

議第63号

令和2年度三島市一般会計補正予算案
(第6号)

議第 6 3 号

令和 2 年度三島市一般会計補正予算案(第 6 号)

令和 2 年度三島市一般会計補正予算案(第 6 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 5 4 6, 9 8 6 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を 5 0, 7 5 5, 6 3 2 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。

(債務負担行為の補正)

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為の補正」による。

令和 2 年 7 月 2 9 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
16 国庫支出金		千円 17, 529, 017	千円 540, 157	千円 18, 069, 174
	2 国庫補助金	12, 873, 839	540, 157	13, 413, 996
17 県支出金		2, 881, 508	6, 829	2, 888, 337
	3 委託金	247, 883	6, 829	254, 712
歳 入 合 計		50, 208, 646	546, 986	50, 755, 632

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		14,512,079	72,555	14,584,634
	1 総務管理費	13,234,828	72,555	13,307,383
3 民生費		13,473,572	131,446	13,605,018
	1 社会福祉費	5,735,163	6,596	5,741,759
	2 児童福祉費	6,050,752	124,850	6,175,602
4 衛生費		4,627,443	30,499	4,657,942
	1 保健衛生費	3,398,900	30,499	3,429,399
6 農林費		363,309	2,700	366,009
	1 農業費	153,264	2,700	155,964
7 商工費		2,284,662	60,900	2,345,562
	1 商工費	2,284,662	60,900	2,345,562
8 土木費		4,548,889	2,600	4,551,489
	5 都市計画費	2,603,219	2,600	2,605,819
9 消防費		1,800,046	2,100	1,802,146
	1 消防費	1,800,046	2,100	1,802,146
10 教育費		4,665,353	161,694	4,827,047
	2 小学校費	538,828	70,787	609,615
	3 中学校費	287,796	35,567	323,363
	5 幼稚園費	569,399	3,000	572,399

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
	6 社会教育費	1,840,075	37,940	1,878,015
	7 保健体育費	949,178	14,400	963,578
14 予備費		65,508	82,492	148,000
	1 予備費	65,508	82,492	148,000
歳 出	合 計	50,208,646	546,986	50,755,632

第 2 表 債 務 負 担 行 為 の 補 正

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
小学校情報機器運用管理業務委託	令和3年度 ～ 令和7年度	804,593
中学校情報機器運用管理業務委託	令和3年度 ～ 令和7年度	416,609

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	17,529,017	540,157	18,069,174
17 県支出金	2,881,508	6,829	2,888,337
歳 入 合 計	50,208,646	546,986	50,755,632

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	14,512,079	72,555	14,584,634
3 民生費	13,473,572	131,446	13,605,018
4 衛生費	4,627,443	30,499	4,657,942
6 農林費	363,309	2,700	366,009
7 商工費	2,284,662	60,900	2,345,562
8 土木費	4,548,889	2,600	4,551,489
9 消防費	1,800,046	2,100	1,802,146
10 教育費	4,665,353	161,694	4,827,047
14 予備費	65,508	82,492	148,000
歳 出 合 計	50,208,646	546,986	50,755,632

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 80,155	千円 0	千円 0	千円 △ 7,600
131,446	0	0	0
30,499	0	0	0
2,700	0	0	0
135,792	0	0	△ 74,892
2,600	0	0	0
2,100	0	0	0
161,694	0	0	0
0	0	0	82,492
546,986	0	0	0

2 歳 入

1 6 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	11,558,921	393,657	11,952,578
2 民生費国庫補助金	438,539	124,500	563,039
6 教育費国庫補助金	15,812	22,000	37,812
計	12,873,839	540,157	13,413,996

節		説 明	
区 分	金 額 千円		千円
5 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金	393,657		
2 児童福祉費補助金	124,500	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 83,500 補正前 $4,400 \times 3/4$ 3,300 補正後 $4,400 \times 3/4$ 3,300 $83,500 \times 10/10$ 83,500 差引補正額 83,500 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 41,000 補正前 0 補正後 $41,000 \times 10/10$ 41,000 差引補正額 41,000	
1 小学校費補助金	10,750	学校保健特別対策事業費補助金 10,750 補正前 $1,225 \times 1/2$ 612 補正後 $22,725 \times 1/2$ 11,362 差引補正額 10,750	
2 中学校費補助金	5,250	学校保健特別対策事業費補助金 5,250 補正前 $595 \times 1/2$ 297 補正後 $11,095 \times 1/2$ 5,547 差引補正額 5,250	
5 公立学校情報機器整備費補助金	6,000	小学校公立学校情報機器整備費補助金 4,000 補正前 $285 \times 1/2$ 142 補正後 $8,285 \times 1/2$ 4,142 差引補正額 4,000 中学校公立学校情報機器整備費補助金 2,000 補正前 $105 \times 1/2$ 52 補正後 $4,105 \times 1/2$ 2,052 差引補正額 2,000	

17 款 県支出金

3 項 委託金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
5 衛生費委託金	0	6,829	6,829
計	247,883	6,829	254,712

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 保健衛生費委託金	6,829	新型コロナウイルス地域外来・検査センター運営事業委託金	6,829
		補正前	0
		補正後 6,829 × 10/10	6,829
		差引補正額	6,829

3 歳 出

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 68,875	千円 9,990	千円 78,865	千円 13,990	千円 0	千円 0	千円 △ 4,000
9 企画費	33,791	50,022	83,813	53,622	0	0	△ 3,600
14 情報管理費	21,114	10,743	31,857	10,743	0	0	0
16 地域振興費	27,426	1,800	29,226	1,800	0	0	0
計	13,234,828	72,555	13,307,383	80,155	0	0	△ 7,600

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 9,000	みしまファンネット推進事業 千円 9,990
		YouTube広告動画制作・放映業務委託料 9,000
13 使用料及び賃借料	990	使用料 990
使用料	990	
11 役務費	240	スマート市役所推進事業 50,022
		通信運搬費 240
通信運搬費	240	使用料 182
		庁用備品費 49,600
13 使用料及び賃借料	182	
使用料	182	
17 備品購入費	49,600	
庁用備品費	49,600	
18 負担金補助及び交付金	10,743	国・県支出金を伴う事業費補助金 10,743
		高度無線環境整備推進事業費補助金 10,743
10 需用費	1,800	自治会活動推進事業 1,800
消耗品費	1,800	消耗品費 1,800

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	
4 老人福祉費	千円 191,475	千円 4,820	千円 196,295	千円 4,820	千円 0	千円 0	千円 0
7 老人福祉センター費	51,903	1,776	53,679	1,776	0	0	0
計	5,735,163	6,596	5,741,759	6,596	0	0	0

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	千円 4,000	老人福祉推進事業	千円 4,820
報償金	4,000	報償金	4,000
		消耗品費	300
		通信運搬費	140
10 需用費	300	機械器具費	380
消耗品費	300		
11 役務費	140		
通信運搬費	140		
17 備品購入費	380		
機械器具費	380		
13 使用料及び賃借料	1,776	老人福祉センター管理運営事業	1,776
借上料	1,776	借上料	1,776

3 款 民生費

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 児童福祉総務費	千円 2, 476, 024	千円 92, 500	千円 2, 568, 524	千円 92, 500	千円 0	千円 0	千円 0
2 児童保育費	2, 493, 433	23, 000	2, 516, 433	23, 000	0	0	0
3 市立保育所費	770, 352	6, 000	776, 352	6, 000	0	0	0
5 児童センター費	12, 388	3, 350	15, 738	3, 350	0	0	0
計	6, 050, 752	124, 850	6, 175, 602	124, 850	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 600	人件費（一般職） 600 千円 時間外勤務手当 600
10 需用費	43	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 82,900 消耗品費 43
消耗品費	43	通信運搬費 103 手数料 154
11 役務費	257	ひとり親世帯臨時特別給付金 82,600 国・県支出金を伴う事業費補助金 9,000 地域子育て支援拠点外環境改善等事業費補助金 9,000
通信運搬費	103	
手数料	154	
18 負担金補助及び交付金	91,600	
18 負担金補助及び交付金	23,000	国・県支出金を伴う事業費補助金 23,000 保育環境改善等事業費補助金 10,000 新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費補助金 13,000
17 備品購入費	6,000	各保育園施設等整備事業 6,000 保育備品費 6,000
保育備品費	6,000	
7 報償費	3,350	児童センター事業 3,350 報償金 3,350
報償金	3,350	

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	
2 母子保健指導費	千円 717,266	千円 23,670	千円 740,936	千円 23,670	千円 0	千円 0	千円 0
3 感染症予防費	290,233	6,829	297,062	6,829	0	0	0
計	3,398,900	30,499	3,429,399	30,499	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 40	妊婦特別支援給付金給付事業	千円 23,670
消耗品費	40		消耗品費 40
			通信運搬費 130
			妊婦特別支援給付金 23,500
11 役務費	130		
通信運搬費	130		
18 負担金補助及び 交付金	23,500		
10 需用費	94	感染症予防事業	6,829
消耗品費	11		消耗品費 11
医薬材料費	83		医薬材料費 83
			新型コロナウイルス地域外来・検査センター業務委託料 6,735
12 委託料	6,735		

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	
3 農業振興費	千円 32,127	千円 2,700	千円 34,827	千円 2,700	千円 0	千円 0	千円 0
計	153,264	2,700	155,964	2,700	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 2,700	一般諸経費 2,700 千円 農畜産物消費回復支援業務委託料 2,700

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	
2 商工業振興費	千円 874,855	千円 10,000	千円 884,855	千円 84,892	千円 0	千円 0	千円 △ 74,892
5 観光費	114,173	50,900	165,073	50,900	0	0	0
計	2,284,662	60,900	2,345,562	135,792	0	0	△ 74,892

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び 交付金	千円 10,000	国・県支出金を伴う事業費補助金（商工観光課） ものづくり現場環境改善補助金
		10,000 千円 10,000
12 委託料	50,900	観光振興事業 宿泊喚起用クーポン券発行業務委託料 ウェブ対応スタート支援業務委託料 デジタルスタンプラリー実施業務委託料 観光スマホサイト混雑レポート等追加業務委託料
		50,900 34,000 5,500 6,800 4,600

7 款 商工費

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	
8 楽寿園費	千円 210,553	千円 2,600	千円 213,153	千円 2,600	千円 0	千円 0	千円 0
計	2,603,219	2,600	2,605,819	2,600	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	千円 2,600	一般諸経費 千円 2,600
機械器具費	2,600	機械器具費 2,600

9 款 消防費

1 項 消防費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 防災費	千円 285,524	千円 2,100	千円 287,624	千円 2,100	千円 0	千円 0	千円 0
計	1,800,046	2,100	1,802,146	2,100	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び 交付金	千円 2,100	国・県支出金を伴う事業費補助金 2,100 千円 要配慮避難者等宿泊施設利用補助金 2,100

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 294,470	千円 20,440	千円 314,910	千円 20,440	千円 0	千円 0	千円 0
2 教育振興費	244,358	50,347	294,705	50,347	0	0	0
計	538,828	70,787	609,615	70,787	0	0	0

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 11,220	小学校再開支援事業	千円 18,440
消耗品費	9,220	消耗品費	9,220
修繕料	2,000	校用備品費	9,220
		一般諸経費	2,000
		修繕料	2,000
17 備品購入費	9,220		
校用備品費	9,220		
12 委託料	50,347	G I G Aスクール推進事業	50,347
		情報機器運用管理業務委託料	50,347

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 166,829	千円 9,640	千円 176,469	千円 9,640	千円 0	千円 0	千円 0
2 教育振興費	120,967	25,927	146,894	25,927	0	0	0
計	287,796	35,567	323,363	35,567	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 5,220	中学校再開支援事業	千円 8,840
消耗品費	4,420	消耗品費	4,420
修繕料	800	校用備品費	4,420
		一般諸経費	800
		修繕料	800
17 備品購入費	4,420		
校用備品費	4,420		
12 委託料	25,927	G I G Aスクール推進事業	25,927
		情報機器運用管理業務委託料	25,927

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 569,399	千円 3,000	千円 572,399	千円 3,000	千円 0	千円 0	千円 0
計	569,399	3,000	572,399	3,000	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	千円 3,000	一般諸経費 千円 3,000
園用備品費	3,000	園用備品費 3,000

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	
3 文化振興費	千円 65,974	千円 5,500	千円 71,474	千円 5,500	千円 0	千円 0	千円 0
5 公民館費	141,733	3,400	145,133	3,400	0	0	0
6 郷土資料館費	33,060	160	33,220	160	0	0	0
7 青少年育成費	64,387	350	64,737	350	0	0	0
10 図書館費	228,349	630	228,979	630	0	0	0
11 市民文化会館費	1,007,611	26,600	1,034,211	26,600	0	0	0

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	千円 2,500	文化振興事業	千円 5,500
報償金	2,500	報償金	2,500
		文化活動動画配信企画実施業務委託料	1,000
		文化施設応援ｺﾐﾂ 企画実施業務委託料	2,000
12 委託料	3,000		
10 需用費	2,100	中郷文化プラザ管理事業	3,400
修繕料	2,100	修繕料	2,100
		機械器具費	1,300
17 備品購入費	1,300		
機械器具費	1,300		
10 需用費	160	郷土資料館企画展示事業	160
消耗品費	160	消耗品費	160
7 報償費	350	少年育成事業	350
報償金	350	報償金	350
10 需用費	630	図書館事業	630
消耗品費	630	消耗品費	630
7 報償費	23,000	市民文化会館運営管理事業	26,600
報償金	23,000	報償金	23,000
		消耗品費	1,000
		機械器具費	2,600
10 需用費	1,000		
消耗品費	1,000		
17 備品購入費	2,600		

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
12 生涯学習センター費	108,089	1,300	109,389	1,300	0	0	0
計	1,840,075	37,940	1,878,015	37,940	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
機械器具費	2,600	
17 備品購入費	1,300	生涯学習センター管理事業 1,300
機械器具費	1,300	機械器具費 1,300

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	
1 保健体育総務費	千円 76,742	千円 1,980	千円 78,722	千円 1,980	千円 0	千円 0	千円 0
2 体育施設費	295,434	7,700	303,134	7,700	0	0	0
3 学校給食費	577,002	4,720	581,722	4,720	0	0	0
計	949,178	14,400	963,578	14,400	0	0	0

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	千円 1,700	学校体育施設開放事業	千円 280
報償金	1,700	消耗品費	280
		一般諸経費	1,700
		報償金	1,700
10 需用費	280		
消耗品費	280		
10 需用費	6,400	体育施設整備事業	7,300
消耗品費	400	修繕料	6,000
修繕料	6,000	機械器具費	1,300
		体育施設管理事業	400
		消耗品費	400
17 備品購入費	1,300		
機械器具費	1,300		
10 需用費	1,570	小学校給食再開支援事業	3,060
消耗品費	1,570	消耗品費	960
		給食用備品費	2,100
		中学校給食再開支援事業	1,660
17 備品購入費	3,150	消耗品費	610
給食用備品費	3,150	給食用備品費	1,050

1 4 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 65,508	千円 82,492	千円 148,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 82,492
計	65,508	82,492	148,000	0	0	0	82,492

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 4 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	(715) 765	959,138	2,687,177	1,843,763	5,490,078	1,016,885	6,506,963	
補正前	(715) 765	959,138	2,687,177	1,843,163	5,489,478	1,016,885	6,506,363	
補正額				600	600		600	

()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	50,580	85,607	43,398	49,516	3,268	156,681	2,078	46,048
	補正前	50,580	85,607	43,398	49,516	3,268	156,081	2,078	46,048
	補正額						600		
	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	803,052	422,429	171,311	1,962	7,833			1,843,763
	補正前	803,052	422,429	171,311	1,962	7,833			1,843,163
	補正額								600

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	(30) 648		2,442,366	1,598,719	4,041,085	805,742	4,846,827	
補正前	(30) 648		2,442,366	1,598,119	4,040,485	805,742	4,846,227	
補正額				600	600		600	

()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	50,580	78,255	43,398	41,932	3,014	150,586	1,000	46,048
	補正前	50,580	78,255	43,398	41,932	3,014	149,986	1,000	46,048
	補正額						600		
	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	581,159	422,429	171,185	1,962	7,171			1,598,719
	補正前	581,159	422,429	171,185	1,962	7,171			1,598,119
	補正額								600

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	(685) 117	959,138	244,811	245,044	1,448,993	211,143	1,660,136	
補正前	(685) 117	959,138	244,811	245,044	1,448,993	211,143	1,660,136	
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		7,352		7,584	254	6,095	1,078	
	補正前		7,352		7,584	254	6,095	1,078	
	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	221,893		126		662			245,044
	補正前	221,893		126		662			245,044
	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	600	その他の増減分	600 時間外勤務手当	

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			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	
三島市土地開発公社の 土地先行取得費借入金 に対する債務保証	5,700,000								
平成16年度農業経営 基盤強化資金利子 助成費補助金	14,844	平成17 ～ 令和元	1,028	令和2 ～ 令和10	13,816	6,908			6,908
平成18年度農業経営 基盤強化資金利子 助成費補助金	14,000	平成19 ～ 令和元	2,867	令和2 ～ 令和12	11,133	5,566			5,567
平成20年度農業経営 基盤強化資金利子 助成費補助金	11,664	平成21 ～ 令和元	366	令和2 ～ 令和14	11,298	5,649			5,649
平成30年度農業施設化 資金利子補給補助金	150	令和元	59	令和2 ～ 令和3	91				91
令和元年度農業施設化 資金利子補給補助金	165			令和2 ～ 令和4	165				165
令和2年度農業施設化 資金利子補給補助金	195			令和3 ～ 令和5	195				195
平成28年度小口資金 利子補給補助金	16,200	平成29 ～ 令和元	12,960	令和2 ～ 令和3	3,240				3,240
平成29年度小口資金 利子補給補助金	16,200	平成30 ～ 令和元	9,720	令和2 ～ 令和4	6,480				6,480
平成30年度小口資金 利子補給補助金	18,560	令和元	6,190	令和2 ～ 令和5	12,370				12,370
令和元年度小口資金 利子補給補助金	12,762			令和2 ～ 令和6	12,762				12,762
令和2年度小口資金 利子補給補助金	11,745			令和3 ～ 令和7	11,745				11,745
令和元年度創業等経営 支援特別対策資金利子 補給補助金	1,450			令和2 ～ 令和3	1,450				1,450
令和2年度創業等経営 支援特別対策資金利子 補給補助金	1,450			令和3 ～ 令和4	1,450				1,450
令和元年度経済変動 特別対策資金利子補給 補助金	1,500			令和2 ～ 令和3	1,500				1,500
令和2年度経済変動 特別対策資金利子補給 補助金	44,365			令和3 ～ 令和5	44,365				44,365
平成27年度 中小企業団体等近代化 資金利子補給補助金	740	平成28 ～ 令和元	617	令和2 ～ 令和3	123				123
平成28年度 中小企業団体等近代化 資金利子補給補助金	796	平成29 ～ 令和元	648	令和2 ～ 令和5	148				148
平成29年度 中小企業団体等近代化 資金利子補給補助金	796	平成30 ～ 令和元	492	令和2 ～ 令和6	304				304
平成30年度 中小企業団体等近代化 資金利子補給補助金	796	令和元	276	令和2 ～ 令和7	520				520
令和元年度 中小企業団体等近代化 資金利子補給補助金	856			令和2 ～ 令和8	856				856
令和2年度 中小企業団体等近代化 資金利子補給補助金	1,130			令和3 ～ 令和9	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			
		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	
平成23年度 勤労者住宅建設資金 利子補給補助金	19,855	平成24 ～ 令和元	17,281	令和2 ～ 令和3	2,574				2,574
平成24年度 勤労者住宅建設資金 利子補給補助金	19,865	平成25 ～ 令和元	15,380	令和2 ～ 令和4	4,485				4,485
平成25年度 勤労者住宅建設資金 利子補給補助金	32,792	平成26 ～ 令和元	21,873	令和2 ～ 令和5	10,919				10,919
平成26年度 勤労者住宅建設資金 利子補給補助金	19,865	平成27 ～ 令和元	11,339	令和2 ～ 令和6	8,526				8,526
平成27年度 勤労者住宅建設資金 利子補給補助金	24,667	平成28 ～ 令和元	11,178	令和2 ～ 令和7	13,489				13,489
平成28年度 勤労者住宅建設資金 利子補給補助金	45,550	平成29 ～ 令和元	14,540	令和2 ～ 令和8	31,010				31,010
平成29年度 勤労者住宅建設資金 利子補給補助金	50,998	平成30 ～ 令和元	11,483	令和2 ～ 令和9	39,515				39,515
平成30年度 勤労者住宅建設資金 利子補給補助金	40,344	令和元	4,859	令和2 ～ 令和10	35,485				35,485
令和元年度 勤労者住宅建設資金 利子補給補助金	41,651			令和2 ～ 令和11	41,651				41,651
令和2年度 勤労者住宅建設資金 利子補給補助金	41,650			令和3 ～ 令和12	41,650				41,650
平成28年度 勤労者教育資金 利子補給補助金	2,530	平成29 ～ 令和元	1,524	令和2 ～ 令和3	1,006				1,006
平成29年度 勤労者教育資金 利子補給補助金	2,800	平成30 ～ 令和元	1,180	令和2 ～ 令和4	1,620				1,620
平成30年度 勤労者教育資金 利子補給補助金	2,800	令和元	600	令和2 ～ 令和5	2,200				2,200
令和元年度 勤労者教育資金 利子補給補助金	2,800			令和2 ～ 令和6	2,800				2,800
令和2年度 勤労者教育資金 利子補給補助金	2,800			令和3 ～ 令和7	2,800				2,800
令和元年度風水害農業 施設復旧・営農運転 資金融資利子補給補助金	300			令和2 ～ 令和5	300				300
令和2年度風水害農業 施設復旧・営農運転 資金融資利子補給補助金	475			令和3 ～ 令和7	475				475
平成30年度三島市 育英奨学金貸付金	47,964	平成30 ～ 令和元	28,236	令和2 ～ 令和3	19,728			19,728	
令和元年度三島市 育英奨学金貸付金	47,964	令和元	18,228	令和2 ～ 令和4	29,736			29,736	
令和2年度三島市 育英奨学金貸付金	47,964			令和2 ～ 令和5	47,964			28,236	19,728
令和3年度三島市 育英奨学金貸付金	47,964			令和3 ～ 令和6	47,964				47,964
自立相談支援業務委託	93,680	平成30 ～ 令和元	37,163	令和2 ～ 令和4	56,517	42,387			14,130
就労準備支援業務委託	25,296	平成30 ～ 令和元	10,035	令和2 ～ 令和4	15,261	10,173			5,088

(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	
地区防災センター 指定管理委託	10,500	平成26 ～ 令和元	6,300	令和2 ～ 令和5	4,200				4,200
北上高齢者すこやか センター指定管理委託	45,455	平成30 ～ 令和元	18,002	令和2 ～ 令和4	27,453				27,453
老人福祉センター 指定管理委託	202,963	平成30 ～ 令和元	80,991	令和2 ～ 令和4	121,972				121,972
坂放課後児童クラブ 指定管理委託	13,106	平成30 ～ 令和元	5,240	令和2 ～ 令和4	7,866	5,244			2,622
市民文化会館 指定管理委託	754,809	平成30 ～ 令和元	215,249	令和2 ～ 令和6	539,560				539,560
高齢者いきがいセンター 指定管理委託	10,290	令和元	2,040	令和2 ～ 令和5	8,250				8,250
社会福祉会館 指定管理委託	83,671	令和元	16,594	令和2 ～ 令和5	67,077				67,077
市営長伏グラウンド 指定管理委託	9,268	令和元	1,840	令和2 ～ 令和5	7,428				7,428
市営プール 指定管理委託	76,073	令和元	15,109	令和2 ～ 令和5	60,964				60,964
三島市体育施設 指定管理委託	528,490	令和元	104,978	令和2 ～ 令和5	423,512				423,512
学習支援業務委託	27,771			令和2 ～ 令和4	27,771	13,884			13,887
資源古紙回収業務委託	181,500			令和2 ～ 令和6	181,500				181,500
一般廃棄物収集容器 配付業務委託	71,500			令和2 ～ 令和6	71,500				71,500
土地家屋現況図 経年異動データ 更新業務委託	7,436			令和3	7,436				7,436
コンビニエンスストア等 収納代行業務委託	24,000			令和3 ～ 令和6	24,000				24,000
養護老人ホーム 給食調理等業務委託	19,059			令和3	19,059				19,059
新規最終処分場 基本計画策定業務委託	20,000			令和3	20,000	6,666			13,334
新規最終処分場 生活環境影響調査 業務委託	12,213			令和3	12,213	4,071			8,142
環境基本計画策定 業務委託	5,694			令和3	5,694				5,694
住宅マスタープラン 策定業務委託	6,971			令和3	6,971	3,136			3,835
郷土資料館収蔵資料等 修復業務委託	386			令和3 ～ 令和4	386				386
小学校情報機器 運用管理業務委託	804,593			令和3 ～ 令和7	804,593				804,593
中学校情報機器 運用管理業務委託	416,609			令和3 ～ 令和7	416,609				416,609

(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	
史跡山中城跡 災害復旧工事	49,274			令和3 ～ 令和4	49,274	37,823	11,300		151
平成28年度 谷田幸原線建設用地 (荻町田及び徳倉二丁目)	420,000 と諸経費及び 利子相当額	平成29 ～ 令和元	121,000	令和2 ～ 令和3	299,000	164,450	121,000		13,550
平成28年度 谷田幸原線建設用地 (幸原町一丁目)	694,507 と諸経費及び 利子相当額			令和2 ～ 令和3	694,507				694,507
平成30年度 谷田幸原線建設用地 (荻町田及び徳倉二丁目)	180,000 と諸経費及び 利子相当額	令和元	45,000	令和2 ～ 令和4	135,000	74,250	54,600		6,150
令和元年度 谷田幸原線建設用地 (荻町田及び徳倉二丁目)	90,000 と諸経費及び 利子相当額			令和2 ～ 令和5	90,000	45,000	40,400		4,600
令和元年度 谷田幸原線建設用地 (幸原町一丁目)	27,231 と諸経費及び 利子相当額			令和2 ～ 令和3	27,231	13,615	12,200		1,416
令和2年度 谷田幸原線建設用地 (荻町田及び徳倉二丁目)	50,000 と諸経費及び 利子相当額			令和3 ～ 令和6	50,000	25,000	22,400		2,600
令和2年度 谷田幸原線代替用地 (徳倉二丁目)	22,000 と諸経費及び 利子相当額			令和3	22,000				22,000
平成28年度 三島駅北口線建設用地	320,400 と諸経費及び 利子相当額	平成29 ～ 令和元	159,000	令和2 ～ 令和3	161,400	88,770	65,300		7,330
平成29年度 三島駅北口線建設用地	202,000 と諸経費及び 利子相当額	平成30 ～ 令和元	101,000	令和2 ～ 令和3	101,000	50,500	45,500		5,000
平成30年度 三島駅北口線建設用地	330,000 と諸経費及び 利子相当額	令和元	82,500	令和2 ～ 令和4	247,500	136,125	100,200		11,175
令和元年度 三島駅北口線建設用地	90,000 と諸経費及び 利子相当額			令和2 ～ 令和5	90,000	45,000	40,400		4,600
令和2年度 三島駅北口線建設用地	40,000 と諸経費及び 利子相当額			令和3 ～ 令和6	40,000	20,000	18,000		2,000
平成28年度 下土狩文教線建設用地	330,000 と諸経費及び 利子相当額	平成29 ～ 令和元	191,000	令和2 ～ 令和3	139,000	76,450	56,200		6,350
平成30年度 下土狩文教線建設用地	122,000 と諸経費及び 利子相当額	令和元	30,500	令和2 ～ 令和4	91,500	50,325	36,900		4,275
令和2年度 下土狩文教線建設用地	1,146,600 と諸経費及び 利子相当額			令和3 ～ 令和6	1,146,600	630,630	464,100		51,870
三島駅南口東街区 外2用地	2,151,828 と諸経費及び 利子相当額			令和2 ～ 令和3	2,151,828				2,151,828
平成27年度 三島駅南口東街区 市街地再開発用地	81,277 と諸経費及び 利子相当額			令和2 ～ 令和3	81,277				81,277
ＬＥＤ防犯灯	284,620	平成28 ～ 令和元	113,848	令和2 ～ 令和7	170,772				170,772
市民温水プール 入退場管理システム	28,600	平成29 ～ 令和元	19,800	令和2 ～ 令和3	8,800				8,800
庁舎西館１・２階 冷暖房機	22,547	平成30 ～ 令和元	4,688	令和2 ～ 令和9	17,859				17,859
総合防災センター 冷暖房機	26,714	平成30 ～ 令和元	5,776	令和2 ～ 令和9	20,938				20,938
保健センター東館 冷暖房機	25,359	令和元	2,647	令和2 ～ 令和10	22,712				22,712

(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	
平成27年度 公用自動車	10,457	平成28 ～ 令和元	7,921	令和2 ～ 令和3	2,536				2,536
平成28年度 公用自動車	9,524	平成28 ～ 令和元	5,432	令和2 ～ 令和4	4,092				4,092
平成29年度 公用自動車	8,472	平成29 ～ 令和元	3,612	令和2 ～ 令和5	4,860				4,860
平成30年度 公用自動車	8,269	平成30 ～ 令和元	2,339	令和2 ～ 令和6	5,930				5,930
令和元年度 公用自動車	4,103	令和元	581	令和2 ～ 令和7	3,522				3,522
公用自動車 (福祉総務課)	1,857	平成29 ～ 令和元	891	令和2 ～ 令和5	966				966
公用自動車 (健康づくり課)	1,162	平成29 ～ 令和元	543	令和2 ～ 令和5	619				619
公用自動車 (生涯学習課)	1,260	平成29 ～ 令和元	540	令和2 ～ 令和5	720				720
公用自動車 (廃棄物対策課)	3,424			令和2 ～ 令和8	3,424				3,424
公用自動車 (土木課)	8,043			令和2 ～ 令和8	8,043				8,043
公用自動車 (スポーツ推進課)	264			令和3	264				264
平成28年度 自動体外式除細動器	10,265	平成29 ～ 令和元	7,410	令和2 ～ 令和3	2,855				2,855
平成29年度 自動体外式除細動器	16,513	平成29 ～ 令和元	9,847	令和2 ～ 令和3	6,666				6,666
令和元年度 自動体外式除細動器	624			令和2 ～ 令和5	624				624
令和2年度 自動体外式除細動器	9,282			令和3 ～ 令和7	9,282				9,282
窓口証明発行機器	3,245			令和2 ～ 令和6	3,245				3,245
パスポート読取装置	600			令和3 ～ 令和6	600				600
大場ポンプ場直流 電源盤及び発電機 用蓄電池	4,278			令和2 ～ 令和7	4,278				4,278
生涯学習センター LED照明	25,302			令和2 ～ 令和8	25,302				25,302
中郷文化プラザ LED照明	30,030			令和3 ～ 令和9	30,030				30,030
水質分析機器	6,182	平成29 ～ 令和元	1,835	令和2 ～ 令和8	4,347				4,347
平成30年度 電動裁断機	3,835	令和元	742	令和2 ～ 令和6	3,093				3,093
令和元年度 電動裁断機	724			令和2 ～ 令和7	724				724

(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	
紙折り機 (地域協働・安全課)	396			令和2 ～ 令和5	396				396
紙折り機 (行政課)	480			令和3 ～ 令和6	480				480
楽寿園自動遊具	8,360			令和2 ～ 令和4	8,360			8,360	
眼検査用カメラ	771			令和3 ～ 令和5	771				771
合 計			1,624,917		9,453,057	1,561,622	1,088,500	86,060	6,716,875