

◎ 令和5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34億5千万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2億6,300万円まで縮め、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5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5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5年度				令和4年度 当初予算額
	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	
市税	18,164,083	0	18,164,083	17,758,851	17,540,832
地方譲与税	271,701	5,000	266,701	241,701	266,501
利子割交付金	15,000	0	15,000	10,000	17,000
配当割交付金	105,000	10,000	95,000	80,000	80,000
株式等譲渡所得割交付金	110,000	15,000	95,000	80,000	85,000
法人事業税交付金	235,000	25,000	210,000	200,000	210,000
地方消費税交付金	3,050,000	180,000	2,870,000	2,400,000	2,770,000
ゴルフ場利用税交付金	50,000	0	50,000	50,000	50,000
自動車取得税交付金	1	0	1	1	1
環境性能割交付金	25,000	0	25,000	25,000	42,000
地方特例交付金	115,000	5,000	110,000	100,000	110,000
地方交付税	2,000,000	150,000	1,850,000	1,800,000	1,610,000
交通安全対策特別交付金	22,016	0	22,016	22,016	23,008
分担金及び負担金	129,975	0	129,975	117,454	132,961
使用料及び手数料	560,120	-2,162	562,282	535,131	597,249
国庫支出金	7,511,452	10,466	7,500,986	7,698,432	7,118,847
県支出金	3,303,104	57,043	3,246,061	3,334,208	2,917,697
財産収入	308,072	1,000	307,072	231,005	216,342
寄附金	356,009	6,000	350,009	354,909	239,809
繰入金	1,097,626	79	1,097,547	1,096,547	516,173
繰越金	540,000	90,000	450,000	300,000	390,000
諸収入	1,093,741	23,169	1,070,572	1,062,466	1,108,480
市債	3,417,100	-483,500	3,900,600	4,177,700	3,158,100
合計	42,480,000	92,095	42,387,905	41,675,421	39,200,000

歳出

単位：千円

区分	令和5年度				令和4年度 当初予算額
	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	
議会費	256,412	1,405	255,007	257,396	257,089
総務費	4,746,217	71,205	4,675,012	5,025,974	3,758,572
民生費	14,931,742	97,166	14,834,576	15,166,189	14,625,471
衛生費	4,384,270	14,405	4,369,865	4,507,781	4,504,075
労働費	39,244	0	39,244	39,753	36,499
農林費	396,529	315	396,214	422,058	313,881
商工費	524,770	33,027	491,743	557,966	667,570
土木費	6,769,600	59,892	6,709,708	7,383,101	4,474,078
消防費	1,733,460	-535,080	2,268,540	2,314,637	1,679,642
教育費	4,919,383	90,867	4,828,516	5,668,607	5,098,673
災害復旧費	1	0	1	1	1
公債費	3,748,372	-3,985	3,752,357	3,752,380	3,754,449
予備費	30,000	0	30,000	30,000	30,000
合計	42,480,000	-170,783	42,650,783	45,125,843	39,200,000

歳入と歳出の差額

0

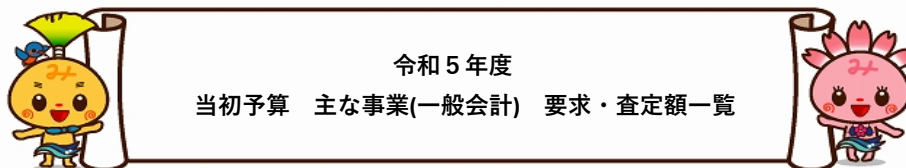
特別会計（歳出）

単位：千円

区分	令和5年度				令和4年度 当初予算額
	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	
国民健康保険特別会計	11,403,305	5,626	11,397,679	11,403,803	11,425,240
介護保険特別会計	9,538,687	0	9,538,687	9,598,779	9,080,820
後期高齢者医療特別会計	1,641,676	0	1,641,676	1,641,676	1,665,570
墓園事業特別会計	8,441	0	8,441	8,441	7,898
駐車場事業特別会計	139,532	0	139,532	139,532	163,248
水道事業会計	2,836,676	0	2,836,676	2,836,676	2,473,379
下水道事業会計	4,489,754	0	4,489,754	4,528,988	4,388,464
合計	30,058,071	5,626	30,052,445	30,157,895	29,204,619

◎令和5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「三島市第5次総合計画・実施計画」に掲げられた施策をもとに、主な事業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5年度				令和4年度 当初予算額
		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	
議会議務局	議会情報提供事業	5,719	0	5,719	5,733	5,531
人事課	人財育成事業	7,643	1,777	5,866	8,944	6,170
広報課	「広報みしま」広報事業	40,322	3,100	37,222	40,449	35,135
公共財産保全課	新庁舎整備事業	15,568	73	15,495	15,598	3,474
公共財産保全課	公共施設保全計画運用事業	526,163	-953	527,116	532,073	20,128
政策企画課	移住・定住促進事業	3,425	1,000	2,425	3,847	560
デジタル戦略課	スマート市役所推進事業	20,605	1,519	19,086	34,828	37,236
政策企画課	移住就業支援補助金	32,800	11,600	21,200	53,700	10,200
地域協働・安全課	自治会活動推進事業	11,851	0	11,851	12,368	11,859
地域協働・安全課	ウェルビーイング推進事業	1,395	550	845	1,621	0
地域協働・安全課	防犯灯維持管理事業	39,456	-50	39,506	49,113	34,804
市民課	コンビニ交付サービス事業	11,836	0	11,836	11,836	11,836
地域協働・安全課	交通対策事業	52,987	0	52,987	55,558	56,376
地域協働・安全課	生活交通バス路線維持補助金	20,000	0	20,000	21,432	19,000
福祉総務課	生活困窮者自立支援事業	50,613	0	50,613	52,039	73,631
福祉総務課	成年後見制度利用促進事業	16,612	0	16,612	16,612	16,612
地域包括ケア推進課	介護予防支援事業	12,823	0	12,823	12,823	13,434
地域包括ケア推進課	生きがい教室事業	21,373	0	21,373	21,383	21,310
福祉総務課	高齢者バス等利用助成事業	32,390	0	32,390	34,280	29,385
障がい福祉課	障害者施策推進事業	12,258	0	12,258	12,397	13,451
障がい福祉課	相談支援事業	48,741	0	48,741	48,985	48,855
子育て支援課	各種手当制度の充実(子育て支援課)	19,500	0	19,500	21,500	21,560
障がい福祉課	各種手当制度の充実(障がい福祉課)	234,870	800	234,070	235,955	234,430
子育て支援課	子育て支援センター事業	24,619	0	24,619	24,826	25,316
子育て支援課	子ども医療費支給事業	571,680	0	571,680	575,393	565,075
子育て支援課	出産祝金支給事業	31,251	0	31,251	33,145	28,051
子ども保育課	児童福祉施設整備費補助金	164,700	0	164,700	200,406	0
子ども保育課	各保育園施設等整備事業	5,440	3,537	1,903	12,971	12,348
子ども保育課	市立保育園管理運営事業	383,010	-165	383,175	388,291	376,567
教育総務課	放課後児童クラブ管理運営事業	211,169	0	211,169	212,540	141,419
発達支援課	発達支援相談事業	60,471	5,789	54,682	65,500	52,714
健康づくり課	スマートウエルネスみしま推進事業	11,853	565	11,288	13,195	21,483
健康づくり課	病院群輪番制病院設備整備事業補助金	22,000	0	22,000	22,000	0



令和5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5年度				令和4年度 当初予算額
		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	
健康づくり課	不妊・不育症治療費補助金	18,000	0	18,000	18,000	18,000
健康づくり課	感染症予防事業	342,506	445	342,061	396,624	323,920
健康づくり課	健康診査事業	395,141	-51	395,192	396,517	393,880
廃棄物対策課	一般廃棄物処理計画事業	10,850	2,337	8,513	11,948	11,390
廃棄物対策課	一般廃棄物収集運搬業務委託事業	264,763	-3,943	268,706	268,706	258,518
廃棄物対策課	処理施設整備事業	112,265	0	112,265	119,347	75,461
廃棄物対策課	施設補修事業	201,000	0	201,000	268,279	195,000
生活排水対策室	衛生プラント管理運営事業	77,862	-336	78,198	82,038	68,784
農政課	森林環境管理事業	16,700	0	16,700	18,400	16,500
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)	100,345	0	100,345	100,345	75,089
農政課	農業用施設維持管理事業	73,144	0	73,144	90,335	13,866
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	5,500	0	5,500	5,736	4,000
企業立地推進課	サテライトオフィス進出事業費補助金	9,500	0	9,500	10,215	6,000
商工観光課	中心市街地商業等活性化推進事業	41,984	7,000	34,984	43,258	879
商工観光課	観光振興事業	23,396	7,950	15,446	34,172	41,267
商工観光課	三嶋大祭り補助金	27,500	2,500	25,000	30,000	40,000
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	5,463	0	5,463	5,469	5,296
環境政策課	新工省エネ資源循環事業	7,882	4,421	3,461	10,731	5,056
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	13,000	12,000
住宅政策課	住むなら三島移住サポート事業費補助金	30,000	0	30,000	30,000	32,000
土木課	市道管理整備事業	10,150	2,000	8,150	21,274	12,250
土木課	三島駅前広場等管理事業	2,924	0	2,924	17,954	3,036
土木課	一般市道整備事業	357,376	0	357,376	578,161	339,020
土木課	一般橋梁整備事業	248,363	0	248,363	264,103	141,869
土木課	一般河川整備事業	139,886	0	139,886	200,891	126,167
都市整備課	地籍調査事業	22,201	0	22,201	22,764	19,718
都市整備課	無電柱化事業	193,839	0	193,839	196,844	10,377
三島駅周辺整備推進課	市街地再開発事業費補助金	1,948,000	-300	1,948,300	1,948,300	309,800
みどりと水のまちづくり課	公園施設長寿命化対策事業	30,100	100	30,000	30,500	0
みどりと水のまちづくり課	公園内施設整備事業	18,403	2,200	16,203	27,791	15,599
楽寿園	イベント開催事業	13,504	0	13,504	14,066	12,954
みどりと水のまちづくり課	ガーデンシティみしま花飾り事業	22,176	-397	22,573	23,952	21,098
みどりと水のまちづくり課	みどりと花いっぱい運動推進事業	19,825	0	19,825	21,116	15,430



令和5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5年度				令和4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
生活排水対策室	都市下水道整備事業	60,000	0	60,000	118,000	60,000
住宅政策課	公営住宅整備事業	682,328	0	682,328	682,374	105,185
危機管理課	防災拠点備品整備事業	13,393	0	13,393	29,960	13,188
危機管理課	住民啓発、教育事業	6,250	2,265	3,985	7,998	4,339
危機管理課	無線通信広報事業	11,617	-549,600	561,217	564,565	20,608
学校教育課	学校支援員配置事業	90,296	891	89,405	91,370	84,235
教育総務課	小学校非構造部材耐震化事業	17,391	0	17,391	17,391	19,668
教育総務課	各小学校施設補修整備事業	571,846	6,074	565,772	714,237	687,821
教育総務課	G I G A スクール推進事業（小学校）	118,772	0	118,772	118,838	124,520
教育総務課	各中学校施設補修整備事業	33,775	0	33,775	158,596	54,362
教育総務課	G I G A スクール推進事業（中学校）	59,705	0	59,705	59,731	62,494
文化振興課	クリエイティブシティ推進事業	2,455	0	2,455	2,995	2,447
文化財課	史跡山中城跡維持管理事業	29,627	7,300	22,327	31,168	30,696
図書館	図書館事業	80,362	0	80,362	82,383	82,401
生涯学習課	生涯学習センター管理事業	51,689	1,195	50,494	62,799	112,316
スポーツ推進課	体育施設整備事業	64,299	39,960	24,339	79,151	56,251
学校教育課	学校給食設備更新事業	7,518	6,374	1,144	14,721	4,751