

三鷹市告示第162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28年度下半期（平成28年10月1日～平成29年3月31日）における財政運営状況を公表します。

平成29年6月1日

三鷹市長 清 原 慶 子

1 平成28年度下半期の財政運営状況

平成28年度の当初予算額は、一般会計が695億3,893万円、特別会計を含む全会計の総計は1,107億4,036万円でした。

平成27年度の通年予算である6月補正後の予算と比較すると、私立認可保育園運営事業費などの子ども・子育て支援に係る経費が増となったことに加え、都市型産業等集積用地として日本無線三鷹製作所南側敷地の一部を取得することなどにより、一般会計が1億3,747万円（前年度比0.2%）の増となりました。また、特別会計では、介護保険事業特別会計が要介護認定者数及びサービス利用者数の増加などにより6億3,309万円（前年度比5.5%）の増となり、全会計の総計では、6億1,952万円（前年度比0.6%）の増となりました。

平成28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42億2,031万円増の737億5,924万円（前年度比0.2%の増）となり、全会計の総計では当初予算額より45億915万円増の1,152億4,951万円（前年度比0.6%の増）となりました。

市政運営の根幹となる市税収入については、一部法人の業績回復の影響により法人市民税が増となるなど、市税全体でも前年度を上回る予算額となりました。その一方で、引き続き社会保障関連経費が増加傾向にあり、依然として厳しい財政状況となっています。

こうした中、平成28年3月に確定した「第4次三鷹市基本計画（第1次改定）」の最重点プロジェクトとしている「都市再生」及び「コミュニティ創生」と、7つの重点プロジェクトを中心に各事業を展開しました。

(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28年度歳入歳出予算の各会計別執行状況
[平成29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	737億 5,924	660億 6,799	89.6%	615億 2,394	83.4%
国民健康保険事業特別会計	203億 1,241	186億 5,327	91.8%	182億 2,382	89.7%
下水道事業特別会計	38億 7,875	30億 3,125	78.2%	28億 6,321	73.8%
介護サービス事業特別会計	10億 8,101	8億 8,208	81.6%	10億 2,768	95.1%
介護保険事業特別会計	123億 488	112億 1,178	91.1%	104億 8,549	85.2%
後期高齢者医療特別会計	39億 1,322	37億 2,927	95.3%	38億 3,406	98.0%
合 計	1,152億 4,951	1,035億 7,564	89.9%	979億 5,820	85.0%

(第2－1表)

平成28年度一般会計における歳入予算の執行状況
 [平成29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 $B/A \times 100$
1. 市税	376億 9,317	378億 9,423	100.5%
2. 地方譲与税	2億 6,135	2億 6,026	99.6%
3. 利子割交付金	9,968	6,903	69.3%
4. 配当割交付金	5億 4,703	2億 2,531	41.2%
5. 株式等譲渡所得割交付金	3億 2,362	1億 3,102	40.5%
6. 地方消費税交付金	38億 5,640	37億 1,764	96.4%
7. 自動車取得税交付金	1億 2,650	1億 1,867	93.8%
8. 地方特例交付金	8,698	9,506	109.3%
9. 地方交付税	0	4,753	皆増
10. 交通安全対策特別交付金	2,089	1,864	89.2%
11. 分担金及び負担金	7億 8,958	7億 2,794	92.2%
12. 使用料及び手数料	10億 4,636	9億 4,864	90.7%
13. 国庫支出金	116億 8,818	105億 4,528	90.2%
14. 都支出金	85億 342	70億 7,564	83.2%
15. 財産収入	1億 4,141	1億 5,513	109.7%
16. 寄附金	1,707	2,021	118.4%
17. 繰入金	33億 483	972	0.3%
18. 繰越金	14億 5,367	14億 5,367	100.0%
19. 諸収入	7億 1,790	5億 7,937	80.7%
20. 市債	30億 8,120	19億 7,500	64.1%
合 計	737億 5,924	660億 6,799	89.6%

(第2-2表)

平成28年度一般会計における歳出予算の執行状況
 [平成29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 1,569	4億 9,718	96.4%
2.総務費	128億 8,249	86億 4,714	67.1%
3.民生費	344億 1,247	304億 9,114	88.6%
4.衛生費	41億 9,213	33億 5,032	79.9%
5.労働費	6,601	6,361	96.4%
6.農林費	1億 5,740	1億 3,343	84.8%
7.商工費	4億 5,178	3億 7,359	82.7%
8.土木費	60億 3,008	47億 5,709	78.9%
9.消防費	22億 3,434	21億 1,267	94.6%
10.教育費	73億 7,187	57億 8,479	78.5%
11.公債費	41億 3,641	40億 8,730	98.8%
12.諸支出金	12億 3,256	12億 2,568	99.4%
13.予備費	7,601	0	0.0%
合 計	737億 5,924	615億 2,394	83.4%

(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											
				補 正 予 算 額			予算現額							予算現額	
				6 月	9 月	小計				12月	3 月	3 月	小計		
一般会計	28	695億 3,893	5億 733	<1> 5,575	<2> 6,499	<3> 3,233	1億 5,307	701億 9,933	<4> 9億 2,883	<5> 26億 3,108	0	35億 5,991	737億 5,924		
	27	669億 150	11億 1,056	<1> 24億 9,996	0	<2> 7億 7,246	32億 7,242	712億 8,448	<3> 8億 4,349	<4> 4億 1,007	<5> 10億 6,404	23億 1,760	736億 208		
国民健康保険事業 特別会計	28	202億 2,331	0	0	0	0	0	202億 2,331	<1> 8,910	0	0	8,910	203億 1,241		
	27	206億 1,067	0	207	0	0	207	206億 1,274	<2> 1億 3,449	0	0	1億 3,449	207億 4,723		
下水道事業特別会計	28	38億 7,875	0	0	0	0	0	38億 7,875	0	0	0	0	38億 7,875		
	27	34億 6,173	0	3億 186	0	0	3億 186	37億 6,359	<2> 1,748	0	0	1,748	37億 8,107		
介護サービス事業 特別会計	28	11億 2,406	0	0	0	0	0	11億 2,406	0	<2> △4,306	0	△4,306	10億 8,100		
	27	10億 5,204	0	1,411	0	0	1,411	10億 6,615	0	0	0	0	10億 6,615		
介護保険事業 特別会計	28	121億 2,310	0	0	0	0	0	121億 2,310	<1> 1億 8,178	0	0	1億 8,178	123億 488		
	27	114億 5,386	0	3,615	0	0	3,615	114億 9,001	<2> 9,169	0	0	9,169	115億 8,170		
後期高齢者医療 特別会計	28	38億 5,221	0	0	0	0	0	38億 5,221	0	<1> 6,102	0	6,102	39億 1,323		
	27	37億 8,689	0	0	0	0	0	37億 8,689	0	0	0	0	37億 8,689		
合 計	28	1,107億 4,036	5億 733	5,575	6,499	3,233	1億 5,307	1,114億 76	11億 9,971	26億 4,904	0	38億 4,875	1,152億 4,951		
	27	1,072億 6,669	11億 1,056	28億 5,415	0	7億 7,246	36億 2,661	1,120億 386	10億 8,715	4億 1,007	10億 6,404	25億 6,126	1,145億 6,512		

※<>は、補正号数を示します。

(第4-1表)

平成28年度下半期における一般会計補正予算の状況

平成28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	
(国庫支出金)			(総務費)		
・ 障害者自立支援介護給付費負担金の増	2,711		・ 庁用自動車等関係費の増	829	
・ 障害児通所支援給付費負担金の増	2,699		(駐車場賃借料の増、駐車場整備工事費)		
・ 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	39		・ 公共施設管理関係費の増	421	
・ 臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業費補助金	3億	9,780	(解体工事費)		
・ 臨時福祉給付金(経済対策分)給付事務費補助金	4,115		・ 「太宰治文学館(仮称)」及び「吉村昭書斎(仮称)」整備事業費	3,141	
(都支出金)			(助言者謝礼、基本プラン等策定支援業務委託料)		
・ 障害者自立支援介護給付費負担金の増	1,355		・ 国庫支出金等超過収入額返還金の増	2億	3,702
・ 障害児通所支援給付費負担金の増	1,350		(生活保護費等負担金等の前年度超過交付額の返還)		
・ 認可外保育施設利用支援事業補助金	1,350		・ 住民基本台帳記録事務費の増	169	
(繰入金)			(臨時職員賃金の増、入力業務委託料の増等)		
・ 介護保険事業特別会計繰入金の増	972		・ 証明書交付等事務費の増	11	
・ 財政調整基金とりくずし収入の増	2億	6,060	(機器保守委託料の増)		
(繰越金)			(民生費)		
・ 前年度繰越金の増	1億	2,452	・ 障がい者自立支援介護給付事業費の増	5,422	
			(介護給付費(扶)の増)		
			・ 障がい児通所支援給付事業費の増	5,398	
			(通所支援給付費(扶)の増)		
			・ 高齢者施設等防犯対策強化事業費	39	
			(事業費補助金)		
			・ 臨時福祉給付金(経済対策分)支給事業費	3億	9,780
			(臨時福祉給付金(経済対策分))		
			・ 臨時福祉給付金(経済対策分)支給事務費	4,115	
			(支給事務等委託料、システム開発等委託料等)		
			・ 認可外保育施設等利用助成事業費の増	1,350	
			(利用助成金の増)		
			・ 旧高山保育園管理関係費の増	2,576	
			(解体工事費)		
			・ 多世代交流センター関係費の増	4,000	
			(基本プラン等策定支援業務委託料)		
			(消防費)		
			・ 防災通信体制整備事業費の増	470	
			(自動電話応答システム設置工事費)		
			(教育費)		
			・ 教育センター改修事業費の増	1,460	
			(代替施設改修工事費)		
計	9億	2,883	計	9億	2,883

平成29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
（市税）		（総務費）	
・法人市民税の増	7億 0	・財政調整基金積立金の増	1億 7,437
・固定資産税の増	2億 0	（元金積立金）	
（国庫支出金）		・まちづくり施設整備基金積立金の増	1,101
・学校施設環境改善交付金の増	1億 212	（元金積立金の増）	
（老朽改修工事）	(5,714)	・庁舎等建設基金積立金	20億 0
（建築非構造部材耐震化工事）	(200)	（元金積立金）	
（障がい児等対策施設整備工事）	(572)	（民生費）	
（空調設備整備工事の増）	(2,778)	・介護サービス事業特別会計繰出金の増	3,994
（トイレ改修工事）	(948)	（高齢者センターけやき苑運営事業繰出金の増）	(2,200)
（都支出金）		（特別養護老人ホームどんぐり山運営事業繰出金の増）	(1,794)
・公立学校施設非構造部材耐震化支援事業補助金	100	・健康福祉基金積立金の増	2億 87
（寄附金）		（元金積立金の増）	
・一般寄附金の増	362	（衛生費）	
・総務費寄附金の増	157	・環境基金積立金の増	3,090
・民生費寄附金の増	87	（元金積立金の増）	
・衛生費寄附金の増	90	・ふじみ衛生組合関係費の減	△ 7,481
・土木費寄附金の増	944	（負担金の減）	
（土木費寄附金の増）	(4)	（土木費）	
（まちづくり協力金の増）	(940)	・中仙川改修事業費の減	△1億 9,477
・教育費寄附金の増	6	（都市型水害対策事業委託料の減）	
（繰入金）		（教育費）	
・まちづくり施設整備基金とりくずし収入の増	15億 0	・教育振興基金積立金の増	6
（市債）		（元金積立金の増）	
・中仙川改修事業債の減	△1億 5,600	・長寿命化改修事業費の増	2億 9,859
・三鷹中央学園第七小学校大規模改修事業債	1億 6,000	（小学校：第七小学校 工事監理委託料、改	
・おおさわ学園羽沢小学校大規模改修事業債	2,730	修工事費）	
・小学校空調設備整備事業債	2,310	・学校空調設備整備事業費の増	1億 805
・中学校空調設備整備事業債の増	5,710	（小学校：南浦小学校言語障がい学級 改修	
		工事費）	
		（中学校：特別教室Ⅲ期 整備工事費の増）	
		・学校給排水設備等整備事業費	3,687
		（小学校：羽沢小学校Ⅰ期 トイレ改修工事	
		費）	
計	26億 3,108	計	26億 3,108

（第4－2表）

平成28年度下半期における特別会計補正予算の状況

平成28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	8,910	・過誤納保険税還付金及び還付加算金の増	685
		・国庫支出金等超過収入額返還金の増	8,225
		（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	8,910	計	8,910

平成29年3月 介護サービス事業特別会計（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
（繰入金）		（介護サービス事業費）	
・高齢者センターけやき苑運営事業繰入金の増	2,200	・特別養護老人ホームどんぐり山運営費の減	△ 4,306
・特別養護老人ホームどんぐり山運営事業繰入金の増	1,794	（施設改修工事費の減）	
（市債）			
・介護サービス事業債の減	△ 8,300		
計	△ 4,306	計	△ 4,306

平成28年12月 介護保険事業特別会計（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）	
・地域支援事業交付金過年度分	943	・介護保険保険給付費準備基金積立金の増	1億 3,205
（前年度不足分の精算）		（元金積立金の増）	
（支払基金交付金）		（諸支出金）	
・介護給付費交付金過年度分の増	1,282	・国庫支出金等超過収入額返還金の増	4,001
（前年度不足分の精算）		（介護給付に係る国庫支出金・都支出金の前	
・地域支援事業支援交付金過年度分	1	年度超過交付分の精算）	
（前年度不足分の精算）		・一般会計繰出金の増	972
（都支出金）		（前年度介護給付費、地域支援事業繰入金運	
・地域支援事業交付金過年度分	471	転資金分等）	
（前年度不足分の精算）			
（繰越金）			
・前年度繰越金の増	1億 5,481		
計	1億 8,178	計	1億 8,178

平成29年3月 後期高齢者医療特別会計（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
（後期高齢者医療保険料）		（広域連合納付金）	
・後期高齢者医療保険料の増	6,102	・広域連合負担金の増	6,102
		（保険料負担金の増）	
計	6,102	計	6,102

(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28年度（平成29年3月31日現在）						平成27年度（平成28年3月31日現在）			
185,725 人					人 口	183,951 人			
92,539 世帯					世 帯	91,400 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	
204億 7,981万円	53.8%	110,270円	221,310円	市 民 税	198億 1,197万円	53.3%	107,702円	216,761円	
137億 4,826万円	36.1%	74,025円	148,567円	固定資産税	134億 8,733万円	36.3%	73,320円	147,564円	
9,140万円	0.2%	492円	988円	軽自動車税	7,175万円	0.2%	390円	785円	
8億 1,409万円	2.1%	4,383円	8,797円	市たばこ税	8億 5,209万円	2.3%	4,632円	9,323円	
0万円	0.0%	0円	0円	入 湯 税	1万円	0.0%	0円	0円	
4億 11万円	1.1%	2,154円	4,324円	事 業 所 税	4億 3,237万円	1.1%	2,351円	4,730円	
25億 3,323万円	6.7%	13,640円	27,375円	都市計画税	25億 2,079万円	6.8%	13,704円	27,580円	
380億 6,690万円	100.0%	204,964円	411,361円	合 計	371億 7,631万円	100.0%	202,099円	406,743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28年度	39億 3,769万円	35億 5,762万円	90.3%	94,595円	142,222円
平成27年度	38億 7,207万円	35億 858万円	90.6%	88,549円	135,534円

平成28年度（平成29年 3 月31日現在） 被保険者数 41,627人 世帯数 27,687世帯

平成27年度（平成28年 3 月31日現在） 被保険者数 43,728人 世帯数 28,569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、三鷹中央防災公園や都市型産業等集積用地、三鷹消防署本署建替用地の買い入れにより、全体で20,183.21㎡の増となりました。また、建物の市有物件は、元気創造プラザ（総合スポーツセンター等）や高山小学校（時限付き新校舎）の新築等により、全体で24,969.90㎡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。282万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。19億7,500万円を借入れ、26億6,486万円を償還しました。

（第６－１表）

不動産の状況					（平成29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	728,095.99㎡	20,183.21㎡	748,279.20㎡	行政財産	17,297.16㎡
					普通財産	2,886.05㎡
	借用物件	39,413.43㎡	2,217.23㎡	41,630.66㎡	有償物件	2,217.23㎡
					無償物件	0.00㎡
建 物	市有物件	309,372.79㎡	24,969.90㎡	334,342.69㎡	行政財産	25,081.02㎡
					普通財産	△111.12㎡
	借用物件	6,580.94㎡	0.00㎡	6,580.94㎡	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	38億 9,768	53	0	38億 9,821
まちづくり施設整備基金	49億 3,433	211	0	49億 3,644
健康福祉基金	30億 2,663	18	0	30億 2,681
平和基金	2億 9,717	0	0	2億 9,717
環境基金	5,546	0	0	5,546
教育振興基金	850	0	0	850
介護保険保険給付費準備基金	5億 5,093	0	0	5億 5,093
合 計	127億 7,070	282	0	127億 7,352

・ 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	102 台	2 台	3 台	101 台

借用車両3台を含む。

(第6－3表)

市債の現在高

(単位:万円)

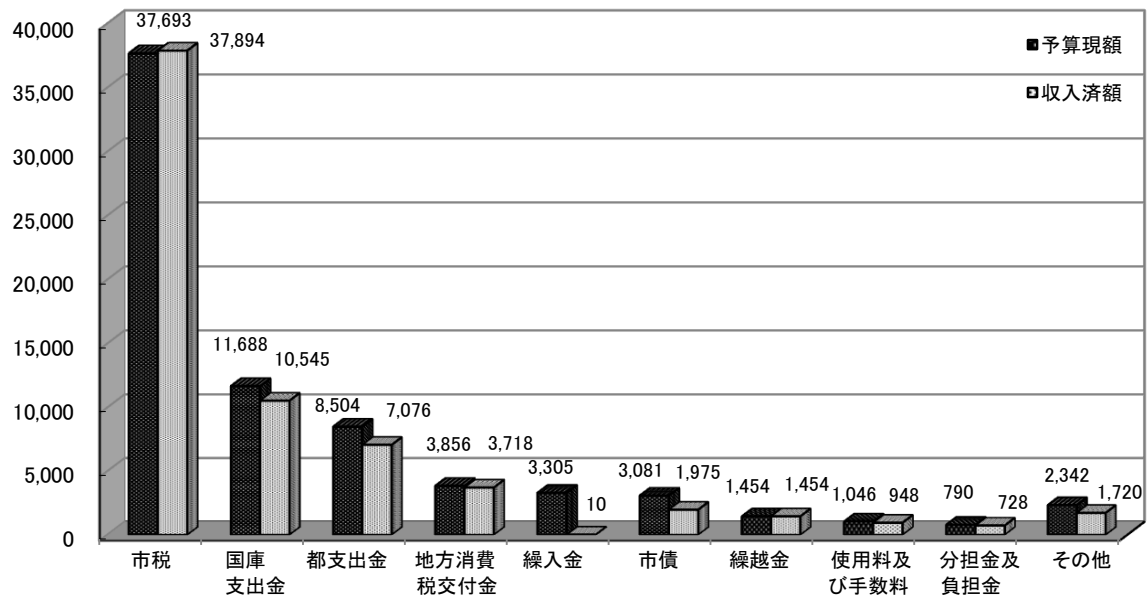
会 計 名	上半期現在高	借入額 (増)	償還額 (減)	下半期現在高	一時借入金
一般会計	433億 8,384	19億 7,500	23億 5,337	430億 547	0
下水道事業特別会計	103億 7,062	0	2億 9,638	100億 7,424	0
介護サービス事業特別会計	3億 7,693	0	1,511	3億 6,182	0
合 計	541億 3,139	19億 7,500	26億 6,486	534億 4,153	0

(単位：百万円)

平成28年度下半期 一般会計 歳入 予算収入状況

〈予算現額 737億5,924万円〉

(平成29年3月31日現在)



(単位：百万円)

平成28年度下半期 一般会計 歳出 予算執行状況

〈予算現額 737億5,924万円〉

(平成29年3月31日現在)

