

議第52号

令和6年度三島市一般会計補正予算案
(第3号)

議第52号

令和6年度三島市一般会計補正予算案(第3号)

令和6年度三島市一般会計補正予算案(第3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1,012,177千円を追加し、歳入歳出予算の総額を45,480,481千円とする。

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。

令和6年6月11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		8,511,723	705,100	9,216,823
	2 国庫補助金	3,093,620	705,100	3,798,720
17 県支出金		3,048,698	88	3,048,786
	2 県補助金	801,600	88	801,688
18 財産収入		487,576	55	487,631
	1 財産運用収入	26,941	55	26,996
19 寄附金		389,309	100,145	489,454
	1 寄附金	389,309	100,145	489,454
21 繰越金		650,000	71,914	721,914
	1 繰越金	650,000	71,914	721,914
22 諸収入		1,219,901	134,875	1,354,776
	3 雑入	1,184,894	134,875	1,319,769
歳入合計		44,468,304	1,012,177	45,480,481

歳 出

款	項	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円
2 総務費		5,035,793	568	5,036,361
	1 総務管理費	3,666,620	568	3,667,188
3 民生費		15,541,055	708,311	16,249,366
	1 社会福祉費	6,649,563	708,311	7,357,874
4 衛生費		4,400,126	202,825	4,602,951
	1 保健衛生費	3,139,400	202,825	3,342,225
8 土木費		6,884,673	100,055	6,984,728
	5 都市計画費	4,357,235	100,055	4,457,290
10 教育費		5,318,378	418	5,318,796
	2 小学校費	582,464	418	582,882
	6 社会教育費	985,979	0	985,979
歳 出 合 計		44,468,304	1,012,177	45,480,481

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
16 国庫支出金	8,511,723	705,100	9,216,823
17 県支出金	3,048,698	88	3,048,786
18 財産収入	487,576	55	487,631
19 寄附金	389,309	100,145	489,454
21 繰越金	650,000	71,914	721,914
22 諸収入	1,219,901	134,875	1,354,776
歳 入 合 計	44,468,304	1,012,177	45,480,481

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	千円 5,035,793	千円 568	千円 5,036,361
3 民生費	15,541,055	708,311	16,249,366
4 衛生費	4,400,126	202,825	4,602,951
8 土木費	6,884,673	100,055	6,984,728
10 教育費	5,318,378	418	5,318,796
歳出合計	44,468,304	1,012,177	45,480,481

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
88	0	0	480
705,100	0	45	3,166
0	0	134,875	67,950
0	0	100,055	0
0	0	100	318
705,188	0	235,075	71,914

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	196,026	705,100	901,126
計	3,093,620	705,100	3,798,720

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	705,100	補正前	$39,130 \times 10/10$	39,130
		補正後	$744,230 \times 10/10$	744,230
		差引補正額		705,100

16款 国庫支出金

17款 県支出金

2項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費県補助金	千円 59,211	千円 88	千円 59,299
計	801,600	88	801,688

節		説	明
区	分		
			千円
2	総務管理費補助金		88
		地方就職学生支援事業費補助金	88
		補正前	0
		補正後	118 × 3/4
		差引補正額	88

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	3,173	55	3,228
計	26,941	55	26,996

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
16 ガーデンシティ推進基金利子	55	

18款 財産収入

19款 寄附金

1項 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費寄附金	千円 3	千円 45	千円 48
3 土木費寄附金	36,303	100,000	136,303
4 教育費寄附金	2	100	102
計	389,309	100,145	489,454

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費寄附金	45 千円	豆州えびね会 日蓮宗静岡県東部宗務所 第2区寺院	10,000 円 35,000 円
2 ガーデンシティ推進基金寄附金	100,000	武末 康晴 氏	100,000,000 円
5 社会教育費寄附金	100	文化振興費寄附金 三島美術協会 舜堂基金	100,000 円

19款 寄附金

2 1 款 繰越金

1 項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 繰越金	650,000	71,914	721,914
計	650,000	71,914	721,914

節		金額	説明
区分			
1 繰越金	71,914	前年度繰越金	71,914

2 1 款 繰越金

2 2 款 諸収入

3 項 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 雑入	1,184,890	134,875	1,319,765
計	1,184,894	134,875	1,319,769

節		金額	説明
区分	金額		
1	その他雑入	134,875	新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金

22款 諸収入

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	
9 企画費	千円 253,321	千円 568	千円 253,889	千円 88 地方就職学生 支援事業費補 助金(県) 88	千円 0	千円 0	千円 480
計	3,666,620	568	3,667,188	88	0	0	480

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び 交付金	千円 118	一般諸経費（政策企画課）	450
		県費返還金	450
22 償還金利子及び 割引料	450	国・県支出金を伴う事業費補助金	118
		地方就職学生支援補助金	118
	450	県費返還金	

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
1 社会福祉総務費	773,864	705,100	1,478,964	705,100 物価高騰対応 重点支援地方 創生臨時交付 金(国) 705,100	0	0	0
15 福祉基金積立金	3	45	48	0	0	45 社会福祉費寄 附金 45	0
16 国民健康保険繰出金	320,530	△ 134	320,396	0	0	0	△ 134
17 介護保険繰出金	1,515,156	3,300	1,518,456	0	0	0	3,300
計	6,649,563	708,311	7,357,874	705,100	0	45	3,166

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	900	人件費（一般職）	900
10 需用費	959	時間外勤務手当	900
消耗品費	324	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	704,200
印刷製本費	635	消耗品費	324
11 役務費	5,721	印刷製本費	635
通信運搬費	2,305	通信運搬費	2,305
手数料	3,416	手数料	3,416
18 負担金補助及び交付金	697,520	物価高騰対応重点支援給付金	160,600
		定額減税補足給付金	536,920
24 積立金	45	福祉基金積立金	45
		積立金	45
27 繰出金	△ 134	国民健康保険繰出金	△ 134
		繰出金	△ 134
27 繰出金	3,300	介護保険繰出金	3,300
		繰出金	3,300

3款 民生費

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 感染症予防 費	千円 311,809	千円 202,825	千円 514,634	千円 0	千円 0	千円 134,875 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 134,875	千円 67,950
計	3,139,400	202,825	3,342,225	0	0	134,875	67,950

節		説	明
区	分		
			千円
11	役務費	感染症予防事業	202,825
	通信運搬費	通信運搬費	3,701
		新型コロナワクチン接種委託料	196,592
12	委託料	新型コロナワクチン接種予診票等印刷・封入・封緘業務委託料	2,472
19	扶助費	高齢者県外接種費用助成事業	60

4款 衛生費

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	
13 ガーデンシ ティ推進基 金積立金	千円 2	千円 100,055	千円 100,057	千円 0	千円 0	千円 100,055 ガーデンシ ティ推進基金利 子 55 ガーデンシ ティ推進基金寄 附金 100,000	千円 0
計	4,357,235	100,055	4,457,290	0	0	100,055	0

節		説	明
区	分		
24	積立金	千円	千円
		100,055	100,055
		ガーデンシティ推進基金積立金	100,055
		積立金	100,055

8款 土木費

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	
2 教育振興費	千円 250,353	千円 418	千円 250,771	千円 0	千円 0	千円 0	千円 418
計	582,464	418	582,882	0	0	0	418

節		説	明
区	分		
18	負担金補助及び 交付金	千円 418	市単独事業費補助金 418 児童通学費補助金 418

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	
3 文化振興費	千円 70,369	千円 0	千円 70,369	千円 0	千円 0	千円 100 文化振興費寄 附金 100	千円 △ 100
計	985,979	0	985,979	0	0	100	△ 100

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正 千円

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	(634) 774	980,716	2,793,632	2,051,282	5,825,630	1,124,876	6,950,506	
補正前	(634) 774	980,716	2,793,632	2,050,382	5,824,730	1,124,876	6,949,606	
補正額				900	900		900	

() 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	54,240	88,156	46,299	50,298	3,359	112,474	2,004
	補正前	54,240	88,156	46,299	50,298	3,359	111,574	2,004	48,020
	補正額						900		
	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	807,240	673,733	154,073	2,052	9,334			2,051,282
	補正前	807,240	673,733	154,073	2,052	9,334			2,050,382
	補正額								900

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	(6) 660		2,542,039	1,586,323	4,128,362	822,397	4,950,759	
補正前	(6) 660		2,542,039	1,585,423	4,127,462	822,397	4,949,859	
補正額				900	900		900	

() 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	54,240	80,602	46,299	44,197	3,150	106,358	1,304	48,020
	補正前	54,240	80,602	46,299	44,197	3,150	105,458	1,304	48,020
	補正額						900		
	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	570,195	475,575	146,395	2,052	7,936			1,586,323
	補正前	570,195	475,575	146,395	2,052	7,936			1,585,423
補正額								900	

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	(628) 114	980,716	251,593	464,959	1,697,268	302,479	1,999,747	
補正前	(628) 114	980,716	251,593	464,959	1,697,268	302,479	1,999,747	
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		7,554		6,101	209	6,116	700	
	補正前		7,554		6,101	209	6,116	700	
	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	237,045	198,158	7,678		1,398			464,959
	補正前	237,045	198,158	7,678		1,398			464,959
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	900	その他の 増減分	900	時間外勤務手当	900