

議第71号

令和5年度三島市一般会計補正予算案
(第8号)

議第71号

令和5年度三島市一般会計補正予算案(第8号)

令和5年度三島市一般会計補正予算案(第8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150,572千円を追加し、歳入歳出予算の総額を44,896,932千円とする。

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)

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」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。

(予算の流用の補正)

第5条 既定の予算の流用をすることのできる場合に次の場合を加える。

(1) 予算の過不足を生じた場合における、同一款内での各項の間の流用。

令和5年11月28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
15 使用料及び手数料		560,120	△ 1,624	558,496
	2 手数料	184,567	△ 1,624	182,943
16 国庫支出金		8,578,107	112,622	8,690,729
	1 国庫負担金	5,397,659	3,262	5,400,921
	2 国庫補助金	3,146,360	109,360	3,255,720
17 県支出金		3,317,901	9,134	3,327,035
	1 県負担金	1,984,821	821	1,985,642
	2 県補助金	1,114,535	8,313	1,122,848
19 寄附金		358,904	640	359,544
	1 寄附金	358,904	640	359,544
22 諸収入		1,148,106	1,000	1,149,106
	3 雑入	1,113,099	1,000	1,114,099
23 市債		2,731,200	28,800	2,760,000
	1 市債	2,731,200	28,800	2,760,000
歳 入 合 計		44,746,360	150,572	44,896,932

歳 出

款	項	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円
1 議会費		256,412	634	257,046
	1 議会費	256,412	634	257,046
2 総務費		5,195,250	4,847	5,200,097
	1 総務管理費	3,775,854	14,685	3,790,539
	2 徴税費	508,253	△ 16,263	491,990
	3 戸籍住民基本台帳費	223,900	△ 813	223,087
	5 統計調査費	14,716	504	15,220
	6 監査委員費	43,151	△ 864	42,287
	7 諸費	537,449	7,598	545,047
3 民生費		15,581,642	72,287	15,653,929
	1 社会福祉費	6,891,635	16,240	6,907,875
	2 児童福祉費	6,836,199	63,320	6,899,519
	3 生活保護費	1,824,830	△ 7,735	1,817,095
	5 国民年金事務費	28,938	462	29,400
4 衛生費		4,936,110	△ 2,441	4,933,669
	1 保健衛生費	3,511,529	△ 5,331	3,506,198
	2 清掃費	1,424,581	2,890	1,427,471
6 農林費		434,279	△ 886	433,393
	1 農業費	175,302	△ 2,427	172,875

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
	4 土地改良事業費	229,486	1,541	231,027
7 商工費		714,763	804	715,567
	1 商工費	714,763	804	715,567
8 土木費		6,644,134	146,855	6,790,989
	1 土木管理費	295,811	△ 10,848	284,963
	2 道路橋梁費	1,056,600	114,336	1,170,936
	5 都市計画費	4,435,498	43,367	4,478,865
9 消防費		1,697,980	5,704	1,703,684
	1 消防費	1,697,980	5,704	1,703,684
10 教育費		4,485,188	51,027	4,536,215
	1 教育総務費	529,399	△ 21,561	507,838
	2 小学校費	607,322	73,700	681,022
	3 中学校費	359,470	15,700	375,170
	5 幼稚園費	624,531	△ 9,363	615,168
	6 社会教育費	924,316	△ 15,121	909,195
	7 保健体育費	1,440,150	7,672	1,447,822
14 予備費		1,012,985	△ 128,259	884,726
	1 予備費	1,012,985	△ 128,259	884,726
歳	出	合	計	
		44,746,360	150,572	44,896,932

第 2 表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
7 商工費	1 商工費	中心市街地商業等活性化推進事業	34,400
8 土木費	2 道路橋梁費	一般市道整備事業	38,650
8 土木費	2 道路橋梁費	一般橋梁整備事業	69,000
8 土木費	3 河川費	一般河川整備事業	70,000
8 土木費	5 都市計画費	下土狩文教線建設事業	38,000
8 土木費	5 都市計画費	無電柱化事業	12,000
8 土木費	5 都市計画費	市街地再開発事業費補助金	846,000
8 土木費	5 都市計画費	防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金	42,000

第 3 表 債務負担行為の補正

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター管理システム運用保守業務委託	令和6年度 ～ 令和10年度	2,050
地域包括支援センター管理システム機器	令和6年度	1,380
一般廃棄物収集運搬業務委託	令和6年度	205,204
ペット容器配付・回収及び収集運搬業務委託	令和6年度	20,296
衣類等収集運搬業務委託	令和6年度	4,928
ごみ焼却処理施設運転管理業務委託	令和6年度	111,276
清掃センター受付事務員派遣	令和6年度	5,389
清掃センター誘導業務委託	令和6年度	11,422
衛生プラント運転管理業務委託	令和6年度 ～ 令和8年度	118,140
衛生プラント水質等分析業務委託	令和6年度 ～ 令和8年度	1,782
衛生プラント脱水汚泥等処理業務委託	令和6年度	20,416
西間門新谷線建設用地	令和6年度 ～ 令和9年度	20,652 と諸経費及び利子相当額
雨水ポンプ施設維持管理業務委託	令和6年度 ～ 令和8年度	16,269
山田住宅A棟大規模改善工事設計業務委託	令和6年度	16,159
徳倉小学校長寿命化改修工事設計業務委託	令和6年度	22,847
小学校DX推進サポート業務委託	令和6年度	8,680
中学校DX推進サポート業務委託	令和6年度	4,340
錦田・坂公民館改修工事設計業務委託	令和6年度	14,949

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
道路橋梁整備事業	577,600	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。
街路整備事業	237,000	〃	〃	〃
中学校施設整備事業	25,200	〃	〃	〃
合 計	2,731,200			

(単位 千円)

補 正 後			
限 度 額	起債方法	利 率	償 還 の 方 法
605,800	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。
231,600	〃	〃	〃
31,200	〃	〃	〃
2,760,000			

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
15 使用料及び手数料	560,120	△ 1,624	558,496
16 国庫支出金	8,578,107	112,622	8,690,729
17 県支出金	3,317,901	9,134	3,327,035
19 寄附金	358,904	640	359,544
22 諸収入	1,148,106	1,000	1,149,106
23 市債	2,731,200	28,800	2,760,000
歳 入 合 計	44,746,360	150,572	44,896,932

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費	千円 256,412	千円 634	千円 257,046
2 総務費	5,195,250	4,847	5,200,097
3 民生費	15,581,642	72,287	15,653,929
4 衛生費	4,936,110	△ 2,441	4,933,669
6 農林費	434,279	△ 886	433,393
7 商工費	714,763	804	715,567
8 土木費	6,644,134	146,855	6,790,989
9 消防費	1,697,980	5,704	1,703,684
10 教育費	4,485,188	51,027	4,536,215
14 予備費	1,012,985	△ 128,259	884,726
歳 出 合 計	44,746,360	150,572	44,896,932

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	634
17,954	0	△ 1,624	△ 11,483
20,777	0	530	50,980
0	0	0	△ 2,441
0	0	0	△ 886
0	0	1,000	△ 196
82,025	22,800	0	42,030
1,000	0	0	4,704
0	6,000	110	44,917
0	0	0	△ 128,259
121,756	28,800	16	0

2 歳 入

1 5 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務手数料	44,109	△ 1,624	42,485
計	184,567	△ 1,624	182,943

節		金 額	説 明	
区 分	千円			千円
3 諸手数料	△ 1,624	戸籍関係	△ 200	
		住民関係	△ 824	
		印鑑証明	△ 600	

15款 使用料及び手数料

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	5,022,660	3,262	5,025,922
計	5,397,659	3,262	5,400,921

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 社会福祉費負担金	1,619	特別障害者手当給付費負担金	1,294
		補正前	28,828 × 3/4 21,621
		補正後	30,554 × 3/4 22,915
		差引補正額	1,294
		障害児福祉手当給付費負担金	325
		補正前	6,415 × 3/4 4,811
		補正後	6,849 × 3/4 5,136
		差引補正額	325
2 児童福祉費負担金	1,033	母子福祉費負担金	1,033
		補正前	3,600 × 1/2 1,800
		補正後	5,667 × 1/2 2,833
		差引補正額	1,033
8 産前産後保険税負担金	610	補正前	0
		補正後	1,221 × 1/2 610
		差引補正額	610

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
1 総務費国庫補助金	千円 779,081	千円 17,954	千円 797,035
2 民生費国庫補助金	423,264	9,381	432,645
5 土木費国庫補助金	1,738,962	82,025	1,820,987

節		説	明
区	分		
			千円
1	個人番号カード交付事業費補助金	8,604	個人番号カード交付事務費補助金 補正前 31,839 補正後 40,443 差引補正額 8,604
2	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	9,350	補正前 9,295 × 10/10 9,295 補正後 18,645 × 10/10 18,645 差引補正額 9,350
1	社会福祉費補助金	2,924	地域生活支援事業費等補助金 174 補正前 124,857 × 1/2 62,428 補正後 125,207 × 1/2 62,602 差引補正額 174 障害者総合支援事業費補助金 2,750 補正前 0 補正後 5,500 × 1/2 2,750 差引補正額 2,750
2	児童福祉費補助金	6,457	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 417 補正前 3,130 × 3/4 2,347 補正後 3,686 × 3/4 2,764 差引補正額 417 子ども・子育て支援交付金 670 補正前 281,391 × 1/3 96,824 4,545 × 2/3 補正後 283,403 × 1/3 97,494 4,545 × 2/3 差引補正額 670 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 5,370 補正前 0 補正後 5,370 差引補正額 5,370
1	社会資本整備総合交付金	62,225	地域住宅計画事業総合交付金 900 補正前 18,138 × 4.5/10 8,161 補正後 20,138 × 4.5/10 9,061 差引補正額 900

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
5 土木費国庫補助金			
計	3,146,360	109,360	3,255,720

節		説	明
区	分		
			千円
		防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金	42,000
		補正前	0
		補正後 42,000 × 10/10	42,000
		差引補正額	42,000
		市道整備防災・安全交付金	19,325
		補正前 1,350 × 1/2	7,422
		12,268 × 5.5/10	
		補正後 40,000 × 1/2	26,747
		12,268 × 5.5/10	
		差引補正額	19,325
2	道路メンテナンス事業費補助金	19,800	
		補正前 156,516 × 5.5/10	86,078
		補正後 192,516 × 5.5/10	105,878
		差引補正額	19,800

17款 県支出金

1項 県負担金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 民生費県負担金	1,793,736	821	1,794,557
計	1,984,821	821	1,985,642

節		金額	説明
区分	金額		
2 児童福祉費負担金	516	母子福祉費負担金	516
		補正前	3,600 × 1/4 900
		補正後	5,667 × 1/4 1,416
		差引補正額	516
7 産前産後保険税負担金	305	補正前	0
		補正後	1,221 × 1/4 305
		差引補正額	305

17款 県支出金

2項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費県補助金	千円 483,438	千円 7,313	千円 490,751
7 消防費県補助金	33,384	1,000	34,384
計	1,114,535	8,313	1,122,848

節		説	明
区	分		
	金額		千円
1	社会福祉費補助金	6,083	千円
		介護サービス提供体制整備促進事業費補助金	5,995
		補正前	24,331
		補正後	30,326
		差引補正額	5,995
		地域生活支援事業費等補助金	88
		補正前 $124,857 \times 1/4$	31,209
		補正後 $125,207 \times 1/4$	31,297
		差引補正額	88
2	児童福祉費補助金	1,230	
		子育て支援事業費補助金	670
		補正前 $111,847 \times 1/3$	37,281
		補正後 $113,859 \times 1/3$	37,951
		差引補正額	670
		子ども安全安心対策事業費補助金	560
		補正前	0
		補正後	560
		差引補正額	560
1	消防費補助金	1,000	
		地震・津波対策等減災交付金	1,000
		補正前 $4,833 \times 1/2$	19,884
		$52,428 \times 1/3$	
		補正後 $4,833 \times 1/2$	20,884
		$55,428 \times 1/3$	
		差引補正額	1,000

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	171	530	701
5 教育費寄附金	252	110	362
計	358,904	640	359,544

節		金額	説明
区分			
		千円	
1 社会福祉費寄附金	30		三島市仏教会 30,000円
2 児童福祉費寄附金	500		株式会社共同開発 500,000円
5 社会教育費寄附金	110		郷土資料館費寄附金 伊豆史談会 110,000円

19款 寄附金

22款 諸収入

3項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 雑入	1,112,050	1,000	1,113,050
計	1,113,099	1,000	1,114,099

節		金額	説明
区分	金額		
1 その他雑入	1,000	喫煙所整備費助成金	

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
6 土木債	1,985,300	22,800	2,008,100
8 教育債	183,100	6,000	189,100
計	2,731,200	28,800	2,760,000

節		金額	説明
区分			
1 道路橋梁費市債	28,200	一般市道整備事業費市債 17,400 橋梁整備事業費市債 10,800	
3 都市計画費市債	△ 5,400	南町文教線整備事業費市債 △ 5,400	
2 中学校費市債	6,000	中学校施設整備事業費市債 6,000	

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 256,412	千円 634	千円 257,046	千円 0	千円 0	千円 0	千円 634
計	256,412	634	257,046	0	0	0	634

節		説	明
区	分		
			千円
1	報酬		66
3	職員手当等		255
4	共済費		313
		人件費（一般職）	433
		扶養手当	△ 78
		地域手当	△ 3
		時間外勤務手当	200
		期末手当	△ 16
		勤勉手当	61
		共済組合負担金	269
		一般諸経費	201
		会計年度任用職員報酬	66
		期末手当（会計年度任用職員）	91
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	15
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	29

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	千円
1 一般管理費	1,084,950	13,938	1,098,888	0	0	0	13,938
2 人事管理費	298,778	374	299,152	0	0	0	374
3 文書管理費	12,648	180	12,828	0	0	0	180
10 国際交流推進費	9,363	193	9,556	0	0	0	193
計	3,775,854	14,685	3,790,539	0	0	0	14,685

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 4,659	人件費（特別職）	181
3 職員手当等	11,852	特別職通勤手当	108
		特別職共済組合負担金	73
4 共済費	6,745	人件費（一般職）	13,757
		一般職	△ 4,659
		扶養手当	896
		地域手当	△ 418
		住居手当	△ 823
		通勤手当	△ 140
		時間外勤務手当	2,000
		管理職手当	1,904
		期末手当	4,789
		勤勉手当	3,085
		児童手当	△ 5
		単身赴任手当	456
		共済組合負担金	6,687
		公務災害基金負担金	△ 15
11 役務費	319	人財育成事業	374
広告料	319	広告料	319
		使用料	55
13 使用料及び賃借料	55		
使用料	55		
1 報酬	156	情報公開制度及び個人情報保護制度実施事業	180
8 旅費	24	三島市情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	156
費用弁償	24	費用弁償	24
1 報酬	193	一般諸経費	193
		会計年度任用職員報酬	193

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 税務総務費	280,372	△ 16,602	263,770	0	0	0	△ 16,602
2 賦課費	88,790	339	89,129	0	0	0	339
計	508,253	△ 16,263	491,990	0	0	0	△ 16,263

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 11,024	人件費（一般職）	△ 16,602
3 職員手当等	△ 5,150	一般職	△ 11,024
		扶養手当	69
4 共済費	△ 428	地域手当	△ 310
		住居手当	△ 204
		通勤手当	△ 787
		管理職手当	595
		期末手当	△ 2,090
		勤勉手当	△ 2,423
		共済組合負担金	△ 428
1 報酬	142	一般諸経費（市民税）	107
3 職員手当等	138	会計年度任用職員報酬	85
		期末手当（会計年度任用職員）	9
4 共済費	59	共済組合負担金（会計年度任用職員）	4
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	9
		一般諸経費（資産税）	232
		会計年度任用職員報酬	57
		期末手当（会計年度任用職員）	129
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	16
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	30

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 戸籍住民基本台帳費	223,900	△ 813	223,087	17,954	0	△ 1,624	△ 17,143
				個人番号カード交付事務費補助金(国) 8,604 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(国) 9,350		戸籍関係 △ 200 住民関係 △ 824 印鑑証明 △ 600	
計	223,900	△ 813	223,087	17,954	0	△ 1,624	△ 17,143

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	768	人件費（一般職）	△ 13,336
2 給料	△ 10,671	一般職	△ 10,671
3 職員手当等	△ 1,634	扶養手当	822
4 共済費	△ 755	地域手当	△ 296
8 旅費	229	住居手当	336
費用弁償（会計 年度任用職員）	229	通勤手当	△ 436
12 委託料	11,250	時間外勤務手当	1,700
		期末手当	△ 2,216
		勤勉手当	△ 2,320
		児童手当	500
		共済組合負担金	△ 755
		コンビニ交付サービス事業	1,900
		コンビニ交付業務委託料	1,900
		マイナンバーカード普及事業	1,273
		会計年度任用職員報酬	768
		期末手当（会計年度任用職員）	276
		費用弁償（会計年度任用職員）	229
		一般諸経費	9,350
		戸籍情報システム改修業務委託料	9,350

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 6,881	千円 504	千円 7,385	千円 0	千円 0	千円 0	千円 504
計	14,716	504	15,220	0	0	0	504

節		説	明
区	分		
			千円
2	給料	241	人件費（一般職）
3	職員手当等	95	一般職
			地域手当
4	共済費	168	期末手当
			勤勉手当
			共済組合負担金
			504
			241
			7
			50
			38
			168

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 43,151	千円 △ 864	千円 42,287	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 864
計	43,151	△ 864	42,287	0	0	0	△ 864

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 635	人件費（一般職）	△ 864
3 職員手当等	△ 103	一般職	△ 635
		地域手当	△ 19
4 共済費	△ 126	通勤手当	63
		期末手当	△ 97
		勤勉手当	△ 50
		共済組合負担金	△ 126

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	183,118	7,598	190,716	0	0	0	7,598
計	537,449	7,598	545,047	0	0	0	7,598

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	71	人件費（一般職）	170
4 共済費	99	扶養手当	△ 180
		地域手当	△ 6
10 需用費	1,800	住居手当	36
修繕料	1,800	通勤手当	105
		期末手当	63
12 委託料	3,200	勤勉手当	53
		共済組合負担金	99
18 負担金補助及び 交付金	2,428	交通安全施設整備事業	1,800
		修繕料	1,800
		交通対策事業	3,200
		自主運行バス運行委託料（玉沢線）	1,860
		自主運行バス運行委託料（きたうえ号）	757
		自主運行バス運行委託料（ふれあい号）	△ 358
		バス停留所交換等業務委託料	265
		自主運行バス運行委託料（花のまち号）	1,457
		自主運行バス運行委託料（山田・小沢線）	△ 781
		国・県支出金を伴う事業費補助金	1,956
		循環バス運行事業費補助金	1,956
		市単独事業費補助金	472
		生活交通バス路線維持補助金	472

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	1,286,192	3,609	1,289,801	6,910	0	0	△ 3,301
				産前産後保険税負担金(国) 610 産前産後保険税負担金(県) 305 介護サービス提供体制整備促進事業費補助金(県) 5,995			
2 身体障害者福祉費	36,784	2,159	38,943	1,619	0	0	540
				特別障害者手当給付費負担金(国) 1,294 障害児福祉手当給付費負担金(国) 325			
4 老人福祉費	167,396	2,673	170,069	0	0	0	2,673
6 養護老人ホーム費	92,839	4,752	97,591	0	0	0	4,752

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 2,714	人件費（一般職）	△ 3,607
3 職員手当等	△ 544	一般職	△ 2,714
4 共済費	△ 349	扶養手当	18
18 負担金補助及び 交付金	5,995	地域手当	△ 81
27 繰出金	1,221	住居手当	42
		通勤手当	△ 16
		期末手当	△ 332
		勤勉手当	△ 295
		児童手当	120
		共済組合負担金	△ 349
		国民健康保険産前産後保険税繰出金	1,221
		国民健康保険産前産後保険税繰出金	1,221
		国・県支出金を伴う事業費補助金（介護保険課）	5,995
		社会福祉施設整備費等補助金	5,995
19 扶助費	2,159	障害者手当等給付事業	2,159
		特別障害者手当給付費	1,726
		障害児福祉手当給付費	433
2 給料	837	人件費（一般職）	2,673
3 職員手当等	1,352	一般職	837
4 共済費	484	扶養手当	180
		地域手当	49
		通勤手当	△ 60
		管理職手当	595
		期末手当	331
		勤勉手当	257
		共済組合負担金	484
2 給料	2,546	人件費（一般職）	4,752
3 職員手当等	1,292	一般職	2,546
4 共済費	914	扶養手当	90
		地域手当	79

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	千円
6 養護老人ホーム費							
11 障害者施策推進事業費	3,067,434	△ 5,341	3,062,093	3,012	0	0	△ 8,353
				地域生活支援事業費等補助金(国) 174 障害者総合支援事業費補助金(国) 2,750 地域生活支援事業費等補助金(県) 88			
15 福祉基金積立金	171	30	201	0	0	30	0
						社会福祉費寄附金 30	
16 国民健康保険繰出金	311,401	2,904	314,305	0	0	0	2,904
17 介護保険繰出金	1,479,511	5,454	1,484,965	0	0	0	5,454
計	6,891,635	16,240	6,907,875	11,541	0	30	4,669

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		期末手当	570
		勤勉手当	553
		共済組合負担金	914
2 給料	△ 7,882	人件費（一般職）	△ 11,391
		一般職	△ 7,882
3 職員手当等	△ 2,318	扶養手当	△ 280
		地域手当	△ 245
4 共済費	△ 1,191	住居手当	330
		通勤手当	△ 296
7 報償費	350	時間外勤務手当	600
報償金	350	期末手当	△ 1,445
11 役務費	200	勤勉手当	△ 982
		共済組合負担金	△ 1,191
12 委託料	5,500	障害者施策推進事業	200
		通信運搬費	200
		障害者認定調査審査会等事業	5,500
		障害福祉サービスシステム改修業務委託料	5,500
		地域生活支援事業	350
		報償金	350
24 積立金	30	福祉基金積立金	30
		積立金	30
27 繰出金	2,904	国民健康保険繰出金	2,904
		繰出金	2,904
27 繰出金	5,454	介護保険繰出金	5,454
		繰出金	5,454

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 3,026,231	千円 88,546	千円 3,114,777	千円 417 母子家庭等対策総合支援事業費補助金（国） 417	千円 0	千円 181 児童福祉費寄附金 181	千円 87,948
2 児童保育費	2,671,600	2,012	2,673,612	1,340 子ども・子育て支援交付金（国） 670 子育て支援事業費補助金（県） 670	0	0	672
3 市立保育所費	789,469	△ 30,700	758,769	0	0	159 児童福祉費寄附金 159	△ 30,859

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	8,493	人件費（一般職）	14,631
3 職員手当等	2,375	一般職	8,493
		扶養手当	33
4 共済費	3,763	地域手当	238
		住居手当	524
17 備品購入費	181	通勤手当	△ 217
館用備品費	181	管理職手当	△ 595
18 負担金補助及び 交付金	556	期末手当	1,603
		勤勉手当	929
		児童手当	△ 140
22 償還金利子及び 割引料	73,178	共済組合負担金	3,763
		子育て支援センター事業	181
国費返還金	72,970	館用備品費	181
県費返還金	208	一般諸経費（子育て支援課）	55,041
		国費返還金	55,041
		一般諸経費（子ども保育課）	18,137
		国費返還金	17,929
		県費返還金	208
		国・県支出金を伴う事業費補助金（子育て支援課）	556
		高等職業訓練促進給付金事業費補助金	556
12 委託料	2,012	特別保育委託事業	2,012
		地域子育て支援センター事業委託料	2,012
2 給料	△ 18,167	人件費（一般職）	△ 30,859
3 職員手当等	△ 8,428	一般職	△ 18,167
		扶養手当	△ 490
4 共済費	△ 4,264	地域手当	△ 560
		住居手当	△ 764
10 需用費	30	通勤手当	△ 261
消耗品費	30	期末手当	△ 3,020

3款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

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
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 市立保育所費							
4 家庭児童相談室費	33,052	2,067	35,119	1,549 母子福祉費負担金(国) 1,033 母子福祉費負担金(県) 516	0	0	518
7 発達支援費	60,565	1,395	61,960	5,930 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金(国) 5,370 子ども安全安心対策事業費補助金(県) 560	0	160 児童福祉費寄附金 160	△ 4,695
計	6,836,199	63,320	6,899,519	9,236	0	500	53,584

節		金額	説明	千円
区分	金額			
17	備品購入費	129	勤勉手当	△ 3,333
	園用備品費	129	共済組合負担金	△ 4,264
			各保育園施設等整備事業	129
			園用備品費	129
			市立保育園管理運営事業	30
			消耗品費	30
19	扶助費	2,067	一般諸経費（子育て支援課）	2,067
			母子生活支援施設等措置費扶助	2,067
10	需用費	83	発達支援相談事業	1,395
	消耗品費	83	消耗品費	83
			通信運搬費	2
11	役務費	2	登降園管理システム導入業務委託料	554
	通信運搬費	2	ICT機器保守点検業務委託料	13
			使用料	28
12	委託料	567	館用備品費	715
13	使用料及び賃借料	28		
	使用料	28		
17	備品購入費	715		
	館用備品費	715		

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 128,879	千円 △ 7,735	千円 121,144	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 7,735
計	1,824,830	△ 7,735	1,817,095	0	0	0	△ 7,735

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 3,137	人件費（一般職）	△ 7,735
3 職員手当等	△ 4,126	一般職	△ 3,137
		扶養手当	△ 813
4 共済費	△ 472	地域手当	△ 118
		住居手当	324
		通勤手当	△ 114
		時間外勤務手当	600
		期末手当	△ 1,144
		勤勉手当	△ 2,141
		児童手当	△ 720
		共済組合負担金	△ 472

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	28,938	462	29,400	0	0	0	462
計	28,938	462	29,400	0	0	0	462

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 51	人件費（一般職）	462
3 職員手当等	424	一般職	△ 51
		地域手当	△ 1
4 共済費	89	住居手当	336
		通勤手当	122
		期末手当	△ 13
		勤勉手当	△ 20
		共済組合負担金	89

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	
1 保健衛生総務費	千円 671,398	千円 △ 5,331	千円 666,067	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 5,331
計	3,511,529	△ 5,331	3,506,198	0	0	0	△ 5,331

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 4,020	人件費（一般職）	△ 5,931
3 職員手当等	△ 1,963	一般職	△ 4,020
		扶養手当	△ 215
4 共済費	52	地域手当	△ 145
		住居手当	729
10 需用費	600	通勤手当	226
光熱水費	600	管理職手当	△ 596
		期末手当	△ 877
		勤勉手当	△ 1,120
		児童手当	35
		共済組合負担金	52
		一般諸経費（健康づくり課）	600
		光熱水費	600

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	57,475	△ 4,848	52,627	0	0	0	△ 4,848
2 塵芥収集費	320,711	1,561	322,272	0	0	0	1,561
3 清掃センター管理費	955,149	6,177	961,326	0	0	0	6,177
計	1,424,581	2,890	1,427,471	0	0	0	2,890

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	△ 2,896	人件費（一般職）	△ 4,848
3 職員手当等	△ 1,106	一般職	△ 2,896
		扶養手当	42
4 共済費	△ 846	地域手当	△ 83
		住居手当	△ 336
		通勤手当	△ 46
		管理職手当	82
		期末手当	△ 528
		勤勉手当	△ 357
		児童手当	120
		共済組合負担金	△ 846
2 給料	107	人件費（一般職）	461
3 職員手当等	137	一般職	107
		地域手当	3
4 共済費	217	期末手当	23
10 需用費	1,100	勤勉手当	111
		共済組合負担金	217
消耗品費	1,100	一般諸経費	1,100
		消耗品費	1,100
2 給料	3,421	人件費（一般職）	6,177
3 職員手当等	1,583	一般職	3,421
		扶養手当	△ 78
4 共済費	1,173	地域手当	101
		通勤手当	61
		期末手当	820
		勤勉手当	679
		共済組合負担金	1,173

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 95,747	千円 △ 2,427	千円 93,320	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 2,427
計	175,302	△ 2,427	172,875	0	0	0	△ 2,427

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 1,973	人件費（一般職）	△ 2,427
3 職員手当等	△ 360	一般職	△ 1,973
		扶養手当	495
4 共済費	△ 94	地域手当	△ 44
		住居手当	△ 252
		通勤手当	△ 76
		期末手当	△ 226
		勤勉手当	△ 177
		児童手当	△ 80
		共済組合負担金	△ 94

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 土地改良事業総務費	44,721	1,541	46,262	0	0	0	1,541
計	229,486	1,541	231,027	0	0	0	1,541

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	1,566	人件費（一般職）	1,541
3 職員手当等	△ 362	一般職	1,566
		扶養手当	△ 114
4 共済費	337	地域手当	26
		通勤手当	△ 226
		管理職手当	△ 596
		期末手当	265
		勤勉手当	303
		児童手当	△ 20
		共済組合負担金	337

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 商工総務費	141,548	△ 2,358	139,190	0	0	0	△ 2,358
2 商工業振興費	265,634	1,500	267,134	0	0	0	1,500
7 環境対策費	107,902	1,662	109,564	0	0	1,000 喫煙所整備費 助成金 1,000	662
計	714,763	804	715,567	0	0	1,000	△ 196

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	△ 2,790	人件費（一般職）	△ 2,358
3 職員手当等	102	一般職	△ 2,790
		扶養手当	△ 32
4 共済費	330	地域手当	438
		住居手当	△ 1,194
		通勤手当	△ 82
		時間外勤務手当	1,500
		期末手当	185
		勤勉手当	△ 453
		児童手当	△ 260
		共済組合負担金	330
18 負担金補助及び 交付金	1,500	市単独事業費補助金（商工観光課）	1,500
		中小企業経営革新事業費補助金	1,500
2 給料	△ 169	人件費（一般職）	△ 538
3 職員手当等	△ 293	一般職	△ 169
		扶養手当	78
4 共済費	△ 76	地域手当	△ 5
		住居手当	△ 316
10 需用費	2,200	通勤手当	62
修繕料	2,200	管理職手当	△ 82
		期末手当	△ 41
		勤勉手当	△ 49
		児童手当	60
		共済組合負担金	△ 76
		環境保全推進事業	2,200
		修繕料	2,200

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 土木総務費	117,073	△ 4,199	112,874	0	0	0	△ 4,199
2 建築総務費	178,738	△ 6,649	172,089	900	0	0	△ 7,549
				地域住宅計画 事業総合交付 金(国) 900			
計	295,811	△ 10,848	284,963	900	0	0	△ 11,748

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 980	人件費（一般職）	△ 4,199
3 職員手当等	△ 2,764	一般職	△ 980
		扶養手当	180
4 共済費	△ 455	地域手当	△ 42
		住居手当	△ 426
		通勤手当	37
		管理職手当	△ 595
		期末手当	△ 999
		勤勉手当	△ 964
		児童手当	45
		共済組合負担金	△ 455
2 給料	△ 4,608	人件費（一般職）	△ 8,649
3 職員手当等	△ 3,095	一般職	△ 4,608
		扶養手当	△ 282
4 共済費	△ 946	地域手当	△ 146
		住居手当	△ 302
18 負担金補助及び 交付金	2,000	通勤手当	△ 79
		期末手当	△ 1,084
		勤勉手当	△ 782
		児童手当	△ 420
		共済組合負担金	△ 946
		国・県支出金を伴う事業費補助金	2,000
		移住・子育てリフォーム事業費補助金	2,000

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 道路橋梁総務費	117,574	△ 14	117,560	0	0	0	△ 14
2 道路維持費	158,331	36,700	195,031	0	0	0	36,700
3 道路新設改良費	549,481	38,650	588,131	19,325 市道整備防災・安全交付金(国) 19,325	17,400 一般市道整備事業費市債 17,400	0	1,925
4 橋梁新設改良費	231,214	39,000	270,214	19,800 道路メンテナンス事業費補助金(国) 19,800	10,800 橋梁整備事業費市債 10,800	0	8,400
計	1,056,600	114,336	1,170,936	39,125	28,200	0	47,011

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	△ 5	人件費（一般職）	△ 14
4 共済費	△ 9	勤勉手当	△ 5
		共済組合負担金	△ 9
10 需用費	35,000	市道維持修繕事業	36,700
修繕料	35,000	修繕料	35,000
		道路維持管理緊急対応業務委託料	1,700
12 委託料	1,700		
14 工事請負費	38,650	一般市道整備事業	38,650
		工事請負費	38,650
12 委託料	16,000	一般橋梁整備事業	39,000
		橋梁点検業務委託料	16,000
14 工事請負費	23,000	工事請負費	23,000

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
1 都市計画総務費	116,786	236	117,022	0	0	0	236
2 地籍調査費	46,519	△ 75	46,444	0	0	0	△ 75
3 補助街路事業費	523,293	181	523,474	0	△ 5,400	0	5,581
					南町文教線整備事業費市債 △ 5,400		

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 465	人件費（一般職）	236
3 職員手当等	4	一般職	△ 465
		扶養手当	512
4 共済費	697	地域手当	1
		住居手当	△ 336
		通勤手当	△ 33
		期末手当	△ 127
		勤勉手当	△ 383
		児童手当	370
		共済組合負担金	697
3 職員手当等	△ 148	人件費（一般職）	△ 75
		扶養手当	△ 18
4 共済費	73	地域手当	△ 1
		住居手当	△ 308
		通勤手当	38
		期末手当	△ 4
		勤勉手当	85
		児童手当	60
		共済組合負担金	73
2 給料	△ 413	人件費（一般職）	181
		一般職	△ 413
3 職員手当等	517	扶養手当	△ 318
4 共済費	77	地域手当	△ 22
		住居手当	336
12 委託料	12,000	通勤手当	235
		時間外勤務手当	550
21 補償補填及び賠償金	△ 12,000	期末手当	△ 62
		勤勉手当	△ 62
支障物件移設補償費	△ 12,000	児童手当	△ 140
		共済組合負担金	77
		無電柱化事業	0
		施工計画策定業務委託料	12,000
		支障物件移設補償費	△ 12,000

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	
5 市街地再整備事業費	千円 2,003,823	千円 42,083	千円 2,045,906	千円 42,000 防災・省エネ まちづくり緊急 促進事業補助 金(国) 42,000	千円 0	千円 0	千円 83
7 公園管理費	200,807	7,440	208,247	0	0	0	7,440
8 楽寿園費	204,376	△ 11,622	192,754	0	0	0	△ 11,622

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 663	人件費（一般職）	83
3 職員手当等	648	一般職	△ 663
4 共済費	98	扶養手当	△ 129
18 負担金補助及び 交付金	42,000	地域手当	△ 24
		住居手当	168
		時間外勤務手当	800
		期末手当	△ 125
		勤勉手当	△ 82
		児童手当	40
		共済組合負担金	98
		国・県支出金を伴う事業費補助金	42,000
		防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金	42,000
2 給料	1,628	人件費（一般職）	5,340
3 職員手当等	2,897	一般職	1,628
4 共済費	815	扶養手当	185
10 需用費	1,700	地域手当	72
修繕料	1,700	住居手当	336
11 役務費	400	通勤手当	335
手数料	400	管理職手当	596
		期末手当	501
		勤勉手当	502
		児童手当	360
		管理職員特別勤務手当	10
		共済組合負担金	815
		公園内施設整備事業	1,700
		修繕料	1,700
		公園緑地管理事業	400
		手数料	400
2 給料	△ 6,205	人件費（一般職）	△ 11,622
3 職員手当等	△ 3,428	一般職	△ 6,205
4 共済費	△ 1,989	扶養手当	△ 600
		地域手当	△ 204
		通勤手当	△ 128

8款 土木費

8 款 土木費

5 項 都市計画費

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 楽寿園費							
9 緑化推進費	153,450	5,124	158,574	0	0	0	5,124
計	4,435,498	43,367	4,478,865	42,000	△ 5,400	0	6,767

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		期末手当	△ 1,499
		勤勉手当	△ 1,177
		児童手当	180
		共済組合負担金	△ 1,989
2 給料	2,563	人件費（一般職）	5,124
		一般職	2,563
3 職員手当等	1,582	地域手当	77
		通勤手当	265
4 共済費	979	時間外勤務手当	200
		期末手当	523
		勤勉手当	517
		共済組合負担金	979

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	
5 防災費	千円 184,480	千円 5,704	千円 190,184	千円 1,000 地震・津波対策等減災交付金(県) 1,000	千円 0	千円 0	千円 4,704
計	1,697,980	5,704	1,703,684	1,000	0	0	4,704

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	470	人件費（一般職）	2,704
3 職員手当等	1,713	一般職	470
		地域手当	14
4 共済費	521	時間外勤務手当	1,700
		期末手当	126
18 負担金補助及び 交付金	3,000	勤勉手当	△ 127
		共済組合負担金	521
		国・県支出金を伴う事業費補助金	3,000
		自主防災組織整備事業費補助金	3,000

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 事務局費	236,168	△ 21,561	214,607	0	0	0	△ 21,561
計	529,399	△ 21,561	507,838	0	0	0	△ 21,561

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 11,267	人件費（特別職）	△ 1,253
		特別職期末手当	△ 1,253
3 職員手当等	△ 7,950	人件費（一般職）	△ 20,308
4 共済費	△ 2,344	一般職	△ 11,267
		扶養手当	△ 770
		地域手当	△ 361
		住居手当	186
		通勤手当	△ 536
		期末手当	△ 2,766
		勤勉手当	△ 2,355
		児童手当	△ 95
		共済組合負担金	△ 2,344

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 328,924	千円 13,700	千円 342,624	千円 0	千円 0	千円 0	千円 13,700
2 教育振興費	278,398	60,000	338,398	0	0	0	60,000
計	607,322	73,700	681,022	0	0	0	73,700

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	11,200	一般諸経費	13,700
光熱水費	9,000	光熱水費	9,000
修繕料	2,200	修繕料	2,200
		校用備品費	2,500
17 備品購入費	2,500		
校用備品費	2,500		
10 需用費	60,000	一般諸経費	60,000
消耗品費	60,000	消耗品費	60,000

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 169,182	千円 15,700	千円 184,882	千円 0	千円 6,000 中学校施設整備事業費市債 6,000	千円 0	千円 9,700
計	359,470	15,700	375,170	0	6,000	0	9,700

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	13,700	一般諸経費	15,700
光熱水費	1,500	光熱水費	1,500
修繕料	12,200	修繕料	12,200
		校用備品費	2,000
17 備品購入費	2,000		
校用備品費	2,000		

10款 教育費

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 624,531	千円 △ 9,363	千円 615,168	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 9,363
計	624,531	△ 9,363	615,168	0	0	0	△ 9,363

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 4,510	人件費（一般職）	△ 9,363
3 職員手当等	△ 4,615	一般職	△ 4,510
		扶養手当	△ 109
4 共済費	△ 238	地域手当	△ 138
		住居手当	△ 1,585
		通勤手当	63
		期末手当	△ 811
		勤勉手当	△ 2,035
		共済組合負担金	△ 238

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	39,826	△ 1,015	38,811	0	0	0	△ 1,015
3 文化振興費	67,297	△ 338	66,959	0	0	0	△ 338
4 文化財保護費	108,521	△ 4,654	103,867	0	0	0	△ 4,654
5 公民館費	131,747	△ 88	131,659	0	0	0	△ 88

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 330	人件費（一般職）	△ 1,015
3 職員手当等	△ 652	一般職	△ 330
		扶養手当	△ 78
4 共済費	△ 33	地域手当	△ 12
		住居手当	△ 252
		通勤手当	160
		期末手当	△ 248
		勤勉手当	△ 222
		共済組合負担金	△ 33
2 給料	△ 425	人件費（一般職）	△ 338
3 職員手当等	△ 183	一般職	△ 425
		扶養手当	△ 18
4 共済費	270	地域手当	△ 14
		通勤手当	△ 61
		期末手当	△ 93
		勤勉手当	3
		共済組合負担金	270
2 給料	△ 2,000	人件費（一般職）	△ 4,654
3 職員手当等	△ 1,977	一般職	△ 2,000
		扶養手当	△ 456
4 共済費	△ 677	地域手当	△ 74
		通勤手当	25
		期末手当	△ 726
		勤勉手当	△ 746
		共済組合負担金	△ 677
2 給料	△ 39	人件費（一般職）	△ 88
3 職員手当等	△ 169	一般職	△ 39
		扶養手当	△ 222
4 共済費	120	地域手当	△ 8
		期末手当	101
		勤勉手当	80
		児童手当	△ 120
		共済組合負担金	120

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	
6 郷土資料館費	千円 28,271	千円 △ 792	千円 27,479	千円 0	千円 0	千円 110 郷土資料館費 寄附金 110	千円 △ 902
7 青少年育成費	65,997	△ 2,537	63,460	0	0	0	△ 2,537
8 女性教育費	9,200	△ 369	8,831	0	0	0	△ 369
9 箱根の里費	45,620	1,953	47,573	0	0	0	1,953
10 図書館費	218,247	△ 7,281	210,966	0	0	0	△ 7,281

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 899	人件費（一般職）	△ 902
3 職員手当等	△ 150	一般職	△ 899
		地域手当	3
4 共済費	147	期末手当	△ 145
17 備品購入費	110	勤勉手当	△ 8
		共済組合負担金	147
館用備品費	110	郷土資料館企画展示事業	110
		館用備品費	110
2 給料	△ 1,656	人件費（一般職）	△ 2,537
3 職員手当等	△ 905	一般職	△ 1,656
		地域手当	△ 49
4 共済費	24	住居手当	△ 135
		期末手当	△ 439
		勤勉手当	△ 282
		共済組合負担金	24
2 給料	76	人件費（一般職）	△ 369
3 職員手当等	△ 438	一般職	76
		地域手当	3
4 共済費	△ 7	通勤手当	△ 84
		期末手当	△ 94
		勤勉手当	△ 263
		共済組合負担金	△ 7
2 給料	139	人件費（一般職）	1,953
3 職員手当等	1,284	一般職	139
		扶養手当	60
4 共済費	530	地域手当	6
		住居手当	360
		時間外勤務手当	700
		期末手当	38
		勤勉手当	120
		共済組合負担金	530
2 給料	△ 4,462	人件費（一般職）	△ 7,281

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	
10 図書館費							
計	924,316	△ 15,121	909,195	0	0	110	△ 15,231

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	△ 1,891	一般職	△ 4,462
4 共済費	△ 928	扶養手当	△ 96
		地域手当	△ 137
		通勤手当	△ 185
		期末手当	△ 883
		勤勉手当	△ 830
		児童手当	240
		共済組合負担金	△ 928

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	千円
1 保健体育総務費	72,583	792	73,375	0	0	0	792
3 学校給食費	1,161,412	6,880	1,168,292	0	0	0	6,880
計	1,440,150	7,672	1,447,822	0	0	0	7,672

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 12	人件費（一般職）	792
3 職員手当等	692	一般職	△ 12
		扶養手当	△ 180
4 共済費	112	地域手当	△ 6
		通勤手当	20
		時間外勤務手当	750
		期末手当	60
		勤勉手当	48
		共済組合負担金	112
2 給料	△ 938	人件費（一般職）	△ 1,620
3 職員手当等	△ 720	一般職	△ 938
		扶養手当	△ 378
4 共済費	38	地域手当	△ 325
		住居手当	90
10 需用費	8,500	通勤手当	△ 17
光熱水費	8,500	期末手当	30
		勤勉手当	△ 120
		共済組合負担金	38
		小学校給食管理運営事業	5,500
		光熱水費	5,500
		中学校給食管理運営事業	3,000
		光熱水費	3,000

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 1,012,985	千円 △ 128,259	千円 884,726	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 128,259
計	1,012,985	△ 128,259	884,726	0	0	0	△ 128,259

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					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 14,683		108	51,007	7,248	58,255	
	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	109,895					109,895		109,895	
	計	1,703	219,455	36,216	51,934		108	307,713	41,630	349,343	
補 正 前	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 額	長 等				△1,253		108	△1,145	73	△1,072	
	議 員										
	その他 の 特別職		156					156		156	
	計		156		△1,253		108	△989	73	△916	

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	(615) 791	895,930	2,708,196	1,794,793	5,398,919	1,039,421	6,438,340	
補正前	(616) 802	894,761	2,796,769	1,820,242	5,511,772	1,036,477	6,548,249	
補正額	(△1) △11	1,169	△88,573	△25,449	△112,853	2,944	△109,909	

() 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	53,388	85,526	43,507	48,940	3,420	149,458	2,004
	補正前	55,662	88,306	46,607	51,003	3,420	138,158	2,004	46,712
	補正額	△2,274	△2,780	△3,100	△2,063		11,300		1,308
	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	757,074	438,990	153,576	2,002	8,432		456	1,794,793
	補正前	768,641	455,729	153,576	1,992	8,432			1,820,242
	補正額	△11,567	△16,739		10			456	△25,449

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	(11) 646		2,425,028	1,540,255	3,965,283	793,425	4,758,708	
補正前	(13) 657		2,513,601	1,566,209	4,079,810	790,584	4,870,394	
補正額	(△2) △11		△88,573	△25,954	△114,527	2,841	△111,686	

() 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	53,388	77,023	43,507	42,325	3,158	141,978	1,000	48,020
	補正前	55,662	79,803	46,607	44,388	3,158	130,678	1,000	46,712
	補正額	△2,274	△2,780	△3,100	△2,063		11,300		1,308
	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	538,236	438,990	142,904	2,002	7,268		456	1,540,255
	補正前	550,308	455,729	142,904	1,992	7,268			1,566,209
補正額	△12,072	△16,739		10			456	△25,954	

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	(604) 145	895,930	283,168	254,538	1,433,636	245,996	1,679,632	
補正前	(603) 145	894,761	283,168	254,033	1,431,962	245,893	1,677,855	
補正額	(1)	1,169		505	1,674	103	1,777	

() 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	218,838		10,672		1,164			254,538
	補正前	218,333		10,672		1,164			254,033
補正額	505							505	

(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	1,169	その他の増減分	1,169	会計年度任用職員の増減分 1,169
給 料	△ 88,573	その他の増減分	△ 88,573	職員構成の変動等 △ 88,573
職 員 手 当	△ 25,449	その他の増減分	△ 25,449	職員構成の変動等 △ 37,254 時間外勤務手当 11,300 会計年度任用職員 505

(3) 給料及び職員手当の状況

令和6年1月1日現在(見込)

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)	335,240	312,532	343,692
	平均給与月額(円)	375,492	332,974	367,469
	平均年齢(歳)	42.9	38.8	49.8
補正前	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

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書

(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	国県支出金	市 債	源 其他	一 般 財 源
三島市土地開発公社の 土地先行取得費借入金 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4	1,086	令和5 ～ 令和10	13,758	6,879			6,879
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4	3,084	令和5 ～ 令和12	10,916	5,458			5,458
令和3年度 農業施設化資金 利子補給補助金	334	令和4	90	令和5 ～ 令和6	244				244
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
令和5年度 農業施設化資金 利子補給補助金	174			令和6 ～ 令和8	174				174
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5年度創業等 経営支援特別対策資金 利子補給補助金	1,450			令和6 ～ 令和7	1,450				1,450
令和元年度 小口資金利子補給 補助金	12,762	令和2 ～ 令和4	10,209	令和5 ～ 令和6	2,553				2,553
令和2年度 小口資金利子補給 補助金	11,745	令和3 ～ 令和4	7,047	令和5 ～ 令和7	4,698				4,698
令和3年度 小口資金利子補給 補助金	11,745	令和4	3,915	令和5 ～ 令和8	7,830				7,830
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5年度 小口資金利子補給 補助金	11,746			令和6 ～ 令和10	11,746				11,746
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
令和5年度 経済変動特別対策資金 利子補給補助金	5,400			令和6 ～ 令和8	5,400				5,400
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4	769	令和5 ～ 令和6	27				27
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4	744	令和5 ～ 令和7	52				52
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4	708	令和5 ～ 令和8	148				148
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 ～ 令和4	706	令和5 ～ 令和9	424				424
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	350	令和5 ～ 令和10	780				780

(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	
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
令和5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6 ～ 令和12	1,130				1,130
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4	17,289	令和5 ～ 令和6	2,576				2,576
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4	18,804	令和5 ～ 令和7	5,863				5,863
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4	28,450	令和5 ～ 令和8	17,100				17,100
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4	27,731	令和5 ～ 令和9	23,267				23,267
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4	18,674	令和5 ～ 令和10	21,670				21,670
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4	14,338	令和5 ～ 令和11	27,313				27,313
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 ～ 令和4	9,667	令和5 ～ 令和12	31,983				31,983
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	4,887	令和5 ～ 令和13	36,763				36,763
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
令和5年度 勤労者住宅建設資金 利子補給補助金	38,643			令和6 ～ 令和15	38,643				38,643
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4	1,740	令和5 ～ 令和6	1,060				1,060
令和2年度 勤労者教育資金 利子補給補助金	2,800	令和3 ～ 令和4	1,180	令和5 ～ 令和7	1,620				1,620
令和3年度 勤労者教育資金 利子補給補助金	2,800	令和4	600	令和5 ～ 令和8	2,200				2,200
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5年度 勤労者教育資金 利子補給補助金	2,400			令和6 ～ 令和10	2,400				2,400
令和3年度三島市 育英奨学金貸付金	47,964	令和3 ～ 令和4	28,236	令和5 ～ 令和6	19,728				19,728
令和4年度三島市 育英奨学金貸付金	26,100	令和4	9,900	令和5 ～ 令和7	16,200				16,200
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6年度三島市 育英奨学金貸付金	28,260			令和6 ～ 令和11	28,260				28,260

(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		
令和3年度 奨学金返還支援補助金	2,880	令和4	720	令和5 ～ 令和7	2,160					2,160
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
令和5年度 奨学金返還支援補助金	2,880			令和6 ～ 令和9	2,880					2,880
境川改修に伴う橋梁 工事負担金	24,725			令和6	24,725		22,200			2,525
地区防災センター 指定管理委託	5,250			令和6 ～ 令和10	5,250					5,250
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4	538,985	令和5 ～ 令和6	215,824					215,824
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	11,900			令和6 ～ 令和10	11,900					11,900
社会福祉会館 指定管理委託	73,664			令和6 ～ 令和10	73,664					73,664
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	13,273			令和6 ～ 令和10	13,273					13,273
市営プール 指定管理委託	91,000			令和6 ～ 令和10	91,000					91,000
三島市体育施設 指定管理委託	635,417			令和6 ～ 令和10	635,417					635,417
資源古紙回収業務委託	181,500	令和2 ～ 令和4	108,900	令和5 ～ 令和6	72,600					72,600
一般廃棄物収集容器 配付業務委託	71,500	令和2 ～ 令和4	42,900	令和5 ～ 令和6	28,600					28,600
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
新庁舎整備基本計画 策定業務委託	29,600			令和6	29,600					29,600
土地家屋現況図 経年異動データ 更新業務委託	8,888			令和6	8,888					8,888

(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		
個人住民税賦課業務 システム改修業務委託	2,750			令和6	2,750					2,750
コンビニエンスストア等 収納代行業務委託	24,000	令和3 ～ 令和4	12,000	令和5 ～ 令和6	12,000					12,000
コンビニエンスストア等 収納代行業務委託 (LGWAN接続オプション)	99			令和6	99					99
市立保育園 給食調理等業務委託	123,981	令和4	42,141	令和5 ～ 令和6	81,840					81,840
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	30,184			令和6	30,184		22,600			7,584
小学校情報機器 運用管理業務委託	515,170	令和3 ～ 令和4	206,068	令和5 ～ 令和7	309,102					309,102
中学校情報機器 運用管理業務委託	257,585	令和3 ～ 令和4	103,034	令和5 ～ 令和7	154,551					154,551
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
地域包括支援センター 管理システム運用保守 業務委託	2,050			令和6 ～ 令和10	2,050			2,050		
養護老人ホーム 給食調理等業務委託	12,542			令和6	12,542					12,542
子ども・子育て支援 事業計画策定業務 委託	6,800			令和6	6,800					6,800
子ども配食支援 業務委託	3,600			令和5 ～ 令和7	3,600					3,600
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
新規最終処分場 事業者選定等 業務委託	17,000			令和6	17,000	3,517				13,483
一般廃棄物収集運搬 業務委託	205,204			令和6	205,204					205,204
ペット容器配付・回収 及び収集運搬業務委託	20,296			令和6	20,296					20,296
衣類等収集運搬 業務委託	4,928			令和6	4,928					4,928
ごみ焼却処理施設 運転管理業務委託	111,276			令和6	111,276					111,276

(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		
清掃センター 誘導業務委託	11,422			令和6	11,422					11,422
衛生プラント 運転管理業務委託	118,140			令和6 ～ 令和8	118,140					118,140
衛生プラント水質等 分析業務委託	1,782			令和6 ～ 令和8	1,782					1,782
衛生プラント 脱水汚泥等 処理業務委託	20,416			令和6	20,416					20,416
雨水ポンプ施設 維持管理業務委託	16,269			令和6 ～ 令和8	16,269					16,269
山田住宅A棟 大規模改善工事 設計業務委託	16,159			令和6	16,159	2,802	13,300			57
徳倉小学校 長寿命化改修工事 設計業務委託	22,847			令和6	22,847		17,100			5,747
小学校DX推進 サポート業務委託	8,680			令和6	8,680					8,680
中学校DX推進 サポート業務委託	4,340			令和6	4,340					4,340
錦田・坂公民館 改修工事設計業務 委託	14,949			令和6	14,949		13,400			1,549
藤代住宅B棟 建設工事	1,018,083			令和6	1,018,083	509,041	509,000			42
市民体育館 大規模改修工事	710,000			令和6	710,000		549,000	100,000		61,000
西間門新谷線建設用地	20,652 と諸経費及び 利子相当額			令和6 ～ 令和9	20,652	10,326	9,100			1,226
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 と諸経費及び 利子相当額			令和5 ～ 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 と諸経費及び 利子相当額			令和5 ～ 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 と諸経費及び 利子相当額			令和5 ～ 令和7	87,000					87,000
令和5年度 谷田幸原線代替用地 (徳倉二丁目)	64,000 と諸経費及び 利子相当額			令和6 ～ 令和9	64,000					64,000
令和2年度 下土狩文教線建設用地	1,146,600 と諸経費及び 利子相当額	令和3 ～ 令和4	573,200	令和5 ～ 令和6	573,400	315,370	232,100			25,930
三島駅南口再整備・ 再開発事業等用地	54,035 と諸経費及び 利子相当額			令和5 ～ 令和7	54,035					54,035
南二日町広場用地	180,000 と諸経費及び 利子相当額			令和5 ～ 令和7	180,000					180,000
令和4年度 南二日町広場用地	141,584 と諸経費及び 利子相当額			令和5 ～ 令和8	141,584					141,584

(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		
文書管理システム	66,550			令和6 ～ 令和11	66,550					66,550
L E D 防犯灯	284,620	平成28 ～ 令和4	199,234	令和5 ～ 令和7	85,386					85,386
市民温水プール 入退場管理システム	28,028	令和4	6,468	令和5 ～ 令和8	21,560					21,560
庁舎西館1・2階 冷暖房機	22,547	平成30 ～ 令和4	11,753	令和5 ～ 令和9	10,794					10,794
総合防災センター 冷暖房機	26,714	平成30 ～ 令和4	14,440	令和5 ～ 令和9	12,274					12,274
保健センター東館 冷暖房機	25,359	令和元 ～ 令和4	10,663	令和5 ～ 令和10	14,696					14,696
地域包括支援センター 管理システム機器	1,380			令和6	1,380			1,380		
清掃センター 受付事務員派遣	5,389			令和6	5,389					5,389
平成30年度 公用自動車	8,269	平成30 ～ 令和4	5,897	令和5 ～ 令和6	2,372					2,372
令和元年度 公用自動車	4,103	令和元 ～ 令和4	2,342	令和5 ～ 令和7	1,761					1,761
令和6年度 公用自動車	1,739			令和6	1,739					1,739
公用自動車 (廃棄物対策課)	3,424	令和2 ～ 令和4	1,467	令和5 ～ 令和8	1,957					1,957
公用自動車 (土木課)	8,043	令和2 ～ 令和4	3,447	令和5 ～ 令和8	4,596					4,596
令和2年度 自動体外式除細動器	9,282	令和3 ～ 令和4	4,284	令和5 ～ 令和7	4,998					4,998
令和3年度 自動体外式除細動器	926	令和4	271	令和5 ～ 令和7	655					655
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4	1,980	令和5 ～ 令和6	1,265					1,265
パスポート読取装置	600	令和3 ～ 令和4	300	令和5 ～ 令和6	300					300
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4	2,139	令和5 ～ 令和7	2,139					2,139
生涯学習センター L E D 照明	25,302	令和2 ～ 令和4	12,309	令和5 ～ 令和8	12,993					12,993

(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 ～ 令和4	9,240	令和5 ～ 令和9	20,790				20,790
北上文化プラザ LED照明	8,250	令和4	1,320	令和5 ～ 令和10	6,930				6,930
水質分析機器	6,182	平成29 ～ 令和4	3,698	令和5 ～ 令和8	2,484				2,484
平成30年度 電動裁断機	3,835	令和元 ～ 令和4	2,968	令和5 ～ 令和6	867				867
令和元年度 電動裁断機	724	令和2 ～ 令和4	420	令和5 ～ 令和7	304				304
紙折り機 (広聴文書課)	480	令和3 ～ 令和4	240	令和5 ～ 令和6	240				240
郵便料金計器	4,142	令和4	872	令和5 ～ 令和8	3,270				3,270
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			2,133,904		10,861,596	1,308,512	1,400,000	113,934	8,039,150

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	22,170,973,781
	補正額		
	補正後	22,560,750,846	22,170,973,781
(1) 総務債	補正前	315,298,119	282,872,418
	補正額		
	補正後	315,298,119	282,872,418
(2) 民生債	補正前	1,095,582,113	992,014,110
	補正額		
	補正後	1,095,582,113	992,014,110
(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	585,689,489
	補正額		
	補正後	580,204,473	585,689,489
(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	10,182,177,020
	補正額		
	補正後	9,940,744,857	10,182,177,020
(7) 公営住宅	補正前	1,518,052,768	1,394,935,809
	補正額		
	補正後	1,518,052,768	1,394,935,809
(8) 消防債	補正前	664,829,690	601,920,003
	補正額		
	補正後	664,829,690	601,920,003
(9) 教育債	補正前	6,847,739,425	6,707,274,622
	補正額		
	補正後	6,847,739,425	6,707,274,622
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	38,565,929,052
	補正額		
	補正後	39,908,609,284	38,565,929,052

当該年度中起債見込額は、令和4年度未収入特定財源の768,200千円を含む。

(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	
3,271,400,000	2,075,217,844	23,367,155,937
28,800,000		28,800,000
3,300,200,000	2,075,217,844	23,395,955,937
65,200,000	34,358,525	313,713,893
65,200,000	34,358,525	313,713,893
50,900,000	110,029,450	932,884,660
50,900,000	110,029,450	932,884,660
40,800,000	176,942,825	1,227,227,337
40,800,000	176,942,825	1,227,227,337
103,400,000	70,073,765	619,015,724
103,400,000	70,073,765	619,015,724
15,400,000	6,064,743	70,055,405
15,400,000	6,064,743	70,055,405
1,908,400,000	763,920,629	11,326,656,391
22,800,000		22,800,000
1,931,200,000	763,920,629	11,349,456,391
351,500,000	129,463,234	1,616,972,575
351,500,000	129,463,234	1,616,972,575
59,100,000	90,356,178	570,663,825
59,100,000	90,356,178	570,663,825
676,700,000	694,008,495	6,689,966,127
6,000,000		6,000,000
682,700,000	694,008,495	6,695,966,127
	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
228,000,000	1,484,241,642	15,045,589,156
228,000,000	1,484,241,642	15,045,589,156
	44,788,011	59,913,528
	44,788,011	59,913,528
	21,040,000	261,440,000
	21,040,000	261,440,000
228,000,000	1,414,887,631	14,664,287,628
228,000,000	1,414,887,631	14,664,287,628
	3,526,000	59,948,000
	3,526,000	59,948,000
3,499,400,000	3,571,819,172	38,493,509,880
28,800,000		28,800,000
3,528,200,000	3,571,819,172	38,522,309,880