

議 第 1 号

令 和 5 年 度 三 島 市 一 般 会 計 予 算

令和5年度三島市一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ42,480,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地 方 債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は7,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和5年2月14日提出

三 島 市 長 豊 岡 武 士

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 市税		千円 18,164,083
	1 市民税	8,267,300
	2 固定資産税	7,613,376
	3 軽自動車税	300,207
	4 市たばこ税	633,318
	5 都市計画税	1,349,882
2 地方譲与税		271,701
	1 地方揮発油譲与税	70,000
	2 自動車重量譲与税	185,000
	3 地方道路譲与税	1
	4 森林環境譲与税	16,700
3 利子割交付金		15,000
	1 利子割交付金	15,000
4 配当割交付金		105,000
	1 配当割交付金	105,000
5 株式等譲渡所得割交付金		110,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	110,000
6 法人事業税交付金		235,000
	1 法人事業税交付金	235,000

款	項	金額
7 地方消費税交付金		千円 3,050,000
	1 地方消費税交付金	3,050,000
8 ゴルフ場利用税交付金		50,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	50,000
9 自動車取得税交付金		1
	1 自動車取得税交付金	1
10 環境性能割交付金		25,000
	1 環境性能割交付金	25,000
11 地方特例交付金		115,000
	1 地方特例交付金	115,000
12 地方交付税		2,000,000
	1 地方交付税	2,000,000
13 交通安全対策特別交付金		22,016
	1 交通安全対策特別交付金	22,016
14 分担金及び負担金		129,975
	1 負担金	129,975
15 使用料及び手数料		560,120
	1 使用料	375,553
	2 手数料	184,567

款	項	金額
16 国庫支出金		千円 7,511,452
	1 国庫負担金	5,051,004
	2 国庫補助金	2,426,360
	3 委託金	34,088
17 県支出金		3,303,104
	1 県負担金	1,984,821
	2 県補助金	1,099,738
	3 委託金	218,545
18 財産収入		308,072
	1 財産運用収入	27,773
	2 財産売払収入	280,299
19 寄附金		356,009
	1 寄附金	356,009
20 繰入金		1,097,626
	1 繰入金	1,097,626
21 繰越金		540,000
	1 繰越金	540,000
22 諸収入		1,093,741
	1 延滞金加算金及び過料	35,001

款	項	金額
	2 市預金利子	千円 6
	3 雜入	1,058,734
23 市債		3,417,100
	1 市債	3,417,100
歲	入 合 計	42,480,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 256,412
	1 議会費	256,412
2 総務費		4,746,217
	1 総務管理費	3,360,821
	2 徴税費	463,253
	3 戸籍住民基本台帳費	223,900
	4 選挙費	91,927
	5 統計調査費	14,716
	6 監査委員費	43,151
	7 諸費	548,449
3 民生費		14,931,742
	1 社会福祉費	6,381,421
	2 児童福祉費	6,699,483
	3 生活保護費	1,821,860
	4 災害救助費	40
	5 国民年金事務費	28,938
4 衛生費		4,384,270
	1 保健衛生費	3,032,211
	2 清掃費	1,352,059

款	項	金額
5 労働費		千円 39,244
	2 労働費	39,244
6 農林費		396,529
	1 農業費	137,552
	2 林業費	29,491
	4 土地改良事業費	229,486
7 商工費		524,770
	1 商工費	524,770
8 土木費		6,769,600
	1 土木管理費	295,811
	2 道路橋梁費	1,128,043
	3 河川費	154,703
	5 都市計画費	4,489,521
	6 住宅費	701,522
9 消防費		1,733,460
	1 消防費	1,733,460
10 教育費		4,919,383
	1 教育総務費	527,316
	2 小学校費	1,084,133

款	項	金額
		千円
	3 中学校費	359,220
	5 幼稚園費	624,331
	6 社会教育費	899,339
	7 保健体育費	1,425,044
11 災害復旧費		1
	1 農林業施設災害復旧費	1
12 公債費		3,748,372
	1 公債費	3,748,372
14 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳	出	合
		計
		42,480,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和 6 年度公用自動車	令和 6 年度	1, 7 3 9
文書管理システム	令和 6 年度～令和 1 1 年度	6 6, 5 5 0
新庁舎整備基本計画策定業務委託	令和 6 年度	2 9, 6 0 0
令和 5 年度奨学金返還支援補助金	令和 6 年度～令和 9 年度	2, 8 8 0
土地家屋現況図経年異動データ更新業務委託	令和 6 年度	8, 8 8 8
個人住民税賦課業務システム改修業務委託	令和 6 年度	2, 7 5 0
コンビニエンスストア等収納代行業務委託 (L G W A N 接続オプション)	令和 6 年度	9 9
令和 6 年度三島市育英奨学金貸付金	令和 6 年度～令和 1 1 年度	2 8, 2 6 0
高齢者いきがいセンター指定管理委託	令和 6 年度～令和 1 0 年度	1 1, 9 0 0
養護老人ホーム給食調理等業務委託	令和 6 年度	1 2, 5 4 2
社会福祉会館指定管理委託	令和 6 年度～令和 1 0 年度	7 3, 6 6 4
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託	令和 6 年度	6, 8 0 0
新規最終処分場事業者選定等業務委託	令和 6 年度	1 7, 0 0 0
令和 5 年度勤労者住宅建設資金利子補給補助金	令和 6 年度～令和 1 5 年度	3 8, 6 4 3
令和 5 年度勤労者教育資金利子補給補助金	令和 6 年度～令和 1 0 年度	2, 4 0 0
令和 5 年度農業施設化資金利子補給補助金	令和 6 年度～令和 8 年度	1 7 4
令和 5 年度創業等経営支援特別対策資金 利子補給補助金	令和 6 年度～令和 7 年度	1, 4 5 0
令和 5 年度小口資金利子補給補助金	令和 6 年度～令和 1 0 年度	1 1, 7 4 6
令和 5 年度経済変動特別対策資金 利子補給補助金	令和 6 年度～令和 8 年度	5, 4 0 0
令和 5 年度中小企業団体等近代化資金 利子補給補助金	令和 6 年度～令和 1 2 年度	1, 1 3 0

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
境川改修に伴う橋梁工事負担金	令和6年度	24,725
令和5年度谷田幸原線代替用地 (徳倉二丁目)	令和6年度～令和9年度	64,000 と諸経費及び利子相当額
市営長伏グラウンド指定管理委託	令和6年度～令和10年度	13,273
市営プール指定管理委託	令和6年度～令和10年度	91,000
藤代住宅B棟建設工事	令和6年度	1,018,083
地区防災センター指定管理委託	令和6年度～令和10年度	5,250
東小学校管理教室棟長寿命化及び増築工事 実施設計業務委託	令和6年度	30,184
三島市体育施設指定管理委託	令和6年度～令和10年度	635,417

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
地域振興事業	12,300	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 換えることができる。
旧西幼稚園解体事業	17,900	〃	〃	〃
旧北上公民館解体事業	35,000	〃	〃	〃
福祉施設整備事業	47,400	〃	〃	〃
最終処分場整備事業	47,000	〃	〃	〃
県営土地改良整備事業	82,800	〃	〃	〃
内陸フロンティア企業誘致促進農業基盤整備事業	3,900	〃	〃	〃
農業用施設整備事業	16,700	〃	〃	〃
市街地修景整備事業	15,400	〃	〃	〃
道路橋梁整備事業	576,500	〃	〃	〃
河川海岸環境整備事業	2,100	〃	〃	〃
内陸フロンティア企業誘致促進整備事業	10,400	〃	〃	〃
一般河川整備事業	131,100	〃	〃	〃
街路整備事業	259,700	〃	〃	〃
市街地再開発事業	582,600	〃	〃	〃
長伏グラウンド整備事業	16,500	〃	〃	〃
楽寿園整備事業	3,000	〃	〃	〃
都市下水路施設整備事業	60,000	〃	〃	〃
都市公園整備事業	13,500	〃	〃	〃
公営住宅整備事業	351,500	〃	〃	〃
消防施設整備事業	31,400	〃	〃	〃
急傾斜地崩壊対策事業	46,700	〃	〃	〃
小学校施設整備事業	349,800	〃	〃	〃
小学校非構造部材耐震化事業	8,700	〃	〃	〃
中学校施設整備事業	25,200	〃	〃	〃
幼稚園施設整備事業	42,200	〃	〃	〃
史跡山中城跡復旧事業	3,000	〃	〃	〃
体育施設整備事業	24,800	〃	〃	〃
臨時財政対策債	600,000	〃	〃	〃
合 計	3,417,100			