

議第33号

令和4年度三島市一般会計補正予算案
(第2号)

議第 3 3 号

令和 4 年度三島市一般会計補正予算案(第 2 号)

令和 4 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 8 6 6, 4 1 7 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を 3 9, 5 0 3, 2 0 6 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。

(債務負担行為の補正)

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為の補正」による。

(地方債の補正)

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債の補正」による。

令和 4 年 6 月 7 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		6,947,136	786,490	7,733,626
	1 国庫負担金	5,284,208	119,639	5,403,847
	2 国庫補助金	1,591,145	666,851	2,257,996
17 県支出金		2,917,697	3,750	2,921,447
	2 県補助金	739,398	3,750	743,148
19 寄附金		239,809	534	240,343
	1 寄附金	239,809	534	240,343
21 繰越金		390,000	45,739	435,739
	1 繰越金	390,000	45,739	435,739
22 諸収入		1,108,480	9,904	1,118,384
	3 雑入	1,073,470	9,904	1,083,374
23 市債		2,766,600	20,000	2,786,600
	1 市債	2,766,600	20,000	2,786,600
歳入	合計	38,636,789	866,417	39,503,206

歳 出

款	項	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円
2 総務費		3,758,572	56,996	3,815,568
	1 総務管理費	2,343,695	29,886	2,373,581
	7 諸費	576,798	27,110	603,908
3 民生費		14,683,498	464,434	15,147,932
	1 社会福祉費	6,382,972	324,309	6,707,281
	2 児童福祉費	6,495,095	140,125	6,635,220
4 衛生費		4,504,075	165,595	4,669,670
	1 保健衛生費	3,283,290	165,595	3,448,885
6 農林費		313,881	53,160	367,041
	1 農業費	140,714	48,750	189,464
	4 土地改良事業費	149,136	4,410	153,546
8 土木費		4,474,078	13,340	4,487,418
	5 都市計画費	2,876,832	13,340	2,890,172
10 教育費		4,446,728	94,892	4,541,620
	2 小学校費	621,166	10,000	631,166
	3 中学校費	388,040	10,000	398,040
	6 社会教育費	994,514	58,377	1,052,891
	7 保健体育費	1,388,771	16,515	1,405,286

款	項	補正前の額	補正額	計	
13 諸支出金		千円 0	千円 18,000	千円 18,000	
	1 公営企業会計繰出金	0	18,000	18,000	
歳	出	合計	38,636,789	866,417	39,503,206

第 2 表 債務負担行為の補正

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
公共施設包括管理業務委託	令和5年度 ～ 令和9年度	2,500,810

第 3 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	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することができる。
中学校施設整備事業	53,900	〃	〃	〃
合 計	2,766,600			

(単位 千円)

補 正 後			
限 度 額	起債方法	利 率	償 還 の 方 法
58,800	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。
63,900	〃	〃	〃
2,786,600			

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	6,947,136	786,490	7,733,626
17 県支出金	2,917,697	3,750	2,921,447
19 寄附金	239,809	534	240,343
21 繰越金	390,000	45,739	435,739
22 諸収入	1,108,480	9,904	1,118,384
23 市債	2,766,600	20,000	2,786,600
歳 入 合 計	38,636,789	866,417	39,503,206

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	千円 3,758,572	千円 56,996	千円 3,815,568
3 民生費	14,683,498	464,434	15,147,932
4 衛生費	4,504,075	165,595	4,669,670
6 農林費	313,881	53,160	367,041
8 土木費	4,474,078	13,340	4,487,418
10 教育費	4,446,728	94,892	4,541,620
13 諸支出金	0	18,000	18,000
歳出合計	38,636,789	866,417	39,503,206

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
47,360	0	8,444	1,192
433,117	0	284	31,033
159,670	0	0	5,925
52,719	0	0	441
11,781	0	250	1,309
67,593	20,000	1,460	5,839
18,000	0	0	0
790,240	20,000	10,438	45,739

2 歳 入

1 6 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
2 衛生費国庫負担金	275,290	119,639	394,929
計	5,284,208	119,639	5,403,847

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 保健衛生費負担金	119,639	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	119,639
		補正前	275,290 × 10/10 275,290
		補正後	394,929 × 10/10 394,929
		差引補正額	119,639

16款 国庫支出金

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
1 総務費国庫補助金	367,943	207,113	575,056
2 民生費国庫補助金	257,034	433,117	690,151
3 衛生費国庫補助金	119,544	26,621	146,165
計	1,591,145	666,851	2,257,996

節		金額	説明	
区分	千円			千円
5	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	140,475	補正前	298,714
			補正後	439,189
			差引補正額	140,475
13	デジタル田園都市国家構想推進交付金	66,638	補正前	0
			補正後	133,276 × 1/2 66,638
			差引補正後	66,638
1	社会福祉費補助金	10,800	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	10,800
			補正前	18,820 × 10/10 18,820
			補正後	29,620 × 10/10 29,620
			差引補正額	10,800
2	児童福祉費補助金	113,500	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	113,500
			補正前	0
			補正後	113,500 × 10/10 113,500
			差引補正額	113,500
5	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金	300,000	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金	300,000
			補正前	0
			補正後	300,000
			差引補正額	300,000
6	子育て支援交付金	8,817	次世代育成支援対策施設整備交付金	8,817
			補正前	0
			補正後	8,817
			差引補正額	8,817
1	保健衛生費補助金	26,621	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	26,621
			補正前	92,404 × 10/10 92,404
			補正後	119,025 × 10/10 119,025
			差引補正額	26,621

16款 国庫支出金

17款 県支出金

2項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
4 農林費県補助金	千円 22,627	千円 3,750	千円 26,377
計	739,398	3,750	743,148

節		説	明
区	分		
			千円
1	農業費補助金	新規就農者育成総合対策事業費補助金	3,750
		補正前	0
		補正後	5,000 × 3/4
		差引補正額	3,750

17款 県支出金

19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 284	千円 287
4 土木費寄附金	33,702	250	33,952
計	239,809	534	240,343

節		金額	説明
区分	金額		
1 社会福祉費寄附金	284	千円	小金沢 健一 氏 6,000 円 日吉 邦廣 氏 100,000 円 三島市中央女性学級 30,000 円 日蓮宗静岡県東部宗務所 第2区寺院 48,000 円 三島ロータリークラブ 100,000 円
4 都市計画費寄附金	250		緑化推進費寄附金 星野 建司 氏 250,000 円

2 1 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	390,000	45,739	435,739
計	390,000	45,739	435,739

節		金額	説明
区分			
1 繰越金	45,739	前年度繰越金	45,739

2 1 款 繰越金

22款 諸収入

3項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	千円 1,073,466	千円 9,904	千円 1,083,370
計	1,073,470	9,904	1,083,374

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 その他雑入	8,444	富士山南東消防組合人件費負担金 8,444
10 学校給食費収入	1,460	小学校給食費収入 942 中学校給食費収入 518

22款 諸収入

23款 市債

1項 市債

目	補正前の額	補正額	計
6 教育債	千円 163,500	千円 20,000	千円 183,500
計	2,766,600	20,000	2,786,600

節		金額	説明
区分			
1 小学校費市債	10,000	小学校施設整備事業費市債	10,000
2 中学校費市債	10,000	中学校施設整備事業費市債	10,000

23款 市債

3 歳 出

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	1,073,396	0	1,073,396	0	0	8,444	△ 8,444
						富士山南東消 防組合人件費 負担金 8,444	
2 人事管理費	397,692	7,386	405,078	0	0	0	7,386
9 企画費	98,177	22,500	120,677	20,250	0	0	2,250
				新型コロナウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金（ 国） 9,000 デジタル田園 都市国家構想 推進交付金（ 国） 11,250			
計	2,343,695	29,886	2,373,581	20,250	0	8,444	1,192

節		説	明
区	分		
		千円	千円
		財源更正	
18	負担金補助及び 交付金	7,386	各種団体への負担金 7,386 富士山南東消防組合職員派遣負担金 7,386
12	委託料	22,500	スマート市役所推進事業 22,500 水環境デジタル監視業務委託料 22,500

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 200,239	千円 27,110	千円 227,349	千円 27,110 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金（ 国） 27,110	千円 0	千円 0	千円 0
計	576,798	27,110	603,908	27,110	0	0	0

節		説	明
区	分		
			千円
7	報償費		27,110
	報償金	交通対策事業 報償金	27,110 27,110
			千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 社会福祉総務費	903,289	324,025	1,227,314	319,617 新型コロナウイルス感染症 セーフティネット強化交付金(国) 10,800 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金(国) 300,000 次世代育成支援対策施設整備交付金(国) 8,817	0	0	4,408
15 福祉基金積立金	3	284	287	0	0	284 社会福祉費寄附金 284	0
計	6,382,972	324,309	6,707,281	319,617	0	284	4,408

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3 職員手当等	720	人件費（一般職）	720
10 需用費	72	時間外勤務手当	720
消耗品費	72	生活困窮者自立支援事業	10,080
11 役務費	8	消耗品費	72
通信運搬費	8	通信運搬費	8
18 負担金補助及び 交付金	313,225	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金	10,000
19 扶助費	10,000	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	300,000
24 積立金	284	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	300,000
		国・県支出金を伴う事業費補助金（子育て支援課）	13,225
		社会福祉施設設置費等補助金	13,225
		福祉基金積立金	284
		積立金	284

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 児童福祉総務費	2,781,505	140,125	2,921,630	113,500 新型コロナウイルス感染症 セーフティネット強化交付 金(国) 113,500	0	0	26,625
計	6,495,095	140,125	6,635,220	113,500	0	0	26,625

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	1,359	人件費（一般職）	720
3 職員手当等	859	時間外勤務手当	720
4 共済費	236	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	112,780
10 需用費	322	会計年度任用職員報酬	1,359
消耗品費	286	期末手当（会計年度任用職員）	139
印刷製本費	36	共済組合負担金（会計年度任用職員）	45
11 役務費	724	社会保険負担金（会計年度任用職員）	191
通信運搬費	482	消耗品費	286
手数料	242	印刷製本費	36
18 負担金補助及び 交付金	110,000	通信運搬費	482
22 償還金利子及び 割引料	26,625	手数料	242
国費返還金	26,625	子育て世帯生活支援特別給付金	110,000
		一般諸経費（子育て支援課）	26,625
		国費返還金	26,625

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 628,371	千円 14,900	千円 643,271	千円 13,410 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（国） 5,960 デジタル田園都市国家構想推進交付金（国） 7,450	千円 0	千円 0	千円 1,490
3 感染症予防費	690,895	150,695	841,590	146,260 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金（国） 119,639 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金（国） 26,621	0	0	4,435
計	3,283,290	165,595	3,448,885	159,670	0	0	5,925

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	1,400	健幸DX推進事業	14,900
消耗品費	600	消耗品費	600
印刷製本費	800	印刷製本費	800
		通信運搬費	500
11 役務費	1,000	広告料	500
通信運搬費	500	健幸づくりアプリ等導入業務委託料	9,000
広告料	500	健幸づくりアプリ等利活用推進業務委託料	3,500
12 委託料	12,500		
1 報酬	546	感染症予防事業	3,000
3 職員手当等	△ 351	印刷製本費	500
4 共済費	38	通信運搬費	300
8 旅費	106	子宮頸がん予防接種県外接種費用助成事業	1,300
費用弁償（会計年度任用職員）	106	子宮頸がん予防接種任意接種費用扶助	900
		新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	147,695
		会計年度任用職員報酬	546
		期末手当（会計年度任用職員）	△ 351
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	8
10 需用費	1,150	社会保険負担金（会計年度任用職員）	30
消耗品費	400	費用弁償（会計年度任用職員）	106
印刷製本費	500	消耗品費	400
修繕料	250	修繕料	250
		通信運搬費	3,000
11 役務費	3,300	コールセンター等業務委託料	21,897
通信運搬費	3,300	予防接種業務委託料	119,639
		ワクチン配送業務委託料	350
12 委託料	143,321	ワクチン接種タクシー利用助成業務委託料	1,435
17 備品購入費	385	機械器具費	385
機械器具費	385		
19 扶助費	2,200		

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	
3 農業振興費	千円 28,891	千円 48,750	千円 77,641	千円 48,750	千円 0	千円 0	千円 0
				新型コロナウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金（ 国） 45,000 新規就農者育 成総合対策事 業費補助金（ 県） 3,750			
計	140,714	48,750	189,464	48,750	0	0	0

節		説	明
区	分		
18	負担金補助及び 交付金		千円
			48,750
		国・県支出金を伴う事業費補助金	48,750
		経営発展支援事業費補助金	3,750
		肥料等価格高騰対策事業費補助金	45,000

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	
3 土地改良施設維持管理事業費	千円 27,896	千円 4,410	千円 32,306	千円 3,969 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金（ 国） 1,764 デジタル田園 都市国家構想 推進交付金（ 国） 2,205	千円 0	千円 0	千円 441
計	149,136	4,410	153,546	3,969	0	0	441

節		説	明
区	分		
12	委託料		千円
			千円
		農業用施設維持管理事業	4,410
		水環境デジタル監視業務委託料	4,410

6款 農林費

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	
9 緑化推進費	千円 148,270	千円 250	千円 148,520	千円 0	千円 0	千円 250 緑化推進費寄 附金 250	千円 0
10 水緑都市整備費	16,717	13,090	29,807	11,781 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金（ 国） 5,236 デジタル田園 都市国家構想 推進交付金（ 国） 6,545	0	0	1,309
計	2,876,832	13,340	2,890,172	11,781	0	250	1,309

節		説	明
区	分		
10	需用費	千円	千円
		250	緑道育成事業
	修繕料	250	修繕料
12	委託料	13,090	河川環境管理事業
			水環境デジタル監視業務委託料
			13,090
			13,090

8款 土木費

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 344,503	千円 10,000	千円 354,503	千円 0	千円 10,000 小学校施設整備事業費市債 10,000	千円 0	千円 0
計	621,166	10,000	631,166	0	10,000	0	0

節		説	明
区	分		
14	工事請負費	千円 10,000	各小学校施設補修整備事業 工事請負費 千円 10,000 10,000

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 209,927	千円 10,000	千円 219,927	千円 0	千円 10,000 中学校施設整備事業費市債 10,000	千円 0	千円 0
計	388,040	10,000	398,040	0	10,000	0	0

節		説	明
区	分		
14	工事請負費	千円 10,000	各中学校施設補修整備事業 工事請負費 千円 10,000 10,000

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	
10 図書館費	千円 223,911	千円 58,377	千円 282,288	千円 52,538 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金（ 国） 23,350 デジタル田園 都市国家構想 推進交付金（ 国） 29,188	千円 0	千円 0	千円 5,839
計	994,514	58,377	1,052,891	52,538	0	0	5,839

節		説	明
区	分		
			千円
12	委託料	図書館利用促進事業	58,377
		ICタグ貼付業務委託料	36,190
		オンライン等自動化業務委託料	21,905
		地域資料デジタル化業務委託料	282

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 1,121,001	千円 16,515	千円 1,137,516	千円 15,055 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金（ 国） 15,055	千円 0	千円 1,460 小学校給食費 収入 942 中学校給食費 収入 518	千円 0
計	1,388,771	16,515	1,405,286	15,055	0	1,460	0

節		説	明
区	分		
			千円
10	需用費		16,515
	賄材料費	学校給食費徴収管理事業 賄材料費	16,515 16,515

10款 教育費

13款 諸支出金

1項 公営企業会計繰出金

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
1 水道事業会 計繰出金	0	18,000	18,000	18,000 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金（ 国） 8,000 デジタル田園 都市国家構想 推進交付金（ 国） 10,000	0	0	0
計	0	18,000	18,000	18,000	0	0	0

節		説	明
区	分		
18	負担金補助及び 交付金	千円 18,000	千円 水道事業会計繰出金 18,000 水道事業補助金 18,000

13款 諸支出金

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	972,769	2,763,511	1,921,969	5,658,249	1,034,006	6,692,255	
補正前	(714) 797	970,864	2,763,511	1,920,741	5,655,116	1,033,732	6,688,848	
補正額		1,905		1,228	3,133	274	3,407	

() 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	148,157	2,004
	補正前	52,668	87,513	46,211	49,069	3,644	146,717	2,004	47,984
	補正額						1,440		
	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	788,955	429,904	255,738	2,052	8,070			1,921,969
	補正前	789,167	429,904	255,738	2,052	8,070			1,920,741
	補正額	△212							1,228

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	1,644,418	4,129,876	786,582	4,916,458	
補正前	(18) 659		2,485,458	1,642,978	4,128,436	786,582	4,915,018	
補正額				1,440	1,440		1,440	

() 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	140,738	1,000
	補正前	52,668	79,164	46,211	42,379	3,388	139,298	1,000	47,984
	補正額						1,440		
	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			1,644,418
	補正前	544,548	429,904	247,451	2,052	6,931			1,642,978
	補正額								1,440

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	972,769	278,053	277,551	1,528,373	247,424	1,775,797	
補正前	(696) 138	970,864	278,053	277,763	1,526,680	247,150	1,773,830	
補正額		1,905		△212	1,693	274	1,967	

() 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		8,349		6,690	256	7,419	1,004	
	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	244,407		8,287		1,139			277,551
	補正前	244,619		8,287		1,139			277,763
補正額	△212							△212	

(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	1,905	その他の 増減分	1,905	会計年度任用職員の増減分	1,905
職 員 手 当	1,228	その他の 増減分	1,228	時間外勤務手当 会計年度任用職員の増減分	1,440 △ 212

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査

(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3	1,062	令和4 ～ 令和10	13,782	6,891			6,891
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3	3,028	令和4 ～ 令和12	10,972	5,486			5,486
令和2年度 農業施設化資金 利子補給補助金	195	令和3	29	令和4 ～ 令和5	166				166
令和3年度 農業施設化資金 利子補給補助金	334			令和4 ～ 令和6	334				334
令和4年度 農業施設化資金 利子補給補助金	174			令和5 ～ 令和7	174				174
平成30年度 小口資金利子補給 補助金	18,560	令和元 ～ 令和3	14,856	令和4 ～ 令和5	3,704				3,704
令和元年度 小口資金利子補給 補助金	12,762	令和2 ～ 令和3	7,657	令和4 ～ 令和6	5,105				5,105
令和2年度 小口資金利子補給 補助金	11,745	令和3	3,915	令和4 ～ 令和7	7,830				7,830
令和3年度 小口資金利子補給 補助金	11,745			令和4 ～ 令和8	11,745				11,745
令和4年度 小口資金利子補給 補助金	11,746			令和5 ～ 令和9	11,746				11,746
令和3年度創業等 経営支援特別対策資金 利子補給補助金	1,350			令和4 ～ 令和5	1,350				1,350
令和4年度創業等 経営支援特別対策資金 利子補給補助金	1,350			令和5 ～ 令和6	1,350				1,350
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	20,750	令和4 ～ 令和5	23,615				23,615
令和3年度 経済変動特別対策資金 利子補給補助金	4,800			令和4 ～ 令和5	4,800				4,800
令和4年度 経済変動特別対策資金 利子補給補助金	4,800			令和5 ～ 令和6	4,800				4,800
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3	769	令和4 ～ 令和5	27				27
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3	744	令和4 ～ 令和6	52				52
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 ～ 令和3	648	令和4 ～ 令和7	148				148
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3	552	令和4 ～ 令和8	304				304

(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	
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	350	令和4 ～ 令和9	780				780
令和3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4 ～ 令和10	1,130				1,130
令和4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5 ～ 令和11	1,130				1,130
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3	28,409	令和4 ～ 令和5	4,383				4,383
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3	15,380	令和4 ～ 令和6	4,485				4,485
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3	16,336	令和4 ～ 令和7	8,331				8,331
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3	23,900	令和4 ～ 令和8	21,650				21,650
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3	22,446	令和4 ～ 令和9	28,552				28,552
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 ～ 令和3	14,197	令和4 ～ 令和10	26,147				26,147
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3	9,668	令和4 ～ 令和11	31,983				31,983
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	4,887	令和4 ～ 令和12	36,763				36,763
令和3年度 勤労者住宅建設資金 利子補給補助金	41,650			令和4 ～ 令和13	41,650				41,650
令和4年度 勤労者住宅建設資金 利子補給補助金	41,650			令和5 ～ 令和14	41,650				41,650
平成30年度 勤労者教育資金 利子補給補助金	2,800	令和元 ～ 令和3	1,740	令和4 ～ 令和5	1,060				1,060
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3	1,180	令和4 ～ 令和6	1,620				1,620
令和2年度 勤労者教育資金 利子補給補助金	2,800	令和3	600	令和4 ～ 令和7	2,200				2,200
令和3年度 勤労者教育資金 利子補給補助金	2,800			令和4 ～ 令和8	2,800				2,800
令和4年度 勤労者教育資金 利子補給補助金	2,800			令和5 ～ 令和9	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3	16	令和4 ～ 令和5	284				284
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4 ～ 令和7	475				475
令和2年度三島市 育英奨学金貸付金	47,964	令和2 ～ 令和3	28,236	令和4 ～ 令和5	19,728				19,728

(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
令和3年度三島市 育英奨学金貸付金	47,964	令和3	18,228	令和4 ～ 令和6	29,736				29,736
令和4年度三島市 育英奨学金貸付金	26,100			令和4 ～ 令和7	26,100				26,100
令和5年度三島市 育英奨学金貸付金	26,100			令和5 ～ 令和8	26,100				26,100
令和3年度 奨学金返還支援補助金	2,880			令和4 ～ 令和7	2,880				2,880
令和4年度 奨学金返還支援補助金	1,440			令和5 ～ 令和8	1,440				1,440
地区防災センター 指定管理委託	10,500	平成26 ～ 令和3	8,400	令和4 ～ 令和5	2,100				2,100
北上高齢者すこやか センター指定管理委託	46,970			令和5 ～ 令和9	46,970				46,970
老人福祉センター 指定管理委託	212,414			令和5 ～ 令和9	212,414				212,414
放課後児童クラブ 指定管理委託	1,023,525			令和5 ～ 令和9	1,023,525	315,630			707,895
市民文化会館 指定管理委託	754,809	平成30 ～ 令和3	431,073	令和4 ～ 令和6	323,736				323,736
高齢者いきがいセンター 指定管理委託	10,290	令和元 ～ 令和3	6,150	令和4 ～ 令和5	4,140				4,140
社会福祉会館 指定管理委託	83,671	令和元 ～ 令和3	50,069	令和4 ～ 令和5	33,602				33,602
佐野あゆみの里 指定管理委託	105,000			令和5 ～ 令和9	105,000				105,000
市営長伏グラウンド 指定管理委託	9,268	令和元 ～ 令和3	5,554	令和4 ～ 令和5	3,714				3,714
市営プール 指定管理委託	76,073	令和元 ～ 令和3	45,511	令和4 ～ 令和5	30,562				30,562
三島市体育施設 指定管理委託	528,490	令和元 ～ 令和3	316,060	令和4 ～ 令和5	212,430				212,430
戸籍情報連携システム 改修業務委託	4,730			令和5	4,730	4,730			
高齢者保健福祉計画等 策定等業務委託	4,132			令和5	4,132				4,132
食品ロス削減推進計画 策定業務委託	2,150			令和5	2,150	1,075			1,075
資源古紙回収業務委託	181,500	令和2 ～ 令和3	72,600	令和4 ～ 令和6	108,900				108,900
一般廃棄物収集容器 配付業務委託	71,500	令和2 ～ 令和3	28,600	令和4 ～ 令和6	42,900				42,900

(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
新規最終処分場 地質調査業務委託	15,300			令和5	15,300	5,100			10,200
新庁舎建設基本構想 策定支援業務委託	7,500			令和5	7,500				7,500
公共施設包括管理 業務委託	2,500,810			令和5 ～ 令和9	2,500,810				2,500,810
土地家屋現況図 経年異動データ 更新業務委託	7,535			令和5	7,535				7,535
固定資産税土地評価 資料分析業務委託	7,040			令和4 ～ 令和5	7,040				7,040
コンビニエンスストア等 収納代行業務委託	24,000	令和3	6,000	令和4 ～ 令和6	18,000				18,000
市立保育園 給食調理等業務委託	123,981			令和4 ～ 令和6	123,981				123,981
小学校情報機器 運用管理業務委託	515,170	令和3	103,034	令和4 ～ 令和7	412,136				412,136
中学校情報機器 運用管理業務委託	257,585	令和3	51,517	令和4 ～ 令和7	206,068				206,068
衛生プラント運転管理 業務委託	96,075	令和3	32,025	令和4 ～ 令和5	64,050				64,050
衛生プラント臭気等 分析業務委託	1,437	令和3	479	令和4 ～ 令和5	958				958
天神原跨線橋 調査測量設計業務委託	39,160			令和5	39,160	21,538	15,800		1,822
雨水ポンプ施設 維持管理業務委託	14,355	令和3	4,785	令和4 ～ 令和5	9,570				9,570
向山小学校校舎及び 屋内運動場長寿命化 改修工事	248,028			令和5	248,028	82,676	148,800		16,552
長伏小学校管理教室棟 長寿命化改修工事	111,369			令和5	111,369	37,123	66,800		7,446
令和3年度 谷田幸原線建設用地 (平成4年度 幸原町一丁目)	598,138			令和4 ～ 令和7	598,138				598,138
令和3年度 谷田幸原線建設用地 (平成26年度 幸原町一丁目)	27,231			令和4 ～ 令和7	27,231	13,615	12,200		1,416
令和3年度 谷田幸原線代替用地 (徳倉二丁目)	87,000			令和4 ～ 令和7	87,000				87,000
令和3年度 三島駅北口線建設用地	20,000			令和4 ～ 令和7	20,000	10,000	8,800		1,200
令和2年度 下土狩文教線建設用地	1,146,600	令和3	286,600	令和4 ～ 令和6	860,000	473,000	348,100		38,900
令和2年度 愛染院祇園線 道路改良用地	61,500			令和4 ～ 令和6	61,500		55,300		6,200

(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
三島駅南口再整備・ 再開発事業等用地	54,035 と諸経費及び 利子相当額			令和4 ～ 令和7	54,035				54,035
南二日町広場用地	180,000 と諸経費及び 利子相当額			令和4 ～ 令和7	180,000				180,000
LED防犯灯	284,620	平成28 ～ 令和3	170,772	令和4 ～ 令和7	113,848				113,848
市民温水プール 入退場管理システム	28,028			令和4 ～ 令和8	28,028				28,028
庁舎西館1・2階 冷暖房機	22,547	平成30 ～ 令和3	9,398	令和4 ～ 令和9	13,149				13,149
総合防災センター 冷暖房機	26,714	平成30 ～ 令和3	11,552	令和4 ～ 令和9	15,162				15,162
保健センター東館 冷暖房機	25,359	令和元 ～ 令和3	7,991	令和4 ～ 令和10	17,368				17,368
期日前投票事務 補助員派遣	1,386			令和5	1,386	1,386			
平成29年度 公用自動車	8,472	平成29 ～ 令和3	6,042	令和4 ～ 令和5	2,430				2,430
平成30年度 公用自動車	8,269	平成30 ～ 令和3	4,711	令和4 ～ 令和6	3,558				3,558
令和元年度 公用自動車	4,103	令和元 ～ 令和3	1,755	令和4 ～ 令和7	2,348				2,348
公用自動車 (福祉総務課)	1,857	平成29 ～ 令和3	1,485	令和4 ～ 令和5	372				372
公用自動車 (健康づくり課)	1,162	平成29 ～ 令和3	905	令和4 ～ 令和5	257				257
公用自動車 (生涯学習課)	1,260	平成29 ～ 令和3	900	令和4 ～ 令和5	360				360
公用自動車 (廃棄物対策課)	3,424	令和2 ～ 令和3	978	令和4 ～ 令和8	2,446				2,446
公用自動車 (土木課)	8,043	令和2 ～ 令和3	2,298	令和4 ～ 令和8	5,745				5,745
令和元年度 自動体外式除細動器	624	令和2 ～ 令和3	312	令和4 ～ 令和5	312				312
令和2年度 自動体外式除細動器	9,282	令和3	2,142	令和4 ～ 令和7	7,140				7,140
令和3年度 自動体外式除細動器	926			令和4 ～ 令和7	926				926
皮膚カロテノイド量 測定器	2,104			令和5 ～ 令和8	2,104			2,104	
窓口証明発行機器	3,245	令和2 ～ 令和3	1,320	令和4 ～ 令和6	1,925				1,925

(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	
パスポート読取装置	600	令和3	150	令和4 ～ 令和6	450				450
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3	1,426	令和4 ～ 令和7	2,852				2,852
生涯学習センター LED照明	25,302	令和2 ～ 令和3	8,206	令和4 ～ 令和8	17,096				17,096
中郷文化プラザ LED照明	30,030	令和3	4,620	令和4 ～ 令和9	25,410				25,410
北上文化プラザ LED照明	8,250			令和4 ～ 令和10	8,250				8,250
水質分析機器	6,182	平成29 ～ 令和3	3,077	令和4 ～ 令和8	3,105				3,105
平成30年度 電動裁断機	3,835	令和元 ～ 令和3	2,226	令和4 ～ 令和6	1,609				1,609
令和元年度 電動裁断機	724	令和2 ～ 令和3	280	令和4 ～ 令和7	444				444
紙折り機 (地域協働・安全課)	396	令和2 ～ 令和3	198	令和4 ～ 令和5	198				198
紙折り機 (広聴文書課)	480	令和3	120	令和4 ～ 令和6	360				360
郵便料金計器	4,142			令和4 ～ 令和8	4,142				4,142
眼検査用カメラ	771	令和3	257	令和4 ～ 令和5	514				514
合 計			1,931,161		8,571,569	978,250	655,800	2,104	6,935,415

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	23,326,050,846
	補正額		△ 757,400,000
	補正後	23,344,790,084	22,568,650,846
(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		△ 1,500,000
	補正後	1,176,013,459	1,095,582,113
(3) 衛生債	補正前	1,705,206,573	1,541,215,048
	補正額		△ 9,700,000
	補正後	1,705,206,573	1,531,515,048
(4) 農林債	補正前	591,947,763	580,204,473
	補正額		7,900,000
	補正後	591,947,763	588,104,473
(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		△ 186,000,000
	補正後	9,682,682,737	9,940,744,857
(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		△ 9,100,000
	補正後	744,919,623	664,829,690
(9) 教育債	補正前	7,383,475,382	7,406,739,425
	補正額		△ 559,000,000
	補正後	7,383,475,382	6,847,739,425
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	40,673,909,284
	補正額		△ 757,400,000
	補正後	40,186,058,351	39,916,509,284

当該年度中起債見込額は、令和3年度未収入特定財源の661,300千円を含む。

(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	
1,466,600,000	2,063,077,065	22,729,573,781
681,300,000		△ 76,100,000
2,147,900,000	2,063,077,065	22,653,473,781
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
		△ 1,500,000
5,900,000	108,268,003	993,214,110
	176,844,886	1,364,370,162
8,700,000		△ 1,000,000
8,700,000	176,844,886	1,363,370,162
68,100,000	69,114,984	579,189,489
		7,900,000
68,100,000	69,114,984	587,089,489
	6,064,205	60,720,148
	6,064,205	60,720,148
1,107,800,000	719,367,837	10,515,177,020
131,300,000		△ 54,700,000
1,239,100,000	719,367,837	10,460,477,020
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
3,900,000		△ 5,200,000
58,200,000	107,709,687	615,320,003
163,500,000	699,564,803	6,870,674,622
537,400,000		△ 21,600,000
700,900,000	699,564,803	6,849,074,622
	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
	3,623,078	△ 3,623,078
1,300,000,000	1,490,072,072	17,058,830,798
	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
	3,623,078	△ 3,623,078
1,300,000,000	1,406,665,598	16,608,175,259
	3,526,000	63,474,000
	3,526,000	63,474,000
2,766,600,000	3,555,357,154	39,885,152,130
681,300,000	3,623,078	△ 79,723,078
3,447,900,000	3,558,980,232	39,805,429,052