

◎ 令和6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2億9,000万円まで縮め、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6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6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6年度				令和5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	17,666,331	-423,592	18,089,923	17,863,475	18,164,083
地方譲与税	278,500	-7,000	285,500	245,500	271,701
利子割交付金	15,000	0	15,000	8,000	15,000
配当割交付金	120,000	0	120,000	100,000	105,000
株式等譲渡所得割交付金	150,000	0	150,000	90,000	110,000
法人事業税交付金	260,000	10,000	250,000	200,000	235,000
地方消費税交付金	3,060,000	160,000	2,900,000	2,700,000	3,050,000
ゴルフ場利用税交付金	50,000	-5,000	55,000	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	40,000	0	40,000	25,000	25,000
地方特例交付金	617,000	502,000	115,000	100,000	115,000
地方交付税	2,200,000	100,000	2,100,000	1,900,000	2,000,000
交通安全対策特別交付金	19,084	0	19,084	19,084	22,016
分担金及び負担金	117,130	0	117,130	110,497	129,975
使用料及び手数料	566,549	249	566,300	544,127	560,120
国庫支出金	8,653,189	417,564	8,235,625	8,808,111	7,511,452
県支出金	3,011,328	27,914	2,983,414	3,139,451	3,303,104
財産収入	487,576	6,100	481,476	427,309	308,072
寄附金	389,309	54,301	335,008	334,008	356,009
繰入金	1,174,002	5,400	1,168,602	1,167,602	1,097,626
繰越金	650,000	0	650,000	400,000	540,000
諸収入	1,219,901	30,156	1,189,745	1,190,881	1,093,741
市債	4,325,100	311,200	4,013,900	5,390,800	3,417,100
合計	45,070,000	1,189,292	43,880,708	44,813,846	42,480,000

歳出

単位：千円

区分	令和6年度				令和5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	254,750	0	254,750	256,647	256,412
総務費	4,998,423	159,817	4,838,606	5,249,040	4,746,217
民生費	15,489,400	359,712	15,129,688	15,662,820	14,931,742
衛生費	4,400,126	31,225	4,368,901	4,719,101	4,384,270
労働費	42,314	3,188	39,126	40,261	39,244
農林費	356,224	9,254	346,970	398,036	396,529
商工費	494,515	20,058	474,457	581,378	524,770
土木費	6,884,673	183,876	6,700,797	8,399,858	6,769,600
消防費	2,346,399	88,383	2,258,016	2,428,390	1,733,460
教育費	6,104,293	44,164	6,060,129	7,319,946	4,919,383
災害復旧費	1	0	1	1	1
公債費	3,668,882	22	3,668,860	3,668,877	3,748,372
予備費	30,000	0	30,000	30,000	30,000
合計	45,070,000	899,699	44,170,301	48,754,355	42,480,000

歳入と歳出の差額

0

特別会計（歳出）

単位：千円

区分	令和6年度				令和5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	10,955,120	0	10,955,120	10,958,909	11,403,305
介護保険特別会計	9,643,148	1,560	9,641,588	9,718,543	9,538,687
後期高齢者医療特別会計	1,822,633	0	1,822,633	1,822,633	1,641,676
墓園事業特別会計	8,739	0	8,739	8,739	8,441
駐車場事業特別会計	117,385	3,000	114,385	114,339	139,532
水道事業会計	2,731,737	0	2,731,737	2,731,737	2,836,676
下水道事業会計	4,456,998	-1,138	4,458,136	4,497,998	4,489,754
合計	29,735,760	3,422	29,732,338	29,852,898	30,058,071

◎令和6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。



令和6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6年度				令和5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	
議会事務局	議会情報提供事業	5,296	0	5,296	5,478	5,719
人事課	人財育成事業	7,950	844	7,106	10,499	7,643
広報課	「広報みしま」広報事業	37,936	4,801	33,135	38,285	40,322
公共財産保全課	新庁舎整備事業	2,656	0	2,656	3,043	15,568
公共財産保全課	公共施設保全計画運用事業	497,044	2,550	494,494	499,327	526,163
政策企画課	地域戦略事業	54,518	1,606	52,912	56,569	1,959
政策企画課	移住・定住促進事業	4,444	3,000	1,444	6,459	3,425
デジタル戦略課	スマート市役所推進事業	23,195	4,169	19,026	42,880	20,605
デジタル戦略課	伊豆ファン倶楽部推進事業	90,000	60,000	30,000	50,000	0
政策企画課	移住就業支援補助金	39,600	0	39,600	74,400	32,800
地域協働・安全課	自治会活動推進事業	11,848	0	11,848	11,988	11,851
地域協働・安全課	ウェルビーイング推進事業	1,425	600	825	2,101	1,395
地域協働・安全課	防犯灯維持管理事業	38,731	320	38,411	42,179	39,456
市民課	コンビニ交付サービス事業	13,778	0	13,778	14,082	11,836
地域協働・安全課	交通対策事業	91,791	24,746	67,045	97,943	52,987
地域協働・安全課	生活交通バス路線維持補助金	15,500	0	15,500	15,614	20,000
福祉総務課	生活困窮者自立支援事業	43,899	0	43,899	52,584	50,613
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	12,816	0	12,816	12,816	12,823
地域包括ケア推進課	生きがい教室事業	13,050	10,339	2,711	21,783	21,373
福祉総務課	高齢者バス等利用助成事業	32,557	0	32,557	34,820	32,390
障がい福祉課	障害者施策推進事業	12,341	0	12,341	12,770	12,258
障がい福祉課	相談支援事業	54,463	2,000	52,463	55,677	48,741
子育て支援課	各種手当制度の充実(子育て支援課)	18,500	0	18,500	19,500	19,500
障がい福祉課	各種手当制度の充実(障がい福祉課)	235,670	-20	235,690	238,800	234,870
子育て支援課	子育て支援センター事業	30,636	0	30,636	31,161	24,619
子育て支援課	子ども医療費支給事業	615,937	6,000	609,937	629,401	571,680
子育て支援課	出産祝金支給事業	24,639	0	24,639	31,244	31,251
子ども保育課	児童福祉施設整備費補助金	233,811	0	233,811	233,811	164,700
子ども保育課	各保育園施設等整備事業	3,052	1,774	1,278	10,124	5,440
子ども保育課	市立保育園管理運営事業	407,738	71	407,667	444,964	383,010
子育て支援課	こども家庭センター事業(子育て支援課)	21,530	1,452	20,078	24,165	0
教育総務課	放課後児童クラブ管理運営事業	209,178	540	208,638	209,795	211,169
発達支援課	発達支援相談事業	73,093	0	73,093	78,407	60,471

(単位 千円)

担当課	事業名	令和6年度				令和5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	スマートウェルネスみしま推進事業	11,106	1,520	9,586	12,052	11,853
健康づくり課	出産・子育て応援事業（健康づくり課）	3,262	0	3,262	3,262	5,508
子育て支援課	出産・子育て応援事業（子育て支援課）	53,000	0	53,000	60,000	0
健康づくり課	こども家庭センター事業（健康づくり課）	7,808	436	7,372	7,615	0
健康づくり課	不妊・不育症治療費補助金	17,000	0	17,000	17,000	18,000
健康づくり課	感染症予防事業	307,989	6,941	301,048	354,285	342,506
健康づくり課	健康診査事業	390,928	-224	391,152	396,984	395,141
廃棄物対策課	一般廃棄物処理計画事業	9,664	3,537	6,127	12,226	10,850
廃棄物対策課	一般廃棄物収集運搬業務委託事業	268,220	-3,466	271,686	271,686	264,763
廃棄物対策課	処理施設整備事業	15,021	2,019	13,002	30,774	112,265
廃棄物対策課	施設補修事業	201,500	0	201,500	351,026	201,000
生活排水対策室	衛生プラント管理運営事業	81,605	0	81,605	82,658	77,862
農政課	森林環境管理事業	21,250	0	21,250	21,648	16,700
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）	45,482	0	45,482	58,882	100,345
農政課	農業用施設維持管理事業	71,303	5,811	65,492	90,335	73,144
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	0	4,000	4,076	5,500
企業立地推進課	サテライトオフィス進出事業費補助金	8,500	0	8,500	8,716	9,500
商工観光課	中心市街地商業等活性化推進事業	3,184	2,000	1,184	3,638	41,984
商工観光課	観光振興事業	43,886	20,967	22,919	79,627	23,396
商工観光課	三嶋大祭り補助金	28,000	0	28,000	28,000	27,500
商工観光課	三島市観光協会補助金	40,000	440	39,560	39,560	35,560
広聴文書課	消費生活相談事業	6,604	0	6,604	6,604	5,463
環境政策課	新工ネ省エネ資源循環事業	4,678	0	4,678	5,639	7,882
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	14,000	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	35,000	30,000
土木課	市道管理整備事業	11,900	1,700	10,200	30,965	10,150
土木課	三島駅前広場等管理事業	57,534	55,000	2,534	67,994	2,924
土木課	一般市道整備事業	395,754	70,000	325,754	745,373	357,376
土木課	一般橋梁整備事業	312,302	0	312,302	433,707	248,363
土木課	一般河川整備事業	67,258	0	67,258	125,138	139,886
都市整備課	地籍調査事業	14,294	-900	15,194	23,293	22,201
都市整備課	無電柱化事業	337,755	0	337,755	442,766	193,839
三島駅周辺整備推進課	市街地再開発事業費補助金	732,000	0	732,000	732,000	1,948,000
三島駅周辺整備推進課	防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
みどり水のまちづくり課	公園施設長寿命化対策事業	30,400	300	30,100	31,000	30,100
スポーツ推進課	長伏公園整備事業	55,670	0	55,670	55,736	0
みどり水のまちづくり課	公園内施設整備事業	16,486	-900	17,386	36,024	18,403
楽寿園	イベント開催事業	13,857	0	13,857	14,671	13,504
みどり水のまちづくり課	ガーデンシティみしま花飾り事業	15,133	-562	15,695	17,860	22,176
みどり水のまちづくり課	みどりと花いっぱい運動推進事業	15,386	0	15,386	74,396	19,825

(単位 千円)

担当課	事業名	令和6年度				令和5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	
生活排水対策室	都市下水道整備事業	60,000	0	60,000	110,000	60,000
住宅政策課	公営住宅整備事業	829,971	52,000	777,971	929,435	682,328
危機管理課	防災拠点備品整備事業	18,810	5,965	12,845	29,024	13,393
危機管理課	住民啓発、教育事業	1,590	0	1,590	4,279	6,250
危機管理課	無線通信広報事業	497,048	3,235	493,813	498,111	11,617
学校教育課	学校支援員配置事業	106,902	0	106,902	106,912	90,296
教育総務課	各小学校施設補修整備事業	397,271	0	397,271	736,883	571,846
教育総務課	教育DX推進事業（小学校）	192,364	9,880	182,484	198,852	0
教育総務課	各中学校施設補修整備事業	495,265	6,200	489,065	919,800	33,775
教育総務課	教育DX推進事業（中学校）	101,432	-11,071	112,503	120,557	0
文化振興課	クリエイティブシティ推進事業	1,871	-110	1,981	2,247	2,455
文化振興課	絵本のまち三島推進事業（文化振興課）	1,339	553	786	2,067	0
文化財課	史跡山中城跡維持管理事業	41,114	365	40,749	43,372	29,627
図書館	図書館事業	87,461	-624	88,085	89,221	80,362
図書館	絵本のまち三島推進事業（図書館）	2,284	1,934	350	3,190	0
生涯学習課	生涯学習センター管理事業	82,259	2,450	79,809	90,573	51,689
スポーツ推進課	体育施設整備事業	780,616	1,600	779,016	815,844	64,299
学校教育課	学校給食設備更新事業	7,103	0	7,103	12,785	7,518