

2 一般会計予算

(1) 歳入

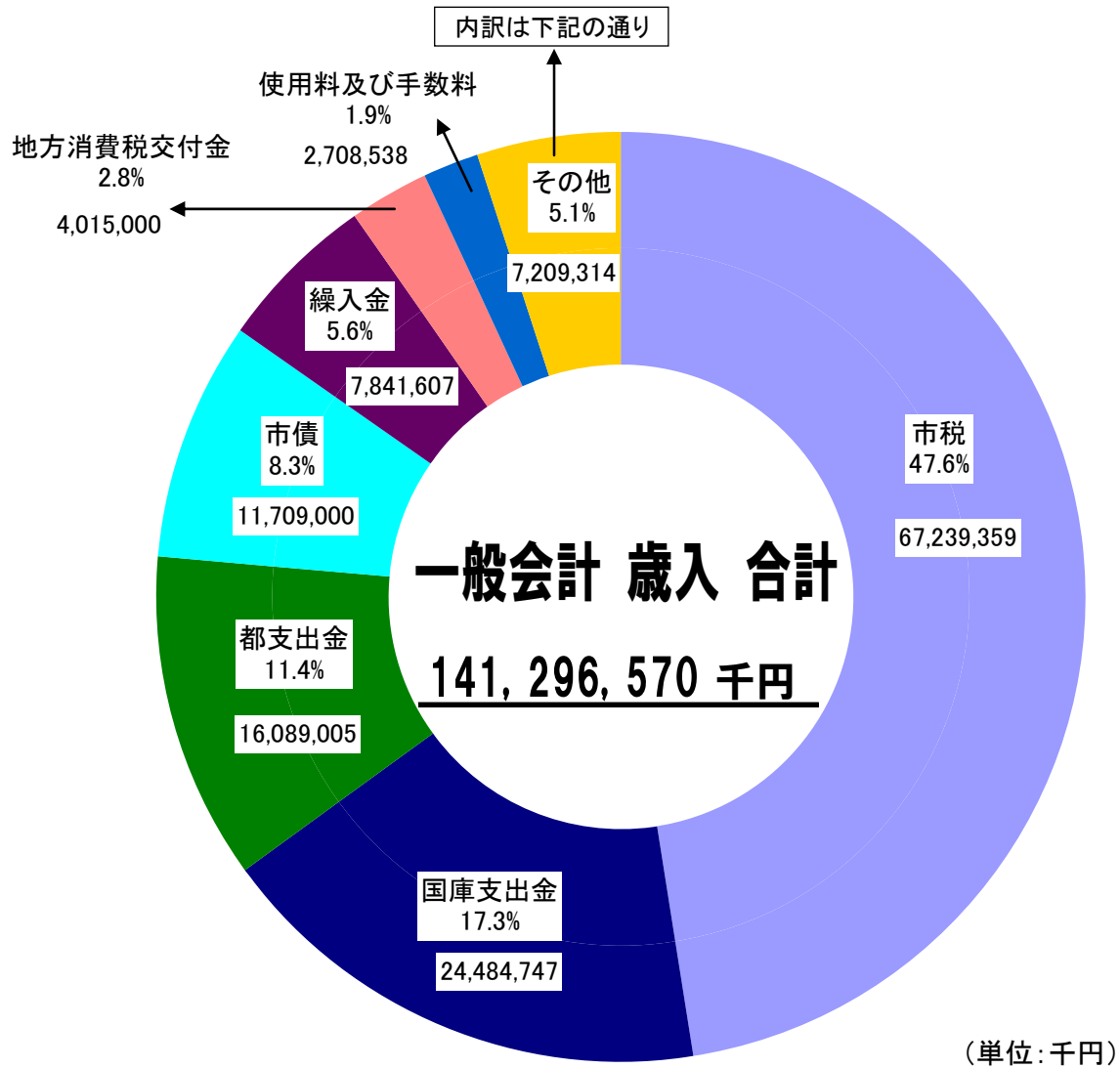
2011年度予算は、景気の持ち直し傾向から、個人市民税、法人市民税の増加が見込まれます。また、子ども手当や生活保護費など扶助費の増加等に伴う国庫支出金の増額を前年度と比較して43.4億円(21.6%)と見込んでいます。

(単位:千円・%)

款	2011年度		2010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	67,239,359	47.6	66,151,975	49.7	1,087,384	1.6
2. 地 方 譲 与 税	731,001	0.5	770,001	0.6	△ 39,000	△ 5.1
3. 利 子 割 交 付 金	430,000	0.3	363,000	0.3	67,000	18.5
4. 配 当 割 交 付 金	160,000	0.1	132,000	0.1	28,000	21.2
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	105,000	0.1	77,000	0.1	28,000	36.4
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	4,015,000	2.8	3,991,000	3.0	24,000	0.6
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	456,001	0.3	306,001	0.2	150,000	49.0
9. 地 方 特 例 交 付 金	823,000	0.6	805,661	0.6	17,339	2.2
10. 地 方 交 付 税	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
11. 交通安全対策特別交付金	70,000	0.1	77,000	0.1	△ 7,000	△ 9.1
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	1,102,968	0.8	1,106,083	0.8	△ 3,115	△ 0.3
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	2,708,538	1.9	2,739,671	2.1	△ 31,133	△ 1.1
14. 国 庫 支 出 金	24,484,747	17.3	20,140,329	15.1	4,344,418	21.6
15. 都 支 出 金	16,089,005	11.4	15,153,140	11.4	935,865	6.2
16. 財 産 収 入	1,324,768	0.9	738,097	0.5	586,671	79.5
17. 寄 附 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
18. 繰 入 金	7,841,607	5.6	8,132,339	6.1	△ 290,732	△ 3.6
19. 繰 越 金	500,000	0.4	500,000	0.4	0	0.0
20. 諸 収 入	1,447,574	1.0	1,342,661	1.0	104,913	7.8
21. 市 債	11,709,000	8.3	10,522,600	7.9	1,186,400	11.3
歳 入 合 計	141,296,570	100.0	133,107,560	100.0	8,189,010	6.2

※2010年度の予算額及び構成比は、6月補正後の金額です

2011 年度 一般会計歳入予算内訳

その他 内訳

諸収入	1,447,574	利子割交付金	430,000
財産収入	1,324,768	配当割交付金	160,000
分担金及び負担金	1,102,968	株式等譲渡所得割交付金	105,000
地方特例交付金	823,000	交通安全対策特別交付金	70,000
地方譲与税	731,001	ゴルフ場利用税交付金	39,000
繰越金	500,000	地方交付税	20,000
自動車取得税交付金	456,001	寄附金	2

主な歳入の増減要因

〔市税〕

個人所得の伸びによる個人市民税の増	6.3 億円
企業収益の回復に伴う法人市民税の増	5.1 億円
家屋の新築件数の増加による固定資産税（家屋）の増	1.6 億円

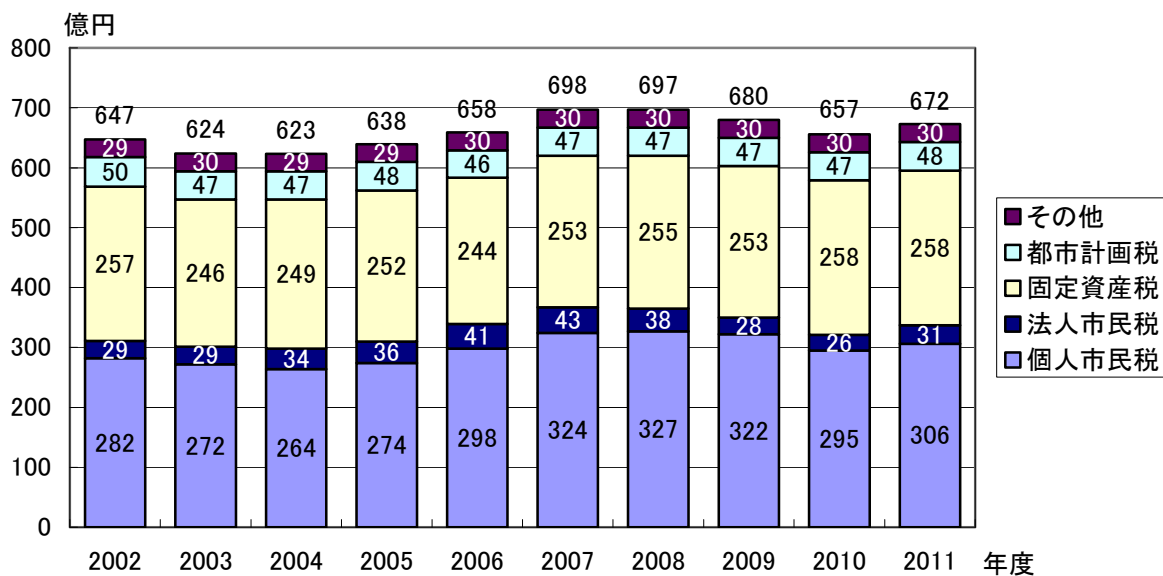
市税予算の内訳

(単位:千円・%)

区 分	2011年度	2010年度	比 較	
			増減額	増減率
市民税	33,742,703	32,607,084	1,135,619	3.5
個人	30,595,111	29,965,524	629,587	2.1
法人	3,147,592	2,641,560	506,032	19.2
固定資産税	25,774,187	25,777,152	△ 2,965	△ 0.0
土地(現年課税)	11,532,134	11,528,972	3,162	0.0
家屋(現年課税)	10,749,851	10,586,424	163,427	1.5
その他	3,492,202	3,661,756	△ 169,554	△ 4.6
市たばこ税	1,875,215	1,949,288	△ 74,073	△ 3.8
都市計画税	4,765,415	4,749,688	15,727	0.3
その他	1,081,839	1,068,763	13,076	1.2
合 計	67,239,359	66,151,975	1,087,384	1.6

※2010年度の予算額は、6月補正後の金額です

市税の推移



※2002～2009年度は決算額、2010年度は決算見込額、2011年度は当初予算額

〔自動車取得税交付金〕

自動車販売台数の伸びによる増	1.5 億円
----------------	--------

〔国庫支出金〕

子ども手当の支給に伴う子ども手当負担金の増	20.7 億円
生活保護費の増に伴う生活保護費負担金の増	13.1 億円
小中学校防音工事に伴う防衛施設周辺防音事業費補助金の増	4.3 億円
新庁舎建設事業の実施に伴う防衛施設周辺施設整備費補助金の増	3.5 億円

〔都支出金〕

保健所政令市移行等に伴う医療保健政策包括補助事業費補助金の増	4.3 億円
保険給付費の伸びに伴う保険基盤安定負担金の増	2.7 億円
子ども手当の支給に伴う子ども手当負担金の増	1.8 億円
ヒブ・小児肺炎球菌・子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成の 実施に伴う緊急促進臨時特例交付金の増	1.4 億円
小野路公園野球場の整備費減に伴う国体競技施設整備費補助金の減	△2.9 億円

〔財産収入〕

土地売払収入の増	3.3 億円
町田市文化・国際交流財団出捐金返還金の皆増	5.0 億円
町田市勤労者福祉サービスセンター出捐金返還金の皆減	△3.0 億円

〔繰入金〕

公共施設整備等基金繰入金の増	5.3 億円
財政調整基金繰入金の減	△6.4 億円
福祉基金繰入金の減	△1.2 億円

〔市債〕

新庁舎建設事業の実施に伴う庁舎建設事業債の増	12.5 億円
小山中学校の新設および中学校空調設備整備等に伴う 学校施設整備事業債の増	6.6 億円
鶴川駅前公共施設の整備に伴う文化施設整備事業債の増	4.4 億円
小野路公園野球場改修事業の減等に伴う都市計画事業債の減	△9.6 億円

(2) 歳出

①目的別歳出の状況

(単位:千円・%)

款	2011年度 予算額 (構成比)	2010年度 予算額 (構成比)	増減額 (増減率)	2011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	
1. 議会費	643,176 (0.5%)	648,391 (0.5%)	△ 5,215 (△0.8%)	—	—	—	19	643,157 (0.8%)
2. 総務費	22,953,377 (16.3%)	21,612,149 (16.2%)	1,341,228 (6.2%)	828,914	1,084,245	4,398,400	3,026,261	13,615,557 (16.4%)
3. 民生費	62,286,832 (44.1%)	57,635,591 (43.3%)	4,651,241 (8.1%)	20,800,887	10,888,618	41,200	1,677,406	28,878,721 (34.7%)
4. 衛生費	11,775,159 (8.3%)	11,264,245 (8.5%)	510,914 (4.5%)	107,298	833,184	16,000	2,367,126	8,451,551 (10.2%)
5. 労働費	40,345 (0.0%)	45,016 (0.0%)	△ 4,671 (△10.4%)	1	—	—	5	40,339 (0.1%)
6. 農林費	305,458 (0.2%)	281,641 (0.2%)	23,817 (8.5%)	—	66,528	—	4,355	234,575 (0.3%)
7. 商工費	842,132 (0.6%)	1,059,484 (0.8%)	△ 217,352 (△20.5%)	42,389	70,347	47,000	175,279	507,117 (0.5%)
8. 土木費	12,496,226 (8.8%)	14,116,450 (10.6%)	△ 1,620,224 (△11.5%)	819,514	1,154,515	1,015,400	1,785,593	7,721,204 (9.3%)
9. 消防費	4,779,883 (3.4%)	4,546,871 (3.4%)	233,012 (5.1%)	—	630,000	79,000	75,735	3,995,148 (4.8%)
10. 教育費	18,832,685 (13.3%)	15,665,671 (11.8%)	3,167,014 (20.2%)	1,885,743	1,361,455	2,412,000	338,724	12,834,763 (15.4%)
11. 災害 復旧費	8 (0.0%)	8 (0.0%)	0 (0.0%)	—	—	—	—	8 (0.0%)
12. 公債費	6,241,289 (4.4%)	6,132,043 (4.6%)	109,246 (1.8%)	—	—	—	108,709	6,132,580 (7.4%)
13. 予備費	100,000 (0.1%)	100,000 (0.1%)	0 (0.0%)	—	—	—	—	100,000 (0.1%)
歳出合計	141,296,570 (100.0%)	133,107,560 (100.0%)	8,189,010 (6.2%)	24,484,746	16,088,892	8,009,000	9,559,212	83,154,720 (100.0%)

※2010年度の予算額及び構成比は、6月補正後の金額です

主な目的別歳出の増減要因

〔総務費〕

新庁舎建設費の増

20.8億円

〔民生費〕

子ども手当の増	24.3 億円
生活保護費の増	17.4 億円
障がい者自立支援給付費の増	6.1 億円
保険給付費の伸びに伴う国民健康保険事業会計繰出金の増	4.3 億円

〔衛生費〕

保健所政令市移行に伴う保健所費の増（職員人件費含む）	7.7 億円
ヒブ・肺炎球菌（小児・高齢者）・子宮頸がん予防ワクチン 接種費用助成の実施に伴う予防接種委託料の増	3.1 億円

〔商工費〕

町田まちづくり公社への出資金の皆減	△3.0 億円
-------------------	---------

〔土木費〕

小野路公園野球場整備費の減	△5.9 億円
町田市立陸上競技場整備費の減	△5.0 億円
準幹線道路新設改良事業費の減	△3.4 億円
都計道3・4・49（相原町）築造事業費の減	△2.7 億円
ペDESTリアンデッキ大規模修繕費の増	2.5 億円

〔消防費〕

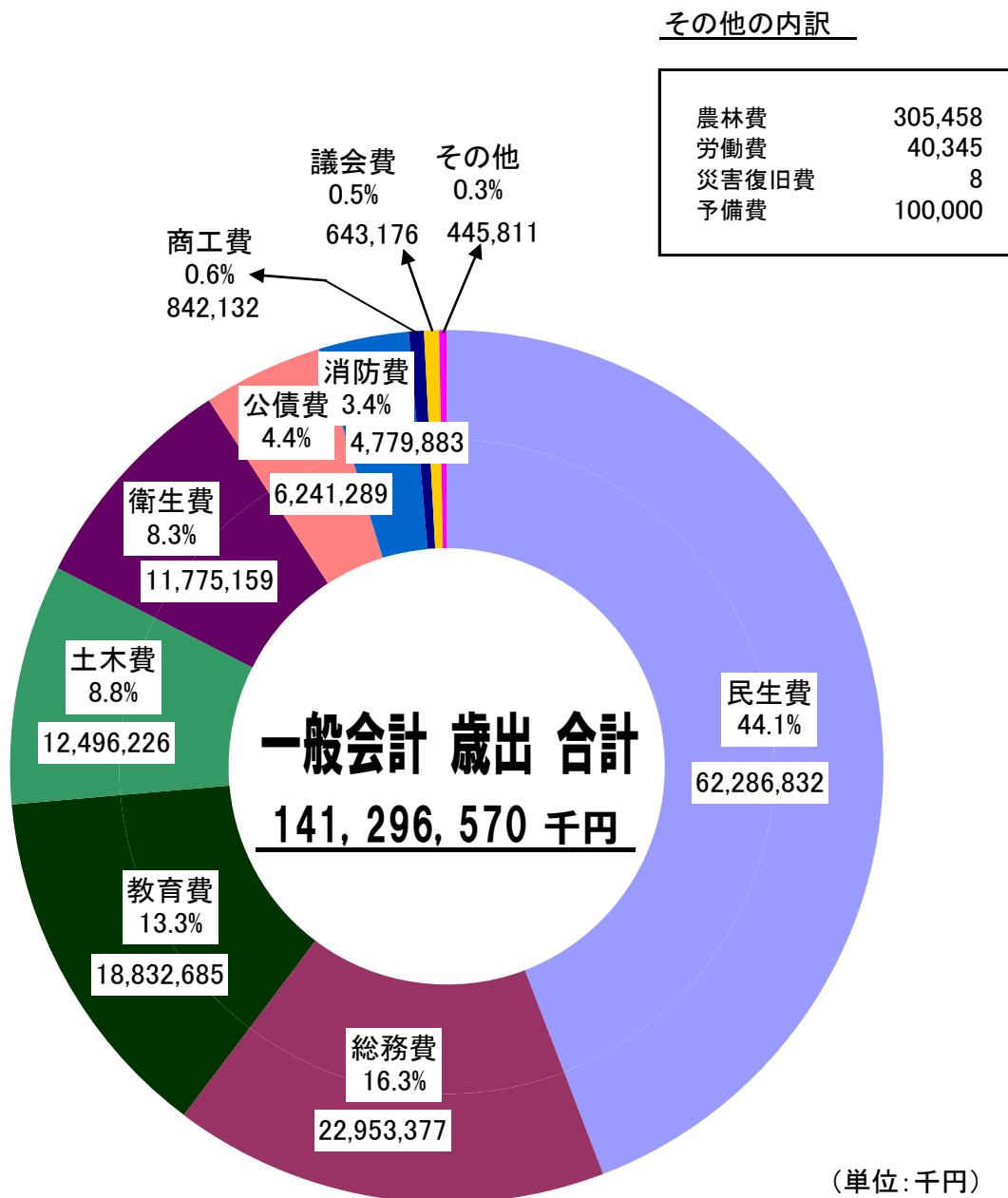
都常備消防委託金の増	2.2 億円
------------	--------

〔教育費〕

鶴川駅前公共施設整備費の皆増 ※	11.5 億円
小山中学校整備費の増	6.2 億円
普通教室空調機設置等による中学校屋内環境整備費の増	5.8 億円
小・中学校施設防音事業費の増	5.3 億円
小中一貫校整備費の増	3.8 億円
小・中学校施設耐震補強事業費の終了	△6.7 億円

※総務費から教育費へ変更しました。

2011 年度 一般会計歳出予算 目的別内訳



②性質別歳出の状況

(単位:千円・%)

区 分	2011年度		2010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	24,440,707	17.3	24,761,561	18.6	△ 320,854	△ 1.3
	職員給与費	21,363,428	15.1	21,831,701	16.4	△ 468,273	△ 2.1
	特別職給与費等	3,077,279	2.2	2,929,860	2.2	147,419	5.0
	扶助費	39,239,722	27.8	34,407,893	25.8	4,831,829	14.0
	公債費	6,241,288	4.4	6,132,042	4.6	109,246	1.8
	計	69,921,717	49.5	65,301,496	49.0	4,620,221	7.1
投資的経費	20,312,106	14.4	18,724,125	14.1	1,587,981	8.5	
その他経費	物件費	20,605,246	14.6	19,867,638	14.9	737,608	3.7
	維持補修費	1,052,635	0.7	972,139	0.7	80,496	8.3
	補助費等	11,945,772	8.4	11,424,171	8.6	521,601	4.6
	繰出金	16,661,128	11.8	16,062,954	12.1	598,174	3.7
	出資金・貸付金	23,101	0.0	321,301	0.2	△ 298,200	△ 92.8
	積立金	674,865	0.5	333,736	0.3	341,129	102.2
	予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
計	51,062,747	36.1	49,081,939	36.9	1,980,808	4.0	
歳出合計	141,296,570	100.0	133,107,560	100.0	8,189,010	6.2	

※2010年度の予算額及び構成比は、6月補正後の金額です

主な性質別歳出の増減要因

〔扶助費〕

子ども手当の増	24.3 億円
生活保護費の増	17.4 億円
障がい者自立支援給付費の増	6.1 億円
子ども手当の支給に伴う児童手当の減	△5.3 億円

〔投資的経費〕

新庁舎建設費の増	20.8 億円
鶴川駅前公共施設整備費の増	6.3 億円
小山中学校整備費の増	6.2 億円
普通教室空調機設置等による中学校屋内環境整備費の増	5.8 億円
小・中学校施設防音事業費の増	5.3 億円
小中一貫校整備費の増	3.8 億円
小・中学校施設耐震補強事業費の終了	△6.7 億円
小野路公園野球場整備費の減	△5.9 億円
町田市立陸上競技場整備費の減	△5.0 億円

〔物件費〕

ヒブ・肺炎球菌（小児・高齢者）・子宮頸がん予防ワクチン 接種費用助成の実施に伴う予防接種委託料の増	3.1 億円
保健所政令市移行に伴う物件費の皆増	2.0 億円

〔補助費等〕

都常備消防委託金の増	2.2 億円
障がい者日中活動系サービス推進事業補助金の増	2.1 億円

〔繰出金〕

保険給付費の伸びに伴う国民健康保険事業会計繰出金の増	4.3 億円
医療費の伸びに伴う後期高齢者医療事業会計繰出金の増	1.8 億円
忠生土地区画整理事業会計繰出金の減	△1.4 億円

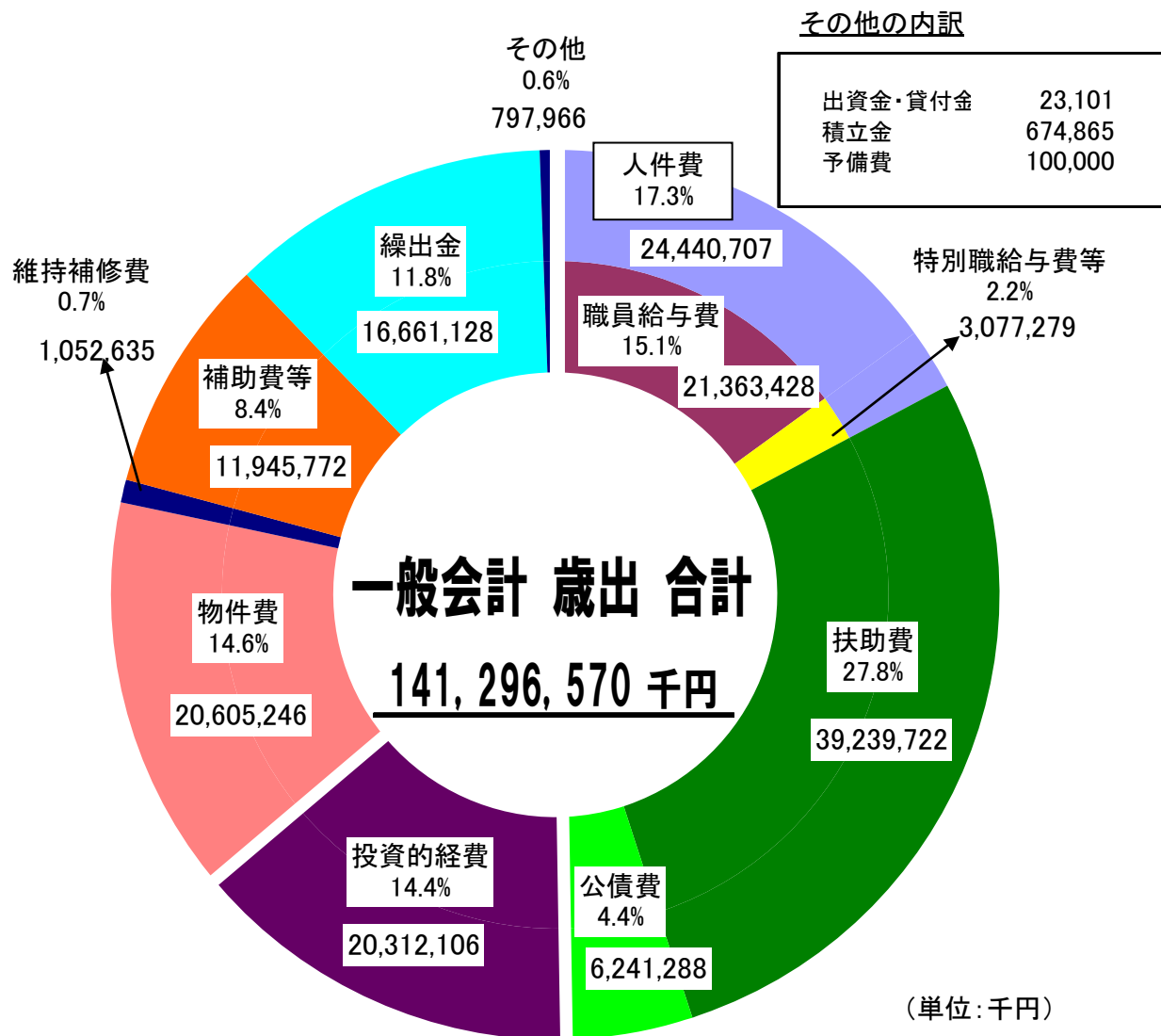
〔出資金・貸付金〕

町田まちづくり公社への出資金の皆減	△3.0 億円
-------------------	---------

〔積立金〕

将来の文化振興事業に活用するため 財政調整基金への積立金の増	3.1 億円
-----------------------------------	--------

2011 年度 一般会計歳出予算 性質別内訳



(3) 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、2010年度末に69億7,052万円となる見込であり、2011年度当初予算ではこのうち35億2,076万円を活用します。

また、公共施設整備等基金は、新庁舎建設の財源として計画額どおり22億2,637万円、その他の投資的経費の財源として12億円を2011年度に取り崩します。

区 分	2009年度末 現在高	2010年度末 現在高見込額	2011年度中増減見込み		2011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	6,404,812	6,970,516	310,525	3,520,755	3,760,286
公共施設整備等基金	7,802,950	5,690,739	30,643	3,426,367	2,295,015
緑地保全基金	2,207,878	2,147,513	640	58,628	2,089,525
福祉基金	245,369	121,468	29	15,847	105,650
職員退職手当基金	1,200,000	800,000	0	400,000	400,000
介護保険給付費 準備基金	2,783,966	1,887,461	729	972,175	916,015
廃棄物減量再資源化 等推進整備基金	1,035,354	988,834	333,028	364,517	957,345
介護従事者処遇改善 臨時特例基金	82,143	18,087	6	0	18,093
合 計	21,762,472	18,624,618	675,600	8,758,289	10,541,929

※2009年度末現在高は、出納閉鎖時(2010年5月31日現在)の現在高です。

※2010年度末現在高見込額は、3月補正時点の現在高です。

②市債の状況

2011年度は、一般会計の起債見込額が117億900万円となり、2011年度末の市債元金残高見込額は685億7,873万円になります。

区 分	2009年度末 現在高	2010年度末 現在高見込額	2011年度中増減見込み		2011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	57,454,575	61,976,257	11,709,000	5,106,526	68,578,731
下水道事業会計	53,741,952	53,286,680	2,703,900	2,521,638	53,468,942
病院事業会計	17,009,703	16,499,922	0	840,756	15,659,166
合 計	128,206,230	131,762,859	14,412,900	8,468,920	137,706,839