

三鷹市告示第 154 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 25 年度下半期（平成 25 年 10 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日）における財政運営状況を公表します。

平成 26 年 6 月 2 日

三鷹市長 清 原 慶 子

1 平成 25 年度下半期の財政運営状況

平成 25 年度の当初予算額は、一般会計が 647 億 8,913 万円、特別会計を含む全会計の総計は 1,015 億 110 万円でした。平成 24 年度当初予算と比較すると、新川防災公園・多機能複合施設（仮称）の用地取得費の減や公会堂等の整備終了、クリーンプラザふじみの整備終了など、都市再生の取り組みに係る経費が減となったことなどにより、一般会計が 21 億 3,293 万円の減（前年度比 3.2%の減）となりました。特別会計は介護保険事業特別会計が保険給付費の増などにより 7 億 5,271 万円、7.2%の増、国民健康保険事業特別会計が保険給付費、介護保険や後期高齢者医療制度に対する負担分の増などにより 2 億 9,778 万円、1.8%の増となり、全会計の総計では、9 億 3,445 万円の減（前年度比 0.9%の減）となりました。

平成 25 年度下半期では、東京都知事選挙に係る補正予算の専決処分のほか、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 2,890 万円増の 672 億 1,803 万円（前年度比 5.3%の減）となり、全会計の総計では当初予算額より 26 億 9,037 万円増の 1,041 億 9,147 万円（前年度比 2.4%の減）となりました。

平成 25 年度の当初予算は、市政運営の根幹となる市税収入の顕著な回復が見込めない中で、社会保障関連経費が引き続き増加傾向にあることから、厳しい財政状況下での予算編成となりました。その後、社会経済状況の動向などを反映して、市税収入額の回復が見込まれることとなりましたが、リーマンショックの影響を受ける前の平成 20 年度の水準までには至っていません。

このような状況の中、第 4 次三鷹市基本計画の「最重点プロジェクト」である「都市再生」、「コミュニティ創生」と「緊急プロジェクト」である「危機管理」のを中心に施策の展開を図りました。

(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1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2-1表及び第2-2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3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4-1表及び第4-2表のとおりです。

(第1表)

平成25年度歳入歳出予算の各会計別執行状況
[平成26年3月31日現在]

(単位:万円)

項目 会計別	予算現額 A	収入済額 B	収入率 $B/A \times 100$	支出済額 C	執行率 $C/A \times 100$
一般会計	672億 1,803	579億 7,871	86.3%	559億 6,537	83.3%
国民健康保険事業特別会計	174億 3,218	163億 7,662	93.9%	158億 1,349	90.7%
下水道事業特別会計	37億 744	27億 2,998	73.6%	27億 8,859	75.2%
介護サービス事業特別会計	10億 8,376	9億 4,260	87.0%	10億 6,522	98.3%
介護保険事業特別会計	112億 6,331	102億 7,113	91.2%	97億 8,699	86.9%
後期高齢者医療特別会計	34億 8,675	34億 2,050	98.1%	33億 9,987	97.5%
合 計	1,041億 9,147	917億 1,954	88.0%	888億 1,953	85.2%

(第2－1表)

平成25年度一般会計における歳入予算の執行状況
 [平成26年3月31日現在]

(単位:万円)

	予算現額 A	収入済額 B	収入率 $B/A \times 100$
1. 市税	346億 6,243	346億 1,148	99.9%
2. 地方譲与税	2億 8,638	2億 6,103	91.1%
3. 利子割交付金	2億 7,036	2億 8,797	106.5%
4. 配当割交付金	1億 1,259	1億 9,627	174.3%
5. 株式等譲渡所得割交付金	2億 434	2億 5,603	125.3%
6. 地方消費税交付金	18億 4,335	18億 4,854	100.3%
7. 自動車取得税交付金	1億 4,994	1億 6,083	107.3%
8. 地方特例交付金	1億 2,585	9,751	77.5%
9. 地方交付税	0	6,114	皆増
10. 交通安全対策特別交付金	2,426	2,219	91.5%
11. 分担金及び負担金	6億 6,289	6億 1,755	93.2%
12. 使用料及び手数料	9億 7,570	9億 900	93.2%
13. 国庫支出金	99億 3,932	89億 6,723	90.2%
14. 都支出金	71億 3,298	58億 2,063	81.6%
15. 財産収入	7億 7,164	1億 535	13.7%
16. 寄附金	3億 4,403	4億 4,752	130.1%
17. 繰入金	35億 539	340	0.1%
18. 繰越金	13億 5,940	13億 5,940	100.0%
19. 諸収入	5億 2,268	5億 7,864	110.7%
20. 市債	43億 2,450	13億 6,700	31.6%
合 計	672億 1,803	579億 7,871	86.3%

(第2-2表)

平成25年度一般会計における歳出予算の執行状況
 [平成26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 4,222	5億 2,299	96.5%
2.総務費	103億 8,786	55億 3,818	53.3%
3.民生費	321億 8,972	285億 9,108	88.8%
4.衛生費	38億 8,043	32億 3,518	83.4%
5.労働費	6,572	6,478	98.6%
6.農林費	1億 5,216	1億 4,531	95.5%
7.商工費	3億 5,919	3億 219	84.1%
8.土木費	56億 575	48億 5,920	86.7%
9.消防費	21億 4,839	20億 8,861	97.2%
10.教育費	72億 8,303	61億 153	83.8%
11.公債費	43億 8,595	43億 8,010	99.9%
12.諸支出金	1億 3,811	1億 3,622	98.6%
13.予備費	7,950	0	0.0%
合計	672億 1,803	559億 6,537	83.3%

(第3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		10月	11月	12月	12月	3月	3月		小計
一般会計	25	647億 8,913	2,497	<1> 7,335	<2> 5,430	1億 2,765	649億 4,175	0	0	<3> 6,274	<4> 6,745	<5> 6億 1,673	<6> 15億 2,936	22億 7,628	672億 1,803
	24	669億 2,206	14億 6,240	<1> 5,818	<2> 1億 1,295	1億 7,113	685億 5,559	6,090	6,034	<3> 3億 1,756	0	<5> 19億 6,245	0	24億 125	709億 5,684
国民健康保険事業 特別会計	25	172億 7,122	0	0	0	0	172億 7,122	0	0	<1> 1億 6,096	0	0	0	1億 6,096	174億 3,218
	24	169億 7,344	0	0	0	0	169億 7,344	0	0	<1> 2億 2,189	0	0	0	2億 2,189	171億 9,533
下水道事業特別会計	25	37億 744	0	0	0	0	37億 744	0	0	0	0	0	0	0	37億 744
	24	36億 5,479	0	0	0	0	36億 5,479	0	0	0	0	0	0	0	36億 5,479
介護サービス事業 特別会計	25	10億 8,376	0	0	0	0	10億 8,376	0	0	0	0	0	0	0	10億 8,376
	24	10億 7,609	0	0	0	0	10億 7,609	0	0	0	0	0	0	0	10億 7,609
介護保険事業 特別会計	25	111億 6,280	0	0	<1> 1億 51	1億 51	112億 6,331	0	0	0	0	0	0	0	112億 6,331
	24	104億 1,009	0	0	<1> 3,739	3,739	104億 4,747	0	0	0	0	0	0	0	104億 4,747
後期高齢者医療 特別会計	25	34億 8,675	0	0	0	0	34億 8,675	0	0	0	0	0	0	0	34億 8,675
	24	33億 9,908	0	0	0	0	33億 9,908	0	0	0	0	<1> 809	0	809	34億 717
合 計	25	1,015億 110	2,497	7,335	1億 5,481	2億 2,816	1,017億 5,423	0	0	2億 2,370	6,745	6億 1,673	15億 2,936	24億 3,724	1,041億 9,147
	24	1,024億 3,555	14億 6,240	5,818	1億 5,034	2億 852	1,041億 646	6,090	6,034	5億 3,945	0	19億 7,054	0	26億 3,123	1,067億 3,769

※<>は、補正号数を示します。

(第4-1表)

平成25年度下半期における一般会計補正予算の状況

平成25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
(都支出金)		(総務費)	
・防犯カメラ等防犯設備整備費補助金	450	・防犯設備整備費補助事業費	750
・保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	2,437	(防犯カメラ等防犯設備整備費補助金)	
(私立保育園運営事業費分)		(民生費)	
・東京都保育従事職員等処遇改善事業補助金	1,473	・保育士等処遇改善事業費	5,024
(認証保育所等運営事業費分)		(私立保育園運営費補助金、認証保育所等運営費補助金、公設民営保育園運営費補助金)	
(寄附金)		(農林費)	
・農林費寄附金	500	・農業公園管理運営費の増	500
(繰越金)		(施設改修工事費、諸備品購入費)	
・前年度繰越金の増	1,414		
計	6,274	計	6,274

平成25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)	
・総務費都委託金の増	6,745	・東京都知事選挙執行費	6,745
(東京都知事選挙費委託金)			
計	6,745	計	6,745

平成26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
(国庫支出金)		(民生費)	
・臨時福祉給付金給付事業費補助金	3億 5,000	・臨時福祉給付金支給事業費	3億 5,000
・臨時福祉給付金給付事務費補助金	7,505	(臨時福祉給付金)	
・子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金	1億 7,485	・臨時福祉給付金支給事務費	7,505
・子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金	1,683	(申請書送付、支給事務等)	
		・子育て世帯臨時特例給付金支給事業費	1億 7,485
		(子育て世帯臨時特例給付金)	
		・子育て世帯臨時特例給付金支給事務費	1,683
		(申請書送付、支給事務等)	
計	6億 1,673	計	6億 1,673

平成26年3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
（市税）		（総務費）	
・ 個人市民税の増	4億 6,000	・ 職員人件費その他の減	△1億 500
・ 法人市民税の増	1億 9,000	（一般職給料の減）	（△8,200）
・ 固定資産税の増	2億 0	（一般職手当の減）	（△300）
（利子割交付金）		（共済組合市負担金の減）	（△2,000）
・ 利子割交付金の増	7,000	・ 財政調整基金積立金の増	2億 2,144
（株式等譲渡所得割交付金）		（元金積立金）	
・ 株式等譲渡所得割交付金の増	1億 8,000	・ まちづくり施設整備基金積立金の増	5億 1,820
（地方消費税交付金）		（元金積立金）	
・ 地方消費税交付金の増	7,000	（民生費）	
（寄附金）		・ 職員人件費その他の減	△8,800
・ 一般寄附金の増	3億 2,049	（一般職給料の減）	（△4,550）
・ 総務費寄附金の増	58	（一般職手当の減）	（△3,100）
・ 民生費寄附金の増	91	（共済組合市負担金の減）	（△1,150）
・ 衛生費寄附金の増	52	・ 健康福祉基金積立金の増	12億 96
・ 土木費寄附金の増	1,380	（元金積立金）	
（まちづくり協力金の増）		（衛生費）	
・ 教育費寄附金の増	1	・ 環境基金積立金の増	52
（繰入金）		（元金積立金の増）	
・ 財政調整基金とりくずし収入の減	△ 58	・ ふじみ衛生組合関係費の減	△ 9,043
（繰越金）		（負担金の減）	
・ 前年度繰越金の増	2,363	（土木費）	
うち、平成24年度3月補正後寄附金額分		・ 職員人件費その他の減	△ 800
民生費寄附金 5		（一般職手当の減）	
土木費寄附金 440		（消防費）	
		・ 消防事務事業東京都委託関係費の減	△1億 434
		（負担金の減）	
		（教育費）	
		・ 職員人件費その他の減	△ 1,600
		（一般職給料の減）	（△1,100）
		（一般職手当の減）	（△300）
		（共済組合市負担金の減）	（△200）
		・ 教育振興基金積立金の増	1
		（元金積立金）	
計	15億 2,936	計	15億 2,936

（第4－2表）

平成25年度下半期における特別会計補正予算の状況

平成25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 6,096	・ 国庫支出金等超過収入額返還金の増	1億 6,096
		（一般被保険者療養給付費等国庫負担金等の	
		前年度超過交付額の返還）	
計	1億 6,096	計	1億 6,096

(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5－1表のとおりです。

(第5－1表)

市税の市民負担の状況（現年課税分）									
平成25年度（平成26年3月31日現在）						平成24年度（平成25年3月31日現在）			
180,570 人					人 口	179,938 人			
89,646 世帯					世 帯	89,236 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
179億 981万円	51.6%	99,185円	199,784円	市 民 税		178億 1,180万円	52.0%	98,989円	199,603円
129億 2,710万円	37.2%	71,590円	144,201円	固定資産税		126億 9,185万円	37.0%	70,535円	142,228円
6,873万円	0.2%	381円	767円	軽自動車税		6,826万円	0.2%	379円	765円
9億 3,231万円	2.7%	5,163円	10,400円	市たばこ税		8億 5,661万円	2.5%	4,761円	9,599円
0万円	0.0%	0円	0円	入 湯 税		0万円	0.0%	0円	0円
4億 4,014万円	1.3%	2,438円	4,910円	事 業 所 税		4億 3,176万円	1.3%	2,399円	4,839円
24億 2,648万円	7.0%	13,438円	27,067円	都市計画税		24億 1,029万円	7.0%	13,395円	27,010円
347億 457万円	100.0%	192,195円	387,129円	合 計		342億 7,057万円	100.0%	190,458円	384,044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 5－2 表のとおりです。

(第 5－2 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25年度	39億 8,152万円	35億 5,283万円	89.2%	85,687円	134,871円
平成24年度	40億 3,437万円	35億 9,032万円	89.0%	85,863円	135,732円

平成25年度（平成26年 3 月31日現在）	被保険者数	46,466人	世帯数	29,521世帯
平成24年度（平成25年 3 月31日現在）	被保険者数	46,986人	世帯数	29,723世帯

(3) 財産及び市債の状況

ア 不動産の状況

第6-1表のとおりです。土地の市有物件は、第四中学校用地や上連雀くすのき児童遊園の買入等の増により、全体では1557.06㎡の増となりました。一方、借用物件は、北野スポーツ広場の借用面積減少等により、全体では4029.54㎡の減となりました。建物の市有物件は、全体で3647.16㎡の減となりました。一方、借用物件は、山中保育園仮設園舎等の増により1504.00㎡の増となりました。

イ 基金その他の状況

第6-2表のとおりです。348万円を積み立てました。

市債については第6-3表のとおりです。13億9,200万円を借り入れ、32億5,525万円を償還しました。

(第6-1表)

不動産の状況					(平成26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	732,133.78㎡	1,557.06㎡	733,690.84㎡	行政財産 1,238.61㎡
					普通財産 318.45㎡
	借用物件	52,325.95㎡	△4,029.54㎡	48,296.41㎡	有償物件 △4,029.54㎡
					無償物件 0.00㎡
建 物	市有物件	315,245.74㎡	△3,647.16㎡	311,598.58㎡	行政財産 △3,647.16㎡
					普通財産 0.00㎡
	借用物件	6,080.04㎡	1,504.00㎡	7,584.04㎡	有償物件 1,504.00㎡
					無償物件 0.00㎡

(第6－2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	42億 6,456	27	0	42億 6,483
まちづくり施設整備基金	24億 7,291	181	0	24億 7,472
健康福祉基金	19億 5,657	102	0	19億 5,759
平和基金	3億 154	38	0	3億 192
環境基金	9,114	0	0	9,114
教育振興基金	125	0	0	125
介護保険保険給付費準備基金	4億 1,172	0	0	4億 1,172
合 計	94億 9,969	348	0	95億 317

・ 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	110 台	2 台	4 台	108 台

借用車両4台を含む。

(第6－3表)

市債の現在高

(単位：万円)

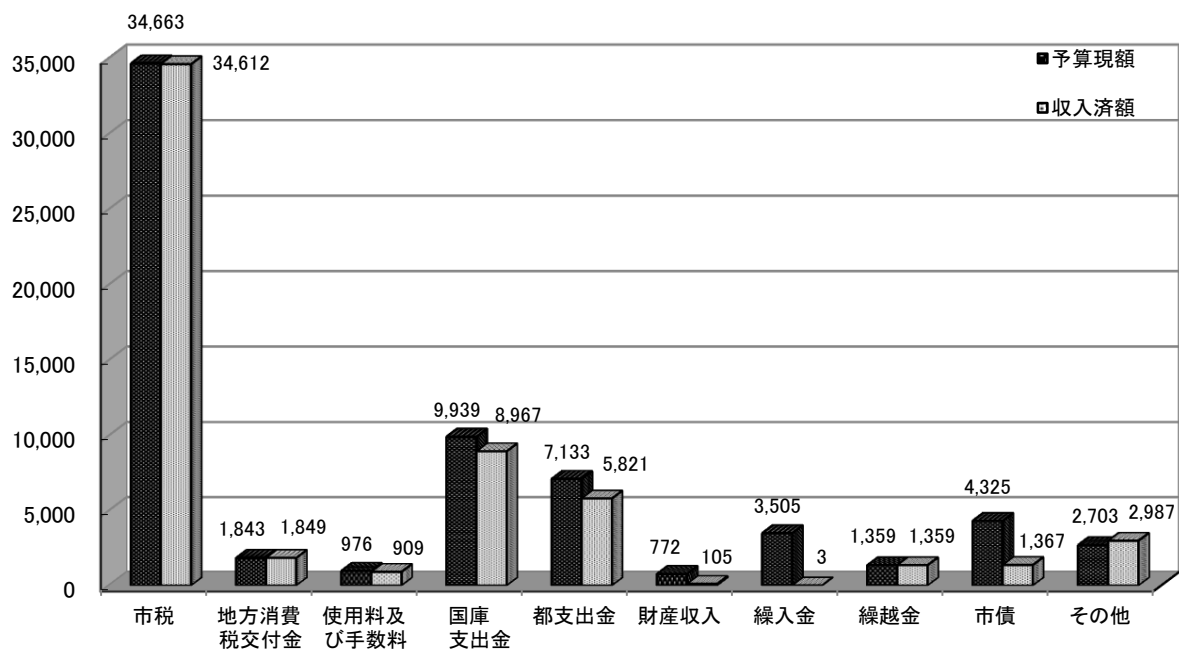
会 計 名	上半期現在高	借入額（増）	償還額（減）	下半期現在高	一時借入金
一般会計	412億 8,444	13億 6,700	29億 4,748	397億 396	0
下水道事業特別会計	107億 6,873	0	2億 4,239	105億 2,634	0
介護サービス事業特別会計	6億 5,205	2,500	6,538	6億 1,167	0
合 計	527億 522	13億 9,200	32億 5,525	508億 4,197	0

(単位：百万円)

平成25年度下半期 一般会計 歳入 予算収入状況

〈予算現額 672億1,803万円〉

(平成26年3月31日現在)



(単位：百万円)

平成25年度下半期 一般会計 歳出 予算執行状況

〈予算現額 672億1,803万円〉

(平成26年3月31日現在)

