

三鷹市告示第149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27年度下半期（平成27年10月1日～平成28年3月31日）における財政運営状況を公表します。

平成28年6月1日

三鷹市長 清 原 慶 子

1 平成27年度下半期の財政運営状況

平成27年度は当初予算において、「骨格予算」の考え方を基礎に据えて編成を行いました。そのため、平成27年度6月補正予算では、「骨格予算」を基礎に、新規・拡充事業などの政策的経費や投資的経費を追加し、通常の年間を通した予算としました。

平成27年度の通年予算である6月補正後の予算の総額は1,101億2,084万円であり、平成26年度当初予算と比較すると、三鷹中央防災公園・元気創造プラザの事業推進や、上連雀分庁舎整備事業など、都市再生の取り組みに係る経費が増となったことなどにより、一般会計が30億6,646万円（前年度比4.6%）の増となりました。また、特別会計では、国民健康保険事業特別会計が共同事業拠出金や保険給付費の増などにより29億8,780万円（前年度比17.0%）の増となり、全会計の総計では、59億9,302万円（前年度比5.8%）の増となりました。

平成27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6月補正後予算額より42億62万円増の736億208万円（前年度比3.6%の増）となり、全会計の総計では6月補正後予算額より44億4,428万円増の1,145億6,513万円（前年度比5.1%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、増収傾向が見られたものの、法人市民税の国税化や法人税率の引き下げ、景気動向などの不安定な側面もあることから、依然として予断を許さない財政状況となっています。

こうした中、平成27年度は、多元的・多層的な市民参加を図りながら第4次三鷹市基本計画の第1次改定に取り組むとともに、「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27年度歳入歳出予算の各会計別執行状況
 [平成28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	736億	208	661億	9,386	89.9%	591億	5,207	80.4%
国民健康保険事業特別会計	207億	4,723	191億	7,884	92.4%	185億	4,796	89.4%
下水道事業特別会計	37億	8,107	29億	8,330	78.9%	30億	1,756	79.8%
介護サービス事業特別会計	10億	6,615	9億	1,322	85.7%	10億	4,532	98.0%
介護保険事業特別会計	115億	8,170	104億	5,743	90.3%	101億	320	87.2%
後期高齢者医療特別会計	37億	8,689	35億	9,443	94.9%	36億	6,159	96.7%
合 計	1,145億	6,512	1,033億	2,108	90.2%	955億	2,770	83.4%

(第2-1表)

平成27年度一般会計における歳入予算の執行状況
 [平成28年3月31日現在]

(単位:万円)

	予算現額 A		収入済額 B		収入率 $B/A \times 100$
1. 市税	370億	3,267	370億	5,097	100.0%
2. 地方譲与税	2億	4,326	2億	6,400	108.5%
3. 利子割交付金	2億	2,173	2億	5,020	112.8%
4. 配当割交付金	4億	5,074	3億	77	66.7%
5. 株式等譲渡所得割交付金	2億	7,809	2億	9,625	106.5%
6. 地方消費税交付金	42億	6,924	42億	545	98.5%
7. 自動車取得税交付金		9,596	1億	1,821	123.2%
8. 地方特例交付金		8,199		9,409	114.8%
9. 地方交付税		0		5,786	皆増
10. 交通安全対策特別交付金		1,914		2,011	105.1%
11. 分担金及び負担金	7億	3,726	6億	7,380	91.4%
12. 使用料及び手数料	10億	4,836	9億	4,538	90.2%
13. 国庫支出金	111億	8,110	100億	2,749	89.7%
14. 都支出金	77億	9,953	67億	6,270	86.7%
15. 財産収入		6,771	1億	181	150.4%
16. 寄附金		2,964		3,169	106.9%
17. 繰入金	20億	4,947		0	0.0%
18. 繰越金	15億	488	15億	488	100.0%
19. 諸収入	5億	6,891	5億	1,500	90.5%
20. 市債	59億	2,240	29億	7,320	50.2%
合 計	736億	208	661億	9,386	89.9%

(第2-2表)

平成27年度一般会計における歳出予算の執行状況
 [平成28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	5,619	5億	3,910	96.9%
2. 総 務 費	154億	845	72億	1,840	46.8%
3. 民 生 費	335億	5,227	303億	6,466	90.5%
4. 衛 生 費	37億	8,818	32億	7,724	86.5%
5. 労 働 費		6,623		6,295	95.0%
6. 農 林 費	2億	836	1億	7,629	84.6%
7. 商 工 費	5億	2,247	4億	3,586	83.4%
8. 土 木 費	59億	7,897	46億	5,583	77.9%
9. 消 防 費	22億	4,549	21億	4,772	95.6%
10. 教 育 費	67億	8,391	58億	7,974	86.7%
11. 公 債 費	39億	4,997	39億	1,457	99.1%
12. 諸 支 出 金	4億	8,184	4億	7,971	99.6%
13. 予 備 費		5,975		0	0.0%
合 計	736億	208	591億	5,207	80.4%

(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					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		11月	12月	3月	3月	小計					
一般会計	27			<1>	<2>						<3>	<4>	<5>						
		669億 150	11億 1,056	24億 9,996	7億 7,246	32億 7,242	712億 8,448	0	8億 4,349	4億 1,007	10億 6,404	23億 1,760	736億 208						
	26			<1>	<2>					<3>	<4>	<5>							
		663億 3,500	10億 6,024	2億 4,154	19億 1,608	21億 5,762	695億 5,286	7,053	1億 8,646	12億 3,889	0	14億 9,588	710億 4,874						
国民健康保険事業 特別会計	27			<1>						<2>									
		206億 1,067	0	207	0	207	206億 1,274	0	1億 3,449	0	0	1億 3,449	207億 4,723						
	26									<1>									
		176億 2,495	0	0	0	0	176億 2,495	0	1億 5,195	0	0	1億 5,195	177億 7,690						
下水道事業特別会計	27			<1>						<2>									
		34億 6,173	0	3億 186	0	3億 186	37億 6,359	0	1,748	0	0	1,748	37億 8,107						
	26																		
		36億 7,538	0	0	0	0	36億 7,538	0	0	0	0	0	36億 7,538						
介護サービス事業 特別会計	27			<1>															
		10億 5,204	0	1,411	0	1,411	10億 6,615	0	0	0	0	0	10億 6,615						
	26																		
		10億 9,978	0	0	0	0	10億 9,978	0	0	0	0	0	10億 9,978						
介護保険事業 特別会計	27			<1>						<2>									
		114億 5,386	0	3,615	0	3,615	114億 9,001	0	9,169	0	0	9,169	115億 8,170						
	26				<1>														
		116億 9,585	0	0	4,780	4,780	117億 4,365	0	0	0	0	0	117億 4,365						
後期高齢者医療 特別会計	27																		
		37億 8,689	0	0	0	0	37億 8,689	0	0	0	0	0	37億 8,689						
	26																		
		36億 9,686	0	0	0	0	36億 9,686	0	0	0	0	0	36億 9,686						
合 計	27																		
		1,072億 6,669	11億 1,056	28億 5,415	7億 7,246	36億 2,661	1,120億 386	0	10億 8,715	4億 1,007	10億 6,404	25億 6,126	1,145億 6,512						
	26																		
		1,041億 2,782	10億 6,024	2億 4,154	19億 6,388	22億 542	1,073億 9,348	7,053	3億 3,841	12億 3,889	0	16億 4,783	1,090億 4,131						

※<>は、補正号数を示します。

(第4-1表)

平成27年度下半期における一般会計補正予算の状況

平成27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
(国庫支出金)		(総務費)	
・施設型給付費負担金(私立幼稚園給付費負担金、幼稚園施設給付費負担金、認定こども園施設給付費負担金)の増	4,648	・基幹系システム関係費の増	262
・選挙人名簿システム改修費補助金	105	(選挙人名簿システム修正委託料)	
(都支出金)		・国庫支出金等超過収入額返還金の増	3億 3,502
・施設型給付費負担金(私立保育園給付費負担金、幼稚園施設給付費負担金、認定こども園施設給付費負担金)の増	1,826	(生活保護費等負担金等の前年度超過交付額の返還)	
・子ども家庭支援区市町村包括補助金の増	9,607	・選挙管理委員会事務局費の増	198
・認定保育所運営費補助金の増	6,133	(投票管理システム修正委託料)	
・保育士等キャリアアップ補助金	9,097	(民生費)	
(繰入金)		・私立保育園運営事業費の増	1億 354
・介護保険事業特別会計繰入金の増	1,139	(保育所運営事業費(扶)、保育所運営助成事業費(扶)の増)	
・健康福祉基金取りくずし収入の増	1億 8,008	・認証保育所等運営事業費の増	1億 2,266
・財政調整基金取りくずし収入の増	3億 3,786	(認証保育所運営費補助金、管外認証保育所運営費補助金の増)	
		・保育環境改善事業費	1億 9,762
		(私立保育園等運営費補助金、地域型保育施設運営費補助金、認証保育所運営費補助金)	
		(土木費)	
		・下水道事業特別会計繰出金の増	1,068
		(教育費)	
		・施設型給付関係費の増	6,469
		(幼稚園施設給付費(扶)、認定こども園施設給付費(扶)の増)	
		・保育環境改善事業費	467
		(認定こども園運営費補助金)	
計	8億 4,349	計	8億 4,349

平成28年3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)		(民生費)	
・年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金	3億 7,500	・年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業費	3億 7,500
・年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事務費補助金	3,507	・年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事務費	3,507
計	4億 1,007	計	4億 1,007

平成28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)	
・個人市民税の増	6,000	・働き方改革応援事業費	1,069
・法人市民税の増	3億 5,000	(コミュニティバスラッピング広告料)	
・固定資産税の増	1億 9,000	(実態調査委託料)	
(地方消費税交付金)		【地方創生加速化交付金事業】	
・地方消費税交付金の増	35,000	・基幹系システム関係費の増	2,935
(国庫支出金)		(アクセス制御システム開発委託料)	

歳 入		歳 出	
事 業 内 容	補正額	事 業 内 容	補正額
・ 社会保障・税番号制度事業費補助金の増	2,995	・ 姉妹市町元気創造交流事業費	218
・ 社会保障・税番号制度事務費補助金	1,475	(交流事業費助成金)	
・ 地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金	1,467	【地方創生加速化交付金事業】	
・ 地方創生加速化交付金	2,579	・ 財政調整基金積立金の増	1億 970
(寄附金)		(元金積立金)	
・ 一般寄附金の増	2	・ まちづくり施設整備基金積立金の増	5億 2,543
・ 総務費寄附金の増	20	(元金積立金の増)	
・ 民生費寄附金の増	253	・ 社会保障・税番号制度推進関係費の増	2,995
・ 衛生費寄附金の増	84	(地方公共団体情報システム機構負担金の増)	
・ 土木費寄附金の増	2,523	(民生費)	
(土木費寄附金の増)	(3)	・ 健康福祉基金積立金の増	5億 253
(まちづくり協力金の増)	(2,520)	(元金積立金の増)	
・ 教育費寄附金の増	6	(衛生費)	
		・ 環境基金積立金の増	84
		(元金積立金の増)	
		・ ふじみ衛生組合関係費の減	△1億 5,961
		(負担金の減)	
		(商工費)	
		・ 働き方改革応援事業費	1,177
		(ものづくり創出事業委託料)	
		【地方創生加速化交付金事業】	
		(教育費)	
		・ 教育振興基金積立金の増	6
		(元金積立金)	
		・ 姉妹市町元気創造交流事業費	115
		(運営業務委託料)	
		【地方創生加速化交付金事業】	
計	10億 6,404	計	10億 6,404

(第4-2表)

平成27年度下半期における特別会計補正予算の状況

平成27年12月 国民健康保険事業特別会計補正予算(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
(繰越金)		(諸支出金)	
・前年度繰越金の増	1億 3,449	・国庫支出金等超過収入額返還金の増	1億 3,449
		(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	1億 3,449	計	1億 3,449

平成27年12月 下水道事業特別会計補正予算(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
(繰入金)		(下水道事業費)	
・一般会計繰入金の増	1,068	・下水道事業運営費の増	1,748
(繰越金)		(消費税等の増)	
・前年度繰越金の増	680		
計	1,748	計	1,748

平成27年12月 介護保険事業特別会計補正予算(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
(国庫支出金)		(基金積立金)	
・地域支援事業交付金過年度分	315	・介護保険保険給付費準備基金積立金の増	4,015
(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	249	・国庫支出金等超過収入額返還金の増	4,015
(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 前年度超過交付分の精算)	
・地域支援事業支援交付金現年度分の減	△ 59	・一般会計繰出金の増	1,139
(前年度超過交付分の精算)		(前年度介護給付費、地域支援事業繰入金 運転資金分等)	
(都支出金)			
・地域支援事業交付金過年度分	157		
(前年度不足分の精算)			
(繰越金)			
・前年度繰越金の増	8,507		
計	9,169	計	9,169

(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27年度（平成28年3月31日現在）						平成26年度（平成27年3月31日現在）			
183,951 人					人 口	182,570 人			
91,400 世帯					世 帯	90,667 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
198億 1,197万円	53.3%	107,702円	216,761円	市 民 税		199億 4,380万円	53.7%	109,239円	219,968円
134億 8,733万円	36.3%	73,320円	147,564円	固定資産税		132億 7,231万円	35.8%	72,697円	146,385円
7,175万円	0.2%	390円	785円	軽自動車税		7,065万円	0.2%	387円	779円
8億 5,209万円	2.3%	4,632円	9,323円	市たばこ税		8億 8,825万円	2.4%	4,865円	9,797円
1万円	0.0%	0円	0円	入 湯 税		0万円	0.0%	0円	0円
4億 3,237万円	1.1%	2,351円	4,730円	事 業 所 税		4億 4,196万円	1.2%	2,421円	4,874円
25億 2,079万円	6.8%	13,704円	27,580円	都市計画税		24億 9,016万円	6.7%	13,640円	27,465円
371億 7,631万円	100.0%	202,099円	406,743円	合 計		371億 713万円	100.0%	203,249円	409,268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27年度	38億 7,207万円	35億 858万円	90.6%	88,549円	135,534円
平成26年度	40億 3,394万円	36億 2,522万円	89.9%	89,134円	138,333円

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
平成26年度（平成27年3月31日現在）	被保険者数	45,257人	世帯数	29,161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、大沢青少年広場（野崎三丁目公園）や新川あおやぎ公園の買い入れや、牟礼けやき児童遊園と牟礼三丁目9番緑地の寄附による受納により、全体で2,519.14㎡の増となりました。また、建物の市有物件は、牟礼複合施設（牟礼地区公会堂など）の新築等により、全体で244.28㎡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。8,049万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。29億7,320万円を借り入れ、25億33万円を償還しました。

(第6-1表)

不動産の状況					(平成28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	725,706.88㎡	2,519.14㎡	728,226.02㎡	行政財産 2,526.39㎡ 普通財産 △7.25㎡
	借用物件	42,786.33㎡	0.00㎡	42,786.33㎡	有償物件 0.00㎡ 無償物件 0.00㎡
建 物	市有物件	308,162.58㎡	244.28㎡	308,406.86㎡	行政財産 244.28㎡ 普通財産 0.00㎡
	借用物件	6,633.97㎡	0.00㎡	6,633.97㎡	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	37億	8,162	173	0	37億	8,335
まちづくり施設整備基金	44億	8,910	546	0	44億	9,456
健康福祉基金	27億	2,099	225	0	27億	2,324
平和基金	2億	9,824	0	0	2億	9,824
環境基金		6,788	3,084	0		9,872
教育振興基金		897	6	0		903
介護保険保険給付費準備基金	5億	1,032	4,015	0	5億	5,047
合 計	118億	7,712	8,049	0	119億	5,761

・ 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	103 台	0 台	1 台	102 台

借用車両4台を含む。

(第6-3表)

市債の現在高

(単位:万円)

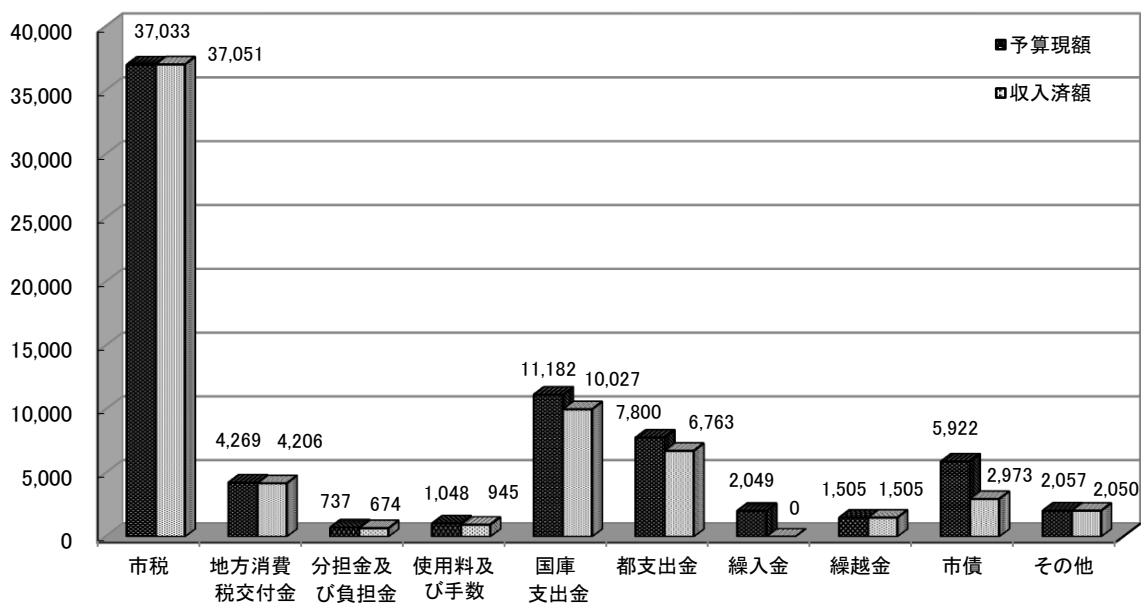
会 計 名	上半期現在高		借入額 (増)	償還額 (減)	下半期現在高		一時借入金
一般会計	412億	1,082	29億 7,320	21億 7,430	420億	972	0
下水道事業特別会計	105億	5,720	0	2億 8,129	102億	7,591	0
介護サービス事業特別会計	4億	3,359	0	4,474	3億	8,885	0
合 計	522億	161	29億 7,320	25億 33	526億	7,448	0

(単位：百万円)

平成27年度下半期 一般会計 歳入 予算収入状況

〈予算現額 736億208万円〉

(平成28年3月31日現在)



(単位：百万円)

平成27年度下半期 一般会計 歳出 予算執行状況

〈予算現額 736億208万円〉

(平成28年3月31日現在)

