

平成 2 5 年度当初予算の概要

三 郷 市

平成 2 5 年度三郷市当初予算の概況

(単位 千円 , %)

会 計 名	25 年度当初予算	24 年度当初予算	比 較	増 減 率
一 般 会 計	40,500,000	40,033,100	466,900	1.2%
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	17,413,758	16,659,594	754,164	4.5%
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	4,547,587	4,321,166	226,421	5.2%
介 護 保 険 特 別 会 計	5,932,748	5,308,975	623,773	11.7%
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	957,839	865,908	91,931	10.6%
小 計	69,351,932	67,188,743	2,163,189	3.2%

上水道事業特別会計

収 益 的 収 入	2,134,731	2,127,383	7,348	0.3%
収 益 的 支 出	2,126,151	2,166,712	40,561	1.9%
資 本 的 収 入	799,525	742,282	57,243	7.7%
資 本 的 支 出	1,724,690	1,268,891	455,799	35.9%

総 合 計	73,202,773	70,624,346	2,578,427	3.7%
-------	------------	------------	-----------	------

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 2 5 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 2 5 年度の一般会計当初予算は、前年度と比較して 4 億 6 , 6 9 0 万円、率にして 1 . 2 % の増加となる 4 0 5 億円を計上し、予算規模として過去最高の予算となり、6 年連続で前年度を上回るものとなりました。

また、国の経済対策等を受け平成 2 5 年度に実施する小中学校耐震化事業など 1 9 億 9 , 5 5 0 万円を、平成 2 4 年度 3 月補正予算に前倒し計上しており、当初予算額と合計しますと 4 2 4 億 9 , 5 5 0 万円となります。

当初予算の概要としまして、歳入においては、土地区画整理事業等の大規模開発の進行に伴い、固定資産税の現年分は増額が見込まれるものの、依然として厳しい経済状況が続いていることから、市民税は減収となる見込みであり、市税全体では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、生活保護費や障害福祉費、高齢者福祉費といった扶助費などの義務的経費が大幅に増加しております。その結果、借金である市債の増加発行や貯金である基金の取り崩しによって財源の調達を行っている状況です。

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、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、本市のあらゆる資源を活かした魅力あふれるまちづくりを行うことが責務であると考えます。

そこで、平成 2 5 年度一般会計予算は、先例にとらわれることなく、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更なる効率化を図り、より一層の経常経費の削減に努める中で、第 4 次三郷市総合計画で掲げる「安全でいつも安心して住めるまちづくり」、「水と緑を大切にした環境にやさしいまちづくり」、「都市基盤の充実した住みやすいまちづくり」、「魅力的で活力のあるまちづくり」、「人が育ち活躍できるまちづくり」、「健やかで自立した生活を支え合うまちづくり」といった 6 つのまちづくり方針を実現するため、各分野のバランスに配慮した予算といたしました。

(2) 歳入

- 市税は190億4,829万6千円で、前年度に比べ1億520万7千円(0.5%)の減少となりました。

(単位:千円,%)

	平成25年度	平成24年度	比較	増減率
市税	19,048,296	19,153,503	105,207	0.5%
(主なもの)				
市民税個人	6,945,107	7,025,057	79,950	1.1%
市民税法人	1,027,261	1,036,482	9,221	0.9%
固定資産税	8,489,200	8,490,824	1,624	0.0%
現年課税分	8,399,625	8,363,550	36,075	0.4%
滞納繰越分	89,575	127,274	37,699	29.6%
市たばこ税	1,429,000	1,450,000	21,000	1.4%

- 地方交付税は17億円で、前年度に比べ1億5,000万円(9.7%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成25年度	平成24年度	比較	増減率
地方交付税	1,700,000	1,550,000	150,000	9.7%
(主なもの)				
普通交付税	1,450,000	1,350,000	100,000	7.4%
特別交付税	250,000	200,000	50,000	25.0%

- 分担金及び負担金は5億5,636万1千円で、前年度に比べ1億3,450万5千円(19.5%)の減少となりました。

(単位:千円,%)

	平成25年度	平成24年度	比較	増減率
分担金及び負担金	556,361	690,866	134,505	19.5%
(主なもの)				
保育所入所児童 保護者負担金	437,306	366,960	70,346	19.2%
中橋架替負担金	0	200,000	200,000	皆減

- 国庫支出金は71億4,460万8千円で、前年度に比べ1,524万7千円(0.2%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成25年度	平成24年度	比較	増減率
国庫支出金	7,144,608	7,129,361	15,247	0.2%
(主なもの)				
障害者自立支援 給付費負担金	540,917	372,334	168,583	45.3%
保育所運営費負 担金	124,408	71,448	52,960	74.1%
社会資本整備総 合交付金(地域住 宅支援分)	346,700	275,000	71,700	26.1%
社会資本整備総 合交付金(区画整 理事業分)	722,800	1,038,080	315,280	30.4%

- 県支出金は18億7,568万円で、前年度に比べ7,120万円(3.9%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成25年度	平成24年度	比較	増減率
県支出金	1,875,680	1,804,480	71,200	3.9%
(主なもの)				
障害者自立支援 給付費負担金	270,458	186,167	84,291	45.3%
保育所運営費負 担金	62,204	35,724	26,480	74.1%
参議院議員選挙 費委託金	47,983	0	47,983	皆増
保育所緊急整備 事業補助金	0	80,000	80,000	皆減
ワクチン接種緊 急促進基金補助 金	0	54,340	54,340	皆減

- 繰入金は、財政調整基金の取崩しとして7億4,000万円計上し、前年度に比べ4億9,000万円(196.0%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成25年度	平成24年度	比較	増減率
繰入金	740,000	250,000	490,000	196.0%

- 諸収入は25億9,586万7千円で、前年度に比べ3億1,871万3千円(10.9%)の減少となりました。

(単位:千円,%)

	平成25年度	平成24年度	比較	増減率
諸収入	2,595,867	2,914,580	318,713	10.9%
(主なもの)				
印紙、県証紙売りさばき収入等(パスポートセンター分)	57,056	0	57,056	皆増
常磐新線無利子貸付金元金収入	174,320	123,180	51,140	41.5%
三郷中央地区整備事業推進費	1,084,200	1,546,800	462,600	29.9%

- 市債は37億5,790万円で、前年度に比べ9,200万円(2.5%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成25年度	平成24年度	比較	増減率
市債	3,757,900	3,665,900	92,000	2.5%
(主なもの)				
臨時財政対策債	1,600,000	1,600,000	0	0.0%
普通建設事業債	2,157,900	1,473,700	684,200	46.4%
借換債	0	592,200	592,200	皆減

(3) 歳 出

- 議会費は3億2,965万7千円で、前年度に比べ506万2千円(1.5%)の減少となりました。

(単位:千円,%)

	平成25年度	平成24年度	比 較	増減率
議会費	329,657	334,719	5,062	1.5%
(主なもの)				
議員人件費	241,425	248,484	7,059	2.8%

- 総務費は48億8,491万9千円で、前年度に比べ1億6,335万3千円(3.5%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成25年度	平成24年度	比 較	増減率
総務費	4,884,919	4,721,566	163,353	3.5%
(主なもの)				
市議会議員選挙事務	59,211	0	59,211	皆増
参議院議員選挙事務	31,066	0	31,066	皆増
パスポートセンター運営事業	58,341	0	58,341	皆増

- 民生費は157億5,356万円で、前年度に比べ6億991万7千円(4.0%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成25年度	平成24年度	比 較	増減率
民生費	15,753,560	15,143,643	609,917	4.0%
(主なもの)				
障害福祉サービス給付事業	1,080,821	731,588	349,233	47.7%
民間保育所運営支援事業	589,472	328,107	261,365	79.7%
後期高齢者医療費負担事業	709,111	618,819	90,292	14.6%
生活保護事業	4,120,000	4,040,000	80,000	2.0%
ワークセンター しいの木移転事業	0	268,730	268,730	皆減
民間保育所参入支援事業	0	90,000	90,000	皆減

- 衛生費は26億9,218万5千円で、前年度に比べ8,568万6千円(33%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成25年度	平成24年度	比較	増減率
衛生費	2,692,185	2,606,499	85,686	3.3%
(主なもの)				
予防接種事業(不活化ポリオワクチン導入に伴う増等)	421,237	332,862	88,375	26.6%
がん検診事業	180,310	144,567	35,743	24.7%
東埼玉資源環境組合負担金	743,708	820,481	76,773	9.4%

- 労働費は1億9,756万5千円で、前年度に比べ2,092万6千円(9.6%)の減少となりました。

(単位:千円,%)

	平成25年度	平成24年度	比較	増減率
労働費	197,565	218,491	20,926	9.6%
(主なもの)				
就業支援・新規雇用創造事業	41,859	63,567	21,708	34.1%

- 農林水産業費は9,032万8千円で、前年度に比べ68万円(0.8%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成25年度	平成24年度	比較	増減率
農林水産業費	90,328	89,648	680	0.8%
(主なもの)				
生産緑地保全整備事業	3,000	0	3,000	皆増
農業経営支援事業(野菜用冷蔵庫設置補助の開始等)	8,744	7,544	1,200	15.9%

- 商工費は3億1,582万2千円で、前年度に比べ186万5千円(0.6%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成25年度	平成24年度	比較	増減率
商工費	315,822	313,957	1,865	0.6%
(主なもの)				
商工振興事業(若手事業者育成支援補助の開始等)	33,036	29,176	3,860	13.2%

- 土木費は67億5,989万4千円で、前年度に比べ3億555万2千円(4.3%)の減少となりました。

(単位:千円,%)

	平成25年度	平成24年度	比較	増減率
土木費	6,759,894	7,065,446	305,552	4.3%
(主なもの)				
都市計画道路新和吉川線街路整備事業	1,149,654	712,918	436,736	61.3%
排水ポンプ場維持管理事業(排水機場改修工事費の増等)	295,644	165,747	129,897	78.4%
道路改良事業	115,100	15,100	100,000	662.3%
三郷中央地区関連整備事業	1,810,300	2,595,500	785,200	30.3%
営繕工事業(総合体育館南側駐車場拡幅工事の完了等)	66,001	236,601	170,600	72.1%
橋りょう維持事業(半田彦成跨線道路橋補修工事の完了等)	13,000	119,000	106,000	89.1%

- 消防費は１６億９，１４９万８千円で、前年度に比べ２億７，３４９万７千円（１９．３％）の増加となりました。

（単位：千円，％）

	平成２５年度	平成２４年度	比 較	増減率
消防費	1,691,498	1,418,001	273,497	19.3%
（主なもの）				
消防緊急通信指令システム改修事業	147,500	0	147,500	皆増
消防・防災総合庁舎等施設改修事業	104,068	0	104,068	皆増

- 教育費は、平成２５年度に実施する小中学校の耐震補強工事を平成２４年度３月補正予算に計上（補正総額１５億９，２５０万円）しているものの、予算総額は３１億４，９６１万５千円となり、前年度に比べ２億５５８万７千円（７．０％）の増加となりました。

（単位：千円，％）

	平成２５年度	平成２４年度	比 較	増減率
教育費	3,149,615	2,944,028	205,587	7.0%
（主なもの）				
中学校運営管理事業（中学校図書室の空調整備の設置等）	206,134	154,490	51,644	33.4%
体育館施設整備事業（総合体育館駐車場改修工事）	40,000	0	40,000	皆増
小学校教育環境整備事業（新和小学校仮設教室借上等）	15,369	0	15,369	皆増

- 公債費は４４億８，２１３万６千円で、前年度に比べ５億３，８３０万４千円（１０．７％）の減少となりました。

（単位：千円，％）

	平成２５年度	平成２４年度	比 較	増減率
公債費	4,482,136	5,020,440	538,304	10.7%
（主なもの）				
公的資金補償金免除繰上償還	0	402,147	402,147	皆減
その他繰上償還	0	192,787	192,787	皆減