

2014年度決算状況と 2015年度上半期財政状況を お知らせします

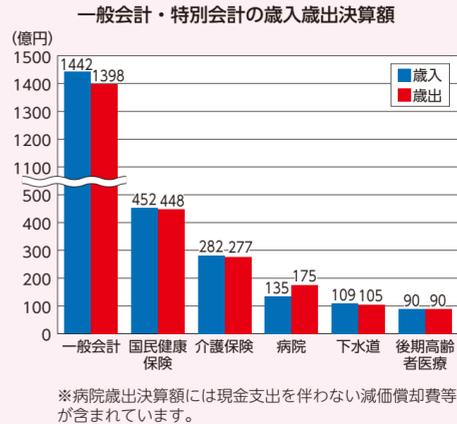
市民の皆さんに納めていただいた市税がどのように使われ、市の決算はどのようになったかをお知らせします。

☎財政課 ☎724・2149 ☎050・3085・5303

2014年度決算状況

※金額等は、表示単位未満を四捨五入しています。また、四捨五入による端数調整を行っているため、合計値等と合致しない場合があります。

● 歳入歳出決算状況



〈2013年度決算との比較〉

歳入総額は、前年度より74億円増加しました。これは、市税が11億円、国庫支出金が21億円、市債が30億円増加したことなどによります。
 歳出総額は、前年度より74億円増加しました。これは、医療・生活支援のための支出が55億円、教育のための支出が15億円、道路・公園等整備のための支出が7億円増加したことなどによります。

● 主要な事業と決算額

市民の皆さんに納めていただいた市税は、主にこのような事業に使われました。

I 将来を担う人が育つまちをつくる

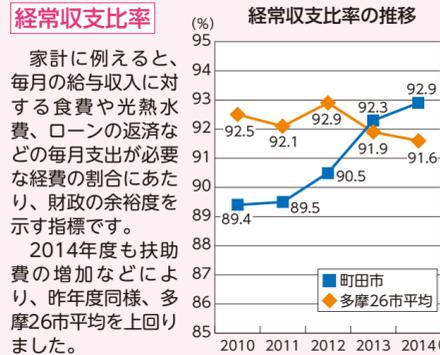
- 待機児童解消の取り組み 12億 219万円
- 鶴川第一小学校の改築工事 5億 209万円
- 小学校のトイレ改修工事 3億9948万円
- (仮称)町田地区子どもセンターの建設 2億9920万円

II 安心して生活できるまちをつくる

- 忠生市民センターの建て替え(2015年3月開館) 10億1608万円
- 小学校体育館、中学校プールのつり天井撤去などの設計、工事 5億6512万円
- 玉川学園コミュニティセンターの建て替え基本計画の策定、成瀬コミュニティセンターの建て替え工事 2億8828万円
- 木造住宅や分譲マンションの耐震診断等を支援 1億7618万円

● 主な財政指標

町田市の財政状況を表す数値を見てみましょう。



健全化判断比率

一般会計だけでなく特別会計を含めた赤字額、公社・第三セクター等を含めた借金返済の単年度負担や将来負担の大きさを数値化したものです。

※「-」は、赤字や将来財政を圧迫する将来負担がないことを表しています。
 ※実質公債費比率は、値が低いほど公債費(地方債の元利償還金)に対して財政的な余力があることを表しています。
 ※「早期健全化基準」は財政破たん「イエローカード」、「財政再生基準」は「レッドカード」にあたる数値です。

資金不足比率

市が経営する公営企業の資金不足の大きさを数値化したものです。

※「-」は、資金不足がないことを表しています。
 ※「経営健全化基準」は経営破たん「イエローカード」にあたる数値です。

	2014年度	2013年度	早期健全化基準	財政再生基準
実質赤字比率	-	-	11.25%	20.00%
連結実質赤字比率	-	-	16.25%	30.00%
実質公債費比率	-2.0%	-1.7%	25.0%	35.0%
将来負担比率	-	-	350.0%	

	2014年度	2013年度	経営健全化基準
病院事業会計	-	-	20%
下水道事業会計	-	-	

町田市への寄附の使いみちについて…

2014年度にふるさと納税制度などで町田市へお寄せいただいた寄附金の総額は、978万9586円でした。町田市では、この寄附金を、福祉や緑地保全などに活用させていただきました。町田市を応援して下さいの温かいお気持ちに感謝いたします。ありがとうございました。

課別・事業別行政評価シートを作成しました

町田市では、2012年4月から全国の市町村で初めて、複式簿記・発生主義の考え方を加えた企業会計に近い新公会計制度を導入しました。これによって明らかにした課別・事業別のフルコスト情報と資産・負債の情報に事業の成果を合わせた「課別・事業別行政評価シート」で229事業の評価を行いました。評価の内容を今後の行政マネジメントに活用していきます。

課別・事業別行政評価シートの特長

- ・事業ごとの資産、負債が分かります
- ・事業の成果と関連づけたコストが分かります
- ・行政コストの経年比較ができます
- ・課題解決の取り組みが成果にどのように反映されたかが分かります
- ・財務分析で明らかになった課題が分かります



町田市課別・事業別行政評価シート

● 事業ごとに利用者1人あたりや開館1日あたりのコストが分かります

ここでは2014年度の229事業の課別・事業別行政評価シートのうち市民の皆さんが身近に感じられる行政サービス6事業について、単位あたりコストや利用者の負担の割合などをご紹介します。

学童保育

入会児童1人あたりコスト
 年間36万4647円(37万777円)
 学童保育クラブ入会児童数
 3 228人(3046人)
 施設の利用者負担の割合
 17.8%(17.2%)

小学校給食

給食調理1食あたりコスト
 2 99円(300円)
 年間のべ給食提供食数
 465万118食(464万8006食)

生活保護

被保護世帯1世帯あたりコスト
 年間260万5766円(261万6183円)
 月別被保護世帯数の平均
 5168世帯(4976世帯)

国際版画美術館

開館1日あたりコスト
 1 16万7352円(98万6325円)
 年間開館日数
 2 81日(305日)
 施設の利用者負担の割合
 8.8%(10.8%)

市営住宅

住宅1戸あたりコスト
 73万7665円(72万2863円)
 市営住宅戸数
 519戸(519戸)

廃棄物収集

ごみ・資源の収集量1tあたりコスト
 1万9244円(1万7345円)
 ごみ・資源の収集量
 9万8671t(9万9438t)

課別・事業別行政評価シートをより知っていただくために!

課別・事業別行政評価シートをより知っていただくために、「町田市課別・事業別行政評価シートの見方」、「平成26年度町田市課別・事業別行政評価シートダイジェスト」を作成しました。「平成26年度町田市課別・事業別行政評価シートダイジェスト」には、上記で紹介した6事業を含めた13事業の内容を掲載しています。町田市ホームページで公開しているほか、各市立図書館、各市民センターなどでも配布しています。

229事業の課別・事業別行政評価シートは町田市のホームページでご覧いただけます。インターネットで「町田市 課別・事業別行政評価シート」と検索して下さい!

町田市 課別・事業別行政評価シート

2015年度上半期財政状況

※金額等は、表示単位未満を四捨五入しています。また、四捨五入による端数調整を行っているため、合計値等と合致しない場合があります。

市民の皆さんに納めていただいた税金、市債(長期借入金)などについて、2015年度上半期(2015年4月1日～9月30日)の財政状況をお知らせします。

● 一般会計・特別会計の状況

会計	予算現額(a)	収入済額(b)	支出済額(c)	収入率(b/a)	執行率(c/a)
一般会計	1444億6087万円	754億9071万円	557億5118万円	52.3%	38.6%
国民健康保険事業会計	520億8127万円	219億1906万円	211億6895万円	42.1%	40.6%
下水道事業会計	119億7406万円	49億6719万円	39億9127万円	41.5%	33.3%
介護保険事業会計	290億8142万円	130億9033万円	119億2784万円	45.0%	41.0%
後期高齢者医療事業会計	93億3785万円	41億4969万円	29億3944万円	44.4%	31.5%
小計	1024億7459万円	441億2627万円	400億2750万円	43.1%	39.1%
合計	2469億3546万円	1196億1698万円	957億7867万円	48.4%	38.8%

● 市債の状況

市債とは、都市計画道路・公園・下水道・学校など公共施設整備の資金として市が借り入れたお金です。市債の元金及び利子を、施設の耐用年数の範囲内で償還していくことにより、整備をしたときの市民と将来利用する市民の世代間で負担の公平を図っています。

会計	2015年9月30日時点元金現在高	(参考) 2015年9月30日時点元金現在高に対する利子の支払見込額
一般会計	718億8358万円	53億7450万円
下水道事業会計	486億7352万円	98億8175万円
病院事業会計	129億9718万円	27億1420万円
合計	1335億5429万円	179億7045万円

● 公営企業会計【病院事業会計】の状況

町田市民病院の利用状況と料金収益、予算の執行状況は下表のとおりです。

区分	予算額		収入済額		収入率	
	収入	支出	執行額	執行率	収入率	執行率
収益的収支	137億 124万円	145億 7746万円	62億 6630万円	45.7%	45.7%	43.1%
資本的収支	1億 5151万円	13億 3605万円	6851万円	45.2%	45.2%	52.9%

入院	(税抜)	
	患者数	料金収益
入院	6万1779人	35億6400万円
外来	15万3654人	18億1486万円

● 市有財産の状況

市では、集会所・学校・市庁舎などの建物や、これら施設の敷地となっている土地、取得価格100万円以上の物品、有価証券、債権などの財産を所有しています。

財産の種類	2015年9月30日時点現在高
土地(公園、学校など)	695万1630.99㎡
建物(学校、下水処理施設など)	94万5911.23㎡
物権(地役権、地上権)	1263.59㎡
無体財産権(著作権、商標権など)	72件
有価証券(株券)	2660万円
出資金	25億8618万円
物品(美術品、学校備品など) ※取得価格100万円以上	1641点
債権(貸付金、和解金など)	1億3487万円
基金積立金	110億1622万円