

# 平成 2 6 年度当初予算の概要

三 郷 市

## 平成 2 6 年度三郷市当初予算の概況

( 単位 千円 , % )

| 会 計 名                 | 26 年度当初予算  | 25 年度当初予算  | 比 較       | 増 減 率 |
|-----------------------|------------|------------|-----------|-------|
| 一 般 会 計               | 41,430,000 | 40,500,000 | 930,000   | 2.3%  |
| 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計   | 17,911,148 | 17,413,758 | 497,390   | 2.9%  |
| 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 | 4,574,042  | 4,547,587  | 26,455    | 0.6%  |
| 介 護 保 険 特 別 会 計       | 6,542,384  | 5,932,748  | 609,636   | 10.3% |
| 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 | 1,030,434  | 957,839    | 72,595    | 7.6%  |
| 小 計                   | 71,488,008 | 69,351,932 | 2,136,076 | 3.1%  |

### 上水道事業特別会計

|           |           |           |         |       |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 収 益 的 収 入 | 2,428,776 | 2,134,731 | 294,045 | 13.8% |
| 収 益 的 支 出 | 2,243,977 | 2,126,151 | 117,826 | 5.5%  |
| 資 本 的 収 入 | 508,371   | 799,525   | 291,154 | 36.4% |
| 資 本 的 支 出 | 1,435,600 | 1,724,690 | 289,090 | 16.8% |

|       |            |            |           |      |
|-------|------------|------------|-----------|------|
| 総 合 計 | 75,167,585 | 73,202,773 | 1,964,812 | 2.7% |
|-------|------------|------------|-----------|------|

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 26 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 26 年度の一般会計当初予算は、前年度と比較して 9 億 3,000 万円、率にして 2.3% の増加となる 414 億 3,000 万円を計上し、予算規模として過去最高の予算となり、7 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傾向にあることから、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の大規模開発が順調に進んでいることから、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。その一方で、歳出においては、老朽化の進んでいる公共施設の改修など、施設の維持管理に係る経費が年々増加しており、市の財政を圧迫している状況です。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、財源の調達を余儀なくされている状況です。

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 26 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」といった 6 つのまちづくり方針を実現するため、変化していく市民ニーズを十分に見極めつつ、子育て世代への支援の増加や、市民の安心安全に係る施設の充実など、真に必要とされている事業を実施することにより、住民サービスの維持向上を図りながら、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195億146万3千円で、前年度に比べ4億5,316万7千円(2.4%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

|        | 平成26年度     | 平成25年度     | 比較      | 増減率   |
|--------|------------|------------|---------|-------|
| 市税     | 19,501,463 | 19,048,296 | 453,167 | 2.4%  |
| (主な増減) |            |            |         |       |
| 市民税個人  | 7,166,672  | 6,945,107  | 221,565 | 3.2%  |
| 市民税法人  | 1,058,120  | 1,027,261  | 30,859  | 3.0%  |
| 固定資産税  | 8,699,500  | 8,489,200  | 210,300 | 2.5%  |
| 現年課税分  | 8,599,500  | 8,399,625  | 199,875 | 2.4%  |
| 滞納繰越分  | 100,000    | 89,575     | 10,425  | 11.6% |
| 市たばこ税  | 1,405,000  | 1,429,000  | 24,000  | 1.7%  |

- 地方交付税は16億5,000万円で、前年度に比べ5,000万円(2.9%)の減少となりました。

(単位:千円,%)

|        | 平成26年度    | 平成25年度    | 比較     | 増減率   |
|--------|-----------|-----------|--------|-------|
| 地方交付税  | 1,650,000 | 1,700,000 | 50,000 | 2.9%  |
| (主な増減) |           |           |        |       |
| 普通交付税  | 1,450,000 | 1,450,000 | 0      | 0.0%  |
| 特別交付税  | 200,000   | 250,000   | 50,000 | 20.0% |

- 分担金及び負担金は6億7,060万円で、前年度に比べ1億1,423万9千円(20.5%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

|                    | 平成26年度  | 平成25年度  | 比較      | 増減率    |
|--------------------|---------|---------|---------|--------|
| 分担金及び負担金           | 670,600 | 556,361 | 114,239 | 20.5%  |
| (主な増減)             |         |         |         |        |
| 橋りょう架替工事費負担金       | 123,000 | 22,800  | 100,200 | 439.5% |
| 保育所入所児童保護者負担金(現年分) | 436,501 | 428,206 | 8,295   | 1.9%   |

- 国庫支出金は68億7,923万9千円で、前年度に比べ2億6,536万9千円(3.7%)の減少となりました。

(単位:千円,%)

|                                | 平成26年度    | 平成25年度    | 比較      | 増減率    |
|--------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 国庫支出金                          | 6,879,239 | 7,144,608 | 265,369 | 3.7%   |
| (主な増減)                         |           |           |         |        |
| 臨時福祉給付金<br>給付事業費補助金            | 375,000   | 0         | 375,000 | 皆増     |
| 社会資本整備総合<br>交付金(活力創<br>出基盤整備分) | 227,110   | 75,120    | 151,990 | 202.3% |
| 子育て世帯臨時<br>特例給付金給付<br>事業費補助金   | 148,500   | 0         | 148,500 | 皆増     |
| 社会資本整備総合<br>交付金(区画整<br>理事業分)   | 0         | 722,800   | 722,800 | 皆減     |
| 社会資本整備総合<br>交付金(地域住<br>宅支援分)   | 0         | 346,700   | 346,700 | 皆減     |

- 県支出金は22億5,760万3千円で、前年度に比べ3億8,192万3千円(20.4%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

|                  | 平成26年度    | 平成25年度    | 比較      | 増減率   |
|------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 県支出金             | 2,257,603 | 1,875,680 | 381,923 | 20.4% |
| (主な増減)           |           |           |         |       |
| 保育所緊急整備<br>事業補助金 | 332,812   | 0         | 332,812 | 皆増    |
| 県議会議員選挙<br>費委託金  | 13,322    | 0         | 13,322  | 皆増    |
| 参議院議員選挙<br>費委託金  | 0         | 47,983    | 47,983  | 皆減    |

- 繰入金は、財政調整基金の取崩しとして7億7,000万円計上し、前年度に比べ3,000万円(4.1%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

|     | 平成26年度  | 平成25年度  | 比較     | 増減率  |
|-----|---------|---------|--------|------|
| 繰入金 | 770,000 | 740,000 | 30,000 | 4.1% |

- 諸収入は14億7,412万7千円で、前年度に比べ11億2,174万円(43.2%)の減少となりました。

(単位:千円,%)

|                  | 平成26年度    | 平成25年度    | 比較        | 増減率   |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 諸収入              | 1,474,127 | 2,595,867 | 1,121,740 | 43.2% |
| (主な増減)           |           |           |           |       |
| 常磐新線無利子貸付金元金収入   | 249,520   | 174,320   | 75,200    | 43.1% |
| 三郷中央地区整備事業推進費    | 0         | 1,084,200 | 1,084,200 | 皆減    |
| 三郷市総合体育館駐車場移設補償金 | 0         | 79,700    | 79,700    | 皆減    |

- 市債は49億6,550万円で、前年度に比べ12億760万円(32.1%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

|         | 平成26年度    | 平成25年度    | 比較        | 増減率   |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 市債      | 4,965,500 | 3,757,900 | 1,207,600 | 32.1% |
| (主な増減)  |           |           |           |       |
| 臨時財政対策債 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0         | 0.0%  |
| 普通建設事業債 | 3,365,500 | 2,157,900 | 1,207,600 | 56.0% |

### (3) 歳 出

- 議会費は3億3,809万8千円で、前年度に比べ844万1千円(2.6%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

|            | 平成26年度  | 平成25年度  | 比 較   | 増減率   |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 議会費        | 338,098 | 329,657 | 8,441 | 2.6%  |
| (主な増減)     |         |         |       |       |
| 本会議等議会運営事業 | 4,363   | 3,133   | 1,230 | 39.3% |
| 議員人件費      | 242,514 | 241,425 | 1,089 | 0.5%  |

- 総務費は57億5,657万7千円で、前年度に比べ8億7,165万8千円(17.8%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

|                       | 平成26年度    | 平成25年度    | 比 較     | 増減率      |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 総務費                   | 5,756,577 | 4,884,919 | 871,658 | 17.8%    |
| (主な増減)                |           |           |         |          |
| 文化会館改修事業              | 394,000   | 0         | 394,000 | 皆増       |
| 三郷駅北口駅前広場バスシェルター等整備事業 | 250,000   | 0         | 250,000 | 皆増       |
| 基幹業務システム管理事業          | 326,239   | 238,589   | 87,650  | 36.7%    |
| 三郷駅南口駅前公衆トイレ改修事業      | 52,500    | 3,000     | 49,500  | 1,650.0% |

- 民生費は16億7,910万1千円で、前年度に比べ10億3,554万1千円(6.6%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

|                  | 平成26年度     | 平成25年度     | 比較        | 増減率  |
|------------------|------------|------------|-----------|------|
| 民生費              | 16,789,101 | 15,753,560 | 1,035,541 | 6.6% |
| (主な増減)           |            |            |           |      |
| 臨時福祉給付金給付事業      | 375,000    | 0          | 375,000   | 皆増   |
| 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 | 148,500    | 0          | 148,500   | 皆増   |
| 民間保育所参入支援事業      | 374,416    | 0          | 374,416   | 皆増   |
| 介護保険特別会計繰出事業     | 948,811    | 865,478    | 83,333    | 9.6% |

- 衛生費は30億1,540万1千円で、前年度に比べ3億2,321万6千円(12.0%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

|             | 平成26年度    | 平成25年度    | 比較      | 増減率    |
|-------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 衛生費         | 3,015,401 | 2,692,185 | 323,216 | 12.0%  |
| (主な増減)      |           |           |         |        |
| 斎場別館建替え事業   | 300,000   | 0         | 300,000 | 皆増     |
| 斎場管理事業      | 100,888   | 45,569    | 55,319  | 121.4% |
| 一般廃棄物収集運搬事業 | 467,640   | 439,871   | 27,769  | 6.3%   |

- 労働費は1億9,919万9千円で、前年度に比べ163万4千円(0.8%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

|               | 平成26年度  | 平成25年度  | 比較    | 増減率  |
|---------------|---------|---------|-------|------|
| 労働費           | 199,199 | 197,565 | 1,634 | 0.8% |
| (主な増減)        |         |         |       |      |
| 就業支援・新規雇用創出事業 | 43,457  | 41,859  | 1,598 | 3.8% |

- 農林水産業費は 9,986 万 4 千円で、前年度に比べ 953 万 6 千円(10.6%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

|                          | 平成 26 年度 | 平成 25 年度 | 比 較   | 増減率   |
|--------------------------|----------|----------|-------|-------|
| 農林水産業費                   | 99,864   | 90,328   | 9,536 | 10.6% |
| (主な増減)                   |          |          |       |       |
| 農業経営・生産支援事業(特産品振興支援等)    | 12,644   | 8,744    | 3,900 | 44.6% |
| 農産物の流通販売推進事業(即売所施設改修支援等) | 5,665    | 3,665    | 2,000 | 54.6% |

- 商工費は 3 億 4,546 万 6 千円で、前年度に比べ 2,964 万 4 千円(9.4%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

|                   | 平成 26 年度 | 平成 25 年度 | 比 較    | 増減率    |
|-------------------|----------|----------|--------|--------|
| 商工費               | 345,466  | 315,822  | 29,644 | 9.4%   |
| (主な増減)            |          |          |        |        |
| 観光振興事業(観光情報誌の発刊等) | 24,350   | 8,780    | 15,570 | 177.3% |

- 土木費は 53 億 1,854 万 3 千円で、前年度に比べ 14 億 4,135 万 1 千円(21.3%)の減少となりました。

(単位:千円,%)

|                   | 平成 26 年度  | 平成 25 年度  | 比 較       | 増減率       |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 土木費               | 5,318,543 | 6,759,894 | 1,441,351 | 21.3%     |
| (主な増減)            |           |           |           |           |
| 彦成川改修事業           | 251,200   | 71,400    | 179,800   | 251.8%    |
| 水路整備事業            | 171,900   | 1,400     | 170,500   | 12,178.6% |
| 都市計画道路駒形線整備事業     | 135,400   | 0         | 135,400   | 皆増        |
| 三郷中央地区関連整備事業      | 445,373   | 1,810,300 | 1,364,927 | 75.4%     |
| 都市計画道路新和吉川線街路整備事業 | 205,000   | 1,149,654 | 944,654   | 82.2%     |

- 消防費は１６億５，８１９万７千円で、前年度に比べ３，３３０万１千円（２．０％）の減少となりました。

（単位：千円，％）

|                  | 平成２６年度    | 平成２５年度    | 比 較     | 増減率   |
|------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| <b>消防費</b>       | 1,658,197 | 1,691,498 | 33,301  | 2.0%  |
| （主な増減）           |           |           |         |       |
| 北分署建替え事業         | 190,000   | 0         | 190,000 | 皆増    |
| 消防緊急通信指令システム改修事業 | 0         | 147,500   | 147,500 | 皆減    |
| 消防・防災総合庁舎等施設改修事業 | 20,000    | 104,068   | 84,068  | 80.8% |

- 教育費は、３２億３，８２７万８千円で、前年度に比べ８，８６６万３千円（２．８％）の増加となりました。

（単位：千円，％）

|                 | 平成２６年度    | 平成２５年度    | 比 較    | 増減率    |
|-----------------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>教育費</b>      | 3,238,278 | 3,149,615 | 88,663 | 2.8%   |
| （主な増減）          |           |           |        |        |
| 小学校教育環境整備事業     | 50,000    | 15,369    | 34,631 | 225.3% |
| 「日本一の読書のまち」推進事業 | 12,100    | 0         | 12,100 | 皆増     |
| 学力向上推進事業        | 9,437     | 4,336     | 5,101  | 117.6% |

- 公債費は４５億９１０万８千円で、前年度に比べ２，６９７万２千円（０．６％）の増加となりました。

（単位：千円，％）

|            | 平成２６年度    | 平成２５年度    | 比 較    | 増減率  |
|------------|-----------|-----------|--------|------|
| <b>公債費</b> | 4,509,108 | 4,482,136 | 26,972 | 0.6% |

# 一般会計当初予算款別構成比較表

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          | 19,501,463 | 47.1  | 19,048,296 | 47.0  | 453,167   | 2.4   |
| 2. 地方譲与税        | 270,000    | 0.6   | 280,000    | 0.7   | 10,000    | 3.6   |
| 3. 利子割交付金       | 40,000     | 0.1   | 40,000     | 0.1   | 0         | 0.0   |
| 4. 配当割交付金       | 40,000     | 0.1   | 30,000     | 0.1   | 10,000    | 33.3  |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金  | 30,000     | 0.1   | 10,000     | 0.0   | 20,000    | 200.0 |
| 6. 地方消費税交付金     | 1,290,000  | 3.1   | 1,070,000  | 2.7   | 220,000   | 20.6  |
| 7. 自動車取得税交付金    | 60,000     | 0.1   | 120,000    | 0.3   | 60,000    | 50.0  |
| 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        | 1,650,000  | 4.0   | 1,700,000  | 4.2   | 50,000    | 2.9   |
| 10. 交通安全対策特別交付金 | 23,400     | 0.1   | 25,000     | 0.1   | 1,600     | 6.4   |
| 11. 分担金及び負担金    | 670,600    | 1.6   | 556,361    | 1.4   | 114,239   | 20.5  |
| 12. 使用料及び手数料    | 376,396    | 0.9   | 374,443    | 0.9   | 1,953     | 0.5   |
| 13. 国庫支出金       | 6,879,239  | 16.6  | 7,144,608  | 17.6  | 265,369   | 3.7   |
| 14. 県支出金        | 2,257,603  | 5.4   | 1,875,680  | 4.6   | 381,923   | 20.4  |
| 15. 財産収入        | 11,496     | 0.0   | 11,815     | 0.0   | 319       | 2.7   |
| 16. 寄附金         | 176        | 0.0   | 30         | 0.0   | 146       | 486.7 |
| 17. 繰入金         | 770,000    | 1.9   | 740,000    | 1.8   | 30,000    | 4.1   |
| 18. 繰越金         | 1,000,000  | 2.4   | 1,000,000  | 2.5   | 0         | 0.0   |
| 19. 諸収入         | 1,474,127  | 3.6   | 2,595,867  | 6.4   | 1,121,740 | 43.2  |
| 20. 市 債         | 4,965,500  | 12.0  | 3,757,900  | 9.3   | 1,207,600 | 32.1  |
| 歳 入 合 計         | 41,430,000 | 100.0 | 40,500,000 | 100.0 | 930,000   | 2.3   |

## 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    | 338,098    | 0.8   | 329,657    | 0.8   | 8,441     | 2.6  |
| 2. 総務費    | 5,756,577  | 13.9  | 4,884,919  | 12.1  | 871,658   | 17.8 |
| 3. 民生費    | 16,789,101 | 40.5  | 15,753,560 | 38.9  | 1,035,541 | 6.6  |
| 4. 衛生費    | 3,015,401  | 7.3   | 2,692,185  | 6.6   | 323,216   | 12.0 |
| 5. 労働費    | 199,199    | 0.5   | 197,565    | 0.5   | 1,634     | 0.8  |
| 6. 農林水産業費 | 99,864     | 0.2   | 90,328     | 0.2   | 9,536     | 10.6 |
| 7. 商工費    | 345,466    | 0.8   | 315,822    | 0.8   | 29,644    | 9.4  |
| 8. 土木費    | 5,318,543  | 12.8  | 6,759,894  | 16.7  | 1,441,351 | 21.3 |
| 9. 消防費    | 1,658,197  | 4.0   | 1,691,498  | 4.2   | 33,301    | 2.0  |
| 10. 教育費   | 3,238,278  | 7.8   | 3,149,615  | 7.8   | 88,663    | 2.8  |
| 11. 公債費   | 4,509,108  | 10.9  | 4,482,136  | 11.1  | 26,972    | 0.6  |
| 12. 諸支出金  | 62,168     | 0.2   | 52,821     | 0.1   | 9,347     | 17.7 |
| 13. 予備費   | 100,000    | 0.3   | 100,000    | 0.2   | 0         | 0.0  |
| 歳 出 合 計   | 41,430,000 | 100.0 | 40,500,000 | 100.0 | 930,000   | 2.3  |