

議第9号

令和4年度三島市一般会計補正予算案
(第7号)

議第9号

令和4年度三島市一般会計補正予算案(第7号)

令和4年度三島市一般会計補正予算案(第7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170, 147千円を追加し、歳入歳出予算の総額を42, 468, 218千円とする。

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。

(繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の追加及び変更は、「第2表 繰越明許費の補正」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。

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		9,195,545	9,445	9,204,990
	1 国庫負担金	5,721,903	35,059	5,756,962
	2 国庫補助金	3,402,006	△ 25,614	3,376,392
17 県支出金		3,037,124	△ 30,855	3,006,269
	1 県負担金	1,980,346	△ 9,451	1,970,895
	2 県補助金	852,152	△ 21,404	830,748
18 財産収入		236,040	231	236,271
	1 財産運用収入	27,912	231	28,143
19 寄附金		293,215	3,159	296,374
	1 寄附金	293,215	3,159	296,374
20 繰入金		580,798	10,005	590,803
	1 繰入金	580,798	10,005	590,803
22 諸収入		1,211,583	211,462	1,423,045
	3 雑入	1,176,573	211,462	1,388,035
23 市債		2,113,500	△ 33,300	2,080,200
	1 市債	2,113,500	△ 33,300	2,080,200
歳入	合計	42,298,071	170,147	42,468,218

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 議会費		257,557	341	257,898
	1 議会費	257,557	341	257,898
2 総務費		4,303,193	90,741	4,393,934
	1 総務管理費	2,822,604	56,234	2,878,838
	2 徴税費	513,023	2,040	515,063
	3 戸籍住民基本台帳費	227,010	3,611	230,621
	5 統計調査費	9,704	36	9,740
	6 監査委員費	36,670	64	36,734
	7 諸費	599,074	28,756	627,830
3 民生費		16,267,944	99,818	16,367,762
	1 社会福祉費	7,421,433	22,091	7,443,524
	2 児童福祉費	7,042,312	35,103	7,077,415
	3 生活保護費	1,775,837	42,527	1,818,364
	5 国民年金事務費	28,322	97	28,419
4 衛生費		5,199,169	△ 9,968	5,189,201
	1 保健衛生費	3,809,904	△ 5,142	3,804,762
	2 清掃費	1,389,265	△ 4,826	1,384,439
6 農林費		368,906	6,528	375,434
	1 農業費	189,712	△ 415	189,297

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
	2 林業費	24,031	349	24,380
	4 土地改良事業費	155,163	6,594	161,757
7 商工費		919,054	△ 546	918,508
	1 商工費	919,054	△ 546	918,508
8 土木費		4,574,615	△ 42,905	4,531,710
	1 土木管理費	270,156	1,104	271,260
	2 道路橋梁費	1,036,986	△ 13,866	1,023,120
	3 河川費	171,740	2,800	174,540
	5 都市計画費	2,943,619	10,557	2,954,176
	6 住宅費	152,114	△ 43,500	108,614
9 消防費		1,657,783	△ 1,702	1,656,081
	1 消防費	1,657,783	△ 1,702	1,656,081
10 教育費		4,727,725	9,557	4,737,282
	1 教育総務費	503,730	△ 1,096	502,634
	2 小学校費	696,457	6,000	702,457
	3 中学校費	463,340	0	463,340
	5 幼稚園費	551,097	△ 141	550,956
	6 社会教育費	1,045,950	12,494	1,058,444
	7 保健体育費	1,467,151	△ 7,700	1,459,451

款	項	補正前の額	補正額	計
14 予備費		千円 115,846	千円 18,283	千円 134,129
	1 予備費	115,846	18,283	134,129
歳 出 合 計		42,298,071	170,147	42,468,218

第 2 表 繰越明許費の補正

(単位 千円)

款	項	補正前		補正後	
		事業名	金額	事業名	金額
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	—	—	戸籍情報システム機器整備事業	990
2 総務費	7 諸費	—	—	三島裾野線バス停留所設置事業	5,400
4 衛生費	1 保健衛生費	—	—	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	31,066
8 土木費	2 道路橋梁費	一般市道整備事業	4,000	一般市道整備事業	92,802
8 土木費	2 道路橋梁費	—	—	錦田大場線道路改良事業	16,700
8 土木費	2 道路橋梁費	—	—	西間門新谷線建設事業	104,432
8 土木費	2 道路橋梁費	—	—	文教町幸原線道路改良事業	6,000
8 土木費	2 道路橋梁費	一般橋梁整備事業	11,320	一般橋梁整備事業	62,580
8 土木費	3 河川費	—	—	一般河川整備事業	3,950
8 土木費	5 都市計画費	—	—	地籍調査事業	13,700
8 土木費	5 都市計画費	—	—	谷田幸原線建設事業	60,000
8 土木費	5 都市計画費	—	—	三島駅北口線建設事業	11,308
8 土木費	5 都市計画費	—	—	南町文教線外無電柱化事業	10,244
8 土木費	5 都市計画費	—	—	市街地再開発事業費補助金	275,587
8 土木費	5 都市計画費	—	—	都市下水道整備事業	33,100
10 教育費	2 小学校費	—	—	南小学校エレベーター設置事業	77,066
10 教育費	2 小学校費	—	—	北上小学校空調設備設置修繕	4,500
10 教育費	3 中学校費	—	—	山田中学校エレベーター設置事業	77,737
10 教育費	6 社会教育費	—	—	市民文化会館空調設備修繕	5,038

第 3 表 債務負担行為の補正

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
市議会広報誌編集発行	令和5年度	2,491
市広報誌編集発行	令和5年度	23,382
マイナンバーカード手続サポート業務委託	令和5年度	18,700
ごみ減量情報誌編集発行	令和5年度	785
まちなかりノベーション戦略推進業務委託	令和5年度	7,000
地域環境情報誌編集発行	令和5年度	523
道路照明灯点灯試験等業務委託	令和5年度	1,000
一般市道整備工事	令和5年度	70,000
一般橋梁整備工事	令和5年度	19,000
一般河川整備工事	令和5年度	45,000
楽寿園自動遊具	令和5年度 ～ 令和7年度	8,400
街路樹管理業務委託	令和5年度	44,000
大場川堤防敷・源兵衛川遊歩道樹木管理業務委託	令和5年度	4,200
坂小学校倉庫機械警備業務委託	令和5年度	132
令和4年度市民文化会館指定管理委託	令和5年度 ～ 令和6年度	12,000
令和4年度三島市体育施設指定管理委託	令和5年度	5,000
令和4年度南二日町広場用地	令和5年度 ～ 令和8年度	141,584 と諸経費および利子相当額

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
県営土地改良整備事業	61,000	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。
道路橋梁整備事業	533,200	〃	〃	〃
一般河川整備事業	150,700	〃	〃	〃
街路整備事業	340,800	〃	〃	〃
市街地再開発事業	79,100	〃	〃	〃
都市下水路施設整備事業	60,000	〃	〃	〃
公営住宅整備事業	50,900	〃	〃	〃
消防施設整備事業	34,800	〃	〃	〃
小学校施設整備事業	61,100	〃	〃	〃
中学校施設整備事業	78,100	〃	〃	〃
体育施設整備事業	32,900	〃	〃	〃
合 計	2,113,500			

(単位 千円)

補 正 後			
限 度 額	起債方法	利 率	償 還 の 方 法
67,000	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。
515,600	〃	〃	〃
154,000	〃	〃	〃
343,800	〃	〃	〃
77,800	〃	〃	〃
52,000	〃	〃	〃
29,100	〃	〃	〃
31,100	〃	〃	〃
72,300	〃	〃	〃
78,500	〃	〃	〃
28,100	〃	〃	〃
2,080,200			

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	9,195,545	9,445	9,204,990
17 県支出金	3,037,124	△ 30,855	3,006,269
18 財産収入	236,040	231	236,271
19 寄附金	293,215	3,159	296,374
20 繰入金	580,798	10,005	590,803
22 諸収入	1,211,583	211,462	1,423,045
23 市債	2,113,500	△ 33,300	2,080,200
歳 入 合 計	42,298,071	170,147	42,468,218

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費	千円 257,557	千円 341	千円 257,898
2 総務費	4,303,193	90,741	4,393,934
3 民生費	16,267,944	99,818	16,367,762
4 衛生費	5,199,169	△ 9,968	5,189,201
6 農林費	368,906	6,528	375,434
7 商工費	919,054	△ 546	918,508
8 土木費	4,574,615	△ 42,905	4,531,710
9 消防費	1,657,783	△ 1,702	1,656,081
10 教育費	4,727,725	9,557	4,737,282
14 予備費	115,846	18,283	134,129
歳 出 合 計	42,298,071	170,147	42,468,218

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	341
1,785	800	28,402	59,754
△ 45	0	7,748	92,115
△ 6,889	0	0	△ 3,079
0	6,000	0	528
0	0	0	△ 546
△ 16,261	△ 42,400	298	15,458
0	△ 4,500	0	2,798
0	6,800	1,741	1,016
0	0	0	18,283
△ 21,410	△ 33,300	38,189	186,668

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	5,023,029	35,059	5,058,088
計	5,721,903	35,059	5,756,962

節		金額	説明	
区分	千円			千円
2 児童福祉費負担金	8,842	子どものための教育・保育給付交付金		8,842
		補正前	914,818 × 1/2	1,044,703
			1,004,681 × 57.72/100	
			12,710 × 58.16/100	
		補正後	918,645 × 1/2	1,053,545
		1,021,703 × 58.16/100		
		差引補正額		8,842
5 生活保護費等負担金	27,750	補正前	1,668,608 × 3/4	1,251,456
		補正後	1,705,608 × 3/4	1,279,206
		差引補正額		27,750
6 保険基盤安定負担金	△ 1,550	補正前	197,416 × 1/2	98,708
		補正後	194,317 × 1/2	97,158
		差引補正額		△ 1,550
7 未就学児均等割保険税負担金	17	補正前	6,323 × 1/2	3,161
		補正後	6,356 × 1/2	3,178
		差引補正額		17

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	1,024,742	△ 1,745	1,022,997
2 民生費国庫補助金	1,387,613	△ 8,817	1,378,796
3 衛生費国庫補助金	210,888	606	211,494
6 土木費国庫補助金	737,054	△ 15,658	721,396

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	5,500	個人番号カード交付事務費補助金	5,500
		補正前	49,936
		補正後	55,436
		差引補正額	5,500
4 デジタル基盤改革支援補助金	△ 7,245	補正前	25,324 × 1/2 3,960 × 10/10
		補正後	10,835 × 1/2 3,960 × 10/10
		差引補正額	△ 7,245
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	8,817
		補正後	0
		差引補正額	△ 8,817
1 保健衛生費補助金	606	医療施設運営費等補助金	606
		補正前	3,061 × 1/2
		補正後	4,274 × 1/2
		差引補正額	606
1 社会資本整備総合交付金	△ 15,658	西間門新谷線整備総合交付金	5,000
		補正前	80,932 × 1/2
		補正後	90,932 × 1/2
		差引補正額	5,000
		三島駅北口線整備総合交付金	3,000
		補正前	26,000 × 1/2
		補正前	32,000 × 1/2
		差引補正額	3,000
		市街地再開発事業総合交付金	△ 1,909
		補正前	154,900
		補正後	152,991
		差引補正額	△ 1,909
		防災・安全交付金	△ 21,749
		補正前	151,837 × 1/2 351 × 10/10
		補正後	108,337 × 1/2
			54,518

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
6 土木費国庫補助金	千円	千円	千円
計	3,402,006	△ 25,614	3,376,392

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		$351 \times 10/10$ 差引補正額 △ 21,749

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 1,791,438	千円 △ 1,956	千円 1,789,482
2 衛生費県負担金	188,658	△ 7,495	181,163
計	1,980,346	△ 9,451	1,970,895

節		金額	説明
区分	千円		
2 児童福祉費負担金	△ 1,935	保育所運営費負担金	△ 1,935
		補正前	914,818 × 1/4 1,004,681 × 21.14/100 83,158 × 1/2 12,710 × 20.92/100
		補正後	918,645 × 1/4 79,990 × 1/2 1,021,703 × 20.92/100
		差引補正額	485,332 483,397 △ 1,935
5 保険基盤安定負担金	△ 29	補正前	341,982 × 3/4 197,416 × 1/4
		補正後	342,976 × 3/4 194,317 × 1/4
		差引補正額	305,840 305,811 △ 29
6 未就学児均等割保険税負担金	8	補正前	6,323 × 1/4
		補正後	6,356 × 1/4
		差引補正額	1,581 1,589 8
1 保険基盤安定拠出金	△ 7,495	補正前	251,545 × 3/4
		補正後	241,551 × 3/4
		差引補正額	188,658 181,163 △ 7,495

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
1 総務費県補助金	36,073	4,600	40,673
2 民生費県補助金	577,533	△ 24,331	553,202
6 土木費県補助金	84,568	△ 603	83,965
7 消防費県補助金	36,488	△ 1,070	35,418
計	852,152	△ 21,404	830,748

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
3 地域少子化対策重点推進交付金	4,600	補正前	$3,000 \times 2/3$ 2,000
		補正後	$9,900 \times 2/3$ 6,600
		差引補正額	4,600
1 社会福祉費補助金	△ 24,331	介護サービス提供体制整備促進事業費補助金	△ 24,331
		補正前	117,544
		補正後	93,213
		差引補正額	△ 24,331
2 都市計画費補助金	△ 603	市街地再開発事業費補助金	△ 603
		補正前	51,600
		補正後	50,997
		差引補正額	△ 603
1 消防費補助金	△ 1,070	地震・津波対策等減災交付金	△ 1,070
		補正前	34,454
		補正後	33,384
		差引補正額	△ 1,070

18款 財産収入

1項 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 利子及び配当金	2,345	231	2,576
計	27,912	231	28,143

節		金額	説明
区分			
2 遠藤奨学基金配当金	231	株式配当金外	231

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	256,779	1,000	257,779
2 民生費寄附金	833	351	1,184
4 土木費寄附金	35,550	298	35,848
5 教育費寄附金	52	1,510	1,562
計	293,215	3,159	296,374

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 一般寄附金	1,000	沼津信用金庫 1,000,000 円
1 社会福祉費寄附金	351	三嶋大社 100,000 円 三嶋大社 敬神婦人会 10,000 円 三島市仏教婦人会 30,000 円 三島・伊豆遊技場組合 20,000 円 東レ(株)三島工場 東レ三島グループ同 116,000 円 学校法人のびる学園 幼保連携型認定こども園 68,942 円 のびる幼稚園 小金沢 健一 氏 6,000 円
1 ふるさとの緑保全基金寄附金	198	10自治会・町内会 197,632 円
4 都市計画費寄附金	100	水緑都市整備費寄附金 中川 良隆 氏 100,000 円
2 小学校費寄附金	1,500	株式会社サンリッチ三島 1,000,000 円 大村 俊之 氏 500,000 円
5 社会教育費寄附金	10	文化振興費寄附金 山岡 修一 氏 10,000 円

19款 寄附金

20款 繰入金

1項 繰入金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
4 介護保険特別会計繰入金	64,579	5	64,584
6 駐車場事業特別会計繰入金	46,000	10,000	56,000
計	580,798	10,005	590,803

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護保険特別会計繰入金	5 千円	千円
1 駐車場事業特別会計繰入金	10,000	

20款 繰入金

2 2 款 諸収入

3 項 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計
1 雑入	千円 1,175,137	千円 211,462	千円 1,386,599
計	1,176,573	211,462	1,388,035

節		説	明
区	分		
			千円
1	その他雑入	211,462	千円
		土地開発基金土地売払収入	28,402
		三島市周産期医療施設整備事業費補助金返還金	175,663
		他市町保育委託金	7,397

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
3 農林債	69,700	6,000	75,700
4 土木債	1,231,600	△ 42,400	1,189,200
5 消防債	54,200	△ 3,700	50,500
6 教育債	197,100	6,800	203,900
計	2,113,500	△ 33,300	2,080,200

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 土地改良事業費市債	6,000	県営土地改良整備事業費市債	6,000
1 道路橋梁費市債	△ 17,600	一般市道整備事業費市債	15,000
		西間門新谷線整備事業費市債	△ 4,500
		県単道路整備事業費市債	△ 1,800
		錦田大場線道路改良事業費市債	2,100
		境川橋梁等改修事業費市債	△ 20,300
		三島駅南口東街区再開発事業道路用地市債	△ 8,100
2 河川改良費市債	3,300	一般河川整備事業費市債	3,300
3 都市計画費市債	△ 6,300	三島駅北口線整備事業費市債	3,000
		市街地再開発事業費市債	△ 1,300
		都市下水路施設整備事業費市債	△ 8,000
4 住宅費市債	△ 21,800	公営住宅整備事業費市債	△ 21,800
1 消防費市債	△ 3,700	消防施設整備事業費市債	△ 4,500
		押切公民館避難路整備事業費市債	800
1 小学校費市債	11,200	小学校施設整備事業費市債	11,200
2 中学校費市債	400	中学校施設整備事業費市債	400
4 保健体育費市債	△ 4,800	体育施設整備事業費市債	△ 4,800

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 257,557	千円 341	千円 257,898	千円 0	千円 0	千円 0	千円 341
計	257,557	341	257,898	0	0	0	341

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	56	人件費（一般職）	341
3 職員手当等	239	一般職	56
		地域手当	1
4 共済費	46	期末手当	7
		勤勉手当	231
		共済組合負担金	46

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
1 一般管理費	1,086,619	3,031	1,089,650	0	0	0	3,031
2 人事管理費	406,278	29,160	435,438	0	0	0	29,160
4 広報費	58,045	1,300	59,345	0	0	0	1,300
8 財産管理費	9,034	0	9,034	△ 1,070	800	0	270
				地震・津波対策等減災交付金(県) △ 1,070	押切公民館避難路整備事業費市債 800		

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 26	人件費（特別職）	201
3 職員手当等	2,823	特別職期末手当	195
		特別職共済組合負担金	6
4 共済費	234	人件費（一般職）	2,830
		一般職	△ 26
		扶養手当	△ 11
		地域手当	△ 15
		住居手当	△ 342
		通勤手当	△ 10
		期末手当	△ 77
		勤勉手当	3,123
		児童手当	△ 40
		共済組合負担金	228
1 報酬	△ 13,097	人件費	41,976
2 給料	3,816	退職手当	41,976
3 職員手当等	41,075	一般諸経費	△ 12,816
4 共済費	△ 2,634	会計年度任用職員報酬	△ 13,097
		会計年度任用職員	3,816
		地域手当（会計年度任用職員）	114
		通勤手当（会計年度任用職員）	1,145
		特殊勤務手当（会計年度任用職員）	7
		時間外勤務手当（会計年度任用職員）	108
		期末手当（会計年度任用職員）	△ 2,544
		退職手当（会計年度任用職員）	269
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	△ 366
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	△ 2,268
10 需用費	1,300	「広報みしま」広報事業	1,300
印刷製本費	1,300	印刷製本費	1,300
		財源更正	

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	
9 企画費	千円 153,077	千円 △ 3,910	千円 149,167	千円 4,600 地域少子化対策重点推進交付金(県) 4,600	千円 0	千円 0	千円 △ 8,510
14 情報管理費	53,953	△ 15,347	38,606	△ 7,245 デジタル基盤改革支援補助金(国) △ 7,245	0	0	△ 8,102
19 庁舎建設基金積立金	60,277	42,000	102,277	0	0	0	42,000
計	2,822,604	56,234	2,878,838	△ 3,715	800	0	59,149

節		説	明	
区	分			金額
12	委託料		公共施設保全計画運用事業 △ 5,610	千円 △ 5,610
18	負担金補助及び 交付金		樹木等管理委託料 各種団体への負担金（広報情報課） 地域活性化企業人受入負担金 国・県支出金を伴う事業費補助金 結婚新生活支援補助金	△ 5,610 △ 5,200 △ 5,200 6,900 6,900
12	委託料		電子申請運営事業 申請管理システム構築業務委託料 申請管理システム保守業務委託料	△ 15,347 △ 14,489 △ 858
24	積立金		庁舎建設基金積立金 積立金	42,000 42,000

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	
1 税務総務費	千円 269,380	千円 2,040	千円 271,420	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,040
計	513,023	2,040	515,063	0	0	0	2,040

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 539	人件費（一般職）	千円 2,040
3 職員手当等	1,207	一般職	539
		扶養手当	△ 9
4 共済費	294	地域手当	10
		期末手当	△ 91
		勤勉手当	1,297
		共済組合負担金	294

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 227,010	千円 3,611	千円 230,621	千円 5,500 個人番号カード 交付事務費 補助金(国) 5,500	千円 0	千円 0	千円 △ 1,889
計	227,010	3,611	230,621	5,500	0	0	△ 1,889

節		説	明
区	分		
			千円
1	報酬		500
2	給料	人件費（一般職）	3,111
		一般職	△ 1,982
		地域手当	△ 53
3	職員手当等	通勤手当	△ 77
		時間外勤務手当	5,000
4	共済費	期末手当	△ 222
		勤勉手当	493
		共済組合負担金	△ 48
		マイナンバーカード普及事業	500
		会計年度任用職員報酬	500

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 6,986	千円 36	千円 7,022	千円 0	千円 0	千円 0	千円 36
計	9,704	36	9,740	0	0	0	36

節		説	明
区	分		
			千円
3	職員手当等	人件費（一般職）	36
		勤勉手当	29
4	共済費	共済組合負担金	7

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 36,670	千円 64	千円 36,734	千円 0	千円 0	千円 0	千円 64
計	36,670	64	36,734	0	0	0	64

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 210	人件費（一般職）	64
3 職員手当等	238	一般職	△ 210
		扶養手当	32
4 共済費	36	地域手当	△ 3
		通勤手当	△ 3
		期末手当	17
		勤勉手当	165
		児童手当	30
		共済組合負担金	36

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	227,515	354	227,869	0	0	0	354
2 諸費	371,559	28,402	399,961	0	0	28,402 土地開発基金 土地売払収入 28,402	0
計	599,074	28,756	627,830	0	0	28,402	354

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	77	人件費（一般職）	354
3 職員手当等	236	一般職	77
		地域手当	2
4 共済費	41	住居手当	9
		通勤手当	13
		期末手当	19
		勤勉手当	193
		共済組合負担金	41
27 繰出金	28,402	土地開発基金繰出金	28,402
		土地開発基金繰出金	28,402

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	1,920,070	△ 36,838	1,883,232	△ 34,702	0	0	△ 2,136	
				保険基盤安定負担金(国) △ 1,550 未就学児均等割保険税負担金(国) 17 次世代育成支援対策施設整備交付金(国)) △ 8,817 保険基盤安定負担金(県) △ 29 未就学児均等割保険税負担金(県) 8 介護サービス提供体制整備促進事業費補助金(県) △ 24,331				
4 老人福祉費	178,816	△ 2,580	176,236	0	0	0	△ 2,580	
6 養護老人ホーム費	104,679	238	104,917	0	0	0	238	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	88	人件費（一般職）	171
3 職員手当等	70	一般職	88
		地域手当	3
4 共済費	13	住居手当	6
		期末手当	△ 34
18 負担金補助及び 交付金	△ 37,556	勤勉手当	95
		共済組合負担金	13
22 償還金利子及び 割引料	2,618	国民健康保険基盤安定繰出金	△ 2,105
		国民健康保険基盤安定繰出金	△ 2,105
国費返還金	2,618	生活困窮者自立支援事業	2,618
		国費返還金	2,618
27 繰出金	△ 2,071	国民健康保険未就学児均等割保険税繰出金	34
		国民健康保険未就学児均等割保険税繰出金	34
		国・県支出金を伴う事業費補助金（介護保険課）	△ 24,331
		社会福祉施設整備費等補助金	△ 24,331
		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
2 給料	40	人件費（一般職）	420
3 職員手当等	345	一般職	40
		地域手当	1
4 共済費	35	住居手当	168
		期末手当	9
18 負担金補助及び 交付金	△ 3,000	勤勉手当	167
		共済組合負担金	35
		市単独事業費補助金（福祉総務課）	△ 3,000
		地区敬老大会補助金	△ 3,000
2 給料	12	人件費（一般職）	238
3 職員手当等	188	一般職	12
		期末手当	2
4 共済費	38	勤勉手当	186
		共済組合負担金	38

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
9 障害福祉サービス事業費	89,721	245	89,966	0	0	0	245
11 障害者施策推進事業費	2,912,480	54,382	2,966,862	0	0	0	54,382
13 総合福祉手当費	294,994	4,850	299,844	0	0	0	4,850
14 養護老人ホーム整備基金積立金	12	80	92	0	0	80	0
						社会福祉費寄附金 80	
15 福祉基金積立金	333	271	604	0	0	271	0
						社会福祉費寄附金 271	
16 国民健康保険繰出金	318,328	820	319,148	0	0	0	820
17 介護保険繰出金	1,414,369	623	1,414,992	0	0	0	623
計	7,421,433	22,091	7,443,524	△ 34,702	0	351	56,442

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	21	人件費（一般職）	245
3 職員手当等	188	一般職	21
		地域手当	1
4 共済費	36	期末手当	5
		勤勉手当	182
		共済組合負担金	36
2 給料	92	人件費（一般職）	375
3 職員手当等	216	一般職	92
		地域手当	3
4 共済費	67	期末手当	18
		勤勉手当	195
22 償還金利子及び 割引料	54,007	共済組合負担金	67
		自立支援給付等事業	54,007
国費返還金	36,005	国費返還金	36,005
県費返還金	18,002	県費返還金	18,002
19 扶助費	4,850	各種手当制度の充実（福祉総務課）	4,850
		在宅寝たきり老人等介護者手当	4,850
24 積立金	80	養護老人ホーム整備基金積立金	80
		積立金	80
24 積立金	271	福祉基金積立金	271
		積立金	271
27 繰出金	820	国民健康保険繰出金	820
		繰出金	820
27 繰出金	623	介護保険繰出金	623
		繰出金	623

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	千円
1 児童福祉総務費	3,277,768	3,915	3,281,683	0	0	0	3,915
2 児童保育費	2,705,502	25,084	2,730,586	6,907	0	7,397	10,780
				子どものための教育・保育給付交付金（国） 8,842 保育所運営費負担金（県） △ 1,935		他市町保育委託金 7,397	
3 市立保育所費	778,546	3,308	781,854	0	0	0	3,308
6 放課後児童クラブ費	188,703	2,796	191,499	0	0	0	2,796
計	7,042,312	35,103	7,077,415	6,907	0	7,397	20,799

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	206	人件費（一般職）	1,120
3 職員手当等	759	一般職	206
		地域手当	6
4 共済費	155	通勤手当	△ 24
		期末手当	△ 68
22 償還金利子及び 割引料	2,795	勤勉手当	845
		共済組合負担金	155
国費返還金	2,795	一般諸経費（子ども保育課）	2,795
		国費返還金	2,795
19 扶助費	25,084	児童保育事業	25,084
		特定教育・保育施設等扶助費	25,084
2 給料	1,071	人件費（一般職）	3,308
3 職員手当等	1,863	一般職	1,071
		地域手当	17
4 共済費	374	通勤手当	△ 9
		期末手当	105
		勤勉手当	1,750
		共済組合負担金	374
22 償還金利子及び 割引料	2,796	放課後児童クラブ管理運営事業	2,796
		県費返還金	2,796
県費返還金	2,796		

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	108,113	5,527	113,640	0	0	0	5,527
2 扶助費	1,667,724	37,000	1,704,724	27,750 生活保護費等 負担金(国) 27,750	0	0	9,250
計	1,775,837	42,527	1,818,364	27,750	0	0	14,777

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	△ 198	人件費（一般職）	△ 404
3 職員手当等	△ 183	一般職	△ 198
4 共済費	△ 23	扶養手当	△ 46
22 償還金利子及び 割引料	5,931	地域手当	△ 8
		通勤手当	△ 17
		期末手当	△ 240
		勤勉手当	128
		共済組合負担金	△ 23
		生活保護運営対策事業	5,931
国費返還金	4,576	国費返還金	4,576
県費返還金	1,355	県費返還金	1,355
19 扶助費	37,000	生活保護扶助事業	37,000
		医療扶助費	30,000
		介護扶助費	7,000

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 年金事務費	28,322	97	28,419	0	0	0	97
計	28,322	97	28,419	0	0	0	97

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	82	人件費（一般職）	97
4 共済費	15	勤勉手当	82
		共済組合負担金	15

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			一般財源
				特定財源			
				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	641,686	1,692	643,378	606 医療施設運営費等補助金(国) 606	0	0	1,086
2 母子保健指導費	110,748	399	111,147	0	0	0	399
3 感染症予防費	1,219,168	2,360	1,221,528	0	0	0	2,360
5 畜犬指導費	5,586	400	5,986	0	0	0	400
10 後期高齢者医療繰出金	251,548	△ 9,993	241,555	△ 7,495 保険基盤安定拠出金(県) △ 7,495	0	0	△ 2,498
計	3,809,904	△ 5,142	3,804,762	△ 6,889	0	0	1,747

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 733	人件費（一般職）	292
3 職員手当等	996	一般職	△ 733
		地域手当	△ 22
4 共済費	29	期末手当	60
		勤勉手当	958
12 委託料	1,400	共済組合負担金	29
		歯科口腔保健推進事業	1,400
		寝たきり者等歯科訪問調査委託料	1,400
22 償還金利子及び 割引料	399	母子保健事業	399
		国費返還金	399
22 償還金利子及び 割引料	2,360	感染症予防事業	2,360
		国費返還金	2,360
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
27 繰出金	△ 9,993	後期高齢者医療繰出金	△ 9,993
		繰出金	△ 9,993

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	57,446	316	57,762	0	0	0	316
2 塵芥収集費	313,264	91	313,355	0	0	0	91
3 清掃センター管理費	938,476	△ 5,233	933,243	0	0	0	△ 5,233
計	1,389,265	△ 4,826	1,384,439	0	0	0	△ 4,826

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	82	人件費（一般職）	316
3 職員手当等	198	一般職	82
		地域手当	2
4 共済費	36	期末手当	18
		勤勉手当	178
		共済組合負担金	36
3 職員手当等	76	人件費（一般職）	91
4 共済費	15	勤勉手当	76
		共済組合負担金	15
2 給料	36	人件費（一般職）	227
3 職員手当等	160	一般職	36
		地域手当	1
4 共済費	31	期末手当	4
		勤勉手当	155
11 役務費	△ 3,000	共済組合負担金	31
手数料	△ 3,000	処理施設整備事業	△ 5,460
12 委託料	△ 2,460	手数料	△ 3,000
		物件移転補償調査業務委託料	2,440
		分筆登記業務委託料	△ 1,000
		動植物調査業務委託料	△ 3,900

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 95,209	千円 △ 415	千円 94,794	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 415
計	189,712	△ 415	189,297	0	0	0	△ 415

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	△ 542	人件費（一般職）	△ 415
3 職員手当等	109	一般職	△ 542
		扶養手当	30
4 共済費	18	地域手当	△ 10
		期末手当	△ 228
		勤勉手当	317
		共済組合負担金	18

6款 農林費

6款 農林費

2項 林業費

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 森林整備基金積立金	1	349	350	0	0	0	349
計	24,031	349	24,380	0	0	0	349

節		説	明
区	分		
24	積立金	千円 349	千円 349
		森林整備基金積立金 積立金	349 349

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 41,725	千円 594	千円 42,319	千円 0	千円 0	千円 0	千円 594
2 県営土地改良事業費	76,889	6,000	82,889	0	6,000 県営土地改良 整備事業費市 債 6,000	0	0
計	155,163	6,594	161,757	0	6,000	0	594

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 84	人件費（一般職）	千円 594
3 職員手当等	476	一般職	84
		地域手当	3
4 共済費	34	住居手当	296
		期末手当	15
		勤勉手当	162
		共済組合負担金	34
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	6,000
		県営経営体育成樹園地再編整備事業負担金	6,000

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 130,832	千円 △ 1,053	千円 129,779	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 1,053
7 環境対策費	154,690	507	155,197	0	0	0	507
計	919,054	△ 546	918,508	0	0	0	△ 546

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 1,512	人件費（一般職）	△ 1,053
3 職員手当等	16	一般職	△ 1,512
		地域手当	△ 53
4 共済費	443	通勤手当	△ 59
		期末手当	△ 186
		勤勉手当	314
		共済組合負担金	443
2 給料	115	人件費（一般職）	507
3 職員手当等	329	一般職	115
		地域手当	3
4 共済費	63	期末手当	20
		勤勉手当	306
		共済組合負担金	63

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 113,728	千円 764	千円 114,492	千円 0	千円 0	千円 0	千円 764
2 建築総務費	156,428	340	156,768	0	0	0	340
計	270,156	1,104	271,260	0	0	0	1,104

節		説	明
区	分		
			千円
2	給料	人件費（一般職）	764
		一般職	208
3	職員手当等	地域手当	6
4	共済費	住居手当	△ 135
		期末手当	42
		勤勉手当	534
		共済組合負担金	109
2	給料	人件費（一般職）	340
		一般職	88
3	職員手当等	地域手当	2
4	共済費	期末手当	36
		勤勉手当	158
		共済組合負担金	56

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 132,872	千円 △ 33,466	千円 99,406	千円 0	千円 △ 30,200	千円 0	千円 △ 3,266
3 道路新設改良費	569,184	19,100	588,284	5,000	12,600	0	1,500
				西間門新谷線整備総合交付金(国) 5,000	一般市道整備事業費市債 15,000 西間門新谷線整備事業費市債 △ 4,500 錦田大場線道路改良事業費市債 2,100		
4 橋梁新設改良費	146,330	500	146,830	0	0	0	500
計	1,036,986	△ 13,866	1,023,120	5,000	△ 17,600	0	△ 1,266

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	41	人件費（一般職）	49
4 共済費	8	勤勉手当	41
		共済組合負担金	8
18 負担金補助及び 交付金	△ 33,515	国・県建設事業に係る負担金（土木課）	△ 24,515
		県道改修地元負担金	△ 2,000
		境川改修に伴う橋梁工事負担金	△ 22,515
		各種団体への負担金（土木課）	△ 9,000
		三島駅南口東街区再開発事業に伴う道路用地負担金	△ 9,000
12 委託料	△ 2,000	一般市道整備事業	16,700
14 工事請負費	11,100	測量設計等委託料	△ 2,000
		工事請負費	8,700
16 公有財産購入費	△ 2,000	物件移転補償	10,000
用地買収費	△ 2,000	錦田大場線道路改良事業	2,400
		工事請負費	2,400
21 補償補填及び賠 償金	12,000	西間門新谷線建設事業	0
		用地買収費	△ 2,000
物件移転補償	12,000	物件移転補償	2,000
12 委託料	500	一般橋梁整備事業	500
		橋梁点検業務委託料	500

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 161,847	千円 2,800	千円 164,647	千円 0	千円 3,300 一般河川整備 事業費市債 3,300	千円 0	千円 △ 500
計	171,740	2,800	174,540	0	3,300	0	△ 500

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
14 工事請負費	7,800	一般河川整備事業	2,800
16 公有財産購入費	△ 5,000	工事請負費	7,800
用地買収費	△ 5,000	用地買収費	△ 5,000

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	118,531	570	119,101	0	0	0	570
2 地籍調査費	43,780	167	43,947	0	0	0	167
3 補助街路事業費	794,915	6,572	801,487	3,000	3,000	0	572
				三島駅北口線整備総合交付金(国) 3,000	三島駅北口線整備事業費市債 3,000		
5 市街地再整備事業費	362,828	△ 3,558	359,270	△ 2,512	△ 1,300	0	254
				市街地再開発事業総合交付金(国) △ 1,909 市街地再開発事業費補助金(県) △ 603	市街地再開発事業費市債 △ 1,300		
7 公園管理費	173,791	216	174,007	0	0	0	216

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	46	人件費（一般職）	570
3 職員手当等	441	一般職	46
		地域手当	2
4 共済費	83	期末手当	11
		勤勉手当	428
		共済組合負担金	83
2 給料	13	人件費（一般職）	167
3 職員手当等	132	一般職	13
		通勤手当	20
4 共済費	22	期末手当	3
		勤勉手当	109
		共済組合負担金	22
2 給料	53	人件費（一般職）	572
3 職員手当等	411	一般職	53
		地域手当	1
4 共済費	108	住居手当	168
		期末手当	24
16 公有財産購入費	6,000	勤勉手当	218
用地買収費	6,000	共済組合負担金	108
		三島駅北口線建設事業	6,000
		用地買収費	6,000
2 給料	13	人件費（一般職）	259
3 職員手当等	206	一般職	13
		地域手当	1
4 共済費	40	期末手当	3
		勤勉手当	202
18 負担金補助及び 交付金	△ 3,817	共済組合負担金	40
		国・県支出金を伴う事業費補助金	△ 3,817
		市街地再開発事業費補助金	△ 3,817
2 給料	57	人件費（一般職）	216
3 職員手当等	134	一般職	57

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
7 公園管理費							
8 楽寿園費	222,801	415	223,216	0	0	0	415
9 緑化推進費	145,318	△ 4,777	140,541	0	0	0	△ 4,777
10 水緑都市整備費	30,607	100	30,707	0	0	100	0
						水緑都市整備費寄附金 100	
11 都市下水路費	77,562	△ 8,000	69,562	0	△ 8,000	0	0
					都市下水路施設整備事業費 市債 △ 8,000		
12 ふるさとの緑保全基金積立金	1,302	198	1,500	0	0	198	0
						ふるさとの緑保全基金寄附金 198	
13 下水道事業会計繰出金	972,000	18,654	990,654	0	0	0	18,654
計	2,943,619	10,557	2,954,176	488	△ 6,300	298	16,071

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共済費	25	地域手当	1
		期末手当	12
		勤勉手当	121
		共済組合負担金	25
2 給料	36	人件費（一般職）	415
3 職員手当等	319	一般職	36
		地域手当	1
4 共済費	60	期末手当	5
		勤勉手当	313
		共済組合負担金	60
2 給料	32	人件費（一般職）	223
3 職員手当等	162	一般職	32
		地域手当	1
4 共済費	29	期末手当	7
14 工事請負費	△ 5,000	勤勉手当	154
		共済組合負担金	29
		ガーデンシティみしま花飾り事業	△ 5,000
		工事請負費	△ 5,000
10 需用費	100	河川環境管理事業	100
修繕料	100	修繕料	100
14 工事請負費	△ 8,000	都市下水路整備事業	△ 8,000
		工事請負費	△ 8,000
24 積立金	198	ふるさとの緑保全基金積立金	198
		積立金	198
18 負担金補助及び 交付金	18,654	下水道事業会計繰出金	18,654
		下水道事業補助金	18,654

8款 土木費

8款 土木費

6項 住宅費

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 住宅整備費	千円 105,238	千円 △ 43,500	千円 61,738	千円 △ 21,749 防災・安全交付金(国) △ 21,749	千円 △ 21,800 公営住宅整備事業費市債 △ 21,800	千円 0	千円 49
計	152,114	△ 43,500	108,614	△ 21,749	△ 21,800	0	49

節		説	明
区	分		
			千円
12	委託料		△ 7,500
		公営住宅整備事業	△ 43,500
		藤代住宅B棟構造設計等業務委託料	△ 7,500
14	工事請負費		△ 36,000
		工事請負費	△ 36,000

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
2 非常備消防費	103,209	3,000	106,209	0	0	0	3,000
3 消防施設費	47,377	△ 5,000	42,377	0	△ 4,500 消防施設整備 事業費市債 △ 4,500	0	△ 500
5 防災費	173,838	298	174,136	0	0	0	298
計	1,657,783	△ 1,702	1,656,081	0	△ 4,500	0	2,798

節		説	明
区	分		
			千円
1	報酬	人件費（非常勤職員）	3,000
		消防団員報酬	3,000
16	公有財産購入費	消防施設整備事業	△ 5,000
	用地買収費	用地買収費	△ 5,000
2	給料	人件費（一般職）	298
3	職員手当等	一般職	69
		地域手当	2
4	共済費	期末手当	14
		勤勉手当	259
		児童手当	△ 80
		共済組合負担金	34

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 227,192	千円 △ 1,096	千円 226,096	千円 0	千円 0	千円 231 株式配当金外 231	千円 △ 1,327
計	503,730	△ 1,096	502,634	0	0	231	△ 1,327

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 2,189	人件費（特別職）	82
		特別職期末手当	82
3 職員手当等	776	人件費（一般職）	△ 1,409
		一般職	△ 2,189
4 共済費	86	扶養手当	△ 87
		地域手当	△ 68
18 負担金補助及び 交付金	231	期末手当	△ 129
		勤勉手当	948
		児童手当	30
		共済組合負担金	86
		各種交付金	231
		遠藤奨学会交付金	231

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 419,503	千円 4,500	千円 424,003	千円 0	千円 11,200 小学校施設整備事業費市債 11,200	千円 0	千円 △ 6,700
2 教育振興費	276,954	1,500	278,454	0	0	1,500 小学校費寄附金 1,500	0
計	696,457	6,000	702,457	0	11,200	1,500	△ 6,700

節		説	明
区	分		
			千円
10	需用費	一般諸経費	4,500
	修繕料	修繕料	4,500
10	需用費	図書館図書購入事業	500
	消耗品費	消耗品費	500
		G I G Aスクール推進事業	1,000
		消耗品費	1,000

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 284,227	千円 0	千円 284,227	千円 0	千円 400 中学校施設整備事業費市債 400	千円 0	千円 △ 400
計	463,340	0	463,340	0	400	0	△ 400

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正 千円

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 551,097	千円 △ 141	千円 550,956	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 141
計	551,097	△ 141	550,956	0	0	0	△ 141

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 495	人件費（一般職）	△ 141
3 職員手当等	328	一般職	△ 495
		地域手当	△ 20
4 共済費	26	住居手当	△ 6
		通勤手当	△ 29
		期末手当	△ 520
		勤勉手当	903
		共済組合負担金	26

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	38,805	449	39,254	0	0	0	449
3 文化振興費	69,212	269	69,481	0	0	10 文化振興費寄附金 10	259
4 文化財保護費	99,580	719	100,299	0	0	0	719
5 公民館費	119,585	218	119,803	0	0	0	218
6 郷土資料館費	30,288	47	30,335	0	0	0	47
7 青少年育成費	63,845	△ 343	63,502	0	0	0	△ 343

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	75	人件費（一般職）	449
3 職員手当等	339	一般職	75
		扶養手当	99
4 共済費	35	地域手当	2
		期末手当	17
		勤勉手当	161
		児童手当	60
		共済組合負担金	35
2 給料	34	人件費（一般職）	259
3 職員手当等	187	一般職	34
		地域手当	1
4 共済費	38	期末手当	8
		勤勉手当	178
7 報償費	10	共済組合負担金	38
記念品代	10	文芸三島発行事業	10
		記念品代	10
2 給料	△ 19	人件費（一般職）	219
3 職員手当等	199	一般職	△ 19
		期末手当	11
4 共済費	39	勤勉手当	188
		共済組合負担金	39
18 負担金補助及び 交付金	500	市単独事業費補助金	500
		文化財保護事業費補助金	500
3 職員手当等	182	人件費（一般職）	218
		勤勉手当	182
4 共済費	36	共済組合負担金	36
3 職員手当等	39	人件費（一般職）	47
		勤勉手当	39
4 共済費	8	共済組合負担金	8
2 給料	△ 216	人件費（一般職）	△ 343
3 職員手当等	△ 100	一般職	△ 216

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	
7 青少年育成費							
8 女性教育費	9,080	48	9,128	0	0	0	48
9 箱根の里費	53,722	295	54,017	0	0	0	295
10 図書館費	272,645	△ 1,208	271,437	0	0	0	△ 1,208
11 市民文化会館費	159,960	12,000	171,960	0	0	0	12,000
計	1,045,950	12,494	1,058,444	0	0	10	12,484

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共済費	△ 27	地域手当	△ 6
		住居手当	△ 22
		通勤手当	△ 45
		期末手当	△ 204
		勤勉手当	57
		児童手当	120
		共済組合負担金	△ 27
3 職員手当等	40	人件費（一般職）	48
4 共済費	8	勤勉手当	40
		共済組合負担金	8
2 給料	22	人件費（一般職）	295
3 職員手当等	251	一般職	22
		地域手当	1
4 共済費	22	期末手当	5
		勤勉手当	105
		児童手当	140
		共済組合負担金	22
2 給料	△ 987	人件費（一般職）	△ 1,208
3 職員手当等	△ 213	一般職	△ 987
		扶養手当	△ 85
4 共済費	△ 8	地域手当	△ 32
		通勤手当	△ 52
		期末手当	△ 528
		勤勉手当	484
		共済組合負担金	△ 8
12 委託料	12,000	市民文化会館運営管理事業	12,000
		市民文化会館指定管理委託料	12,000

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	75,315	305	75,620	0	0	0	305
2 体育施設費	221,976	△ 6,300	215,676	0	△ 4,800 体育施設整備 事業費市債 △ 4,800	0	△ 1,500
3 学校給食費	1,169,860	△ 1,705	1,168,155	0	0	0	△ 1,705
計	1,467,151	△ 7,700	1,459,451	0	△ 4,800	0	△ 2,900

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	49	人件費（一般職）	305
3 職員手当等	214	一般職	49
		地域手当	2
4 共済費	42	期末手当	28
		勤勉手当	184
		共済組合負担金	42
10 需用費	△ 4,800	体育施設整備事業	△ 11,300
修繕料	△ 4,800	修繕料	△ 4,800
		工事請負費	△ 6,500
12 委託料	5,000	体育施設管理事業	5,000
14 工事請負費	△ 6,500	体育施設指定管理委託料	5,000
2 給料	△ 693	人件費（一般職）	△ 1,705
3 職員手当等	629	一般職	△ 693
		地域手当	△ 21
4 共済費	△ 1,641	期末手当	9
		勤勉手当	641
		共済組合負担金	△ 1,641

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 115,846	千円 18,283	千円 134,129	千円 0	千円 0	千円 0	千円 18,283
計	115,846	18,283	134,129	0	0	0	18,283

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. 40月分 11,723		39,299	2,793	42,092	
	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	109,968				109,968		109,968	
	計	1,623	219,528	27,576	48,974		296,078	37,933	334,011	
補 正 前	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 額	長 等				277		277	6	283	
	議 員									
	その他 の 特別職		3,000				3,000		3,000	
	計		3,000		277		3,277	6	3,283	

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	(703) 791	963,360	2,694,254	1,955,154	5,612,768	1,007,106	6,619,874	
補正前	(713) 793	975,957	2,696,926	1,893,260	5,566,143	1,008,519	6,574,662	
補正額	(△10) △2	△12,597	△2,672	61,894	46,625	△1,413	45,212	

() 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	53,825	84,541	41,541	49,736	3,651	179,858	2,004
	補正前	53,902	84,662	41,399	48,883	3,644	174,750	2,004	46,712
	補正額	△77	△121	142	853	7	5,108		
	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	751,866	433,037	297,983	2,052	8,120		228	1,955,154
	補正前	756,403	414,763	255,738	2,052	8,120		228	1,893,260
	補正額	△4,537	18,274	42,245					61,894

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		2,411,488	1,677,459	4,088,947	761,634	4,850,581	
補正前	(15) 653		2,417,976	1,614,664	4,032,640	760,413	4,793,053	
補正額			△6,488	62,795	56,307	1,221	57,528	

() 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	53,825	76,051	41,541	41,828	3,388	172,211	1,000
	補正前	53,902	76,286	41,399	42,120	3,388	167,211	1,000	46,712
	補正額	△77	△235	142	△292		5,000		
	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	509,178	433,037	289,427	2,052	6,981		228	1,677,459
	補正前	511,171	414,763	247,451	2,052	6,981		228	1,614,664
	補正額	△1,993	18,274	41,976					62,795

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	(688) 138	963,360	282,766	277,695	1,523,821	245,472	1,769,293	
補正前	(698) 140	975,957	278,950	278,596	1,533,503	248,106	1,781,609	
補正額	(△10) △2	△12,597	3,816	△901	△9,682	△2,634	△12,316	

() 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		8,490		7,908	263	7,647	1,004	
	補正前		8,376		6,763	256	7,539	1,004	
	補正額		114		1,145	7	108		
	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	242,688		8,556		1,139			277,695
	補正前	245,232		8,287		1,139			278,596
補正額	△2,544		269					△901	

(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	△ 12,597	その他の増減分 △ 12,597	会計年度任用職員報酬 △ 12,597	
給 料	△ 2,672	給与改定に伴う増減分 6,516	人勤に伴う給与改定による増 6,516	給料 平均0.19%増額
		その他の増減分 △ 9,188	職員構成の変動等 △ 13,004 会計年度任用職員給料 3,816	
職 員 手 当	61,894	制度改正に伴う増減分 27,290	人勤に伴う給与改定による増 197 1,424 25,669	地域手当(給料改定による影響) 期末手当(給料改定による影響) 勤勉手当(給料改定及び支給率0.1月増)
		その他の増減分 34,604	職員構成の変動等 △ 11,471 退職手当 41,976 時間外勤務手当 5,000 会計年度任用職員 △ 901	

(3) 給料及び職員手当の状況

令和5年1月1日現在

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)	331,244	309,332	333,075
	平均給与月額(円)	371,384	330,343	355,542
	平均年齢(歳)	42.5	38.5	49.9
補正前	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

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			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	
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	
		期 間	金 額	期 間	金 額	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
令和4年度 市民文化会館 指定管理委託	12,000			令和5 ～ 令和6	12,000				12,000
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
令和4年度 三島市体育施設 指定管理委託	5,000			令和5	5,000				5,000
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

(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	
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
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

(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	
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
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
市議会広報誌編集発行	2,491			令和5	2,491				2,491
市広報誌編集発行	23,382			令和5	23,382				23,382
マイナンバーカード 手続サポート業務委託	18,700			令和5	18,700	18,700			
ごみ減量情報誌 編集発行	785			令和5	785				785
まちなかりノベーション 戦略推進業務委託	7,000			令和5	7,000				7,000
地域環境情報誌 編集発行	523			令和5	523				523
道路照明灯点灯試験等 業務委託	1,000			令和5	1,000				1,000

(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
街路樹管理業務委託	44,000			令和5	44,000				44,000
大場川堤防敷・ 源兵衛川遊歩道 樹木管理業務委託	4,200			令和5	4,200				4,200
坂小学校倉庫機械警備 業務委託	132			令和5	132				132
一般市道整備工事	70,000			令和5	70,000		63,000		7,000
一般橋梁整備工事	19,000			令和5	19,000		17,100		1,900
一般河川整備工事	45,000			令和5	45,000		45,000		
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			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
三島駅南口再整備・ 再開発事業等用地	54,035			令和4 ～ 令和7	54,035				54,035
南二日町広場用地	180,000			令和4 ～ 令和7	180,000				180,000
令和4年度 南二日町広場用地	141,584			令和5 ～ 令和8	141,584				141,584
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

(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	
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
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

(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	
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
楽寿園自動遊具	8,400			令和5 ～ 令和7	8,400			8,400	
合 計			1,931,161		9,799,069	1,122,824	818,600	10,504	7,847,141

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	
2,231,800,000	2,063,077,065	22,729,473,781
△ 33,300,000		△ 33,300,000
2,198,500,000	2,063,077,065	22,696,173,781
12,000,000	44,325,701	282,972,418
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
69,700,000	69,114,984	580,789,489
6,000,000		6,000,000
75,700,000	69,114,984	586,789,489
	6,064,205	60,720,148
	6,064,205	60,720,148
1,312,000,000	719,367,837	10,533,377,020
△ 20,600,000		△ 20,600,000
1,291,400,000	719,367,837	10,512,777,020
50,900,000	131,816,959	1,437,135,809
△ 21,800,000		△ 21,800,000
29,100,000	131,816,959	1,415,335,809
58,100,000	107,709,687	615,220,003
△ 3,700,000		△ 3,700,000
54,400,000	107,709,687	611,520,003
714,500,000	699,564,803	6,862,674,622
6,800,000		6,800,000
721,300,000	699,564,803	6,869,474,622
	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
2,774,800,000	3,558,980,232	39,124,429,052
△ 33,300,000		△ 33,300,000
2,741,500,000	3,558,980,232	39,091,129,052