

令和6年度 (2024年度)

市政報告書

三島市

目	次
◎ 令和6年度当初予算について	1
1 予算編成時の経済情勢	1
2 本市の歳入見通し	1
3 第5次総合計画に沿った主な施策	1
4 予算額	2
5 一般会計における歳入及び歳出の区分別割合	2
◎ 令和6年度一般会計補正予算措置	2
1 補正回数	2
2 補正総額	2
3 主な補正内容	2
◎ 一般会計決算の概況	2
◎ 令和6年度決算のあらまし	3
1 一般会計・特別会計決算収支の状況	3
2 一般会計款別決算状況	3
3 繰越予算の状況	5
4 地方債の状況	7
5 債務負担行為の状況	11
6 各種基金現在高の状況	15
7 税率引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費.....	16
8 普通会計決算の状況	17
9 財政指標の推移	23
◎ 会計別事項別決算内容説明	25
1 一般会計	27
議会費	27
総務費	28
民生費	54
衛生費	76
労働費	92
農林費	93
商工費	101
土木費	109
消防費	131
教育費	137
災害復旧費	161
2 特別会計	162
国民健康保険	162
介護保険	167
後期高齢者医療	176
墓園事業	177
駐車場事業	178
◎ 令和6年度一般会計補助金・交付金決算状況	180
◎ 令和6年度一般会計負担金決算状況	186

◎ 令和6年度当初予算について

1 予算編成時の経済情勢

令和6年度予算編成時の経済は、先行きについて、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されるが、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっているほか、物価上昇、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があるとされていた。

このような状況の下、国では「経済財政運営と改革の基本方針2023」において、「時代の転換点」とも言える構造的な変化と課題に直面する中、30年ぶりとなる高い水準の賃上げや企業部門における高い投資意欲など、足下での前向きな動きを更に力強く拡大すべく、新しい資本主義の実現に向けた取組を加速させ、新時代にふさわしい経済社会の創造を目指すとしていた。

2 本市の歳入見通し

歳入の根幹である市税のうち、個人市民税では定額減税の実施に伴い大幅な減収を、固定資産税では評価替えの基準年度であることから減収を見込み、市税全体では、定額減税の影響を大きく受けることから、最終的に前年度当初予算を約2.7%下回るものと見込んだ。

また、地方特例交付金は、定額減税による個人市民税減額分が補填されるため436.5%の増、地方交付税は、令和5年度実績や国の計画を考慮し10.0%の増、国庫支出金は、小学校学校施設環境改善交付金の減額などがある一方、市街地再開発事業の増額などにより15.2%の増、市債は、臨時財政対策債などの減額がある一方、体育施設整備事業や無線通信広報事業などに伴う市債の増額により26.6%の増と見込んだ。

3 第5次総合計画に沿った主な施策

基本目標1 安全・安心に暮らせるまち

- ・ 消防施設整備事業
- ・ 無線通信広報事業
- ・ 一般河川整備事業
- ・ 都市下水路整備事業
- ・ 急傾斜地崩壊防止事業

基本目標2 健康で福祉が充実したまち

- ・ スマートウエルネスみしま推進事業
- ・ 母子保健事業
- ・ こども家庭センター事業
- ・ 感染症予防事業
- ・ 体育施設整備事業
- ・ 発達支援相談事業
- ・ 高齢者バス等利用助成事業

基本目標3 未来につなぐ人材を育むまち

- ・ 不登校対策事業
- ・ 各小学校、中学校施設補修整備事業
- ・ 小学校、中学校教育DX推進事業
- ・ 絵本のまち三島推進事業
- ・ 史跡山中城跡維持管理事業

基本目標4 交流とにぎわいのあるまち

- ・ みしまファンネット推進事業
- ・ 伊豆ファン倶楽部推進事業
- ・ 観光振興事業
- ・ 農業用施設維持管理事業
- ・ サテライトオフィス進出事業費補助金

基本目標5 快適で暮らしやすいまち

- ・ 土地政策推進事業
- ・ 無電柱化事業
- ・ 三島駅南口東街区再開発事業
- ・ 移住就業支援補助金
- ・ 公営住宅整備事業
- ・ 愛染院跡周辺環境整備事業
- ・ ガーデンシティみしま花飾り事業

基本目標6 共に創る持続的に発展するまち

- ・ ウェルビーイング推進事業
- ・ 文書管理システム実施事業
- ・ 公共施設保全計画運用事業
- ・ 新庁舎整備事業

4 予算額

一般会計	450億7,000万円
特別会計	297億3,576万円
合 計	748億 576万円

5 一般会計における歳入及び歳出の区分別割合

・ 歳入	自主財源	49.4%	依存財源	50.6%	
・ 歳出	投資的経費	17.6%	人件費	15.9%	扶助費 23.2%
	公債費	8.1%	一般行政費	35.2%	

◎ 令和6年度一般会計補正予算措置

1 補正回数

9回

2 補正総額

29億9,872万5千円

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）給付事業や物価高騰対策生活支援給付金及び定額減税補足給付金（不足額給付）給付事業の計上など、国の定額減税や物価高騰対策に関連する補正のほか、各小学校施設補修整備事業や自立支援給付等事業の追加などにより、補正総額は年度を通して増額となった。

3 主な補正内容

- ・ 財政調整基金積立金の追加
- ・ 庁舎建設基金積立金の追加
- ・ 公共交通事業者物価高騰対策補助金の計上
- ・ 物価高騰対応重点支援給付金給付事業の計上
- ・ 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）給付事業の計上
- ・ 物価高騰対策生活支援給付金及び定額減税補足給付金（不足額給付）給付事業の計上
- ・ 自立支援給付等事業の追加
- ・ 子ども医療費支給事業の追加
- ・ 児童保育事業の追加
- ・ 感染症予防事業の追加
- ・ 清掃センター施設補修事業の追加
- ・ 市道維持修繕事業の追加
- ・ 都市下水路整備事業の追加
- ・ 各小学校施設補修整備事業の追加
- ・ 無線通信広報事業の減額
- ・ 各中学校施設補修整備事業の減額

◎ 一般会計決算の概況

（単位 円）

区 分	金 額
最 終 予 算 額 A	51,649,609,513
歳 入 総 額 B	47,368,314,120
歳 出 総 額 C	46,170,350,211
歳 入 歳 出 差 引 B-C=D	1,197,963,909
翌年度へ繰り越すべき財源 E	130,703,212
実 質 収 支 D-E=F	1,067,260,697
単 年 度 収 支 G	△ 664,171,902
財 政 調 整 基 金 積 立 金 H	1,277,399,966
繰 上 償 還 金 I	32,324,072
財 政 調 整 基 金 取 崩 額 J	1,137,000,000
実 質 単 年 度 収 支 G+H+I-J	△ 491,447,864

◎ 令和6年度決算のあらまし

1 一般会計・特別会計決算収支の状況

(単位 円)

区 分	歳 入 総 額	歳 出 総 額	歳入歳出差引額	翌年度へ繰り越すべき財源	実 質 収 支 額
一 般 会 計	47,368,314,120	46,170,350,211	1,197,963,909	130,703,212	1,067,260,697
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	10,516,434,131	10,404,516,743	111,917,388	111,917,388
	介 護 保 険	10,126,680,407	9,410,399,849	716,280,558	716,280,558
	後 期 高 齢 者 医 療	1,941,502,528	1,833,946,178	107,556,350	107,556,350
	墓 園 事 業	13,411,129	8,242,268	5,168,861	5,168,861
	駐 車 場 事 業	445,356,121	421,196,282	24,159,839	24,159,839
	小 計	23,043,384,316	22,078,301,320	965,082,996	965,082,996
合 計	70,411,698,436	68,248,651,531	2,163,046,905	130,703,212	2,032,343,693

2 一般会計款別決算状況

(歳 入)

(単位 円、%)

款	当 初 予 算 額	最 終 予 算 額	左 の 構成比	決 算 額	左 の 構成比	執行率
1 市 税	17,666,331,000	17,666,331,000	34.2	17,632,943,497	37.2	99.8
2 地 方 譲 与 税	278,500,000	278,500,000	0.6	266,010,000	0.6	95.5
3 利 子 割 交 付 金	15,000,000	15,000,000	0.0	9,235,000	0.0	61.6
4 配 当 割 交 付 金	120,000,000	120,000,000	0.2	169,723,000	0.4	141.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	150,000,000	150,000,000	0.3	292,321,000	0.6	194.9
6 法 人 事 業 税 交 付 金	260,000,000	260,000,000	0.5	288,027,000	0.6	110.8
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,060,000,000	3,060,000,000	5.9	2,802,923,000	5.9	91.6
8 ゴルフ場利用税交付金	50,000,000	50,000,000	0.1	49,199,360	0.1	98.4
9 自動車取得税交付金	1,000	1,000	0.0	48	0.0	4.8
10 環 境 性 能 割 交 付 金	40,000,000	40,000,000	0.1	47,418,000	0.1	118.5
11 地 方 特 例 交 付 金	617,000,000	617,000,000	1.2	613,188,000	1.3	99.4
12 地 方 交 付 税	2,200,000,000	2,338,500,000	4.5	3,338,373,000	7.1	142.8
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,084,000	19,084,000	0.0	15,781,000	0.0	82.7
14 分 担 金 及 び 負 担 金	117,130,000	117,130,000	0.2	96,280,640	0.2	82.2
15 使 用 料 及 び 手 数 料	566,549,000	566,549,000	1.1	525,839,580	1.1	92.8
16 国 庫 支 出 金	8,653,189,000	11,955,025,033	23.2	9,281,219,092	19.6	77.6
17 県 支 出 金	3,011,328,000	3,320,538,000	6.4	3,116,381,595	6.6	93.9
18 財 産 収 入	487,576,000	490,232,000	1.0	149,411,788	0.3	30.5
19 寄 附 金	389,309,000	495,350,000	1.0	484,807,665	1.0	97.9
20 繰 入 金	1,174,002,000	1,334,838,000	2.6	1,334,654,269	2.8	100.0
21 繰 越 金	650,000,000	1,867,179,480	3.6	1,867,180,079	4.0	100.0
22 諸 収 入	1,219,901,000	1,360,452,000	2.6	1,275,397,507	2.7	93.7
23 市 債	4,325,100,000	5,527,900,000	10.7	3,712,000,000	7.8	67.2
合 計	45,070,000,000	51,649,609,513	100.0	47,368,314,120	100.0	91.7

(歳 出)

(単位 円、%)

款	当 初 予 算 額	最 終 予 算 額	左 の 構成比	決 算 額	左 の 構成比	執行率
1 議 会 費	254,750,000	257,470,000	0.5	253,817,760	0.5	98.6
2 総 務 費	4,998,423,000	5,568,828,063	10.8	5,354,519,822	11.6	96.2
3 民 生 費	15,489,400,000	18,061,052,813	35.0	17,068,668,971	37.0	94.5
4 衛 生 費	4,400,126,000	4,753,196,759	9.2	4,505,274,891	9.8	94.8
5 労 働 費	42,314,000	42,314,000	0.1	36,533,245	0.1	86.3
6 農 林 費	356,224,000	356,999,400	0.7	308,834,566	0.7	86.5
7 商 工 費	494,515,000	696,561,000	1.3	649,691,939	1.4	93.3
8 土 木 費	6,884,673,000	8,662,797,191	16.8	6,118,253,441	13.2	70.6
9 消 防 費	2,346,399,000	2,174,643,643	4.2	2,120,475,362	4.6	97.5
10 教 育 費	6,104,293,000	7,308,542,693	14.1	6,065,294,890	13.1	83.0
11 災 害 復 旧 費	1,000	23,954,600	0.0	23,953,600	0.1	100.0
12 公 債 費	3,668,882,000	3,701,206,000	7.2	3,665,031,724	7.9	99.0
14 予 備 費	30,000,000	42,043,351	0.1	0	-	-
合 計	45,070,000,000	51,649,609,513	100.0	46,170,350,211	100.0	89.4

(注) 1 最終予算額、決算額とも令和5年度からの繰越明許費を含む。

2 最終予算額には予備費の各費目充用額を含む。

3 繰越予算の状況

(1) 令和5年度繰越明許費決算額

(単位 円)

款	項	事業名	金額	繰越額	決算額
2 総務費	1 総務管理費	みしまファンネット推進事業	4,273,000	3,531,000	3,316,800
2 総務費	1 総務管理費	旧西幼稚園利活用事業	7,483,000	7,417,000	7,337,000
2 総務費	1 総務管理費	大場地区治水対策検討事業	18,392,000	18,392,000	18,392,000
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	3,700,000	3,685,000	1,760,000
2 総務費	2 徴税費	個人住民税賦課業務システム改修事業	8,000,000	4,895,000	4,895,000
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	16,379,000	16,379,000	14,762,000
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	341,583,000	32,267,328	22,238,784
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	328,473,000	319,296,000	247,540,478
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	1,126,801,000	408,516,946	460,614,821
3 民生費	2 児童福祉費	各保育園施設等整備事業	900,000	790,550	777,700
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	9,549,000	9,548,759	500,085
4 衛生費	2 清掃費	処理施設整備事業	7,000,000	1,700,000	1,594,524
7 商工費	1 商工費	キャッシュレス決済ポイントバック事業	185,000,000	185,000,000	184,315,218
7 商工費	1 商工費	中心市街地商業等活性化推進事業	36,083,000	13,583,000	12,138,000
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	8,063,000	8,062,130	8,062,130
8 土木費	2 道路橋梁費	一般市道整備事業	84,230,000	70,460,000	54,116,782
8 土木費	2 道路橋梁費	錦田大場線道路改良事業	69,965,000	69,120,000	67,520,630
8 土木費	2 道路橋梁費	西間門新谷線建設事業	30,433,000	30,432,000	26,794,130
8 土木費	2 道路橋梁費	一般橋梁整備事業	153,820,000	133,045,000	106,899,100
8 土木費	3 河川費	一般河川整備事業	75,360,000	50,196,000	38,755,000
8 土木費	5 都市計画費	谷田幸原線建設事業	132,800,000	80,626,000	80,520,000
8 土木費	5 都市計画費	下土狩文教線建設事業	210,400,000	203,395,000	175,690,489
8 土木費	5 都市計画費	無電柱化事業	143,500,000	143,390,000	136,545,900
8 土木費	5 都市計画費	市街地再開発事業費補助金	846,000,000	770,764,000	770,764,000
8 土木費	5 都市計画費	防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金	42,000,000	42,000,000	42,000,000
8 土木費	5 都市計画費	都市下水路整備事業	60,000,000	37,200,000	36,738,600
9 消防費	1 消防費	消防施設整備事業	54,000,000	54,000,000	49,764,000
9 消防費	1 消防費	急傾斜地崩壊防止事業	25,750,000	3,050,000	178,988
10 教育費	2 小学校費	北上小学校中規模改修工事	362,816,000	362,816,000	348,200,000
10 教育費	2 小学校費	各小学校プールろ過装置等修繕	2,800,000	2,145,000	2,145,000
10 教育費	3 中学校費	錦田中学校長寿命化改修工事	484,415,000	484,415,000	462,157,000
10 教育費	3 中学校費	南中学校音楽室空調設備改修工事	7,128,000	7,128,000	7,040,000
10 教育費	3 中学校費	各中学校空調設備設置等修繕	12,281,000	2,593,800	1,369,500
10 教育費	7 保健体育費	徳倉小学校給食室屋上防水・外壁修繕	1,298,000	1,045,000	1,045,000
合 計			4,900,675,000	3,580,884,513	3,396,488,659

(注) 一部事業において、事業間流用を行った。

(2) 令和6年度繰越明許費の明細

(単位 円)

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳		
					既収入 特定財源	未収入特定財源 (国・県支出金、市債)	一般財源
3 民生費	1 社会福祉費	物価高騰対策生活支援給付金及び定額減税補足給付金(不足額給付)給付事業	429,205,000	426,602,601	0	426,602,601	0
4 衛生費	2 清掃費	処理施設整備事業	1,300,000	1,189,815	0	0	1,189,815
6 農林費	4 土地改良費	農業用施設維持管理事業	32,680,000	32,680,000	0	30,690,000	1,990,000
7 商工費	1 商工費	山中城跡公園駐車場用地取得事業	16,325,000	16,325,000	0	0	16,325,000
8 土木費	2 道路橋梁費	市道維持修繕事業	3,300,000	2,953,500	0	0	2,953,500
8 土木費	2 道路橋梁費	三島駅前広場等管理事業	55,000,000	55,000,000	0	52,200,000	2,800,000
8 土木費	2 道路橋梁費	一般市道整備事業	123,300,000	105,598,000	0	77,300,000	28,298,000
8 土木費	2 道路橋梁費	錦田大場線道路改良事業	141,116,000	112,000,000	0	103,950,000	8,050,000
8 土木費	2 道路橋梁費	西間門新谷線建設事業	92,225,000	38,141,000	0	35,556,000	2,585,000
8 土木費	2 道路橋梁費	一般橋梁整備事業	136,000,000	136,000,000	0	129,100,000	6,900,000
8 土木費	3 河川費	一般河川整備事業	17,060,000	9,859,000	0	8,800,000	1,059,000
8 土木費	5 都市計画費	谷田幸原線建設事業	155,000,000	75,305,864	0	71,181,000	4,124,864
8 土木費	5 都市計画費	無電柱化事業	145,000,000	145,000,000	0	137,400,000	7,600,000
8 土木費	5 都市計画費	東本町幸原線整備検討事業	5,700,000	5,700,000	0	1,000,000	4,700,000
8 土木費	5 都市計画費	市街地再開発事業費補助金	614,142,000	614,142,000	0	593,628,000	20,514,000
8 土木費	5 都市計画費	防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金	831,700,000	831,700,000	0	831,700,000	0
8 土木費	5 都市計画費	都市下水路整備事業	90,000,000	90,000,000	0	75,000,000	15,000,000
9 消防費	1 消防費	消火栓乗替工事負担金	807,000	807,000	0	0	807,000
9 消防費	1 消防費	急傾斜地崩壊防止事業	31,100,000	31,100,000	0	31,095,000	5,000
10 教育費	2 小学校費	東小学校管理教室棟増築工事	241,112,000	241,112,000	0	241,044,000	68,000
10 教育費	2 小学校費	北上小学校中規模改修工事	241,876,000	241,876,000	0	241,731,000	145,000
10 教育費	2 小学校費	中郷小学校教室棟長寿命化改修工事	238,465,000	238,465,000	0	235,048,000	3,417,000
10 教育費	2 小学校費	山田小学校階段昇降車整備事業	1,746,000	1,738,000	0	0	1,738,000
10 教育費	3 中学校費	錦田中学校校長寿命化改修工事	266,110,000	266,110,000	0	266,056,000	54,000
10 教育費	3 中学校費	錦田中学校特別教室空調改修工事	18,876,000	18,876,000	0	18,724,000	152,000
10 教育費	7 保健体育費	体育施設管理事業	136,000	135,033	0	0	135,033
10 教育費	7 保健体育費	錦田学校給食共同調理場空調設備改修工事	40,076,000	40,076,000	0	39,983,000	93,000
合 計			3,969,357,000	3,778,491,813	0	3,647,788,601	130,703,212

4 地方債の状況

(1) 市債借入状況

(単位 千円、%)

目 的 別	金 額	借 入 先	償 還 方 法	利率	備 考
児童福祉施設整備事業費	52,900	三 島 信 用 金 庫	20年（うち据置1年）半年賦元金均等	1.130	
最終処分場整備事業費	1,500	清 水 銀 行	10年（うち据置1年）半年賦元金均等	1.655	令和5年度分 繰越
県営土地改良整備事業費	5,400	三 島 信 用 金 庫	10年（うち据置1年）半年賦元金均等	0.950	
	31,700	財 務 省	15年（うち据置3年）半年賦元金均等	1.500	
農業用施設整備事業費	7,700	財 務 省	15年（うち据置3年）半年賦元金均等	1.500	
一般市道整備事業費	89,600	三 島 信 用 金 庫	10年（うち据置1年）半年賦元金均等	0.950	
	132,300	三 島 信 用 金 庫	20年（うち据置1年）半年賦元金均等	1.130	
	13,200	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	20年（うち据置5年）半年賦元金均等	1.800	
	48,100	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	20年（うち据置5年）半年賦元金均等	1.700	令和5年度分 繰越
西間門新谷線整備事業費	14,700	三 島 信 用 金 庫	20年（うち据置1年）半年賦元金均等	1.130	
	30,300	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	20年（うち据置5年）半年賦元金均等	1.800	
	16,000	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	20年（うち据置5年）半年賦元金均等	1.700	令和5年度分 繰越
錦田大場線道路改良事業費	30,900	三 島 信 用 金 庫	20年（うち据置1年）半年賦元金均等	1.130	
	8,900	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	20年（うち据置5年）半年賦元金均等	1.800	
	33,900	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	20年（うち据置5年）半年賦元金均等	1.700	令和5年度分 繰越
文教町幸原線整備事業費	700	三 島 信 用 金 庫	20年（うち据置1年）半年賦元金均等	1.130	
	3,600	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	20年（うち据置5年）半年賦元金均等	1.800	
橋梁整備事業費	100	三 島 信 用 金 庫	20年（うち据置1年）半年賦元金均等	1.130	
	5,600	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	20年（うち据置5年）半年賦元金均等	1.800	
	53,300	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	20年（うち据置5年）半年賦元金均等	1.700	令和5年度分 繰越
境川橋梁等改修事業費	18,800	三 島 信 用 金 庫	20年（うち据置1年）半年賦元金均等	1.130	
三島駅南口東街区再開発事業道路用地	7,200	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	20年（うち据置5年）半年賦元金均等	1.700	令和5年度分 繰越
函南観音川河川海岸環境整備事業費	2,100	三 島 信 用 金 庫	10年（うち据置1年）半年賦元金均等	0.950	
一般河川整備事業費	44,000	三 島 信 用 金 庫	20年（うち据置1年）半年賦元金均等	1.130	
	34,800	市 町 村 振 興 協 会	15年（うち据置3年）半年賦元金均等	1.200	令和5年度分 繰越
河川管理事業費	1,700	三 島 信 用 金 庫	10年（うち据置1年）半年賦元金均等	0.950	
	1,800	都 市 自 治 振 興 協 会	12年（うち据置2年）半年賦元金均等	1.000	
谷田幸原線整備事業費	7,500	三 島 信 用 金 庫	20年（うち据置1年）半年賦元金均等	1.130	
	114,200	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	20年（うち据置5年）半年賦元金均等	1.800	
	38,200	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	20年（うち据置5年）半年賦元金均等	1.700	令和5年度分 繰越
下土狩文教線整備事業費	3,200	三 島 信 用 金 庫	20年（うち据置1年）半年賦元金均等	1.130	
	19,000	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	20年（うち据置5年）半年賦元金均等	1.800	
	84,800	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	20年（うち据置5年）半年賦元金均等	1.700	令和5年度分 繰越
南町文教線整備事業費	57,000	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	20年（うち据置5年）半年賦元金均等	1.700	令和5年度分 繰越
市街地再開発事業費	35,300	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	20年（うち据置5年）半年賦元金均等	1.800	
	231,200	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	20年（うち据置5年）半年賦元金均等	1.700	令和5年度分 繰越

(単位 千円、%)

目 的 別	金 額	借 入 先	償 還 方 法	利率	備 考
都市下水路施設整備事業費	36,700	富士伊豆 農業協同組合	20年(うち据置1年) 半年賦元金均等	1.300	令和5年度 繰越分
無電柱化事業費	59,700	地方公共団体 金融機構	20年(うち据置5年) 半年賦元金均等	1.800	
愛染院跡周辺環境整備事業費	1,800	地方公共団体 金融機構	20年(うち据置5年) 半年賦元金均等	1.800	
公園内施設整備事業費	2,200	三島信用金庫	10年(うち据置1年) 半年賦元金均等	0.950	
長伏公園整備事業費	3,600	三島信用金庫	10年(うち据置1年) 半年賦元金均等	0.950	
	25,200	市町村振興協会	15年(うち据置3年) 半年賦元金均等	1.200	
公園施設長寿命化対策事業費	13,500	地方公共団体 金融機構	20年(うち据置5年) 半年賦元金均等	1.800	
公営住宅整備事業費	900	三島信用金庫	10年(うち据置1年) 半年賦元金均等	0.950	
	510,000	三島信用金庫	20年(うち据置1年) 半年賦元金均等	1.130	
消防施設整備事業費	3,200	三島信用金庫	10年(うち据置1年) 半年賦元金均等	0.950	
	64,700	三島信用金庫	20年(うち据置1年) 半年賦元金均等	1.130	
	35,700	市町村振興協会	15年(うち据置3年) 半年賦元金均等	1.200	令和5年度 繰越分
急傾斜地崩壊対策事業費	14,700	三島信用金庫	10年(うち据置1年) 半年賦元金均等	0.950	
	8,300	三島信用金庫	20年(うち据置1年) 半年賦元金均等	1.130	
	100	都市自治振興協会	12年(うち据置2年) 半年賦元金均等	1.000	令和5年度 繰越分
防災行政無線整備事業費	225,600	三島信用金庫	20年(うち据置1年) 半年賦元金均等	1.130	
小学校施設整備事業費	2,800	三島信用金庫	10年(うち据置1年) 半年賦元金均等	0.950	
	67,900	三島信用金庫	20年(うち据置1年) 半年賦元金均等	1.130	
	304,000	富士伊豆 農業協同組合	20年(うち据置1年) 半年賦元金均等	1.300	令和5年度 繰越分
中学校施設整備事業費	1,700	三島信用金庫	10年(うち据置1年) 半年賦元金均等	0.950	
	5,400	清水銀行	10年(うち据置1年) 半年賦元金均等	1.655	令和5年度 繰越分
	329,700	富士伊豆 農業協同組合	20年(うち据置1年) 半年賦元金均等	1.300	令和5年度 繰越分
幼稚園施設整備事業費	16,600	三島信用金庫	20年(うち据置1年) 半年賦元金均等	1.130	
生涯学習センター整備事業費	22,600	市町村振興協会	15年(うち据置3年) 半年賦元金均等	1.200	
史跡山中城跡復旧事業費	6,500	都市自治振興協会	12年(うち据置2年) 半年賦元金均等	1.000	
北上文化プラザ整備事業費	9,700	市町村振興協会	15年(うち据置3年) 半年賦元金均等	1.200	
錦田公民館整備事業費	4,700	三島信用金庫	10年(うち据置1年) 半年賦元金均等	0.950	
坂公民館整備事業費	5,600	三島信用金庫	10年(うち据置1年) 半年賦元金均等	0.950	
体育施設整備事業費	522,500	三島信用金庫	20年(うち据置1年) 半年賦元金均等	1.130	
臨時財政対策債	107,000	財 務 省	20年(うち据置3年) 半年賦元利均等	1.400	
農地農林施設災害復旧事業費	900	財 務 省	10年(うち据置2年) 半年賦元利均等	1.100	
公共土木施設災害復旧事業費	14,100	財 務 省	10年(うち据置2年) 半年賦元利均等	1.100	
旧久保町簡易水道施設周辺修景整備事業費	3,200	地方公共団体 金融機構	20年(うち据置5年) 半年賦元金均等	1.700	令和5年度 繰越分
合 計	3,712,000				

(2) 年度末現在高の状況

(単位 円)

区 分		令和5年度末 現 在 高 (A)	令和6年度中の異動		令和6年度末 現 在 高 (A) + (B) - (C)	
			発行額 (B)	償 還 額		
				元 金 (C)		利 子
1 普 通 債		22,251,812,937	3,590,000,000	2,121,083,471	130,724,268	23,720,729,466
(1) 総 務 債		281,013,893	0	30,493,758	1,042,951	250,520,135
(2) 民 生 債		881,984,660	52,900,000	141,812,276	6,860,648	793,072,384
(3) 衛 生 債		1,220,627,337	1,500,000	174,208,899	1,770,897	1,047,918,438
(4) 農 林 債		609,016,254	44,800,000	73,791,681	2,977,027	580,024,573
(5) 商 工 債		57,855,405	3,200,000	6,954,941	203,401	54,100,464
(6) 土 木 債		10,584,751,391	1,324,700,000	789,892,440	70,921,831	11,119,558,951
(7) 公 営 住 宅 債		1,532,322,794	510,900,000	118,898,398	10,478,953	1,924,324,396
(8) 消 防 債		535,063,825	352,300,000	93,661,842	2,633,718	793,701,983
(9) 教 育 債		6,549,177,378	1,299,700,000	691,369,236	33,834,842	7,157,508,142
2 災 害 復 旧 債		100,064,787	15,000,000	12,362,535	141,780	102,702,252
(1) 農 林		23,430,686	900,000	3,806,174	12,987	20,524,512
(2) 土 木		76,634,101	14,100,000	8,556,361	128,793	82,177,740
3 そ の 他		15,045,589,156	107,000,000	1,370,554,798	26,335,528	13,782,034,358
(1) 減 税 補 て ん 債		59,913,528	0	31,341,570	47,782	28,571,958
(2) 減 収 補 て ん 債		261,440,000	0	30,172,496	796,596	231,267,504
(3) 臨 時 財 政 対 策 債		14,664,287,628	107,000,000	1,305,514,732	25,343,890	13,465,772,896
(4) 特 別 減 収 対 策 債		59,948,000	0	3,526,000	147,260	56,422,000
合 計		37,397,466,880	3,712,000,000	3,504,000,804	157,201,576	37,605,466,076

※民生債の元金償還額には、平成25年度及び平成26年度養護老人ホーム整備事業債に係る繰上償還額32,324,072円を含む。

(3) 市債現在高

(単位 千円、%)

年 度 目 的 別	令 和 6 年 度 末		令 和 5 年 度 末		比 較		備 考
	現 在 高	構成比	現 在 高	構成比	増 減 額	増減率	
総 務 債	250,520	0.7	281,014	0.7	△ 30,494	△ 10.9	
民 生 債	793,072	2.1	881,985	2.4	△ 88,913	△ 10.1	R6繰上償還額 32,324千円
衛 生 債	1,047,918	2.8	1,220,627	3.3	△ 172,709	△ 14.1	
農 林 債	580,025	1.5	609,016	1.6	△ 28,991	△ 4.8	
商 工 債	54,101	0.1	57,855	0.1	△ 3,754	△ 6.5	
土 木 債	11,119,559	29.6	10,584,751	28.3	534,808	5.1	
公 営 住 宅 債	1,924,324	5.1	1,532,323	4.1	392,001	25.6	
消 防 債	793,702	2.1	535,064	1.4	258,638	48.3	
教 育 債	7,157,508	19.0	6,549,177	17.5	608,331	9.3	
災 害 復 旧 債	102,702	0.3	100,065	0.3	2,637	2.6	
減 税 補 て ん 債	28,572	0.1	59,914	0.2	△ 31,342	△ 52.3	
減 収 補 て ん 債	231,268	0.6	261,440	0.7	△ 30,172	△ 11.5	
臨 時 財 政 対 策 債	13,465,773	35.8	14,664,288	39.2	△ 1,198,515	△ 8.2	
特 別 減 収 対 策 債	56,422	0.2	59,948	0.2	△ 3,526	△ 5.9	
合 計	37,605,466	100.0	37,397,467	100.0	207,999	0.6	

(4) 借入先別現在高の状況

(単位 千円、%)

借 入 先	令 和 6 年 度 末 市 債 現 在 高	構 成 比
財 政 融 資 資 金	17,231,807	45.8
旧 簡 保 資 金	143,312	0.4
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9,011,660	24.0
銀 行 等 引 受	9,573,030	25.4
共 済 組 合 ・ 振 興 協 会	1,581,800	4.2
市 町 振 興 資 金	63,857	0.2
合 計	37,605,466	100.0

5 債務負担行為の状況

債務負担行為及び負担額の状況は、次のとおりである。

(単位 千円)

発生 年度	事業名	限度額	令和5年度 までの負担額	令和6年度 負担額	令和7年度 以降	左の期間
51	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	-	-	-	
R3	令和3年度谷田幸原線建設用地 (H4幸原町一丁目)	598,138 と諸経費及び 利子相当額	-	-	598,138 と諸経費及び 利子相当額	令和7年度
R3	令和3年度谷田幸原線建設用地 (H26幸原町一丁目)	27,231 と諸経費及び 利子相当額	-	-	27,231 と諸経費及び 利子相当額	令和7年度
R3	令和3年度谷田幸原線代替用地 (徳倉二丁目)	87,000 と諸経費及び 利子相当額	-	-	87,000 と諸経費及び 利子相当額	令和7年度
R3	三島駅南口再整備・再開発事業等用地	54,035 と諸経費及び 利子相当額	-	-	54,035 と諸経費及び 利子相当額	令和7年度
R3	南二日町広場用地	180,000 と諸経費及び 利子相当額	-	-	180,000 と諸経費及び 利子相当額	令和7年度
R4	令和4年度南二日町広場用地	141,584 と諸経費及び 利子相当額	-	-	141,584 と諸経費及び 利子相当額	令和8年度
R5	西間門新谷線建設用地	20,652 と諸経費及び 利子相当額	-	20,084	568 と諸経費及び 利子相当額	令和9年度
R5	令和5年度谷田幸原線代替用地 (徳倉二丁目)	64,000 と諸経費及び 利子相当額	-	-	49,175 と諸経費及び 利子相当額	令和9年度
R6	令和6年度谷田幸原線代替用地 (徳倉二丁目)	200,000 と諸経費及び 利子相当額	-	-	200,000 と諸経費及び 利子相当額	令和10年度
R6	令和6年度谷田幸原線建設用地 (徳倉二丁目)	500,000 と諸経費及び 利子相当額	-	-	500,000 と諸経費及び 利子相当額	令和10年度
R2	令和2年度自動体外式除細動器	9,282	6,420	2,139	723	令和7年度
R3	令和3年度自動体外式除細動器	926	490	245	102	令和7年度
R4	令和4年度自動体外式除細動器	14,220	2,790	2,790	8,371	令和9年度
R4	皮膚カロテノイド量測定器	2,104	552	552	1,000	令和8年度
30	令和元年度公用自動車	4,103	2,272	456	455	令和7年度
R1	公用自動車(廃棄物対策課)	3,424	1,864	466	932	令和8年度
R1	公用自動車(土木課)	8,043	3,960	1,056	2,376	令和8年度
R6	公用自動車(みどりと水のまちづくり課)	6,622	-	-	6,619	令和7年度
R1	大場ポンプ場直流電源盤及び発電機用蓄電池	4,278	2,389	598	597	令和7年度
27	LED防犯灯	284,620	130,118	16,265	16,264	令和7年度
28	水質分析機器	6,182	3,945	568	1,134	令和8年度
R3	市民温水プール入退場管理システム	28,028	12,910	6,455	8,606	令和8年度
R4	庁内インターネット分離機器	130,020	20,310	22,157	68,314	令和10年度
29	庁舎西館1・2階冷暖房機	22,547	13,578	2,263	5,845	令和9年度
29	総合防災センター冷暖房機	26,714	15,078	2,513	5,654	令和9年度
30	保健センター東館冷暖房機	25,359	9,754	1,947	7,142	令和10年度
R1	生涯学習センターLED照明	25,302	14,808	3,702	6,786	令和8年度
R2	中郷文化プラザLED照明	30,030	3,948	1,316	3,619	令和9年度
R3	北上文化プラザLED照明	8,250	2,366	1,183	3,845	令和10年度
R1	令和元年度電動裁断機	724	482	120	32	令和7年度
R3	郵便料金計器	4,142	1,726	863	1,512	令和8年度
R4	楽寿園自動遊具	8,400	2,030	1,869	4,501	令和7年度
R6	パスポート読取装置	510	-	-	495	令和11年度
16	平成16年度農業経営基盤強化資金利子助成費 補助金	14,844	1,012	3	40	令和10年度
18	平成18年度農業経営基盤強化資金利子助成費 補助金	14,000	2,836	23	191	令和12年度
R2	令和2年度小口資金利子補給補助金	11,745	1,199	67	7,168	令和7年度
R3	令和3年度小口資金利子補給補助金	11,745	2,031	437	9,277	令和8年度

(単位 千円)

発生 年度	事業名	限度額	令和5年度 までの負担額	令和6年度 負担額	令和7年度 以降	左の期間
R4	令和4年度小口資金利子補給補助金	11,746	1,284	869	9,593	令和9年度
R5	令和5年度小口資金利子補給補助金	11,746	－	1,246	10,500	令和10年度
R6	令和6年度小口資金利子補給補助金	11,746	－	－	11,746	令和11年度
R5	令和5年度創業等経営支援特別対策資金 利子補給補助金	1,450	－	739	711	令和7年度
R6	令和6年度創業等経営支援特別対策資金 利子補給補助金	1,885	－	－	1,850	令和8年度
R5	令和5年度経済変動特別対策資金 利子補給補助金	5,400	－	796	4,604	令和8年度
R6	令和6年度経済変動特別対策資金 利子補給補助金	5,400	－	－	5,400	令和9年度
R4	令和5年度三島市育英奨学金貸付金	26,100	3,384	3,024	2,160	令和8年度
R5	令和6年度三島市育英奨学金貸付金	28,260	－	4,320	7,560	令和11年度
R6	令和6年度三島市育英奨学金貸付金 (令和6年度決定分)	23,760	－	－	5,400	令和11年度
27	平成27年度勤労者住宅建設資金利子補給補助金	24,667	21,416	2,118	1,133	令和7年度
28	平成28年度勤労者住宅建設資金利子補給補助金	45,550	25,550	3,082	12,012	令和8年度
29	平成29年度勤労者住宅建設資金利子補給補助金	50,998	28,812	4,039	15,777	令和9年度
30	平成30年度勤労者住宅建設資金利子補給補助金	40,344	15,232	2,629	17,793	令和10年度
R1	令和元年度勤労者住宅建設資金利子補給補助金	41,651	12,070	2,763	23,381	令和11年度
R2	令和2年度勤労者住宅建設資金利子補給補助金	41,650	9,813	2,989	27,359	令和12年度
R3	令和3年度勤労者住宅建設資金利子補給補助金	41,650	5,468	2,594	33,588	令和13年度
R4	令和4年度勤労者住宅建設資金利子補給補助金	41,650	3,125	3,035	35,490	令和14年度
R5	令和5年度勤労者住宅建設資金利子補給補助金	38,643	－	2,544	36,099	令和15年度
R6	令和6年度勤労者住宅建設資金利子補給補助金	38,643	－	－	38,643	令和16年度
R2	令和2年度勤労者教育資金利子補給補助金	2,800	760	213	1,501	令和7年度
R3	令和3年度勤労者教育資金利子補給補助金	2,800	740	264	1,796	令和8年度
R4	令和4年度勤労者教育資金利子補給補助金	2,800	494	449	1,857	令和9年度
R5	令和5年度勤労者教育資金利子補給補助金	2,400	－	433	1,967	令和10年度
R6	令和6年度勤労者教育資金利子補給補助金	2,800	－	－	2,800	令和11年度
R5	高齢者いきがいセンター指定管理委託	11,900	－	2,380	9,520	令和10年度
R4	北上高齢者すこやかセンター指定管理委託	46,970	9,300	9,350	28,320	令和9年度
R4	老人福祉センター指定管理委託	212,414	38,896	39,027	118,408	令和9年度
R5	社会福祉会館指定管理委託	73,664	－	14,446	59,218	令和10年度
R4	佐野あゆみの里指定管理委託	105,000	16,900	16,900	50,700	令和9年度
R4	放課後児童クラブ指定管理委託	1,023,525	188,808	189,108	645,609	令和9年度
R5	市営長伏グラウンド指定管理委託	13,273	－	2,633	10,640	令和10年度
R5	市営プール指定管理委託	91,000	－	7,934	33,315	令和10年度
R5	地区防災センター指定管理委託	5,250	－	1,050	4,200	令和10年度
R6	市民文化会館指定管理委託	631,875	－	－	578,889	令和11年度
R5	三島市体育施設指定管理委託	635,417	－	131,051	504,366	令和10年度
R4	公共施設包括管理業務委託	2,500,810	445,123	490,064	1,554,943	令和9年度
R6	戸籍総合システム標準化・共通化委託	10,582	－	－	10,582	令和7年度
R6	土地家屋現況図経年異動データ更新業務委託	8,300	－	－	7,832	令和7年度
R6	固定資産税土地評価資料分析業務委託	7,293	－	－	7,293	令和8年度
R6	自主運行バス運行委託	11,000	－	－	11,000	令和7年度
R6	地域福祉計画策定等業務委託	3,630	－	－	2,896	令和7年度
R4	自立相談支援業務委託	91,430	18,285	18,285	54,856	令和9年度
R4	就労準備支援業務委託	29,715	5,942	5,942	17,827	令和9年度
R4	学習・生活支援業務委託	27,771	9,257	9,257	9,256	令和7年度
R4	家計改善支援業務委託	29,605	5,920	5,920	17,761	令和9年度

発生 年度	事業名	限度額	(単位 千円)			左の期間
			令和 5 年度 までの負担額	令和 6 年度 負担 額	令和 7 年度 以降	
R5	地域包括支援センター管理システム運用保守 業務委託	2,050	－	409	1,637	令和10年度
R4	子ども配食支援業務委託	3,600	607	914	2,079	令和7年度
R6	市立保育園給食調理等業務委託	50,275	－	－	45,529	令和7年度
R6	一般廃棄物収集運搬業務委託	205,194	－	－	205,194	令和7年度
R6	資源古紙回収業務委託	148,580	－	－	87,450	令和11年度
R6	ペット容器配布・回収及び収集運搬業務委託	31,350	－	－	21,912	令和7年度
R6	一般廃棄物収集容器配布業務委託	95,040	－	－	41,778	令和11年度
R6	衣類等収集運搬業務委託	2,210	－	－	1,738	令和7年度
R6	ごみ焼却処理施設運転管理業務委託	123,519	－	－	122,285	令和7年度
R6	清掃センター誘導業務委託	14,824	－	－	14,824	令和7年度
R6	衛生プラント脱水汚泥等処理業務委託	23,630	－	－	23,630	令和7年度
R6	農業振興地域整備計画定期変更業務委託	5,555	－	－	5,280	令和7年度
R6	自然環境基礎調査業務委託	4,500	－	－	2,745	令和7年度
R6	南町文教線ほか1路線電線共同溝設備工事 設計施工業務委託	104,000	－	－	92,237	令和7年度
R6	山田住宅C棟大規模改善工事設計業務委託	17,700	－	－	10,780	令和7年度
R6	防災行政無線（同報系）デジタル化再整備工事 施工管理業務委託	22,440	－	－	15,057	令和8年度
R6	小学校D×推進サポート業務委託	8,765	－	－	5,809	令和7年度
R6	中学校D×推進サポート業務委託	4,383	－	－	2,904	令和7年度
R6	文化振興基本計画策定業務委託	5,529	－	－	4,356	令和7年度
R6	郷土資料館収蔵資料等修復業務委託	1,189	－	－	1,189	令和9年度
R6	スポーツ推進計画策定業務委託	3,300	－	－	2,580	令和7年度
R6	中学校給食共同調理場調理等業務委託	144,103	－	－	141,144	令和7年度
R6	市議会広報誌編集発行	2,376	－	－	1,983	令和7年度
R6	市広報誌編集発行	23,580	－	－	23,580	令和7年度
R6	市民意識調査業務委託	1,716	－	－	1,496	令和7年度
R6	総合計画後期基本計画策定業務委託	5,000	－	－	4,862	令和7年度
R6	市・県民税（特別徴収）納税通知書封入封緘等 業務委託	1,362	－	－	1,362	令和7年度
R6	コンビニエンスストア等収納代行端末切替試験 業務委託	514	－	－	514	令和7年度
R6	マイナンバーカード手続きサポート業務委託	27,494	－	－	18,925	令和7年度
R6	戸籍氏名振り仮名記載通知書作成業務委託	9,606	－	－	3,026	令和7年度
R6	がん検診受診券封入封緘業務委託	534	－	－	432	令和7年度
R6	特定検診等受診券封入封緘業務委託	648	－	－	544	令和7年度
R6	ごみ減量情報誌編集発行	714	－	－	714	令和7年度
R6	不法投棄監視及び廃棄物回収分別業務委託	6,930	－	－	6,930	令和7年度
R6	死亡動物回収業務委託	1,200	－	－	1,200	令和7年度
R6	清掃センター大気汚染測定機器等保守点検 業務委託	880	－	－	880	令和7年度
R6	清掃センター水質検査業務委託	2,900	－	－	1,958	令和7年度
R6	清掃センターばい煙測定業務委託	1,360	－	－	1,353	令和7年度
R6	清掃センター受付事務員派遣	4,001	－	－	4,001	令和7年度
R6	清掃センター管理棟清掃業務	693	－	－	693	令和7年度
R6	可燃性処理困難物解体業務委託	7,300	－	－	7,293	令和7年度
R6	浸出水処理施設運転管理業務委託	6,000	－	－	5,756	令和7年度
R6	ダイオキシン測定業務委託	4,380	－	－	4,356	令和7年度
R6	大気汚染監視用測定局管理業務委託	1,650	－	－	1,551	令和7年度
R6	市域水質分析調査業務委託	3,100	－	－	3,025	令和7年度
R5	衛生プラント運転管理業務委託	118,140	－	37,356	74,712	令和8年度

(単位 千円)						
発生 年度	事業名	限度額	令和5年度 までの負担額	令和6年度 負担額	令和7年度 以降	左の期間
R5	衛生プラント水質等分析業務委託	1,782	-	594	1,188	令和8年度
R6	三嶋大社観光トイレ等清掃業務	2,552	-	-	2,552	令和7年度
R6	地域環境情報誌編集発行	381	-	-	381	令和7年度
R6	道路照明灯試験等業務委託	960	-	-	942	令和7年度
R6	三島駅北口広場管理業務委託	846	-	-	845	令和7年度
R6	街路樹管理業務委託	54,140	-	-	44,078	令和7年度
R6	大場川堤防敷・源兵衛川遊歩道樹木管理業務委託	4,000	-	-	3,839	令和7年度
R5	雨水ポンプ施設維持管理業務委託	16,269	-	5,335	10,670	令和8年度
R6	西小学校長寿命化改修等工事設計業務委託	50,237	-	-	33,440	令和7年度
R6	山田小学校エレベーター設置設計業務委託	13,000	-	-	9,680	令和7年度
R2	小学校情報機器運用管理業務委託	515,170	309,099	103,033	103,033	令和7年度
R2	中学校情報機器運用管理業務委託	257,585	154,549	51,516	51,520	令和7年度
R6	箱根松並木維持管理業務委託	2,600	-	-	2,090	令和7年度
R6	向山古墳群第16号墳法面等草刈業務委託	1,000	-	-	990	令和7年度
R6	子ども・若者計画策定支援業務委託	6,000	-	-	3,212	令和7年度
R6	一般市道整備工事	107,000	-	-	87,285	令和7年度
R6	一般河川整備工事	30,000	-	-	4,928	令和7年度
R6	南町文教線ほか1路線電線共同溝本体工事	203,400	-	-	199,400	令和7年度
R6	長伏公園大型遊具整備工事	150,000	-	-	146,960	令和7年度
R6	長伏グラウンドA大規模改修工事	887,000	-	-	543,400	令和7年度
R6	防災行政無線（同報系）デジタル化再整備工事	718,800	-	-	359,700	令和8年度
R6	北上小学校校舎及び屋内運動場中規模改修工事	241,876	-	-	232,545	令和7年度
R6	錦田中学校長寿命化改修工事	266,110	-	-	254,350	令和7年度
R6	光ヶ丘住宅エレベーター修繕	5,900	-	-	5,878	令和7年度
R6	加茂住宅エレベーター修繕	3,200	-	-	3,141	令和7年度
R6	市民温水プール非常用発電機修繕	59,950	-	-	56,870	令和7年度
R6	三島駅北口シェルター照明灯修繕	6,000	-	-	5,170	令和7年度
R6	市民温水プール空調機更新	13,000	-	-	8,800	令和7年度
	債務保証額計	5,700,000	-	-	-	
	償還等計	13,568,339	1,589,702	1,270,787	9,257,652	

6 各種基金現在高の状況

(単位 円)

基金名称		令和5年度末 現在高	令和6年度		
			増	減	年度末現在高
財政調整基金		2,187,942,328	1,277,399,966	1,137,000,000	2,328,342,294
特定 目的 基金	遠藤奨学基金	6,756,155	0	0	6,756,155
	佐野郷土振興基金	50,000,000	0	0	50,000,000
	教育施設整備基金	21,284,275	28,238	0	21,312,513
	養護老人ホーム整備基金 (令和6年度末で廃止)	50,725,928	67,299	50,793,227	0
	庁舎建設基金	1,751,048,180	100,800,672	0	1,851,848,852
	ふるさと創生基金	19,227,702	25,510	0	19,253,212
	減債基金	0	0	0	0
	ふるさとの水と土保全対策基金	10,941,957	14,517	0	10,956,474
	森林整備基金	2,023,375	2,685	0	2,026,060
	スポーツ推進基金	3,986,681	0	0	3,986,681
	福祉基金	10,755,571	526,483	2,816,616	8,465,438
	職員退職手当基金	144,958,416	71,865,318	0	216,823,734
	ふるさとの緑保全基金	20,366,588	1,526,709	0	21,893,297
	ガーデンシティ推進基金	3,033,002	100,054,598	0	103,087,600
	計	2,095,107,830	274,912,029	53,609,843	2,316,410,016
運用 用額 基金 金	用品調達基金	2,000,000	0	0	2,000,000
	土地開発基金	288,312,587	75,356	37,678	288,350,265
	生活資金等貸付基金	17,068,000	0	0	17,068,000
	収入印紙等購入基金	10,000,000	0	0	10,000,000
	計	317,380,587	75,356	37,678	317,418,265
合 計		4,600,430,745	1,552,387,351	1,190,647,521	4,962,170,575

7 税率引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費

- ・ (歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 1,582,839 千円
- ・ (歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 17,177,497 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位 千円)

事業名等		経費	財源内訳			備考
			特定財源	一般財源		
				社会保障財源分の 地方消費税交付金	その他	
社会福祉	社会福祉総務費	1,255,287	61,675	217,576	976,036	国民健康保険基盤安定繰出金除く
	身体障害者福祉費	38,057	28,378	1,764	7,915	
	老人福祉費	101,510	10,849	16,526	74,135	
	老人保護費	27,722	6,409	3,885	17,428	
	養護老人ホーム費	16,641	1,801	2,705	12,135	
	老人福祉センター費	39,034	0	7,115	31,919	
	社会福祉会館費	14,446	102	2,615	11,729	
	障害者施策推進事業費	3,332,881	2,439,406	162,866	730,609	
	総合福祉手当費	292,494	87,496	37,368	167,630	
	児童福祉総務費	2,878,498	1,864,038	184,920	829,540	児童手当含む
	児童保育費	2,942,363	1,949,669	180,952	811,742	
	市立保育所費	38,219	13,593	4,489	20,137	
	生活保護扶助費	1,699,919	1,235,706	84,619	379,594	
	小計	12,677,071	7,699,122	907,400	4,070,549	
社会保険	国民健康保険事業費	575,776	386,569	34,489	154,718	国民健康保険繰出金・ 国民健康保険基盤安定繰出金
	介護保険事業費	1,314,541	63,903	227,971	1,022,667	介護保険繰出金
	後期高齢者医療事業費	1,438,594	219,334	222,251	997,009	後期高齢者医療繰出金含む
	小計	3,328,911	669,806	484,711	2,174,394	
保健衛生	保健衛生総務費	262,662	4,271	47,101	211,290	
	母子保健指導費	142,070	48,942	16,976	76,152	
	感染症予防費	409,609	64,374	62,931	282,304	
	生活習慣病予防費	357,174	7,612	63,720	285,842	
	小計	1,171,515	125,199	190,728	855,588	
合計		17,177,497	8,494,127	1,582,839	7,100,531	

- 1 人件費(一般事務職員給与費等)及び事務費等を除くため決算額と一致しない。
- 2 各事業に要する一般財源の比率に応じて、地方消費税交付金(社会保障財源化分)を按分し充当している。
- 3 社会保障改革に伴い、消費税の充当先が高齢者向けの3経費から子育てを含む社会保障4経費に広げられた。
(社会保障4経費：年金、医療、介護、子育て)

8 普通会計決算の状況

財政状況調査表における決算額(普通会計)と決算書記載決算額(一般会計)とは、次のような理由などにより相違している。

区 分	一 般 会 計	普 通 会 計
1 組み替えによるもの		
(1)歳入		
ア 公立保育所保育料	分担金及び負担金	使用料及び手数料
イ 国庫の過年度補助金	諸収入	国庫支出金、県支出金
ウ 他市町保育委託金ほか	諸収入	分担金及び負担金
(2)歳出		
ア 交通安全施設、土地開発基金繰出金など	総務費	土木費
イ 後期高齢者医療事務費・繰出金など	衛生費	民生費
2 特別会計決算額の算入		
墓園事業特別会計決算額		算入
3 決算額の除外		
ア 字持共有地交付金		除外
イ 特定健診事業委託料		除外
ウ 公共施設包括管理委託料のうち駐車場事業分		除外

(1) 歳 入

(単位 千円、%)

区 分	令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度		令 和 3 年 度	
	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比
市 税	17,632,943	37.3	17,832,647	39.9	17,614,708	41.1	17,147,051	39.6
地 方 譲 与 税	266,010	0.6	264,006	0.6	261,389	0.6	257,243	0.6
利 子 割 交 付 金	9,235	0.0	7,648	0.0	8,984	0.0	12,776	0.0
配 当 割 交 付 金	169,723	0.4	118,437	0.3	100,224	0.2	108,546	0.2
株式等譲渡所得割交付金	292,321	0.6	191,643	0.4	101,837	0.2	154,806	0.4
地方消費税交付金	2,802,923	5.9	2,684,844	6.0	2,711,108	6.3	2,612,206	6.0
ゴルフ場利用税交付金	49,199	0.1	50,501	0.1	52,264	0.1	47,884	0.1
自動車取得税交付金	0	0.0	3,389	0.0	0	0.0	0	0.0
環境性能割交付金	47,418	0.1	39,089	0.1	34,099	0.1	27,271	0.1
法人事業税交付金	288,027	0.6	250,540	0.6	254,383	0.6	209,473	0.5
地方特例交付金	613,188	1.3	126,685	0.3	125,633	0.3	343,448	0.8
地方交付税	3,338,373	7.1	3,003,441	6.7	2,705,257	6.3	2,450,028	5.7
交通安全対策特別交付金	15,781	0.0	16,666	0.0	19,084	0.1	22,016	0.1
分担金及び負担金	164,120	0.3	183,228	0.4	200,736	0.5	216,850	0.5
使用料及び手数料	570,792	1.2	575,806	1.3	600,175	1.4	579,647	1.3
国庫支出金	9,286,353	19.6	8,601,442	19.2	8,759,962	20.4	9,723,775	22.4
県支出金	3,125,295	6.6	3,175,508	7.1	2,742,627	6.4	3,125,662	7.2
財産収入	146,683	0.3	117,548	0.3	100,788	0.2	65,602	0.2
寄 附 金	484,808	1.0	429,836	1.0	296,356	0.7	249,758	0.6
繰 入 金	1,315,387	2.8	1,294,408	2.9	590,660	1.4	618,711	1.4
繰 越 金	1,875,650	4.0	2,384,247	5.3	2,189,066	5.1	1,215,855	2.8
諸 収 入	1,081,376	2.3	932,147	2.1	1,204,040	2.8	969,575	2.2
市 債	3,712,000	7.9	2,410,900	5.4	2,216,300	5.2	3,161,000	7.3
合 計	47,287,605	100.0	44,694,606	100.0	42,889,680	100.0	43,319,183	100.0

市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料などの自主財源の歳入総額に占める割合は49.2%、国庫・県支出金、地方債などの依存財源は50.8%であった。

このうち、市税の割合は37.3%となっている。

(2) 歳 出

7 目的別歳出

(単位 千円、%)

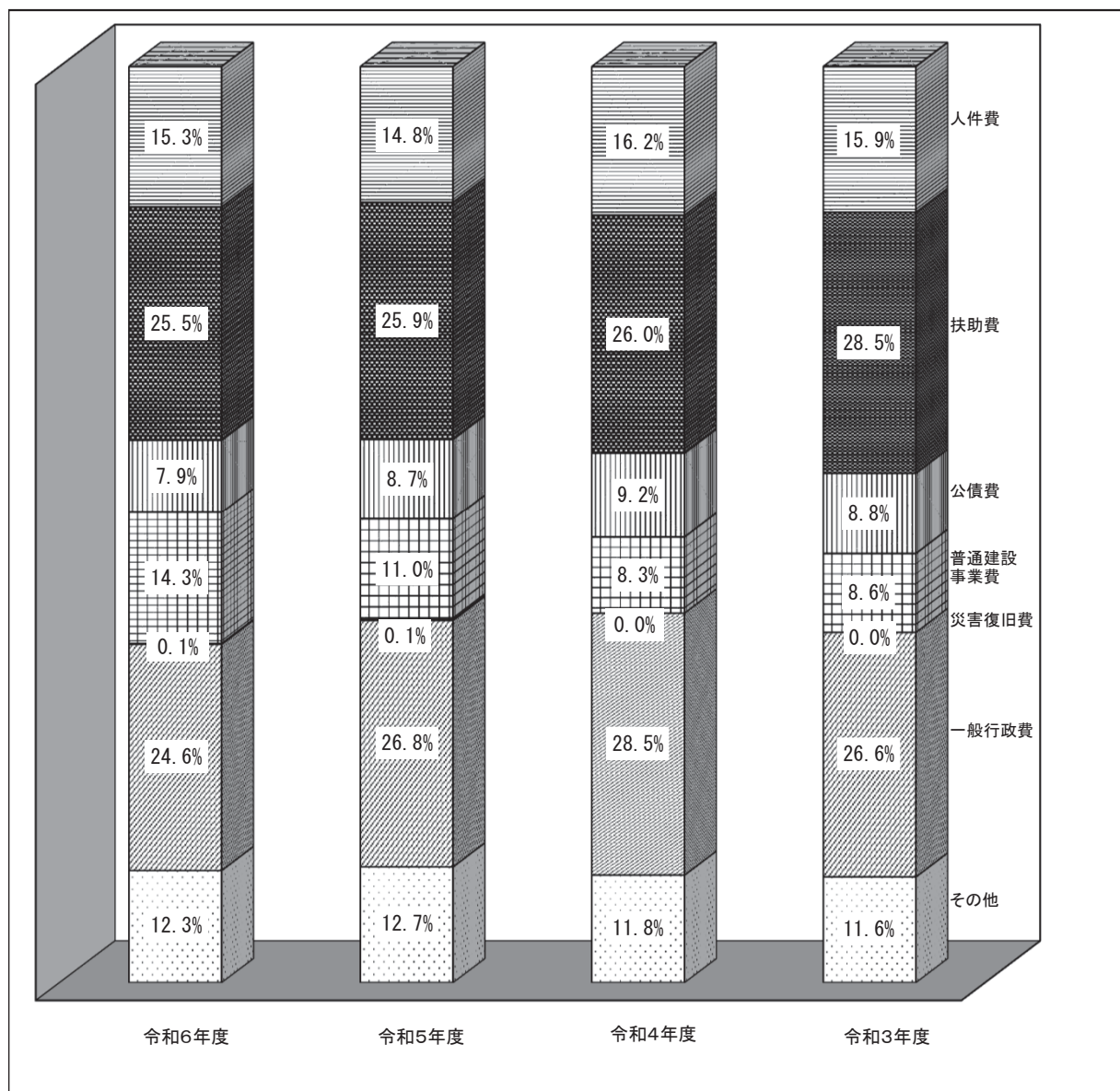
区 分	令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度		令 和 3 年 度	
	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比
議 会 費	253,698	0.6	246,087	0.6	249,175	0.6	246,946	0.6
総 務 費	5,301,922	11.5	5,145,609	12.0	4,544,860	11.2	4,308,678	10.5
民 生 費	18,676,470	40.5	17,619,889	41.1	17,000,244	42.0	17,789,925	43.3
衛 生 費	2,955,897	6.4	3,220,767	7.5	3,533,885	8.7	3,584,811	8.7
労 働 費	45,921	0.1	46,090	0.1	45,159	0.1	43,273	0.1
農 林 費	306,137	0.7	408,379	1.0	333,266	0.8	314,057	0.8
商 工 費	530,175	1.2	412,126	1.0	520,128	1.3	1,364,059	3.3
土 木 費	6,163,085	13.4	5,495,599	12.8	4,066,818	10.1	4,319,270	10.5
消 防 費	2,049,468	4.4	1,583,186	3.7	1,579,322	3.9	1,529,959	3.7
教 育 費	6,081,140	13.2	4,871,529	11.4	4,891,110	12.1	3,988,341	9.7
災 害 復 旧 費	55,534	0.1	33,250	0.1	15,653	0.0	11,443	0.0
公 債 費	3,665,025	7.9	3,736,445	8.7	3,725,813	9.2	3,629,355	8.8
合 計	46,084,472	100.0	42,818,956	100.0	40,505,433	100.0	41,130,117	100.0

4 性質別歳出

(単位 千円、%)

区 分	令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度		令 和 3 年 度	
	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比
義 務 的 経 費	22,449,954	48.7	21,138,373	49.4	20,821,515	51.4	21,881,454	53.2
人 件 費	7,034,850	15.3	6,338,817	14.8	6,563,701	16.2	6,525,453	15.9
扶 助 費	11,750,079	25.5	11,063,111	25.9	10,532,001	26.0	11,726,658	28.5
公 債 費	3,665,025	7.9	3,736,445	8.7	3,725,813	9.2	3,629,343	8.8
投 資 的 経 費	6,655,123	14.4	4,737,907	11.1	3,358,880	8.3	3,537,591	8.6
普 通 建 設 事 業 費	6,599,589	14.3	4,704,657	11.0	3,343,227	8.3	3,526,148	8.6
災 害 復 旧 事 業 費	55,534	0.1	33,250	0.1	15,653	0.0	11,443	0.0
一 般 行 政 費	11,341,985	24.6	11,465,771	26.8	11,526,338	28.5	10,928,923	26.6
物 件 費	7,010,787	15.2	6,832,366	16.0	6,918,320	17.1	6,818,439	16.6
維 持 補 修 費	231,054	0.5	220,200	0.5	241,844	0.6	232,979	0.6
補 助 費 等	4,100,144	8.9	4,413,205	10.3	4,366,174	10.8	3,877,505	9.4
そ の 他	5,637,410	12.3	5,476,905	12.7	4,798,700	11.8	4,782,149	11.6
投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金	227,544	0.5	235,544	0.5	252,228	0.6	268,908	0.7
繰 出 金	3,857,555	8.4	3,677,811	8.6	3,576,189	8.8	3,467,821	8.4
積 立 金	1,552,311	3.4	1,563,550	3.6	970,283	2.4	1,045,420	2.5
合 計	46,084,472	100.0	42,818,956	100.0	40,505,433	100.0	41,130,117	100.0

性質別歳出構成比の推移



(7) 義務的経費

人件費、扶助費、公債費からなる義務的経費の歳出総額に占める割合は48.7%で、令和5年度と比べ0.7ポイントの減となった。

個々の割合は次のとおり。

人件費 15.3%(0.5ポイントの増)、扶助費 25.5%(0.4ポイントの減)、
公債費 7.9%(0.8ポイントの減)

(4) 投資的経費

投資的経費の歳出総額に占める割合は14.4%で、前年度に比べて3.3ポイントの増となった。

普通建設事業費の内訳

(a) 補助事業費決算額の主な内容

・ 市街地再開発事業費補助金	888,622 千円
・ 公営住宅整備事業	741,571 千円
・ 各中学校施設補修整備事業	395,806 千円
・ 谷田幸原線建設事業	329,670 千円
・ 無電柱化事業	269,346 千円
・ 児童福祉施設整備費補助金	244,929 千円
・ 下土狩文教線建設事業	211,243 千円
・ 防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金	142,000 千円
・ 一般橋梁整備事業	138,317 千円
・ 各小学校施設補修整備事業	124,534 千円
・ 西間門新谷線建設事業	85,188 千円
・ 錦田大場線道路改良事業	76,000 千円
・ 木造住宅耐震補強助成事業費補助金	46,936 千円
・ 一般市道整備事業	37,352 千円
・ 公園施設長寿命化対策事業	30,000 千円
・ 農業用施設維持管理事業	23,434 千円
・ 社会福祉施設設置費等補助金	15,781 千円

(b) 単独事業費決算額の主な内容

・ 体育施設整備事業	705,342 千円
・ 各小学校施設補修整備事業	317,079 千円
・ 一般市道整備事業	295,108 千円
・ 無線通信広報事業	244,686 千円
・ 消防施設整備事業	123,967 千円
・ 一般河川整備事業	84,824 千円
・ 各中学校施設補修整備事業	84,004 千円
・ 公営住宅整備事業	77,926 千円
・ 錦田大場線道路改良事業	57,465 千円
・ 土地政策推進事業	45,181 千円
・ 一般橋梁整備事業	41,271 千円
・ 生涯学習センター管理事業	41,218 千円
・ 都市下水路整備事業	36,739 千円
・ 長伏公園整備事業	32,451 千円
・ 西間門新谷線建設事業	26,191 千円
・ 都市下水路維持管理事業	25,794 千円
・ 公民館補修整備事業	22,345 千円

(単位 千円、%)

区 分 \ 年 度	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	伸 率
補 助 事 業 費	3,854,055	2,879,000	33.9
う ち 用 地 取 得	306,659	85,257	259.7
単 独 事 業 費	2,662,842	1,658,095	60.6
う ち 用 地 取 得	106,425	116,766	△ 8.9
国 受 託 事 業 費	-	-	-
県・同級他団体受託事業費	-	-	-
県 営 事 業 負 担 金	82,692	167,562	△ 50.6
合 計	6,599,589	4,704,657	40.3

ウ 財政構造について

(ア) 経常収支比率

財政構造の弾力性を判断する指標の一つとして、経常収支比率が用いられる。これは、歳出総額から臨時的経費を除外した経常的経費に充当された一般財源の経常一般財源総額に対する割合であり、市税、地方交付税を中心とする経常的一般財源収入が人件費、扶助費等のように容易に縮減することの困難な経常的な経費にどの程度充当されているか、その大きさにより弾力性を判断しようとするもので、低いほど弾力性に富んでいるといえる。

令和6年度は90.6%で、令和5年度に比べて1.4ポイントの増となった。

$$\text{経常収支比率} = \frac{\text{経常経費充当一般財源} \quad \text{【下記歳出表中(B)】}}{\text{経常一般財源} \quad \text{【下記歳入表中(A)】}} \times 100 = 90.6\%$$

・経常一般財源前年度対比表

(歳入)

(単位 千円、%)

区 分	令和6年度				令和5年度		増減率
	決算額のうち 一般財源	構成比	左のうち 経常一般財源	構成比	経常一般財源	構成比	
市 税	17,632,943	57.2	16,304,521	67.2	16,498,580	70.4	△ 1.2
地方譲与税交付金	266,010	0.9	266,010	1.1	264,006	1.1	0.8
利子割交付金	9,235	0.0	9,235	0.0	7,648	0.0	20.8
配当割交付金	169,723	0.5	169,723	0.7	118,437	0.5	43.3
株式等譲渡所得割交付金	292,321	0.9	292,321	1.2	191,643	0.8	52.5
地方消費税交付金	2,802,923	9.1	2,802,923	11.6	2,684,844	11.5	4.4
ゴルフ場利用税交付金	49,199	0.2	49,199	0.2	50,501	0.2	△ 2.6
自動車取得税交付金	0	0.0	0	0.0	3,389	0.0	皆 減
環境性能割交付金	47,418	0.2	47,418	0.2	39,089	0.2	21.3
法人事業税交付金	288,027	0.9	288,027	1.2	250,540	1.1	15.0
地方特例交付金	613,188	2.0	613,188	2.5	126,685	0.6	384.0
地方交付税	3,338,373	10.8	3,131,099	12.9	2,794,111	11.9	12.1
交通安全対策 特別交付金	15,781	0.1	15,781	0.1	16,666	0.1	△ 5.3
その他	5,303,910	17.2	261,366	1.1	381,529	1.6	△ 31.5
歳入合計	30,829,051	100.0	(A) 24,250,811	100.0	23,427,668	100.0	3.5

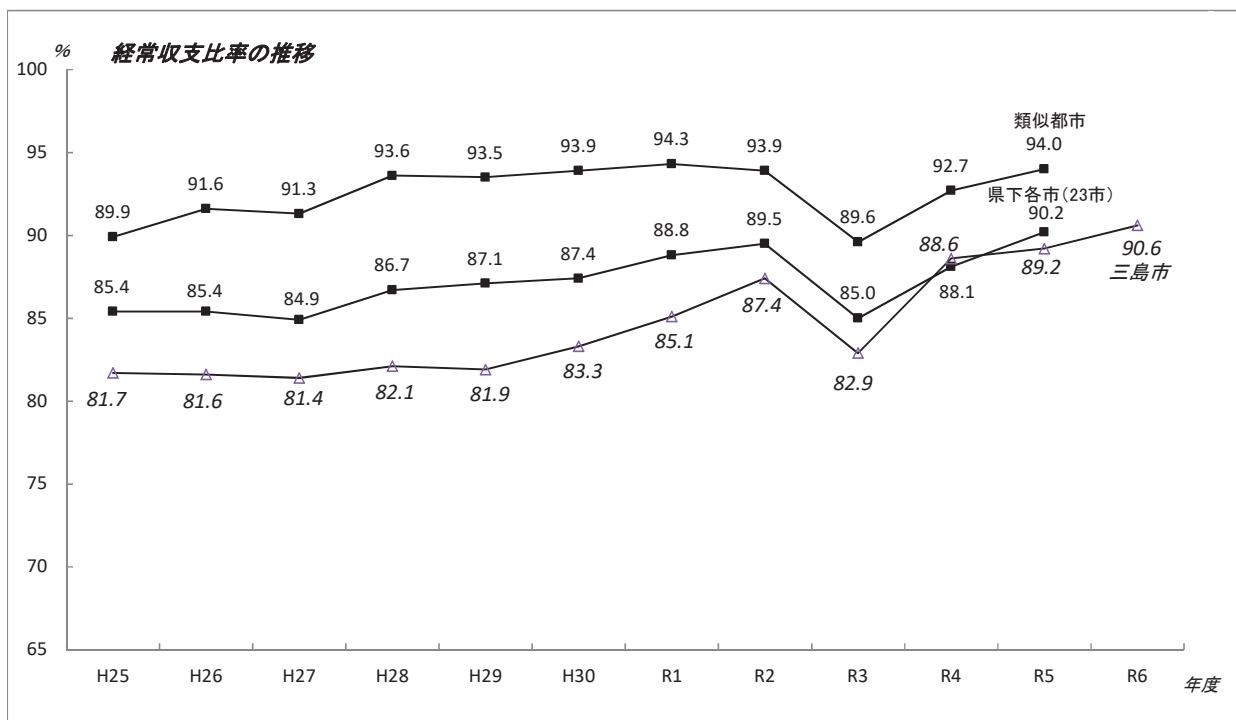
(注)令和6年度 その他の決算額は臨時財政対策債107,000千円を含む。

令和5年度 その他の決算額は臨時財政対策債228,000千円を含む。

(歳出)

(単位 千円、%)

区 分	令和6年度				令和5年度		増減率
	充当一般財源	構成比	左のうち経常経費 充当一般財源	構成比	経常経費 充当一般財源	構成比	
義務的経費	14,410,517	48.6	12,278,481	55.8	11,611,211	55.6	5.7
人件費	6,408,348	21.6	5,898,708	26.8	5,367,783	25.7	9.9
扶助費	4,456,555	15.0	2,834,159	12.9	2,604,914	12.5	8.8
公債費	3,545,614	12.0	3,545,614	16.1	3,638,514	17.4	△ 2.6
一般行政費	9,690,462	32.8	6,851,035	31.2	6,604,376	31.6	3.7
物件費	5,687,761	19.2	3,924,867	17.9	3,740,119	17.9	4.9
維持補修費	191,651	0.7	191,651	0.9	189,635	0.9	1.1
補助費等	3,811,050	12.9	2,734,517	12.4	2,674,622	12.8	2.2
その他	5,524,939	18.6	2,852,857	13.0	2,686,818	12.8	6.2
歳出合計	29,625,918	100.0	(B) 21,982,373	100.0	20,902,405	100.0	5.2



(注) 臨時財政対策債を経常一般財源に含んだ数値

(イ) 実質収支比率

標準財政規模に対する実質収支の割合である実質収支比率は4.6%で、令和5年度に比べて3.0ポイントの減少となった。

令和4年度 10.2% 令和5年度 7.6%

(ロ) 公債費負担比率

一般財源総額のうち公債費に充てられた一般財源の割合により財政構造の弾力性を見る公債費負担比率は11.5%で、令和5年度に比べて0.4ポイントの減少となった。

令和4年度 12.5% 令和5年度 11.9%

Ⅰ 将来にわたる財政負担について

(ア) 地方債現在高

令和6年度末の地方債現在高は376億546万6千円となり、令和5年度末に比べて2億799万9千円の増加となった。

(イ) 債務負担行為額

債務負担行為に基づく令和7年度以降の支出予定額は92億5,765万2千円となった。

(ロ) 積立金現在高

財政調整基金、その他特定目的基金を合わせた積立金現在高は、財政調整基金で1億4,040万円の増額、庁舎建設基金で1億80万1千円の増額、ガーデンシティ推進基金で1億5万5千円の増額となったことなどから、全体として令和5年度末に比べて3億6,170万2千円の増額となった。

(イ) 実質的な財政負担

地方債現在高に債務負担行為に基づく令和7年度以降の支出予定額を加え、積立金現在高を差し引いた将来にわたる実質的な財政負担は422億1,836万6千円となり、令和5年度末に比べて、5億1,180万1千円の増額となった。

9 財政指標の推移

(単位 %)

年 度 指 標	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備 考
実 質 収 支 比 率	1.3	4.3	9.2	10.2	7.6	4.6	標準財政規模に対する実質収支額の割合
経 常 一 般 財 源 比 率	96.2	95.6	96.0	101.4	101.7	103.5	標準財政規模に対する経常一般財源の割合
経 常 収 支 比 率	85.1	87.4	82.9	88.6	89.2	90.6	経常一般財源（減税補てん債及び臨時財政対策債を含む）に対する経常経費に充当された一般財源の割合
自 主 財 源 比 率	56.2	41.9	48.6	53.2	53.1	49.2	歳入総額に対する市税など自主財源の割合
一 般 財 源 比 率	58.3	43.2	54.0	55.9	55.0	54.0	歳入総額に対する一般財源（1款から13款）の割合
義 務 的 経 費 比 率	46.8	38.1	53.2	51.4	49.4	48.7	歳出総額に対する人件費・扶助費・公債費の割合
経 常 的 経 費 比 率	75.1	80.1	79.8	79.9	76.1	73.3	歳出総額に対する人件費・扶助費・公債費・物件費・維持補修費・補助費等の割合
投 資 的 経 費 比 率	14.1	9.7	8.6	8.3	11.1	14.4	歳出総額に対する普通建設事業費など投資的経費の割合
公 債 費 負 担 比 率	13.5	12.8	12.7	12.5	11.9	11.5	一般財源総額に対する公債費に充てられた一般財源の割合

