

三鷹市告示第147号

三鷹市「財政事情」の作成及び公表に関する条例（昭和23年三鷹市条例第15号）第3条の規定に基づき、平成29年度下半期（平成29年10月1日～平成30年3月31日）における財政運営状況を公表します。

平成30年6月1日

三鷹市長 清原 慶子

1 平成29年度下半期の財政運営状況

平成29年度の当初予算額は、一般会計が676億1,987万円、特別会計を含む全会計の総計は1,097億2,541万円でした。

平成28年度当初予算と比較すると、私立認可保育園運営事業費などの子ども・子育て支援に係る経費や、大沢総合グラウンドの夜間照明設備設置等に係る整備費の増がある一方、三鷹中央防災公園・元気創造プラザや上連雀分庁舎の整備完了に加え、日本無線三鷹製作所南側敷地の一部を都市型産業等集積用地として取得する経費が減となったことなどにより、一般会計が19億1,905万円（前年度比2.8%）の減となりました。また、特別会計では、介護保険事業特別会計が要介護認定者数及びサービス利用者数の増加などにより6億7,122万円（前年度比5.5%）の増となったものの、全会計の総計では、10億1,495万円（前年度比0.9%）の減となりました。

平成29年度下半期では、12月・3月に予算の補正を行い、最終予算現額は一般会計が当初予算額より24億1,042万円増の700億3,029万円（前年度比5.1%の減）となり、全会計の総計では当初予算額より26億9,497万円増の1,124億2,038万円（前年度比2.5%の減）となりました。

市政運営の根幹となる市税収入については、納税義務者数の増加などにより個人市民税が増となるものの、社会経済状況を反映して法人市民税が減となるなど、市税全体でも前年度を下回る予算額となりました。その一方で、社会保障関連経費が増加傾向にあり、依然として厳しい財政状況が続いています。

こうした中、平成28年3月に確定した「第4次三鷹市基本計画（第1次改定）」の最重点プロジェクトとしている「都市再生」及び「コミュニティ創生」と、7つの重点プロジェクトを中心に各事業を展開しました。

（第1表） 平成29年度下半期主要事業

● 第4次基本計画（第1次改定）における最重点プロジェクト等

事業	内容
(1) 都市再生	<ul style="list-style-type: none">・市民センター内駐車場等の整備の推進・「三鷹市庁舎・議場棟等建替え基本構想」の策定に向けた現況調査等の実施・環境センター跡地の利活用の検討・三鷹駅南口ペDESTリアンデッキの改修・下水道施設の長寿命化の推進
(2) コミュニティ創生	<ul style="list-style-type: none">・コミュニティ創生研究事業の推進・地域ケアネットワーク推進事業の充実と発展・多世代交流センターの円滑な運営
(3) 安全安心	<ul style="list-style-type: none">・防犯カメラ設置への支援等の実施・中仙川改修による都市型水害対策の推進・福祉避難所における備蓄倉庫の整備・災害情報システムの運用・通学路の安全確保の充実
(4) 子ども・子育て支援	<ul style="list-style-type: none">・私立認可保育園の開設支援・子ども発達支援センターの円滑な運営・「ウェルカム ベビー プロジェクト みたか」の推進・コミュニティ・スクールを基盤とした小・中一貫教育の充実と発展・「校内通級教室（特別支援教室）」の設置

(5) 健康長寿社会	<ul style="list-style-type: none"> ・介護施設の整備等に向けた取り組み ・前立腺がん検診の実施 ・「三鷹市高齢者計画・第七期介護保険事業計画」の策定 ・ロコモティブシンドローム予防事業の実施
(6) セーフティーネット	<ul style="list-style-type: none"> ・生活困窮者自立支援事業の充実 ・「三鷹市障がい福祉計画（第5期）」等の策定 ・北野ハピネスセンターの大規模改修
(7) サステナブル都市	<ul style="list-style-type: none"> ・「サステナブル都市三鷹」の実現に向けた研究の推進 ・まちなかグリーンベルトの推進 ・「公園・緑地の適切な活用に向けた指針（仮称）」の策定に向けた取り組み
(8) 地域活性化	<ul style="list-style-type: none"> ・「三鷹版 働き方改革応援プロジェクト」の更なる推進 ・三鷹中央防災公園・元気創造プラザの最適な管理運営 ・女性・若者等の就労に向けた支援事業の実施 ・東京外かく環状道路整備に伴うまちづくりの推進 ・大沢の里古民家（仮称）整備の推進
(9) 都市交通安全	<ul style="list-style-type: none"> ・市道第135号線（三鷹台駅前通り）整備の促進 ・井口三丁目東西道路の整備 ・都市計画道路3・4・13号（牟礼）及び3・4・7号（連雀通り）整備の促進
(10) その他	<ul style="list-style-type: none"> ・まちづくり応援寄付の推進 ・井の頭コミュニティ・センター図書室と市立図書館との連携 ・大沢総合グラウンド夜間照明設備等の整備

(1) 歳入歳出予算の執行状況

- ア 歳入歳出予算の各会計別執行状況は、第2表のとおりです。
- イ 一般会計における歳入歳出予算の執行状況は、第3-1表及び第3-2表のとおりです。
- ウ 歳入歳出予算の各会計別規模の推移は、第4表のとおりです。
- エ 各会計別の下半期補正予算の状況は、第5-1表及び第5-2表のとおりです。

(第2表)

平成29年度歳入歳出予算の各会計別執行状況
[平成30年3月31日現在]

(単位:万円)

会計別 \ 項目	予算現額 A	収入済額 B	収入率 B/A × 100	支出済額 C	執行率 C/A × 100
一般会計	700億 3,029	643億 1,097	91.8%	601億 3,356	85.9%
国民健康保険事業特別会計	205億 2,446	179億 9,240	87.7%	179億 1,267	87.3%
下水道事業特別会計	39億 1,909	29億 6,547	75.7%	29億 3,606	74.9%
介護サービス事業特別会計	10億 93	7億 6,790	76.7%	9億 6,936	96.8%
介護保険事業特別会計	129億 7,185	118億 9,736	91.7%	110億 3,798	85.1%
後期高齢者医療特別会計	39億 7,376	39億 5,236	99.5%	39億 995	98.4%
合計	1,124億 2,038	1,018億 8,646	90.6%	968億 9,958	86.2%

(第3-1表)

平成29年度一般会計における歳入予算の執行状況
 [平成30年3月31日現在]

(単位:万円)

歳入科目	予算現額 A	収入済額 B	収入率 B/A × 100
1. 市税	372億 9,023	369億 8,938	99.2%
2. 地方譲与税	2億 6,198	2億 666	78.9%
3. 利子割交付金	6,624	7,345	110.9%
4. 配当割交付金	2億 4,713	3億 255	122.4%
5. 株式等譲渡所得割交付金	2億 6,796	3億 329	113.2%
6. 地方消費税交付金	35億 8,840	37億 6,431	104.9%
7. 自動車取得税交付金	1億 1,594	9,096	78.5%
8. 地方特例交付金	9,630	1億 1,342	117.8%
9. 地方交付税	0	4,938	-
10. 交通安全対策特別交付金	2,011	1,944	96.7%
11. 分担金及び負担金	8億 3,078	7億 6,993	92.7%
12. 使用料及び手数料	11億 2,184	9億 9,308	88.5%
13. 国庫支出金	115億 2,939	106億 7,702	92.6%
14. 都支出金	84億 6,934	68億 3,197	80.7%
15. 財産収入	1億 280	1億 170	98.9%
16. 寄附金	3,099	3,767	121.6%
17. 繰入金	17億 4,313	1,805	1.0%
18. 繰越金	12億 8,467	12億 8,467	100.0%
19. 諸収入	6億 9,956	6億 6,664	95.3%
20. 市債	22億 6,350	10億 1,740	44.9%
合計	700億 3,029	643億 1,097	91.8%

(第3-2表)

平成29年度一般会計における歳出予算の執行状況
 [平成30年3月31日現在]

(単位:万円)

歳出科目	予算現額 A	支出済額 B	執行率 B/A×100
1.議会費	5億 1,129	4億 9,400	96.6%
2.総務費	81億 3,300	64億 1,736	78.9%
3.民生費	356億 1,659	319億 5,299	89.7%
4.衛生費	40億 5,252	34億 8,066	85.9%
5.労働費	7,141	6,859	96.1%
6.農林費	1億 4,012	1億 3,767	98.3%
7.商工費	5億 7,448	4億 3,346	75.5%
8.土木費	54億 1,900	43億 1,425	79.6%
9.消防費	23億 1,595	22億 1,481	95.6%
10.教育費	89億 7,955	66億 6,987	74.3%
11.公債費	40億 5,056	38億 5,976	95.3%
12.諸支出金	9,069	9,014	99.4%
13.予備費	7,513	0	0.0%
合計	700億 3,029	601億 3,356	85.9%

(第4表)

歳入歳出予算規模の推移

(単位:万円)

	年度	当初予算額	繰越額	上半期						下半期				
				補正予算額						予算現額	補正予算額			予算現額
				6月		9月		小計	12月		3月	小計		
一般会計	29	676億 1,987	9億 421	<1> 2億 2,945	<2> 6,422	<3> 7,490	3億 6,857	688億 9,265	<4> 2億 7,114	<5> 8億 6,650	11億 3,764	700億 3,029		
	28	695億 3,893	5億 733	<1> 5,575	<2> 6,499	<3> 3,233	1億 5,307	701億 9,933	<4> 9億 2,883	<5> 26億 3,108	35億 5,991	737億 5,924		
国民健康保険事業特別会計	29	204億 2,244	0	0	0	0	0	204億 2,244	<1> 1億 202	0	1億 202	205億 2,446		
	28	202億 2,331	0	0	0	0	0	202億 2,331	<1> 8,910	0	8,910	203億 1,241		
下水道事業特別会計	29	39億 1,409	0	0	0	0	0	39億 1,409	<1> 500	0	500	39億 1,909		
	28	38億 7,875	0	0	0	0	0	38億 7,875	0	0	0	38億 7,875		
介護サービス事業特別会計	29	10億 93	0	0	0	0	0	10億 93	0	<1> 0	0	10億 93		
	28	11億 2,406	0	0	0	0	0	11億 2,406	0	<2> △4,306	0	10億 8,100		
介護保険事業特別会計	29	127億 9,432	0	0	0	0	0	127億 9,432	<1> 1億 7,753	0	1億 7,753	129億 7,185		
	28	121億 2,310	0	0	0	0	0	121億 2,310	<1> 1億 8,178	0	1億 8,178	123億 488		
後期高齢者医療特別会計	29	39億 7,376	0	0	0	0	0	39億 7,376	0	0	0	39億 7,376		
	28	38億 5,221	0	0	0	0	0	38億 5,221	0	<1> 6,102	6,102	39億 1,323		
合計	29	1,097億 2,541	9億 421	2億 2,945		1億 3,912		3億 6,857	1,109億 9,819	5億 5,569	8億 6,650	14億 2,219	1,124億 2,038	
	28	1,107億 4,036	5億 733	1億 2,074		3,233		1億 5,307	1,114億 76	11億 9,971	26億 4,904	38億 4,875	1,152億 4,951	

※<>は、補正号数を示します。

(第5-1表)

平成29年度下半期における一般会計補正予算の状況

平成29年12月 一般会計補正予算(第4号)

(単位:万円)

歳入		歳出	
事業内容	補正額	事業内容	補正額
(都支出金)		(総務費)	
・保育士等キャリアアップ補助金の増	1億 645	・国庫支出金等超過収入額返還金の増	1億 4,152
(寄附金)		(生活保護費等負担金等の前年度超過交付額の返還)	
・教育費寄附金の増	25	(民生費)	
(繰入金)		・保育士等キャリアアップ補助事業費の増	1億 2,937
・介護保険事業特別会計繰入金の増	1,805	(私立保育園等運営費補助金等の増)	
・財政調整基金とりくずし収入の増	6,352	(教育費)	
(繰越金)		・学校教育振興費(小・中学校費)の増	25
・前年度繰越金の増	8,287	(教材用諸備品購入費の増)	
計	2億 7,114	計	2億 7,114

平成30年3月 一般会計補正予算(第5号)

(単位:万円)

歳入		歳出	
事業内容	補正額	事業内容	補正額
(株式等譲渡所得割交付金)		(総務費)	
・株式等譲渡所得割交付金の増	1億	・職員人件費その他の減	△3,000
(国庫支出金)		(一般職給料の減)	
・学校施設環境改善交付金	1億 8,663	・財政調整基金積立金の増	6,200
(老朽改修工事)	(5,257)	(元金積立金の増)	
(障がい児等対策施設整備工事)	(371)	・まちづくり施設整備基金積立金の増	589
(トイレ改修工事)	(5,968)	(元金積立金の増)	
(建築非構造部材耐震化工事)	(7,067)	・平和基金積立金の増	2
(都支出金)		(元金積立金の増)	
・公立学校施設非構造部材耐震化支援事業補助金	3,533	・庁舎等建設基金積立金の増	5,002
・公立学校施設トイレ整備支援事業補助金	3,481	(元金積立金の増)	
(寄附金)		(民生費)	
・一般寄附金の増	1,464	・職員人件費その他の減	△4,000
・総務費寄附金の増	541	(一般職給料の減)	(△3,000)
(総務費寄附金の増)	(303)	(一般職手当の減)	(△1,000)
(山本有三記念館改修事業費寄附金)	(238)	・介護サービス事業特別会計繰出金の増	8,790
・民生費寄附金の増	233	(特別養護老人ホームどんぐり山運営事業繰出金の増)	
・衛生費寄附金の増	78	・健康福祉基金積立金の増	233
・土木費寄附金の増	589	(元金積立金の増)	
(土木費寄附金の増)	(139)	(衛生費)	
(まちづくり協力金の増)	(450)	・環境基金積立金の増	78
・消防費寄附金	2	(元金積立金の増)	
・教育費寄附金の増	6	・ふじみ衛生組合関係費の減	△3,482
(繰入金)		(負担金の減)	
・財政調整基金とりくずし収入の減	△240	(教育費)	
(市債)		・職員人件費その他の減	△2,000
・にしみたか学園第二小学校大規模改修事業債	1億 5,300	(一般職給料の減)	(△1,000)
・連雀学園第六小学校大規模改修事業債	3,930	(一般職手当の減)	(△1,000)
・おおさわ学園羽沢小学校大規模改修事業債	3,550	・教育振興基金積立金の増	6
・連雀学園第一中学校大規模改修事業債	1億 8,950	(元金積立金の増)	
・東三鷹学園第六中学校大規模改修事業債	6,570	・長寿命化改修事業費の増	54,697
		(小学校:第二小学校 工事監理委託料、改修工事費等)	
		(中学校:第一中学校 工事監理委託料、改修工事費等)	
		・学校給排水設備等整備事業費の増	23,535
		(小学校:羽沢小学校 トイレ改修工事費)	
		(小学校:第六小学校 トイレ改修工事費)	
		(中学校:第六中学校 トイレ改修工事費)	
計	8億 6,650	計	8億 6,650

(第5-2表)

平成29年度下半期における特別会計補正予算の状況

平成29年12月 国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)

(単位:万円)

歳 入		歳 出	
事業内容	補正額	事業内容	補正額
(繰越金)		(諸支出金)	
・前年度繰越金の増	1億 202	・国庫支出金等超過収入額返還金の増	1億 202
		(一般被保険者療養給付費等国庫負担金の前年度超過交付額の返還)	
計	1億 202	計	1億 202

平成29年12月 下水道事業特別会計補正予算(第1号)

(単位:万円)

歳 入		歳 出	
事業内容	補正額	事業内容	補正額
(繰越金)		(下水道事業費)	
・前年度繰越金の増	500	・東部水再生センター運営管理費の増	500
		(諸修繕料の増)	
計	500	計	500

平成30年3月 介護サービス事業特別会計(第1号)

(単位:万円)

歳 入		歳 出	
事業内容	補正額	事業内容	補正額
(介護サービス収入)			
・短期入所生活介護費収入の減	△2,110		
・介護老人福祉施設介護サービス費収入の減	△5,600		
・短期入所生活介護自己負担金収入の減	△190		
・介護老人福祉施設自己負担金収入の減	△400		
(使用料及び手数料)			
・特別養護老人ホーム使用料の減	△490		
(繰入金)			
・特別養護老人ホームどんぐり山運営事業繰入金の増	8,790		
計	0	計	0

平成29年12月 介護保険事業特別会計(第1号)

(単位:万円)

歳 入		歳 出	
事業内容	補正額	事業内容	補正額
(国庫支出金)		(基金積立金)	
・調整交付金過年度分	50	・介護保険保険給付費準備基金積立金の増	1億 1,323
(前年度不足分の精算)		(元金積立金の増)	
・地域支援事業交付金過年度分	817	(諸支出金)	
(前年度不足分の精算)		・国庫支出金等超過収入額返還金の増	4,625
(支払基金交付金)		(介護給付に係る国庫支出金・都支出金の前年度超過交付分の精算)	
・介護給付費交付金の減	△481	・一般会計繰越金の増	1,805
(前年度超過交付分の精算)		(前年度介護給付費、地域支援事業繰入金運転資金分等)	
・地域支援事業支援交付金の減	△713		
(前年度超過交付分の精算)			
(都支出金)			
・地域支援事業交付金過年度分	348		
(前年度不足分の精算)			
(繰越金)			
・前年度繰越金の増	1億 7,732		
計	1億 7,753	計	1億 7,753

(2) 市民負担の状況

市税の課税額及び市民1人当たり・1世帯当たりの負担額は、第6-1表のとおりです。

(第6-1表)

市税の市民負担の状況（現年課税分）										
平成29年度（平成30年3月31日現在）						平成28年度（平成29年3月31日現在）				
186,680人					人 口	185,725人				
93,303世帯					世 帯	92,539世帯				
課 税 額	構成比	市民1人当 りの負担額	1世帯当 りの負担額		課 税 額	構成比	市民1人当 りの負担額	1世帯当 りの負担額		
196億 5,934万円	52.8%	105,310円	210,704円	市 民 税	204億 7,981万円	53.8%	110,270円	221,310円		
137億 3,537万円	36.9%	73,577円	147,213円	固定資産税	137億 4,826万円	36.1%	74,025円	148,567円		
9,376万円	0.2%	502円	1,005円	軽自動車税	9,140万円	0.2%	492円	988円		
7億 6,438万円	2.1%	4,095円	8,192円	市たばこ税	8億 1,409万円	2.1%	4,383円	8,797円		
0万円	0.0%	0円	0円	入 湯 税	0万円	0.0%	0円	0円		
3億 9,204万円	1.1%	2,100円	4,202円	事 業 所 税	4億 11万円	1.1%	2,154円	4,324円		
25億 5,742万円	6.9%	13,700円	27,410円	都市計画税	25億 3,323万円	6.7%	13,640円	27,375円		
372億 231万円	100.0%	199,284円	398,726円	合 計	380億 6,690万円	100.0%	204,964円	411,361円		

国民健康保険税の課税額及び被保険者1人当たり・1世帯当たりの負担額は、第6-2表のとおりです。

(第6-2表)

国民健康保険税の市民負担の状況（現年課税分）

年 度	現年課税額	収入額	収入率	被保険者1人当たりの負担額	1世帯当たりの負担額
平成29年度	37億 1,728万円	33億 7,082万円	90.7%	93,114円	138,025円
平成28年度	39億 3,769万円	35億 5,762万円	90.3%	94,595円	142,222円

平成29年度（平成30年3月31日現在）	被保険者数	39,922人	世帯数	26,932世帯
平成28年度（平成29年3月31日現在）	被保険者数	41,627人	世帯数	27,687世帯

(3) 財産及び市債の状況

ア 不動産の状況

第7-1表のとおりです。土地の市有物件は、新川あおやぎ公園用地、新川丸池公園用地の買い入れ等により、全体で1,962.51㎡の増となりました。また、建物の市有物件は、旧福祉会館や旧第一体育館の取り壊し等により、全体で4,359.25㎡の減となりました。

イ 基金その他の状況

第7-2表のとおりです。225万円を積み立てました。

市債については第7-3表のとおりです。10億1,740万円を借り入れ、25億8,611万円を償還しました。

(第7-1表)

		不動産の状況			(平成30年3月31日現在)	
区 分		上半期現在高	増 減	下半期現在高	増 減 内 容	
土 地	市有物件	751,145.61㎡	1,962.51㎡	753,108.12㎡	行政財産	2,093.39㎡
					普通財産	△130.88㎡
	借用物件	42,008.66㎡	△12.88㎡	41,995.78㎡	有償物件	△12.88㎡
					無償物件	0.00㎡
建 物	市有物件	334,309.61㎡	△4,359.25㎡	329,950.36㎡	行政財産	46.76㎡
					普通財産	△4,406.01㎡
	借用物件	6,798.70㎡	0.00㎡	6,798.70㎡	有償物件	0.00㎡
					無償物件	0.00㎡

(第7-2表)

基金その他の状況

・ 積立基金

(単位:万円)

基金の名称	上半期現在高	元金等積立	とりくずし額	下半期現在高
財政調整基金	40億 7,518	75	0	40億 7,593
まちづくり施設整備基金	34億 476	98	0	34億 574
庁舎等建設基金	20億	0	0	20億
健康福祉基金	31億 3,033	52	0	31億 3,085
平和基金	2億 9,472	0	0	2億 9,472
環境基金	8,111	0	0	8,111
教育振興基金	846	0	0	846
介護保険保険給付費準備基金	6億 8,303	0	0	6億 8,303
合 計	136億 7,759	225	0	136億 7,984

・ 定額運用基金

(単位:万円)

基金の名称	上半期現在高	元金等の増減		下半期現在高
		増	減	
国民健康保険高額療養資金及び出産資金貸付基金	700	0	0	700
介護保険高額サービス費資金貸付基金	300	0	0	300
合 計	1,000	0	0	1,000

・ 車両の保有台数の状況

内 容	上半期保有台数	購入等(増)	処分等(減)	下半期保有台数
車 両	103 台	4 台	5 台	102 台

借用車両5台を含む。

(第7-3表)

市債の現在高

(単位:万円)

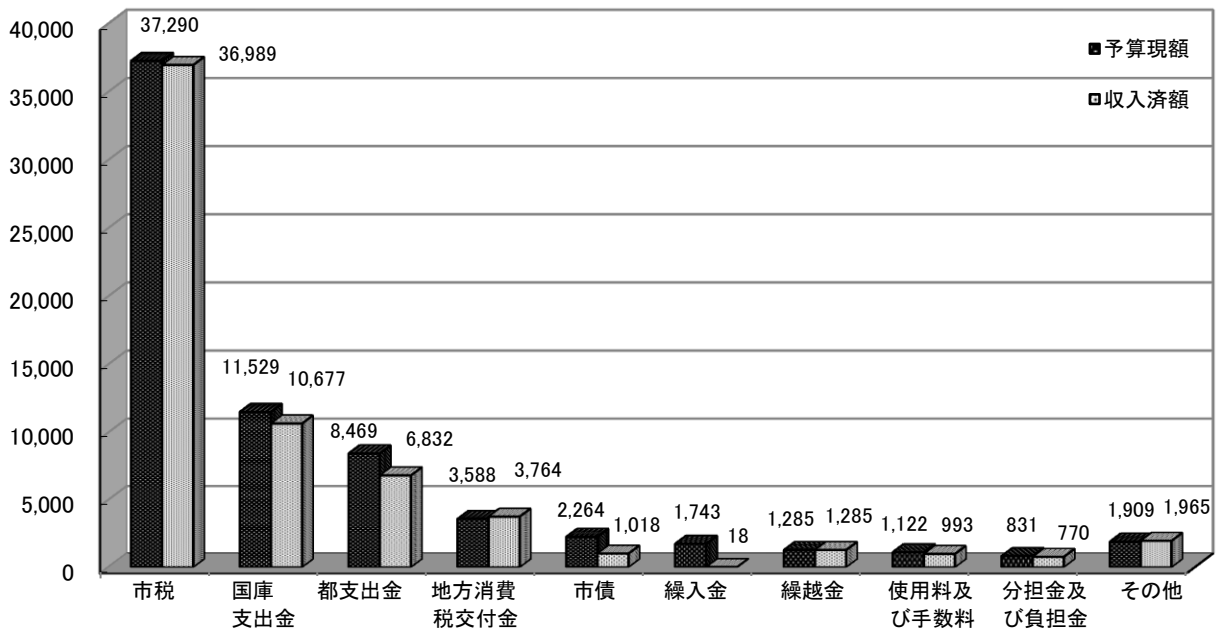
会 計 名	上半期現在高	借入額 (増)	償還額 (減)	下半期現在高	一時借入金
一般会計	421億 6,052	10億 1,740	22億 6,247	409億 1,545	0
下水道事業特別会計	102億 3,734	0	3億 830	99億 2,904	0
介護サービス事業特別会計	3億 4,969	0	1,534	3億 3,435	0
合 計	527億 4,755	10億 1,740	25億 8,611	511億 7,884	0

(単位：百万円)

平成29年度下半期 一般会計 歳入 予算収入状況

〈予算現額 700億3,029万円〉

(平成30年3月31日現在)



(単位：百万円)

平成29年度下半期 一般会計 歳出 予算執行状況

〈予算現額 700億3,029万円〉

(平成30年3月31日現在)

