

## 平成14年度予算の概要

平成14年度は、第3次三島市総合計画の2年目に当たり、計画の着実な実施を図るべく基本となる方針を

いきいきとした生活をめざす健康づくりと福祉の充実  
教育環境の充実と次世代を担う青少年の育成  
みんなで築く環境先進都市の推進と生活基盤の整備

と定め、予算を編成しました。

平成14年度の当市の財政は、歳入の根幹をなします市税収入が、固定資産税に増収が見込まれるものの、個人市民税、法人市民税ともに減収見込となり、全体としては平成13年度当初予算額対比0.9%減1億3,792万円の減収見込となっており、より厳しい財政環境となっています。

**一般会計**は313億7,200万円で、単純比較で13年度対比28億9,600万円8.5%の減ですが、平成14年度から国民年金に係る事務の大部分が国に移行することに伴う国民年金印紙購入費の減額分を加味すると、前年度対比9億5,385万4千円3.0%の減となります。

一般会計における、予算編成の基本方針に沿った予算規模は、  
第1の「いきいきとした生活をめざす健康づくりと福祉の充実」に 32億6,400万5千円  
第2の「教育環境の充実と次世代を担う青少年の育成」に 32億3,403万2千円  
第3の「みんなで築く環境先進都市の推進と生活基盤の整備」に 45億5,330万円  
となっています。

**国民健康保険特別会計**は78億5,068万9千円で、被保険者の増加・高齢化や医療の高度化に伴い医療費が増加していますが、療養給付はこれまで、「4月から3月」をサイクルに年度の給付を行っていましたが、新年度より老人保健・介護保険の給付方法同様に「3月から2月」に合わせたことにより、平成14年度に限り11ヶ月支給で予算を編成しましたので、平成13年度対比8,560万6千円、1.1%の減の予算となりました。

**老人保健特別会計**の予算額は86億4,657万3千円で、老人保健対象年齢の人口増加及び医療の高度化に伴う医療費の高額化により医療給付が増加見込となったことにより、平成13年度対比2億5,008万7千円3.0%の増となりました。

**介護保険特別会計**は38億9,231万4千円で、介護保険が開始となって3年目を向かえ、制度が徐々に浸透していくにつれ、申請者が増加しつつあり、過去2年間の実績等を踏まえたなかで、国・県にあわせ、介護保険事業計画の93%の利用を見込み、平成13年度対比 6,135万4千円 1.6%増の予算となりました。

**下水道事業特別会計**の予算額は38億8,876万7千円で、管渠布設等面整備を順次進めていくことと、終末処理場周辺の環境対策を計画的に推進する事業として、脱臭機棟土木工事などを計画し、全体としては平成13年度対比 3,029万3千円 0.8%の減となりました。

**楽寿園特別会計**は2億7,576万8千円で、多くの市民に喜ばれている参加型イベントの企画と庭園及び文化財の保全を行ない、また、楽寿園隣接樹林地につきましては、楽寿園と一体となった区域として整備を実施していきますが、全体といたしまして平成13年度対比 23万5千円 0.1%の減となっております。

**水道事業会計**は、23億9,559万1千円で、上水道第5期拡張事業として、川原ヶ谷中継ポンプ場築造に着手し、また老朽管の計画的な布設替えや「水道災害応援に関する協定」に基づき沼津市、裾野市との間で相互応援給水のための行政境での配水本管の接続工事など予算化し、平成13年度対比 3,827万5千円 1.6%の減となっております。

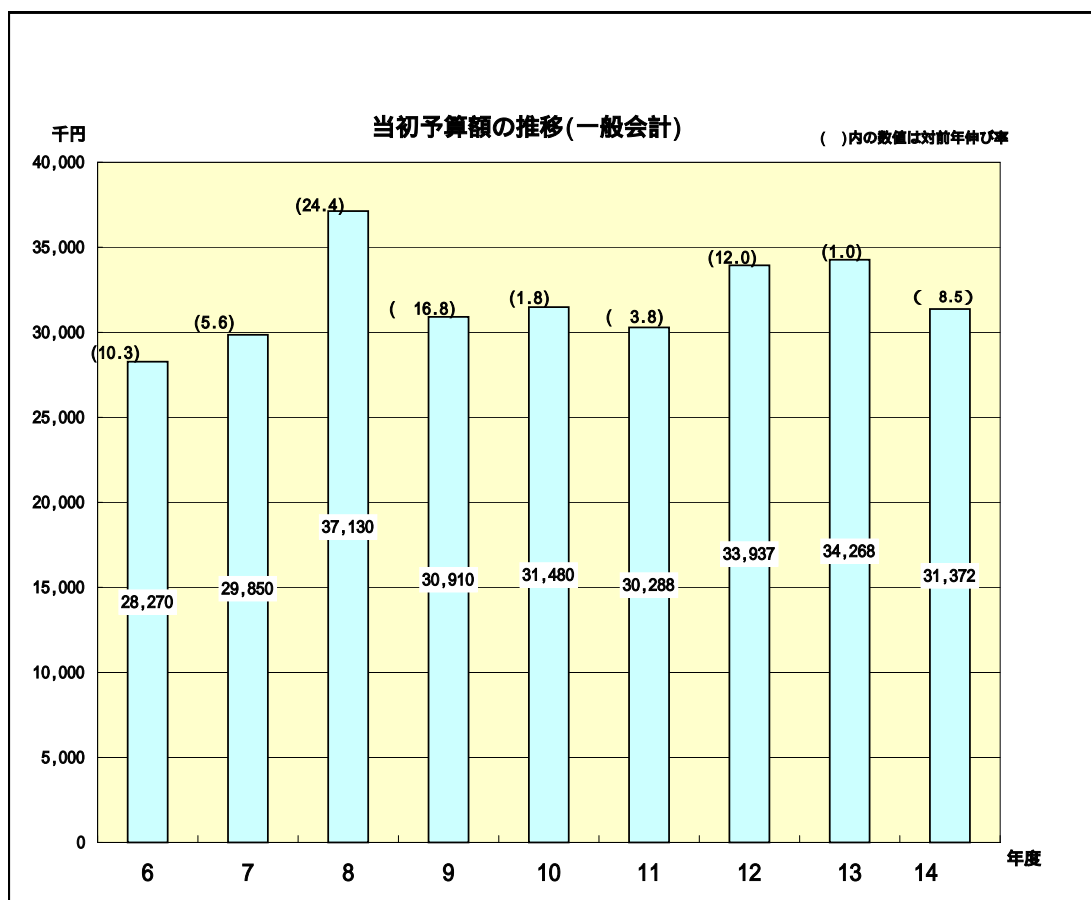
## 平成 14 年度 予 算 の 大 要

### 1 予 算 規 模

(単位 千円)

会 計 別	平成 14 年度	平成 13 年度	比 較		
	予 算 額	予 算 額	増 減 額	増 減 率(%)	
一 般 会 計	31,372,000	34,268,000 (32,325,854)	2,896,000 ( 953,854)	8.5 ( 3.0)	
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	7,850,689	7,936,295	85,606	1.1
	老人保健特別会計	8,646,573	8,396,486	250,087	3.0
	介護保険特別会計	3,892,314	3,830,960	61,354	1.6
	交通災害共済事業特別会計	15,259	16,119	860	5.3
	墓園事業特別会計	10,095	8,063	2,032	25.2
	下水道事業特別会計	3,888,767	3,919,060	30,293	0.8
	楽寿園特別会計	275,768	276,003	235	0.1
	駐車場事業特別会計	117,999	119,513	1,514	1.3
	小 計	24,697,464	24,502,499	194,965	0.8
	水道事業会計	2,395,591	2,433,866	38,275	1.6
合 計	58,465,055	61,204,365 (59,262,219)	2,739,310 ( 797,164)	4.5 ( 1.3)	

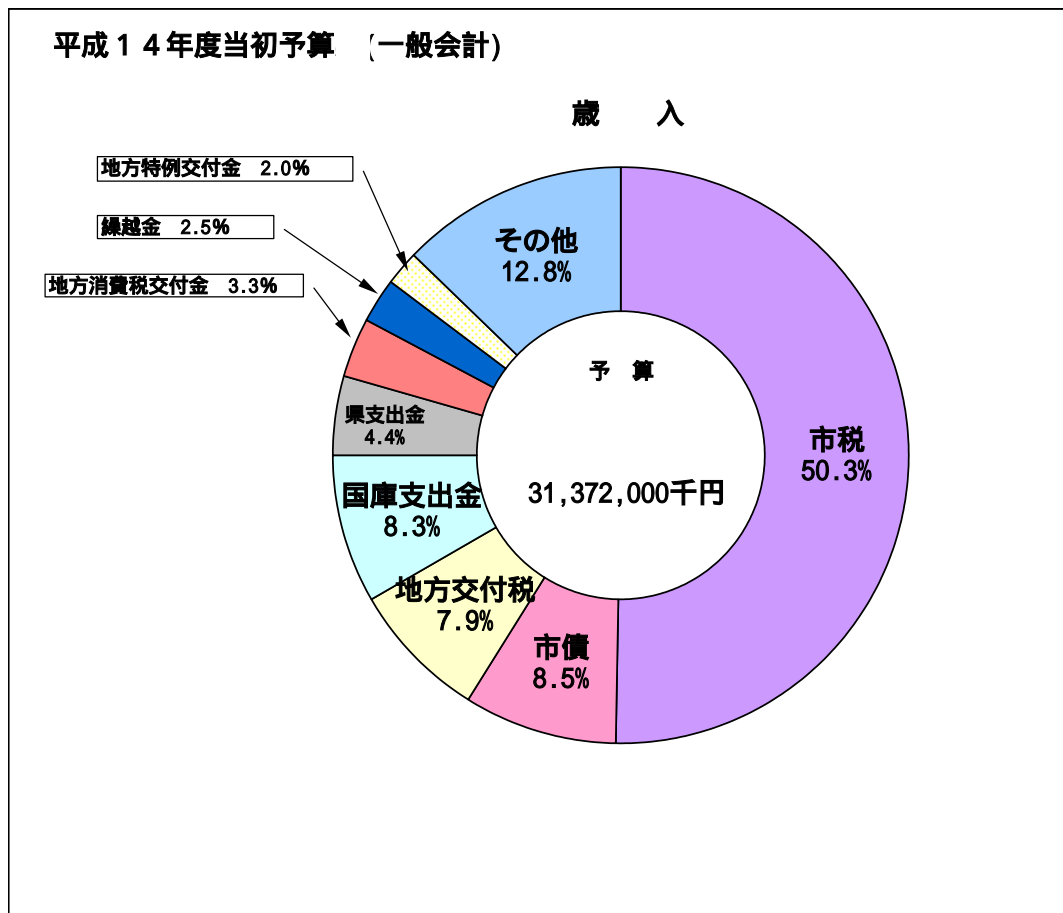
( )内の数値は平成14年度からの国民年金印紙購入費(19億4,214万6千円)の廃止に伴い、その影響額を加味した場合の増減率等



2 一般会計の内訳  
(歳入)

(単位 千円)

款	年度	平成 14 年度		平成 13 年度		比較	
		予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
1	市 税	15,784,452	50.3	15,923,676	46.5	139,224	0.9
2	地 方 譲 与 税	293,000	0.9	286,000	0.8	7,000	2.4
3	利 子 割 交 付 金	240,000	0.8	500,000	1.5	260,000	52.0
4	地 方 消 費 税 交 付 金	1,020,000	3.3	1,020,000	3.0	0	0.0
5	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	64,000	0.2	64,000	0.2	0	0.0
6	特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金	230,000	0.7	230,000	0.7	0	0.0
8	地 方 特 例 交 付 金	640,000	2.0	630,000	1.8	10,000	1.6
9	地 方 交 付 税	2,470,000	7.9	2,590,000	7.6	120,000	4.6
10	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,000	0.1	26,000	0.1	1,000	3.8
11	分 担 金 及 び 負 担 金	372,736	1.2	379,659	1.1	6,923	1.8
12	使 用 料 及 び 手 数 料	615,729	2.0	602,202	1.8	13,527	2.2
13	国 庫 支 出 金	2,604,188	8.3	2,574,737	7.5	29,451	1.1
14	県 支 出 金	1,377,540	4.4	1,166,935	3.4	210,605	18.0
15	財 産 収 入	106,494	0.3	113,451	0.3	6,957	6.1
16	寄 付 金	130	0.0	130	0.0	0	0.0
17	繰 入 金	729,657	2.3	521,632	1.5	208,025	39.9
18	繰 越 金	800,000	2.5	800,000	2.3	0	0.0
19	諸 収 入	1,343,773	4.3	3,920,477	11.4	2,576,704	65.7
20	市 債	2,655,300	8.5	2,919,100	8.5	263,800	9.0
	歳 入 合 計	31,372,000	100.0	34,268,000	100.0	2,896,000	8.5

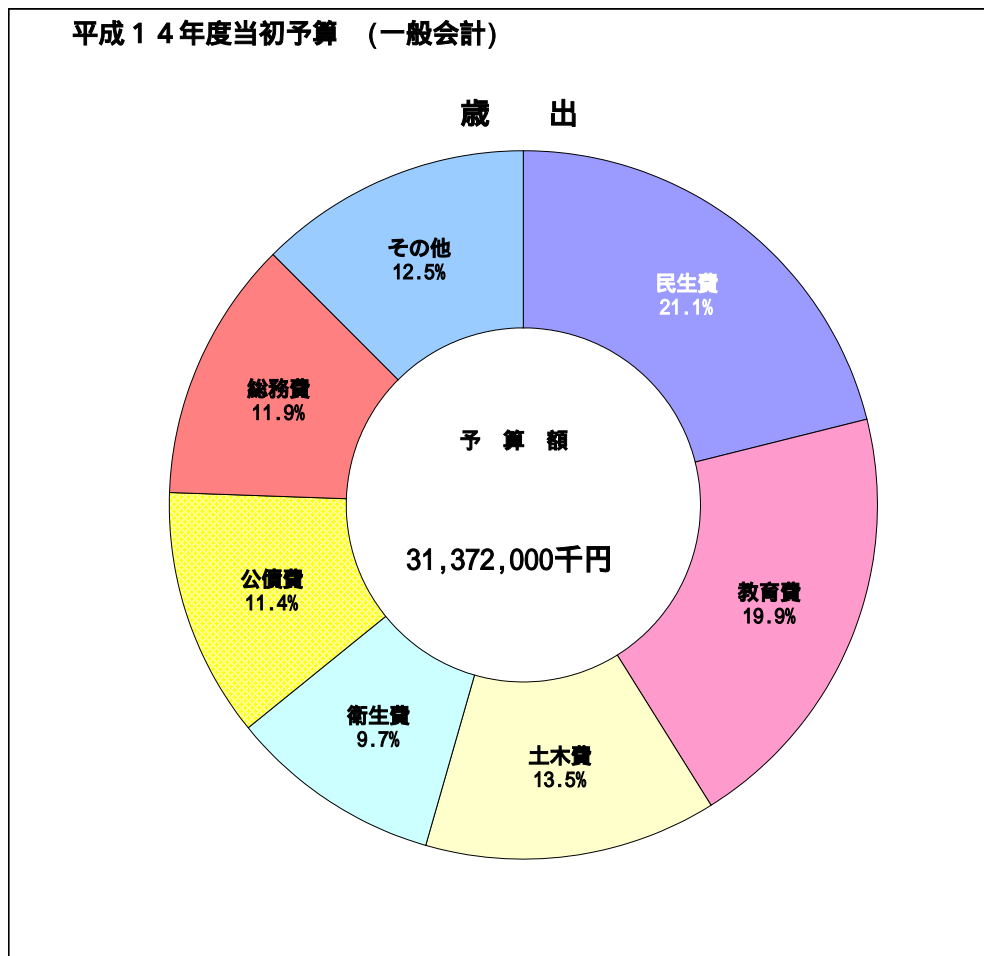


(目的別歳出)

(単位 千円)

款	年度	平成 14 年度		平成 13 年度		比較	
		予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
1	議会費	290,953	0.9	293,195	0.9	2,242	0.8
2	総務費	3,724,727	11.9	3,556,057	10.4	168,670	4.7
3	民生費	6,628,532	21.1	8,071,487 (6,129,341)	23.5	1,442,955 (499,191)	17.9 (8.1)
4	衛生費	3,058,316	9.7	4,080,542	11.9	1,022,226	25.1
5	労働費	864,831	2.8	686,739	2.0	178,092	25.9
6	農林費	341,541	1.1	473,648	1.4	132,107	27.9
7	商工費	969,950	3.1	1,254,125	3.7	284,175	22.7
8	土木費	4,230,678	13.5	4,324,507	12.6	93,829	2.2
9	消防費	1,379,953	4.4	1,443,162	4.2	63,209	4.4
10	教育費	6,230,320	19.9	6,316,144	18.4	85,824	1.4
11	災害復旧費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
12	公債費	3,592,195	11.4	3,708,390	10.8	116,195	3.1
13	諸支出金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
	歳出合計	31,372,000	100.0	34,268,000 (32,325,854)	100.0	2,896,000 ( 953,854)	8.5 ( 3.0)

( )内の数値は平成14年度からの国民年金印紙購入費(19億4,214万6千円)の廃止に伴い、その影響額を加味した場合の増減率等

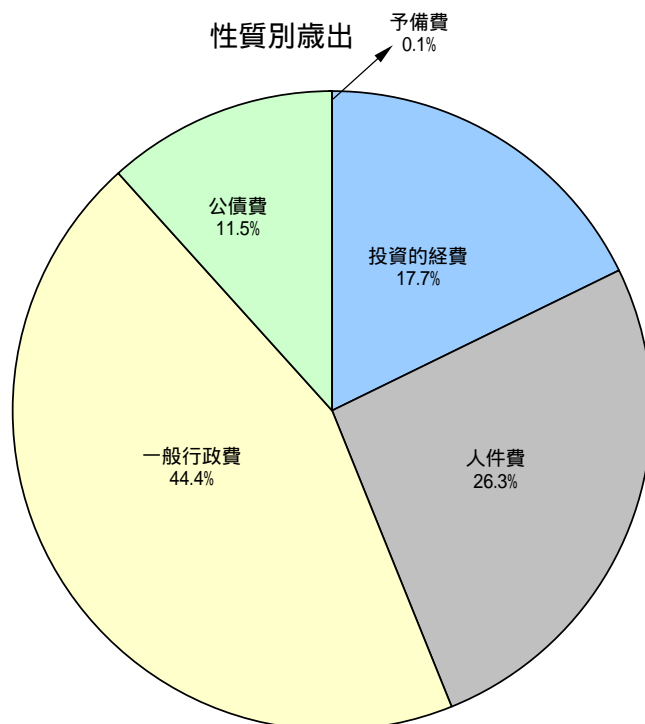


(性質別歳出)

(単位 千円)

区 分	平成 1 4 年度		平成 1 3 年度		比 較	
	予 算 額	構成比(%)	予 算 額	構成比(%)	増 減 額	増減率 (%)
投資的経費	5,538,032	17.7	6,602,486	19.2	1,064,454	16.1
一般財源	2,340,851	7.5	2,797,070	8.1	456,219	16.3
特定財源	3,197,181	10.2	3,805,416	11.1	608,235	16.0
人件費	8,254,602	26.3	8,230,910	24.0	23,692	0.3
一般財源	7,300,808	23.3	7,267,958	21.2	32,850	0.5
特定財源	953,794	3.0	962,952	2.8	9,158	1.0
一般行政費	13,957,304	44.4	15,696,356	45.9	1,739,052	11.1
一般財源	11,002,191	35.0	10,956,961	32.1	45,230	0.4
特定財源	2,955,113	9.4	4,739,395	13.8	1,784,282	37.6
公債費	3,592,062	11.5	3,708,248	10.8	116,186	3.1
一般財源	3,440,010	11.0	3,543,793	10.3	103,783	2.9
特定財源	152,052	0.5	164,455	0.5	12,403	7.5
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
一般財源	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	31,372,000	100.0	34,268,000	100.0	2,896,000	8.5
一般財源	24,113,860	76.9	24,595,782	71.8	481,922	2.0
特定財源	7,258,140	23.1	9,672,218	28.2	2,414,078	25.0

## 平成 1 4 年度当初予算 (一般会計)



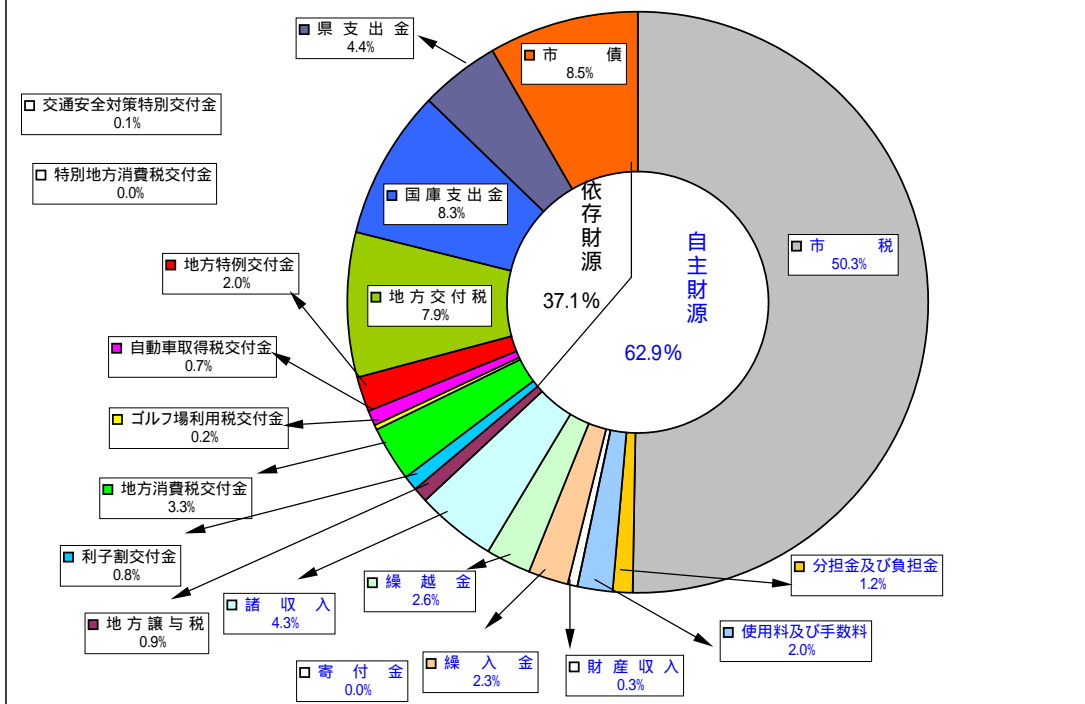
自主財源と依存財源の比較表

(単位 千円)

款	年度	平成14年度予算		平成13年度当初予算		比較	
		予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
自主財源	市 税	15,784,452	50.3	15,923,676	46.5	139,224	0.9
	分担金及び負担金	372,736	1.2	379,659	1.1	6,923	1.8
	使用料及び	615,729	2.0	602,202	1.8	13,527	2.2
	財産収入	106,494	0.3	113,451	0.3	6,957	6.1
	寄付金	130	0.0	130	0.0	0	0.0
	繰入金	729,657	2.3	521,632	1.5	208,025	39.9
	繰越金	800,000	2.5	800,000	2.3	0	0.0
	諸収入	1,343,773	4.3	3,920,477	11.4	2,576,704	65.7
	小 計	19,752,971	62.9	22,261,227	64.9	2,508,256	11.3
依存財源	地方譲与税	293,000	0.9	286,000	0.8	7,000	2.4
	利子割交付金	240,000	0.8	500,000	1.5	260,000	52.0
	地方消費税交付金	1,020,000	3.3	1,020,000	3.0	0	0.0
	ゴルフ場利用税交付金	64,000	0.2	64,000	0.2	0	0.0
	特別地方消費税交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	自動車取得税交付金	230,000	0.7	230,000	0.7	0	0.0
	地方特例交付金	640,000	2.0	630,000	1.8	10,000	1.6
	地方交付税	2,470,000	7.9	2,590,000	7.6	120,000	4.6
	交通安全対策特別交付金	25,000	0.1	26,000	0.1	1,000	3.8
	国庫支出金	2,604,188	8.3	2,574,737	7.5	29,451	1.1
	県支出金	1,377,540	4.4	1,166,935	3.4	210,605	18.0
	市 債	2,655,300	8.5	2,919,100	8.5	263,800	9.0
	小 計	11,619,029	37.1	12,006,773	35.1	387,744	3.2
歳入合計	31,372,000	100.0	34,268,000	100.0	2,896,000	8.5	

平成14年度当初予算 (一般会計)

自主財源と依存財源



(性質別歳出)

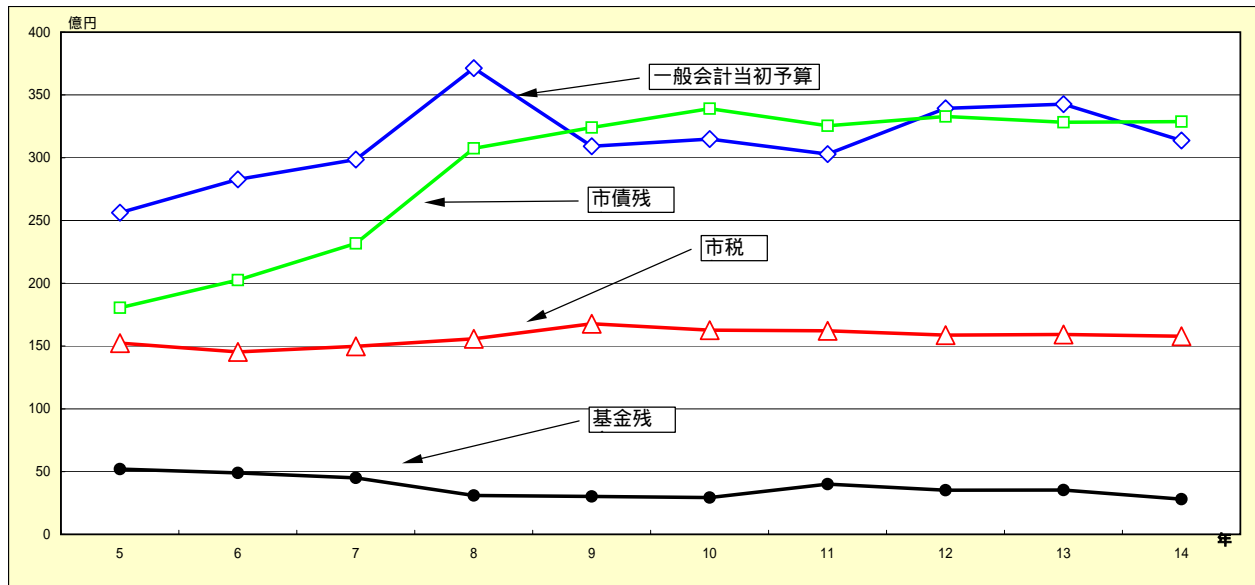
(単位 千円)

区 分	平成14年度		平成13年度		比 較	
	予 算 額	構成比(%)	予 算 額	構成比(%)	増 減 額	増減率(%)
人 件 費	8,254,602	26.3	8,230,910	24.0	23,692	0.3
扶 助 費	3,199,833	10.2	2,952,372	8.6	247,461	8.4
公 債 費	3,592,062	11.5	3,708,248	10.8	116,186	3.1
義 務 的 経 費	15,046,497	48.0	14,891,530	43.4	154,967	1.0
物 件 費	4,557,506	14.5	4,205,731	12.3	351,775	8.4
維 持 補 修 費	185,817	0.6	174,234	0.5	11,583	6.6
補 助 費 等	1,857,123	5.9	1,730,319	5.1	126,804	7.3
積 立 金	4,532	0.0	14,654	0.0	10,122	69.1
繰 出 金	3,237,525	10.3	3,124,101	9.1	113,424	3.6
投資出資貸付金	914,968	2.9	1,552,799	4.6	637,831	41.1
予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
年金印紙購入費	-	-	1,942,146	5.7	1,942,146	皆減
小 計	25,833,968	82.3	27,665,514	80.8	1,831,546	6.6
普通建設事業費	5,538,028	17.7	6,602,482	19.2	1,064,454	16.1
補助建設事業費	2,078,233	6.6	2,858,613	8.3	780,380	27.3
単独建設事業費	3,459,795	11.1	3,743,869	10.9	284,074	7.6
災害復旧事業費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
投 資 的 経 費	5,538,032	17.7	6,602,486	19.2	1,064,454	16.1
歳 出 合 計	31,372,000	100.0	34,268,000	100.0	2,896,000	8.5

歳出 経常経費充当一般財源 15,501,556千円 A  
 歳入 経常一般財源 19,650,994千円 B

A / B  
78.9 %

市財政の推移



	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一般会計	25,620,000	28,270,000	29,850,000	37,130,000	30,910,000	31,480,000	30,288,000	33,937,000	34,268,000	31,372,000
市債残高	18,052,609	20,260,536	23,176,040	30,750,610	32,408,223	33,912,327	32,541,297	33,279,659	32,821,378	32,879,413
市税収入	15,229,743	14,532,099	14,974,130	15,574,886	16,776,976	16,263,405	16,212,437	15,866,792	15,923,676	15,784,452
基金残高	5,196,829	4,899,758	4,497,090	3,101,888	3,025,871	2,931,686	3,999,472	3,521,987	3,531,499	2,806,305

(注)一般会計は各年度当初予算  
 市債残高、市税収入及び基金残高は12年度までは決算、13年度は決算見込み、14年度は当初予算見込み