

議第41号

令和5年度三島市一般会計補正予算案
(第1号)

議第 4 1 号

令和 5 年度三島市一般会計補正予算案(第 1 号)

令和 5 年度三島市一般会計補正予算案(第 1 号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ 2 6 2, 4 5 1 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を 4 2, 2 1 7, 5 4 9 千円とする。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

(地方債の補正)

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表 地方債の補正」による。

令和 5 年 3 月 1 5 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 千円	補正額 千円	計 千円
16 国庫支出金		7,511,452	19,283	7,530,735
	1 国庫負担金	5,051,004	124,542	5,175,546
	2 国庫補助金	2,426,360	△ 105,259	2,321,101
17 県支出金		3,303,104	2,166	3,305,270
	2 県補助金	1,099,738	2,166	1,101,904
23 市債		3,417,100	△ 283,900	3,133,200
	1 市債	3,417,100	△ 283,900	3,133,200
歳入合計		42,480,000	△ 262,451	42,217,549

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
3 民生費		14,931,742	18,217	14,949,959
	1 社会福祉費	6,381,421	1,019	6,382,440
	2 児童福祉費	6,699,483	17,198	6,716,681
4 衛生費		4,384,270	143,769	4,528,039
	1 保健衛生費	3,032,211	143,769	3,175,980
10 教育費		4,919,383	△ 476,811	4,442,572
	2 小学校費	1,084,133	△ 476,811	607,322
14 予備費		30,000	52,374	82,374
	1 予備費	30,000	52,374	82,374
歳 出 合 計		42,480,000	△ 262,451	42,217,549

第 2 表 地 方 債 の 補 正

起 債 の 目 的	補 正 前			
	限 度 額	起債方法	利 率	償 還 の 方 法
福祉施設整備事業	47,400	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。
小学校施設整備事業	349,800	〃	〃	〃
合 計	3,417,100			

(単位 千円)

補 正 後			
限 度 額	起債方法	利 率	償 還 の 方 法
50,900	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。
62,400	〃	〃	〃
3,133,200			

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	7,511,452	19,283	7,530,735
17 県支出金	3,303,104	2,166	3,305,270
23 市債	3,417,100	△ 283,900	3,133,200
歳 入 合 計	42,480,000	△ 262,451	42,217,549

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
3 民生費	千円 14,931,742	千円 18,217	千円 14,949,959
4 衛生費	4,384,270	143,769	4,528,039
10 教育費	4,919,383	△ 476,811	4,442,572
14 予備費	30,000	52,374	82,374
歳出合計	42,480,000	△ 262,451	42,217,549

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
13,083	3,500	0	1,634
143,769	0	0	0
△ 135,403	△ 287,400	0	△ 54,008
0	0	0	52,374
21,449	△ 283,900	0	0

2 歳 入

1 6 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 衛生費国庫負担金	28,344	124,542	152,886
計	5,051,004	124,542	5,175,546

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 保健衛生費負担金	124,542	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	124,542
		補正前	27,800 × 10/10 27,800
		補正後	152,342 × 10/10 152,342
		差引補正額	124,542

16款 国庫支出金

16款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 民生費国庫補助金	309,542	10,917	320,459
3 衛生費国庫補助金	40,599	19,227	59,826
7 教育費国庫補助金	160,258	△ 135,403	24,855
計	2,426,360	△ 105,259	2,321,101

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
2 児童福祉費補助金	1,838		保育対策総合支援事業費補助金 1,838 補正前 $1,400 \times 1/2$ 5,594 $7,341 \times 2/3$ 補正後 $1,400 \times 1/2$ 7,432 $7,341 \times 2/3$ $1,838 \times 10/10$ 差引補正額 1,838
4 児童福祉施設整備費補助金	9,079		次世代育成支援対策施設整備交付金 679 補正前 8,817 補正後 9,496 差引補正額 679 就学前教育・保育施設整備交付金 8,400 補正前 109,800 補正後 118,200 差引補正額 8,400
1 保健衛生費補助金	19,227		新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 19,227 補正前 $3,266 \times 10/10$ 3,266 補正後 $22,493 \times 10/10$ 22,493 差引補正額 19,227
5 学校施設環境改善交付金	△ 135,403		小学校学校施設環境改善交付金 △ 135,403 補正前 135,403 補正後 0 差引補正額 △ 135,403

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
2 民生費県補助金	481,122	2,166	483,288
計	1,099,738	2,166	1,101,904

節		金額	説明
区分	金額		
2 児童福祉費補助金	2,166	保育対策等促進事業費補助金	2,166
		補正前	41,824 × 1/3 1,029 × 2/3 17,520 × 3/4 4,545 × 1/6 28,523
		補正後	41,824 × 1/3 4,279 × 2/3 17,520 × 3/4 4,545 × 1/6 30,689
		差引補正額	2,166

23款 市債

1項 市債

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 民生債	47,400	3,500	50,900
8 教育債	453,700	△ 287,400	166,300
計	3,417,100	△ 283,900	3,133,200

節		金額	説明
区分			
1 児童福祉費市債	3,500	児童福祉施設整備事業費市債	3,500
1 小学校費市債	△ 287,400	小学校施設整備事業費市債	△ 287,400

23款 市債

3 歳 出

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 社会福祉総務費	千円 782,748	千円 1,019	千円 783,767	千円 679 次世代育成支援対策施設整備交付金(国)	千円 200 児童福祉施設整備事業費市債	千円 0	千円 140
計	6,381,421	1,019	6,382,440	679	200	0	140

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び 交付金	千円	千円
	1,019	国・県支出金を伴う事業費補助金（子育て支援課） 1,019 社会福祉施設設置費等補助金 1,019

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 2,912,634	千円 12,600	千円 2,925,234	千円 8,400 就学前教育・ 保育施設整備 交付金(国) 8,400	千円 3,300 児童福祉施設 整備事業費市 債 3,300	千円 0	千円 900
2 児童保育費	2,650,310	4,510	2,654,820	3,590 保育対策総合 支援事業費補 助金(国) 1,750 保育対策等促 進事業費補助 金(県) 1,840	0	0	920
3 市立保育所費	787,728	0	787,728	326 保育対策等促 進事業費補助 金(県) 326	0	0	△ 326
6 放課後児童クラブ費	242,562	88	242,650	88 保育対策総合 支援事業費補 助金(国) 88	0	0	0
計	6,699,483	17,198	6,716,681	12,404	3,300	0	1,494

節		説	明
区	分		
18	負担金補助及び 交付金	千円 12,600	国・県支出金を伴う事業費補助金（子ども保育課） 12,600 児童福祉施設整備費補助金 12,600
18	負担金補助及び 交付金	4,510	国・県支出金を伴う事業費補助金 4,510 民間保育所等送迎バス安全装置整備事業費補助金 1,750 民間保育所等衛生対策事業費補助金 2,760
			財源更正
18	負担金補助及び 交付金	88	国・県支出金を伴う事業費補助金 88 放課後児童クラブ送迎バス安全装置整備事業費補助金 88

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	千円
1 保健衛生総務費	647,655	600	648,255	600	0	0	0
				新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金(国)600			
3 感染症予防費	377,315	143,169	520,484	143,169	0	0	0
				新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金(国)124,542 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金(国)18,627			
計	3,032,211	143,769	3,175,980	143,769	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 600	人件費（一般職） 時間外勤務手当	千円 600 600
10 需用費	3,300	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	143,169
消耗品費	300	消耗品費	300
印刷製本費	3,000	印刷製本費	3,000
		通信運搬費	2,820
11 役務費	3,608	手数料	788
通信運搬費	2,820	コールセンター等業務委託料	8,790
手数料	788	予防接種業務委託料	124,542
		医療廃棄物処理業務委託料	9
12 委託料	136,241	新型コロナウイルスワクチン接種印刷物封入封緘業務委託料	2,000
		接種会場駐車場誘導業務委託料	300
13 使用料及び賃借料	20	ワクチン配送業務委託料	600
使用料	20	使用料	20

4 款 衛生費

10款 教育費

2項 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	千円 805,735	千円 △ 476,811	千円 328,924	千円 △ 135,403 小学校学校施設環境改善交付金(国) △ 135,403	千円 △ 287,400 小学校施設整備事業費市債 △ 287,400	千円 0	千円 △ 54,008
計	1,084,133	△ 476,811	607,322	△ 135,403	△ 287,400	0	△ 54,008

節		説	明
区	分		
14	工事請負費	千円 △ 476,811	各小学校施設補修整備事業 工事請負費 千円 △ 476,811 △ 476,811

10款 教育費

14款 予備費

1項 予備費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 30,000	千円 52,374	千円 82,374	千円 0	千円 0	千円 0	千円 52,374
計	30,000	52,374	82,374	0	0	0	52,374

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

14款 予備費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(615) 802	891,556	2,796,769	1,814,820	5,503,145	1,035,854	6,538,999	
補正前	(615) 802	891,556	2,796,769	1,814,220	5,502,545	1,035,854	6,538,399	
補正額				600	600		600	

() 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	55,662	88,306	46,607	51,003	3,420	133,238	2,004
	補正前	55,662	88,306	46,607	51,003	3,420	132,638	2,004	46,712
	補正額						600		
	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	768,139	455,729	153,576	1,992	8,432			1,814,820
	補正前	768,139	455,729	153,576	1,992	8,432			1,814,220
	補正額								600

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	(13) 657		2,513,601	1,561,289	4,074,890	790,584	4,865,474	
補正前	(13) 657		2,513,601	1,560,689	4,074,290	790,584	4,864,874	
補正額				600	600		600	

() 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	55,662	79,803	46,607	44,388	3,158	125,758	1,000
	補正前	55,662	79,803	46,607	44,388	3,158	125,158	1,000	46,712
	補正額						600		
	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	550,308	455,729	142,904	1,992	7,268			1,561,289
	補正前	550,308	455,729	142,904	1,992	7,268			1,560,689
	補正額								600

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	(602) 145	891,556	283,168	253,531	1,428,255	245,270	1,673,525	
補正前	(602) 145	891,556	283,168	253,531	1,428,255	245,270	1,673,525	
補正額								

() 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		8,503		6,615	262	7,480	1,004	
	補正前		8,503		6,615	262	7,480	1,004	
	補正額								
	区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員 特別 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	217,831		10,672		1,164			253,531
	補正前	217,831		10,672		1,164			253,531
補正額									

(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
職 員 手 当	600	その他の 増減分	600	時間外勤務手当	600

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	22,560,750,846	22,696,173,781
	補正額		393,300,000
	補正後	22,560,750,846	23,089,473,781
(1) 総 務 債	補正前	315,298,119	282,972,418
	補正額		
	補正後	315,298,119	282,972,418
(2) 民 生 債	補正前	1,095,582,113	993,214,110
	補正額		
	補正後	1,095,582,113	993,214,110
(3) 衛 生 債	補正前	1,531,515,048	1,363,370,162
	補正額		
	補正後	1,531,515,048	1,363,370,162
(4) 農 林 債	補正前	580,204,473	586,789,489
	補正額		
	補正後	580,204,473	586,789,489
(5) 商 工 債	補正前	66,784,353	60,720,148
	補正額		
	補正後	66,784,353	60,720,148
(6) 土 木 債	補正前	9,940,744,857	10,512,777,020
	補正額		
	補正後	9,940,744,857	10,512,777,020
(7) 公 営 住 宅	補正前	1,518,052,768	1,415,335,809
	補正額		
	補正後	1,518,052,768	1,415,335,809
(8) 消 防 債	補正前	664,829,690	611,520,003
	補正額		
	補正後	664,829,690	611,520,003
(9) 教 育 債	補正前	6,847,739,425	6,869,474,622
	補正額		393,300,000
	補正後	6,847,739,425	7,262,774,622
2 災 害 復 旧 債	補正前	98,955,568	93,124,473
	補正額		
	補正後	98,955,568	93,124,473
(1) 農 林	補正前	30,455,568	27,236,519
	補正額		
	補正後	30,455,568	27,236,519
(2) 土 木	補正前	68,500,000	65,887,954
	補正額		
	補正後	68,500,000	65,887,954
3 そ の 他	補正前	17,248,902,870	16,301,830,798
	補正額		
	補正後	17,248,902,870	16,301,830,798
(1) 減税補てん債	補正前	163,542,013	104,701,539
	補正額		
	補正後	163,542,013	104,701,539
(2) 減収補てん債	補正前	303,520,000	282,480,000
	補正額		
	補正後	303,520,000	282,480,000
(3) 臨時財政対策債	補正前	16,714,840,857	15,851,175,259
	補正額		
	補正後	16,714,840,857	15,851,175,259
(4) 特別減収対策債	補正前	67,000,000	63,474,000
	補正額		
	補正後	67,000,000	63,474,000
合 計	補正前	39,908,609,284	39,091,129,052
	補正額		393,300,000
	補正後	39,908,609,284	39,484,429,052

(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	
2,817,100,000	2,075,217,844	23,438,055,937
△ 283,900,000		109,400,000
2,533,200,000	2,075,217,844	23,547,455,937
65,200,000	34,358,525	313,813,893
65,200,000	34,358,525	313,813,893
47,400,000	110,029,450	930,584,660
3,500,000		3,500,000
50,900,000	110,029,450	934,084,660
47,000,000	176,942,825	1,233,427,337
47,000,000	176,942,825	1,233,427,337
103,400,000	70,073,765	620,115,724
103,400,000	70,073,765	620,115,724
15,400,000	6,064,743	70,055,405
15,400,000	6,064,743	70,055,405
1,655,400,000	763,920,629	11,404,256,391
1,655,400,000	763,920,629	11,404,256,391
351,500,000	129,463,234	1,637,372,575
351,500,000	129,463,234	1,637,372,575
78,100,000	90,356,178	599,263,825
78,100,000	90,356,178	599,263,825
453,700,000	694,008,495	6,629,166,127
△ 287,400,000		105,900,000
166,300,000	694,008,495	6,735,066,127
	12,359,686	80,764,787
	12,359,686	80,764,787
	3,805,833	23,430,686
	3,805,833	23,430,686
	8,553,853	57,334,101
	8,553,853	57,334,101
600,000,000	1,483,316,100	15,418,514,698
600,000,000	1,483,316,100	15,418,514,698
	44,788,011	59,913,528
	44,788,011	59,913,528
	21,040,000	261,440,000
	21,040,000	261,440,000
600,000,000	1,413,962,089	15,037,213,170
600,000,000	1,413,962,089	15,037,213,170
	3,526,000	59,948,000
	3,526,000	59,948,000
3,417,100,000	3,570,893,630	38,937,335,422
△ 283,900,000		109,400,000
3,133,200,000	3,570,893,630	39,046,735,422