

議第83号

令和2年度三島市一般会計補正予算案
(第8号)

議第 83 号

令和 2 年度三島市一般会計補正予算案(第 8 号)

令和 2 年度三島市一般会計補正予算案(第 8 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 37,997 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を 51,674,412 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。

(繰越明許費)

第 2 条 地方自治法第 213 条第 1 項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」による。

(債務負担行為の補正)

第 3 条 債務負担行為の追加及び廃止は、「第 3 表 債務負担行為の補正」による。

(地方債の補正)

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債の補正」による。

(予算の流用の補正)

第 5 条 既定の予算の流用をすることのできる場合に次の場合を加える。

(1) 予算の過不足を生じた場合における、同一款内での各項の間の流用。

令和 2 年 11 月 25 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
16 国庫支出金		18,445,111	14,618	18,459,729
	1 国庫負担金	4,627,822	73,000	4,700,822
	2 国庫補助金	13,789,933	△ 58,382	13,731,551
17 県支出金		2,889,237	37,236	2,926,473
	1 県負担金	1,824,842	36,500	1,861,342
	2 県補助金	809,683	736	810,419
19 寄附金		1,257,143	2,214	1,259,357
	1 寄附金	1,257,143	2,214	1,259,357
22 諸収入		636,693	12,529	649,222
	3 雑入	597,662	12,529	610,191
23 市債		3,702,400	△ 28,600	3,673,800
	1 市債	3,702,400	△ 28,600	3,673,800
歳入	合計	51,636,415	37,997	51,674,412

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 議会費		264,170	△ 1,506	262,664
	1 議会費	264,170	△ 1,506	262,664
2 総務費		14,627,281	44,714	14,671,995
	1 総務管理費	13,308,373	14,306	13,322,679
	2 徴税費	494,637	△ 7,843	486,794
	3 戸籍住民基本台帳費	201,735	7,244	208,979
	4 選挙費	2,170	3,600	5,770
	5 統計調査費	60,073	1,732	61,805
	6 監査委員費	42,591	△ 4,330	38,261
	7 諸費	517,702	30,005	547,707
3 民生費		13,598,758	187,529	13,786,287
	1 社会福祉費	5,728,619	191,216	5,919,835
	2 児童福祉費	6,181,602	△ 5,390	6,176,212
	3 生活保護費	1,666,118	△ 2,527	1,663,591
	5 国民年金事務費	22,269	4,230	26,499
4 衛生費		4,754,055	△ 217,512	4,536,543
	1 保健衛生費	3,469,512	△ 225,159	3,244,353
	2 清掃費	1,284,543	7,647	1,292,190
6 農林費		383,299	△ 11,363	371,936

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
	1 農業費	155,964	△ 12,886	143,078
	4 土地改良事業費	205,601	1,523	207,124
7 商工費		2,348,774	△ 260,693	2,088,081
	1 商工費	2,348,774	△ 260,693	2,088,081
8 土木費		5,294,374	5,882	5,300,256
	1 土木管理費	343,949	3,362	347,311
	2 道路橋梁費	1,107,942	16,966	1,124,908
	5 都市計画費	3,263,400	△ 14,446	3,248,954
9 消防費		1,802,146	29,015	1,831,161
	1 消防費	1,802,146	29,015	1,831,161
10 教育費		4,889,260	△ 66,165	4,823,095
	1 教育総務費	480,077	△ 14,192	465,885
	2 小学校費	621,115	△ 35,300	585,815
	3 中学校費	324,903	2,000	326,903
	5 幼稚園費	572,399	△ 869	571,530
	6 社会教育費	1,922,263	4,748	1,927,011
	7 保健体育費	968,503	△ 22,552	945,951
14 予備費		113,668	328,096	441,764
	1 予備費	113,668	328,096	441,764

款	項	補正前の額	補正額	計
歳	出	51,636,415 千円	37,997 千円	51,674,412 千円
	合			
	計			

第 2 表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	大場地区開発可能性調査業務委託	9,000
8 土木費	2 道路橋梁費	一般市道整備事業	30,000
8 土木費	5 都市計画費	三島駅北口線建設事業	70,000
8 土木費	5 都市計画費	市街地再開発事業費補助金	168,400
9 消防費	1 消防費	耐震性貯水槽建設事業	12,828

第 3 表 債務負担行為の補正

(単位 千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
市議会広報誌編集発行	—	—	令和3年度	2,287
庁舎管理業務委託	—	—	令和3年度	13,530
市広報誌編集発行	—	—	令和3年度	22,934
ごみ減量情報誌編集発行	—	—	令和3年度	954
一般廃棄物収集運搬業務委託	—	—	令和3年度	202,224
ペット容器配付・回収及び収集運搬業務委託	—	—	令和3年度	16,276
衣類等収集運搬業務委託	—	—	令和3年度	5,198
ごみ焼却処理施設運転管理業務委託	—	—	令和3年度	110,880
清掃センター受付事務員派遣	—	—	令和3年度	3,645
清掃センター誘導業務委託	—	—	令和3年度	9,701
衛生プラント運転管理業務委託	—	—	令和3年度 ～ 令和5年度	96,075
衛生プラント臭気等分析業務委託	—	—	令和3年度 ～ 令和5年度	1,437
衛生プラント脱水汚泥等 処理業務委託	—	—	令和3年度	19,230
地域環境情報誌編集発行	—	—	令和3年度	477
大場ポンプ場非常用発電機修繕	—	—	令和3年度	2,278
雨水ポンプ施設維持管理業務委託	—	—	令和3年度 ～ 令和5年度	14,355
小学校特定建築物 環境衛生管理業務委託	—	—	令和3年度	5,258
小学校ICT支援員配置業務委託	—	—	令和3年度	22,000

(単位 千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
中学校特定建築物 環境衛生管理業務委託	—	—	令和3年度	13,332
中学校ICT支援員配置業務委託	—	—	令和3年度	11,000
史跡山中城跡復旧工事	令和3年度 ～ 令和4年度	49,274	—	—
市民生涯学習センター施設総合管理 業務委託	—	—	令和3年度	57,594

第 4 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	492,300	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。
内陸フロンティア企業誘致促進整備事業	26,600	〃	〃	〃
急傾斜地崩壊対策事業	49,000	〃	〃	〃
小学校施設整備事業	34,700	〃	〃	〃
史跡山中城跡復旧事業	10,000	〃	〃	〃
合 計	3,702,400			

(単位 千円)

補 正 後			
限 度 額	起債方法	利 率	償 還 の 方 法
495,000	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。
20,500	〃	〃	〃
52,000	〃	〃	〃
6,000	〃	〃	〃
10,500	〃	〃	〃
3,673,800			

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
16 国庫支出金	18,445,111	14,618	18,459,729
17 県支出金	2,889,237	37,236	2,926,473
19 寄附金	1,257,143	2,214	1,259,357
22 諸収入	636,693	12,529	649,222
23 市債	3,702,400	△ 28,600	3,673,800
歳 入 合 計	51,636,415	37,997	51,674,412

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	千円 264,170	千円 △ 1,506	千円 262,664
2 総務費	14,627,281	44,714	14,671,995
3 民生費	13,598,758	187,529	13,786,287
4 衛生費	4,754,055	△ 217,512	4,536,543
6 農林費	383,299	△ 11,363	371,936
7 商工費	2,348,774	△ 260,693	2,088,081
8 土木費	5,294,374	5,882	5,300,256
9 消防費	1,802,146	29,015	1,831,161
10 教育費	4,889,260	△ 66,165	4,823,095
14 予備費	113,668	328,096	441,764
歳 出 合 計	51,636,415	37,997	51,674,412

補正額の財源内訳			
特 国 県 支 出 金	定 地 方 債	源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	△ 1,506
37,082	0	0	7,632
101,056	0	714	85,759
9,834	0	5,800	△ 233,146
0	0	0	△ 11,363
△ 141,003	0	0	△ 119,690
△ 5,900	△ 3,400	0	15,182
42,535	3,000	0	△ 16,520
8,250	△ 28,200	2,099	△ 48,314
0	0	0	328,096
51,854	△ 28,600	8,613	6,130

2 歳 入

16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	4,626,222	73,000	4,699,222
計	4,627,822	73,000	4,700,822

節		説	明
区	分		
			千円
1	社会福祉費負担金	77,500	千円
		介護給付費等負担金	66,000
		補正前 1,748,700×1/2	874,350
		補正後 1,880,700×1/2	940,350
		差引補正額	66,000
		障害児通所給付費等負担金	11,500
		補正前 400,000×1/2	200,000
		補正後 423,000×1/2	211,500
		差引補正額	11,500
2	児童福祉費負担金	△ 4,500	
		子育てのための施設等利用給付交付金	△ 4,500
		補正前 116,192×1/2	58,096
		補正後 107,193×1/2	53,596
		差引補正額	△ 4,500

16款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費国庫補助金	千円 11,952,578	千円 △ 50,326	千円 11,902,252
2 民生費国庫補助金	563,479	△ 4,295	559,184

節		金 額 千円	説 明 千円
区 分			
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	4,400	補正前 4,148 × 10/10 補正後 8,548 × 10/10 差引補正額	4,148 8,548 4,400
5 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	△ 54,854		
6 外国人受入環境整備交付金	128	補正前 補正後 128 × 10/10 差引補正額	0 128 128
1 社会福祉費補助金	2,256	障害者総合支援事業費補助金	2,256
2 児童福祉費補助金	△ 7,321	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 補正前 4,400 × 3/4 83,500 × 10/10 補正後 6,900 × 3/4 83,500 × 10/10 差引補正額 子ども・子育て支援交付金 補正前 280,904 × 1/3 28,200 × 10/10 補正後 281,958 × 1/3 28,200 × 10/10 差引補正額 保育対策総合支援事業費補助金 補正前 19,008 × 1/2 52,000 × 2/3 13,272 × 10/10 補正後 19,608 × 1/2 37,230 × 2/3 13,272 × 10/10 差引補正額	1,875 3,300 83,500 5,175 83,500 1,875 351 93,625 28,200 93,976 28,200 351 △ 9,547 9,504 34,666 13,272 9,804 24,819 13,272 △ 9,547

16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
3 衛生費国庫補助金	39,157	639	39,796
5 土木費国庫補助金	1,163,319	△ 4,400	1,158,919
計	13,789,933	△ 58,382	13,731,551

節		説	明
区	分		
			千円
6	地域介護・福祉空間整備等交付金	770	千円
		補正前	0
		補正後 770 × 10/10	770
		差引補正額	770
1	保健衛生費補助金	639	
		疾病予防対策事業費等補助金	639
		補正前 19,547 × 1/2	9,772
		補正後 20,826 × 1/2	10,411
		差引補正額	639
1	社会資本整備総合交付金	△ 4,400	
		市街地再開発事業総合交付金	△ 4,400
		補正前 265,800 × 1/3	88,600
		補正後 252,600 × 1/3	84,200
		差引補正額	△ 4,400

17款 県支出金

1項 県負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費県負担金	千円 1,665,423	千円 36,500	千円 1,701,923
計	1,824,842	36,500	1,861,342

節		説	明
区	分		
			千円
1	社会福祉費負担金	38,750	千円
		介護給付費等負担金	33,000
		補正前 $1,748,700 \times 1/4$	437,175
		補正後 $1,880,700 \times 1/4$	470,175
		差引補正額	33,000
		障害児通所給付費等負担金	5,750
		補正前 $400,000 \times 1/4$	100,000
		補正後 $423,000 \times 1/4$	105,750
		差引補正額	5,750
2	児童福祉費負担金	$\Delta 2,250$	
		子育てのための施設等利用給付費負担金	$\Delta 2,250$
		補正前 $116,192 \times 1/4$	29,048
		補正後 $107,193 \times 1/4$	26,798
		差引補正額	$\Delta 2,250$

17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
2 民生費県補助金	318,239	501	318,740
5 商工費県補助金	141,851	△ 1,000	140,851
6 土木費県補助金	70,769	△ 1,500	69,269
7 消防費県補助金	52,808	2,735	55,543
計	809,683	736	810,419

節		説	明
区	分		
			千円
2	児童福祉費補助金	501	千円
		保育対策等促進事業費補助金	150
		補正前 56,076 × 1/3	20,488
		7,200 × 1/4	
		補正後 56,076 × 1/3	20,638
		7,800 × 1/4	
		差引補正額	150
		子育て支援事業費補助金	351
		補正前 101,865 × 1/3	33,950
		補正後 102,919 × 1/3	34,301
		差引補正額	351
1	商工業振興費補助金	△ 1,000	
		魅力ある買い物環境づくり支援事業費補助金	△ 1,000
		補正前 2,000 × 1/2	1,000
		補正後	0
		差引補正額	△ 1,000
2	都市計画費補助金	△ 1,500	
		市街地再開発事業費補助金	△ 1,500
		補正前 265,800 × 1/9	29,500
		補正後 252,600 × 1/9	28,000
		差引補正額	△ 1,500
1	消防費補助金	2,735	
		地震・津波対策等減災交付金	2,735
		補正前 81,245 × 1/3	27,076
		1,245 × 1/2	622
		補正後 89,455 × 1/3	29,811
		1,245 × 1/2	622
		差引補正額	2,735

19款 寄附金

1項 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 民生費寄附金	5,523	714	6,237
5 教育費寄附金	3,123	1,500	4,623
計	1,257,143	2,214	1,259,357

節		金額 千円	説明
区	分		
1	社会福祉費寄附金	214	森本 正美 氏 10,000円 小金沢 健一 氏 4,000円 匿名 200,000円
2	児童福祉費寄附金	500	(株)共同開発 500,000円
5	社会教育費寄附金	1,500	文化財保護費寄附金 今井 利一 氏 1,500,000円

2 2 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	597,271	6,399	603,670
2 過年度収入	391	6,130	6,521
計	597,662	12,529	610,191

節		説 明
区 分	金 額	
1 その他雑入	6,399 千円	(公財)静岡県文化財団文化プログラム芸術鑑賞交通費支援金 <div style="text-align: right;">599</div> がん検診個人負担金 <div style="text-align: right;">△ 250</div> その他雑入 <div style="text-align: right;">6,050</div>
1 過年度収入	6,130	

2 2 款 諸収入

23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	1,480,900	△ 3,400	1,477,500
6 消防債	131,800	3,000	134,800
7 教育債	781,200	△ 28,200	753,000
計	3,702,400	△ 28,600	3,673,800

節		金額 千円	説明	千円
区	分			
1	道路橋梁費市債	△ 3,400	一般市道整備事業費市債 内陸ワシテイ企業誘致促進整備事業費市債	2,700 △ 6,100
1	消防費市債	3,000	急傾斜地崩壊対策事業費市債	3,000
1	小学校費市債	△ 28,700	小学校施設整備事業費市債	△ 28,700
4	社会教育費市債	500	史跡山中城跡復旧事業費市債	500

23款 市債

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

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 議会費	千円 264,170	千円 △ 1,506	千円 262,664	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 1,506
計	264,170	△ 1,506	262,664	0	0	0	△ 1,506

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △ 769	人件費（一般職）	千円 △ 1,506
		一般職	△ 769
3 職員手当等	△ 679	扶養手当	△ 240
		地域手当	△ 33
4 共済費	△ 58	住居手当	321
		通勤手当	166
		管理職手当	△ 82
		期末手当	△ 254
		勤勉手当	△ 197
		児童手当	△ 360
		共済組合負担金	△ 58

1 款 議会費

2 款 総務費

1 項 総務管理費

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 一般管理費	1,040,563 ^{千円}	13,449 ^{千円}	1,054,012 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	13,449 ^{千円}
2 人事管理費	273,137	△ 1,467	271,670	0	0	0	△ 1,467
3 文書管理費	14,382	1,879	16,261	0	0	0	1,879

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 156	人件費（特別職）	千円 18
		通勤手当	△ 58
2 給料	5,632	児童手当	△ 40
		共済組合負担金	116
3 職員手当等	8,395	人件費（一般職）	13,255
		一般職	5,632
4 共済費	△ 754	扶養手当	△ 717
		地域手当	93
8 旅費	20	住居手当	△ 37
		通勤手当	717
費用弁償	20	特殊勤務手当	29
		管理職手当	853
		期末手当	3,874
		勤勉手当	3,495
		児童手当	185
		夜間勤務手当	1
		共済組合負担金	△ 870
		行政不服審査会事業	176
		三島市行政不服審査会委員報酬	156
		費用弁償	20
1 報酬	△ 11,209	一般諸経費	△ 1,467
		会計年度任用職員報酬	△ 11,209
2 給料	5,775	会計年度任用職員	5,775
		地域手当(会計年度任用職員)	174
3 職員手当等	△ 590	通勤手当(会計年度任用職員)	424
		特殊勤務手当(会計年度任用職員)	50
4 共済費	4,117	時間外勤務手当(会計年度任用職員)	133
		休日勤務手当(会計年度任用職員)	13
10 需用費	440	期末手当(会計年度任用職員)	△ 1,384
		社会保険負担金	4,117
消耗品費	440	消耗品費	440
1 報酬	327	情報公開制度の実施事業	412

2 款 総務費

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
10 国際交流推 進費	14,907	△ 3,155	11,752	128	0	0	△ 3,283

節		説明	金額
区分	金額		
7 報償費	千円 112	三島市情報公開審査会委員報酬	千円 260
報償金	112	報償金	112
		費用弁償	40
		個人情報保護制度の実施事業	67
8 旅費	40	三島市個人情報保護審議会委員報酬	67
費用弁償	40	一般諸経費	1,400
		消耗品費	100
		印刷製本費	300
10 需用費	400	例規検索追加データ作成委託料	1,000
消耗品費	100		
印刷製本費	300		
12 委託料	1,000		
7 報償費	△ 80	外国籍市民相談事業	128
報償金	△ 30	消耗品費	57
記念品代	△ 50	庁用備品費	71
		姉妹都市公式訪問団受入事業	△ 510
		記念品代	△ 20
8 旅費	△ 221	普通旅費	△ 21
費用弁償	△ 61	消耗品費	△ 5
特別旅費	△ 75	食糧費	△ 90
普通旅費	△ 85	麗水市公式訪問団受入業務委託料	△ 290
		通行料	△ 73
		使用料	△ 5
10 需用費	△ 38	入場料	△ 6
消耗品費	52	姉妹都市交流推進事業	△ 2,053
食糧費	△ 90	報償金	△ 30
		記念品代	△ 30
		費用弁償	△ 61
11 役務費	△ 26	特別旅費	△ 75
通信運搬費	△ 26	普通旅費	△ 64
		通信運搬費	△ 26

2款 総務費

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
17 防犯対策費	43,650	1,600	45,250	0	0	0	1,600
19 庁舎建設基金積立金	101,659	2,000	103,659	0	0	0	2,000
計	13,308,373	14,306	13,322,679	128	0	0	14,178

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 △ 1,940	麗水市中学生友好交流団受入業務委託料	千円 △ 270
13 使用料及び賃借料	△ 201	麗水市観光・文化交流団受入業務委託料	△ 100
		ニューﾌﾟﾘｽﾞ市派遣研修生事業引率者派遣業務委託料	△ 600
		麗水市教師受入業務委託料	△ 80
		麗水市教師派遣業務委託料	△ 600
		通行料	△ 176
		使用料	△ 15
入場料	△ 10	入場料	△ 4
17 備品購入費	71	市単独事業費補助金	△ 720
		ニューﾌﾟﾘｽﾞ市派遣研修生補助金	△ 720
庁用備品費	71		
18 負担金補助及び交付金	△ 720		
10 需用費	1,000	防犯灯維持管理事業	1,000
修繕料	1,000	修繕料	1,000
		市単独事業費補助金	600
18 負担金補助及び交付金	600	防犯灯維持管理補助金	600
24 積立金	2,000	庁舎建設基金積立金	2,000
		積立金	2,000

2款 総務費

2 款 総務費

2 項 徴税费

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 税務総務費	千円 270,728	千円 △ 7,843	千円 262,885	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 7,843
計	494,637	△ 7,843	486,794	0	0	0	△ 7,843

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △ 4,311	人件費（一般職）	千円 △ 7,843
		一般職	△ 4,311
3 職員手当等	△ 2,816	扶養手当	△ 184
		地域手当	△ 135
4 共済費	△ 716	住居手当	△ 309
		通勤手当	△ 258
		期末手当	△ 1,260
		勤勉手当	△ 980
		児童手当	310
		共済組合負担金	△ 716

2款 総務費

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

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 戸籍住民基 本台帳費	千円 201,735	千円 7,244	千円 208,979	千円 4,400	千円 0	千円 0	千円 2,844
計	201,735	7,244	208,979	4,400	0	0	2,844

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 3	人件費（一般職）	千円 2,844
		一般職	3
3 職員手当等	3,161	扶養手当	240
		地域手当	7
4 共済費	△ 320	住居手当	△ 121
		通勤手当	104
12 委託料	4,400	時間外勤務手当	2,000
		期末手当	350
		勤勉手当	286
		児童手当	295
		共済組合負担金	△ 320
		マイナンバーカード普及事業	4,400
		住民基本台帳システム整備業務委託料	4,400

2款 総務費

2 款 総務費

4 項 選挙費

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 選挙管理委員会費	千円 1,993	千円 3,600	千円 5,593	千円 3,600	千円 0	千円 0	千円 0
計	2,170	3,600	5,770	3,600	0	0	0

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 3,600	一般諸経費	千円 3,600
庁用備品費	3,600	庁用備品費	3,600

2款 総務費

2 款 総務費

5 項 統計調査費

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 統計調査総務費	千円 8,564	千円 1,732	千円 10,296	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,732
計	60,073	1,732	61,805	0	0	0	1,732

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 1,019	人件費（一般職）	千円 1,732
		一般職	1,019
3 職員手当等	148	地域手当	30
		通勤手当	△ 447
4 共済費	565	期末手当	371
		勤勉手当	194
		共済組合負担金	565

2款 総務費

2 款 総務費

6 項 監査委員費

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 監査委員費	千円 42,591	千円 △ 4,330	千円 38,261	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 4,330
計	42,591	△ 4,330	38,261	0	0	0	△ 4,330

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △ 2,870	人件費（一般職）	千円 △ 4,330
		一般職	△ 2,870
3 職員手当等	△ 647	地域手当	△ 86
		住居手当	9
4 共済費	△ 813	通勤手当	△ 41
		期末手当	△ 306
		勤勉手当	△ 183
		児童手当	△ 40
		共済組合負担金	△ 813

2款 総務費

2 款 総務費

7 項 諸費

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 交通安全対策費	千円 154,069	千円 30,005	千円 184,074	千円 28,954	千円 0	千円 0	千円 1,051
計	517,702	30,005	547,707	28,954	0	0	1,051

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 364	人件費（一般職）	千円 251
		住居手当	333
4 共済費	△ 113	通勤手当	△ 257
		期末手当	150
10 需用費	800	勤勉手当	138
		共済組合負担金	△ 113
修繕料	800	交通安全施設整備事業	800
		修繕料	800
18 負担金補助及び 交付金	28,954	国・県支出金を伴う事業費補助金	28,954
		路線バスIT化整備事業費補助金	28,954

2款 総務費

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	
1 社会福祉総務費	千円 797,994	千円 1,290	千円 799,284	千円 770	千円 0	千円 0	千円 520
4 老人福祉費	180,117	△ 1,277	178,840	2,000	0	0	△ 3,277
6 養護老人ホーム費	114,575	758	115,333	0	0	0	758

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 84	人件費（一般職）	千円 520
		一般職	84
3 職員手当等	538	扶養手当	48
		地域手当	4
4 共済費	△ 102	住居手当	△ 12
		通勤手当	209
18 負担金補助及び 交付金	770	期末手当	82
		勤勉手当	27
		児童手当	180
		共済組合負担金	△ 102
		国・県支出金を伴う事業費補助金（介護保険課）	770
		社会福祉施設整備費等補助金	770
2 給料	△ 1,756	人件費（一般職）	△ 3,277
		一般職	△ 1,756
3 職員手当等	△ 719	地域手当	△ 53
		通勤手当	△ 41
4 共済費	△ 802	期末手当	△ 406
		勤勉手当	△ 219
7 報償費	2,000	共済組合負担金	△ 802
		老人福祉推進事業	2,000
報償金	2,000	報償金	2,000
2 給料	△ 72	人件費（一般職）	758
		一般職	△ 72
3 職員手当等	940	扶養手当	240
		地域手当	5
4 共済費	△ 110	住居手当	240
		期末手当	155
		勤勉手当	90
		児童手当	210
		共済組合負担金	△ 110

3款 民生費

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	
9 障害福祉サービス事業費	千円 84,210	千円 5,246	千円 89,456	千円 0	千円 0	千円 0	千円 5,246
11 障害者施策推進事業費	2,402,424	184,172	2,586,596	118,506	0	0	65,666
15 福祉基金積立金	4,330	214	4,544	0	0	214	0
16 国民健康保険繰出金	364,818	△ 2,711	362,107	0	0	0	△ 2,711

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 3,064	人件費（一般職）	千円 5,246
		一般職	3,064
3 職員手当等	1,551	扶養手当	△ 180
		地域手当	86
4 共済費	631	通勤手当	101
		期末手当	872
		勤勉手当	672
		共済組合負担金	631
2 給料	2,934	人件費（一般職）	5,013
		一般職	2,934
3 職員手当等	2,131	扶養手当	360
		地域手当	98
4 共済費	△ 52	住居手当	17
		通勤手当	△ 292
11 役務費	900	時間外勤務手当	300
		期末手当	788
通信運搬費	900	勤勉手当	520
		児童手当	340
12 委託料	4,600	共済組合負担金	△ 52
		障害者施策推進事業	900
19 扶助費	155,000	通信運搬費	900
		障害者認定調査審査会等事業	4,600
22 償還金利子及び 割引料	18,659	障害福祉サービスシステム改修業務委託料	4,600
		自立支援給付等事業	173,659
		介護給付費等扶助	132,000
国費返還金	12,439	障害児通所給付費等扶助	23,000
県費返還金	6,220	国費返還金	12,439
		県費返還金	6,220
24 積立金	214	福祉基金積立金	214
		積立金	214
27 繰出金	△ 2,711	国民健康保険繰出金	△ 2,711
		繰出金	△ 2,711

3款 民生費

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	
17 介護保険繰 出金	千円 1,276,584	千円 3,524	千円 1,280,108	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3,524
計	5,728,619	191,216	5,919,835	121,276	0	214	69,726

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	千円 3,524	介護保険繰出金 繰出金 千円 3,524

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	
1 児童福祉総務費	2,568,524 ^{千円}	42,000 ^{千円}	2,610,524 ^{千円}	1,875 ^{千円}	0 ^{千円}	100 ^{千円}	40,025 ^{千円}
2 児童保育費	2,516,433	△ 30,519	2,485,914	△ 23,695	0	0	△ 6,824
3 市立保育所費	776,352	△ 18,671	757,681	0	0	200	△ 18,871

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 11,851	人件費（一般職）	千円 19,688
		一般職	11,851
3 職員手当等	5,138	扶養手当	436
		地域手当	370
4 共済費	2,699	住居手当	△ 462
		通勤手当	405
17 備品購入費	100	管理職手当	81
		期末手当	2,474
館用備品費	100	勤勉手当	1,734
		児童手当	100
18 負担金補助及び 交付金	2,500	共済組合負担金	2,699
		子育て支援センター事業	100
		館用備品費	100
22 償還金利子及び 割引料	19,712	一般諸経費（子育て支援課）	3,865
		国費返還金	3,208
		県費返還金	657
国費返還金	15,699	一般諸経費（子ども保育課）	15,847
県費返還金	4,013	国費返還金	12,491
		県費返還金	3,356
		国・県支出金を伴う事業費補助金	2,500
		自立支援教育訓練給付金事業費補助金	100
		高等職業訓練促進給付金事業費補助金	2,400
12 委託料	1,054	児童保育事業	△ 20,000
		施設等利用給付費	△ 20,000
18 負担金補助及び 交付金	△ 11,573	特別保育委託事業	1,054
		地域子育て支援センター事業委託料	1,054
		国・県支出金を伴う事業費補助金	△ 11,573
19 扶助費	△ 20,000	保育所等改修費等支援事業費補助金	△ 12,173
		保育体制強化事業費補助金	600
2 給料	△ 6,830	人件費（一般職）	△ 18,871
		一般職	△ 6,830
3 職員手当等	△ 6,685	扶養手当	△ 342

3款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 放課後児童 クラブ費	192,725	1,600	194,325	1,600	0	0	0
7 発達支援費	93,688	200	93,888	0	0	200	0
計	6,181,602	△ 5,390	6,176,212	△ 20,220	0	500	14,330

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 △ 5,356	地域手当	千円 △ 516
		住居手当	△ 408
17 備品購入費	200	通勤手当	△ 171
		期末手当	△ 2,986
保育備品費	200	勤勉手当	△ 2,802
		児童手当	540
		共済組合負担金	△ 5,356
		各保育園施設等整備事業	200
		保育備品費	200
17 備品購入費	1,600	放課後児童クラブ管理運営事業	1,600
		館用備品費	1,600
館用備品費	1,600		
17 備品購入費	200	発達支援相談事業	200
		館用備品費	200
館用備品費	200		

3款 民生費

3款 民生費

3項 生活保護費

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 生活保護総務費	千円 113,089	千円 △ 2,527	千円 110,562	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 2,527
計	1,666,118	△ 2,527	1,663,591	0	0	0	△ 2,527

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △ 776	人件費（一般職）	千円 △ 2,527
		一般職	△ 776
3 職員手当等	△ 1,120	扶養手当	156
		地域手当	△ 36
4 共済費	△ 631	住居手当	△ 325
		通勤手当	54
		管理職手当	△ 596
		期末手当	△ 372
		勤勉手当	△ 211
		児童手当	240
		管理職員特別勤務手当	△ 30
		共済組合負担金	△ 631

3款 民生費

3 款 民生費

5 項 国民年金事務費

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 年金事務費	千円 22,269	千円 4,230	千円 26,499	千円 0	千円 0	千円 0	千円 4,230
計	22,269	4,230	26,499	0	0	0	4,230

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 2,220	人件費（一般職）	千円 4,230
		一般職	2,220
3 職員手当等	1,220	地域手当	67
		住居手当	9
4 共済費	790	期末手当	608
		勤勉手当	536
		共済組合負担金	790

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 639,226	千円 △ 5,661	千円 633,565	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 5,661
3 感染症予防費	309,092	9,834	318,926	9,834	0	0	0
4 生活習慣病予防費	419,296	△ 229,732	189,564	0	0	△ 250	△ 229,482
5 畜犬指導費	5,230	400	5,630	0	0	0	400
計	3,469,512	△ 225,159	3,244,353	9,834	0	△ 250	△ 234,743

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △ 3,397	人件費（一般職）	千円 △ 5,661
3 職員手当等	△ 55	一般職	△ 3,397
		扶養手当	360
		地域手当	△ 91
4 共済費	△ 2,209	住居手当	△ 388
		通勤手当	183
		特殊勤務手当	180
		期末手当	△ 225
		勤勉手当	△ 194
		児童手当	120
		共済組合負担金	△ 2,209
10 需用費	6,003	感染症予防事業	9,834
消耗品費	3	消耗品費	3
医薬材料費	6,000	医薬材料費	6,000
		通信運搬費	51
		新型コロナウイルス社会的検査業務委託料	3,780
11 役務費	51		
通信運搬費	51		
12 委託料	3,780		
12 委託料	△ 229,732	健康診査事業	△ 229,732
		がん検診委託料	△ 229,732
18 負担金補助及び 交付金	400	市単独事業費補助金	400
		地域ねこ避妊等補助金	400

4款 衛生費

4 款 衛生費

2 項 清掃費

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 清掃総務費	千円 51,058	千円 991	千円 52,049	千円 0	千円 0	千円 0	千円 991
2 塵芥収集費	307,053	3,190	310,243	0	0	0	3,190
3 清掃センター管理費	802,059	3,466	805,525	0	0	6,050	△ 2,584

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △ 56	人件費（一般職）	千円 991
		一般職	△ 56
3 職員手当等	1,209	扶養手当	162
		地域手当	21
4 共済費	△ 162	住居手当	△ 12
		通勤手当	20
		管理職手当	595
		期末手当	295
		勤勉手当	253
		児童手当	△ 125
		共済組合負担金	△ 162
2 給料	727	人件費（一般職）	2,390
		一般職	727
3 職員手当等	1,520	扶養手当	318
		地域手当	31
4 共済費	143	通勤手当	61
		期末手当	476
12 委託料	800	勤勉手当	394
		児童手当	240
		共済組合負担金	143
		一般廃棄物収集運搬業務委託事業	800
		衣類等収集運搬業務委託料	800
2 給料	181	人件費（一般職）	1,166
		一般職	181
3 職員手当等	994	地域手当	23
		住居手当	△ 12
4 共済費	△ 9	管理職手当	596
		期末手当	200
12 委託料	2,300	勤勉手当	157
		管理職員特別勤務手当	30
		共済組合負担金	△ 9
		一般廃棄物資源化事業	2,300
		使用済小型家電資源化業務委託料	2,300

4款 衛生費

4 款 衛生費

2 項 清掃費

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	
計	1,284,543 ^{千円}	7,647 ^{千円}	1,292,190 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	6,050 ^{千円}	1,597 ^{千円}

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

4款 衛生費

6款 農林費

1項 農業費

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 農業総務費	千円 98,190	千円 △ 12,886	千円 85,304	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 12,886
計	155,964	△ 12,886	143,078	0	0	0	△ 12,886

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △ 6,927	人件費（一般職）	千円 △ 12,886
		一般職	△ 6,927
3 職員手当等	△ 3,149	扶養手当	△ 321
		地域手当	△ 220
4 共済費	△ 2,810	住居手当	314
		通勤手当	438
		管理職手当	△ 82
		期末手当	△ 1,811
		勤勉手当	△ 1,227
		児童手当	△ 240
		共済組合負担金	△ 2,810

6款 農林費

6 款 農林費

4 項 土地改良事業費

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 土地改良事業総務費	千円 44,399	千円 1,523	千円 45,922	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,523
計	205,601	1,523	207,124	0	0	0	1,523

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 235	人件費（一般職）	千円 1,523
		一般職	235
3 職員手当等	1,045	扶養手当	396
		地域手当	19
4 共済費	243	住居手当	△ 186
		通勤手当	53
		期末手当	289
		勤勉手当	234
		児童手当	240
		共済組合負担金	243

6款 農林費

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 144,649	千円 △ 4,111	千円 140,538	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 4,111
2 商工業振興費	884,855	△ 246,724	638,131	△ 141,003	0	0	△ 105,721
5 観光費	167,163	△ 3,500	163,663	0	0	0	△ 3,500
7 環境対策費	107,650	△ 6,358	101,292	0	0	0	△ 6,358
計	2,348,774	△ 260,693	2,088,081	△ 141,003	0	0	△ 119,690

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △ 2,326	人件費（一般職）	千円 △ 4,111
		一般職	△ 2,326
3 職員手当等	△ 795	扶養手当	△ 558
		地域手当	△ 88
4 共済費	△ 990	住居手当	31
		通勤手当	△ 50
		期末手当	11
		勤勉手当	△ 21
		児童手当	△ 120
		共済組合負担金	△ 990
18 負担金補助及び 交付金	△ 246,724	国・県支出金を伴う事業費補助金（商工観光課）	△ 238,900
		商店街共同施設費補助金	△ 2,000
		中小企業者応援補助金	△ 236,900
		市単独事業費補助金（商工観光課）	△ 7,824
		放置竹林活用事業費補助金	△ 1,200
		リスト支援事業費補助金	△ 6,624
18 負担金補助及び 交付金	△ 3,500	市単独事業費補助金	△ 3,500
		三島フードフェスティバル補助金	△ 3,500
2 給料	△ 4,443	人件費（一般職）	△ 8,558
		一般職	△ 4,443
3 職員手当等	△ 2,391	地域手当	△ 131
		住居手当	△ 801
4 共済費	△ 1,724	通勤手当	△ 51
		管理職手当	82
18 負担金補助及び 交付金	2,200	期末手当	△ 904
		勤勉手当	△ 586
		共済組合負担金	△ 1,724
		市単独事業費補助金	2,200
		スマートハウス設備導入費補助金	2,200

7款 商工費

8 款 土木費

1 項 土木管理費

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 土木総務費	千円 122,035	千円 962	千円 122,997	千円 0	千円 0	千円 0	千円 962
2 建築総務費	221,914	2,400	224,314	0	0	0	2,400
計	343,949	3,362	347,311	0	0	0	3,362

節		説明
区分	金額	
2 給料	千円 △ 475	人件費（一般職） 962 千円 一般職 △ 475
3 職員手当等	1,912	扶養手当 △ 180 地域手当 △ 17
4 共済費	△ 475	住居手当 △ 263 通勤手当 219 時間外勤務手当 1,700 管理職手当 82 期末手当 183 勤勉手当 188 共済組合負担金 △ 475
2 給料	1,409	人件費（一般職） 2,400 一般職 1,409
3 職員手当等	1,398	扶養手当 390 地域手当 53
4 共済費	△ 407	住居手当 607 通勤手当 48 特殊勤務手当 116 期末手当 △ 147 勤勉手当 △ 89 児童手当 420 共済組合負担金 △ 407

8款 土木費

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	
1 道路橋梁総務費	千円 143,673	千円 △ 6,134	千円 137,539	千円 0	千円 △ 6,100	千円 0	千円 △ 34
2 道路維持費	174,333	20,000	194,333	0	0	0	20,000
3 道路新設改良費	437,548	3,100	440,648	0	2,700	0	400
計	1,107,942	16,966	1,124,908	0	△ 3,400	0	20,366

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 596	人件費（一般職）	千円 696
		時間外勤務手当	300
4 共済費	100	期末手当	200
		勤勉手当	96
18 負担金補助及び 交付金	△ 6,830	共済組合負担金	100
		国・県建設事業に係る負担金（土木課）	△ 6,830
		内陸ボランティア企業誘致促進事業費負担金	△ 6,830
10 需用費	20,000	市道維持修繕事業	20,000
		修繕料	20,000
修繕料	20,000		
12 委託料	3,100	一般市道整備事業	3,100
		分筆等登記委託料	500
		測量設計等委託料	2,600

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 198,284	千円 △ 20,647	千円 177,637	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 20,647
2 地籍調査費	41,542	△ 611	40,931	0	0	0	△ 611
3 補助街路事業費	1,324,718	1,768	1,326,486	0	0	0	1,768

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △ 10,115	人件費（一般職）	千円 △ 20,647
		一般職	△ 10,115
3 職員手当等	△ 6,988	扶養手当	△ 378
		地域手当	△ 357
4 共済費	△ 3,544	住居手当	△ 816
		通勤手当	△ 233
		時間外勤務手当	400
		管理職手当	△ 1,390
		期末手当	△ 2,634
		勤勉手当	△ 1,640
		児童手当	60
		共済組合負担金	△ 3,544
2 給料	△ 890	人件費（一般職）	△ 611
		一般職	△ 890
3 職員手当等	360	扶養手当	318
		地域手当	△ 17
4 共済費	△ 81	通勤手当	△ 148
		時間外勤務手当	100
		期末手当	△ 89
		勤勉手当	△ 44
		児童手当	240
		共済組合負担金	△ 81
2 給料	△ 1,053	人件費（一般職）	1,768
		一般職	△ 1,053
3 職員手当等	3,131	扶養手当	△ 395
		地域手当	△ 50
4 共済費	△ 310	住居手当	501
		通勤手当	△ 137
		時間外勤務手当	3,500
		期末手当	△ 142
		勤勉手当	19
		児童手当	△ 165
		共済組合負担金	△ 310

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	
5 市街地再整備事業費	千円 226,222	千円 △ 8,854	千円 217,368	千円 △ 5,900	千円 0	千円 0	千円 △ 2,954
7 公園管理費	147,476	△ 5,447	142,029	0	0	0	△ 5,447
8 楽寿園費	213,153	2,077	215,230	0	0	0	2,077

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △ 483	人件費（一般職）	千円 △ 54
		一般職	△ 483
3 職員手当等	489	扶養手当	156
		地域手当	△ 9
4 共済費	△ 60	住居手当	△ 3
		期末手当	221
18 負担金補助及び 交付金	△ 8,800	勤勉手当	124
		共済組合負担金	△ 60
		国・県支出金を伴う事業費補助金	△ 8,800
		市街地再開発事業費補助金	△ 8,800
2 給料	△ 3,210	人件費（一般職）	△ 6,147
		一般職	△ 3,210
3 職員手当等	△ 1,917	扶養手当	18
		地域手当	△ 114
4 共済費	△ 1,020	住居手当	△ 12
		通勤手当	△ 54
11 役務費	700	管理職手当	△ 596
		期末手当	△ 833
手数料	700	勤勉手当	△ 416
		児童手当	120
		管理職員特別勤務手当	△ 30
		共済組合負担金	△ 1,020
		公園緑地管理事業	700
		手数料	700
2 給料	1,264	人件費（一般職）	2,077
		一般職	1,264
3 職員手当等	783	扶養手当	△ 120
		地域手当	34
4 共済費	30	住居手当	341
		通勤手当	△ 49
		期末手当	403
		勤勉手当	294
		児童手当	△ 120

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
9 緑化推進費	149,987	17,268	167,255	0	0	0	17,268
計	3,263,400	△ 14,446	3,248,954	△ 5,900	0	0	△ 8,546

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	共済組合負担金	千円 30
2 給料	8,297	人件費（一般職）	17,268
		一般職	8,297
3 職員手当等	6,140	扶養手当	318
		地域手当	280
4 共済費	2,831	住居手当	632
		通勤手当	187
		管理職手当	713
		期末手当	2,227
		勤勉手当	1,633
		児童手当	120
		管理職員特別勤務手当	30
		共済組合負担金	2,831

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	
1 常備消防費	1,327,381 ^{千円}	△ 29,965 ^{千円}	1,297,416 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	△ 29,965 ^{千円}
3 消防施設費	42,815	5,210	48,025	1,735	0	0	3,475
5 防災費	287,624	53,770	341,394	40,800	3,000	0	9,970
計	1,802,146	29,015	1,831,161	42,535	3,000	0	△ 16,520

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び 交付金	千円 △ 29,965	各種団体への負担金 富士山南東消防組合負担金	千円 △ 29,965 △ 29,965
18 負担金補助及び 交付金	5,210	その他負担金 消火栓新設工事負担金 消火栓乗替工事負担金	5,210 310 4,900
2 給料	3,924	人件費（一般職） 一般職	7,970 3,924
3 職員手当等	2,790	扶養手当 地域手当	138 122
4 共済費	1,256	住居手当 通勤手当	52 69
10 需用費	39,800	期末手当 勤勉手当	1,248 1,161
消耗品費	39,800	共済組合負担金 防災拠点備品整備事業 消耗品費	1,256 39,800 39,800
18 負担金補助及び 交付金	6,000	国・県建設事業に係る負担金 急傾斜地崩壊防止対策事業負担金 国・県支出金を伴う事業費補助金 自主防災組織整備事業費補助金	3,000 3,000 3,000 3,000

9款 消防費

10款 教育費

1項 教育総務費

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 事務局費	千円 237,096	千円 △ 14,192	千円 222,904	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 14,192
計	480,077	△ 14,192	465,885	0	0	0	△ 14,192

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △ 10,851	人件費（特別職）	千円 17
		共済組合負担金	17
3 職員手当等	139	人件費（一般職）	△ 14,209
		一般職	△ 10,851
4 共済費	△ 3,480	扶養手当	777
		地域手当	△ 296
		住居手当	261
		通勤手当	△ 112
		時間外勤務手当	1,000
		管理職手当	298
		期末手当	△ 1,368
		勤勉手当	△ 951
		児童手当	530
		共済組合負担金	△ 3,497

10款 教育費

2項 小学校費

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 学校管理費	千円 326,410	千円 △ 35,300	千円 291,110	千円 0	千円 △ 28,700	千円 0	千円 △ 6,600
計	621,115	△ 35,300	585,815	0	△ 28,700	0	△ 6,600

節		説明
区分	金額	
10 需用費	千円 3,000	各小学校施設補修整備事業 千円 △ 38,300
光熱水費	3,000	各小学校施設補修整備実施設計業務委託料 △ 38,300 一般諸経費 3,000 光熱水費 3,000
12 委託料	△ 38,300	

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

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 学校管理費	千円 178,009	千円 2,000	千円 180,009	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,000
計	324,903	2,000	326,903	0	0	0	2,000

節		説明
区分	金額	
10 需用費	千円 2,000	一般諸経費 2,000 千円
光熱水費	2,000	光熱水費 2,000

10款 教育費

10款 教育費

5項 幼稚園費

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 幼稚園費	千円 572,399	千円 △ 869	千円 571,530	千円 8,250	千円 0	千円 0	千円 △ 9,119
計	572,399	△ 869	571,530	8,250	0	0	△ 9,119

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △ 2,818	人件費（一般職）	千円 △ 13,169
		一般職	△ 2,818
3 職員手当等	△ 3,990	扶養手当	△ 40
		地域手当	△ 388
4 共済費	△ 6,361	住居手当	582
		通勤手当	△ 407
10 需用費	300	期末手当	△ 1,380
		勤勉手当	△ 2,537
修繕料	300	児童手当	180
		共済組合負担金	△ 6,361
12 委託料	1,000	幼児教育事業	11,000
		施設等利用給付費	11,000
19 扶助費	11,000	一般諸経費	1,300
		修繕料	300
		一般廃棄物収集運搬及び処分業務委託料	1,000

10款 教育費

6項 社会教育費

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 社会教育総務費	千円 48,791	千円 △ 5,350	千円 43,441	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 5,350
3 文化振興費	71,474	857	72,331	0	0	599	258
4 文化財保護費	122,831	8,407	131,238	0	500	1,500	6,407

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △ 675	人件費（一般職）	千円 △ 2,686
		一般職	△ 675
3 職員手当等	△ 1,549	扶養手当	△ 360
		地域手当	△ 31
4 共済費	△ 462	住居手当	△ 131
		通勤手当	66
10 需用費	△ 10	期末手当	△ 355
		勤勉手当	△ 738
消耗品費	△ 10	共済組合負担金	△ 462
		小学校巡回音楽会事業	△ 2,664
11 役務費	△ 154	消耗品費	△ 10
		手数料	△ 154
手数料	△ 154	小学校巡回音楽会委託料	△ 2,500
12 委託料	△ 2,500		
2 給料	△ 677	人件費（一般職）	355
		一般職	△ 677
3 職員手当等	1,113	扶養手当	480
		地域手当	△ 6
4 共済費	△ 81	住居手当	△ 3
		通勤手当	△ 145
13 使用料及び賃借料	502	期末手当	45
		勤勉手当	142
		児童手当	600
借上料	502	共済組合負担金	△ 81
		クリエイティブシティ推進事業	502
		借上料	502
2 給料	3,517	人件費（一般職）	6,407
		一般職	3,517
3 職員手当等	1,834	地域手当	127
		住居手当	△ 260
4 共済費	1,056	通勤手当	87

10款 教育費

10款 教育費

6項 社会教育費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 公民館費	145,133	571	145,704	0	0	0	571
6 郷土資料館費	33,220	△ 43	33,177	0	0	0	△ 43
7 青少年育成費	64,737	△ 1,078	63,659	0	0	0	△ 1,078
8 女性教育費	5,001	184	5,185	0	0	0	184

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 110	管理職手当	千円 712
		期末手当	641
修繕料	110	勤勉手当	527
		共済組合負担金	1,056
11 役務費	1,390	史跡山中城跡維持管理事業	2,000
		修繕料	110
手数料	1,390	手数料	1,390
		工事請負費	500
14 工事請負費	500		
3 職員手当等	644	人件費（一般職）	571
		住居手当	321
4 共済費	△ 73	通勤手当	40
		期末手当	200
		勤勉手当	83
		共済組合負担金	△ 73
3 職員手当等	81	人件費（一般職）	△ 43
		住居手当	△ 12
4 共済費	△ 124	期末手当	50
		勤勉手当	43
		共済組合負担金	△ 124
2 給料	△ 597	人件費（一般職）	△ 1,078
		一般職	△ 597
3 職員手当等	13	扶養手当	△ 240
		地域手当	△ 25
4 共済費	△ 494	住居手当	468
		通勤手当	61
		期末手当	△ 43
		勤勉手当	△ 8
		児童手当	△ 200
		共済組合負担金	△ 494
3 職員手当等	198	人件費（一般職）	184

10款 教育費

10款 教育費

6項 社会教育費

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
9 箱根の里費	56,873	995	57,868	0	0	0	995
10 図書館費	229,029	△ 795	228,234	0	0	0	△ 795
12 生涯学習センター費	109,389	1,000	110,389	0	0	0	1,000
計	1,922,263	4,748	1,927,011	0	500	2,099	2,149

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 △ 14	期末手当	千円 100
		勤勉手当	98
		共済組合負担金	△ 14
2 給料	449	人件費（一般職）	995
		一般職	449
3 職員手当等	286	扶養手当	87
		地域手当	7
4 共済費	260	住居手当	318
		通勤手当	119
		管理職手当	△ 298
		期末手当	189
		勤勉手当	54
		児童手当	△ 160
		管理職員特別勤務手当	△ 30
		共済組合負担金	260
2 給料	△ 91	人件費（一般職）	△ 795
		一般職	△ 91
3 職員手当等	126	扶養手当	△ 41
		地域手当	△ 4
4 共済費	△ 830	住居手当	26
		通勤手当	217
		期末手当	△ 16
		勤勉手当	△ 56
		共済組合負担金	△ 830
10 需用費	1,000	生涯学習センター管理事業	1,000
光熱水費	1,000	光熱水費	1,000

10款 教育費

10款 教育費

7項 保健体育費

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 保健体育総務費	千円 78,722	千円 △ 1,743	千円 76,979	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 1,743
3 学校給食費	586,647	△ 20,809	565,838	0	0	0	△ 20,809
計	968,503	△ 22,552	945,951	0	0	0	△ 22,552

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △ 869	人件費（一般職）	千円 △ 1,562
		一般職	△ 869
3 職員手当等	△ 115	扶養手当	△ 120
		地域手当	△ 30
4 共済費	△ 578	住居手当	17
		通勤手当	△ 41
18 負担金補助及び 交付金	△ 181	時間外勤務手当	300
		期末手当	△ 69
		勤勉手当	△ 17
		児童手当	△ 155
		共済組合負担金	△ 578
		会議研修等負担金	△ 81
		会議・研修負担金	△ 81
		市単独事業費補助金	△ 100
		ソフトボール大会補助金	△ 100
2 給料	△ 8,906	人件費（一般職）	△ 20,809
		一般職	△ 8,906
3 職員手当等	△ 7,105	扶養手当	110
		地域手当	△ 414
4 共済費	△ 4,798	住居手当	△ 353
		通勤手当	△ 194
		期末手当	△ 3,341
		勤勉手当	△ 3,108
		児童手当	195
		共済組合負担金	△ 4,798

1 4 款 予備費

1 項 予備費

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 予備費	千円 113,668	千円 328,096	千円 441,764	千円 0	千円 0	千円 0	千円 328,096
計	113,668	328,096	441,764	0	0	0	328,096

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

14款 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合計	備考	
		報酬	給料	期末手当 年 間 支給率	地域手当	その他の 手当	計				
補 正 後	長 等	4		34,893	4.5月分 16,258		795	51,946	5,681	57,627	
	議 員	22	109,560		3.4月分 37,251			146,811	38,603	185,414	
	その 他の 特別職	1,941	129,334					129,334		129,334	
	計	1,967	238,894	34,893	53,509		795	328,091	44,284	372,375	
補 正 前	長 等	4		34,893	4.5月分 16,258		853	52,004	5,548	57,552	
	議 員	22	109,560		3.4月分 37,251			146,811	38,603	185,414	
	その 他の 特別職	1,941	128,851					128,851		128,851	
	計	1,967	238,411	34,893	53,509		853	327,666	44,151	371,817	
補 正 額	長 等						△ 58	△ 58	133	75	
	議 員										
	その 他の 特別職		483					483		483	
	計		483				△ 58	425	133	558	

2. 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	(711) 775	947,929	2,664,396	1,849,328	5,461,653	990,716	6,452,369	
補正前	(715) 766	959,138	2,688,054	1,843,933	5,491,125	1,017,051	6,508,176	
補正額	(△4) 9	△ 11,209	△ 23,658	5,395	△ 29,472	△ 26,335	△ 55,807	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当
		補正後	51,672	84,138	43,872	50,498	3,643	166,436	2,078
	補正前	50,580	85,634	43,398	49,578	3,268	156,703	2,078	46,048
	補正額	1,092	△ 1,496	474	920	375	9,733		968
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	799,488	419,397	171,311	1,932	7,846	1		1,849,328
	補正前	803,111	422,429	171,311	1,962	7,833			1,843,933
	補正額	△ 3,623	△ 3,032		△ 30	13	1		5,395

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	(29) 652		2,412,933	1,604,704	4,017,637	775,290	4,792,927	
補正前	(30) 648		2,442,366	1,598,719	4,041,085	805,742	4,846,827	
補正額	(△1) 4		△ 29,433	5,985	△ 23,448	△ 30,452	△ 53,900	

()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 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当
		補正後	51,672	76,585	43,872	42,428	3,339	160,186	1,000
	補正前	50,580	78,255	43,398	41,932	3,014	150,586	1,000	46,048
	補正額	1,092	△ 1,670	474	496	325	9,600		968
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	578,920	419,397	171,185	1,932	7,171	1		1,604,704
	補正前	581,159	422,429	171,185	1,962	7,171			1,598,719
	補正額	△ 2,239	△ 3,032		△ 30		1		5,985

イ 会計年度任用職員

(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	(682) 123	947,929	251,463	244,624	1,444,016	215,426	1,659,442	
補正前	(685) 118	959,138	245,688	245,214	1,450,040	211,309	1,661,349	
補正額	(△3) 5	△ 11,209	5,775	△ 590	△ 6,024	4,117	△ 1,907	

()内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

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		7,553		8,070	304	6,250	1,078	
	補正前		7,379		7,646	254	6,117	1,078	
	補正額		174		424	50	133		
	区 分	期 末	勤 勉	退 職	管理職員 特別 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	220,568		126		675			244,624
	補正前	221,952		126		662			245,214
	補正額	△ 1,384				13			△ 590

(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
報酬	△ 11,209	その他の増減分	△ 11,209 会計年度任用職員報酬	△ 11,209
給料	△ 23,658	その他の増減分	△ 23,658 職員構成の変動等 会計年度任用職員給料	△ 29,433 5,775
職員手当	5,395	その他の増減分	5,395 職員構成の変動等 時間外勤務手当 会計年度任用職員手当	△ 3,615 9,600 △ 590

(3) 給料及び職員手当の状況

令和3年1月1日現在（見込）

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	教育職	技能労務職
補正後	平均給料月額（円）	324,269	304,100	335,646
	平均給与月額（円）	363,893	326,478	363,014
	平均年齢（歳）	41.0	37.7	49.0
補正前	平均給料月額（円）	321,360	298,855	329,906
	平均給与月額（円）	359,124	319,350	356,924
	平均年齢（歳）	40.6	37.3	48.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度までの支出(見込額)		当該年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国県支出金	市 債	その他		
三島市土地開発公社の土地先行取得費借入金に対する債務保証	5,700,000									
平成16年度 農業経営基盤強化資金 利子助成費補助金	14,844	平成17 ～ 令和元	1,028	令和2 ～ 令和10	13,816	6,908				6,908
平成18年度 農業経営基盤強化資金 利子助成費補助金	14,000	平成19 ～ 令和元	2,867	令和2 ～ 令和12	11,133	5,566				5,567
平成20年度 農業経営基盤強化資金 利子助成費補助金	11,664	平成21 ～ 令和元	366	令和2 ～ 令和14	11,298	5,649				5,649
平成30年度 農業施設化資金 利子補給補助金	150	令和元	59	令和2 ～ 令和3	91					91
令和元年度 農業施設化資金 利子補給補助金	165			令和2 ～ 令和4	165					165
令和2年度 農業施設化資金 利子補給補助金	195			令和3 ～ 令和5	195					195
平成28年度 小口資金利子補給 補助金	16,200	平成29 ～ 令和元	12,960	令和2 ～ 令和3	3,240					3,240
平成29年度 小口資金利子補給 補助金	16,200	平成30 ～ 令和元	9,720	令和2 ～ 令和4	6,480					6,480
平成30年度 小口資金利子補給 補助金	18,560	令和元	6,190	令和2 ～ 令和5	12,370					12,370
令和元年度 小口資金利子補給 補助金	12,762			令和2 ～ 令和6	12,762					12,762
令和2年度 小口資金利子補給 補助金	11,745			令和3 ～ 令和7	11,745					11,745
令和元年度創業等 経営支援特別対策資金 利子補給補助金	1,450			令和2 ～ 令和3	1,450					1,450
令和2年度創業等 経営支援特別対策資金 利子補給補助金	1,450			令和3 ～ 令和4	1,450					1,450
令和元年度 経済変動特別対策資金 利子補給補助金	1,500			令和2 ～ 令和3	1,500					1,500
令和2年度 経済変動特別対策資金 利子補給補助金	44,365			令和3 ～ 令和5	44,365					44,365
平成27年度 中小企業団体等近代化 資金利子補給補助金	740	平成28 ～ 令和元	617	令和2 ～ 令和3	123					123
平成28年度 中小企業団体等近代化 資金利子補給補助金	796	平成29 ～ 令和元	648	令和2 ～ 令和5	148					148
平成29年度 中小企業団体等近代化 資金利子補給補助金	796	平成30 ～ 令和元	492	令和2 ～ 令和6	304					304
平成30年度 中小企業団体等近代化 資金利子補給補助金	796	令和元	276	令和2 ～ 令和7	520					520
令和元年度 中小企業団体等近代化 資金利子補給補助金	856			令和2 ～ 令和8	856					856
令和2年度 中小企業団体等近代化 資金利子補給補助金	1,130			令和3 ～ 令和9	1,130					1,130

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度までの 支出(見込額)		当該年度以降 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	市 債	その他	
平成23年度 勤労者住宅建設資金 利子補給補助金	19,855	平成24 ～ 令和元	17,281	令和2 ～ 令和3	2,574				2,574
平成24年度 勤労者住宅建設資金 利子補給補助金	19,865	平成25 ～ 令和元	15,380	令和2 ～ 令和4	4,485				4,485
平成25年度 勤労者住宅建設資金 利子補給補助金	32,792	平成26 ～ 令和元	21,873	令和2 ～ 令和5	10,919				10,919
平成26年度 勤労者住宅建設資金 利子補給補助金	19,865	平成27 ～ 令和元	11,339	令和2 ～ 令和6	8,526				8,526
平成27年度 勤労者住宅建設資金 利子補給補助金	24,667	平成28 ～ 令和元	11,178	令和2 ～ 令和7	13,489				13,489
平成28年度 勤労者住宅建設資金 利子補給補助金	45,550	平成29 ～ 令和元	14,540	令和2 ～ 令和8	31,010				31,010
平成29年度 勤労者住宅建設資金 利子補給補助金	50,998	平成30 ～ 令和元	11,483	令和2 ～ 令和9	39,515				39,515
平成30年度 勤労者住宅建設資金 利子補給補助金	40,344	令和元	4,859	令和2 ～ 令和10	35,485				35,485
令和元年度 勤労者住宅建設資金 利子補給補助金	41,651			令和2 ～ 令和11	41,651				41,651
令和2年度 勤労者住宅建設資金 利子補給補助金	41,650			令和3 ～ 令和12	41,650				41,650
平成28年度 勤労者教育資金 利子補給補助金	2,530	平成29 ～ 令和元	1,524	令和2 ～ 令和3	1,006				1,006
平成29年度 勤労者教育資金 利子補給補助金	2,800	平成30 ～ 令和元	1,180	令和2 ～ 令和4	1,620				1,620
平成30年度 勤労者教育資金 利子補給補助金	2,800	令和元	600	令和2 ～ 令和5	2,200				2,200
令和元年度 勤労者教育資金 利子補給補助金	2,800			令和2 ～ 令和6	2,800				2,800
令和2年度 勤労者教育資金 利子補給補助金	2,800			令和3 ～ 令和7	2,800				2,800
令和元年度風水害農業 施設復旧・営農運転 資金融資利子補給補助金	300			令和2 ～ 令和5	300				300
令和2年度風水害農業 施設復旧・営農運転 資金融資利子補給補助金	475			令和3 ～ 令和7	475				475
平成30年度三島市 育英奨学金貸付金	47,964	平成30 ～ 令和元	28,236	令和2 ～ 令和3	19,728			19,728	
令和元年度三島市 育英奨学金貸付金	47,964	令和元	18,228	令和2 ～ 令和4	29,736			29,736	
令和2年度三島市 育英奨学金貸付金	47,964			令和2 ～ 令和5	47,964			28,236	19,728
令和3年度三島市 育英奨学金貸付金	47,964			令和3 ～ 令和6	47,964				47,964
市議会広報誌編集発行	2,287			令和3	2,287				2,287
市広報誌編集発行	22,934			令和3	22,934				22,934

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度までの 支出(見込額)		当該年度以降 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	市 債	その他	
ごみ減量情報誌 編集発行	954			令和3	954				954
地域環境情報誌 編集発行	477			令和3	477				477
清掃センター 受付事務員派遣	3,645			令和3	3,645				3,645
自立相談支援業務委託	93,680	平成30 ～ 令和元	37,163	令和2 ～ 令和4	56,517	42,387			14,130
就労準備支援業務委託	25,296	平成30 ～ 令和元	10,035	令和2 ～ 令和4	15,261	10,173			5,088
地区防災センター 指定管理委託	10,500	平成26 ～ 令和元	6,300	令和2 ～ 令和5	4,200				4,200
北上高齢者すこやか センター指定管理委託	45,455	平成30 ～ 令和元	18,002	令和2 ～ 令和4	27,453				27,453
老人福祉センター 指定管理委託	202,963	平成30 ～ 令和元	80,991	令和2 ～ 令和4	121,972				121,972
坂放課後児童クラブ 指定管理委託	13,106	平成30 ～ 令和元	5,240	令和2 ～ 令和4	7,866	5,244			2,622
市民文化会館 指定管理委託	754,809	平成30 ～ 令和元	215,249	令和2 ～ 令和6	539,560				539,560
高齢者いきがいセンター 指定管理委託	10,290	令和元	2,040	令和2 ～ 令和5	8,250				8,250
社会福祉会館 指定管理委託	83,671	令和元	16,594	令和2 ～ 令和5	67,077				67,077
市営長伏グラウンド 指定管理委託	9,268	令和元	1,840	令和2 ～ 令和5	7,428				7,428
市営プール 指定管理委託	76,073	令和元	15,109	令和2 ～ 令和5	60,964				60,964
三島市体育施設 指定管理委託	528,490	令和元	104,978	令和2 ～ 令和5	423,512				423,512
学習支援業務委託	27,771			令和2 ～ 令和4	27,771	13,884			13,887
資源古紙回収業務委託	181,500			令和2 ～ 令和6	181,500				181,500
一般廃棄物収集容器 配付業務委託	71,500			令和2 ～ 令和6	71,500				71,500
土地家屋現況図 経年異動データ 更新業務委託	7,436			令和3	7,436				7,436
コンビニエンスストア等 収納代行業務委託	24,000			令和3 ～ 令和6	24,000				24,000
養護老人ホーム 給食調理等業務委託	19,059			令和3	19,059				19,059
新規最終処分場 基本計画策定業務委託	20,000			令和3	20,000	6,666			13,334
新規最終処分場 生活環境影響調査 業務委託	12,213			令和3	12,213	4,071			8,142

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度までの 支出(見込額)		当該年度以降 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	市 債	その他	
環境基本計画策定 業務委託	5,694			令和3	5,694				5,694
住宅マスタープラン 策定業務委託	6,971			令和3	6,971	3,136			3,835
郷土資料館収蔵資料等 修復業務委託	386			令和3 ～ 令和4	386				386
小学校情報機器 運用管理業務委託	804,593			令和3 ～ 令和7	804,593				804,593
中学校情報機器 運用管理業務委託	416,609			令和3 ～ 令和7	416,609				416,609
庁舎管理業務委託	13,530			令和3	13,530				13,530
一般廃棄物収集運搬 業務委託	202,224			令和3	202,224				202,224
ペット容器配付・回収 及び収集運搬業務委託	16,276			令和3	16,276				16,276
衣類等収集運搬 業務委託	5,198			令和3	5,198				5,198
ごみ焼却処理施設 運転管理業務委託	110,880			令和3	110,880				110,880
清掃センター 誘導業務委託	9,701			令和3	9,701				9,701
衛生プラント運転管理 業務委託	96,075			令和3 ～ 令和5	96,075				96,075
衛生プラント臭気等 分析業務委託	1,437			令和3 ～ 令和5	1,437				1,437
衛生プラント 脱水汚泥等 処理業務委託	19,230			令和3	19,230				19,230
雨水ポンプ施設 維持管理業務委託	14,355			令和3 ～ 令和5	14,355				14,355
小学校特定建築物 環境衛生管理業務委託	5,258			令和3	5,258				5,258
中学校特定建築物 環境衛生管理業務委託	13,332			令和3	13,332				13,332
小学校ICT支援員 配置業務委託	22,000			令和3	22,000				22,000
中学校ICT支援員 配置業務委託	11,000			令和3	11,000				11,000
市民生涯学習センター 施設総合管理業務委託	57,594			令和3	57,594				57,594
大場ポンプ場 非常用発電機修繕	2,278			令和3	2,278				2,278
平成28年度 谷田幸原線建設用地 (壺町田及び徳倉二丁目)	420,000 と諸経費及び 利子相当額	平成29 ～ 令和元	121,000	令和2 ～ 令和3	299,000	164,450	121,000		13,550
平成28年度 谷田幸原線建設用地 (幸原町一丁目)	694,507 と諸経費及び 利子相当額			令和2 ～ 令和3	694,507				694,507

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度までの 支出(見込額)		当該年度以降 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	市 債	その他	
平成30年度 谷田幸原線建設用地 (壱町田及び徳倉二丁目)	180,000 と諸経費及び 利子相当額	令和元	45,000	令和2 ～ 令和4	135,000	74,250	54,600		6,150
令和元年度 谷田幸原線建設用地 (壱町田及び徳倉二丁目)	90,000 と諸経費及び 利子相当額			令和2 ～ 令和5	90,000	45,000	40,400		4,600
令和元年度 谷田幸原線建設用地 (幸原町一丁目)	27,231 と諸経費及び 利子相当額			令和2 ～ 令和3	27,231	13,615	12,200		1,416
令和2年度 谷田幸原線建設用地 (壱町田及び徳倉二丁目)	50,000 と諸経費及び 利子相当額			令和3 ～ 令和6	50,000	25,000	22,400		2,600
令和2年度 谷田幸原線代替用地 (徳倉二丁目)	22,000 と諸経費及び 利子相当額			令和3	22,000				22,000
平成28年度 三島駅北口線建設用地	320,400 と諸経費及び 利子相当額	平成29 ～ 令和元	159,000	令和2 ～ 令和3	161,400	88,770	65,300		7,330
平成29年度 三島駅北口線建設用地	202,000 と諸経費及び 利子相当額	平成30 ～ 令和元	101,000	令和2 ～ 令和3	101,000	50,500	45,500		5,000
平成30年度 三島駅北口線建設用地	330,000 と諸経費及び 利子相当額	令和元	82,500	令和2 ～ 令和4	247,500	136,125	100,200		11,175
令和元年度 三島駅北口線建設用地	90,000 と諸経費及び 利子相当額			令和2 ～ 令和5	90,000	45,000	40,400		4,600
令和2年度 三島駅北口線建設用地	40,000 と諸経費及び 利子相当額			令和3 ～ 令和6	40,000	20,000	18,000		2,000
平成28年度 下土狩文教線建設用地	330,000 と諸経費及び 利子相当額	平成29 ～ 令和元	191,000	令和2 ～ 令和3	139,000	76,450	56,200		6,350
平成30年度 下土狩文教線建設用地	122,000 と諸経費及び 利子相当額	令和元	30,500	令和2 ～ 令和4	91,500	50,325	36,900		4,275
令和2年度 下土狩文教線建設用地	1,146,600 と諸経費及び 利子相当額			令和3 ～ 令和6	1,146,600	630,630	464,100		51,870
三島駅南口東街区 外2用地	2,151,828 と諸経費及び 利子相当額			令和2 ～ 令和3	2,151,828				2,151,828
平成27年度 三島駅南口東街区 市街地再開発用地	81,277 と諸経費及び 利子相当額			令和2 ～ 令和3	81,277				81,277
LED防犯灯	284,620	平成28 ～ 令和元	113,848	令和2 ～ 令和7	170,772				170,772
市民温水プール 入退場管理システム	28,600	平成29 ～ 令和元	19,800	令和2 ～ 令和3	8,800				8,800
庁舎西館1・2階 冷暖房機	22,547	平成30 ～ 令和元	4,688	令和2 ～ 令和9	17,859				17,859
総合防災センター 冷暖房機	26,714	平成30 ～ 令和元	5,776	令和2 ～ 令和9	20,938				20,938
保健センター東館 冷暖房機	25,359	令和元	2,647	令和2 ～ 令和10	22,712				22,712
平成27年度 公用自動車	10,457	平成28 ～ 令和元	7,921	令和2 ～ 令和3	2,536				2,536
平成28年度 公用自動車	9,524	平成28 ～ 令和元	5,432	令和2 ～ 令和4	4,092				4,092
平成29年度 公用自動車	8,472	平成29 ～ 令和元	3,612	令和2 ～ 令和5	4,860				4,860

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度までの支出(見込額)		当該年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	市 債	その他	
平成30年度 公用自動車	8,269	平成30 ～ 令和元	2,339	令和2 ～ 令和6	5,930				5,930
令和元年度 公用自動車	4,103	令和元	581	令和2 ～ 令和7	3,522				3,522
公用自動車 (福祉総務課)	1,857	平成29 ～ 令和元	891	令和2 ～ 令和5	966				966
公用自動車 (健康づくり課)	1,162	平成29 ～ 令和元	543	令和2 ～ 令和5	619				619
公用自動車 (生涯学習課)	1,260	平成29 ～ 令和元	540	令和2 ～ 令和5	720				720
公用自動車 (廃棄物対策課)	3,424			令和2 ～ 令和8	3,424				3,424
公用自動車 (土木課)	8,043			令和2 ～ 令和8	8,043				8,043
公用自動車 (スポーツ推進課)	264			令和3	264				264
平成28年度 自動体外式除細動器	10,265	平成29 ～ 令和元	7,410	令和2 ～ 令和3	2,855				2,855
平成29年度 自動体外式除細動器	16,513	平成29 ～ 令和元	9,847	令和2 ～ 令和3	6,666				6,666
令和元年度 自動体外式除細動器	624			令和2 ～ 令和5	624				624
令和2年度 自動体外式除細動器	9,282			令和3 ～ 令和7	9,282				9,282
窓口証明発行機器	3,245			令和2 ～ 令和6	3,245				3,245
パスポート読取装置	600			令和3 ～ 令和6	600				600
大場ポンプ場 直流電源盤及び 発電機用蓄電池	4,278			令和2 ～ 令和7	4,278				4,278
生涯学習センター LED照明	25,302			令和2 ～ 令和8	25,302				25,302
中郷文化プラザ LED照明	30,030			令和3 ～ 令和9	30,030				30,030
水質分析機器	6,182	平成29 ～ 令和元	1,835	令和2 ～ 令和8	4,347				4,347
平成30年度 電動裁断機	3,835	令和元	742	令和2 ～ 令和6	3,093				3,093
令和元年度 電動裁断機	724			令和2 ～ 令和7	724				724
紙折り機 (地域協働・安全課)	396			令和2 ～ 令和5	396				396
紙折り機 (行政課)	480			令和3 ～ 令和6	480				480
楽寿園自動遊具	8,360			令和2 ～ 令和4	8,360			8,360	

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度までの 支出(見込額)		当該年度以降 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	市 債	その他	
眼検査用カメラ	771			令和3 ～ 令和5	771				771
合 計			1,624,917		10,034,448	1,523,799	1,077,200	86,060	7,347,389

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	前年度末
		現 在 高	現 在 高 額
1 普 通 債	補正前	21,746,940,140	22,657,628,584
	補正額		
	補正後	21,746,940,140	22,657,628,584
(1) 総 務 債	補正前	506,604,719	447,078,608
	補正額		
	補正後	506,604,719	447,078,608
(2) 民 生 債	補正前	1,243,792,183	1,237,173,316
	補正額		
	補正後	1,243,792,183	1,237,173,316
(3) 衛 生 債	補正前	2,002,205,444	1,851,072,778
	補正額		
	補正後	2,002,205,444	1,851,072,778
(4) 農 林 債	補正前	524,903,574	548,013,764
	補正額		
	補正後	524,903,574	548,013,764
(5) 商 工 債	補正前	70,525,400	72,911,151
	補正額		
	補正後	70,525,400	72,911,151
(6) 土 木 債	補正前	9,187,331,028	9,404,948,675
	補正額		
	補正後	9,187,331,028	9,404,948,675
(7) 公 営 住 宅	補正前	1,540,316,472	1,488,977,041
	補正額		
	補正後	1,540,316,472	1,488,977,041
(8) 消 防 債	補正前	818,889,442	763,235,106
	補正額		
	補正後	818,889,442	763,235,106
(9) 教 育 債	補正前	5,852,371,878	6,844,218,145
	補正額		
	補正後	5,852,371,878	6,844,218,145
2 災 害 復 旧 債	補正前		71,100,000
	補正額		
	補正後		71,100,000
(1) 農 林	補正前		28,900,000
	補正額		
	補正後		28,900,000
(2) 土 木	補正前		42,200,000
	補正額		
	補正後		42,200,000
(3) 教 育	補正前		
	補正額		
	補正後		
3 そ の 他	補正前	17,050,567,858	16,778,325,101
	補正額		
	補正後	17,050,567,858	16,778,325,101
(1) 減税補てん債	補正前	441,464,641	339,814,652
	補正額		
	補正後	441,464,641	339,814,652
(2) 減収補てん債	補正前	210,640,000	189,600,000
	補正額		
	補正後	210,640,000	189,600,000
(3) 臨時財政対策債	補正前	16,365,023,217	16,248,910,449
	補正額		
	補正後	16,365,023,217	16,248,910,449
(4) 退職手当債	補正前	33,440,000	
	補正額		
	補正後	33,440,000	
合 計	補正前	38,797,507,998	39,507,053,685
	補正額		
	補正後	38,797,507,998	39,507,053,685

当該年度中起債見込額は、令和元年度未収入特定財源の748,800千円を含む。

(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
3,285,800,000	1,887,438,500	24,055,990,084
△ 28,600,000		△ 28,600,000
3,257,200,000	1,887,438,500	24,027,390,084
	69,008,349	378,070,259
	69,008,349	378,070,259
50,000,000	100,759,857	1,186,413,459
50,000,000	100,759,857	1,186,413,459
25,100,000	170,766,205	1,705,406,573
25,100,000	170,766,205	1,705,406,573
112,400,000	61,466,001	598,947,763
112,400,000	61,466,001	598,947,763
6,800,000	6,063,130	73,648,021
6,800,000	6,063,130	73,648,021
1,472,200,000	651,265,938	10,225,882,737
△ 3,400,000		△ 3,400,000
1,468,800,000	651,265,938	10,222,482,737
218,600,000	121,450,774	1,586,126,267
218,600,000	121,450,774	1,586,126,267
131,800,000	123,915,483	771,119,623
3,000,000		3,000,000
134,800,000	123,915,483	774,119,623
1,268,900,000	582,742,763	7,530,375,382
△ 28,200,000		△ 28,200,000
1,240,700,000	582,742,763	7,502,175,382
40,200,000		111,300,000
40,200,000		111,300,000
12,000,000		40,900,000
12,000,000		40,900,000
28,200,000		70,400,000
28,200,000		70,400,000
1,125,200,000	1,385,256,834	16,518,268,267
1,125,200,000	1,385,256,834	16,518,268,267
	95,231,303	244,583,349
	95,231,303	244,583,349
	21,040,000	168,560,000
	21,040,000	168,560,000
1,125,200,000	1,268,985,531	16,105,124,918
1,125,200,000	1,268,985,531	16,105,124,918
4,451,200,000	3,272,695,334	40,685,558,351
△ 28,600,000		△ 28,600,000
4,422,600,000	3,272,695,334	40,656,958,351