

平成 3 1 年度当初予算の概要

三 郷 市

◇平成 3 1 年度三郷市当初予算の概況

(単位 千円, %)

会 計 名	31 年度当初予算	30 年度当初予算	比 較	増 減 率
一 般 会 計	50,000,000	46,100,000	3,900,000	8.5%
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	14,535,198	15,892,292	△1,357,094	△8.5%
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	5,056,969	5,060,291	△3,322	△0.1%
介 護 保 険 特 別 会 計	9,246,873	8,567,527	679,346	7.9%
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	1,454,121	1,399,957	54,164	3.9%
小 計	80,293,161	77,020,067	3,273,094	4.2%

上水道事業特別会計

収 益 的 収 入	2,576,984	2,496,441	80,543	3.2%
収 益 的 支 出	2,434,603	2,361,851	72,752	3.1%
資 本 的 収 入	1,182,820	783,420	399,400	51.0%
資 本 的 支 出	1,848,658	1,452,625	396,033	27.3%

総 合 計	84,576,422	80,834,543	3,741,879	4.6%
-------	------------	------------	-----------	------

※上水道事業特別会計については、収益的支出及び資本的支出を合計しています。

◇平成31年度一般会計当初予算の概要

(1) 予算規模等について

平成31年度の一般会計当初予算は、前年度と比較して39億円、率にして8.5%の増加となる500億円を計上し、予算規模として過去最高の予算となり、12年連続で前年度を上回るものとなりました。

当初予算の概要としまして、歳入においては、計画的なまちづくりによる人口増加に伴い、個人市民税や固定資産税などが増額となる見込みであり、市税全体で前年度を上回ることとなりました。

また、歳出においては、将来都市像「きらりとひかる田園都市みさと～人にも企業にも選ばれる魅力的なまち～」実現の総仕上げのため、

最重点事業

- ① 災害に強いまちづくり
- ② 拠点整備
- ③ 国際色豊かなまちづくり

重点事業

- ④ 赤ちゃんから高齢者までの健やかライフの充実
- ⑤ 学びとスポーツのまちづくり
- ⑥ 元気な地域づくり

以上の6項目を最重点事業及び重点事業と位置づけ、優先化・重点化すべき行政課題に積極的に取り組むための予算といたしました。

その中でも特に最重点事業である「災害に強いまちづくり」につきましては、災害に備えた河川改修や排水対策を引き続き実施してまいります。また、避難所となる学校体育館へのエアコンの設置を実施いたします。

「拠点整備」につきましては、(仮称)三郷流山橋の早期整備に向けた取り組みや三郷料金所スマートインターチェンジの大型車対応と、フルインター化の実現に向けた取り組みを推進してまいります。

「国際色豊かなまちづくり」につきましては、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、ギリシャ共和国のホストタウンとして、事前キャンプ誘致活動や友好都市締結の検討を進め、ギリシャ共和国との一層の交流を深めてまいります。さらに、国際化に向けた人づくりの取り組みを推進してまいります。

(2) 歳 入

○市税は215億1,964万7千円で、前年度に比べ2億2,889万7千円(1.1%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成31年度	平成30年度	比 較	増減率
市税	21,519,647	21,290,750	228,897	1.1%
(主な増減)				
固定資産税	9,545,000	9,401,371	143,629	1.5%
市民税個人	8,167,410	8,113,824	53,586	0.7%
市民税法人	1,220,970	1,181,757	39,213	3.3%
市たばこ税	1,300,000	1,315,166	△15,166	△1.2%

○地方交付税は8億1,000万円で、前年度に比べ1億1,000万円(15.7%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成31年度	平成30年度	比 較	増減率
地方交付税	810,000	700,000	110,000	15.7%
(主な増減)				
普通交付税	630,000	500,000	130,000	26.0%
特別交付税	180,000	200,000	△20,000	△10.0%

○分担金及び負担金は7億880万6千円で、前年度に比べ2,257万2千円(3.3%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成31年度	平成30年度	比 較	増減率
分担金及び負担金	708,806	686,234	22,572	3.3%
(主な増減)				
保育所入所児童 保護者負担金 (現年分)	545,738	537,215	8,523	1.6%
排水機場維持管 理負担金	9,352	1,002	8,350	833.3%

○使用料及び手数料は４億５４１万４千円で、前年度に比べ２４３万４千円（０．６％）の増加となりました。

（単位：千円，％）

	平成３１年度	平成３０年度	比 較	増減率
使用料及び手数料	405,414	402,980	2,434	0.6%
（主な増減）				
戸籍謄抄本等手数料	50,164	46,847	3,317	7.1%
三郷中央におどりプラザ使用料	1,200	0	1,200	皆増

○国庫支出金は９４億９，３１６万５千円で、前年度に比べ９億５，０６８万４千円（１１．１％）の増加となりました。

（単位：千円，％）

	平成３１年度	平成３０年度	比 較	増減率
国庫支出金	9,493,165	8,542,481	950,684	11.1%
（主な増減）				
保育所等整備交付金	862,228	312,152	550,076	176.2%
プレミアム付商品券事業交付金	184,200	0	184,200	皆増
子どものための教育・保育給付費交付金	788,450	646,889	141,561	21.9%

○県支出金は３３億２，８１２万２千円で、前年度に比べ５億９，６４９万２千円（２１．８％）の増加となりました。

（単位：千円，％）

	平成３１年度	平成３０年度	比 較	増減率
県支出金	3,328,122	2,731,630	596,492	21.8%
（主な増減）				
用地取得業務委託金	300,000	0	300,000	皆増
参議院議員選挙費委託金	72,315	0	72,315	皆増
知事選挙費委託金	64,755	0	64,755	皆増

○財産収入は2,145万2千円で、前年度に比べ315万6千円（17.2%）の増加となりました。

（単位：千円，%）

	平成31年度	平成30年度	比較	増減率
財産収入	21,452	18,296	3,156	17.2%
（主な増減）				
三郷中央におどりプラザ	9,292	7,744	1,548	20.0%

○繰入金は25億1,800万円で、前年度に比べ5億1,800万円（25.9%）の増加となりました。

（単位：千円，%）

	平成31年度	平成30年度	比較	増減率
繰入金	2,518,000	2,000,000	518,000	25.9%
（主な増減）				
財政調整基金繰入金	2,430,000	1,950,000	480,000	24.6%
公共施設整備基金繰入金	38,000	0	38,000	皆増

○諸収入は24億1,212万4千円で、前年度に比べ3億9,430万7千円（19.5%）の増加となりました。

（単位：千円，%）

	平成31年度	平成30年度	比較	増減率
諸収入	2,412,124	2,017,817	394,307	19.5%
（主な増減）				
プレミアム付商品券販売代	540,000	0	540,000	皆増
スポーツ振興くじ助成金	0	98,660	△98,660	皆減

○市債は42億840万円で、前年度に比べ7億8,350万円（22.9%）の増加となりました。

（単位：千円，%）

	平成31年度	平成30年度	比較	増減率
市債	4,208,400	3,424,900	783,500	22.9%
（主な増減）				
臨時財政対策債	850,000	1,000,000	△150,000	△15.0%
普通建設事業債	3,358,400	2,424,900	933,500	38.5%

(3) 歳 出

○議会費は3億1,706万2千円で、前年度に比べ458万5千円(1.4%)の減少となりました。

(単位:千円,%)

	平成31年度	平成30年度	比 較	増減率
議会費	317,062	321,647	△4,585	△1.4%
(主な増減)				
職員人件費	58,750	68,003	△9,253	△13.6%
政務活動費の執行事務	8,640	5,760	2,880	50.0%

○総務費は54億1,633万5千円で、前年度に比べ9,172万2千円(1.7%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成31年度	平成30年度	比 較	増減率
総務費	5,416,335	5,324,613	91,722	1.7%
(主な増減)				
三郷中央におどりプラザ運営事業	157,954	0	157,954	皆増
保育所跡地整備事業	43,612	0	43,612	皆増

○民生費は232億4,687万1千円で、前年度に比べ20億58万3千円(9.4%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成31年度	平成30年度	比 較	増減率
民生費	23,246,871	21,246,288	2,000,583	9.4%
(主な増減)				
保育所等整備推進事業	972,833	511,871	460,962	90.1%
障害福祉サービス給付事業	2,463,647	2,241,003	222,644	9.9%
国民健康保険特別会計繰出事業	1,230,726	1,047,080	183,646	17.5%
認定こども園運営改善費等支援事業	662,846	503,566	159,280	31.6%

- 衛生費は 27 億 2,928 万 4 千円で、前年度に比べ 8,553 万円 (3.2%) の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成 31 年度	平成 30 年度	比 較	増減率
衛生費	2,729,284	2,643,754	85,530	3.2%
(主な増減)				
東埼玉資源環境 組合負担金(し尿 分)	178,730	113,506	65,224	57.5%
不燃物処理場整 備事業	12,000	0	12,000	皆増

- 労働費は 1 億 6,587 万 7 千円で、前年度に比べ 31 万円 (0.2%) の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成 31 年度	平成 30 年度	比 較	増減率
労働費	165,877	165,567	310	0.2%
(主な増減)				
労働者支援事業	156,197	155,742	455	0.3%

- 農林水産業費は 1 億 4,650 万 3 千円で、前年度に比べ 732 万 8 千円 (5.3%) の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成 31 年度	平成 30 年度	比 較	増減率
農林水産業費	146,503	139,175	7,328	5.3%
(主な増減)				
農業経営・生産 支援事業	21,392	16,089	5,303	33.0%

- 商工費は 10 億 9,333 万 5 千円で、前年度に比べ 7 億 1,986 万 1 千円 (192.7%) の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成 31 年度	平成 30 年度	比 較	増減率
商工費	1,093,335	373,474	719,861	192.7%
(主な増減)				
プレミアム付商 品券事業	723,000	0	723,000	皆増

○ 土木費は6 1 億7, 5 1 4 万8 千円で、前年度に比べ6 億1 6 1 万5 千円（10. 8 %）の増加となりました。

（単位: 千円, %）

	平成3 1 年度	平成3 0 年度	比 較	増減率
土木費	6,175,148	5,573,533	601,615	10.8%
（主な増減）				
地域拠点基盤整備（フルインター化）事業	390,000	20,000	370,000	1,850.0%
大場川下流排水機場ポンプ増強事業	230,000	0	230,000	皆増

○ 消防費は1 5 億7, 3 7 9 万5 千円で、前年度に比べ3, 7 3 6 万7 千円（2. 4 %）の増加となりました。

（単位: 千円, %）

	平成3 1 年度	平成3 0 年度	比 較	増減率
消防費	1,573,795	1,536,428	37,367	2.4%
（主な増減）				
消防車両・救急車両機器整備維持事業	82,312	0	82,312	皆増
消防団車両機器整備維持事業	33,254	0	33,254	皆増
消防訓練施設整備事業	0	53,500	△53,500	皆減

○ 教育費は4 3 億3, 5 5 4 万9 千円で、前年度に比べ6 億7, 8 9 8 万2 千円（18. 6 %）の増加となりました。

（単位: 千円, %）

	平成3 1 年度	平成3 0 年度	比 較	増減率
教育費	4,335,549	3,656,567	678,982	18.6%
（主な増減）				
中学校空調設備整備事業	417,000	0	417,000	皆増
小学校空調設備整備事業	368,750	0	368,750	皆増

○公債費は46億8,901万6千円で、前年度に比べ2億9,244万円(5.9%)の減少となりました。

(単位:千円,%)

	平成31年度	平成30年度	比較	増減率
公債費	4,689,016	4,981,456	△292,440	△5.9%

款 別 構 成 比 較 表

歳 入

(単位 千円, %)

款	本 年 度 予 算 額		前 年 度 予 算 額		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1. 市 税	21,519,647	43.0	21,290,750	46.2	228,897	1.1
2. 地方譲与税	265,000	0.5	265,000	0.6	0	0.0
3. 利子割交付金	15,000	0.0	15,000	0.0	0	0.0
4. 配当割交付金	75,000	0.2	60,000	0.1	15,000	25.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	75,000	0.2	50,000	0.1	25,000	50.0
6. 地方消費税交付金	2,350,000	4.7	2,300,000	5.0	50,000	2.2
7. 自動車取得税交付金	50,000	0.1	110,000	0.2	△60,000	△ 54.5
8. 環境性能割交付金	20,000	0.0	0	0.0	20,000	皆増
9. 地方特例交付金	200,000	0.4	160,000	0.4	40,000	25.0
10. 地方交付税	810,000	1.6	700,000	1.5	110,000	15.7
11. 交通安全対策特別交付金	20,810	0.1	21,736	0.1	△926	△ 4.3
12. 分担金及び負担金	708,806	1.4	686,234	1.5	22,572	3.3
13. 使用料及び手数料	405,414	0.8	402,980	0.9	2,434	0.6
14. 国庫支出金	9,493,165	19.0	8,542,481	18.5	950,684	11.1
15. 県支出金	3,328,122	6.7	2,731,630	5.9	596,492	21.8
16. 財産収入	21,452	0.1	18,296	0.1	3,156	17.2
17. 寄附金	4,060	0.0	3,176	0.0	884	27.8
18. 繰入金	2,518,000	5.0	2,000,000	4.3	518,000	25.9
19. 繰越金	1,500,000	3.0	1,300,000	2.8	200,000	15.4
20. 諸収入	2,412,124	4.8	2,017,817	4.4	394,307	19.5
21. 市 債	4,208,400	8.4	3,424,900	7.4	783,500	22.9
歳 入 合 計	50,000,000	100.0	46,100,000	100.0	3,900,000	8.5

歳 出

(単位 千円, %)

款	本 年 度 予 算 額		前 年 度 予 算 額		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1. 議会費	317,062	0.6	321,647	0.7	△4,585	△ 1.4
2. 総務費	5,416,335	10.8	5,324,613	11.6	91,722	1.7
3. 民生費	23,246,871	46.5	21,246,288	46.1	2,000,583	9.4
4. 衛生費	2,729,284	5.5	2,643,754	5.7	85,530	3.2
5. 労働費	165,877	0.3	165,567	0.4	310	0.2
6. 農林水産業費	146,503	0.3	139,175	0.3	7,328	5.3
7. 商工費	1,093,335	2.2	373,474	0.8	719,861	192.7
8. 土木費	6,175,148	12.4	5,573,533	12.1	601,615	10.8
9. 消防費	1,573,795	3.1	1,536,428	3.3	37,367	2.4
10. 教育費	4,335,549	8.7	3,656,567	7.9	678,982	18.6
11. 公債費	4,689,016	9.4	4,981,456	10.8	△292,440	△ 5.9
12. 諸支出金	11,225	0.0	37,498	0.1	△26,273	△ 70.1
13. 予備費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	50,000,000	100.0	46,100,000	100.0	3,900,000	8.5