

# 平成17年度予算の概要

本市の平成17年度予算は、第3次三島市総合計画において予定いたします事務事業を勘案し、その基本となります方針を

将来をみすえた都市基盤の整備と安全・安心なまちづくり  
すこやかにくらしと人にやさしい健康・福祉の推進  
豊かなところとからだを育む教育・文化・スポーツの充実

と決めました。

その予算編成の内容であります。まず、歳入では、根幹となります市税収入につきましては、個人市民税及び法人市民税に若干の増収が見込まれるものの、固定資産税は、前年度と同程度と、市税全体といたしまして前年度対比 0.7% 9,910万9千円増の152億5,597万2千円と見込んでおります。

地方財政計画に見られる法人税の大幅な増収など、景気の動向が本市の税収入に現れるには、いましばらくの期間を要する見込であります。

また、国庫補助負担金、地方交付税、税源移譲を含む税源配分のあり方を見直す「三位一体の改革」による本市財政への影響を考慮する中、譲与税、地方交付税や国・県支出金など現状見込めるものを精査し、可能な限り財源として計上いたしました。

一方、歳出では、三島駅北口広場整備事業など諸事業を着実に実施していくため、経費全般にわたる節減・効率化、市単独補助金の原則10%の削減や補助期限の設定など限られた財源の効率的な活用に努めたほか、市民文化会館、市民体育館及び温水プールなどに指定管理者制度を導入することによる市民サービスの向上と経費の節減など、多様化する行政課題に着実に対応し、更なる躍進の礎を築くべく臨んだものであります。

以上、編成いたしました平成17年度の予算額は、

一般会計が、299億8,000万円で

平成16年度対比 26億1,500万円 8.0%の減であります。16年度に実施いたしました平成7年度・8年度減税補てん債の一括償還に伴う借換 24億490万円を除きますと、2億1,010万円、0.7%の減となります。

予算編成の基本としました方針の一般会計の予算規模であります。

第1の「将来をみすえた都市基盤の整備と安全・安心なまちづくり」が 50億7,452万2千円

第2の「すこやかにくらしと人にやさしい健康・福祉の推進」が、 37億5,299万3千円

第3の「豊かなところとからだを育む教育・文化・スポーツの充実」が 11億4,700万7千円  
となっております。

この予算を『都市基盤と防災整備型予算』と考えております。

国民健康保険特別会計の予算額は、95億3,056万5千円で、平成16年度対比5億6,774万7千円6.3%増となっております。70歳から74歳までの前期高齢者が引き続き国民健康保険での給付となっていることから医療費は年々増加し、無職者や低所得者の増加及び景気の低迷による被保険者の負担能力の低下など厳しい状況となっております。保険事業の安定的な運営を図るため、被保険者資格や医療費適正化対策及び保険税の収納率向上対策などの推進に努めているところであります。

老人保健特別会計の予算額は、82億1,567万3千円で、医療費の増により、平成16年度対比8,650万2千円 1.1%の増となっております。なお、老人保健法の改正に伴い、(受給対象年齢を70歳から75歳に5年間で段階的に引き上げられることになっており)平成17年度では73歳以上が受給対象となっております。

介護保険特別会計であります。現在、平成15年度からの第2期事業計画期間(平成15年度～平成17年度)に入っており、高齢者が自分自身に適したサービスを自ら選択・決定するため、介護サービスの適切な情報提供や介護サービス全体の質の向上に努めているところであります。

予算額は、47億6,219万2千円で、平成16年度対比5億6,780万6千円 13.5%の増となっております。第2期介護保険事業計画に見込んだサービス需要の103.1%の利用をこの予算では見込んでおります。

墓園事業特別会計の予算額は、2,736万5千円で、平成16年度対比1,821万6千円199.1%の増となっております。平成16年6月の都市計画決定の変更を受け、墓地造成に伴う関係機関との協議が完了しましたので、墓園の造成工事を実施するものであります。

下水道事業特別会計の予算額は、40億9,412万7千円で、平成16年度対比564万5千円0.1%の増となっております。引き続き管渠布設等面整備を推進するとともに、汚水中継ポンプ場、マンホールポンプ場及び終末処理場の適切な維持管理に努めていくものであります。

楽寿園特別会計の予算額は、4億250万6千円で、平成16年度対比 3,765万2千円 10.3%の増となっております。楽寿園駅前口入口東側の拡張区域を街中がせせらぎ事業により修景整備することに伴い、公園管理事務所の建設に着手するとともに、参加型イベント等の企画及び庭園や文化財の保全を行うものであります。

国民健康保険特別会計をはじめとした8特別会計が、271億9,388万9千円で、平成16年度対比、2億2,113万6千円 9.8%の減となります。

水道事業会計の予算額は、20億3,838万4千円で、平成16年度対比 2億2,113万6千円9.8%の減となっております。経年老朽管を耐久性の高い水道管への布設替、浄水場等の施設設備の更新工事及び中郷地区の低水圧の改善工事を実施してまいります。経営の効率化を目的として水道料金徴収業務のアウトソーシング(包括的民間委託)を平成18年度から実施に向け、取組んでまいります。

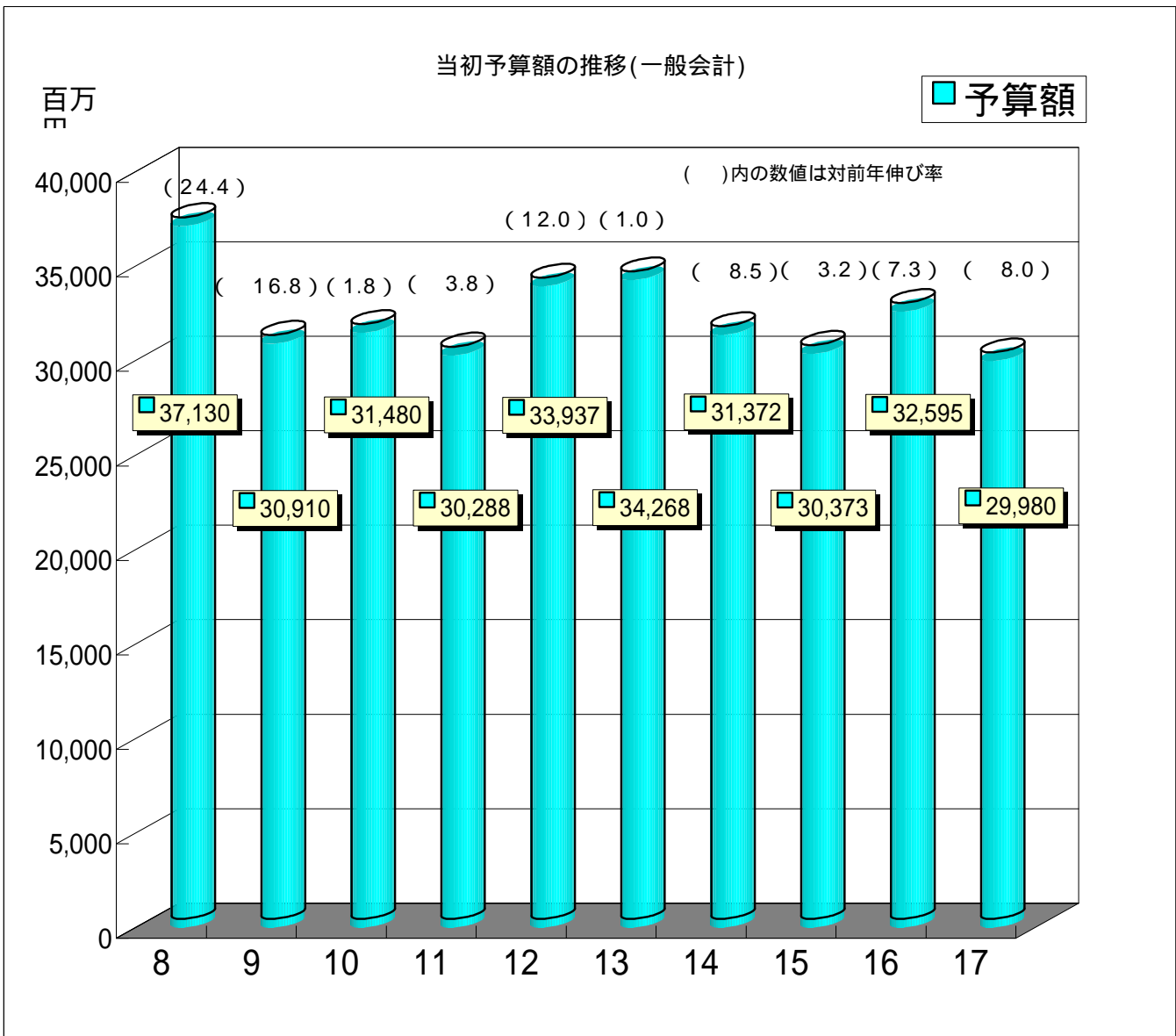
全会計の予算額は、592億1,227万3千円で、平成16年度対比 15億3,659万2千円 2.5%の減となっております。

# 平成17年度予算の概要

## 1 予算規模

(単位 千円)

会計別	平成17年度	平成16年度	比較		
	予算額	予算額	増減額	増減率(%)	
一般会計	29,980,000	32,595,000	2,615,000	8.0	
特別会計	国民健康保険特別会計	9,530,565	8,962,818	567,747	6.3
	老人保健特別会計	8,215,673	8,129,171	86,502	1.1
	介護保険特別会計	4,762,192	4,194,386	567,806	13.5
	交通災害共済事業特別	15,621	15,864	243	1.5
	墓園事業特別会計	27,365	9,149	18,216	199.1
	下水道事業特別会計	4,094,127	4,088,482	5,645	0.1
	楽寿園特別会計	402,506	364,854	37,652	10.3
	駐車場事業特別会計	145,840	129,621	16,219	12.5
	小計	27,193,889	25,894,345	1,299,544	5.0
	水道事業会計	2,038,384	2,259,520	221,136	9.8
合計	59,212,273	60,748,865	1,536,592	2.5	

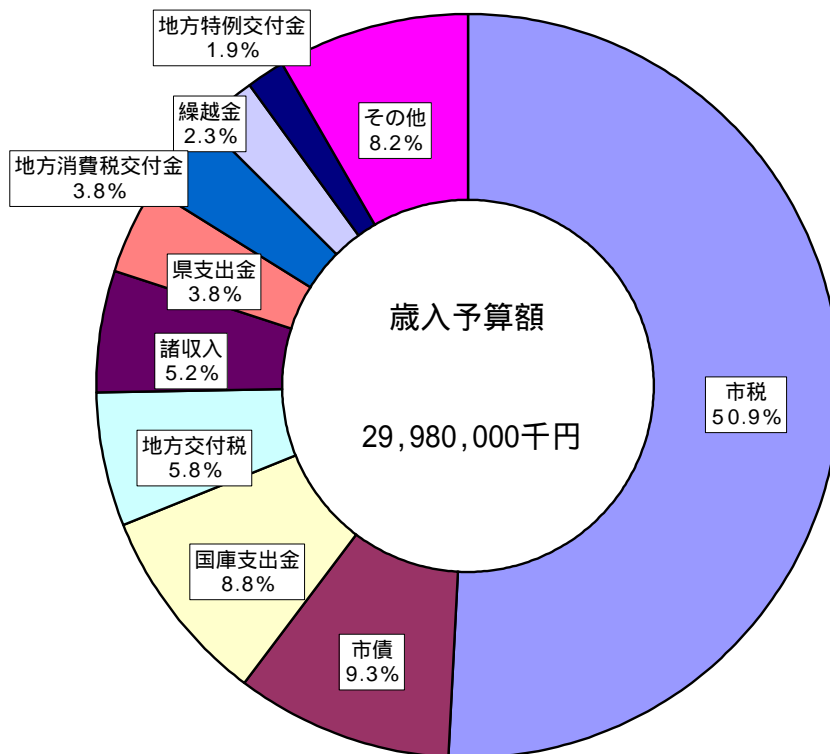


2 一般会計の内訳  
(歳入)

(単位 千円)

款	名称	平成17年度		平成16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	15,255,972	50.9	15,156,863	46.5	99,109	0.7
2	地方譲与税	726,000	2.4	514,000	1.6	212,000	41.2
3	利子割交付金	112,000	0.4	160,000	0.5	48,000	30.0
4	配当割交付金	37,000	0.1	37,000	0.1	0	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	13,000	0.0	13,000	0.0	0	0.0
6	地方消費税交付金	1,140,000	3.8	1,140,000	3.5	0	0.0
7	ゴルフ場利用税交付金	57,000	0.2	60,000	0.2	3,000	5.0
8	自動車取得税交付金	261,000	0.9	250,000	0.8	11,000	4.4
9	地方特例交付金	580,000	1.9	569,000	1.7	11,000	1.9
10	地方交付税	1,750,000	5.8	1,840,000	5.6	90,000	4.9
11	交通安全対策特別交付金	26,000	0.1	26,000	0.1	0	0.0
12	分担金及び負担金	370,243	1.2	348,267	1.1	21,976	6.3
13	使用料及び手数料	549,107	1.8	634,279	1.9	85,172	13.4
14	国庫支出金	2,629,958	8.8	2,463,020	7.6	166,938	6.8
15	県支出金	1,135,598	3.8	1,385,310	4.3	249,712	18.0
16	財産収入	56,997	0.2	144,336	0.4	87,339	60.5
17	寄付金	9	0.0	9	0.0	0	0.0
18	繰入金	260,438	0.9	148,407	0.5	112,031	75.5
19	繰越金	700,000	2.3	700,000	2.1	0	0.0
20	諸収入	1,545,378	5.2	1,542,108	4.7	3,270	0.2
21	市債	2,774,300	9.3	5,463,400	16.8	2,689,100	49.2
	特別地方消費税交付金			1	0.0	皆減	皆減
	合計	29,980,000	100.0	32,594,999	100.0	2,614,999	8.0

平成17年度当初予算(一般会計)

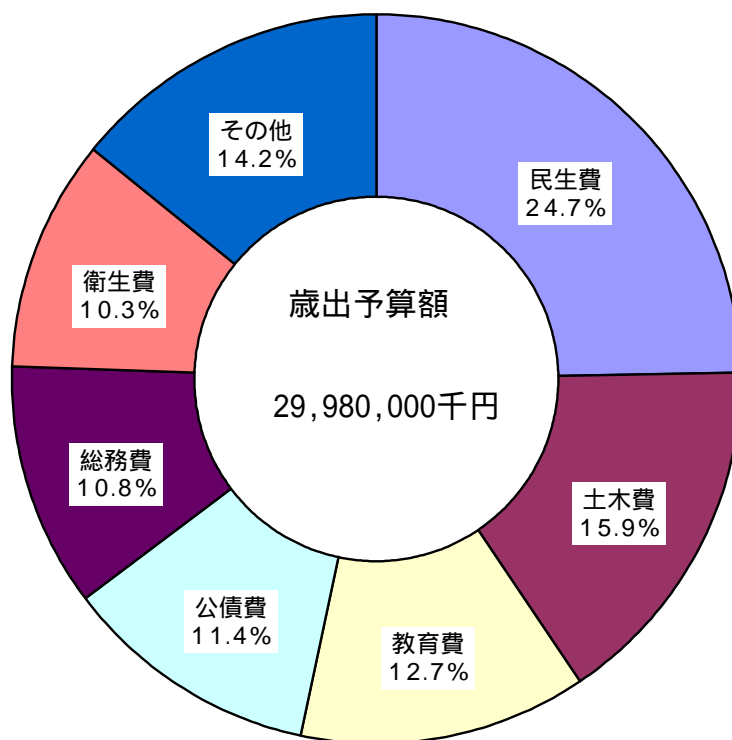


## (目的別歳出)

(単位 千円)

款	款名	平成17年度		平成16年度		比較	
		予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)
01	議会費	286,094	0.9	289,701	0.9	3,607	1.2
02	総務費	3,236,795	10.8	3,632,365	11.1	395,570	10.9
03	民生費	7,401,106	24.7	7,142,544	21.9	258,562	3.6
04	衛生費	3,083,070	10.3	3,052,280	9.4	30,790	1.0
05	労働費	1,089,710	3.6	999,375	3.1	90,335	9.0
06	農林費	419,121	1.4	460,144	1.4	41,023	8.9
07	商工費	513,384	1.7	471,263	1.5	42,121	8.9
08	土木費	4,755,561	15.9	5,372,364	16.5	616,803	11.5
09	消防費	1,911,406	6.4	1,479,965	4.5	431,441	29.2
10	教育費	3,801,583	12.7	3,957,664	12.1	156,081	3.9
11	災害復旧費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
12	公債費	3,427,166	11.4	5,682,331	17.4	2,255,165	39.7
13	諸支出金	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
	計	29,980,000	100.0	32,595,000	100.0	2,615,000	8.0

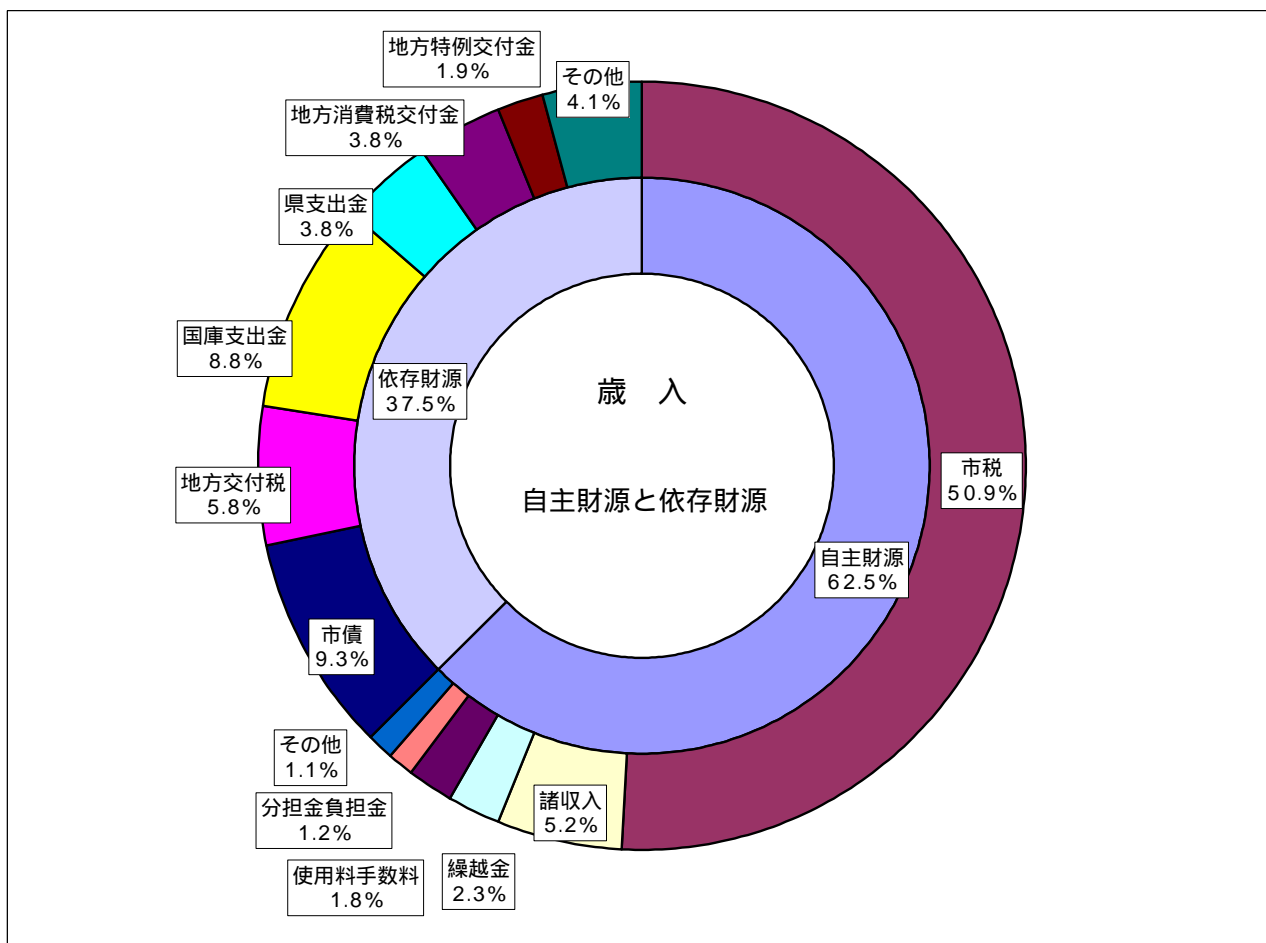
## 平成17年度当初予算(一般会計)



# 自主財源と依存財源の比較表

(単位 千円)

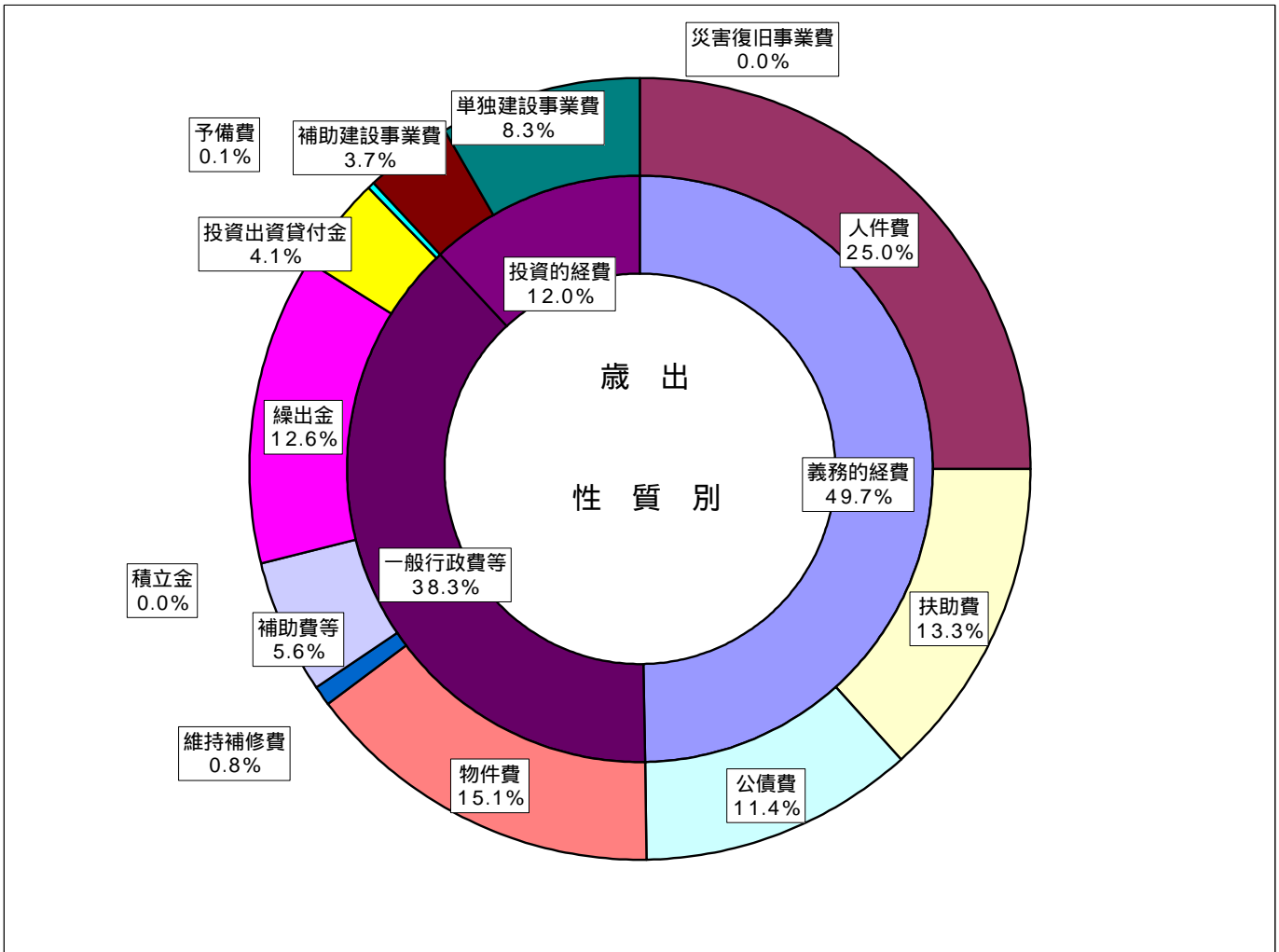
款	平成17年度		平成16年度		比較		
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)	
自主財源	市 税	15,255,972	50.9	15,156,863	46.5	99,109	0.7
	分担金及び負担金	370,243	1.2	348,267	1.1	21,976	6.3
	使用料及び手数料	549,107	1.8	634,279	1.9	85,172	13.4
	財産収入	56,997	0.2	144,336	0.4	87,339	60.5
	寄付金	9	0.0	9	0.0	0	0.0
	繰入金	260,438	0.9	148,407	0.5	112,031	75.5
	繰越金	700,000	2.3	700,000	2.1	0	0.0
	諸収入	1,545,378	5.2	1,542,108	4.7	3,270	0.2
	小 計	18,738,144	62.5	18,674,269	57.2	63,875	0.3
依存財源	地方譲与税	726,000	2.4	514,000	1.6	212,000	41.2
	利子割交付金	112,000	0.4	160,000	0.5	48,000	30.0
	配当割交付金	37,000	0.1	37,000	0.1	0	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	13,000	0.0	13,000	0.0	0	0.0
	地方消費税交付金	1,140,000	3.8	1,140,000	3.5	0	0.0
	ゴルフ場利用税交付金	57,000	0.2	60,000	0.2	3,000	5.0
	特別地方消費税交付金	0	0.0	1	0.0	1	100.0
	自動車取得税交付金	261,000	0.9	250,000	0.8	11,000	4.4
	地方特例交付金	580,000	1.9	569,000	1.7	11,000	1.9
	地方交付税	1,750,000	5.8	1,840,000	5.6	90,000	4.9
	交通安全対策特別交付金	26,000	0.1	26,000	0.1	0	0.0
	国庫支出金	2,629,958	8.8	2,463,020	7.6	166,938	6.8
	県支出金	1,135,598	3.8	1,385,310	4.3	249,712	18.0
	市 債	2,774,300	9.3	5,463,400	16.8	2,689,100	49.2
	小 計	11,241,856	37.5	13,920,731	42.8	2,678,875	19.2
歳	29,980,000	100.0	32,595,000	100.0	2,615,000	8.0	



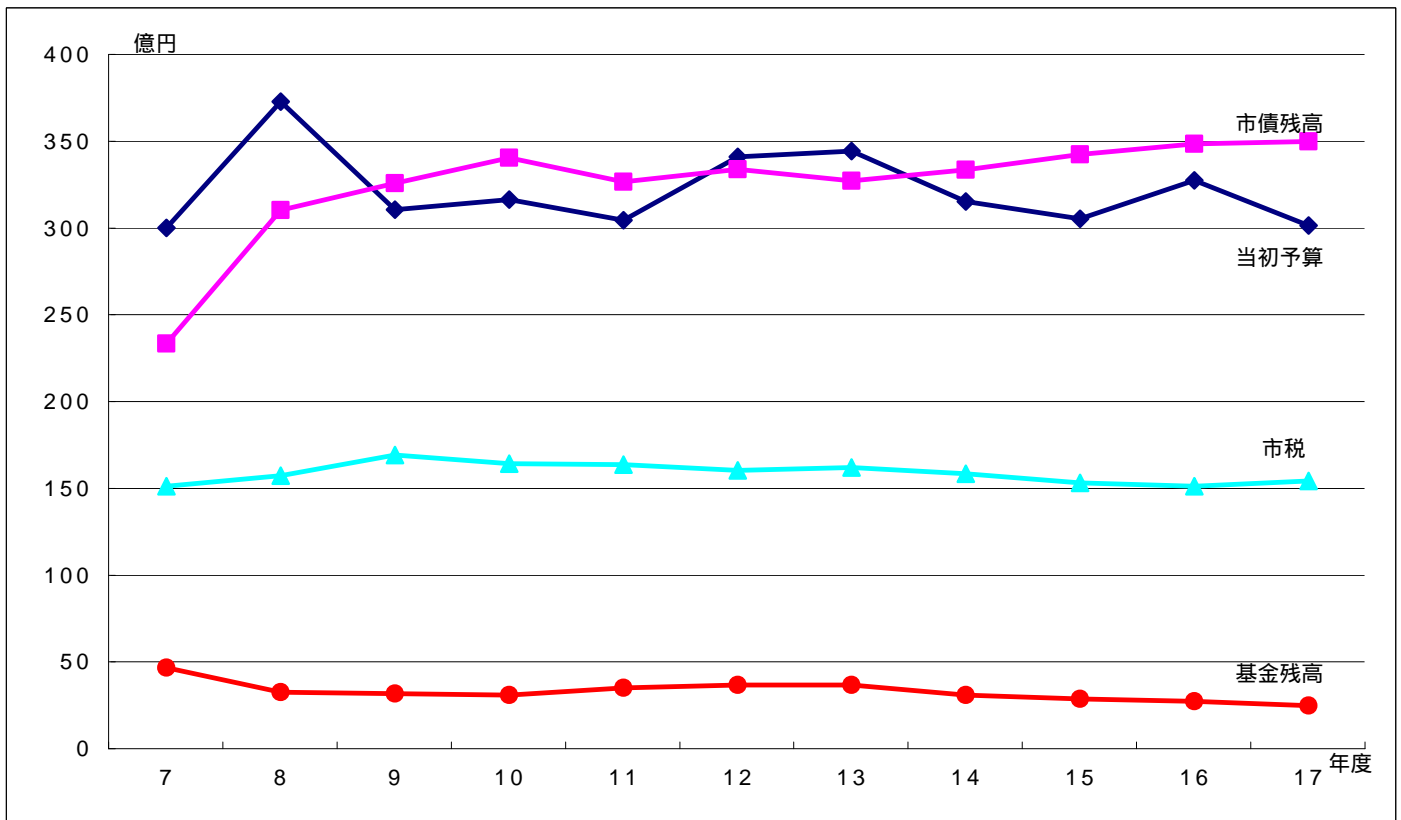
(性質別歳出)

(単位 千円)

区 分	平成17年度		平成16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	7,483,552	25.0	7,874,487	24.2	390,935	5.0
	扶助費	3,981,717	13.3	3,715,142	11.4	266,575	7.2
	公債費	3,427,053	11.4	5,682,212	17.4	2,255,159	39.7
	義務的経費	14,892,322	49.7	17,271,841	53.0	2,379,519	13.8
	物件費	4,527,716	15.1	4,513,685	13.9	14,031	0.3
	維持補修費	231,236	0.8	141,611	0.4	89,625	63.3
	補助費等	1,672,977	5.6	1,763,522	5.4	90,545	5.1
	積立金	3,566	0.0	3,536	0.0	30	0.8
	繰出金	3,773,824	12.6	3,664,193	11.2	109,631	3.0
一般行政費等	投資出資貸付金	1,235,307	4.1	1,085,066	3.3	150,241	13.8
	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
	一般行政費等	11,474,626	38.3	11,201,613	34.3	273,013	2.4
	小 計	26,366,948	88.0	28,473,454	87.3	2,106,506	7.4
	普通建設事業費	3,613,048	12.0	4,121,542	12.7	508,494	12.3
	補助建設事業費	1,110,637	3.7	1,203,420	3.7	92,783	7.7
	単独建設事業費	2,502,411	8.3	2,918,122	9.0	415,711	14.2
	災害復旧事業費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
投資的経費	3,613,052	12.0	4,121,546	12.7	508,494	12.3	
歳出合計	29,980,000	100.0	32,595,000	100.0	2,615,000	8.0	



## 市財政の推移



(単位 千円)

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
一 般 会 計	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	32,595,000	29,980,000
市 債 残 高	23,176,040	30,870,610	32,408,223	33,893,827	32,494,797	33,233,159	32,559,578	33,199,313	34,066,776	34,676,099	34,835,455
市 税 収 入	14,974,130	15,574,886	16,776,976	16,263,405	16,212,437	15,866,792	16,030,908	15,676,376	15,159,236	14,966,889	15,255,972
基 金 残 高	4,497,178	3,101,888	3,025,870	2,931,684	3,346,932	3,521,987	3,523,254	2,939,305	2,703,835	2,566,932	2,310,075

(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15年度までは決算、16年度は決算見込み、17年度は当初予算