

平成 2 8 年度当初予算の概要

三 郷 市

◇平成 2 8 年度三郷市当初予算の概況

(単位 千円, %)

会 計 名	28 年度当初予算	27 年度当初予算	比 較	増 減 率
一 般 会 計	45,620,000	45,100,000	520,000	1.2%
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	19,913,807	19,569,542	344,265	1.8%
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	4,760,596	4,759,379	1,217	0.0%
介 護 保 険 特 別 会 計	7,164,487	6,691,791	472,696	7.1%
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	1,167,929	1,069,397	98,532	9.2%
小 計	78,626,819	77,190,109	1,436,710	1.9%

上水道事業特別会計

収 益 的 収 入	2,438,725	2,420,833	17,892	0.7%
収 益 的 支 出	2,304,497	2,287,927	16,570	0.7%
資 本 的 収 入	565,423	507,904	57,519	11.3%
資 本 的 支 出	1,156,467	1,315,431	△ 158,964	△12.1%

総 合 計	82,087,783	80,793,467	1,294,316	1.6%
-------	------------	------------	-----------	------

※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２８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２８年度の一般会計当初予算は、前年度と比較して５億２，０００万円、率にして１．２％の増加となる４５６億２，０００万円を計上し、予算規模として過去最高の予算となり、９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、近年の景気回復や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、換地処分が行われた三郷中央地区、インターＡ地区、及びインター南部地区のまちづくり等により、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、

- 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１１項目を重点事業と位置づけ、その中でも特に治水安全度の向上を図る浸水対策と、安心して子育てができるように新規８カ所開設を含む民間保育施設等への支援など子ども子育て施策を最重点とし、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を編成しました。

なお、平成２８年度は、第４次三郷市総合計画後期基本計画の５年間の初年度であり、後期基本計画で掲げる都市軸道路及び上口調節池を利用した公認陸上競技場の整備、三郷料金所スマートインターチェンジの大型車通行などの実現に向けても取り組んでまいります。

(2) 歳 入

- 市税は204億2,608万7千円で、前年度に比べ3億2,550万9千円(1.6%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成28年度	平成27年度	比 較	増減率
市税	20,426,087	20,100,578	325,509	1.6%
(主な増減)				
市民税個人	7,562,284	7,338,107	224,177	3.1%
市民税法人	1,072,370	1,209,420	△137,050	△11.3%
固定資産税	9,134,625	8,911,607	223,018	2.5%
市たばこ税	1,431,365	1,447,187	△15,822	△1.1%

- 地方交付税は12億円で、前年度と同額となりました。

(単位:千円,%)

	平成28年度	平成27年度	比 較	増減率
地方交付税	1,200,000	1,200,000	0	—
(主な増減)				
普通交付税	1,000,000	1,000,000	0	—
特別交付税	200,000	200,000	0	—

- 分担金及び負担金は5億9,325万円で、前年度に比べ5,059万円(9.3%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成28年度	平成27年度	比 較	増減率
分担金及び負担金	593,250	542,660	50,590	9.3%
(主な増減)				
保育所入所児童 保護者負担金 (現年分)	502,749	453,088	49,661	11.0%

- 国庫支出金は８７億６，５８２万６千円で、前年度に比べ１１億７，８０３万５千円（１５．５％）の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成２８年度	平成２７年度	比 較	増減率
国庫支出金	8,765,826	7,587,791	1,178,035	15.5%
(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	364,000	0	364,000	皆増
子どものための教育・保育給付費負担金	619,164	321,596	297,568	92.5%
障害者自立支援給付費負担金	757,538	570,773	186,765	32.7%
社会資本整備総合交付金(公園整備分)	358,000	172,000	186,000	108.1%
障害児福祉サービス給付費負担金	218,532	43,545	174,987	401.9%
生活保護費負担金	3,256,275	3,081,750	174,525	5.7%

- 県支出金は２４億８，５８５万３千円で、前年度に比べ２億９，２００万円（１０．５％）の減少となりました。

(単位:千円,%)

	平成２８年度	平成２７年度	比 較	増減率
県支出金	2,485,853	2,777,853	△292,000	△10.5%
(主な増減)				
保育所緊急整備事業補助金	0	508,301	△508,301	皆減
国勢調査委託金	0	60,269	△60,269	皆減
子どものための教育・保育給付費負担金	309,581	160,798	148,783	92.5%
障害者自立支援給付費負担金	378,769	285,386	93,383	32.7%
埼玉県障害児福祉サービス給付費負担金	109,266	21,772	87,494	401.9%

- 繰入金は、１５億６，３２３万６千円で、前年度に比べ２億４，８８２万７千円（１８．９％）の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成２８年度	平成２７年度	比 較	増減率
繰入金	1,563,236	1,314,409	248,827	18.9%
(主な増減)				
財政調整基金繰入金	1,310,000	1,140,000	170,000	14.9%
公共施設整備基金繰入金	253,236	174,409	78,827	45.2%

- 諸収入は１７億１，０６４万２千円で、前年度に比べ７，３０９万６千円（４．５％）の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成２８年度	平成２７年度	比 較	増減率
諸収入	1,710,642	1,637,546	73,096	4.5%
(主な増減)				
常磐新線無利子貸付金元金収入	441,645	371,760	69,885	18.8%
児童発達支援センター給付費	21,080	0	21,080	皆増

- 市債は４８億４８０万円で、前年度に比べ１０億６，７２０万円（１８．２％）の減少となりました。

(単位:千円,%)

	平成２８年度	平成２７年度	比 較	増減率
市債	4,804,800	5,872,000	△1,067,200	△18.2%
(主な増減)				
臨時財政対策債	1,250,000	1,450,000	△200,000	△13.8%
普通建設事業債	3,554,800	4,422,000	△867,200	△19.6%

(3) 歳 出

- 議会費は3億1,871万2千円で、前年度に比べ2,539万6千円(7.4%)の減少となりました。

(単位:千円,%)

	平成28年度	平成27年度	比 較	増減率
議会費	318,712	344,108	△25,396	△7.4%
(主な増減)				
議員人件費	191,907	247,257	△55,350	△22.4%
本会議等議会運営事業	23,698	4,366	19,332	442.8%

- 総務費は50億8,418万円で、前年度に比べ1,677万4千円(0.3%)の減少となりました。

(単位:千円,%)

	平成28年度	平成27年度	比 較	増減率
総務費	5,084,180	5,100,954	△16,774	△0.3%
(主な増減)				
退職手当事務	640,000	750,400	△110,400	△14.7%
国勢調査事務	0	54,109	△54,109	皆減
公共施設整備基金積立	247,079	174,473	72,606	41.6%
市有財産管理事務	48,894	7,925	40,969	517.0%

- 民生費は196億5,365万9千円で、前年度に比べ17億1,067万2千円(9.5%)の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成28年度	平成27年度	比 較	増減率
民生費	19,653,659	17,942,987	1,710,672	9.5%
(主な増減)				
民間保育所等運営支援事業	1,857,898	913,937	943,961	103.3%
障害福祉サービス給付事業	1,938,216	1,225,243	712,973	58.2%
年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業	364,000	0	364,000	皆増
保育所等整備推進事業	8,721	571,839	△563,118	△98.5%
生活保護事業	4,337,700	4,105,400	232,300	5.7%

- 衛生費は２６億８，３８０万６千円で、前年度に比べ７，０３３万３千円（２．６％）の減少となりました。

(単位:千円,%)

	平成２８年度	平成２７年度	比 較	増減率
衛生費	2,683,806	2,754,139	△70,333	△ 2.6%
(主な増減)				
東埼玉資源環境組合負担金（じん芥分）	513,202	602,654	△89,452	△14.8%
東埼玉資源環境組合負担金（し尿分）	61,246	94,644	△33,398	△ 35.3%
個別予防接種事業（子どもの予防接種業務）	377,676	347,687	29,989	8.6%

- 労働費は１億６，７１４万１千円で、前年度に比べ１４万７千円（０．１％）の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成２８年度	平成２７年度	比 較	増減率
労働費	167,141	166,994	147	0.1%
(主な増減)				
就業支援・新規雇用創造事業	11,294	11,210	84	0.7%

- 農林水産業費は１億３，５４１万４千円で、前年度に比べ１，５８４万７千円（１３．３％）の増加となりました。

(単位:千円,%)

	平成２８年度	平成２７年度	比 較	増減率
農林水産業費	135,414	119,567	15,847	13.3%
(主な増減)				
農業経営・生産支援事業	19,833	17,844	1,989	11.1%
農産物の流通販売促進事業	6,900	5,565	1,335	24.0%
農地保全事業	14,050	12,950	1,100	8.5%

- 商工費は3億5,717万9千円で、前年度に比べ430万円（1.2%）の減少となりました。

（単位：千円,%）

	平成28年度	平成27年度	比較	増減率
商工費	357,179	361,479	△4,300	△1.2%
（主な増減）				
ららほっとみさと運営事業	18,595	21,651	△3,056	△14.1%
商工振興事務	1,831	3,618	△1,787	△49.4%
観光振興事業	25,939	21,170	4,769	22.5%

- 土木費は55億7,544万3千円で、前年度に比べ272万円（0.0%）の減少となりました。

（単位：千円,%）

	平成28年度	平成27年度	比較	増減率
土木費	5,575,443	5,578,163	△2,720	△0.0%
（主な増減）				
土地区画整理支援事業	1,000	100,500	△99,500	△99.0%
都市計画道路新和高須線整備事業（放水路以南）	262,700	333,790	△71,090	△21.3%
都市公園整備事業	105,754	145,600	△39,846	△27.4%
下第二大場川改修事業	316,200	121,250	194,950	160.8%

- 消防費は15億3,863万1千円で、前年度に比べ5億7,844万8千円（27.3%）の減少となりました。

（単位：千円,%）

	平成28年度	平成27年度	比較	増減率
消防費	1,538,631	2,117,079	△578,448	△27.3%
（主な増減）				
北分署建替え事業	0	321,000	△321,000	皆減
消防車両整備事業	12,420	225,000	△212,580	△94.5%
消防訓練施設整備事業	12,000	0	12,000	皆増

○ 教育費は、５５億９９５万１千円で、前年度に比べ６億９，３９５万７千円（１１．２％）の減少となりました。

（単位：千円，％）

	平成２８年度	平成２７年度	比 較	増減率
教育費	5,509,951	6,203,908	△693,957	△11.2％
（主な増減）				
小学校トイレ改修事業	0	524,500	△524,500	皆減
中学校空調設備整備事業	0	498,300	△498,300	皆減
中学校トイレ改修事業	0	273,000	△273,000	皆減
勤労者体育館耐震改修事業	0	155,300	△155,300	皆減
幸房小学校校舎等増改築事業	1,342,000	909,000	433,000	47.6％
小学校空調設備整備事業	817,400	397,950	419,450	105.4％

○ 公債費は４４億５，０５６万４千円で、前年度に比べ１億９，２４８万９千円（４．５％）の増加となりました。

（単位：千円，％）

	平成２８年度	平成２７年度	比 較	増減率
公債費	4,450,564	4,258,075	192,489	4.5％

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	20,426,087	44.8	20,100,578	44.6	325,509	1.6
2. 地方譲与税	255,000	0.6	260,000	0.6	△5,000	△ 1.9
3. 利子割交付金	25,000	0.1	30,000	0.1	△5,000	△ 16.7
4. 配当割交付金	120,000	0.3	50,000	0.1	70,000	140.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	80,000	0.2	50,000	0.1	30,000	60.0
6. 地方消費税交付金	2,000,000	4.4	1,800,000	4.0	200,000	11.1
7. 自動車取得税交付金	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
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	1,200,000	2.6	1,200,000	2.7	0	0.0
10. 交通安全対策特別交付金	21,429	0.0	20,071	0.0	1,358	6.8
11. 分担金及び負担金	593,250	1.3	542,660	1.2	50,590	9.3
12. 使用料及び手数料	388,333	0.9	376,501	0.8	11,832	3.1
13. 国庫支出金	8,765,826	19.2	7,587,791	16.8	1,178,035	15.5
14. 県支出金	2,485,853	5.4	2,777,853	6.2	△292,000	△ 10.5
15. 財産収入	8,868	0.0	10,415	0.0	△1,547	△ 14.9
16. 寄附金	1,676	0.0	176	0.0	1,500	852.3
17. 繰入金	1,563,236	3.4	1,314,409	2.9	248,827	18.9
18. 繰越金	1,000,000	2.2	1,300,000	2.9	△300,000	△ 23.1
19. 諸収入	1,710,642	3.7	1,637,546	3.6	73,096	4.5
20. 市 債	4,804,800	10.5	5,872,000	13.0	△1,067,200	△ 18.2
歳 入 合 計	45,620,000	100.0	45,100,000	100.0	520,000	1.2

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	318,712	0.7	344,108	0.8	△25,396	△ 7.4
2. 総務費	5,084,180	11.1	5,100,954	11.3	△16,774	△ 0.3
3. 民生費	19,653,659	43.1	17,942,987	39.8	1,710,672	9.5
4. 衛生費	2,683,806	5.9	2,754,139	6.1	△70,333	△ 2.6
5. 労働費	167,141	0.4	166,994	0.4	147	0.1
6. 農林水産業費	135,414	0.3	119,567	0.3	15,847	13.3
7. 商工費	357,179	0.8	361,479	0.8	△4,300	△ 1.2
8. 土木費	5,575,443	12.2	5,578,163	12.4	△2,720	△ 0.0
9. 消防費	1,538,631	3.4	2,117,079	4.7	△578,448	△ 27.3
10. 教育費	5,509,951	12.1	6,203,908	13.7	△693,957	△ 11.2
11. 公債費	4,450,564	9.7	4,258,075	9.4	192,489	4.5
12. 諸支出金	45,320	0.1	52,547	0.1	△7,227	△ 13.8
13. 予備費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	45,620,000	100.0	45,100,000	100.0	520,000	1.2