

議第24号

令和4年度三島市一般会計補正予算案
(第1号)

議第24号

令和4年度三島市一般会計補正予算案(第1号)

令和4年度三島市一般会計補正予算案(第1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からそれぞれ563,211千円を減額し、歳入歳出予算の総額を38,636,789千円とする。

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4年3月16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		7,118,847	△ 171,711	6,947,136
	2 国庫補助金	1,762,856	△ 171,711	1,591,145
23 市債		3,158,100	△ 391,500	2,766,600
	1 市債	3,158,100	△ 391,500	2,766,600
歳入合計		39,200,000	△ 563,211	38,636,789

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
3 民生費		14,625,471	58,027	14,683,498
	1 社会福祉費	6,377,972	5,000	6,382,972
	2 児童福祉費	6,442,068	53,027	6,495,095
10 教育費		5,098,673	△ 651,945	4,446,728
	2 小学校費	1,252,946	△ 631,780	621,166
	5 幼稚園費	544,729	4,775	549,504
	7 保健体育費	1,413,711	△ 24,940	1,388,771
14 予備費		30,000	30,707	60,707
	1 予備費	30,000	30,707	60,707
歳 出 合 計		39,200,000	△ 563,211	38,636,789

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
小学校施設整備事業	440,300	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。
合 計	3,158,100			

(単位 千円)

補 正 後			
限 度 額	起債方法	利 率	償 還 の 方 法
48,800	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ることができる。
2,766,600			

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	7,118,847	△ 171,711	6,947,136
23 市債	3,158,100	△ 391,500	2,766,600
歳入合計	39,200,000	△ 563,211	38,636,789

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
3 民生費	千円 14,625,471	千円 58,027	千円 14,683,498
10 教育費	5,098,673	△ 651,945	4,446,728
14 予備費	30,000	30,707	60,707
歳 出 合 計	39,200,000	△ 563,211	38,636,789

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
44,706	0	0	13,321
△ 216,417	△ 391,500	0	△ 44,028
0	0	0	30,707
△ 171,711	△ 391,500	0	0

2 歳 入

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
2 民生費国庫補助金	209,945	47,089	257,034
7 教育費国庫補助金	259,781	△ 218,800	40,981
計	1,762,856	△ 171,711	1,591,145

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
2 児童福祉費補助金	47,089	保育士等処遇改善臨時特例交付金 47,089 補正前 0 補正後 47,089 差引補正額 47,089
5 学校施設環境改善交付金	△ 218,800	小学校学校施設環境改善交付金 △ 218,800 補正前 218,800 補正後 0 差引補正額 △ 218,800

16款 国庫支出金

23款 市債

1項 市債

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
6 教育債	555,000	△ 391,500	163,500
計	3,158,100	△ 391,500	2,766,600

節		金額	説明
区分			
1 小学校費市債	△ 391,500	小学校施設整備事業費市債	△ 391,500

23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	
1 社会福祉総務費	千円 898,289	千円 5,000	千円 903,289	千円 0	千円 0	千円 0	千円 5,000
計	6,377,972	5,000	6,382,972	0	0	0	5,000

節		説	明
区	分		
12	委託料	千円	千円
		5,000	緊急食料支援事業 5,000
			給食サービス事業委託料 5,000

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	
2 児童保育費	千円 2,626,129	千円 36,384	千円 2,662,513	千円 36,384 保育士等処遇 改善臨時特例 交付金(国) 36,384	千円 0	千円 0	千円 0
3 市立保育所 費	774,904	10,473	785,377	5,238 保育士等処遇 改善臨時特例 交付金(国) 5,238	0	0	5,235
6 放課後児童 クラブ費	175,743	6,170	181,913	3,084 保育士等処遇 改善臨時特例 交付金(国) 3,084	0	0	3,086
計	6,442,068	53,027	6,495,095	44,706	0	0	8,321

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び 交付金	千円 36,384	国・県支出金を伴う事業費補助金 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	千円 36,384 36,384
1 報酬	922	市立保育園一時預かり保育事業	239
2 給料	6,072	会計年度任用職員	163
3 職員手当等	1,781	地域手当（会計年度任用職員）	5
4 共済費	1,698	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	3
		期末手当（会計年度任用職員）	36
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	32
		市立保育園管理運営事業	10,234
		会計年度任用職員報酬	922
		会計年度任用職員	5,909
		地域手当（会計年度任用職員）	177
		時間外勤務手当（会計年度任用職員）	199
		期末手当（会計年度任用職員）	1,361
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	1,123
		公務災害基金負担金（会計年度任用職員）	5
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	538
1 報酬	3,022	放課後児童クラブ管理運営事業	4,718
3 職員手当等	598	会計年度任用職員報酬	3,022
4 共済費	438	期末手当（会計年度任用職員）	598
12 委託料	660	共済組合負担金（会計年度任用職員）	81
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	357
		坂放課後児童クラブ委託料	660
18 負担金補助及び 交付金	1,452	国・県支出金を伴う事業費補助金 三島市放課後児童健全育成事業費補助金 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費補助金	1,452 726 726

3 款 民生費

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 976,283	千円 △ 631,780	千円 344,503	千円 △ 210,500 小学校学校施設環境改善交付金(国) △ 210,500	千円 △ 379,100 小学校施設整備事業費市債 △ 379,100	千円 0	千円 △ 42,180
計	1,252,946	△ 631,780	621,166	△ 210,500	△ 379,100	0	△ 42,180

節		説	明
区	分		
14	工事請負費	千円 △ 631,780	各小学校施設補修整備事業 工事請負費 千円 △ 631,780 △ 631,780

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 544,729	千円 4,775	千円 549,504	千円 2,383 保育士等処遇 改善臨時特例 交付金(国) 2,383	千円 0	千円 0	千円 2,392
計	544,729	4,775	549,504	2,383	0	0	2,392

節		説	明
区	分		
			千円
1	報酬	幼稚園特別支援教育サポート事業	2,377
		会計年度任用職員報酬	828
2	給料	会計年度任用職員	539
3	職員手当等	地域手当（会計年度任用職員）	16
		期末手当（会計年度任用職員）	292
4	共済費	共済組合負担金（会計年度任用職員）	251
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	451
		一般諸経費	2,398
		会計年度任用職員報酬	714
		会計年度任用職員	978
		地域手当（会計年度任用職員）	29
		時間外勤務手当（会計年度任用職員）	17
		期末手当（会計年度任用職員）	363
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	183
		公務災害基金負担金（会計年度任用職員）	1
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	113

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	
3 学校給食費	千円 1,145,941	千円 △ 24,940	千円 1,121,001	千円 △ 8,300 小学校学校施設環境改善交付金(国) △ 8,300	千円 △ 12,400 小学校施設整備事業費市債 △ 12,400	千円 0	千円 △ 4,240
計	1,413,711	△ 24,940	1,388,771	△ 8,300	△ 12,400	0	△ 4,240

節		説	明
区	分		
14	工事請負費	各小学校給食室空調設備更新整備事業 工事請負費	千円 △ 24,940 千円 △ 24,940

10款 教育費

14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 30,000	千円 30,707	千円 60,707	千円 0	千円 0	千円 0	千円 30,707
計	30,000	30,707	60,707	0	0	0	30,707

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

14款 予備費

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	(714) 797	970,864	2,763,511	1,920,741	5,655,116	1,033,732	6,688,848	
補正前	(714) 797	965,378	2,755,922	1,917,645	5,638,945	1,030,597	6,669,542	
補正額		5,486	7,589	3,096	16,171	3,135	19,306	

() 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	52,668	87,513	46,211	49,069	3,644	146,717	2,004
	補正前	52,668	87,286	46,211	49,069	3,644	146,498	2,004	47,984
	補正額		227				219		
	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	789,167	429,904	255,738	2,052	8,070			1,920,741
	補正前	786,517	429,904	255,738	2,052	8,070			1,917,645
	補正額	2,650							3,096

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	(18) 659		2,485,458	1,642,978	4,128,436	786,582	4,915,018	
補正前	(18) 659		2,485,458	1,642,978	4,128,436	786,582	4,915,018	
補正額								

() 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	52,668	79,164	46,211	42,379	3,388	139,298	1,000
	補正前	52,668	79,164	46,211	42,379	3,388	139,298	1,000	47,984
	補正額								
	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	544,548	429,904	247,451	2,052	6,931			1,642,978
	補正前	544,548	429,904	247,451	2,052	6,931			1,642,978
	補正額								

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	(696) 138	970,864	278,053	277,763	1,526,680	247,150	1,773,830	
補正前	(696) 138	965,378	270,464	274,667	1,510,509	244,015	1,754,524	
補正額		5,486	7,589	3,096	16,171	3,135	19,306	

() 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 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		8,349		6,690	256	7,419	1,004	
	補正前		8,122		6,690	256	7,200	1,004	
	補正額		227				219		
	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	244,619		8,287		1,139			277,763
	補正前	241,969		8,287		1,139			274,667
補正額	2,650							3,096	

(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	5,486	その他の増減分	5,486 会計年度任用職員の増減分	5,486
給料	7,589	その他の増減分	7,589 会計年度任用職員の増減分	7,589
職員 手 当	3,096	その他の増減分	3,096 会計年度任用職員の増減分	3,096

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 現在高 見込額
1 普通債	補正前	23,344,790,084	22,820,550,846
	補正額		505,500,000
	補正後	23,344,790,084	23,326,050,846
(1) 総務債	補正前	378,070,259	315,298,119
	補正額		
	補正後	378,070,259	315,298,119
(2) 民生債	補正前	1,176,013,459	1,097,082,113
	補正額		
	補正後	1,176,013,459	1,097,082,113
(3) 衛生債	補正前	1,705,206,573	1,541,215,048
	補正額		
	補正後	1,705,206,573	1,541,215,048
(4) 農林債	補正前	591,947,763	580,204,473
	補正額		
	補正後	591,947,763	580,204,473
(5) 商工債	補正前	72,848,021	66,784,353
	補正額		
	補正後	72,848,021	66,784,353
(6) 土木債	補正前	9,682,682,737	10,126,744,857
	補正額		
	補正後	9,682,682,737	10,126,744,857
(7) 公営住宅	補正前	1,609,626,267	1,518,052,768
	補正額		
	補正後	1,609,626,267	1,518,052,768
(8) 消防債	補正前	744,919,623	673,929,690
	補正額		
	補正後	744,919,623	673,929,690
(9) 教育債	補正前	7,383,475,382	6,901,239,425
	補正額		505,500,000
	補正後	7,383,475,382	7,406,739,425
2 災害復旧債	補正前	100,000,000	98,955,568
	補正額		
	補正後	100,000,000	98,955,568
(1) 農林	補正前	31,500,000	30,455,568
	補正額		
	補正後	31,500,000	30,455,568
(2) 土木	補正前	68,500,000	68,500,000
	補正額		
	補正後	68,500,000	68,500,000
3 その他	補正前	16,741,268,267	17,248,902,870
	補正額		
	補正後	16,741,268,267	17,248,902,870
(1) 減税補てん債	補正前	244,583,349	163,542,013
	補正額		
	補正後	244,583,349	163,542,013
(2) 減収補てん債	補正前	324,560,000	303,520,000
	補正額		
	補正後	324,560,000	303,520,000
(3) 臨時財政対策債	補正前	16,105,124,918	16,714,840,857
	補正額		
	補正後	16,105,124,918	16,714,840,857
(4) 特別減収対策債	補正前	67,000,000	67,000,000
	補正額		
	補正後	67,000,000	67,000,000
合 計	補正前	40,186,058,351	40,168,409,284
	補正額		505,500,000
	補正後	40,186,058,351	40,673,909,284

(単位 円)

当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1,858,100,000	2,063,077,065	22,615,573,781
△ 391,500,000		114,000,000
1,466,600,000	2,063,077,065	22,729,573,781
16,100,000	44,325,701	287,072,418
16,100,000	44,325,701	287,072,418
5,900,000	108,268,003	994,714,110
5,900,000	108,268,003	994,714,110
	176,844,886	1,364,370,162
	176,844,886	1,364,370,162
68,100,000	69,114,984	579,189,489
68,100,000	69,114,984	579,189,489
	6,064,205	60,720,148
	6,064,205	60,720,148
1,107,800,000	719,367,837	10,515,177,020
1,107,800,000	719,367,837	10,515,177,020
50,900,000	131,816,959	1,437,135,809
50,900,000	131,816,959	1,437,135,809
54,300,000	107,709,687	620,520,003
54,300,000	107,709,687	620,520,003
555,000,000	699,564,803	6,756,674,622
△ 391,500,000		114,000,000
163,500,000	699,564,803	6,870,674,622
	5,831,095	93,124,473
	5,831,095	93,124,473
	3,219,049	27,236,519
	3,219,049	27,236,519
	2,612,046	65,887,954
	2,612,046	65,887,954
1,300,000,000	1,486,448,994	17,062,453,876
1,300,000,000	1,486,448,994	17,062,453,876
	58,840,474	104,701,539
	58,840,474	104,701,539
	21,040,000	282,480,000
	21,040,000	282,480,000
1,300,000,000	1,403,042,520	16,611,798,337
1,300,000,000	1,403,042,520	16,611,798,337
	3,526,000	63,474,000
	3,526,000	63,474,000
3,158,100,000	3,555,357,154	39,771,152,130
△ 391,500,000		114,000,000
2,766,600,000	3,555,357,154	39,885,152,130