

平成23年度 三鷹市の財政運営の状況をお知らせします

問 財政課☎内線2124

予算の特色と概要

国の発表では、緩やかに景気が持ち直しつつあるとしていますが、市政運営の根幹となる市税収入の顕著な回復には至っておらず、平成23年度下半期における財政状況は、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、第4次三鷹市基本計画の策定に取り組むとともに、新たに重点的に取り組むべき課題に位置づけた「都市再生」「コミュニティ創生」「危機管理」を中心に、積極的な事業推進を図りました。

平成23年度下半期では2回の補正予算で約21億円の増額を行い、最終予算は一般会計が682億7,253万円、各会計の予算の総計は1,052億9,639万円となりました。

市では、市民のみなさんからお預かりした税金がどのように使われたのかお知らせするため、年2回「財政事情の公表」を行っています。

今回は、平成23年度下半期(平成23年10月1日～平成24年3月31日)に実施した主な事業と平成24年3月31日時点における歳入歳出予算の執行状況などを紹介します。

※平成23年度の収入・支出は、平成24年4月～5月の出納整理期間を経て5月31日に確定しました。確定した内容は次回(12月)の「財政事情の公表」でお知らせします。

平成23年度一般会計歳出の状況と下半期の主な実施事業

民生費

高齢者や障がい者の福祉、子育て支援などの経費

- ①地域ケアネットワーク推進事業の拡充
- ②災害時要援護者支援事業の推進
- ③乳幼児医療費助成の拡充
- ④乳児家庭訪問の実施
- ⑤私立認可保育所の整備支援



地域ケアネットワークの頭

土木費

緑化対策や道路・公園整備などの経費

- ①市道第135号線(三鷹台駅前通り)の整備の促進
- ②みたかバスネットの推進
- ③都市計画道路3・4・13号(牟礼地区)の整備の促進
- ④都市計画道路3・4・7号(連雀通り)の整備の促進
- ⑤大沢の里の整備

衛生費

各種検診や環境対策などの経費

- ①子宮頸がん等予防接種事業の拡充
- ②妊婦健康診査の公費負担の拡充
- ③がん検診の拡充
- ④空きびん・空き缶の戸別収集の拡充
- ⑤新ごみ処理施設の整備



新ごみ処理施設完成イメージ

教育費

小中学校や社会教育、スポーツ振興に関する経費

- ①小・中一貫教育の充実と発展
- ②三鷹中央学園第三小学校の建て替え
- ③学校空調設備整備事業の実施
- ④南部図書館(仮称)の整備
- ⑤スポーツ祭東京2013(東京国体)の推進



東京国体のマスコット「ゆりーと」

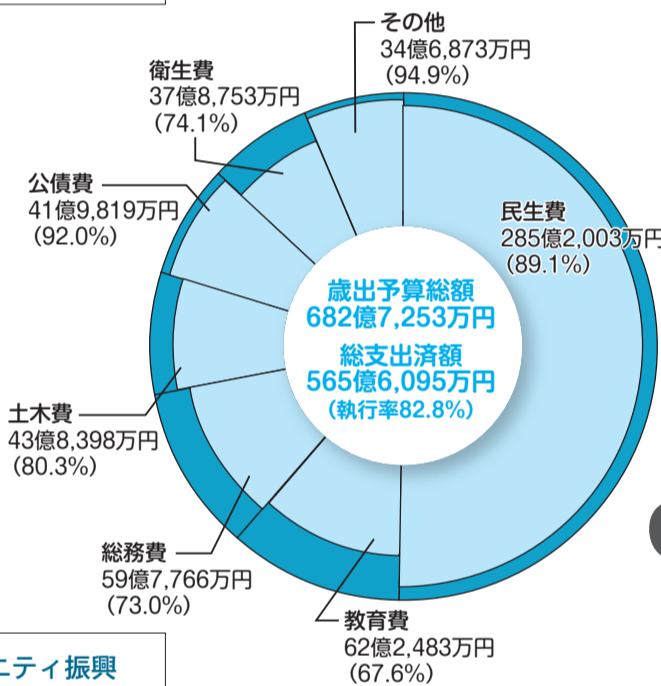


第三小学校校舎建て替え後のイメージ

総務費

市役所の運営や文化・コミュニティ振興などの経費

- ①第4次基本計画などの策定に向けた取り組み
- ②新たな行財政改革推進計画の策定
- ③新川防災公園・多機能複合施設(仮称)の整備に向けた取り組み
- ④コミュニティ創生のあり方に関する研究の実施
- ⑤公会堂等整備事業の推進



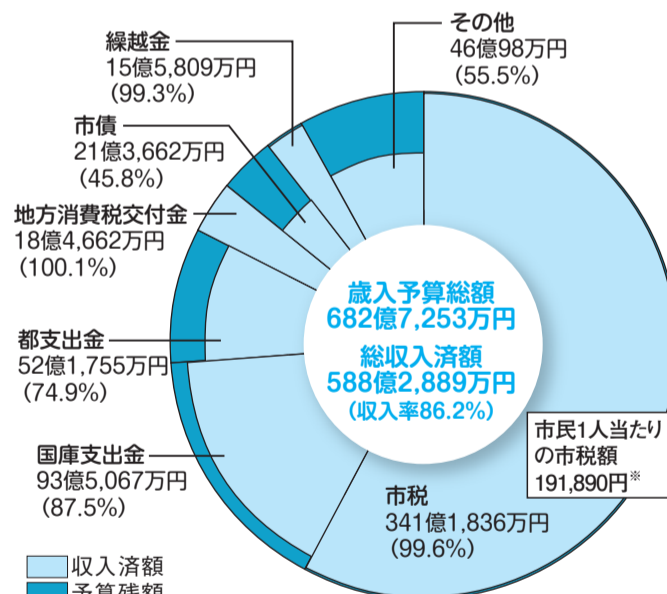
金額は各区分(款)別の支出済額()内は、各区分(款)別予算に対する執行率

その他

産業の振興や防災対策などの経費

- 緊急雇用創出事業の拡充 【労働費ほか】
- 買物支援の充実 【商工費】
- 事業継続計画(震災編)の策定 【消防費】

平成23年度一般会計歳入の状況



金額は各区分(款)別の収入済額()内は、各区分(款)別予算に対する収入率

※市民1人当たりの市税額は、平成24年3月31日現在の市税の現年課税額(344億7,181万円)を人口(179,644人/外国人登録人口を含む)で割り返した金額です。

平成23年度歳入歳出予算の各会計別執行状況

[平成24年3月31日現在]

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		682億7,253万円	588億2,889万円	86.2%	565億6,095万円	82.8%
国民健康保険事業特別会計		168億2,033万円	154億7,275万円	92.0%	148億660万円	88.0%
下水道事業特別会計		35億942万円	25億7,648万円	73.4%	25億8,005万円	73.5%
介護サービス事業特別会計		10億9,829万円	9億5,387万円	86.9%	10億9,247万円	99.5%
介護保険事業特別会計		106億6,443万円	95億694万円	89.1%	90億7,333万円	85.1%
受託水道事業特別会計		17億4,858万円	15億5,361万円	88.8%	15億3,018万円	87.5%
後期高齢者医療特別会計		31億8,281万円	30億8,191万円	96.8%	30億4,569万円	95.7%
合計		1,052億9,639万円	919億7,445万円	87.3%	886億8,927万円	84.2%

市の財産・基金(貯金)・市債(借入金)の状況

(平成24年3月31日現在)

土地 783,056.03㎡
(借用物件も含む)

建物 323,077.48㎡
(借用物件も含む)

車両 112台
(借用車も含む)

基金 96億4,168万円
(市民1人当たり*53,671円)

市債 504億4,137万円
(市民1人当たり*280,785円)

※市民1人当たりの金額は、平成24年3月31日現在の人口(179,644人/外国人登録人口を含む)で割り返した金額です。