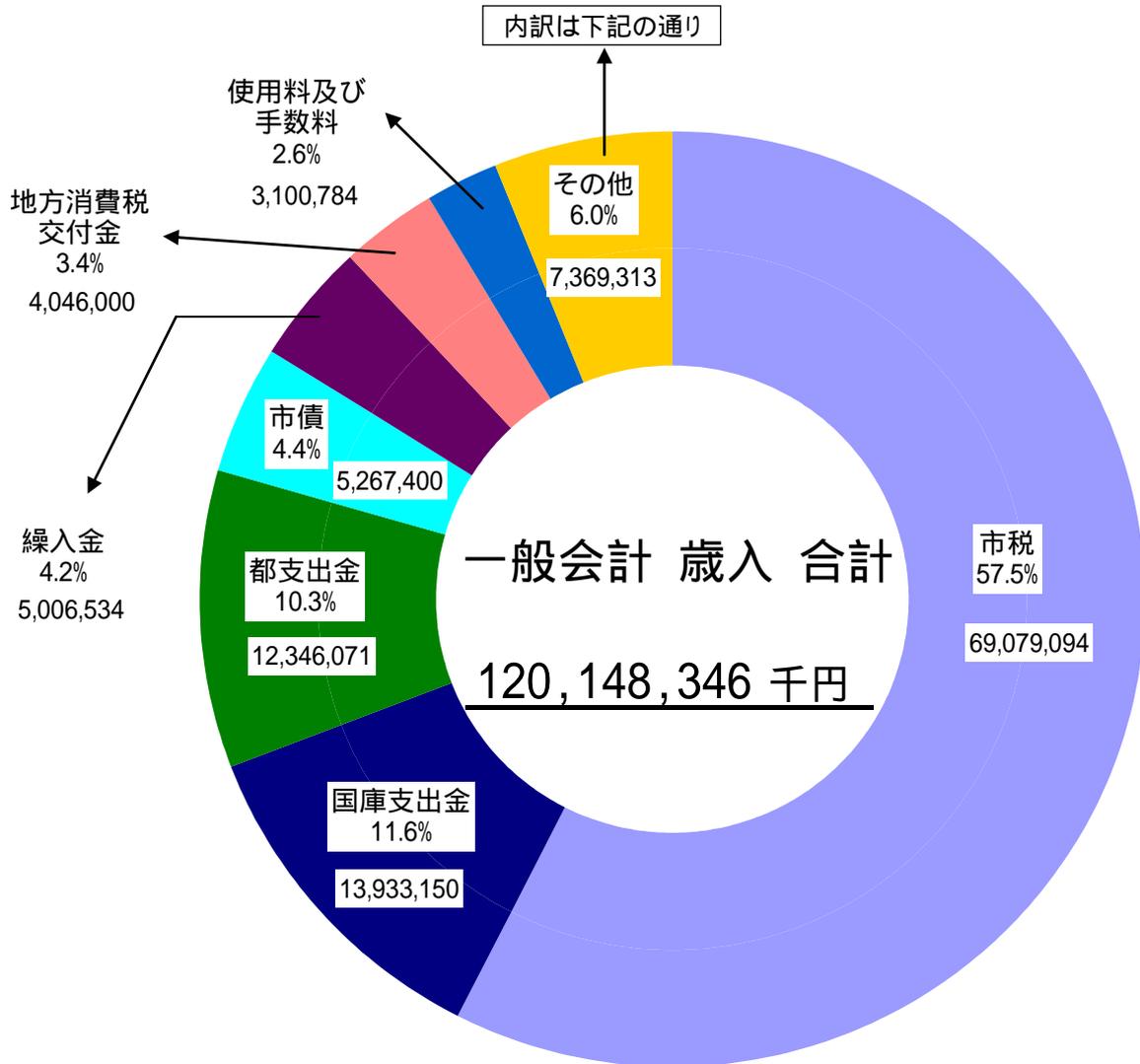
3 予算の状況（一般会計）

（1）歳入の状況

款	平成20年度		平成19年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
	千円	%	千円	%	千円	%
1. 市 税	69,079,094	57.5	68,653,558	58.3	425,536	0.6
2. 地 方 譲 与 税	897,000	0.7	891,948	0.8	5,052	0.6
3. 利 子 割 交 付 金	811,000	0.7	558,423	0.5	252,577	45.2
4. 配 当 割 交 付 金	430,000	0.3	324,215	0.3	105,785	32.6
5. 株式等譲渡所得割交付金	270,000	0.2	361,719	0.3	91,719	25.4
6. 地方消費税交付金	4,046,000	3.4	4,064,087	3.5	18,087	0.4
7. ゴルフ場利用税交付金	39,000	0.0	39,000	0.0	0	0.0
8. 自動車取得税交付金	950,000	0.8	1,095,207	0.9	145,207	13.3
9. 地方特例交付金	1,179,000	1.0	720,000	0.6	459,000	63.8
10. 地方交付税	50,000	0.0	67,000	0.1	17,000	25.4
11. 交通安全対策特別交付金	76,000	0.1	86,000	0.1	10,000	11.6
12. 分担金及び負担金	990,383	0.8	954,369	0.8	36,014	3.8
13. 使用料及び手数料	3,100,784	2.6	3,105,816	2.6	5,032	0.2
14. 国 庫 支 出 金	13,933,150	11.6	12,646,656	10.7	1,286,494	10.2
15. 都 支 出 金	12,346,071	10.3	11,391,983	9.7	954,088	8.4
16. 財 産 収 入	451,963	0.4	407,470	0.3	44,493	10.9
17. 寄 附 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
18. 繰 入 金	5,006,534	4.2	6,605,457	5.6	1,598,923	24.2
19. 繰 越 金	500,000	0.4	500,000	0.4	0	0.0
20. 諸 収 入	724,965	0.6	546,188	0.5	178,777	32.7
21. 市 債	5,267,400	4.4	4,656,100	4.0	611,300	13.1
歳 入 合 計	120,148,346	100.0	117,675,198	100.0	2,473,148	2.1

平成20年度予算は、市税や国庫支出金の増額などにより、対前年度比較で2.1%の増となりました。市税では、住宅借入金等特別税額控除（いわゆる住宅ローン控除）の創設による減額があるものの、昨年度行われた税制改正の影響や固定資産税の増額などにより、0.6%の増となっています。

平成 20 年度 一般会計歳入予算内訳



その他 内訳

(単位:千円)

地方特例交付金	1,179,000	財産収入	451,963
分担金及び負担金	990,383	配当割交付金	430,000
自動車取得税交付金	950,000	株式等譲渡所得割交付金	270,000
地方譲与税	897,000	交通安全対策特別交付金	76,000
利子割交付金	811,000	地方交付税	50,000
諸収入	724,965	ゴルフ場利用税交付金	39,000
繰越金	500,000	寄附金	2

主な歳入の増減要因

[1.市税]

市税予算の内訳

単位：千円・%

区 分	平成20年度	平成19年度	増減額	増減率
市民税	36,185,874	36,169,764	16,110	0.0
個人	32,044,984	32,197,041	152,057	0.5
法人	4,140,890	3,972,723	168,167	4.2
固定資産税	25,272,726	24,839,123	433,603	1.7
土地（現年課税）	11,472,867	11,480,512	7,645	0.1
家屋（現年課税）	10,002,071	9,576,687	425,384	4.4
その他	3,797,788	3,781,924	15,864	0.4
都市計画税	4,659,248	4,605,835	53,413	1.2
市たばこ税	1,929,858	2,058,423	128,565	6.2
その他	1,031,388	980,413	50,975	5.2
市税合計	69,079,094	68,653,558	425,536	0.6

個人市民税の住宅借入金等特別税額控除創設による減	6.0 億円
個人市民税の定率減税廃止の影響による増	3.6 億円
固定資産税(家屋)の新增築の増加等に伴う増	4.3 億円

[9.地方特例交付金]

住宅借入金等特別税額控除による減収補てん分の増	6.0 億円
減税補てん特例交付金の廃止に伴う特別措置としての特別交付金の減	1.4 億円

[14.国庫支出金]

小学校新設事業に伴う学校施設整備費負担金の増	2.8 億円
小中学校施設防音事業費補助金の増	2.8 億円
自立支援給付費の増に伴う自立支援費負担金の増	2.1 億円
保育所運営費の増に伴う児童保育費負担金の増	1.2 億円
生活保護費の増に伴う生活保護費負担金の増	1.2 億円

[15.都支出金]

市町村総合交付金の増	5.0 億円
後期高齢者医療制度の創設に伴う保険基盤安定負担金の増	2.0 億円
自立支援給付費の増に伴う自立支援費負担金の増	1.2 億円

[18.繰入金]

剪定枝資源化センター整備費の減に伴う 廃棄物減量再資源化等推進整備基金繰入金の減	6.2 億円
財政調整基金繰入金の減	5.7 億円
退職手当の減に伴う退職手当基金繰入金の減	4.0 億円

[21.市債]

小中学校新設事業等に伴う学校施設整備事業債の増	14.4 億円
道路整備事業債及び都市計画道路整備事業債の減	3.9 億円
中心市街地活性化施設整備事業債の減（皆減）	3.7 億円

(2) 目的別歳出の状況

款	平成20年度 予算額 (構成比)	平成19年度 予算額 (構成比)	増減額 (増減率)	平成20年度予算額の財源内訳					一般財源 (構成比)
				特定財源				国庫支出金	
				都支出金	地方債	その他	国庫支出金		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1. 議会費	654,632 (0.5%)	667,259 (0.6%)	12,627 (1.9%)	-	-	-	18	654,614 (0.8%)	
2. 総務費	15,924,481 (13.3%)	15,744,087 (13.4%)	180,394 (1.1%)	68,116	891,642	-	881,649	14,083,074 (16.7%)	
3. 民生費	46,121,332 (38.4%)	43,248,185 (36.8%)	2,873,147 (6.6%)	11,804,240	8,370,199	179,600	1,605,916	24,161,377 (28.7%)	
4. 衛生費	12,659,284 (10.5%)	14,366,127 (12.2%)	1,706,843 (11.9%)	346,627	326,680	758,300	1,942,137	9,285,540 (11.0%)	
5. 労働費	57,339 (0.0%)	55,523 (0.0%)	1,816 (3.3%)	5,404	2,700	-	-	49,235 (0.1%)	
6. 農林費	360,480 (0.3%)	320,013 (0.3%)	40,467 (12.6%)	-	12,787	-	5,948	341,745 (0.4%)	
7. 商工費	886,129 (0.7%)	1,900,649 (1.6%)	1,014,520 (53.4%)	61,000	28,271	-	191,369	605,489 (0.7%)	
8. 土木費	13,241,522 (11.0%)	13,213,540 (11.2%)	27,982 (0.2%)	557,274	1,591,987	474,000	1,144,678	9,473,583 (11.2%)	
9. 消防費	4,635,796 (3.9%)	4,809,143 (4.1%)	173,347 (3.6%)	-	300,000	33,000	2,178	4,300,618 (5.1%)	
10. 教育費	17,612,878 (14.7%)	15,004,745 (12.7%)	2,608,133 (17.4%)	1,090,489	821,805	1,822,500	406,254	13,471,830 (16.0%)	
11. 災害 復旧費	8 (0.0%)	8 (0.0%)	0 (0.0%)	-	-	-	-	8 (0.0%)	
12. 公債費	7,894,465 (6.6%)	8,245,919 (7.0%)	351,454 (4.3%)	-	-	-	154,171	7,740,294 (9.2%)	
13. 予備費	100,000 (0.1%)	100,000 (0.1%)	0 (0.0%)	-	-	-	-	100,000 (0.1%)	
歳出合計	120,148,346 (100.0%)	117,675,198 (100.0%)	2,473,148 (2.1%)	13,933,150	12,346,071	3,267,400	6,334,318	84,267,407 (100.0%)	

主な目的別歳出の増減要因

[3. 民生費]

後期高齢者医療事業会計繰出金(皆増)	31.0 億円
自立支援給付費の増	6.3 億円
保育所入所運営費の増	3.2 億円
地域密着型サービス整備事業費補助金の創設(皆増)	2.4 億円
生活保護費の増	1.6 億円
後期高齢者医療制度の創設に伴う老人保健医療事業 会計繰出金の減	15.0 億円

[4.衛生費]

制度改正に伴う成人健診委託料の減	9.0 億円
剪定枝資源化センター整備事業の終了に伴う 資源化施設整備事業費の減	6.6 億円

[7.商工費]

中心市街地活性化施設購入費 (平成19年度購入のため今年度は皆減)	10.7 億円
--------------------------------------	---------

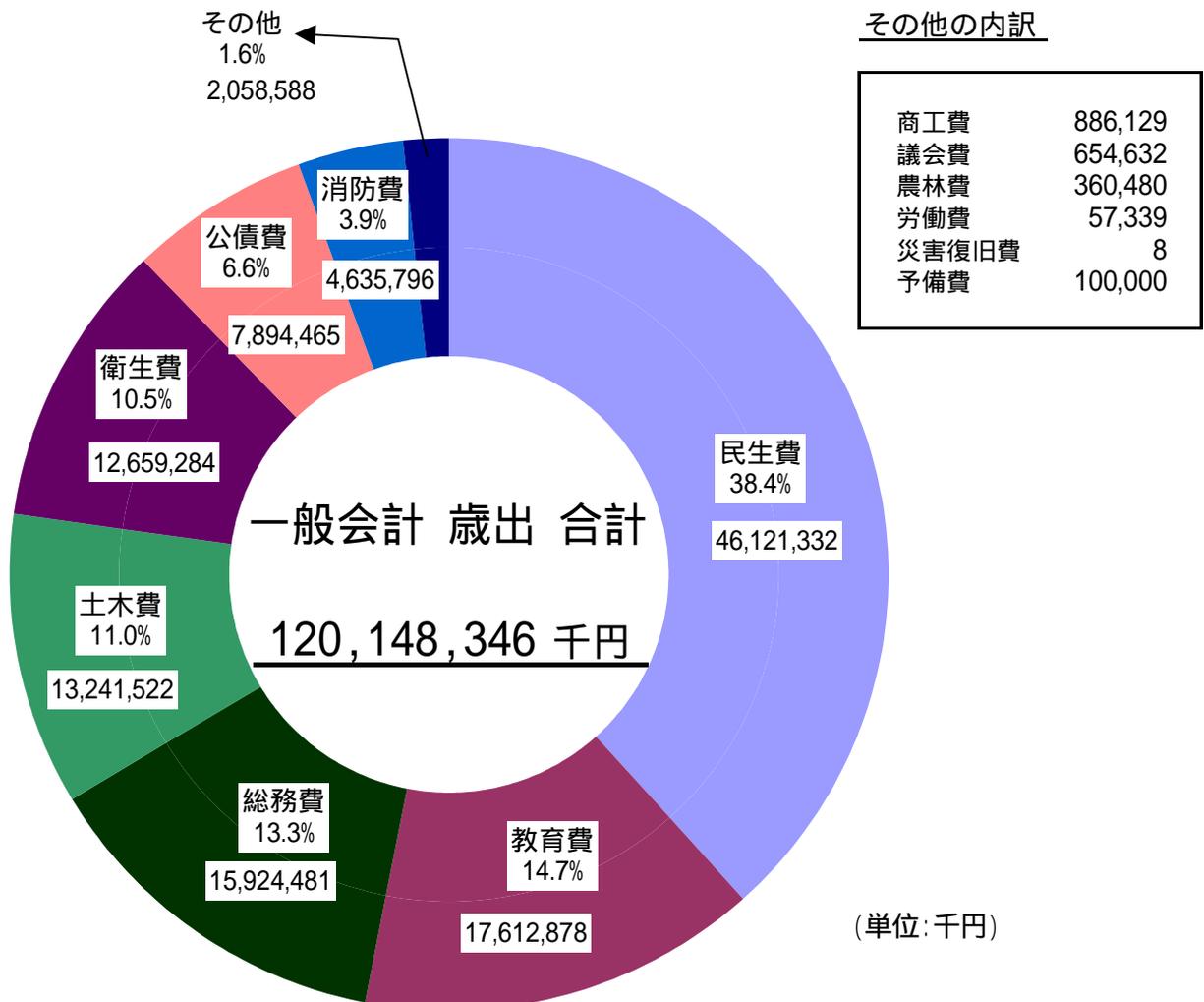
[9.消防費]

常備消防都委託料の減	1.1 億円
------------	--------

[10.教育費]

函師小学校・小山中央小学校新設等に伴う整備費の増	14.2 億円
小山地区新設中学校用地購入費(皆増)	13.0 億円

平成 20 年度 一般会計歳出予算 目的別内訳



(3) 性質別歳出の状況

区 分		平成20年度		平成19年度		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
義 務 的 経 費	人 件 費	25,037,449	20.8	25,489,778	21.7	452,329	1.8
	職 員 給 与 費	22,638,173	18.8	23,130,452	19.7	492,279	2.1
	特別職給与費等	2,399,276	2.0	2,359,326	2.0	39,950	1.7
	扶 助 費	26,738,382	22.3	25,475,052	21.6	1,263,330	5.0
	公 債 費	7,894,464	6.6	8,245,918	7.0	351,454	4.3
	計	59,670,295	49.7	59,210,748	50.3	459,547	0.8
	投 資 的 経 費	14,079,805	11.7	12,453,042	10.6	1,626,763	13.1
そ の 他 経 費	物 件 費	18,675,100	15.5	19,303,244	16.4	628,144	3.3
	維 持 補 修 費	1,055,490	0.9	1,189,925	1.0	134,435	11.3
	補 助 費 等	11,840,331	9.9	11,660,767	9.9	179,564	1.5
	繰 出 金	14,675,589	12.2	13,728,678	11.7	946,911	6.9
	出 資 金 ・ 貸 付 金	35,801	0.0	19,301	0.0	16,500	85.5
	積 立 金	15,935	0.0	9,493	0.0	6,442	67.9
	予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
計	46,398,246	38.6	46,011,408	39.1	386,838	0.8	
歳 出 合 計		120,148,346	100.0	117,675,198	100.0	2,473,148	2.1

主な性質別歳出の増減要因

[人件費]

一般職員給料の減	2.6 億円
退職手当の減	2.3 億円

[扶助費]

自立支援給付費の増	6.4 億円
保育所入所運営費の増	3.2 億円
生活保護費の増	1.6 億円

[投資的経費]

函師小学校・小山中央小学校新設等に伴う整備費の増	14.2 億円
小山地区新設中学校用地購入費（皆増）	13.0 億円
中心市街地活性化施設購入費 （平成19年度購入のため今年度は皆減）	10.7 億円

[物件費]

制度改正に伴う成人健診委託料の減	9.0 億円
指定収集袋作製・配送・販売委託料の増	1.3 億円
学童保育クラブ入会児童数の増に伴う管理運営 委託料の増	1.1 億円

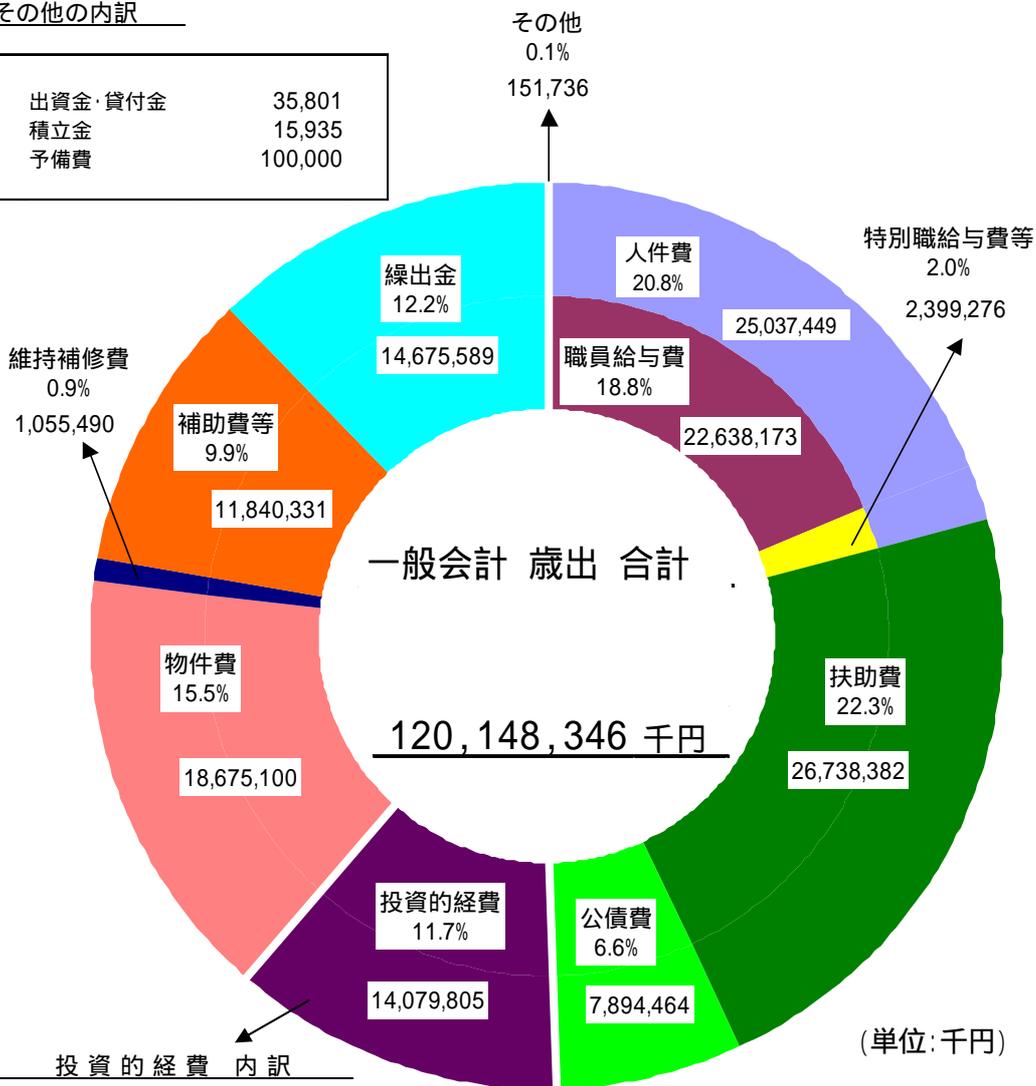
[繰出金]

後期高齢者医療事業会計繰出金（皆増）	31.0 億円
後期高齢者医療事業の開始に伴う特別会計繰出金の減	
老人保健医療事業会計繰出金	15.0 億円
国民健康保険事業会計繰出金	3.4 億円
介護保険事業会計繰出金の減	1.7 億円

平成 20 年度 一般会計歳出予算 性質別内訳

その他の内訳

出資金・貸付金	35,801
積立金	15,935
予備費	100,000



投資的経費 内訳

総務費	492,519	土木費	4,626,763
民生費	1,333,476	消防費	147,100
衛生費	1,763,226	教育費	5,413,213
農林費	85,120	災害復旧費	8
商工費	218,380		

4 積立金（基金）の状況

区 分	平成18年度末 現在高	平成19年度末 現在高見込額	平成20年度中増減見込み		平成20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	6,020,382	5,482,363	7,000	3,206,089	2,283,274
公共施設整備等基金	8,615,232	7,634,870	-	1,050,000	6,584,870
緑地保全基金	2,487,367	2,369,452	5,600	141,147	2,233,905
福祉基金	392,631	394,032	971	99,254	295,749
職員退職手当基金	3,000,000	2,200,000	-	400,000	1,800,000
介護保険給付費 準備基金	441,160	1,233,205	4,055	2	1,237,258
廃棄物減量再資源化 等推進整備基金	760,179	724,013	2,364	33,405	692,972
合 計	21,716,951	20,037,935	19,990	4,929,897	15,128,028

平成18年度末現在高は、出納閉鎖時(平成19年5月31日現在)の現在高です。
決算書に記載されている3月31日現在の現在高とは異なります。

5 市債の状況

区 分	平成18年度末 現在高	平成19年度末 現在高見込額	平成20年度中増減見込み		平成20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	63,838,391	60,893,334	5,267,400	6,701,883	59,458,851
下水道事業会計	52,844,796	53,559,237	3,484,600	2,346,934	54,696,903
病院事業会計	11,224,274	17,952,449	934,600	304,953	18,582,096
合 計	127,907,461	132,405,020	9,686,600	9,353,770	132,737,850