三鷹市告示第 300 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 上半期(平成28年4月1日~平成28年9月30日)における財政運営状況及び平成27年度決算概況を公表します。

平成 28 年 12 月 1 日

三鷹市長 清原 慶子

1 平成28年度上半期の財政運営状況

平成28年度の三鷹市の予算総額は1,107億4,035万9千円であり、前年度予算に比べ0.6%の増となっています。前年度 予算と比較すると、一般会計が1億3,747万2千円、0.2%の増となっています。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や後期高齢者医療制度に対する納付金の減などにより3億8,943万6千円、1.9%の減、介護保険事業特別会計が保険給付費の増などにより6億3,309万円、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割の一部国税化、法人税率の引き下げの影響などにより前年度予算比5,071万2千円、2.0%の減となる一方、個人市民税が納税義務者や給与所得などの増加により2億5,901万5千円、1.5%の増となっています。さらに、固定資産税が家屋の新増築の増などの影響により1億6,128万6千円、1.2%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3億6,050万1千円、1.0%増の367億9,317万3千円と見込んでいます。

平成28年度は、「第4次三鷹市基本計画」の第1次改定において実質的な「実行元年」にあたります。「都市再生」と「コミュニティ創生」の2つを最重点プロジェクトとし、その他7つの重点プロジェクトを中心に各事業を展開し、三鷹市の庁内横断的な連携力の強みを発揮して効果的に事業を推進しています。

〈第 1 表〉 平成 28 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	・三鷹まちづくり総合研究所での市庁舎建替えに向けた調査・研究の拡充 ・三鷹中央防災公園・元気創造プラザ整備の推進と開設に向けた着実な準備 ・上連雀分庁舎整備事業の推進 ・環境センター跡地の利活用の検討 ・三鷹駅南ロペデストリアンデッキの改修に向けた取り組み ・三鷹駅南ロ中央通り東地区再開発事業の推進 ・学校施設の長寿命化改修工事の計画的な実施 ・都市型産業等集積用地の取得 ・下水道施設の長寿命化の推進
(2) コミュニティ創生	・コミュニティ創生研究事業の推進 ・地域ケアネットワーク推進事業の充実と発展 ・児童館の多世代交流拠点化に向けた検討・準備
(3)安全安心	・防犯カメラ設置への支援等の拡充 ・中仙川改修による都市型水害対策の推進 ・通学路の安全確保の充実
(4) 子ども・子育て支援	・私立認可保育園の運営・開設支援 ・子ども・子育て利用者支援事業の拡充 ・出産・子育て応援事業の実施 ・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 ・教育支援の充実 ・特別支援教室「校内通級教室(仮称)」の設置 ・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

(5) 健康長寿社会	・在宅医療・介護の連携の推進 ・特定健康診査・特定保健指導の推進 ・一般介護予防事業の実施 ・地域包括ケア会議の推進
(6) セーフティーネット	・障がい者差別解消に向けた取り組み ・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
(7) サステナブル都市	・「サステナブル都市三鷹」の実現に向けた研究の推進 ・まちなかグリーンベルトの推進 ・太陽光発電設備の設置によるエコスクール化の推進
(8) 地域活性化	・用途地域等の見直し ・東京外かく環状道路整備に伴うまちづくりの推進 ・2020年東京オリンピック・パラリンピック気運醸成事業の実施
(9) 都市交通安全	・市道第135号線(三鷹台駅前通り)整備の促進 ・みたかバスネットの見直し ・サイクルシェア事業に向けた取り組み ・都市計画道路3・4・13号(牟礼)整備の促進 ・都市計画道路3・4・7号(連雀通り)整備の促進
(10) その他	・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 ・自治基本条例施行10年に向けた取り組み ・まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進

(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1億5,307万円の増(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28年度歳入歳出予算の各会計別執行状況(平成28年9月30日現在)

(単位:万円)

	予算項	見額	収入》	斉額	収入率	支出》	斉額	執 行 率
一般会計	701億	9, 933	332億	6, 105	47. 4%	300億	5, 279	42. 8%
国民健康保険事業特別会計	202億	2, 331	83億	4, 777	41.3%	84億	9, 429	42. 0%
下水道事業特別会計	38億	7, 875	13億	4, 123	34. 6%	11億	6, 644	30. 1%
介護サービス事業特別会計	11億	2, 406	4億	9, 744	44. 3%	5億	2, 729	46. 9%
介護保険事業特別会計	121億	2, 310	54億	9, 496	45. 3%	47億	1, 707	38. 9%
後期高齢者医療特別会計	38億	5, 221	14億	3, 227	37. 2%	12億	2, 799	31.9%
슴 計	1,114億	76	503億	7, 472	45. 2%	461億	8, 587	41.5%

〈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	予 算		6	月補工	E		9月	補正	繰越明詞	午費等	各年度9月	30日現在
一般会計	28	695億	3, 893	<1>	5, 57	5 <2>	6, 49	<3>		3, 233	5億	733	701億	9, 933
一次云前	27	669億	150	<1> /	24億 9,99	6		<2>	7億	7, 246	11億	1, 056	712億	8, 448
国民健康保険事業	28	202億	2, 331										202億	2, 331
特別会計	27	206億	1, 067		20	7							206億	1, 274
下水道事業特別会計	28	38億	7, 875										38億	7, 875
下小垣事未付加云司	27	34億	6, 173	<1>	3億 18	6							37億	6, 359
介護サービス事業	28	11億	2, 406										11億	2, 406
特別会計	27	10億	5, 204	<1>	1, 41	1							10億	6, 615
介護保険事業	28	121億	2, 310										121億	2, 310
特別会計	27	114億	5, 386	<1>	3, 61	5							114億	9, 001
後期高齢者医療	28	38億	5, 221										38億	5, 221
特別会計	27	37億	8, 689										37億	8, 689
合 計	28	1, 107億	4, 036		5, 57	5	6, 49	9		3, 233	5億	733	1, 114億	76
	27	1,072億	6, 669	- 2	28億 5,41	5			7億	7, 246	11億	1, 056	1, 120億	386

※〈〉は、補正号数を示す。なお、平成28年度9月補正の議決日は、9月30日

1, 105 24, 036 0 5, 575 0 6, 499 0 3, 233 5 733 1, 111 30, 076

平成28年6月 一般会計補正予算(第1号)

(単位:万円)

歳		歳 出				
事業内容	補正額	事業内容	補正額			
(都支出金)		(民生費)				
・東京都学校支援ボランティア推進協議会事業費	78	・連雀学園学童待機児童夏休みひろば事業費	326			
補助金の増		・高山小学童保育所整備事業費	405			
・東京都道徳教育推進拠点校事業委託金の増	40	(衛生費)				
・オリンピック・パラリンピック教育推進校事業	680	・乳幼児等予防接種事業費の増	2, 547			
委託金の増		(教育費)				
・アクティブライフ研究実践校事業委託金の増	30	・みたか地域未来塾事業費	117			
(繰入金)		· 東京都道徳教育推進拠点校事業費	40			
・財政調整基金とりくずし収入の増	3, 760	・オリンピック・パラリンピック教育推進校事業	680			
・健康福祉基金とりくずし収入の増	713	費				
(諸収入)		・アクティブライフ研究実践校事業費	30			
・予防接種費負担金収入の増	256	・教育センター改修事業費の増	1, 430			
・連雀学園学童待機児童夏休みひろば事業利用料	18					
金収入の増						
計	5, 575	計	5, 575			

平成28年6月 一般会計補正予算(第2号)

(単位:万円)

			(単位・カロ)
歳		歳出	
事 業 内 容	補正額	事業内容	補正額
(都支出金)		(総務費)	
・総務費都委託金の増	6, 499	・東京都知事選挙執行費	6, 499
計	6, 499	計	6, 499

〈第4表〉 補正予算に係る事業

平成28年9月 一般会計補正予算(第3号)

(単位:万円)

歳		歳 出				
事 業 内 容	補正額	事業内容	補正額			
(使用料及び手数料)		(総務費)				
・学童保育所使用料の増	50	・三鷹まちづくり総合研究所関係費の増	104			
(国庫支出金)		・防犯設備整備事業費の増	218			
・子ども・子育て支援交付金の増	445	・まちづくり施設整備基金積立金の増	190			
・地域介護・福祉空間整備推進交付金	352	(民生費)				
(都支出金)		・介護ロボット等導入支援事業費	352			
・防犯設備整備費補助金の増	131	・健康福祉基金積立金の増	6			
・子ども・子育て支援交付金の増	445	・学童保育所管理関係費の増	405			
・都型学童クラブ事業補助金の増	37	・連雀学園学童保育所(仮称)整備事業費	1, 393			
・市町村消防団用防火衣整備費補助金	225	(衛生費)				
・理科支援ボランティア活用モデル地域実施事業	102	・三鷹市三立SOHOセンター関係費の増	523			
委託金		(消防費)				
(繰越金)		・消防団用防火衣等整備事業費	653			
・前年度繰越金の増	1, 446	(教育費)				
		・理科支援ボランティア事業費	102			
		・教育振興基金積立金の増	10			
		・大沢二丁目古民家 (仮称) 整備事業費の減	△ 723			
計	3, 233	計	3, 233			

(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28	年度現年	F課税分	(平成28年9月3	80日現在)		平成27	年度現年	課税分	(平成27年9月3	0日現在)
課税	額	構成比	市民1人当たり	1世帯当たり	税 目	課税	額	構成比	市民1人当たり	1世帯当たり
	(万円)	(%)	の負担額(円)	の負担額(円)			(万円)	(%)	の負担額(円)	の負担額(円)
189億	5, 974	52. 6	102, 306	205, 800	市民税	185億	5, 292	52. 3	101, 449	204, 368
136億	6, 984	37. 9	73, 762	148, 380	固定資産税	134億	8, 700	38.0	73, 748	148, 565
	9, 108	0.3	492	989	軽自動車税		7, 175	0. 2	392	790
4億	1, 960	1.2	2, 264	4, 555	市たばこ税	4億	3, 659	1. 2	2, 388	4, 809
	0	0.0	0	0	入湯税		0	0.0	0	0
3億	7, 691	1.0	2, 034	4, 091	事業所税	4億	758	1. 2	2, 229	4, 490
25億	3, 266	7. 0	13, 666	27, 491	都市計画税	25億	2, 123	7. 1	13, 786	27, 772
360億	4, 983	100.0	194, 524	391, 306	合 計	354億	7, 707	100.0	193, 992	390, 794

平成28年9月30日現在

平成27年9月30日現在

人口 185,323 人 (外国人住民を含む。)

人口 182,879 人(外国人住民を含む。)

世帯 92,127 世帯

世帯 90,782 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	5円)	収入額	(万円)	収入率	被保険者1人当た	1世帯当たりの
十段	試加) H)	収八領	(// H)	(%)	りの負担額 (円)	負担額 (円)
28	39億	8, 450	13億	9, 103	34. 9	91, 832	139, 167
27	39億	379	13億	5, 151	34. 6	87, 237	134, 299
平成28	3年度(平成28年9月3	30日現在)	被保険者	43, 389	人	世帯数	28,631 世帯
平成27	7年度(平成27年9月3	30日現在)	被保険者	44, 749	人	世帯数	29,068 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27年度末と比較して、市有物件では、土地が130.03㎡の減、建物が965.93㎡の増になっています。

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27年度末と比較して、まちづくり施設整備基金が4億4,190万円の増、健康福祉基金が3億349万円の増となったことなどにより、全体では10億1,230万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27年度末:平成28年3月31日現在

〈第6-1表〉 不動産の状況(平成28年9月30日現在)

区	分	市有物件	借用物件	計
±	地	728, 095. 99 m²	39, 413. 43 m ²	767, 509. 42 m²
建	物	309, 372. 79 m²	6, 580. 94 m²	315, 953. 73 m²

〈第6-2表〉 基金その他の状況(平成28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	38億 9,768
まちづくり施設整備基金	49億 3, 433
健康福祉基金	30億 2,663
平和基金	2億 9,717
環境基金	5, 546
教育振興基金	850
介護保険保険給付費準備基金	5億 5,093
合 計	127億 7,070

(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	102

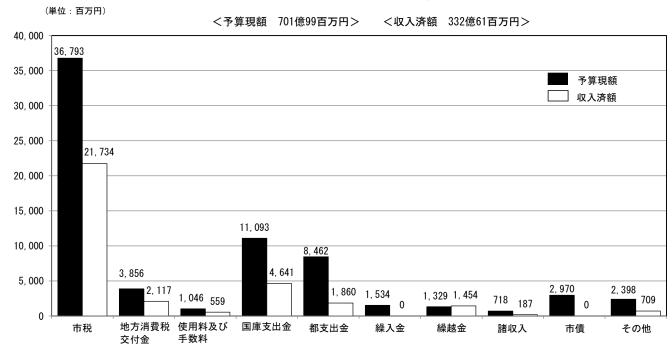
借用車両4台を含む。

〈第6-3表〉 市債、一時借入金の状況(平成28年9月30日現在) (単位:万円)

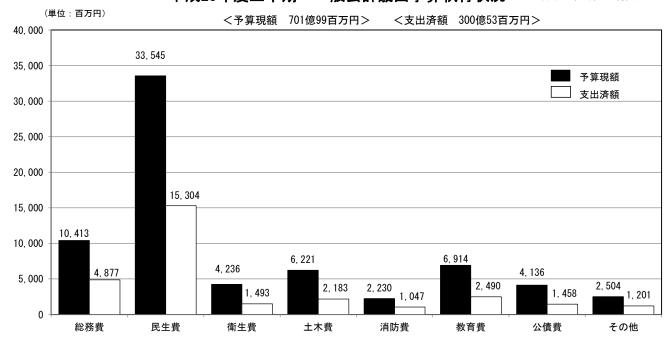
会 計	市 債	一時借入金
一般会計	433億 8, 384	0
下水道事業特別会計	103億 7,062	0
介護サービス事業特別会計	3億 7,693	0
合 計	541億 3,139	0

平成28年度上半期 一般会計歳入予算収入状況

(平成28年9月30日現在)



平成28年度上半期 一般会計歳出予算執行状況 (平成28年9月30日現在)



2 平成 27 年度決算概況

平成 27 年度の予算現額 (最終予算額) は、全会計の合計で 1,145 億 6,512 万 4 千円となり、これに対する歳入決算額 は 1,105 億 8,095 万 6 千円で、収入率は 96.5%、歳出決算額は 1,087 億 8,841 万 6 千円で、執行率は 95.0%となりました。決算規模を前年度と比較すると、歳入・歳出ともに 6.2%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 372 億 4,815 万 3 千円で、前年度比 2,003 万 5 千円、0.1%の増となりました。この要因は、一部国税化の影響などにより法人市民税が減になったものの、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、評価替えの影響などによる固定資産税の増、収納率の向上などによります。

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に最優先に取り組む一方、行財政改革の推進を通してサービスの量と質の最適化を図るとともに、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など、将来を見据えた財政運営に努めました。

このような状況の中、「いのちとくらしを守る『都市再生』と人の絆を強める『コミュニティ創生』で市民の皆様とともに『価値創造都市・三鷹』を推進する」年度として位置づけ、未来志向の市政運営に努めました。また、①「第4次三鷹市基本計画」の第1次改定と主要な施策の着実な推進、②行財政改革の推進、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27年度主要事業

● 第4次基本計画(第1次改定)における最重占プロジェクト等

プロジェクト	内容
(1) 都市再生	・都市型産業等集積用地の取得に向けた検討
	・三鷹中央防災公園・元気創造プラザ整備の推進
	・公共施設等総合管理計画の策定に向けた取り組み
	・上連雀分庁舎整備事業の推進
	・環境センター跡地の利活用の研究および土壌調査の実施
	・三鷹駅南口中央通り東地区再開発事業の推進
(2) コミュニティ創生	・コミュニティ創生研究事業の推進
	・地域ケアネットワーク推進事業の全市展開
(3) 安全安心	・井口コミュニティ・センター耐震補強の実施
(0) 2120	・防犯カメラ設置への助成
	・中仙川改修事業の実施
	・市民の自助と地域の共助の強化等による防災力の向上
	・災害時在宅避難者の支援と災害対策用備蓄物資等の整備
	・通学路の安全確保の充実
	・学校体育館の耐震補強の実施
	・三鷹消防署建替用地の取得
	・都市型水害対策の推進
	・下水道地震対策整備の推進
	・ドル道地辰州東登開の推進
(4) 子ども・子育て支援	・子ども・子育て利用者支援事業の実施
	・保育園地域開放事業等の充実
	・公立保育園の弾力運用による保育定員の拡充
	・保育士等の処遇改善の実施
	・私立認可保育園の開設支援
	・公私連携型民設民営保育園、私立認可保育園等の運営支援
	・保育環境改善事業の実施
	・総合教育会議の開催
	・学級数増への適切な対応と学校規模の適正化に向けた取り組み
(5) 健康長寿社会	・認知症にやさしいまち三鷹の推進
	・多職種の協働による医療と介護の連携に向けた取り組み
	・眼科検診の拡充
	・健康づくりイベントの実施
	・地域包括支援センターの機能強化
	・地域包括ケア会議の全市展開
	・生活支援コーディネーターの配置

(6) セーフティーネット	・生活困窮者自立支援事業の実施 ・三鷹市障がい福祉計画(第4期)の推進と障がい者差別解消に向けた取り組み ・子ども発達支援センター開設に向けた取り組み ・臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金支給事業の実施
(7) サステナブル都市	・都市型産業誘致の推進 ・街路灯のLED化に向けた取り組み ・まちなかグリーンベルトの推進 ・太陽光発電設備の設置によるエコスクール化の推進
(8) 地域活性化	・杏林大学と連携したガイドマップの作成 ・「天文・科学情報スペース」の開設 ・市内共通商品券(三鷹むらさき商品券)の発行支援 ・用途地域等の見直しの検討 ・東京外かく環状道路に関する調査・検討
(9) 都市交通安全	・市道第135号線(三鷹台駅前通り)整備の促進 ・みたかバスネットの見直しの検討 ・サイクルシェア事業に向けた取り組み ・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
(10) その他	・非核・平和事業の推進 ・戦没者追悼式の拡充 ・第4次三鷹市基本計画の第1次改定 ・三鷹市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定 ・社会保障・税番号制度開始に向けた対応

(1) 各会計の歳入歳出決算概要

平成27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27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	736億	208	709億	7, 554	96. 4%	695億 2,187	94. 5%
国民健康保険事業特別会計	207億	4, 723	203億	147	97. 9%	201億 3,279	97.0%
下水道事業特別会計	37億	8, 107	34億	5, 113	91.3%	34億 4,573	91.1%
介護サービス事業特別会計	10億	6, 615	10億	1, 448	95. 2%	10億 1,051	94. 8%
介護保険事業特別会計	115億	8, 170	111億	5, 369	96. 3%	109億 9,889	95.0%
後期高齢者医療特別会計	37億	8, 689	36億	8, 465	97. 3%	36億 7,863	97. 1%
合 計	1, 145億	6, 512	1, 105億	8, 096	96. 5%	1,087億 8,842	95.0%

平成27年度一般会計 歳入予算収入状況 (決算)

(単位:百万円)

5,000

0 |

市税

4, 269 4, 206

地方消費税

交付金

1,048 1,017

使用料及び

手数料

<予算現額 736億2百万円 収入額 709億76百万円> 40,000 37, 033 37, 248 35,000 予算現額 30,000 収入済額 25,000 20,000 15,000 11, 18<u>1</u> 10, 370 10,000 <u>7, 800</u> 7, 716 5, 922 5, 661

歳出予算執行状況(決算) 平成27年度一般会計

都支出金

国庫支出金

2, 050

357

繰入金

1, 505 1, 505

繰越金

2, 794 2, 896

その他

(単位:百万円) 支出額 695億22百万円> <予算現額 736億2百万円 40,000 33, 552 35, 000 31, 770 予算現額 30,000 支出済額 25,000 20,000 15, 408 14, 701 15,000 10,000 6, 784 6, 422 5, 979 5, 163 3, 788 3, 610 3, 950 3, 915 5,000 1, 895 1, 723 2, 246 2, 218 0 総務費 民生費 衛生費 土木費 消防費 教育費 公債費 その他

平成27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 695億22百万円>

