

三鷹市告示第221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、令和5年度下半期（令和5年10月1日～令和6年3月31日）における財政運営状況を公表します。

令和6年6月3日

三鷹市長 河村 孝

1 令和5年度下半期の財政運営状況

令和5年度の当初予算額は、一般会計が778億4,310万円、特別会計を含む全会計の総計は1,171億4,844万円でした。

令和4年度当初予算と比較すると、新型コロナウイルス感染症対策への対応として、予算編成時点の状況を踏まえ、引き続き、医療機関への支援や公共施設の感染症対策などの経費を計上するとともに、原油価格・物価高騰への対応として、原油価格の高騰による公共施設の光熱費や物価高騰の影響を受けている事業者などへの支援に係る経費を計上したほか、国民健康保険事業特別会計への繰出金の増や認証保育所から認可保育所への移行などを反映した私立保育園運営費の増、利用実績等を反映した障がい者（児）の自立支援給付費の増をはじめとした社会保障関連経費の増加などにより、一般会計が27億6,384万円（前年度比3.7%）の増となりました。また、特別会計では、国民健康保険事業特別会計が東京都全体の療養給付費の増加などによる国民健康保険事業費納付金の増などにより4億604万円の増となったことや介護保険事業特別会計が高齢化の進展に伴う要介護認定者数の増加及びサービス利用者数の伸びを反映したことによる保険給付費の増などにより4億5,890万円の増となったことなどから、全会計の総計では、8億1,261万円（前年度比2.1%）の増となりました。

令和5年度下半期では、12月・1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58億4,582万円増の836億8,892万円（前年度比1.4%の増）となり、全会計の総計では当初予算額より62億712万円増の1,233億5,556万円（前年度比1.5%の増）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、市税全体で前年度を上回る見込みとなりましたが、その一方で、社会保障関連経費は引き続き増加傾向にあるほか、原油価格・物価高騰の長期化が見込まれる中で、今後も予算を許さない厳しい財政状況が続くことが想定されます。

こうした状況の中、原油価格・物価高騰への支援を継続するとともに、『第5次三鷹市基本計画』の策定を見据えた施策の推進、持続可能な自治体経営の推進の2つの重点課題を踏まえて、『第4次三鷹市基本計画（第2次改定）』に基づく分野ごとに、防災都市づくりや新たな市民参加の実践、医療・介護などの各施策を推進するとともに、「SDGs」の理念を踏まえた持続可能なまちづくりの取組を進めました。

（第1表） 令和5年度下半期主要事業

● 第4次基本計画（第2次改定）における施策の柱等

事業	内 容
成熟した都市の質的向上をめざす「都市再生」	<ul style="list-style-type: none"><li>・災害時避難行動要支援者の個別避難計画作成の推進</li><li>・住宅・建築物の脱炭素化の支援</li><li>・持続可能な都市農業に向けた研究</li><li>・市内産農産物の活用促進に向けた取組</li><li>・食育の推進</li><li>・みたかバスネットの抜本的な見直し</li><li>・国立天文台と連携したまちづくりの推進</li><li>・井口特設グラウンドの利活用</li><li>・三鷹台駅前地区再開発の推進</li><li>・防災NPO団体「Mitakaみんなの防災」の運営支援</li><li>・学校施設の大規模改修工事の実施</li></ul>

事業	内 容
ともに支えあう地域社会を 生み出す「コミュニティ創生」	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「みたか地域ポイント」の更なる充実</li> <li>・「人権を尊重するまち三鷹条例」の制定に向けた取組</li> <li>・吉村昭書斎の整備</li> <li>・地域で共生する社会の実現に向けた取組の推進</li> <li>・スクール・コミュニティの実現に向けた学校3部制のモデル実施</li> <li>・三鷹こ線人道橋の一部保存に向けた検討と調査の実施</li> <li>・三鷹市福祉Laboどんぐり山の開設</li> </ul>
新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰への対策	<p>【新型コロナウイルス感染症対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルスワクチン接種事業の継続</li> </ul> <p>【原油価格・物価高騰対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護・障がい福祉サービス等事業所への食材費・光熱費等の高騰に伴う支援の延長</li> <li>・保育施設等への食材費・光熱費等の高騰に伴う支援の延長</li> <li>・国の総合経済対策に基づく低所得世帯への支援</li> <li>・農家への肥料等購入費用の支援</li> <li>・学校給食の食材費高騰分の支援</li> <li>・タクシー事業者への継続支援給付金の給付</li> <li>・農家への施設栽培用設備の燃料費の支援</li> </ul>
その他の重点施策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民参加でまちづくり協議会の活動の推進</li> <li>・基本構想の改正及び基本計画の策定に向けた取組</li> <li>・ウクライナへの人道支援の拡充</li> <li>・スマートシティ三鷹の実現に向けた取組</li> <li>・住民税額試算・申告書作成支援サービスの導入</li> <li>・学童保育所待機児童ゼロの継続に向けた取組</li> <li>・義務教育就学児・高校生等の医療費助成の拡充</li> <li>・「三鷹市休日・夜間 診療所・薬局」の運営</li> <li>・妊婦・子育て支援の充実</li> <li>・帯状疱疹ワクチンの一部公費負担の実施</li> <li>・中小企業等への新たな支援</li> <li>・「三鷹まるごと博物館」事業の実施</li> <li>・大沢野川グラウンドの利用再開に向けた取組</li> <li>・小学校における朝の校庭開放の実施</li> </ul>

(第2-1表)

令和5年度歳入歳出予算の各会計別執行状況  
[令和6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	支出済額 C		執行率
						$B/A \times 100$			$C/A \times 100$
一般会計		836億	8,892	757億	9,484	90.6%	708億	9,803	84.7%
国民健康保険事業特別会計		188億	8,372	169億	5,125	89.8%	171億	2,716	90.7%
介護サービス事業特別会計		6億	7,455	5億	2,354	77.6%	6億	6,954	99.3%
介護保険事業特別会計		151億	930	139億	6,521	92.4%	130億	3,082	86.2%
後期高齢者医療特別会計		49億	9,907	48億	4,803	97.0%	48億	5,772	97.2%
合計		1,233億	5,556	1,120億	8,287	90.9%	1,065億	8,327	86.4%

(第2-2表) 令和5年度下水道事業会計執行状況 (令和6年3月31日現在)

(単位:万円)

			予算現額	執行額	収入率	執行額	執行率
下水道 事業会計	収益的収入 及び支出	収入	35億 9,827	33億 1,343	92.1%	—	—
		支出	33億 3,668	—	—	30億 3,288	90.9%
	資本的収入 及び支出	収入	19億 1,256	8億 9,432	46.8%	—	—
		支出	26億 1,739	—	—	16億 2,545	62.1%

## (第3-1表)

令和5年度一般会計における歳入予算の執行状況  
 [令和6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	404億 2,534	402億 6,950	99.6%
2. 地方譲与税	2億 7,419	2億 8,400	103.6%
3. 利子割交付金	6,890	5,678	82.4%
4. 配当割交付金	4億 2,409	1億 2,658	29.8%
5. 株式等譲渡所得割交付金	4億 7,407	0	0.0%
6. 法人事業税交付金	6億 6,091	4億 4,956	68.0%
7. 地方消費税交付金	46億 8,170	45億 1,425	96.4%
8. 自動車取得税交付金	0	209	-
9. 環境性能割交付金	7,625	7,812	102.5%
10. 地方特例交付金	1億 8,286	1億 6,129	88.2%
11. 地方交付税	0	2,818	-
12. 交通安全対策特別交付金	1,929	1,661	86.1%
13. 分担金及び負担金	5億 2,203	4億 6,182	88.5%
14. 使用料及び手数料	12億 1,312	10億 7,112	88.3%
15. 国庫支出金	165億 844	145億 3,386	88.0%
16. 都支出金	109億 2,879	92億 1,363	84.3%
17. 財産収入	2億 9,119	3億 3,234	114.1%
18. 寄附金	5,357	4,767	89.0%
19. 繰入金	19億 796	1,751	0.9%
20. 繰越金	23億 859	23億 859	100.0%
21. 諸収入	14億 6,933	11億 7,834	80.2%
22. 市債	11億 9,830	6億 4,300	53.7%
合計	836億 8,892	757億 9,484	90.6%

## (第3-2表)

令和5年度一般会計における歳出予算の執行状況  
[令和6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 $B/A \times 100$
1. 議会費	5億 2,256	4億 9,627	95.0%
2. 総務費	103億 2,185	73億 966	70.8%
3. 民生費	433億 3,596	386億 6,132	89.2%
4. 衛生費	60億 7,802	41億 6,481	68.5%
5. 労働費	8,283	7,098	85.7%
6. 農林費	2億 6,325	2億 3,059	87.6%
7. 商工費	7億 6,053	6億 6,133	87.0%
8. 土木費	56億 5,191	45億 8,587	81.1%
9. 消防費	22億 7,617	21億 6,811	95.3%
10. 教育費	102億 7,188	86億 4,553	84.2%
11. 公債費	40億 4,863	39億 356	96.4%
12. 予備費	7,533	0	0.0%
合計	836億 8,892	708億 9,803	84.7%

(第4-1表)

(単位:万円)

	年度	当初予算額	繰越額	上半期			
				補正予算額			
				3月	4月	5月	6月
一般会計	R5	778億 4,310	2億 5,826	<1> 10億 3,131	<2> 1億 7,703	<3> 6億 1,963	<4> 1億 8,952
	R4	750億 7,926	8億 1,663			<1> 5億 4,897	<2> 4億 5,865
国民健康保険事業 特別会計	R5	187億 9,774					
	R4	183億 9,170					
介護サービス事業 特別会計	R5	6億 7,455					
	R4	9億 7,655					
介護保険事業 特別会計	R5	148億 3,398					
	R4	143億 7,508					
後期高齢者医療 特別会計	R5	49億 9,907					
	R4	47億 4,940					
合 計	R5	1,171億 4,844	2億 5,826	10億 3,131	1億 7,703	6億 1,963	1億 8,952
	R4	1,135億 7,199	8億 1,663			5億 4,897	4億 5,865

	年度	上半期			予算現額
		補正予算額			
		8月	9月	小計	
一般会計	R5		<5> 2億 328	22億 2,077	803億 2,213
	R4	<3> 5億 8,209	<4> 1億 1,912	<5> 19億 2,541	36億 3,424
国民健康保険事業 特別会計	R5				187億 9,774
	R4				183億 9,170
介護サービス事業 特別会計	R5				6億 7,455
	R4				9億 7,655
介護保険事業 特別会計	R5				148億 3,398
	R4		<1> 6,806	6,806	144億 4,314
後期高齢者医療 特別会計	R5				49億 9,907
	R4				47億 4,940
合 計	R5		2億 328	22億 2,077	1,196億 2,747
	R4	5億 8,209	1億 8,718	19億 2,541	37億 230

※&lt;&gt;は、補正号数を示します。

※下水道事業会計を除きます。

(第4-2表)

(単位:万円)

	年度	下 半 期							予算現額
		補 正 予 算 額							
		10月	12月		1月	3月	小計		
一般会計	R5		<6> 4億 9,662	<7> 13億 477	<8> 6億 2,670	<9> 9億 3,870	33億 6,678		836億 8,892
	R4	<6> 3億 3,677	<7> 7億 2,115		<8> 1億 4,802	<9> 17億 9,232	29億 9,826		825億 2,839
国民健康保険事業 特別会計	R5		<1> 0 8,598			<2> 0	8,598		188億 8,372
	R4		<1> 0 1億 1,634				1億 1,634		185億 804
介護サービス事業 特別会計	R5					<2> 0	0		6億 7,455
	R4								9億 7,655
介護保険事業 特別会計	R5		<1> 2億 7,532				2億 7,532		151億 930
	R4		<2> 2億 1,674				2億 1,674		146億 5,988
後期高齢者医療 特別会計	R5								49億 9,907
	R4					<1> 8,403	8,403		48億 3,343
合 計	R5		8億 5,792	13億 476	6億 2,670	9億 3,870	37億 2,808		1,233億 5,556
	R4	3億 3,677	10億 5,423		1億 4,802	18億 7,635	34億 1,537		1,215億 629

※<>は、補正号数を示します。

※下水道事業会計を除きます。

(第5-1表)

## 令和5年度下半期における一般会計補正予算の状況

令和5年12月 一般会計補正予算(第6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)		(総務費)	
・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,074	・ 社会保障・税番号制度関係費の増	1,074
・ 子ども・子育て支援交付金の増	13	・ 国庫支出金等超過収入額返還金の増	3,467
(都支出金)		(民生費)	
・ 乳幼児医療費助成事業費補助金の増	2,973	・ 高齢者施設等感染症対策設備整備推進事業費	350
・ 義務教育就学児医療費助成事業費補助金の増	3,758	・ 乳幼児医療費助成事業費の増	7,825
・ 高校生等医療費助成事業費補助金の増	1,751	・ 義務教育就学児医療費助成事業費の増	1億 3,676
・ 子ども・子育て支援交付金の増	13	・ 高校生等医療費助成事業費の増	3,824
・ 高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金	350	・ 一小・北野小学童保育所整備事業費	80
・ 带状疱疹ワクチン任意接種補助金の増	1,796	(衛生費)	
(繰入金)		・ 高齢者等予防接種事業費の増	3,593
・ 介護保険事業特別会計繰入金の増	1,751	(土木費)	
(繰越金)		・ 橋梁架替事業費の減	△1億 9,396
・ 前年度繰越金の増	5億 2,183	(公債費)	
(諸収入)		・ 市債償還元金の増	3億 5,169
・ 私立保育園整備事業費過払金返還金	1,500		
(市債)			
・ 道路整備債の減	△1億 7,500		
計	4億 9,662	計	4億 9,662

令和5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	8,598	・ 国庫支出金等超過収入額返還金の増	8,598
計	8,598	計	8,598

令和5年12月 介護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
(支払基金交付金)		(基金積立金)	
・ 介護給付費交付金の増	586	・ 介護保険保険給付費準備基金積立金の増	1億 1,844
・ 地域支援事業支援交付金の減	△1,049	(諸支出金)	
(繰越金)		・ 国庫支出金等超過収入額返還金の増	1億 3,938
・ 前年度繰越金の増	2億 7,996	・ 一般会計繰出金の増	1,751
計	2億 7,533	計	2億 7,533

(第5-2表)

## 令和5年度下半期における一般会計補正予算の状況

令和5年12月 一般会計補正予算(第7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)		(民生費)	
・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	13億 477	・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業費の増	13億 477
計	13億 477	計	13億 477

令和6年1月 一般会計補正予算(第8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)		(総務費)	
・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増	1億 3,081	・みたかデジタル商品券事業費	3億 1,521
・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の増	5億 1,786	(民生費)	
(繰入金)		・低所得者支援給付金給付事業費	3億 1,149
・財政調整基金とりくずし収入の減	△1億 3,081		
(繰越金)			
・前年度繰越金の増	1億 884		
計	6億 2,670	計	6億 2,670

令和6年3月 一般会計補正予算(第9号)

(単位:万円)

歳入		歳出	
事業内容	補正額	事業内容	補正額
(市税)		(総務費)	
・市民税の増	2億	・社会保障・税番号制度関係費の増	293
(個人市民税の増)	(1億)	・財政調整基金積立金の増	5億 820
(法人市民税の増)	(1億)	・まちづくり施設整備基金積立金の増	1億 837
(配当割交付金)		・平和基金積立金の増	14
・配当割交付金の増	7,000	(民生費)	
(株式等譲渡所得割交付金)		・国民健康保険事業特別会計繰出金の増	1億 2,800
・株式等譲渡所得割交付金の増	1億 3,000	・介護サービス事業特別会計繰出金の増	1,000
(国庫支出金)		・健康福祉基金積立金	1億 283
・社会保障・税番号制度システム整備費補助金の増	293	・子ども・子育て基金積立金	2億 667
(寄附金)		(衛生費)	
・総務費寄附金の増	23	・環境基金積立金	141
(総務費寄附金の増)	(14)	・ふじみ衛生組合関係費の減	△1億 2,985
(ウクライナ人道支援寄附金)	(9)		
・民生費寄附金の増	857		
・衛生費寄附金の増	206		
・土木費寄附金の増	837		
(土木費寄附金の増)	(197)		
(まちづくり協力金の増)	(640)		
・教育費寄附金の増	93		
(繰越金)			
・前年度繰越金の増	51,561		
計	9億 3,870	計	9億 3,870

(第5-3表)

令和5年度下半期における特別会計補正予算の状況

令和6年3月 国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)

(単位:万円)

歳 入		歳 出	
事業内容	補正額	事業内容	補正額
(国民健康保険税)			
・医療給付費分現年課税分の減	△1億 900		
・介護給付金分現年課税分の減	△1,500		
・後期高齢者支援金分現年課税分の減	△3,800		
(繰入金)			
・その他一般会計繰入金の増	1億 2,800		
(繰越金)			
・前年度繰越金の増	3,400		
計	0	計	0

令和6年3月 介護サービス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
(介護サービス収入)			
・牟礼老人保健施設介護サービス費収入の減	△1,000		
(繰入金)			
・牟礼老人保健施設運営事業繰入金の増	1,000		
計	0	計	0

(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）										
令和5年度（令和6年3月31日現在）					令和4年度（令和5年3月31日現在）					
190,309人					人 口	190,173人				
97,228世帯					世 帯	96,682世帯				
課 税 額	構成比	市民1人当たり の負担額	1世帯当たり の負担額		課 税 額	構成比	市民1人当たり の負担額	1世帯当たり の負担額		
212億 3,339万円	52.3%	111,573円	218,387円	市 民 税	207億 3,850万円	52.0%	109,051円	214,502円		
151億 2,562万円	37.3%	79,479円	155,569円	固定資産税	149億 9,447万円	37.6%	78,846円	155,091円		
1億 1,931万円	0.3%	627円	1,227円	軽自動車税	1億 1,597万円	0.3%	610円	1,200円		
8億 3,420万円	2.0%	4,383円	8,580円	市たばこ税	8億 3,556万円	2.1%	4,394円	8,642円		
0万円	0.0%	0円	0円	入 湯 税	0万円	0.0%	0円	0円		
4億 3,878万円	1.1%	2,306円	4,513円	事 業 所 税	4億 2,038万円	1.0%	2,211円	4,348円		
28億 4,251万円	7.0%	14,936円	29,235円	都 市 計 画 税	27億 8,724万円	7.0%	14,656円	28,829円		
405億 9,371万円	100.0%	213,304円	417,511円	合 計	398億 9,212万円	100.0%	209,768円	412,612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
令和5年度	37億 6,517万円	35億 738万円	93.2%	111,129円	154,811円
令和4年度	39億 2,271万円	36億 5,918万円	93.3%	111,930円	157,343円

令和5年度（令和6年3月31日現在） 被保険者数 33,881人 世帯数 24,321世帯

令和4年度（令和5年3月31日現在） 被保険者数 35,046人 世帯数 24,931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、新川天神山青少年広場用地の買入れ等により、全体で517.85㎡の増となりました。また、建物の市有物件は、吉村昭書斎（展示交流棟）の新築等により、全体で69.65㎡の増となりました。

イ 基金その他の状況

第7-2表のとおりです。6万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。12億5,470万円を借入れ、32億7,744万円を償還しました。

(第7-1表)

不動産の状況

(令和6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	757,469.40㎡	517.85㎡	757,987.25㎡	行政財産 643.59㎡ 普通財産 △125.74㎡
	借用物件	40,730.30㎡	130.60㎡	40,860.90㎡	有償物件 130.60㎡ 無償物件 0.00㎡
建 物	市有物件	334,391.63㎡	69.65㎡	334,461.28㎡	行政財産 69.65㎡ 普通財産 0.00㎡
	借用物件	8,490.91㎡	△345.69㎡	8,145.22㎡	有償物件 △345.69㎡ 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	61億 5,998	2	0	61億 6,000
まちづくり施設整備基金	46億 8,525	1	0	46億 8,526
庁舎等建設基金	24億 5,378	2	0	24億 5,380
健康福祉基金	28億 9,512	1	0	28億 9,513
平和基金	2億 6,921	0	0	2億 6,921
環境基金	7,126	0	0	7,126
子ども・子育て基金	27億 5,147	0	0	27億 5,147
介護保険保険給付費準備基金	8億 5,769	0	0	8億 5,769
合 計	201億 4,376	6	0	201億 4,382

## ・ 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	2 台	0 台	105 台

借用車両4台を含む。

(第7-3表)

## 市債の現在高

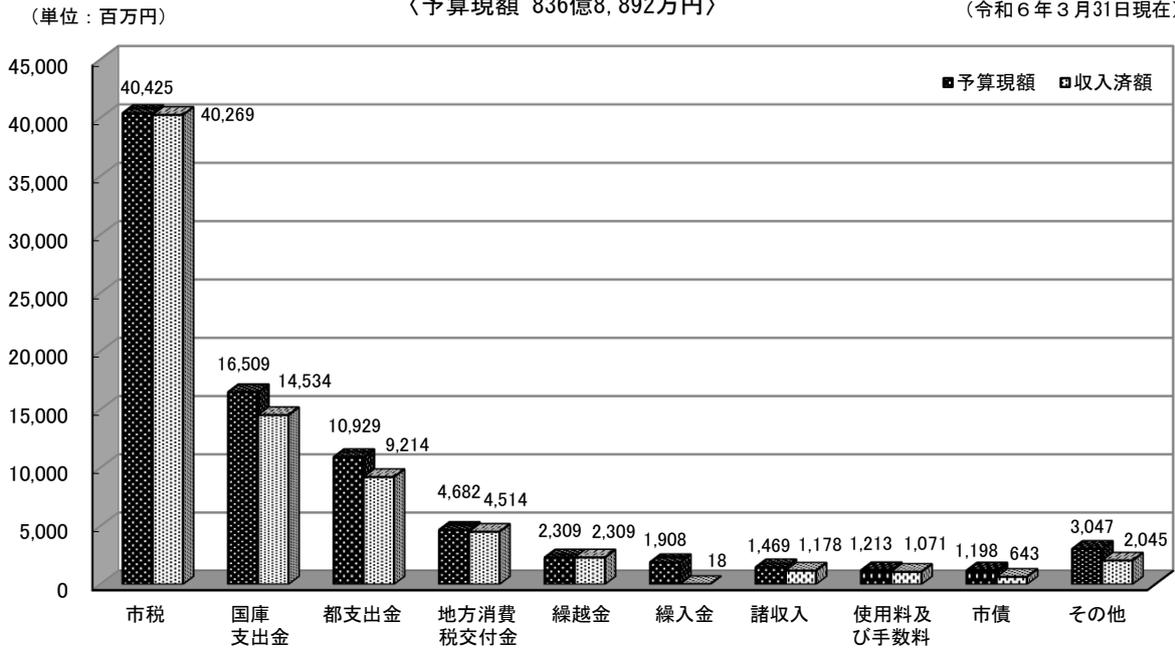
(単位:万円)

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	305億 2,056	6億 4,300	28億 9,831	282億 6,525	0
介護サービス事業特別会計	6億 901	0	1,470	5億 9,431	0
下水道事業会計	96億 1,257	6億 1,170	3億 6,443	98億 5,984	0
合 計	407億 4,214	12億 5,470	32億 7,744	387億 1,940	0

### 令和5年度下半期 一般会計 歳入 予算収入状況

〈予算現額 836億8,892万円〉

(令和6年3月31日現在)



### 令和5年度下半期 一般会計 歳出 予算執行状況

〈予算現額 836億8,892万円〉

(令和6年3月31日現在)

