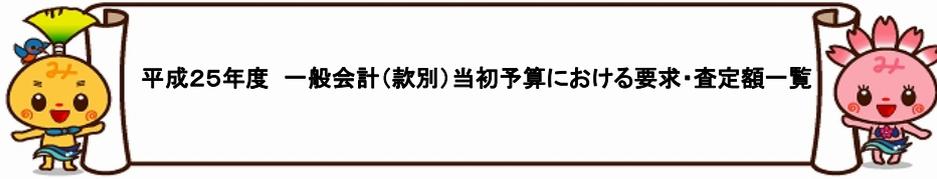


◎ 平成25年度当初予算の編成過程について、各段階における状況を公表いたします。

＜最終予算額の状況＞

要求段階において、一般会計の歳入と歳出の差が、約27億3千万円となっていました。副市長・財政部長査定でその差を約2億5千万円まで縮め、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25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。



一般会計

歳入

単位：千円

区分	平成24年度 当初予算額 A	平成25年度			
		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	16,874,496	16,481,049	16,870,558	21,582	16,892,140
地方譲与税	286,001	265,001	290,001	0	290,001
利子割交付金	68,000	50,000	68,000	0	68,000
配当割交付金	29,000	30,000	30,000	0	30,000
株式等譲渡所得割交付金	19,000	10,000	20,000	0	20,000
地方消費税交付金	1,095,000	1,070,000	1,090,000	8,000	1,098,000
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	148,000	70,000	150,000	0	150,000
地方特例交付金	100,000	70,000	80,000	0	80,000
地方交付税	1,670,000	900,000	1,540,000	155,000	1,695,000
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	459,545	540,045	533,437	16,657	550,094
使用料及び手数料	579,653	577,427	580,414	0	580,414
国庫支出金	4,451,951	4,945,583	4,619,082	-20,044	4,599,038
県支出金	2,351,969	2,220,524	2,120,224	75,120	2,195,344
財産収入	77,391	74,860	77,724	-650	77,074
寄付金	10	11	11	0	11
繰入金	164,931	11,513	11,513	138,000	149,513
繰越金	600,000	400,000	400,000	20,000	420,000
諸収入	1,505,753	1,290,363	1,293,399	-4,128	1,289,271
市債	3,211,300	3,832,000	3,271,200	327,900	3,599,100
合計	33,780,000	32,926,376	33,133,563	737,437	33,871,000

歳出

単位：千円

区分	平成24年度 当初予算額 A	平成25年度			
		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	316,518	318,439	315,726	0	315,726
総務費	3,435,997	3,757,232	3,626,290	-34,792	3,591,498
民生費	10,972,149	11,460,198	10,988,687	49,732	11,038,419
衛生費	3,933,499	4,346,164	4,212,755	2,032	4,214,787
労働費	1,451,575	938,898	938,393	120,180	1,058,573
農林費	293,230	365,353	309,484	5,058	314,542
商工費	561,588	599,647	509,987	17,732	527,719
土木費	3,765,196	4,390,975	3,658,101	88,650	3,746,751
消防費	1,361,881	1,400,640	1,356,959	55,676	1,412,635
教育費	4,000,550	4,294,469	3,680,766	187,963	3,868,729
災害復旧費	1	1	1	0	1
公債費	3,657,816	3,758,737	3,758,237	-6,617	3,751,620
予備費	30,000	30,000	30,000	0	30,000
合計	33,780,000	35,660,753	33,385,386	485,614	33,871,000

歳入と歳出の差額

0

特別会計(歳出)

単位：千円

区分	平成24年度 当初予算額 A	平成25年度			
		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	11,786,218	12,099,505	12,099,505	0	12,099,505
介護保険特別会計	6,543,004	6,615,720	6,615,720	-195	6,615,525
後期高齢者医療特別会計	1,115,299	1,077,123	1,077,123	0	1,077,123
墓園事業特別会計	8,480	10,180	6,582	0	6,582
下水道事業特別会計	3,336,956	3,209,904	3,202,004	4,900	3,206,904
楽寿園特別会計	253,681	219,031	203,187	6,941	210,128
駐車場事業特別会計	128,682	128,971	128,971	0	128,971
水道事業会計	1,985,361	2,426,248	2,429,248	0	2,429,248
合計	25,157,681	25,786,682	25,762,340	11,646	25,773,986

◎ 平成25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。



平成25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24年度 当初予算額 A	平成25年度			
			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
生活環境課	一般廃棄物資源化事業	15,487	16,284	15,447	800	16,247
生活環境課	一般廃棄物収集運搬業務委託事業	247,358	248,073	247,858	0	247,858
生活環境課	施設補修事業	128,990	130,000	112,433	0	112,433
生活環境課	施設管理業務委託事業	189,907	185,800	185,800	0	185,800
生活環境課	処理施設整備事業	10,500	252,730	226,816	0	226,816
環境政策課	資源循環推進事業	12,639	10,000	10,000	0	10,000
環境政策課	市単独事業費補助金(住宅用太陽光発電システム設置費補助金)	13,000	13,000	13,000	-2,000	11,000
環境政策課	環境保全推進事業	14,703	14,877	8,815	196	9,011
地域安全課	防犯灯維持管理事業	40,133	56,536	46,133	0	46,133
地域安全課	交通対策事業(自主運行バス事業)	17,298	16,691	16,575	0	16,575
健康づくり課	お産センター施設整備事業補助金	0	86,847	86,847	-12,406	74,441
健康づくり課	三島市立保健センター整備事業	1,650	2,000	1,000	0	1,000
健康づくり課	健康診査事業	394,787	404,357	398,204	635	398,839
健康づくり課	感染症予防事業	274,134	270,137	260,816	0	260,816
健康づくり課	食育推進事業	12,717	4,042	3,948	0	3,948
スポーツ推進課	市営長伏グラウンド整備事業	9,000	5,890	1,700	0	1,700
スポーツ推進課	体育施設整備事業	28,603	41,808	26,297	6,600	32,897
スポーツ推進課	市営長伏グラウンド管理運営事業	4,000	3,987	3,987	0	3,987
福祉総務課	援護事業(各種手当制度の充実からの組替え含む)	1,890	1,764	940	0	940
福祉総務課	社会福祉会館施設補修事業	23,500	1,384	450	0	450
長寿介護課	各種手当制度の充実(長寿介護課)	27,000	26,000	25,500	0	25,500
長寿介護課	敬老大会事業(老人福祉費)	2,768	2,783	2,783	0	2,783
長寿介護課	敬老大会事業(総合福祉手当費)	64,685	66,995	66,245	0	66,245
長寿介護課	地区敬老大会補助金	12,342	12,783	12,402	0	12,402
長寿介護課	高齢者バス等利用助成事業	15,737	18,269	17,394	0	17,394
長寿介護課	介護予防支援事業	6,774	8,108	6,663	1,445	8,108
長寿介護課	老人福祉推進事業	6,178	6,542	5,927	74	6,001
長寿介護課	養護老人ホーム建設事業	48	50,390	0	45,200	45,200
長寿介護課	養護老人ホーム管理運営事業	58,870	62,362	56,002	4,008	60,010
子育て支援課	特別保育委託事業	65,241	65,245	65,245	1,999	67,244
子育て支援課	市立保育園管理運営事業	286,866	299,256	295,402	0	295,402
子育て支援課	子育て支援センター事業	18,915	22,151	21,971	170	22,141
子育て支援課	子ども医療費支給事業	451,860	473,949	472,743	0	472,743
子育て支援課	各種手当制度の充実(子育て支援課)	28,010	28,250	28,250	0	28,250
障がい福祉課	すぎなの園建設事業(生活介護事業所用地拡張事業)	0	171,145	149,851	17,741	167,592
障がい福祉課	障害者施策推進事業	13,200	20,502	17,839	0	17,839
障がい福祉課	在宅支援事業(身体障がい者)	1,519	1,519	1,519	0	1,519



平成25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24年度 当初予算額 A	平成25年度			
			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
障がい福祉課	相談支援事業	21,674	25,679	25,679	-124	25,555
障がい福祉課	各種手当制度の充実(障がい福祉課)	247,688	258,131	252,416	3,000	255,416
障がい福祉課	佐野あゆみの里管理運営事業	34,219	37,493	34,789	2,439	37,228
療育支援室	療育支援相談事業	11,084	19,986	14,437	2,982	17,419
農政課	耕作放棄地再生利用事業補助金	1,500	1,500	500	300	800
農政課	佐野地区市民農園整備事業(佐野地区市民農園管理事業)	11,500	7,888	7,342	268	7,610
農政課	土地改良事業総務費(国・県建設事業に係る負担金)	1,000	1,000	1,000	0	1,000
農政課	市単土地改良事業	14,050	20,000	16,650	-1,400	15,250
農政課	県単土地改良事業	16,833	18,928	16,828	0	16,828
農政課	県営土地改良事業費(国・県建設事業に係る負担金)	30,000	81,000	65,000	0	65,000
農政課	県単林道事業	10,103	10,095	8,499	0	8,499
商工観光課	三島市観光協会補助金	22,103	22,103	22,103	0	22,103
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	4,000	3,000	3,000	0	3,000
商工観光課	みしまコロッケの会補助金	1,000	1,000	700	0	700
商工観光課	勤労者住宅建設資金貸付事業	883,001	708,924	708,924	0	708,924
商工観光課	勤労者教育資金貸付事業	75,982	53,842	53,842	0	53,842
商工観光課	勤労者住宅建設資金利子補給補助金	5,716	7,792	7,792	0	7,792
企業立地推進課	企業立地事業費補助金	18,500	48,200	27,500	0	27,500
管財課	庁舎建設基金積立事業	2,147	2,198	2,198	0	2,198
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	1,069	1,040	957	0	957
行政課	事業仕分け事業	2,174	1,900	1,823	0	1,823
危機管理課	防災拠点備品整備事業	16,832	19,543	14,212	2,762	16,974
危機管理課	無線通信広報事業	18,037	18,221	13,086	904	13,990
都市整備課	地籍調査事業	19,021	15,949	8,402	0	8,402
都市整備課	谷田幸原線建設事業	406,352	764,604	621,335	-34,000	587,335
都市整備課	三島駅北口線建設事業	143,041	171,548	135,983	34,000	169,983
都市整備課	下土狩文教線建設事業	64,776	33,671	25,898	0	25,898
都市整備課	三島停車場線修景整備事業	7,768	21,221	12,569	8,647	21,216
都市整備課	補助街路事業費(国・県建設事業に係る負担金)	30,000	30,000	20,000	0	20,000
土木課	一般河川整備事業	24,240	42,764	20,764	0	20,764
土木課	河川維持管理事業	3,033	3,027	2,127	0	2,127
土木課	西間門新谷線建設事業	101,063	70,429	52,424	0	52,424
土木課	道路橋梁総務費(国・県建設事業に係る負担金)	25,800	32,300	28,300	0	28,300
土木課	一般市道整備事業	263,743	434,113	263,346	30,200	293,546
土木課	錦田大場線道路改良事業	9,909	63,026	49,876	0	49,876
土木課	文教町幸原線道路改良事業	47,284	35,051	28,051	0	28,051
土木課	一般橋梁整備事業	57,577	20,074	12,574	500	13,074
土木課	沢地本線道路改良事業	16,000	23,000	12,000	-12,000	0



平成25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24年度 当初予算額 A	平成25年度			
			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
土木課	市道管理整備事業	11,710	27,994	27,850	0	27,850
土木課	市道維持修繕事業	143,677	159,054	104,839	20,000	124,839
建築住宅課	公営住宅整備事業	287,788	265,138	264,433	0	264,433
建築住宅課	公営住宅補修事業	42,056	39,066	39,066	0	39,066
水と緑の課	みどりと花いっぱい運動推進事業	17,557	14,500	14,119	1,184	15,303
水と緑の課	ガーデンシティみしま推進事業(ガーデンシティみしま花飾り事業)	14,682	30,940	17,304	10,480	27,784
水と緑の課	河川環境管理事業	14,413	23,326	14,514	0	14,514
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	617	574	239	0	239
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	10,968	32,456	156	0	156
消防総務課	消防ポンプ自動車等更新事業	54,560	27,160	18,160	-80	18,080
消防総務課	耐震性貯水槽建設事業	8,005	8,005	7,005	1,000	8,005
消防総務課	消防救急広域化事業(通信指令センター庁舎建設事業)	0	130,033	130,033	43,355	173,388
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	20,859	18,872	15,569	0	15,569
教育総務課	幼稚園特別支援教育サポート事業	34,042	28,872	24,962	4,078	29,040
教育総務課	小学校コンピュータ整備事業	90,879	90,816	71,011	15,939	86,950
教育総務課	中学校コンピュータ整備事業	39,869	39,798	39,502	148	39,650
教育総務課	幼稚園園庭芝生化事業	689	1,800	360	0	360
教育総務課	各小学校施設補修整備事業	34,000	65,231	21,000	8,300	29,300
教育総務課	各中学校施設補修整備事業	32,000	47,156	17,600	2,500	20,100
教育総務課	北上中学校柔剣道場建設事業	20,000	172,575	146,700	24,600	171,300
教育総務課	各小学校プール改修整備事業(佐野小)	3,900	59,644	0	0	0
教育総務課	各小学校プール改修整備事業(佐野小以外)	0	49,276	43,700	0	43,700
学校教育課	小学校低学年支援員配置事業	51,172	50,562	50,562	0	50,562
学校教育課	小学校英語活動推進事業	14,721	14,314	14,314	0	14,314
学校教育課	特別支援学級嘱託講師配置事業	22,079	22,017	22,017	0	22,017
学校教育課	学校支援員配置事業	22,840	24,960	24,960	185	25,145
学校教育課	完全米飯給食推進事業	19,899	18,090	18,090	0	18,090
学校教育課	学校給食設備更新事業	6,000	14,085	6,000	3,700	9,700
学校教育課	三島市育英奨学金貸付事業	34,539	33,675	33,675	0	33,675
生涯学習課	三島若者元気塾事業	719	719	669	0	669
生涯学習課	箱根の里施設補修整備事業	1,799	18,649	1,184	15,195	16,379
生涯学習課	公民館補修整備事業	2,500	2,122	1,200	0	1,200
文化振興課	笹原山中バイパス発掘・整理調査事業	52,000	20,600	20,600	0	20,600
文化振興課	史跡山中城跡再整備事業	11,428	32,450	26,113	0	26,113
文化振興課	郷土資料館改築事業(郷土資料館耐震補強事業)	103,163	150,912	150,058	-152	149,906
文化振興課	市民文化会館施設整備事業	27,700	309,805	0	104,398	104,398