

議第95号

令和5年度三島市一般会計補正予算案
(第9号)

令和5年度三島市一般会計補正予算案(第9号)

令和5年度三島市一般会計補正予算案(第9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1,132,751千円を追加し、歳入歳出予算の総額を46,029,683千円とする。

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。

令和5年12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 千円	補正額 千円	計 千円
16 国庫支出金		8,690,729	1,132,751	9,823,480
	1 国庫負担金	5,400,921	44,412	5,445,333
	2 国庫補助金	3,255,720	1,088,339	4,344,059
歳入	合計	44,896,932	1,132,751	46,029,683

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		5,200,097	27,500	5,227,597
	7 諸費	545,047	27,500	572,547
3 民生費		15,653,929	928,500	16,582,429
	1 社会福祉費	6,907,875	928,500	7,836,375
4 衛生費		4,933,669	44,412	4,978,081
	1 保健衛生費	3,506,198	44,412	3,550,610
7 商工費		715,567	133,000	848,567
	1 商工費	715,567	133,000	848,567
14 予備費		884,726	△ 661	884,065
	1 予備費	884,726	△ 661	884,065
歳 出 合 計		44,896,932	1,132,751	46,029,683

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	キャッシュレス決済ポイントバック事業	185,000

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
16 国庫支出金	8,690,729	1,132,751	9,823,480
歳入合計	44,896,932	1,132,751	46,029,683

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費	千円 5,200,097	千円 27,500	千円 5,227,597
3 民生費	15,653,929	928,500	16,582,429
4 衛生費	4,933,669	44,412	4,978,081
7 商工費	715,567	133,000	848,567
14 予備費	884,726	△ 661	884,065
歳 出 合 計	44,896,932	1,132,751	46,029,683

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
20,625	0	0	6,875
922,375	0	0	6,125
44,412	0	0	0
145,339	0	0	△ 12,339
0	0	0	△ 661
1,132,751	0	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	374,999	44,412	419,411
計	5,400,921	44,412	5,445,333

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 保健衛生費負担金	44,412	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	44,412
		補正前	544 × 10/10 544
		補正後	44,956 × 10/10 44,956
		差引補正額	44,412

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 797,035	千円 1,088,339	千円 1,885,374
計	3,255,720	1,088,339	4,344,059

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
16 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	1,088,339	補正前	0
		補正後	1,088,339
		差引補正額	1,088,339

16款 国庫支出金

3 歳 出

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	
1 交通安全対策費	千円 190,716	千円 27,500	千円 218,216	千円 20,625 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金（ 国） 20,625	千円 0	千円 0	千円 6,875
計	545,047	27,500	572,547	20,625	0	0	6,875

節		説	明
区	分		
			千円
7	報償費		27,500
	報償金	交通対策事業 報償金	27,500 27,500
			千円

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	1,289,801	904,000	2,193,801	904,000 物価高騰対応 重点支援地方 創生臨時交付 金(国) 904,000	0	0	0
4 老人福祉費	170,069	18,000	188,069	13,500 新型コロナウ イルス感染症 対応地方創生 臨時交付金(国) 13,500	0	0	4,500
11 障害者施策推進事業費	3,062,093	6,500	3,068,593	4,875 新型コロナウ イルス感染症 対応地方創生 臨時交付金(国) 4,875	0	0	1,625
計	6,907,875	928,500	7,836,375	922,375	0	0	6,125

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	物価高騰対応重点支援給付金給付事業	902,500
10 需用費	2,111	普通旅費	21
消耗品費	1,000	消耗品費	1,000
印刷製本費	1,111	印刷製本費	1,111
11 役務費	12,768	通信運搬費	3,800
通信運搬費	3,800	広告料	2,000
広告料	2,000	手数料	6,968
手数料	6,968	給付金システム改修業務委託料	7,000
12 委託料	9,750	申請書類発送準備業務委託料	2,750
13 使用料及び賃借料	2,850	使用料	2,850
使用料	2,850	物価高騰対応重点支援給付金	875,000
18 負担金補助及び交付金	875,000		
7 報償費	18,000	介護保険関連事業	18,000
報償金	18,000	報償金	18,000
7 報償費	6,500	障害者施策推進事業	6,500
報償金	6,500	報償金	6,500

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	
3 感染症予防 費	千円 832,890	千円 44,412	千円 877,302	千円 44,412 新型コロナウイルス 予防接種健康被害給 付費負担金（ 国） 44,412	千円 0	千円 0	千円 0
計	3,506,198	44,412	3,550,610	44,412	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び 交付金	千円 44,412	<p style="text-align: right;">千円</p> その他各種補助金 44,412 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付金 44,412

4 款 衛生費

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
2 商工業振興費	267,134	107,000	374,134	125,839 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金（国） △ 58,500 物価高騰対応 重点支援地方 創生臨時交付 金（国） 184,339	0	0	△ 18,839
7 環境対策費	109,564	26,000	135,564	19,500 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金（国） 19,500	0	0	6,500
計	715,567	133,000	848,567	145,339	0	0	△ 12,339

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	185,000	商工業振興事業	185,000
18 負担金補助及び 交付金	△ 78,000	キャッシュレス決済ポイントバック事業委託料	185,000
		国・県支出金を伴う事業費補助金（商工観光課）	△ 78,000
		中小企業等エネルギー価格高騰対策支援補助金	△ 78,000
1 報酬	660	新エネ省エネ資源循環事業	1,000
8 旅費	49	会計年度任用職員報酬	660
	49	費用弁償（会計年度任用職員）	49
費用弁償（会計 年度任用職員）	49	消耗品費	132
		印刷製本費	66
10 需用費	198	通信運搬費	93
		国・県支出金を伴う事業費補助金	25,000
消耗品費	132	省エネ家電製品購入費補助金	25,000
印刷製本費	66		
11 役務費	93		
通信運搬費	93		
18 負担金補助及び 交付金	25,000		

7 款 商工費

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 884,726	千円 △ 661	千円 884,065	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 661
計	884,726	△ 661	884,065	0	0	0	△ 661

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	(617) 791	896,590	2,708,196	1,796,293	5,401,079	1,039,421	6,440,500	
補正前	(615) 791	895,930	2,708,196	1,794,793	5,398,919	1,039,421	6,438,340	
補正額	(2)	660		1,500	2,160		2,160	

() 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	150,958	2,004
	補正前	53,388	85,526	43,507	48,940	3,420	149,458	2,004	48,020
	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	757,074	438,990	153,576	2,002	8,432		456	1,796,293
	補正前	757,074	438,990	153,576	2,002	8,432		456	1,794,793
	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	(11) 646		2,425,028	1,541,755	3,966,783	793,425	4,760,208	
補正前	(11) 646		2,425,028	1,540,255	3,965,283	793,425	4,758,708	
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	53,388	77,023	43,507	42,325	3,158	143,478	1,000
	補正前	53,388	77,023	43,507	42,325	3,158	141,978	1,000	48,020
	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	538,236	438,990	142,904	2,002	7,268		456	1,541,755
	補正前	538,236	438,990	142,904	2,002	7,268		456	1,540,255
	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	(606) 145	896,590	283,168	254,538	1,434,296	245,996	1,680,292	
補正前	(604) 145	895,930	283,168	254,538	1,433,636	245,996	1,679,632	
補正額	(2)	660			660		660	

() 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	218,838		10,672		1,164			254,538
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
報酬	660	その他の増減分	660 会計年度任用職員の増減分	660
職員手当	1,500	その他の増減分	1,500 時間外勤務手当	1,500