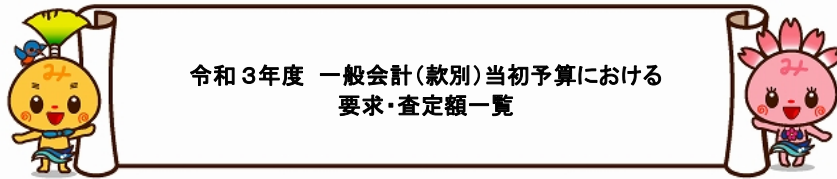


◎ 令和3年度当初予算の編成過程について、各段階における状況を公表いたします。

＜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39億2千万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10億3千万円まで縮め、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3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2年度 当初予算額 A	令和3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	17,878,266	16,692,949	16,692,669	491,948	17,184,617
地方譲与税	257,001	242,701	257,701	-5,000	252,701
利子割交付金	30,000	15,000	20,000	0	20,000
配当割交付金	80,000	65,000	75,000	0	75,000
株式等譲渡所得割交付金	85,000	65,000	80,000	0	80,000
法人事業税交付金	100,000	100,000	100,000	-10,000	90,000
地方消費税交付金	2,660,000	2,300,000	2,350,000	0	2,350,000
ゴルフ場利用税交付金	50,000	35,000	50,000	-3,000	47,000
自動車取得税交付金	1	1	1	0	1
環境性能割交付金	95,000	15,000	25,000	0	25,000
地方特例交付金	100,000	80,000	360,000	0	360,000
地方交付税	1,250,000	1,180,000	1,336,000	44,000	1,380,000
交通安全対策特別交付金	25,000	20,993	20,993	4,007	25,000
分担金及び負担金	164,598	141,990	156,961	0	156,961
使用料及び手数料	641,709	584,872	614,961	380	615,341
国庫支出金	5,772,518	5,805,889	5,624,663	16,220	5,640,883
県支出金	2,751,470	3,195,779	3,081,919	19,221	3,101,140
財産収入	94,984	119,969	128,969	2,553	131,522
寄附金	1,246,509	196,709	249,709	-3,000	246,709
繰入金	578,698	145,602	578,102	977	579,079
繰越金	300,000	50,000	200,000	0	200,000
諸収入	622,946	1,142,255	1,119,568	7,378	1,126,946
市債	3,266,300	2,513,200	2,058,700	443,400	2,502,100
合計	38,050,000	34,707,909	35,180,916	1,009,084	36,190,000

歳出

単位：千円

区分	令和2年度 当初予算額 A	令和3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	264,170	258,678	255,116	1,573	256,689
総務費	3,482,397	3,312,433	2,982,255	40,045	3,022,300
民生費	13,164,923	14,489,563	14,097,957	2,692	14,100,649
衛生費	4,620,523	4,210,803	4,022,568	-1,411	4,021,157
労働費	38,291	37,465	36,071	825	36,896
農林費	367,109	354,569	284,144	1,963	286,107
商工費	1,576,252	1,278,687	1,196,068	22,604	1,218,672
土木費	4,551,219	4,439,276	3,636,154	33,648	3,669,802
消防費	1,736,946	1,690,744	1,634,592	483	1,635,075
教育費	4,652,846	4,844,836	4,360,373	-109,356	4,251,017
災害復旧費	42,986	1	1	0	1
公債費	3,522,338	3,676,218	3,676,218	-14,583	3,661,635
予備費	30,000	30,000	30,000	0	30,000
合計	38,050,000	38,623,273	36,211,517	-21,517	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2年度 当初予算額 A	令和3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	11,240,721	11,465,289	11,488,358	0	11,488,358
介護保険特別会計	8,064,039	8,638,943	8,597,561	0	8,597,561
後期高齢者医療特別会計	1,472,035	1,502,220	1,502,220	0	1,502,220
墓園事業特別会計	5,791	7,475	7,475	0	7,475
駐車場事業特別会計	2,493,172	144,029	150,288	0	150,288
水道事業会計	2,302,371	2,390,687	2,383,289	0	2,383,289
下水道事業会計	4,598,343	4,674,716	4,498,187	0	4,498,187
合計	30,176,472	28,823,359	28,627,378	0	24,129,191

◎令和3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「三島市第4次総合計画・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3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	令和2年度 当初予算額 A	令和3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
市民課	コンビニ交付サービス事業	9,483	10,999	10,610	0	10,610
廃棄物対策課	一般廃棄物処理計画事業	6,895	6,028	5,161	-540	4,621
廃棄物対策課	一般廃棄物収集運搬業務委託事業	258,180	262,726	262,176	-2,654	259,522
廃棄物対策課	処理施設整備事業	60,352	23,189	23,067	0	23,067
廃棄物対策課	施設管理業務委託事業	206,409	208,286	197,397	5,232	202,629
廃棄物対策課	施設補修事業	190,000	232,698	192,000	0	192,000
廃棄物対策課	一般廃棄物資源化事業	25,426	29,249	22,771	2,540	25,311
環境政策課	環境保全推進事業	16,312	16,186	12,431	455	12,886
環境政策課	新工ネ省工ネ資源循環事業(報償金)	6,500	6,500	0	4,000	4,000
環境政策課	スマートハウス設備導入費補助金	8,000	9,000	8,820	-320	8,500
地域協働・安全課	防犯灯維持管理事業	36,020	36,638	35,003	739	35,742
地域協働・安全課	交通対策事業(自主運行バス事業)	22,498	29,039	25,616	2,836	28,452
健康づくり課	三島市立保健センター整備事業	250	6,900	200	0	200
健康づくり課	不妊・不育症治療費補助金	23,000	20,600	20,600	0	20,600
健康づくり課	感染症予防事業	286,128	330,770	309,466	0	309,466
健康づくり課	健康診査事業	416,860	399,518	396,061	0	396,061
健康づくり課	食育推進事業	3,220	3,667	2,888	129	3,017
健幸政策戦略室	スマートウエルネスみしま推進事業	34,107	31,389	17,112	5,707	22,819
スポーツ推進課	体育施設整備事業	148,965	63,643	16,076	6,000	22,076
地域包括ケア推進課	介護予防支援事業	13,436	13,446	13,446	0	13,446
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)	31,368	33,481	31,400	0	31,400
福祉総務課	敬老(大会)事業	22,972	23,424	13,003	10,005	23,008
福祉総務課	老人福祉推進事業(福祉総務課)	2,363	1,918	1,457	69	1,526
福祉総務課	地区敬老大会補助金	16,500	16,864	14,850	1,566	16,416
福祉総務課	高齢者バス等利用助成事業	33,285	34,372	28,142	1,280	29,422
福祉総務課	養護老人ホーム管理運営事業	64,628	62,844	59,574	1,013	60,587
福祉総務課	社会福祉会館施設整備事業	208	9,954	9,608	0	9,608
福祉総務課	援護事業	514	1,205	481	0	481
福祉総務課	老人福祉推進事業(各種手当制度の充実)	19,500	19,500	0	10,000	10,000
子育て支援課	各種手当制度の充実(子育て支援課)	21,980	21,980	20,060	1,500	21,560



令和3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	令和2年度 当初予算額 A	令和3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
子育て支援課	子育て支援センター事業	41,235	31,026	30,913	0	30,913
子育て支援課	子ども・子育て支援推進事業	13,280	15,022	10,908	1,498	12,406
子育て支援課	子ども医療費支給事業	592,864	592,940	563,209	0	563,209
子育て支援課	地域子育て支援センター事業	57,058	58,112	58,112	0	58,112
障がい福祉課	在宅支援事業（身体障害者福祉費）	28,301	29,082	28,386	0	28,386
障がい福祉課	佐野あゆみの里管理運営事業	39,428	37,056	36,971	1	36,972
障がい福祉課	障害者施策推進事業	12,490	12,760	12,304	-50	12,254
障がい福祉課	相談支援事業	48,995	50,056	49,662	0	49,662
障がい福祉課	各種手当制度の充実(障がい福祉課)	232,332	236,193	226,893	4,092	230,985
発達支援課	発達支援相談事業	53,126	57,081	50,962	0	50,962
子ども保育課	特別保育委託事業	42,847	42,847	38,402	0	38,402
子ども保育課	各保育園施設等整備事業	7,856	9,226	3,198	0	3,198
子ども保育課	市立保育園管理運営事業	347,445	357,664	352,196	2,438	354,634
子ども保育課	幼稚園特別支援教育サポート事業	56,322	55,896	55,896	0	55,896
農政課	みしま花のまちフェア補助金	3,800	3,600	3,420	0	3,420
農政課	耕作放棄地再生利用事業費補助金	1,900	1,710	1,035	0	1,035
農政課	県単土地改良事業	11,500	28,500	0	0	0
農政課	県単土地改良事業費（国・県建設事業に係る負担金）	50,000	73,875	70,540	0	70,540
農政課	農業用施設維持管理事業	19,399	20,038	9,023	2,000	11,023
農政課	農業・観光・環境水利施設整備事業	47,000	15,000	0	0	0
商工観光課	勤労者住宅建設資金利子補給補助金	25,000	26,165	25,000	800	25,800
商工観光課	勤労者教育資金利子補給補助金	1,900	1,900	1,900	0	1,900
商工観光課	がんばる中小企業応援事業	25,900	21,500	21,500	0	21,500
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	35,061	38,370	8,692	4,999	13,691
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	22,500	2,500	25,000
楽寿園	園内整備事業	29,417	40,263	27,249	0	27,249
楽寿園	イベント開催事業	14,116	14,802	12,120	0	12,120
楽寿園	楽寿園庭園及び文化財保全整備事業	13,348	28,521	12,398	0	12,398
文化振興課	市民文化会館施設整備事業	850,749	9,121	2,121	0	2,121
管財課	庁舎建設基金積立事業	101,659	100,277	277	0	277
政策企画課	移住就業支援補助金	1,000	6,000	2,000	0	2,000
広報情報課	中間サーバー・プラットフォームASPサービス利用交付金	7,858	5,285	5,285	0	5,285



令和3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	令和2年度 当初予算額 A	令和3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
危機管理課	消防ポンプ自動車等更新事業	23,052	24,435	23,452	600	24,052
危機管理課	消防施設整備事業	975	19,561	995	0	995
危機管理課	防災拠点備品整備事業	13,500	23,452	9,945	1,009	10,954
危機管理課	災害時地域連携汚物処理事業	4,508	2,112	1,254	0	1,254
危機管理課	住民啓発・教育事業	2,314	1,733	1,314	149	1,463
危機管理課	無線通信広報事業	20,570	21,930	19,273	-407	18,866
危機管理課	防災行政無線デジタル化事業	0	5,423	4,500	0	4,500
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	感震ブレーカー設置事業費補助金	1,200	1,200	1,200	0	1,200
建築住宅課	三島ぐらし住宅支援事業	41,185	54,953	41,658	4,500	46,158
建築住宅課	公営住宅補修事業	15,336	11,624	11,624	0	11,624
建築住宅課	公営住宅整備事業	384,667	47,754	47,540	0	47,540
水と緑の課	ガーデンシティみしま花飾り事業	21,838	22,221	13,054	2,211	15,265
水と緑の課	みどりと花いっぱい運動推進事業	17,887	18,215	15,190	-911	14,279
水と緑の課	河川環境管理事業	17,107	17,942	15,227	1,100	16,327
三島駅周辺整備推進課	三島駅南口東街区再開発事業	184,865	420,596	416,426	-12,000	404,426
企業立地推進課	企業立地事業費補助金	30,000	731,000	731,000	0	731,000
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	3,233	4,733	3,233	0	3,233
都市整備課	地籍調査事業	25,567	32,501	20,713	0	20,713
都市整備課	谷田幸原線建設事業	179,237	77,879	75,183	0	75,183
都市整備課	三島駅北口線建設事業	125,411	50,052	38,346	0	38,346
都市整備課	下土狩文教線建設事業	279,529	84,783	82,978	0	82,978
都市整備課	南町文教線外無電柱化事業	12,821	22,021	21,821	0	21,821
都市整備課	補助街路事業費(国・県建設事業に係る負担金)	25,000	70,000	40,000	0	40,000
土木課	市道管理整備事業	20,550	45,111	13,550	0	13,550
土木課	道路橋梁総務費(国・県建設事業に係る負担金)	98,299	53,473	53,473	0	53,473
土木課	市道維持修繕事業	171,340	191,154	138,343	1,800	140,143
土木課	一般市道整備事業	224,841	522,165	258,800	0	258,800
土木課	錦田大場線道路改良事業	25,829	4,547	4,513	0	4,513
土木課	西間門新谷線建設事業	92,581	58,796	58,773	0	58,773
土木課	文教町幸原線道路改良事業	27,610	27,933	27,864	0	27,864
土木課	一般橋梁整備事業	346,387	160,787	138,774	0	138,774
土木課	一般河川整備事業	139,289	157,604	93,392	-360	93,032



令和3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	令和2年度	令和3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
土木課	河川維持管理事業	4,975	19,380	4,080	1,360	5,440
土木課	急傾斜地崩壊防止事業	66,193	37,007	36,937	0	36,937
生活排水対策室	衛生プラント整備事業	33,500	35,000	13,000	0	13,000
教育総務課	小学校非構造部材耐震化事業	0	13,299	0	0	0
教育総務課	各小学校施設補修整備事業	38,300	102,066	33,000	4,000	37,000
教育総務課	各小学校受水槽更新整備事業	0	28,490	0	0	0
教育総務課	小学校コンピュータ整備事業	149,105	106,785	105,399	-3,990	101,409
教育総務課	各中学校施設補修整備事業	13,000	14,707	0	0	0
教育総務課	各中学校トイレ改修事業	0	64,603	0	0	0
教育総務課	中学校コンピュータ整備事業	54,928	65,001	63,453	-1,995	61,458
教育総務課	各小学校給食室空調設備更新整備事業	0	17,007	0	0	0
教育総務課 学校教育課	GIGAスクール推進事業	0	292,186	292,186	-102,544	189,642
学校教育課	三島市育英奨学金貸付事業	34,260	26,460	26,460	0	26,460
学校教育課	特別支援学級指導員配置事業	33,370	38,197	38,173	0	38,173
学校教育課	小学校英語活動推進事業	14,081	14,109	14,109	0	14,109
学校教育課	学校支援員配置事業	65,850	75,552	75,438	0	75,438
学校教育課	通級指導教室支援員配置事業	3,397	3,751	3,751	0	3,751
学校教育課	米飯給食推進事業	15,792	15,960	15,960	0	15,960
学校教育課	学校給食設備更新事業	1,700	11,973	0	4,181	4,181
生涯学習課	公民館補修整備事業	24,630	36,029	350	0	350
生涯学習課	箱根の里施設補修整備事業	1,983	2,159	895	0	895
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	16,214	15,000	0	15,000
文化財課	史跡山中城跡保存活用計画策定 事業	2,076	2,491	1,786	500	2,286