

議案第 56 号

令和 3 年度三次市一般会計補正予算（第 2 号）

令和 3 年度三次市の一般会計補正予算（第 2 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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 730,296 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 37,805,467 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正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 3 年 3 月 17 日提出

三次市長 福岡 誠志

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
16 国庫支出金		3,457,185	624,440	4,081,625
	1 国庫負担金	2,287,191	144,590	2,431,781
	2 国庫補助金	1,136,889	479,850	1,616,739
17 県支出金		2,966,696	12,000	2,978,696
	2 県補助金	1,722,829	12,000	1,734,829
20 繰入金		1,282,448	93,856	1,376,304
	1 基金繰入金	1,282,448	93,856	1,376,304
歳入合計		37,075,171	730,296	37,805,467

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		5,880,984	21,700	5,902,684
	1 総務管理費	5,306,630	21,700	5,328,330
3 民生費		9,635,995	193,640	9,829,635
	1 社会福祉費	5,560,764	111,040	5,671,804
	2 児童福祉費	3,530,095	82,600	3,612,695
4 衛生費		2,638,716	243,456	2,882,172
	1 保健衛生費	1,179,565	243,456	1,423,021
6 農林水産業費		2,159,470	11,000	2,170,470
	1 農業費	1,139,487	11,000	1,150,487
7 商工費		766,446	230,500	996,946
	1 商工費	766,446	230,500	996,946
13 予備費		30,000	30,000	60,000
	1 予備費	30,000	30,000	60,000
歳 出 合 計		37,075,171	730,296	37,805,467

1 一般会計

三次市一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

補正額	計
624,440	4,081,625
12,000	2,978,696
93,856	1,376,304
730,296	37,805,467

1 一般会計

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費	5,880,984	21,700	5,902,684
3 民生費	9,635,995	193,640	9,829,635
4 衛生費	2,638,716	243,456	2,882,172
6 農林水産業費	2,159,470	11,000	2,170,470
7 商工費	766,446	230,500	996,946
13 予備費	30,000	30,000	60,000
歳 出 合 計	37,075,171	730,296	37,805,467

1 一般会計

2. 歳入
(款) 16 国庫支出金

款			補正前の額	補正額	計
	項				
	目				
16	国庫支出金		3,457,185	624,440	4,081,625
	1	国庫負担金	2,287,191	144,590	2,431,781
		2 衛生費国庫負担金	0	144,590	144,590
	2	国庫補助金	1,136,889	479,850	1,616,739
		1 総務費国庫補助金	45,438	384,034	429,472
		3 衛生費国庫補助金	24,555	95,816	120,371

(款) 17 県支出金

17	県支出金		2,966,696	12,000	2,978,696
	2	県補助金	1,722,829	12,000	1,734,829
		5 商工費県補助金	20,412	12,000	32,412

(款) 20 繰入金

20	繰入金		1,282,448	93,856	1,376,304
	1	基金繰入金	1,282,448	93,856	1,376,304
		1 財政調整基金繰入金	300,000	74,886	374,886
		6 ふるさと創生基金繰入金	218,083	10,000	228,083
		14 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	0	8,970	8,970

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費負担金	144,590	①新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 144,590
1 総務管理費補助金	384,034	⑤新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 384,034
1 保健衛生費補助金	95,816	⑦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 95,816

(単位：千円)

1 商工費補助金	12,000	④頑張る中小企業者応援事業補助金 12,000

(単位：千円)

1 財政調整基金繰入金	74,886	①財政調整基金繰入金 74,886
1 ふるさと創生基金繰入金	10,000	①ふるさと創生基金繰入金 10,000
1 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	8,970	①新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 8,970

3. 歳 出
(款) 2 総務費

款	項	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
						2 総務費	5,880,984
1 総務管理費	5,306,630	21,700	5,328,330	国庫 19,430	2,270		
3 財産管理費	850,594	15,000	865,594	国庫 13,431	1,569		
7 行政情報処理費	385,268	6,700	391,968	国庫 5,999	701		

(款) 3 民生費

3 民生費	9,635,995	193,640	9,829,635	国庫 156,391 その他 18,970	18,279
1 社会福祉費	5,560,764	111,040	5,671,804	国庫 99,420	11,620
3 老人福祉費	480,853	111,040	591,893	国庫 99,420	11,620
2 児童福祉費	3,530,095	82,600	3,612,695	国庫 56,971 その他 18,970	6,659
1 児童福祉総務費	144,179	82,600	226,779	国庫 56,971 その他 18,970	6,659

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	15,000	5 施設管理経費（新型コロナウイルス感染症対応分） 15,000
		14 工事請負費 15,000
		①工事請負費 15,000
		・設備改修工事 15,000
11 役 務 費	100	3 行政情報処理経費（新型コロナウイルス感染症対応分） 6,700
12 委 託 料	1,500	
14 工事請負費	2,240	11 役 務 費 100
17 備品購入費	2,860	①通信運搬費 100
		12 委 託 料 1,500
		①業務委託料（物件費） 1,500
		・地域イントラネット運用業務委託料 1,500
		14 工事請負費 2,240
		①工事請負費 2,240
		・設備改修工事 2,240
		17 備品購入費 2,860
		②機械器具費 2,860

(単位：千円)

10 需用費	140	4 高齢者応援商品券事業経費 111,040
11 役 務 費	5,800	10 需用費 140
12 委 託 料	4,100	④印刷製本費 140
18 負担金, 補助 及び交付金	101,000	11 役 務 費 5,800
		①通信運搬費 5,800
		12 委 託 料 4,100
		①業務委託料（物件費） 4,100
		・応援商品券事業業務委託料 4,100
		18 負担金, 補助及び交付金 101,000
		⑤補助金（補助費） 101,000
		・応援商品券事業補助金 101,000
10 需用費	100	5 子育て世帯応援商品券事業経費 82,600
11 役 務 費	4,400	10 需用費 100
12 委 託 料	3,100	④印刷製本費 100
18 負担金, 補助 及び交付金	75,000	11 役 務 費 4,400
		①通信運搬費 4,400
		12 委 託 料 3,100
		①業務委託料（物件費） 3,100
		・応援商品券事業業務委託料 3,100
		18 負担金, 補助及び交付金 75,000
		⑤補助金（補助費） 75,000
		・応援商品券事業補助金 75,000

3 民生費

(款) 4 衛生費

款				補正額の財源内訳		
	項	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
4	衛生費	2,638,716	243,456	2,882,172	国庫 243,137	319
	1 保健衛生費	1,179,565	243,456	1,423,021	国庫 243,137	319
	1 保健衛生総務費	373,591	3,050	376,641	国庫 2,731	319
	4 予防費	151,811	240,406	392,217	国庫 240,406	0

(款) 6 農林水産業費

6	農林水産業費	2,159,470	11,000	2,170,470	国庫 9,849	1,151
	1 農業費	1,139,487	11,000	1,150,487	国庫 9,849	1,151
	3 農業振興費	708,940	11,000	719,940	国庫 9,849	1,151

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	3,000	6 保健衛生総務経費（新型コロナウイルス感染症対応分）
11 役務費	50	3,050
		10 需用費 3,000
		①消耗品費 3,000
		11 役務費 50
		①通信運搬費 50
2 給料	2,466	2 予防接種経費（新型コロナウイルス感染症対応分）
3 職員手当等	531	240,406
4 共済費	451	2 給料 2,466
7 報償費	2,160	③会計年度任用職給 2,466
10 需用費	774	3 職員手当等 531
11 役務費	84,674	④通勤手当 190
12 委託料	147,245	⑬一般職期末手当 341
13 使用料及び賃借料	480	4 共済費 451
18 負担金、補助及び交付金	1,625	⑥その他共済費 451
		・雇用保険料 18
		・健康保険料 150
		・厚生年金保険料 283
		7 報償費 2,160
		⑤その他報償費 2,160
		・医師等謝礼 2,160
		10 需用費 774
		①消耗品費 774
		11 役務費 84,674
		④手数料 84,674
		12 委託料 147,245
		①業務委託料（物件費） 147,245
		・システム入力支援業務委託料 550
		・予防接種業務委託料 144,590
		・システム改修業務委託料 2,105
		13 使用料及び賃借料 480
		④自動車借上料 480
		18 負担金、補助及び交付金 1,625
		①負担金（補助費） 1,625
		・新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター運営負担金 1,625

(単位：千円)

12 委託料	11,000	5 農業振興経費（新型コロナウイルス感染症対応分）
		11,000
		12 委託料 11,000
		①業務委託料（物件費） 11,000
		・ふるさと学生応援事業業務委託料 11,000

6 農林水産業費

(款) 7 商工費

款			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
	項	目				特定財源	一般財源	
7	商工費		766,446	230,500	996,946	国庫 195,633 県 12,000	22,867	
	1	商工費	766,446	230,500	996,946	国庫 195,633 県 12,000	22,867	
		2	商工業振興費	437,744	230,500	668,244	国庫 195,633 県 12,000	22,867

(款) 13 予備費

13	予備費		30,000	30,000	60,000	0	30,000	
	1	予備費	30,000	30,000	60,000	0	30,000	
		1	予備費	30,000	30,000	60,000	0	30,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	300	4 商工業振興経費（新型コロナウイルス感染症対応分）
11 役務費	200	230,500
12 委託料	55,000	10 需用費 300
18 負担金，補助 及び交付金	175,000	①消耗品費 100
		④印刷製本費 200
		11 役務費 200
		①通信運搬費 100
		④手数料 100
		12 委託料 55,000
		①業務委託料（物件費） 55,000
		・中小企業者経営持続支援専門家派遣業務委託料 3,000
		・地域経済活性化業務委託料 52,000
		18 負担金，補助及び交付金 175,000
		⑤補助金（補助費） 175,000
		・中小企業経営多角化・環境整備等支援事業補助金 30,000
		・中小企業者応援給付金 90,000
		・プレミアム付商品券（三次藩札）発行事業補助金 55,000

(単位：千円)

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総括

(単位：人，千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補正後	(716) 753	508,411	2,406,842	1,635,847	4,551,100	869,414	5,420,514
補正前	(716) 752	508,411	2,404,376	1,635,316	4,548,103	868,963	5,417,066
比 較	(0) 1	0	2,466	531	2,997	451	3,448

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
補正後	51,773	2,023	30,511	56,316	184,438	3,600
補正前	51,773	2,023	30,511	56,126	184,438	3,600
比 較	0	0	0	190	0	0
区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	役 職 調 整 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当
補正後	26,448	626,811	314,131	7,394	1,560	330,842
補正前	26,448	626,470	314,131	7,394	1,560	330,842
比 較	0	341	0	0	0	0

備考()内は短時間勤務職員で外書きである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人，千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補正後	(3) 478		1,878,165	1,405,152	3,283,317	620,460	3,903,777
補正前	(3) 478		1,878,165	1,405,152	3,283,317	620,460	3,903,777
比 較	(0) 0		0	0	0	0	0

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
補正後	51,773	2,023	30,511	36,670	169,521	3,600
補正前	51,773	2,023	30,511	36,670	169,521	3,600
比 較	0	0	0	0	0	0
区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	役 職 調 整 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当
補正後	26,448	434,187	314,131	7,394	1,560	327,334
補正前	26,448	434,187	314,131	7,394	1,560	327,334
比 較	0	0	0	0	0	0

備考1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載。

2()内は短時間勤務職員で外書きである。

イ 会計年度任用職員

(単位：人，千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補正後	(713) 275	508,411	528,677	230,695	1,267,783	248,954	1,516,737
補正前	(713) 274	508,411	526,211	230,164	1,264,786	248,503	1,513,289
比 較	(0) 1	0	2,466	531	2,997	451	3,448

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
補正後				19,646	14,917	
補正前				19,456	14,917	
比 較				190	0	
区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	役 職 調 整 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当
補正後		192,624				3,508
補正前		192,283				3,508
比 較		341				0

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載。

2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員で外書きである。