

三鷹市告示第163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、令和元年度下半期（令和元年10月1日～令和2年3月31日）における財政運営状況を公表します。

令和2年6月1日

三鷹市長 河村 孝

1 令和元年度下半期の財政運営状況

令和元年度の当初予算額は、一般会計が689億7,580万円、特別会計を含む全会計の総計は1,088億5,568万円でした。

平成30年度当初予算と比較すると、小・中学校の長寿命化改修工事に加え、都市型水害対策等の推進など、都市再生に係る経費が増となったほか、私立認可保育園の新規開設による運営事業費や利用実績等を反映した障がい者（児）の自立支援給付費、介護保険事業特別会計への繰出金など社会保障関連経費の増加などにより、一般会計が1億4,738万円（前年度比0.2%）の増となりました。また、特別会計では、下水道事業特別会計が施設改良事業費の減などを反映して2億2,640万円の減となる一方で、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る保険給付費の増などにより4億1,180万円の増となったことから、全会計の総計では、5億8,974万円（前年度比0.5%）の増となりました。

令和元年度下半期では、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70億8,905万円増の760億6,485万円（前年度比6.2%の増）となり、全会計の総計では当初予算額より73億2,192万円増の1,161億7,760万円（前年度比4.1%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り、また、新型コロナウイルスの影響により、今後は予断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、最重点プロジェクトである「都市再生」「コミュニティ創生」を主要課題とし、そのほか七つの重点プロジェクトを中心に施策の展開を図りました。

（第1表） 令和元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">・市民センター内駐輪場の整備に向けた取組・三鷹駅南口中央通り東地区再開発事業の推進・防災都市づくりに向けた市庁舎・議場棟等整備の再調整・三鷹台駅前周辺地区のまちづくりの推進・弓道場・アーチェリー場の整備に向けた取組
(2) コミュニティ創生	<ul style="list-style-type: none">・地域ケアネットワーク推進事業の充実と発展・在宅医療・介護の連携の推進・多世代交流センターを拠点とした多世代交流事業の実施・買物環境の整備
(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・PCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の適正な処理・生け垣助成制度の要件緩和・災害時在宅生活支援施設の拡充

(4) 子ども・子育て支援	<ul style="list-style-type: none"> ・幼児教育・保育の無償化の円滑な実施 ・私立認可保育園の開設支援 ・学童保育所待機児童の解消に向けた取組 ・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 ・教育支援の充実 ・快適な学校環境の整備
(5) 健康長寿社会	<ul style="list-style-type: none"> ・介護人材の確保に向けた支援の充実 ・特別養護老人ホームの整備への支援 ・胃がん検診の内視鏡検査の実施 ・風しん抗体検査及び予防接種事業の拡充
(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体制の強化 ・調布基地跡地福祉施設の整備等に向けた取組 ・国民健康保険税の軽減措置の拡充
(7) サステナブル都市	<ul style="list-style-type: none"> ・食べきり運動の推進 ・ひまわり児童遊園の移設
(8) 地域活性化	<ul style="list-style-type: none"> ・太宰治生誕110年記念事業の開催 ・東京2020オリンピック・パラリンピック等の気運醸成事業の積極的な推進 ・プレミアム付商品券の発行
(9) 都市交通安全	<ul style="list-style-type: none"> ・サイクルシェア事業の本格実施 ・三鷹駅南口駅前広場等の交通環境改善に向けた取組 ・都市計画道路3・4・13号（牟礼）整備の促進 ・都市計画道路3・4・7号（連雀通り）整備の促進
(10) その他	<ul style="list-style-type: none"> ・A I など新たな技術を活用した市民サービス向上に向けた取組 ・自治体クラウドの導入に向けた取組 ・I C T を活用した教育内容の充実と学校図書館システムの更新 ・空き家等の管理不適切な建築物に関する適正管理の推進 ・「第4次三鷹市基本計画」の第2次改定

(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)

令和元年度歳入歳出予算の各会計別執行状況
[令和2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	760億 6,485	700億 8,605	92.1%	654億 1,627	86.0%
国民健康保険事業特別会計	176億 2,534	167億 7,622	95.2%	166億 3,209	94.4%
下水道事業特別会計	40億 8,510	37億 4,213	91.6%	35億 1,991	86.2%
介護サービス事業特別会計	9億 176	7億 4,280	82.4%	8億 8,802	98.5%
介護保険事業特別会計	131億 7,272	120億 9,264	91.8%	118億 3,850	89.9%
後期高齢者医療特別会計	43億 2,783	42億 5,595	98.3%	42億 4,138	98.0%
合計	1,161億 7,760	1,076億 9,579	92.7%	1,025億 3,617	88.3%

(第3-1表)

令和元年度一般会計における歳入予算の執行状況
[令和2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	382億 5,950	383億 227	100.1%
2. 地方譲与税	2億 6,157	2億 6,488	101.3%
3. 利子割交付金	5,998	5,862	97.7%
4. 配当割交付金	3億 557	2億 9,154	95.4%
5. 株式等譲渡所得割交付金	1億 9,554	1億 7,991	92.0%
6. 地方消費税交付金	31億 250	30億 7,372	99.1%
7. 自動車取得税交付金	7,292	7,684	105.4%
8. 環境性能割交付金	2,576	2,724	105.8%
9. 地方特例交付金	5億 5,110	5億 2,631	95.5%
10. 地方交付税	0	3,953	-
11. 交通安全対策特別交付金	1,944	1,777	91.4%
12. 分担金及び負担金	8億 330	7億 5,729	94.3%
13. 使用料及び手数料	11億 5,254	10億 4,156	90.4%
14. 国庫支出金	120億 2,203	110億 8,387	92.2%
15. 都支出金	91億 5,733	80億 661	87.4%
16. 財産収入	2億 1,401	7,824	36.6%
17. 寄附金	3億 645	3億 2,649	106.5%
18. 繰入金	47億 2,701	18億 831	38.3%
19. 繰越金	19億 306	19億 306	100.0%
20. 諸収入	6億 5,174	5億 1,609	79.2%
21. 市債	22億 7,350	17億 590	75.0%
合計	760億 6,485	700億 8,605	92.1%

(第3-2表)

令和元年度一般会計における歳出予算の執行状況
[令和2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 1,619	4億 9,175	95.3%
2. 総務費	90億 7,309	67億 746	73.9%
3. 民生費	385億 1,200	342億 8,499	89.0%
4. 衛生費	39億 6,457	34億 4,034	86.8%
5. 労働費	7,131	6,122	85.9%
6. 農林費	2億 1,012	1億 5,094	71.8%
7. 商工費	6億 3,771	5億 3,395	83.7%
8. 土木費	64億 7,333	55億 7,594	86.1%
9. 消防費	22億 3,090	21億 6,837	97.2%
10. 教育費	90億 8,124	67億 5,434	74.4%
11. 公債費	51億 7,799	51億 5,860	99.6%
12. 諸支出金	8,848	8,837	99.9%
13. 予備費	2,792	0	0.0%
合計	760億 6,485	654億 1,627	86.0%

(第4表)

(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	R1	689億 7,580	3億 7,864	<1> 32億 752	<2> 18億 994	50億 1,746	743億 7,190	<3> 9億 2,205	<4> 7億 1,894	<5> 5,196	16億 9,295	760億 6,485	
	H30	688億 2,842	8億 7,144	0	<1> 7,294	7,294	697億 7,280	<2> 3億 2,428	<3> 15億 264	0	18億 2,692	715億 9,972	
国民健康保険事業 特別会計	R1	175億 5,442	0	0	0	0	175億 5,442	<1> 7,092	0	0	7,092	176億 2,534	
	H30	173億 8,471	0	0	0	0	173億 8,471	<1> 2億 5,093	<2> 8,302	0	3億 3,395	177億 1,866	
下水道事業特別会計	R1	40億 6,368	0	0	0	0	40億 6,368	0	<1> 2,142	0	2,142	40億 8,510	
	H30	42億 9,008	0	0	0	0	42億 9,008	0	0	0	0	42億 9,008	
介護サービス事業 特別会計	R1	9億 176	0	0	0	0	9億 176	0	<1> 0	0	0	9億 176	
	H30	9億 4,168	0	0	0	0	9億 4,168	0	0	0	0	9億 4,168	
介護保険事業 特別会計	R1	130億 9,366	0	0	0	0	130億 9,366	<1> 7,906	0	0	7,906	131億 7,272	
	H30	126億 8,186	0	0	0	0	126億 8,186	<1> 1億 4,387	<2> 5,561	0	1億 9,948	128億 8,134	
後期高齢者医療 特別会計	R1	42億 6,636	0	0	0	0	42億 6,636	<1> 280	<2> 5,867	0	6,147	43億 2,783	
	H30	41億 3,919	0	0	0	0	41億 3,919	0	<1> 5,930	0	5,930	41億 9,849	
合計	R1	1,088億 5,568	3億 7,864	32億 752	18億 994	50億 1,746	1,142億 5,178	10億 7,483	7億 9,903	5,196	19億 2,582	1,161億 7,760	
	H30	1,082億 6,594	8億 7,144	0	7,294	7,294	1,092億 1,032	7億 1,908	17億 57	0	24億 1,965	1,116億 2,997	

※<>は、補正号数を示します。

(第5-1表)

令和元年度下半期における一般会計補正予算の状況

令和元年12月 一般会計補正予算(第3号)

(単位:万円)

歳入		歳出	
事業内容	補正額	事業内容	補正額
(繰入金)		(総務費)	
・介護保険事業特別会計繰入金の増	422	・市制施行70周年記念事業準備関係費の増	752
・財政調整基金とりくずし収入の増	7,637	(コミュニティバスラッピング広告料、記念動画放送料)	
(繰越金)		・三鷹中央防災公園・元気創造プラザ管理運営費の増	550
・前年度繰越金の増	8億 4,146	(総点検実施支援業務委託料、施設改修工事費の増)	
		・防災上重要な公共建築物基礎調査関係費(調査委託料)	2,023
		・国庫支出金等超過収入額返還金の増(施設型給付費負担金等の前年度超過交付額の返還)	1,371
		(民生費)	
		・介護保険事業特別会計繰出金の増(地域支援事業繰出金の増)	42
		・子ども家庭支援センターりぼん開設準備関係費	688
		(施設改修工事費、初度備品購入費等)	
		・四小学童保育所整備事業費	857
		(初度消耗品費、施設改修工事費、初度備品購入費)	
		・南浦小学童保育所整備事業費	174
		(初度消耗品費、初度備品購入費)	
		(教育費)	
		・長寿命化改修事業費の減(計画策定支援業務委託料の減)	△ 2,500
		・東京2020オリンピック・パラリンピック等推進事業費の増	247
		(みたか“2020”ニュース編集・配布業務委託料)	
		・旧第二体育館解体事業費	11,101
		(工事監理委託料、解体工事費等)	
		(公債費)	
		・市債償還元金の増	76,900
		(償還元金の増)	
計	9億 2,205	計	9億 2,205

令和2年3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
(市税)		(総務費)	
・ 固定資産税の増	2億	・ 職員人件費その他の減	△6,000
(国庫支出金)		(一般職給料・共済組合市負担金の減)	
・ 社会保障・税番号制度事業費補助金の増	2,659	・ 財政調整基金積立金の増	1,065
・ 学校施設環境改善交付金の増	6,384	(元金積立金の増)	
(空調設備整備工事)	(1,884)	・ まちづくり施設整備基金積立金の増	3億 837
(トイレ改修工事)	(4,500)	(元金積立金)	
(都支支出金)		・ 平和基金積立金の増	10
・ 強い農業・担い手づくり総合支援交付金	190	(元金積立金)	
(被災農業者支援型)		・ 社会保障・税番号制度推進関係費の増	2,659
・ 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金	3,517	(地方公共団体情報システム機構交付金の増)	
(財産収入)		(民生費)	
・ 土地売払収入の減	△ 4億 7,600	・ 職員人件費その他の減	△3,000
(寄附金)		(一般職給料・手当の減)	
・ 一般寄附金の増	1,064	・ 介護サービス事業特別会計繰出金の増	3,200
・ 総務費寄附金の増	10	(特別養護老人ホームどんぐり山運営事業繰出金の増)	
・ 民生費寄附金の増	161	・ 健康福祉基金積立金の増	130
・ 衛生費寄附金の増	19	(元金積立金の増)	
・ 土木費寄附金の増	2億 9,277	・ 子ども・子育て基金積立金の増	164
(土木費寄附金の増)	(17)	(元金積立金の増)	
(まちづくり協力金の増)	(2億 9,260)	(衛生費)	
・ 教育費寄附金の増	54	・ 職員人件費その他の減	△2,000
(繰入金)		(一般職給料・手当の減)	
・ 財政調整基金とりくずし収入の増	1億 4,479	・ 環境基金積立金の増	19
(市債)		(元金積立金の増)	
・ 三鷹の森学園第五小学校大規模改修事業債	4,470	・ ふじみ衛生組合関係費の減	△8,518
・ 三鷹の森学園高山小学校空調設備整備事業債	1億 3,910	(負担金の減)	
・ 鷹南学園中原小学校大規模改修事業債	4,480	(農林費)	
・ 連雀学園第一中学校大規模改修事業債	3,280	・ 強い農業・担い手づくり総合支援事業費	259
・ 三鷹の森学園第三中学校空調設備整備事業債	1億 2,770	(再建・修繕費等補助金)	
・ 三鷹中央学園第四中学校大規模改修事業債	2,770	(教育費)	
		・ 職員人件費その他の減	△ 4,000
		(一般職給料・手当の減)	
		・ 学校空調設備整備事業費の増	2億 8,990
		(設備改修工事費の増)	
		・ 学校給排水設備等整備事業費	2億 8,079
		(トイレ改修工事費)	
計	7億 1,894	計	7億 1,894

令和2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
(都支支出金)		(総務費)	
・ 総務費都補助金の増	5,196	・ まちづくり施設整備基金積立金の増	5,196
(市町村災害復旧・復興特別交付金)		(元金積立金の増)	
計	5,196	計	5,196

(第5-2表)

令和元年度下半期における特別会計補正予算の状況

令和元年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	7,092	・国庫支出金等超過収入額返還金の増	7,092
		(保険給付費等交付金の前年度超過交付額の返還)	
計	7,092	計	7,092

令和2年3月 下水道事業特別会計(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
(繰越金)		(下水道事業費)	
・前年度繰越金の増	314	・下水道事業運営費の減	△3,772
(諸収入)		(消費税等の減)	
・消費税等還付金	1,828	・流域下水道等処理委託費の増	5,914
		(井の頭処理区処理委託料等の増)	
計	2,142	計	2,142

令和2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)			
・特別養護老人ホームどんぐり山介護サービス収入の減	△3,200		
(繰入金)			
・特別養護老人ホームどんぐり山運営事業繰入金	3,200		
計	0	計	0

令和元年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)		(地域支援事業費)	
・地域支援事業交付金	83	・高齢者見守り事業費	216
・保険者機能強化推進交付金	50	(見守りキーホルダー等購入費)	
(支払基金交付金)		(基金積立金)	
・介護給付費交付金の減<前年度精算分>	△1,120	・介護保険保険給付費準備基金積立金の増	2,784
・地域支援事業支援交付金の減<前年度精算分>	△371	(元金積立金の増)<前年度精算分>	
(都支出金)		(諸支出金)	
・地域支援事業交付金	42	・国庫支出金等超過収入額返還金の増	4,484
(繰入金)		(介護給付、地域支援事業に係る国庫支出金・都支出金前年度超過交付分の精算)	
・地域支援事業繰入金	42	<前年度精算分>	
(繰越金)		・一般会計繰越金の増	422
・前年度繰越金の増<前年度精算分>	9,180	(前年度介護給付、地域支援事業繰入金運転資金分等)<前年度精算分>	
計	7,906	計	7,906

令和元年12月 後期高齢者医療特別会計(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
(繰越金)		(諸支出金)	
・前年度繰越金の増	280	・過誤納保険料還付金及び還付加算金の増	280
計	280	計	280

令和2年3月 後期高齢者医療特別会計(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
(後期高齢者医療保険料)		(広域連合納付金)	
・後期高齢者医療保険料現年度分の増	5,867	・広域連合負担金の増	5,867
		(保険料負担金の増)	
計	5,867	計	5,867

(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）										
令和元年度（令和2年3月31日現在）						平成30年度（平成31年3月31日現在）				
189,478人					人 口	187,571人				
95,418世帯					世 帯	94,075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		
203億 3,126万円	52.7%	107,302円	213,076円	市 民 税	206億 3,167万円	53.9%	109,994円	219,311円		
142億 9,864万円	37.1%	75,463円	149,852円	固定資産税	138億 2,763万円	36.1%	73,720円	146,985円		
1億 142万円	0.3%	535円	1,063円	軽自動車税	9,768万円	0.3%	521円	1,038円		
7億 4,983万円	1.9%	3,958円	7,858円	市たばこ税	7億 4,812万円	1.9%	3,988円	7,953円		
0万円	0.0%	0円	0円	入 湯 税	0万円	0.0%	0円	0円		
4億 1,231万円	1.1%	2,176円	4,321円	事 業 所 税	3億 7,866万円	1.0%	2,019円	4,025円		
26億 7,263万円	6.9%	14,105円	28,010円	都 市 計 画 税	26億 1,030万円	6.8%	13,916円	27,747円		
385億 6,609万円	100.0%	203,539円	404,180円	合 計	382億 9,406万円	100.0%	204,158円	407,059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
令和元年度	37億 2,572万円	34億 608万円	91.4%	98,268円	142,100円
平成30年度	38億 2,265万円	34億 8,724万円	91.2%	97,804円	143,058円

令和元年度（令和2年3月31日現在）	被保険者数	37,914人	世帯数	26,219世帯
平成30年度（平成31年3月31日現在）	被保険者数	39,085人	世帯数	26,721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、新川丸池公園用地の買い入れ等により、全体で1,210.22㎡の増となりました。
また、建物の市有物件は、弓道場・アーチェリー場の新築等により、全体で849.79㎡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。143万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。20億9,240万円を借り入れ、40億1,382万円を償還しました。

(第7-1表)

区 分		不動産の状況			増 減 内 容	
		上半期現在高	増 △減	下半期現在高		
土 地	市有物件	754,312.47㎡	1,210.22㎡	755,522.69㎡	行政財産	322.87㎡
					普通財産	887.35㎡
	借用物件	42,119.16㎡	0.00㎡	42,119.16㎡	有償物件	0.00㎡
					無償物件	0.00㎡
建 物	市有物件	331,879.72㎡	849.79㎡	332,729.51㎡	行政財産	849.79㎡
					普通財産	0.00㎡
	借用物件	7,016.46㎡	26.49㎡	7,042.95㎡	有償物件	26.49㎡
					無償物件	0.00㎡

(第7-2表)

基金その他の状況

(単位:万円)

・ 積立基金

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	45億 146	4	0	45億 150
まちづくり施設整備基金	37億 4,142	47	0	37億 4,189
庁舎等建設基金	24億 5,337	9	0	24億 5,346
健康福祉基金	17億 4,761	35	0	17億 4,796
平和基金	2億 8,745	0	0	2億 8,745
環境基金	7,604	0	0	7,604
教育振興基金	0	0	0	0
子ども・子育て基金	18億 831	48	0	18億 879
介護保険保険給付費準備基金	8億 761	0	0	8億 761
合 計	154億 2,327	143	0	154億 2,470

・ 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	101 台	4 台	4 台	101 台

借用車両5台を含む。

(第7-3表)

市債の現在高

(単位:万円)

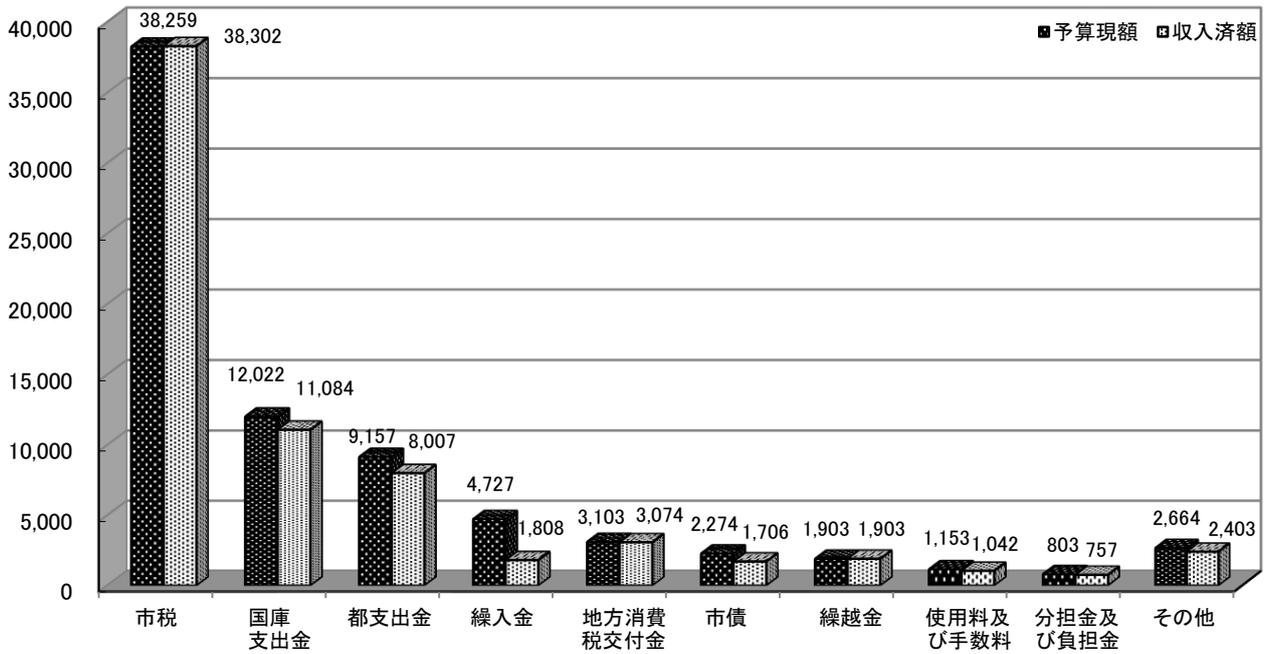
会 計 名	上半期現在高	借入額 (増)	償還額 (減)	下半期現在高	一時借入金
一般会計	383億 4,597	17億 590	36億 6,862	363億 8,325	0
下水道事業特別会計	101億 3,108	3億 8,650	3億 2,937	101億 8,821	0
介護サービス事業特別会計	2億 9,380	0	1,583	2億 7,797	0
合 計	487億 7,085	20億 9,240	40億 1,382	468億 4,943	0

令和元年度下半期 一般会計 歳入 予算収入状況

〈予算現額 760億6,485万円〉

(単位：百万円)

(令和2年3月31日現在)



令和元年度下半期 一般会計 歳出 予算執行状況

〈予算現額 760億6,485万円〉

(単位：百万円)

(令和2年3月31日現在)

