

三鷹市告示第 144 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 23 年度下半期（平成 23 年 10 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日）における財政運営状況を公表します。

平成 24 年 6 月 1 日

三鷹市長 清 原 慶 子

1 平成 23 年度下半期の財政運営状況

平成23年度の当初予算額は、一般会計が649億8,712万円、特別会計を含む全会計の総計は1,017億4,162万円でした。平成22年度当初予算と比較すると、一般会計では子ども手当の増額などにより5億2,087万円の増（前年度比0.8%の増）となりました。全会計の総計では、平成24年3月までに東京都からの事務委託方式を解消するため、徴収系事務を廃止したことなどから受託水道事業特別会計が減となったものの、医療費の伸びなどにより国民健康保険事業特別会計が増となり、13億8,916万円の増（前年度比1.4%の増）となりました。

平成23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32億8,541万円増の682億7,253万円（前年度比1.5%の増）となり、全会計の総計では当初予算額より35億5,477万円増の1,052億9,639万円（前年度比1.8%の増）となりました。なお、一般会計の3月補正予算では、小中学校の耐震補強工事や空調設備整備等について、国庫補助金を確実に確保するため、計画を前倒しして事業費を計上しました。

平成23年度下半期における財政状況は、景気が緩やかに持ち直しつつあり、市政運営の根幹となる市税収入が前年度比約2億円、0.6%の微増となったものの、顕著な回復には至っておらず、依然として厳しいものとなっています。

このような状況の中、「都市再生」と「コミュニティ創生」の2つを最重点課題、「生活のセーフティネットの確立」、「子育て・教育環境の充実」、「協働による第4次三鷹市基本計画の策定及び個別計画の策定・改定」の3つを重点課題とし、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23年度歳入歳出予算の各会計別執行状況
[平成24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	682億 7,253	588億 2,889	86.2%	565億 6,095	82.8%
国民健康保険事業特別会計	168億 2,033	154億 7,275	92.0%	148億 660	88.0%
下水道事業特別会計	35億 942	25億 7,648	73.4%	25億 8,005	73.5%
介護サービス事業特別会計	10億 9,829	9億 5,387	86.9%	10億 9,247	99.5%
介護保険事業特別会計	106億 6,443	95億 694	89.1%	90億 7,333	85.1%
受託水道事業特別会計	17億 4,858	15億 5,361	88.8%	15億 3,018	87.5%
後期高齢者医療特別会計	31億 8,281	30億 8,191	96.8%	30億 4,569	95.7%
合計	1,052億 9,639	919億 7,445	87.3%	886億 8,927	84.2%

(第2-1表)

平成23年度一般会計における歳入予算の執行状況
 [平成24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	342億 4,824	341億 1,836	99.6%
2. 地方譲与税	2億 5,792	2億 9,269	113.5%
3. 利子割交付金	2億 2,350	2億 3,228	103.9%
4. 配当割交付金	8,329	1億 361	124.4%
5. 株式等譲渡所得割交付金	5,487	2,313	42.2%
6. 地方消費税交付金	18億 4,499	18億 4,662	100.1%
7. 自動車取得税交付金	1億 6,034	1億 4,592	91.0%
8. 地方特例交付金	2億 9,547	3億 5,171	119.0%
9. 地方交付税	4億 6,652	5億 1,309	110.0%
10. 交通安全対策特別交付金	2,487	2,267	91.2%
11. 分担金及び負担金	5億 2,696	4億 7,568	90.3%
12. 使用料及び手数料	11億 1,513	9億 6,728	86.7%
13. 国庫支出金	106億 8,082	93億 5,067	87.5%
14. 都支出金	69億 6,986	52億 1,755	74.9%
15. 財産収入	13億 619	6億 9,722	53.4%
16. 寄附金	2,507	3,103	123.8%
17. 繰入金	29億 1,480	742	0.3%
18. 繰越金	15億 6,962	15億 5,809	99.3%
19. 諸収入	8億 3,667	7億 3,725	88.1%
20. 市債	46億 6,740	21億 3,662	45.8%
合計	682億 7,253	588億 2,889	86.2%

(第2-2表)

平成23年度一般会計における歳出予算の執行状況
[平成24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 9,630	5億 6,371	94.5%
2. 総務費	81億 8,921	59億 7,766	73.0%
3. 民生費	320億 2,172	285億 2,003	89.1%
4. 衛生費	51億 1,016	37億 8,753	74.1%
5. 労働費	7,731	7,323	94.7%
6. 農林費	1億 5,098	1億 4,251	94.4%
7. 商工費	4億 1,932	3億 5,663	85.0%
8. 土木費	54億 6,096	43億 8,398	80.3%
9. 消防費	23億 3,538	22億 5,709	96.6%
10. 教育費	92億 809	62億 2,483	67.6%
11. 公債費	45億 6,411	41億 9,819	92.0%
12. 諸支出金	7,756	7,556	97.4%
13. 予備費	6,143	0	0.0%
合計	682億 7,253	565億 6,095	82.8%

(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		12月	2月	3月	小計	
一般会計	23	649億 8,712	9億 9,839	<1> 1億 4,362	<2> 7,938	2億 2,300	662億 851	<3> △4億 6,097	0	<4> 25億 2,499	20億 6,402	682億 7,253
	22	644億 6,625	2億 5,713	0	<1> 2億 5,151	2億 5,151	649億 7,489	<2> 8億 6,113	<3> 0	<4> 14億 3,042	22億 9,155	672億 6,644
国民健康保険事業 特別会計	23	166億 6,296	0	0	0	0	166億 6,296	<1> 1億 5,737	0	0	1億 5,737	168億 2,033
	22	155億 9,989	0	0	0	0	155億 9,989	<1> 7,055	0	0	7,055	156億 7,044
下水道事業特別会計	23	35億 942	0	0	0	0	35億 942	0	0	0	0	35億 942
	22	38億 6,162	0	0	0	0	38億 6,162	0	0	0	0	38億 6,162
老人医療特別会計	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	22	564	0	0	<1> 1,112	1,112	1,676	0	0	<2> 1,000	1,000	2,676
介護サービス事業 特別会計	23	10億 9,829	0	0	0	0	10億 9,829	0	0	0	0	10億 9,829
	22	11億 9,704	0	0	0	0	11億 9,704	0	0	0	0	11億 9,704
介護保険事業 特別会計	23	105億 6,110	0	0	<1> 1億 333	1億 333	106億 6,443	0	0	0	0	106億 6,443
	22	101億 220	0	0	<1> 1億 4,327	1億 4,327	102億 4,547	0	0	0	0	102億 4,547
受託水道事業 特別会計	23	17億 4,858	0	0	0	0	17億 4,858	0	0	0	0	17億 4,858
	22	20億 8,856	0	0	0	0	20億 8,856	0	0	0	0	20億 8,856
後期高齢者医療 特別会計	23	31億 7,415	0	0	0	0	31億 7,415	0	0	<1> 866	866	31億 8,281
	22	30億 3,126	0	0	0	0	30億 3,126	0	0	0	0	30億 3,126
合計	23	1,017億 4,162	9億 9,839	1億 4,362	1億 8,271	3億 2,633	1,030億 6,634	△3億 360	0	25億 3,365	22億 3,005	1,052億 9,639
	22	1,003億 5,246	2億 5,713	0	4億 590	4億 590	1,010億 1,549	9億 3,168	0	14億 4,042	23億 7,210	1,033億 8,759

※<>は、補正号数を示します。

(第4-1表)

平成23年度下半期における一般会計補正予算の状況

平成23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
(地方交付税)		(総務費)	
・特別交付税の増	449	・公会堂等整備事業費の減	△3億 9,493
(国庫支出金)		(整備工事費、工事監理委託料の減)	
・公共交通グリーン化促進事業補助金の減	△4,998	・財政調整基金積立金の増	2,325
(電気バス事業補助金の減)		(元金積立金)	
(都支出金)	△6,048	(土木費)	
・地域温暖化対策等推進区市町村事業補助金の減		・コミュニティバス関係費の減	△1億 1,045
(電気バス事業補助金の減)		(電気バス購入費、電気バス計測検証等委託料等の減)	
(市債)		(消防費)	
・公会堂等整備事業債の減	△3億 5,500	・消防事務事業東京都委託関係費の増	1,667
		(負担金の増)	
		・消防団運営費の増	449
		(公務災害補償基金掛金の増)	
計	△4億 6,097	計	△4億 6,097

歳 入		歳 出	
事 業 内 容	補正額	事 業 内 容	補正額
(市税)		(総務費)	
・法人市民税の増	2億 7,000	・職員人件費その他の減	△9,200
・固定資産税の増	1億 4,000	（一般職給料の減）	△6,900
・市たばこ税の増	9,000	（一般職手当の減）	△600
(地方消費税交付金)		(共済組合市負担金の減)	△1,700
・地方消費税交付金の増	1億 0	・財政調整基金積立金の増	5,000
(地方交付税)		(元金積立金の増)	
・震災復興特別交付税	4億 6,203	・まちづくり施設整備基金積立金の増	2,065
(国庫支出金)		(元金積立金)	
・生活保護費等負担金の増	1億 7,499	(民生費)	
（前年度不足分追加交付額）		・職員人件費その他の減	△7,000
・学校施設環境改善交付金	1億 8,036	（一般職給料の減）	△4,700
（耐震補強工事）	9,211	（一般職手当の減）	△1,800
（空調設備整備工事）	6,809	(共済組合市負担金の減)	△500
（トイレ改修工事）	2,016	・健康福祉基金積立金の増	10億 301
・消防防災通信基盤整備費補助金	150	(元金積立金の増)	
(都支出金)		(衛生費)	
・公立学校施設耐震化支援事業補助金の増	671	・環境基金積立金の増	66
・公立学校施設冷房化緊急支援特別事業補助金	8,058	(元金積立金の増)	
(寄附金)		・ふじみ衛生組合関係費の増	3億 504
・一般寄附金の増	114	(負担金の減)	△1億 5,699
・民生費寄附金の増	200	(負担金（震災復興特別交付税相当額分）)	4億 6,203
・衛生費寄附金の増	66	(消防費)	
・土木費寄附金の増	2,002	・防災通信体制整備事業費の増	450
（土木費寄附金の増）	22	（デジタルMCA無線システム機器購入費）	
（まちづくり協力金の増）	1,980	(教育費)	
(諸収入)		・教育振興基金積立金	10
・ごみ処理事業受託事業収入の増	1,680	(元金積立金)	
（小金井市からの受託事業収入）		・耐震補強事業費の増	5億 7,428
(市債)		(小学校：第二小学校Ⅱ期、羽沢小学校体育館	3億 1,054
・にしみたか学園第二小学校大規模改修事業債の増	1億 6,820	工事監理委託料の増、耐震補強工事費の増)	
・おおさわ学園羽沢小学校大規模改修事業債の増	9,320	(中学校：第五中学校Ⅱ期	2億 6,374
・連雀学園第一中学校大規模改修事業債の増	2,850	工事監理委託料、耐震補強工事費)	
・小学校空調設備整備事業債	4億 3,940	・学校空調設備整備事業費の増	6億 8,006
・鷹南学園第五中学校大規模改修事業債	2億 410	(小学校：第二小学校Ⅱ期、第五小学校、第六小学校、	6億 2,336
・中学校空調設備整備事業債	4,480	第七小学校、大沢台小学校、南浦小学校、北野小学校	
		整備工事費)	
		(中学校：第五中学校Ⅱ期 整備工事費)	5,670
		・学校給排水設備等整備事業費	4,869
		(中学校：第一中学校Ⅱ期 トイレ改修工事費)	
計	25億 2,499	計	25億 2,499

(第4-2表)

平成23年度下半期における特別会計補正予算の状況

平成23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 5,737	・国庫支出金等超過収入額返還金の増	1億 5,737
		(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 5,737	計	1億 5,737

平成24年3月 後期高齢者医療特別会計補正予算(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
(諸収入)		(保険事業費)	
・健康診査事業費受託事業収入の増	866	健康診査事業費の増	866
		(健康診査委託料の増)	
計	866	計	866

(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23年度（平成24年3月31日現在）						平成22年度（平成23年3月31日現在）				
179,644人（外国人登録人口を含む。）					人 口	179,533人（外国人登録人口を含む。）				
87,501世帯					世 帯	87,393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		
175億 9,883万円	51.1%	97,965円	201,127円	市 民 税	174億 4,595万円	51.0%	97,174円	199,627円		
130億 2,147万円	37.8%	72,485円	148,815円	固定資産税	129億 9,091万円	38.0%	72,360円	148,649円		
6,767万円	0.2%	377円	773円	軽自動車税	6,846万円	0.2%	381円	783円		
9億 869万円	2.6%	5,058円	10,385円	市たばこ税	8億 789万円	2.4%	4,500円	9,244円		
34万円	0.0%	2円	4円	入 湯 税	205万円	0.0%	11円	24円		
4億 4,651万円	1.3%	2,486円	5,103円	事 業 所 税	4億 3,304万円	1.3%	2,412円	4,955円		
24億 2,830万円	7.0%	13,517円	27,752円	都市計画税	24億 2,433万円	7.1%	13,504円	27,741円		
344億 7,181万円	100.0%	191,890円	393,959円	合 計	341億 7,263万円	100.0%	190,342円	391,023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23年度	39億 6,799万円	35億 3,945万円	89.2%	83,663円	133,083円
平成22年度	40億 1,868万円	35億 5,137万円	88.4%	83,621円	133,206円

平成23年度（平成24年3月31日現在）

被保険者数 47,428人

世帯数 29,816世帯

平成22年度（平成23年3月31日現在）

被保険者数 48,058人

世帯数 30,169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、大沢の里公園や井の頭二丁目公園用地の買入等の増があった一方で、堀合遊歩道、三鷹駅前コミュニティセンター分離施設用地、新川作業所の所管換等による減により、全体では1411.89㎡の減、借用物件はさくら通りオートバイ駐車場借用の増があった一方で、つつじヶ丘駐輪場の購入、東台小学校仮設用地の契約終了による減により、全体では4461.28㎡の減となりました。

建物の市有物件は、いちよう苑、新川作業所の所管換により、0.14㎡の減でした。

イ 基金その他の状況

第6-2表のとおりです。287万円を積み立て、2,928万円をとりくずしました。

市債については第6-3表のとおりです。21億1,782万円を借り入れ、27億5,675万円を償還しました。

(第6-1表)

		不動産の状況			(平成24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	733,303.35㎡	△1,411.89㎡	731,891.46㎡	行政財産	△2,655.88㎡
					普通財産	1,243.99㎡
	借用物件	55,625.85㎡	△4,461.28㎡	51,164.57㎡	有償物件	△4,461.28㎡
					無償物件	0.00㎡
建 物	市有物件	316,997.58㎡	△0.14㎡	316,997.44㎡	行政財産	△1,154.80㎡
					普通財産	1,154.66㎡
	借用物件	6,080.04㎡	0.00㎡	6,080.04㎡	有償物件	0.00㎡
					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	36億 9,557	23	0	36億 9,580
まちづくり施設整備基金	29億 2,794	49	0	29億 2,843
文化基金	3億 2,321	32	28	3億 2,325
国際交流基金	2億 360	21	0	2億 381
健康福祉基金	16億 4,456	15	0	16億 4,471
平和基金	3億 185	30	61	3億 154
環境基金	7,242	0	0	7,242
教育振興基金	-	10	0	10
介護保険保険給付費準備基金	4億 7,063	99	0	4億 7,162
介護従事者処遇改善臨時特例基金	2,831	8	2,839	0
合 計	96億 6,809	287	2,928	96億 4,168

・ 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	111 台	1 台	0 台	112 台

借用車両5台、実証試験車2台を含む。

(第6-3表)

市債の現在高

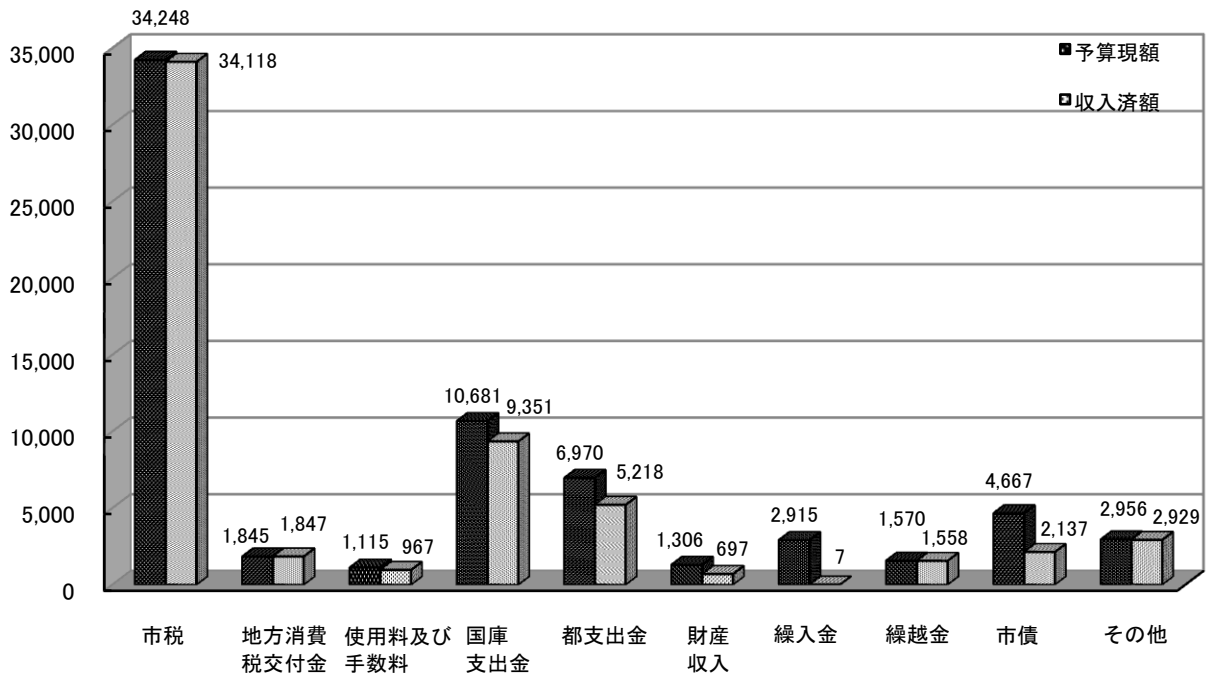
(単位:万円)

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	394億 345	21億 1,782	24億 8,787	390億 3,340	0
下水道事業特別会計	107億 7,370	0	2億 763	105億 6,607	0
介護サービス事業特別会計	9億 315	0	6,125	8億 4,190	0
合 計	510億 8,030	21億 1,782	27億 5,675	504億 4,137	0

(単位：百万円)

平成23年度下半期 一般会計 歳入 予算収入状況 (予算現額 682億7,253万円)

(平成24年3月31日現在)



(単位：百万円)

平成23年度下半期 一般会計 歳出 予算執行状況 (予算現額 682億7,253万円)

(平成24年3月31日現在)

