

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 24 年度下半期（平成 24 年 10 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日）における財政運営状況を公表します。

平成 25 年 6 月 3 日

三鷹市長 清 原 慶 子

1 平成 24 年度下半期の財政運営状況

平成 24 年度の当初予算額は、一般会計が 669 億 2,206 万円、特別会計を含む全会計の総計は 1,024 億 3,555 万円でした。平成 23 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）や公会堂等の整備などの都市再生の取り組みに加え、待機児童解消に向けた子ども・子育て支援の取り組みを拡充したことなどにより、一般会計が 19 億 3,494 万円の増（前年度比 3.0%の増）となりました。特別会計は受託水道事業特別会計の廃止により減となったものの、一般会計の増が特別会計の減を上回ったため、全会計の総計では、6 億 9,393 万円の増（前年度比 0.7%の増）となりました。

平成 24 年度下半期では、東京都知事選挙、衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査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 125 万円増の 709 億 5,684 万円（前年度比 3.9%の増）となり、全会計の総計では当初予算額より 26 億 3,123 万円増の 1,067 億 3,769 万円（前年度比 1.4%の増）となりました。

平成 25 年度以降、景気は緩やかに回復していくと見込まれていますが、平成 24 年度下半期における財政状況は市税収入の顕著な回復には至っておらず、その一方で、社会保障関連経費が増加傾向にあり、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、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、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)

平成24年度歳入歳出予算の各会計別執行状況
[平成25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	709億 5,684	612億 3,487	86.3%	571億 558	80.5%
国民健康保険事業特別会計	171億 9,533	160億 8,504	93.5%	154億 4,374	89.8%
下水道事業特別会計	36億 5,479	26億 9,366	73.7%	27億 5,115	75.3%
介護サービス事業特別会計	10億 7,609	9億 983	84.5%	10億 7,010	99.4%
介護保険事業特別会計	104億 4,747	101億 9,119	97.5%	94億 8,699	90.8%
後期高齢者医療特別会計	34億 717	33億 8,237	99.3%	33億 4,476	98.2%
合計	1,067億 3,769	944億 9,696	88.5%	892億 232	83.6%

(第3-1表)

平成24年度一般会計における歳入予算の執行状況
 [平成25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 × 100
1. 市税	341億	1,516	340億	9,904	100.0%
2. 地方譲与税	2億	8,638	1億	9,131	66.8%
3. 利子割交付金	2億	2,161	2億	2,486	101.5%
4. 配当割交付金	1億	803	1億	1,378	105.3%
5. 株式等譲渡所得割交付金		2,179		2,927	134.3%
6. 地方消費税交付金	19億	1,755	18億	6,444	97.2%
7. 自動車取得税交付金	1億	8,053	1億	6,470	91.2%
8. 地方特例交付金	1億	3,046	1億	868	83.3%
9. 地方交付税	8億	8,558	9億	7,428	110.0%
10. 交通安全対策特別交付金		2,315		2,281	98.5%
11. 分担金及び負担金	6億	4,295	5億	7,819	89.9%
12. 使用料及び手数料	10億	6,583	9億	7,677	91.6%
13. 国庫支出金	98億	6,373	87億	3,465	88.6%
14. 都支出金	72億	5,090	45億	2,465	62.4%
15. 財産収入	23億	1,011	19億	5,020	84.4%
16. 寄附金		1,913		1,875	98.0%
17. 繰入金	22億	4,951	5億	3,300	23.7%
18. 繰越金	14億	5,573	14億	3,455	98.5%
19. 諸収入	7億	1,911	6億	9,894	97.2%
20. 市債	74億	8,960	39億	9,200	53.3%
合計	709億	5,684	612億	3,487	86.3%

(第3-2表)

平成24年度一般会計における歳出予算の執行状況
[平成25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 4,514	5億 2,386	96.1%
2. 総務費	130億 7,647	67億 1,162	51.3%
3. 民生費	306億 8,685	283億 7,591	92.5%
4. 衛生費	52億 8,637	38億 390	72.0%
5. 労働費	7,018	6,881	98.0%
6. 農林費	1億 3,320	1億 2,236	91.9%
7. 商工費	3億 8,691	3億 2,288	83.5%
8. 土木費	54億 9,235	44億 4,236	80.9%
9. 消防費	22億 5,711	21億 9,817	97.4%
10. 教育費	84億 46	63億 1,441	75.2%
11. 公債費	44億 5,077	41億 4,677	93.2%
12. 諸支出金	7,637	7,453	97.6%
13. 予備費	9,466	0	0.0%
合計	709億 5,684	571億 558	80.5%

(第4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	3月	小計	
一般会計	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	<3> 6,090	<4> 6,034	<5> 3億 1,756	<6> 19億 6,245	24億 125	709億 5,684
	23	649億 8,712	9億 9,839	<1> 1億 4,362	<2> 7,938	2億 2,300	662億 851	0	0	<3> △4億 6,097	<4> 25億 2,499	20億 6,402	682億 7,253
国民健康保険事業 特別会計	24	169億 7,344	0	0	0	0	169億 7,344	0	0	<1> 2億 2,189	0	2億 2,189	171億 9,533
	23	166億 6,296	0	0	0	0	166億 6,296	0	0	<1> 1億 5,737	0	1億 5,737	168億 2,033
下水道事業特別会計	24	36億 5,479	0	0	0	0	36億 5,479	0	0	0	0	0	36億 5,479
	23	35億 942	0	0	0	0	35億 942	0	0	0	0	0	35億 942
介護サービス事業 特別会計	24	10億 7,609	0	0	0	0	10億 7,609	0	0	0	0	0	10億 7,609
	23	10億 9,829	0	0	0	0	10億 9,829	0	0	0	0	0	10億 9,829
介護保険事業 特別会計	24	104億 1,009	0	0	<1> 3,739	3,739	104億 4,747	0	0	0	0	0	104億 4,747
	23	105億 6,110	0	0	<1> 1億 333	1億 333	106億 6,443	0	0	0	0	0	106億 6,443
受託水道事業 特別会計	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	17億 4,858	0	0	0	0	17億 4,858	0	0	0	0	0	17億 4,858
後期高齢者医療 特別会計	24	33億 9,908	0	0	0	0	33億 9,908	0	0	0	<1> 809	809	34億 717
	23	31億 7,415	0	0	0	0	31億 7,415	0	0	0	<1> 866	866	31億 8,281
合計	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	19億 7,054	26億 3,123	1,067億 3,769
	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	0	0	△3億 360	25億 3,365	22億 3,005	1,052億 9,639

※<>は、補正号数を示します。

(第5-1表)

平成24年度下半期における一般会計補正予算の状況

平成24年10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)	6,090	(総務費)	6,090
・総務費都委託金の増 (東京都知事選挙費委託金)		・東京都知事選挙執行費	
計	6,090	計	6,090

平成24年11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)	6,034	(総務費)	6,034
・総務費都委託金の増 (衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金)		・衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費	
計	6,034	計	6,034

平成24年12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)		(総務費)	
・障害者自立支援訓練等給付費負担金の増 (就労継続支援給付費負担金の増)	3,797	・井の頭・玉川上水周辺地区複合施設(仮称)整備事業費 (設計委託料<地区公会堂分>)	134
(都支出金)		(民生費)	
・障害者自立支援訓練等給付費負担金の増 (就労継続支援給付費負担金の増)	1,899	・障がい者自立支援訓練等給付事業費の増 (訓練等給付費の増)	7,594
・認定こども園運営費等補助金の増 (繰入金)	69	・井の頭・玉川上水周辺地区複合施設(仮称)整備事業費 (設計委託料<障がい児通所サービス施設分>)	406
・財政調整基金とりぐずし収入の増	3,449	(設計委託料<学童保育所分>)	
・健康福祉基金とりぐずし収入の増 (諸収入)	6,238	・国民健康保険事業特別会計繰出金の増 (その他国民健康保険事業特別会計繰出金の増)	802
・予防接種費負担金収入の増	104	・井口小学童保育所整備事業費 (設計委託料、鑑定委託料、用地取得費等)	1億 8,238
(市債)		(衛生費)	
・井口小学童保育所整備事業債	1億 6,200	・予防接種関係費の増 (接種委託料、接種費負担金の増)	4,444
		(教育費)	
		・認定こども園関係費の増 (開設準備費補助金)	138
計	3億 1,756	計	3億 1,756

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	1億 0	・ 職員人件費その他の減	△6,300
・ 法人市民税の増	1億 5,000	（一般職給料の減）	△4,200
・ 固定資産税の増	1億 8,000	（一般職手当の減）	△500
（地方交付税）		（共済組合市負担金の減）	△1,600
・ 震災復興特別交付税	8億 8,559	・ 財政調整基金積立金の増	5億 5,863
（寄附金）		（元金積立金）	
・ 一般寄附金の増	266	・ まちづくり施設整備基金積立金の増	2,296
・ 総務費寄附金の増	67	（元金積立金）	
・ 民生費寄附金の増	121	（民生費）	
・ 衛生費寄附金の増	23	・ 職員人件費その他の減	△8,300
・ 土木費寄附金の増	1,196	（一般職給料の減）	△5,100
（土木費寄附金の増）	26	（一般職手当の減）	△2,800
（まちづくり協力の増）	1,170	（共済組合市負担金の減）	△400
（繰入金）		・ 健康福祉基金積立金の増	8億 127
・ 財政調整基金とりくずし収入の減	△69	（元金積立金）	
・ 文化基金とりくずし収入	3億 2,390	（衛生費）	
・ 国際交流基金とりくずし収入	2億 422	・ 職員人件費その他の減	△600
（市債）		（一般職給料の減）	△300
・ 減収補填債	1億 270	（一般職手当の減）	△300
		・ 環境基金積立金の増	23
		（元金積立金の増）	
		・ ふじみ衛生組合関係費の増	7億 5,936
		（負担金の減）	△1億 2,622
		（負担金（震災復興特別交付税相当額分））	8億 8,558
		（商工費）	
		・ 職員人件費その他の減	△700
		（一般職給料の減）	△400
		（一般職手当の減）	△300
		（教育費）	
		・ 職員人件費その他の減	△2,100
		（一般職給料の減）	△1,700
		（一般職手当の減）	△400
計	19億 6,245	計	19億 6,245

(第5-2表)

平成24年度下半期における特別会計補正予算の状況

平成24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
(繰入金)		(諸支出金)	
・その他一般会計繰入金の増	802	・国庫支出金等超過収入額返還金の増	2億 2,189
(繰越金)		(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)	
・前年度繰越金の増	2億 1,387		
計	2億 2,189	計	2億 2,189

平成25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)		(保健事業費)	
・健康診査事業費受託事業収入の増	809	・健康診査事業費の増	809
		(健康診査委託料の増)	
計	809	計	809

(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）										
平成24年度（平成25年3月31日現在）						平成23年度（平成24年3月31日現在）				
179,938人					人 口	179,644人（外国人登録人口を含む。）				
89,236世帯					世 帯	87,501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		
178億 1,180万円	52.0%	98,989円	199,603円	市 民 税	175億 9,883万円	51.1%	97,965円	201,127円		
126億 9,185万円	37.0%	70,535円	142,228円	固定資産税	130億 2,147万円	37.8%	72,485円	148,815円		
6,826万円	0.2%	379円	765円	軽自動車税	6,767万円	0.2%	377円	773円		
8億 5,661万円	2.5%	4,761円	9,599円	市たばこ税	9億 869万円	2.6%	5,058円	10,385円		
0万円	0.0%	0円	0円	入 湯 税	34万円	0.0%	2円	4円		
4億 3,176万円	1.3%	2,399円	4,839円	事 業 所 税	4億 4,651万円	1.3%	2,486円	5,103円		
24億 1,029万円	7.0%	13,395円	27,010円	都 市 計 画 税	24億 2,830万円	7.0%	13,517円	27,752円		
342億 7,057万円	100.0%	190,458円	384,044円	合 計	344億 7,181万円	100.0%	191,890円	393,959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
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

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 30,169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、多機能複合施設(仮称)建設敷地や北野公園の買入等の増があった一方で、新川一丁目用地などの売払い等の減により、全体では1,932.51㎡の減となりました。また、借用物件は、けやき橋駐輪場、三鷹台第1駐輪場の契約終了による減があった一方で、三鷹台暫定第1・2駐輪場等の増により、全体では982.44㎡の増となりました。

建物の市有物件は、総合保険センターの車庫、暫定管理地建物の取壊しにより、887.84㎡の減でした。

イ 基金その他の状況

第7-2表のとおりです。5,528万円を積み立て、5億7,130万円をとりくずしました。

市債については第7-3表のとおりです。39億9,200万円を借り入れ、27億3,124万円を償還しました。

(第7-1表)

		不動産の状況			(平成25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	732,278.36㎡	△1,932.51㎡	730,345.85㎡	行政財産	6,797.85㎡
					普通財産	△8,730.36㎡
	借用物件	51,164.57㎡	982.44㎡	52,147.01㎡	有償物件	982.44㎡
					無償物件	0.00㎡
建 物	市有物件	316,238.78㎡	△887.84㎡	315,350.94㎡	行政財産	△887.84㎡
					普通財産	0.00㎡
	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	37億 241	25	0	37億 266
まちづくり施設整備基金	24億 4,928	51	0	24億 4,979
文化基金	3億 2,357	33	3億 2,390	0
国際交流基金	2億 401	21	2億 422	0
健康福祉基金	18億 5,483	23	0	18億 5,506
平和基金	3億 185	30	61	3億 154
環境基金	1億 318	3,023	4,257	9,084
教育振興基金	125	0	0	125
介護保険保険給付費準備基金	3億 8,831	2,322	0	4億 1,153
合 計	93億 2,869	5,528	5億 7,130	88億 1,267

・ 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	112 台	1 台	2 台	111 台

借用車両5台、実証試験車2台を含む。

(第7-3表)

市債の現在高

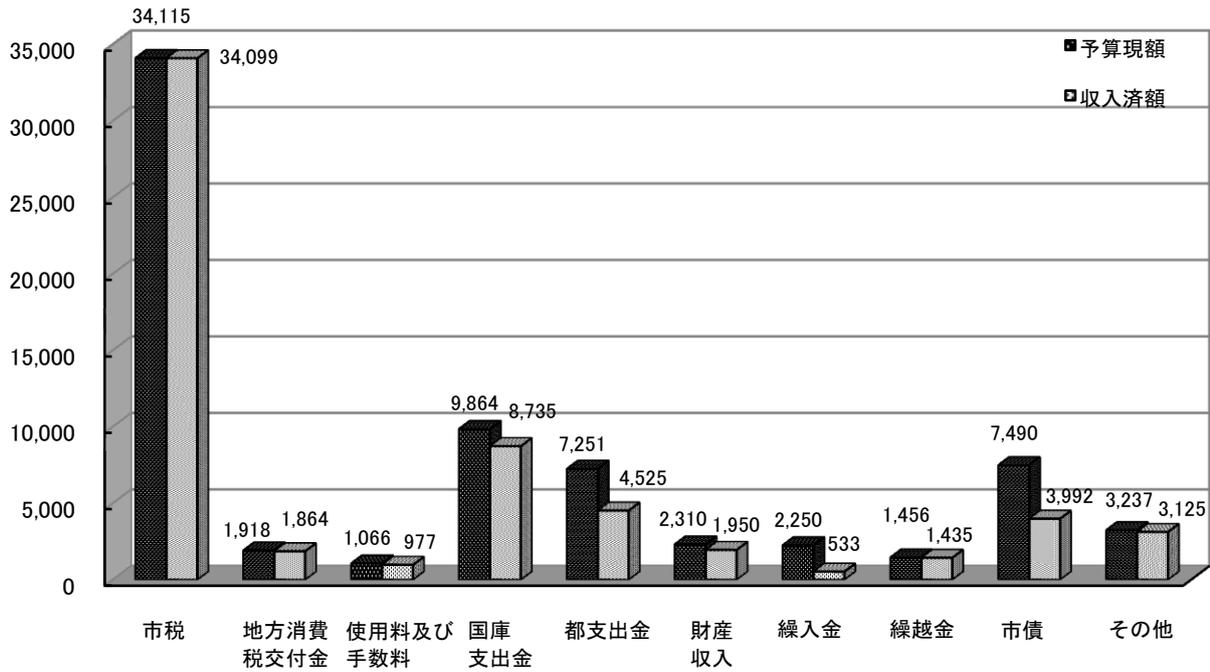
(単位:万円)

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	382億 4,799	39億 9,200	24億 4,609	397億 9,390	0
下水道事業特別会計	106億 9,333		2億 2,187	104億 7,146	0
介護サービス事業特別会計	7億 7,965		6,328	7億 1,637	0
合 計	497億 2,097	39億 9,200	27億 3,124	509億 8,173	0

(単位：百万円)

平成24年度下半期 一般会計 歳入 予算収入状況 (予算現額 709億5684万円)

(平成25年3月31日現在)



(単位：百万円)

平成24年度下半期 一般会計 歳出 予算執行状況 (予算現額 709億5684万円)

(平成25年3月31日現在)

