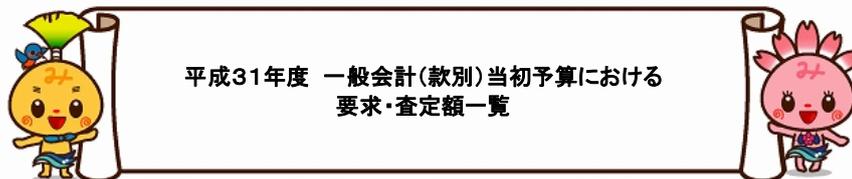


◎ 平成31年度当初予算の編成過程について、各段階における状況を公表いたします。

＜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20億6千万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4億800万円まで縮め、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31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30年度	平成31年度			
	当初予算額 A	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	17,614,761	17,614,823	17,614,823	249,731	17,864,554
地方譲与税	245,001	246,001	246,001	0	246,001
利子割交付金	30,000	35,000	40,000	0	40,000
配当割交付金	110,000	90,000	90,000	0	90,000
株式等譲渡所得割交付金	100,000	100,000	100,000	-5,000	95,000
地方消費税交付金	2,030,000	2,030,000	2,080,000	30,000	2,110,000
ゴルフ場利用税交付金	50,000	45,000	50,000	0	50,000
自動車取得税交付金	75,000	50,000	80,000	-30,000	50,000
環境性能割交付金	0	0	0	40,000	40,000
地方特例交付金	76,000	76,000	85,000	0	85,000
地方交付税	1,050,000	1,100,000	1,170,000	10,000	1,180,000
交通安全対策特別交付金	25,000	23,000	25,000	0	25,000
分担金及び負担金	409,000	245,527	245,245	0	245,245
使用料及び手数料	724,150	670,992	696,037	-1,073	694,964
国庫支出金	4,959,980	5,885,322	5,582,740	159,558	5,742,298
県支出金	2,312,695	2,628,686	2,526,514	21,305	2,547,819
財産収入	124,002	64,121	95,046	-107	94,939
寄附金	161,509	1,101,508	1,151,509	-1,000,000	151,509
繰入金	369,946	538,312	545,312	-115,848	429,464
繰越金	380,000	380,000	380,000	0	380,000
諸収入	767,356	649,900	655,165	942	656,107
市債	2,985,600	3,982,100	3,444,300	-362,200	3,082,100
合計	34,600,000	37,556,292	36,902,692	-1,002,692	35,900,000

歳出

単位：千円

区分	平成30年度	平成31年度			
	当初予算額 A	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	266,246	266,799	266,272	70	266,342
総務費	3,497,993	3,478,619	3,338,192	5,294	3,343,486
民生費	12,224,405	13,855,051	13,416,427	20,325	13,436,752
衛生費	4,429,486	4,715,683	4,505,198	998	4,506,196
労働費	170,495	86,974	85,732	13,000	98,732
農林費	299,000	409,260	336,022	2,048	338,070
商工費	537,321	1,631,908	1,586,532	-979,582	606,950
土木費	4,216,773	4,420,950	3,752,950	72,250	3,825,200
消防費	1,511,927	1,751,778	1,625,502	40,517	1,666,019
教育費	3,990,673	5,466,135	4,861,812	-587,196	4,274,616
災害復旧費	1	1	1	0	1
公債費	3,425,680	3,506,936	3,505,926	1,710	3,507,636
予備費	30,000	30,000	30,000	0	30,000
合計	34,600,000	39,620,094	37,310,566	-1,410,566	35,900,000

歳入と歳出の差額

0

特別会計(歳出)

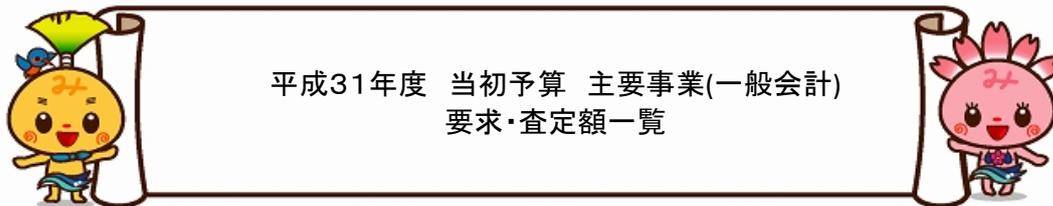
単位：千円

区分	平成30年度	平成31年度			
	当初予算額 A	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	11,680,331	11,098,659	11,098,659	0	11,098,659
介護保険特別会計	7,347,430	7,784,967	7,724,937	0	7,724,937
後期高齢者医療特別会計	1,369,167	1,380,299	1,380,299	0	1,380,299
墓園事業特別会計	5,012	5,847	5,847	0	5,847
駐車場事業特別会計	69,410	2,493,865	2,494,865	-2,431,494	63,371
水道事業会計	2,435,918	2,564,458	2,558,658	0	2,558,658
下水道事業会計	4,731,508	4,361,620	4,283,698	0	4,283,698
合計	27,638,776	29,689,715	29,546,963	-2,431,494	27,115,469

◎ 平成31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。



担当課	事業名	平成30年度	平成31年度			
		当初予算額 A	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
市民課	コンビニ交付サービス事業	7,959	9,222	8,310	902	9,212
廃棄物対策課	一般廃棄物処理計画事業	13,947	11,328	8,839	620	9,459
廃棄物対策課	一般廃棄物資源化事業	17,873	19,604	18,668	600	19,268
廃棄物対策課	一般廃棄物収集運搬業務委託事業	257,580	263,183	263,183	0	263,183
廃棄物対策課	施設補修事業	180,000	259,897	182,000	3,000	185,000
廃棄物対策課	施設管理業務委託事業	203,087	222,245	215,030	-8,722	206,308
廃棄物対策課	処理施設整備事業	8,465	3,738	3,738	0	3,738
環境政策課	新工ネ省工ネ資源循環事業(報償金)	7,400	7,800	7,114	136	7,250
環境政策課	スマートハウス設備導入費補助金	9,000	9,000	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	1,500	1,500	750	0	750
環境政策課	環境保全推進事業	10,240	11,204	10,233	0	10,233
地域協働・安全課	防犯灯維持管理事業	35,445	36,672	36,119	0	36,119
地域協働・安全課	交通対策事業(自主運行バス事業)	20,602	23,605	22,738	834	23,572
健康づくり課	周産期医療事業	48	47	47	0	47
健康づくり課	スマートウエルネスみしま推進事業	38,875	40,944	35,482	2,364	37,846
健康づくり課	三島市立保健センター整備事業	490	7,002	250	1,450	1,700
健康づくり課	健康診査事業	410,968	423,557	413,568	-210	413,358
健康づくり課	不妊・不育症治療費補助金	23,000	23,000	23,000	0	23,000
健康づくり課	感染症予防事業	286,592	279,324	274,836	5,500	280,336
健康づくり課	食育推進事業	3,652	3,735	3,704	0	3,704
スポーツ推進課	体育施設整備事業	21,585	87,458	24,875	29,526	54,401
福祉総務課	援護事業	568	565	553	0	553
福祉総務課	災害救助事業	150	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	3,227	3,302	926	1,759	2,685
福祉総務課	社会福祉会館施設整備事業	0	1,000	635	0	635
地域包括ケア推進課	敬老(大会)事業	19,382	22,768	22,388	0	22,388
地域包括ケア推進課	地区敬老大会補助金	15,000	16,378	15,500	500	16,000
地域包括ケア推進課	高齢者バス等利用助成事業	25,091	29,833	27,371	568	27,939
地域包括ケア推進課	介護予防支援事業	15,033	17,471	17,362	109	17,471



平成31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30年度 当初予算額 A	平成31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
地域包括ケア推進課	老人福祉推進事業(各種 手当制度の充実)	26,780	24,090	22,781	0	22,781
地域包括ケア推進課	養護老人ホーム管理運営 事業	54,153	60,405	59,474	0	59,474
子育て支援課	子育て支援センター事業	31,815	31,312	30,970	0	30,970
子育て支援課	子ども・子育て支援推進 事業	12,751	18,942	18,594	-20	18,574
子育て支援課	子ども医療費支給事業	539,172	620,406	569,059	0	569,059
子育て支援課	各種手当制度の充実(子 育て支援課)	25,880	25,880	25,720	0	25,720
子育て支援課	地域子育て支援センター 事業	56,817	55,710	55,710	0	55,710
子ども保育課	特別保育委託事業	35,226	42,456	42,456	0	42,456
子ども保育課	市立保育園管理運営事業	309,941	338,364	337,740	0	337,740
子ども保育課	各保育園施設等整備事業	4,970	9,807	5,388	0	5,388
子ども保育課	幼稚園特別支援教育サ ポート事業	42,333	49,451	48,696	0	48,696
子ども保育課	幼稚園園庭芝生化事業	420	508	464	0	464
障がい福祉課	障害者施策推進事業	14,473	14,319	14,212	-500	13,712
障がい福祉課	在宅支援事業(身体障が い者福祉費)	26,894	29,390	28,214	0	28,214
障がい福祉課	相談支援事業	43,210	48,858	43,788	0	43,788
障がい福祉課	各種手当制度の充実(障が い福祉課)	237,600	240,070	238,545	0	238,545
障がい福祉課	佐野あゆみの里管理運営 事業	39,980	45,704	42,331	396	42,727
発達支援課	発達支援相談事業	55,151	64,622	51,813	0	51,813
農政課	耕作放棄地再生利用事業 費補助金	400	450	400	0	400
農政課	市単土地改良事業	0	26,000	0	0	0
農政課	県単土地改良事業	0	9,500	9,050	0	9,050
農政課	県営土地改良事業費(国・ 県建設事業に係る負担金)	41,770	71,056	48,150	2,156	50,306
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	19,393	24,374	18,415	0	18,415
農政課	農業・観光・環境水利施 設整備事業	1,050	27,550	25,850	-70	25,780
商工観光課	清住・水の苑緑地回遊歩 道整備事業	0	14,000	6,000	1,500	7,500
商工観光課	三島市観光協会補助金	35,560	35,560	35,560	0	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	131,101	43,725	43,725	0	43,725
商工観光課	勤労者教育資金貸付事業	4,015	2,109	2,109	0	2,109
商工観光課	勤労者住宅建設資金利子 補給補助金	21,000	26,075	26,000	0	26,000
商工観光課	勤労者教育資金利子補給 補助金	2,500	2,465	2,400	0	2,400



平成31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30年度 当初予算額 A	平成31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
商工観光課	がんばる中小企業応援事業	26,900	27,600	26,500	0	26,500
商工観光課	三嶋曆師の館事業	3,895	22,424	20,367	0	20,367
商工観光課	駐車場事業繰出金	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
楽寿園	イベント開催事業	16,524	16,040	15,590	0	15,590
楽寿園	楽寿園庭園及び文化財保全整備事業	12,138	21,960	13,353	381	13,734
楽寿園	園内整備事業	15,078	45,509	11,196	19,380	30,576
文化振興課	市民文化会館施設整備事業	173,110	816,664	779,589	-78,940	700,649
管財課	庁舎建設基金積立事業	51,891	101,538	101,538	0	101,538
管財課	新庁舎建設事業	0	6,276	6,254	180	6,434
政策企画課	女性リーダー育成事業	461	461	421	0	421
政策企画課	第5次総合計画策定事業	0	6,472	6,279	0	6,279
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	2,576	7,090	7,090	-346	6,744
危機管理課	消防ポンプ自動車等更新事業	23,290	24,695	0	23,090	23,090
危機管理課	消防施設整備事業	14,770	38,061	26,529	7,500	34,029
危機管理課	防災拠点備品整備事業	10,046	11,016	9,113	0	9,113
危機管理課	無線通信広報事業	19,843	27,868	17,293	3,992	21,285
危機管理課	同報系防災行政無線デジタル化事業	1,600	1,105	1,534	0	1,534
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	4,071	4,989	3,719	600	4,319
危機管理課	災害時地域連携汚物処理事業	5,107	4,138	3,890	0	3,890
都市計画課	地域公共交通網形成計画推進事業	300	6,000	2,500	0	2,500
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)	104,043	54,341	38,773	0	38,773
建築住宅課	公営住宅整備事業	394,760	104,587	103,264	0	103,264
建築住宅課	公営住宅補修事業	8,001	43,550	20,200	3,100	23,300
水と緑の課	みどりと花いっぱい運動推進事業	18,432	18,949	18,559	0	18,559
水と緑の課	ガーデンシティみしま花飾り事業	22,942	19,540	18,814	600	19,414
水と緑の課	河川環境管理事業	16,787	18,584	17,061	0	17,061
水と緑の課	清住緑地拡張整備事業	67,690	125,450	103,316	11,700	115,016
三島駅周辺整備推進課	三島駅南口東街区再開発事業	24,995	20,974	20,514	-1,420	19,094
三島駅周辺整備推進課	三島駅南北自由通路推進事業	57	1,487	1,357	1,420	2,777
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	3,400	3,000	0	3,000
企業立地推進課	企業立地事業費補助金	85,000	102,885	102,885	0	102,885



平成31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30年度 当初予算額 A	平成31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
都市整備課	三ツ谷工業団地土地地区画 整理事業	17,907	122	113	0	113
都市整備課	地籍調査事業	12,286	26,276	22,552	0	22,552
都市整備課	谷田幸原線建設事業	187,697	234,517	199,154	0	199,154
都市整備課	三島駅北口線建設事業	139,077	199,557	165,636	10	165,646
都市整備課	下土狩文教線建設事業	199,984	178,079	152,818	2,500	155,318
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	18,000	16,000	0	16,000
都市整備課	三島駅南口東街区無電柱化 事業	47	57	55	0	55
土木課	一般河川整備事業	108,171	80,279	78,266	0	78,266
土木課	河川維持管理事業	8,380	29,000	8,380	18,500	26,880
土木課	西間門新谷線建設事業	80,529	91,663	63,851	0	63,851
土木課	道路橋梁総務費(国・県建 設事業に係る負担金)	14,208	31,102	29,102	0	29,102
土木課	一般市道整備事業	300,642	368,479	260,392	3,500	263,892
土木課	錦田大場線道路改良事業	36,496	9,692	9,337	0	9,337
土木課	文教町幸原線道路改良事 業	67,159	10,980	10,142	-900	9,242
土木課	一般橋梁整備事業	182,634	313,658	230,939	0	230,939
土木課	市道管理整備事業	11,170	44,440	23,250	7,700	30,950
土木課	市道維持修繕事業	185,497	217,029	164,691	0	164,691
土木課	急傾斜地崩壊防止事業	37,445	74,794	28,189	230	28,419
下水道課	衛生プラント整備事業	30,520	38,020	33,100	0	33,100
教育総務課	放課後児童クラブ整備事 業	32,350	62,053	10	58,900	58,910
教育総務課	小学校コンピュータ整備 事業	87,950	108,257	102,661	-490	102,171
教育総務課	中学校コンピュータ整備 事業	41,276	49,400	48,354	0	48,354
教育総務課	小学校非構造部材耐震化 事業	0	33,180	0	0	0
教育総務課	各小学校施設補修整備事 業	21,500	19,532	0	0	0
教育総務課	各小学校施設補修整備事 業(空調設備設置)	0	596,926	596,926	-594,000	2,926
教育総務課	各小学校受水槽更新整備 事業	26,000	28,533	0	0	0
教育総務課	各小学校トイレ補修整備 事業	0	114,690	0	59,098	59,098
教育総務課	各中学校施設補修整備事 業	10,310	18,693	0	0	0
教育総務課	各中学校施設補修整備事 業(空調設備設置)	0	15,200	15,200	-15,200	0
教育総務課	各中学校屋上防水改修事 業	0	46,466	0	0	0
教育総務課	各小学校給食室空調設備 更新整備事業	6,200	14,694	0	0	0
学校教育課	小学校英語活動推進事業	13,865	13,853	13,853	0	13,853



平成31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30年度	平成31年度			
		当初予算額 A	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
学校教育課	特別支援学級嘱託講師配置事業	31,366	33,678	33,678	0	33,678
学校教育課	学校支援員配置事業	66,292	70,259	68,052	0	68,052
学校教育課	米飯給食推進事業	16,235	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	3,574	3,708	3,688	0	3,688
学校教育課	三島市育英奨学金貸付事業	37,236	39,828	39,828	0	39,828
教育総務課	学校給食設備更新事業	5,000	6,829	3,500	2,950	6,450
生涯学習課	三島若者元気塾推進事業	532	613	573	0	573
生涯学習課	箱根の里施設補修整備事業	1,108	1,807	1,186	120	1,306
生涯学習課	生涯学習センター管理事業	109,445	148,737	120,663	-984	119,679
郷土文化財室	史跡山中城跡保存活用計画策定事業	0	9,500	201	0	201
郷土文化財室	向山古墳群整備活用事業	703	770	709	0	709