

令和 2 年度当初予算の概要

三 郷 市

◇令和２年度三郷市当初予算の概況

(単位 千円, %)

会 計 名	2年度当初予算	元年度当初予算	比 較	増 減 率
一 般 会 計	51,100,000	50,000,000	1,100,000	2.2%
国民健康保険特別会計	14,079,718	14,535,198	△455,480	△3.1%
介護保険特別会計	9,810,000	9,246,873	563,127	6.1%
後期高齢者医療特別会計	1,620,684	1,454,121	166,563	11.5%
小 計	76,610,402	75,236,192	1,374,210	1.8%

上水道事業特別会計

収 益 的 収 入	2,543,786	2,576,984	△33,198	△1.3%
収 益 的 支 出	2,536,790	2,434,603	102,187	4.2%
資 本 的 収 入	599,750	1,182,820	△583,070	△49.3%
資 本 的 支 出	1,186,902	1,848,658	△661,756	△35.8%

公共下水道事業特別会計

収 益 的 収 入	3,038,100	0	3,038,100	皆増
収 益 的 支 出	3,027,325	0	3,027,325	皆増
資 本 的 収 入	2,245,100	0	2,245,100	皆増
資 本 的 支 出	3,419,760	0	3,419,760	皆増

総 合 計	86,781,179	84,576,422	2,204,757	2.6%
-------	------------	------------	-----------	------

※総合計のうち、上水道事業特別会計・公共下水道事業特別会計分については、収益的支出及び資本的支出の合算額を加算しています。

※公共下水道事業特別会計については、令和２年度から公営企業会計が適用されることに伴い、令和元年度当初予算は「０」と表記しています。なお、令和元年度当初予算の総合計には、公営企業会計適用前の公共下水道事業特別会計の当初予算額を加算しています。

◇令和２年度一般会計当初予算の概要

(１) 予算規模等について

令和２年度の一般会計当初予算は、前年度と比較して１１億円、率にして２．２％の増加となる５１１億円を計上し、予算規模として過去最高の予算となり、１３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、「ふるさと三郷 みんながほほえむまちづくり」を進めるため、

安心安全なまちづくり

東京２０２０オリンピック・パラリンピックを契機とした国際化とスポーツの推進
赤ちゃんから高齢者までのすこやかライフの充実

拠点とネットワークづくり

楽しく学べて元気な地域づくり

以上の５項目を最重点・重点施策事業と位置づけ、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。

「安心安全なまちづくり」では、地域の防災・災害対応力醸成や災害に強いライフライン・インフラ整備を推進します。また、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。

「東京２０２０オリンピック・パラリンピックを契機とした国際化とスポーツの推進」では、ギリシャ共和国陸上競技団のオリンピック事前キャンプを実施いたします。また、ホストタウン交流事業などを実施し、ギリシャ共和国との一層の交流を深めてまいります。

「赤ちゃんから高齢者までのすこやかライフの充実」では、民間保育施設を支援して受入枠を拡充します。また、児童クラブの充実や「子どもの居場所」づくりの活動支援を推進していきます。

「拠点とネットワークづくり」では、（仮称）三郷流山橋の早期整備やスマートＩＣ整備、南部地域の拠点整備、みさと団地エリア多世代交流複合施設整備を進めます。

「楽しく学べて元気な地域づくり」では、観光協会の法人化に伴う観光事業の展開や都市型ヘルスツーリズム、新たな特産品産出、観光農園を推進します。また、小中学校の屋内運動場・特別教室のエアコン整備率を１００％にします。

(2) 歳 入

○市税は217億6,468万4千円で、前年度に比べ2億4,503万7千円(1.1%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	令和2年度	令和元年度	比 較	増減率
市税	21,764,684	21,519,647	245,037	1.1%
(主な増減)				
市民税個人	8,445,119	8,167,410	277,709	3.4%
固定資産税	9,705,822	9,545,000	160,822	1.7%
市たばこ税	1,262,000	1,300,000	△38,000	△2.9%
市民税法人	1,047,643	1,220,970	△173,327	△14.2%

○地方交付税は9億9,000万円で、前年度に比べ1億8,000万円(22.2%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	令和2年度	令和元年度	比 較	増減率
地方交付税	990,000	810,000	180,000	22.2%
(主な増減)				
普通交付税	820,000	630,000	190,000	30.2%
特別交付税	170,000	180,000	△10,000	△5.6%

○分担金及び負担金は4億6,999万8千円で、前年度に比べ2億3,880万8千円(33.7%)の減少となりました。

(単位:千円,%)

	令和2年度	令和元年度	比 較	増減率
分担金及び負担金	469,998	708,806	△238,808	△33.7%
(主な増減)				
保育所入所児童 保護者負担金 (現年分)	348,161	545,738	△197,577	△36.2%
病院群輪番制病 院事業運営費負 担金	0	27,405	△27,405	皆減

○国庫支出金は１０５億３，５２２万９千円で、前年度に比べ１０億４，２０６万４千円（１１．０％）の増加となりました。

（単位：千円，％）

	令和２年度	令和元年度	比 較	増減率
国庫支出金	10,535,229	9,493,165	1,042,064	11.0%
（主な増減）				
子どものための教育・保育給付費交付金	1,300,306	788,450	511,856	64.9%
生活保護費負担金	3,834,526	3,435,879	398,647	11.6%
子育てのための施設等利用給付費交付金（幼稚園分）	333,660	0	333,660	皆増

○県支出金は３９億６，８２９万円で、前年度に比べ６億４，０１６万８千円（１９．２％）の増加となりました。

（単位：千円，％）

	令和２年度	令和元年度	比 較	増減率
県支出金	3,968,290	3,328,122	640,168	19.2%
（主な増減）				
子どものための教育・保育給付費交付金	579,831	362,159	217,672	60.1%
用地取得業務委託金	504,030	300,000	204,030	68.0%
子育てのための施設等利用給付費交付金（幼稚園分）	166,830	0	166,830	皆増

○繰入金は１９億３，０００万円で、前年度に比べ５億８，８００万円（２３．４％）の減少となりました。

（単位：千円，％）

	令和２年度	令和元年度	比 較	増減率
繰入金	1,930,000	2,518,000	△588,000	△23.4%
（主な増減）				
財政調整基金繰入金	1,880,000	2,430,000	△550,000	△22.6%
公共施設整備基金繰入金	0	38,000	△38,000	皆減

○諸収入は１８億１，１３１万４千円で、前年度に比べ６億８１万円（２４．９％）の減少となりました。

(単位：千円,%)

	令和２年度	令和元年度	比 較	増減率
諸収入	1,811,314	2,412,124	△600,810	△24.9%
(主な増減)				
プレミアム付商品券販売代	0	540,000	△540,000	皆減

○市債は４１億７，０７０万円で、前年度に比べ３，７７０万円（０．９％）の減少となりました。

(単位：千円,%)

	令和２年度	令和元年度	比 較	増減率
市債	4,170,700	4,208,400	△37,700	△0.9%
(主な増減)				
臨時財政対策債	890,000	850,000	40,000	4.7%
普通建設事業債	3,280,700	3,358,400	△77,700	△2.3%

(3) 歳 出

○議会費は3億864万9千円で、前年度に比べ841万3千円（2.7%）の減少となりました。

(単位:千円,%)

	令和2年度	令和元年度	比 較	増減率
議会費	308,649	317,062	△8,413	△2.7%
(主な増減)				
議員人件費	207,365	225,958	△18,593	△8.2%
本会議等議会運営事業	10,546	4,767	5,779	121.2%

○総務費は57億8,982万9千円で、前年度に比べ3億7,349万4千円（6.9%）の増加となりました。

(単位:千円,%)

	令和2年度	令和元年度	比 較	増減率
総務費	5,789,829	5,416,335	373,494	6.9%
(主な増減)				
市施設営繕事業	157,775	0	157,775	皆増
三郷市多世代交流複合施設整備等事業	49,080	0	49,080	皆増

○民生費は249億534万円で、前年度に比べ16億5,846万9千円（7.1%）の増加となりました。

(単位:千円,%)

	令和2年度	令和元年度	比 較	増減率
民生費	24,905,340	23,246,871	1,658,469	7.1%
(主な増減)				
子育てのための施設等利用給付事業	804,994	8,150	796,844	9,777.2%
民間保育所等運営支援事業	2,687,885	2,028,403	659,482	32.5%

- 衛生費は27億6,507万1千円で、前年度に比べ3,578万7千円（1.3%）の増加となりました。

（単位：千円，%）

	令和2年度	令和元年度	比較	増減率
衛生費	2,765,071	2,729,284	35,787	1.3%
（主な増減）				
個別予防接種事業	551,092	461,061	90,031	19.5%

- 労働費は1億6,326万6千円で、前年度に比べ261万1千円（1.6%）の減少となりました。

（単位：千円，%）

	令和2年度	令和元年度	比較	増減率
労働費	163,266	165,877	△2,611	△1.6%
（主な増減）				
就業支援・新規雇用創造事業	3,180	9,503	△6,323	△66.5%

- 農林水産業費は1億4,831万円で、前年度に比べ180万7千円（1.2%）の増加となりました。

（単位：千円，%）

	令和2年度	令和元年度	比較	増減率
農林水産業費	148,310	146,503	1,807	1.2%
（主な増減）				
新特産品等産出事業	3,368	0	3,368	皆増

- 商工費は3億6,252万9千円で、前年度に比べ7億3,080万6千円（66.8%）の減少となりました。

（単位：千円，%）

	令和2年度	令和元年度	比較	増減率
商工費	362,529	1,093,335	△730,806	△66.8%
（主な増減）				
プレミアム付商品券事業	36	723,000	△722,964	△100.0%
一般社団法人三郷市観光協会運営支援	14,737	0	14,737	皆増

○ 土木費は５５億１，９２６万３千円で、前年度に比べ６億５，５８８万５千円（１０．６％）の減少となりました。

(単位:千円,%)

	令和２年度	令和元年度	比 較	増減率
土木費	5,519,263	6,175,148	△655,885	△10.6%
(主な増減)				
都市計画道路駒形線整備事業	162,540	667,000	△504,460	△75.6%
公共下水道事業 会計負担事業	1,150,000	1,600,000	△450,000	△28.1%

○ 消防費は１５億７，８５５万２千円で、前年度に比べ４７５万７千円（０．３％）の増加となりました。

(単位:千円,%)

	令和２年度	令和元年度	比 較	増減率
消防費	1,578,552	1,573,795	4,757	0.3%
(主な増減)				
消防車両・救急 車両機器整備維持事業	122,110	82,312	39,798	48.4%

○ 教育費は４７億８，２７３万２千円で、前年度に比べ４億４，７１８万３千円（１０．３％）の増加となりました。

(単位:千円,%)

	令和２年度	令和元年度	比 較	増減率
教育費	4,782,732	4,335,549	447,183	10.3%
(主な増減)				
小学校校舎改修事業	510,000	15,000	495,000	3,300.0%
小学校空調設備整備事業	733,500	368,750	364,750	98.9%
中学校空調設備整備事業	0	417,000	△417,000	皆減

○ 公債費は４７億１，５４９万２千円で、前年度に比べ２，６４７万６千円（０．６％）の増加となりました。

(単位:千円,%)

	令和２年度	令和元年度	比 較	増減率
公債費	4,715,492	4,689,016	26,476	0.6%

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	21,764,684	42.6	21,519,647	43.0	245,037	1.1
2. 地方譲与税	271,164	0.5	265,000	0.5	6,164	2.3
3. 利子割交付金	6,000	0.0	15,000	0.0	△9,000	△ 60.0
4. 配当割交付金	60,000	0.1	75,000	0.2	△15,000	△ 20.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0.1	75,000	0.2	△45,000	△ 60.0
6. 法人事業税交付金	100,000	0.2	0	0.0	100,000	皆増
7. 地方消費税交付金	2,980,000	5.8	2,350,000	4.7	630,000	26.8
8. 自動車取得税交付金	1	0.0	50,000	0.1	△49,999	△ 100.0
9. 環境性能割交付金	50,000	0.1	20,000	0.0	30,000	150.0
10. 地方特例交付金	210,000	0.4	200,000	0.4	10,000	5.0
11. 地方交付税	990,000	1.9	810,000	1.6	180,000	22.2
12. 交通安全対策特別交付金	19,700	0.0	20,810	0.1	△1,110	△ 5.3
13. 分担金及び負担金	469,998	0.9	708,806	1.4	△238,808	△ 33.7
14. 使用料及び手数料	398,179	0.8	405,414	0.8	△7,235	△ 1.8
15. 国庫支出金	10,535,229	20.6	9,493,165	19.0	1,042,064	11.0
16. 県支出金	3,968,290	7.8	3,328,122	6.7	640,168	19.2
17. 財産収入	30,682	0.1	21,452	0.1	9,230	43.0
18. 寄附金	4,059	0.0	4,060	0.0	△1	0.0
19. 繰入金	1,930,000	3.8	2,518,000	5.0	△588,000	△ 23.4
20. 繰越金	1,300,000	2.5	1,500,000	3.0	△200,000	△ 13.3
21. 諸収入	1,811,314	3.6	2,412,124	4.8	△600,810	△ 24.9
22. 市 債	4,170,700	8.2	4,208,400	8.4	△37,700	△ 0.9
歳 入 合 計	51,100,000	100.0	50,000,000	100.0	1,100,000	2.2

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	308,649	0.6	317,062	0.6	△8,413	△ 2.7
2. 総務費	5,789,829	11.3	5,416,335	10.8	373,494	6.9
3. 民生費	24,905,340	48.8	23,246,871	46.5	1,658,469	7.1
4. 衛生費	2,765,071	5.4	2,729,284	5.5	35,787	1.3
5. 労働費	163,266	0.3	165,877	0.3	△2,611	△ 1.6
6. 農林水産業費	148,310	0.3	146,503	0.3	1,807	1.2
7. 商工費	362,529	0.7	1,093,335	2.2	△730,806	△ 66.8
8. 土木費	5,519,263	10.8	6,175,148	12.4	△655,885	△ 10.6
9. 消防費	1,578,552	3.1	1,573,795	3.1	4,757	0.3
10. 教育費	4,782,732	9.4	4,335,549	8.7	447,183	10.3
11. 公債費	4,715,492	9.2	4,689,016	9.4	26,476	0.6
12. 諸支出金	10,967	0.0	11,225	0.0	△258	△ 2.3
13. 予備費	50,000	0.1	100,000	0.2	△50,000	△ 50.0
歳 出 合 計	51,100,000	100.0	50,000,000	100.0	1,100,000	2.2

