

**平成19年度
(2007年度)**

当 初

予算の参考資料

東京都町田市

平成19年度 会計別予算構成表

区 分		平成19年度		平成18年度		比 較		
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	
		千円	%	千円	%	千円	%	
一 般 会 計		117,675,198	49.4	109,896,399	49.9	7,778,799	7.1	
特 別 会 計	国民健康保険 事業会計	37,433,391	15.7	31,416,482	14.3	6,016,909	19.2	
	下水道事業会計	12,798,500	5.4	11,906,161	5.4	892,339	7.5	
	忠生土地区画 整理事業会計	1,503,567	0.6	4,261,883	1.9	△ 2,758,316	△ 64.7	
	駐車場事業会計	109,715	0.1	110,863	0.0	△ 1,148	△ 1.0	
	老人保健医療 事業会計	24,622,052	10.3	24,428,836	11.1	193,216	0.8	
	鶴川駅北土地区画 整理事業会計	83,498	0.0	1,221,789	0.6	△ 1,138,291	△ 93.2	
	介護保険事業 会計	21,531,755	9.0	20,343,127	9.2	1,188,628	5.8	
	受託水道事業 会計	2,289,600	1.0	2,327,200	1.1	△ 37,600	△ 1.6	
	病 院 事 業 会 計	病院事業会計	20,320,347	8.5	14,331,088	6.5	5,989,259	41.8
		収益的	11,468,944	4.8	11,465,568	5.2	3,376	0.0
		資本的	8,851,403	3.7	2,865,520	1.3	5,985,883	208.9
小 計		120,692,425	50.6	110,347,429	50.1	10,344,996	9.4	
合 計		238,367,623	100.0	220,243,828	100.0	18,123,795	8.2	

※平成18年度は当初予算が骨格予算だったため、6月補正後の予算額を記載しています。

【概要】

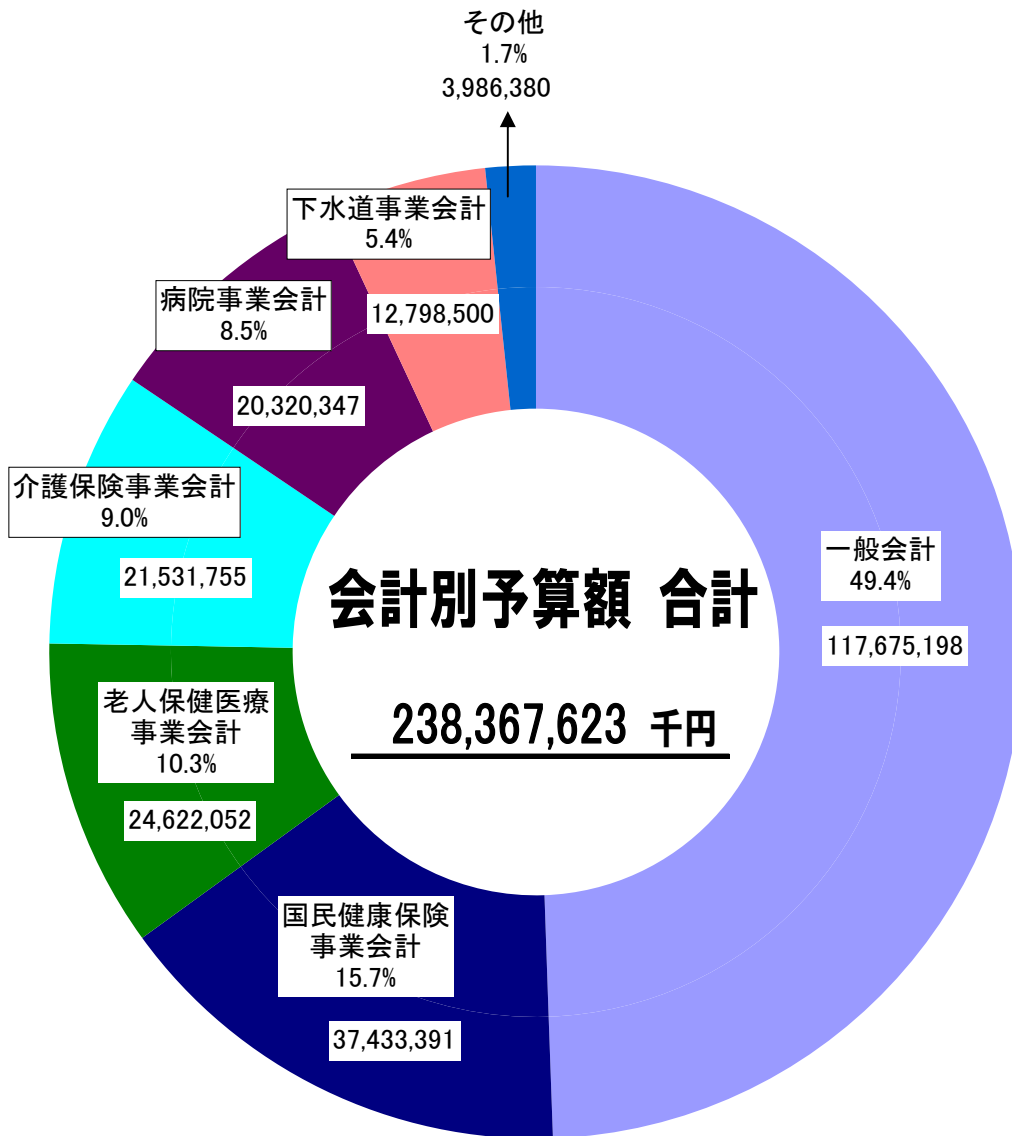
- 特別会計も含めた総予算額は2,383億6,762万3千円で、前年度に比べ181億2,379万5千円、8.2%の増額
- 一般会計は1,176億7,519万8千円、構成比は49.4%で、前年度に比べ77億7,879万9千円、7.1%の増額
- 国民健康保険事業会計は、給付対象者の増加による保険給付費増及び、保険財政共同安定化事業への拠出開始のため60億1,690万9千円、19.2%の増額
- 忠生土地区画整理事業会計は、保留地の処分終了のため△27億5,831万6千円、△64.7%と減額
- 鶴川駅北土地区画整理事業会計は、事業終了年度のため△11億3,829万1千円、△93.2%と大幅な減額
- 病院事業会計(資本的収支)は、第2・3期増改築工事完成の年にあたり59億8,588万3千円、208.9%と大幅な増額

平成19年度 会計別予算構成

(単位:千円)

その他の内訳

受託水道事業会計	2,289,600
忠生土地区画整理事業会計	1,503,567
駐車場事業会計	109,715
鶴川駅北土地区画整理事業会計	83,498



平成19年度 一般会計歳入予算内訳表

款	平成19年度		平成18年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
	千円	%	千円	%	千円	%
1. 市 税	68,653,558	58.3	63,605,108	57.9	5,048,450	7.9
2. 地 方 譲 与 税	891,948	0.8	2,808,990	2.5	△ 1,917,042	△ 68.2
3. 利 子 割 交 付 金	558,423	0.5	415,268	0.4	143,155	34.5
4. 配 当 割 交 付 金	324,215	0.3	216,737	0.2	107,478	49.6
5. 株式等譲渡所得割交付金	361,719	0.3	205,340	0.2	156,379	76.2
6. 地方消費税交付金	4,064,087	3.5	4,069,012	3.7	△ 4,925	△ 0.1
7. ゴルフ場利用税交付金	39,000	0.0	42,000	0.0	△ 3,000	△ 7.1
8. 自動車取得税交付金	1,095,207	0.9	986,878	0.9	108,329	11.0
9. 地方特例交付金	720,000	0.6	2,285,000	2.1	△ 1,565,000	△ 68.5
10. 地 方 交 付 税	67,000	0.1	78,000	0.1	△ 11,000	△ 14.1
11. 交通安全対策特別交付金	86,000	0.1	84,000	0.1	2,000	2.4
12. 分担金及び負担金	954,369	0.8	951,932	0.9	2,437	0.3
13. 使用料及び手数料	3,105,816	2.6	3,019,111	2.7	86,705	2.9
14. 国 庫 支 出 金	12,646,656	10.7	11,970,071	10.9	676,585	5.7
15. 都 支 出 金	11,391,983	9.7	9,466,833	8.6	1,925,150	20.3
16. 財 産 収 入	407,470	0.3	403,352	0.4	4,118	1.0
17. 寄 附 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
18. 繰 入 金	6,605,457	5.6	3,481,656	3.2	3,123,801	89.7
19. 繰 越 金	500,000	0.4	500,000	0.4	0	0.0
20. 諸 収 入	546,188	0.5	1,117,809	1.0	△ 571,621	△ 51.1
21. 市 債	4,656,100	4.0	4,189,300	3.8	466,800	11.1
歳 入 合 計	117,675,198	100.0	109,896,399	100.0	7,778,799	7.1

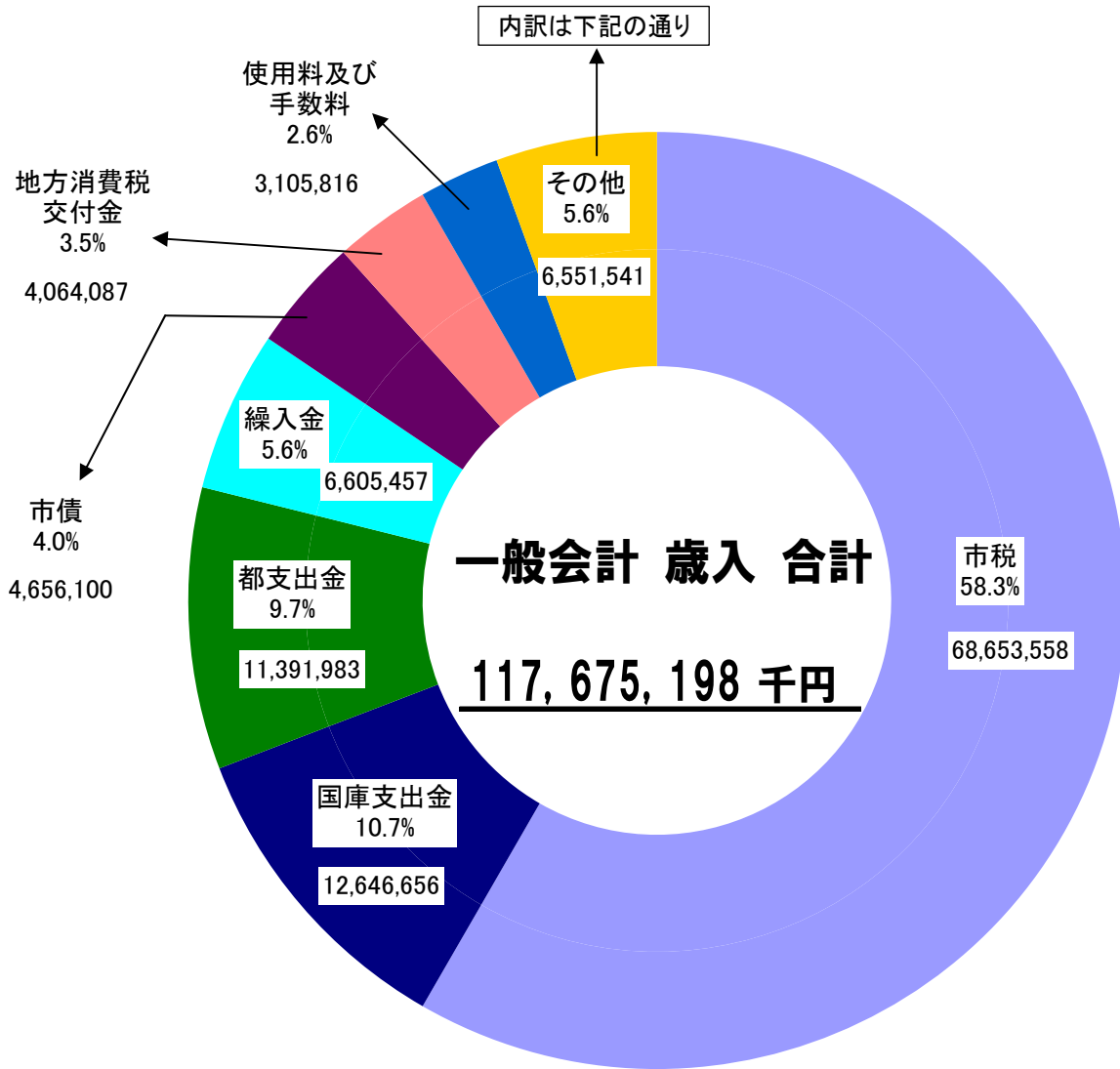
※平成18年度は当初予算が骨格予算だったため、6月補正後の予算額を記載しています。

【概要】

主な増減要因	
○ 款1. 市税	個人市民税(税源移譲+11.5億円、定率減税廃止+12.0億円)
○ 款2. 地方譲与税	所得譲与税(廃止△19.3億円)
○ 款9. 地方特例交付金	減税補てん特例交付金(廃止△21.0億円)、特別交付金(創設+5.6億円)
○ 款14. 国庫支出金	児童手当負担金(制度拡充+4.9億円)、まちづくり交付金(+2.8億円)
○ 款15. 都支出金	道路橋梁費補助金(+5.2億円)、児童手当負担金(制度拡充+2.7億円) 選挙費委託金(+2.2億円)、市町村総合交付金(+2.0億円)
○ 款18. 繰入金	財政調整基金繰入金(+21.6億円)、退職手当基金繰入金(新規+8.0億円)
○ 款21. 市債	中心市街地活性化施設整備事業債(新規+3.7億円)

平成19年度 一般会計 歳入予算内訳

(単位:千円)



その他 内訳

(単位:千円)

自動車取得税交付金	1,095,207	財産収入	407,470
分担金及び負担金	954,369	株式等譲渡所得割交付金	361,719
地方譲与税	891,948	配当割交付金	324,215
地方特例交付金	720,000	交通安全対策特別交付金	86,000
利子割交付金	558,423	地方交付税	67,000
諸収入	546,188	ゴルフ場利用税交付金	39,000
繰越金	500,000	寄附金	2

平成19年度 一般会計歳出予算目的別内訳表

款	平成19年度 予算額 (構成比)	平成18年度 予算額 (構成比)	増減額 (増減率)	平成19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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1. 議会費	667,259 (0.6%)	632,776 (0.6%)	34,483 (5.4%)	—	—	—	25	667,234 (0.8%)
2. 総務費	15,744,087 (13.4%)	13,086,643 (11.9%)	2,657,444 (20.3%)	58,034	1,089,377	—	1,429,523	13,167,153 (15.6%)
3. 民生費	43,248,185 (36.8%)	40,542,562 (36.9%)	2,705,623 (6.7%)	11,177,277	7,688,251	97,900	1,217,490	23,067,267 (27.4%)
4. 衛生費	14,366,127 (12.2%)	13,114,549 (11.9%)	1,251,578 (9.5%)	176,807	433,411	764,000	2,588,139	10,403,770 (12.4%)
5. 労働費	55,523 (0.0%)	58,191 (0.1%)	△ 2,668 (△4.6%)	5,406	2,700	—	—	47,417 (0.1%)
6. 農林費	320,013 (0.3%)	259,976 (0.2%)	60,037 (23.1%)	—	2,462	—	5,975	311,576 (0.4%)
7. 商工費	1,900,649 (1.6%)	514,836 (0.5%)	1,385,813 (269.2%)	330,000	78,501	371,200	79,871	1,041,077 (1.2%)
8. 土木費	13,213,540 (11.2%)	14,022,936 (12.8%)	△ 809,396 (△5.8%)	422,629	1,449,216	999,300	1,119,156	9,223,239 (11.0%)
9. 消防費	4,809,143 (4.1%)	4,555,750 (4.1%)	253,393 (5.6%)	—	181,000	46,000	2,520	4,579,623 (5.4%)
10. 教育費	15,004,745 (12.7%)	14,719,397 (13.4%)	285,348 (1.9%)	476,503	461,615	377,700	241,513	13,447,414 (16.0%)
11. 災害復旧費	8 (0.0%)	8 (0.0%)	0 (0.0%)	—	—	—	—	8 (0.0%)
12. 公債費	8,245,919 (7.0%)	8,288,775 (7.5%)	△ 42,856 (△0.5%)	—	5,450	—	157,332	8,083,137 (9.6%)
13. 予備費	100,000 (0.1%)	100,000 (0.1%)	0 (0.0%)	—	—	—	—	100,000 (0.1%)
歳出合計	117,675,198 (100.0%)	109,896,399 (100.0%)	7,778,799 (7.1%)	12,646,656	11,391,983	2,656,100	6,841,544	84,138,915 (100.0%)

※平成18年度は当初予算が骨格予算だったため、6月補正後の予算額を記載しています。

【概要】

構成比の上位3位は民生費、総務費、教育費。例年上位に位置していた土木費は第5位となる。

主な増減要因

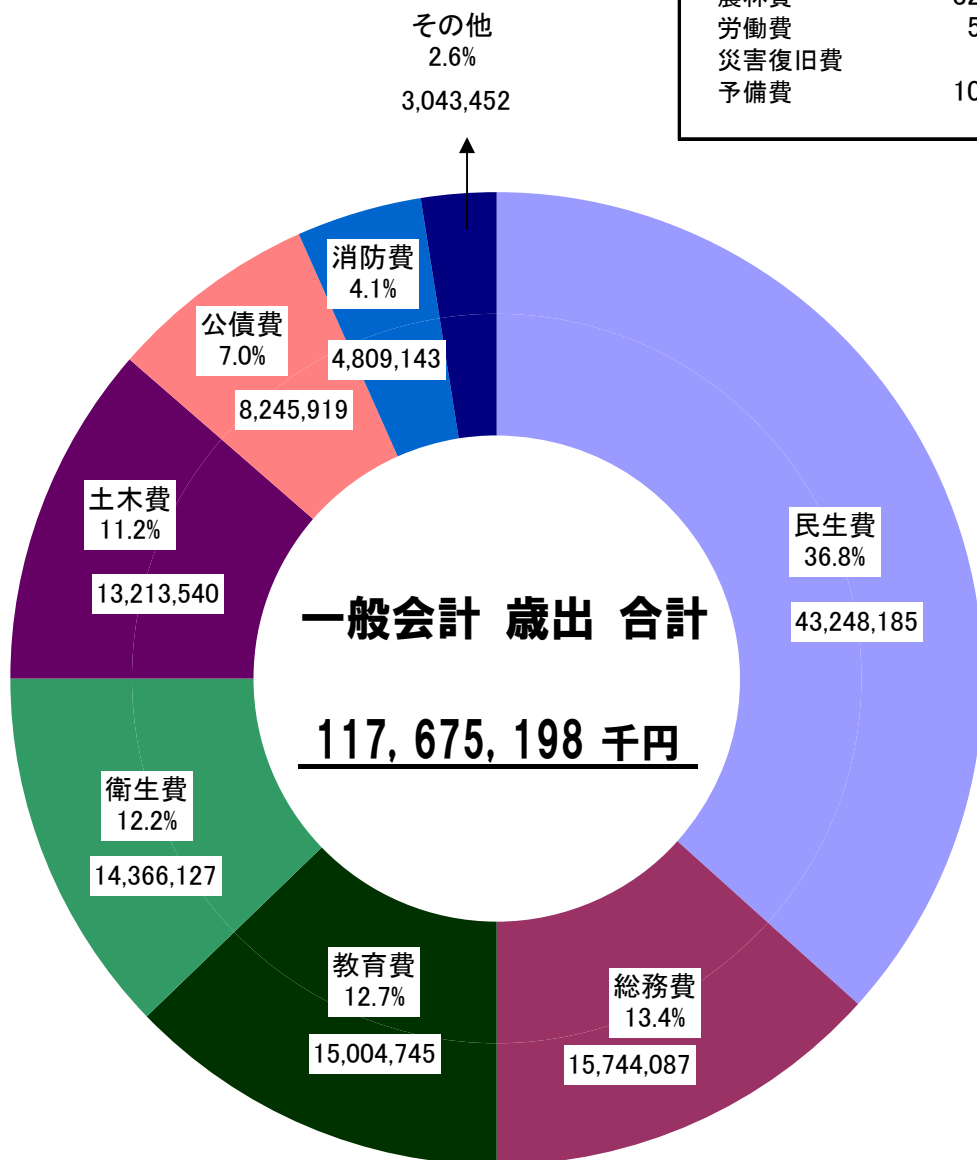
- 款2. 総務費 職員退職手当 (+13.1億円)、情報システム関連経費 (+3.1億円)
- 款3. 民生費 児童手当 (+10.3億円)、国民健康保険事業会計繰出金 (+6.0億円)
- 款4. 衛生費 リレーセンターみなみ更新工事費 (新規+3.7億円)
ごみ収集業務委託料 (新規+2.9億円)
- 款7. 商工費 中心市街地活性化施設整備費 (新規+11.2億円)
- 款8. 土木費 鶴川駅北土地区画整理事業会計繰出金 (△11.5億円)

平成19年度 一般会計 歳出予算 目的別内訳

(単位:千円)

その他の内訳

商工費	1,900,649
議会費	667,259
農林費	320,013
労働費	55,523
災害復旧費	8
予備費	100,000



平成19年度 一般会計歳出予算性質別内訳表

区 分		平成19年度		平成18年度		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
		千円	%	千円	%	千円	%
義務的 経費	人 件 費	25,489,778	21.7	24,207,544	22.0	1,282,234	5.3
	職 員 給 与 費	23,130,452	19.7	22,011,114	20.0	1,119,338	5.1
	特別職給与費等	2,359,326	2.0	2,196,430	2.0	162,896	7.4
	扶 助 費	25,475,052	21.6	23,685,655	21.6	1,789,397	7.6
	公 債 費	8,245,918	7.0	8,288,774	7.5	△ 42,856	△ 0.5
	計	59,210,748	50.3	56,181,973	51.1	3,028,775	5.4
投 資 的 経 費		12,453,042	10.6	9,496,838	8.6	2,956,204	31.1
そ の 他 経 費	物 件 費	19,303,244	16.4	17,773,798	16.2	1,529,446	8.6
	維 持 補 修 費	1,189,925	1.0	1,068,603	1.0	121,322	11.4
	補 助 費 等	11,660,767	9.9	11,365,886	10.4	294,881	2.6
	繰 出 金	13,728,678	11.7	13,887,211	12.6	△ 158,533	△ 1.1
	出 資 金 ・ 貸 付 金	19,301	0.0	20,601	0.0	△ 1,300	△ 6.3
	積 立 金	9,493	0.0	1,489	0.0	8,004	537.5
	予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
	計	46,011,408	39.1	44,217,588	40.3	1,793,820	4.1
歳 出 合 計		117,675,198	100.0	109,896,399	100.0	7,778,799	7.1

※平成18年度は当初予算が骨格予算だったため、6月補正後の予算額を記載しています。

【概要】

構成比の上位3位は人件費、扶助費、物件費で前年度と変動なし。

主な増減要因

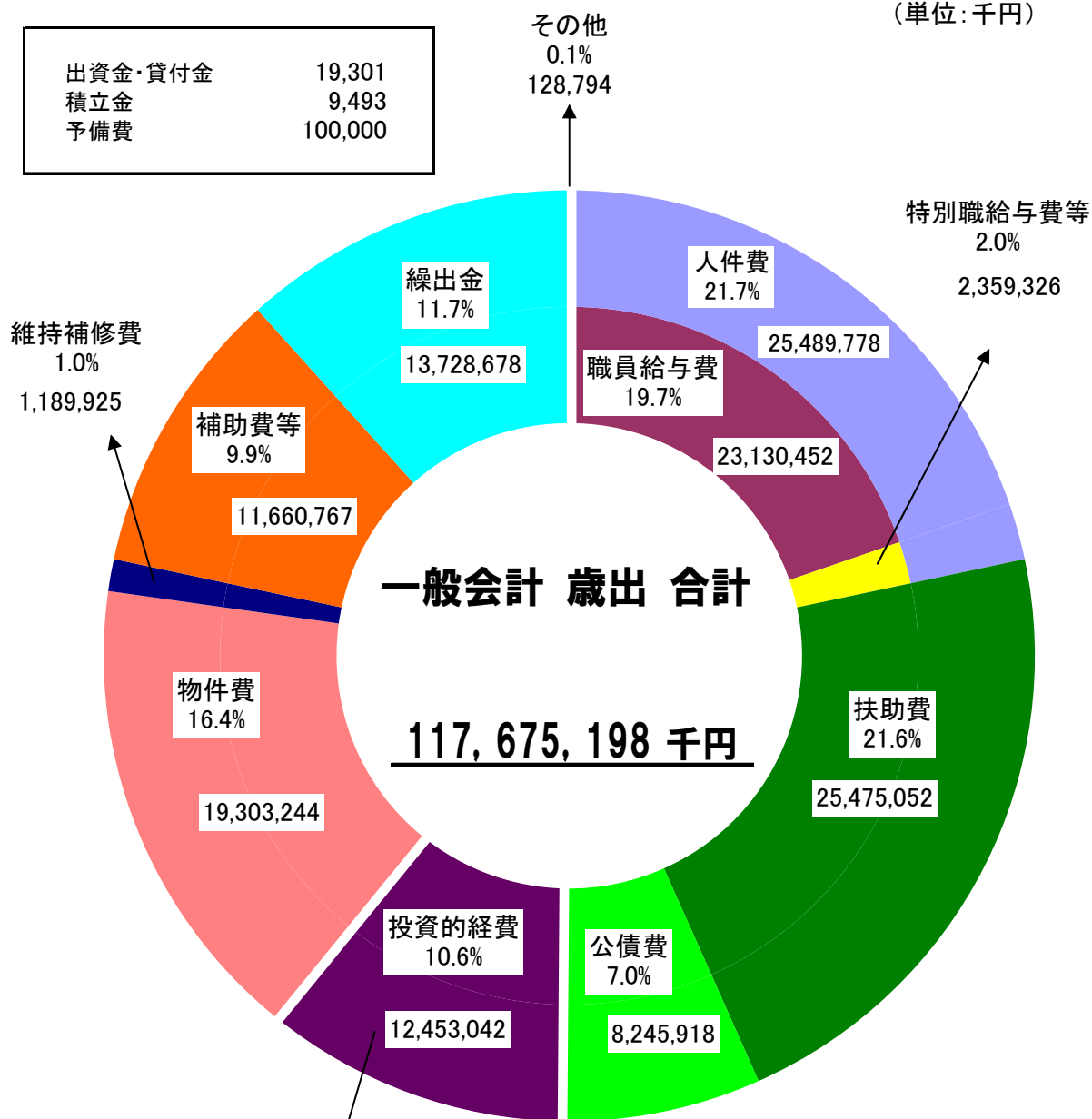
- 人件費 職員退職手当（+13.1億円）
- 扶助費 児童手当（+10.3億円）、自立支援給付費（+2.3億円）、生活保護費（△1.1億円）
- 投資的経費 中心市街地活性化施設整備費（新規+11.2億円）
函師小学校新設工事費（新規+9.2億円）、道路環境整備費（+6.6億円）
- 物件費 情報システム関連経費（+3.0億円）、ごみ収集業務委託料（新規+2.9億円）
予防接種委託料（+1.8億円）、成人健診委託料（+1.0億円）

平成19年度 一般会計 歳出予算 性質別内訳

その他の内訳

出資金・貸付金	19,301
積立金	9,493
予備費	100,000

(単位:千円)



投資的経費 内訳

総務費	379,911	土木費	4,799,320
民生費	665,227	消防費	187,298
衛生費	2,520,035	教育費	2,547,243
農林費	64,000	災害復旧費	8
商工費	1,290,000		