

平成 3 0 年度当初予算の概要

三 郷 市

◇平成30年度三郷市当初予算の概況

(単位 千円, %)

会 計 名	30年度当初予算	29年度当初予算	比 較	増 減 率
一 般 会 計	46,100,000	45,910,000	190,000	0.4%
国民健康保険特別会計	15,892,292	19,095,025	△3,202,733	△16.8%
公共下水道事業特別会計	5,060,291	4,951,595	108,696	2.2%
介護保険特別会計	8,567,527	7,768,435	799,092	10.3%
後期高齢者医療特別会計	1,399,957	1,245,628	154,329	12.4%
小 計	77,020,067	78,970,683	△1,950,616	△2.5%

上水道事業特別会計

収 益 的 収 入	2,496,441	2,462,265	34,176	1.4%
収 益 的 支 出	2,361,851	2,342,261	19,590	0.8%
資 本 的 収 入	783,420	602,906	180,514	29.9%
資 本 的 支 出	1,452,625	1,193,679	258,946	21.7%

総 合 計	80,834,543	82,506,623	△1,672,080	△2.0%
-------	------------	------------	------------	-------

※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30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30年度の一般会計当初予算は、前年度と比較して1億9,000万円、率にして0.4%の増加となる461億円を計上し、予算規模として過去最高の予算となり、11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、「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、

最重点事業

- ① 地域拠点整備
- ② スポーツを活かしたまちづくり
- ③ 災害に強いまちづくり

重点事業

- ① 赤ちゃんから高齢者までの健やか支援
- ② 学びと活躍の支援
- ③ 地域産業の振興
- ④ 都市基盤整備

以上の7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「地域拠点整備」につきましては、三郷料金所スマートインターチェンジの車種拡大による機能拡充と、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。

「スポーツを活かしたまちづくり」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、引き続き、様々なスポーツ・文化交流事業を実施してまいります。さらに、同国選手団の事前キャンプ誘致に向けた準備を進めるとともに、公認陸上競技場の完成記念式典及びオープニングイベントを実施いたします。

「災害に強いまちづくり」につきましては、防災対策上必要な橋梁の補修、架け替え事業や水害に備えた河川改修事業等を引き続き実施してまいります。

(2) 歳 入

- 市税は212億9,075万円で、前年度に比べ3億6,008万1千円（1.7%）の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成30年度	平成29年度	比 較	増減率
市税	21,290,750	20,930,669	360,081	1.7%
(主な増減)				
市民税個人	8,113,824	7,766,577	347,247	4.5%
市民税法人	1,181,757	1,091,030	90,727	8.3%
固定資産税	9,401,371	9,383,552	17,819	0.2%
市たばこ税	1,315,166	1,409,995	△94,829	△6.7%

- 地方交付税は7億円で、前年度と同額となりました。

(単位:千円,%)

	平成30年度	平成29年度	比 較	増減率
地方交付税	700,000	700,000	0	—
(主な増減)				
普通交付税	500,000	500,000	0	—
特別交付税	200,000	200,000	0	—

- 分担金及び負担金は6億8,623万4千円で、前年度に比べ8,626万3千円（14.4%）の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成30年度	平成29年度	比 較	増減率
分担金及び負担金	686,234	599,971	86,263	14.4%
(主な増減)				
保育所入所児童 保護者負担金 (現年分)	537,215	506,234	30,981	6.1%
病院群輪番制運 営費負担金	27,047	0	27,047	皆増

- 使用料及び手数料は４億２９８万円で、前年度に比べ１，９６７万３千円（５．１％）の増加となりました。

(単位：千円,%)

	平成３０年度	平成２９年度	比 較	増減率
使用料及び手数料	402,980	383,307	19,673	5.1%
(主な増減)				
陸上競技場使用料	5,616	0	5,616	皆増
コンビニ交付（戸籍謄抄本等）手数料	3,403	0	3,403	皆増

- 国庫支出金は８５億４，２４８万１千円で、前年度に比べ１億１，４６２万２千円（１．４％）の増加となりました。

(単位：千円,%)

	平成３０年度	平成２９年度	比 較	増減率
国庫支出金	8,542,481	8,427,859	114,622	1.4%
(主な増減)				
保育所等整備交付金	312,152	0	312,152	皆増
認定こども園施設整備交付金	91,134	0	91,134	皆増
子どものための教育・保育給付費負担金	646,889	579,110	67,779	11.7%
障害児福祉サービス給付費負担金	310,736	252,840	57,896	22.9%
社会資本整備総合交付金（道路整備分）	31,350	0	31,350	皆増
社会資本整備総合交付金（公園整備分）	30,000	526,000	△496,000	△94.3%

- 県支出金は２７億３，１６３万円で、前年度に比べ１億１，４５１万９千円（４．４％）の増加となりました。

（単位：千円，％）

	平成３０年度	平成２９年度	比 較	増減率
県支出金	2,731,630	2,617,111	114,519	4.4%
（主な増減）				
保険基盤安定負担金（保険税軽減分）	228,609	161,931	66,678	41.2%
子どものための教育・保育給付費負担金	323,444	270,764	52,680	19.5%

- 財産収入は１，８２９万６千円で、前年度に比べ９６６万３千円（１１１．９％）の増加となりました。

（単位：千円，％）

	平成３０年度	平成２９年度	比 較	増減率
財産収入	18,296	8,633	9,663	111.9%
（主な増減）				
三郷中央地区交流施設	7,744	0	7,744	皆増

- 繰入金は２０億円で、前年度に比べ４億円（２５．０％）の増加となりました。

（単位：千円，％）

	平成３０年度	平成２９年度	比 較	増減率
繰入金	2,000,000	1,600,000	400,000	25.0%
（主な増減）				
財政調整基金繰入金	1,950,000	1,520,000	430,000	28.3%
三郷インターＡ地区等公共施設整備基金繰入金	50,000	0	50,000	皆増
公共施設整備基金繰入金	0	80,000	△80,000	皆減

- 諸収入は２０億１，７８１万７千円で、前年度に比べ３，８４３万７千円（１．９％）の増加となりました。

(単位：千円,%)

	平成３０年度	平成２９年度	比 較	増減率
諸収入	2,017,817	1,979,380	38,437	1.9%
(主な増減)				
用水路付替え工事費負担金	70,650	0	70,650	皆増
スポーツ振興くじ助成金	98,660	68,000	30,660	45.1%
橋りょう架替工事費負担金	84,550	120,100	△35,550	△29.6%

- 市債は３４億２，４９０万円で、前年度に比べ１２億７，９６０万円（２７．２％）の減少となりました。

(単位：千円,%)

	平成３０年度	平成２９年度	比 較	増減率
市債	3,424,900	4,704,500	△1,279,600	△27.2%
(主な増減)				
臨時財政対策債	1,000,000	1,100,000	△100,000	△9.1%
普通建設事業債	2,424,900	3,604,500	△1,179,600	△32.7%

(3) 歳 出

○議会費は3億2,164万7千円で、前年度に比べ1,806万2千円(5.9%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成30年度	平成29年度	比 較	増減率
議会費	321,647	303,585	18,062	5.9%
(主な増減)				
議員人件費	226,314	208,970	17,344	8.3%
議事課事務	4,117	6,498	△2,381	△36.6%

○総務費は53億2,461万3千円で、前年度に比べ2億1,148万6千円(4.1%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成30年度	平成29年度	比 較	増減率
総務費	5,324,613	5,113,127	211,486	4.1%
(主な増減)				
庁舎管理事業	325,331	272,951	52,380	19.2%
減債基金積立	249,833	217,512	32,321	14.9%
ホストタウン推進事業	32,499	11,400	21,099	185.1%
災害備蓄品整備事業	34,580	18,970	15,610	82.3%

○民生費は212億4,628万8千円で、前年度に比べ10億9,316万1千円(5.4%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成30年度	平成29年度	比 較	増減率
民生費	21,246,288	20,153,127	1,093,161	5.4%
(主な増減)				
介護保険特別会計繰出事業	1,438,944	1,118,153	320,791	28.7%
保育所等整備推進事業	511,871	281,167	230,704	82.1%
国民健康保険特別会計繰出事業	1,047,080	816,685	230,395	28.2%
障害福祉サービス給付事業	2,241,003	2,120,691	120,312	5.7%

○衛生費は26億4,375万4千円で、前年度に比べ1億1,040万6千円（4.4%）の増加となりました。

（単位：千円，%）

	平成30年度	平成29年度	比較	増減率
衛生費	2,643,754	2,533,348	110,406	4.4%
（主な増減）				
東埼玉資源環境 組合負担金(し尿 分)	113,506	55,990	57,516	102.7%
休日・夜間診療な らびに救急医療 対策事業	87,786	38,892	48,894	125.7%
東埼玉資源環境 組合負担金(じん 芥分)	392,485	406,039	△13,554	△3.3%

○労働費は1億6,556万7千円で、前年度に比べ72万9千円（0.4%）の減少となりました。

（単位：千円，%）

	平成30年度	平成29年度	比較	増減率
労働費	165,567	166,296	△729	△0.4%
（主な増減）				
就業支援・新規 雇用創造事業	9,649	10,448	△799	△7.6%

○農林水産業費は1億3,917万5千円で、前年度に比べ392万4千円（2.9%）の増加となりました。

（単位：千円，%）

	平成30年度	平成29年度	比較	増減率
農林水産業費	139,175	135,251	3,924	2.9%
（主な増減）				
農地保全事業	13,600	7,600	6,000	78.9%

- 商工費は３億７，３４７万４千円で、前年度に比べ８１２万４千円（２．２％）の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成３０年度	平成２９年度	比 較	増減率
商工費	373,474	365,350	8,124	2.2%
(主な増減)				
中小企業経営・創業支援事業	13,720	0	13,720	皆増
地方創生推進事業（企画型ウォークラリー）	6,000	0	6,000	皆増
商工振興事業	26,755	38,755	△12,000	△31.0%

- 土木費は５５億７，３５３万３千円で、前年度に比べ１４億６，４５１万４千円（２０．８％）の減少となりました。

(単位:千円,%)

	平成３０年度	平成２９年度	比 較	増減率
土木費	5,573,533	7,038,047	△1,464,514	△20.8%
(主な増減)				
運動施設整備事業	0	1,982,533	△1,982,533	皆減
営繕工事事業	212,501	21,601	190,900	883.8%
公共下水道繰出事業	1,400,000	1,220,000	180,000	14.8%
都市公園等維持管理事業	250,224	150,047	100,177	66.8%
橋りょう架替事業	101,000	8,000	93,000	1,162.5%

- 消防費は１５億３，６４２万８千円で、前年度に比べ２，３８４万８千円（１．５％）の減少となりました。

(単位:千円,%)

	平成３０年度	平成２９年度	比 較	増減率
消防費	1,536,428	1,560,276	△23,848	△1.5%
(主な増減)				
消防訓練施設整備事業	53,500	103,000	△49,500	△48.1%
高規格救急車・高度救命処置用資機材整備事業	36,207	462	35,745	7,737.0%

○教育費は36億5,656万7千円で、前年度に比べ1億7,902万2千円（5.1％）の増加となりました。

（単位：千円,％）

	平成30年度	平成29年度	比較	増減率
教育費	3,656,567	3,477,545	179,022	5.1％
（主な増減）				
体育館施設整備事業	232,000	11,500	220,500	1,917.4％
陸上競技場運営管理事業	66,553	0	66,553	皆増
中学校非構造部材耐震化事業	0	147,500	△147,500	皆減

○公債費は49億8,145万6千円で、前年度に比べ5,776万7千円（1.2％）の増加となりました。

（単位：千円,％）

	平成30年度	平成29年度	比較	増減率
公債費	4,981,456	4,923,689	57,767	1.2％

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	21,290,750	46.2	20,930,669	45.6	360,081	1.7
2. 地方譲与税	265,000	0.6	265,000	0.6	0	0.0
3. 利子割交付金	15,000	0.0	20,000	0.0	△5,000	△ 25.0
4. 配当割交付金	60,000	0.1	90,000	0.2	△30,000	△ 33.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
6. 地方消費税交付金	2,300,000	5.0	2,000,000	4.4	300,000	15.0
7. 自動車取得税交付金	110,000	0.2	80,000	0.2	30,000	37.5
8. 地方特例交付金	160,000	0.4	130,000	0.3	30,000	23.1
9. 地方交付税	700,000	1.5	700,000	1.5	0	0.0
10. 交通安全対策特別交付金	21,736	0.1	21,394	0.0	342	1.6
11. 分担金及び負担金	686,234	1.5	599,971	1.3	86,263	14.4
12. 使用料及び手数料	402,980	0.9	383,307	0.8	19,673	5.1
13. 国庫支出金	8,542,481	18.5	8,427,859	18.4	114,622	1.4
14. 県支出金	2,731,630	5.9	2,617,111	5.7	114,519	4.4
15. 財産収入	18,296	0.1	8,633	0.0	9,663	111.9
16. 寄附金	3,176	0.0	2,176	0.0	1,000	46.0
17. 繰入金	2,000,000	4.3	1,600,000	3.5	400,000	25.0
18. 繰越金	1,300,000	2.8	1,300,000	2.8	0	0.0
19. 諸収入	2,017,817	4.4	1,979,380	4.3	38,437	1.9
20. 市 債	3,424,900	7.4	4,704,500	10.3	△1,279,600	△ 27.2
歳 入 合 計	46,100,000	100.0	45,910,000	100.0	190,000	0.4

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	321,647	0.7	303,585	0.7	18,062	5.9
2. 総務費	5,324,613	11.6	5,113,127	11.1	211,486	4.1
3. 民生費	21,246,288	46.1	20,153,127	43.9	1,093,161	5.4
4. 衛生費	2,643,754	5.7	2,533,348	5.5	110,406	4.4
5. 労働費	165,567	0.4	166,296	0.4	△729	△ 0.4
6. 農林水産業費	139,175	0.3	135,251	0.3	3,924	2.9
7. 商工費	373,474	0.8	365,350	0.8	8,124	2.2
8. 土木費	5,573,533	12.1	7,038,047	15.3	△1,464,514	△ 20.8
9. 消防費	1,536,428	3.3	1,560,276	3.4	△23,848	△ 1.5
10. 教育費	3,656,567	7.9	3,477,545	7.6	179,022	5.1
11. 公債費	4,981,456	10.8	4,923,689	10.7	57,767	1.2
12. 諸支出金	37,498	0.1	40,359	0.1	△2,861	△ 7.1
13. 予備費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	46,100,000	100.0	45,910,000	100.0	190,000	0.4