

◇平成23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23年度の一般会計当初予算は、前年度と比較して28億円、率にして8.3%の増加となる366億2,000万円を計上し、4年連続で前年度を上回るものとなりました。

歳入においては、土地区画整理事業を始めとする大規模開発の進行などに伴い固定資産税などの収入が堅調に増加すると見込まれるものの、依然として厳しい雇用情勢が続いていることから個人市民税は落ち込む見込みであり、また、たばこ税の値上げに伴う買い控えなどの影響を受け市たばこ税も減収となる見込みであることから、市税全体では7年ぶりに前年度を下回ることとなりました。その一方で、歳出においては、子ども手当や生活保護費といった扶助費が歳出全体の2割を超えるなど義務的経費が大幅に増加しております。その結果、国から交付される地方交付税への依存度が再び高まることとなり、さらに、借金である市債の増加発行や基金の取り崩しによる財源の調達を行わざるを得ないなど、極めて厳しい予算編成を余儀なくされています。

しかし、このような状況下においても、本市は「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～」の実現に向け、市民が安心して暮らせるように、様々な行政サービスを低下させることなく提供し続けるとともに、魅力ある地域を創造することが責務であると考えます。

そこで、平成23年度一般会計予算は、第4次三郷市行政改革推進3か年計画を着実に実施するとともに、重要度・緊急度などに応じて事業の優先度を見極め、限られた財源を効率よく効果的に投入するために、より一層の経常経費の削減に努める中で、生活環境整備、子育て、まちづくり、教育関連事業、福祉保健医療など、全体的に均衡のとれた予算といたしました。

(2) 歳入

- 市税は、188億8,112万7千円で前年度に比べ1億6,474万1千円(0.9%)の減少となりました。

(単位：千円,%)

	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
市税	18,881,127	19,045,868	△164,741	△0.9%
うち市民税個人	6,795,792	7,039,543	△243,751	△3.5%
うち市民税法人	888,847	846,277	42,570	5.0%
うち固定資産税	8,915,174	8,789,869	125,305	1.4%
うち市たばこ税	1,321,600	1,450,000	△128,400	△8.9%

- 地方特例交付金につきましては、1億4,000万円で前年度に比べ9,000万円(39.1%)の減少となりました。

(単位：千円,%)

	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
地方特例交付金	140,000	230,000	△90,000	△39.1%

- 地方交付税は、11億8,000万円で、前年度に比べ9億9,000万円(521.1%)増加となりました。

(単位：千円,%)

	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
地方交付税	1,180,000	190,000	990,000	521.1%
うち普通交付税	1,000,000	0	1,000,000	皆増
うち特別交付税	180,000	190,000	△10,000	△5.3%

- 国庫支出金は、60億4,245万5千円で、前年度に比べ10億7,564万8千円(21.7%)の増加となりました。

(単位：千円,%)

	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
国庫支出金	6,042,455	4,966,807	1,075,648	21.7%
うち生活保護費負担金	2,442,238	1,954,632	487,606	24.9%
うち子ども手当負担金	2,303,240	1,718,300	584,940	34.0%

- 県支出金は、20億5,036万6千円で、前年度に比べ2億7,975万4千円（15.8%）の増加となりました。

（単位：千円,%）

	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
県支出金	2,050,366	1,770,612	279,754	15.8%
うち保育所緊急整備事業補助金	120,000	0	120,000	皆増
うち生活保護費負担金	108,682	72,400	36,282	50.1%
うち子ども手当負担金	293,000	256,900	36,100	14.1%

- 繰入金は、財政調整基金の取崩しとして4億5,507万7千円計上しました。前年度に比べ、2億5,422万7千円（126.6%）の増加となりました。

（単位：千円,%）

	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
繰入金	455,077	200,850	254,227	126.6%

- 諸収入は、12億7,419万6千円で、前年度に比べ1億3,398万1千円（11.8%）の増加となりました。

（単位：千円,%）

	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
諸収入	1,274,196	1,140,215	133,981	11.8%
うちワークセンターしいの木移転補償費	119,420	0	119,420	皆増

- 市債は、35億3,270万円で、前年度に比べ2億5,790万円（7.9%）の増加となりました。

（単位：千円,%）

	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
市債	3,532,700	3,274,800	257,900	7.9%
うち退職手当債	0	470,000	△470,000	皆減
うち臨時財政対策債	1,600,000	1,680,000	△80,000	△4.8%
うち普通建設事業債	1,932,700	1,124,800	807,900	71.8%

(3) 歳出

- 議会費は、4億1,173万6千円で前年度に比べ、1億414万5千円（33.9%）の増加となりました。

(単位：千円,%)

	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
議会費	411,736	307,591	104,145	33.9%
うち共済費	119,070	22,475	96,595	429.8%

- 総務費は、46億5,329万7千円で、前年度に比べ3,512万9千円（0.8%）の増加となりました。

(単位：千円,%)

	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
総務費	4,653,297	4,618,168	35,129	0.8%
うち国勢調査事務	0	54,336	△54,336	皆減
うち指定管理者による文化施設運営事業	379,100	415,848	△36,748	△8.8%
うち駅前公衆トイレ管理事業（三郷駅北口公衆トイレ設置工事等）	39,607	8,007	31,600	394.7%
うち知事選挙事務	27,511	0	27,511	皆増
うち防犯のまちづくり推進事業（防犯カメラ設置等）	61,766	39,802	21,964	55.2%

- 民生費は、144億5,937万6千円で、前年度に比べ19億3,592万6千円（15.5%）の増加となりました。

(単位：千円,%)

	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
民生費	14,459,376	12,523,450	1,935,926	15.5%
うち子ども手当支給事業（市負担分289,610千円）	2,900,107	2,236,527	663,580	29.7%
うち生活保護事業	3,252,500	2,606,177	646,323	24.8%
うちこども医療費支給事業	391,547	255,073	136,474	53.5%
うち民間保育所運営改善費等支援事業（民間保育所設置に係る補助金（市負担分60,000千円）等）	199,612	14,916	184,696	1238.2%
うち保育所運営管理事務事業（戸ヶ崎東保育所指定管理委託等）	449,680	286,158	163,522	57.1%

- 衛生費は、26億8,565万2千円で前年度に比べ、2億692万3千円(8.3%)の増加となりました。

(単位：千円,%)

	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
衛生費	2,685,652	2,478,729	206,923	8.3%
うち法定外予防接種事業（ヒブ・肺炎球菌・子宮頸がんワクチン（市負担分67,592千円）	123,004	0	123,004	皆増
うち個別予防接種事業（子どもの予防接種業務）	151,175	108,864	42,311	38.9%
うち東埼玉資源環境組合負担金	903,089	890,167	12,922	1.5%
うち地球温暖化対策推進事業（三郷市庁舎太陽光等発電工事及び太陽光発電等設置補助事業等）	19,333	9,184	10,149	110.5%

- 労働費は、2億3,014万9千円で、前年度に比べ、156万4千円(0.7%)の減少となりました。

(単位：千円,%)

	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
労働費	230,149	231,713	△1,564	△0.7%
うち就業支援・新規雇用創造事業	75,123	76,975	△1,852	△2.4%

- 農林水産業費は、9,147万6千円で、前年度に比べ、1,706万9千円(22.9%)の増加となりました。

(単位：千円,%)

	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
農林水産業費	91,476	74,407	17,069	22.9%
うち三郷の農業パワーアップ事業（新特産品の研究開発、三郷の農業PR事業等）	1,800	0	1,800	皆増
うち農業経営支援事業（水田補助等）	6,044	4,466	1,578	35.3%
うち地産地消推進事業（小松菜結束テープ、野菜袋配布事業等）	3,885	2,630	1,255	47.7%

- 商工費は、3億5,715万円で、前年度に比べ、2,564万円(7.7%)の増加となりました。

(単位：千円,%)

	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
商工費	357,150	331,510	25,640	7.7%
うち三郷市美観維持・形成委託事業	17,789	0	17,789	皆増
うち消費生活相談	9,385	5,491	3,894	70.9%
うち商店街活性化支援事業(がんばる商店街PR事業等)	7,720	5,400	2,320	43.0%

- 土木費は、46億9,725万1千円で、前年度に比べ、6億2,824万6千円(15.4%)の増加となりました。

(単位：千円,%)

	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
土木費	4,697,251	4,069,005	628,246	15.4%
うち橋りょう架替事業	7,000	351,500	△344,500	△98.0%
うち都市計画道路新和高須線整備事業(中橋架替工事等)	466,800	54,840	411,960	751.2%
うち都市計画道路新和吉川線整備事業	614,544	287,389	327,155	113.8%
うち排水ポンプ場維持管理事業(中堰排水機場ポンプ取替工事等)	258,257	102,895	155,362	151.0%

- 消防費は、14億4,654万2千円で、前年度に比べ、9,423万4千円(6.1%)の減少となりました。

(単位：千円,%)

	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
消防費	1,446,542	1,540,776	△94,234	△6.1%
うち消防団車両機器整備事業	0	25,500	△25,500	皆減

- 教育費は31億6,310万3千円で、前年度に比べ、7,938万円(2.4%)の減少となりました。

(単位：千円,%)

	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
教育費	3,163,103	3,242,483	△79,380	△2.4%
うち体育館施設整備事業(高州地区体育館及び勤労者体育館の空調整備等)	101,000	40,800	60,200	147.5%
うち小学校運営管理事業(小学校図書室の空調整備等)	317,768	258,362	59,406	23.0%
うち小中学校耐震化事業	33,000	284,667	△251,667	△88.4%

- 公債費は42億6,719万7千円で、前年度に比べ、2,004万6千円(0.5%)の増加となりました。

(単位：千円,%)

	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
公債費	4,267,197	4,247,151	20,046	0.5%