

議第9号

令和5年度三島市一般会計補正予算案  
(第10号)



議第9号

令和5年度三島市一般会計補正予算案(第10号)

令和5年度三島市一般会計補正予算案(第10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394,039千円を追加し、歳入歳出予算の総額を46,423,722千円とする。

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。

(繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の追加及び変更は、「第2表 繰越明許費の補正」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 地方債の追加、廃止及び変更は、「第4表 地方債の補正」による。

令和6年2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      | 補正額      | 計          |
|----------|----------|------------|----------|------------|
|          |          | 千円         | 千円       | 千円         |
| 12 地方交付税 |          | 2,000,000  | 105,000  | 2,105,000  |
|          | 1 地方交付税  | 2,000,000  | 105,000  | 2,105,000  |
| 16 国庫支出金 |          | 9,823,480  | 59,237   | 9,882,717  |
|          | 1 国庫負担金  | 5,445,333  | △ 59,615 | 5,385,718  |
|          | 2 国庫補助金  | 4,344,059  | 118,852  | 4,462,911  |
| 17 県支出金  |          | 3,327,035  | 77,192   | 3,404,227  |
|          | 1 県負担金   | 1,985,642  | 39,309   | 2,024,951  |
|          | 2 県補助金   | 1,122,848  | 37,883   | 1,160,731  |
| 18 財産収入  |          | 308,072    | 207      | 308,279    |
|          | 1 財産運用収入 | 27,773     | 207      | 27,980     |
| 19 寄附金   |          | 359,544    | 67,155   | 426,699    |
|          | 1 寄附金    | 359,544    | 67,155   | 426,699    |
| 20 繰入金   |          | 1,178,393  | 137,550  | 1,315,943  |
|          | 1 繰入金    | 1,178,393  | 137,550  | 1,315,943  |
| 22 諸収入   |          | 1,149,106  | 30,298   | 1,179,404  |
|          | 3 雑入     | 1,114,099  | 30,298   | 1,144,397  |
| 23 市債    |          | 2,760,000  | △ 82,600 | 2,677,400  |
|          | 1 市債     | 2,760,000  | △ 82,600 | 2,677,400  |
| 歳入合計     |          | 46,029,683 | 394,039  | 46,423,722 |

# 歳 出

| 款     | 項           | 補正前の額<br>千円 | 補 正 額<br>千円 | 計<br>千円    |
|-------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1 議会費 |             | 257,046     | 565         | 257,611    |
|       | 1 議会費       | 257,046     | 565         | 257,611    |
| 2 総務費 |             | 5,227,597   | 180,939     | 5,408,536  |
|       | 1 総務管理費     | 3,790,539   | 164,289     | 3,954,828  |
|       | 2 徴税費       | 491,990     | 11,313      | 503,303    |
|       | 3 戸籍住民基本台帳費 | 223,087     | 3,782       | 226,869    |
|       | 5 統計調査費     | 15,220      | 71          | 15,291     |
|       | 6 監査委員費     | 42,287      | 529         | 42,816     |
|       | 7 諸費        | 572,547     | 955         | 573,502    |
| 3 民生費 |             | 16,582,429  | 611,112     | 17,193,541 |
|       | 1 社会福祉費     | 7,836,375   | 471,676     | 8,308,051  |
|       | 2 児童福祉費     | 6,899,519   | 105,235     | 7,004,754  |
|       | 3 生活保護費     | 1,817,095   | 34,071      | 1,851,166  |
|       | 5 国民年金事務費   | 29,400      | 130         | 29,530     |
| 4 衛生費 |             | 4,978,081   | △ 154,908   | 4,823,173  |
|       | 1 保健衛生費     | 3,550,610   | △ 127,918   | 3,422,692  |
|       | 2 清掃費       | 1,427,471   | △ 26,990    | 1,400,481  |
| 6 農林費 |             | 433,393     | 9,131       | 442,524    |
|       | 1 農業費       | 172,875     | 963         | 173,838    |

| 款        | 項           | 補正前の額     | 補正額       | 計         |
|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|          |             | 千円        | 千円        | 千円        |
|          | 2 林業費       | 29,491    | 299       | 29,790    |
|          | 4 土地改良事業費   | 231,027   | 7,869     | 238,896   |
| 7 商工費    |             | 848,567   | 2,725     | 851,292   |
|          | 1 商工費       | 848,567   | 2,725     | 851,292   |
| 8 土木費    |             | 6,790,989 | △ 99,186  | 6,691,803 |
|          | 1 土木管理費     | 284,963   | 1,963     | 286,926   |
|          | 2 道路橋梁費     | 1,170,936 | △ 1,930   | 1,169,006 |
|          | 5 都市計画費     | 4,478,865 | 107,203   | 4,586,068 |
|          | 6 住宅費       | 701,522   | △ 206,422 | 495,100   |
| 9 消防費    |             | 1,703,684 | 17,759    | 1,721,443 |
|          | 1 消防費       | 1,703,684 | 17,759    | 1,721,443 |
| 10 教育費   |             | 4,536,215 | △ 44,158  | 4,492,057 |
|          | 1 教育総務費     | 507,838   | 2,856     | 510,694   |
|          | 2 小学校費      | 681,022   | △ 12,200  | 668,822   |
|          | 3 中学校費      | 375,170   | △ 14,900  | 360,270   |
|          | 5 幼稚園費      | 615,168   | △ 18,529  | 596,639   |
|          | 6 社会教育費     | 909,195   | △ 4,912   | 904,283   |
|          | 7 保健体育費     | 1,447,822 | 3,527     | 1,451,349 |
| 11 災害復旧費 |             | 1         | 0         | 1         |
|          | 2 土木施設災害復旧費 | 0         | 0         | 0         |

| 款      | 項     | 補正前の額         | 補正額             | 計             |
|--------|-------|---------------|-----------------|---------------|
| 14 予備費 |       | 千円<br>884,065 | 千円<br>△ 129,940 | 千円<br>754,125 |
|        | 1 予備費 | 884,065       | △ 129,940       | 754,125       |
| 歳      | 出     | 合             | 計               |               |
|        |       | 46,029,683    | 394,039         | 46,423,722    |

第 2 表 繰越明許費の補正

(単位 千円)

| 款 | 項   | 補正前         |                 | 補正後                                |                 |         |
|---|-----|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|---------|
|   |     | 事業名         | 金額              | 事業名                                | 金額              |         |
| 2 | 総務費 | 1 総務管理費     | —               | 旧西幼稚園利活用事業                         | 7,483           |         |
| 2 | 総務費 | 1 総務管理費     | —               | 大場地区治水対策検討事業                       | 18,392          |         |
| 2 | 総務費 | 1 総務管理費     | —               | 大場地区宅地エリア検討組織支援事業                  | 3,700           |         |
| 2 | 総務費 | 1 総務管理費     | —               | みしまファンネット推進事業                      | 4,273           |         |
| 2 | 総務費 | 2 徴税费       | —               | 個人住民税賦課業務システム改修事業                  | 8,000           |         |
| 2 | 総務費 | 3 戸籍住民基本台帳費 | —               | 戸籍情報システム改修事業                       | 16,379          |         |
| 3 | 民生費 | 1 社会福祉費     | —               | 物価高騰対応重点支援給付金給付事業                  | 341,583         |         |
| 3 | 民生費 | 1 社会福祉費     | —               | 物価高騰対応重点支援給付金(均等割のみ課税世帯・子育て世帯)給付事業 | 328,473         |         |
| 3 | 民生費 | 2 児童福祉費     | —               | 各保育園施設等整備事業                        | 900             |         |
| 4 | 衛生費 | 1 保健衛生費     | —               | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業              | 9,549           |         |
| 4 | 衛生費 | 2 清掃費       | —               | 処理施設整備事業                           | 7,000           |         |
| 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                             | 中心市街地商業等活性化推進事業 | 36,083  |
| 8 | 土木費 | 2 道路橋梁費     | —               | 三島駅南口東街区再開発事業に伴う道路用地負担金            | 8,063           |         |
| 8 | 土木費 | 2 道路橋梁費     | 一般市道整備事業        | 38,650                             | 一般市道整備事業        | 84,230  |
| 8 | 土木費 | 2 道路橋梁費     | —               | 錦田大場線道路改良事業                        | 69,965          |         |
| 8 | 土木費 | 2 道路橋梁費     | —               | 西間門新谷線建設事業                         | 30,433          |         |
| 8 | 土木費 | 2 道路橋梁費     | 一般橋梁整備事業        | 69,000                             | 一般橋梁整備事業        | 153,820 |
| 8 | 土木費 | 3 河川費       | 一般河川整備事業        | 70,000                             | 一般河川整備事業        | 75,360  |
| 8 | 土木費 | 5 都市計画費     | —               | 谷田幸原線建設事業                          | 132,800         |         |
| 8 | 土木費 | 5 都市計画費     | 下土狩文教線建設事業      | 38,000                             | 下土狩文教線建設事業      | 210,400 |
| 8 | 土木費 | 5 都市計画費     | 無電柱化事業          | 12,000                             | 無電柱化事業          | 143,500 |
| 8 | 土木費 | 5 都市計画費     | —               | 都市下水路整備事業                          | 60,000          |         |
| 9 | 消防費 | 1 消防費       | —               | 消防施設整備事業                           | 54,000          |         |
| 9 | 消防費 | 1 消防費       | —               | 消火栓乗替工事負担金                         | 754             |         |
| 9 | 消防費 | 1 消防費       | —               | 急傾斜地崩壊防止事業                         | 25,750          |         |

(単位 千円)

| 款  | 項   | 補 正 前 |       | 補 正 後 |     |                       |        |
|----|-----|-------|-------|-------|-----|-----------------------|--------|
|    |     | 事 業 名 | 金 額   | 事 業 名 | 金 額 |                       |        |
| 10 | 教育費 | 2     | 小学校費  | —     | —   | 各小学校プールろ過装置等<br>修繕    | 2,800  |
| 10 | 教育費 | 3     | 中学校費  | —     | —   | 各中学校空調設備設置等<br>修繕     | 12,281 |
| 10 | 教育費 | 7     | 保健体育費 | —     | —   | 体育施設整備事業              | 20,800 |
| 10 | 教育費 | 7     | 保健体育費 | —     | —   | 徳倉小学校給食室<br>屋上防水・外壁修繕 | 1,298  |

第 3 表 債務負担行為の補正

(単位 千円)

| 事 項                       | 期 間   | 限 度 額  |
|---------------------------|-------|--------|
| 市議会広報誌編集発行                | 令和6年度 | 2,091  |
| 公用バス運行業務委託                | 令和6年度 | 1,400  |
| 共用バス運転業務委託                | 令和6年度 | 2,000  |
| 市広報誌編集発行                  | 令和6年度 | 21,000 |
| AIイベント情報集約サービス構築業務委託      | 令和6年度 | 550    |
| 市民意識調査業務委託                | 令和6年度 | 1,507  |
| 大場地区地質調査業務委託              | 令和6年度 | 17,900 |
| 大場地区希少野生生物調査業務委託          | 令和6年度 | 4,900  |
| 市・県民税(特別徴収)納税通知書封入封緘等業務委託 | 令和6年度 | 1,516  |
| がん検診受診券封入封緘業務委託           | 令和6年度 | 896    |
| 特定健診等受診券封入封緘業務委託          | 令和6年度 | 496    |
| ごみ減量情報誌編集発行               | 令和6年度 | 604    |
| 不法投棄監視及び廃棄物回収分別業務委託       | 令和6年度 | 6,930  |
| 町内清掃側溝汚泥処理業務委託            | 令和6年度 | 520    |
| 死亡動物回収業務委託                | 令和6年度 | 1,500  |
| 清掃センター大気汚染測定機器等保守点検業務委託   | 令和6年度 | 880    |
| 清掃センター水質検査業務委託            | 令和6年度 | 2,800  |
| 清掃センターばい煙測定業務委託           | 令和6年度 | 1,270  |
| 最終処分場残余容量測量業務委託           | 令和6年度 | 920    |
| 可燃性処理困難物解体業務委託            | 令和6年度 | 7,300  |

(単位 千円)

| 事 項                    | 期 間   | 限 度 額  |
|------------------------|-------|--------|
| 浸出水処理施設運転管理業務委託        | 令和6年度 | 5,500  |
| ダイオキシン測定業務委託           | 令和6年度 | 3,950  |
| 清掃センター管理棟清掃業務          | 令和6年度 | 682    |
| 三島市産木製玩具製品化業務委託        | 令和6年度 | 2,810  |
| 三嶋大社・三石神社観光トイレ等清掃業務    | 令和6年度 | 3,400  |
| 大気汚染監視用測定局管理業務委託       | 令和6年度 | 1,320  |
| 市域水質分析調査業務委託           | 令和6年度 | 2,992  |
| 地域環境情報誌編集発行            | 令和6年度 | 390    |
| 道路照明灯点灯試験等業務委託         | 令和6年度 | 1,000  |
| 一般市道整備工事               | 令和6年度 | 22,000 |
| 一般河川整備工事               | 令和6年度 | 31,000 |
| 長伏プール解体工事              | 令和6年度 | 55,670 |
| 街路樹管理業務委託              | 令和6年度 | 48,300 |
| 大場川堤防敷・源兵衛川遊歩道樹木管理業務委託 | 令和6年度 | 4,200  |
| 徳倉地区都市下水路浚渫業務          | 令和6年度 | 4,378  |
| 史跡山中城跡樹木刈込業務委託         | 令和6年度 | 2,000  |
| 箱根松並木維持管理業務委託          | 令和6年度 | 1,900  |
| 向山古墳群第16号墳法面等草刈業務委託    | 令和6年度 | 600    |
| 生涯学習センター吸収冷温水発生機更新     | 令和6年度 | 32,450 |

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   |
| 旧西幼稚園解体事業    | 17,900    | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 年<br>5.00%<br>以 内<br>(ただし、利率見直し方式で<br>借り入れる資金について、<br>利率の見直しを行った後に<br>おいては、当該見直し後の<br>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。<br>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。 |
| 福祉施設整備事業     | 50,900    | 〃                  | 〃   | 〃   |
| 県営土地改良整備事業   | 82,800    | 〃                  | 〃   | 〃   |
| 道路橋梁整備事業     | 605,800   | 〃                  | 〃   | 〃   |
| 街路整備事業       | 231,600   | 〃                  | 〃   | 〃   |
| 公営住宅整備事業     | 351,500   | 〃                  | 〃   | 〃   |
| 消防施設整備事業     | 31,400    | 〃                  | 〃   | 〃   |
| 幼稚園整備事業      | 42,200    | 〃                  | 〃   | 〃   |
| 史跡山中城跡復旧事業   | 3,000     | 〃                  | 〃   | 〃   |
| 体育施設整備事業     | 24,800    | 〃                  | 〃   | 〃   |
| 現年発生単独災害復旧事業 | 0         | -                  | -   | -   |
| 合 計          | 2,760,000 |                    |   |   |

(単位 千円)

| 補 正 後     |                    |   |  |
|-----------|--------------------|---|--|
| 限 度 額     | 起債方法               | 利 率   | 償 還 の 方 法  |
| 0         | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 年<br>5.00%<br>以 内<br>(ただし、利率見直し方式で<br>借り入れる資金について、<br>利率の見直しを行った後<br>においては、当該見直し後の<br>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。<br>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。 |
| 0         | 〃                  | 〃   | 〃  |
| 90,800    | 〃                  | 〃   | 〃  |
| 604,000   | 〃                  | 〃   | 〃  |
| 275,900   | 〃                  | 〃   | 〃  |
| 267,300   | 〃                  | 〃   | 〃  |
| 51,200    | 〃                  | 〃   | 〃  |
| 20,600    | 〃                  | 〃   | 〃  |
| 1,800     | 〃                  | 〃   | 〃  |
| 27,800    | 〃                  | 〃   | 〃  |
| 19,900    | 〃                  | 〃   | 〃  |
| 2,677,400 |                    |   |  |



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         |
| 12 地方交付税 | 2,000,000  | 105,000  | 2,105,000  |
| 16 国庫支出金 | 9,823,480  | 59,237   | 9,882,717  |
| 17 県支出金  | 3,327,035  | 77,192   | 3,404,227  |
| 18 財産収入  | 308,072    | 207      | 308,279    |
| 19 寄附金   | 359,544    | 67,155   | 426,699    |
| 20 繰入金   | 1,178,393  | 137,550  | 1,315,943  |
| 22 諸収入   | 1,149,106  | 30,298   | 1,179,404  |
| 23 市債    | 2,760,000  | △ 82,600 | 2,677,400  |
| 歳 入 合 計  | 46,029,683 | 394,039  | 46,423,722 |

## (歳 出)

| 款        | 補正前の額         | 補正額       | 計             |
|----------|---------------|-----------|---------------|
| 1 議会費    | 千円<br>257,046 | 千円<br>565 | 千円<br>257,611 |
| 2 総務費    | 5,227,597     | 180,939   | 5,408,536     |
| 3 民生費    | 16,582,429    | 611,112   | 17,193,541    |
| 4 衛生費    | 4,978,081     | △ 154,908 | 4,823,173     |
| 6 農林費    | 433,393       | 9,131     | 442,524       |
| 7 商工費    | 848,567       | 2,725     | 851,292       |
| 8 土木費    | 6,790,989     | △ 99,186  | 6,691,803     |
| 9 消防費    | 1,703,684     | 17,759    | 1,721,443     |
| 10 教育費   | 4,536,215     | △ 44,158  | 4,492,057     |
| 11 災害復旧費 | 1             | 0         | 1             |
| 14 予備費   | 884,065       | △ 129,940 | 754,125       |
| 歳 出 合 計  | 46,029,683    | 394,039   | 46,423,722    |

| 補正額の財源内訳  |          |         |           |
|-----------|----------|---------|-----------|
| 特         | 定        |         | 一         |
| 国         | 地        | 財       | 般         |
| 支         | 方        | 源       | 財         |
| 出         | 債        | そ       | 源         |
| 金         |          | の       |           |
| 千円        | 千円       | 千円      | 千円        |
| 0         | 0        | 0       | 565       |
| 12,064    | △ 17,900 | 3,000   | 183,775   |
| 411,987   | △ 50,900 | 35,691  | 214,334   |
| △ 225,728 | 0        | 0       | 70,820    |
| 0         | 8,000    | 0       | 1,131     |
| 0         | 0        | 0       | 2,725     |
| △ 59,534  | △ 41,700 | 851     | 1,197     |
| 3,206     | 19,800   | 0       | △ 5,247   |
| △ 5,566   | △ 19,800 | △ 1,882 | △ 16,910  |
| 0         | 19,900   | 0       | △ 19,900  |
| 0         | 0        | 0       | △ 129,940 |
| 136,429   | △ 82,600 | 37,660  | 302,550   |

## 2 歳 入

### 1 2 款 地方交付税

### 1 項 地方交付税

| 目       | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         |
|---------|-----------|---------|-----------|
|         | 千円        | 千円      | 千円        |
| 1 地方交付税 | 2,000,000 | 105,000 | 2,105,000 |
| 計       | 2,000,000 | 105,000 | 2,105,000 |

| 節       |         | 説明    |         |
|---------|---------|-------|---------|
| 区分      | 金額      |       |         |
| 1 地方交付税 | 105,000 | 普通交付税 | 105,000 |
|         |         |       |         |

1 2 款 地方交付税

## 16款 国庫支出金

## 1項 国庫負担金

| 目          | 補正前の額           | 補正額           | 計               |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 民生費国庫負担金 | 千円<br>5,025,922 | 千円<br>135,119 | 千円<br>5,161,041 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 419,411         | △ 194,734     | 224,677         |
| 計          | 5,445,333       | △ 59,615      | 5,385,718       |

| 節               |           | 説                       | 明         |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 区 分             | 金 額       |                         |           |
|                 | 千円        |                         | 千円        |
| 1 社会福祉費負担金      | 44,735    | 介護給付費等負担金               | 20,025    |
|                 |           | 補正前 2,199,600 × 1/2     | 1,099,800 |
|                 |           | 補正後 2,239,650 × 1/2     | 1,119,825 |
|                 |           | 差引補正額                   | 20,025    |
|                 |           | 障害児通所給付費等負担金            | 24,710    |
|                 |           | 補正前 595,000 × 1/2       | 297,500   |
|                 |           | 補正後 644,420 × 1/2       | 322,210   |
|                 |           | 差引補正額                   | 24,710    |
| 2 児童福祉費負担金      | 66,232    | 子どものための教育・保育給付交付金       | 66,232    |
|                 |           | 補正前 915,450 × 1/2       | 1,033,347 |
|                 |           | 989,723 × 58.16/100     |           |
|                 |           | 補正後 932,951 × 1/2       | 1,099,579 |
|                 |           | 1,087,246 × 58.23/100   |           |
|                 |           | 差引補正額                   | 66,232    |
| 5 生活保護費等負担金     | 26,250    | 補正前 1,696,316 × 3/4     | 1,272,237 |
|                 |           | 補正後 1,731,316 × 3/4     | 1,298,487 |
|                 |           | 差引補正額                   | 26,250    |
| 6 保険基盤安定負担金     | △ 1,901   | 補正前 192,374 × 1/2       | 96,186    |
|                 |           | 補正後 188,571 × 1/2       | 94,285    |
|                 |           | 差引補正額                   | △ 1,901   |
| 7 未就学児均等割保険税負担金 | △ 197     | 補正前 6,293 × 1/2         | 3,146     |
|                 |           | 補正後 5,899 × 1/2         | 2,949     |
|                 |           | 差引補正額                   | △ 197     |
| 1 保健衛生費負担金      | △ 194,734 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金   | △ 195,638 |
|                 |           | 補正前 374,455 × 10/10     | 374,455   |
|                 |           | 補正後 178,817 × 10/10     | 178,817   |
|                 |           | 差引補正額                   | △ 195,638 |
|                 |           | 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 | 904       |
|                 |           | 補正前 44,956 × 10/10      | 44,956    |
|                 |           | 補正後 45,860 × 10/10      | 45,860    |
|                 |           | 差引補正額                   | 904       |

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 | 1,885,374 | 338,937   | 2,224,311 |
| 2 民生費国庫補助金 | 432,645   | △ 123,361 | 309,284   |
| 3 衛生費国庫補助金 | 162,777   | △ 32,290  | 130,487   |

| 節  |                      | 金額        | 説明  |  |
|----|----------------------|-----------|---|--|
| 区分 | 千円                   |           |   | 千円   |
| 2  | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 2,464     | 補正前<br>補正後<br>差引補正額   | 18,645 × 10/10<br>21,109 × 10/10<br>2,464                                      |
| 16 | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金  | 336,473   | 補正前<br>補正後<br>差引補正額   | 1,088,339 × 10/10<br>1,424,812 × 10/10<br>336,473                              |
| 1  | 社会福祉費補助金             | 2,000     | 地域生活支援事業費等補助金<br>補正前<br>補正後<br>差引補正額  | 2,000<br>125,207 × 1/2<br>129,207 × 1/2<br>2,000                               |
| 2  | 児童福祉費補助金             | 2,335     | 子ども・子育て支援交付金<br>補正前<br>補正後<br>差引補正額   | 2,335<br>283,403 × 1/3<br>4,545 × 2/3<br>290,409 × 1/3<br>4,545 × 2/3<br>2,335 |
| 4  | 児童福祉施設整備費補助金         | △ 127,696 | 次世代育成支援対策施設整備交付金<br>補正前<br>補正後<br>差引補正額<br>就学前教育・保育施設整備交付金<br>補正前<br>補正後<br>差引補正額 | △ 9,496<br>9,496<br>0<br>△ 9,496<br>△ 118,200<br>118,200<br>0<br>△ 118,200     |
| 1  | 保健衛生費補助金             | △ 31,886  | 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<br>補正前<br>補正後<br>差引補正額                                  | △ 31,886<br>114,586 × 10/10<br>82,700 × 10/10<br>△ 31,886                      |
| 2  | 循環型社会形成推進交付金         | △ 404     | 補正前<br>補正後<br>差引補正額   | 23,485<br>23,081<br>△ 404  |

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                       |
|------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 5 土木費国庫補助金 | 1,820,987 <sup>千円</sup> | △ 59,534 <sup>千円</sup> | 1,761,453 <sup>千円</sup> |
| 7 教育費国庫補助金 | 24,855                  | △ 4,900                | 19,955                  |
| 計          | 4,344,059               | 118,852                | 4,462,911               |

| 節             |                         | 説              | 明                        |
|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------|
| 区 分           | 金 額                     |                |                          |
| 1 社会資本整備総合交付金 | △ 59,534 <sup>千円</sup>  | 谷田幸原線整備総合交付金   | △ 3,250 <sup>千円</sup>    |
|               |                         | 補正前            | 163,000 × 1/2<br>81,500  |
|               |                         | 補正後            | 156,500 × 1/2<br>78,250  |
|               |                         | 差引補正額          | △ 3,250                  |
|               |                         | 防災・安全交付金       | △ 124,534                |
|               |                         | 補正前            | 769,798 × 1/2<br>385,248 |
|               |                         |                | 351 × 10/10              |
|               |                         | 補正後            | 520,730 × 1/2<br>260,714 |
|               |                         |                | 351 × 10/10              |
|               |                         | 差引補正額          | △ 124,534                |
|               |                         | 下土狩文教線整備総合交付金  | 68,250                   |
| 補正前           | 30,200 × 1/2<br>15,100  |                |                          |
| 補正後           | 166,700 × 1/2<br>83,350 |                |                          |
| 差引補正額         | 68,250                  |                |                          |
| 3 社会教育費補助金    | △ 4,900                 | 史跡山中城跡復旧事業費補助金 | △ 4,900                  |
|               |                         | 補正前            | 17,212 × 7/10<br>12,048  |
|               |                         | 補正後            | 10,212 × 7/10<br>7,148   |
|               |                         | 差引補正額          | △ 4,900                  |

16款 国庫支出金

## 17款 県支出金

## 1項 県負担金

| 目         | 補正前の額           | 補正額          | 計               |
|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 民生費県負担金 | 千円<br>1,794,557 | 千円<br>38,013 | 千円<br>1,832,570 |
| 2 衛生費県負担金 | 191,085         | 1,296        | 192,381         |
| 計         | 1,985,642       | 39,309       | 2,024,951       |

| 節 |               | 説                      | 明        |
|---|---------------|------------------------|----------|
| 区 | 分             |                        |          |
|   |               |                        | 千円       |
| 1 | 社会福祉費負担金      | 22,367                 | 千円       |
|   |               | 介護給付費等負担金              | 10,012   |
|   |               | 補正前 2,199,600 × 1/4    | 549,900  |
|   |               | 補正後 2,239,650 × 1/4    | 559,912  |
|   |               | 差引補正額                  | 10,012   |
|   |               | 障害児通所給付費等負担金           | 12,355   |
|   |               | 補正前 595,000 × 1/4      | 148,750  |
|   |               | 補正後 644,420 × 1/4      | 161,105  |
|   |               | 差引補正額                  | 12,355   |
| 2 | 児童福祉費負担金      | 28,862                 |          |
|   |               | 保育所運営費負担金              | 28,862   |
|   |               | 補正前 915,450 × 1/4      | 477,344  |
|   |               | 989,723 × 20.92/100    |          |
|   |               | 82,864 × 1/2           |          |
|   |               | 補正後 932,951 × 1/4      | 506,206  |
|   |               | 1,087,246 × 20.885/100 |          |
|   |               | 91,795 × 1/2           |          |
|   |               | 差引補正額                  | 28,862   |
| 5 | 保険基盤安定負担金     | △ 13,117               |          |
|   |               | 補正前 339,546 × 3/4      | 302,753  |
|   |               | 192,374 × 1/4          |          |
|   |               | 補正後 323,325 × 3/4      | 289,636  |
|   |               | 188,571 × 1/4          |          |
|   |               | 差引補正額                  | △ 13,117 |
| 6 | 未就学児均等割保険税負担金 | △ 99                   |          |
|   |               | 補正前 6,293 × 1/4        | 1,573    |
|   |               | 補正後 5,899 × 1/4        | 1,474    |
|   |               | 差引補正額                  | △ 99     |
| 1 | 保険基盤安定拠出金     | 1,296                  |          |
|   |               | 補正前 254,780 × 3/4      | 191,085  |
|   |               | 補正後 256,508 × 3/4      | 192,381  |
|   |               | 差引補正額                  | 1,296    |

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      |
| 1 総務費県補助金 | 89,193  | 1,600  | 90,793  |
| 2 民生費県補助金 | 490,751 | 33,743 | 524,494 |

| 節 |                | 説                | 明             |
|---|----------------|------------------|---------------|
| 区 | 分              |                  |               |
|   | 金額             |                  | 千円            |
| 3 | 地域少子化対策重点推進交付金 | 1,600            | 千円            |
|   |                | 補正前              | 11,100 × 2/3  |
|   |                |                  | 7,400         |
|   |                | 補正後              | 13,500 × 2/3  |
|   |                |                  | 9,000         |
|   |                | 差引補正額            | 1,600         |
| 1 | 社会福祉費補助金       | 2,500            |               |
|   |                | 重度心身障害児者医療費助成補助金 | 1,500         |
|   |                | 補正前              | 166,302 × 1/2 |
|   |                |                  | 83,151        |
|   |                | 補正後              | 169,302 × 1/2 |
|   |                |                  | 84,651        |
|   |                | 差引補正額            | 1,500         |
|   |                | 地域生活支援事業費等補助金    | 1,000         |
|   |                | 補正前              | 125,207 × 1/4 |
|   |                |                  | 31,297        |
|   |                | 補正後              | 129,207 × 1/4 |
|   |                |                  | 32,297        |
|   |                | 差引補正額            | 1,000         |
| 2 | 児童福祉費補助金       | 31,243           |               |
|   |                | 保育対策等促進事業費補助金    | 2,335         |
|   |                | 補正前              | 41,824 × 1/3  |
|   |                |                  | 30,689        |
|   |                |                  | 4,279 × 2/3   |
|   |                |                  | 17,520 × 3/4  |
|   |                |                  | 4,545 × 1/6   |
|   |                | 補正後              | 48,830 × 1/3  |
|   |                |                  | 33,024        |
|   |                |                  | 4,279 × 2/3   |
|   |                |                  | 17,520 × 3/4  |
|   |                |                  | 4,545 × 1/6   |
|   |                | 差引補正額            | 2,335         |
|   |                | 多様な保育推進事業費補助金    | 2,023         |
|   |                | 補正前              | 75,298 × 1/2  |
|   |                |                  | 37,649        |
|   |                | 補正後              | 79,344 × 1/2  |
|   |                |                  | 39,672        |
|   |                | 差引補正額            | 2,023         |
|   |                | 子ども医療費補助金        | 26,885        |
|   |                | 補正前              | 56,599 × 1/2  |
|   |                |                  | 156,127       |
|   |                |                  | 143,124 × 1/3 |
|   |                |                  | 320,479 × 1/4 |
|   |                | 補正後              | 66,097 × 1/2  |
|   |                |                  | 183,012       |
|   |                |                  | 170,247 × 1/3 |
|   |                |                  | 372,855 × 1/4 |
|   |                | 差引補正額            | 26,885        |

17款 県支出金

17款 県支出金

2項 県補助金

| 目         | 補正前の額                   | 補正額                    | 計                       |
|-----------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 7 消防費県補助金 | <sup>千円</sup><br>34,384 | <sup>千円</sup><br>3,206 | <sup>千円</sup><br>37,590 |
| 8 教育費県補助金 | 10,324                  | △ 666                  | 9,658                   |
| 計         | 1,122,848               | 37,883                 | 1,160,731               |

| 節 |          | 説     | 明   |
|---|----------|-------|---|
| 区 | 分        |       |   |
| 1 | 消防費補助金   |       | 地震・津波対策等減災交付金 <span style="float: right;">千円</span><br>3,206  |
|   |          | 補正前   | 4,833 × 1/2<br>20,884   |
|   |          |       | 55,428 × 1/3  |
|   |          | 補正後   | 4,833 × 1/2<br>24,090   |
|   |          |       | 65,046 × 1/3  |
|   | 差引補正額    | 3,206 |   |
| 2 | 社会教育費補助金 |       | 史跡山中城跡復旧事業費補助金 <span style="float: right;">千円</span><br>△ 666 |
|   |          | 補正前   | 1,666   |
|   |          | 補正後   | 1,000   |
|   |          | 差引補正額 | △ 666   |
|   |          |       |   |

17款 県支出金

18款 財産収入

1項 財産運用収入

| 目         | 補正前の額  | 補正額 | 計      |
|-----------|--------|-----|--------|
|           | 千円     | 千円  | 千円     |
| 2 利子及び配当金 | 2,762  | 207 | 2,969  |
| 計         | 27,773 | 207 | 27,980 |

| 節           |           | 説明                  |
|-------------|-----------|---------------------|
| 区分          | 金額        |                     |
| 2 遠藤奨学基金配当金 | 207<br>千円 | 株式配当金外<br>207<br>千円 |
|             |           |                     |

## 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      |
| 1 一般寄附金  | 277,001 | 63,900 | 340,901 |
| 2 民生費寄附金 | 701     | 904    | 1,605   |
| 4 土木費寄附金 | 81,479  | 851    | 82,330  |
| 5 教育費寄附金 | 362     | 1,500  | 1,862   |
| 計        | 359,544 | 67,155 | 426,699 |

| 節               |        | 説 明   |
|-----------------|--------|---|
| 区 分             | 金 額    |   |
|                 | 千円     |   |
| 2 ふるさと納税寄附金     | 60,000 |   |
| 4 地方創生推進寄附金     | 3,900  | 匿名 400,000円<br>東武トップツアーズ株式会社 3,000,000円<br>第一生命保険株式会社 500,000円  |
| 1 社会福祉費寄附金      | 854    | 住起産業株式会社 500,000円<br>三島市仏教婦人会 30,000円<br>小金沢 健一 氏 6,000円<br>三嶋大社 100,000円<br>東レ株式会社三島工場 東レ三島グループ同 135,000円<br>学校法人のびる学園 幼保連携型認定こども園<br>のびる幼稚園 52,181円<br>三嶋大社 敬神婦人会 10,000円<br>三島・伊豆遊技場組合 20,000円 |
| 2 児童福祉費寄附金      | 50     | 匿名 50,000円  |
| 1 ふるさとの緑保全基金寄附金 | 251    | 18自治会・町内会 250,726円  |
| 2 公園事業寄附金       | 100    | 緒明合資会社 100,000円   |
| 5 公営住宅事業寄附金     | 500    | 南二日町自治会 500,000円  |
| 2 中学校費寄附金       | 500    | 大村 俊之 氏 500,000円  |
| 3 小学校費寄附金       | 1,000  | 沼津信用金庫 1,000,000円   |
|                 |        |   |

19款 寄附金

## 20款 繰入金

## 1項 繰入金

| 目              | 補正前の額     | 補正額     | 計         |
|----------------|-----------|---------|-----------|
|                | 千円        | 千円      | 千円        |
| 6 駐車場事業特別会計繰入金 | 32,106    | 137,550 | 169,656   |
| 計              | 1,178,393 | 137,550 | 1,315,943 |

| 節              |               | 説明 |
|----------------|---------------|----|
| 区分             | 金額            |    |
| 1 駐車場事業特別会計繰入金 | 137,550<br>千円 | 千円 |
|                |               |    |

20款 繰入金

## 22款 諸収入

## 3項 雑入

| 目    | 補正前の額           | 補正額          | 計               |
|------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 雑入 | 千円<br>1,113,050 | 千円<br>30,298 | 千円<br>1,143,348 |
| 計    | 1,114,099       | 30,298       | 1,144,397       |

| 節       |              | 説明                       |
|---------|--------------|--------------------------|
| 区分      | 金額           |                          |
| 1 その他雑入 | 30,298<br>千円 | 他市町保育委託金 33,907<br>千円    |
|         |              | 全国史跡整備市町村協議会事務局運営負担金 391 |
|         |              | スポーツ振興くじ助成金 △ 4,000      |
|         |              |                          |
|         |              |                          |

22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        |
| 1 総務債    | 65,200    | △ 17,900 | 47,300    |
| 2 民生債    | 50,900    | △ 50,900 | 0         |
| 4 農林債    | 103,400   | 8,000    | 111,400   |
| 6 土木債    | 2,008,100 | △ 41,700 | 1,966,400 |
| 7 消防債    | 59,100    | 19,800   | 78,900    |
| 8 教育債    | 189,100   | △ 19,800 | 169,300   |
| 10 災害復旧債 | 0         | 19,900   | 19,900    |
| 計        | 2,760,000 | △ 82,600 | 2,677,400 |

| 節             |          | 金額              | 説明       |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 区分            | 千円       |                 |          |
| 1 総務管理費市債     | △ 17,900 | 旧西幼稚園解体事業費市債    | △ 17,900 |
| 1 児童福祉費市債     | △ 50,900 | 児童福祉施設整備事業費市債   | △ 50,900 |
| 1 土地改良事業費市債   | 8,000    | 県営土地改良整備事業費市債   | 8,000    |
| 1 道路橋梁費市債     | △ 1,800  | 県単道路整備事業費市債     | △ 1,800  |
| 3 都市計画費市債     | 44,300   | 谷田幸原線整備事業費市債    | △ 20,900 |
|               |          | 下土狩文教線整備事業費市債   | 85,900   |
|               |          | 南町文教線整備事業費市債    | △ 20,700 |
| 5 住宅費市債       | △ 84,200 | 公営住宅整備事業費市債     | △ 84,200 |
| 1 消防費市債       | 19,800   | 消防施設整備事業費市債     | 19,800   |
| 3 幼稚園費市債      | △ 21,600 | 幼稚園施設整備事業費市債    | △ 21,600 |
| 4 社会教育費市債     | △ 1,200  | 史跡山中城跡復旧事業費市債   | △ 1,200  |
| 5 保健体育費市債     | 3,000    | 体育施設整備事業費市債     | 3,000    |
| 3 土木施設災害復旧費市債 | 19,900   | 公共土木施設災害復旧事業費市債 | 19,900   |
|               |          |                 |          |

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<br>257,046 | 千円<br>565 | 千円<br>257,611 | 千円<br>0         | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>565 |
| 計     | 257,046       | 565       | 257,611       | 0               | 0       | 0       | 565       |

| 節       |     | 説 明      |     |
|---------|-----|----------|-----|
| 区 分     | 金 額 |          |     |
|         | 千円  |          | 千円  |
| 2 給料    | 194 | 人件費（一般職） | 565 |
| 3 職員手当等 | 313 | 一般職      | 194 |
|         |     | 地域手当     | 6   |
| 4 共済費   | 58  | 期末手当     | 171 |
|         |     | 勤勉手当     | 136 |
|         |     | 共済組合負担金  | 58  |
|         |     |          |     |

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 | 1,098,888 | 39,639    | 1,138,527 | 0               | 0     | 0             | 39,639    |
| 2 人事管理費 | 299,152   | △ 118,273 | 180,879   | 0               | 0     | 0             | △ 118,273 |
| 3 文書管理費 | 12,828    | 700       | 13,528    | 0               | 0     | 0             | 700       |
| 4 広報費   | 60,372    | 6,211     | 66,583    | 0               | 0     | 3,000         | 3,211     |
|         |           |           |           |                 |       | 地方創生推進<br>寄附金 |           |

| 節              |           | 説                   | 明         |
|----------------|-----------|---------------------|-----------|
| 区 分            | 金 額       |                     |           |
|                | 千円        |                     | 千円        |
| 2 給料           | 405       | 人件費（特別職）            | 292       |
| 3 職員手当等        | 4,276     | 特別職期末手当             | 281       |
|                |           | 特別職共済組合負担金          | 11        |
| 4 共済費          | △ 11      | 人件費（一般職）            | 4,378     |
| 11 役務費         | 9,849     | 一般職                 | 405       |
|                |           | 扶養手当                | 100       |
| 通信運搬費          | 300       | 地域手当                | 19        |
| 手数料            | 9,549     | 期末手当                | 2,033     |
| 12 委託料         | 25,120    | 勤勉手当                | 1,843     |
|                |           | 共済組合負担金             | △ 22      |
|                |           | ふるさと納税推進事業          | 34,969    |
|                |           | 通信運搬費               | 300       |
|                |           | 手数料                 | 9,549     |
|                |           | ふるさと納税業務委託料         | 25,120    |
| 1 報酬           | 710       | 人件費                 | △ 107,481 |
| 2 給料           | △ 8,183   | 退職手当                | △ 107,481 |
| 3 職員手当等        | △ 108,167 | 一般諸経費               | △ 10,792  |
| 4 共済費          | △ 3,821   | 会計年度任用職員報酬          | 710       |
| 8 旅費           | 1,088     | 会計年度任用職員            | △ 8,183   |
| 費用弁償（会計年度任用職員） | 1,088     | 地域手当（会計年度任用職員）      | △ 245     |
|                |           | 通勤手当（会計年度任用職員）      | 272       |
|                |           | 特殊勤務手当（会計年度任用職員）    | △ 15      |
|                |           | 時間外勤務手当（会計年度任用職員）   | 772       |
|                |           | 期末手当（会計年度任用職員）      | △ 1,470   |
| 17 備品購入費       | 100       | 共済組合負担金（会計年度任用職員）   | △ 1,198   |
| 庁用備品費          | 100       | 公務災害基金負担金（会計年度任用職員） | △ 7       |
|                |           | 社会保険負担金（会計年度任用職員）   | △ 2,616   |
|                |           | 費用弁償（会計年度任用職員）      | 1,088     |
|                |           | 庁用備品費               | 100       |
| 12 委託料         | 700       | 一般諸経費               | 700       |
|                |           | 例規検索追加データ作成委託料      | 700       |
| 10 需用費         | 1,438     | 「広報みしま」広報事業         | 1,438     |
| 印刷製本費          | 1,438     | 印刷製本費               | 1,438     |

2款 総務費

## 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   |         |
| 4 広報費        | 千円        | 千円       | 千円        | 千円                         | 千円                       | 千円    | 千円      |
|              |           |          |           |                            |                          | 3,000 |         |
| 8 財産管理費      | 546,618   | △ 12,942 | 533,676   | 0                          | △ 17,900                 | 0     | 4,958   |
|              |           |          |           |                            | 旧西幼稚園解体事業費市債<br>△ 17,900 |       |         |
| 9 企画費        | 268,197   | △ 1,450  | 266,747   | 1,600                      | 0                        | 0     | △ 3,050 |
|              |           |          |           | 地域少子化対策重点推進交付金(県)<br>1,600 |                          |       |         |
| 18 財政調整基金積立金 | 1,050,417 | 105,000  | 1,155,417 | 0                          | 0                        | 0     | 105,000 |
| 19 庁舎建設基金積立金 | 260,290   | 2,500    | 262,790   | 0                          | 0                        | 0     | 2,500   |
| 21 退職手当基金積立金 | 1         | 142,904  | 142,905   | 0                          | 0                        | 0     | 142,904 |
| 計            | 3,790,539 | 164,289  | 3,954,828 | 1,600                      | △ 17,900                 | 3,000 | 177,589 |

| 節                 |           | 説                    | 明           |
|-------------------|-----------|----------------------|-------------|
| 区 分               | 金 額       |                      |             |
| 11 役務費            | 千円<br>300 | みしまファンネット推進事業        | 千円<br>4,773 |
| 手数料               | 300       | 手数料                  | 300         |
|                   |           | 自動車購入費               | 3,500       |
| 17 備品購入費          | 4,473     | 庁用備品費                | 973         |
| 自動車購入費            | 3,500     |                      |             |
| 庁用備品費             | 973       |                      |             |
| 14 工事請負費          | △ 12,942  | 公共施設保全計画運用事業         | △ 12,942    |
|                   |           | 工事請負費                | △ 12,942    |
| 11 役務費            | 450       | 三島市総合戦略推進事業          | 450         |
| 手数料               | 450       | 手数料                  | 450         |
|                   |           | 土地政策推進事業             | △ 4,300     |
| 12 委託料            | △ 4,300   | 大場地区土地区画整理事業調査委託料    | △ 8,000     |
|                   |           | 大場地区宅地エリア検討組織支援業務委託料 | 3,700       |
| 18 負担金補助及び<br>交付金 | 2,400     | 国・県支出金を伴う事業費補助金      | 2,400       |
|                   |           | 結婚新生活支援補助金           | 2,400       |
| 24 積立金            | 105,000   | 財政調整基金積立金            | 105,000     |
|                   |           | 積立金                  | 105,000     |
| 24 積立金            | 2,500     | 庁舎建設基金積立金            | 2,500       |
|                   |           | 積立金                  | 2,500       |
| 24 積立金            | 142,904   | 退職手当基金積立金            | 142,904     |
|                   |           | 積立金                  | 142,904     |

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 | 263,770 | 3,313  | 267,083 | 0   | 0     | 0     | 3,313 |
| 2 賦課費   | 89,129  | 8,000  | 97,129  | 8,000                                       | 0     | 0     | 0     |
|         |         |        |         | 物価高騰対応<br>重点支援地方<br>創生臨時交付<br>金(国)<br>8,000 |       |       |       |
| 計       | 491,990 | 11,313 | 503,303 | 8,000                                       | 0     | 0     | 3,313 |

| 節       |       | 説 明                  |       |
|---------|-------|----------------------|-------|
| 区 分     | 金 額   |                      |       |
|         | 千円    |                      | 千円    |
| 2 給料    | 1,616 | 人件費（一般職）             | 3,313 |
| 3 職員手当等 | 1,434 | 一般職                  | 1,616 |
|         |       | 地域手当                 | 50    |
| 4 共済費   | 263   | 期末手当                 | 612   |
|         |       | 勤勉手当                 | 772   |
|         |       | 共済組合負担金              | 263   |
| 12 委託料  | 8,000 | 一般諸経費（市民税）           | 8,000 |
|         |       | 個人住民税賦課業務システム改修業務委託料 | 8,000 |
|         |       |                      |       |

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   |             |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 千円<br>223,087 | 千円<br>3,782 | 千円<br>226,869 | 千円<br>2,464<br>社会保障・税<br>番号制度シス<br>テム整備費補<br>助金(国)<br>2,464 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>1,318 |
| 計           | 223,087       | 3,782       | 226,869       | 2,464   | 0       | 0       | 1,318       |

| 節       |       | 説               | 明     |
|---------|-------|-----------------|-------|
| 区 分     | 金 額   |                 |       |
|         | 千円    |                 | 千円    |
| 2 給料    | 563   | 人件費（一般職）        | 1,318 |
| 3 職員手当等 | 636   | 一般職             | 563   |
|         |       | 地域手当            | 17    |
| 4 共済費   | 119   | 期末手当            | 301   |
|         |       | 勤勉手当            | 318   |
| 12 委託料  | 2,464 | 共済組合負担金         | 119   |
|         |       | 一般諸経費           | 2,464 |
|         |       | 戸籍情報システム改修業務委託料 | 2,464 |
|         |       |                 |       |

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 |      |
|           | 千円     | 千円    | 千円     | 千円              | 千円    | 千円    | 千円   |
| 1 統計調査総務費 | 7,385  | 71    | 7,456  | 0               | 0     | 0     | 71   |
| 計         | 15,220 | 71    | 15,291 | 0               | 0     | 0     | 71   |

| 節 |       | 説  | 明           |
|---|-------|----|-------------|
| 区 | 分     |    |             |
|   |       |    | 千円          |
| 2 | 給料    | 21 | 人件費（一般職） 71 |
| 3 | 職員手当等 | 42 | 一般職 21      |
|   |       |    | 地域手当 1      |
| 4 | 共済費   | 8  | 期末手当 23     |
|   |       |    | 勤勉手当 18     |
|   |       |    | 共済組合負担金 8   |
|   |       |    |             |

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<br>42,287 | 千円<br>529 | 千円<br>42,816 | 千円<br>0         | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>529 |
| 計       | 42,287       | 529       | 42,816       | 0               | 0       | 0       | 529       |

| 節       |     | 説明       |     |
|---------|-----|----------|-----|
| 区分      | 金額  |          |     |
|         | 千円  |          | 千円  |
| 2 給料    | 212 | 人件費（一般職） | 529 |
|         |     | 一般職      | 212 |
| 3 職員手当等 | 267 | 地域手当     | 6   |
|         |     | 期末手当     | 145 |
| 4 共済費   | 50  | 勤勉手当     | 116 |
|         |     | 共済組合負担金  | 50  |
|         |     |          |     |

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   |           |
| 1 交通安全対策費 | 千円<br>218,216 | 千円<br>955 | 千円<br>219,171 | 千円<br>0         | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>955 |
| 計         | 572,547       | 955       | 573,502       | 0               | 0       | 0       | 955       |

| 節                 |     | 説                | 明   |
|-------------------|-----|------------------|-----|
| 区 分               | 金 額 |                  |     |
|                   | 千円  |                  | 千円  |
| 2 給料              | 263 | 人件費（一般職）         | 565 |
| 3 職員手当等           | 255 | 一般職              | 263 |
|                   |     | 地域手当             | 8   |
| 4 共済費             | 47  | 期末手当             | 137 |
|                   |     | 勤勉手当             | 110 |
| 18 負担金補助及び<br>交付金 | 390 | 共済組合負担金          | 47  |
|                   |     | その他負担金           | 390 |
|                   |     | 静岡県交通安全指導員設置費負担金 | 390 |
|                   |     |                  |     |

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 | 2,193,801 | 301,141 | 2,494,942 | 303,663   | △ 3,700                  | 0   | 1,178 |
|           |           |         |           | 保険基盤安定負担金(国)<br>△ 1,901<br>未就学児均等割保険税負担金(国)<br>△ 197<br>物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(国)<br>328,473<br>次世代育成支援対策施設整備交付金(国)<br>△ 9,496<br>保険基盤安定負担金(県)<br>△ 13,117<br>未就学児均等割保険税負担金(県)<br>△ 99 | 児童福祉施設整備事業費市債<br>△ 3,700 |     |       |
| 4 老人福祉費   | 188,069   | 462     | 188,531   | 0   | 0                        | 0   | 462   |

| 節             |          | 説                                  | 明        |
|---------------|----------|------------------------------------|----------|
| 区 分           | 金 額      |                                    |          |
|               | 千円       |                                    | 千円       |
| 2 給料          | 469      | 人件費（一般職）                           | 2,397    |
| 3 職員手当等       | 1,851    | 一般職                                | 469      |
|               |          | 地域手当                               | 14       |
| 4 共済費         | 77       | 時間外勤務手当                            | 1,500    |
| 8 旅費          | 21       | 期末手当                               | 240      |
|               |          | 勤勉手当                               | 97       |
| 普通旅費          | 21       | 共済組合負担金                            | 77       |
| 10 需用費        | 1,434    | 国民健康保険基盤安定繰出金                      | △ 20,025 |
|               |          | 国民健康保険基盤安定繰出金                      | △ 20,025 |
| 消耗品費          | 1,000    | 生活困窮者自立支援事業                        | 6,433    |
| 印刷製本費         | 434      | 国費返還金                              | 6,433    |
| 11 役務費        | 9,516    | 国民健康保険未就学児均等割保険税繰出金                | △ 393    |
|               |          | 国民健康保険未就学児均等割保険税繰出金                | △ 393    |
| 通信運搬費         | 1,593    | 物価高騰対応重点支援給付金（均等割のみ課税世帯・子育て世帯）給付事業 |          |
| 広告料           | 2,000    |                                    | 326,973  |
| 手数料           | 5,923    | 普通旅費                               | 21       |
| 12 委託料        | 12,750   | 消耗品費                               | 1,000    |
|               |          | 印刷製本費                              | 434      |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,252    | 通信運搬費                              | 1,593    |
|               |          | 広告料                                | 2,000    |
| 使用料           | 3,252    | 手数料                                | 5,923    |
|               |          | 給付金システム改修業務委託料                     | 10,000   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 285,756  | 申請書類発送準備業務委託料                      | 2,750    |
|               |          | 使用料                                | 3,252    |
|               |          | 物価高騰対応重点支援給付金                      | 300,000  |
| 22 償還金利子及び割引料 | 6,433    | 国・県支出金を伴う事業費補助金（子育て支援課）            | △ 14,244 |
|               |          | 社会福祉施設設置費等補助金                      | △ 14,244 |
| 国費返還金         | 6,433    |                                    |          |
| 27 繰出金        | △ 20,418 |                                    |          |
| 2 給料          | 168      | 人件費（一般職）                           | 462      |
| 3 職員手当等       | 247      | 一般職                                | 168      |
|               |          | 地域手当                               | 5        |
| 4 共済費         | 47       | 期末手当                               | 134      |

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

| 目             | 補正前の額<br>千円 | 補正額<br>千円 | 計<br>千円   | 補正額の財源内訳   |           |           |            |
|---------------|-------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|------------|
|               |             |           |           | 特定財源   |           |           | 一般財源<br>千円 |
|               |             |           |           | 国県支出金<br>千円  | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
| 4 老人福祉費       |             |           |           |  |           |           |            |
| 6 養護老人ホーム費    | 97,591      | 426       | 98,017    | 0  | 0         | 0         | 426        |
| 11 障害者施策推進事業費 | 3,068,593   | 163,615   | 3,232,208 | 70,102   | 0         | 0         | 93,513     |
|               |             |           |           | 介護給付費等負担金(国)<br>20,025<br>障害児通所給付費等負担金(国)<br>24,710<br>地域生活支援事業費等補助金(国)<br>2,000<br>介護給付費等負担金(県)<br>10,012<br>障害児通所給付費等負担金(県)<br>12,355<br>地域生活支援事業費等補助金(県)<br>1,000 |           |           |            |
| 13 総合福祉手当費    | 297,172     | 3,000     | 300,172   | 1,500  | 0         | 0         | 1,500      |
|               |             |           |           | 重度心身障害児者医療費助成補助金(県)<br>1,500   |           |           |            |

| 節                 |        | 説                 | 明       |
|-------------------|--------|-------------------|---------|
| 区 分               | 金 額    |                   |         |
|                   | 千円     |                   | 千円      |
|                   |        | 勤勉手当              | 108     |
|                   |        | 共済組合負担金           | 47      |
| 2 給料              | 100    | 人件費（一般職）          | 426     |
| 3 職員手当等           | 273    | 一般職               | 100     |
|                   |        | 地域手当              | 3       |
| 4 共済費             | 53     | 期末手当              | 150     |
|                   |        | 勤勉手当              | 120     |
|                   |        | 共済組合負担金           | 53      |
| 2 給料              | 1,587  | 人件費（一般職）          | 2,797   |
| 3 職員手当等           | 879    | 一般職               | 1,587   |
|                   |        | 地域手当              | 49      |
| 4 共済費             | 331    | 通勤手当              | 112     |
|                   |        | 期末手当              | 467     |
| 12 委託料            | 19,096 | 勤勉手当              | 251     |
| 19 扶助費            | 93,470 | 共済組合負担金           | 331     |
| 22 償還金利子及び<br>割引料 | 48,252 | 地域生活支援事業          | 4,000   |
|                   |        | 移動支援事業費扶助         | 1,200   |
|                   |        | 日中一時支援事業費扶助       | 2,800   |
| 国費返還金             | 32,168 | 自立支援給付等事業         | 137,722 |
| 県費返還金             | 16,084 | 介護給付費等扶助          | 40,050  |
|                   |        | 障害児通所給付費等扶助       | 49,420  |
|                   |        | 国費返還金             | 32,168  |
|                   |        | 県費返還金             | 16,084  |
|                   |        | 相談支援事業            | 19,096  |
|                   |        | 相談支援基礎的業務委託料      | 11,379  |
|                   |        | 相談支援機能強化業務委託料     | 7,717   |
| 19 扶助費            | 3,000  | 各種手当制度の充実（障がい福祉課） | 3,000   |
|                   |        | 重度心身障害児者医療費扶助     | 3,000   |

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     |
| 14 養護老人ホーム整備基金積立金 | 12        | 80      | 92        | 0        | 0       | 80<br>社会福祉費寄附金<br>80   | 0      |
| 15 福祉基金積立金        | 201       | 774     | 975       | 0        | 0       | 774<br>社会福祉費寄附金<br>774 | 0      |
| 16 国民健康保険繰出金      | 314,305   | 1,092   | 315,397   | 0        | 0       | 0                      | 1,092  |
| 17 介護保険繰出金        | 1,484,965 | 1,086   | 1,486,051 | 0        | 0       | 0                      | 1,086  |
| 計                 | 7,836,375 | 471,676 | 8,308,051 | 375,265  | △ 3,700 | 854                    | 99,257 |

| 節      |          | 金額                    | 説明             | 千円 |
|--------|----------|-----------------------|----------------|----|
| 区分     | 金額       |                       |                |    |
| 24 積立金 | 千円<br>80 | 養護老人ホーム整備基金積立金<br>積立金 | 80<br>80       | 千円 |
| 24 積立金 | 774      | 福祉基金積立金<br>積立金        | 774<br>774     |    |
| 27 繰出金 | 1,092    | 国民健康保険繰出金<br>繰出金      | 1,092<br>1,092 |    |
| 27 繰出金 | 1,086    | 介護保険繰出金<br>繰出金        | 1,086<br>1,086 |    |
|        |          |                       |                |    |

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 | 3,114,777 | △ 86,319 | 3,028,458 | △ 91,315<br>就学前教育・保育施設整備交付金(国) △ 118,200<br>子ども医療費補助金(県) 26,885  | △ 47,200<br>児童福祉施設整備事業費市債 △ 47,200 | 0                                   | 52,196 |
| 2 児童保育費   | 2,673,612 | 184,979  | 2,858,591 | 101,787<br>子どものための教育・保育給付交付金(国) 66,232<br>子ども・子育て支援交付金(国) 2,335<br>保育所運営費負担金(県) 28,862<br>保育対策等促進事業費補助金(県) 2,335<br>多様な保育推進事業費補助金(県) 2,023 | 0                                  | 33,907<br>他市町保育委託金 33,907           | 49,285 |
| 3 市立保育所費  | 758,769   | 6,575    | 765,344   | 0  | 0                                  | 930<br>地方創生推進寄附金 900<br>児童福祉費寄附金 30 | 5,645  |

| 節                 |           | 説                       | 明         |
|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 区 分               | 金 額       |                         |           |
|                   | 千円        |                         | 千円        |
| 2 給料              | 1,071     | 人件費（一般職）                | 1,981     |
| 3 職員手当等           | 879       | 一般職                     | 1,071     |
| 4 共済費             | 31        | 地域手当                    | 31        |
| 11 役務費            | 4,000     | 期末手当                    | 625       |
| 手数料               | 4,000     | 勤勉手当                    | 223       |
| 18 負担金補助及び<br>交付金 | △ 177,300 | 共済組合負担金                 | 31        |
| 19 扶助費            | 85,000    | 子ども医療費支給事業              | 89,000    |
|                   |           | 手数料                     | 4,000     |
|                   |           | 子ども医療費                  | 85,000    |
|                   |           | 国・県支出金を伴う事業費補助金（子ども保育課） | △ 177,300 |
|                   |           | 児童福祉施設整備費補助金            | △ 177,300 |
| 12 委託料            | 7,858     | 児童保育事業                  | 173,075   |
| 18 負担金補助及び<br>交付金 | 4,046     | 特定教育・保育施設等扶助費           | 173,075   |
| 19 扶助費            | 173,075   | 特別保育委託事業                | 7,858     |
|                   |           | 病児保育事業委託料               | 7,006     |
|                   |           | 病児保育支払事務委託料             | 852       |
|                   |           | 国・県支出金を伴う事業費補助金         | 4,046     |
|                   |           | 乳幼児保育事業費補助金             | 4,046     |
| 2 給料              | 2,915     | 人件費（一般職）                | 5,645     |
| 3 職員手当等           | 2,728     | 一般職                     | 2,915     |
| 4 共済費             | 2         | 扶養手当                    | 134       |
| 10 需用費            | 30        | 地域手当                    | 91        |
| 消耗品費              | 30        | 住居手当                    | 305       |
| 17 備品購入費          | 900       | 期末手当                    | 1,262     |
| 園用備品費             | 900       | 勤勉手当                    | 596       |
|                   |           | 児童手当                    | 340       |
|                   |           | 共済組合負担金                 | 2         |
|                   |           | 各保育園施設等整備事業             | 900       |
|                   |           | 園用備品費                   | 900       |

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      |
| 3 市立保育所費 |           |         |           |          |          |        |         |
| 計        | 6,899,519 | 105,235 | 7,004,754 | 10,472   | △ 47,200 | 34,837 | 107,126 |

| 節   |     | 説 明            |
|-----|-----|----------------|
| 区 分 | 金 額 |                |
|     | 千円  | 千円             |
|     |     | 市立保育園管理運営事業 30 |
|     |     | 消耗品費 30        |
|     |     |                |

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 |       |
|           | 千円        | 千円     | 千円        | 千円                                   | 千円  | 千円  | 千円    |
| 1 生活保護総務費 | 121,144   | △ 929  | 120,215   | 0                                    | 0   | 0   | △ 929 |
| 2 扶助費     | 1,695,951 | 35,000 | 1,730,951 | 26,250<br>生活保護費等<br>負担金(国)<br>26,250 | 0   | 0   | 8,750 |
| 計         | 1,817,095 | 34,071 | 1,851,166 | 26,250                               | 0   | 0   | 7,821 |

| 節                 |         | 説明         |         |
|-------------------|---------|------------|---------|
| 区分                | 金額      |            |         |
|                   | 千円      |            | 千円      |
| 2 給料              | △ 1,037 | 人件費（一般職）   | △ 1,340 |
|                   |         | 一般職        | △ 1,037 |
| 3 職員手当等           | △ 250   | 期末手当       | △ 437   |
|                   |         | 勤勉手当       | 187     |
| 4 共済費             | △ 53    | 共済組合負担金    | △ 53    |
| 22 償還金利子及び<br>割引料 | 411     | 生活保護運営対策事業 | 411     |
| 国費返還金             | 411     | 国費返還金      | 411     |
| 19 扶助費            | 35,000  | 生活保護扶助事業   | 35,000  |
|                   |         | 医療扶助費      | 17,000  |
|                   |         | 介護扶助費      | 18,000  |
|                   |         |            |         |

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 | 29,400 | 130 | 29,530 | 0        | 0   | 0   | 130  |
| 計       | 29,400 | 130 | 29,530 | 0        | 0   | 0   | 130  |

| 節       |    | 説明       |     |
|---------|----|----------|-----|
| 区分      | 金額 |          |     |
|         | 千円 |          | 千円  |
| 2 給料    | 20 | 人件費（一般職） | 130 |
| 3 職員手当等 | 91 | 一般職      | 20  |
|         |    | 地域手当     | 1   |
| 4 共済費   | 19 | 期末手当     | 50  |
|         |    | 勤勉手当     | 40  |
|         |    | 共済組合負担金  | 19  |
|         |    |          |     |

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     | 666,067   | 2,680     | 668,747   | 0  | 0     | 0     | 2,680  |
| 2 母子保健指導費     | 116,424   | 807       | 117,231   | 0  | 0     | 0     | 807    |
| 3 感染症予防費      | 877,302   | △ 133,134 | 744,168   | △ 226,620  | 0     | 0     | 93,486 |
|               |           |           |           | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金(国)<br>△ 195,638<br>新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金(国)<br>904<br>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)<br>△ 31,886 |       |       |        |
| 10 後期高齢者医療繰出金 | 254,783   | 1,729     | 256,512   | 1,296  | 0     | 0     | 433    |
|               |           |           |           | 保険基盤安定拠出金(県)<br>1,296  |       |       |        |
| 計             | 3,550,610 | △ 127,918 | 3,422,692 | △ 225,324  | 0     | 0     | 97,406 |

| 節   |                | 説 明                   | 千円        |
|-----|----------------|-----------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額            |                       |           |
| 2   | 給料             | 人件費（一般職）              | 2,680     |
| 3   | 職員手当等          | 一般職                   | 868       |
|     |                | 扶養手当                  | 100       |
| 4   | 共済費            | 地域手当                  | 31        |
|     |                | 期末手当                  | 827       |
|     |                | 勤勉手当                  | 658       |
|     |                | 共済組合負担金               | 196       |
| 22  | 償還金利子及び<br>割引料 | 母子保健事業                | 807       |
|     |                | 国費返還金                 | 807       |
| 10  | 需用費            | 感染症予防事業               | 2,660     |
|     |                | 国費返還金                 | 2,660     |
|     | 印刷製本費          | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 | △ 136,698 |
| 11  | 役務費            | 印刷製本費                 | △ 5,000   |
|     |                | 手数料                   | △ 2,200   |
|     |                | コールセンター等業務委託料         | △ 24,686  |
| 12  | 委託料            | 予防接種業務委託料             | △ 195,638 |
|     |                | 国費返還金                 | 90,826    |
| 18  | 負担金補助及び<br>交付金 | その他各種補助金              | 904       |
|     |                | 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付金  | 904       |
| 22  | 償還金利子及び<br>割引料 |                       |           |
|     |                |                       |           |
|     | 国費返還金          |                       |           |
| 27  | 繰出金            | 後期高齢者医療繰出金            | 1,729     |
|     |                | 繰出金                   | 1,729     |

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          | 52,627    | 425      | 53,052    | 0   | 0   | 0   | 425      |
| 2 塵芥収集費          | 322,272   | 138      | 322,410   | 0   | 0   | 0   | 138      |
| 3 清掃センター<br>一管理費 | 961,326   | △ 23,553 | 937,773   | △ 404<br>循環型社会形成<br>推進交付金<br>(国)<br>△ 404 | 0   | 0   | △ 23,149 |
| 4 衛生プラント<br>管理費  | 91,246    | △ 4,000  | 87,246    | 0   | 0   | 0   | △ 4,000  |
| 計                | 1,427,471 | △ 26,990 | 1,400,481 | △ 404                                     | 0   | 0   | △ 26,586 |

| 節       |          | 説 明          |          |
|---------|----------|--------------|----------|
| 区 分     | 金 額      |              |          |
|         | 千円       |              | 千円       |
| 2 給料    | 164      | 人件費（一般職）     | 425      |
| 3 職員手当等 | 218      | 一般職          | 164      |
|         |          | 地域手当         | 5        |
| 4 共済費   | 43       | 期末手当         | 118      |
|         |          | 勤勉手当         | 95       |
|         |          | 共済組合負担金      | 43       |
| 2 給料    | 28       | 人件費（一般職）     | 138      |
| 3 職員手当等 | 92       | 一般職          | 28       |
|         |          | 地域手当         | 1        |
| 4 共済費   | 18       | 期末手当         | 51       |
|         |          | 勤勉手当         | 40       |
|         |          | 共済組合負担金      | 18       |
| 2 給料    | 153      | 人件費（一般職）     | 447      |
| 3 職員手当等 | 247      | 一般職          | 153      |
|         |          | 地域手当         | 4        |
| 4 共済費   | 47       | 期末手当         | 135      |
|         |          | 勤勉手当         | 108      |
| 10 需用費  | △ 20,000 | 共済組合負担金      | 47       |
| 光熱水費    | △ 20,000 | 処理施設整備事業     | △ 4,000  |
| 12 委託料  | △ 4,000  | 事業者選定等業務委託料  | △ 4,000  |
|         |          | 一般諸経費        | △ 20,000 |
|         |          | 光熱水費         | △ 20,000 |
| 10 需用費  | △ 4,000  | 衛生プラント管理運営事業 | △ 4,000  |
| 光熱水費    | △ 4,000  | 光熱水費         | △ 4,000  |

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<br>93,320 | 千円<br>558 | 千円<br>93,878 | 千円<br>0  | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>558 |
| 5 畜産費   | 3,735        | 405       | 4,140        | 0        | 0       | 0       | 405       |
| 計       | 172,875      | 963       | 173,838      | 0        | 0       | 0       | 963       |

| 節                 |     | 説 明            |     |
|-------------------|-----|----------------|-----|
| 区 分               | 金 額 |                |     |
|                   | 千円  |                | 千円  |
| 2 給料              | 212 | 人件費（一般職）       | 558 |
| 3 職員手当等           | 291 | 一般職            | 212 |
|                   |     | 地域手当           | 6   |
| 4 共済費             | 55  | 期末手当           | 242 |
|                   |     | 勤勉手当           | 43  |
|                   |     | 共済組合負担金        | 55  |
| 18 負担金補助及び<br>交付金 | 405 | 市単独事業費補助金      | 405 |
|                   |     | 死亡獣畜処理対策事業費補助金 | 405 |
|                   |     |                |     |

6款 農林費

## 6款 農林費

## 2項 林業費

| 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   |
| 2 森林整備基金積立金 | 1      | 299 | 300    | 0        | 0   | 0   | 299  |
| 計           | 29,491 | 299 | 29,790 | 0        | 0   | 0   | 299  |

| 節  |     | 説         | 明   |
|----|-----|-----------|-----|
| 区  | 分   |           |     |
| 24 | 積立金 | 千円        | 千円  |
|    |     | 299       | 299 |
|    |     | 森林整備基金積立金 | 299 |
|    |     | 積立金       | 299 |
|    |     |           |     |

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   |           |
| 1 土地改良事業総務費 | 千円<br>46,262 | 千円<br>469 | 千円<br>46,731 | 千円<br>0         | 千円<br>0                                 | 千円<br>0 | 千円<br>469 |
| 2 県営土地改良事業費 | 100,345      | 7,400     | 107,745      | 0               | 8,000<br>県営土地改良<br>整備事業費市<br>債<br>8,000 | 0       | △ 600     |
| 計           | 231,027      | 7,869     | 238,896      | 0               | 8,000                                   | 0       | △ 131     |

| 節                 |       | 説                   | 明     |
|-------------------|-------|---------------------|-------|
| 区 分               | 金 額   |                     |       |
|                   | 千円    |                     | 千円    |
| 2 給料              | 183   | 人件費（一般職）            | 469   |
| 3 職員手当等           | 241   | 一般職                 | 183   |
|                   |       | 地域手当                | 5     |
| 4 共済費             | 45    | 期末手当                | 131   |
|                   |       | 勤勉手当                | 105   |
|                   |       | 共済組合負担金             | 45    |
| 18 負担金補助及び<br>交付金 | 7,400 | 国・県建設事業に係る負担金       | 7,400 |
|                   |       | 県営経営体育成樹園地再編整備事業負担金 | 7,400 |
|                   |       |                     |       |

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 | 139,190 | 1,737 | 140,927 | 0        | 0   | 0   | 1,737 |
| 7 環境対策費 | 135,564 | 988   | 136,552 | 0        | 0   | 0   | 988   |
| 計       | 848,567 | 2,725 | 851,292 | 0        | 0   | 0   | 2,725 |

| 節       |     | 説 明      |       |
|---------|-----|----------|-------|
| 区 分     | 金 額 |          |       |
|         | 千円  |          | 千円    |
| 2 給料    | 482 | 人件費（一般職） | 1,737 |
| 3 職員手当等 | 633 | 一般職      | 482   |
|         |     | 地域手当     | 26    |
| 4 共済費   | 622 | 期末手当     | 276   |
|         |     | 勤勉手当     | 331   |
|         |     | 共済組合負担金  | 622   |
| 2 給料    | 347 | 人件費（一般職） | 988   |
| 3 職員手当等 | 558 | 一般職      | 347   |
|         |     | 地域手当     | 11    |
| 4 共済費   | 83  | 住居手当     | 117   |
|         |     | 期末手当     | 239   |
|         |     | 勤勉手当     | 191   |
|         |     | 共済組合負担金  | 83    |
|         |     |          |       |

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   |             |
| 1 土木総務費 | 千円<br>112,874 | 千円<br>1,481 | 千円<br>114,355 | 千円<br>0         | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>1,481 |
| 2 建築総務費 | 172,089       | 482         | 172,571       | 0               | 0       | 0       | 482         |
| 計       | 284,963       | 1,963       | 286,926       | 0               | 0       | 0       | 1,963       |

| 節       |     | 説        | 明     |
|---------|-----|----------|-------|
| 区 分     | 金 額 |          |       |
|         | 千円  |          | 千円    |
| 2 給料    | 614 | 人件費（一般職） | 1,481 |
| 3 職員手当等 | 726 | 一般職      | 614   |
|         |     | 地域手当     | 7     |
| 4 共済費   | 141 | 期末手当     | 399   |
|         |     | 勤勉手当     | 320   |
|         |     | 共済組合負担金  | 141   |
| 2 給料    | 61  | 人件費（一般職） | 482   |
| 3 職員手当等 | 391 | 一般職      | 61    |
|         |     | 地域手当     | 1     |
| 4 共済費   | 30  | 期末手当     | 220   |
|         |     | 勤勉手当     | 170   |
|         |     | 共済組合負担金  | 30    |
|         |     |          |       |

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   |             |
| 1 道路橋梁総務費 | 千円<br>117,560 | 千円<br>△ 1,930 | 千円<br>115,630 | 千円<br>0         | 千円<br>△ 1,800<br>県単道路整備<br>事業費市債<br>△ 1,800 | 千円<br>0 | 千円<br>△ 130 |
| 計         | 1,170,936     | △ 1,930       | 1,169,006     | 0               | △ 1,800                                     | 0       | △ 130       |

| 節                 |         | 説                  | 明       |
|-------------------|---------|--------------------|---------|
| 区 分               | 金 額     |                    |         |
|                   | 千円      |                    | 千円      |
| 2 給料              | 12      | 人件費（一般職）           | 70      |
| 3 職員手当等           | 48      | 一般職                | 12      |
|                   |         | 地域手当               | 1       |
| 4 共済費             | 10      | 期末手当               | 26      |
|                   |         | 勤勉手当               | 21      |
| 18 負担金補助及び<br>交付金 | △ 2,000 | 共済組合負担金            | 10      |
|                   |         | 国・県建設事業に係る負担金（土木課） | △ 2,000 |
|                   |         | 県道改修地元負担金          | △ 2,000 |

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 | 117,022 | 1,291   | 118,313 | 0               | 0      | 0     | 1,291 |
| 2 地籍調査費   | 46,444  | 211     | 46,655  | 0               | 0      | 0     | 211   |
| 3 補助街路事業費 | 523,474 | 108,379 | 631,853 | 65,000          | 44,300 | 0     | △ 921 |

谷田幸原線整備総合交付金(国)  
△ 3,250  
下土狩文教線整備総合交付金(国)  
68,250

谷田幸原線整備事業費市債  
△ 20,900  
下土狩文教線整備事業費市債  
85,900  
南町文教線整備事業費市債  
△ 20,700

| 節            |          | 説明                 |          |
|--------------|----------|--------------------|----------|
| 区分           | 金額       |                    |          |
|              | 千円       |                    | 千円       |
| 2 給料         | 253      | 人件費（一般職）           | 1,291    |
| 3 職員手当等      | 870      | 一般職                | 253      |
|              |          | 地域手当               | 8        |
| 4 共済費        | 168      | 期末手当               | 442      |
|              |          | 勤勉手当               | 420      |
|              |          | 共済組合負担金            | 168      |
| 2 給料         | 68       | 人件費（一般職）           | 211      |
| 3 職員手当等      | 160      | 一般職                | 68       |
|              |          | 扶養手当               | 21       |
| 4 共済費        | △ 17     | 地域手当               | 2        |
|              |          | 期末手当               | 76       |
|              |          | 勤勉手当               | 61       |
|              |          | 共済組合負担金            | △ 17     |
| 2 給料         | 228      | 人件費（一般職）           | 579      |
| 3 職員手当等      | 295      | 一般職                | 228      |
|              |          | 地域手当               | 7        |
| 4 共済費        | 56       | 期末手当               | 160      |
|              |          | 勤勉手当               | 128      |
| 10 需用費       | 800      | 共済組合負担金            | 56       |
| 修繕料          | 800      | 谷田幸原線建設事業          | △ 25,700 |
| 12 委託料       | 10,800   | 修繕料                | 800      |
|              |          | 道路詳細設計等業務委託料       | 2,500    |
| 14 工事請負費     | 117,500  | 工事請負費              | △ 26,000 |
|              |          | 用地買収費              | △ 2,200  |
| 16 公有財産購入費   | △ 12,200 | 物件移転補償             | △ 800    |
| 用地買収費        | △ 12,200 | 下土狩文教線建設事業         | 156,500  |
| 21 補償補填及び賠償金 | △ 9,100  | 工事請負費              | 166,500  |
|              |          | 用地買収費              | △ 10,000 |
| 物件移転補償       | △ 800    | 無電柱化事業             | △ 23,000 |
| 支障物件移設補償費    | △ 8,300  | 電線共同溝設備工事設計施工業務委託料 | 8,300    |
|              |          | 工事請負費              | △ 23,000 |
|              |          | 支障物件移設補償費          | △ 8,300  |

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                          |         |
| 5 市街地再整備事業費      | 2,045,906 | 400     | 2,046,306 | 0               | 0      | 0                           | 400     |
| 7 公園管理費          | 208,247   | 372     | 208,619   | 0               | 0      | 0                           | 372     |
| 8 楽寿園費           | 192,754   | 729     | 193,483   | 0               | 0      | 100<br>公園事業寄附金<br>100       | 629     |
| 9 緑化推進費          | 158,574   | △ 4,430 | 154,144   | 0               | 0      | 0                           | △ 4,430 |
| 12 ふるさとの緑保全基金積立金 | 1,451     | 251     | 1,702     | 0               | 0      | 251<br>ふるさとの緑保全基金寄附金<br>251 | 0       |
| 計                | 4,478,865 | 107,203 | 4,586,068 | 65,000          | 44,300 | 351                         | △ 2,448 |

| 節        |         | 説 明              |         |
|----------|---------|------------------|---------|
| 区 分      | 金 額     |                  |         |
|          | 千円      |                  | 千円      |
| 2 給料     | 134     | 人件費（一般職）         | 400     |
| 3 職員手当等  | 224     | 一般職              | 134     |
|          |         | 地域手当             | 4       |
| 4 共済費    | 42      | 期末手当             | 122     |
|          |         | 勤勉手当             | 98      |
|          |         | 共済組合負担金          | 42      |
| 2 給料     | 167     | 人件費（一般職）         | 372     |
| 3 職員手当等  | 172     | 一般職              | 167     |
|          |         | 地域手当             | 4       |
| 4 共済費    | 33      | 期末手当             | 93      |
|          |         | 勤勉手当             | 75      |
|          |         | 共済組合負担金          | 33      |
| 2 給料     | 213     | 人件費（一般職）         | 629     |
| 3 職員手当等  | 348     | 一般職              | 213     |
|          |         | 地域手当             | 7       |
| 4 共済費    | 68      | 期末手当             | 190     |
| 10 需用費   | 100     | 勤勉手当             | 151     |
|          |         | 共済組合負担金          | 68      |
| 消耗品費     | 100     | 楽寿園庭園及び文化財保全整備事業 | 100     |
|          |         | 消耗品費             | 100     |
| 2 給料     | 232     | 人件費（一般職）         | 570     |
| 3 職員手当等  | 284     | 一般職              | 232     |
|          |         | 地域手当             | 7       |
| 4 共済費    | 54      | 期末手当             | 155     |
| 14 工事請負費 | △ 5,000 | 勤勉手当             | 122     |
|          |         | 共済組合負担金          | 54      |
|          |         | ガーデンシティみしま花飾り事業  | △ 5,000 |
|          |         | 工事請負費            | △ 5,000 |
| 24 積立金   | 251     | ふるさとの緑保全基金積立金    | 251     |
|          |         | 積立金              | 251     |

8款 土木費

8 款 土木費

6 項 住宅費

| 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 住宅管理費 | 千円<br>19,141 | 千円<br>△ 8,000 | 千円<br>11,141 | 千円<br>0                                   | 千円<br>△ 8,700<br>公営住宅整備<br>事業費市債<br>△ 8,700 | 千円<br>500<br>公営住宅事業<br>寄附金<br>500 | 千円<br>200 |
| 2 住宅整備費 | 682,381      | △ 198,422     | 483,959      | △ 124,534<br>防災・安全交<br>付金(国)<br>△ 124,534 | △ 75,500<br>公営住宅整備<br>事業費市債<br>△ 75,500     | 0                                 | 1,612     |
| 計       | 701,522      | △ 206,422     | 495,100      | △ 124,534                                 | △ 84,200                                    | 500                               | 1,812     |

| 節  |       | 説                 | 明                      |
|----|-------|-------------------|------------------------|
| 区  | 分     |                   |                        |
|    |       |                   | 千円                     |
| 10 | 需用費   |                   | △ 8,000                |
|    | 修繕料   | 公営住宅補修事業<br>修繕料   | △ 8,000                |
| 14 | 工事請負費 | 公営住宅整備事業<br>工事請負費 | △ 198,422<br>△ 198,422 |
|    |       |                   |                        |

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 |          |
|          | 千円        | 千円       | 千円        | 千円                    | 千円                | 千円  | 千円       |
| 1 常備消防費  | 1,369,070 | △ 21,673 | 1,347,397 | 0                     | 0                 | 0   | △ 21,673 |
| 2 非常備消防費 | 98,508    | 8,000    | 106,508   | 0                     | 0                 | 0   | 8,000    |
| 3 消防施設費  | 43,958    | 30,618   | 74,576    | 3,206                 | 19,800            | 0   | 7,612    |
|          |           |          |           | 地震・津波対策等減災交付金(県)3,206 | 消防施設整備事業費市債19,800 |     |          |
| 5 防災費    | 190,184   | 814      | 190,998   | 0                     | 0                 | 0   | 814      |
| 計        | 1,703,684 | 17,759   | 1,721,443 | 3,206                 | 19,800            | 0   | △ 5,247  |

| 節                 |          | 説   | 明                                 |
|-------------------|----------|---|-----------------------------------|
| 区 分               | 金 額      |   |                                   |
|                   | 千円       |   | 千円                                |
| 18 負担金補助及び<br>交付金 | △ 21,673 | 各種団体への負担金<br>富士山南東消防組合負担金                   | △ 21,673<br>△ 21,673              |
| 1 報酬              | 8,000    | 人件費（非常勤職員）<br>消防団員報酬                        | 8,000<br>8,000                    |
| 14 工事請負費          | 21,000   | 消防施設整備事業                                    | 21,000                            |
| 18 負担金補助及び<br>交付金 | 9,618    | 工事請負費<br>その他負担金<br>消火栓新設工事負担金<br>消火栓乗替工事負担金 | 21,000<br>9,618<br>1,365<br>8,253 |
| 2 給料              | 299      | 人件費（一般職）                                    | 814                               |
| 3 職員手当等           | 433      | 一般職<br>地域手当                                 | 299<br>9                          |
| 4 共済費             | 82       | 期末手当<br>勤勉手当<br>共済組合負担金                     | 236<br>188<br>82                  |
|                   |          |   |                                   |

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                        |             |
| 2 事務局費 | 千円<br>214,607 | 千円<br>2,856 | 千円<br>217,463 | 千円<br>0  | 千円<br>0 | 千円<br>207<br>株式配当金外<br>207 | 千円<br>2,649 |
| 計      | 507,838       | 2,856       | 510,694       | 0        | 0       | 207                        | 2,649       |

| 節                 |       | 説          | 明     |
|-------------------|-------|------------|-------|
| 区 分               | 金 額   |            |       |
|                   | 千円    |            | 千円    |
| 2 給料              | 934   | 人件費（特別職）   | 87    |
| 3 職員手当等           | 1,455 | 特別職期末手当    | 82    |
|                   |       | 特別職共済組合負担金 | 5     |
| 4 共済費             | 260   | 人件費（一般職）   | 2,562 |
| 18 負担金補助及び<br>交付金 | 207   | 一般職        | 934   |
|                   |       | 地域手当       | 28    |
|                   |       | 期末手当       | 699   |
|                   |       | 勤勉手当       | 646   |
|                   |       | 共済組合負担金    | 255   |
|                   |       | 各種交付金      | 207   |
|                   |       | 遠藤奨学会交付金   | 207   |

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<br>342,624 | 千円<br>2,800 | 千円<br>345,424 | 千円<br>0  | 千円<br>0 | 千円<br>0                   | 千円<br>2,800 |
| 2 教育振興費 | 338,398       | △ 15,000    | 323,398       | 0        | 0       | 1,000<br>小学校費寄附金<br>1,000 | △ 16,000    |
| 計       | 681,022       | △ 12,200    | 668,822       | 0        | 0       | 1,000                     | △ 13,200    |

| 節           |          | 説             | 明        |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 区 分         | 金 額      |               |          |
|             | 千円       |               | 千円       |
| 10 需用費      | 2,800    | 一般諸経費         | 2,800    |
| 修繕料         | 2,800    | 修繕料           | 2,800    |
| 10 需用費      | 1,000    | 小学校コンピュータ整備事業 | △ 15,000 |
| 消耗品費        | 1,000    | 消耗品費          | 1,000    |
|             |          | 使用料           | △ 16,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | △ 16,000 |               |          |
| 使用料         | △ 16,000 |               |          |

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<br>184,882 | 千円<br>2,600 | 千円<br>187,482 | 千円<br>0  | 千円<br>0 | 千円<br>0                   | 千円<br>2,600 |
| 2 教育振興費 | 190,288       | △ 17,500    | 172,788       | 0        | 0       | 500<br>中学校費寄附<br>金<br>500 | △ 18,000    |
| 計       | 375,170       | △ 14,900    | 360,270       | 0        | 0       | 500                       | △ 15,400    |

| 節           |          | 説             | 明        |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 区 分         | 金 額      |               |          |
|             | 千円       |               | 千円       |
| 10 需用費      | 2,600    | 一般諸経費         | 2,600    |
| 修繕料         | 2,600    | 修繕料           | 2,600    |
| 10 需用費      | 500      | 中学校コンピュータ整備事業 | △ 18,000 |
| 消耗品費        | 500      | 使用料           | △ 18,000 |
|             |          | 図書館図書購入事業     | 500      |
| 13 使用料及び賃借料 | △ 18,000 | 消耗品費          | 500      |
| 使用料         | △ 18,000 |               |          |
|             |          |               |          |

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<br>615,168 | 千円<br>△ 18,529 | 千円<br>596,639 | 千円<br>0  | 千円<br>△ 21,600<br>幼稚園施設整備事業費市債<br>△ 21,600 | 千円<br>20<br>児童福祉費寄附金<br>20 | 千円<br>3,051 |
| 計      | 615,168       | △ 18,529       | 596,639       | 0        | △ 21,600                                   | 20                         | 3,051       |

| 節  |       | 説        | 明                     |
|----|-------|----------|-----------------------|
| 区  | 分     |          |                       |
|    |       |          | 千円                    |
| 2  | 給料    | 2,881    | 人件費（一般職） 5,451        |
| 3  | 職員手当等 | 2,298    | 一般職 2,881             |
|    |       |          | 地域手当 76               |
| 4  | 共済費   | 272      | 期末手当 1,123            |
|    |       |          | 勤勉手当 819              |
| 10 | 需用費   | 20       | 児童手当 280              |
|    | 消耗品費  | 20       | 共済組合負担金 272           |
| 14 | 工事請負費 | △ 24,000 | 各幼稚園施設補修整備事業 △ 24,000 |
|    |       |          | 工事請負費 △ 24,000        |
|    |       |          | 一般諸経費 20              |
|    |       |          | 消耗品費 20               |

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 | 38,811  | 550     | 39,361  | 0  | 0                        | 0                           | 550  |
| 3 文化振興費   | 66,959  | 445     | 67,404  | 0  | 0                        | 0                           | 445  |
| 4 文化財保護費  | 103,867 | △ 6,179 | 97,688  | △ 5,566  | △ 1,200                  | 391                         | 196  |
|           |         |         |         | 史跡山中城跡復旧事業費補助金(国)<br>△ 4,900<br>史跡山中城跡復旧事業費補助金(県)<br>△ 666 | 史跡山中城跡復旧事業費市債<br>△ 1,200 | 全国史跡整備市町村協議会事務局運営負担金<br>391 |      |
| 5 公民館費    | 131,659 | 316     | 131,975 | 0  | 0                        | 0                           | 316  |
| 6 郷土資料館費  | 27,479  | 98      | 27,577  | 0  | 0                        | 0                           | 98   |

| 節        |         | 説 明                 |         |
|----------|---------|---------------------|---------|
| 区 分      | 金 額     |                     |         |
|          | 千円      |                     | 千円      |
| 2 給料     | 262     | 人件費（一般職）            | 550     |
| 3 職員手当等  | 243     | 一般職                 | 262     |
|          |         | 地域手当                | 8       |
| 4 共済費    | 45      | 期末手当                | 130     |
|          |         | 勤勉手当                | 105     |
|          |         | 共済組合負担金             | 45      |
| 2 給料     | 159     | 人件費（一般職）            | 445     |
| 3 職員手当等  | 241     | 一般職                 | 159     |
|          |         | 地域手当                | 5       |
| 4 共済費    | 45      | 期末手当                | 131     |
|          |         | 勤勉手当                | 105     |
|          |         | 共済組合負担金             | 45      |
| 2 給料     | 162     | 人件費（一般職）            | 430     |
| 3 職員手当等  | 617     | 一般職                 | 162     |
|          |         | 地域手当                | 5       |
| 4 共済費    | 42      | 期末手当                | 123     |
|          |         | 勤勉手当                | 98      |
| 14 工事請負費 | △ 7,000 | 共済組合負担金             | 42      |
|          |         | 史跡山中城跡維持管理事業        | △ 7,000 |
|          |         | 工事請負費               | △ 7,000 |
|          |         | 全国史跡整備市町村協議会事務局運営事業 | 391     |
|          |         | 退職手当（会計年度任用職員）      | 391     |
| 2 給料     | 62      | 人件費（一般職）            | 316     |
| 3 職員手当等  | 212     | 一般職                 | 62      |
|          |         | 地域手当                | 2       |
| 4 共済費    | 42      | 期末手当                | 117     |
|          |         | 勤勉手当                | 93      |
|          |         | 共済組合負担金             | 42      |
| 2 給料     | 32      | 人件費（一般職）            | 98      |
| 3 職員手当等  | 56      | 一般職                 | 32      |
|          |         | 地域手当                | 1       |
| 4 共済費    | 10      | 期末手当                | 31      |

10款 教育費

10款 教育費

6項 社会教育費

| 目        | 補正前の額<br>千円 | 補正額<br>千円 | 計<br>千円 | 補正額の財源内訳    |           |           |            |
|----------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|------------|
|          |             |           |         | 特定財源        |           |           | 一般財源<br>千円 |
|          |             |           |         | 国県支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
| 6 郷土資料館費 |             |           |         |             |           |           |            |
| 7 青少年育成費 | 63,460      | △ 1,421   | 62,039  | 0           | 0         | 0         | △ 1,421    |
| 8 女性教育費  | 8,831       | 55        | 8,886   | 0           | 0         | 0         | 55         |
| 9 箱根の里費  | 47,573      | 272       | 47,845  | 0           | 0         | 0         | 272        |
| 10 図書館費  | 210,966     | 952       | 211,918 | 0           | 0         | 0         | 952        |
| 計        | 909,195     | △ 4,912   | 904,283 | △ 5,566     | △ 1,200   | 391       | 1,463      |

| 節       |       | 説        | 明       |
|---------|-------|----------|---------|
| 区 分     | 金 額   |          |         |
|         | 千円    |          | 千円      |
|         |       | 勤勉手当     | 24      |
|         |       | 共済組合負担金  | 10      |
| 2 給料    | △ 761 | 人件費（一般職） | △ 1,421 |
| 3 職員手当等 | △ 553 | 一般職      | △ 761   |
|         |       | 地域手当     | △ 23    |
| 4 共済費   | △ 107 | 期末手当     | △ 287   |
|         |       | 勤勉手当     | △ 243   |
|         |       | 共済組合負担金  | △ 107   |
| 2 給料    | 4     | 人件費（一般職） | 55      |
| 3 職員手当等 | 43    | 一般職      | 4       |
|         |       | 期末手当     | 24      |
| 4 共済費   | 8     | 勤勉手当     | 19      |
|         |       | 共済組合負担金  | 8       |
| 2 給料    | 99    | 人件費（一般職） | 272     |
| 3 職員手当等 | 146   | 一般職      | 99      |
|         |       | 地域手当     | 3       |
| 4 共済費   | 27    | 期末手当     | 79      |
|         |       | 勤勉手当     | 64      |
|         |       | 共済組合負担金  | 27      |
| 2 給料    | 189   | 人件費（一般職） | 952     |
| 3 職員手当等 | 638   | 一般職      | 189     |
|         |       | 地域手当     | 6       |
| 4 共済費   | 125   | 期末手当     | 352     |
|         |       | 勤勉手当     | 280     |
|         |       | 共済組合負担金  | 125     |
|         |       |          |         |

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    |
| 1 保健体育総務費 | 73,375    | 460   | 73,835    | 0        | 0                        | 0                          | 460   |
| 2 体育施設費   | 206,155   | 0     | 206,155   | 0        | 3,000                    | △ 4,000                    | 1,000 |
|           |           |       |           |          | 体育施設整備<br>事業費市債<br>3,000 | スポーツ振興<br>くじ助成金<br>△ 4,000 |       |
| 3 学校給食費   | 1,168,292 | 3,067 | 1,171,359 | 0        | 0                        | 0                          | 3,067 |
| 計         | 1,447,822 | 3,527 | 1,451,349 | 0        | 3,000                    | △ 4,000                    | 4,527 |

| 節       |       | 説           | 明     |
|---------|-------|-------------|-------|
| 区 分     | 金 額   |             |       |
|         | 千円    |             | 千円    |
| 2 給料    | 176   | 人件費（一般職）    | 460   |
| 3 職員手当等 | 240   | 一般職         | 176   |
|         |       | 地域手当        | 5     |
| 4 共済費   | 44    | 期末手当        | 130   |
|         |       | 勤勉手当        | 105   |
|         |       | 共済組合負担金     | 44    |
|         |       | 財源更正        |       |
| 2 給料    | 555   | 人件費（一般職）    | 1,769 |
| 3 職員手当等 | 1,018 | 一般職         | 555   |
|         |       | 地域手当        | 16    |
| 4 共済費   | 196   | 期末手当        | 558   |
|         |       | 勤勉手当        | 444   |
| 10 需用費  | 1,298 | 共済組合負担金     | 196   |
| 修繕料     | 1,298 | 小学校給食管理運営事業 | 1,298 |
|         |       | 修繕料         | 1,298 |

10款 教育費

1 1 款 災害復旧費

2 項 土木施設災害復旧費

| 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 公共土木施設災害復旧費 | 0     | 0   | 0  | 0        | 19,900<br>公共土木施設<br>災害復旧事業<br>費市債<br>19,900 | 0   | △ 19,900 |
| 計             | 0     | 0   | 0  | 0        | 19,900                                      | 0   | △ 19,900 |

| 節  |    | 説明   |
|----|----|------|
| 区分 | 金額 |      |
|    | 千円 | 財源更正 |
|    |    | 千円   |

11款 災害復旧費

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<br>884,065 | 千円<br>△ 129,940 | 千円<br>754,125 | 千円<br>0  | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>△ 129,940 |
| 計     | 884,065       | △ 129,940       | 754,125       | 0        | 0       | 0       | △ 129,940       |

| 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<br>(人)      | 給 与 費 |         |                   |                   |            |   | 共済費 | 合計      | 備考     |         |  |
|-------------|-----------------|-------|---------|-------------------|-------------------|------------|---|-----|---------|--------|---------|--|
|             |                 | 報酬    | 給料      | 期末手当<br>年間<br>支給率 | 地域手当              | その他<br>の手当 | 計 |     |         |        |         |  |
| 補<br>正<br>後 | 長 等             | 4     |         | 36,216            | 4. 50月分<br>15,046 |            |   | 108 | 51,370  | 7,264  | 58,634  |  |
|             | 議 員             | 22    | 109,560 |                   | 3. 40月分<br>37,251 |            |   |     | 146,811 | 34,382 | 181,193 |  |
|             | その他<br>の<br>特別職 | 1,677 | 117,895 |                   |                   |            |   |     | 117,895 |        | 117,895 |  |
|             | 計               | 1,703 | 227,455 | 36,216            | 52,297            |            |   | 108 | 316,076 | 41,646 | 357,722 |  |
| 補<br>正<br>前 | 長 等             | 4     |         | 36,216            | 4. 40月分<br>14,683 |            |   | 108 | 51,007  | 7,248  | 58,255  |  |
|             | 議 員             | 22    | 109,560 |                   | 3. 40月分<br>37,251 |            |   |     | 146,811 | 34,382 | 181,193 |  |
|             | その他<br>の<br>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<br>正<br>額 | 長 等             |       |         |                   | 363               |            |   |     | 363     | 16     | 379     |  |
|             | 議 員             |       |         |                   |                   |            |   |     |         |        |         |  |
|             | その他<br>の<br>特別職 |       | 8,000   |                   |                   |            |   |     | 8,000   |        | 8,000   |  |
|             | 計               |       | 8,000   |                   | 363               |            |   |     | 8,363   | 16     | 8,379   |  |

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区分  | 職員数<br>(人)   | 給 与 費   |           |           |           | 共済費       | 合計        | 備考 |
|-----|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
|     |              | 報酬      | 給料        | 職員手当      | 計         |           |           |    |
| 補正後 | (625)<br>782 | 897,300 | 2,718,052 | 1,715,565 | 5,330,917 | 1,039,410 | 6,370,327 |    |
| 補正前 | (617)<br>791 | 896,590 | 2,708,196 | 1,796,293 | 5,401,079 | 1,039,421 | 6,440,500 |    |
| 補正額 | (8)<br>△9    | 710     | 9,856     | △80,728   | △70,162   | △11       | △70,173   |    |

( ) 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<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区分  | 扶養<br>手当   | 地域<br>手当   | 住居<br>手当   | 通勤<br>手当           | 特殊<br>勤務<br>手当    | 時間外<br>勤務<br>手当   | 宿日直<br>手当         | 管理職<br>手当 |
|---------------------------------|-----|------------|------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|                                 |     | 補正後        | 53,743     | 85,860     | 43,929             | 49,324            | 3,405             | 153,230           | 2,004     |
|                                 | 補正前 | 53,388     | 85,526     | 43,507     | 48,940             | 3,420             | 150,958           | 2,004             | 48,020    |
|                                 | 補正額 | 355        | 334        | 422        | 384                | △15               | 2,272             |                   |           |
|                                 | 区分  | 期 末<br>手 当 | 勤 勉<br>手 当 | 退 職<br>手 当 | 管理職員<br>特別<br>勤務手当 | 休 日<br>勤 務<br>手 当 | 夜 間<br>勤 務<br>手 当 | 単 身<br>赴 任<br>手 当 | 計         |
|                                 | 補正後 | 768,865    | 449,809    | 46,486     | 2,002              | 8,432             |                   | 456               | 1,715,565 |
|                                 | 補正前 | 757,074    | 438,990    | 153,576    | 2,002              | 8,432             |                   | 456               | 1,796,293 |
|                                 | 補正額 | 11,791     | 10,819     | △107,090   |                    |                   |                   |                   | △80,728   |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区分  | 職員数<br>(人)  | 給 与 費 |           |           |           | 共済費     | 合計        | 備考 |
|-----|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----|
|     |             | 報酬    | 給料        | 職員手当      | 計         |         |           |    |
| 補正後 | (11)<br>644 |       | 2,443,067 | 1,461,322 | 3,904,389 | 797,235 | 4,701,624 |    |
| 補正前 | (11)<br>646 |       | 2,425,028 | 1,541,755 | 3,966,783 | 793,425 | 4,760,208 |    |
| 補正額 | △2          |       | 18,039    | △80,433   | △62,394   | 3,810   | △58,584   |    |

( ) 内は、再任用短時間勤務職員の外書き

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区分  | 扶養<br>手当   | 地域<br>手当   | 住居<br>手当   | 通 勤<br>手当          | 特 殊<br>勤 務<br>手 当 | 時間外<br>勤 務<br>手 当 | 宿日直<br>手 当        | 管理職<br>手 当 |
|---------------------------------|-----|------------|------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|                                 |     | 補正後        | 53,743     | 77,602     | 43,929             | 42,437            | 3,158             | 144,978           | 1,000      |
|                                 | 補正前 | 53,388     | 77,023     | 43,507     | 42,325             | 3,158             | 143,478           | 1,000             | 48,020     |
|                                 | 補正額 | 355        | 579        | 422        | 112                |                   | 1,500             |                   |            |
|                                 | 区分  | 期 末<br>手 当 | 勤 勉<br>手 当 | 退 職<br>手 当 | 管理職員<br>特別<br>勤務手当 | 休 日<br>勤 務<br>手 当 | 夜 間<br>勤 務<br>手 当 | 単 身<br>赴 任<br>手 当 | 計          |
|                                 | 補正後 | 551,497    | 449,809    | 35,423     | 2,002              | 7,268             |                   | 456               | 1,461,322  |
|                                 | 補正前 | 538,236    | 438,990    | 142,904    | 2,002              | 7,268             |                   | 456               | 1,541,755  |
|                                 | 補正額 | 13,261     | 10,819     | △107,481   |                    |                   |                   |                   | △80,433    |

## イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区分  | 職員数<br>(人)   | 給 与 費   |         |         |           | 共済費     | 合計        | 備考 |
|-----|--------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|----|
|     |              | 報酬      | 給料      | 職員手当    | 計         |         |           |    |
| 補正後 | (614)<br>138 | 897,300 | 274,985 | 254,243 | 1,426,528 | 242,175 | 1,668,703 |    |
| 補正前 | (606)<br>145 | 896,590 | 283,168 | 254,538 | 1,434,296 | 245,996 | 1,680,292 |    |
| 補正額 | (8)<br>△7    | 710     | △8,183  | △295    | △7,768    | △3,821  | △11,589   |    |

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区分     | 扶養<br>手当   | 地域<br>手当   | 住居<br>手当   | 通勤<br>手当           | 特殊<br>勤務<br>手当    | 時間外<br>勤務<br>手当   | 宿日直<br>手当         | 管理職<br>手当 |
|---------------------------------|--------|------------|------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|                                 | 補正後    |            | 8,258      |            | 6,887              | 247               | 8,252             | 1,004             |           |
|                                 | 補正前    |            | 8,503      |            | 6,615              | 262               | 7,480             | 1,004             |           |
|                                 | 補正額    |            | △245       |            | 272                | △15               | 772               |                   |           |
|                                 | 区分     | 期 末<br>手 当 | 勤 勉<br>手 当 | 退 職<br>手 当 | 管理職員<br>特別<br>勤務手当 | 休 日<br>勤 務<br>手 当 | 夜 間<br>勤 務<br>手 当 | 単 身<br>赴 任<br>手 当 | 計         |
|                                 | 補正後    | 217,368    |            | 11,063     |                    | 1,164             |                   |                   | 254,243   |
|                                 | 補正前    | 218,838    |            | 10,672     |                    | 1,164             |                   |                   | 254,538   |
| 補正額                             | △1,470 |            | 391        |            |                    |                   |                   | △295              |           |

## (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         | 710      | その他の増減分    | 710 会計年度任用職員報酬                         | 710   |
| 給 料        | 9,856    | 給与改定に伴う増減分 | 18,039 人勤に伴う給与改定による増                   | 18,039 給料 平均0.92%増額   |
|            |          | その他の増減分    | △ 8,183 会計年度任用職員給料                     | △ 8,183   |
| 職 員<br>手 当 | △ 80,728 | 制度改正に伴う増減分 | 24,659 人勤に伴う給与改定による増                   | 579 地域手当(給料改定による影響)<br>13,261 期末手当(給料改定及び支給率0.05月増)<br>10,819 勤勉手当(給料改定及び支給率0.05月増) |
|            |          | その他の増減分    | △ 105,387 職員構成の変動等<br>退職手当<br>会計年度任用職員 | 2,389<br>△ 107,481<br>△ 295   |

## (3) 給料及び職員手当の状況

令和6年1月1日現在

## 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) | 335,098 | 314,421 | 343,692 |
|     | 平均給与月額(円) | 375,004 | 335,153 | 368,064 |
|     | 平均年齢(歳)   | 42.9    | 39.0    | 49.8    |
| 補正前 | 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    |

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    | 特 定 財 源     |     |     | 一 般 財 源 |
|                                   |           |                  |        |                  |        | 国県支出金       | 市 債 | その他 |         |
| 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<br>農業経営基盤強化資金<br>利子助成費補助金  | 14,844    | 平成17<br>～<br>令和4 | 1,086  | 令和5<br>～<br>令和10 | 13,758 | 6,879       |     |     | 6,879   |
| 平成18年度<br>農業経営基盤強化資金<br>利子助成費補助金  | 14,000    | 平成19<br>～<br>令和4 | 3,084  | 令和5<br>～<br>令和12 | 10,916 | 5,458       |     |     | 5,458   |
| 令和3年度<br>農業施設化資金<br>利子補給補助金       | 334       | 令和4              | 90     | 令和5<br>～<br>令和6  | 244    |             |     |     | 244     |
| 令和4年度<br>農業施設化資金<br>利子補給補助金       | 174       |                  |        | 令和5<br>～<br>令和7  | 174    |             |     |     | 174     |
| 令和5年度<br>農業施設化資金<br>利子補給補助金       | 174       |                  |        | 令和6<br>～<br>令和8  | 174    |             |     |     | 174     |
| 令和4年度創業等<br>経営支援特別対策資金<br>利子補給補助金 | 1,350     |                  |        | 令和5<br>～<br>令和6  | 1,350  |             |     |     | 1,350   |
| 令和5年度創業等<br>経営支援特別対策資金<br>利子補給補助金 | 1,450     |                  |        | 令和6<br>～<br>令和7  | 1,450  |             |     |     | 1,450   |
| 令和元年度<br>小口資金利子補給<br>補助金          | 12,762    | 令和2<br>～<br>令和4  | 10,209 | 令和5<br>～<br>令和6  | 2,553  |             |     |     | 2,553   |
| 令和2年度<br>小口資金利子補給<br>補助金          | 11,745    | 令和3<br>～<br>令和4  | 7,047  | 令和5<br>～<br>令和7  | 4,698  |             |     |     | 4,698   |
| 令和3年度<br>小口資金利子補給<br>補助金          | 11,745    | 令和4              | 3,915  | 令和5<br>～<br>令和8  | 7,830  |             |     |     | 7,830   |
| 令和4年度<br>小口資金利子補給<br>補助金          | 11,746    |                  |        | 令和5<br>～<br>令和9  | 11,746 |             |     |     | 11,746  |
| 令和5年度<br>小口資金利子補給<br>補助金          | 11,746    |                  |        | 令和6<br>～<br>令和10 | 11,746 |             |     |     | 11,746  |
| 令和4年度<br>経済変動特別対策資金<br>利子補給補助金    | 4,800     |                  |        | 令和5<br>～<br>令和6  | 4,800  |             |     |     | 4,800   |
| 令和5年度<br>経済変動特別対策資金<br>利子補給補助金    | 5,400     |                  |        | 令和6<br>～<br>令和8  | 5,400  |             |     |     | 5,400   |
| 平成29年度<br>中小企業団体等近代化<br>資金利子補給補助金 | 796       | 平成30<br>～<br>令和4 | 769    | 令和5<br>～<br>令和6  | 27     |             |     |     | 27      |
| 平成30年度<br>中小企業団体等近代化<br>資金利子補給補助金 | 796       | 令和元<br>～<br>令和4  | 744    | 令和5<br>～<br>令和7  | 52     |             |     |     | 52      |
| 令和元年度<br>中小企業団体等近代化<br>資金利子補給補助金  | 856       | 令和2<br>～<br>令和4  | 708    | 令和5<br>～<br>令和8  | 148    |             |     |     | 148     |
| 令和2年度<br>中小企業団体等近代化<br>資金利子補給補助金  | 1,130     | 令和3<br>～<br>令和4  | 706    | 令和5<br>～<br>令和9  | 424    |             |     |     | 424     |
| 令和3年度<br>中小企業団体等近代化<br>資金利子補給補助金  | 1,130     | 令和4              | 350    | 令和5<br>～<br>令和10 | 780    |             |     |     | 780     |
| 令和4年度<br>中小企業団体等近代化<br>資金利子補給補助金  | 1,130     |                  |        | 令和5<br>～<br>令和11 | 1,130  |             |     |     | 1,130   |

(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 |     |     | 一 般 財 源 |
|----------------------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-------------|-----|-----|---------|
|                                  |        | 期 間              | 金 額    | 期 間              | 金 額    | 特 定 財 源     |     |     |         |
|                                  |        |                  |        |                  |        | 国県支出金       | 市 債 | その他 |         |
| 令和5年度<br>中小企業団体等近代化<br>資金利子補給補助金 | 1,130  |                  |        | 令和6<br>～<br>令和12 | 1,130  |             |     |     | 1,130   |
| 平成26年度<br>勤労者住宅建設資金<br>利子補給補助金   | 19,865 | 平成27<br>～<br>令和4 | 17,289 | 令和5<br>～<br>令和6  | 2,576  |             |     |     | 2,576   |
| 平成27年度<br>勤労者住宅建設資金<br>利子補給補助金   | 24,667 | 平成28<br>～<br>令和4 | 18,804 | 令和5<br>～<br>令和7  | 5,863  |             |     |     | 5,863   |
| 平成28年度<br>勤労者住宅建設資金<br>利子補給補助金   | 45,550 | 平成29<br>～<br>令和4 | 28,450 | 令和5<br>～<br>令和8  | 17,100 |             |     |     | 17,100  |
| 平成29年度<br>勤労者住宅建設資金<br>利子補給補助金   | 50,998 | 平成30<br>～<br>令和4 | 27,731 | 令和5<br>～<br>令和9  | 23,267 |             |     |     | 23,267  |
| 平成30年度<br>勤労者住宅建設資金<br>利子補給補助金   | 40,344 | 令和元<br>～<br>令和4  | 18,674 | 令和5<br>～<br>令和10 | 21,670 |             |     |     | 21,670  |
| 令和元年度<br>勤労者住宅建設資金<br>利子補給補助金    | 41,651 | 令和2<br>～<br>令和4  | 14,338 | 令和5<br>～<br>令和11 | 27,313 |             |     |     | 27,313  |
| 令和2年度<br>勤労者住宅建設資金<br>利子補給補助金    | 41,650 | 令和3<br>～<br>令和4  | 9,667  | 令和5<br>～<br>令和12 | 31,983 |             |     |     | 31,983  |
| 令和3年度<br>勤労者住宅建設資金<br>利子補給補助金    | 41,650 | 令和4              | 4,887  | 令和5<br>～<br>令和13 | 36,763 |             |     |     | 36,763  |
| 令和4年度<br>勤労者住宅建設資金<br>利子補給補助金    | 41,650 |                  |        | 令和5<br>～<br>令和14 | 41,650 |             |     |     | 41,650  |
| 令和5年度<br>勤労者住宅建設資金<br>利子補給補助金    | 38,643 |                  |        | 令和6<br>～<br>令和15 | 38,643 |             |     |     | 38,643  |
| 令和元年度<br>勤労者教育資金<br>利子補給補助金      | 2,800  | 令和2<br>～<br>令和4  | 1,740  | 令和5<br>～<br>令和6  | 1,060  |             |     |     | 1,060   |
| 令和2年度<br>勤労者教育資金<br>利子補給補助金      | 2,800  | 令和3<br>～<br>令和4  | 1,180  | 令和5<br>～<br>令和7  | 1,620  |             |     |     | 1,620   |
| 令和3年度<br>勤労者教育資金<br>利子補給補助金      | 2,800  | 令和4              | 600    | 令和5<br>～<br>令和8  | 2,200  |             |     |     | 2,200   |
| 令和4年度<br>勤労者教育資金<br>利子補給補助金      | 2,800  |                  |        | 令和5<br>～<br>令和9  | 2,800  |             |     |     | 2,800   |
| 令和5年度<br>勤労者教育資金<br>利子補給補助金      | 2,400  |                  |        | 令和6<br>～<br>令和10 | 2,400  |             |     |     | 2,400   |
| 令和3年度三島市<br>育英奨学金貸付金             | 47,964 | 令和3<br>～<br>令和4  | 28,236 | 令和5<br>～<br>令和6  | 19,728 |             |     |     | 19,728  |
| 令和4年度三島市<br>育英奨学金貸付金             | 26,100 | 令和4              | 9,900  | 令和5<br>～<br>令和7  | 16,200 |             |     |     | 16,200  |
| 令和5年度三島市<br>育英奨学金貸付金             | 26,100 |                  |        | 令和5<br>～<br>令和8  | 26,100 |             |     |     | 26,100  |
| 令和6年度三島市<br>育英奨学金貸付金             | 28,260 |                  |        | 令和6<br>～<br>令和11 | 28,260 |             |     |     | 28,260  |
| 令和3年度<br>奨学金返還支援補助金              | 2,880  | 令和4              | 720    | 令和5<br>～<br>令和7  | 2,160  |             |     |     | 2,160   |
| 令和4年度<br>奨学金返還支援補助金              | 1,440  |                  |        | 令和5<br>～<br>令和8  | 1,440  |             |     |     | 1,440   |

(単位 千円)

| 事 項                                       | 限度額       | 前年度までの<br>支出(見込額) |         | 当該年度以降<br>支出予定額  |           | 左 の 財 源 内 訳 |        |     | 一 般<br>財 源 |
|---|-----------|-------------------|---------|------------------|-----------|-------------|--------|-----|------------|
|   |           | 期 間               | 金 額     | 期 間              | 金 額       | 特 定 財 源     |        |     |            |
|   |           |                   |         |                  |           | 国県支出金       | 市 債    | その他 |            |
| 令和5年度<br>奨学金返還支援補助金                       | 2,880     |                   |         | 令和6<br>～<br>令和9  | 2,880     |             |        |     | 2,880      |
| 境川改修に伴う橋梁<br>工事負担金                        | 24,725    |                   |         | 令和6              | 24,725    |             | 22,200 |     | 2,525      |
| 地区防災センター<br>指定管理委託                        | 5,250     |                   |         | 令和6<br>～<br>令和10 | 5,250     |             |        |     | 5,250      |
| 北上高齢者すこやか<br>センター指定管理委託                   | 46,970    |                   |         | 令和5<br>～<br>令和9  | 46,970    |             |        |     | 46,970     |
| 老人福祉センター<br>指定管理委託                        | 212,414   |                   |         | 令和5<br>～<br>令和9  | 212,414   |             |        |     | 212,414    |
| 放課後児童クラブ<br>指定管理委託                        | 1,023,525 |                   |         | 令和5<br>～<br>令和9  | 1,023,525 | 315,630     |        |     | 707,895    |
| 市民文化会館<br>指定管理委託                          | 754,809   | 平成30<br>～<br>令和4  | 538,985 | 令和5<br>～<br>令和6  | 215,824   |             |        |     | 215,824    |
| 令和4年度<br>市民文化会館<br>指定管理委託                 | 12,000    |                   |         | 令和5<br>～<br>令和6  | 12,000    |             |        |     | 12,000     |
| 高齢者いきがいセンター<br>指定管理委託                     | 11,900    |                   |         | 令和6<br>～<br>令和10 | 11,900    |             |        |     | 11,900     |
| 社会福祉会館<br>指定管理委託                          | 73,664    |                   |         | 令和6<br>～<br>令和10 | 73,664    |             |        |     | 73,664     |
| 佐野あゆみの里<br>指定管理委託                         | 105,000   |                   |         | 令和5<br>～<br>令和9  | 105,000   |             |        |     | 105,000    |
| 市営長伏グラウンド<br>指定管理委託                       | 13,273    |                   |         | 令和6<br>～<br>令和10 | 13,273    |             |        |     | 13,273     |
| 市営プール<br>指定管理委託                           | 91,000    |                   |         | 令和6<br>～<br>令和10 | 91,000    |             |        |     | 91,000     |
| 三島市体育施設<br>指定管理委託                         | 635,417   |                   |         | 令和6<br>～<br>令和10 | 635,417   |             |        |     | 635,417    |
| 資源古紙回収業務委託                                | 181,500   | 令和2<br>～<br>令和4   | 108,900 | 令和5<br>～<br>令和6  | 72,600    |             |        |     | 72,600     |
| 一般廃棄物収集容器<br>配付業務委託                       | 71,500    | 令和2<br>～<br>令和4   | 42,900  | 令和5<br>～<br>令和6  | 28,600    |             |        |     | 28,600     |
| 公共施設包括管理<br>業務委託                          | 2,500,810 |                   |         | 令和5<br>～<br>令和9  | 2,500,810 |             |        |     | 2,500,810  |
| 新庁舎整備基本計画<br>策定業務委託                       | 29,600    |                   |         | 令和6              | 29,600    |             |        |     | 29,600     |
| 土地家屋現況図<br>経年異動データ<br>更新業務委託              | 8,888     |                   |         | 令和6              | 8,888     |             |        |     | 8,888      |
| 個人住民税賦課業務<br>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<br>収納代行業務委託                   | 24,000    | 令和3<br>～<br>令和4   | 12,000  | 令和5<br>～<br>令和6  | 12,000    |             |        |     | 12,000     |
| コンビニエンスストア等<br>収納代行業務委託<br>(LGWAN接続オプション) | 99        |                   |         | 令和6              | 99        |             |        |     | 99         |

(単位 千円)

| 事 項                                 | 限度額     | 前年度までの<br>支出(見込額) |         | 当該年度以降<br>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   |         |         |
| 市立保育園<br>給食調理等業務委託                  | 123,981 | 令和4               | 42,141  | 令和5<br>～<br>令和6  | 81,840  |             |        |       |         | 81,840  |
| 東小学校管理教室棟<br>長寿命化及び増築工事<br>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<br>運用管理業務委託                 | 515,170 | 令和3<br>～<br>令和4   | 206,068 | 令和5<br>～<br>令和7  | 309,102 |             |        |       |         | 309,102 |
| 中学校情報機器<br>運用管理業務委託                 | 257,585 | 令和3<br>～<br>令和4   | 103,034 | 令和5<br>～<br>令和7  | 154,551 |             |        |       |         | 154,551 |
| 自立相談支援業務委託                          | 91,430  |                   |         | 令和5<br>～<br>令和9  | 91,430  | 68,570      |        |       |         | 22,860  |
| 就労準備支援業務委託                          | 29,715  |                   |         | 令和5<br>～<br>令和9  | 29,715  | 19,810      |        |       |         | 9,905   |
| 家計改善支援業務委託                          | 29,605  |                   |         | 令和5<br>～<br>令和9  | 29,605  | 19,735      |        |       |         | 9,870   |
| 学習・生活支援<br>業務委託                     | 27,771  |                   |         | 令和5<br>～<br>令和7  | 27,771  | 13,884      |        |       |         | 13,887  |
| 地域包括支援センター<br>管理システム運用保守<br>業務委託    | 2,050   |                   |         | 令和6<br>～<br>令和10 | 2,050   |             |        | 2,050 |         |         |
| 養護老人ホーム<br>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<br>事業計画策定業務<br>委託         | 6,800   |                   |         | 令和6              | 6,800   |             |        |       |         | 6,800   |
| 子ども配食支援<br>業務委託                     | 3,600   |                   |         | 令和5<br>～<br>令和7  | 3,600   |             |        |       |         | 3,600   |
| 新規最終処分場<br>希少野生動植物<br>調査業務委託        | 11,627  |                   |         | 令和5<br>～<br>令和6  | 11,627  | 3,875       |        |       |         | 7,752   |
| 新規最終処分場<br>事業者選定等<br>業務委託           | 17,000  |                   |         | 令和6              | 17,000  | 3,517       |        |       |         | 13,483  |
| 一般廃棄物収集運搬<br>業務委託                   | 205,204 |                   |         | 令和6              | 205,204 |             |        |       |         | 205,204 |
| ペット容器配付・回収<br>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<br>業務委託                     | 4,928   |                   |         | 令和6              | 4,928   |             |        |       |         | 4,928   |
| ごみ焼却処理施設<br>運転管理業務委託                | 111,276 |                   |         | 令和6              | 111,276 |             |        |       |         | 111,276 |
| 清掃センター<br>誘導業務委託                    | 11,422  |                   |         | 令和6              | 11,422  |             |        |       |         | 11,422  |
| 衛生プラント<br>運転管理業務委託                  | 118,140 |                   |         | 令和6<br>～<br>令和8  | 118,140 |             |        |       |         | 118,140 |
| 衛生プラント水質等<br>分析業務委託                 | 1,782   |                   |         | 令和6<br>～<br>令和8  | 1,782   |             |        |       |         | 1,782   |
| 衛生プラント<br>脱水汚泥等<br>処理業務委託           | 20,416  |                   |         | 令和6              | 20,416  |             |        |       |         | 20,416  |

(単位 千円)

| 事 項                               | 限度額    | 前年度までの  |     | 当該年度以降          |        | 左 の 財 源 内 訳 |        |     |         |        |
|-----------------------------------|--------|---------|-----|-----------------|--------|-------------|--------|-----|---------|--------|
|                                   |        | 支出(見込額) |     | 支出予定額           |        | 特 定 財 源     |        |     | 一 般 財 源 |        |
|                                   |        | 期 間     | 金 額 | 期 間             | 金 額    | 国県支出金       | 市 債    | その他 |         |        |
| 雨水ポンプ施設<br>維持管理業務委託               | 16,269 |         |     | 令和6<br>～<br>令和8 | 16,269 |             |        |     |         | 16,269 |
| 山田住宅A棟<br>大規模改善工事<br>設計業務委託       | 16,159 |         |     | 令和6             | 16,159 | 2,802       | 13,300 |     |         | 57     |
| 徳倉小学校<br>長寿命化改修工事<br>設計業務委託       | 22,847 |         |     | 令和6             | 22,847 |             | 17,100 |     |         | 5,747  |
| 小学校DX推進<br>サポート業務委託               | 8,680  |         |     | 令和6             | 8,680  |             |        |     |         | 8,680  |
| 中学校DX推進<br>サポート業務委託               | 4,340  |         |     | 令和6             | 4,340  |             |        |     |         | 4,340  |
| 錦田・坂公民館<br>改修工事設計業務<br>委託         | 14,949 |         |     | 令和6             | 14,949 |             | 13,400 |     |         | 1,549  |
| 市議会広報誌編集発行                        | 2,091  |         |     | 令和6             | 2,091  |             |        |     |         | 2,091  |
| 公用バス運行业務委託                        | 1,400  |         |     | 令和6             | 1,400  |             |        |     |         | 1,400  |
| 共用バス運転業務委託                        | 2,000  |         |     | 令和6             | 2,000  |             |        |     |         | 2,000  |
| 市広報誌編集発行                          | 21,000 |         |     | 令和6             | 21,000 |             |        |     |         | 21,000 |
| AIイベント情報<br>集約サービス構築<br>業務委託      | 550    |         |     | 令和6             | 550    |             |        |     |         | 550    |
| 市民意識調査業務委託                        | 1,507  |         |     | 令和6             | 1,507  |             |        |     |         | 1,507  |
| 大場地区<br>地質調査業務委託                  | 17,900 |         |     | 令和6             | 17,900 |             |        |     |         | 17,900 |
| 大場地区<br>希少野生生物調査<br>業務委託          | 4,900  |         |     | 令和6             | 4,900  |             |        |     |         | 4,900  |
| 市・県民税(特別徴収)<br>納税通知書封入封緘等<br>業務委託 | 1,516  |         |     | 令和6             | 1,516  |             |        |     |         | 1,516  |
| がん検診受診券<br>封入封緘業務委託               | 896    |         |     | 令和6             | 896    |             |        |     |         | 896    |
| 特定健診等受診券<br>封入封緘業務委託              | 496    |         |     | 令和6             | 496    |             |        |     |         | 496    |
| ごみ減量情報誌<br>編集発行                   | 604    |         |     | 令和6             | 604    |             |        |     |         | 604    |
| 不法投棄監視及び<br>廃棄物回収分別<br>業務委託       | 6,930  |         |     | 令和6             | 6,930  |             |        |     |         | 6,930  |
| 町内清掃側溝汚泥<br>処理業務委託                | 520    |         |     | 令和6             | 520    |             |        |     |         | 520    |
| 死亡動物回収業務委託                        | 1,500  |         |     | 令和6             | 1,500  |             |        |     |         | 1,500  |
| 清掃センター<br>大気汚染測定機器等<br>保守点検業務委託   | 880    |         |     | 令和6             | 880    |             |        |     |         | 880    |

(単位 千円)

| 事 項                            | 限度額       | 前年度までの  |     | 当該年度以降 |           | 左 の 財 源 内 訳 |         |         |         |
|--------------------------------|-----------|---------|-----|--------|-----------|-------------|---------|---------|---------|
|                                |           | 支出(見込額) |     | 支出予定額  |           | 特 定 財 源     |         |         | 一 般 財 源 |
|                                |           | 期 間     | 金 額 | 期 間    | 金 額       | 国県支出金       | 市 債     | その他     |         |
| 清掃センター<br>水質検査業務委託             | 2,800     |         |     | 令和6    | 2,800     |             |         |         | 2,800   |
| 清掃センター<br>ばい煙測定業務委託            | 1,270     |         |     | 令和6    | 1,270     |             |         |         | 1,270   |
| 最終処分場<br>残余容量測定業務委託            | 920       |         |     | 令和6    | 920       |             |         |         | 920     |
| 可燃性処理困難物<br>解体業務委託             | 7,300     |         |     | 令和6    | 7,300     |             |         |         | 7,300   |
| 浸出水処理施設<br>運転管理業務委託            | 5,500     |         |     | 令和6    | 5,500     |             |         |         | 5,500   |
| ダイオキシン<br>測定業務委託               | 3,950     |         |     | 令和6    | 3,950     |             |         |         | 3,950   |
| 三島市産木製玩具<br>製品化業務委託            | 2,810     |         |     | 令和6    | 2,810     |             |         |         | 2,810   |
| 大気汚染監視用測定局<br>管理業務委託           | 1,320     |         |     | 令和6    | 1,320     |             |         |         | 1,320   |
| 市域水質分析調査<br>業務委託               | 2,992     |         |     | 令和6    | 2,992     |             |         |         | 2,992   |
| 地域環境情報誌<br>編集発行                | 390       |         |     | 令和6    | 390       |             |         |         | 390     |
| 道路照明灯点灯試験等<br>業務委託             | 1,000     |         |     | 令和6    | 1,000     |             |         |         | 1,000   |
| 街路樹管理業務委託                      | 48,300    |         |     | 令和6    | 48,300    |             |         |         | 48,300  |
| 大場川堤防敷・<br>源兵衛川遊歩道<br>樹木管理業務委託 | 4,200     |         |     | 令和6    | 4,200     |             |         |         | 4,200   |
| 史跡山中城跡<br>樹木刈込業務委託             | 2,000     |         |     | 令和6    | 2,000     |             |         |         | 2,000   |
| 箱根松並木<br>維持管理業務委託              | 1,900     |         |     | 令和6    | 1,900     |             |         |         | 1,900   |
| 向山古墳群<br>第16号墳法面等<br>草刈業務委託    | 600       |         |     | 令和6    | 600       |             |         |         | 600     |
| 一般市道整備工事                       | 22,000    |         |     | 令和6    | 22,000    |             | 19,800  |         | 2,200   |
| 一般河川整備工事                       | 31,000    |         |     | 令和6    | 31,000    |             | 31,000  |         |         |
| 長伏プール解体工事                      | 55,670    |         |     | 令和6    | 55,670    |             | 50,100  |         | 5,570   |
| 藤代住宅B棟<br>建設工事                 | 1,018,083 |         |     | 令和6    | 1,018,083 | 509,041     | 509,000 |         | 42      |
| 市民体育館<br>大規模改修工事               | 710,000   |         |     | 令和6    | 710,000   |             | 549,000 | 100,000 | 61,000  |
| 生涯学習センター<br>吸収冷温水発生機更新         | 32,450    |         |     | 令和6    | 32,450    |             | 24,300  |         | 8,150   |

(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 |         |       | 一 般 財 源 |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|-------------|---------|-------|---------|
|                                       |                              | 期 間              | 金 額     | 期 間              | 金 額     | 特 定 財 源     |         |       |         |
|                                       |                              |                  |         |                  |         | 国 県 支 出 金   | 市 債     | そ の 他 |         |
| 西間門新谷線建設用地                            | 20,652<br>と諸経費及び<br>利子相当額    |                  |         | 令和6<br>～<br>令和9  | 20,652  | 10,326      | 9,100   |       | 1,226   |
| 令和3年度<br>谷田幸原線建設用地<br>(平成4年度 幸原町一丁目)  | 598,138<br>と諸経費及び<br>利子相当額   |                  |         | 令和5<br>～<br>令和7  | 598,138 |             |         |       | 598,138 |
| 令和3年度<br>谷田幸原線建設用地<br>(平成26年度 幸原町一丁目) | 27,231<br>と諸経費及び<br>利子相当額    |                  |         | 令和5<br>～<br>令和7  | 27,231  | 13,615      | 12,200  |       | 1,416   |
| 令和3年度<br>谷田幸原線代替用地<br>(徳倉二丁目)         | 87,000<br>と諸経費及び<br>利子相当額    |                  |         | 令和5<br>～<br>令和7  | 87,000  |             |         |       | 87,000  |
| 令和5年度<br>谷田幸原線代替用地<br>(徳倉二丁目)         | 64,000<br>と諸経費及び<br>利子相当額    |                  |         | 令和6<br>～<br>令和9  | 64,000  |             |         |       | 64,000  |
| 令和2年度<br>下土狩文教線建設用地                   | 1,146,600<br>と諸経費及び<br>利子相当額 | 令和3<br>～<br>令和4  | 573,200 | 令和5<br>～<br>令和6  | 573,400 | 315,370     | 232,100 |       | 25,930  |
| 三島駅南口再整備・<br>再開発事業等用地                 | 54,035<br>と諸経費及び<br>利子相当額    |                  |         | 令和5<br>～<br>令和7  | 54,035  |             |         |       | 54,035  |
| 南二日町広場用地                              | 180,000<br>と諸経費及び<br>利子相当額   |                  |         | 令和5<br>～<br>令和7  | 180,000 |             |         |       | 180,000 |
| 令和4年度<br>南二日町広場用地                     | 141,584<br>と諸経費及び<br>利子相当額   |                  |         | 令和5<br>～<br>令和8  | 141,584 |             |         |       | 141,584 |
| 文書管理システム                              | 66,550                       |                  |         | 令和6<br>～<br>令和11 | 66,550  |             |         |       | 66,550  |
| LED防犯灯                                | 284,620                      | 平成28<br>～<br>令和4 | 199,234 | 令和5<br>～<br>令和7  | 85,386  |             |         |       | 85,386  |
| 市民温水プール<br>入退場管理システム                  | 28,028                       | 令和4              | 6,468   | 令和5<br>～<br>令和8  | 21,560  |             |         |       | 21,560  |
| 庁舎西館1・2階<br>冷暖房機                      | 22,547                       | 平成30<br>～<br>令和4 | 11,753  | 令和5<br>～<br>令和9  | 10,794  |             |         |       | 10,794  |
| 総合防災センター<br>冷暖房機                      | 26,714                       | 平成30<br>～<br>令和4 | 14,440  | 令和5<br>～<br>令和9  | 12,274  |             |         |       | 12,274  |
| 保健センター東館<br>冷暖房機                      | 25,359                       | 令和元<br>～<br>令和4  | 10,663  | 令和5<br>～<br>令和10 | 14,696  |             |         |       | 14,696  |
| 地域包括支援センター<br>管理システム機器                | 1,380                        |                  |         | 令和6              | 1,380   |             |         | 1,380 |         |
| 清掃センター<br>受付事務員派遣                     | 5,389                        |                  |         | 令和6              | 5,389   |             |         |       | 5,389   |
| 清掃センター<br>管理棟清掃業務                     | 682                          |                  |         | 令和6              | 682     |             |         |       | 682     |
| 三嶋大社・三石神社<br>観光トイレ等<br>清掃業務           | 3,400                        |                  |         | 令和6              | 3,400   |             |         |       | 3,400   |
| 徳倉地区<br>都市下水路浚渫業務                     | 4,378                        |                  |         | 令和6              | 4,378   |             |         |       | 4,378   |
| 平成30年度<br>公用自動車                       | 8,269                        | 平成30<br>～<br>令和4 | 5,897   | 令和5<br>～<br>令和6  | 2,372   |             |         |       | 2,372   |
| 令和元年度<br>公用自動車                        | 4,103                        | 令和元<br>～<br>令和4  | 2,342   | 令和5<br>～<br>令和7  | 1,761   |             |         |       | 1,761   |

(単位 千円)

| 事 項                          | 限度額     | 前年度までの<br>支出(見込額) |           | 当該年度以降<br>支出予定額  |            | 左 の 財 源 内 訳 |           |         | 一<br>般<br>財<br>源 |
|------------------------------|---------|-------------------|-----------|------------------|------------|-------------|-----------|---------|------------------|
|                              |         | 期 間               | 金 額       | 期 間              | 金 額        | 特 定 財 源     |           |         |                  |
|                              |         |                   |           |                  |            | 国県支出金       | 市 債       | その他     |                  |
| 令和6年度<br>公用自動車               | 1,739   |                   |           | 令和6              | 1,739      |             |           |         | 1,739            |
| 公用自動車<br>(廃棄物対策課)            | 3,424   | 令和2<br>～<br>令和4   | 1,467     | 令和5<br>～<br>令和8  | 1,957      |             |           |         | 1,957            |
| 公用自動車<br>(土木課)               | 8,043   | 令和2<br>～<br>令和4   | 3,447     | 令和5<br>～<br>令和8  | 4,596      |             |           |         | 4,596            |
| 令和2年度<br>自動体外式除細動器           | 9,282   | 令和3<br>～<br>令和4   | 4,284     | 令和5<br>～<br>令和7  | 4,998      |             |           |         | 4,998            |
| 令和3年度<br>自動体外式除細動器           | 926     | 令和4               | 271       | 令和5<br>～<br>令和7  | 655        |             |           |         | 655              |
| 令和4年度<br>自動体外式除細動器           | 14,220  |                   |           | 令和5<br>～<br>令和9  | 14,220     |             |           |         | 14,220           |
| 皮膚カロテノイド量<br>測定器             | 2,104   |                   |           | 令和5<br>～<br>令和8  | 2,104      |             |           | 2,104   |                  |
| 窓口証明発行機器                     | 3,245   | 令和2<br>～<br>令和4   | 1,980     | 令和5<br>～<br>令和6  | 1,265      |             |           |         | 1,265            |
| パスポート読取装置                    | 600     | 令和3<br>～<br>令和4   | 300       | 令和5<br>～<br>令和6  | 300        |             |           |         | 300              |
| 大場ポンプ場<br>直流電源盤及び<br>発電機用蓄電池 | 4,278   | 令和2<br>～<br>令和4   | 2,139     | 令和5<br>～<br>令和7  | 2,139      |             |           |         | 2,139            |
| 生涯学習センター<br>LED照明            | 25,302  | 令和2<br>～<br>令和4   | 12,309    | 令和5<br>～<br>令和8  | 12,993     |             |           |         | 12,993           |
| 中郷文化プラザ<br>LED照明             | 30,030  | 令和3<br>～<br>令和4   | 9,240     | 令和5<br>～<br>令和9  | 20,790     |             |           |         | 20,790           |
| 北上文化プラザ<br>LED照明             | 8,250   | 令和4               | 1,320     | 令和5<br>～<br>令和10 | 6,930      |             |           |         | 6,930            |
| 水質分析機器                       | 6,182   | 平成29<br>～<br>令和4  | 3,698     | 令和5<br>～<br>令和8  | 2,484      |             |           |         | 2,484            |
| 平成30年度<br>電動裁断機              | 3,835   | 令和元<br>～<br>令和4   | 2,968     | 令和5<br>～<br>令和6  | 867        |             |           |         | 867              |
| 令和元年度<br>電動裁断機               | 724     | 令和2<br>～<br>令和4   | 420       | 令和5<br>～<br>令和7  | 304        |             |           |         | 304              |
| 紙折り機<br>(広聴文書課)              | 480     | 令和3<br>～<br>令和4   | 240       | 令和5<br>～<br>令和6  | 240        |             |           |         | 240              |
| 郵便料金計器                       | 4,142   | 令和4               | 872       | 令和5<br>～<br>令和8  | 3,270      |             |           |         | 3,270            |
| 庁内インターネット<br>分離機器            | 130,020 |                   |           | 令和5<br>～<br>令和10 | 130,020    |             |           |         | 130,020          |
| 楽寿園自動遊具                      | 8,400   |                   |           | 令和5<br>～<br>令和7  | 8,400      |             |           | 8,400   |                  |
| 合 計                          |         |                   | 2,133,904 |                  | 11,163,118 | 1,308,512   | 1,525,200 | 113,934 | 8,215,472        |



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<br>現在高   | 前年度末<br>現在高<br>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<br>現在高<br>見込額 |
|----------------|------------------|---------------------|
| 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                     |
| 3,271,400,000  | 2,075,217,844    | 23,367,155,937      |
| △ 102,500,000  |                  | △ 102,500,000       |
| 3,168,900,000  | 2,075,217,844    | 23,264,655,937      |
| 65,200,000     | 34,358,525       | 313,713,893         |
| △ 17,900,000   |                  | △ 17,900,000        |
| 47,300,000     | 34,358,525       | 295,813,893         |
| 50,900,000     | 110,029,450      | 932,884,660         |
| △ 50,900,000   |                  | △ 50,900,000        |
|                | 110,029,450      | 881,984,660         |
| 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         |
| 8,000,000      |                  | 8,000,000           |
| 111,400,000    | 70,073,765       | 627,015,724         |
| 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      |
| 42,500,000     |                  | 42,500,000          |
| 1,950,900,000  | 763,920,629      | 11,369,156,391      |
| 351,500,000    | 129,463,234      | 1,616,972,575       |
| △ 84,200,000   |                  | △ 84,200,000        |
| 267,300,000    | 129,463,234      | 1,532,772,575       |
| 59,100,000     | 90,356,178       | 570,663,825         |
| 19,800,000     |                  | 19,800,000          |
| 78,900,000     | 90,356,178       | 590,463,825         |
| 676,700,000    | 694,008,495      | 6,689,966,127       |
| △ 19,800,000   |                  | △ 19,800,000        |
| 656,900,000    | 694,008,495      | 6,670,166,127       |
|                | 12,359,686       | 80,764,787          |
| 19,900,000     |                  | 19,900,000          |
| 19,900,000     | 12,359,686       | 100,664,787         |
|                | 3,805,833        | 23,430,686          |
|                |                  |                     |
|                | 3,805,833        | 23,430,686          |
|                | 8,553,853        | 57,334,101          |
| 19,900,000     |                  | 19,900,000          |
| 19,900,000     | 8,553,853        | 77,234,101          |
| 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      |
| △ 82,600,000   |                  | △ 82,600,000        |
| 3,416,800,000  | 3,571,819,172    | 38,410,909,880      |