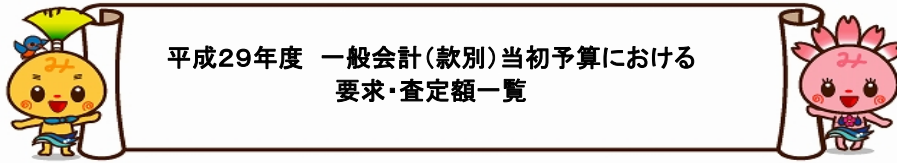


◎ 平成29年度当初予算の編成過程について、各段階における状況を公表いたします。

＜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25億6千万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4億5,900万円まで縮め、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29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28年度 当初予算額 A	平成29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	17,272,109	17,347,502	17,347,502	151,487	17,498,989
地方譲与税	267,001	240,001	250,001	5,000	255,001
利子割交付金	45,000	40,000	45,000	-5,000	40,000
配当割交付金	130,000	95,000	100,000	10,000	110,000
株式等譲渡所得割交付金	130,000	100,000	120,000	0	120,000
地方消費税交付金	2,110,000	1,900,000	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	60,000	60,000	60,000	6,000	66,000
地方特例交付金	74,000	74,000	74,000	0	74,000
地方交付税	1,230,000	900,000	1,020,000	-20,000	1,000,000
交通安全対策特別交付金	27,000	24,000	26,000	0	26,000
分担金及び負担金	502,023	416,807	429,807	0	429,807
使用料及び手数料	739,300	666,291	714,085	-25,251	688,834
国庫支出金	4,947,363	5,599,086	5,193,937	-74,686	5,119,251
県支出金	2,155,244	2,599,092	2,389,647	23,288	2,412,935
財産収入	60,060	131,325	138,799	0	138,799
寄附金	282,509	192,009	220,009	100,000	320,009
繰入金	282,006	557,260	563,916	20,100	584,016
繰越金	383,000	300,000	300,000	0	300,000
諸収入	1,829,185	850,299	836,883	23,476	860,359
市債	3,094,200	3,376,400	3,024,300	-398,300	2,626,000
合計	35,670,000	35,519,072	34,853,886	-103,886	34,750,000

歳出

単位：千円

区分	平成28年度 当初予算額 A	平成29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	274,368	268,368	266,919	240	267,159
総務費	3,402,462	3,839,481	3,688,396	-14,443	3,673,953
民生費	11,992,303	13,134,037	12,318,077	-19,963	12,298,114
衛生費	4,288,527	4,513,776	4,244,127	47,945	4,292,072
労働費	381,071	281,939	278,741	2,335	281,076
農林費	326,408	349,645	303,149	3,479	306,628
商工費	532,285	529,384	455,260	29,420	484,680
土木費	4,066,687	5,260,741	4,462,217	62,857	4,525,074
消防費	2,296,724	1,539,630	1,518,524	4,848	1,523,372
教育費	4,366,750	4,855,924	4,273,616	-677,594	3,596,022
災害復旧費	1	1	1	0	1
公債費	3,712,414	3,474,049	3,474,049	-2,200	3,471,849
予備費	30,000	30,000	30,000	0	30,000
合計	35,670,000	38,076,975	35,313,076	-563,076	34,750,000

歳入と歳出の差額
0

特別会計（歳出）

単位：千円

区分	平成28年度 当初予算額 A	平成29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	14,343,316	14,088,216	14,081,808	-93,285	13,988,523
介護保険特別会計	7,090,986	7,322,337	7,179,491	-1,756	7,177,735
後期高齢者医療特別会計	1,196,148	1,240,059	1,240,059	0	1,240,059
墓園事業特別会計	4,510	5,587	5,587	0	5,587
下水道事業特別会計	3,524,738	3,507,113	3,471,684	0	3,471,684
駐車場事業特別会計	65,556	59,719	68,821	0	68,821
水道事業会計	2,059,503	2,474,995	2,467,495	0	2,467,495
合計	28,284,757	28,698,026	28,514,945	-95,041	28,419,904

◎ 平成29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29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28年度 当初予算額 A	平成29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	0	2,830	0	2,830	2,830
廃棄物対策課	一般廃棄物処理計画事業	1,732	5,024	4,028	471	4,499
廃棄物対策課	一般廃棄物資源化事業	16,640	22,073	19,584	242	19,826
廃棄物対策課	一般廃棄物収集運搬業務委託事業	247,692	257,800	257,437	343	257,780
廃棄物対策課	施設補修事業	100,160	186,202	102,000	35,000	137,000
廃棄物対策課	施設管理業務委託事業	207,714	208,279	202,292	920	203,212
廃棄物対策課	処理施設整備事業	96,366	14,964	11	0	11
環境政策課	新エネ省エネ資源循環事業(報償金)	7,600	7,600	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	11,500	11,500	10,000	0	10,000
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	2,000	7,000	3,000	0	3,000
環境政策課	環境保全推進事業	10,303	11,366	9,731	485	10,216
地域安全課	防犯灯維持管理事業	39,325	41,416	36,525	300	36,825
地域安全課	交通対策事業(自主運行バス事業)	19,930	22,560	22,599	0	22,599
健康づくり課	スマートウエルネスみしま推進事業	32,805	34,506	25,378	6,261	31,639
健康づくり課	周産期二次救急支援事業費補助金	20,000	20,000	0	0	0
健康づくり課	三島市立保健センター整備事業	700	27,501	700	0	700
健康づくり課	健康診査事業	405,311	424,281	405,860	0	405,860
健康づくり課	不妊・不育症治療費補助金	22,000	22,000	21,000	0	21,000
健康づくり課	感染症予防事業	286,436	298,988	285,888	1,374	287,262
健康づくり課	食育推進事業	3,624	6,620	4,985	500	5,485
スポーツ推進課	体育施設整備事業	33,760	38,566	25,369	10,200	35,569
福祉総務課	援護事業	642	642	542	0	542
福祉総務課	災害救助事業	180	180	90	0	90
福祉総務課	避難行動要支援者避難支援推進事業	960	13,479	895	2,384	3,279
福祉総務課	社会福祉会館施設整備事業	4,968	1,300	650	0	650
長寿介護課	敬老(大会)事業	74,188	19,223	19,113	0	19,113
長寿介護課	地区敬老大会補助金	14,099	15,767	13,800	1,200	15,000
長寿介護課	高齢者バス等利用助成事業	19,212	27,000	22,741	97	22,838



平成29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28年度 当初予算額 A	平成29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
長寿介護課	介護予防支援事業	14,924	10,766	10,766	0	10,766
長寿介護課	老人福祉推進事業(各種手当制度の充実)	29,237	30,360	28,262	400	28,662
長寿介護課	養護老人ホーム管理運営事業	58,325	57,743	57,202	0	57,202
子育て支援課	子育て支援センター事業	24,585	26,217	25,196	25	25,221
子育て支援課	子ども・子育て支援推進事業	7,421	1,049	769	-30	739
子育て支援課	子ども医療費支給事業	503,589	529,807	516,404	0	516,404
子育て支援課	各種手当制度の充実(子育て支援課)	26,470	26,590	26,430	0	26,430
子育て支援課	放課後児童クラブ整備事業	11,100	72,208	7,251	45,000	52,251
子育て支援課・子ども保育課	特別保育委託事業	74,091	92,631	92,631	0	92,631
子ども保育課	市立保育園管理運営事業	306,823	308,665	305,428	0	305,428
子ども保育課	各保育園施設等整備事業	15,205	7,623	4,400	500	4,900
子ども保育課	幼稚園特別支援教育サポート事業	32,181	25,185	25,185	0	25,185
子ども保育課	幼稚園園庭芝生化事業	320	2,776	400	0	400
障がい福祉課	障害者施策推進事業	16,711	16,297	13,701	0	13,701
障がい福祉課	在宅支援事業(身体障がい者福祉費)	1,625	1,275	1,088	0	1,088
障がい福祉課	相談支援事業	39,383	40,747	40,747	0	40,747
障がい福祉課	各種手当制度の充実(障がい福祉課)	249,866	249,992	239,310	0	239,310
障がい福祉課	佐野あゆみの里管理運営事業	40,505	41,060	37,888	1,106	38,994
療育支援室	療育支援相談事業	44,897	58,835	50,125	1,726	51,851
農政課	耕作放棄地再生利用事業補助金	800	400	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)	2,820	4,320	3,024	0	3,024
農政課	県営土地改良事業費(国・県建設事業に係る負担金)	57,500	68,500	34,250	0	34,250
農政課	みしま花のまちフェア補助金	9,000	4,000	4,000	0	4,000
農政課	農業用施設維持管理事業	19,065	19,465	17,764	0	17,764
農政課	農業・観光・環境水利施設整備事業	0	23,200	23,100	0	23,100
商工観光課	三島市観光協会補助金	23,500	38,610	36,670	2,000	38,670
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	336,246	238,290	238,290	0	238,290
商工観光課	勤労者教育資金貸付事業	14,962	8,989	8,989	0	8,989
商工観光課	勤労者住宅建設資金利子補給補助金	13,000	17,575	15,000	2,000	17,000
商工観光課	勤労者教育資金利子補給補助金	1,000	2,222	1,900	200	2,100



平成29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28年度 当初予算額 A	平成29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
商工観光課	中小企業経営革新事業費補助金	8,000	8,000	8,000	0	8,000
楽寿園	イベント開催事業	16,003	15,455	14,042	0	14,042
楽寿園	楽寿園庭園及び文化財保全事業	12,333	12,470	12,075	0	12,075
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	3,955	3,500	0	3,500
企業立地推進課	企業立地事業費補助金	56,000	63,800	26,800	0	26,800
管財課	庁舎建設基金積立事業	21,998	52,060	30,060	22,000	52,060
政策企画課	豊かな暮らし空間創生事業費補助金	20,000	20,000	20,000	0	20,000
政策企画課	女性リーダー育成事業	500	500	477	0	477
政策企画課	三島市総合戦略推進事業	3,611	1,114	877	0	877
情報システム課	中間サーバ・プラットフォーム運用保守負担金	2,678	2,678	2,678	0	2,678
危機管理課	消防ポンプ自動車等更新事業	0	23,290	23,290	0	23,290
危機管理課	消防施設整備事業	8,626	25,680	21,702	1,900	23,602
危機管理課	耐震性貯水槽建設事業	10,615	8,305	8,305	0	8,305
危機管理課	防災拠点備品整備事業	23,743	20,483	17,997	1,458	19,455
危機管理課	無線通信広報事業	13,838	22,854	18,536	1,260	19,796
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	3,876	3,356	3,296	0	3,296
都市計画課	東駿河湾広域都市計画区域等見直し事業	30,495	33,017	28,676	-12,000	16,676
都市整備課	三ツ谷工業団地土地区画整理事業負担金	150,000	300,000	300,000	0	300,000
都市整備課	地籍調査事業	21,016	26,347	19,946	2,243	22,189
都市整備課	谷田幸原線建設事業	236,099	338,687	309,027	0	309,027
都市整備課	三島駅北口線建設事業	185,362	298,562	245,812	0	245,812
都市整備課	下土狩文教線建設事業	87,836	230,316	208,766	0	208,766
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	60,000	25,000	0	25,000
土木課	一般河川整備事業	105,439	126,840	84,476	6,000	90,476
土木課	河川維持管理事業	6,100	26,010	4,310	800	5,110
土木課	西間門新谷線建設事業	94,174	147,753	98,850	0	98,850
土木課	道路橋梁総務費(国・県建設事業に係る負担金)	15,500	16,000	14,000	0	14,000
土木課	一般市道整備事業	320,558	506,249	357,435	2,297	359,732
土木課	錦田大場線道路改良事業	27,226	120,910	81,210	10,000	91,210
土木課	文教町幸原線道路改良事業	50,661	69,641	63,520	0	63,520



平成29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28年度 当初予算額 A	平成29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	一般橋梁整備事業	152,265	158,260	93,060	0	93,060
土木課	沢地本線道路改良事業	10,000	30,000	10,000	5,000	15,000
土木課	市道管理整備事業	12,538	14,098	13,128	0	13,128
土木課	市道維持修繕事業	176,497	215,274	144,557	23,000	167,557
土木課	急傾斜地崩壊防止事業	91,642	40,282	36,676	0	36,676
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)	57,170	115,697	71,171	0	71,171
建築住宅課	公営住宅整備事業	174,933	333,180	333,117	0	333,117
建築住宅課	公営住宅補修事業	70,482	7,263	2,000	4,243	6,243
水と緑の課	みどりと花いっぱい運動推進事業	17,267	18,933	18,545	150	18,695
水と緑の課	ガーデンシティみしま花飾り事業	19,399	19,164	17,978	500	18,478
水と緑の課	河川環境管理事業	17,085	18,347	16,821	300	17,121
水と緑の課	都市公園整備事業	47,010	2,000	0	0	0
水と緑の課	公園施設長寿命化事業	0	10,000	0	0	0
三島駅周辺整備推進課	三島駅南口東街区再開発事業	10,921	10,552	9,511	0	9,511
三島駅周辺整備推進課	三島駅南口西街区再開発事業	113	5,363	6,408	1,000	7,408
教育総務課	小学校コンピュータ整備事業	108,557	98,027	96,977	800	97,777
教育総務課	中学校コンピュータ整備事業	50,812	31,540	31,440	0	31,440
教育総務課	各小学校施設補修整備事業	7,600	13,186	8,800	3,700	12,500
教育総務課	各小学校受水槽更新整備事業	0	27,183	0	0	0
教育総務課	各小学校トイレ改修事業	50,205	91,045	46,108	-46,108	0
教育総務課	各中学校施設補修整備事業	0	42,341	1,600	900	2,500
教育総務課	各中学校屋上防水改修事業	0	94,982	0	0	0
教育総務課	各中学校トイレ改修事業	60,098	68,334	50,098	-50,098	0
教育総務課	中学校非構造部材耐震化事業	0	25,912	0	25,000	25,000
教育総務課	北中学校改築事業	622,353	716,356	678,438	-663,636	14,802
教育総務課	学校給食設備更新事業	5,000	7,800	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	7,000	15,972	8,000	-8,000	0
学校教育課	小学校英語活動推進事業	13,932	13,919	13,919	0	13,919
学校教育課	特別支援学級嘱託講師配置事業	28,949	33,511	29,122	2,192	31,314
学校教育課	学校支援員配置事業	63,507	66,061	63,873	1,091	64,964
学校教育課	米飯給食推進事業	16,344	16,288	16,288	0	16,288



平成29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28年度 当初予算額 A	平成29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
学校教育課	通級指導教室支援員配置事業	3,535	3,634	3,634	0	3,634
学校教育課	三島市育英奨学金貸付事業	31,965	34,767	34,767	0	34,767
生涯学習課	三島若者元気塾事業	629	609	543	0	543
生涯学習課	箱根の里施設補修整備事業	1,409	1,890	1,280	0	1,280
生涯学習課	公民館補修整備事業	22,000	14,135	4,000	2,000	6,000
文化振興課	笹原山中バイパス発掘・整理調査事業	17,560	38,290	38,290	0	38,290
文化振興課	史跡山中城跡再整備事業	24,132	20,000	20,000	0	20,000
文化振興課	市民文化会館施設整備事業	11,949	72,433	60,538	-28,038	32,500