

議第69号

令和4年度三島市一般会計補正予算案
(第5号)

令和4年度三島市一般会計補正予算案(第5号)

令和4年度三島市一般会計補正予算案(第5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331,383千円を追加し、歳入歳出予算の総額を42,231,406千円とする。

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4年11月22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 使用料及び手数料		593,181	△ 205	592,976
	2 手数料	200,778	△ 205	200,573
16 国庫支出金		8,973,655	221,890	9,195,545
	1 国庫負担金	5,707,792	14,111	5,721,903
	2 国庫補助金	3,194,080	207,926	3,402,006
	3 委託金	71,783	△ 147	71,636
17 県支出金		2,959,742	10,717	2,970,459
	1 県負担金	1,973,673	6,673	1,980,346
	2 県補助金	781,443	4,044	785,487
19 寄附金		242,216	50,999	293,215
	1 寄附金	242,216	50,999	293,215
22 諸収入		1,210,201	1,382	1,211,583
	3 雑入	1,175,191	1,382	1,176,573
23 市債		2,066,900	46,600	2,113,500
	1 市債	2,066,900	46,600	2,113,500
歳入合計		41,900,023	331,383	42,231,406

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 議会費		257,089	468	257,557
	1 議会費	257,089	468	257,557
2 総務費		4,293,668	9,525	4,303,193
	1 総務管理費	2,811,681	10,923	2,822,604
	2 徴税費	518,144	△ 5,121	513,023
	3 戸籍住民基本台帳費	223,923	3,087	227,010
	5 統計調査費	9,796	△ 92	9,704
	6 監査委員費	36,108	562	36,670
	7 諸費	598,908	166	599,074
3 民生費		15,878,414	310,909	16,189,323
	1 社会福祉費	7,408,494	12,939	7,421,433
	2 児童福祉費	6,664,489	299,202	6,963,691
	3 生活保護費	1,776,922	△ 1,085	1,775,837
	5 国民年金事務費	28,469	△ 147	28,322
4 衛生費		5,161,002	36,788	5,197,790
	1 保健衛生費	3,805,217	3,308	3,808,525
	2 清掃費	1,355,785	33,480	1,389,265
6 農林費		367,233	1,673	368,906
	1 農業費	189,656	56	189,712

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
	4 土地改良事業費	153,546	1,617	155,163
7 商工費		878,920	40,134	919,054
	1 商工費	878,920	40,134	919,054
8 土木費		4,471,995	102,620	4,574,615
	1 土木管理費	269,399	757	270,156
	2 道路橋梁費	987,872	49,114	1,036,986
	3 河川費	153,840	17,900	171,740
	5 都市計画費	2,908,770	34,849	2,943,619
9 消防費		1,689,550	△ 31,767	1,657,783
	1 消防費	1,689,550	△ 31,767	1,657,783
10 教育費		4,606,008	121,717	4,727,725
	1 教育総務費	506,530	△ 2,800	503,730
	2 小学校費	650,957	45,500	696,457
	3 中学校費	407,040	56,300	463,340
	5 幼稚園費	549,504	1,593	551,097
	6 社会教育費	1,053,491	△ 7,541	1,045,950
	7 保健体育費	1,438,486	28,665	1,467,151
14 予備費		389,865	△ 260,684	129,181
	1 予備費	389,865	△ 260,684	129,181
歳 出	合 計	41,900,023	331,383	42,231,406

第 2 表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
8 土木費	2 道路橋梁費	一般市道整備事業	4,000
8 土木費	2 道路橋梁費	一般橋梁整備事業	11,320

第 3 表 債務負担行為の補正

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和 4 年度公用自動車	令和 5 年度	9 8 7
スマート・プランニング業務委託	令和 5 年度	7, 5 5 0
自立相談支援業務委託	令和 5 年度 ～ 令和 9 年度	9 1, 4 3 0
就労準備支援業務委託	令和 5 年度 ～ 令和 9 年度	2 9, 7 1 5
家計改善支援業務委託	令和 5 年度 ～ 令和 9 年度	2 9, 6 0 5
学習・生活支援業務委託	令和 5 年度 ～ 令和 7 年度	2 7, 7 7 1
子ども配食支援業務委託	令和 5 年度 ～ 令和 7 年度	3, 6 0 0
令和 4 年度自動体外式除細動器	令和 5 年度 ～ 令和 9 年度	1 4, 2 2 0
一般廃棄物収集運搬業務委託	令和 5 年度	2 0 4, 2 2 4
ペット容器配付・回収及び収集運搬業務委託	令和 5 年度	2 0, 2 7 6
衣類等収集運搬業務委託	令和 5 年度	4, 9 2 8
新規最終処分場希少野生動植物調査業務委託	令和 5 年度 ～ 令和 6 年度	1 1, 6 2 7
ごみ焼却処理施設運転管理業務委託	令和 5 年度	1 1 1, 2 7 6
清掃センター受付事務員派遣	令和 5 年度	3, 6 4 4
清掃センター誘導業務委託	令和 5 年度	9, 7 7 8
衛生プラント水質分析業務委託	令和 5 年度	2 7 9
衛生プラント脱水汚泥等処理業務委託	令和 5 年度	1 9, 4 2 6
北上小学校長寿命化改修工事設計業務委託	令和 5 年度	1 8, 1 1 7
小学校 I C T 支援員配置業務委託	令和 5 年度	1 4, 0 0 0

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
北上中学校管理教室棟長寿命化改修工事設計業務委託	令和5年度	12,012
錦田中学校管理教室棟等長寿命化改修工事設計業務委託	令和5年度	20,273
中学校ICT支援員配置業務委託	令和5年度	7,000

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
地域振興事業	8,200	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。
県営土地改良整備事業	59,400	〃	〃	〃
道路橋梁整備事業	527,800	〃	〃	〃
一般河川整備事業	132,800	〃	〃	〃
街路整備事業	328,600	〃	〃	〃
小学校施設整備事業	58,800	〃	〃	〃
中学校施設整備事業	63,900	〃	〃	〃
史跡山中城跡復旧事業	3,600	〃	〃	〃
合 計	2,066,900			

(単位 千円)

補 正 後			
限 度 額	起債方法	利 率	償 還 の 方 法
4,100	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。
61,000	〃	〃	〃
533,200	〃	〃	〃
150,700	〃	〃	〃
340,800	〃	〃	〃
61,100	〃	〃	〃
78,100	〃	〃	〃
700	〃	〃	〃
2,113,500			

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 使用料及び手数料	593,181	△ 205	592,976
16 国庫支出金	8,973,655	221,890	9,195,545
17 県支出金	2,959,742	10,717	2,970,459
19 寄附金	242,216	50,999	293,215
22 諸収入	1,210,201	1,382	1,211,583
23 市債	2,066,900	46,600	2,113,500
歳 入 合 計	41,900,023	331,383	42,231,406

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費	千円 257,089	千円 468	千円 257,557
2 総務費	4,293,668	9,525	4,303,193
3 民生費	15,878,414	310,909	16,189,323
4 衛生費	5,161,002	36,788	5,197,790
6 農林費	367,233	1,673	368,906
7 商工費	878,920	40,134	919,054
8 土木費	4,471,995	102,620	4,574,615
9 消防費	1,689,550	△ 31,767	1,657,783
10 教育費	4,606,008	121,717	4,727,725
14 予備費	389,865	△ 260,684	129,181
歳 出 合 計	41,900,023	331,383	42,231,406

補正額の財源内訳			
特	定		一
国	地	財	般
県	方	源	財
支	債	そ	源
出		の	
金		他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	468
△ 1,766	△ 4,100	△ 195	15,586
203,173	0	1,274	106,462
△ 2,706	0	42	39,452
0	1,600	0	73
35,249	0	0	4,885
8,878	35,500	0	58,242
1,526	0	500	△ 33,793
△ 11,747	13,600	150	119,714
0	0	0	△ 260,684
232,607	46,600	1,771	50,405

2 歳 入

1 5 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務手数料	千円 51,266	千円 △ 205	千円 51,061
計	200,778	△ 205	200,573

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
3 諸手数料	△ 205	戸籍関係	△ 25
		住民関係	△ 100
		印鑑証明	△ 70
		税務関係証明	△ 10

15款 使用料及び手数料

16款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費国庫負担金	千円 5,008,918	千円 14,111	千円 5,023,029
計	5,707,792	14,111	5,721,903

節		説	明
区	分		
			千円
2	児童福祉費負担金		14,111
		子どものための教育・保育給付交付金	14,111
		補正前	901,381 × 1/2 1,030,592
			1,004,681 × 57.72/100
		補正後	914,818 × 1/2 1,044,703
			1,004,681 × 57.72/100
			12,710 × 58.16/100
		差引補正額	14,111

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 千円	補正額 千円	計 千円
1 総務費国庫補助金	811,028	213,714	1,024,742
2 民生費国庫補助金	1,383,243	4,370	1,387,613
3 衛生費国庫補助金	212,905	△ 2,017	210,888
6 土木費国庫補助金	734,695	2,359	737,054
7 教育費国庫補助金	40,981	△ 10,500	30,481
計	3,194,080	207,926	3,402,006

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 個人番号カード交付事業費補助金	2,050	個人番号カード交付事務費補助金	2,050
		補正前	47,886
		補正後	49,936
		差引補正額	2,050
5 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	211,664	補正前	675,161
		補正後	886,825
		差引補正額	211,664
1 社会福祉費補助金	4,370	地域生活支援事業費等補助金	4,370
		補正前 $120,395 \times 1/2$	60,197
		補正後 $129,135 \times 1/2$	64,567
		差引補正額	4,370
2 循環型社会形成推進交付金	$\Delta 2,017$	補正前 $51,332 \times 1/3$	17,110
		補正後	15,093
		差引補正額	$\Delta 2,017$
1 社会資本整備総合交付金	2,359	防災・安全交付金	2,359
		補正前 $147,119 \times 1/2$	73,908
		$351 \times 10/10$	
		補正後 $151,837 \times 1/2$	76,267
		$351 \times 10/10$	
		差引補正額	2,359
3 社会教育費補助金	$\Delta 10,500$	史跡山中城跡復旧事業費補助金	$\Delta 10,500$
		補正前 $19,196 \times 7/10$	13,437
		補正後 $4,197 \times 7/10$	2,937
		差引補正額	$\Delta 10,500$

16款 国庫支出金

3項 委託金

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費委託金	千円 28,887	千円 △ 147	千円 28,740
計	71,783	△ 147	71,636

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 国民年金事務費委託金	△ 147	年金事務委託金	△ 147
		補正前	27,874
		補正後	27,727
		差引補正額	△ 147

16款 国庫支出金

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 1,785,015	千円 6,423	千円 1,791,438
3 土木費県負担金	0	250	250
計	1,973,673	6,673	1,980,346

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
2 児童福祉費負担金	6,423		保育所運営費負担金 6,423 補正前 901,381 × 1/4 478,909 1,004,681 × 21.14/100 82,349 × 1/2 補正後 914,818 × 1/4 485,332 1,004,681 × 21.14/100 83,158 × 1/2 12,710 × 20.92/100 差引補正額 6,423
1 都市計画費負担金	250		都市計画道路開通式負担金 250 補正前 0 補正後 1,000 × 1/4 250 差引補正額 250

17款 県支出金

2項 県補助金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円
1 総務費県補助金	40,073	△ 4,000	36,073
2 民生費県補助金	575,348	2,185	577,533
3 衛生費県補助金	11,975	△ 689	11,286
6 土木費県補助金	78,299	6,269	84,568
7 消防費県補助金	34,962	1,526	36,488
8 教育費県補助金	8,488	△ 1,247	7,241
計	781,443	4,044	785,487

節		金額	説明
区分	千円		
2 総務管理費補助金	△ 4,000	千円	コミュニティ施設整備事業費補助金 補正前 8,000 補正後 4,000 差引補正額 △ 4,000
1 社会福祉費補助金	2,185		地域生活支援事業費等補助金 補正前 120,395 × 1/4 30,098 補正後 129,135 × 1/4 32,283 差引補正額 2,185
2 清掃費補助金	△ 689		生活排水改善対策推進事業費補助金 補正前 1,525 補正後 836 差引補正額 △ 689
1 土木管理費補助金	1,769		わが家の専門家診断事業費補助金 補正前 2,830 × 3/8 1,072 44 × 1/4 補正後 7,548 × 3/8 2,841 44 × 1/4 差引補正額 1,769
2 都市計画費補助金	4,500		都市計画街路事業補助金 補正前 26,800 × 1/4 6,700 補正後 44,800 × 1/4 11,200 差引補正額 4,500
1 消防費補助金	1,526		地震・津波対策等減災交付金 補正前 32,928 補正後 34,454 差引補正額 1,526
2 社会教育費補助金	△ 1,247		史跡山中城跡復旧事業費補助金 補正前 1,666 補正後 419 差引補正額 △ 1,247

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
1 一般寄附金	206,364	50,415	256,779
2 民生費寄附金	299	534	833
5 教育費寄附金	2	50	52
計	242,216	50,999	293,215

節		金額	説明
区分			
1 一般寄附金	415	千円	明治安田生命保険相互会社 沼津支社 415,000 円
2 ふるさと納税寄附金	50,000		
1 社会福祉費寄附金	34		小金沢 健一 氏 4,000 円 三島市仏教会 30,000 円
2 児童福祉費寄附金	500		株式会社共同開発 500,000 円
5 社会教育費寄附金	50		青少年育成費寄附金 三島警察署少年警察ボランティア連絡会 50,000 円

19款 寄附金

22款 諸収入

3項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	千円 1,173,755	千円 1,382	千円 1,175,137
計	1,175,191	1,382	1,176,573

節		説	明
区	分		
			千円
1	その他雑入	1,382	千円
		他市町保育委託金	840
		健康診査業務委託料	42
		県事業公共補償	500

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
1 総務債	16,100	△ 4,100	12,000
3 農林債	68,100	1,600	69,700
4 土木債	1,196,100	35,500	1,231,600
6 教育債	183,500	13,600	197,100
計	2,066,900	46,600	2,113,500

節		金 額	説 明
区 分			
		千円	千円
1	総務管理費市債	△ 4,100	地域振興事業費市債 △ 4,100
1	土地改良事業費市債	1,600	県営土地改良整備事業費市債 1,600
1	道路橋梁費市債	5,400	西間門新谷線整備事業費市債 5,400
2	河川改良費市債	17,900	河川管理事業費市債 17,900
3	都市計画費市債	12,200	谷田幸原線整備事業費市債 12,200
1	小学校費市債	2,300	小学校施設整備事業費市債 2,300
2	中学校費市債	14,200	中学校施設整備事業費市債 14,200
3	社会教育費市債	△ 2,900	史跡山中城跡復旧事業費市債 △ 2,900

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 257,089	千円 468	千円 257,557	千円 0	千円 0	千円 0	千円 468
計	257,089	468	257,557	0	0	0	468

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 14	人件費（一般職）	468
3 職員手当等	471	一般職	△ 14
		扶養手当	△ 42
4 共済費	11	地域手当	△ 1
		通勤手当	101
		時間外勤務手当	450
		期末手当	△ 77
		勤勉手当	40
		共済組合負担金	11

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	1,084,896	1,723	1,086,619	0	0	0	1,723
2 人事管理費	405,578	700	406,278	0	0	0	700
9 企画費	142,077	11,000	153,077	0	0	0	11,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 26,197	人件費（特別職）	△ 330
3 職員手当等	△ 4,190	特別職期末手当	△ 292
		特別職共済組合負担金	△ 38
4 共済費	△ 7,824	人件費（一般職）	△ 37,881
10 需用費	16,020	一般職	△ 26,197
		扶養手当	△ 720
消耗品費	20	地域手当	△ 923
光熱水費	16,000	住居手当	546
11 役務費	5,774	通勤手当	△ 393
		時間外勤務手当	5,000
通信運搬費	1,200	管理職手当	△ 596
広告料	750	期末手当	△ 5,134
手数料	3,824	勤勉手当	△ 2,201
12 委託料	18,140	児童手当	295
		単身赴任手当	228
		共済組合負担金	△ 7,689
		公務災害基金負担金	△ 97
		庁舎維持管理事業	17,000
		光熱水費	16,000
		通信運搬費	1,000
		ふるさと納税推進事業	22,934
		消耗品費	20
		通信運搬費	200
		広告料	750
		手数料	3,824
		ふるさと納税業務委託料	18,140
8 旅費	700	一般諸経費	700
費用弁償（会計 年度任用職員）	700	費用弁償（会計年度任用職員）	700
12 委託料	11,000	公共施設保全計画運用事業	11,000
		樹木等管理委託料	11,000

2款 総務費

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	
16 地域振興費	千円 46,389	千円 △ 9,500	千円 36,889	千円 △ 4,000 コミュニティ 施設整備事業 費補助金（県） △ 4,000	千円 △ 4,100 地域振興事業 費市債 △ 4,100	千円 0	千円 △ 1,400
17 防犯対策費	44,307	7,000	51,307	0	0	0	7,000
計	2,811,681	10,923	2,822,604	△ 4,000	△ 4,100	0	19,023

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び 交付金	千円 △ 9,500	国・県支出金を伴う事業費補助金 地区集会所新設補助金	千円 △ 9,500 △ 9,500
10 需用費	7,000	防犯灯維持管理事業	7,000
光熱水費	7,000	光熱水費	7,000

2 款 総務費

2款 総務費

2項 徴税費

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 税務総務費	274,501	△ 5,121	269,380	0	0	0	△ 5,121
計	518,144	△ 5,121	513,023	0	0	0	△ 5,121

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 3,361	人件費（一般職）	△ 5,121
3 職員手当等	△ 1,088	一般職	△ 3,361
		扶養手当	1,323
4 共済費	△ 672	地域手当	△ 55
		住居手当	91
		通勤手当	△ 107
		期末手当	△ 2,077
		勤勉手当	△ 1,288
		児童手当	1,025
		共済組合負担金	△ 672

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 223,923	千円 3,087	千円 227,010	千円 2,234 個人番号カード交付事務費補助金(国)2,050 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(国)184	千円 0	千円 △ 195 戸籍関係△ 25 住民関係△ 100 印鑑証明△ 70	千円 1,048
計	223,923	3,087	227,010	2,234	0	△ 195	1,048

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	1,689	人件費（一般職）	2,867
3 職員手当等	1,430	一般職	1,689
		扶養手当	△ 402
4 共済費	△ 252	地域手当	32
		住居手当	9
11 役務費	220	通勤手当	231
手数料	220	時間外勤務手当	3,000
		期末手当	△ 736
		勤勉手当	△ 404
		児童手当	△ 300
		共済組合負担金	△ 252
		マイナンバーカード普及事業	220
		手数料	220

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 7,078	千円 △ 92	千円 6,986	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 92
計	9,796	△ 92	9,704	0	0	0	△ 92

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
3 職員手当等	△ 50	人件費（一般職）	△ 92
		期末手当	△ 47
4 共済費	△ 42	勤勉手当	△ 3
		共済組合負担金	△ 42

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 監査委員費	36,108	562	36,670	0	0	0	562
計	36,108	562	36,670	0	0	0	562

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 132	人件費（一般職）	562
3 職員手当等	522	一般職	△ 132
		扶養手当	300
4 共済費	172	地域手当	5
		通勤手当	41
		期末手当	△ 57
		勤勉手当	△ 7
		児童手当	240
		共済組合負担金	172

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 交通安全対策費	227,349	166	227,515	0	0	0	166
計	598,908	166	599,074	0	0	0	166

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 1,289	人件費（一般職）	△ 1,734
3 職員手当等	△ 45	一般職	△ 1,289
		扶養手当	70
4 共済費	△ 400	地域手当	△ 37
		住居手当	285
10 需用費	400	通勤手当	△ 78
光熱水費	400	期末手当	△ 237
18 負担金補助及び 交付金	1,500	勤勉手当	△ 168
		児童手当	120
		共済組合負担金	△ 400
		駐輪対策事業	400
		光熱水費	400
		市単独事業費補助金	1,500
		生活交通バス路線維持補助金	1,500

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	千円
1 社会福祉総務費	1,928,327	△ 8,257	1,920,070	0	0	0	△ 8,257
4 老人福祉費	161,975	16,841	178,816	15,120	0	0	1,721
				新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(国) 15,120			
6 養護老人ホーム費	103,394	1,285	104,679	0	0	0	1,285
9 障害福祉サービス事業費	87,911	1,810	89,721	0	0	0	1,810

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	△ 4,369	人件費（一般職）	△ 8,257
3 職員手当等	△ 2,624	一般職	△ 4,369
		扶養手当	△ 342
4 共済費	△ 1,264	地域手当	△ 187
		住居手当	△ 162
		通勤手当	252
		期末手当	△ 1,305
		勤勉手当	△ 745
		児童手当	△ 135
		共済組合負担金	△ 1,264
2 給料	△ 527	人件費（一般職）	△ 1,159
3 職員手当等	△ 479	一般職	△ 527
		地域手当	△ 16
4 共済費	△ 153	住居手当	168
7 報償費	18,000	通勤手当	△ 84
		期末手当	△ 412
報償金	18,000	勤勉手当	△ 135
		共済組合負担金	△ 153
		介護保険関連事業	18,000
		報償金	18,000
2 給料	△ 24	人件費（一般職）	△ 215
3 職員手当等	△ 230	一般職	△ 24
		地域手当	△ 1
4 共済費	39	期末手当	△ 210
10 需用費	1,500	勤勉手当	△ 19
		共済組合負担金	39
光熱水費	1,500	養護老人ホーム管理運営事業	1,500
		光熱水費	1,500
1 報酬	△ 1,032	人件費（一般職）	1,966
2 給料	12	一般職	12
		時間外勤務手当	1,800
3 職員手当等	1,597	期末手当	△ 120

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

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
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
9 障害福祉サービス事業費							
11 障害者施策推進事業費	2,905,977	6,503	2,912,480	11,477 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(国) 4,922 地域生活支援事業費等補助金(国) 4,370 地域生活支援事業費等補助金(県) 2,185	0	0	△ 4,974
15 福祉基金積立金	299	34	333	0	0	34 社会福祉費寄附金 34	0
16 国民健康保険繰出金	319,423	△ 1,095	318,328	0	0	0	△ 1,095
17 介護保険繰出金	1,418,551	△ 4,182	1,414,369	0	0	0	△ 4,182
計	7,408,494	12,939	7,421,433	26,597	0	34	△ 13,692

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共済費	133	勤勉手当	△ 43
10 需用費	1,100	共済組合負担金	317
		日中一時支援等事業	△ 1,256
光熱水費	1,100	会計年度任用職員報酬	△ 1,032
		期末手当（会計年度任用職員）	△ 40
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	△ 34
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	△ 150
		佐野あゆみの里管理運営事業	1,100
		光熱水費	1,100
2 給料	△ 4,115	人件費（一般職）	△ 8,037
3 職員手当等	△ 2,195	一般職	△ 4,115
		扶養手当	△ 239
4 共済費	△ 1,727	地域手当	△ 131
7 報償費	5,800	住居手当	△ 48
		通勤手当	△ 236
報償金	5,800	期末手当	△ 807
19 扶助費	8,740	勤勉手当	△ 434
		児童手当	△ 300
		共済組合負担金	△ 1,727
		障害者施策推進事業	5,800
		報償金	5,800
		地域生活支援事業	8,740
		日中一時支援事業費扶助	8,740
24 積立金	34	福祉基金積立金	34
		積立金	34
27 繰出金	△ 1,095	国民健康保険繰出金	△ 1,095
		繰出金	△ 1,095
27 繰出金	△ 4,182	介護保険繰出金	△ 4,182
		繰出金	△ 4,182

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	千円 2,921,810	千円 277,337	千円 3,199,147	千円 156,189 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金（ 国） 156,189	千円 0	千円 200 児童福祉費寄 附金 200	千円 120,948

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 2,908	人件費（一般職）	△ 7,014
3 職員手当等	△ 1,788	一般職	△ 2,908
		扶養手当	△ 111
4 共済費	△ 2,318	地域手当	△ 127
		住居手当	△ 206
10 需用費	470	通勤手当	△ 404
消耗品費	344	時間外勤務手当	360
印刷製本費	126	管理職手当	595
11 役務費	3,815	期末手当	△ 1,635
		勤勉手当	△ 635
通信運搬費	2,176	児童手当	375
手数料	1,639	共済組合負担金	△ 2,318
12 委託料	500	子育て支援センター事業	200
		消耗品費	45
17 備品購入費	155	館用備品費	155
館用備品費	155	子育て世帯物価高騰特別給付金給付事業	179,840
		消耗品費	282
18 負担金補助及び 交付金	181,200	印刷製本費	120
		通信運搬費	2,132
		手数料	1,606
22 償還金利子及び 割引料	98,211	給付金等システム改修業務委託料	500
		子育て世帯生活支援特別給付金	175,200
国費返還金	94,417	ひとり親世帯就職活動応援金給付事業	6,100
県費返還金	3,794	消耗品費	17
		印刷製本費	6
		通信運搬費	44
		手数料	33
		ひとり親世帯就職活動応援金	6,000
		一般諸経費（子育て支援課）	58,559
		国費返還金	58,164
		県費返還金	395
		一般諸経費（子ども保育課）	39,652
		国費返還金	36,253
		県費返還金	3,399

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 2,677,706	千円 27,796	千円 2,705,502	千円 20,534 子どものための教育・保育給付交付金（国） 14,111 保育所運営費負担金（県） 6,423	千円 0	千円 840 他市町保育委託金 840	千円 6,422
3 市立保育所費	785,377	△ 6,831	778,546	0	0	0	△ 6,831
6 放課後児童クラブ費	188,303	400	188,703	0	0	0	400
7 発達支援費	52,836	500	53,336	0	0	200 児童福祉費寄附金 200	300
計	6,664,489	299,202	6,963,691	176,723	0	1,240	121,239

節		説	明
区 分	金 額		
19 扶助費	千円 27,796	児童保育事業 特定教育・保育施設等扶助費	千円 27,796 27,796
2 給料	△ 5,754	人件費（一般職）	△ 14,831
3 職員手当等	△ 6,553	一般職	△ 5,754
4 共済費	△ 2,524	扶養手当	△ 198
10 需用費	8,000	地域手当	△ 592
光熱水費	5,000	住居手当	△ 1,064
修繕料	3,000	通勤手当	△ 16
		期末手当	△ 3,330
		勤勉手当	△ 1,353
		共済組合負担金	△ 2,524
		各保育園施設等整備事業	3,000
		修繕料	3,000
		市立保育園管理運営事業	5,000
		光熱水費	5,000
10 需用費	400	放課後児童クラブ管理運営事業	400
光熱水費	400	光熱水費	400
10 需用費	300	発達支援相談事業	500
光熱水費	300	光熱水費	300
17 備品購入費	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 生活保護総務費	109,198	△ 1,085	108,113	0	0	0	△ 1,085
計	1,776,922	△ 1,085	1,775,837	0	0	0	△ 1,085

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 494	人件費（一般職）	△ 1,085
3 職員手当等	△ 550	一般職	△ 494
		扶養手当	4
4 共済費	△ 41	地域手当	△ 14
		住居手当	507
		通勤手当	△ 44
		期末手当	△ 693
		勤勉手当	△ 410
		児童手当	100
		共済組合負担金	△ 41

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 28,469	千円 △ 147	千円 28,322	千円 △ 147 年金事務委託 金(国) △ 147	千円 0	千円 0	千円 0
計	28,469	△ 147	28,322	△ 147	0	0	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
3 職員手当等	△ 146	人件費（一般職）	△ 147
		期末手当	△ 137
4 共済費	△ 1	勤勉手当	△ 9
		共済組合負担金	△ 1

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 保健衛生総務費	647,571	△ 6,395	641,176	0	0	0	△ 6,395
3 感染症予防費	1,209,575	9,593	1,219,168	0	0	0	9,593
8 後期高齢者医療事務費	165,470	110	165,580	0	0	42 健康診査業務委託料 42	68
計	3,805,217	3,308	3,808,525	0	0	42	3,266

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 2,797	人件費（一般職）	△ 7,995
3 職員手当等	△ 3,356	一般職	△ 2,797
		扶養手当	150
4 共済費	△ 1,842	地域手当	△ 249
		住居手当	△ 330
10 需用費	1,600	通勤手当	257
光熱水費	1,600	管理職手当	△ 676
		期末手当	△ 1,972
		勤勉手当	△ 696
		児童手当	160
		共済組合負担金	△ 1,842
		一般諸経費	1,600
		光熱水費	1,600
22 償還金利子及び 割引料	9,593	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	9,593
国費返還金	9,593	国費返還金	9,593
12 委託料	110	後期高齢者医療健康診査等事業	110
		人間ドック委託料	110

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 清掃総務費	57,143	303	57,446	0	0	0	303
2 塵芥収集費	313,299	△ 35	313,264	0	0	0	△ 35
3 清掃センター管理費	904,416	34,060	938,476	0	0	0	34,060
4 衛生プラント管理費	80,927	△ 848	80,079	△ 2,706	0	0	1,858
				循環型社会形成推進交付金(国) △ 2,017 生活排水改善対策推進事業費補助金(県) △ 689			
計	1,355,785	33,480	1,389,265	△ 2,706	0	0	36,186

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	92	人件費（一般職）	303
3 職員手当等	206	一般職	92
		扶養手当	△ 102
4 共済費	5	時間外勤務手当	500
		期末手当	△ 173
		勤勉手当	△ 19
		共済組合負担金	5
3 職員手当等	△ 35	人件費（一般職）	△ 35
		期末手当	△ 27
		勤勉手当	△ 8
2 給料	△ 387	人件費（一般職）	△ 1,040
3 職員手当等	△ 422	一般職	△ 387
		扶養手当	△ 78
4 共済費	△ 231	地域手当	△ 14
10 需用費	35,100	住居手当	11
		通勤手当	△ 6
燃料費	600	期末手当	△ 299
光熱水費	34,500	勤勉手当	△ 36
		共済組合負担金	△ 231
		一般諸経費	35,100
		燃料費	600
		光熱水費	34,500
10 需用費	3,200	衛生プラント管理運営事業	3,200
光熱水費	2,200	光熱水費	2,200
修繕料	1,000	修繕料	1,000
		国・県支出金を伴う事業費補助金	△ 4,048
18 負担金補助及び 交付金	△ 4,048	浄化槽設置事業費補助金	△ 4,048

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 農業総務費	95,153	56	95,209	0	0	0	56
計	189,656	56	189,712	0	0	0	56

節		説	明
区	分		
			千円
2	給料		△ 588
3	職員手当等	人件費（一般職）	56
		一般職	△ 588
		扶養手当	438
4	共済費	地域手当	△ 10
		住居手当	150
		通勤手当	213
		期末手当	△ 385
		勤勉手当	△ 216
		児童手当	180
		共済組合負担金	274

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 土地改良事業総務費	46,148	△ 4,423	41,725	0	0	0	△ 4,423
2 県営土地改良事業費	75,089	1,800	76,889	0	1,600 県営土地改良 整備事業費市 債 1,600	0	200
3 土地改良施設維持管理事業費	32,306	4,240	36,546	0	0	0	4,240
計	153,546	1,617	155,163	0	1,600	0	17

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 2,465	人件費（一般職）	△ 4,423
3 職員手当等	△ 1,504	一般職	△ 2,465
		扶養手当	△ 180
4 共済費	△ 454	地域手当	△ 80
		住居手当	156
		通勤手当	△ 92
		時間外勤務手当	400
		期末手当	△ 874
		勤勉手当	△ 514
		児童手当	△ 320
		共済組合負担金	△ 454
18 負担金補助及び 交付金	1,800	国・県建設事業に係る負担金	1,800
		県営農地整備事業（箱根南西麓地区）事業費負担金	1,800
10 需用費	4,240	農業用施設維持管理事業	4,000
光熱水費	240	修繕料	4,000
修繕料	4,000	松毛川排水機場維持管理事業	240
		光熱水費	240

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 商工総務費	135,843	△ 5,011	130,832	0	0	0	△ 5,011
2 商工業振興費	422,756	2,000	424,756	0	0	0	2,000
7 環境対策費	111,545	43,145	154,690	35,249	0	0	7,896
				新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（国） 35,249			

節		説	明
区	分		
			千円
2	給料		△ 4,732
3	職員手当等		663
4	共済費		△ 942
18	負担金補助及び 交付金		2,000
2	給料		291
3	職員手当等		823
4	共済費		△ 102
10	需用費		96
	消耗品費		96
11	役務費		37
	通信運搬費		37
18	負担金補助及び 交付金		42,000
		人件費（一般職）	△ 5,011
		一般職	△ 4,732
		扶養手当	84
		地域手当	△ 132
		住居手当	△ 336
		通勤手当	2
		時間外勤務手当	1,500
		期末手当	△ 900
		勤勉手当	15
		児童手当	430
		共済組合負担金	△ 942
		市単独事業費補助金（商工観光課）	2,000
		中小企業経営革新事業費補助金	1,000
		空き店舗対策事業費補助金	1,000
		人件費（一般職）	△ 286
		一般職	△ 606
		扶養手当	318
		地域手当	△ 8
		通勤手当	△ 534
		時間外勤務手当	1,100
		期末手当	△ 391
		勤勉手当	△ 122
		児童手当	240
		共済組合負担金	△ 283
		一般諸経費	1,431
		会計年度任用職員	897
		地域手当（会計年度任用職員）	27
		通勤手当（会計年度任用職員）	73
		時間外勤務手当（会計年度任用職員）	120
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	63
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	118
		消耗品費	96
		通信運搬費	37

7款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

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	
7 環境対策費							
計	878,920	40,134	919,054	35,249	0	0	4,885

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	国・県支出金を伴う事業費補助金 40,000 省エネ家電製品購入費補助金 40,000 市単独事業費補助金 2,000 スマートハウス設備導入費補助金 2,000	千円

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 114,330	千円 △ 602	千円 113,728	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 602
2 建築総務費	155,069	1,359	156,428	4,128 防災・安全交付金(国) 2,359 わが家の専門 家診断事業費 補助金(県) 1,769	0	0	△ 2,769
計	269,399	757	270,156	4,128	0	0	△ 3,371

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 393	人件費（一般職）	△ 602
3 職員手当等	△ 191	一般職	△ 393
		扶養手当	313
4 共済費	△ 18	地域手当	△ 2
		住居手当	△ 336
		通勤手当	△ 124
		時間外勤務手当	600
		期末手当	△ 711
		勤勉手当	△ 51
		児童手当	120
		共済組合負担金	△ 18
2 給料	△ 1,846	人件費（一般職）	△ 3,359
3 職員手当等	△ 920	一般職	△ 1,846
		扶養手当	△ 198
4 共済費	△ 593	地域手当	△ 61
		住居手当	68
12 委託料	4,718	通勤手当	△ 124
		期末手当	△ 381
		勤勉手当	△ 104
		児童手当	△ 120
		共済組合負担金	△ 593
		耐震改修事業	4,718
		わが家の専門家診断事業業務委託料	4,718

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 道路橋梁総務費	130,008	2,864	132,872	0	0	0	2,864
2 道路維持費	148,350	40,250	188,600	0	0	0	40,250
3 道路新設改良費	563,184	6,000	569,184	0	5,400 西間門新谷線 整備事業費市 債 5,400	0	600
計	987,872	49,114	1,036,986	0	5,400	0	43,714

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	△ 72	人件費（一般職）	△ 136
4 共済費	△ 64	期末手当	△ 67
		勤勉手当	△ 5
10 需用費	3,000	共済組合負担金	△ 64
光熱水費	3,000	一般諸経費	3,000
		光熱水費	3,000
10 需用費	40,250	市道維持修繕事業	40,000
光熱水費	250	修繕料	40,000
修繕料	40,000	三島駅前広場等管理事業	250
		光熱水費	250
21 補償補填及び賠償金	6,000	西間門新谷線建設事業	6,000
物件移転補償	6,000	物件移転補償	6,000

8款 土木費

8款 土木費

3項 河川費

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 河川改良費	千円 143,947	千円 17,900	千円 161,847	千円 0	千円 17,900 河川管理事業 費市債 17,900	千円 0	千円 0
計	153,840	17,900	171,740	0	17,900	0	0

節		説	明	
区	分			金
12	委託料	千円 17,900	河川維持管理事業 河川等浚渫委託料	千円 17,900 17,900

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 都市計画総務費	126,215	△ 7,684	118,531	0	0	0	△ 7,684
2 地籍調査費	34,464	9,316	43,780	0	0	0	9,316
3 補助街路事業費	768,892	26,023	794,915	4,750	12,200	0	9,073

節		区 分	金 額	説 明	千円
2	給料		△ 3,832	人件費（一般職）	△ 7,684
3	職員手当等		△ 2,552	一般職	△ 3,832
4	共済費		△ 1,300	扶養手当	△ 378
				地域手当	△ 127
				住居手当	△ 863
				通勤手当	334
				期末手当	△ 895
				勤勉手当	△ 338
				児童手当	△ 285
				共済組合負担金	△ 1,300
2	給料		4,830	人件費（一般職）	9,316
3	職員手当等		2,984	一般職	4,830
4	共済費		1,502	扶養手当	240
				地域手当	152
				通勤手当	21
				期末手当	1,217
				勤勉手当	1,054
				児童手当	300
				共済組合負担金	1,502
				2	給料
3	職員手当等		2,409	一般職	3,820
4	共済費		794	扶養手当	△ 378
				地域手当	104
7	報償費		100	住居手当	168
				通勤手当	84
10	需用費		150	時間外勤務手当	900
				期末手当	600
	消耗品費		100	勤勉手当	616
				児童手当	315
	食糧費		50	共済組合負担金	794
12	委託料		750	谷田幸原線建設事業	18,000
14	工事請負費		18,000	工事請負費	18,000
				三島駅北口線建設事業	1,000

8款 土木費

8 款 土木費

5 項 都市計画費

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	
3 補助街路事業費							
5 市街地再整備事業費	361,520	1,308	362,828	0	0	0	1,308
7 公園管理費	168,220	5,571	173,791	0	0	0	5,571
8 楽寿園費	220,584	2,217	222,801	0	0	0	2,217

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		記念品代	100
		消耗品費	100
		食糧費	50
		三島駅北口線ほか開通式典会場設營業務委託料	750
2 給料	95	人件費（一般職）	1,108
3 職員手当等	950	一般職	95
4 共済費	63	扶養手当	120
10 需用費	200	地域手当	6
消耗品費	200	住居手当	16
		通勤手当	28
		時間外勤務手当	800
		期末手当	△ 52
		勤勉手当	32
		共済組合負担金	63
		三島駅南口東街区再開発事業	200
		消耗品費	200
2 給料	244	人件費（一般職）	251
3 職員手当等	△ 9	一般職	244
4 共済費	16	扶養手当	300
10 需用費	4,900	地域手当	17
光熱水費	1,600	住居手当	△ 870
修繕料	3,300	通勤手当	74
11 役務費	420	時間外勤務手当	600
手数料	420	期末手当	△ 77
		勤勉手当	△ 53
		共済組合負担金	16
		公園内施設整備事業	3,300
		修繕料	3,300
		公園緑地管理事業	420
		手数料	420
		一般諸経費	1,600
		光熱水費	1,600
2 給料	△ 507	人件費（一般職）	△ 483

8款 土木費

8款 土木費

5項 都市計画費

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	
8 楽寿園費							
9 緑化推進費	148,520	△ 3,202	145,318	0	0	0	△ 3,202
10 水緑都市整備費	29,807	800	30,607	0	0	0	800
11 都市下水道費	77,062	500	77,562	0	0	0	500
計	2,908,770	34,849	2,943,619	4,750	12,200	0	17,899

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	189	一般職	△ 507
4 共済費	△ 165	扶養手当	540
		地域手当	1
10 需用費	2,700	通勤手当	152
光熱水費	2,200	期末手当	△ 445
修繕料	500	勤勉手当	△ 59
		共済組合負担金	△ 165
		楽寿園庭園及び文化財保全整備事業	500
		修繕料	500
		一般諸経費	2,200
		光熱水費	2,200
2 給料	△ 2,254	人件費（一般職）	△ 3,202
3 職員手当等	△ 380	一般職	△ 2,254
		扶養手当	78
4 共済費	△ 568	地域手当	△ 65
		住居手当	△ 236
		通勤手当	72
		期末手当	△ 188
		勤勉手当	△ 131
		児童手当	90
		共済組合負担金	△ 568
10 需用費	800	河川環境管理事業	800
光熱水費	200	光熱水費	200
修繕料	600	修繕料	600
10 需用費	500	都市下水路維持管理事業	500
光熱水費	500	光熱水費	500

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 常備消防費	1,364,968	△ 33,438	1,331,530	0	0	0	△ 33,438
3 消防施設費	44,480	2,897	47,377	660	0	500	1,737
				地震・津波対策等減災交付金(県) 660		県事業公共補償 500	
5 防災費	175,064	△ 1,226	173,838	866	0	0	△ 2,092
				地震・津波対策等減災交付金(県) 866			
計	1,689,550	△ 31,767	1,657,783	1,526	0	500	△ 33,793

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び 交付金	千円 △ 33,438	各種団体への負担金 富士山南東消防組合負担金	千円 △ 33,438 △ 33,438
18 負担金補助及び 交付金	2,897	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	2,897 496 2,401
2 給料	△ 1,979	人件費（一般職）	△ 4,726
3 職員手当等	△ 1,840	一般職	△ 1,979
4 共済費	△ 907	扶養手当	△ 300
10 需用費	900	地域手当	△ 69
光熱水費	900	住居手当	△ 641
18 負担金補助及び 交付金	2,600	通勤手当	74
		時間外勤務手当	400
		期末手当	△ 977
		勤勉手当	△ 447
		児童手当	120
		共済組合負担金	△ 907
		防災センター管理事業	900
		光熱水費	900
		国・県支出金を伴う事業費補助金	2,600
		自主防災組織整備事業費補助金	2,600

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 事務局費	229,992	△ 2,800	227,192	0	0	0	△ 2,800
計	506,530	△ 2,800	503,730	0	0	0	△ 2,800

節		説	明
区	分		
			千円
2	給料		207
3	職員手当等		△ 2,105
4	共済費		△ 902
		人件費（特別職）	△ 140
		特別職期末手当	△ 121
		特別職共済組合負担金	△ 19
		人件費（一般職）	△ 2,660
		一般職	207
		扶養手当	△ 87
		地域手当	3
		住居手当	△ 162
		通勤手当	129
		期末手当	△ 1,109
		勤勉手当	△ 988
		児童手当	230
		共済組合負担金	△ 883

10款 教育費

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 374,003	千円 45,500	千円 419,503	千円 0	千円 2,300 小学校施設整備事業費市債 2,300	千円 0	千円 43,200
計	650,957	45,500	696,457	0	2,300	0	43,200

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	44,000	一般諸経費	45,500
光熱水費	40,000	光熱水費	40,000
修繕料	4,000	修繕料	4,000
		校用備品費	1,500
17 備品購入費	1,500		
校用備品費	1,500		

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 228,927	千円 55,300	千円 284,227	千円 0	千円 14,200 中学校施設整備事業費市債 14,200	千円 0	千円 41,100
2 教育振興費	178,113	1,000	179,113	0	0	0	1,000
計	407,040	56,300	463,340	0	14,200	0	42,100

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	54,100	一般諸経費	55,300
光熱水費	34,000	光熱水費	34,000
修繕料	20,100	修繕料	20,100
		校用備品費	1,200
17 備品購入費	1,200		
校用備品費	1,200		
10 需用費	1,000	中学校コンピュータ整備事業	1,000
修繕料	1,000	修繕料	1,000

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 幼稚園費	549,504	1,593	551,097	0	0	100 児童福祉費寄 附金 100	1,493
計	549,504	1,593	551,097	0	0	100	1,493

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	1,564	人件費（一般職）	△ 4,207
3 職員手当等	△ 5,466	一般職	1,564
		扶養手当	△ 54
4 共済費	△ 305	地域手当	△ 102
10 需用費	5,700	住居手当	△ 883
		通勤手当	116
光熱水費	4,500	期末手当	△ 2,452
修繕料	1,200	勤勉手当	△ 1,911
17 備品購入費	100	児童手当	△ 180
		共済組合負担金	△ 305
園用備品費	100	一般諸経費	5,800
		光熱水費	4,500
		修繕料	1,200
		園用備品費	100

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	千円
1 社会教育総務費	40,403	△ 1,598	38,805	0	0	0	△ 1,598
3 文化振興費	69,009	203	69,212	0	0	0	203
4 文化財保護費	115,865	△ 16,285	99,580	△ 11,747	△ 2,900	0	△ 1,638
				史跡山中城跡 復旧事業費補 助金(国) △ 10,500 史跡山中城跡 復旧事業費補 助金(県) △ 1,247	史跡山中城跡 復旧事業費市 債 △ 2,900		
5 公民館費	116,048	3,537	119,585	0	0	0	3,537

節		説	明
区	分		
			千円
2	給料	△ 1,050	人件費（一般職） △ 1,598
3	職員手当等	△ 417	一般職 △ 1,050
4	共済費	△ 131	扶養手当 99
			地域手当 △ 25
			住居手当 168
			通勤手当 △ 137
			期末手当 △ 456
			勤勉手当 △ 186
			児童手当 120
			共済組合負担金 △ 131
2	給料	△ 22	人件費（一般職） 203
3	職員手当等	350	一般職 △ 22
4	共済費	△ 125	時間外勤務手当 500
			期末手当 △ 136
			勤勉手当 △ 64
			休日勤務手当 50
			共済組合負担金 △ 125
2	給料	△ 750	人件費（一般職） △ 1,285
3	職員手当等	△ 332	一般職 △ 750
4	共済費	△ 203	扶養手当 360
12	委託料	△ 5,000	地域手当 △ 30
14	工事請負費	△ 10,000	通勤手当 △ 84
			管理職手当 △ 595
			期末手当 △ 324
			勤勉手当 △ 79
			児童手当 420
			共済組合負担金 △ 203
			史跡山中城跡維持管理事業 △ 15,000
			測量設計等業務委託料 △ 5,000
			工事請負費 △ 10,000
2	給料	△ 131	人件費（一般職） △ 263
3	職員手当等	△ 29	一般職 △ 131

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							
6 郷土資料館費	32,739	△ 2,451	30,288	0	0	0	△ 2,451
7 青少年育成費	64,753	△ 908	63,845	0	0	50 青少年育成費 寄附金 50	△ 958

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共済費	△ 103	扶養手当	60
10 需用費	3,800	地域手当	△ 2
		通勤手当	62
光熱水費	3,800	期末手当	△ 117
		勤勉手当	△ 32
		共済組合負担金	△ 103
		中郷文化プラザ管理事業	2,800
		光熱水費	2,800
		北上文化プラザ管理事業	1,000
		光熱水費	1,000
2 給料	△ 1,348	人件費（一般職）	△ 4,051
3 職員手当等	△ 2,031	一般職	△ 1,348
		扶養手当	△ 360
4 共済費	△ 672	地域手当	△ 51
10 需用費	1,600	通勤手当	84
		期末手当	△ 696
光熱水費	1,600	勤勉手当	△ 588
		児童手当	△ 420
		共済組合負担金	△ 672
		郷土資料館管理運営事業	1,600
		光熱水費	1,600
2 給料	△ 828	人件費（一般職）	△ 958
3 職員手当等	183	一般職	△ 828
		扶養手当	402
4 共済費	△ 313	地域手当	△ 13
10 需用費	50	住居手当	311
		通勤手当	129
消耗品費	50	期末手当	△ 336
		勤勉手当	△ 630
		児童手当	320
		共済組合負担金	△ 313
		青少年相談室事業	50
		消耗品費	50

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	千円
8 女性教育費	7,792	1,288	9,080	0	0	0	1,288
9 箱根の里費	50,406	3,316	53,722	0	0	0	3,316
10 図書館費	282,288	△ 9,643	272,645	0	0	0	△ 9,643
12 生涯学習センター費	112,744	15,000	127,744	0	0	0	15,000
計	1,053,491	△ 7,541	1,045,950	△ 11,747	△ 2,900	50	7,056

節		区 分	金 額	説 明	
			千円		千円
2	給料		786	人件費（一般職）	1,288
3	職員手当等		314	一般職	786
				地域手当	24
4	共済費		188	期末手当	157
				勤勉手当	133
				共済組合負担金	188
2	給料		661	人件費（一般職）	1,516
3	職員手当等		591	一般職	661
				扶養手当	282
4	共済費		264	地域手当	28
10	需用費		1,800	住居手当	△ 294
	光熱水費		1,800	通勤手当	△ 87
				期末手当	134
				勤勉手当	248
				児童手当	280
				共済組合負担金	264
				一般諸経費	1,800
				光熱水費	1,800
2	給料		△ 4,703	人件費（一般職）	△ 9,643
3	職員手当等		△ 3,316	一般職	△ 4,703
				扶養手当	△ 60
4	共済費		△ 1,624	地域手当	△ 94
				住居手当	△ 336
				通勤手当	△ 43
				期末手当	△ 1,584
				勤勉手当	△ 1,199
				共済組合負担金	△ 1,624
10	需用費		15,000	生涯学習センター管理事業	15,000
	光熱水費		15,000	光熱水費	15,000

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 保健体育総務費	71,994	3,321	75,315	0	0	0	3,321
3 学校給食費	1,144,516	25,344	1,169,860	0	0	0	25,344
計	1,438,486	28,665	1,467,151	0	0	0	28,665

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	848	人件費（一般職）	2,421
3 職員手当等	1,297	一般職	848
		扶養手当	240
4 共済費	276	地域手当	33
		住居手当	△ 336
10 需用費	400	時間外勤務手当	700
光熱水費	400	期末手当	119
18 負担金補助及び 交付金	500	勤勉手当	301
		児童手当	240
		共済組合負担金	276
		学校体育施設開放事業	400
		光熱水費	400
		その他各種補助金	500
		スポーツ推進奨励等補助金	500
2 給料	△ 1,928	人件費（一般職）	△ 7,656
3 職員手当等	△ 4,544	一般職	△ 1,928
		扶養手当	△ 258
4 共済費	△ 1,184	地域手当	△ 65
		住居手当	△ 363
10 需用費	33,000	通勤手当	△ 122
光熱水費	33,000	期末手当	△ 2,566
		勤勉手当	△ 1,250
		児童手当	80
		共済組合負担金	△ 1,184
		小学校給食管理運営事業	27,000
		光熱水費	27,000
		中学校給食管理運営事業	6,000
		光熱水費	6,000

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 389,865	千円 △ 260,684	千円 129,181	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 260,684
計	389,865	△ 260,684	129,181	0	0	0	△ 260,684

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					計	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				
補 正 後	長 等	3		27,576	4. 30月分 11,446		39,022	2,787	41,809	
	議 員	22	109,560		3. 40月分 37,251		146,811	35,140	181,951	
	その他 の 特別職	1,598	106,968				106,968		106,968	
	計	1,623	216,528	27,576	48,697		292,801	37,927	330,728	
補 正 前	長 等	3		27,576	4. 30月分 11,859		39,435	2,844	42,279	
	議 員	22	109,560		3. 40月分 37,251		146,811	35,140	181,951	
	その他 の 特別職	1,598	106,968				106,968		106,968	
	計	1,623	216,528	27,576	49,110		293,214	37,984	331,198	
補 正 額	長 等				△413		△413	△57	△470	
	議 員									
	その他 の 特別職									
	計				△413		△413	△57	△470	

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	(712) 793	975,585	2,696,926	1,892,750	5,565,261	1,008,456	6,573,717	
補正前	(715) 797	976,617	2,763,511	1,930,187	5,670,315	1,034,628	6,704,943	
補正額	(△3) △4	△1,032	△66,585	△37,437	△105,054	△26,172	△131,226	

() 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	53,902	84,662	41,399	48,883	3,644	174,240	2,004
	補正前	52,668	87,513	46,211	49,069	3,644	155,510	2,004	47,984
	補正額	1,234	△2,851	△4,812	△186		18,730		△1,272
	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	756,403	414,763	255,738	2,052	8,120		228	1,892,750
	補正前	789,820	429,904	255,738	2,052	8,070			1,930,187
	補正額	△33,417	△15,141			50		228	△37,437

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	(15) 653		2,417,976	1,614,154	4,032,130	760,413	4,792,543	
補正前	(18) 659		2,485,458	1,651,771	4,137,229	786,582	4,923,811	
補正額	(△3) △6		△67,482	△37,617	△105,099	△26,169	△131,268	

() 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	53,902	76,286	41,399	42,120	3,388	166,701	1,000	46,712
	補正前	52,668	79,164	46,211	42,379	3,388	148,091	1,000	47,984
	補正額	1,234	△2,878	△4,812	△259		18,610		△1,272
	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	511,171	414,763	247,451	2,052	6,981		228	1,614,154
	補正前	544,548	429,904	247,451	2,052	6,931			1,651,771
補正額	△33,377	△15,141			50		228	△37,617	

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	(697) 140	975,585	278,950	278,596	1,533,131	248,043	1,781,174	
補正前	(697) 138	976,617	278,053	278,416	1,533,086	248,046	1,781,132	
補正額	2	△1,032	897	180	45	△3	42	

() 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		8,376		6,763	256	7,539	1,004	
	補正前		8,349		6,690	256	7,419	1,004	
	補正額		27		73		120		
	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	245,232		8,287		1,139			278,596
	補正前	245,272		8,287		1,139			278,416
補正額	△40							180	

(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	△ 1,032	その他の増減分 △ 1,032	会計年度任用職員の増減分 △ 1,032	
給 料	△ 66,585	その他の増減分 △ 66,585	職員構成の変動等 △ 67,482 会計年度任用職員の増減分 897	
職 員 手 当	△ 37,437	その他の増減分 △ 37,437	職員構成の変動等 △ 56,277 時間外・休日勤務手当 18,660 会計年度任用職員 180	

(3) 給料及び職員手当の状況

令和5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)	332,283	309,678	342,000
	平均給与月額(円)	372,725	330,755	363,417
	平均年齢(歳)	42.5	38.5	49.9
補正前	平均給料月額(円)	329,269	306,926	338,477
	平均給与月額(円)	368,990	328,621	363,417
	平均年齢(歳)	41.8	38.3	49.7

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
境川改修に伴う橋梁 工事負担金	32,545			令和5	32,545				32,545
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

(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	
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
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
スマート・プランニング 業務委託	7,550			令和5	7,550				7,550
自立相談支援業務委託	91,430			令和5 ～ 令和9	91,430	68,570			22,860
就労準備支援業務委託	29,715			令和5 ～ 令和9	29,715	19,810			9,905
家計改善支援業務委託	29,605			令和5 ～ 令和9	29,605	19,735			9,870
学習・生活支援 業務委託	27,771			令和5 ～ 令和7	27,771	13,884			13,887
子ども配食支援 業務委託	3,600			令和5 ～ 令和7	3,600				3,600
一般廃棄物収集運搬 業務委託	204,224			令和5	204,224				204,224

(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
ペット容器配付・回収 及び収集運搬業務委託	20,276			令和5	20,276				20,276
衣類等収集運搬 業務委託	4,928			令和5	4,928				4,928
新規最終処分場 希少野生動植物 調査業務委託	11,627			令和5 ～ 令和6	11,627	3,875			7,752
ごみ焼却処理施設 運転管理業務委託	111,276			令和5	111,276				111,276
清掃センター 誘導業務委託	9,778			令和5	9,778				9,778
衛生プラント水質分析 業務委託	279			令和5	279				279
衛生プラント 脱水汚泥等 処理業務委託	19,426			令和5	19,426				19,426
北上小学校長寿命化 改修工事設計業務委託	18,117			令和5	18,117		13,500		4,617
小学校 I C T 支援員 配置業務委託	14,000			令和5	14,000				14,000
北上中学校管理教室棟 長寿命化改修工事 設計業務委託	12,012			令和5	12,012		9,000		3,012
錦田中学校管理教室棟等 長寿命化改修工事 設計業務委託	20,273			令和5	20,273		15,200		5,073
中学校 I C T 支援員 配置業務委託	7,000			令和5	7,000				7,000
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 と諸経費及び 利子相当額			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 と諸経費及び 利子相当額			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 と諸経費及び 利子相当額			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 と諸経費及び 利子相当額			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 と諸経費及び 利子相当額	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 と諸経費及び 利子相当額			令和4 ～ 令和6	61,500		55,300		6,200
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

(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	
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			
清掃センター 受付事務員派遣	3,644			令和5	3,644				3,644
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
令和4年度 公用自動車	987			令和5	987				987
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
令和4年度 自動体外式除細動器	14,220			令和5 ～ 令和9	14,220				14,220

(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	
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
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
庁内インターネット 分離機器	130,020			令和5 ～ 令和10	130,020				130,020
合 計			1,931,161		9,395,872	1,104,124	693,500	2,104	7,596,144

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	22,560,750,846
	補正額		
	補正後	23,344,790,084	22,560,750,846
(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	1,095,582,113
	補正額		
	補正後	1,176,013,459	1,095,582,113
(3) 衛生債	補正前	1,705,206,573	1,531,515,048
	補正額		
	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		
	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	9,940,744,857
	補正額		
	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	664,829,690
	補正額		
	補正後	744,919,623	664,829,690
(9) 教育債	補正前	7,383,475,382	6,847,739,425
	補正額		
	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	39,908,609,284
	補正額		
	補正後	40,186,058,351	39,908,609,284

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	
2,185,200,000	2,063,077,065	22,682,873,781
46,600,000		46,600,000
2,231,800,000	2,063,077,065	22,729,473,781
16,100,000	44,325,701	287,072,418
△ 4,100,000		△ 4,100,000
12,000,000	44,325,701	282,972,418
5,900,000	108,268,003	993,214,110
5,900,000	108,268,003	993,214,110
8,700,000	176,844,886	1,363,370,162
8,700,000	176,844,886	1,363,370,162
68,100,000	69,114,984	579,189,489
1,600,000		1,600,000
69,700,000	69,114,984	580,789,489
	6,064,205	60,720,148
	6,064,205	60,720,148
1,276,500,000	719,367,837	10,497,877,020
35,500,000		35,500,000
1,312,000,000	719,367,837	10,533,377,020
50,900,000	131,816,959	1,437,135,809
50,900,000	131,816,959	1,437,135,809
58,100,000	107,709,687	615,220,003
58,100,000	107,709,687	615,220,003
700,900,000	699,564,803	6,849,074,622
13,600,000		13,600,000
714,500,000	699,564,803	6,862,674,622
	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
543,000,000	1,490,072,072	16,301,830,798
543,000,000	1,490,072,072	16,301,830,798
	58,840,474	104,701,539
	58,840,474	104,701,539
	21,040,000	282,480,000
	21,040,000	282,480,000
543,000,000	1,406,665,598	15,851,175,259
543,000,000	1,406,665,598	15,851,175,259
	3,526,000	63,474,000
	3,526,000	63,474,000
2,728,200,000	3,558,980,232	39,077,829,052
46,600,000		46,600,000
2,774,800,000	3,558,980,232	39,124,429,052