

2 一般会計予算

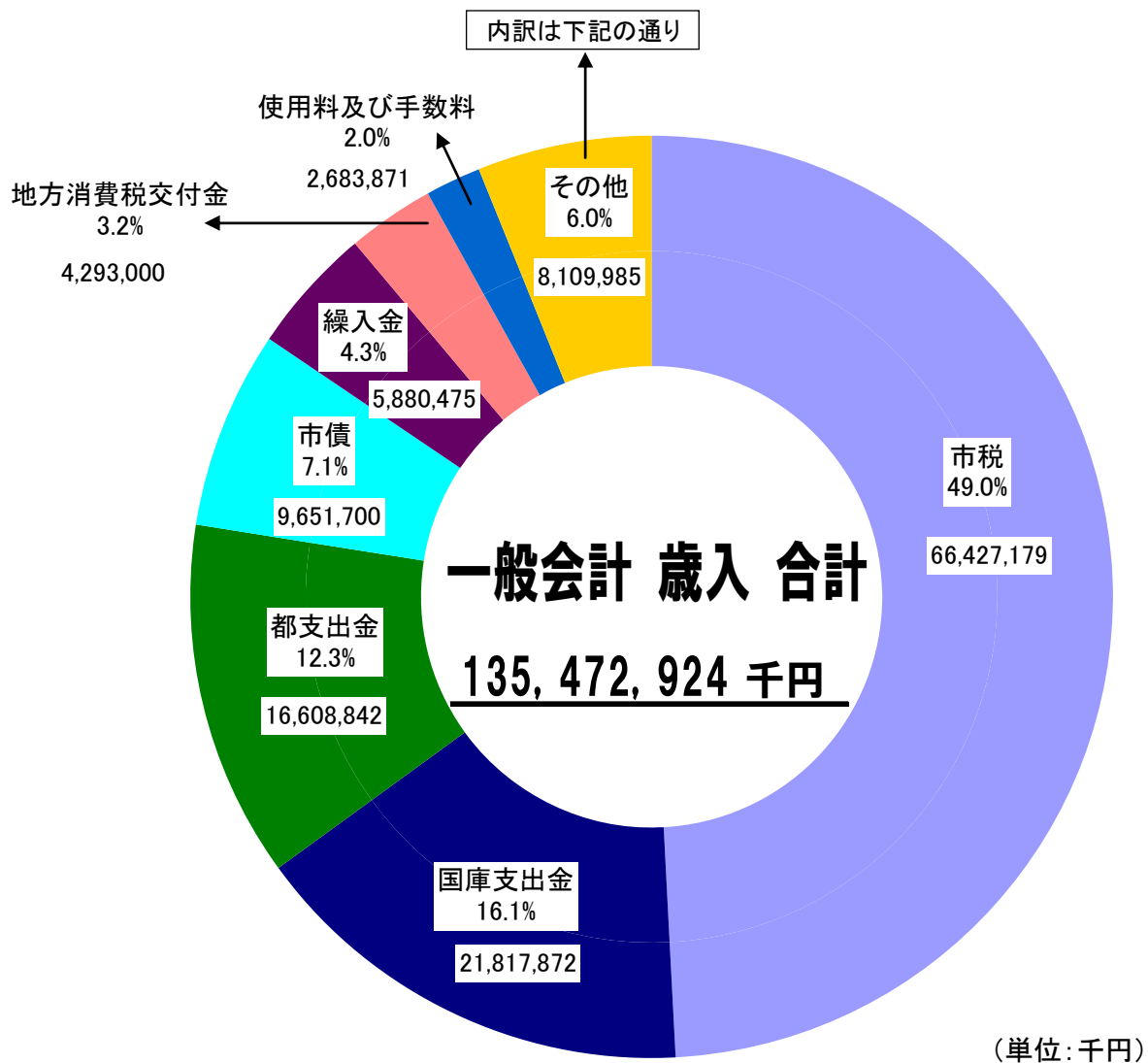
(1) 歳入

2012年度予算では、企業収益の回復に伴い法人市民税の増加が見込まれるものの、固定資産税（家屋）や個人市民税の減少などにより、市税全体では8億1千万円の減額が見込まれます。また、子ども手当負担金（子どものための手当負担金含む）の減少等に伴う国庫支出金の減額を26億7千万円と見込んでいます。

（単位：千円・％）

款	2012年度		2011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	66,427,179	49.0	67,239,359	47.6	△ 812,180	△ 1.2
2.地 方 譲 与 税	797,001	0.6	731,001	0.5	66,000	9.0
3.利 子 割 交 付 金	417,000	0.3	430,000	0.3	△ 13,000	△ 3.0
4.配 当 割 交 付 金	203,000	0.2	160,000	0.1	43,000	26.9
5.株式等譲渡所得割交付金	41,000	0.0	105,000	0.1	△ 64,000	△ 61.0
6.地 方 消 費 税 交 付 金	4,293,000	3.2	4,015,000	2.8	278,000	6.9
7.ゴルフ場利用税交付金	33,000	0.0	39,000	0.0	△ 6,000	△ 15.4
8.自動車取得税交付金	500,001	0.4	456,001	0.3	44,000	9.6
9.地 方 特 例 交 付 金	450,000	0.3	823,000	0.6	△ 373,000	△ 45.3
10.地 方 交 付 税	1,520,000	1.1	20,000	0.0	1,500,000	7500.0
11.交通安全対策特別交付金	65,000	0.1	70,000	0.1	△ 5,000	△ 7.1
12.分 担 金 及 び 負 担 金	1,111,837	0.8	1,102,968	0.8	8,869	0.8
13.使用料及び手数料	2,683,871	2.0	2,708,538	1.9	△ 24,667	△ 0.9
14.国 庫 支 出 金	21,817,872	16.1	24,484,747	17.3	△ 2,666,875	△ 10.9
15.都 支 出 金	16,608,842	12.3	16,089,005	11.4	519,837	3.2
16.財 産 収 入	845,271	0.6	1,324,768	0.9	△ 479,497	△ 36.2
17.寄 附 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
18.繰 入 金	5,880,475	4.3	7,841,607	5.6	△ 1,961,132	△ 25.0
19.繰 越 金	500,000	0.4	500,000	0.4	0	0.0
20.諸 収 入	1,626,873	1.2	1,447,574	1.0	179,299	12.4
21.市 債	9,651,700	7.1	11,709,000	8.3	△ 2,057,300	△ 17.6
歳 入 合 計	135,472,924	100.0	141,296,570	100.0	△ 5,823,646	△ 4.1

2012 年度 一般会計歳入予算内訳



その他 内訳

諸収入	1,626,873	地方特例交付金	450,000
地方交付税	1,520,000	利子割交付金	417,000
分担金及び負担金	1,111,837	配当割交付金	203,000
財産収入	845,271	交通安全対策特別交付金	65,000
地方譲与税	797,001	株式等譲渡所得割交付金	41,000
自動車取得税交付金	500,001	ゴルフ場利用税交付金	33,000
繰越金	500,000	寄附金	2

主な歳入の増減要因

〔市税〕

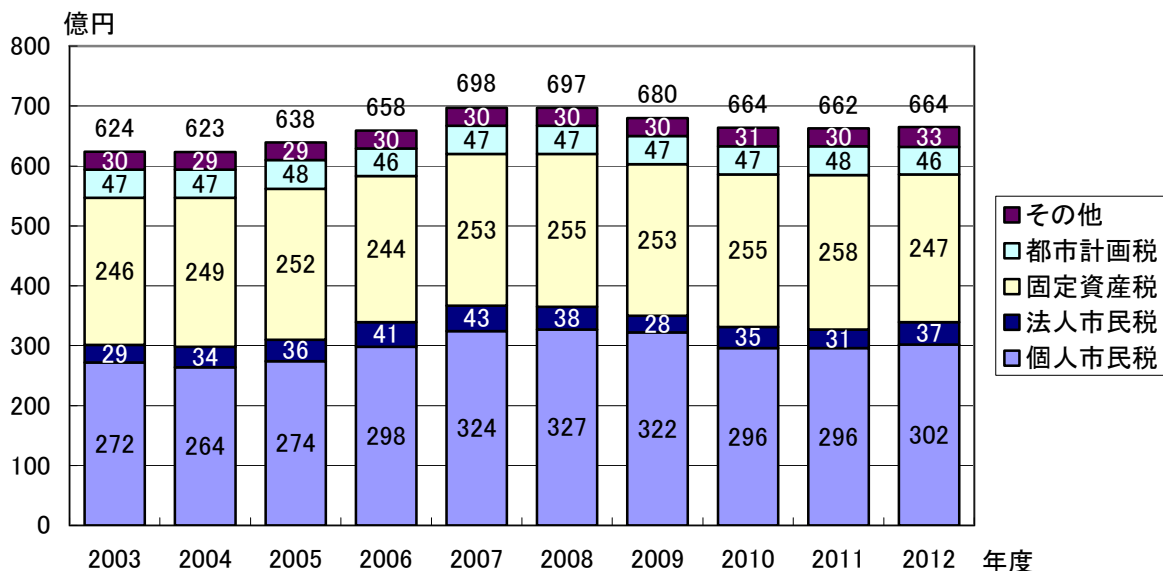
評価替えによる固定資産税（家屋）の減	△8.5 億円
一人当たりの所得金額の減等による個人市民税の減	△3.9 億円
企業収益の回復に伴う法人市民税の増	5.2 億円

市税予算の内訳

(単位:千円・%)

区 分	2012年度	2011年度	比 較	
			増減額	増減率
市民税	33,869,694	33,742,703	126,991	0.4
個人	30,202,009	30,595,111	△ 393,102	△ 1.3
法人	3,667,685	3,147,592	520,093	16.5
固定資産税	24,655,743	25,774,187	△ 1,118,444	△ 4.3
土地(現年課税)	11,398,918	11,532,134	△ 133,216	△ 1.2
家屋(現年課税)	9,904,439	10,749,851	△ 845,412	△ 7.9
償却資産(現年課税)	2,470,552	2,602,230	△ 131,678	△ 5.1
その他	881,834	889,972	△ 8,138	△ 0.9
軽自動車税	284,374	270,578	13,796	5.1
市たばこ税	2,156,292	1,875,215	281,077	15.0
事業所税	850,091	811,257	38,834	4.8
都市計画税	4,607,742	4,765,415	△ 157,673	△ 3.3
その他	3,243	4	3,239	80975.0
合 計	66,427,179	67,239,359	△ 812,180	△ 1.2

市税の推移



※2003～2010年度は決算額、2011年度は決算見込額、2012年度は当初予算額

〔地方交付税〕		
普通交付税の皆増		14.7 億円
〔国庫支出金〕		
子ども手当負担金（子どものための手当負担金含む）の減 新庁舎建設事業最終年度に伴う		△24.9 億円
防衛施設周辺民生安定施設整備費補助金の皆減		△7.4 億円
小山中学校本体工事終了に伴う学校施設整備費負担金の皆減		△3.7 億円
生活保護費の増に伴う生活保護費負担金の増		7.6 億円
障がい者自立支援給付費の増に伴う自立支援費負担金の増		2.6 億円
〔都支出金〕		
都市計画費補助の増		3.6 億円
市町村総合交付金の増		3.0 億円
道路橋梁費補助の減		△1.9 億円
〔財産収入〕		
町田市文化・国際交流財団出捐金返還金の皆減		△5.0 億円
忠生区画整理事業の土地売払収入の減		△1.8 億円
町田市リサイクル公社出捐金返還金の皆増		1.0 億円
〔繰入金〕		
公共施設整備等基金繰入金の減		△15.6 億円
職員退職手当基金繰入金の減		△2.0 億円
財政調整基金繰入金の減		△0.9 億円
〔諸収入〕		
道路整備事業受託収入の増		2.9 億円
忠生区画整理清算金の皆増		1.2 億円
スポーツ振興くじ助成金の減		△1.3 億円
〔市債〕		
新庁舎建設事業最終年度に伴う庁舎建設事業債の減		△39.1 億円
小山中学校本体工事終了等に伴う学校施設整備事業債の減		△12.9 億円
臨時財政対策債の減		△2.0 億円
町田市立陸上競技場整備事業の増等に伴う都市計画事業債の増		22.5 億円
鶴川緑の交流館の整備等に伴う文化施設整備事業債の増		3.1 億円
特別養護老人ホームの整備費補助に伴う 高齢者福祉施設整備事業債の皆増		2.2 億円

(2) 歳出

①目的別歳出の状況

(単位:千円・%)

款	2012年度 予算額 (構成比)	2011年度 予算額 (構成比)	増減額 (増減率)	2012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	732,812 (0.5%)	643,176 (0.5%)	89,636 (13.9%)	—	—	—	20	732,792 (0.9%)
2. 総務費	16,377,829 (12.1%)	23,182,825 (16.4%)	△ 6,804,996 (△29.4%)	88,238	728,677	492,000	1,194,189	13,874,725 (16.7%)
3. 民生費	61,737,240 (45.6%)	62,303,284 (44.1%)	△ 566,044 (△0.9%)	19,446,557	11,299,483	615,800	1,698,217	28,677,183 (34.5%)
4. 衛生費	11,887,583 (8.8%)	11,789,937 (8.3%)	97,646 (0.8%)	105,674	1,048,038	115,800	2,591,969	8,026,102 (9.7%)
5. 労働費	42,564 (0.0%)	40,339 (0.0%)	2,225 (5.5%)	—	—	—	—	42,564 (0.0%)
6. 農林費	427,405 (0.3%)	324,358 (0.2%)	103,047 (31.8%)	—	50,839	—	4,385	372,181 (0.4%)
7. 商工費	839,881 (0.6%)	842,132 (0.6%)	△ 2,251 (△0.3%)	34,700	51,795	47,100	163,268	543,018 (0.7%)
8. 土木費	15,661,374 (11.6%)	12,455,042 (8.8%)	3,206,332 (25.7%)	663,766	1,750,327	3,254,800	1,706,461	8,286,020 (10.0%)
9. 消防費	5,113,950 (3.8%)	4,923,397 (3.5%)	190,553 (3.9%)	1,238	689,000	132,500	350	4,290,862 (5.2%)
10. 教育費	16,258,302 (12.0%)	18,450,783 (13.1%)	△ 2,192,481 (△11.9%)	1,477,698	990,682	1,493,700	398,397	11,897,825 (14.3%)
11. 災害 復旧費	8 (0.0%)	8 (0.0%)	0 (0.0%)	—	—	—	—	8 (0.0%)
12. 公債費	6,293,976 (4.6%)	6,241,289 (4.4%)	52,687 (0.8%)	—	—	—	42,661	6,251,315 (7.5%)
13. 予備費	100,000 (0.1%)	100,000 (0.1%)	0 (0.0%)	—	—	—	—	100,000 (0.1%)
歳出合計	135,472,924 (100.0%)	141,296,570 (100.0%)	△ 5,823,646 (△4.1%)	21,817,871	16,608,841	6,151,700	7,799,917	83,094,595 (100.0%)

主な目的別歳出の増減要因

〔総務費〕

新庁舎建設費の減

△66.1 億円

財政調整基金積立金の減

△3.1 億円

〔民生費〕

子ども手当（子どものための手当含む）の減	△22.3 億円
前期高齢者交付金の精算終了等に伴う 国民健康保険事業会計繰出金の減	△18.3 億円
生活保護費の増	10.2 億円
保育所入所児童数の増加に伴う児童保育委託料の増	6.8 億円
障がい者自立支援給付費の増	5.5 億円
保険給付費の伸びに伴う介護保険事業会計繰出金の増	2.8 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	2.8 億円

〔衛生費〕

清掃工場改修工事費の増	2.7 億円
病院事業会計負担金の減	△1.4 億円

〔土木費〕

町田市立陸上競技場整備費の増	29.5 億円
忠生土地区画整理清算金交付金の皆増	5.7 億円
都計道3・4・37（鶴間）築造事業費の増	4.1 億円
都計道3・4・38（木曾東）築造事業費の増	3.4 億円
公園用地購入費の減	△2.9 億円

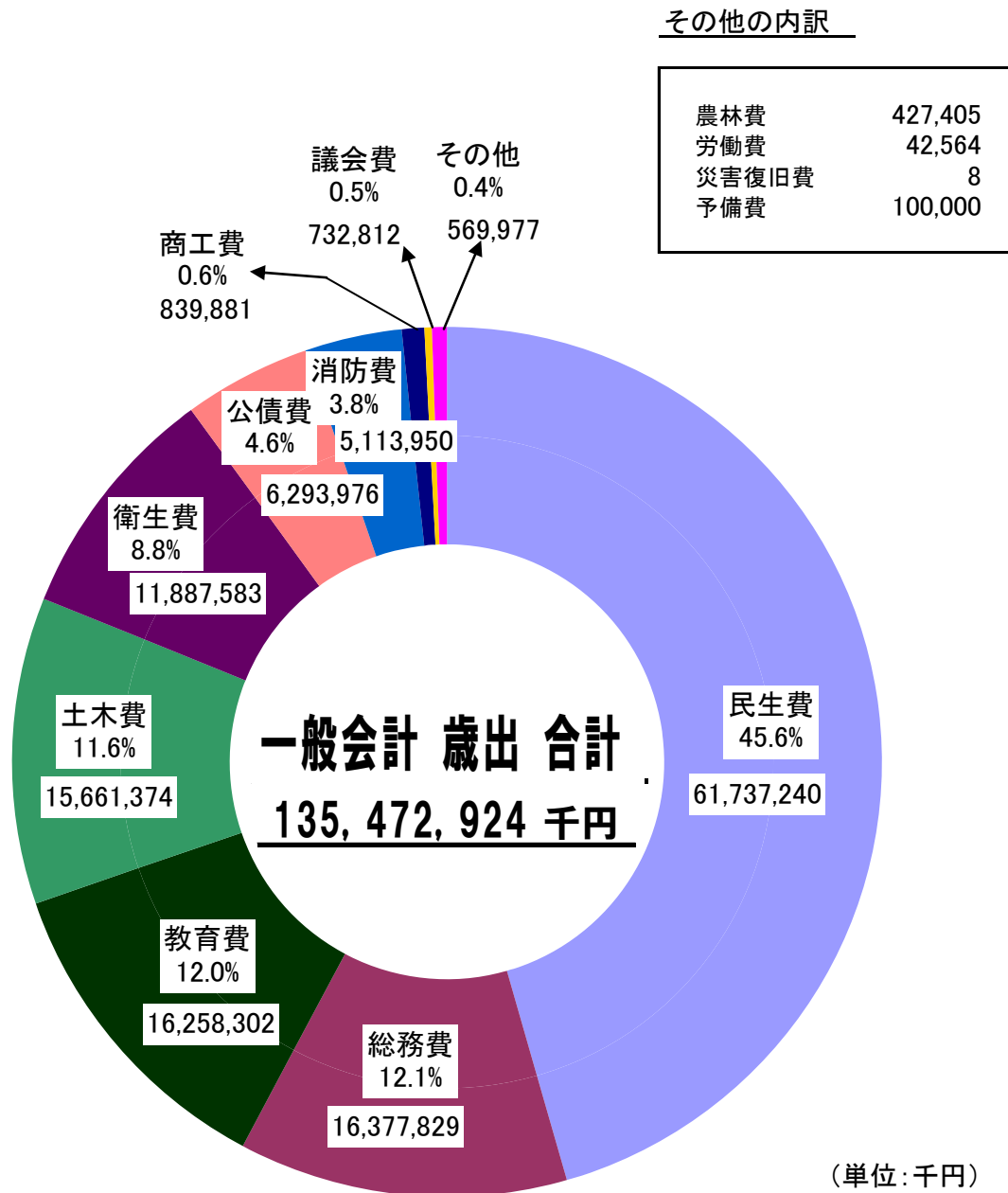
〔消防費〕

防災センター設備整備費の皆増	1.0 億円
----------------	--------

〔教育費〕

小山中学校整備費の減	△18.1 億円
普通教室空調機設置終了等に伴う中学校屋内環境整備費の減	△5.0 億円
小中一貫校整備費の皆減	△3.8 億円
鶴川緑の交流館整備費の増	4.7 億円

2012 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		2012年度		2011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	24,066,028	17.8	24,440,707	17.3	△ 374,679	△ 1.5
	職員給与費	20,744,738	15.3	21,363,428	15.1	△ 618,690	△ 2.9
	特別職給与費等	3,321,290	2.5	3,077,279	2.2	244,011	7.9
	扶助費	39,575,260	29.2	39,239,722	27.8	335,538	0.9
	公債費	6,293,975	4.6	6,241,288	4.4	52,687	0.8
	計	69,935,263	51.6	69,921,717	49.5	13,546	0.0
投資的経費		15,956,248	11.8	20,312,106	14.4	△ 4,355,858	△ 21.4
その他経費	物件費	20,677,700	15.3	20,605,246	14.6	72,454	0.4
	維持補修費	825,059	0.6	1,052,635	0.7	△ 227,576	△ 21.6
	補助費等	12,470,890	9.2	11,945,772	8.4	525,118	4.4
	繰出金	15,160,329	11.2	16,661,128	11.8	△ 1,500,799	△ 9.0
	出資金・貸付金	13,002	0.0	23,101	0.0	△ 10,099	△ 43.7
	積立金	334,433	0.2	674,865	0.5	△ 340,432	△ 50.4
	予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
	計	49,581,413	36.6	51,062,747	36.1	△ 1,481,334	△ 2.9
歳出合計		135,472,924	100.0	141,296,570	100.0	△ 5,823,646	△ 4.1

主な性質別歳出の増減要因

〔扶助費〕

生活保護費の増	10.2 億円
保育所入所児童数の増加に伴う児童保育委託料の増	6.8 億円
障がい者自立支援給付費の増	5.5 億円
子ども手当（子どものための手当含む）の減	△22.3 億円

〔投資的経費〕

新庁舎建設費の減	△66.1 億円
小山中学校整備費の減	△18.1 億円
普通教室空調機設置終了等に伴う中学校屋内環境整備費の減	△5.0 億円
町田市立陸上競技場整備費の増	29.5 億円
鶴川緑の交流館整備費の増	4.7 億円

〔物件費〕

鶴川緑の交流館管理運営費の増	2.2 億円
情報システム更新・移設経費の増	1.7 億円
市立保育園の民設化に伴う保育園管理運営費の減	△2.4 億円

〔補助費等〕

忠生土地区画整理清算金交付金の皆増	5.7 億円
病院事業会計負担金の減	△1.4 億円

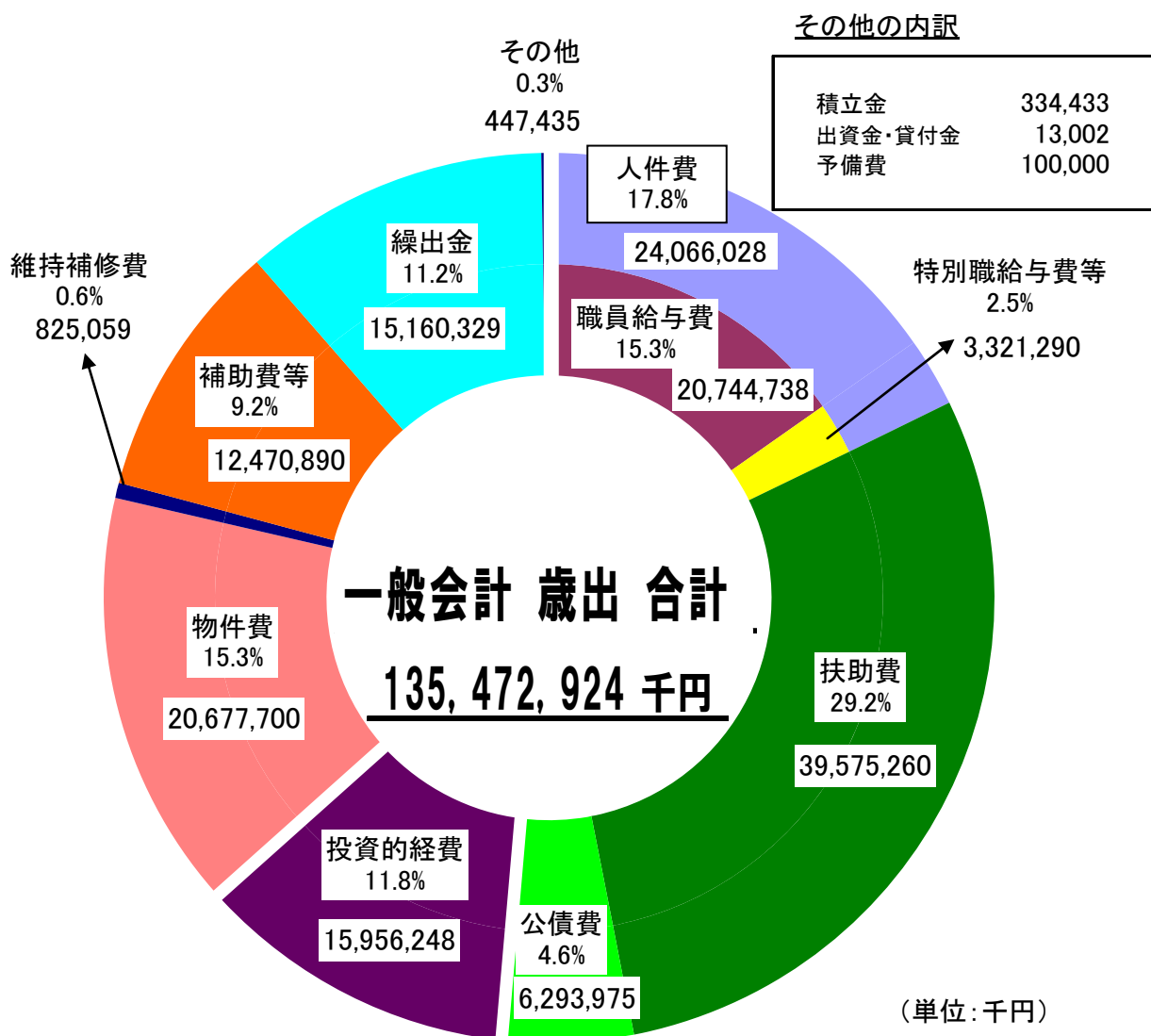
〔繰出金〕

前期高齢者交付金の精算終了等に伴う 国民健康保険事業会計繰出金の減	△18.3 億円
保険給付費の伸びに伴う介護保険事業会計繰出金の増	2.8 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	2.8 億円

〔積立金〕

財政調整基金積立金の減	△3.1 億円
-------------	---------

2012 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、2011年度末に69億7,496万円となる見込であり、2012年度当初予算ではこのうち34億2,678万円を活用します。

また、公共施設整備等基金は、新庁舎建設の財源として6億6,513万円、清掃工場改修や鶴川緑の交流館整備等の財源として12億円を2012年度に取り崩します。

区 分	2010年度末 現在高	2011年度末 現在高見込額	2012年度中増減見込み		2012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	
財政調整基金	千円 7,079,472	千円 6,974,964	千円 438	千円 3,426,777	千円 3,548,625
公共施設整備等基金	6,935,779	3,048,679	2,793	1,865,132	1,186,340
緑地保全基金	2,150,507	2,116,441	529	25,774	2,091,196
福祉基金	120,690	114,616	28	0	114,644
職員退職手当基金	800,000	400,000	0	200,000	200,000
介護保険給付費 準備基金	1,987,456	1,112,158	204,747	200,000	1,116,905
廃棄物減量再資源化 等推進整備基金	995,553	1,081,577	330,645	362,790	1,049,432
介護従事者処遇改善 臨時特例基金	18,084	0	—	—	0
合 計	20,087,541	14,848,435	539,180	6,080,473	9,307,142

※2010年度末現在高は、出納閉鎖時(2011年5月31日現在)の現在高です。

※2011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

一般会計の2012年度起債見込額は96億5,170万円で、2012年度末の市債元金残高見込額は705億5,386万円になります。

区 分	2010年度末 現在高	2011年度末 現在高見込額	2012年度中増減見込み		2012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 59,280,058	千円 66,055,032	千円 9,651,700	千円 5,152,869	千円 70,553,863
下水道事業会計	53,377,363	52,662,025	2,471,100	2,405,373	52,727,752
病院事業会計	16,499,922	15,659,166	0	922,049	14,737,117
合 計	129,157,343	134,376,223	12,122,800	8,480,291	138,018,732