

◎ 平成24年度当初予算の編成過程について、各段階における状況を公表いたします。

<最終予算額の状況>

要求段階において、約18億5千万円であった一般会計の歳入と歳出の差を、副市長・財政部長査定で約1億円まで縮め、その後の市長査定における財源調整などにより、歳入歳出のバランスをとることができました。

この予算案を議会へと上程し、議決を受け、平成24年度の予算に計上された各種事業を執行することとなります。



平成24年度 一般会計(款別)当初予算における要求・査定額一覧



一般会計

歳入

単位：千円

区分	平成23年度	平成24年度			
	当初予算額 A	要求額 B	副市長・財政部長査定額 C	増減 D-C	最終予算額 D
市税	16,944,477	16,556,882	16,820,867	53,629	16,874,496
地方譲与税	290,001	283,001	290,001	-4,000	286,001
利子割交付金	73,000	65,000	71,000	-3,000	68,000
配当割交付金	29,000	29,000	29,000	0	29,000
株式等譲渡所得割交付金	21,000	11,000	17,000	2,000	19,000
地方消費税交付金	1,083,000	1,083,000	1,092,000	3,000	1,095,000
ゴルフ場利用税交付金	60,000	60,000	60,000	0	60,000
自動車取得税交付金	155,000	140,000	118,000	30,000	148,000
地方特例交付金	170,236	110,000	147,000	-47,000	100,000
地方交付税	1,400,000	900,000	1,400,000	270,000	1,670,000
交通安全対策特別交付金	28,000	28,000	28,000	0	28,000
分担金及び負担金	465,038	466,699	459,545	0	459,545
使用料及び手数料	580,305	578,712	579,653	0	579,653
国庫支出金	5,063,845	4,617,569	4,621,793	-169,842	4,451,951
県支出金	2,794,703	2,328,928	2,308,718	43,251	2,351,969
財産収入	66,902	72,046	76,433	958	77,391
寄付金	1,000,010	10	10	0	10
繰入金	385,036	15,702	18,931	146,000	164,931
繰越金	600,000	500,000	600,000	0	600,000
諸収入	1,721,647	1,499,614	1,494,984	10,769	1,505,753
市債	4,538,800	3,472,600	3,050,500	160,800	3,211,300
合計	37,470,000	32,817,763	33,283,435	496,565	33,780,000

歳出

単位：千円

区分	平成23年度	平成24年度			
	当初予算額 A	要求額 B	副市長・財政部長査定額 C	増減 D-C	最終予算額 D
議会費	354,907	353,576	352,846	-36,328	316,518
総務費	3,295,234	3,465,990	3,374,779	61,218	3,435,997
民生費	11,896,777	11,205,020	11,020,012	-47,863	10,972,149
衛生費	3,971,314	4,023,353	3,879,691	53,808	3,933,499
労働費	1,845,633	1,438,953	1,438,403	13,172	1,451,575
農林費	333,988	359,620	322,624	-29,394	293,230
商工費	1,500,135	571,448	494,254	67,334	561,588
土木費	3,900,610	3,964,326	3,564,015	201,181	3,765,196
消防費	1,378,030	1,397,664	1,341,382	20,499	1,361,881
教育費	5,293,758	4,183,549	3,889,712	110,838	4,000,550
災害復旧費	1	1	1	0	1
公債費	3,668,420	3,679,816	3,679,816	-22,000	3,657,816
諸支出金	1,193	770	770	-770	0
予備費	30,000	30,000	30,000	0	30,000
合計	37,470,000	34,674,086	33,388,305	391,695	33,780,000

歳入と歳出の差額

0

特別会計(歳出)

単位：千円

区分	平成23年度	平成24年度			
	当初予算額 A	要求額 B	副市長・財政部長査定額 C	増減 D-C	最終予算額 D
国民健康保険特別会計	11,616,741	11,771,183	11,771,183	15,035	11,786,218
介護保険特別会計	5,936,822	6,389,904	6,389,904	153,100	6,543,004
後期高齢者医療特別会計	955,890	1,115,299	1,115,299	0	1,115,299
墓園事業特別会計	5,151	8,480	8,480	0	8,480
下水道事業特別会計	3,289,162	3,334,096	3,334,096	2,860	3,336,956
楽寿園特別会計	254,895	259,563	250,681	3,000	253,681
駐車場事業特別会計	2,541,983	128,682	128,682	0	128,682
水道事業会計	2,292,091	1,994,289	1,994,289	-8,928	1,985,361
合計	26,892,735	25,001,496	24,992,614	165,067	25,157,681

◎ 平成24年度当初予算で要求されている主要事業(一般会計)の予算編成過程を公表いたします。

<主要事業とは>

一般会計には、たくさんの事業があるため、ここでは、三島市の最上位の計画である「三島市第4次総合計画・実施計画」に掲げられた事業に沿って予算編成過程を公表いたします。

* 編成過程において、一部事業名が変更となった箇所があります。(事業費への影響はありません)



平成24年度 当初予算 主要事業(一般会計) 要求・査定額一覧



単位：千円

担当課	事業名	平成23年度 当初予算額 A	平成24年度			増減 D-C	最終予算額 D
			要求額 B	副市長・財政部長査定額 C			
環境政策課	資源・エネルギー循環推進事業	14,310	12,639	12,639	0	12,639	
環境政策課	環境保全推進事業	10,221	15,151	14,093	610	14,703	
生活環境課	一般廃棄物資源化事業	15,365	15,496	15,487	0	15,487	
生活環境課	一般廃棄物収集運搬業務委託事業	239,358	248,558	239,358	8,000	247,358	
生活環境課	施設補修事業	118,364	190,000	88,390	40,600	128,990	
生活環境課	施設管理業務委託事業	185,444	193,165	189,907	0	189,907	
生活環境課	処理施設整備事業	22,000	10,500	8,700	1,800	10,500	
地域安全課	防犯灯維持管理事業	38,972	45,367	40,133	0	40,133	
地域安全課	交通対策事業	16,103	17,298	17,298	0	17,298	
健康増進課	お産センター事業	286	194	128	0	128	
健康増進課	三島市立保健センター整備事業	0	2,000	1,650	0	1,650	
健康増進課	健康診査事業	369,407	398,770	398,233	-3,446	394,787	
健康増進課	感染症予防事業	489,388	274,268	271,811	2,323	274,134	
健康増進課	食育推進事業	10,100	13,136	12,217	500	12,717	
スポーツ振興課	市長長伏グラウンド整備事業	0	23,646	6,000	3,000	9,000	
スポーツ振興課	体育施設整備事業	16,676	46,526	22,647	5,956	28,603	
スポーツ振興課	市長長伏グラウンド管理運営事業	9,710	4,000	4,000	0	4,000	
福祉総務課	援護事業	1,250	1,090	1,090	0	1,090	
福祉総務課	各種手当制度の充実(福祉総務課)	800	800	800	0	800	
福祉総務課	住宅手当緊急特別措置事業	16,390	15,887	15,887	0	15,887	
福祉総務課	災害救助事業	180	180	180	0	180	
福祉総務課	社会福祉会館施設整備事業	900	30,238	21,700	1,800	23,500	
子育て支援課	特別保育委託事業	57,671	65,241	65,241	0	65,241	
子育て支援課	市立保育園管理運営事業	337,484	298,649	283,462	3,404	286,866	
子育て支援課	子育て支援センター事業	18,819	18,915	18,915	0	18,915	
子育て支援課	放課後児童クラブ整備事業	0	62,930	50,682	4,500	55,182	
子育て支援課	療育支援相談事業	8,162	14,250	11,084	0	11,084	
子育て支援課	各種手当制度の充実(子育て支援課)	28,010	28,010	28,010	0	28,010	
子育て支援課	子ども医療費支給事業	387,689	464,036	452,460	-600	451,860	
障がい福祉課	障害者施策推進事業	13,219	13,200	13,200	0	13,200	
障がい福祉課	在宅支援事業(身体障がい者)	1,593	1,519	1,519	0	1,519	
障がい福祉課	地域生活支援事業	82,367	87,723	87,723	-18,748	68,975	
障がい福祉課	各種手当制度の充実(障がい福祉課)	252,209	247,688	247,688	0	247,688	
障がい福祉課	佐野あゆみの里管理運営事業	27,806	34,807	34,219	0	34,219	
長寿介護課	各種手当制度の充実(長寿介護課)	27,000	27,000	27,000	0	27,000	
長寿介護課	敬老大会事業(老人福祉費)	2,615	2,768	2,768	0	2,768	
長寿介護課	敬老大会事業(総合福祉手当費)	59,500	64,685	64,685	0	64,685	
長寿介護課	地区敬老大会補助金	11,115	12,342	12,342	0	12,342	
長寿介護課	高齢者バス等利用助成事業	16,391	25,337	15,737	0	15,737	



平成24年度 当初予算 主要事業(一般会計) 要求・査定額一覧



単位：千円

担当課	事業名	平成23年度 当初予算額 A	平成24年度			増減 D-C	最終予算額 D
			要求額 B	副市長・財政部長査定額 C			
長寿介護課	介護予防支援事業	6,922	6,774	6,774	0	6,774	
長寿介護課	養護老人ホーム建設準備事業	99	89	48	0	48	
長寿介護課	老人福祉推進事業	6,252	6,178	6,178	0	6,178	
長寿介護課	養護老人ホーム管理運営事業	58,862	58,870	58,870	0	58,870	
農政課	耕作放棄地再生利用事業補助金	2,000	1,500	1,500	0	1,500	
農政課	佐野地区市民農園管理事業	51,463	22,714	9,700	1,800	11,500	
農政課	土地改良事業総務費(国・県建設事業に係る負担金)	1,500	1,000	1,000	0	1,000	
農政課	市単土地改良事業	16,230	16,500	13,350	700	14,050	
農政課	県単土地改良事業	9,350	18,372	16,833	0	16,833	
農政課	県営担い手育成基盤整備事業(中郷地区)	55	54	54	0	54	
農政課	県営土地改良事業費(国・県建設事業に係る負担金)	31,250	70,000	70,000	-40,000	30,000	
農政課	県単林道事業	8,908	14,593	10,103	0	10,103	
商工観光課	三島市観光協会補助金	18,603	18,603	18,603	0	18,603	
商工観光課	三島夏まつり補助金	25,000	25,000	25,000	0	25,000	
商工観光課	あかりの回廊創出事業	5,000	5,000	4,000	0	4,000	
商工観光課	みしまコロッセの会補助金	1,200	1,000	1,000	0	1,000	
商工観光課	勤労者住宅建設資金貸付事業	1,073,587	883,001	883,001	0	883,001	
商工観光課	勤労者教育資金貸付事業	77,505	75,982	75,982	0	75,982	
商工観光課	勤労者住宅建設資金利子補給補助金	2,950	5,716	5,716	0	5,716	
企業立地推進課	企業立地事業費補助金	32,640	21,000	18,500	0	18,500	
政策企画課	女性リーダー育成事業	500	500	500	0	500	
政策企画課	行政経営戦略推進事業	1,200	1,200	1,069	0	1,069	
行政課	事業仕分け事業	2,398	2,287	2,174	0	2,174	
情報システム課	基幹業務システム最適化事業(各種団体への負担金(情報システム課))	236,993	239,591	239,591	0	239,591	
危機管理課	防災拠点備品整備事業	17,060	16,832	16,832	0	16,832	
危機管理課	無線通信広報事業	65,587	35,220	16,183	1,854	18,037	
都市整備課	地籍調査事業	12,440	19,159	18,021	1,000	19,021	
都市整備課	谷田幸原線建設事業	315,074	412,263	405,752	600	406,352	
都市整備課	三島駅北口線建設事業	166,855	143,634	143,041	0	143,041	
都市整備課	下土狩文教線建設事業	94,883	64,966	64,776	0	64,776	
都市整備課	三島停車場線修景整備事業	1,326	7,768	7,768	0	7,768	
都市整備課	補助街路事業費(国・県建設事業に係る負担金)	15,000	30,000	30,000	0	30,000	
土木課	一般河川整備事業	29,500	27,428	18,740	5,500	24,240	
土木課	河川維持管理事業	3,140	3,133	3,033	0	3,033	
土木課	道路橋梁総務費(国・県建設事業に係る負担金)	62,750	25,800	25,800	0	25,800	
土木課	西間門新谷線建設事業	49,514	105,807	101,063	0	101,063	
土木課	一般市道整備事業	276,079	330,861	195,908	67,835	263,743	
土木課	錦田大場線道路改良事業	3,235	9,994	9,909	0	9,909	
土木課	文教町幸原線道路改良事業	46,065	47,637	47,284	0	47,284	
土木課	一般橋梁整備事業	43,080	59,580	50,077	7,500	57,577	
土木課	沢地本線道路改良事業	21,489	20,000	16,000	0	16,000	
土木課	市道管理整備事業	7,800	37,900	7,710	4,000	11,710	
土木課	市道維持修繕事業	142,024	155,118	113,677	30,000	143,677	



平成24年度 当初予算 主要事業(一般会計) 要求・査定額一覧



単位：千円

担当課	事業名	平成23年度 当初予算額 A	平成24年度			最終予算額 D
			要求額 B	副市長・財政部長査定額 C	増減 D-C	
建築住宅課	公営住宅整備事業	177,229	287,788	287,788	0	287,788
建築住宅課	公営住宅補修事業	29,448	42,056	42,056	0	42,056
水と緑の課	みどりと花いっぱい運動推進事業	26,704	17,974	17,557	0	17,557
水と緑の課	ガーデンシティみしま推進事業	16,030	15,223	12,592	2,090	14,682
水と緑の課	白滝公園街なみ景観整備事業	88,733	16,392	15,571	500	16,071
水と緑の課	河川環境管理事業	14,465	14,413	14,413	0	14,413
三島駅周辺整備推進課	三島駅南口(東街区)市街地再開発事業	4,047	3,900	2,117	-1,500	617
三島駅周辺整備推進課	三島駅南口(西街区)市街地再開発事業	11,072	17,456	9,468	1,500	10,968
三島駅周辺整備推進課	三島駅南北自由通路推進事業	11,353	7,337	110	0	110
消防総務課	消防ポンプ自動車等更新事業	24,080	59,912	40,080	14,480	54,560
消防総務課	耐震性貯水槽建設事業	11,000	8,825	6,005	2,000	8,005
消防総務課	救急高度化推進事業(救命救急士養成事業)・会議研修等負担金	17,821	21,770	20,859	0	20,859
消防総務課	高規格救急自動車導入事業	32,900	23,000	21,820	0	21,820
教育総務課	小学校コンピュータ整備事業	90,935	90,879	90,879	0	90,879
教育総務課	中学校コンピュータ整備事業	39,896	39,869	39,869	0	39,869
教育総務課	各小学校施設補修整備事業	14,500	39,743	28,500	5,500	34,000
教育総務課	小学校太陽光発電施設整備事業	0	18,111	15,920	-15,920	0
教育総務課	各中学校施設補修整備事業	53,000	39,205	16,000	16,000	32,000
教育総務課	北上中学校柔剣道場建設事業	0	23,217	17,000	3,000	20,000
教育総務課	小学校プール改修事業	0	8,730	0	3,900	3,900
教育総務課	幼稚園園庭芝生化事業	0	796	689	0	689
学校教育課	小学校低学年支援員配置事業	52,475	51,172	51,172	0	51,172
学校教育課	特別支援学級嘱託講師配置事業	21,980	22,079	22,079	0	22,079
学校教育課	完全米飯給食推進事業	2,000	2,000	1,900	-300	1,600
学校教育課	学校支援員配置事業	10,823	22,840	22,840	0	22,840
学校教育課	小学校英語活動推進事業	14,683	14,721	14,721	0	14,721
学校教育課	三島市育英奨学金貸付事業	33,963	34,539	34,539	0	34,539
生涯学習課	三島若者元気塾事業	900	726	719	0	719
生涯学習課	箱根の里施設補修整備事業	1,265	2,307	1,799	0	1,799
生涯学習課	生涯学習センター駐車場建設事業	8,872	344,655	223,760	75,000	298,760
文化振興課	笹原山中ハイバス発掘・整理調査事業	43,000	52,000	52,000	0	52,000
文化振興課	向山古墳群公園整備事業	50,665	115,947	79,131	33,000	112,131
文化振興課	郷土資料館耐震補強事業	0	118,411	98,352	4,811	103,163
文化振興課	史跡山中城跡再整備事業	0	11,428	11,428	0	11,428
文化振興課	市民文化会館施設整備事業	114,500	32,300	24,400	3,300	27,700