

## 2 一般会計予算

### (1) 歳入

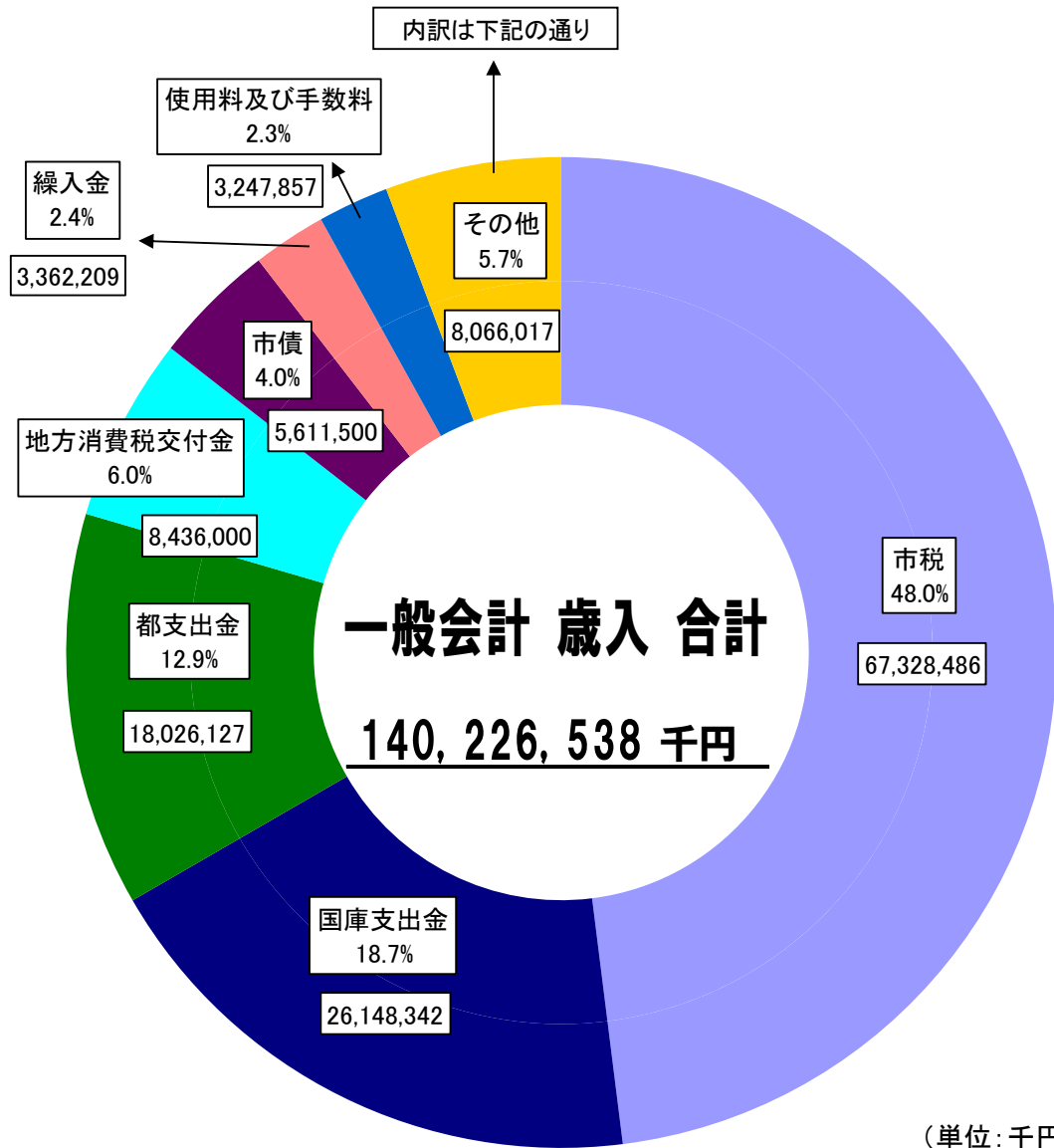
2016年度予算では、法人市民税の一部国税化などにより市税全体では2億2千万円の減額を見込んでいます。また、2015年度に臨時的収入として計上していた水道事務所の土地及び建物売払収入の皆減などにより、財産収入の減を8億1千万円としています。

そのほか、鶴川第一小学校改築事業費や小・中学校防災機能強化事業の減少などに伴う市債の減額を14億5千万円と見込んでいます。

(単位:千円・%)

款	2016年度		2015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	67,328,486	48.0	67,551,723	47.3	△ 223,237	△ 0.3
2.地 方 譲 与 税	677,001	0.5	632,001	0.4	45,000	7.1
3.利 子 割 交 付 金	173,000	0.1	387,000	0.3	△ 214,000	△ 55.3
4.配 当 割 交 付 金	951,000	0.7	786,000	0.6	165,000	21.0
5.株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	562,000	0.4	485,000	0.3	77,000	15.9
6.地 方 消 費 税 交 付 金	8,436,000	6.0	8,436,000	5.9	0	0.0
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	329,001	0.2	250,001	0.2	79,000	31.6
9.地 方 特 例 交 付 金	308,000	0.2	420,000	0.3	△ 112,000	△ 26.7
10.地 方 交 付 税	490,000	0.4	590,000	0.4	△ 100,000	△ 16.9
11.交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	53,000	0.0	61,000	0.0	△ 8,000	△ 13.1
12.分 担 金 及 び 負 担 金	1,531,301	1.1	1,423,175	1.0	108,126	7.6
13.使 用 料 及 び 手 数 料	3,247,857	2.3	3,416,055	2.4	△ 168,198	△ 4.9
14.国 庫 支 出 金	26,148,342	18.7	25,441,091	17.8	707,251	2.8
15.都 支 出 金	18,026,127	12.9	18,331,535	12.8	△ 305,408	△ 1.7
16.財 産 収 入	689,520	0.5	1,500,507	1.1	△ 810,987	△ 54.0
17.寄 附 金	40,952	0.0	50,046	0.0	△ 9,094	△ 18.2
18.繰 入 金	3,362,209	2.4	3,600,912	2.5	△ 238,703	△ 6.6
19.繰 越 金	1,000,000	0.7	1,000,000	0.7	0	0.0
20.諸 収 入	1,221,242	0.9	1,365,955	1.0	△ 144,713	△ 10.6
21.市 債	5,611,500	4.0	7,062,300	5.0	△ 1,450,800	△ 20.5
歳 入 合 計	140,226,538	100.0	142,830,301	100.0	△ 2,603,763	△ 1.8

2016 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	1,531,301	地方交付税	490,000
諸収入	1,221,242	自動車取得税交付金	329,001
繰越金	1,000,000	地方特例交付金	308,000
配当割交付金	951,000	利子割交付金	173,000
財産収入	689,520	交通安全対策特別交付金	53,000
地方譲与税	677,001	寄附金	40,952
株式等譲渡所得割交付金	562,000	ゴルフ場利用税交付金	40,000

主な歳入の増減要因

〔市税〕

法人市民税の一部国税化及び法人税の税率引下げ等による

法人市民税の減  $\Delta 2.8$  億円

家屋の新增築の増等による固定資産税の増

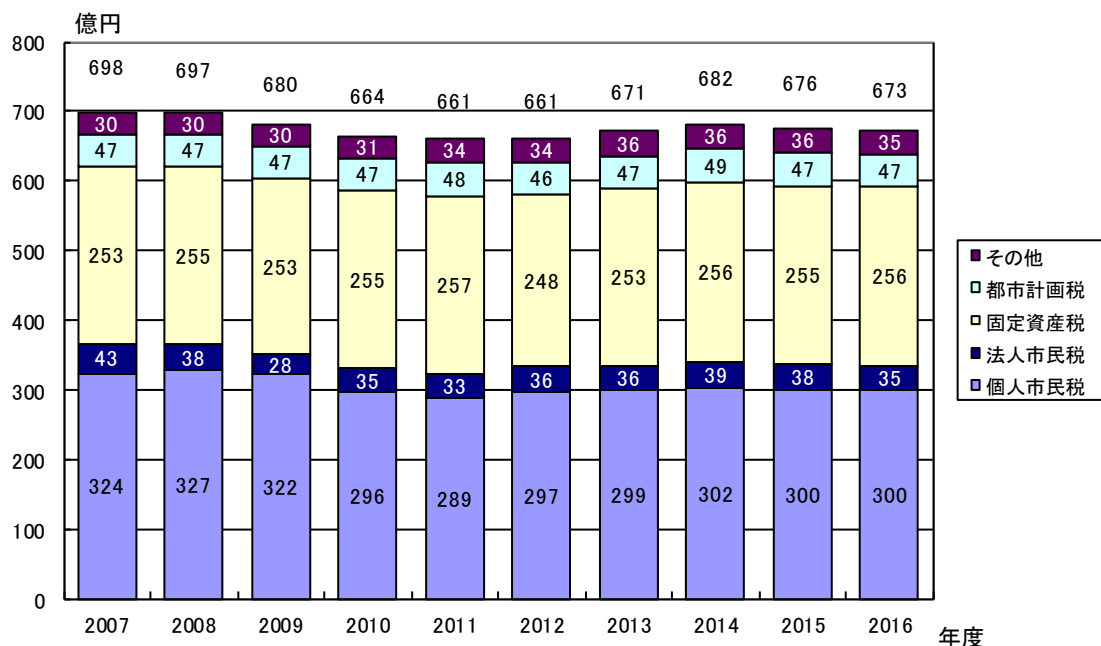
0.9 億円

市税予算の内訳

(単位:千円・%)

区 分	2016年度	2015年度	比 較	
			増減額	増減率
市民税	33,439,341	33,742,045	$\Delta 302,704$	$\Delta 0.9$
個人	29,978,013	29,998,035	$\Delta 20,022$	$\Delta 0.1$
法人	3,461,328	3,744,010	$\Delta 282,682$	$\Delta 7.6$
固定資産税	25,601,134	25,514,937	86,197	0.3
土地(現年課税)	11,667,246	11,701,878	$\Delta 34,632$	$\Delta 0.3$
家屋(現年課税)	10,407,640	10,328,720	78,920	0.8
償却資産(現年課税)	2,709,728	2,680,674	29,054	1.1
その他	816,520	803,665	12,855	1.6
軽自動車税	367,638	312,914	54,724	17.5
市たばこ税	2,305,378	2,367,880	$\Delta 62,502$	$\Delta 2.6$
事業所税	852,383	879,233	$\Delta 26,850$	$\Delta 3.1$
都市計画税	4,756,309	4,728,771	27,538	0.6
その他	6,303	5,943	360	6.1
合 計	67,328,486	67,551,723	$\Delta 223,237$	$\Delta 0.3$

市税の推移



※2007～2014年度は決算額、2015年度、2016年度は当初予算額

## 〔国庫支出金〕

(単位：億円)

	2016 年度	2015 年度	増減額
児童保育費負担金の増	23.3	19.5	3.8
障がい者サービス給付事業費の増に伴う 自立支援費負担金及び障害児通所給付費負担金の増	42.6	39.4	3.2
保育所等整備費交付金の皆増	2.9	—	皆増
生活保護費負担金の増	98.4	95.8	2.6
鶴川第一小学校改築や小・中学校防災機能強化事業費 の減に伴う学校施設環境改善交付金の減	3.0	7.7	△4.7
子育て世帯臨時特例給付金給付費補助金の皆減	—	2.4	皆減

## 〔財産収入〕

(単位：億円)

	2016 年度	2015 年度	増減額
水道事務所の土地及び建物売払収入の減	0.5	8.4	△7.9

## 〔繰入金〕

(単位：億円)

	2016 年度	2015 年度	増減額
財政調整基金繰入金の減	28.6	30.5	△1.9
職員退職手当基金繰入金の皆減	—	1.0	皆減

## 〔市債〕

(単位：億円)

	2016 年度	2015 年度	増減額
鶴川第一小学校改築や小・中学校防災機能強化事業費 の減に伴う学校施設整備事業債の減	7.2	20.6	△13.4
保育所整備事業債の減	0.7	3.8	△3.1
都市計画事業債の増	12.1	7.0	5.1

## 【参考】

## 〔地方消費税交付金〕

地方消費税率の引上げに伴う増収は、以下の社会保障施策に要する経費の財源としています。

(単位：億円)

社会保障施策に 要する経費	2016 年度予算額	うち一般財源	
			地方消費税交付金 (社会保障財源化分)
社会福祉	564.5	173.1	20.8
社会保険	154.9	138.3	16.7
保健衛生	36.0	32.6	3.9
合計	755.4	344.0	41.4

※地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、各経費に要する一般財源の比率に応じ按分して充当しています。

## (2) 歳出

## ① 目的別歳出の状況

(単位:千円・%)

款	2016年度 予算額 (構成比)	2015年度 予算額 (構成比)	増減額 (増減率)	2016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	679,921 (0.5%)	737,916 (0.5%)	△ 57,995 (△7.9%)	232	116	—	16	679,557 (0.8%)
2. 総務費	14,487,264 (10.3%)	15,466,795 (10.8%)	△ 979,531 (△6.3%)	176,552	1,023,957	848,300	466,436	11,972,019 (14.1%)
3. 民生費	75,517,649 (53.9%)	73,915,014 (51.8%)	1,602,635 (2.2%)	24,331,787	13,340,885	859,800	2,741,721	34,243,456 (40.2%)
4. 衛生費	12,777,105 (9.1%)	13,178,643 (9.2%)	△ 401,538 (△3.0%)	78,178	773,575	161,000	2,664,367	9,099,985 (10.7%)
5. 労働費	38,421 (0.0%)	39,026 (0.0%)	△ 605 (△1.6%)	—	—	—	—	38,421 (0.0%)
6. 農林費	326,514 (0.2%)	339,794 (0.2%)	△ 13,280 (△3.9%)	—	34,126	—	3,678	288,710 (0.3%)
7. 商工費	864,758 (0.6%)	883,964 (0.6%)	△ 19,206 (△2.2%)	—	38,563	—	170,089	656,106 (0.8%)
8. 土木費	11,412,058 (8.2%)	11,864,860 (8.3%)	△ 452,802 (△3.8%)	587,760	1,005,176	1,409,200	637,747	7,772,175 (9.1%)
9. 消防費	5,372,141 (3.8%)	5,239,434 (3.7%)	132,707 (2.5%)	192,952	1,126,200	287,600	150	3,765,239 (4.4%)
10. 教育費	12,313,798 (8.8%)	14,942,276 (10.5%)	△ 2,628,478 (△17.6%)	674,465	683,501	645,600	111,061	10,199,171 (12.0%)
11. 災害 復旧費	86 (0.0%)	8 (0.0%)	78 (975.0%)	—	—	—	—	86 (0.0%)
12. 公債費	6,336,823 (4.5%)	6,122,571 (4.3%)	214,252 (3.5%)	—	—	—	1,317	6,335,506 (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	140,226,538 (100.0%)	142,830,301 (100.0%)	△ 2,603,763 (△1.8%)	26,041,926	18,026,099	4,211,500	6,796,582	85,150,431 (100.0%)

## 主な目的別歳出の増減要因

〔総務費〕

(単位:億円)

	2016 年度	2015 年度	増減額
定年退職者及び勸奨退職者見込数の減などに伴う 職員人件費の減	28.8	39.5	△10.7

## 〔民生費〕

(単位：億円)

	2016 年度	2015 年度	増減額
民間保育所等の施設型給付事業費の増	115.4	107.0	8.4
障がい者サービス給付事業費の増	86.1	80.0	6.1
重度障がい者通所施設整備事業費の増	9.0	3.3	5.7
生活保護費の増	131.2	127.8	3.4
子どもセンター「まあち」整備事業費の皆減	—	4.7	皆減

## 〔衛生費〕

(単位：億円)

	2016 年度	2015 年度	増減額
循環型施設整備事業費の減	2.1	4.6	△2.4
リサイクル文化センター耐震補強事業費の皆減	—	1.9	皆減

## 〔土木費〕

(単位：億円)

	2016 年度	2015 年度	増減額
準幹線道路新設改良事業費の減	0.6	7.6	△7.0
薬師池公園四季彩の杜整備事業費の減	3.3	8.6	△5.3
相原駅西口広場整備事業費の減	0.1	3.5	△3.4
耐震改修促進事業費の減	1.8	5.0	△3.2
小野路公園整備事業費の増	7.0	0.3	6.7
南町田駅周辺地区拠点整備事業費の増	5.2	1.0	4.2
野津田公園スポーツの森整備事業費の増	4.3	0.2	4.1

## 〔消防費〕

(単位：億円)

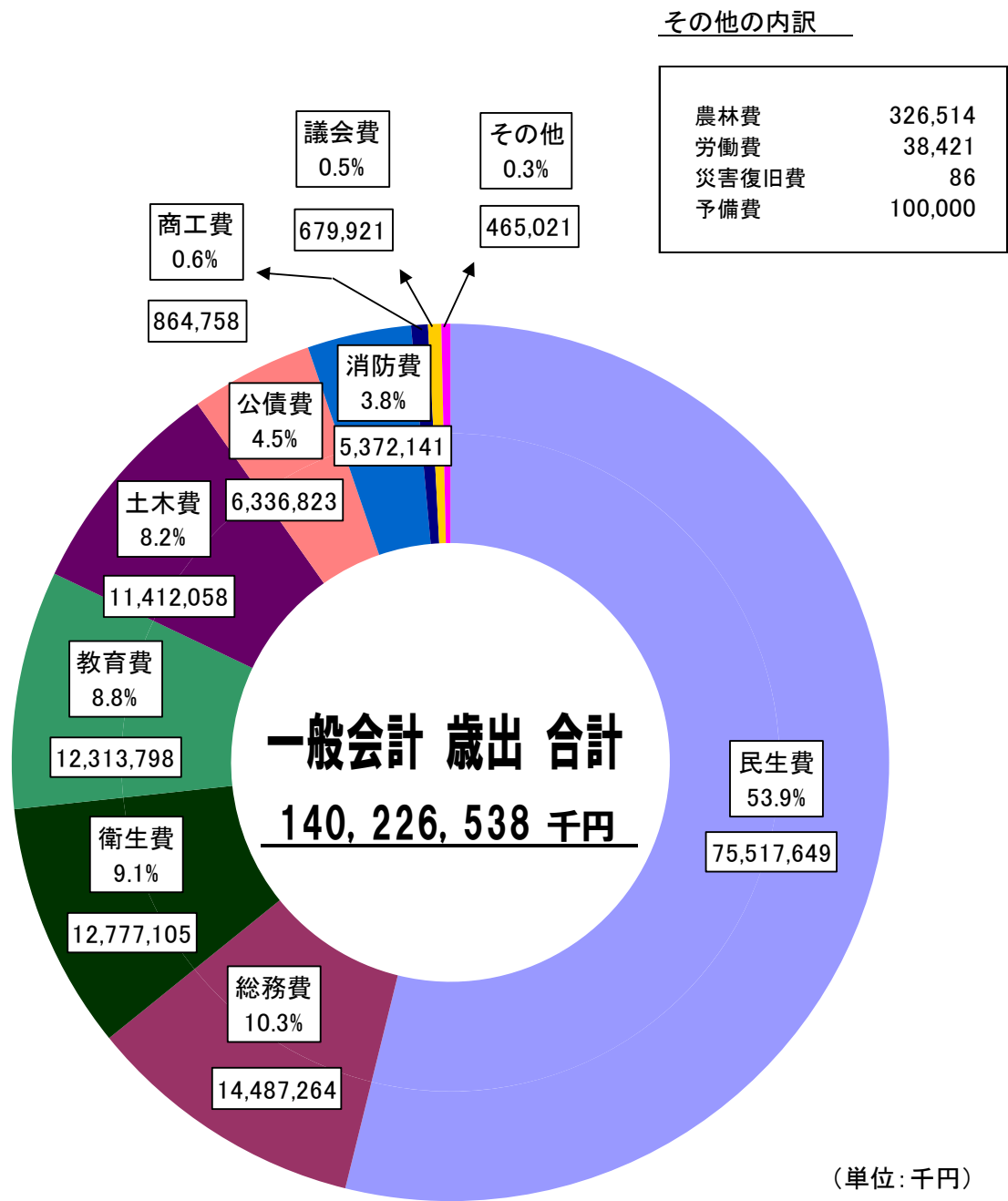
	2016 年度	2015 年度	増減額
防災情報設備整備事業費の増	3.9	3.1	0.8
消防器具置場整備事業費の増	0.8	0.1	0.7

## 〔教育費〕

(単位：億円)

	2016 年度	2015 年度	増減額
鶴川第一小学校改築事業費の減	2.5	18.9	△16.4
小・中学校防災機能強化事業費の皆減	—	6.3	皆減
中学校施設中規模改修事業費の皆減	—	2.8	皆減
小・中学校施設防音事業費の減	5.1	7.0	△1.9
小・中学校屋内環境整備事業費の増	7.3	4.6	2.7

2016 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	2016年度		2015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	23,057,103	16.4	24,803,045	17.4	△ 1,745,942	△ 7.0
	職員給与費	19,610,406	14.0	21,135,727	14.8	△ 1,525,321	△ 7.2
	特別職給与費等	3,446,697	2.4	3,667,318	2.6	△ 220,621	△ 6.0
	扶助費	48,093,807	34.3	46,934,226	32.8	1,159,581	2.5
	公債費	6,336,822	4.5	6,122,570	4.3	214,252	3.5
	計	77,487,732	55.2	77,859,841	54.5	△ 372,109	△ 0.5
投資的経費	9,933,954	7.1	13,704,486	9.6	△ 3,770,532	△ 27.5	
その他経費	物件費	21,583,132	15.4	20,744,217	14.5	838,915	4.0
	維持補修費	1,094,531	0.8	802,117	0.6	292,414	36.5
	補助費等	12,046,756	8.6	11,712,671	8.2	334,085	2.9
	繰出金	17,510,426	12.5	17,435,794	12.2	74,632	0.4
	出資金・貸付金	8,601	0.0	9,001	0.0	△ 400	△ 4.4
	積立金	461,406	0.3	462,174	0.3	△ 768	△ 0.2
	予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
	計	52,804,852	37.7	51,265,974	35.9	1,538,878	3.0
歳出合計	140,226,538	100.0	142,830,301	100.0	△ 2,603,763	△ 1.8	

## 主な性質別歳出の増減要因

## 〔人件費〕

(単位:億円)

	2016年度	2015年度	増減額
定年退職者及び勸奨退職者見込数の減などに伴う職員人件費の減	28.8	39.5	△10.7

## 〔扶助費〕

(単位:億円)

	2016年度	2015年度	増減額
障がい者サービス給付事業費の増	86.1	80.0	6.1
民間保育所等の施設型給付事業費の増	115.4	107.0	8.4
生活保護費の増	131.2	127.8	3.4
児童手当支給事業費の減	68.2	70.6	△2.4
幼稚園就園奨励費の減	4.3	5.4	△1.1

## 〔投資的経費〕

(単位:億円)

	2016年度	2015年度	増減額
鶴川第一小学校改築事業費の減	2.5	18.9	△16.4
準幹線道路新設改良事業費の減	0.6	7.6	△7.0
小・中学校防災機能強化事業費の皆減	—	6.3	皆減



(単位：億円)

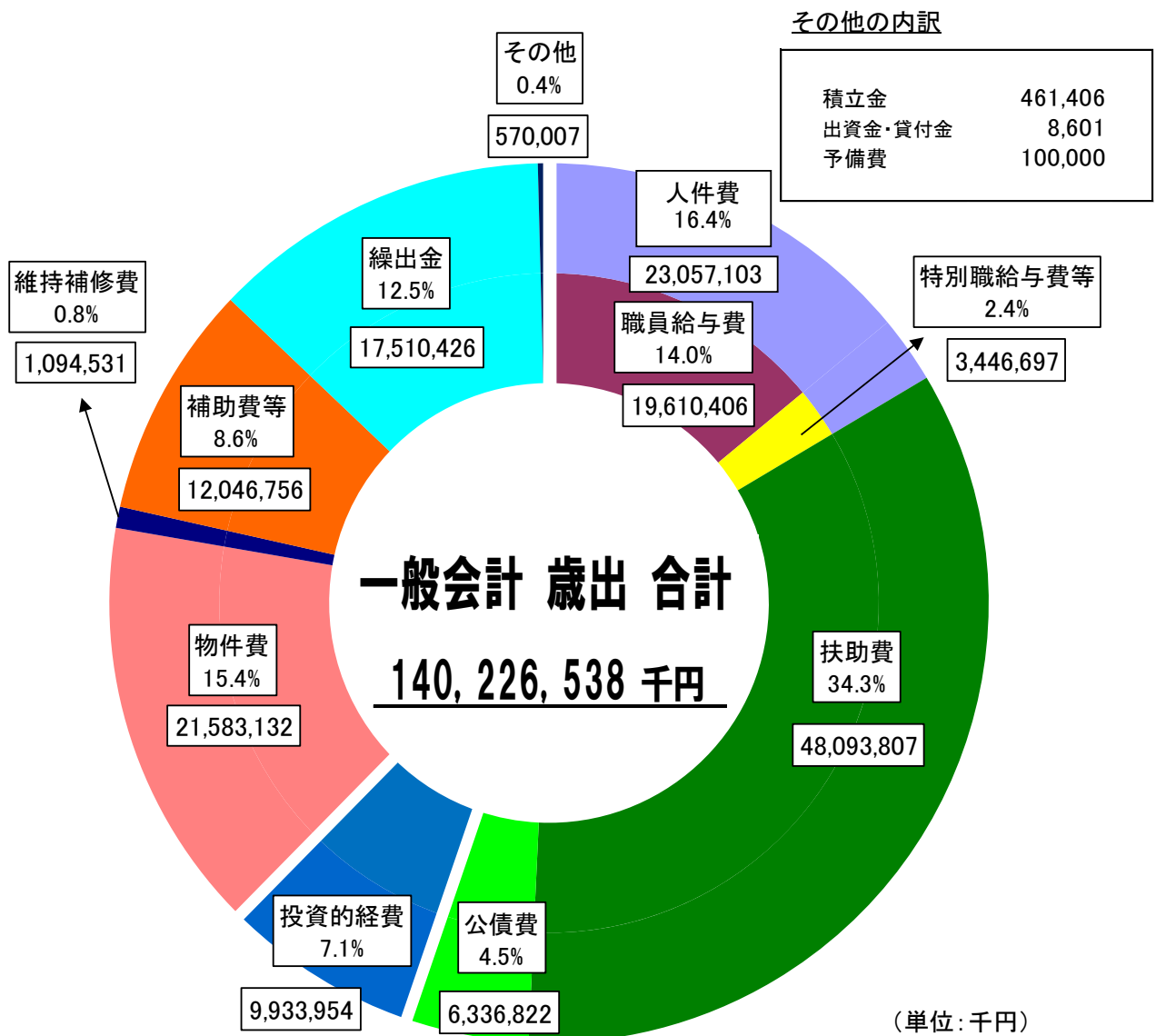
	2016 年度	2015 年度	増減額
薬師池公園四季彩の杜整備事業費の減	3.3	8.6	△5.3
子どもセンター「まあち」整備事業費の皆減	—	4.7	皆減
民間保育所整備支援事業費の減	4.0	7.4	△3.4
小・中学校屋内環境整備事業費の増	7.3	4.6	2.7

〔物件費〕

(単位：億円)

	2016 年度	2015 年度	増減額
参議院議員選挙事務費の皆増	1.3	—	皆増
ごみ収集業務委託事業費の増	12.2	11.1	1.1
リレーセンターみなみ事業費の増	1.2	0.2	1.0

2016 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、2015年度末で55億1,872万円となる見込みです。2016年度当初予算では28億5,548万円を取り崩し、現時点での2016年度末現在高見込額は26億6,373万円となります。

また、まちだ未来づくり基金は3,925万円を2016年度に積み立てます。

区 分	2014年度末 現在高	2015年度末 現在高見込額	2016年度中増減見込み		2016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	5,364,462	5,518,724	478	2,855,477	2,663,725
公共施設整備等基金	1,005,095	1,520,529	29,196	—	1,549,725
緑地保全基金	1,918,106	1,860,575	429	38,815	1,822,189
福祉基金	81,714	70,726	18	9,330	61,414
職員退職手当基金	100,000	100,000	—	—	100,000
介護保険給付費 準備基金	1,269,850	1,497,448	370	200,000	1,297,818
廃棄物減量再資源化等 推進整備基金	1,543,433	1,696,707	392,035	458,585	1,630,157
まちだ未来づくり基金	—	9,007	39,250	—	48,257
合 計	11,282,660	12,273,716	461,776	3,562,207	9,173,285

※2014年度末現在高は、出納閉鎖時(2015年5月31日現在)の現在高です。

※2015年度末現在高見込額は、3月補正後時点の現在高です。

#### ② 市債の状況

一般会計の2016年度起債見込額は56億1,150万円となり、2016年度末の市債元金残高見込額は751億7,810万円になります。

区 分	2014年度末 現在高	2015年度末 現在高見込額	2016年度中増減見込み		2016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	73,810,169	75,115,274	5,611,500	5,548,675	75,178,099
下水道事業会計	50,023,520	49,404,821	4,023,100	2,791,825	50,636,096
病院事業会計	13,319,269	12,671,948	—	660,059	12,011,889
合 計	137,152,958	137,192,043	9,634,600	9,000,559	137,826,084