

## 平成15年度予算の概要

平成15年度は、三島に元気を取り戻し、更なる躍進の礎を築くべく、第3次三島市総合計画の将来都市像であります「水と緑と人が輝く夢あるまち・三島 環境先進都市をめざして」の実現を図るべくその基本となる方針を

人と人がふれあう健康・福祉の推進  
環境先進都市の実現と都市基盤整備の推進  
豊かな情操を育む教育・文化・スポーツ振興の推進

と定め、予算を編成いたしました。

平成15年度の本市の財政状況であります。歳入の根幹となります市税収入につきましては、この景気の動向や恒久的減税の影響を受け、法人市民税が減収となり、また、固定資産税においても評価替えに伴い減収が見込まれるなど、市税全体といたしまして前年度対比2.9% 4億5,011万4千円の減収見込となっております。また、地方交付税におきましても、前年度に比べ大幅な減収が見込まれるなど、以前にも増して厳しい財政環境となっております。

一般会計は、303億7,300万円で平成14年度対比 9億9,900万円 3.2%の減であります。

一般会計の予算編成の基本としました方針に沿った予算規模は、  
第1の「人と人がふれあう健康・福祉の推進」に 33億6,037万2千円  
第2の「環境先進都市の実現と都市基盤整備の推進」に 50億9,236万円  
第3の「豊かな情操を育む教育・文化・スポーツ振興の推進」に 14億5,721万円  
となっております。

国民健康保険特別会計の予算額は、86億4,365万9千円で、平成14年10月1日施行の国民健康保険法等の一部改正により、一定以上の所得のある高齢者負担が1割から2割負担になるなど、医療費の増加に一応の歯止めがかかるものの、3歳未満児の乳幼児医療費が3割から2割負担に、70歳から74歳までの前期高齢者の対象年齢を段階的に引上げる老人保健法の改正に伴い、平成15年度では、70歳の高齢者に対し国民健康保険で給付を行うこととなったこと、また、保険給付費において、1年度での給付の対象となる月が変更となったことにより、平成14年度は、1ヶ月支給となっていたものが、平成15年度からは年間を通じた支給に戻ったことなどにより、平成14年度対比 7億9,297万円 10.1%の増となっております。

老人保健特別会計の予算額は、84億9,992万5千円で、老人受給対象年齢が平成15年度では71歳以上となったこと、また、老人医療費の定率1割負担が、一定以上の所得のある高齢者では2割負担となったこと、医療費の自己負担限度額などが見直されたことなどにより、平成14年度対比 1億4,664万8千円 1.7%の減となっております。

介護保険特別会計の予算額は、38億2,444万8千円で、制度施行後3年が経過し、制度の周知・浸透により、現在では、介護サービスの需要が増加しているところであります。3年間の実績を基に見直しいたしました第2期介護保険事業計画に見込んだサービス需要の100%の利用をこの予算では見込んでおりますが、全体といたしまして、平成14年度対比 6,786万6千円 1.7%の減となっております。

下水道事業特別会計の予算額は、37億9,585万9千円で、引き続き管渠布設等面整備を推進するとともに、終末処理場につきましては、周辺環境対策を計画的に推進する事業といたしまして、脱臭設備設置などを計画しておりますが、全体といたしまして  
全体といたしまして平成14年度対比 9,290万8千円 2.4%の減となっております。

楽寿園特別会計の予算額は、3億9,579万1千円で、多くの市民に喜ばれる参加型イベント等の企画及び庭園と文化財の保全を行ない、また、楽寿園駅前口東側拡張地について、園路及び修景整備を実施するとともに、今後7年間にわたる楽寿園拡張用地の用地買戻しにかかる経費の増により、全体といたしまして、平成14年度対比 1億2,002万3千円 43.5%の増となっております。

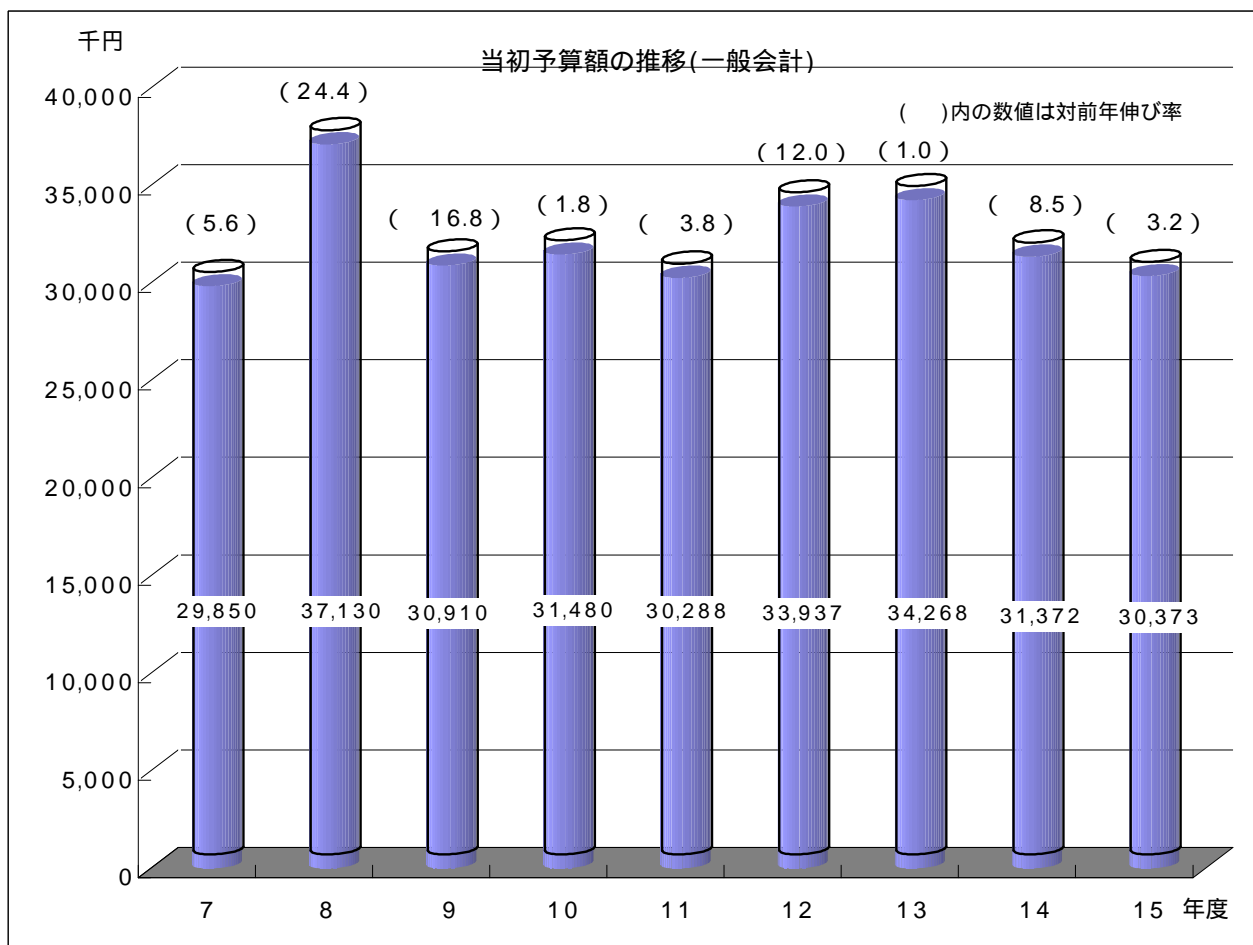
水道事業会計の予算額は、23億9,626万1千円で、水の安定供給を確保するため、老朽管の計画的な布設替えや上水道第5期拡張事業といたしまして、川原ヶ谷中継ポンプ場機械・電気計装設備設置工事などを実施し、また、沼津市をはじめとした近隣の自治体との間に締結しました「水道災害応援に関する協定」に基づき、平成15年度は裾野市と長泉町の間における相互応援給水のための配水本管の接続工事を実施いたしますが、全体といたしまして平成14年度対比 67万円の微増となっております。

# 平成15年度予算の概要

## 1 予算規模

(単位 千円)

会計別	平成15年度	平成14年度	比較		
	予算額	予算額	増減額	増減率(%)	
一般会計	30,373,000	31,372,000	999,000	3.2	
特別会計	国民健康保険特別会計	8,643,659	7,850,689	792,970	10.1
	老人保健特別会計	8,499,925	8,646,573	146,648	1.7
	介護保険特別会計	3,824,448	3,892,314	67,866	1.7
	交通災害共済事業特別会計	15,817	15,259	558	3.7
	墓園事業特別会計	14,594	10,095	4,499	44.6
	下水道事業特別会計	3,795,859	3,888,767	92,908	2.4
	楽寿園特別会計	395,791	275,768	120,023	43.5
	駐車場事業特別会計	117,986	117,999	13	0.0
	小計	25,308,079	24,697,464	610,615	2.5
	水道事業会計	2,396,261	2,395,591	670	0.0
合計	58,077,340	58,465,055	387,715	0.7	



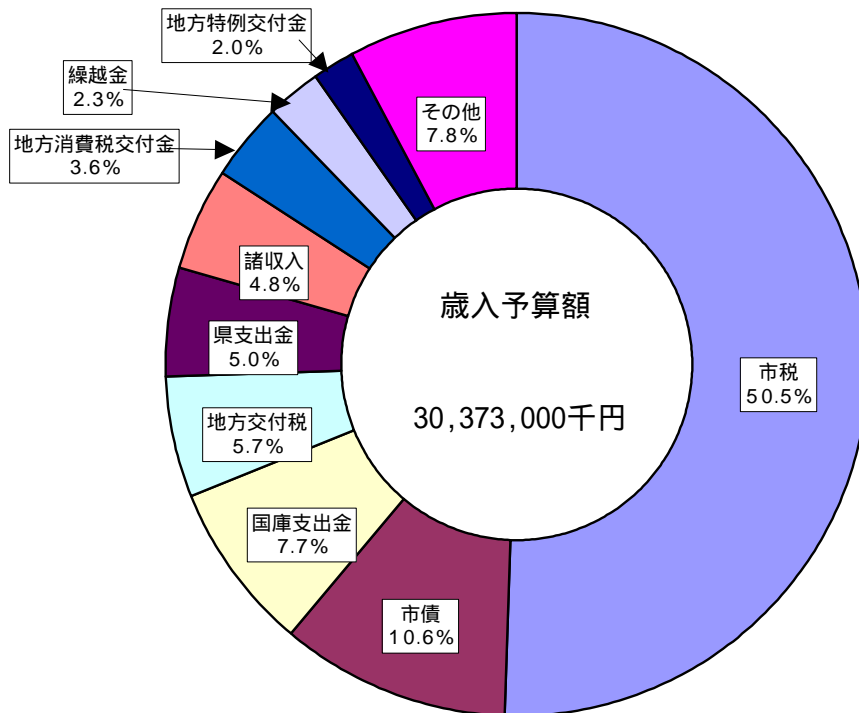
2 一般会計の内訳

(歳入)

(単位 千円)

款	年度	平成15年度		平成14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	15,334,338	50.5	15,784,452	50.3	450,114	2.9
2	地方譲与税	293,000	1.0	293,000	0.9	0	0.0
3	利子割交付金	165,000	0.6	240,000	0.8	75,000	31.3
4	地方消費税交付金	1,080,000	3.6	1,020,000	3.3	60,000	5.9
5	ゴルフ場利用税交付金	60,000	0.2	64,000	0.2	4,000	6.3
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	220,000	0.7	230,000	0.7	10,000	4.3
8	地方特例交付金	620,000	2.0	640,000	2.0	20,000	3.1
9	地方交付税	1,740,000	5.7	2,470,000	7.9	730,000	29.6
10	交通安全対策特別交付金	26,000	0.1	25,000	0.1	1,000	4.0
11	分担金及び負担金	372,322	1.2	372,736	1.2	414	0.1
12	使用料及び手数料	618,158	2.0	615,729	2.0	2,429	0.4
13	国庫支出金	2,351,259	7.7	2,604,188	8.3	252,929	9.7
14	県支出金	1,509,516	5.0	1,377,540	4.4	131,976	9.6
15	財産収入	141,143	0.5	106,494	0.3	34,649	32.5
16	寄付金	8	0.0	130	0.0	122	93.8
17	繰入金	459,734	1.5	729,657	2.3	269,923	37.0
18	繰越金	700,000	2.3	800,000	2.5	100,000	12.5
19	諸収入	1,458,621	4.8	1,343,773	4.3	114,848	8.5
20	市債	3,223,900	10.6	2,655,300	8.5	568,600	21.4
歳入合計		30,373,000	100.0	31,372,000	100.0	999,000	3.2

平成15年度当初予算(一般会計)

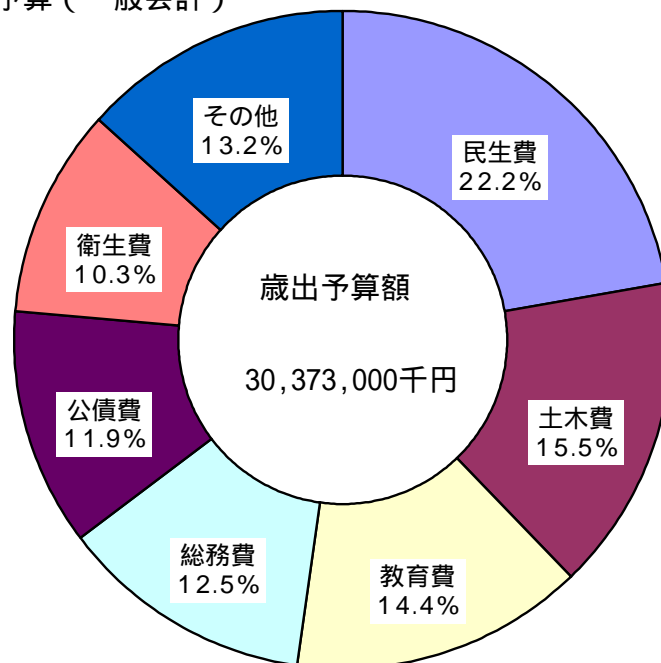


(目的別歳出)

(単位 千円)

款	年度	平成 15 年度		平成 14 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	292,308	1.0	290,953	0.9	1,355	0.5
2	総 務 費	3,795,132	12.5	3,724,727	11.9	70,405	1.9
3	民 生 費	6,750,871	22.2	6,628,532	21.1	122,339	1.8
4	衛 生 費	3,140,048	10.3	3,058,316	9.7	81,732	2.7
5	労 働 費	960,261	3.2	864,831	2.8	95,430	11.0
6	農 林 費	387,726	1.3	341,541	1.1	46,185	13.5
7	商 工 費	832,496	2.7	969,950	3.1	137,454	14.2
8	土 木 費	4,720,078	15.5	4,230,678	13.5	489,400	11.6
9	消 防 費	1,453,315	4.8	1,379,953	4.4	73,362	5.3
10	教 育 費	4,382,764	14.4	6,230,320	19.9	1,847,556	29.7
11	災 害 復 旧 費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
12	公 債 費	3,597,997	11.9	3,592,195	11.4	5,802	0.2
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		30,373,000	100.0	31,372,000	100.0	999,000	3.2

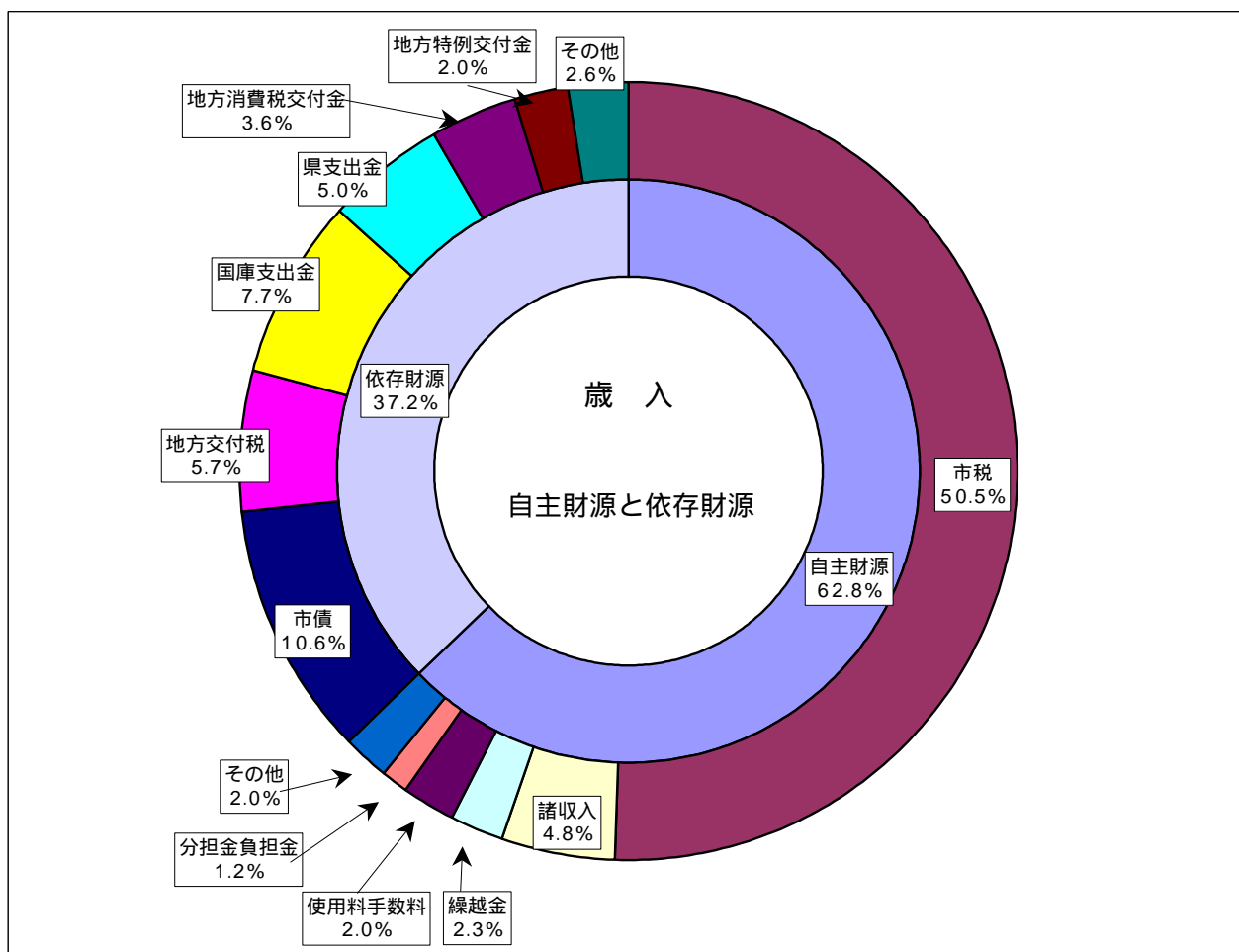
平成 15 年度当初予算 (一般会計)



## 自主財源と依存財源の比較表

(単位 千円)

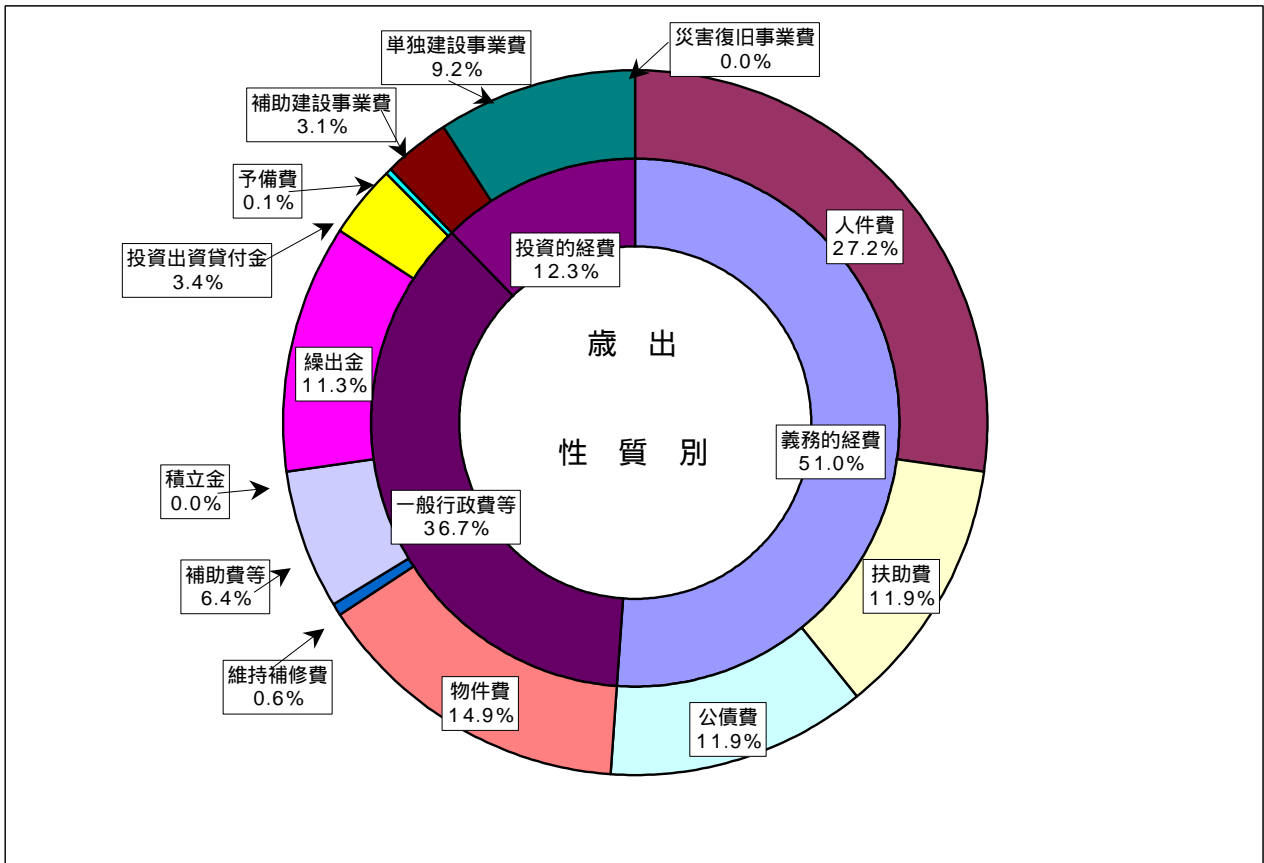
款	年度	平成 15 年度		平成 14 年度		比 較	
		予 算 額	構成比 (%)	予 算 額	構成比 (%)	増 減 額	増減率 (%)
自主財源	市 税	15,334,338	50.5	15,784,452	50.3	450,114	2.9
	分担金及び負担金	372,322	1.2	372,736	1.2	414	0.1
	使用料及び手数料	618,158	2.0	615,729	2.0	2,429	0.4
	財産収入	141,143	0.5	106,494	0.3	34,649	32.5
	寄付金	8	0.0	130	0.0	122	93.8
	繰入金	459,734	1.5	729,657	2.3	269,923	37.0
	繰越金	700,000	2.3	800,000	2.5	100,000	12.5
	諸収入	1,458,621	4.8	1,343,773	4.3	114,848	8.5
	小 計	19,084,324	62.8	19,752,971	62.9	668,647	3.4
	依存財源	地方譲与税	293,000	1.0	293,000	0.9	0
利子割交付金		165,000	0.6	240,000	0.8	75,000	31.3
地方消費税交付金		1,080,000	3.6	1,020,000	3.3	60,000	5.9
ゴルフ場利用税交付金		60,000	0.2	64,000	0.2	4,000	6.3
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		220,000	0.7	230,000	0.7	10,000	4.3
地方特例交付金		620,000	2.0	640,000	2.0	20,000	3.1
地方交付税		1,740,000	5.7	2,470,000	7.9	730,000	29.6
交通安全対策特別交付金		26,000	0.1	25,000	0.1	1,000	4.0
国庫支出金		2,351,259	7.7	2,604,188	8.3	252,929	9.7
県支出金		1,509,516	5.0	1,377,540	4.4	131,976	9.6
市 債		3,223,900	10.6	2,655,300	8.5	568,600	21.4
小 計		11,288,676	37.2	11,619,029	37.1	330,353	2.8
歳入合計	30,373,000	100.0	31,372,000	100.0	999,000	3.2	



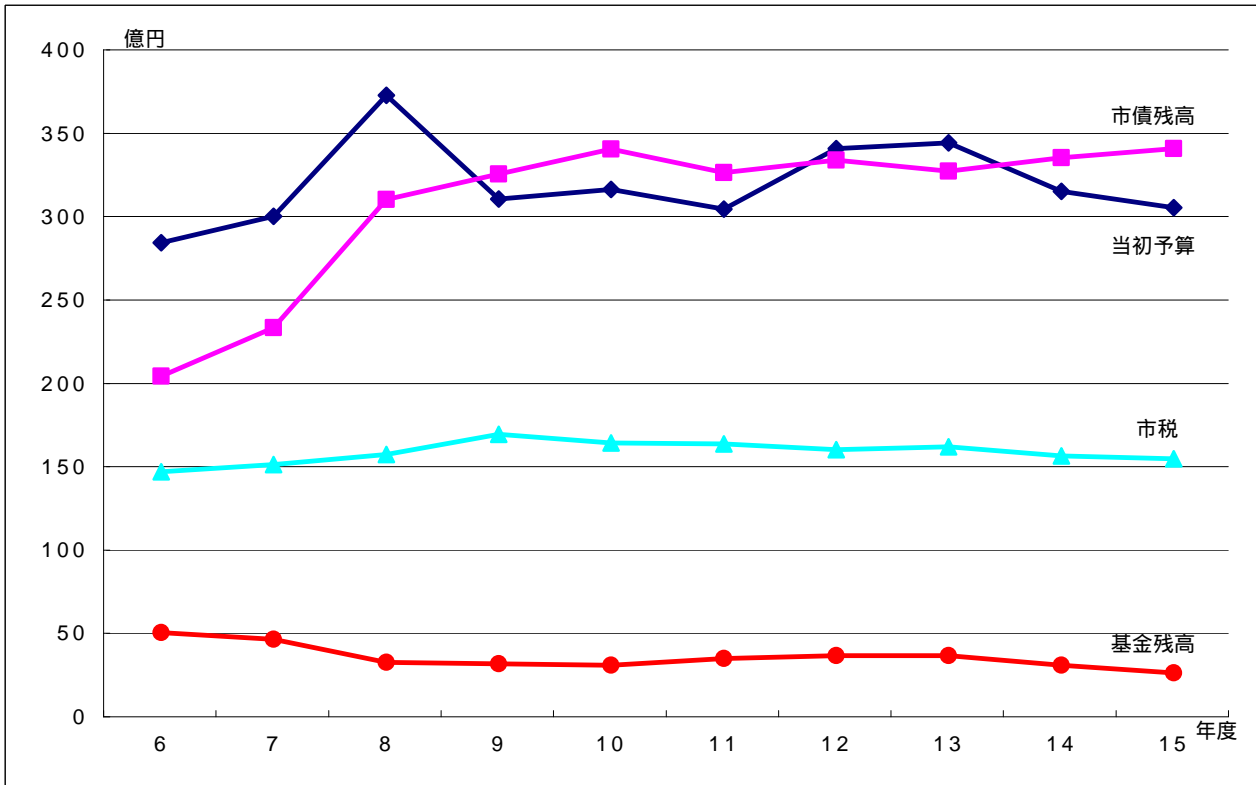
(性質別歳出)

(単位 千円)

区 分	平成 15 年度		平成 14 年度		比 較		
	予 算 額	構成比 (%)	予 算 額	構成比 (%)	増 減 額	増減率 (%)	
義務的経費	人件費	8,256,743	27.2	8,254,602	26.3	2,141	0.0
	扶助費	3,614,274	11.9	3,199,833	10.2	414,441	13.0
	公債費	3,597,871	11.9	3,592,062	11.5	5,809	0.2
義務的経費	15,468,888	51.0	15,046,497	48.0	422,391	2.8	
一般行政費等	物件費	4,530,860	14.9	4,557,506	14.5	26,646	0.6
	維持補修費	176,954	0.6	185,817	0.6	8,863	4.8
	補助費等	1,954,001	6.4	1,857,123	5.9	96,878	5.2
	積立金	3,609	0.0	4,532	0.0	923	20.4
	繰出金	3,440,440	11.3	3,237,525	10.3	202,915	6.3
	投資出資貸付金	1,026,654	3.4	914,968	2.9	111,686	12.2
	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
一般行政費等	11,162,518	36.7	10,787,471	34.3	375,047	3.5	
小 計	26,631,406	87.7	25,833,968	82.3	797,438	3.1	
普通建設事業費	3,741,590	12.3	5,538,028	17.7	1,796,438	32.4	
補助建設事業費	949,893	3.1	2,078,233	6.6	1,128,340	54.3	
単独建設事業費	2,791,697	9.2	3,459,795	11.1	668,098	19.3	
災害復旧事業費	4	0.0	4	0.0	0	0.0	
投資的経費	3,741,594	12.3	5,538,032	17.7	1,796,438	32.4	
歳出合計	30,373,000	100.0	31,372,000	100.0	999,000	3.2	



## 市財政の推移



(単位 千円)

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一般会計	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	30,373,000
市債残高	20,274,836	23,176,040	30,870,610	32,408,223	33,893,827	32,494,797	33,233,159	32,559,578	33,362,413	33,912,476
市税収入	14,532,099	14,974,130	15,574,886	16,776,976	16,263,405	16,212,437	15,866,792	16,030,908	15,493,580	15,334,338
基金残高	4,899,758	4,497,178	3,101,888	3,025,870	2,931,684	3,346,932	3,521,987	3,523,254	2,941,558	2,485,435

(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13年度までは決算、14年度は決算見込み、15年度は当初予算