

◎ 令和4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30億4千万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8億3千万円まで縮め、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4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。



令和4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	令和4年度				令和3年度
	最終予算額 A	増減 A-B	副市長・財政経営部長 査定額 B	要求額 C	当初予算額 D
市税	17,540,832	259,412	17,281,420	17,281,856	17,184,617
地方譲与税	266,501	5,000	261,501	246,501	252,701
利子割交付金	17,000	5,000	12,000	12,000	20,000
配当割交付金	80,000	10,000	70,000	70,000	75,000
株式等譲渡所得割交付金	85,000	10,000	75,000	65,000	80,000
法人事業税交付金	210,000	50,000	160,000	100,000	90,000
地方消費税交付金	2,770,000	170,000	2,600,000	2,400,000	2,350,000
ゴルフ場利用税交付金	50,000	5,000	45,000	40,000	47,000
自動車取得税交付金	1	0	1	1	1
環境性能割交付金	42,000	0	42,000	40,000	25,000
地方特例交付金	110,000	0	110,000	100,000	360,000
地方交付税	1,610,000	130,000	1,480,000	1,300,000	1,380,000
交通安全対策特別交付金	23,008	0	23,008	23,008	25,000
分担金及び負担金	132,961	0	132,961	119,447	156,961
使用料及び手数料	597,249	120	597,129	565,587	615,341
国庫支出金	7,118,847	-100,273	7,219,120	7,237,901	5,640,883
県支出金	2,917,697	-157,244	3,074,941	3,123,356	3,101,140
財産収入	216,342	-163	216,505	163,890	131,522
寄附金	239,809	-38,300	278,109	278,109	246,709
繰入金	516,173	3,571	512,602	489,602	579,079
繰越金	390,000	90,000	300,000	300,000	200,000
諸収入	1,108,480	6,247	1,102,233	1,136,807	1,126,946
市債	3,158,100	-98,900	3,257,000	3,937,300	2,502,100
合計	39,200,000	349,470	38,850,530	39,030,365	36,190,000

歳出

単位：千円

区分	令和4年度				令和3年度
	最終予算額 A	増減 A-B	副市長・財政経営部長 査定額 B	要求額 C	当初予算額 D
議会費	257,089	1,238	255,851	258,162	256,689
総務費	3,758,572	117,222	3,641,350	3,905,325	3,022,300
民生費	14,625,471	70,183	14,555,288	14,906,052	14,100,649
衛生費	4,504,075	-1,838	4,505,913	4,687,268	4,021,157
労働費	36,499	268	36,231	36,943	36,896
農林費	313,881	6,166	307,715	333,546	286,107
商工費	667,570	221,864	445,706	531,440	1,218,672
土木費	4,474,078	-960,165	5,434,243	6,289,610	3,669,802
消防費	1,679,642	623	1,679,019	1,720,057	1,635,075
教育費	5,098,673	69,046	5,029,627	5,613,800	4,251,017
災害復旧費	1	0	1	1	1
公債費	3,754,449	-5,359	3,759,808	3,759,830	3,661,635
予備費	30,000	0	30,000	30,000	30,000
合計	39,200,000	-480,752	39,680,752	42,072,034	36,190,000

歳入と歳出の差額

0

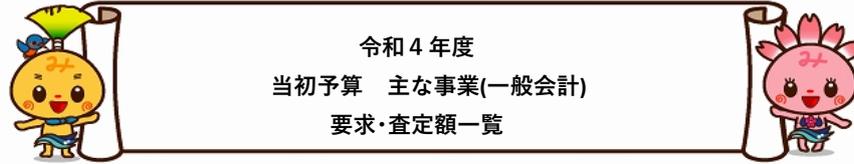
特別会計（歳出）

単位：千円

区分	令和4年度				令和3年度
	最終予算額 A	増減 A-B	副市長・財政経営部長 査定額 B	要求額 C	当初予算額 D
国民健康保険特別会計	11,425,240	64	11,425,176	11,481,531	11,488,358
介護保険特別会計	9,080,820	0	9,080,820	9,145,945	8,597,561
後期高齢者医療特別会計	1,665,570	0	1,665,570	1,665,570	1,502,220
墓園事業特別会計	7,898	0	7,898	7,898	7,475
駐車場事業特別会計	163,248	0	163,248	142,515	150,288
水道事業会計	2,473,379	100,000	2,373,379	2,373,379	2,383,289
下水道事業会計	4,388,464	0	4,388,464	4,441,921	4,498,187
合計	29,204,619	100,064	29,104,555	29,258,759	28,627,378

◎令和4年度当初予算で要求されている主な事業(一般会計)の予算編成過程を公表いたします。

一般会計には多くの事業がありますが、ここでは、三島市の最上位の計画である「第5次三島市総合計画・実施計画」に掲げられた事業のうち、主なものについて予算編成過程を公表いたします。



単位：千円

担当課	事業名	令和4年度				令和3年度 当初予算額 D
		最終予算額 A	増減 A-B	副市長・財政経営 部長査定額 B	要求額 C	
議会事務局	議会情報提供事業	5,531	1,238	4,293	5,639	5,187
人事課	人財育成事業	6,170	2,937	3,233	6,938	4,129
広聴文書課	文書管理システム実施事業	0	0	0	11,385	0
広報情報課	「広報みしま」広報事業	35,135	0	35,135	37,506	35,091
公共財産保全課	新庁舎建設事業	3,474	0	3,474	3,514	0
政策企画課	土地政策推進事業	14,993	4,000	10,993	19,403	7,008
広報情報課	スマート市役所推進事業	37,236	28,762	8,474	20,383	7,603
政策企画課	関係人口創出事業	0	-150	150	18,820	0
政策企画課	移住就業支援補助金	10,200	1,900	8,300	10,200	2,000
地域協働・安全課	自治会活動推進事業	11,859	0	11,859	12,443	11,866
地域協働・安全課	防犯灯維持管理事業	34,804	0	34,804	36,174	35,742
課税課	固定資産税課税資料整備事業	52,024	0	52,024	52,923	19,169
市民課	コンビニ交付サービス事業	11,836	0	11,836	11,836	7,882
地域協働・安全課	交通対策事業	56,376	-293	56,669	58,962	28,452
地域協働・安全課	生活交通バス路線維持補助金	19,000	0	19,000	21,618	16,000
福祉総務課	生活困窮者自立支援事業	73,631	18,100	55,531	60,084	60,795
福祉総務課	成年後見制度利用促進事業	16,612	0	16,612	16,612	15,712
地域包括ケア推進課	介護予防支援事業	13,434	0	13,434	13,434	13,446
地域包括ケア推進課	生きがい教室事業	21,310	0	21,310	21,310	20,951
福祉総務課	高齢者バス等利用助成事業	29,385	0	29,385	35,819	29,422
障がい福祉課	佐野あゆみの里管理運営事業	40,087	290	39,797	40,458	36,972
障がい福祉課	障害者施策推進事業	13,451	800	12,651	12,877	12,254
障がい福祉課	相談支援事業	48,855	0	48,855	48,971	46,352
子育て支援課	各種手当制度の充実(子育て支援課)	21,560	0	21,560	21,560	21,560
障がい福祉課	各種手当制度の充実(障がい福祉課)	234,430	2,400	232,030	235,346	230,985
子育て支援課	子育て支援センター事業	25,316	440	24,876	27,274	24,402
子育て支援課	子ども医療費支給事業	565,075	1,900	563,175	570,195	563,209
子育て支援課	出産祝金支給事業	28,051	8,051	20,000	28,063	0
子ども保育課	各保育園施設等整備事業	12,348	1,670	10,678	28,864	3,198
子ども保育課	市立保育園管理運営事業	376,567	-156	376,723	381,657	354,634
教育総務課	放課後児童クラブ管理運営事業	141,419	500	140,919	144,762	134,931
発達支援課	発達支援相談事業	52,714	170	52,544	56,178	50,962
健康政策戦略室	スマートウェルネスみしま推進事業	21,483	2,500	18,983	24,326	19,319
健康づくり課	不妊・不育症治療費補助金	18,000	0	18,000	20,600	20,600
健康づくり課	感染症予防事業	323,920	4,380	319,540	360,476	309,466



令和4年度
当初予算 主な事業(一般会計)
要求・査定額一覧



単位：千円

担当課	事業名	令和4年度			令和3年度	
		最終予算額 A	増減 A-B	副市長・財政経営 部長査定額 B	要求額 C	当初予算額 D
健康づくり課	健康診査事業	393,880	1,753	392,127	408,366	396,061
廃棄物対策課	一般廃棄物処理計画事業	11,390	2,622	8,768	12,901	4,621
廃棄物対策課	一般廃棄物収集運搬業務委託事業	258,518	-2,974	261,492	261,626	259,522
廃棄物対策課	処理施設整備事業	75,461	-900	76,361	96,735	23,067
生活排水対策室	衛生プラント管理運営事業	68,784	0	68,784	71,719	67,096
農政課	森林環境管理事業	16,500	0	16,500	16,500	12,700
農政課	県営土地改良事業負担金(国・県建設事業に係る負担金)	75,089	0	75,089	75,089	70,540
農政課	農業用施設維持管理事業	13,866	334	13,532	32,722	11,023
商工観光課	DX活用店舗創出促進事業費補助金	0	0	0	2,400	0
商工観光課	中小企業相談所補助金	10,000	0	10,000	10,000	10,000
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	4,000	-300	4,300	5,608	3,233
企業立地推進課	サテライトオフィス進出事業費補助金	6,000	0	6,000	8,500	3,400
商工観光課	観光振興事業	41,267	26,600	14,667	31,736	16,024
商工観光課	三嶋大祭り補助金	40,000	10,000	30,000	35,000	25,000
商工観光課	三島市観光協会補助金	35,560	0	35,560	35,560	35,560
広聴文書課	消費生活相談事業	5,296	0	5,296	5,296	5,271
環境政策課	新エネ省エネ資源循環事業	5,056	1,999	3,057	6,067	4,078
環境政策課	地球温暖化対策推進事業	11,000	11,000	0	13,735	0
住宅政策課	移住・子育てリフォーム事業費補助金	12,000	0	12,000	16,000	10,000
住宅政策課	住むなら三島移住サポート事業費補助金	32,000	0	32,000	40,000	22,000
土木課	市道管理整備事業	12,250	0	12,250	37,276	13,550
土木課	一般市道整備事業	339,020	13,000	326,020	636,770	258,800
土木課	一般橋梁整備事業	141,869	18,000	123,869	157,684	138,774
土木課	一般河川整備事業	126,167	0	126,167	167,322	93,032
都市計画課	都市再生整備事業	10,600	-1,069	11,669	39,725	4,061
都市整備課	地籍調査事業	19,718	1,000	18,718	22,379	20,713
都市整備課	下土狩文教線建設事業	502,029	0	502,029	503,639	82,978
三島駅周辺整備推進課	市街地再開発事業費補助金	309,800	-1,069,290	1,379,090	1,379,090	379,000
水と緑の課	公園内施設整備事業	15,599	0	15,599	42,067	7,791
楽寿園	イベント開催事業	12,954	685	12,269	14,477	12,120
楽寿園	楽寿園庭園及び文化財保全整備事業	13,756	783	12,973	24,494	12,398
水と緑の課	ガーデンシティみしま花飾り事業	21,098	5,000	16,098	22,413	15,265
水と緑の課	みどりと花いっぱい運動推進事業	15,430	0	15,430	18,294	14,279
生活排水対策室	都市下水道整備事業	60,000	40,000	20,000	98,000	13,000
住宅政策課	公営住宅整備事業	105,185	1,008	104,177	105,375	46,183
危機管理課	消防ポンプ自動車等更新事業	24,054	0	24,054	24,421	24,052
危機管理課	防災拠点備品整備事業	13,188	1,122	12,066	24,824	12,208



令和4年度
当初予算 主な事業(一般会計)
要求・査定額一覧



単位：千円

担当課	事業名	令和4年度				令和3年度
		最終予算額 A	増減 A-B	副市長・財政経営 部長査定額 B	要求額 C	当初予算額 D
危機管理課	住民啓発、教育事業	4,339	231	4,108	8,264	1,463
危機管理課	無線通信広報事業	20,608	-814	21,422	24,934	23,366
学校教育課	学校支援員配置事業	84,235	0	84,235	86,619	75,438
教育総務課	小学校非構造部材耐震化事業	19,668	0	19,668	19,668	0
教育総務課	各小学校施設補修整備事業	687,821	330	687,491	752,008	37,000
教育総務課	各小学校受水槽更新整備事業	0	0	0	70,389	0
教育総務課	GIGAスクール推進事業(小学校)	124,520	9,236	115,284	125,976	126,302
教育総務課	各中学校施設補修整備事業	54,362	231	54,131	91,525	0
教育総務課	GIGAスクール推進事業(中学校)	62,494	-618	63,112	63,187	63,340
子ども保育課	幼稚園特別支援教育サポート事業	56,767	0	56,767	59,982	55,896
文化振興課	クリエイティブシティ推進事業	2,447	-403	2,850	5,725	4,134
文化財課	史跡山中城跡維持管理事業	30,696	19,000	11,696	32,272	28,770
生涯学習課	公民館補修整備事業	0	0	0	32,563	350
図書館	図書館事業	82,401	520	81,881	82,980	80,906
生涯学習課	生涯学習センター管理事業	112,316	-4,891	117,207	121,703	111,777
スポーツ推進課	学校体育施設開放事業	6,432	165	6,267	82,520	6,644
スポーツ推進課	体育施設整備事業	56,251	2,000	54,251	96,982	22,076
学校教育課	中学校給食管理運営事業	138,814	-17,515	156,329	156,752	132,008
学校教育課	学校給食設備更新事業	4,751	4,500	251	14,123	4,181
教育総務課	各小学校給食室空調設備更新整備事業	24,940	0	24,940	24,981	0