

議第46号

令和5年度三島市一般会計補正予算案  
(第3号)

議第46号

令和5年度三島市一般会計補正予算案(第3号)

令和5年度三島市一般会計補正予算案(第3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510,851千円を追加し、歳入歳出予算の総額を42,828,400千円とする。

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。

令和5年5月15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		7,630,735	509,904	8,140,639
	2 国庫補助金	2,421,101	509,904	2,931,005
22 諸収入		1,093,741	947	1,094,688
	3 雑入	1,058,734	947	1,059,681
歳入	合計	42,317,549	510,851	42,828,400

# 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		4,746,217	3,500	4,749,717
	1 総務管理費	3,360,821	3,500	3,364,321
3 民生費		15,049,959	487,487	15,537,446
	1 社会福祉費	6,382,440	471,397	6,853,837
	2 児童福祉費	6,816,681	16,090	6,832,771
6 農林費		396,529	10,000	406,529
	1 農業費	137,552	10,000	147,552
10 教育費		4,442,572	10,364	4,452,936
	7 保健体育費	1,425,044	10,364	1,435,408
14 予備費		82,374	△ 500	81,874
	1 予備費	82,374	△ 500	81,874
歳 出 合 計		42,317,549	510,851	42,828,400

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	7,630,735	509,904	8,140,639
22 諸収入	1,093,741	947	1,094,688
歳 入 合 計	42,317,549	510,851	42,828,400

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費	千円 4,746,217	千円 3,500	千円 4,749,717
3 民生費	15,049,959	487,487	15,537,446
6 農林費	396,529	10,000	406,529
10 教育費	4,442,572	10,364	4,452,936
14 予備費	82,374	△ 500	81,874
歳 出 合 計	42,317,549	510,851	42,828,400

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
4,500	0	0	△ 1,000
485,987	0	0	1,500
10,000	0	0	0
9,417	0	947	0
0	0	0	△ 500
509,904	0	947	0

## 2 歳 入

### 1 6 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	46,353	509,904	556,257
計	2,421,101	509,904	2,931,005

節		説	明
区	分		
			千円
6	新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金	509,904	
		補正前	0
		補正後	509,904
		差引補正額	509,904

## 22款 諸収入

## 3項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	千円 1,058,730	千円 947	千円 1,059,677
計	1,058,734	947	1,059,681

節		金額	説明	千円
区分				
9	学校給食費収入	947	小学校給食費収入 中学校給食費収入	609 338

22款 諸収入

### 3 歳 出

#### 2 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
17 防犯対策費	千円 46,990	千円 3,500	千円 50,490	千円 4,500 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金（ 国） 4,500	千円 0	千円 0	千円 △ 1,000
計	3,360,821	3,500	3,364,321	4,500	0	0	△ 1,000

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び 交付金	千円	千円
	3,500	国・県支出金を伴う事業費補助金 4,500
		防犯灯維持管理補助金 4,500
		市単独事業費補助金 △ 1,000
		防犯灯維持管理補助金 △ 1,000

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	
1 社会福祉総務費	千円 783,767	千円 471,397	千円 1,255,164	千円 469,897 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金（ 国） 469,897	千円 0	千円 0	千円 1,500
計	6,382,440	471,397	6,853,837	469,897	0	0	1,500

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	1,500	人件費（一般職）	1,500
8 旅費	21	時間外勤務手当	1,500
普通旅費	21	低所得世帯支援給付金給付事業	469,897
10 需用費	2,255	普通旅費	21
消耗品費	1,000	消耗品費	1,000
印刷製本費	1,255	印刷製本費	1,255
11 役務費	15,601	通信運搬費	4,717
通信運搬費	4,717	広告料	2,000
広告料	2,000	手数料	8,884
手数料	8,884	給付金システム改修業務委託料	11,385
12 委託料	14,254	申請書類発送準備業務委託料	2,638
13 使用料及び賃借料	2,766	給付金アプリ開発業務委託料	231
使用料	2,766	使用料	2,766
18 負担金補助及び交付金	435,000	低所得世帯支援給付金	435,000

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	3,025,234	997	3,026,231	997 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（国）	0	0	0
2 児童保育費	2,654,820	13,452	2,668,272	13,452 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（国）	0	0	0
3 市立保育所費	787,728	1,641	789,369	1,641 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（国）	0	0	0
計	6,816,681	16,090	6,832,771	16,090	0	0	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び 交付金	千円 997	各種団体への負担金 三島函南広域行政組合負担金 国・県支出金を伴う事業費補助金（子育て支援課） 子ども食堂物価高騰対策補助金	千円 197 197 800 800
18 負担金補助及び 交付金	13,452	国・県支出金を伴う事業費補助金 民間保育所等原油価格・物価高騰対策補助金	13,452 13,452
10 需用費 賄材料費	1,641 1,641	市立保育園管理運営事業 賄材料費	1,641 1,641

3款 民生費

## 6款 農林費

## 1項 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 農業振興費	千円 27,081	千円 10,000	千円 37,081	千円 10,000 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金（ 国） 10,000	千円 0	千円 0	千円 0
計	137,552	10,000	147,552	10,000	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び 交付金	千円	千円
	10,000	国・県支出金を伴う事業費補助金 10,000 種子・苗購入事業費補助金 10,000

6款 農林費

10款 教育費

7項 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 学校給食費	千円 1,150,048	千円 10,364	千円 1,160,412	千円 9,417 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金（ 国） 9,417	千円 0	千円 947 小学校給食費 収入 609 中学校給食費 収入 338	千円 0
計	1,425,044	10,364	1,435,408	9,417	0	947	0

節		説	明
区	分		
			千円
10	需用費		10,364
	賄材料費	学校給食費徴収管理事業 賄材料費	10,364 10,364

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 82,374	千円 △ 500	千円 81,874	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 500
計	82,374	△ 500	81,874	0	0	0	△ 500

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	(616) 802	893,092	2,796,769	1,818,108	5,507,969	1,036,133	6,544,102	
補正前	(616) 802	893,092	2,796,769	1,816,608	5,506,469	1,036,133	6,542,602	
補正額				1,500	1,500		1,500	

( ) 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	136,358	2,004
	補正前	55,662	88,306	46,607	51,003	3,420	134,858	2,004	46,712
	補正額						1,500		
	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	768,307	455,729	153,576	1,992	8,432			1,818,108
	補正前	768,307	455,729	153,576	1,992	8,432			1,816,608
	補正額								1,500

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	1,564,409	4,078,010	790,584	4,868,594	
補正前	(13) 657		2,513,601	1,562,909	4,076,510	790,584	4,867,094	
補正額				1,500	1,500		1,500	

( ) 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	128,878	1,000
	補正前	55,662	79,803	46,607	44,388	3,158	127,378	1,000	46,712
	補正額						1,500		
	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			1,564,409
	補正前	550,308	455,729	142,904	1,992	7,268			1,562,909
	補正額								1,500

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	(603) 145	893,092	283,168	253,699	1,429,959	245,549	1,675,508	
補正前	(603) 145	893,092	283,168	253,699	1,429,959	245,549	1,675,508	
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	217,999		10,672		1,164			253,699
	補正前	217,999		10,672		1,164			253,699
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	1,500	その他の 増減分	1,500	時間外勤務手当 1,500	