

議第46号

令和5年度三島市一般会計補正予算案
(第11号)

議第46号

令和5年度三島市一般会計補正予算案(第11号)

令和5年度三島市一般会計補正予算案(第11号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,980,814千円を追加し、歳入歳出予算の総額を48,404,536千円とする。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費)

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

(地方債の補正)

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債の補正」による。

令和6年3月15日提出

三島市長 豊岡 武士

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
16 国庫支出金		9,882,717	1,316,414	11,199,131
	2 国庫補助金	4,462,911	1,316,414	5,779,325
23 市債		2,677,400	664,400	3,341,800
	1 市債	2,677,400	664,400	3,341,800
歳入	合計	46,423,722	1,980,814	48,404,536

歳 出

款	項	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円
3 民生費		17,193,541	1,126,801	18,320,342
	1 社会福祉費	8,308,051	1,126,801	9,434,852
10 教育費		4,492,057	854,359	5,346,416
	2 小学校費	668,822	362,816	1,031,638
	3 中学校費	360,270	491,543	851,813
14 予備費		754,125	△ 346	753,779
	1 予備費	754,125	△ 346	753,779
歳	出	合	計	
		46,423,722	1,980,814	48,404,536

第 2 表 繰 越 明 許 費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
3 民生費	1 社会福祉費	定額減税補足給付金及び物価高騰対応重点支援給付金（新規非課税等世帯）給付事業	1, 126, 801
10 教育費	2 小学校費	北上小学校中規模改修工事	362, 816
10 教育費	3 中学校費	錦田中学校長寿命化改修工事	484, 415
10 教育費	3 中学校費	南中学校音楽室空調設備改修工事	7, 128

第 3 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
小学校施設整備事業	62,400	証書借入 又は 証券発行	年 5.00% 以 内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、 利率の見直しを行った後 においては、当該見直し後の 利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
中学校施設整備事業	31,200	〃	〃	〃
合 計	2,677,400			

(単位 千円)

補 正 後			
限 度 額	起債方法	利 率	償 還 の 方 法
380,600	証書借入 又は 証券発行	年 5.00% 以 内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、 利率の見直しを行った後に おいては、当該見直し後の 利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
377,400	〃	〃	〃
3,341,800			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
16 国庫支出金	9,882,717	1,316,414	11,199,131
23 市債	2,677,400	664,400	3,341,800
歳入合計	46,423,722	1,980,814	48,404,536

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
3 民生費	千円 17,193,541	千円 1,126,801	千円 18,320,342
10 教育費	4,492,057	854,359	5,346,416
14 予備費	754,125	△ 346	753,779
歳出合計	46,423,722	1,980,814	48,404,536

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
1,126,801	0	0	0
189,613	664,400	0	346
0	0	0	△ 346
1,316,414	664,400	0	0

2 歳 入

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	2,224,311	1,126,801	3,351,112
7 教育費国庫補助金	19,955	189,613	209,568
計	4,462,911	1,316,414	5,779,325

節		金額	説明	
区分	千円			千円
16 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	1,126,801	補正前	1,424,812 × 10/10	1,424,812
		補正後	2,551,613 × 10/10	2,551,613
		差引補正額		1,126,801
5 学校施設環境改善交付金	189,613	小学校学校施設環境改善交付金		44,513
		補正前		0
		補正後		44,513
		差引補正額		44,513
		中学校学校施設環境改善交付金		145,100
		補正前		0
		補正後		145,100
差引補正額		145,100		

16款 国庫支出金

23款 市債

1項 市債

目	補正前の額	補正額	計
8 教育債	千円 169,300	千円 664,400	千円 833,700
計	2,677,400	664,400	3,341,800

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 小学校費市債	318,200	小学校施設整備事業費市債	318,200
2 中学校費市債	346,200	中学校施設整備事業費市債	346,200

23款 市債

3 歳 出

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	2,494,942	1,126,801	3,621,743	1,126,801 物価高騰対応 重点支援地方 創生臨時交付 金（国） 1,126,801	0	0	0
計	8,308,051	1,126,801	9,434,852	1,126,801	0	0	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3 職員手当等	1,500	人件費（一般職）	1,500
8 旅費	21	時間外勤務手当	1,500
普通旅費	21	定額減税補足給付金及び物価高騰対応重点支援給付金（新規非課税等世帯）給付事業	1,125,301
10 需用費	3,130	普通旅費	21
消耗品費	1,055	消耗品費	1,055
印刷製本費	2,075	印刷製本費	2,075
11 役務費	20,785	通信運搬費	7,536
通信運搬費	7,536	広告料	2,000
広告料	2,000	手数料	11,249
手数料	11,249	給付金システム改修業務委託料	15,000
12 委託料	20,500	申請書類発送準備業務委託料	5,500
13 使用料及び賃借料	5,865	使用料	5,865
使用料	5,865	物価高騰対応重点支援給付金	275,000
18 負担金補助及び交付金	1,075,000	定額減税補足給付金	800,000

3款 民生費

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 345,424	千円 362,816	千円 708,240	千円 44,513 小学校学校施設環境改善交付金(国) 44,513	千円 318,200 小学校施設整備事業費市債 318,200	千円 0	千円 103
計	668,822	362,816	1,031,638	44,513	318,200	0	103

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
14 工事請負費	362,816	各小学校施設補修整備事業 工事請負費	362,816 362,816

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 187,482	千円 491,543	千円 679,025	千円 145,100 中学校学校施設環境改善交付金(国) 145,100	千円 346,200 中学校施設整備事業費市債 346,200	千円 0	千円 243
計	360,270	491,543	851,813	145,100	346,200	0	243

節		説	明
区	分		
14	工事請負費	千円 491,543	各中学校施設補修整備事業 工事請負費 千円 491,543 491,543

10款 教育費

14款 予備費

1項 予備費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 754,125	千円 △ 346	千円 753,779	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 346
計	754,125	△ 346	753,779	0	0	0	△ 346

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

14款 予備費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(625) 782	897,300	2,718,052	1,717,065	5,332,417	1,039,410	6,371,827	
補正前	(625) 782	897,300	2,718,052	1,715,565	5,330,917	1,039,410	6,370,327	
補正額				1,500	1,500		1,500	

() 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養 手当	地域 手当	住居 手当	通 勤 手当	特 殊 勤 務 手 当	時間外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当
		補正後	53,743	85,860	43,929	49,324	3,405	154,730	2,004
	補正前	53,743	85,860	43,929	49,324	3,405	153,230	2,004	48,020
	補正額						1,500		
	区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員 特別 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	768,865	449,809	46,486	2,002	8,432		456	1,717,065
	補正前	768,865	449,809	46,486	2,002	8,432		456	1,715,565
	補正額								1,500

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(11) 644		2,443,067	1,462,822	3,905,889	797,235	4,703,124	
補正前	(11) 644		2,443,067	1,461,322	3,904,389	797,235	4,701,624	
補正額				1,500	1,500		1,500	

() 内は、再任用短時間勤務職員の外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養 手当	地域 手当	住居 手当	通 勤 手当	特 殊 勤 務 手 当	時間外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当
		補正後	53,743	77,602	43,929	42,437	3,158	146,478	1,000
	補正前	53,743	77,602	43,929	42,437	3,158	144,978	1,000	48,020
	補正額						1,500		
	区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員 特別 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	551,497	449,809	35,423	2,002	7,268		456	1,462,822
	補正前	551,497	449,809	35,423	2,002	7,268		456	1,461,322
	補正額								1,500

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(614) 138	897,300	274,985	254,243	1,426,528	242,175	1,668,703	
補正前	(614) 138	897,300	274,985	254,243	1,426,528	242,175	1,668,703	
補正額								

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養 手当	地域 手当	住居 手当	通 勤 手当	特 殊 勤務 手当	時間外 勤務 手当	宿日直 手当	管理職 手当
	補正後		8,258		6,887	247	8,252	1,004	
	補正前		8,258		6,887	247	8,252	1,004	
	補正額								
	区分	期 末 手当	勤 勉 手当	退 職 手当	管理職員 特別 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	217,368		11,063		1,164			254,243
	補正前	217,368		11,063		1,164			254,243
補正額									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
職 員 手 当	1,500	その他の 増減分	1,500	時間外勤務手当 1,500	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分		前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
1 普 通 債	補正前	22,560,750,846	22,170,973,781
	補正額		
	補正後	22,560,750,846	22,170,973,781
(1) 総 務 債	補正前	315,298,119	282,872,418
	補正額		
	補正後	315,298,119	282,872,418
(2) 民 生 債	補正前	1,095,582,113	992,014,110
	補正額		
	補正後	1,095,582,113	992,014,110
(3) 衛 生 債	補正前	1,531,515,048	1,363,370,162
	補正額		
	補正後	1,531,515,048	1,363,370,162
(4) 農 林 債	補正前	580,204,473	585,689,489
	補正額		
	補正後	580,204,473	585,689,489
(5) 商 工 債	補正前	66,784,353	60,720,148
	補正額		
	補正後	66,784,353	60,720,148
(6) 土 木 債	補正前	9,940,744,857	10,182,177,020
	補正額		
	補正後	9,940,744,857	10,182,177,020
(7) 公 営 住 宅	補正前	1,518,052,768	1,394,935,809
	補正額		
	補正後	1,518,052,768	1,394,935,809
(8) 消 防 債	補正前	664,829,690	601,920,003
	補正額		
	補正後	664,829,690	601,920,003
(9) 教 育 債	補正前	6,847,739,425	6,707,274,622
	補正額		
	補正後	6,847,739,425	6,707,274,622
2 災 害 復 旧 債	補正前	98,955,568	93,124,473
	補正額		
	補正後	98,955,568	93,124,473
(1) 農 林	補正前	30,455,568	27,236,519
	補正額		
	補正後	30,455,568	27,236,519
(2) 土 木	補正前	68,500,000	65,887,954
	補正額		
	補正後	68,500,000	65,887,954
3 そ の 他	補正前	17,248,902,870	16,301,830,798
	補正額		
	補正後	17,248,902,870	16,301,830,798
(1) 減税補てん債	補正前	163,542,013	104,701,539
	補正額		
	補正後	163,542,013	104,701,539
(2) 減収補てん債	補正前	303,520,000	282,480,000
	補正額		
	補正後	303,520,000	282,480,000
(3) 臨時財政対策債	補正前	16,714,840,857	15,851,175,259
	補正額		
	補正後	16,714,840,857	15,851,175,259
(4) 特別減収対策債	補正前	67,000,000	63,474,000
	補正額		
	補正後	67,000,000	63,474,000
合 計	補正前	39,908,609,284	38,565,929,052
	補正額		
	補正後	39,908,609,284	38,565,929,052

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

(単位 円)

当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
3,168,900,000	2,075,217,844	23,264,655,937
664,400,000		664,400,000
3,833,300,000	2,075,217,844	23,929,055,937
47,300,000	34,358,525	295,813,893
47,300,000	34,358,525	295,813,893
	110,029,450	881,984,660
	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
111,400,000	70,073,765	627,015,724
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
1,950,900,000	763,920,629	11,369,156,391
1,950,900,000	763,920,629	11,369,156,391
267,300,000	129,463,234	1,532,772,575
267,300,000	129,463,234	1,532,772,575
78,900,000	90,356,178	590,463,825
78,900,000	90,356,178	590,463,825
656,900,000	694,008,495	6,670,166,127
664,400,000		664,400,000
1,321,300,000	694,008,495	7,334,566,127
19,900,000	12,359,686	100,664,787
19,900,000	12,359,686	100,664,787
	3,805,833	23,430,686
	3,805,833	23,430,686
19,900,000	8,553,853	77,234,101
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
3,416,800,000	3,571,819,172	38,410,909,880
664,400,000		664,400,000
4,081,200,000	3,571,819,172	39,075,309,880