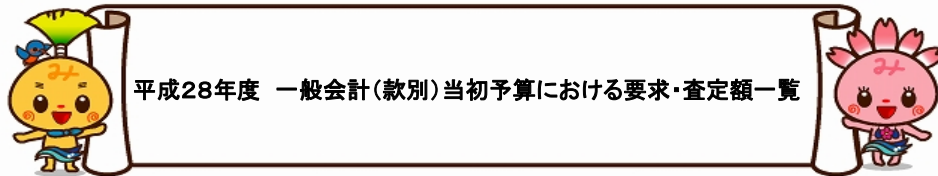


◎ 平成28年度当初予算の編成過程について、各段階における状況を公表いたします。

＜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15億4千万円となっていました。副市長・財政部長査定でその差を約4,300万円まで縮め、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28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28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27年度 当初予算額 A | 平成28年度 | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------|------------|
| | | 要求額 B | 副市長・財政経営部長査定額 C | 増減 D-C | 最終予算額 D |
| 市税 | 17,251,508 | 17,185,465 | 17,185,868 | 86,241 | 17,272,109 |
| 地方譲与税 | 262,001 | 257,001 | 267,001 | 0 | 267,001 |
| 利子割交付金 | 50,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 配当割交付金 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 150,000 | 120,000 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 地方消費税交付金 | 1,780,000 | 1,920,000 | 2,120,000 | -10,000 | 2,110,000 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 57,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 自動車取得税交付金 | 65,000 | 55,000 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 地方特例交付金 | 72,000 | 74,000 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| 地方交付税 | 1,130,000 | 1,200,000 | 1,190,000 | 40,000 | 1,230,000 |
| 交通安全対策特別交付金 | 28,000 | 25,000 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 分担金及び負担金 | 651,079 | 537,028 | 537,023 | -35,000 | 502,023 |
| 使用料及び手数料 | 671,948 | 739,606 | 744,514 | -5,214 | 739,300 |
| 国庫支出金 | 5,160,326 | 5,118,823 | 4,821,155 | 126,208 | 4,947,363 |
| 県支出金 | 2,113,383 | 2,240,440 | 2,152,665 | 2,579 | 2,155,244 |
| 財産収入 | 76,566 | 59,371 | 60,060 | 0 | 60,060 |
| 寄付金 | 90,009 | 190,009 | 202,009 | 80,500 | 282,509 |
| 繰入金 | 634,622 | 280,006 | 282,006 | 0 | 282,006 |
| 繰越金 | 323,000 | 400,000 | 400,000 | -17,000 | 383,000 |
| 諸収入 | 1,248,058 | 929,160 | 1,829,792 | -607 | 1,829,185 |
| 市債 | 3,595,500 | 3,361,900 | 2,940,900 | 153,300 | 3,094,200 |
| 合計 | 35,530,000 | 34,917,809 | 35,248,993 | 421,007 | 35,670,000 |

歳出

単位：千円

| 区分 | 平成27年度 当初予算額 A | 平成28年度 | | | |
|-------|-------------------|-------------------|-----------------|---------|------------|
| | | 要求額 B | 副市長・財政経営部長査定額 C | 増減 D-C | 最終予算額 D |
| 議会費 | 303,817 | 274,413 | 274,368 | 0 | 274,368 |
| 総務費 | 3,723,412 | 3,476,740 | 3,304,187 | 98,275 | 3,402,462 |
| 民生費 | 11,328,639 | 12,405,753 | 12,051,976 | -59,673 | 11,992,303 |
| 衛生費 | 5,362,977 | 4,416,414 | 4,160,448 | 128,079 | 4,288,527 |
| 労働費 | 591,960 | 383,621 | 381,071 | 0 | 381,071 |
| 農林費 | 321,725 | 348,973 | 292,024 | 34,384 | 326,408 |
| 商工費 | 483,617 | 599,925 | 516,542 | 15,743 | 532,285 |
| 土木費 | 4,139,590 | 4,674,852 | 3,997,531 | 69,156 | 4,066,687 |
| 消防費 | 1,642,336 | 1,541,488 | 2,288,922 | 7,802 | 2,296,724 |
| 教育費 | 3,866,286 | 4,593,107 | 4,282,767 | 83,983 | 4,366,750 |
| 災害復旧費 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 公債費 | 3,735,640 | 3,712,414 | 3,712,414 | 0 | 3,712,414 |
| 予備費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 合計 | 35,530,000 | 36,457,701 | 35,292,251 | 377,749 | 35,670,000 |

歳入と歳出の差額

0

特別会計(歳出)

単位：千円

| 区分 | 平成27年度 当初予算額 A | 平成28年度 | | | |
|-------------|-------------------|------------|-----------------|---------|------------|
| | | 要求額 B | 副市長・財政経営部長査定額 C | 増減 D-C | 最終予算額 D |
| 国民健康保険特別会計 | 14,534,750 | 14,359,932 | 14,359,932 | -16,616 | 14,343,316 |
| 介護保険特別会計 | 7,070,631 | 7,187,291 | 7,090,986 | 0 | 7,090,986 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,105,157 | 1,196,148 | 1,196,148 | 0 | 1,196,148 |
| 墓園事業特別会計 | 4,238 | 4,510 | 4,510 | 0 | 4,510 |
| 下水道事業特別会計 | 3,342,214 | 3,529,041 | 3,524,738 | 0 | 3,524,738 |
| 駐車場事業特別会計 | 59,432 | 63,556 | 65,556 | 0 | 65,556 |
| 水道事業会計 | 2,265,917 | 2,062,203 | 2,059,503 | 0 | 2,059,503 |
| 合計 | 28,382,339 | 28,402,681 | 28,301,373 | -16,616 | 28,284,757 |

◎ 平成28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28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27年度 当初予算額 A | 平成28年度 | | | 最終予算額 D |
|---------------|---------------------|-------------------|---------|-----------------|--------|---------|
| | | | 要求額 B | 副市長・財政経理部長査定額 C | 増減 D-C | |
| 生活環境課 | 一般廃棄物資源化事業 | 16,756 | 17,285 | 16,340 | 300 | 16,640 |
| 生活環境課 | 一般廃棄物収集運搬業務委託事業 | 263,605 | 253,908 | 247,692 | 0 | 247,692 |
| 生活環境課 | 施設補修事業 | 79,491 | 140,160 | 100,160 | 0 | 100,160 |
| 生活環境課 | 施設管理業務委託事業 | 185,871 | 211,407 | 207,714 | 0 | 207,714 |
| 生活環境課 | 処理施設整備事業 | 1,223,934 | 99,177 | 2,200 | 94,166 | 96,366 |
| 環境政策課 | 新エネ省エネ資源循環事業 | 7,960 | 7,960 | 7,600 | 0 | 7,600 |
| 環境政策課 | スマートハウス設備導入費補助金 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 0 | 11,500 |
| 環境政策課 | 環境保全推進事業 | 8,244 | 13,294 | 10,303 | 0 | 10,303 |
| 地域安全課 | 防犯灯維持管理事業 | 59,701 | 39,457 | 39,325 | 0 | 39,325 |
| 地域安全課 | 交通対策事業(自主運行バス事業) | 18,272 | 19,930 | 19,930 | 0 | 19,930 |
| 健康づくり課 | 周産期二次救急支援事業費補助金 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 健康づくり課 | 三島市立保健センター整備事業 | 1,100 | 1,100 | 400 | 300 | 700 |
| 健康づくり課 | 健康診査事業 | 399,173 | 418,216 | 400,311 | 5,000 | 405,311 |
| 健康づくり課 | 不妊・不育症治療費補助金 | 30,000 | 25,000 | 20,000 | 2,000 | 22,000 |
| 健康づくり課 | 感染症予防事業 | 267,527 | 293,793 | 283,087 | 3,349 | 286,436 |
| 健康づくり課 | 食育推進事業 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 0 | 3,624 |
| スポーツ推進課 | 体育施設整備事業 | 120,782 | 40,315 | 32,230 | 1,530 | 33,760 |
| スポーツ推進課 | 市営長伏プール整備事業 | 0 | 31,418 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 福祉総務課 | 援護事業 | 642 | 680 | 642 | 0 | 642 |
| 福祉総務課 | 避難行動要支援者避難支援推進事業 | 0 | 13,772 | 960 | 0 | 960 |
| 福祉総務課 | 社会福祉会館施設整備事業 | 8,000 | 5,217 | 4,968 | 0 | 4,968 |
| 長寿介護課 | 敬老(大会)事業 | 71,305 | 76,938 | 72,688 | 1,500 | 74,188 |
| 長寿介護課 | 地区敬老大会補助金 | 13,600 | 14,950 | 13,600 | 499 | 14,099 |
| 長寿介護課 | 高齢者バス等利用助成事業 | 18,732 | 19,622 | 19,212 | 0 | 19,212 |
| 長寿介護課 | 介護予防支援事業 | 12,194 | 15,201 | 14,924 | 0 | 14,924 |
| 長寿介護課 | 老人福祉推進事業(各種手当制度の充実) | 28,934 | 29,737 | 29,237 | 0 | 29,237 |
| 長寿介護課 | 養護老人ホーム管理運営事業 | 55,816 | 58,553 | 58,325 | 0 | 58,325 |
| 子育て支援課 | 子育て支援センター事業 | 22,248 | 25,721 | 24,585 | 0 | 24,585 |
| 子育て支援課 | 子ども・子育て支援推進事業 | 8,721 | 9,762 | 7,421 | 0 | 7,421 |
| 子育て支援課 | 子ども医療費支給事業 | 482,754 | 528,279 | 503,589 | 0 | 503,589 |
| 子育て支援課 | 各種手当制度の充実(子育て支援課) | 26,170 | 26,770 | 26,470 | 0 | 26,470 |
| 子育て支援課・子ども保育課 | 特別保育委託事業 | 77,833 | 74,091 | 74,091 | 0 | 74,091 |
| 子ども保育課 | 市立保育園管理運営事業 | 292,878 | 310,734 | 306,823 | 0 | 306,823 |
| 子ども保育課 | 各保育園施設整備事業 | 11,212 | 12,280 | 9,143 | 6,062 | 15,205 |
| 子ども保育課 | 幼稚園特別支援教育サポート事業 | 30,428 | 32,913 | 27,915 | 4,266 | 32,181 |
| 子ども保育課 | 幼稚園非構造部材耐震化事業 | 0 | 37,746 | 0 | 0 | 0 |
| 子ども保育課 | 幼稚園園庭芝生化事業 | 280 | 2,133 | 320 | 0 | 320 |
| 障がい福祉課 | 障害者施策推進事業 | 16,933 | 16,706 | 16,711 | 0 | 16,711 |



平成28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27年度 当初予算額 A | 平成28年度 | | | 増減 D-C | 最終予算額 D |
|---------|--------------------------|-------------------|---------|-----------------|--------|---------|---------|
| | | | 要求額 B | 副市長・財政経営部長査定額 C | | | |
| 障がい福祉課 | 在宅支援事業(身体障がい者福祉費) | 1,317 | 2,017 | 1,625 | 0 | 1,625 | |
| 障がい福祉課 | 相談支援事業 | 33,170 | 39,329 | 39,383 | 0 | 39,383 | |
| 障がい福祉課 | 各種手当制度の充実(障がい福祉課) | 248,770 | 256,006 | 249,066 | 800 | 249,866 | |
| 障がい福祉課 | 佐野あゆみの里管理運営事業 | 40,679 | 40,505 | 40,505 | 0 | 40,505 | |
| 療育支援室 | 療育支援相談事業 | 31,908 | 46,422 | 44,458 | 439 | 44,897 | |
| 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) | 2,330 | 2,820 | 2,350 | 470 | 2,820 | |
| 農政課 | 市単土地改良事業 | 590 | 7,400 | 3,800 | 0 | 3,800 | |
| 農政課 | 県営土地改良事業費(国・県建設事業に係る負担金) | 66,748 | 57,500 | 33,000 | 24,500 | 57,500 | |
| 農政課 | みしま花のまちフェア補助金 | 4,000 | 8,000 | 4,500 | 4,500 | 9,000 | |
| 農政課 | 農業用施設維持管理事業 | 4,800 | 5,300 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 商工観光課 | 三島市観光協会補助金 | 23,600 | 24,300 | 23,000 | 500 | 23,500 | |
| 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 | 勤労者住宅建設資金貸付事業 | 446,206 | 336,246 | 336,246 | 0 | 336,246 | |
| 商工観光課 | 勤労者教育資金貸付事業 | 22,440 | 14,962 | 14,962 | 0 | 14,962 | |
| 商工観光課 | 勤労者住宅建設資金利子補給補助金 | 12,000 | 15,296 | 13,000 | 0 | 13,000 | |
| 商工観光課 | 勤労者教育資金利子補給補助金 | 1,000 | 1,254 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 商工観光課 | 蓮沼川修景整備事業 | 0 | 35,000 | 35,000 | 4,000 | 39,000 | |
| 商工観光課 | 元箱根三島線増便バス補助金 | 1,632 | 4,937 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽寿園 | イベント開催事業 | 15,369 | 16,911 | 16,003 | 0 | 16,003 | |
| 楽寿園 | 楽寿園庭園及び文化財保全事業 | 12,221 | 12,333 | 12,333 | 0 | 12,333 | |
| 企業立地推進課 | ファルマバレー関連事業所家賃等助成事業費補助金 | 6,000 | 3,819 | 3,500 | 0 | 3,500 | |
| 企業立地推進課 | 企業立地事業費補助金 | 37,000 | 94,600 | 56,000 | 0 | 56,000 | |
| 管財課 | 庁舎建設基金積立事業 | 1,936 | 51,998 | 1,998 | 20,000 | 21,998 | |
| 政策企画課 | 豊かな暮らし空間創生事業費補助金 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 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 | 三島市総合戦略推進事業 | 863 | 3,647 | 3,611 | 0 | 3,611 | |
| 危機管理課 | 防災拠点備品整備事業 | 18,614 | 26,445 | 22,843 | 900 | 23,743 | |
| 危機管理課 | 無線通信広報事業 | 14,813 | 21,102 | 13,838 | 0 | 13,838 | |
| 危機管理課 | 自主防災組織整備事業費補助金 | 12,000 | 15,000 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 危機管理課 | 住民啓発・教育事業 | 6,036 | 3,876 | 3,876 | 0 | 3,876 | |
| 都市計画課 | 東駿河湾広域都市計画区域等見直し事業 | 29,308 | 42,661 | 29,135 | 1,360 | 30,495 | |
| 都市整備課 | 三ツ谷工業団地土地地区画整備事業負担金 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 都市整備課 | 地籍調査事業 | 19,496 | 22,083 | 21,016 | 0 | 21,016 | |
| 都市整備課 | 谷田幸原線建設事業 | 391,822 | 309,199 | 236,099 | 0 | 236,099 | |
| 都市整備課 | 三島駅北口線建設事業 | 283,620 | 281,800 | 185,362 | 0 | 185,362 | |
| 都市整備課 | 下土狩文教線建設事業 | 195,758 | 98,012 | 87,836 | 0 | 87,836 | |
| 都市整備課 | 補助街路事業費(国・県建設事業に係る負担金) | 18,000 | 60,000 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| 土木課 | 一般河川整備事業 | 94,704 | 144,879 | 98,439 | 7,000 | 105,439 | |
| 土木課 | 河川維持管理事業 | 5,700 | 7,100 | 5,000 | 1,100 | 6,100 | |
| 土木課 | 西間門新谷線建設事業 | 74,122 | 122,524 | 94,174 | 0 | 94,174 | |



平成28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27年度 当初予算額 A | 平成28年度 | | | 増減 D-C | 最終予算額 D |
|--------------|----------------------------|-------------------|---------|-----------------|--------|---------|---------|
| | | | 要求額 B | 副市長・財政経営部長査定額 C | | | |
| 土木課 | 道路橋梁総務費(国・県建設事業に係る負担金) | 74,500 | 15,500 | 15,500 | 0 | 15,500 | |
| 土木課 | 一般市道整備事業 | 298,398 | 400,398 | 317,058 | 3,500 | 320,558 | |
| 土木課 | 錦田大場線道路改良事業 | 86,506 | 77,556 | 27,226 | 0 | 27,226 | |
| 土木課 | 文教町幸原線道路改良事業 | 69,530 | 58,441 | 50,661 | 0 | 50,661 | |
| 土木課 | 一般橋梁整備事業 | 86,445 | 172,465 | 150,465 | 1,800 | 152,265 | |
| 土木課 | 沢地本線道路改良事業 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 土木課 | 市道管理整備事業 | 32,975 | 13,170 | 12,538 | 0 | 12,538 | |
| 土木課 | 市道維持修繕事業 | 138,592 | 194,218 | 146,497 | 30,000 | 176,497 | |
| 建築住宅課 | 三島ぐらし住宅支援事業(住宅マスタープラン推進事業) | 0 | 4,470 | 4,370 | 0 | 4,370 | |
| 建築住宅課 | 公営住宅整備事業 | 187,166 | 174,938 | 174,933 | 0 | 174,933 | |
| 建築住宅課 | 公営住宅補修事業 | 17,231 | 70,482 | 70,482 | 0 | 70,482 | |
| 水と緑の課 | みどりと花いっぱい運動推進事業 | 17,273 | 17,597 | 17,267 | 0 | 17,267 | |
| 水と緑の課 | ガーデンシティみしま花飾り事業 | 23,239 | 19,399 | 19,399 | 0 | 19,399 | |
| 水と緑の課 | 河川環境管理事業 | 15,285 | 18,069 | 17,085 | 0 | 17,085 | |
| 水と緑の課 | 都市公園整備事業 | 26,100 | 80,658 | 28,590 | 18,420 | 47,010 | |
| 三島駅周辺整備推進課 | 三島駅南口東街区再開発事業 | 7,784 | 20,000 | 10,121 | 800 | 10,921 | |
| 危機管理課(消防総務課) | 耐震性貯水槽建設事業 | 23,931 | 10,615 | 10,615 | 0 | 10,615 | |
| 教育総務課 | 小学校コンピュータ整備事業 | 117,726 | 109,407 | 108,557 | 0 | 108,557 | |
| 教育総務課 | 中学校コンピュータ整備事業 | 34,827 | 51,565 | 50,462 | 350 | 50,812 | |
| 教育総務課 | 各小学校施設補修整備事業 | 14,900 | 10,879 | 0 | 7,600 | 7,600 | |
| 教育総務課 | 各小学校受水槽更新整備事業 | 0 | 25,359 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育総務課 | 各小学校屋上防水改修事業 | 0 | 33,912 | 31,400 | 0 | 31,400 | |
| 教育総務課 | 各小学校トイレ改修事業 | 39,015 | 53,033 | 43,705 | 6,500 | 50,205 | |
| 教育総務課 | 各中学校トイレ改修事業 | 43,200 | 61,205 | 53,698 | 6,400 | 60,098 | |
| 教育総務課 | 中学校非構造部材耐震化事業 | 66,766 | 28,318 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育総務課 | 北中学校改築事業 | 25,133 | 653,096 | 620,553 | 1,800 | 622,353 | |
| 教育総務課 | 学校給食設備更新事業 | 5,800 | 7,206 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | |
| 学校教育課 | 小学校英語活動推進事業 | 13,926 | 13,932 | 13,932 | 0 | 13,932 | |
| 学校教育課 | 特別支援学級嘱託講師配置事業 | 24,409 | 28,949 | 26,764 | 2,185 | 28,949 | |
| 学校教育課 | 学校支援員配置事業 | 61,060 | 63,659 | 61,322 | 2,185 | 63,507 | |
| 学校教育課 | 米飯給食推進事業 | 16,185 | 16,344 | 16,344 | 0 | 16,344 | |
| 学校教育課 | 通級指導教室支援員配置事業 | 2,416 | 3,610 | 2,446 | 1,089 | 3,535 | |
| 学校教育課 | 三島市育英奨学金貸付事業 | 35,907 | 31,965 | 31,965 | 0 | 31,965 | |
| 生涯学習課 | 三島若者元気塾事業 | 669 | 629 | 629 | 0 | 629 | |
| 生涯学習課 | 箱根の里施設補修整備事業 | 29,719 | 2,400 | 1,409 | 0 | 1,409 | |
| 生涯学習課 | 公民館補修整備事業 | 1,500 | 23,791 | 1,000 | 21,000 | 22,000 | |
| 文化振興課 | 笹原山中ハイパス発掘・整理調査事業 | 18,530 | 17,560 | 17,560 | 0 | 17,560 | |
| 文化振興課 | 史跡山中城跡再整備事業 | 26,552 | 57,973 | 24,132 | 0 | 24,132 | |
| 文化振興課 | 市民文化会館施設整備事業 | 5,600 | 28,098 | 8,102 | 3,847 | 11,949 | |