

◎ 令和2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3億700万円まで縮め、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、令和2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	令和元年度 当初予算額 A	令和2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	17,864,554	17,779,428	17,779,205	99,061	17,878,266
地方譲与税	246,001	241,001	246,001	11,000	257,001
利子割交付金	40,000	25,000	35,000	-5,000	30,000
配当割交付金	90,000	65,000	75,000	5,000	80,000
株式等譲渡所得割交付金	95,000	80,000	80,000	5,000	85,000
法人事業税交付金	0	0	0	100,000	100,000
地方消費税交付金	2,110,000	2,250,000	2,500,000	160,000	2,660,000
ゴルフ場利用税交付金	50,000	40,000	40,000	10,000	50,000
自動車取得税交付金	50,000	0	0	1	1
環境性能割交付金	40,000	80,000	90,000	5,000	95,000
地方特別交付金	85,000	80,000	100,000	0	100,000
地方交付税	1,180,000	1,080,000	1,180,000	70,000	1,250,000
交通安全対策特別交付金	25,000	21,917	25,000	0	25,000
分担金及び負担金	245,245	164,880	164,598	0	164,598
使用料及び手数料	694,964	624,309	637,469	4,240	641,709
国庫支出金	5,742,298	6,090,622	5,674,113	98,405	5,772,518
県支出金	2,547,819	2,852,062	2,713,677	37,793	2,751,470
財産収入	94,939	69,661	94,804	180	94,984
寄附金	151,509	1,186,509	1,186,509	60,000	1,246,509
繰入金	429,464	569,242	580,920	-2,222	578,698
繰越金	380,000	300,000	400,000	-100,000	300,000
諸収入	656,107	646,876	619,472	3,474	622,946
市債	3,082,100	3,928,800	3,245,400	20,900	3,266,300
合計	35,900,000	38,175,307	37,467,168	582,832	38,050,000

歳出

単位：千円

区分	令和元年度 当初予算額 A	令和2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	266,342	264,940	261,803	2,367	264,170
総務費	3,343,486	3,556,790	3,431,691	50,706	3,482,397
民生費	13,436,752	13,611,331	13,144,773	20,150	13,164,923
衛生費	4,506,196	4,846,154	4,622,455	-1,932	4,620,523
労働費	98,732	40,941	38,291	0	38,291
農林費	338,070	414,904	349,483	17,626	367,109
商工費	606,950	1,640,027	1,502,153	74,099	1,576,252
土木費	3,825,200	5,382,866	4,294,475	256,744	4,551,219
消防費	1,666,019	1,770,734	1,673,531	63,415	1,736,946
教育費	4,274,616	5,592,780	4,860,400	-207,554	4,652,846
災害復旧費	1	43,284	42,986	0	42,986
公債費	3,507,636	3,544,694	3,521,842	496	3,522,338
予備費	30,000	30,000	30,000	0	30,000
合計	35,900,000	40,739,445	37,773,883	276,117	38,050,000

歳入と歳出の差額

0

特別会計(歳出)

単位：千円

区分	令和元年度 当初予算額 A	令和2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	11,098,659	11,301,244	11,219,257	21,464	11,240,721
介護保険特別会計	7,724,937	8,136,789	8,066,789	-2,750	8,064,039
後期高齢者医療特別会計	1,380,299	1,472,035	1,472,035	0	1,472,035
墓園事業特別会計	5,847	5,791	5,791	0	5,791
駐車場事業特別会計	63,371	2,492,172	2,493,172	0	2,493,172
水道事業会計	2,558,658	2,308,511	2,302,371	0	2,302,371
下水道事業会計	4,283,698	4,600,343	4,598,343	0	4,598,343
合計	27,115,469	30,316,885	30,157,758	18,714	30,176,472

◎ 令和2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。



令和2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	令和元年度	令和2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	9,212	9,494	9,483	0	9,483
廃棄物対策課	一般廃棄物処理計画事業	9,459	7,553	5,265	1,630	6,895
廃棄物対策課	一般廃棄物資源化事業	19,268	30,532	18,026	7,400	25,426
廃棄物対策課	一般廃棄物収集運搬業務委託事業	263,183	274,749	274,749	-16,569	258,180
廃棄物対策課	施設補修事業	185,000	278,500	188,000	2,000	190,000
廃棄物対策課	施設管理業務委託事業	206,308	208,028	206,409	0	206,409
廃棄物対策課	処理施設整備事業	3,738	66,497	60,352	0	60,352
環境政策課	環境保全推進事業	10,233	19,683	14,212	2,100	16,312
環境政策課	新工ネ省エネ資源循環事業 (報償金)	7,250	7,139	6,500	0	6,500
環境政策課	スマートハウス設備導入費補助金	9,000	10,000	8,000	0	8,000
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	750	2,800	1,800	0	1,800
地域協働・安全課	防犯灯維持管理事業	36,119	37,475	35,680	340	36,020
地域協働・安全課	交通対策事業(自主運行バス事業)	23,572	22,906	22,376	122	22,498
健康づくり課	周産期医療事業	47	50	0	0	0
健康づくり課	三島市立保健センター整備事業	1,700	4,288	250	0	250
健康づくり課	不妊・不育症治療費補助金	23,000	24,000	23,000	0	23,000
健康づくり課	感染症予防事業	280,336	298,093	286,128	0	286,128
健康づくり課	健康診査事業	413,358	438,579	416,860	0	416,860
健康づくり課	食育推進事業	3,704	3,243	3,220	0	3,220
スポーツ推進課	体育施設整備事業	54,401	246,855	146,413	2,552	148,965
地域包括ケア推進課	介護予防支援事業	17,471	13,436	13,436	0	13,436
地域包括ケア推進課	老人福祉推進事業(地域包括ケア推進課)	31,352	31,890	31,188	180	31,368
健幸政策戦略室	スマートウエルネスみしま推進事業	37,846	40,843	32,207	1,900	34,107
福祉総務課	避難行動要支援者避難支援推進事業	2,685	956	918	0	918
福祉総務課	地区敬老大会補助金	16,000	16,677	15,982	518	16,500
福祉総務課	高齢者バス等利用助成事業	27,939	34,281	33,285	0	33,285
福祉総務課	養護老人ホーム管理運営事業	59,474	66,406	64,628	0	64,628
福祉総務課	社会福祉会館施設整備事業	635	308	208	0	208
福祉総務課	援護事業	553	1,233	514	0	514
福祉総務課	敬老(大会)事業	22,388	23,472	16,472	6,500	22,972



令和2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	令和元年度 当初予算額 A	令和2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
福祉総務課	老人福祉推進事業(各種手当 制度の充実)	18,800	20,000	14,800	4,700	19,500
福祉総務課	老人福祉推進事業(福祉総務 課)	4,324	2,483	2,363	0	2,363
福祉総務課	災害救助事業	150	150	150	0	150
子育て支援課	子育て支援センター事業	30,970	41,960	40,249	986	41,235
子育て支援課	子ども・子育て支援推進事業	18,574	14,232	12,380	900	13,280
子育て支援課	子ども医療費支給事業	569,059	600,903	592,864	0	592,864
子育て支援課	各種手当制度の充実(子育て 支援課)	25,720	24,040	21,980	0	21,980
子育て支援課	地域子育て支援センター事業	55,710	57,058	57,058	0	57,058
障がい福祉課	在宅支援事業(身体障害者福 祉費)	28,214	28,373	28,301	0	28,301
障がい福祉課	佐野あゆみの里管理運営事業	42,727	40,019	39,428	0	39,428
障がい福祉課	障害者施策推進事業	13,712	14,205	12,490	0	12,490
障がい福祉課	相談支援事業	47,225	49,294	48,995	0	48,995
障がい福祉課	各種手当制度の充実(障がい 福祉課)	238,545	241,002	228,332	4,000	232,332
発達支援課	発達支援相談事業	51,813	62,134	50,216	2,910	53,126
発達支援課	発達支援施設整備事業	0	37,973	30,491	4,000	34,491
子ども保育課	特別保育委託事業	42,456	43,196	42,847	0	42,847
子ども保育課	市立保育園管理運営事業	337,740	354,879	345,445	2,000	347,445
子ども保育課	各保育園施設等整備事業	5,388	9,460	7,856	0	7,856
子ども保育課	幼稚園特別支援教育サポート 事業	48,696	56,322	53,488	2,834	56,322
子ども保育課	幼稚園園庭芝生化事業	464	499	450	0	450
農政課	みしま花のまちフェア補助金	4,000	4,000	3,800	0	3,800
農政課	耕作放棄地再生利用事業費補 助金	2,400	2,400	1,900	0	1,900
農政課	土地改良事業総務費(国・県 建設事業に係る負担金)	0	1,500	1,200	0	1,200
農政課	市単土地改良事業	0	27,000	0	0	0
農政課	県単土地改良事業	9,050	14,500	11,500	0	11,500
農政課	農業用施設維持管理事業	18,415	26,640	18,399	1,000	19,399
農政課	農業・観光・環境水利施設整 備事業	25,780	47,000	41,000	6,000	47,000
農政課	県営土地改良事業費(国・県 建設事業に係る負担金)	50,306	56,467	50,000	0	50,000
商工観光課	勤労者住宅建設資金利子補給 補助金	26,000	26,000	25,000	0	25,000
商工観光課	勤労者教育資金利子補給補助 金	2,400	2,400	1,900	0	1,900
商工観光課	がんばる中小企業応援事業	26,500	27,600	25,900	0	25,900
商工観光課	清住・水の苑緑地回遊歩道整 備事業	7,500	9,000	7,000	2,000	9,000
商工観光課	東京2020オリンピック・パ ラリンピック推進事業	6,657	55,038	5,061	30,000	35,061



令和2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	令和元年度	令和2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
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
楽寿園	園内整備事業	30,576	49,316	28,817	600	29,417
楽寿園	イベント開催事業	15,690	18,212	13,616	500	14,116
楽寿園	楽寿園庭園及び文化財保全整備事業	13,734	29,577	13,348	0	13,348
文化振興課	市民文化会館施設整備事業	700,649	885,041	826,749	24,000	850,749
管財課	庁舎建設基金積立事業	101,538	101,659	101,659	0	101,659
管財課	新庁舎建設事業	6,434	1,656	1,656	0	1,656
政策企画課	第5次総合計画策定事業	6,279	8,384	6,522	-1,890	4,632
政策企画課	女性リーダー育成事業	421	337	300	0	300
政策企画課	移住就業支援補助金	13,000	3,000	1,000	0	1,000
政策企画課	土地政策推進事業	0	10,076	9,076	0	9,076
情報政策課	中間サーバー・プラットフォームASPサービス利用交付金	6,744	7,858	7,858	0	7,858
危機管理課	消防ポンプ自動車等更新事業	23,090	23,200	23,052	0	23,052
危機管理課	消防施設整備事業	34,029	1,096	975	0	975
危機管理課	防災拠点備品整備事業	9,113	20,096	11,663	1,837	13,500
危機管理課	無線通信広報事業	21,285	23,089	20,570	0	20,570
危機管理課	自主防災組織整備事業費補助金	12,000	14,400	12,000	0	12,000
危機管理課	住民啓発・教育事業	4,219	2,636	2,314	0	2,314
危機管理課	災害時地域連携汚物処理事業	3,890	4,605	4,508	0	4,508
危機管理課	耐震性貯水槽建設事業	0	12,912	12,828	0	12,828
危機管理課	感震ブレーカー設置事業費補助金	1,800	1,800	1,200	0	1,200
都市計画課	三島市地域公共交通網形成協議会負担金	2,500	780	780	0	780
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)	38,773	58,854	41,185	0	41,185
建築住宅課	公営住宅整備事業	103,264	385,413	383,423	1,244	384,667
建築住宅課	公営住宅補修事業	23,300	32,733	10,936	4,400	15,336
水と緑の課	都市公園整備事業	0	350	350	0	350
水と緑の課	公園内施設整備事業	0	7,094	0	0	0
水と緑の課	ガーデンシティみしま花飾り事業	19,414	24,968	20,838	1,000	21,838
水と緑の課	みどりと花いっぱい運動推進事業	18,625	18,958	17,887	0	17,887
水と緑の課	河川環境管理事業	17,061	18,311	17,107	0	17,107
水と緑の課	清住緑地拡張整備事業	115,016	3,188	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	19,094	185,650	7,665	177,200	184,865



令和2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	令和元年度	令和2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
三島駅周辺整備推進課	三島駅南北自由通路推進事業	2,777	57	57	0	57
三島駅周辺整備推進課	駐車場事業繰出金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
企業立地推進課	企業立地事業費補助金	102,885	30,000	30,000	0	30,000
企業立地推進課	ファルマハレー関連事業所家賃等助成事業費補助金	3,000	7,033	3,233	0	3,233
都市整備課	地籍調査事業	22,552	30,216	25,567	0	25,567
都市整備課	谷田幸原線建設事業	199,154	197,995	179,237	0	179,237
都市整備課	三島駅北口線建設事業	165,646	134,921	125,411	0	125,411
都市整備課	下土狩文教線建設事業	155,318	291,869	279,529	0	279,529
都市整備課	南町文教線外無電柱化事業	0	13,031	12,821	0	12,821
都市整備課	補助街路事業費(国・県建設事業に係る負担金)	16,000	42,000	25,000	0	25,000
都市整備課	三ツ谷工業団地土地区画整理事業	113	119	88	0	88
土木課	市道管理整備事業	30,950	37,938	20,550	0	20,550
土木課	道路橋梁総務費(国・県建設事業に係る負担金)	29,102	161,399	98,299	0	98,299
土木課	市道維持修繕事業	164,691	214,531	168,340	3,000	171,340
土木課	一般市道整備事業	263,892	478,981	223,841	1,000	224,841
土木課	錦田大場線道路改良事業	9,337	64,050	25,829	0	25,829
土木課	西間門新谷線建設事業	63,851	117,289	92,581	0	92,581
土木課	文教町幸原線道路改良事業	9,242	31,742	27,610	0	27,610
土木課	一般橋梁整備事業	230,939	360,580	339,387	7,000	346,387
土木課	一般河川整備事業	78,266	223,901	83,589	55,700	139,289
土木課	河川維持管理事業	26,880	24,480	4,975	0	4,975
土木課	急傾斜地崩壊防止事業	28,419	67,517	66,193	0	66,193
生活排水対策室	衛生プラント整備事業	33,100	38,000	33,500	0	33,500
教育総務課	放課後児童クラブ整備事業	58,910	39,216	32,619	0	32,619
教育総務課	小学校非構造部材耐震化事業	0	19,523	0	0	0
教育総務課	各小学校施設補修整備事業	0	65,953	32,800	5,500	38,300
教育総務課	各小学校トイレ改修事業	59,098	134,303	108,106	-108,106	0
教育総務課	各小学校受水槽更新整備事業	0	30,264	0	0	0
教育総務課	小学校コンピュータ整備事業	102,171	165,327	136,855	12,250	149,105
教育総務課	各中学校施設補修整備事業	0	31,087	0	13,000	13,000
教育総務課	各中学校屋上防水改修事業	0	174,298	140,011	-140,011	0
教育総務課	中学校コンピュータ整備事業	48,354	55,862	53,668	1,260	54,928
教育総務課	各小学校給食室空調設備更新整備事業	0	24,224	0	0	0



令和2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	令和元年度	令和2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	三島市育英奨学金貸付事業	39,828	36,444	18,216	16,044	34,260
学校教育課	特別支援学級嘱託講師配置事業	33,678	33,370	33,370	0	33,370
学校教育課	小学校英語活動推進事業	13,853	14,081	14,081	0	14,081
学校教育課	学校支援員配置事業	68,052	71,724	65,850	0	65,850
学校教育課	通級指導教室支援員配置事業	3,688	3,437	3,397	0	3,397
学校教育課	米飯給食推進事業	16,235	15,797	15,792	0	15,792
学校教育課	学校給食設備更新事業	6,450	12,319	1,700	0	1,700
生涯学習課	三島若者元気塾推進事業	573	663	537	0	537
生涯学習課	箱根の里施設補修整備事業	1,306	4,759	1,083	900	1,983
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	50,527	0	0	0
生涯学習課	公民館補修整備事業	5,700	51,521	24,630	0	24,630
郷土文化財室	史跡山中城跡保存活用計画策 定事業	201	1,952	2,076	0	2,076
郷土文化財室	向山古墳群整備活用事業	709	792	669	0	669