

4 町田市5カ年計画 17-21 における財政見通し（一般財源ベース）

町田市5カ年計画 17-21 財政見通しの 2020 年度（令和 2 年度）計画額と、予算額との比較及び計画の進捗状況は以下のとおりです。

(単位：百万円)

	A	B	C	C-B	D	
	2017～2021年度 までの計画事業費	2020年度 (令和2年度) 計画額	2020年度 (令和2年度) 予算額	比較	計画の進捗状況 (2020年度まで：予算ベース)	
					予算額合計	進捗率
歳入（一般財源）	450,206	90,602	92,669	2,067	365,305	81.1%
市税	337,591	67,719	68,831	1,112	273,448	81.0%
譲与税・交付金等	62,909	14,430	12,383	▲2,047	46,672	74.2%
基金繰入金	19,391	3,500	3,197	▲303	15,361	79.2%
その他	30,315	4,953	8,258	3,305	29,824	98.4%
歳出（一般財源）	457,924	91,617	92,669	1,052	365,305	79.8%
義務的経費	204,165	41,059	41,858	799	164,967	80.8%
人件費	102,034	20,093	20,139	46	80,905	79.3%
正規職員	88,312	17,340	16,944	▲396	69,457	78.6%
うち退職手当【定年退職者分】	5,088	672	856	184	4,338	85.3%
嘱託・臨時職員	13,722	2,753	3,195	442	11,448	83.4%
扶助費	69,291	14,152	14,142	▲10	56,132	81.0%
公債費	32,840	6,814	7,577	763	27,930	85.0%
その他の経費	253,759	50,558	50,811	253	200,338	78.9%
繰出金等	93,072	19,075	16,717	▲2,358	67,432	72.5%
事業費	160,687	31,483	34,094	2,611	132,906	82.7%
経常事業費	116,185	23,557	23,723	166	93,608	80.6%
政策的事業費	33,167	5,659	7,703	2,044	29,122	87.8%
1 将来を担う人が育つまちをつくる			1,194			
2 安心して生活できるまちをつくる			861			
3 賑わいのあるまちをつくる			1,783			
4 暮らしやすいまちをつくる			1,755			
5 行政経営改革プラン			161			
6 公共施設等維持保全事業			541			
7 その他政策的事業			1,408			
システム経費	11,335	2,267	2,668	401	10,176	89.8%
歳入－歳出 (＝▲収支不足額)	▲7,718	▲1,015	0		0	

〈歳入〉

◇歳入については、計画額よりも 20 億 7 千万円の増となりました。

譲与税・交付金等において、地方消費税交付金が 22 億円、法人事業税交付金が 8 億円の減となる一方、地方交付税で 9 億 7 千万円、市税において、納税義務者数の増加などにより 11 億 1 千万円の増となりました。また、その他において、臨時財政対策債が 22 億 3 千万円、東京都市町村総合交付金が 6 億 2 千万円、それぞれ増となりました。

〈歳出〉

◇歳出については、計画額よりも 10 億 5 千万円の増となりました。

繰出金等において、国民健康保険事業会計繰出金について、被保険者数の減などによる 14 億 5 千万円の減に加え、後期高齢者医療事業会計、介護保険事業会計がそれぞれ計画額を下回り、23 億 6 千万円の減となりました。一方で、小・中学校体育館空調設備設置事業や多摩都市モノレール基金積立金の増などにより政策的事業費が 20 億 4 千万円、公債費において、償還期間や据置期間の見直しに伴う元金償還費の増などにより 7 億 6 千万円、また、システム関連経費が 4 億円の増となりました。