

# 平成 2 9 年度当初予算の概要

三 郷 市



## ◇平成29年度三郷市当初予算の概況

(単位 千円, %)

会 計 名	29年度当初予算	28年度当初予算	比 較	増 減 率
一 般 会 計	45,910,000	45,620,000	290,000	0.6%
国民健康保険特別会計	19,095,025	19,913,807	△818,782	△4.1%
公共下水道事業特別会計	4,951,595	4,760,596	190,999	4.0%
介護保険特別会計	7,768,435	7,164,487	603,948	8.4%
後期高齢者医療特別会計	1,245,628	1,167,929	77,699	6.7%
小 計	78,970,683	78,626,819	343,864	0.4%

### 上水道事業特別会計

収 益 的 収 入	2,462,265	2,438,725	23,540	1.0%
収 益 的 支 出	2,342,261	2,304,497	37,764	1.6%
資 本 的 収 入	602,906	565,423	37,483	6.6%
資 本 的 支 出	1,193,679	1,156,467	37,212	3.2%

総 合 計	82,506,623	82,087,783	418,840	0.5%
-------	------------	------------	---------	------

※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29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29年度の一般会計当初予算は、前年度と比較して2億9,000万円、率にして0.6%の増加となる459億1,000万円を計上し、予算規模として過去最高の予算となり、10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、納税義務者数の増加から、個人市民税が増額となる見込みであり、また、土地区画整理事業の進展により、固定資産税も増額が見込まれ、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スポーツ・健康対策事業
- ②災害対策事業

#### 重点事業

- ①市民の安心、安全に関わる事業
- ②都市計画道路など、都市基盤整備事業
- ③施設の複合化など、公共施設アセットマネジメントに関わる事業
- ④小中学校教育環境充実事業
- ⑤市民の利便性を高める、交通網整備事業
- ⑥保有土地など、市のストック資産活用事業
- ⑦子ども・子育て施策など、少子高齢化対策事業
- ⑧地域産業の育成、活性化につながる事業
- ⑨日本一の読書のまちを更に発展させる事業
- ⑩スポーツ環境充実事業
- ⑪魅力あるまちづくりを推進、発信する事業

以上の13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スポーツ・健康対策事業については、本市が2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会のギリシャ共和国のホストタウンに登録され、今後、同国との交流事業や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、400メートル公認トラックを備えた陸上競技場の整備に力を注いでまいります。

## (2) 歳入

- 市税は209億3,066万9千円で、前年度に比べ5億458万2千円(2.5%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
市税	20,930,669	20,426,087	504,582	2.5%
(主な増減)				
市民税個人	7,766,577	7,562,284	204,293	2.7%
市民税法人	1,091,030	1,072,370	18,660	1.7%
固定資産税	9,383,552	9,134,625	248,927	2.7%
市たばこ税	1,409,995	1,431,365	△21,370	△1.5%

- 地方交付税は7億円で、前年度に比べ5億円(41.7%)の減少となりました。

(単位:千円,%)

	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
地方交付税	700,000	1,200,000	△500,000	△41.7%
(主な増減)				
普通交付税	500,000	1,000,000	△500,000	△50.0%
特別交付税	200,000	200,000	0	—

- 分担金及び負担金は5億9,997万1千円で、前年度に比べ672万1千円(1.1%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
分担金及び負担金	599,971	593,250	6,721	1.1%
(主な増減)				
保育所入所児童 保護者負担金 (現年分)	506,234	502,749	3,485	0.7%
児童クラブ負担 金(現年分)	63,000	60,300	2,700	4.5%

- 国庫支出金は84億2,785万9千円で、前年度に比べ3億3,796万7千円（3.9%）の減少となりました。

(単位:千円,%)

	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
国庫支出金	8,427,859	8,765,826	△337,967	△3.9%
(主な増減)				
年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金	0	364,000	△364,000	皆減
学校施設環境改善交付金(小学校分)	5,716	200,508	△194,792	△97.1%
臨時福祉給付金給付事業費補助金	0	163,937	△163,937	皆減
社会資本整備総合交付金(公園整備分)	526,000	358,000	168,000	46.9%
経済対策臨時福祉給付金給付事業費補助金	15,959	0	15,959	皆増
地方創生推進交付金(公園整備分)	14,500	0	14,500	皆増

- 県支出金は26億1,711万1千円で、前年度に比べ1億3,125万8千円（5.3%）の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
県支出金	2,617,111	2,485,853	131,258	5.3%
(主な増減)				
認定こども園整備事業補助金	187,445	4,123	183,322	4,446.3%
子どものための教育給付費補助金	45,413	0	45,413	皆増
不妊治療費等助成事業補助金	5,700	0	5,700	皆増
参議院議員選挙費委託金	0	51,962	△51,962	皆減
埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	0	43,300	△43,300	皆減

- 繰入金は16億円で、前年度に比べ3,676万4千円(2.4%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
繰入金	1,600,000	1,563,236	36,764	2.4%
(主な増減)				
財政調整基金繰入金	1,520,000	1,310,000	210,000	16.0%
公共施設整備基金繰入金	80,000	253,236	△173,236	△68.4%

- 諸収入は19億7,938万円で、前年度に比べ2億6,873万8千円(15.7%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
諸収入	1,979,380	1,710,642	268,738	15.7%
(主な増減)				
橋りょう架替工事費負担金	120,100	0	120,100	皆増
スポーツ振興くじ助成金	68,000	0	68,000	皆増
常磐新線無利子貸付金元金収入	464,815	441,645	23,170	5.2%

- 市債は47億450万円で、前年度に比べ1億30万円(2.1%)の減少となりました。

(単位:千円,%)

	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
市債	4,704,500	4,804,800	△100,300	△2.1%
(主な増減)				
臨時財政対策債	1,100,000	1,250,000	△150,000	△12.0%
普通建設事業債	3,604,500	3,554,800	49,700	1.4%

### (3) 歳 出

- 議会費は3億358万5千円で、前年度に比べ1,512万7千円(4.7%)の減少となりました。

(単位:千円,%)

	平成29年度	平成28年度	比 較	増減率
議会費	303,585	318,712	△15,127	△4.7%
(主な増減)				
本会議等議会運営事業	4,337	23,698	△19,361	△81.7%
議事課事務	6,498	15,687	△9,189	△58.6%
議員人件費	208,970	191,907	17,063	8.9%

- 総務費は51億1,312万7千円で、前年度に比べ2,894万7千円(0.6%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成29年度	平成28年度	比 較	増減率
総務費	5,113,127	5,084,180	28,947	0.6%
(主な増減)				
減債基金積立	217,512	10	217,502	2,175,020.0%
三郷中央地区交流施設整備等事業	15,000	0	15,000	皆増
災害備蓄品整備事業	18,970	5,957	13,013	218.4%
公共施設整備基金積立	80,056	247,079	△167,023	△67.6%
市有財産管理事務	8,856	48,894	△40,038	△81.9%

- 民生費は201億5,312万7千円で、前年度に比べ4億9,946万8千円(2.5%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成29年度	平成28年度	比 較	増減率
民生費	20,153,127	19,653,659	499,468	2.5%
(主な増減)				
保育所等整備推進事業	281,167	8,721	272,446	3,124.0%
障害福祉サービス給付事業	2,120,691	1,938,216	182,475	9.4%
保育施設長寿化事業	115,000	0	115,000	皆増
年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業	0	364,000	△364,000	皆減

- 衛生費は25億3,334万8千円で、前年度に比べ1億5,045万8千円（5.6%）の減少となりました。

(単位:千円,%)

	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
衛生費	2,533,348	2,683,806	△150,458	△5.6%
(主な増減)				
東埼玉資源環境組合負担金(じん芥分)	406,039	513,202	△107,163	△20.9%
個別予防接種事業(子どもの予防接種業務)	354,434	377,676	△23,242	△6.2%
斎場管理事業	57,479	68,343	△10,864	△15.9%
地方創生推進事業(健康朝食レシピ普及)	6,200	0	6,200	皆増
地方創生推進事業(健康マイレージ推進)	4,731	0	4,731	皆増

- 労働費は1億6,629万6千円で、前年度に比べ84万5千円（0.5%）の減少となりました。

(単位:千円,%)

	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
労働費	166,296	167,141	△845	△0.5%
(主な増減)				
就業支援・新規雇用創造事業	10,448	11,294	△846	△7.5%

- 農林水産業費は1億3,525万1千円で、前年度に比べ16万3千円（0.1%）の減少となりました。

(単位:千円,%)

	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
農林水産業費	135,251	135,414	△163	△0.1%
(主な増減)				
農地保全事業	7,600	14,050	△6,450	△45.9%

- 商工費は3億6,535万円で、前年度に比べ817万1千円（2.3%）の増加となりました。

（単位：千円，%）

	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
商工費	365,350	357,179	8,171	2.3%
（主な増減）				
観光振興事業	30,180	25,939	4,241	16.3%
地方創生推進事業 （観光情報誌作成）	4,000	0	4,000	皆増

- 土木費は70億3,804万7千円で、前年度に比べ14億6,260万4千円（26.2%）の増加となりました。

（単位：千円，%）

	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
土木費	7,038,047	5,575,443	1,462,604	26.2%
（主な増減）				
運動施設整備事業	1,982,533	638,510	1,344,023	210.5%
都市計画道路駒形線整備事業	526,600	390,000	136,600	35.0%
地方創生推進事業 （二郷半用水緑道照明灯整備）	29,000	0	29,000	皆増
営繕工事事業	21,601	174,081	△152,480	△87.6%
水路整備事業	62,900	182,150	△119,250	△65.5%

- 消防費は15億6,027万6千円で、前年度に比べ2,164万5千円（1.4%）の増加となりました。

（単位：千円，%）

	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
消防費	1,560,276	1,538,631	21,645	1.4%
（主な増減）				
消防訓練施設整備事業	103,000	12,000	91,000	758.3%
消防団車両機器整備事業	128	28,103	△27,975	△99.5%
消防車両整備事業	0	12,420	△12,420	皆減

- 教育費は34億7,754万5千円で、前年度に比べ20億3,240万6千円（36.9%）の減少となりました。

(単位:千円,%)

	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
教育費	3,477,545	5,509,951	△2,032,406	△36.9%
(主な増減)				
幸房小学校校舎等増改築事業	0	1,342,000	△1,342,000	皆減
小学校空調設備整備事業	0	817,400	△817,400	皆減
幼稚園就園奨励費補助事業	232,801	247,701	△14,900	△6.0
中学校非構造部材耐震化事業	147,500	0	147,500	皆増
小学校非構造部材耐震化事業	35,500	0	35,500	皆増
体育館施設整備事業	11,500	0	11,500	皆増

- 公債費は49億2,368万9千円で、前年度に比べ4億7,312万5千円（10.6%）の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
公債費	4,923,689	4,450,564	473,125	10.6%

# 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	20,930,669	45.6	20,426,087	44.8	504,582	2.5
2. 地方譲与税	265,000	0.6	255,000	0.6	10,000	3.9
3. 利子割交付金	20,000	0.0	25,000	0.1	△5,000	△ 20.0
4. 配当割交付金	90,000	0.2	120,000	0.3	△30,000	△ 25.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.1	80,000	0.2	△30,000	△ 37.5
6. 地方消費税交付金	2,000,000	4.4	2,000,000	4.4	0	0.0
7. 自動車取得税交付金	80,000	0.2	50,000	0.1	30,000	60.0
8. 地方特例交付金	130,000	0.3	120,000	0.3	10,000	8.3
9. 地方交付税	700,000	1.5	1,200,000	2.6	△500,000	△ 41.7
10. 交通安全対策特別交付金	21,394	0.0	21,429	0.0	△35	△ 0.2
11. 分担金及び負担金	599,971	1.3	593,250	1.3	6,721	1.1
12. 使用料及び手数料	383,307	0.8	388,333	0.9	△5,026	△ 1.3
13. 国庫支出金	8,427,859	18.4	8,765,826	19.2	△337,967	△ 3.9
14. 県支出金	2,617,111	5.7	2,485,853	5.4	131,258	5.3
15. 財産収入	8,633	0.0	8,868	0.0	△235	△ 2.6
16. 寄附金	2,176	0.0	1,676	0.0	500	29.8
17. 繰入金	1,600,000	3.5	1,563,236	3.4	36,764	2.4
18. 繰越金	1,300,000	2.8	1,000,000	2.2	300,000	30.0
19. 諸収入	1,979,380	4.3	1,710,642	3.7	268,738	15.7
20. 市 債	4,704,500	10.3	4,804,800	10.5	△100,300	△ 2.1
歳 入 合 計	45,910,000	100.0	45,620,000	100.0	290,000	0.6

## 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	303,585	0.7	318,712	0.7	△15,127	△ 4.7
2. 総務費	5,113,127	11.1	5,084,180	11.1	28,947	0.6
3. 民生費	20,153,127	43.9	19,653,659	43.1	499,468	2.5
4. 衛生費	2,533,348	5.5	2,683,806	5.9	△150,458	△ 5.6
5. 労働費	166,296	0.4	167,141	0.4	△845	△ 0.5
6. 農林水産業費	135,251	0.3	135,414	0.3	△163	△ 0.1
7. 商工費	365,350	0.8	357,179	0.8	8,171	2.3
8. 土木費	7,038,047	15.3	5,575,443	12.2	1,462,604	26.2
9. 消防費	1,560,276	3.4	1,538,631	3.4	21,645	1.4
10. 教育費	3,477,545	7.6	5,509,951	12.1	△2,032,406	△ 36.9
11. 公債費	4,923,689	10.7	4,450,564	9.7	473,125	10.6
12. 諸支出金	40,359	0.1	45,320	0.1	△4,961	△ 10.9
13. 予備費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	45,910,000	100.0	45,620,000	100.0	290,000	0.6