

議第38号

令和元年度三島市一般会計補正予算案
(第2号)

議第38号

令和元年度三島市一般会計補正予算案(第2号)

令和元年度三島市一般会計補正予算案(第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ447,682千円を追加し、歳入歳出予算の総額を36,303,482千円とする。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(地方債の補正)

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債の補正」による。

令和元年6月13日提出

三島市長 豊岡 武士

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
15 国庫支出金		5,742,298	300,020	6,042,318
	1 国庫負担金	4,326,080	18,096	4,344,176
	2 国庫補助金	1,354,533	281,924	1,636,457
16 県支出金		2,547,819	30,352	2,578,171
	1 県負担金	1,590,754	9,048	1,599,802
	2 県補助金	734,362	21,304	755,666
18 寄附金		151,509	691	152,200
	1 寄附金	151,509	691	152,200
20 繰越金		380,000	40,500	420,500
	1 繰越金	380,000	40,500	420,500
21 諸収入		656,107	2,519	658,626
	3 雑入	618,074	2,519	620,593
22 市債		3,037,900	73,600	3,111,500
	1 市債	3,037,900	73,600	3,111,500
歳入	合計	35,855,800	447,682	36,303,482

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
3 民生費		13,436,752	56,267	13,493,019
	1 社会福祉費	5,610,679	36,629	5,647,308
	2 児童福祉費	6,124,743	19,638	6,144,381
4 衛生費		4,506,196	37,423	4,543,619
	1 保健衛生費	3,329,442	37,423	3,366,865
7 商工費		606,950	153,119	760,069
	1 商工費	606,950	153,119	760,069
8 土木費		3,825,200	196,075	4,021,275
	2 道路橋梁費	839,319	116,796	956,115
	5 都市計画費	2,403,423	79,279	2,482,702
9 消防費		1,666,019	4,798	1,670,817
	1 消防費	1,666,019	4,798	1,670,817
歳 出 合 計		35,855,800	447,682	36,303,482

第 2 表 地 方 債 の 補 正

起 債 の 目 的	補 正 前			
	限 度 額	起債方法	利 率	償 還 の 方 法
道路橋梁整備事業	323,300	証書借入 又は 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するこ とができる。
街路整備事業	266,000	〃	〃	〃
急傾斜地崩壊対策事業	21,100	〃	〃	〃
合 計	3,037,900			

(単位 千円)

補 正 後			
限 度 額	起債方法	利 率	償 還 の 方 法
365,900	証書借入 又は 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するこ とができる。
295,400	〃	〃	〃
22,700	〃	〃	〃
3,111,500			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
15 国庫支出金	5,742,298	300,020	6,042,318
16 県支出金	2,547,819	30,352	2,578,171
18 寄附金	151,509	691	152,200
20 繰越金	380,000	40,500	420,500
21 諸収入	656,107	2,519	658,626
22 市債	3,037,900	73,600	3,111,500
歳 入 合 計	35,855,800	447,682	36,303,482

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
3 民生費	千円 13,436,752	千円 56,267	千円 13,493,019
4 衛生費	4,506,196	37,423	4,543,619
7 商工費	606,950	153,119	760,069
8 土木費	3,825,200	196,075	4,021,275
9 消防費	1,666,019	4,798	1,670,817
歳出合計	35,855,800	447,682	36,303,482

補正額の財源内訳			
特 国 県 支 出 金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
46,782	0	654	8,831
19,304	0	0	18,119
152,500	0	619	0
110,482	72,000	37	13,556
1,304	1,600	1,900	△ 6
330,372	73,600	3,210	40,500

2 歳 入

1 5 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 民生費国庫負担金	4,324,480	18,096	4,342,576
計	4,326,080	18,096	4,344,176

節		説明	
区	分	金額	金額
		千円	千円
1	社会福祉費負担金	18,096	低所得者保険料軽減事業費負担金 18,096
			補正前 12,065 × 1/2 6,032
			補正後 48,256 × 1/2 24,128
			差引補正額 18,096

15款 国庫支出金

15款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総務費国庫補助金	20,619	2,500	23,119
2 民生費国庫補助金	783,083	19,638	802,721
3 衛生費国庫補助金	6,825	19,304	26,129
5 土木費国庫補助金	518,515	87,982	606,497

節		説明	明
区分	金額 千円		
3 地方創生推進交付金	2,500	補正前 補正後 5,000 × 1/2 差引補正額	0 2,500 2,500
2 児童福祉費補助金	19,638	子ども・子育て支援事業費補助金 補正前 補正後 19,638 × 10/10 差引補正額	19,638 0 19,638 19,638
1 保健衛生費補助金	19,304	疾病予防対策事業費等補助金 補正前 486 × 1/2 補正後 23,648 × 1/2 差引補正額 地方枠 [※] の振興費補助金 補正前 補正後 7,723 × 10/10 差引補正額	11,581 243 11,824 11,581 7,723 0 7,723 7,723
1 社会資本整備総合交付金	87,982	西間門新谷線整備総合交付金 補正前 36,040 × 1/2 補正後 59,000 × 1/2 差引補正額 谷田幸原線整備総合交付金 補正前 163,000 × 1/2 補正後 210,120 × 1/2 差引補正額 三島駅北口線整備総合交付金 補正前 158,000 × 1/2 補正後 169,058 × 1/2 差引補正額 下土狩文教線整備総合交付金 補正前 129,000 × 5.5/10 補正後 137,064 × 5.5/10 差引補正額 市道整備防災・安全交付金 補正前 10,000 × 1/2	11,480 18,020 29,500 11,480 23,560 81,500 105,060 23,560 5,529 79,000 84,529 5,529 4,435 70,950 75,385 4,435 △ 1,902 39,650

15款 国庫支出金

15款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
8 商工費国庫補助金	0	152,500	152,500
計	1,354,533	281,924	1,636,457

節		説	明
区	分		
		63,000 × 5.5/10	
		補正後 5,096 × 1/2	37,748
		64,000 × 5.5/10	
		差引補正額	△ 1,902
		橋梁整備防災・安全交付金	44,880
		補正前 179,800 × 5.5/10	98,890
		補正後 261,400 × 5.5/10	143,770
		差引補正額	44,880
1	商工費補助金	152,500	
		プレミアム付商品券事業費補助金	93,500
		補正前	0
		補正後 93,500 × 10/10	93,500
		差引補正額	93,500
		プレミアム付商品券事務費補助金	59,000
		補正前	0
		補正後 59,000 × 10/10	59,000
		差引補正額	59,000

16款 県支出金

1項 県負担金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 民生費県負担金	1,441,119	9,048	1,450,167
計	1,590,754	9,048	1,599,802

節		明	
区	分	金額	金額
		千円	千円
1	社会福祉費負担金	9,048	低所得者保険料軽減事業費負担金 9,048
			補正前 12,065 × 1/4 3,016
			補正後 48,256 × 1/4 12,064
			差引補正額 9,048

16款 県支出金

2項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
7 土木費県補助金	30,204	20,000	50,204
8 消防費県補助金	40,365	1,304	41,669
計	734,362	21,304	755,666

節		説明	千円
区	分		
2	都市計画費補助金	東京オリパ [®] 静岡会場輸送円滑化整備事業交付金	20,000
		補正前	0
		補正後 $20,000 \times 10/10$	20,000
		差引補正額	20,000
1	消防費補助金	急傾斜地崩壊対策事業費補助金	1,304
		補正前 $25,800 \times 4.5/10$	11,610
		補正後 $28,698 \times 4.5/10$	12,914
		差引補正額	1,304

18款 寄附金

1項 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費寄附金	千円 3	千円 654	千円 657
4 土木費寄附金	2	37	39
計	151,509	691	152,200

節		説明
区分	金額 千円	
1 社会福祉費寄附金	654	小金沢 健一 氏 8,000円 青木 すゑ子 氏 2,000円 三島ワイズメスクラブ 30,000円 三島市中央女性学級 30,192円 豆州えびね会 10,000円 日蓮宗社会教化事業協会静岡県東部宗務所 第2区寺院 55,000円 鈴木 尚理 氏 3,000円 静神小品盆栽会 16,100円 匿名 500,000円
1 ふるさとの緑保全基金寄附金	37	三島みどりまつり実行委員会 36,745円

20款 繰越金

1項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 繰越金	380,000	40,500	420,500
計	380,000	40,500	420,500

節		明 說	
区 分	金 額 千円		千円
1 繰越金	40,500	前年度繰越金	40,500

20款 繰越金

2 1 款 諸収入

3 項 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 雑入	618,070	2,519	620,589
計	618,074	2,519	620,593

節		説	明
区	分		
1	その他雑入	2,519	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 619 自治総合センターコミュニティ助成金 1,900

2 1 款 諸収入

2 2 款 市債

1 項 市債

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
5 土木債	845,200	72,000	917,200
6 消防債	67,200	1,600	68,800
計	3,037,900	73,600	3,111,500

節		説	明
区	分		
1	道路橋梁費市債	42,600	一般市道整備事業費市債 △ 2,300 西間門新谷線整備事業費市債 12,400 橋梁整備事業費市債 32,500
3	都市計画費市債	29,400	谷田幸原線整備事業費市債 21,200 三島駅北口線整備事業費市債 4,900 下土狩文教線整備事業費市債 3,300
1	消防費市債	1,600	急傾斜地崩壊対策事業費市債 1,600

2 2 款 市債

3 歳 出

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
15 福祉基金積立金	千円 9	千円 654	千円 663	千円 0	千円 0	千円 654	千円 0
17 介護保険繰出金	1,154,557	35,975	1,190,532	27,144	0	0	8,831
計	5,610,679	36,629	5,647,308	27,144	0	654	8,831

節		説明
区分	金額	
25 積立金	千円 654	福祉基金積立金 654 千円 積立金 654
28 繰出金	35,975	介護保険繰出金 35,975 繰出金 35,975

3款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 市立保育所費	千円 740,187	千円 19,638	千円 759,825	千円 19,638	千円 0	千円 0	千円 0
計	6,124,743	19,638	6,144,381	19,638	0	0	0

節		説明
区分	金額	
13 委託料	19,638 ^{千円}	市立保育園管理運営事業 シフト改修業務委託料
		19,638 ^{千円} 19,638

3 款 民生費

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 保健衛生総務費	千円 629,056	千円 7,723	千円 636,779	千円 7,723	千円 0	千円 0	千円 0
3 感染症予防費	283,487	29,700	313,187	11,581	0	0	18,119
計	3,329,442	37,423	3,366,865	19,304	0	0	18,119

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	千円 90	スポーツによる地域活性化推進事業	7,723 千円
報償金	90	報償金	90
		普通旅費	93
		運動・スポーツ習慣化促進分析業務委託料	1,540
9 旅費	93	みしま健幸体育大学企画運営業務委託料	6,000
普通旅費	93		
13 委託料	7,540		
7 賃金	100	感染症予防事業	29,700
臨時雇賃金	100	臨時雇賃金	100
		印刷製本費	400
		通信運搬費	1,200
11 需用費	400	手数料	1,000
印刷製本費	400	風しん抗体検査等業務委託料	27,000
12 役務費	2,200		
通信運搬費	1,200		
手数料	1,000		
13 委託料	27,000		

4 款 衛生費

7 款 商工費

1 項 商工費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 商工総務費	千円 138,587	千円 3,000	千円 141,587	千円 3,000	千円 0	千円 0	千円 0
2 商工業振興費	187,242	149,500	336,742	149,500	0	0	0
7 環境対策費	99,185	619	99,804	0	0	619	0
計	606,950	153,119	760,069	152,500	0	619	0

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	千円 3,000	人件費（一般職） 3,000 千円 時間外勤務手当 3,000
9 旅費	30	プレミアム付商品券事業 30,500
普通旅費	30	普通旅費 30 消耗品費 700 通信運搬費 12,100
11 需用費	700	システム改修等業務委託料 9,270 申請受付事務等業務委託料 8,400
消耗品費	700	国・県支出金を伴う事業費補助金 119,000 プレミアム付商品券事業費補助金 119,000
12 役務費	12,100	
通信運搬費	12,100	
13 委託料	17,670	
19 負担金補助及び 交付金	119,000	
13 委託料	619	二酸化炭素排出抑制対策事業 619 啓発ブース運営業務委託料 619

7 款 商工費

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 道路維持費	千円 171,972	千円 12,600	千円 184,572	千円 12,000	千円 0	千円 0	千円 600
3 道路新設改良費	349,838	21,696	371,534	9,578	10,100	0	2,018
4 橋梁新設改良費	230,940	82,500	313,440	44,880	32,500	0	5,120
計	839,319	116,796	956,115	66,458	42,600	0	7,738

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	千円 3,600	東京オリパラ輸送円滑化三島駅前広場整備事業（土木課）	千円 12,600
		JR三島駅南口広場ユニバーサル化実施設計業務委託料	3,600
15 工事請負費	9,000	工事請負費	9,000
12 役務費	300	一般市道整備事業	△ 3,904
		道路構造物点検業務委託料	1,000
手数料	300	工事請負費	△ 4,904
		西間門新谷線建設事業	25,600
13 委託料	1,400	手数料	300
		分筆等登記委託料	400
15 工事請負費	2,096	工事請負費	7,000
		用地買収費	17,900
17 公有財産購入費	17,900		
用地買収費	17,900		
13 委託料	3,600	一般橋梁整備事業	82,500
		橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料	1,400
15 工事請負費	78,900	橋梁点検業務委託料	2,200
		工事請負費	78,900

8款 土木費

8 款 土木費

5 項 都市計画費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 都市計画総務費	千円 126,013	千円 5,000	千円 131,013	千円 2,500	千円 0	千円 0	千円 2,500
3 補助街路事業費	582,396	74,242	656,638	41,524	29,400	0	3,318
12 ふるさとの緑保全基金積立金	13	37	50	0	0	37	0
計	2,403,423	79,279	2,482,702	44,024	29,400	37	5,818

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 5,000	地域公共交通網形成計画推進事業	5,000 千円
		公共交通利用環境整備検討調査業務委託料	5,000
15 工事請負費	8,000	谷田幸原線建設事業	47,120
		用地買収費	47,120
17 公有財産購入費	66,242	三島駅北口線建設事業	11,058
		用地買収費	11,058
用地買収費	66,242	下土狩文教線建設事業	8,064
		用地買収費	8,064
		東京オリパラ輸送円滑化三島駅前広場整備事業（都市整備課）	8,000
		工事請負費	8,000
25 積立金	37	ふるさとの緑保全基金積立金	37
		積立金	37

8 款 土木費

9 款 消防費

1 項 消防費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 防災費	千円 183,197	千円 4,798	千円 187,995	千円 1,304	千円 1,600	千円 1,900	千円 △ 6
計	1,666,019	4,798	1,670,817	1,304	1,600	1,900	△ 6

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 2,898	急傾斜地崩壊防止事業	2,898 千円
		工事請負費	2,898
19 負担金補助及び 交付金	1,900	その他各種補助金	1,900
		自主防災組織育成助成事業費補助金	1,900

9 款 消防費

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職
(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(24) 644		2,410,591	1,562,685	3,973,276	794,291	4,767,567	
補正前	(24) 644		2,410,591	1,559,685	3,970,276	794,291	4,764,567	
補正額				3,000	3,000		3,000	

()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特 殊	時間外	宿日直	管理職
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	補正後	49,890	77,812	40,315	42,719	2,978	130,519	1,000	48,034
	補正前	49,890	77,812	40,315	42,719	2,978	127,519	1,000	48,034
	補正額						3,000		
	区 分	期 末	勤 勉	退 職	管理職員 特別 勤務手当	休 日	夜 間	単 身	計
		手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務	勤 務	赴 任	
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	
	補正後	570,639	405,882	183,729	784	8,384			1,562,685
	補正前	570,639	405,882	183,729	784	8,384			1,559,685
	補正額								3,000

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
職員手当	3,000	その他の 増減分	3,000 時間外勤務手当	3,000

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分		前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 前 現 在 高 見 込 額
1 普 通 債	補正前	21,728,339,262	23,053,740,140
	補正額		△ 1,306,800,000
	補正後	21,728,339,262	21,746,940,140
(1) 総 務 債	補正前	468,864,558	529,104,719
	補正額		△ 22,500,000
	補正後	468,864,558	506,604,719
(2) 民 生 債	補正前	1,334,030,063	1,243,892,183
	補正額		△ 100,000
	補正後	1,334,030,063	1,243,792,183
(3) 衛 生 債	補正前	2,011,716,816	2,004,505,444
	補正額		△ 2,300,000
	補正後	2,011,716,816	2,002,205,444
(4) 農 林 債	補正前	554,327,112	527,403,574
	補正額		△ 2,500,000
	補正後	554,327,112	524,903,574
(5) 商 工 債	補正前	76,099,600	70,525,400
	補正額		
	補正後	76,099,600	70,525,400
(6) 土 木 債	補正前	8,940,878,794	9,435,431,028
	補正額		△ 248,100,000
	補正後	8,940,878,794	9,187,331,028
(7) 公 営 住 宅	補正前	1,408,682,101	1,543,916,472
	補正額		△ 3,600,000
	補正後	1,408,682,101	1,540,316,472
(8) 消 防 債	補正前	878,369,659	827,289,442
	補正額		△ 8,400,000
	補正後	878,369,659	818,889,442
(9) 教 育 債	補正前	6,055,370,559	6,871,671,878
	補正額		△ 1,019,300,000
	補正後	6,055,370,559	5,852,371,878
2 そ の 他	補正前	17,104,574,582	17,050,567,858
	補正額		
	補正後	17,104,574,582	17,050,567,858
(1) 減税補てん債	補正前	576,494,035	441,464,641
	補正額		
	補正後	576,494,035	441,464,641
(2) 減収補てん債	補正前	246,320,000	210,640,000
	補正額		
	補正後	246,320,000	210,640,000
(3) 臨時財政対策債	補正前	16,148,328,547	16,365,023,217
	補正額		
	補正後	16,148,328,547	16,365,023,217
(4) 退職手当債	補正前	133,432,000	33,440,000
	補正額		
	補正後	133,432,000	33,440,000
合 計	補正前	38,832,913,844	40,104,307,998
	補正額		△ 1,306,800,000
	補正後	38,832,913,844	38,797,507,998

当該年度中起債見込額は、平成30年度未収入特定財源の1,205,300千円を含む。

(単位 円)

当該年度中増減見込		当該年度末
当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	現在高 見込額
1,887,900,000	1,849,011,556	23,092,628,584
1,278,900,000		△ 27,900,000
3,166,800,000	1,849,011,556	23,064,728,584
	82,026,111	447,078,608
22,500,000		
22,500,000	82,026,111	447,078,608
114,100,000	99,418,867	1,258,573,316
		△ 100,000
114,100,000	99,418,867	1,258,473,316
30,000,000	170,632,666	1,863,872,778
		△ 2,300,000
30,000,000	170,632,666	1,861,572,778
70,000,000	64,389,810	533,013,764
		△ 2,500,000
70,000,000	64,389,810	530,513,764
10,800,000	5,714,249	75,611,151
10,800,000	5,714,249	75,611,151
778,000,000	624,882,353	9,588,548,675
259,100,000		11,000,000
1,037,100,000	624,882,353	9,599,548,675
67,200,000	112,539,431	1,498,577,041
		△ 3,600,000
67,200,000	112,539,431	1,494,977,041
67,200,000	121,554,336	772,935,106
1,600,000		△ 6,800,000
68,800,000	121,554,336	766,135,106
750,600,000	567,853,733	7,054,418,145
995,700,000		△ 23,600,000
1,746,300,000	567,853,733	7,030,818,145
1,150,000,000	1,354,847,543	16,845,720,315
	2,895,214	△ 2,895,214
1,150,000,000	1,357,742,757	16,842,825,101
	101,649,989	339,814,652
	101,649,989	339,814,652
	21,040,000	189,600,000
	21,040,000	189,600,000
1,150,000,000	1,198,717,554	16,316,305,663
	2,895,214	△ 2,895,214
1,150,000,000	1,201,612,768	16,313,410,449
	33,440,000	
	33,440,000	
3,037,900,000	3,203,859,099	39,938,348,899
1,278,900,000	2,895,214	△ 30,795,214
4,316,800,000	3,206,754,313	39,907,553,685