

◎ 平成27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。

＜最終予算額の状況＞

要求段階において、一般会計の歳入と歳出の差が、約25億5千万円となっていました。副市長・財政部長査定でその差を約3億円まで縮め、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げし、議決を受け、平成27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。



平成27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	平成26年度 当初予算額 A	平成27年度			
		要求額 B	副市長・財政部長査定額 C	増減 D-C	最終予算額 D
市税	17,367,249	16,973,317	16,973,317	278,191	17,251,508
地方譲与税	265,001	230,001	265,001	-3,000	262,001
利子割交付金	55,000	50,000	50,000	0	50,000
配当割交付金	83,000	90,000	100,000	20,000	120,000
株式等譲渡所得割交付金	20,000	120,000	140,000	10,000	150,000
地方消費税交付金	1,300,000	1,600,000	1,750,000	30,000	1,780,000
ゴルフ場利用税交付金	57,000	50,000	55,000	2,000	57,000
自動車取得税交付金	65,000	20,000	50,000	15,000	65,000
地方特例交付金	73,000	60,000	72,000	0	72,000
地方交付税	1,600,000	970,000	1,100,000	30,000	1,130,000
交通安全対策特別交付金	28,000	28,000	28,000	0	28,000
分担金及び負担金	608,169	652,223	651,079	0	651,079
使用料及び手数料	650,801	659,929	673,582	-1,634	671,948
国庫支出金	5,324,773	5,392,712	4,959,480	200,846	5,160,326
県支出金	2,262,344	2,136,500	2,085,222	28,161	2,113,383
財産収入	151,170	76,186	76,566	0	76,566
寄付金	12	9	90,009	0	90,009
繰入金	354,095	487,654	566,167	68,455	634,622
繰越金	510,000	300,000	400,000	-77,000	323,000
諸収入	1,243,686	1,257,975	1,195,279	52,779	1,248,058
市債	3,781,700	4,270,200	3,429,900	165,600	3,595,500
合計	35,800,000	35,424,706	34,710,602	819,398	35,530,000

歳出

単位：千円

区分	平成26年度 当初予算額 A	平成27年度			
		要求額 B	副市長・財政部長査定額 C	増減 D-C	最終予算額 D
議会費	295,523	352,990	303,817	0	303,817
総務費	3,324,042	3,792,526	3,613,591	109,821	3,723,412
民生費	11,583,264	11,566,998	11,122,885	205,754	11,328,639
衛生費	5,505,907	5,609,013	5,370,510	-7,533	5,362,977
労働費	846,830	565,253	573,500	18,460	591,960
農林費	368,676	331,391	296,244	25,481	321,725
商工費	463,174	510,963	456,383	27,234	483,617
土木費	4,200,226	5,293,014	4,149,532	-9,942	4,139,590
消防費	1,453,464	1,736,339	1,626,921	15,415	1,642,336
教育費	3,979,207	4,432,740	3,719,389	146,897	3,866,286
災害復旧費	1	1	1	0	1
公債費	3,749,686	3,755,275	3,755,275	-19,635	3,735,640
諸支出金	0	0	0	0	0
予備費	30,000	30,000	30,000	0	30,000
合計	35,800,000	37,976,503	35,018,048	511,952	35,530,000

歳入と歳出の差額

0

特別会計(歳出)

単位：千円

区分	平成26年度 当初予算額 A	平成27年度			
		要求額 B	副市長・財政部長査定額 C	増減 D-C	最終予算額 D
国民健康保険特別会計	12,327,710	14,534,786	14,534,572	178	14,534,750
介護保険特別会計	7,162,353	7,411,090	7,330,756	-260,125	7,070,631
後期高齢者医療特別会計	1,153,190	1,105,157	1,105,157	0	1,105,157
墓園事業特別会計	8,597	4,238	4,238	0	4,238
下水道事業特別会計	3,256,827	3,347,205	3,342,310	-96	3,342,214
楽寿園特別会計	6,000	0	0	0	0
駐車場事業特別会計	72,512	57,433	59,432	0	59,432
水道事業会計	2,201,843	2,275,192	2,265,917	0	2,265,917
合計	26,189,032	28,735,101	28,642,382	-260,043	28,382,339

◎ 平成27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。



平成27年度 当初予算 主要事業(一般会計) 要求・査定額一覧



担当課	事業名	平成26年度 当初予算額 A	平成27年度			
			要求額 B	副市長・財政部長査定額 C	増減 D-C	最終予算額 D
生活環境課	一般廃棄物資源化事業	16,576	17,034	16,756	0	16,756
生活環境課	一般廃棄物収集運搬業務委託事業	274,632	284,526	278,407	-14,802	263,605
生活環境課	施設補修事業	100,491	100,495	79,491	0	79,491
生活環境課	施設管理業務委託事業	182,690	190,522	187,727	-1,856	185,871
生活環境課	処理施設整備事業	1,419,899	1,317,436	1,223,234	700	1,223,934
環境政策課	新エネ省エネ資源循環事業	7,960	7,960	7,960	0	7,960
環境政策課	市単独事業費補助金(スマートハウス設備導入費補助金)	11,500	11,500	11,500	0	11,500
環境政策課	環境保全推進事業	8,427	8,997	8,124	120	8,244
地域安全課	防犯灯維持管理事業	46,133	58,176	56,784	2,917	59,701
地域安全課	交通対策事業（自主運行バス事業）	18,044	18,272	18,272	0	18,272
健康づくり課	周産期医療施設整備事業費補助金	175,664	80,806	80,806	0	80,806
健康づくり課	三島市立保健センター整備事業	1,000	1,100	500	600	1,100
健康づくり課	健康診査事業	386,164	409,001	399,173	0	399,173
健康づくり課	感染症予防事業	235,603	294,306	268,127	-600	267,527
健康づくり課	食育推進事業	3,727	3,627	3,624	0	3,624
健康づくり課	スマートウエルネスみしま推進事業	16,483	28,345	22,503	4,557	27,060
スポーツ推進課	市営長伏グラウンド整備事業	1,000	1,298	800	0	800
スポーツ推進課	体育施設整備事業	18,080	227,716	18,882	101,900	120,782
スポーツ推進課	市営長伏グラウンド管理運営事業	1,363	1,363	1,356	0	1,356
福祉総務課	援護事業（各種手当制度の充実からの組替え含む）	939	1,028	900	-258	642
福祉総務課	社会福祉会館施設整備事業	1,050	12,818	7,800	200	8,000
長寿介護課	敬老事業（老人福祉費）	69,805	74,490	50,805	20,500	71,305
長寿介護課	地区敬老大会補助金	12,500	14,337	13,600	0	13,600
長寿介護課	高齢者バス等利用助成事業	17,623	20,460	18,732	0	18,732
長寿介護課	介護予防支援事業	11,263	12,885	12,194	0	12,194
長寿介護課	老人福祉推進事業	30,416	30,416	28,984	-50	28,934
長寿介護課	養護老人ホーム管理運営事業	57,940	58,252	55,816	0	55,816
子育て支援課	特別保育委託事業	78,746	77,833	77,833	0	77,833
子育て支援課	市立保育園管理運営事業	290,987	298,621	292,878	0	292,878
子育て支援課	子育て支援センター事業	21,949	22,478	22,233	15	22,248
子育て支援課	子ども・子育て支援推進事業	3,297	12,062	4,625	4,096	8,721
子育て支援課	子ども医療費支給事業	463,319	512,819	493,909	-11,155	482,754
子育て支援課	各種手当等支給事業	27,870	27,870	26,170	0	26,170
子育て支援課	幼稚園特別支援教育サポート事業	21,222	40,027	26,815	3,613	30,428
障がい福祉課	障害者施策推進事業	17,320	16,933	16,933	0	16,933
障がい福祉課	在宅支援事業（身体障がい者）	1,519	1,570	1,441	0	1,441
障がい福祉課	相談支援事業	26,994	33,170	33,170	0	33,170
障がい福祉課	障害者扶助事業	249,584	256,490	243,020	5,750	248,770



平成27年度 当初予算 主要事業(一般会計) 要求・査定額一覧



担当課	事業名	平成26年度 当初予算額 A	平成27年度			
			要求額 B	副市長・財政部長査定額 C	増減 D-C	最終予算額 D
障がい福祉課	佐野あゆみの里管理運営事業	38,122	40,898	40,379	300	40,679
療育支援室	療育支援相談事業	21,641	31,147	27,126	4,782	31,908
農政課	ふるさと納税推進事業	4,809	42,264	46,688	951	47,639
農政課	耕作放棄地再生利用事業補助金	800	1,100	800	0	800
農政課	土地改良事業総務費(国・県建設事業に係る負担金)	0	2,330	1,834	496	2,330
農政課	市単土地改良事業	5,600	2,200	2,200	-1,610	590
農政課	県単土地改良事業	13,468	4,828	4,828	-328	4,500
農政課	県営土地改良事業費(国・県建設事業に係る負担金)	68,450	66,748	45,499	21,249	66,748
農政課	みしま花のまちフェア補助金	5,000	5,000	3,000	1,000	4,000
農政課	農業用施設維持管理事業	5,600	3,500	3,300	1,500	4,800
商工観光課	三島市観光協会補助金	22,100	23,600	23,100	500	23,600
商工観光課	三島夏まつり補助金	25,000	27,000	25,000	0	25,000
商工観光課	あかりの回廊創出事業	2,000	2,000	2,000	0	2,000
商工観光課	勤労者住宅建設資金貸付事業	557,328	446,206	446,206	0	446,206
商工観光課	勤労者教育資金貸付事業	32,888	22,440	22,400	0	22,400
商工観光課	勤労者住宅建設資金利子補給補助金	11,078	13,034	12,000	0	12,000
商工観光課	勤労者教育資金利子補給補助金	1,000	1,119	1,000	0	1,000
楽寿園	街の森保全整備事業	138,333	7,189	4,530	0	4,530
楽寿園	楽寿園行事・イベント実施事業	16,163	16,891	15,169	200	15,369
楽寿園	楽寿園庭園及び文化財保全事業	12,017	13,683	12,021	200	12,221
企業立地推進課	ファルマバレー関連事業所等家賃助成事業費補助金	6,000	6,322	6,000	0	6,000
企業立地推進課	企業立地事業費補助金	17,000	41,000	37,000	0	37,000
管財課	庁舎建設基金積立事業	1,955	51,936	1,936	0	1,936
政策企画課	国勢調査事業	0	55,538	55,690	450	56,140
政策企画課	女性リーダー育成事業	500	500	500	0	500
政策企画課	三島版地方創生推進事業	864	863	863	0	863
危機管理課	防災拠点備品整備事業	21,608	19,669	18,614	0	18,614
危機管理課	無線通信広報事業	14,885	17,288	13,413	1,400	14,813
危機管理課	自主防災組織整備事業費補助事業	10,000	15,000	12,000	0	12,000
危機管理課	住民啓発・教育事業	12,348	6,807	6,036	0	6,036
都市整備課	地籍調査事業	19,588	23,540	18,496	1,000	19,496
都市整備課	谷田幸原線建設事業	515,239	635,467	425,822	-34,000	391,822
都市整備課	三島駅北口線建設事業	223,287	375,445	299,320	-15,700	283,620
都市整備課	下土狩文教線建設事業	75,472	320,944	203,958	-8,200	195,758
都市整備課	三島停車場線修景整備事業	30,019	35,019	28,019	3,000	31,019
都市整備課	補助街路事業費(国・県建設事業に係る負担金)	20,000	30,000	18,000	0	18,000
土木課	一般河川整備事業	20,264	124,269	77,704	17,000	94,704
土木課	河川維持管理事業	2,127	12,127	4,700	1,000	5,700
土木課	西間門新谷線建設事業	140,221	111,242	78,972	-4,850	74,122
土木課	道路橋梁総務費(国・県建設事業に係る負担金)	86,500	79,377	74,500	0	74,500
土木課	一般市道整備事業	264,357	497,055	283,198	15,200	298,398
土木課	錦田大堀線道路改良事業	79,678	128,201	92,206	-5,700	86,506



平成27年度 当初予算 主要事業(一般会計) 要求・査定額一覧



担当課	事業名	平成26年度 当初予算額 A	平成27年度			
			要求額 B	副市長・財政部長査定額 C	増減 D-C	最終予算額 D
土木課	文教町幸原線道路改良事業	22,855	141,080	81,350	-11,820	69,530
土木課	一般橋梁整備事業	36,874	101,775	86,445	0	86,445
土木課	沢地本線道路改良事業	10,000	20,000	10,000	0	10,000
土木課	市道管理整備事業	28,040	33,225	32,975	0	32,975
土木課	市道維持修繕事業	133,635	191,329	119,292	19,300	138,592
建築住宅課	公営住宅整備事業	278,489	188,273	187,166	0	187,166
建築住宅課	公営住宅補修事業	26,312	17,333	17,232	-1	17,231
水と緑の課	みどりと花いっぱい運動推進事業	16,815	18,260	16,873	400	17,273
水と緑の課	ガーデンシティみしま推進事業（ガーデンシティみしま花飾り事業）	24,710	25,712	23,239	0	23,239
水と緑の課	河川環境管理事業	18,997	15,672	14,985	300	15,285
三島駅周辺整備推進課	三島駅南口（東街区）市街地再開発事業	5,610	18,209	7,784	0	7,784
三島駅周辺整備推進課	三島駅南口（西街区）市街地再開発事業	138	137	137	0	137
消防総務課	消防ポンプ自動車等更新事業	0	64,980	9,990	9,900	19,890
消防総務課	耐震性貯水槽建設事業	8,200	23,931	23,931	0	23,931
消防総務課	デジタル消防無線機更新事業	238,406	312,662	312,662	0	312,662
消防総務課	救急高度化推進事業（救命救急士養成事業）・会議研修等負担金	20,190	24,419	19,986	615	20,601
教育総務課	小学校コンピュータ整備事業	87,700	118,726	116,732	994	117,726
教育総務課	中学校コンピュータ整備事業	39,700	34,832	34,827	0	34,827
教育総務課	幼稚園園庭芝生化事業	2,370	2,856	280	0	280
教育総務課	各小学校施設補修整備事業	23,000	52,195	14,900	0	14,900
教育総務課	各中学校施設補修整備事業	15,450	31,631	0	0	0
教育総務課	各小学校トイレ補修整備事業	30,707	42,376	30,015	9,000	39,015
教育総務課	各中学校トイレ補修整備事業	31,745	47,014	33,900	9,300	43,200
教育総務課	小学校非構造部材耐震化事業	25,418	33,346	26,205	0	26,205
教育総務課	中学校非構造部材耐震化事業	71,518	77,281	61,424	5,342	66,766
教育総務課	北中学校南校舎改築事業	4,500	67,325	67,325	-42,192	25,133
教育総務課	学校給食設備更新事業	5,600	6,063	3,800	2,000	5,800
学校教育課	小学校英語活動推進事業	13,865	13,926	13,926	0	13,926
学校教育課	特別支援学級囃託講師配置事業	24,298	24,409	24,409	0	24,409
学校教育課	学校支援員配置事業	58,896	59,911	59,901	1,159	61,060
学校教育課	米飯給食推進事業	16,233	16,186	16,185	0	16,185
学校教育課	通級指導教室支援員配置事業	2,378	2,416	2,416	0	2,416
学校教育課	三島市育英奨学金貸付事業	32,595	35,907	35,907	0	35,907
生涯学習課	三島若者元気塾事業	669	669	669	0	669
生涯学習課	箱根の里施設補修整備事業	2,685	34,807	1,719	28,000	29,719
生涯学習課	公民館補修整備事業	4,100	24,660	800	700	1,500
文化振興課	笹原山中パイパス発掘・整理調査事業	21,760	18,530	18,530	0	18,530
文化振興課	史跡山中城跡再整備事業	30,146	26,552	26,552	0	26,552
文化振興課	市民文化会館施設整備事業	153,300	250,136	5,600	0	5,600