

平成 2 7 年度当初予算の概要

三 郷 市

平成 2 7 年度三郷市当初予算の概況

(単位 千円 , %)

会 計 名	27 年度当初予算	26 年度当初予算	比 較	増 減 率
一 般 会 計	45,100,000	41,430,000	3,670,000	8.9%
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	19,569,542	17,911,148	1,658,394	9.3%
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	4,759,379	4,574,042	185,337	4.1%
介 護 保 険 特 別 会 計	6,691,791	6,542,384	149,407	2.3%
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	1,069,397	1,030,434	38,963	3.8%
小 計	77,190,109	71,488,008	5,702,101	8.0%

上水道事業特別会計

収 益 的 収 入	2,420,833	2,428,776	7,943	0.3%
収 益 的 支 出	2,287,927	2,243,977	43,950	2.0%
資 本 的 収 入	507,904	508,371	467	0.1%
資 本 的 支 出	1,315,431	1,435,600	120,169	8.4%

総 合 計	80,793,467	75,167,585	5,625,882	7.5%
-------	------------	------------	-----------	------

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 27 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 27 年度の一般会計当初予算は、前年度と比較して 36 億 7,000 万円、率にして 8.9% の増加となる 451 億円を計上し、予算規模として過去最高の予算となり、8 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、経済情勢が緩やかながらも回復基調が続いていることから、市民税が個人、法人ともに、増額となる見込みであり、また、土地区画整理事業等まちづくりへの取り組みの成果として、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、増収見込みとなっている市税や地方消費税交付金などを有効活用し、子ども・子育て事業、スポーツ環境充実事業、小中学校教育環境充実事業など、市の重点事業に積極的に取り組むものとなっています。

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、現在行っている様々な行政サービスを提供し続けるだけでなく、市の課題に対して積極的に事業展開することにより、魅力あふれるまちづくりを推し進めることが必要であると考えます。

そこで、平成 27 年度一般会計予算は、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」という 6 つのまちづくり方針を実現するため、本市のあらゆる資源を活用し、住民福祉の向上や市の成長を図る、積極的な予算編成を行いました。

(2) 歳入

- 市税は201億57万8千円で、前年度に比べ5億9,911万5千円(3.1%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成27年度	平成26年度	比較	増減率
市税	20,100,578	19,501,463	599,115	3.1%
(主な増減)				
市民税個人	7,338,107	7,166,672	171,435	2.4%
市民税法人	1,209,420	1,058,120	151,300	14.3%
固定資産税	8,911,607	8,699,500	212,107	2.4%
現年課税分	8,840,375	8,599,500	240,875	2.8%
滞納繰越分	71,232	100,000	28,768	28.8%
市たばこ税	1,447,187	1,405,000	42,187	3.0%

- 地方交付税は12億円で、前年度に比べ4億5,000万円(27.3%)の減少となりました。

(単位:千円,%)

	平成27年度	平成26年度	比較	増減率
地方交付税	1,200,000	1,650,000	450,000	27.3%
(主な増減)				
普通交付税	1,000,000	1,450,000	450,000	31.0%
特別交付税	200,000	200,000	0	—

- 分担金及び負担金は5億4,266万円で、前年度に比べ1億2,794万円(19.1%)の減少となりました。

(単位:千円,%)

	平成27年度	平成26年度	比較	増減率
分担金及び負担金	542,660	670,600	127,940	19.1%
(主な増減)				
橋りょう架替工事費負担金	1,000	123,000	122,000	99.2%

- 国庫支出金は75億8,779万1千円で、前年度に比べ7億855万2千円(10.3%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成27年度	平成26年度	比較	増減率
国庫支出金	7,587,791	6,879,239	708,552	10.3%
(主な増減)				
学校施設環境改善交付金	251,998	0	251,998	皆増
子どものための教育・保育給付費負担金	321,596	127,902	193,694	151.4%
社会資本整備総合交付金(公園整備分)	172,000	0	172,000	皆増
社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備分)(都市計画道路費補助金)	353,688	227,110	126,578	55.7%
社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備分)(道路橋りょう費補助金)	99,000	0	99,000	皆増

- 県支出金は27億7,785万3千円で、前年度に比べ5億2,025万円(23.0%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成27年度	平成26年度	比較	増減率
県支出金	2,777,853	2,257,603	520,250	23.0%
(主な増減)				
保育所緊急整備事業補助金	508,301	332,812	175,489	52.7%
子どものための教育・保育給付費負担金	160,798	63,951	96,847	151.4%
国勢調査委託金	60,269	0	60,269	皆増
知事選挙費委託金	43,828	0	43,828	皆増
市町村有施設再生可能エネルギー導入事業補助金(消防分)	19,787	0	19,787	皆増

- 繰入金は、１３億１，４４０万９千円計上し、前年度に比べ５億４，４４０万９千円（７０．７％）の増加となりました。

（単位：千円，％）

	平成２７年度	平成２６年度	比 較	増減率
繰入金	1,314,409	770,000	544,409	70.7%
（主な増減）				
財政調整基金繰入金	1,140,000	770,000	370,000	48.1%
公共施設整備基金繰入金	174,409	0	174,409	皆増

- 諸収入は１６億３，７５４万６千円で、前年度に比べ１億６，３４１万９千円（１１．１％）の増加となりました。

（単位：千円，％）

	平成２７年度	平成２６年度	比 較	増減率
諸収入	1,637,546	1,474,127	163,419	11.1%
（主な増減）				
常磐新線無利子貸付金元金収入	371,760	249,520	122,240	49.0%

- 市債は５８億７，２００万円で、前年度に比べ９億６５０万円（１８．３％）の増加となりました。

（単位：千円，％）

	平成２７年度	平成２６年度	比 較	増減率
市債	5,872,000	4,965,500	906,500	18.3%
（主な増減）				
臨時財政対策債	1,450,000	1,600,000	150,000	9.4%
普通建設事業債	4,422,000	3,365,500	1,056,500	31.4%

(3) 歳 出

- 議会費は3億4,410万8千円で、前年度に比べ601万円(1.8%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成27年度	平成26年度	比 較	増減率
議会費	344,108	338,098	6,010	1.8%
(主な増減)				
議員人件費	247,257	242,514	4,743	2.0%

- 総務費は51億95万4千円で、前年度に比べ6億5,562万3千円(11.4%)の減少となりました。

(単位:千円,%)

	平成27年度	平成26年度	比 較	増減率
総務費	5,100,954	5,756,577	655,623	11.4%
(主な増減)				
文化会館改修事業	0	394,000	394,000	皆減
三郷駅北口駅前広場バスシェルター等整備事業	0	250,000	250,000	皆減
防災行政無線更新整備事業	0	140,000	140,000	皆減

- 民生費は179億4,298万7千円で、前年度に比べ11億5,388万6千円(6.9%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成27年度	平成26年度	比 較	増減率
民生費	17,942,987	16,789,101	1,153,886	6.9%
(主な増減)				
認定こども園運営改善費等支援事業	377,415	0	377,415	皆増
民間保育所等運営支援事業	913,937	625,487	288,450	46.1%
保育所等整備推進事業	571,839	374,416	197,423	52.7%
障害福祉サービス給付事業	1,225,243	1,090,025	135,218	12.4%

- 衛生費は２億５，４１３万９千円で、前年度に比べ２億６，１２６万２千円（８．７％）の減少となりました。

（単位：千円，％）

	平成２７年度	平成２６年度	比 較	増減率
衛生費	2,754,139	3,015,401	261,262	8.7%
（主な増減）				
斎場別館建替え事業	0	300,000	300,000	皆減
斎場管理事業	69,541	100,888	31,347	31.1%
個別予防接種事業 （大人の予防接種業務）	70,463	45,023	25,440	56.5%

- 労働費は１億６，６９９万４千円で、前年度に比べ３，２２０万５千円（１６．２％）の減少となりました。

（単位：千円，％）

	平成２７年度	平成２６年度	比 較	増減率
労働費	166,994	199,199	32,205	16.2%
（主な増減）				
就業支援・新規雇用創造事業	11,210	43,457	32,247	74.2%

- 農林水産業費は１億１，９５６万７千円で、前年度に比べ１，９７０万３千円（１９．７％）の増加となりました。

（単位：千円，％）

	平成２７年度	平成２６年度	比 較	増減率
農林水産業費	119,567	99,864	19,703	19.7%
（主な増減）				
農地保全事業	12,950	4,950	8,000	161.6%
農業経営・生産支援事業	17,844	12,644	5,200	41.1%

- 商工費は3億6,147万9千円で、前年度に比べ1,601万3千円(4.6%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成27年度	平成26年度	比較	増減率
商工費	361,479	345,466	16,013	4.6%
(主な増減)				
ららほっとみさと運営事業	21,651	19,826	1,825	9.2%
商店街活性化支援事業	5,750	5,060	690	13.6%
商工振興事業	33,550	33,350	200	0.6%

- 土木費は55億7,816万3千円で、前年度に比べ2億5,962万円(4.9%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成27年度	平成26年度	比較	増減率
土木費	5,578,163	5,318,543	259,620	4.9%
(主な増減)				
運動公園整備事業	669,500	43,000	626,500	1457.0%
都市計画道路駒形線整備事業	353,700	135,400	218,300	161.2%
橋りょう維持事業	203,000	26,000	177,000	680.8%
都市計画道路新和高須線整備事業(放水路以南)	333,790	202,650	131,140	64.7%
三郷中央地区関連整備事業	0	445,373	445,373	皆減
都市計画道路新和吉川線街路整備事業	34,580	205,000	170,420	83.1%

- 消防費は21億1,707万9千円で、前年度に比べ4億5,888万2千円（27.7%）の増加となりました。

（単位：千円,%）

	平成27年度	平成26年度	比較	増減率
消防費	2,117,079	1,658,197	458,882	27.7%
（主な増減）				
消防車両整備事業	225,000	5,656	219,344	3878.1%
北分署建替え事業	321,000	190,000	131,000	68.9%
消防施設再生可能エネルギー等導入事業	35,000	0	35,000	皆増

- 教育費は、62億390万8千円で、前年度に比べ29億6,563万円（91.6%）の増加となりました。

（単位：千円,%）

	平成27年度	平成26年度	比較	増減率
教育費	6,203,908	3,238,278	2,965,630	91.6%
（主な増減）				
幸房小学校校舎等増改築事業	909,000	0	909,000	皆増
小学校トイレ改修事業	524,500	0	524,500	皆増
小学校空調設備整備事業	397,950	0	397,950	皆増
中学校トイレ改修事業	273,000	0	273,000	皆増
中学校空調設備整備事業	498,300	0	498,300	皆増

- 公債費は42億5,807万5千円で、前年度に比べ2億5,103万3千円（5.6%）の減少となりました。

（単位：千円,%）

	平成27年度	平成26年度	比較	増減率
公債費	4,258,075	4,509,108	251,033	5.6%

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	20,100,578	44.6	19,501,463	47.1	599,115	3.1
2. 地方譲与税	260,000	0.6	270,000	0.6	10,000	3.7
3. 利子割交付金	30,000	0.1	40,000	0.1	10,000	25.0
4. 配当割交付金	50,000	0.1	40,000	0.1	10,000	25.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.1	30,000	0.1	20,000	66.7
6. 地方消費税交付金	1,800,000	4.0	1,290,000	3.1	510,000	39.5
7. 自動車取得税交付金	50,000	0.1	60,000	0.1	10,000	16.7
8. 地方特例交付金	120,000	0.3	120,000	0.3	0	0.0
9. 地方交付税	1,200,000	2.7	1,650,000	4.0	450,000	27.3
10. 交通安全対策特別交付金	20,071	0.0	23,400	0.1	3,329	14.2
11. 分担金及び負担金	542,660	1.2	670,600	1.6	127,940	19.1
12. 使用料及び手数料	376,501	0.8	376,396	0.9	105	0.0
13. 国庫支出金	7,587,791	16.8	6,879,239	16.6	708,552	10.3
14. 県支出金	2,777,853	6.2	2,257,603	5.4	520,250	23.0
15. 財産収入	10,415	0.0	11,496	0.0	1,081	9.4
16. 寄附金	176	0.0	176	0.0	0	0.0
17. 繰入金	1,314,409	2.9	770,000	1.9	544,409	70.7
18. 繰越金	1,300,000	2.9	1,000,000	2.4	300,000	30.0
19. 諸収入	1,637,546	3.6	1,474,127	3.6	163,419	11.1
20. 市 債	5,872,000	13.0	4,965,500	12.0	906,500	18.3
歳 入 合 計	45,100,000	100.0	41,430,000	100.0	3,670,000	8.9

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	344,108	0.8	338,098	0.8	6,010	1.8
2. 総務費	5,100,954	11.3	5,756,577	13.9	655,623	11.4
3. 民生費	17,942,987	39.8	16,789,101	40.5	1,153,886	6.9
4. 衛生費	2,754,139	6.1	3,015,401	7.3	261,262	8.7
5. 労働費	166,994	0.4	199,199	0.5	32,205	16.2
6. 農林水産業費	119,567	0.3	99,864	0.2	19,703	19.7
7. 商工費	361,479	0.8	345,466	0.8	16,013	4.6
8. 土木費	5,578,163	12.4	5,318,543	12.8	259,620	4.9
9. 消防費	2,117,079	4.7	1,658,197	4.0	458,882	27.7
10. 教育費	6,203,908	13.7	3,238,278	7.8	2,965,630	91.6
11. 公債費	4,258,075	9.4	4,509,108	10.9	251,033	5.6
12. 諸支出金	52,547	0.1	62,168	0.2	9,621	15.5
13. 予備費	100,000	0.2	100,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	45,100,000	100.0	41,430,000	100.0	3,670,000	8.9