

議 第 1 号

平 成 2 5 年 度 三 島 市 一 般 会 計 予 算

平成25年度三島市一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ33,871,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地 方 債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は3,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成25年2月19日提出

三 島 市 長 豊 岡 武 士

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 市税		千円 16,892,140
	1 市民税	7,799,639
	2 固定資産税	6,945,834
	3 軽自動車税	169,161
	4 市たばこ税	740,912
	5 特別土地保有税	1
	6 都市計画税	1,236,593
2 地方譲与税		290,001
	1 地方揮発油譲与税	90,000
	2 自動車重量譲与税	200,000
	3 地方道路譲与税	1
3 利子割交付金		68,000
	1 利子割交付金	68,000
4 配当割交付金		30,000
	1 配当割交付金	30,000
5 株式等譲渡所得割交付金		20,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	20,000
6 地方消費税交付金		1,098,000
	1 地方消費税交付金	1,098,000

款	項	金額
7 ゴルフ場利用税交付金		千円 60,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	60,000
8 自動車取得税交付金		150,000
	1 自動車取得税交付金	150,000
9 地方特例交付金		80,000
	1 地方特例交付金	80,000
10 地方交付税		1,695,000
	1 地方交付税	1,695,000
11 交通安全対策特別交付金		28,000
	1 交通安全対策特別交付金	28,000
12 分担金及び負担金		550,094
	1 負担金	550,094
13 使用料及び手数料		580,414
	1 使用料	432,458
	2 手数料	147,956
14 国庫支出金		4,599,038
	1 国庫負担金	3,598,001
	2 国庫補助金	923,103
	3 委託金	77,934

款	項	金額
15 県支出金		千円 2,195,344
	1 県負担金	1,132,968
	2 県補助金	838,150
	3 委託金	224,226
16 財産収入		77,074
	1 財産運用収入	23,575
	2 財産売払収入	53,499
17 寄付金		11
	1 寄付金	11
18 繰入金		149,513
	1 繰入金	149,513
19 繰越金		420,000
	1 繰越金	420,000
20 諸収入		1,289,271
	1 延滞金加算金及び過料	45,001
	2 市預金利子	64
	3 雑入	1,244,206
21 市債		3,599,100
	1 市債	3,599,100

款	項	金 額
		千円
歳	入 合 計	33,871,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 315,726
	1 議会費	315,726
2 総務費		3,591,498
	1 総務管理費	2,351,647
	2 徴税費	485,353
	3 戸籍住民基本台帳費	159,328
	4 選挙費	66,076
	5 統計調査費	13,393
	6 監査委員費	46,659
	7 諸費	469,042
3 民生費		11,038,419
	1 社会福祉費	4,530,480
	2 児童福祉費	4,846,322
	3 生活保護費	1,631,575
	4 災害救助費	180
	5 国民年金事務費	29,862
4 衛生費		4,214,787
	1 保健衛生費	2,911,329
	2 清掃費	1,303,458

款	項	金額
5 労働費		千円 1,058,573
	2 労働費	1,058,573
6 農林費		314,542
	1 農業費	134,962
	2 林業費	19,291
	4 土地改良事業費	160,289
7 商工費		527,719
	1 商工費	527,719
8 土木費		3,746,751
	1 土木管理費	378,482
	2 道路橋梁費	673,168
	3 河川費	32,391
	5 都市計画費	2,340,846
	6 住宅費	321,864
9 消防費		1,412,635
	1 消防費	1,412,635
10 教育費		3,868,729
	1 教育総務費	428,516
	2 小学校費	449,721

款	項	金額
	3 中学校費	千円 428,373
	5 幼稚園費	552,762
	6 社会教育費	1,244,788
	7 保健体育費	764,569
11 災害復旧費		1
	1 農林業施設災害復旧費	1
12 公債費		3,751,620
	1 公債費	3,751,620
14 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳	出	合 計
		33,871,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
土地家屋現況図経年異動データ更新業務委託	平成26年度	4,799
名寄台帳兼課税台帳デジタル化業務委託	平成26年度	1,647
平成26年度三島市育英奨学金貸付金	平成26年度～平成29年度	47,964
高齢者いきがいセンター指定管理委託	平成26年度～平成30年度	9,750
養護老人ホーム改修工事	平成26年度	63,000
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託	平成26年度	5,223
ごみ焼却処理施設基幹の設備整備工事 設計施工監理業務委託	平成26年度～平成27年度	13,500
ごみ焼却処理施設基幹の設備整備工事	平成26年度～平成27年度	2,589,800
平成25年度勤労者住宅建設資金 利子補給補助金	平成26年度～平成35年度	19,865
平成25年度勤労者教育資金利子補給補助金	平成26年度～平成30年度	2,211
平成25年度農業施設化資金利子補給補助金	平成26年度～平成27年度	510
平成25年度農業経営基盤強化資金 利子助成費補助金	平成26年度～平成49年度	3,600
平成25年度創業等経営支援特別対策資金 利子補給補助金	平成26年度～平成27年度	1,450
平成25年度小口資金利子補給補助金	平成26年度～平成30年度	25,927
平成25年度経済変動特別対策資金 利子補給補助金	平成26年度～平成27年度	1,500
平成25年度中小企業団体等近代化資金 利子補給補助金	平成26年度～平成31年度	764
大場地区地籍調査業務委託	平成26年度～平成27年度	6,600
平成25年度三島駅北口線建設事業用地	平成26年度	43,000
市営長伏グラウンド指定管理委託	平成26年度～平成30年度	15,000

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
市営プール指定管理委託	平成26年度～平成30年度	90,000
光ヶ丘住宅C棟改修工事	平成26年度	135,000
地区防災センター指定管理委託	平成26年度～平成30年度	5,250
市民文化会館改修工事	平成26年度	143,847
三島市体育施設指定管理委託	平成26年度～平成30年度	469,600

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債方法	利率	償還の方法
庁舎整備事業	45,000	証書借入 又 証券発行	年 5.00 % 以 内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる政府資金及び地 方公共団体金融機構資金に ついて、利率の見直しを 行った後においては、当該 見直し後の利率)	政府資金については、その融資 条件により、銀行その他の場合 にはその債権者と協定するもの による。 ただし、市財政の都合により据 置期間及び償還期限を短縮し、 又は繰上償還もしくは低利に借 換えることができる。
養護老人ホーム整備事業	36,100	〃	〃	〃
生活介護事業所用地拡張事業	150,800	〃	〃	〃
周産期医療施設整備事業	55,800	〃	〃	〃
清掃運搬車両整備事業	6,200	〃	〃	〃
ごみ処理施設整備事業	152,400	〃	〃	〃
県営土地改良整備事業	56,400	〃	〃	〃
土地改良施設等整備事業	17,800	〃	〃	〃
道路橋梁整備事業	303,300	〃	〃	〃
河川海岸環境整備事業	8,600	〃	〃	〃
一般河川整備事業	21,200	〃	〃	〃
街路整備事業	346,000	〃	〃	〃
菰池公園整備事業	18,300	〃	〃	〃
公営住宅整備事業	149,900	〃	〃	〃
消防施設整備事業	105,500	〃	〃	〃
小学校施設整備事業	51,200	〃	〃	〃
中学校施設整備事業	13,200	〃	〃	〃
北上中学校柔剣道場建設事業	111,200	〃	〃	〃
郷土資料館耐震補強事業	57,300	〃	〃	〃
史跡山中城跡再整備事業	10,200	〃	〃	〃
箱根の里整備事業	11,200	〃	〃	〃
社会教育施設整備事業	71,900	〃	〃	〃
体育施設整備事業	9,600	〃	〃	〃
臨時財政対策債	1,790,000	〃	〃	〃
合 計	3,599,100			