

◎ 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 |