

令和 5 年 度 当 初 予 算 の 概 要

三 郷 市

◇令和5年度三郷市当初予算の概況

(単位：千円、%)

会 計 名	5年度当初予算	4年度当初予算	比 較	増 減 率
一 般 会 計	56,100,000	55,200,000	900,000	1.6%
国民健康保険特別会計	13,031,241	13,537,183	△ 505,942	△ 3.7%
介護保険特別会計	11,230,945	10,547,863	683,082	6.5%
後期高齢者医療特別会計	2,064,794	1,989,198	75,596	3.8%
小 計	82,426,980	81,274,244	1,152,736	1.4%

上水道事業特別会計

収 益 的 収 入	2,575,064	2,565,802	9,262	0.4%
収 益 的 支 出	2,663,768	2,536,844	126,924	5.0%
資 本 的 収 入	559,040	618,823	△ 59,783	△ 9.7%
資 本 的 支 出	1,400,158	1,454,035	△ 53,877	△ 3.7%

公共下水道事業特別会計

収 益 的 収 入	3,184,749	3,134,787	49,962	1.6%
収 益 的 支 出	3,024,809	2,974,182	50,627	1.7%
資 本 的 収 入	2,423,232	2,361,793	61,439	2.6%
資 本 的 支 出	3,592,395	3,513,535	78,860	2.2%

総 合 計	93,108,110	91,752,840	1,355,270	1.5%
-------	------------	------------	-----------	------

※総合計のうち、上水道事業特別会計・公共下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の合算額を加算しています。

◇令和５年度一般会計当初予算の概要

（１） 予算規模等について

令和５年度の一般会計当初予算は、前年度と比較して９億円、率にして１．６％の増加となる５６１億円を計上し、予算規模として過去最高の予算となり、１６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、市民税や固定資産税などが増額となる見込みであり、市税全体で、前年度を上回ることとなりました。

歳出においては、原油価格・物価高騰対策等を引き続き実施するとともに、「ふるさと三郷 みんながほほえむまちづくり」をさらに推進するため、

持続可能な拠点の形成 ～まちづくりは道づくり～

多様性のある地域の確立 ～地域コミュニティの充実～

質の高い教育と切れ目ない子育て支援の強化 ～子どもたちの成長を見守る・夢を育む～

以上の３項目を重点テーマとして、真に本市の未来の発展のために必要な事業を盛り込んだ予算といたしました。

「持続可能な拠点の形成 ～まちづくりは道づくり～」では、南部地域拠点防災コミュニティ施設整備や三郷流山橋開通に係るプレイベント等の実施、電気自動車等普及促進のための補助金の新設、三郷中央駅周辺地区のリニューアルを進めます。また、治水対策の強化や、インフラの長寿命化・耐震化など災害に強いまちづくりを引き続き推進します。

「多様性のある地域の確立 ～地域コミュニティの充実～」では、各種申請書の自動作成等が可能となるスマート窓口の導入や「日本一の読書のまち」宣言１０周年を記念した講座・講演会の開催、ふれあいブックワゴン追加導入に伴う高齢者施設・小中学校への図書貸し出し促進、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施を令和６年度開始するための準備、ふるさと納税に対する魅力ある返礼品の拡充を行います。

「質の高い教育と切れ目ない子育て支援の強化 ～子どもたちの成長を見守る・夢を育む～」では、こども医療費助成対象の拡充や日々の食事を欠く児童への配食の実施、小中学校の給食における材料費値上がり分の市負担、（仮称）瑞沼学校給食センターの整備など、誰もが安心して子育てできる環境整備を進めます。

(2) 歳入

○ 市税は222億9,155万8千円で、前年度に比べ7億6,079万9千円(3.5%)の増加となりました。

(単位：千円、%)

	令和5年度	令和4年度	比較	増減率
市税	22,291,558	21,530,759	760,799	3.5%
(主な増減)				
市民税個人	8,653,013	8,368,504	284,509	3.4%
市民税法人	1,150,095	917,803	232,292	25.3%
固定資産税	9,847,296	9,640,964	206,332	2.1%
市たばこ税	1,300,000	1,300,000	0	0.0%

○ 地方交付税は13億円で、前年度に比べ7,000万円(5.7%)の増加となりました。

(単位：千円、%)

	令和5年度	令和4年度	比較	増減率
地方交付税	1,300,000	1,230,000	70,000	5.7%
(主な増減)				
普通交付税	1,100,000	1,030,000	70,000	6.8%
特別交付税	200,000	200,000	0	0.0%

○ 国庫支出金は118億8,498万3千円で、前年度に比べ6億6,595万2千円(5.3%)の減少となりました。

(単位：千円、%)

	令和5年度	令和4年度	比較	増減率
国庫支出金	11,884,983	12,550,935	△ 665,952	△ 5.3%
(主な増減)				
新型コロナウイルス ワクチン接種体制 確保事業費補助金	408,813	831,395	△ 422,582	△ 50.8%
社会資本整備総合交 付金(都市再生整備 計画事業)	320	176,000	△ 175,680	△ 99.8%

○ 県支出金は３９億５，７３４万８千円で、前年度に比べ７，７５７万４千円（２．０％）の増加となりました。

（単位：千円、％）

	令和５年度	令和４年度	比 較	増減率
県支出金	3,957,348	3,879,774	77,574	2.0%
（主な増減）				
知事選挙費委託金	169,644	0	169,644	皆 増
県議会議員選挙費委託金	152,558	65,923	86,635	131.4%

○ 繰入金は４４億７，７５０万円で、前年度に比べ１０億５，２２５万円（３０．７％）の増加となりました。

（単位：千円、％）

	令和５年度	令和４年度	比 較	増減率
繰入金	4,477,500	3,425,250	1,052,250	30.7%
（主な増減）				
財政調整基金繰入金	4,290,000	3,410,000	880,000	25.8%
減債基金繰入金	150,000	0	150,000	皆 増

○ 諸収入は１６億９，２４４万２千円で、前年度に比べ３，５２４万７千円（２．０％）の減少となりました。

（単位：千円、％）

	令和５年度	令和４年度	比 較	増減率
諸収入	1,692,442	1,727,689	△ 35,247	△ 2.0%
（主な増減）				
常磐新線無利子貸付金元金収入	305,290	357,130	△ 51,840	△ 14.5%

○ 市債は４８億５５０万円で、前年度に比べ３億８，８４０万円（７．５％）の減少となりました。

（単位：千円、％）

	令和５年度	令和４年度	比 較	増減率
市債	4,805,500	5,193,900	△ 388,400	△ 7.5%
（主な増減）				
臨時財政対策債	200,000	600,000	△ 400,000	△ 66.7%
普通建設事業債	4,605,500	4,593,900	11,600	0.3%

(3) 歳出

- 議会費は3億2,094万5千円で、前年度に比べ118万4千円(0.4%)の減少となりました。

(単位：千円、%)

	令和5年度	令和4年度	比較	増減率
議会費	320,945	322,129	△ 1,184	△ 0.4%
(主な増減)				
議員人件費	221,152	222,019	△ 867	△ 0.4%

- 総務費は66億1,375万4千円で、前年度に比べ12億299万9千円(15.4%)の減少となりました。

(単位：千円、%)

	令和5年度	令和4年度	比較	増減率
総務費	6,613,754	7,816,753	△ 1,202,999	△ 15.4%
(主な増減)				
三郷市多世代交流 複合施設整備等事業	0	745,939	△ 745,939	皆 減
市施設営繕事業	178,560	569,654	△ 391,094	△ 68.7%
減債基金積立	1,665	357,436	△ 355,771	△ 99.5%

- 民生費は266億8,414万7千円で、前年度に比べ7億4,382万6千円(2.9%)の増加となりました。

(単位：千円、%)

	令和5年度	令和4年度	比較	増減率
民生費	26,684,147	25,940,321	743,826	2.9%
(主な増減)				
障害福祉サービス 給付事業	3,439,258	3,266,731	172,527	5.3%
認定こども園運営 改善費等支援事業	1,003,708	858,036	145,672	17.0%
公営児童クラブ 運営事業	169,669	43,848	125,821	286.9%
こども医療費 支給事業	712,802	606,492	106,310	17.5%

○ 衛生費は３億６，９６４万５千円で、前年度に比べ７億９，５５６万円（１７．１％）の減少となりました。

（単位：千円、％）

	令和５年度	令和４年度	比 較	増減率
衛生費	3,869,645	4,665,205	△ 795,560	△ 17.1%
（主な増減）				
新型コロナウイルス ワクチン接種事業	813,688	1,372,533	△ 558,845	△ 40.7%
不燃物処理場 整備事業	1,500	392,000	△ 390,500	△ 99.6%

○ 労働費は１億９８万２千円で、前年度に比べ９９１万９千円（８．９％）の減少となりました。

（単位：千円、％）

	令和５年度	令和４年度	比 較	増減率
労働費	100,982	110,901	△ 9,919	△ 8.9%
（主な増減）				
労働者支援事業	98,109	108,339	△ 10,230	△ 9.4%

○ 農林水産業費は１億４，７９２万６千円で、前年度に比べ３３９万６千円（２．３％）の増加となりました。

（単位：千円、％）

	令和５年度	令和４年度	比 較	増減率
農林水産業費	147,926	144,530	3,396	2.3%
（主な増減）				
都市農業振興 基本計画策定事業	6,020	0	6,020	皆 増

○ 商工費は３億９，７７９万８千円で、前年度に比べ２，６８０万６千円（７．２％）の増加となりました。

（単位：千円、％）

	令和５年度	令和４年度	比 較	増減率
商工費	397,798	370,992	26,806	7.2%
（主な増減）				
観光振興事業	41,278	20,808	20,470	98.4%
一般社団法人三郷市 観光協会運営支援	24,000	19,000	5,000	26.3%

○ 土木費は５０億１，７２０万５千円で、前年度に比べ３億１，７１５万円（５．９％）の減少となりました。

（単位：千円、％）

	令和５年度	令和４年度	比 較	増減率
土木費	5,017,205	5,334,355	△ 317,150	△ 5.9%
（主な増減）				
橋りょう維持事業	105,500	223,500	△ 118,000	△ 52.8%
橋りょう架替事業	75,000	173,000	△ 98,000	△ 56.6%

○ 消防費は１５億４，４２４万７千円で、前年度に比べ２億４，９６５万７千円（１３．９％）の減少となりました。

（単位：千円、％）

	令和５年度	令和４年度	比 較	増減率
消防費	1,544,247	1,793,904	△ 249,657	△ 13.9%
（主な増減）				
通信指令施設 管理事業	20,443	258,007	△ 237,564	△ 92.1%

○ 教育費は６４億５，５４７万８千円で、前年度に比べ２５億５，８０３万７千円（６５．６％）の増加となりました。

（単位：千円、％）

	令和５年度	令和４年度	比 較	増減率
教育費	6,455,478	3,897,441	2,558,037	65.6%
（主な増減）				
学校給食センター 整備等事業	1,432,000	52,000	1,380,000	2,653.8%
中学校校舎改修事業	433,500	16,500	417,000	2,527.3%
小学校校舎改修事業	511,700	163,300	348,400	213.3%

○ 公債費は４８億４，２４６万１千円で、前年度に比べ１億４，４４０万４千円（３．１％）の増加となりました。

（単位：千円、％）

	令和５年度	令和４年度	比 較	増減率
公債費	4,842,461	4,698,057	144,404	3.1%

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	22,291,558	39.7	21,530,759	39.0	760,799	3.5
2. 地方譲与税	265,500	0.5	265,148	0.5	352	0.1
3. 利子割交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0
4. 配当割交付金	100,000	0.2	70,000	0.1	30,000	42.9
5. 株式等譲渡所得割交付金	70,000	0.1	70,000	0.1	0	0.0
6. 法人事業税交付金	200,000	0.4	200,000	0.4	0	0.0
7. 地方消費税交付金	3,170,000	5.6	2,950,000	5.4	220,000	7.5
8. 環境性能割交付金	30,000	0.0	40,000	0.1	△10,000	△ 25.0
9. 地方特例交付金	182,930	0.3	185,000	0.3	△2,070	△ 1.1
10. 地方交付税	1,300,000	2.3	1,230,000	2.2	70,000	5.7
11. 交通安全対策特別交付金	19,122	0.0	20,458	0.0	△1,336	△ 6.5
12. 分担金及び負担金	493,283	0.9	493,437	0.9	△154	0.0
13. 使用料及び手数料	428,049	0.8	420,276	0.8	7,773	1.8
14. 国庫支出金	11,884,983	21.2	12,550,935	22.8	△665,952	△ 5.3
15. 県支出金	3,957,348	7.0	3,879,774	7.0	77,574	2.0
16. 財産収入	36,727	0.1	35,315	0.1	1,412	4.0
17. 寄附金	89,058	0.2	6,059	0.0	82,999	1,369.8
18. 繰入金	4,477,500	8.0	3,425,250	6.2	1,052,250	30.7
19. 繰越金	600,000	1.1	900,000	1.6	△300,000	△ 33.3
20. 諸収入	1,692,442	3.0	1,727,689	3.1	△35,247	△ 2.0
21. 市 債	4,805,500	8.6	5,193,900	9.4	△388,400	△ 7.5
歳 入 合 計	56,100,000	100.0	55,200,000	100.0	900,000	1.6

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	320,945	0.6	322,129	0.6	△1,184	△ 0.4
2. 総務費	6,613,754	11.8	7,816,753	14.2	△1,202,999	△ 15.4
3. 民生費	26,684,147	47.6	25,940,321	47.0	743,826	2.9
4. 衛生費	3,869,645	6.9	4,665,205	8.4	△795,560	△ 17.1
5. 労働費	100,982	0.2	110,901	0.2	△9,919	△ 8.9
6. 農林水産業費	147,926	0.3	144,530	0.3	3,396	2.3
7. 商工費	397,798	0.7	370,992	0.7	26,806	7.2
8. 土木費	5,017,205	8.9	5,334,355	9.7	△317,150	△ 5.9
9. 消防費	1,544,247	2.7	1,793,904	3.2	△249,657	△ 13.9
10. 教育費	6,455,478	11.5	3,897,441	7.0	2,558,037	65.6
11. 公債費	4,842,461	8.6	4,698,057	8.5	144,404	3.1
12. 諸支出金	5,412	0.0	5,412	0.0	0	0.0
13. 予備費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	56,100,000	100.0	55,200,000	100.0	900,000	1.6

