

平成24年度下半期

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2126

予算の特色と概要

平成24年度の国の発表では「緩やかに景気が回復していく」とされていましたが、市税収入の顕著な回復には至らず、社会保障関連経費も増加傾向にあり、厳しい財政状況が続きました。

このような状況の中、第4次三鷹市基本計画の「実行元年

として、「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24年度下半期では4回の補正予算で約24億円の増額を行い、最終予算は一般会計が709億5,684万円、各会計の予算の総計は1,067億3,769万円となりました。

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24年度下半期(24年10月1日～25年3月31日)に実施した主な事業と25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。

※24年度の収入・支出は、25年4～5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24年度一般会計歳出の状況と下半期の主な実施事業

衛生費 各種検診や環境対策などの経費

- ①不活化ポリオワクチン、四種混合ワクチンへの移行
- ②子宮頸がん等の予防接種事業の実施
- ③「サステナブル都市三鷹」の実現に向けた研究の推進
- ④資源物の持ち去り防止による資源化の推進
- ⑤新ごみ処理施設(クリーンプラザふじみ)の整備



クリーンプラザふじみ

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地域ケア推進事業の拡充
- ②災害時要援護者支援事業の推進
- ③井の頭・玉川上水周辺地区複合施設(仮称)の整備
- ④乳児家庭全戸訪問の実施
- ⑤南浦西保育園の建替え



地域ケア推進事業

土木費 緑化対策や道路・公園整備などの経費

- ①駐輪場整備基本方針の推進
- ②三鷹市景観づくり計画2022の策定と景観づくりの推進
- ③都市計画道路3・4・13号(牟礼)および3・4・7号(連雀通り)の整備促進
- ④第29回全国都市緑化フェア会場内でのガーデニングフェスタ2012の開催
- ⑤特定緊急輸送道路沿道建築物等の耐震化の促進



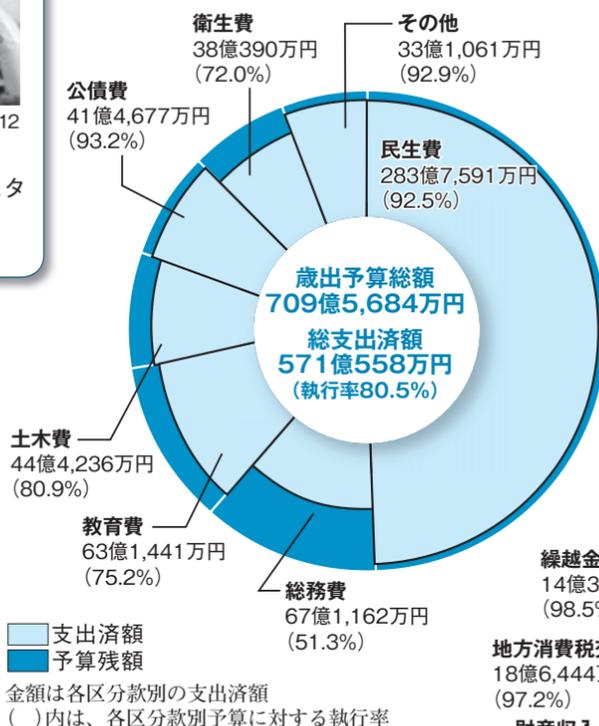
ガーデニングフェスタ2012

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替え
- ③学校耐震補強および学校空調設備整備事業の実施
- ④南部図書館(仮称)の整備の推進
- ⑤スポーツ祭東京2013(東京国体)の推進

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

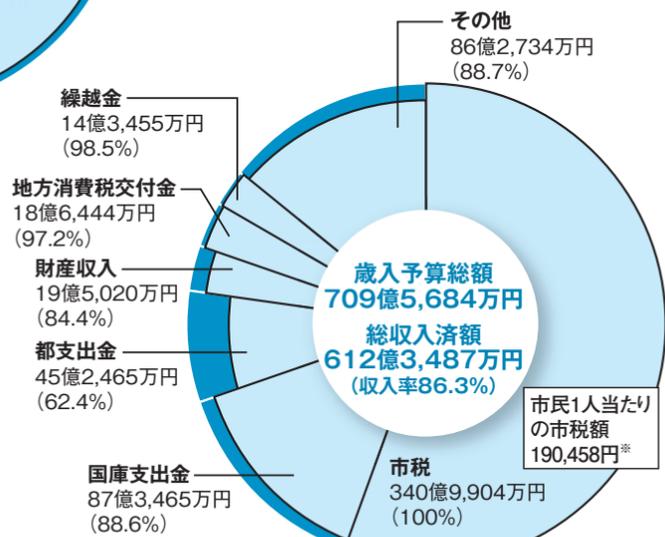
- ①第4次基本計画等および新たな行財政改革の推進
- ②新川防災公園・多機能複合施設(仮称)の整備
- ③公共施設の維持管理に関する調査研究
- ④公会堂等整備事業の推進



その他 産業・商業の振興や防災対策などの経費

- 緊急雇用創出事業の実施 【労働費】
- 買物支援の充実 【商工費】
- 地域防災計画の改定 【消防費】

平成24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25年3月31日現在の市税の現年課税額(342億7,057万円)を人口(179,938人)で割り返した金額です。

平成24年度歳入歳出予算の各会計別執行状況

[平成25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		709億5,684万円	612億3,487万円	86.3%	571億 558万円	80.5%
国民健康保険事業特別会計		171億9,533万円	160億8,504万円	93.5%	154億4,374万円	89.8%
下水道事業特別会計		36億5,479万円	26億9,366万円	73.7%	27億5,115万円	75.3%
介護サービス事業特別会計		10億7,609万円	9億 983万円	84.5%	10億7,010万円	99.4%
介護保険事業特別会計		104億4,747万円	101億9,119万円	97.5%	94億8,699万円	90.8%
後期高齢者医療特別会計		34億 717万円	33億8,237万円	99.3%	33億4,476万円	98.2%
合計		1,067億3,769万円	944億9,696万円	88.5%	892億 232万円	83.6%

市の財産・基金(貯金)・市債(借入金)の状況

(平成25年3月31日現在)

<p>土地 782,492.86㎡ (借用物件も含む)</p>	<p>建物 321,430.98㎡ (借用物件も含む)</p>	<p>車両 111台 (借用車も含む)</p>	<p>基金 88億1,267万円 (市民1人当たり* 48,976円)</p>	<p>市債 509億8,173万円 (市民1人当たり* 283,329円)</p>
--	--	------------------------------------	--	--

※市民1人当たりの金額は、平成25年3月31日現在の人口(179,938人)で割り返した金額です。