

三鷹市告示第 292 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 年度上半期（平成 25 年 4 月 1 日～平成 25 年 9 月 30 日）における財政運営状況及び平成 24 年度決算概況を公表します。

平成 25 年 12 月 2 日

三鷹市長 清 原 慶 子

1 平成 25 年度上半期の財政運営状況

平成25年度の当初予算の総額は1,015億109万6千円であり、前年度予算に比べ0.9%の減となっています。主な増減としては、一般会計が前年度予算比21億3,293万円、3.2%の減となったものの、介護保険事業特別会計が保険給付費の増などにより7億5,271万5千万円、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2億9,777万4千万円、1.8%の増となっています。

本市の財政の根幹である市税収入については、個人市民税が給与所得の減少などにより前年度予算比2億3,355万円、1.5%の減となっています。その一方で、固定資産税が家屋の新增築の影響などにより2億3,433万9千円、1.9%の増、市たばこ税が東京都からの税源移譲により6,397万円、7.4%の増となっており、市税全体の予算額は、前年度と比較して1億2,726万7千円、0.4%増の338億1,242万8千円と見込んでいます。しかし、リーマンショックなどの影響で大幅な減収が見込まれた平成22年度の予算以降、ほぼ横ばいの水準で推移しており、市財政をとりまく環境は引き続き厳しい状況にあります。

こうした中、平成25年度は、第4次三鷹市基本計画の積極的な推進を図るために、「緊急プロジェクト」としている「危機管理」と、「最重点プロジェクト」としている「都市再生」、「コミュニティ創生」、その他6つの重点プロジェクトを中心に事業を展開しています。

(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 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、当初予算比2億2816万円の増（繰越明許費等を除く）となっています。

ウ 補正予算に係る事業は、第4表のとおりです。

〈第2表〉 平成25年度歳入歳出予算の各会計別執行状況（平成25年9月30日現在）

（単位：万円）

	予算現額	収入済額	収入率	支出済額	執行率
一般会計	649億 4,175	304億 2,641	46.9%	259億 3,633	39.9%
国民健康保険事業特別会計	172億 7,122	74億 326	42.9%	70億 5,814	40.9%
下水道事業特別会計	37億 744	14億 3,151	38.6%	12億 656	32.5%
介護サービス事業特別会計	10億 8,376	5億 1,892	47.9%	5億 6,395	52.0%
介護保険事業特別会計	112億 6,331	46億 477	40.9%	44億 5,269	39.5%
後期高齢者医療特別会計	34億 8,675	12億 6,758	36.4%	11億 2,691	32.3%
合計	1,017億 5,423	456億 5,245	44.9%	403億 4,458	39.6%

〈第3表〉 歳入歳出予算の各会計別規模の推移

（単位：万円）

	年度	当初予算	6月補正	9月補正	繰越明許費等	各年度9月30日現在
一般会計	25	647億 8,913	<1> 7,335	<2> 5,430	2,497	649億 4,175
	24	669億 2,206	<1> 5,818	<2> 1億 1,295	14億 6,240	685億 5,559
国民健康保険事業 特別会計	25	172億 7,122				172億 7,122
	24	169億 7,344				169億 7,344
下水道事業特別会計	25	37億 744				37億 744
	24	36億 5,479				36億 5,479
介護サービス事業 特別会計	25	10億 8,376				10億 8,376
	24	10億 7,609				10億 7,609
介護保険事業 特別会計	25	111億 6,280		<1> 1億 51		112億 6,331
	24	104億 1,009		<1> 3,739		104億 4,747
後期高齢者医療 特別会計	25	34億 8,675				34億 8,675
	24	33億 9,908				33億 9,908
合計	25	1,015億 110	7,335	1億 5,481	2,497	1,017億 5,423
	24	1,024億 3,555	5,818	1億 5,034	14億 6,240	1,041億 646

※ <>は、補正号数を示す。なお、平成25年度9月補正の議決日は、9月30日

〈第4表〉 補正予算に係る事業

平成25年6月 一般会計補正予算（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
（都支出金）		（民生費）	
・ マンション等併設型保育所設置促進事業補助金の増	2,500	・ 私立保育園整備事業費の増	4,375
・ 待機児童解消区市町村支援事業補助金の増	625	（衛生費）	
・ 医療保健政策区市町村包括補助金の増	338	・ 子宮頸がん等ワクチン接種事業費の増	1,959
・ 多摩移管120周年市町村消防団訓練強化費補助金	240	（教育費）	
・ 理数フロンティア校事業委託金	40	・ 消防団支援事業費	240
（寄附金）		（教育費）	
・ 教育費寄附金の増	46	・ コミュニティ・スクール及び学校運営協議会関係費の増	46
（繰入金）		・ 理数フロンティア校事業費	40
・ 財政調整基金とりくずし収入の増	3,124		
（諸収入）			
・ 予防接種費負担金収入の増	422		
計	7,335	計	7,335

平成25年9月 一般会計補正予算（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
（国庫支出金）		（総務費）	
・ 障害児通所支援給付費負担金の増	2,345	・ 文化人顕彰事業費の増	150
（都支出金）		（民生費）	
・ 障害児通所支援給付費負担金の増	1,172	・ 障がい児通所支援給付事業費の増	5,223
・ 重症心身障害児（者）通所事業運営費補助金	534	・ 子ども・子育て会議関係費	57
（寄附金）			
・ 総務費寄附金の増	150		
（繰入金）			
・ 介護保険事業特別会計繰入金の増	340		
（繰越金）			
・ 前年度繰越金の増	889		
計	5,430	計	5,430

平成25年9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
（国庫支出金）		（基金積立金）	
・ 介護給付費負担金過年度分の増	27	・ 介護保険保険給付費準備基金積立金の増	8,488
（都支出金）		（諸支出金）	
・ 介護給付費負担金過年度分の増	100	・ 国庫支出金等超過収入額返還金の増	1,223
（繰越金）		・ 一般会計繰越金の増	340
・ 前年度繰越金の増	9,924		
計	1億 51	計	1億 51

(2) 市民負担の状況

市税の市民負担の状況は、第5-1表のとおりです。

市税のうち、地方税法に基づく目的税として、入湯税は観光振興事業に要する費用に、都市計画税は街路事業、公園事業、下水道事業などの都市計画事業に充当しています。

国民健康保険税の市民負担の状況は、第5-2表のとおりです。

〈第5-1表〉 市税の市民負担の状況

平成25年度現年課税分（平成25年9月30日現在）					税 目	平成24年度現年課税分（平成24年9月30日現在）				
課 税 額 （万円）	構成比 （%）	市民1人当たり の負担額（円）	1世帯当たり の負担額（円）	課 税 額 （万円）		構成比 （%）	市民1人当たり の負担額（円）	1世帯当たり の負担額（円）		
169億 9,766	51.1	94,237	189,685	市民税	169億 640	51.3	93,848	189,059		
128億 6,579	38.7	71,329	143,575	固定資産税	126億 9,209	38.6	70,454	141,932		
6,874	0.2	381	767	軽自動車税	6,824	0.2	379	763		
4億 7,409	1.4	2,628	5,291	市たばこ税	4億 4,719	1.4	2,482	5,001		
0	0.0	0	0	入湯税	0	0.0	0	0		
4億 1,587	1.3	2,306	4,641	事業所税	4億 62	1.2	2,224	4,480		
24億 2,709	7.3	13,456	27,085	都市計画税	24億 1,045	7.3	13,380	26,955		
332億 4,924	100.0	184,337	371,044	合 計	329億 2,499	100.0	182,767	368,190		

平成25年9月30日現在

人口 180,372 人（外国人住民を含む。）

世帯 89,610 世帯

平成24年9月30日現在

人口 180,147 人（外国人登録人口を含む。）

世帯 89,424 世帯

〈第5-2表〉 国民健康保険税の市民負担の状況

年度	課税額 （万円）	収入額 （万円）	収入率 （%）	被保険者1人当 りの負担額 （円）	1世帯当たり の負担額 （円）
25	39億 9,779	13億 4,821	33.7	85,021	133,853
24	40億 2,767	13億 2,464	32.9	84,425	133,721

平成25年度（平成25年9月30日現在） 被保険者 47,021 人 世帯数 29,867 世帯

平成24年度（平成24年9月30日現在） 被保険者 47,707 人 世帯数 30,120 世帯

(3) 財産、市債及び一時借入金の状況

① 不動産の状況

平成24年度末と比較して、市有物件では、土地が1966.87㎡の増、建物が105.20㎡の減になっています。

全体の状況は、第6-1表のとおりです。

② 基金その他の状況

平成24年度末と比較して、財政調整基金が5億6,190万円の増、健康福祉基金が1億151万円の増となったことなどにより、全体では6億8,702万円の増となりました。

全体の状況は、第6-2表のとおりです。

③ 市債・一時借入金の状況

市債、一時借入金の状況は、第6-3表のとおりです。

※平成24年度末：平成25年3月31日現在

<第6-1表> 不動産の状況(平成25年9月30日現在)

区分	市有物件	借用物件	計
土地	732,133.78 ㎡	52,325.95 ㎡	784,459.73 ㎡
建物	315,245.74 ㎡	6,080.04 ㎡	321,325.78 ㎡

<第6-2表> 基金その他の状況（平成25年9月30日現在）

（積立基金）

（単位：万円）

名 称	金 額	
財政調整基金	42億	6,456
まちづくり施設整備基金	24億	7,291
健康福祉基金	19億	5,657
平和基金	3億	154
環境基金		9,114
教育振興基金		125
介護保険保険給付費準備基金	4億	1,172
合 計	94億	9,969

（定額運用基金）

（単位：万円）

名 称	金 額
国民健康保険高額療養資金及び出産資金貸付基金	700
介護保険高額サービス費資金貸付基金	300
合 計	1,000

（単位：台）

車 両	110
-----	-----

借用車両5台、実証試験車2台を含む。

<第6-3表> 市債、一時借入金の状況（平成25年9月30日現在）（単位：万円）

会 計	市 債		一時借入金
一般会計	412億	8,444	0
下水道事業特別会計	107億	6,873	0
介護サービス事業特別会計	6億	5,205	0
合 計	527億	522	0

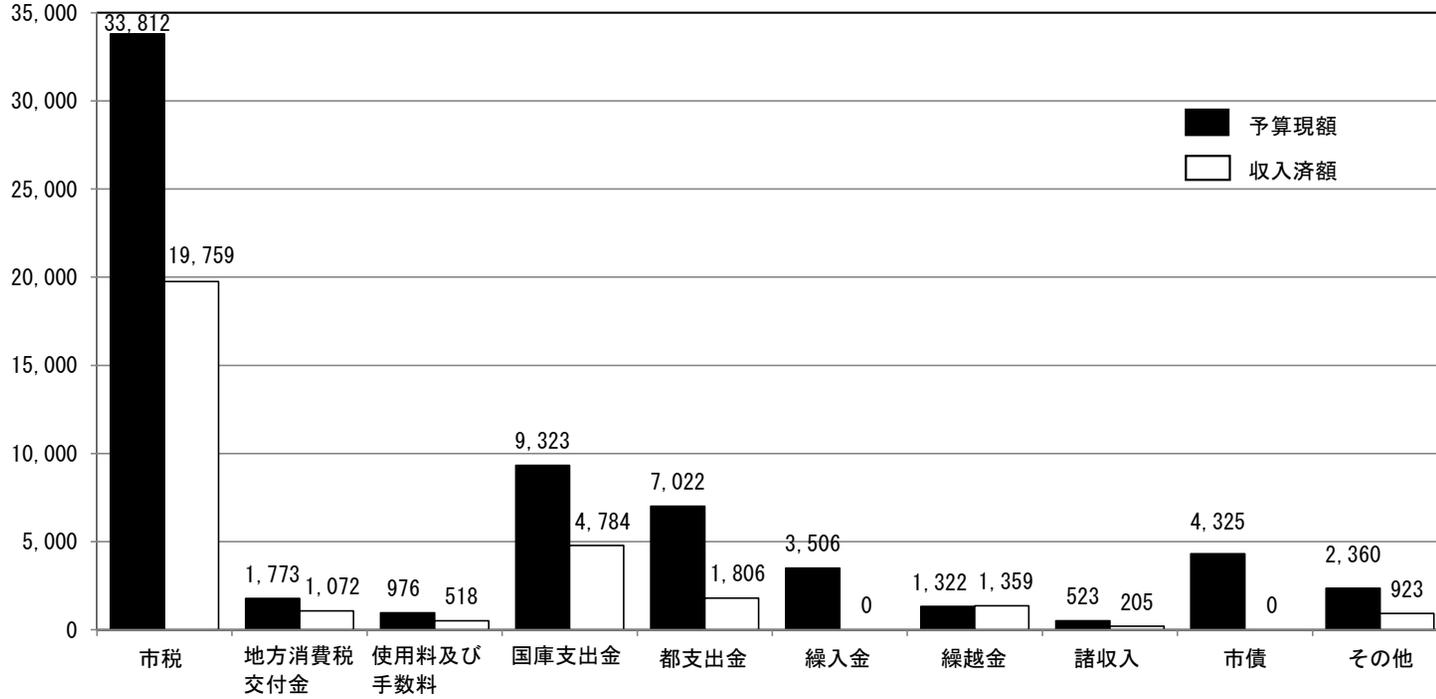
平成25年度上半期 一般会計歳入予算収入状況

(平成25年9月30日現在)

(単位：百万円)

<予算現額 649億42百万円>

<収入済額 304億26百万円>



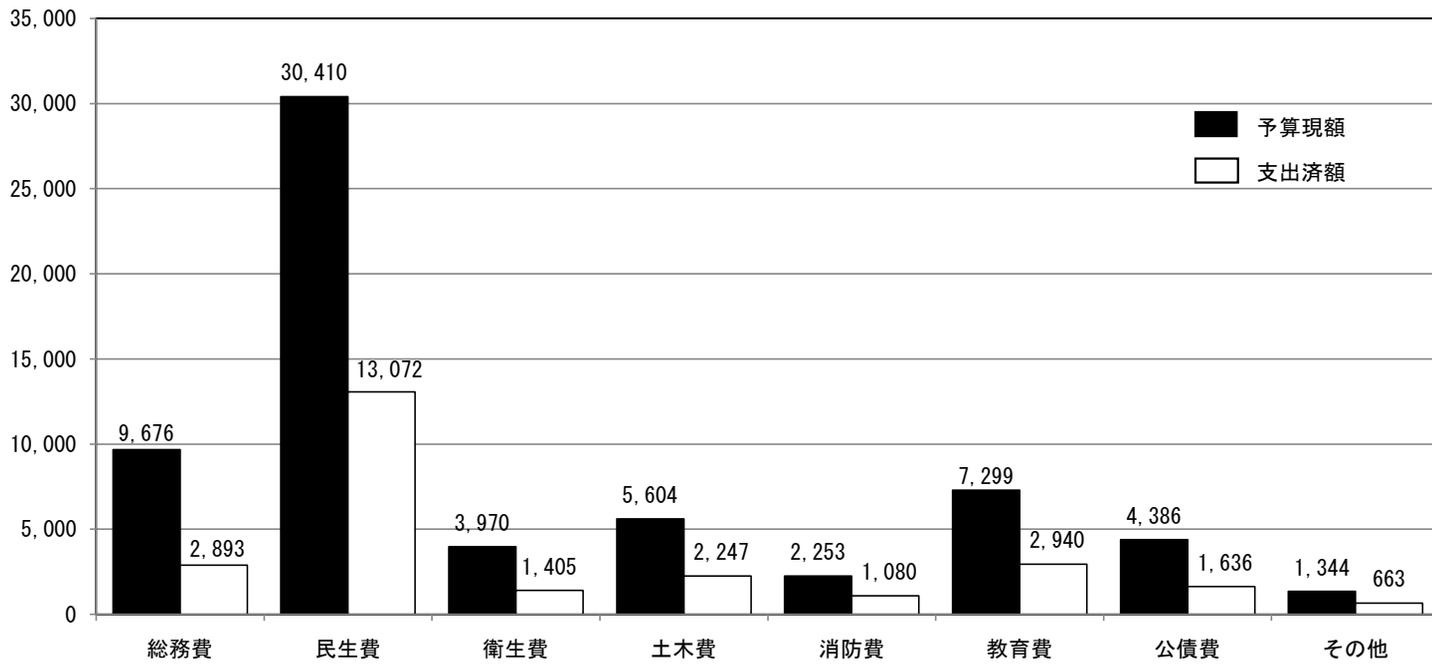
平成25年度上半期 一般会計歳出予算執行状況

(平成25年9月30日現在)

(単位：百万円)

<予算現額 649億42百万円>

<支出済額 259億36百万円>



2 平成 24 年度決算概況

平成 24 年度の予算現額（最終予算額）は、全会計の合計で 1,067 億 3,768 万 8 千円となり、これに対する歳入決算額は 1,037 億 7,901 万 7 千円で、収入率は 97.2%、歳出決算額は 1,020 億 7,489 万 8 千円、執行率は 95.6%となりました。決算規模を前年度と比較すると、歳入が 4.7%、歳出が 4.8%の増となっています。

本市の歳入の根幹である市税収入の決算規模は 343 億 6,181 万 1 千円で、前年度比 9,939 万 7 千円、0.3%の減となりました。この要因は、個人市民税が年少扶養控除の廃止等により増となったものの、固定資産税が評価替えの影響などにより減となったほか、市たばこ税が売渡本数を反映して減となったことなどによるもので、市税や各種交付金など（震災復興特別交付税を除く）の一般財源の総額は、前年度を下回ることとなりました。市税収入は、リーマンショックの影響を受ける以前の平成 21 年度決算の水準にまでは回復せず、依然として厳しい財政状況にあります。その一方で「事務事業総点検運動」など、徹底した行財政改革を推進し、経常経費の削減、行政のスリム化に取り組んだ結果、基金のとりくずしを一定程度抑制することができました。

このような状況の中、平成 24 年度は、「震災の危機を乗り越えて、安全で安心して暮らせるまちを創り、希望あふれる三鷹の『今』と『未来』を創造する」年度と位置づけ、平成 24 年 3 月に確定した第 4 次三鷹市基本計画の「緊急プロジェクト」としている「危機管理」と、「最重点プロジェクト」としている「都市再生」、「コミュニティ創生」の 3 つを重点施策とし、安全で安心な、持続可能なまちを創るための取り組みを進めました。また、平成 24 年度は、平成 23 年度に策定、改定に取り組んだ第 4 次三鷹市基本計画と個別計画の「実行元年」に当たり、より一層の「選択と集中」による経営資源の重点化を図りながら、2 つの最重点プロジェクトと緊急プロジェクト、6 つの重点プロジェクトを中心に、多様な市民サービスを展開しました。

(1) 各会計の歳入歳出決算概要

平成24年度の各会計別歳入歳出決算概要は、第8表のとおりです。

〈第8表〉 平成24年度各会計別歳入歳出決算概要

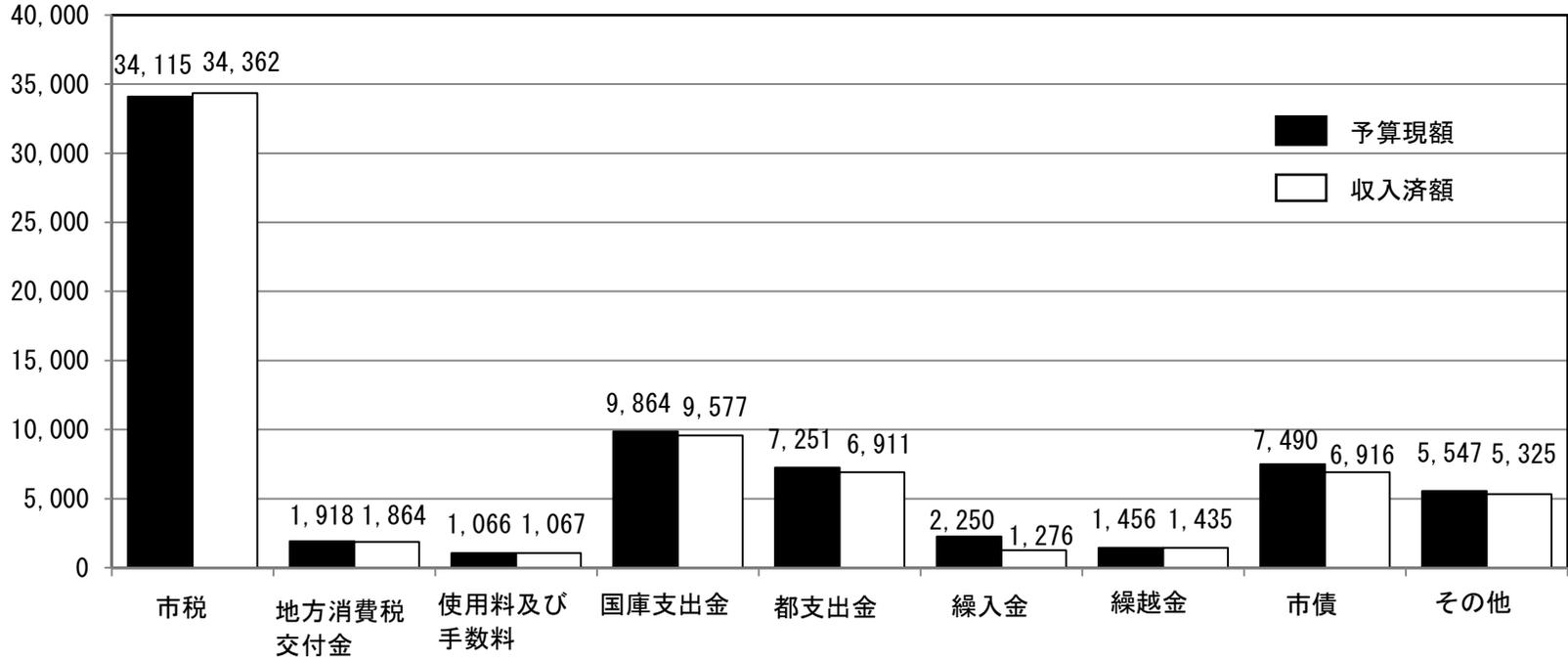
(単位：万円)

	予算現額	歳入決算額		歳出決算額	
		金額	収入率	金額	執行率
一般会計	709億 5,683	687億 3,269	96.9%	673億 7,328	94.9%
国民健康保険事業特別会計	171億 9,534	169億 2,703	98.4%	166億 9,805	97.1%
下水道事業特別会計	36億 5,479	33億 1,623	90.7%	33億 990	90.6%
介護サービス事業特別会計	10億 7,609	10億 3,665	96.3%	10億 3,269	96.0%
介護保険事業特別会計	104億 4,747	103億 9,798	99.5%	102億 9,875	98.6%
後期高齢者医療特別会計	34億 717	33億 6,844	98.9%	33億 6,223	98.7%
合計	1,067億 3,769	1,037億 7,902	97.2%	1,020億 7,490	95.6%

平成24年度一般会計 歳入予算収入状況 (決算)

(単位：百万円)

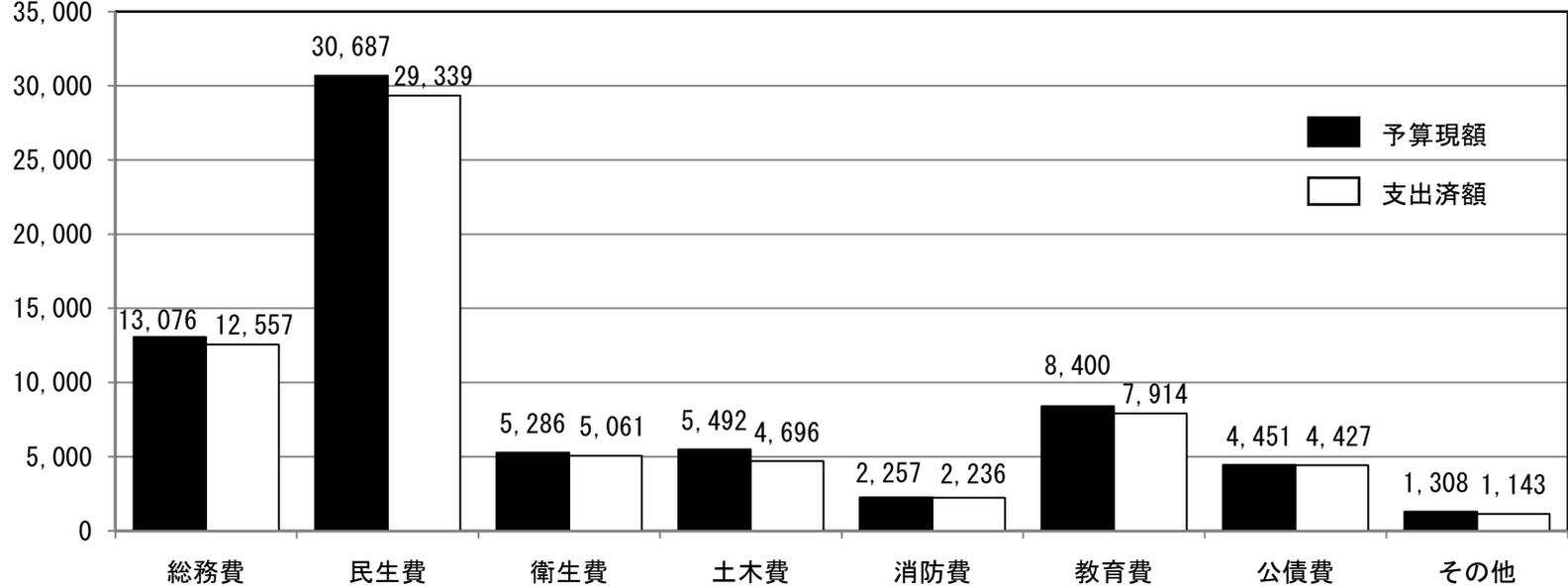
<予算現額 709億57百万円 収入額 687億33百万円>



平成24年度一般会計 歳出予算執行状況 (決算)

(単位：百万円)

<予算現額 709億57百万円 支出額 673億73百万円>



平成24年度一般会計 性質別経費の状況 (決算)

<一般会計歳出決算額 673億73百万円>

繰出金 9.9% 6,643

(単位：百万円)

