

議第47号

令和5年度三島市一般会計補正予算案
(第4号)

議第47号

令和5年度三島市一般会計補正予算案(第4号)

令和5年度三島市一般会計補正予算案(第4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465,947千円を追加し、歳入歳出予算の総額を43,294,347千円とする。

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6月6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		8,140,639	355,603	8,496,242
	1 国庫負担金	5,175,546	222,113	5,397,659
	2 国庫補助金	2,931,005	133,490	3,064,495
17 県支出金		3,305,270	6,750	3,312,020
	2 県補助金	1,101,904	6,750	1,108,654
19 寄附金		356,009	1,338	357,347
	1 寄附金	356,009	1,338	357,347
21 繰越金		540,000	57,833	597,833
	1 繰越金	540,000	57,833	597,833
22 諸収入		1,094,688	44,423	1,139,111
	3 雑入	1,059,681	44,423	1,104,104
歳 入 合 計		42,828,400	465,947	43,294,347

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		4,749,717	100,627	4,850,344
	1 総務管理費	3,364,321	100,627	3,464,948
3 民生費		15,537,446	38,424	15,575,870
	1 社会福祉費	6,853,837	35,454	6,889,291
	3 生活保護費	1,821,860	2,970	1,824,830
4 衛生費		4,528,039	314,206	4,842,245
	1 保健衛生費	3,175,980	314,206	3,490,186
6 農林費		406,529	6,750	413,279
	1 農業費	147,552	6,750	154,302
8 土木費		6,769,600	1,030	6,770,630
	5 都市計画費	4,489,521	1,030	4,490,551
10 教育費		4,452,936	4,910	4,457,846
	1 教育総務費	527,316	2,083	529,399
	3 中学校費	359,220	250	359,470
	6 社会教育費	899,339	2,577	901,916
歳 出 合 計		42,828,400	465,947	43,294,347

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	8,140,639	355,603	8,496,242
17 県支出金	3,305,270	6,750	3,312,020
19 寄附金	356,009	1,338	357,347
21 繰越金	540,000	57,833	597,833
22 諸収入	1,094,688	44,423	1,139,111
歳入合計	42,828,400	465,947	43,294,347

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	千円 4,749,717	千円 100,627	千円 4,850,344
3 民生費	15,537,446	38,424	15,575,870
4 衛生費	4,528,039	314,206	4,842,245
6 農林費	406,529	6,750	413,279
8 土木費	6,769,600	1,030	6,770,630
10 教育費	4,452,936	4,910	4,457,846
歳出合計	42,828,400	465,947	43,294,347

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
39,912	0	40,023	20,692
1,485	0	4,458	32,481
314,206	0	0	0
6,750	0	0	0
0	0	1,030	0
0	0	250	4,660
362,353	0	45,761	57,833

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	152,886	222,113	374,999
計	5,175,546	222,113	5,397,659

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 保健衛生費負担金	222,113	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	222,113
		補正前	152,342 × 10/10 152,342
		補正後	374,455 × 10/10 374,455
		差引補正額	222,113

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
1 総務費国庫補助金	556,257	39,912	596,169
2 民生費国庫補助金	420,459	1,485	421,944
3 衛生費国庫補助金	59,826	92,093	151,919
計	2,931,005	133,490	3,064,495

節		説	明
区	分		
			千円
7	デジタル田園都市国家構想交付金	39,912	デジタル実装交付金 39,912 補正前 0 補正後 39,912 差引補正額 39,912
3	生活保護費補助金	1,485	補正前 $564 \times 3/4$ 423 補正後 $564 \times 3/4$ 1,908 $2,970 \times 1/2$ 差引補正額 1,485
1	保健衛生費補助金	92,093	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 92,093 補正前 $22,493 \times 10/10$ 22,493 補正後 $114,586 \times 10/10$ 114,586 差引補正額 92,093

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
4 農林費県補助金	46,735	6,750	53,485
計	1,101,904	6,750	1,108,654

節		説	明
区	分		
	金額		
	千円		千円
1	農業費補助金	新規就農者育成総合対策事業費補助金	6,750
	6,750	補正前	1,500 × 10/10
		補正後	8,250 × 10/10
		差引補正額	6,750

17款 県支出金

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
2 民生費寄附金	3	58	61
4 土木費寄附金	79,002	1,030	80,032
5 教育費寄附金	2	250	252
計	356,009	1,338	357,347

節		説	明
区	分		
			千円
1	社会福祉費寄附金	58	小金沢 健一 氏 8,000円 豆州えびね会 10,000円 日蓮宗静岡県東部宗務所 第2区寺院 40,000円
2	公園事業寄附金	1,030	匿名 1,000,000円 匿名 30,000円
2	中学校費寄附金	250	三島西ロータリークラブ 250,000円

19款 寄附金

2 1 款 繰越金

1 項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 繰越金	540,000	57,833	597,833
計	540,000	57,833	597,833

節		金額	説明
区分			
1 繰越金	57,833	前年度繰越金	57,833

2 1 款 繰越金

22款 諸収入

3項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	千円 1,059,677	千円 44,423	千円 1,104,100
計	1,059,681	44,423	1,104,104

節		説明
区分	金額	
1 その他雑入	44,423 千円	公共施設ユニバーサルデザイン化・省エネ機器等導入事業助成金 4,400 伊豆ファン倶楽部共同実施負担金 40,023 千円

2 2 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	
9 企画費	千円 107,670	千円 100,627	千円 208,297	千円 39,912 デジタル実装 交付金(国) 39,912	千円 0	千円 40,023 伊豆ファン倶 楽部共同実施 負担金 40,023	千円 20,692
計	3,364,321	100,627	3,464,948	39,912	0	40,023	20,692

節		説明	千円
区分	金額		
10 需用費	737	伊豆ファン倶楽部推進事業	99,890
印刷製本費	737	伊豆ファン倶楽部構築等業務委託料	99,890
		一般諸経費（政策企画課）	737
12 委託料	99,890	印刷製本費	737

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 1,255,164	千円 30,996	千円 1,286,160	千円 0	千円 0	千円 0	千円 30,996
9 障害福祉サービス事業費	17,059	4,400	21,459	0	0	4,400 公共施設ユニバーサルデザイン化・省エネ機器等導入事業助成金 4,400	0
15 福祉基金積立金	3	58	61	0	0	58 社会福祉費寄附金 58	0
計	6,853,837	35,454	6,889,291	0	0	4,458	30,996

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子及び 割引料	千円 30,996	一般諸経費（福祉総務課）	千円 30,996
国費返還金	30,996	国費返還金	30,996
10 需用費	4,400	佐野あゆみの里管理運営事業	4,400
修繕料	4,400	修繕料	4,400
24 積立金	58	福祉基金積立金	58
		積立金	58

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	
1 生活保護総務費	千円 125,909	千円 2,970	千円 128,879	千円 1,485 生活保護費補助金(国) 1,485	千円 0	千円 0	千円 1,485
計	1,821,860	2,970	1,824,830	1,485	0	0	1,485

節		説	明
区	分		
12	委託料	生活保護運営対策事業 生活保護システム改修業務委託料	千円 2,970 千円 2,970 2,970

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	648,255	1,800	650,055	1,800 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) 1,800	0	0	0
3 感染症予防費	520,484	312,406	832,890	312,406 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金(国) 222,113 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) 90,293	0	0	0
8 後期高齢者医療事務費	178,138	0	178,138	0	0	0	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3 職員手当等	1,800	人件費（一般職） 時間外勤務手当	1,800 1,800
1 報酬	1,669	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	312,406
3 職員手当等	334	会計年度任用職員報酬	1,669
4 共済費	344	期末手当（会計年度任用職員）	334
7 報償費	13,500	共済組合負担金（会計年度任用職員）	116
報償金	13,500	社会保険負担金（会計年度任用職員）	228
8 旅費	34	報償金	13,500
費用弁償（会計年度任用職員）	34	費用弁償（会計年度任用職員）	34
10 需用費	3,900	消耗品費	900
消耗品費	900	印刷製本費	3,000
印刷製本費	3,000	通信運搬費	5,239
11 役務費	7,939	手数料	2,700
通信運搬費	5,239	コールセンター等業務委託料	56,826
手数料	2,700	予防接種業務委託料	222,113
12 委託料	284,666	医療廃棄物処理業務委託料	27
13 使用料及び賃借料	20	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	3,000
使用料	20	接種会場駐車場誘導業務委託料	900
12 委託料	114,264	ワクチン配送業務委託料	1,800
18 負担金補助及び交付金	△ 114,264	使用料	20
		後期高齢者医療健康診査等事業	114,264
		特定健康診査等事業委託料	114,264
		その他負担金	△ 114,264

4 款 衛生費

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

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 後期高齢者 医療事務費							
計	3,175,980	314,206	3,490,186	314,206	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	<p style="text-align: right;">千円</p> <p>特定健康診査等事業費負担金 △ 114,264</p>

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 92,747	千円 3,000	千円 95,747	千円 3,000 新規就農者育成総合対策事業費補助金(県) 3,000	千円 0	千円 0	千円 0
3 農業振興費	37,081	3,750	40,831	3,750 新規就農者育成総合対策事業費補助金(県) 3,750	0	0	0
計	147,552	6,750	154,302	6,750	0	0	0

節		説	明
区	分		
19	扶助費	千円 3,000	新規就農者育成総合対策事業 経営開始資金 千円 3,000 3,000
18	負担金補助及び 交付金	3,750	国・県支出金を伴う事業費補助金 経営発展支援事業費補助金 3,750 3,750

6款 農林費

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	
8 楽寿園費	千円 203,346	千円 1,030	千円 204,376	千円 0	千円 0	千円 1,030 公園事業寄附金 1,030	千円 0
計	4,489,521	1,030	4,490,551	0	0	1,030	0

節		金額	説明	千円
区分				
10	需用費	30	園内整備事業	1,000
	飼料費	30	補修整備用材料	1,000
			動物飼育事業	30
15	原材料費	1,000	飼料費	30
	補修整備用材料	1,000		

8款 土木費

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 234,085	千円 2,083	千円 236,168	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,083
計	527,316	2,083	529,399	0	0	0	2,083

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 2,083	人件費（特別職）	千円 2,083
		特別職共済組合負担金	2,083

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	
2 教育振興費	千円 190,038	千円 250	千円 190,288	千円 0	千円 0	千円 250 中学校費寄附 金 250	千円 0
計	359,220	250	359,470	0	0	250	0

節		説	明
区	分		
10	需用費		千円 250
	消耗品費	G I G Aスクール推進事業 消耗品費	千円 250 250

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	
4 文化財保護費	千円 105,944	千円 2,577	千円 108,521	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,577
計	899,339	2,577	901,916	0	0	0	2,577

節		説	明
区	分		
18	負担金補助及び 交付金		千円
			2,577
		国・県支出金を伴う事業費補助金	2,577
		国指定重要文化財燻蒸事業費補助金	77
		国指定重要文化財等補修事業費補助金	2,500

10款 教育費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					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				計	
補 正 後	長 等	4		36,216	4. 40月分 15,936			52,152	7,175	59,327	
	議 員	22	109,560		3. 40月分 37,251			146,811	34,382	181,193	
	その他 の 特別職	1,677	109,739					109,739		109,739	
	計	1,703	219,299	36,216	53,187			308,702	41,557	350,259	
補 正 前	長 等	4		36,216	4. 40月分 15,936			52,152	5,092	57,244	
	議 員	22	109,560		3. 40月分 37,251			146,811	34,382	181,193	
	その他 の 特別職	1,677	109,739					109,739		109,739	
	計	1,703	219,299	36,216	53,187			308,702	39,474	348,176	
補 正 額	長 等								2,083	2,083	
	議 員										
	その他 の 特別職										
	計								2,083	2,083	

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	(616) 802	894,761	2,796,769	1,820,242	5,511,772	1,036,477	6,548,249	
補正前	(616) 802	893,092	2,796,769	1,818,108	5,507,969	1,036,133	6,544,102	
補正額		1,669		2,134	3,803	344	4,147	

() 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	138,158	2,004
	補正前	55,662	88,306	46,607	51,003	3,420	136,358	2,004	46,712
	補正額						1,800		
	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	768,641	455,729	153,576	1,992	8,432			1,820,242
	補正前	768,307	455,729	153,576	1,992	8,432			1,818,108
	補正額	334							2,134

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	1,566,209	4,079,810	790,584	4,870,394	
補正前	(13) 657		2,513,601	1,564,409	4,078,010	790,584	4,868,594	
補正額				1,800	1,800		1,800	

() 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	130,678	1,000
	補正前	55,662	79,803	46,607	44,388	3,158	128,878	1,000	46,712
	補正額						1,800		
	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			1,566,209
	補正前	550,308	455,729	142,904	1,992	7,268			1,564,409
	補正額								1,800

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	894,761	283,168	254,033	1,431,962	245,893	1,677,855	
補正前	(603) 145	893,092	283,168	253,699	1,429,959	245,549	1,675,508	
補正額		1,669		334	2,003	344	2,347	

() 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	218,333		10,672		1,164			254,033
	補正前	217,999		10,672		1,164			253,699
補正額	334							334	

(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	1,669	その他の 増減分	1,669	会計年度任用職員の増減分 1,669	
職 員 手 当	2,134	その他の 増減分	2,134	時間外勤務手当 1,800 会計年度任用職員の増減分 334	

