

三鷹市告示第 331 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 29 年度上半期（平成 29 年 4 月 1 日～平成 29 年 9 月 30 日）における財政運営状況及び平成 28 年度決算概況を公表します。

平成 29 年 12 月 1 日

三鷹市長 清 原 慶 子

1 平成 29 年度上半期の財政運営状況

平成29年度の三鷹市の予算総額は1,097億2,541万円であり、前年度予算に比べ0.9%の減となっています。前年度予算と比較すると、一般会計が19億1,905万4千円、2.8%の減となっています。また、特別会計では、国民健康保険事業特別会計が保険給付費の増や国民健康保険の運営の都道府県単位化に向けたシステム改修等により1億9,912万9千円、1.0%の増、介護保険事業特別会計が保険給付費の増などにより6億7,122万4千円、5.5%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、法人市民税が法人税率の引き下げの影響などにより前年度予算比9,244万8千円、3.8%の減となる一方、個人市民税が納税義務者や給与所得の増加などにより2億4,091万円、1.4%の増となっています。さらに、固定資産税が企業の償却資産の新規取得や家屋の新增築の増により3億7,997万9千円、2.8%の増となっており、市税全体の予算額は、前年度予算と比較して4億9,706万1千円、1.4%増の372億9,023万4千円と見込んでいます。

平成29年度は、『第4次三鷹市基本計画（第1次改定）』における中期計画期間の3年目、計画期間の中核的な年度にあたります。最重点プロジェクトである「都市再生」と「コミュニティ創生」のプロジェクトを中心に、後期計画期間を見据えて、効果的に着実に事業を実施していきます。

<第1表> 平成 29 年度上半期主要事業

● 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

プロジェクト	内 容
(1) 都市再生	<ul style="list-style-type: none"><li>・庁舎等の建替えに向けた基本構想の策定に着手</li><li>・環境センター跡地の利活用の検討</li><li>・三鷹駅南口ペDESTリアンデッキの改修</li><li>・三鷹駅南口中央通り東地区再開発事業の推進</li><li>・下水道施設の長寿命化の推進</li></ul>
(2) コミュニティ創生	<ul style="list-style-type: none"><li>・コミュニティ創生研究事業の推進</li><li>・地域ケアネットワーク推進事業の充実と発展</li><li>・多世代交流センターの円滑な運営</li></ul>
(3) 安全安心	<ul style="list-style-type: none"><li>・防犯カメラ設置への支援等の実施</li><li>・中仙川改修による都市型水害対策の推進</li><li>・市民の自助と地域の共助の強化</li><li>・福祉避難所における備蓄倉庫の整備</li><li>・災害時在宅生活支援施設の拡充</li><li>・通学路の安全確保の充実</li></ul>
(4) 子ども・子育て支援	<ul style="list-style-type: none"><li>・子育てひろばの運営支援</li><li>・子ども・子育て利用者支援事業の拡充</li><li>・私立認可保育園の開設支援</li><li>・「ウェルカム ベビー プロジェクト みたか」の推進</li><li>・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</li><li>・「校内通級教室（特別支援教室）」の設置</li></ul>

(5) 健康長寿社会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・在宅医療・介護の連携の推進</li> <li>・介護施設の整備等に向けた取り組み</li> <li>・「第七期介護保険事業計画」の策定</li> <li>・ロコモティブシンドローム予防事業の実施</li> </ul>
(6) セーフティーネット	<ul style="list-style-type: none"> <li>・生活困窮者自立支援事業の充実</li> <li>・調布基地跡地福祉施設整備等に向けた取り組み</li> <li>・北野ハピネスセンターの大規模改修と成人部門の効果的な運営</li> </ul>
(7) サステナブル都市	<ul style="list-style-type: none"> <li>・まちなかグリーンベルトの推進</li> <li>・「公園・緑地の適切な活用に向けた指針（仮称）」の策定に向けた取り組み</li> </ul>
(8) 地域活性化	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「三鷹版 働き方改革応援プロジェクト」の更なる推進</li> <li>・用途地域等の見直し</li> <li>・東京外かく環状道路整備に伴うまちづくりの推進</li> <li>・大沢二丁目古民家（仮称）整備の推進</li> <li>・東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた気運醸成</li> </ul>
(9) 都市交通安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市道第135号線（三鷹台駅前通り）整備の促進</li> <li>・井口三丁目東西道路の整備</li> <li>・自転車の安全利用の推進</li> <li>・都市計画道路3・4・13号（牟礼）及び3・4・7号（連雀通り）整備の促進</li> </ul>
(10) その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・空家等の管理不適切な建築物に関する適正管理の推進</li> <li>・井の頭コミュニティ・センター図書室と市立図書館との連携</li> </ul>

(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3億6,857万円の増（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29年度歳入歳出予算の各会計別執行状況（平成29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	688億 9,265	329億 407	47.8%	298億 2,851	43.3%
国民健康保険事業特別会計	204億 2,244	81億 7,338	40.0%	81億 2,907	39.8%
下水道事業特別会計	39億 1,409	13億 4,887	34.5%	11億 3,331	29.0%
介護サービス事業特別会計	10億 93	4億 2,508	42.5%	5億 2,982	52.9%
介護保険事業特別会計	127億 9,432	57億 1,729	44.7%	50億 3,112	39.3%
後期高齢者医療特別会計	39億 7,376	19億 5,818	49.3%	12億 7,844	32.2%
合計	1,109億 9,819	505億 2,687	45.5%	459億 3,027	41.4%

<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	29	676億 1,987	<1> 2億 2,945	<2> 6,422 <3> 7,490	9億 421	688億 9,265
	28	695億 3,893	<1> 5,575 <2> 6,499	<3> 3,233	5億 733	701億 9,933
国民健康保険事業特別会計	29	204億 2,244				204億 2,244
	28	202億 2,331				202億 2,331
下水道事業特別会計	29	39億 1,409				39億 1,409
	28	38億 7,875				38億 7,875
介護サービス事業特別会計	29	10億 93				10億 93
	28	11億 2,406				11億 2,406
介護保険事業特別会計	29	127億 9,432				127億 9,432
	28	121億 2,310				121億 2,310
後期高齢者医療特別会計	29	39億 7,376				39億 7,376
	28	38億 5,221				38億 5,221
合計	29	1,097億 2,541	2億 2,945	1億 3,912	9億 421	1,109億 9,819
	28	1,107億 4,036	1億 2,074	3,233	5億 733	1,114億 76

※ <>は、補正号数を示す。

〈第4表〉 補正予算に係る事業

平成29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)	
・ 地域福祉推進区市町村包括補助金の増	712	・ 法外扶助事業費の増	712
(繰入金)		(土木費)	
・ まちづくり施設整備基金とりくずし収入の増	3,933	・ 児童遊園整備事業費の増	1億 1,757
(市債)		(教育費)	
・ 中仙川いちょう児童遊園整備事業債	1億 500	・ 教育センター耐震補強等事業費の増	1億 476
・ 教育センター耐震補強等事業債	7,800		
計	2億 2,945	計	2億 2,945

平成29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
(都支出金)		(総務費)	
・ 自動通話録音機設置促進補助金	67	・ まちづくり応援寄附推進事業費の増	181
(寄附金)		・ 市庁舎等建設基本構想策定関係費の増	972
・ 総務費寄附金の増	100	・ 住民協議会活動支援事業費の増	100
(繰越金)		・ 安全安心推進費の増	134
・ 前年度繰越金の増	3,535	・ 財政調整基金積立金の増	2,000
(諸収入)		・ まちづくり施設整備基金積立金の増	310
・ 学校災害共済給付金収入の増	2,720	(民生費)	
		・ 健康福祉基金積立金の増	5
		(教育費)	
		・ 学校保健衛生費の増	2,720
計	6,422	計	6,422

平成29年9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)	
・ 総務費委託金の増	7,490	・ 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費	7,490
計	7,490	計	7,490

## (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29年度現年課税分（平成29年9月30日現在）					税 目	平成28年度現年課税分（平成28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）		
183億 4,899	51.7	98,448	197,282	市民税	189億 5,974	52.6	102,306	205,800		
137億 3,085	38.7	73,671	147,629	固定資産税	136億 6,984	37.9	73,762	148,380		
9,383	0.3	503	1,009	軽自動車税	9,108	0.3	492	989		
3億 9,885	1.1	2,140	4,288	市たばこ税	4億 1,960	1.2	2,264	4,555		
0	0.0	0	0	入湯税	0	0.0	0	0		
3億 6,897	1.0	1,980	3,967	事業所税	3億 7,691	1.0	2,034	4,091		
25億 5,737	7.2	13,721	27,496	都市計画税	25億 3,266	7.0	13,666	27,491		
354億 9,886	100.0	190,463	381,671	合 計	360億 4,983	100.0	194,524	391,306		

平成29年9月30日現在

人口 186,382 人（外国人住民を含む。）

世帯 93,009 世帯

平成28年9月30日現在

人口 185,323 人（外国人住民を含む。）

世帯 92,127 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）
29	37億 4,465	13億 4,044	35.8	91,288	135,838
28	39億 8,450	13億 9,103	34.9	91,832	139,167

平成29年度（平成29年9月30日現在）

被保険者 41,020 人

世帯数

27,567 世帯

平成28年度（平成28年9月30日現在）

被保険者 43,389 人

世帯数

28,631 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28年度末と比較して、市有物件では、土地が2,866.45㎡の増、建物が33.08㎡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28年度末に庁舎等建設基金を設置しました。設置にあたり、まちづくり施設整備基金からとりくずした15億円に、新たな財源を加えて20億円の積み立てを行いました。また、平成28年度末と比較して、財政調整基金が3億7,697万円の増となったことなどにより、全体では1億407万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28年度末：平成29年3月31日現在

<第6-1表> 不動産の状況（平成29年9月30日現在）

区分	市有物件	借用物件	計
土地	751,145.65 ㎡	42,008.66 ㎡	793,154.31 ㎡
建物	334,309.61 ㎡	6,798.70 ㎡	341,108.31 ㎡

<第6-2表> 基金その他の状況（平成29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 7,518
まちづくり施設整備基金	34億 476
庁舎等建設基金	20億
健康福祉基金	21億 3,032
平和基金	2億 9,472
環境基金	8,111
教育振興基金	847
介護保険保険給付費準備基金	6億 8,303
合 計	128億 7,759

（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	103
-----	-----

借用車両5台を含む。

<第6-3表> 市債、一時借入金の状況（平成29年9月30日現在）（単位：万円）

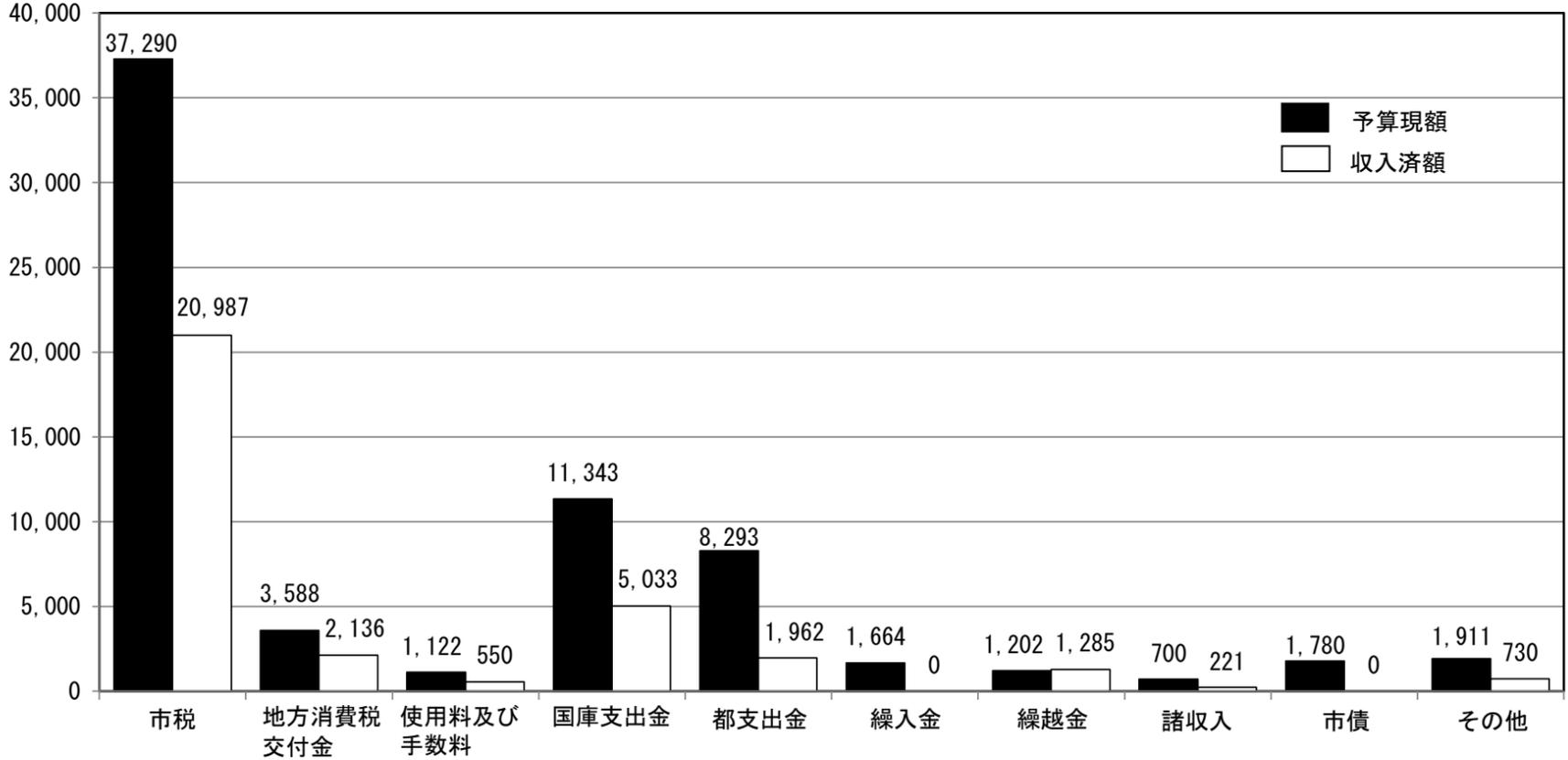
会 計	市 債	一時借入金
一般会計	421億 6,052	0
下水道事業特別会計	102億 3,734	0
介護サービス事業特別会計	3億 4,969	0
合 計	527億 4,755	0

## 平成29年度上半期 一般会計歳入予算収入状況

(平成29年9月30日現在)

(単位：百万円)

<予算現額 688億93百万円> <収入済額 329億4百万円>

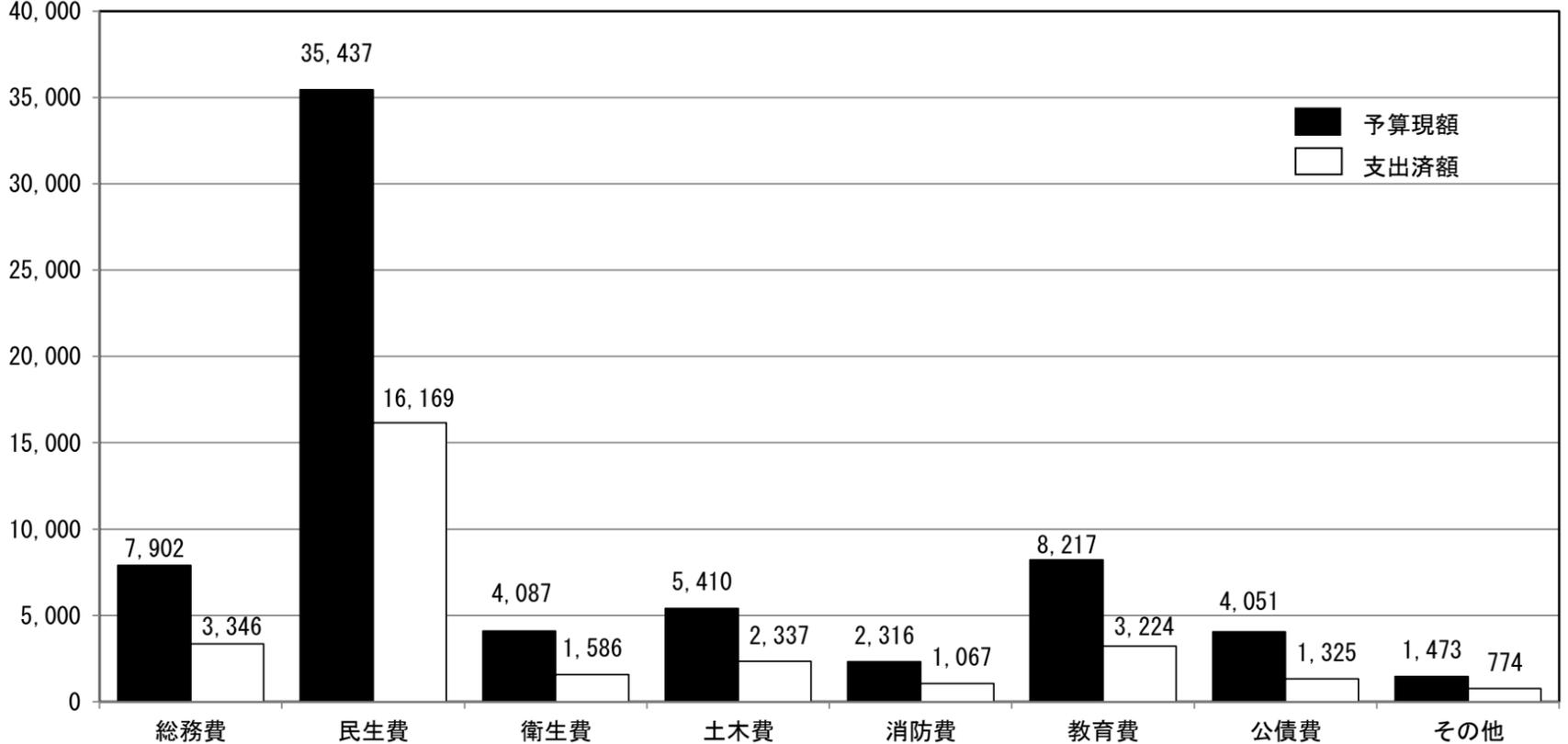


## 平成29年度上半期 一般会計歳出予算執行状況

(平成29年9月30日現在)

(単位：百万円)

<予算現額 688億93百万円> <支出済額 298億28百万円>



## 2 平成 28 年度決算概況

平成 28 年度の予算現額（最終予算額）は、全会計の合計で 1,152 億 4,950 万 7 千円となり、これに対する歳入決算額は 1,099 億 8,630 万 2 千円で、収入率は 95.4%、歳出決算額は 1,083 億 4,754 万 5 千円で、執行率は 94.0%となりました。決算規模を前年度と比較すると、歳入が 0.5%、歳出が 0.4%の減となっています。

本市の歳入の根幹である市税収入の決算規模は 380 億 9,707 万 8 千円で、前年度比 8 億 4,892 万 5 千円、2.3%の増となりました。この要因は、企業収益を反映した法人市民税の増や納税義務者数及び給与所得の増加などによる個人市民税の増、企業の償却資産の新規取得の増などによる固定資産税の増に加え、前年度に引き続き収納率が向上したことなどによります。

また、歳出については、前年度に引き続き、市民の皆様の暮らしを守るための施策を最優先に取り組む一方で、サービスの質と量の最適化や新たな財源確保を図るなど、行財政改革を推進しました。また、財政運営のセーフティーネット機能を確保する観点から、基金残高の確保に努めるとともに、今後の財政需要を見据えて、市債の発行を抑制するなど、堅実な財政運営に努めました。

このような状況の中、平成 28 年度を「協働による『都市再生』と『コミュニティ創生』の更なる充実と、多世代交流と多職種連携による『元気創造都市・三鷹』のまちづくりの推進」に取り組む年度として位置づけ、「三鷹中央防災公園・元気創造プラザ」の平成 29 年 4 月のオープンに向けて、市民の皆様に愛され、親しまれる施設となるように、着実な準備を進めました。また、①「第 4 次三鷹市基本計画（第 1 次改定）」と各個別計画等の着実な推進、②「新・三鷹市行財政改革アクションプラン 2022」の推進、の 2 点を市政運営の基本的な考え方に据え、基本構想が掲げる「人間のあすへのまち」の実現に向けて、「高環境・高福祉のまちづくり」を進めました。

### 〈第 7 表〉 平成 28 年度主要事業

#### ● 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

プロジェクト	内 容
(1) 都市再生	<ul style="list-style-type: none"> <li>・三鷹まちづくり総合研究所での庁舎等の建替えに向けた調査・研究</li> <li>・三鷹中央防災公園・元気創造プラザ整備の推進</li> <li>・上連雀分庁舎の整備の推進</li> <li>・環境センター跡地の利活用の検討</li> <li>・三鷹駅南口中央通り東地区再開発事業の推進</li> <li>・学校施設の長寿命化改修工事の計画的な実施</li> <li>・都市型産業等集積用地の取得</li> <li>・下水道施設の長寿命化の推進</li> </ul>
(2) コミュニティ創生	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コミュニティ創生研究事業の推進</li> <li>・地域ケアネットワーク推進事業の充実と発展</li> <li>・児童館の多世代交流拠点化及び施設リニューアルに向けた取り組み</li> </ul>
(3) 安全安心	<ul style="list-style-type: none"> <li>・防犯カメラ設置への支援等の実施</li> <li>・中仙川改修による都市型水害対策の推進</li> <li>・防災行政無線電話自動応答システムの導入</li> <li>・通学路の安全確保の充実</li> </ul>
(4) 子ども・子育て支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども・子育て利用者支援事業の拡充</li> <li>・私立認可保育園の運営・開設支援</li> <li>・学童保育所待機児童の解消に向けた取り組み</li> <li>・出産・子育て応援事業の実施</li> <li>・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</li> <li>・教育支援の充実</li> <li>・特別支援教室「校内通級教室」の設置</li> <li>・児童数増に対応した適正な学習環境の確保に向けた取り組み</li> </ul>
(5) 健康長寿社会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・認知症にやさしいまち三鷹の推進</li> <li>・在宅医療・介護の連携の推進</li> <li>・特定健康診査・特定保健指導の推進</li> </ul>
(6) セーフティーネット	<ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい者差別解消に向けた取り組み</li> <li>・北野ハピネスセンターの幼児部門移転後の改修に向けた取り組み</li> </ul>

(7) サステナブル都市	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「サステナブル都市三鷹」の実現に向けた研究の推進</li> <li>・街路灯のLED化に向けた取り組み</li> <li>・まちなかグリーンベルトの推進</li> <li>・小中学校への太陽光発電設備の設置によるエコスクール化の推進</li> </ul>
(8) 地域活性化	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「三鷹版 働き方改革応援プロジェクト」の推進</li> <li>・太宰治寄託資料の特別公開</li> <li>・「太宰治文学館（仮称）」及び「吉村昭書斎（仮称）」の整備に向けた取り組み</li> <li>・用途地域等の見直し</li> <li>・東京外かく環状道路整備に伴うまちづくりの推進</li> <li>・外国人観光を促進するための案内・誘導サインの多言語化</li> <li>・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた気運醸成事業の実施</li> </ul>
(9) 都市交通安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市道第135号線（三鷹台駅前通り）整備の促進</li> <li>・みたかバスネットの見直し</li> <li>・サイクルシェア事業に向けた取り組み</li> <li>・都市計画道路3・4・13号（牟礼）及び3・4・7号（連雀通り）整備の促進</li> </ul>
(10) その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基幹システム及び内部情報システムの更新とセキュリティの強化</li> <li>・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</li> <li>・三鷹市自治基本条例施行10年を記念した取り組み</li> <li>・まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進</li> </ul>

## (1) 各会計の歳入歳出決算概要

平成28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28年度各会計別歳入歳出決算概要

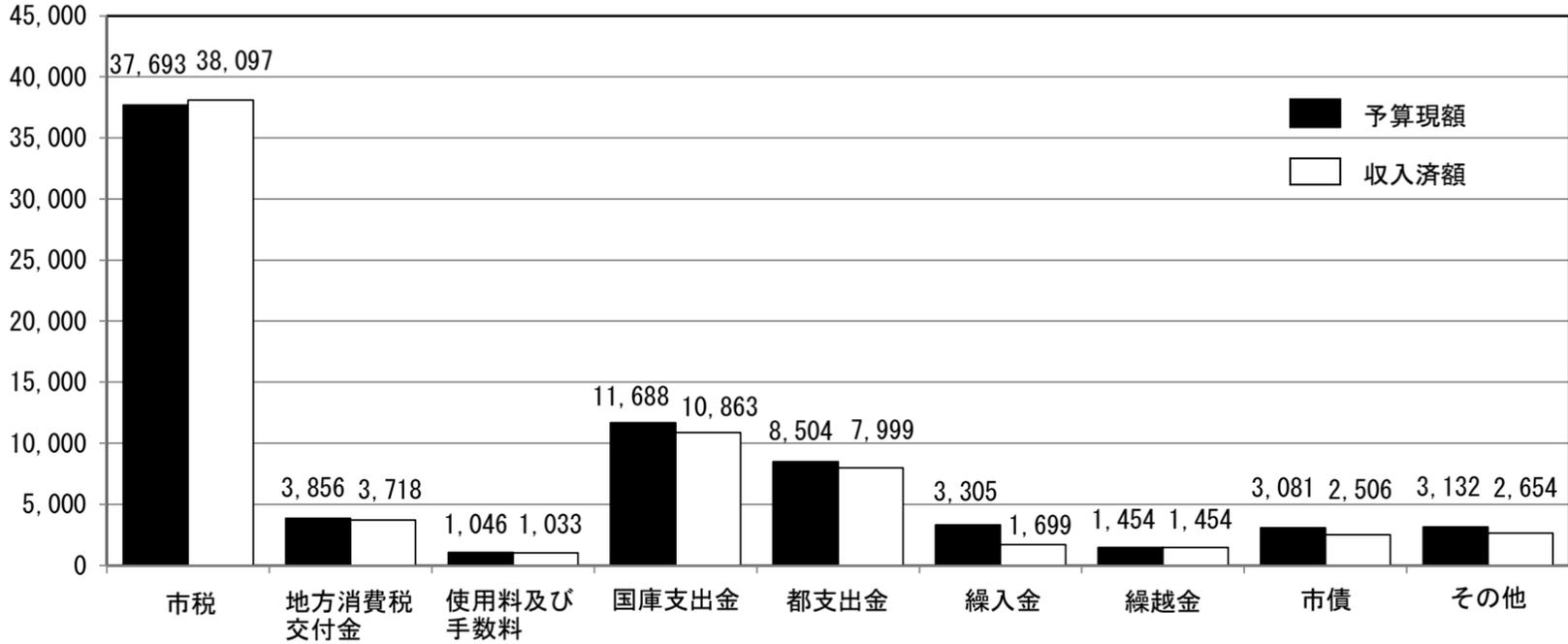
(単位：万円)

	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	737億 5,924	700億 2,286	94.9%	687億 3,819	93.2%
国民健康保険事業特別会計	203億 1,241	198億 4,395	97.7%	196億 8,368	96.9%
下水道事業特別会計	38億 7,875	35億 7,203	92.1%	35億 6,563	91.9%
介護サービス事業特別会計	10億 8,101	10億 1,767	94.1%	10億 1,345	93.8%
介護保険事業特別会計	123億 488	116億 6,896	94.8%	114億 9,164	93.4%
後期高齢者医療特別会計	39億 1,322	38億 6,083	98.7%	38億 5,496	98.5%
合計	1,152億 4,951	1,099億 8,630	95.4%	1,083億 4,755	94.0%

### 平成28年度一般会計 歳入予算収入状況 (決算)

(単位：百万円)

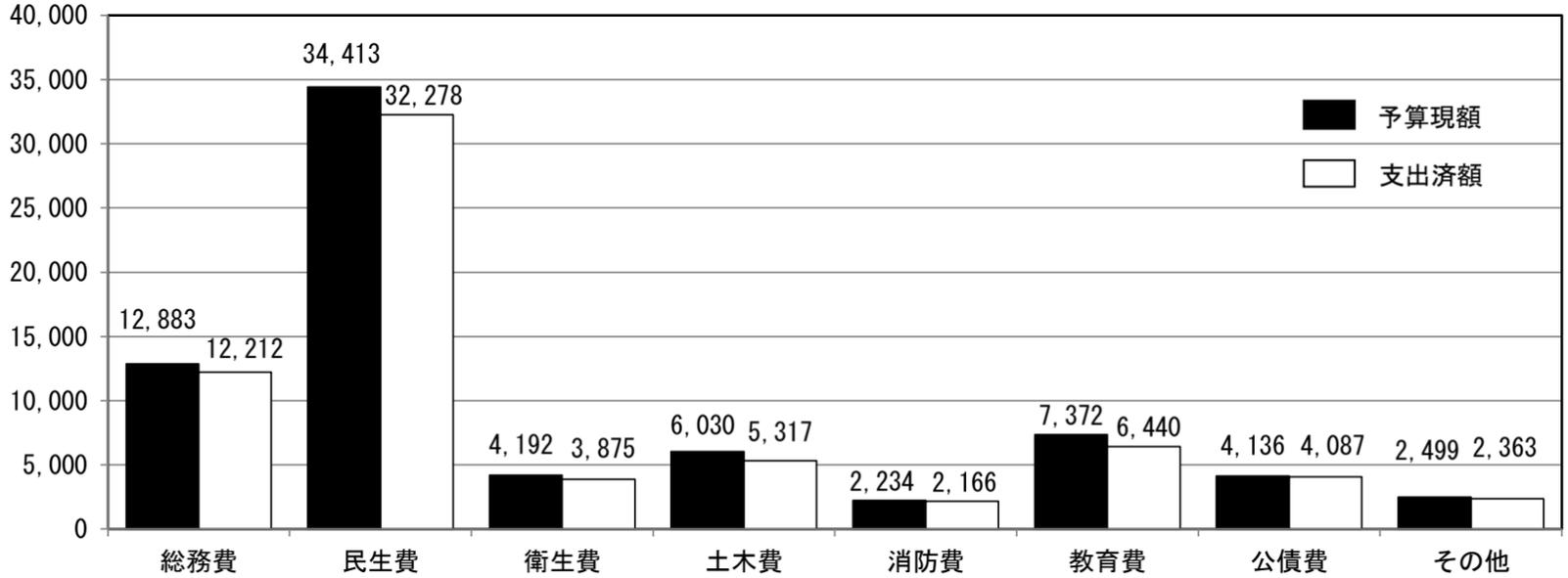
< 予算現額 737億59百万円 収入額 700億23百万円 >



### 平成28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 737億59百万円 支出額 687億38百万円 >



### 平成28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 687億38百万円 >

(単位：百万円)

