

### 3 一般会計予算の状況

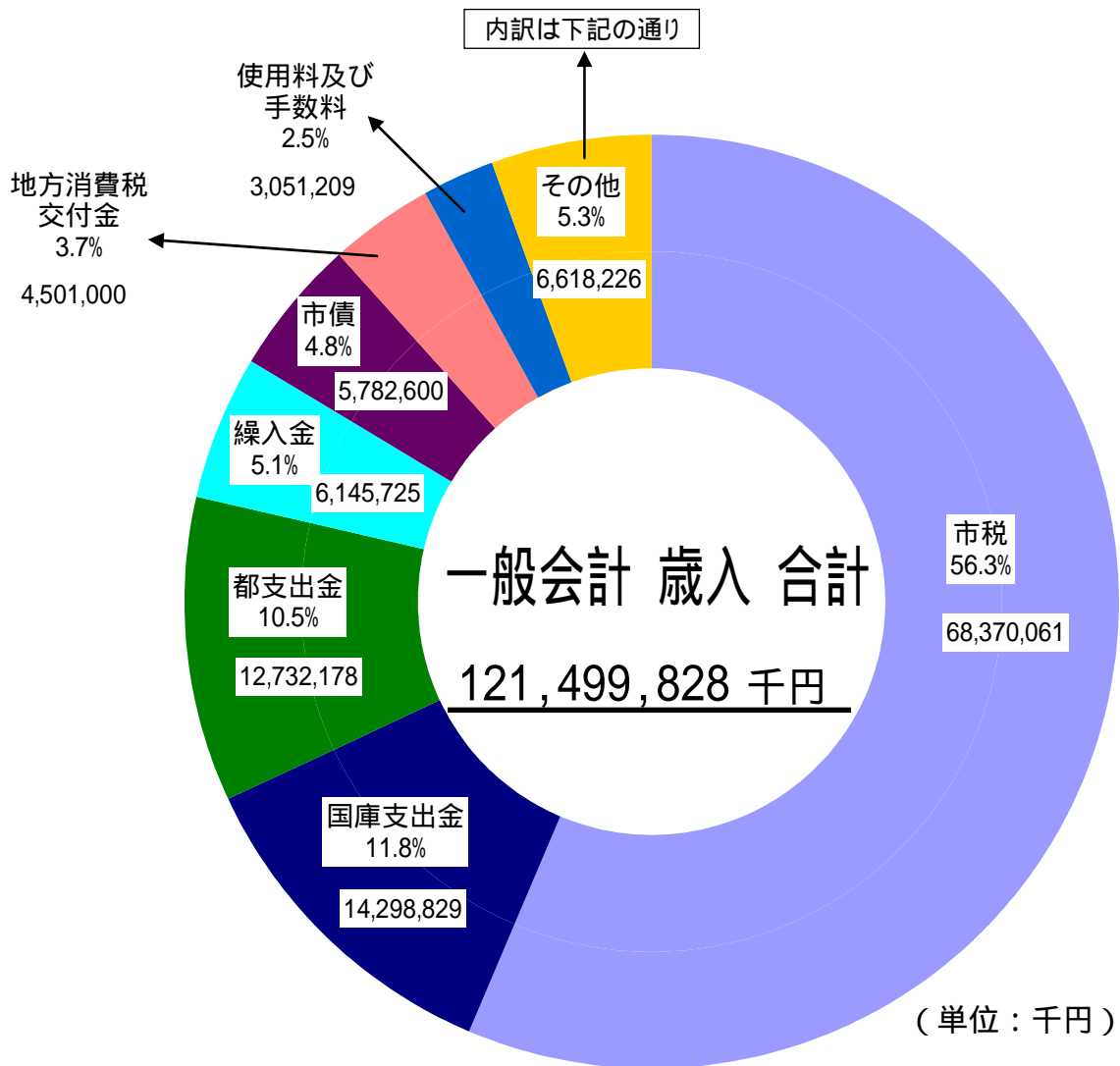
#### (1) 歳入の状況

平成 21 年度予算は、景気後退の影響を受け、市税や各種交付金による収入が減少しました。中でも市税は、法人市民税の減収（ 8.5 億円）が大きく影響し、1.0%の減となっています。これらの減収に対し、国庫支出金や都支出金の確保、積立金（基金）や市債の活用などにより対応しました。

(単位:千円・%)

款	平成 21 年度		平成 20 年度		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1. 市 税	68,370,061	56.3	69,079,094	57.5	709,033	1.0
2. 地 方 譲 与 税	806,000	0.7	897,000	0.7	91,000	10.1
3. 利 子 割 交 付 金	537,000	0.4	811,000	0.7	274,000	33.8
4. 配 当 割 交 付 金	186,000	0.1	430,000	0.3	244,000	56.7
5. 株式等譲渡所得割交付金	72,000	0.1	270,000	0.2	198,000	73.3
6. 地方消費税交付金	4,501,000	3.7	4,046,000	3.4	455,000	11.2
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	635,001	0.5	950,000	0.8	314,999	33.2
9. 地方特例交付金	978,000	0.8	1,179,000	1.0	201,000	17.0
10. 地方交付税	40,000	0.0	50,000	0.0	10,000	20.0
11. 交通安全対策特別交付金	86,000	0.1	76,000	0.1	10,000	13.2
12. 分担金及び負担金	1,026,853	0.8	990,383	0.8	36,470	3.7
13. 使用料及び手数料	3,051,209	2.5	3,100,784	2.6	49,575	1.6
14. 国 庫 支 出 金	14,298,829	11.8	13,933,150	11.6	365,679	2.6
15. 都 支 出 金	12,732,178	10.5	12,346,071	10.3	386,107	3.1
16. 財 産 収 入	801,723	0.7	451,963	0.4	349,760	77.4
17. 寄 附 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
18. 繰 入 金	6,145,725	5.1	5,006,534	4.2	1,139,191	22.8
19. 繰 越 金	500,000	0.4	500,000	0.4	0	0.0
20. 諸 収 入	910,647	0.7	724,965	0.6	185,682	25.6
21. 市 債	5,782,600	4.8	5,267,400	4.4	515,200	9.8
歳 入 合 計	121,499,828	100.0	120,148,346	100.0	1,351,482	1.1

平成 21 年度 一般会計歳入予算内訳



その他 内訳

分担金及び負担金	1,026,853	繰越金	500,000
地方特例交付金	978,000	配当割交付金	186,000
諸収入	910,647	交通安全対策特別交付金	86,000
地方譲与税	806,000	株式等譲渡所得割交付金	72,000
財産収入	801,723	地方交付税	40,000
自動車取得税交付金	635,001	ゴルフ場利用税交付金	39,000
利子割交付金	537,000	寄附金	2

## 主な歳入の増減要因

### 〔市税〕

市税予算の内訳

(単位:千円・%)

区 分	平成21年度	平成20年度	比 較	
			増減額	増減率
市民税	35,752,836	36,185,874	433,038	1.2
個人	32,462,769	32,044,984	417,785	1.3
法人	3,290,067	4,140,890	850,823	20.5
固定資産税	25,045,908	25,272,726	226,818	0.9
土地(現年課税)	11,459,515	11,472,867	13,352	0.1
家屋(現年課税)	9,830,731	10,002,071	171,340	1.7
その他	3,755,662	3,797,788	42,126	1.1
市たばこ税	1,899,221	1,929,858	30,637	1.6
都市計画税	4,628,294	4,659,248	30,954	0.7
その他	1,043,802	1,031,388	12,414	1.2
合 計	68,370,061	69,079,094	709,033	1.0

納税義務者数の増による個人市民税の増 4.2 億円

企業収益の悪化に伴う法人市民税の減 8.5 億円

評価替えに伴う固定資産税の減 2.3 億円

### 〔各種交付金〕

景気後退の影響により減

利子割交付金 2.7 億円

配当割交付金 2.4 億円

自動車取得税交付金 3.2 億円

地方特例交付金 2.0 億円

### 〔国庫支出金〕

小学校防音事業の充実に伴う学校施設防音事業費補助金の増 3.9 億円

生活保護費の増に伴う生活保護費負担金の増 1.6 億円

図師小学校新設事業の終了に伴う学校施設整備費負担金の減 1.0 億円

市民の森用地購入事業などの減に伴う都市計画費補助金の減 1.7 億円

### 〔都支出金〕

衆議院議員及び東京都議会議員選挙の実施に伴う選挙費委託金の増 3.0 億円

妊婦健康診査の回数増に伴う特例交付金の増 1.1 億円

緊急雇用創出事業の実施に伴う区市町村補助金の増 1.0 億円

道路整備事業の減に伴う道路整備費補助金の減 1.2 億円

## 〔使用料及び手数料〕

家庭ごみ等処理手数料の減	0.8 億円
--------------	--------

## 〔財産収入〕

道路用地代替地等市有地売払代の増	3.2 億円
------------------	--------

## 〔繰入金〕

公共施設整備等基金繰入金の増	4.0 億円
----------------	--------

廃棄物減量再資源化等推進整備基金繰入金の増	3.6 億円
-----------------------	--------

職員退職手当基金繰入金の増	2.0 億円
---------------	--------

財政調整基金繰入金の増	1.4 億円
-------------	--------

## 〔市債〕

多摩国体開催準備に伴う都市計画公園事業債の増	11.9 億円
------------------------	---------

新庁舎建設開始に伴う庁舎建設事業債の増	2.2 億円
---------------------	--------

図師小学校校舎建設終了に伴う学校施設整備事業債の減	3.7 億円
---------------------------	--------

市民の森用地購入事業の減に伴う緑地用地購入事業債の減	5.2 億円
----------------------------	--------

## (2)歳出の状況

## 目的別歳出の状況

(単位:千円・%)

款	平成21年度 予算額 (構成比)	平成20年度 予算額 (構成比)	増減額 (増減率)	平成21年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源 (構成比)
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1. 議会費	637,715 (0.5%)	654,632 (0.5%)	16,917 (2.6%)	-	-	-	18	637,697 (0.8%)
2. 総務費	17,134,389 (14.1%)	15,924,481 (13.3%)	1,209,908 (7.6%)	158,550	1,081,210	220,000	1,395,742	14,278,887 (17.3%)
3. 民生費	46,742,911 (38.5%)	46,121,332 (38.4%)	621,579 (1.3%)	11,992,889	8,255,320	162,000	1,695,953	24,636,749 (29.8%)
4. 衛生費	11,756,220 (9.7%)	11,266,485 (9.4%)	489,735 (4.3%)	14,385	526,220	81,900	2,416,497	8,717,218 (10.5%)
5. 労働費	44,442 (0.0%)	57,339 (0.0%)	12,897 (22.5%)	-	-	-	4	44,438 (0.1%)
6. 農林費	399,226 (0.3%)	360,480 (0.3%)	38,746 (10.7%)	-	25,796	-	5,713	367,717 (0.4%)
7. 商工費	842,015 (0.7%)	886,129 (0.7%)	44,114 (5.0%)	39,900	58,270	42,000	166,516	535,329 (0.6%)
8. 土木費	15,598,264 (12.9%)	14,634,321 (12.1%)	963,943 (6.6%)	460,637	1,749,959	1,770,300	2,079,263	9,538,105 (11.5%)
9. 消防費	4,723,391 (3.9%)	4,635,796 (3.9%)	87,595 (1.9%)	-	520,000	50,000	55,814	4,097,577 (5.0%)
10. 教育費	16,561,802 (13.6%)	17,612,878 (14.7%)	1,051,076 (6.0%)	1,632,468	510,664	1,456,400	102,726	12,859,544 (15.6%)
11. 災害 復旧費	8 (0.0%)	8 (0.0%)	0 (0.0%)	-	-	-	-	8 (0.0%)
12. 公債費	6,959,445 (5.7%)	7,894,465 (6.6%)	935,020 (11.8%)	-	-	-	135,824	6,823,621 (8.3%)
13. 予備費	100,000 (0.1%)	100,000 (0.1%)	0 (0.0%)	-	-	-	-	100,000 (0.1%)
歳出合計	121,499,828 (100.0%)	120,148,346 (100.0%)	1,351,482 (1.1%)	14,298,829	12,727,439	3,782,600	8,054,070	82,636,890 (100.0%)

## 主な目的別歳出の増減要因

## 〔総務費〕

衆議院議員、東京都議会議員及び

町田市議会議員・市長選挙の実施に伴う選挙費の増 5.9 億円

庁内システムの更改等に伴うシステム関連経費の増 3.6 億円

新庁舎建設開始に伴う庁舎建設費の増 3.1 億円

## 〔民生費〕

保険給付費の増加に伴う国民健康保険事業会計繰出金の増 4.1 億円

大蔵保育園改築事業に伴う保育園整備事業費の増 2.5 億円

生活保護費の増	2.2 億円
制度切替に伴う老人保健医療事業会計繰出金の減	2.9 億円

〔衛生費〕

廃棄物減量再資源化等推進整備基金積立金の増	4.0 億円
妊婦健診助成の拡充に伴う委託料の増	2.2 億円
改修工事の終了に伴う南多摩斎場組合負担金の減	2.9 億円

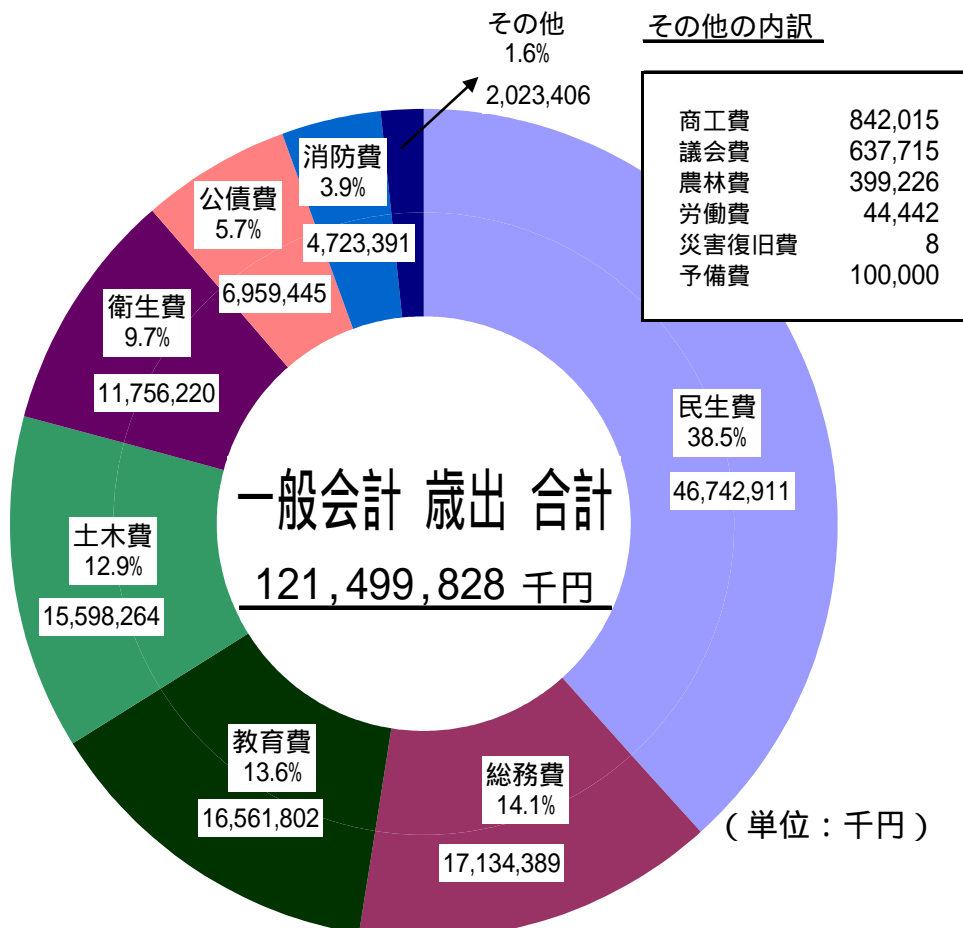
〔土木費〕

多摩国体開催準備に伴う	
陸上競技場及び小野路球場整備費の増	12.4 億円
忠生土地区画整理事業会計繰出金の減	3.6 億円

〔教育費〕

小山地区中学校用地購入終了に伴う減	13.0 億円
図師小学校校舎建設終了に伴う減	6.7 億円
つくし野中学校大規模改造事業に伴う増	3.9 億円
小学校施設耐震補強事業費の増	2.7 億円

平成 21 年度 一般会計歳出予算 目的別内訳



## 性質別歳出の状況

(単位:千円・%)

区 分		平成 2 1 年度		平成 2 0 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	25,107,475	20.7	25,037,449	21.7	70,026	0.3
	職 員 給 与 費	22,537,458	18.6	22,638,173	19.7	100,715	0.4
	特別職給与費等	2,570,017	2.1	2,399,276	2.0	170,741	7.1
	扶 助 費	27,446,425	22.6	26,738,382	21.6	708,043	2.6
	公 債 費	6,959,444	5.7	7,894,464	7.0	935,020	11.8
	計	59,513,344	49.0	59,670,295	50.3	156,951	0.3
投 資 的 経 費		14,360,338	11.8	14,079,805	10.6	280,533	2.0
そ の 他 経 費	物 件 費	20,034,194	16.5	18,675,100	16.4	1,359,094	7.3
	維 持 補 修 費	973,637	0.8	1,055,490	1.0	81,853	7.8
	補 助 費 等	11,539,859	9.5	11,840,331	9.9	300,472	2.5
	繰 出 金	14,486,145	11.9	14,675,589	11.7	189,444	1.3
	出 資 金 ・ 貸 付 金	19,801	0.0	35,801	0.0	16,000	44.7
	積 立 金	472,510	0.4	15,935	0.0	456,575	著増
	予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
	計	47,626,146	39.2	46,398,246	39.1	1,227,900	2.6
歳 出 合 計		121,499,828	100.0	120,148,346	100.0	1,351,482	1.1

## 主な性質別歳出の増減要因

## 〔 扶助費 〕

生活保護費の増	2.2 億円
自立支援給付費の増	3.3 億円

## 〔 投資的経費 〕

## 多摩国体開催準備に伴う

陸上競技場及び小野路球場整備費の増	12.4 億円
つくし野中学校大規模改造事業に伴う増	3.9 億円
新庁舎建設開始に伴う庁舎建設費の増	3.1 億円
小学校施設耐震補強事業費の増	2.6 億円
小山地区中学校用地購入終了に伴う減	13.0 億円
図師小学校校舎建設終了に伴う減	6.7 億円

## 〔 物件費 〕

## 衆議院議員、東京都議会議員及び

町田市議会議員・市長選挙の実施に伴う選挙費の増	3.6 億円
庁内システムの更改などに伴うシステム関連経費の増	3.6 億円
妊婦健診助成の拡充に伴う委託料の増	2.2 億円

〔補助費等〕

改修工事の終了に伴う南多摩斎場組合負担金の減 2.9 億円

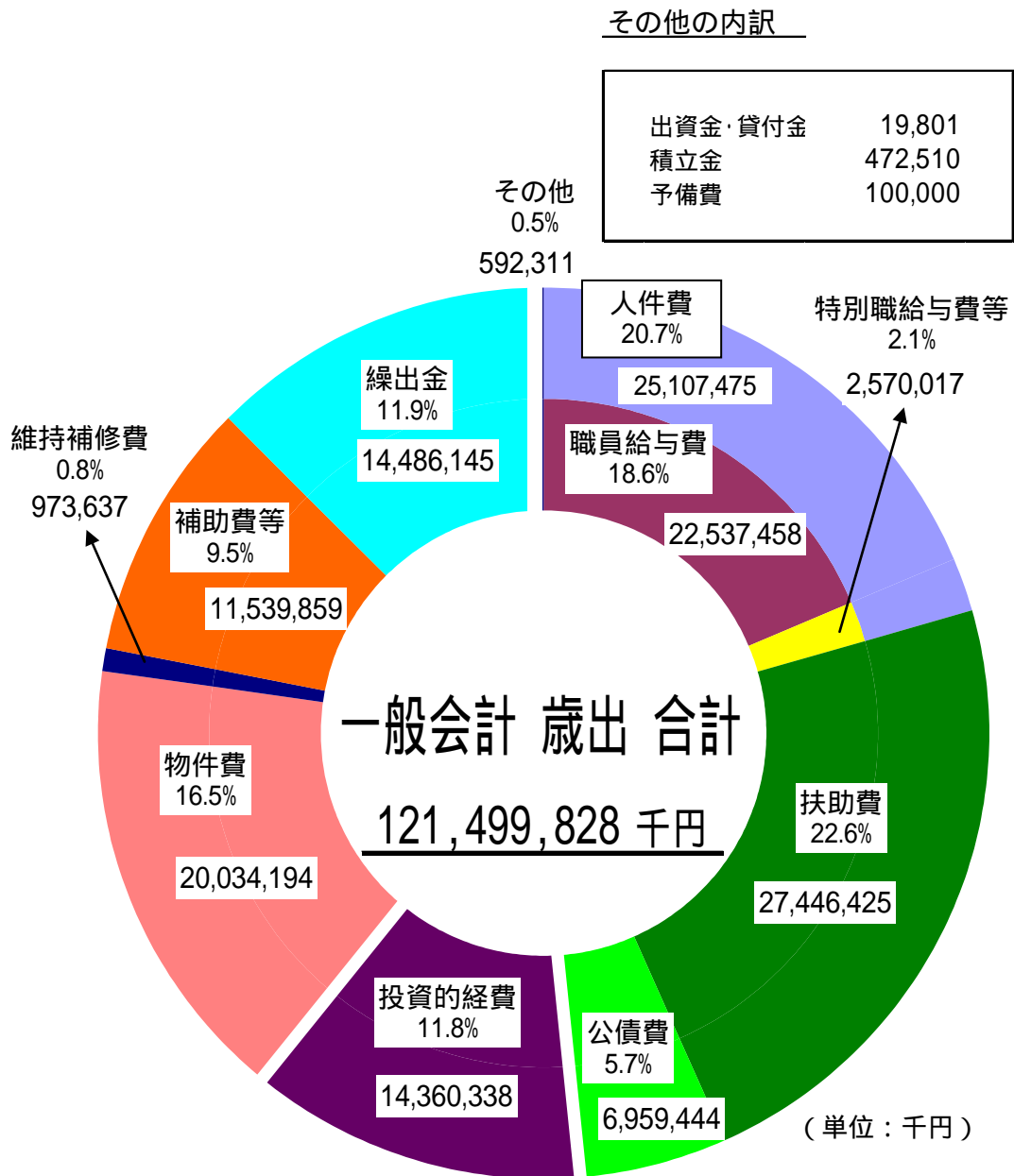
〔繰出金〕

保険給付費の増加に伴う国民健康保険事業会計繰出金の増 4.1 億円

制度切替に伴う老人保健医療事業会計繰出金の減 2.9 億円

忠生土地区画整理事業会計繰出金の減 3.6 億円

平成 21 年度 一般会計歳出予算 性質別内訳





### (3)積立金(基金)・市債の状況

#### 積立金(基金)の状況

財源調整のための財政調整基金現在高は、平成 20 年度末に 61 億 7,741 万円となり、平成 21 年度にこのうち 33 億 4,379 万円を取り崩して活用します。

また、平成 20 年度末に 80 億 5,753 万円となる公共施設整備等基金は、投資的経費の財源とするため、平成 21 年度に 14 億 5,138 万円を取り崩します。

区 分	平成19年度末 現在高	平成20年度末 現在高見込額	平成21年度中増減見込み		平成21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 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
財政調整基金	6,022,196	6,177,408	10,500	3,343,785	2,844,123
公共施設整備等基金	7,634,870	8,057,530	55,185	1,451,384	6,661,331
緑地保全基金	2,369,453	2,272,039	6,600	144,387	2,134,252
福祉基金	395,143	336,893	758	142,213	195,438
職員退職手当基金	2,200,000	1,800,000	-	600,000	1,200,000
介護保険給付費 準備基金	1,232,740	2,213,537	5,534	250,000	1,969,071
廃棄物減量再資源化 等推進整備基金	726,060	997,320	399,467	392,620	1,004,167
介護従事者処遇改善 臨時特例基金	-	220,000	2	119,825	100,177
合 計	20,580,462	22,074,727	478,046	6,444,214	16,108,559

平成19年度末現在高は、出納閉鎖時(平成20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。

#### 市債の状況

これまで増加傾向にあった病院事業会計の市債元金現在高が、平成 20 年度末に減少に転じる見込みです。一般会計の市債元金現在高は引き続き減少しています。

平成 21 年度末の市民一人当たり市債元金現在高は 309,980 円となります。

区 分	平成19年度末 現在高	平成20年度末 現在高見込額	平成21年度中増減見込み		平成21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	60,496,334	58,366,891	5,782,600	5,877,846	58,271,645
下 水 道 事 業 会 計	53,325,237	54,345,603	3,186,600	2,498,688	55,033,515
病 院 事 業 会 計	17,719,049	17,465,777	-	636,174	16,829,603
合 計	131,540,620	130,178,271	8,969,200	9,012,708	130,134,763

人口 419,816人(平成21年1月1日現在)