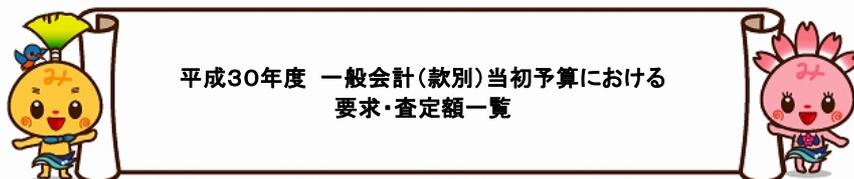


◎ 平成30年度当初予算の編成過程について、各段階における状況を公表いたします。

<市長査定段階での状況>

要求段階において、一般会計の歳入と歳出の差が約2億1千万円となっていました。副市長・財政経営部長査定でその差を約3億4,300万円まで縮め、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30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29年度 当初予算額 A	平成30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	17,498,989	17,356,466	17,356,466	258,295	17,614,761
地方譲与税	255,001	240,001	250,001	-5,000	245,001
利子割交付金	40,000	35,000	35,000	-5,000	30,000
配当割交付金	110,000	90,000	110,000	0	110,000
株式等譲渡所得割交付金	120,000	80,000	100,000	0	100,000
地方消費税交付金	2,030,000	1,950,000	1,950,000	80,000	2,030,000
ゴルフ場利用税交付金	50,000	50,000	50,000	0	50,000
自動車取得税交付金	66,000	66,000	95,000	-20,000	75,000
地方特例交付金	74,000	74,000	76,000	0	76,000
地方交付税	1,000,000	1,000,000	1,120,000	-70,000	1,050,000
交通安全対策特別交付金	26,000	23,000	25,000	0	25,000
分担金及び負担金	429,807	391,780	409,000	0	409,000
使用料及び手数料	688,834	695,405	725,234	-1,084	724,150
国庫支出金	5,119,251	5,359,144	4,944,643	15,337	4,959,980
県支出金	2,412,935	2,356,891	2,286,966	25,729	2,312,695
財産収入	138,799	88,312	115,002	9,000	124,002
寄附金	320,009	110,009	160,009	1,500	161,509
繰入金	584,016	366,346	369,346	600	369,946
繰越金	300,000	300,000	300,000	80,000	380,000
諸収入	860,359	817,187	744,738	22,618	767,356
市債	2,626,000	3,181,000	2,677,700	307,900	2,985,600
合計	34,750,000	34,630,541	33,900,105	699,895	34,600,000

歳出

単位：千円

区分	平成29年度 当初予算額 A	平成30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	267,159	267,404	266,246	0	266,246
総務費	3,673,953	3,598,156	3,513,068	-15,075	3,497,993
民生費	12,298,114	12,952,027	12,239,353	-14,948	12,224,405
衛生費	4,292,072	4,573,318	4,339,591	89,895	4,429,486
労働費	281,076	171,410	168,195	2,300	170,495
農林費	306,628	389,593	294,248	4,752	299,000
商工費	484,680	582,532	529,519	7,802	537,321
土木費	4,525,074	4,813,861	4,105,197	111,576	4,216,773
消防費	1,523,372	1,539,427	1,510,153	1,774	1,511,927
教育費	3,596,022	4,395,262	3,823,155	167,518	3,990,673
災害復旧費	1	1	1	0	1
公債費	3,471,849	3,424,680	3,424,680	1,000	3,425,680
予備費	30,000	30,000	30,000	0	30,000
合計	34,750,000	36,737,671	34,243,406	356,594	34,600,000

歳入と歳出の差額

0

特別会計(歳出)

単位：千円

区分	平成29年度 当初予算額 A	平成30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	13,988,523	11,897,825	11,859,825	-179,494	11,680,331
介護保険特別会計	7,177,735	7,437,560	7,346,557	873	7,347,430
後期高齢者医療特別会計	1,240,059	1,369,167	1,369,167	0	1,369,167
墓園事業特別会計	5,587	5,012	5,012	0	5,012
駐車場事業特別会計	68,821	69,410	69,410	0	69,410
水道事業会計	2,467,495	2,441,568	2,435,918	0	2,435,918
下水道事業会計	3,471,684	4,868,027	4,855,027	-123,519	4,731,508
合計	28,419,904	28,088,569	27,940,916	-178,621	27,638,776

◎ 平成30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「第4次三島市総合計画・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30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29年度 当初予算額 A	平成30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
市民課	コンビニ交付サービス事業	2,830	5,259	5,259	0	5,259
廃棄物対策課	一般廃棄物処理計画事業	4,499	17,483	12,947	1,000	13,947
廃棄物対策課	一般廃棄物資源化事業	19,826	18,357	17,696	177	17,873
廃棄物対策課	一般廃棄物収集運搬業務委託事業	257,780	257,780	257,580	0	257,580
廃棄物対策課	施設補修事業	137,000	232,493	140,000	40,000	180,000
廃棄物対策課	施設管理業務委託事業	203,212	209,537	203,131	-44	203,087
廃棄物対策課	処理施設整備事業	11	8,563	6,865	1,600	8,465
環境政策課	新工ネ省エネ資源循環事業(報償金)	7,400	7,400	7,400	0	7,400
環境政策課	スマートハウス設備導入費補助金	10,000	10,000	9,000	0	9,000
環境政策課	スマートハウス普及促進モデル地区事業費補助金	3,000	2,000	1,500	0	1,500
環境政策課	環境保全推進事業	10,216	10,612	9,708	532	10,240
地域協働・安全課	三島駅南口立体自転車等駐車場整備事業	0	109,200	109,200	85	109,285
地域協働・安全課	防犯灯維持管理事業	36,825	37,554	35,445	0	35,445
地域協働・安全課	交通対策事業(自主運行バス事業)	22,599	20,602	20,602	0	20,602
健康づくり課	周産期医療事業	37	48	48	0	48
健康づくり課	スマートウエルネスみしま推進事業	31,639	33,298	24,518	3,207	27,725
健康づくり課	三島市立保健センター整備事業	700	3,617	490	0	490
健康づくり課	健康診査事業	405,860	423,712	407,468	3,500	410,968
健康づくり課	不妊・不育症治療費補助金	21,000	27,000	23,000	0	23,000
健康づくり課	感染症予防事業	287,262	293,214	286,592	0	286,592
健康づくり課	食育推進事業	5,485	3,667	3,607	45	3,652
スポーツ推進課	体育施設整備事業	35,569	46,559	30,385	-8,800	21,585
福祉総務課	援護事業	542	576	568	0	568
福祉総務課	災害救助事業	90	150	150	0	150
福祉総務課	避難行動要支援者避難支援推進事業	3,279	3,284	3,129	98	3,227



平成30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29年度 当初予算額 A	平成30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
福祉総務課	社会福祉会館施設整備事業	650	1,383	0	0	0
長寿介護課	敬老(大会)事業	19,113	20,898	19,382	0	19,382
長寿介護課	地区敬老大会補助金	15,000	16,104	15,000	0	15,000
長寿介護課	高齢者バス等利用助成事業	22,838	27,183	23,091	2,000	25,091
長寿介護課	介護予防支援事業	10,766	15,033	15,033	0	15,033
長寿介護課	老人福祉推進事業(各種手当制度の充実)	28,662	28,721	26,780	0	26,780
長寿介護課	養護老人ホーム管理運営事業	57,202	56,783	54,153	0	54,153
子育て支援課	子育て支援センター事業	25,221	23,893	23,835	0	23,835
子育て支援課	子ども・子育て支援推進事業	739	3,101	2,551	0	2,551
子育て支援課	子ども医療費支給事業	516,404	516,711	503,905	35,267	539,172
子育て支援課	各種手当制度の充実(子育て支援課)	26,430	26,430	25,880	0	25,880
子育て支援課	放課後児童クラブ整備事業	52,251	34,795	0	32,350	32,350
子育て支援課・子ども保育課	特別保育委託事業	92,631	92,043	92,043	0	92,043
子ども保育課	市立保育園管理運営事業	305,428	311,288	308,771	1,170	309,941
子ども保育課	各保育園施設等整備事業	4,900	10,056	4,620	350	4,970
子ども保育課	幼稚園特別支援教育サポート事業	25,185	42,333	42,333	0	42,333
子ども保育課	幼稚園園庭芝生化事業	400	1,641	420	0	420
障がい福祉課	障害者施策推進事業	13,701	14,812	13,210	1,263	14,473
障がい福祉課	在宅支援事業(身体障がい者福祉費)	1,088	915	915	0	915
障がい福祉課	相談支援事業	40,747	44,679	43,210	0	43,210
障がい福祉課	各種手当制度の充実(障がい福祉課)	239,310	251,510	228,730	8,870	237,600
障がい福祉課	佐野あゆみの里管理運営事業	38,994	41,015	39,729	251	39,980
療育支援室	療育支援相談事業	51,851	60,120	50,840	4,311	55,151
農政課	耕作放棄地再生利用事業補助金	400	500	400	0	400
農政課	土地改良事業総務費(国・県建設事業に係る負担金)	3,024	3,440	2,940	0	2,940
農政課	県営土地改良事業費(国・県建設事業に係る負担金)	34,250	94,500	41,770	0	41,770
農政課	みしま花のまちフェア補助金	4,000	4,000	4,000	0	4,000
農政課	農業用施設維持管理事業	17,764	20,619	19,293	100	19,393



平成30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29年度 当初予算額 A	平成30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
農政課	農業・観光・環境水利施設整備事業	23,100	1,650	1,050	0	1,050
商工観光課	中心市街地商業等活性化推進事業	242	27,642	242	0	242
商工観光課	三島市観光協会補助金	38,670	36,560	34,560	1,000	35,560
商工観光課	三嶋大祭り補助金	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	238,290	131,101	131,101	0	131,101
商工観光課	勤労者教育資金貸付事業	8,989	4,015	4,015	0	4,015
商工観光課	勤労者住宅建設資金利子補給補助金	17,000	21,596	21,000	0	21,000
商工観光課	勤労者教育資金利子補給補助金	2,100	2,519	2,500	0	2,500
商工観光課	中小企業経営革新事業費補助金	8,000	13,000	10,000	0	10,000
商工観光課	三嶋曆師の館事業	2,390	3,995	3,795	100	3,895
楽寿園	イベント開催事業	14,042	16,960	16,560	-36	16,524
楽寿園	楽寿園庭園及び文化財保全事業	12,075	13,084	12,322	-184	12,138
楽寿園	園内整備事業	10,449	20,049	9,358	5,720	15,078
文化振興課	市民文化会館施設整備事業	32,500	186,305	173,110	0	173,110
管財課	庁舎建設基金積立事業	52,060	101,891	51,891	0	51,891
政策企画課	地域戦略事業	1,861	1,937	3,763	0	3,763
政策企画課	豊かな暮らし空間創生事業費補助金	20,000	40,000	40,000	0	40,000
政策企画課	女性リーダー育成事業	477	461	461	0	461
政策企画課	三島市総合戦略推進事業	877	333	272	0	272
情報政策課	中間サーバ・プラットフォームASPサービス利用交付金	2,678	2,678	2,576	0	2,576
危機管理課	消防ポンプ自動車等更新事業	23,290	23,850	23,290	0	23,290
危機管理課	消防施設整備事業	23,602	15,289	14,770	0	14,770
危機管理課	耐震性貯水槽建設事業	8,305	12,036	12,036	0	12,036
危機管理課	防災拠点備品整備事業	19,455	15,888	15,153	0	15,153
危機管理課	無線通信広報事業	19,796	22,091	21,443	0	21,443
危機管理課	同報系防災行政無線デジタル化事業	0	6,100	0	0	0
危機管理課	自主防災組織整備事業費補助金	12,000	12,000	12,000	0	12,000
危機管理課	住民啓発・教育事業	3,296	4,554	4,071	0	4,071



平成30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29年度 当初予算額 A	平成30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
都市計画課	東駿河湾広域都市計画 区域等見直し事業	16,676	3,613	5,279	0	5,279
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)	71,171	119,137	72,693	31,350	104,043
建築住宅課	公営住宅整備事業	333,117	416,065	404,760	-10,000	394,760
建築住宅課	公営住宅補修事業	6,243	13,120	4,800	3,201	8,001
水と緑の課	みどりと花いっぱい運 動推進事業	18,695	18,765	18,182	250	18,432
水と緑の課	ガーデンシティみしま 花飾り事業	18,478	25,116	20,942	2,000	22,942
水と緑の課	河川環境管理事業	17,121	17,177	16,787	0	16,787
水と緑の課	都市公園整備事業	0	2,000	0	2,500	2,500
水と緑の課	公園施設長寿命化事業	0	10,470	0	0	0
水と緑の課	清住緑地拡張整備事業	0	69,200	67,690	0	67,690
三島駅周辺整備推進課	三島駅南口東街区再開 発事業	9,511	25,080	21,795	3,200	24,995
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	3,500	3,770	3,500	0	3,500
企業立地推進課	企業立地事業費補助金	26,800	85,000	85,000	0	85,000
都市整備課	三ツ谷工業団地土地区 画整理事業	116	17,938	17,907	0	17,907
都市整備課	地籍調査事業	22,189	19,173	10,136	2,150	12,286
都市整備課	谷田幸原線建設事業	309,027	194,436	187,697	0	187,697
都市整備課	三島駅北口線建設事業	245,812	184,441	139,077	0	139,077
都市整備課	下土狩文教線建設事業	208,766	206,264	200,001	-17	199,984
都市整備課	補助街路事業費(国・県建 設事業に係る負担金)	25,000	67,000	25,000	0	25,000
土木課	一般河川整備事業	90,476	129,283	108,171	0	108,171
土木課	河川維持管理事業	5,110	31,100	8,380	0	8,380
土木課	西間門新谷線建設事業	98,850	132,759	80,529	0	80,529
土木課	道路橋梁総務費(国・県建 設事業に係る負担金)	14,000	11,000	14,208	0	14,208
土木課	一般市道整備事業	359,732	392,432	296,642	4,000	300,642
土木課	錦田大場線道路改良事 業	91,210	41,815	34,996	1,500	36,496
土木課	文教町幸原線道路改良 事業	63,520	77,620	67,159	0	67,159
土木課	一般橋梁整備事業	93,060	288,508	181,534	1,100	182,634
土木課	沢地本線道路改良事業	15,000	34,000	30,000	0	30,000



平成30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29年度 当初予算額 A	平成30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	13,128	12,550	11,170	0	11,170
土木課	市道維持修繕事業	167,557	222,540	153,497	32,000	185,497
土木課	急傾斜地崩壊防止事業	36,676	37,820	37,445	0	37,445
下水道課	衛生プラント整備事業	3,810	35,020	30,520	0	30,520
教育総務課	小学校コンピュータ整備事業	97,777	88,617	88,567	-617	87,950
教育総務課	中学校コンピュータ整備事業	31,440	41,376	41,276	0	41,276
教育総務課	各小学校施設補修整備事業	12,500	24,255	18,600	2,900	21,500
教育総務課	各小学校受水槽更新整備事業	0	26,514	0	26,000	26,000
教育総務課	各中学校施設補修整備事業	2,500	53,491	9,010	1,300	10,310
教育総務課	各中学校屋上防水改修事業	0	67,993	0	0	0
教育総務課	各中学校トイレ改修事業	0	142,748	85,243	8,000	93,243
教育総務課	中学校非構造部材耐震化事業	25,000	24,199	0	24,000	24,000
教育総務課	北中学校改築事業	14,802	116,640	116,640	0	116,640
教育総務課	学校給食設備更新事業	5,000	6,287	5,000	0	5,000
教育総務課	各小学校給食室空調設備更新整備事業	0	13,899	6,000	200	6,200
学校教育課	小学校英語活動推進事業	13,919	13,865	13,865	0	13,865
学校教育課	特別支援学級嘱託講師配置事業	31,314	31,366	31,366	0	31,366
学校教育課	学校支援員配置事業	64,964	68,488	65,127	1,165	66,292
学校教育課	米飯給食推進事業	16,288	16,235	16,235	0	16,235
学校教育課	通級指導教室支援員配置事業	3,634	3,574	3,574	0	3,574
学校教育課	三島市育英奨学金貸付事業	34,767	37,236	37,236	0	37,236
生涯学習課	三島若者元気塾事業	543	532	532	0	532
生涯学習課	箱根の里施設補修整備事業	1,280	2,596	658	450	1,108
郷土文化財室	史跡山中城跡再整備事業	20,000	28,000	28,000	0	28,000
郷土文化財室	向山古墳群整備活用事業	400	876	703	0	703