

◎ 平成26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13億7千万円となっていました。副市長・財政部長査定でその差を約3億1千万円まで縮め、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26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26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25年度 当初予算額 A	平成26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	16,892,140	17,109,475	17,327,399	39,850	17,367,249
地方譲与税	290,001	240,001	240,001	25,000	265,001
利子割交付金	68,000	46,000	46,000	9,000	55,000
配当割交付金	30,000	45,000	45,000	38,000	83,000
株式等譲渡所得割交付金	20,000	10,000	10,000	10,000	20,000
地方消費税交付金	1,098,000	1,250,000	1,250,000	50,000	1,300,000
ゴルフ場利用税交付金	60,000	56,000	56,000	1,000	57,000
自動車取得税交付金	150,000	80,000	80,000	-15,000	65,000
地方特例交付金	80,000	70,000	70,000	3,000	73,000
地方交付税	1,695,000	1,500,000	1,500,000	100,000	1,600,000
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	550,094	608,434	594,865	13,304	608,169
使用料及び手数料	580,414	643,736	646,137	4,664	650,801
国庫支出金	4,599,038	5,158,987	4,844,419	480,354	5,324,773
県支出金	2,195,344	2,132,700	2,111,749	150,595	2,262,344
財産収入	77,074	59,664	150,284	886	151,170
寄付金	11	12	12	0	12
繰入金	149,513	265,712	289,172	64,923	354,095
繰越金	420,000	420,000	420,000	90,000	510,000
諸収入	1,289,271	1,230,602	1,233,175	10,511	1,243,686
市債	3,599,100	4,383,500	3,750,300	31,400	3,781,700
合計	33,871,000	35,337,823	34,692,513	1,107,487	35,800,000

歳出

単位：千円

区分	平成25年度 当初予算額 A	平成26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	315,726	294,651	295,523	0	295,523
総務費	3,591,498	3,483,435	3,337,141	-13,099	3,324,042
民生費	11,038,419	11,316,164	11,109,720	473,544	11,583,264
衛生費	4,214,787	5,622,991	5,497,878	8,029	5,505,907
労働費	1,058,573	720,920	716,230	130,600	846,830
農林費	314,542	405,755	358,329	10,347	368,676
商工費	527,719	480,395	457,457	5,717	463,174
土木費	3,746,751	4,974,546	4,169,731	30,495	4,200,226
消防費	1,412,635	1,490,451	1,426,634	26,830	1,453,464
教育費	3,868,729	4,144,128	3,858,259	120,948	3,979,207
災害復旧費	1	1	1	0	1
公債費	3,751,620	3,749,189	3,749,189	497	3,749,686
予備費	30,000	30,000	30,000	0	30,000
合計	33,871,000	36,712,626	35,006,092	793,908	35,800,000

歳入と歳出の差額

0

特別会計(歳出)

単位：千円

区分	平成25年度 当初予算額 A	平成26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	12,099,505	12,327,490	12,326,710	1,000	12,327,710
介護保険特別会計	6,615,525	7,162,353	7,162,353	0	7,162,353
後期高齢者医療特別会計	1,077,123	1,153,190	1,153,190	0	1,153,190
墓園事業特別会計	6,582	9,097	7,097	1,500	8,597
下水道事業特別会計	3,206,904	3,282,009	3,251,821	5,006	3,256,827
楽寿園特別会計	210,128	6,000	6,000	0	6,000
駐車場事業特別会計	128,971	72,512	72,512	0	72,512
水道事業会計	2,429,248	2,202,135	2,200,735	1,108	2,201,843
合計	25,773,986	26,214,786	26,180,418	8,614	26,189,032

◎ 平成26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26年度 当初予算 主要事業(一般会計)
要求・査定額一覧



担当課	事業名	平成25年度 当初予算額 A	平成26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	16,247	16,659	16,576	0	16,576
生活環境課	一般廃棄物収集運搬業務委託事業	247,858	275,161	274,697	-65	274,632
生活環境課	施設補修事業	112,433	118,050	100,491	0	100,491
生活環境課	施設管理業務委託事業	185,800	191,376	182,742	-52	182,690
生活環境課	処理施設整備事業	226,816	1,424,954	1,418,765	1,134	1,419,899
環境政策課	資源・エネルギー循環推進事業(資源ごみ集回収報奨金)	10,000	7,960	7,960	0	7,960
環境政策課	市単独事業費補助金(スマートハウス設備導入費補助金)	0	11,500	11,500	0	11,500
環境政策課	環境保全推進事業	9,011	12,530	8,427	0	8,427
地域安全課	防犯灯維持管理事業	46,133	46,133	46,133	0	46,133
地域安全課	交通対策事業(自主運行バス事業)	16,575	18,044	18,044	0	18,044
健康づくり課	お産センター施設整備事業補助金	74,441	175,643	175,643	21	175,664
健康づくり課	三島市立保健センター整備事業	1,000	1,100	1,000	0	1,000
健康づくり課	健康診査事業	398,839	389,627	386,164	0	386,164
健康づくり課	感染症予防事業	260,816	258,898	234,703	900	235,603
健康づくり課	食育推進事業	3,948	4,421	3,727	0	3,727
健康づくり課	スマートウエルネスみしま推進事業	8,669	20,272	11,224	5,259	16,483
スポーツ推進課	市営長伏グラウンド整備事業	1,700	5,990	1,000	0	1,000
スポーツ推進課	体育施設整備事業	32,897	21,993	18,080	0	18,080
スポーツ推進課	市営長伏グラウンド管理運営事業	3,987	1,363	1,363	0	1,363
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)	940	939	939	0	939
福祉総務課	社会福祉会館施設補修事業	450	1,129	1,050	0	1,050
長寿介護課	各種手当制度の充実(長寿介護課)	25,500	25,500	24,500	0	24,500
長寿介護課	敬老大会事業(老人福祉費)	2,783	2,876	2,805	0	2,805
長寿介護課	敬老大会事業(総合福祉手当費)	66,245	69,205	67,500	-500	67,000
長寿介護課	地区敬老大会補助金	12,402	13,205	12,500	0	12,500
長寿介護課	高齢者バス等利用助成事業	17,394	17,949	17,573	50	17,623
長寿介護課	社会福祉施設設置費補助金	0	118,272	118,272	0	118,272
長寿介護課	介護予防支援事業	8,108	11,263	11,263	0	11,263
長寿介護課	老人福祉推進事業	6,001	5,916	5,916	0	5,916
長寿介護課	養護老人ホーム施設整備事業	45,200	63,000	62,000	1,000	63,000
長寿介護課	養護老人ホーム管理運営事業	60,010	63,477	56,753	1,187	57,940
子育て支援課	特別保育委託事業	67,244	76,746	76,746	2,000	78,746
子育て支援課	放課後児童クラブ整備事業	0	28,128	26,073	861	26,934
子育て支援課	市立保育園管理運営事業	295,402	302,554	294,192	3,415	297,607
子育て支援課	子育て支援センター事業	22,141	21,972	21,899	50	21,949
子育て支援課	子ども医療費支給事業	472,743	469,559	463,319	0	463,319



平成26年度 当初予算 主要事業(一般会計)
要求・査定額一覧



担当課	事業名	平成25年度 当初予算額 A	平成26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
子育て支援課	各種手当制度の充実(子育て支援課)	28,250	28,250	27,870	0	27,870
障がい福祉課	すぎなの園建設事業(生活介護事業用地拡張事業)	167,592	42,617	41,500	600	42,100
障がい福祉課	障害者施策推進事業	17,839	18,050	14,598	2,722	17,320
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
障がい福祉課	就労継続支援A型事業所いるか建設補助事業	0	13,200	13,200	0	13,200
障がい福祉課	相談支援事業	25,555	26,994	26,602	392	26,994
障がい福祉課	各種手当制度の充実(障がい福祉課)	255,416	254,024	249,584	0	249,584
障がい福祉課	佐野あゆみの里管理運営事業	37,228	38,122	38,054	68	38,122
療育支援室	療育支援相談事業	17,419	21,727	21,465	176	21,641
農政課	耕作放棄地再生利用事業補助金	800	1,000	800	0	800
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	1,500	1,000	-1,000	0
農政課	市単土地改良事業	15,250	6,000	4,700	900	5,600
農政課	県単土地改良事業	16,828	13,468	13,468	0	13,468
農政課	県営土地改良事業費(国・県建設事業に係る負担金)	65,000	78,000	67,700	750	68,450
農政課	みしま花のまちフェア補助金	3,000	5,000	3,000	2,000	5,000
農政課	農業用施設維持管理事業	0	15,600	5,600	0	5,600
商工観光課	三島市観光協会補助金	22,103	22,100	22,100	0	22,100
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	3,000	2,000	2,000	0	2,000
商工観光課	みしまコロケの会補助金	700	700	700	0	700
商工観光課	勤労者住宅建設資金貸付事業	708,924	557,328	557,328	0	557,328
商工観光課	勤労者教育資金貸付事業	53,842	32,888	32,888	0	32,888
商工観光課	勤労者住宅建設資金利子補給補助金	7,792	11,078	11,078	0	11,078
商工観光課	勤労者教育資金利子補給補助金	500	1,000	1,000	0	1,000
楽寿園	街の森保全整備事業	0	138,333	138,333	0	138,333
楽寿園	楽寿園行事・イベント実施事業	15,590	17,870	15,513	650	16,163
楽寿園	楽寿園庭園及び文化財保全事業	10,470	13,207	11,635	382	12,017
企業立地推進課	ファルマバレー関連事業所等家賃助成事業費補助金	2,000	6,322	5,122	878	6,000
企業立地推進課	企業立地事業費補助金	27,500	17,000	17,000	0	17,000
管財課	庁舎建設基金積立事業	2,198	51,955	1,955	0	1,955
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	957	957	874	-10	864
危機管理課	防災拠点備品整備事業	16,974	21,608	21,608	0	21,608
危機管理課	無線通信広報事業	13,990	15,431	14,885	0	14,885
危機管理課	自主防災組織整備事業費補助事業	10,000	10,000	10,000	0	10,000
危機管理課	住民啓発・教育事業	2,869	12,348	12,348	0	12,348
都市整備課	地籍調査事業	8,402	21,479	19,588	0	19,588
都市整備課	谷田幸原線建設事業	587,335	739,568	513,239	2,000	515,239
都市整備課	三島駅北口線建設事業	169,983	316,635	223,287	0	223,287



平成26年度 当初予算 主要事業(一般会計)
要求・査定額一覧



担当課	事業名	平成25年度 当初予算額 A	平成26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
都市整備課	下土狩文教線建設事業	25,898	107,805	75,472	0	75,472
都市整備課	三島停車場線修景整備事業	21,216	32,019	30,019	0	30,019
都市整備課	補助街路事業費(国・県建設事業に係る負担金)	20,000	30,000	20,000	0	20,000
土木課	一般河川整備事業	20,764	32,604	18,764	1,500	20,264
土木課	河川維持管理事業	2,127	2,757	2,127	0	2,127
土木課	西間門新谷線建設事業	52,424	140,321	114,421	25,800	140,221
土木課	道路橋梁総務費(国・県建設事業に係る負担金)	28,300	106,500	86,500	0	86,500
土木課	一般市道整備事業	293,546	416,026	309,557	-45,200	264,357
土木課	錦田大場線道路改良事業	49,876	99,558	79,678	0	79,678
土木課	文教町幸原線道路改良事業	28,051	23,995	19,255	3,600	22,855
土木課	一般橋梁整備事業	13,074	65,674	36,874	0	36,874
土木課	沢地本線道路改良事業	0	19,000	10,000	0	10,000
土木課	市道管理整備事業	27,850	28,192	28,040	0	28,040
土木課	市道維持修繕事業	124,839	183,613	133,635	0	133,635
建築住宅課	公営住宅整備事業	264,433	278,621	278,489	0	278,489
建築住宅課	公営住宅補修事業	39,066	29,112	26,312	0	26,312
水と緑の課	みどりと花いっぱい運動推進事業	15,303	15,980	15,055	1,760	16,815
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)	27,784	24,705	21,240	3,470	24,710
水と緑の課	河川環境管理事業	14,514	20,105	17,537	1,460	18,997
水と緑の課	公園施設長寿命化事業	0	10,000	0	0	0
水と緑の課	全国花のまちづくり三島大会補助金	0	2,900	2,900	0	2,900
水と緑の課	白滝公園街なみ景観整備事業	0	10,544	0	10,000	10,000
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	239	7,006	379	5,231	5,610
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	156	138	77	61	138
消防総務課	消防ポンプ自動車等更新事業	18,080	19,700	0	0	0
消防総務課	耐震性貯水槽建設事業	8,005	8,200	8,200	0	8,200
消防総務課	デジタル消防無線機更新事業	0	238,984	215,300	23,106	238,406
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	15,569	23,537	16,836	0	16,836
教育総務課	幼稚園特別支援教育サポート事業	29,040	21,222	21,222	0	21,222
教育総務課	小学校コンピュータ整備事業	86,950	87,700	87,700	0	87,700
教育総務課	中学校コンピュータ整備事業	39,650	39,700	39,700	0	39,700
教育総務課	幼稚園園庭芝生化事業	360	2,500	0	2,370	2,370
教育総務課	各小学校施設補修整備事業	29,300	41,160	23,000	0	23,000
教育総務課	各中学校施設補修整備事業	20,100	41,711	15,450	0	15,450
教育総務課	各小学校プール改修整備事業(佐野小)	0	62,345	56,120	1,716	57,836
教育総務課	各小学校トイレ補修整備事業	0	31,790	1,438	29,269	30,707
教育総務課	各中学校トイレ補修整備事業	0	33,364	1,515	30,230	31,745
教育総務課	小学校太陽光発電施設整備事業	0	97,916	97,916	0	97,916
教育総務課	小学校非構造部材耐震化事業	0	25,418	25,418	0	25,418



平成26年度 当初予算 主要事業(一般会計)
要求・査定額一覧



担当課	事業名	平成25年度 当初予算額 A	平成26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
教育総務課	中学校非構造部材耐震化事業	0	74,139	74,139	-2,621	71,518
教育総務課	北中学校南校舎改築事業	0	5,000	0	4,500	4,500
教育総務課	学校給食設備更新事業	9,700	6,297	5,600	0	5,600
学校教育課	小学校英語活動推進事業	14,314	13,865	9,244	4,621	13,865
学校教育課	特別支援学級嘱託講師配置事業	22,017	24,298	24,298	0	24,298
学校教育課	学校支援員配置事業	75,707	58,896	58,896	0	58,896
学校教育課	米飯給食推進事業	18,090	18,295	0	16,233	16,233
学校教育課	通級指導教室支援員配置事業	0	2,378	0	2,378	2,378
学校教育課	三島市育英奨学金貸付事業	33,675	32,595	32,595	0	32,595
生涯学習課	三島若者元気塾事業	669	669	669	0	669
生涯学習課	箱根の里施設補修整備事業	16,379	20,831	1,685	1,000	2,685
生涯学習課	公民館補修整備事業	1,200	4,252	800	3,300	4,100
生涯学習課	生涯学習センター地下駐車場跡利活用事業	0	1,000	0	1,000	1,000
文化振興課	笹原山中ハイパス発掘・整理調査事業	20,600	21,760	21,760	0	21,760
文化振興課	史跡山中城跡再整備事業	26,113	33,580	30,146	0	30,146
文化振興課	市民文化会館施設整備事業	104,398	168,147	153,300	0	153,300