

議案第 1 3 5 号

平成 3 0 年度三次市一般会計補正予算（第 8 号）

平成 3 0 年度三次市の一般会計補正予算（第 8 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 302,396 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 41,698,905 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。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加及び変更は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加及び変更は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の追加及び変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

平成 3 0 年 1 2 月 7 日提出

三次市長 増 田 和 俊

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
10 地方交付税		14,217,330	219,513	14,436,843
	1 地方交付税	14,217,330	219,513	14,436,843
12 分担金及び負担金		455,008	1,182	456,190
	2 負担金	344,582	1,182	345,764
14 国庫支出金		3,847,771	41,262	3,889,033
	1 国庫負担金	2,839,850	24,436	2,864,286
	2 国庫補助金	984,550	16,826	1,001,376
15 県支出金		4,041,064	12,287	4,053,351
	1 県負担金	1,054,569	12,217	1,066,786
	2 県補助金	2,874,101	70	2,874,171
16 財産収入		208,115	832	208,947
	1 財産運用収入	135,971	832	136,803
17 寄附金		68,602	576	69,178
	1 寄附金	68,602	576	69,178
20 諸収入		731,464	1,544	733,008
	5 雑入	222,235	1,544	223,779
21 市債		5,851,589	25,200	5,876,789
	1 市債	5,851,589	25,200	5,876,789
歳入合計		41,396,509	302,396	41,698,905

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		274,370	△1,858	272,512
	1 議会費	274,370	△1,858	272,512
2 総務費		6,456,566	79,921	6,536,487
	1 総務管理費	6,004,377	92,439	6,096,816
	2 徴税費	279,034	△7,900	271,134
	3 戸籍住民基本台帳 費	93,060	△4,850	88,210
	4 選挙費	37,944	742	38,686
	6 監査委員費	36,414	△510	35,904
3 民生費		9,848,707	83,362	9,932,069
	1 社会福祉費	5,568,230	56,949	5,625,179
	2 児童福祉費	3,648,747	26,413	3,675,160
4 衛生費		2,890,529	△57,603	2,832,926
	1 保健衛生費	1,250,680	△10,773	1,239,907
	2 清掃費	1,218,498	△6,500	1,211,998
	3 上水道費	421,351	△40,330	381,021
6 農林水産業費		2,955,152	△15,596	2,939,556
	1 農業費	1,192,634	△9,066	1,183,568
	2 耕地費	1,094,439	△6,530	1,087,909
7 商工費		1,050,987	12,523	1,063,510
	1 商工費	1,050,987	12,523	1,063,510
8 土木費		4,590,274	212,087	4,802,361
	1 土木管理費	347,598	△21,297	326,301
	2 道路橋梁費	2,705,217	170,934	2,876,151
	3 河川費	67,667	60,000	127,667
	4 都市計画費	1,291,229	△9,503	1,281,726

1 一般会計

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	5 住宅費	153,563	11,953	165,516
9 消防費		1,531,470	△30,396	1,501,074
	1 消防費	1,531,470	△30,396	1,501,074
10 教育費		2,427,910	19,956	2,447,866
	1 教育総務費	773,999	△13,313	760,686
	3 中学校費	184,502	1,920	186,422
	4 幼稚園費	30,597	1,419	32,016
	5 社会教育費	496,516	6,300	502,816
	6 保健体育費	511,549	23,630	535,179
歳出合計		41,396,509	302,396	41,698,905

1 一般会計

第2表 繰越明許費補正

(追加)

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	ケーブルテレビ設備改修事業	215,000
3 民生費	2 児童福祉費	愛光保育所ブロック塀改修事業	13,000
6 農林水産業費	1 農業費	(仮称) みよしアグリパーク整備基本計画策定業務	4,000
7 商工費	1 商工費	観光交流推進業務	1,700
		道の駅ゆめランド布野施設改修事業	14,506
8 土木費	2 道路橋梁費	県営事業負担金	34,161
		橋梁新設改良事業(御所原橋・天狗線1号橋・小原屋橋・作木橋・紅葉橋・楓橋・穴笠橋・下組三号橋・大船橋・新開橋・八日市橋・下宮崎橋)	24,000
	3 河川費	河川維持事業	82,000
	4 都市計画費	三川合流部周辺河川環境整備事業(馬洗川堤防線歩道拡幅)	32,524
		三次駅周辺整備事業(市道十日市436号線整備)	9,500
		若宮公園トイレ整備事業	15,000
		東酒屋南駐車場整備事業	104,167
5 住宅費	みよし運動公園サイン整備事業	9,000	
5 住宅費	市営住宅外壁等改修事業	71,455	
9 消防費	1 消防費	河川進入路整備事業	3,000
10 教育費	1 教育総務費	十日市中学校ブロック塀改修事業	10,000
		みらさか学園体験広場整備事業	9,000

(変更)

(単位：千円)

款	項	事業名	変更前	変更後
			金額	金額
8 土木費	2 道路橋梁費	道路橋梁修繕事業	50,000	70,000

第3表 債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
三次地区誘客促進事業	平成30年度から 平成31年度まで	25,000
学校ICT支援員派遣委託業務	平成30年度から 平成31年度まで	2,400

(変更)

(単位：千円)

事 項	変 更 前		変 更 後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
スクール・通所便運行委託業務	平成30年度から 平成31年度まで	88,000	平成30年度から 平成31年度まで	93,000

第4表 地方債補正

(追加)

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
美術館整備事業	5,800	普通貸借又は証券発行	年5.0%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)	借入先の融資条件による。ただし、財政の都合により繰上償還をし、又は償還年限を短縮し、若しくは低利債に借換えをすることができる。

(変更)

(単位：千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
生涯学習施設整備事業	286,000	普通貸借又は証券発行	年5.0%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)	借入先の融資条件による。ただし、財政の都合により繰上償還をし、又は償還年限を短縮し、若しくは低利債に借換えをすることができる。	288,500	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
過疎地域自立促進事業	600,500				635,500			
水道事業出資債	91,900				51,600			
道路新設改良事業	1,182,300				1,218,500			
橋梁新設改良事業	195,900				199,200			
街路事業	50,400				50,900			
住宅整備事業	36,600				39,300			
学校施設整備事業	56,000				35,500			

三次市一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

2. 歳入
(款) 10 地方交付税

款			補正前の額	補正額	計
	項				
	目				
10	地方交付税		14,217,330	219,513	14,436,843
	1 地方交付税		14,217,330	219,513	14,436,843
	1 地方交付税		14,217,330	219,513	14,436,843

(款) 12 分担金及び負担金

12	分担金及び負担金		455,008	1,182	456,190
	2 負担金		344,582	1,182	345,764
	1 民生費負担金		344,582	1,182	345,764

(款) 14 国庫支出金

14	国庫支出金		3,847,771	41,262	3,889,033
	1 国庫負担金		2,839,850	24,436	2,864,286
	1 民生費国庫負担金		2,037,504	24,436	2,061,940
	2 国庫補助金		984,550	16,826	1,001,376
	4 土木費国庫補助金		591,849	9,354	601,203
	6 教育費国庫補助金		16,350	7,472	23,822

(款) 15 県支出金

15	県支出金		4,041,064	12,287	4,053,351
	1 県負担金		1,054,569	12,217	1,066,786
	2 民生費県負担金		870,410	12,217	882,627
	2 県補助金		2,874,101	70	2,874,171
	3 衛生費県補助金		15,620	70	15,690

(款) 16 財産収入

16	財産収入		208,115	832	208,947
	1 財産運用収入		135,971	832	136,803
	2 利子及び配当金		22,286	832	23,118

(款) 17 寄附金

17	寄附金		68,602	576	69,178
	1 寄附金		68,602	576	69,178
	2 指定寄附金		68,601	576	69,177

(款) 20 諸収入

20	諸収入		731,464	1,544	733,008
	5 雑入		222,235	1,544	223,779
	3 雑入		222,181	1,544	223,725

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1	地方交付税	219,513	①普通交付税 219,513

(単位：千円)

1	社会福祉費負担金	1,182	②老人保護措置費負担金 1,182
---	----------	-------	-------------------

(単位：千円)

1	社会福祉費負担金	24,436	④障害福祉サービス費負担金 12,829 ⑦障害児施設措置費（給付費等）負担金 11,607
4	住宅費補助金	9,354	②社会資本整備総合交付金（地域住宅計画事業） 9,354
1	教育総務費補助金	7,000	②ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 7,000
4	幼稚園費補助金	472	①幼稚園就園奨励費補助金 472

(単位：千円)

1	社会福祉費負担金	12,217	④障害福祉サービス費負担金 6,414 ⑦障害児施設措置費（給付費等）負担金 5,803
1	保健衛生費補助金	70	⑦骨髓ドナー助成事業補助金 70

(単位：千円)

1	利子及び配当金	832	⑥三次地方森林組合出資配当金 832
---	---------	-----	--------------------

(単位：千円)

4	教育費寄附金	576	①教育振興費寄附金 576
---	--------	-----	---------------

(単位：千円)

1	雑入	1,544	⑳災害支援金 600 ㉑災害見舞金 1,000 ㉒西日本高速道路㈱救急業務支弁金 △ 56
---	----	-------	---

1 一般会計

(款) 21 市債

款			補正前の額	補 正 額	計
	項				
	目				
21 市債			5,851,589	25,200	5,876,789
1 市債			5,851,589	25,200	5,876,789
1 総務債			1,477,400	37,500	1,514,900
3 衛生債			222,700	△ 40,300	182,400
6 土木債			1,868,000	42,700	1,910,700
8 教育債			123,500	△ 14,700	108,800

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理債	37,500	⑤生涯学習施設整備事業債 2,500 ⑥過疎地域自立促進事業債 35,000
3 上水道債	△ 40,300	①水道事業出資債 △ 40,300
1 道路橋梁債	39,500	②道路新設改良事業債 36,200 ③橋梁新設改良事業債 3,300
3 都市計画債	500	②街路事業債 500
4 住宅債	2,700	①住宅整備事業債 2,700
1 教育総務債	△ 20,500	①学校施設整備事業債 △ 20,500
4 社会教育債	5,800	②美術館整備事業債 5,800

3. 歳 出
(款) 1 議会費

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
					1 議会費	274,370
1 議会費	274,370	△1,858	272,512	0	△1,858	
1 議会費	274,370	△1,858	272,512	0	△1,858	

(款) 2 総務費

2 総務費	6,456,566	79,921	6,536,487	地方債	2,500	77,421
1 総務管理費	6,004,377	92,439	6,096,816	地方債	2,500	89,939
1 一般管理費	2,520,466	69,138	2,589,604		0	69,138

2 総務費

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△1,855	1 議員人件費 △1,855
3 職員手当等	78	1 報 酬 △1,855
4 共 済 費	99	①議員報酬 △1,855
19 負担金, 補助 及び交付金	△180	・議員報酬 △1,855
		2 職員人件費 177
		3 職員手当等 78
		⑭勤勉手当 78
		4 共 済 費 99
		①市町村職員共済組合負担金 99
		3 議会運営経費 △180
		19 負担金, 補助及び交付金 △180
		⑤補助金 (補助費) △180
		・政務活動費 △180

(単位：千円)

3 職員手当等	29,506	1 特別職人件費 △664
4 共 済 費	11,460	3 職員手当等 136
7 賃 金	22,034	⑫特別職期末手当 136
11 需 用 費	3,000	4 共 済 費 △800
19 負担金, 補助 及び交付金	3,138	①市町村職員共済組合負担金 △800
		2 職員人件費 38,685
		3 職員手当等 29,370
		①扶養手当 200
		③住居手当 1,000
		④通勤手当 200
		⑥時間外勤務手当 25,000
		⑩管理職手当 51
		⑭勤勉手当 2,230
		⑮役職調整手当 361
		⑳単身赴任手当 228
		㉑児童手当 100
		4 共 済 費 9,315
		①市町村職員共済組合負担金 9,300
		⑤市町村職員共済互助会負担金 15
		4 総務一般管理経費 28,117
		4 共 済 費 2,945
		⑥その他共済費 2,945
		・健康保険料 1,119
		・厚生年金保険料 1,826
		7 賃 金 22,034
		①臨時職員賃金 22,034
		19 負担金, 補助及び交付金 3,138
		④負担金 (その他) 3,138
		・水道事業会計負担金 3,138
		8 庁舎機器等管理経費 3,000

2 総務費

(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
		1 一般管理費					
		2 広報公聴費	44,806	902	45,708	0	902
		3 財産管理費	959,604	2,800	962,404	0	2,800
		9 地域振興費	1,708,726	8,380	1,717,106	地方債 2,500	5,880
		11 諸費	71,418	11,219	82,637	0	11,219
	2	徴税费	279,034	△7,900	271,134	0	△7,900
		1 税務総務費	182,667	△7,900	174,767	0	△7,900
	3	戸籍住民基本台帳費	93,060	△4,850	88,210	0	△4,850
		1 戸籍住民基本台帳費	93,060	△4,850	88,210	0	△4,850
	4	選挙費	37,944	742	38,686	0	742

2 総務費

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		11 需用費 3,000 ⑤光熱水費 3,000
11 需用費	902	1 広報・公聴経費 902 11 需用費 902 ④印刷製本費 902
11 需用費	2,800	2 公用車管理経費 2,800 11 需用費 2,800 ②燃料費 2,800
11 需用費	6,880	9 三次地区拠点整備事業経費 8,380
19 負担金, 補助 及び交付金	1,500	11 需用費 6,880 ①消耗品費 5,500 ④印刷製本費 1,380 19 負担金, 補助及び交付金 1,500 ⑤補助金(補助費) 1,500 ・三次地区誘客促進事業補助金 1,500
23 償還金, 利子 及び割引料	11,219	5 過年度国庫支出金等精算返納金(子育て支援課) 7,960 23 償還金, 利子及び割引料 7,960 ⑦国庫支出金等精算返納金 7,960 10 過年度国庫支出金等精算返納金(女性活躍支援課) 3,161 23 償還金, 利子及び割引料 3,161 ⑦国庫支出金等精算返納金 3,161 15 過年度国庫支出金等精算返納金(健康推進課) 98 23 償還金, 利子及び割引料 98 ⑦国庫支出金等精算返納金 98
2 給 料	△2,800	1 職員人件費 △7,900
3 職員手当等	△3,600	2 給 料 △2,800
4 共 済 費	△1,500	②一般職給 △2,800 3 職員手当等 △3,600 ①扶養手当 △600 ③住居手当 △600 ⑬一般職期末手当 △1,300 ⑭勤勉手当 △500 ⑲児童手当 △600 4 共 済 費 △1,500 ①市町村職員共済組合負担金 △1,500
2 給 料	△4,000	1 職員人件費 △4,850
3 職員手当等	△350	2 給 料 △4,000
4 共 済 費	△500	②一般職給 △4,000 3 職員手当等 △350 ⑭勤勉手当 △350 4 共 済 費 △500 ①市町村職員共済組合負担金 △500

2 総務費

(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
		1 選挙管理委員会費	16,938	742	17,680	0	742
	6	監査委員費	36,414	△510	35,904	0	△510
		1 監査委員費	36,414	△510	35,904	0	△510

(款) 3 民生費

3	民生費		9,848,707	83,362	9,932,069	国庫 県 その他	24,436 12,217 1,182	45,527
	1	社会福祉費	5,568,230	56,949	5,625,179	国庫 県 その他	24,436 12,217 1,182	19,114
		1 社会福祉総務費	553,610	284	553,894		0	284
		2 障害者自立支援費	1,584,753	50,045	1,634,798	国庫 県	24,436 12,217	13,392

3 民生費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	642	1 職員人件費	742
4 共 済 費	100	3 職員手当等	642
		①扶養手当	100
		③住居手当	350
		⑬一般職期末手当	30
		⑭勤勉手当	22
		㉑児童手当	140
		4 共 済 費	100
		①市町村職員共済組合負担金	100
2 給 料	△1,000	1 職員人件費	△510
3 職員手当等	490	2 給 料	△1,000
		②一般職給	△1,000
		3 職員手当等	490
		①扶養手当	250
		③住居手当	250
		④通勤手当	50
		⑥時間外勤務手当	120
		⑩管理職手当	120
		⑭勤勉手当	△300

(単位：千円)

2 給 料	△1,000	1 職員人件費	284
3 職員手当等	1,084	2 給 料	△1,000
4 共 済 費	200	②一般職給	△1,000
		3 職員手当等	1,084
		①扶養手当	500
		⑭勤勉手当	349
		㉑児童手当	235
		4 共 済 費	200
		①市町村職員共済組合負担金	200
12 役 務 費	72	1 障害者自立支援経費	48,945
20 扶 助 費	49,973	12 役 務 費	72
		④手 数 料	72
		20 扶 助 費	48,873
		①扶 助 費	48,873
		・介護給付費	18,995
		・訓練等給付費	6,663
		・障害児通所施設給付費	23,215
		3 障害者福祉経費	1,100
		20 扶 助 費	1,100
		①扶 助 費	1,100
		・福祉タクシー給付費	1,100

3 民生費

(款) 3 民生費

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
	3	老人福祉費	392,650	4,700	397,350	その他 1,182	3,518
	10	国民健康保険 特別会計繰出 金	499,415	200	499,615	0	200
	11	介護保険特別 会計繰出金	1,027,401	1,720	1,029,121	0	1,720
	2	児童福祉費	3,648,747	26,413	3,675,160	0	26,413
	5	保育所費	2,117,980	26,413	2,144,393	0	26,413

(款) 4 衛生費

4	衛生費	2,890,529	△57,603	2,832,926	県 70	△17,373	
	1	保健衛生費	1,250,680	△10,773	1,239,907	県 70	△10,843
	1	保健衛生総務 費	430,634	△11,123	419,511	県 70	△11,193
					地方債 △40,300		

4 衛生費

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
20 扶助費	4,700	3 老人保護措置経費	4,700
		20 扶助費	4,700
		①扶助費	4,700
		・養護老人ホーム施設入所措置費	4,700
28 繰出金	200	1 国民健康保険特別会計繰出金	200
		28 繰出金	200
		①特別会計繰出金	200
28 繰出金	1,720	1 介護保険特別会計繰出金	1,720
		28 繰出金	1,720
		①特別会計繰出金	1,720
3 職員手当等	1,519	1 職員人件費	2,719
4 共済費	1,200	3 職員手当等	1,519
11 需用費	500	①扶養手当	△100
13 委託料	994	③住居手当	557
15 工事請負費	19,000	⑭勤勉手当	1,262
18 備品購入費	3,200	㊸児童手当	△200
		4 共済費	1,200
		①市町村職員共済組合負担金	1,200
		2 保育所経費	13,994
		13 委託料	994
		①業務委託料(物件費)	994
		・システム整備・改修業務委託料	994
		15 工事請負費	13,000
		①工事請負費	13,000
		・保育所施設修繕工事	13,000
		3 保育所整備経費	9,700
		11 需用費	500
		①消耗品費	500
		15 工事請負費	6,000
		①工事請負費	6,000
		・保育所整備工事	6,000
		18 備品購入費	3,200
		③その他備品購入費	3,200
		・保育所用備品	3,200

(単位：千円)

2 給料	△9,000	1 職員人件費	△11,263
3 職員手当等	△1,563	2 給料	△9,000
4 共済費	△700	②一般職給	△9,000
19 負担金、補助 及び交付金	140	3 職員手当等	△1,563
		③住居手当	229
		④通勤手当	408
		⑬一般職期末手当	△1,300
		⑭勤勉手当	△900
		4 共済費	△700

4 衛生費

(款) 4 衛生費

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
		1 保健衛生総務費					
		4 予防費	136,120	350	136,470	0	350
		2 清掃費	1,218,498	△6,500	1,211,998	0	△6,500
		1 清掃総務費	58,126	△6,800	51,326	0	△6,800
		2 塵芥処理費	946,600	300	946,900	0	300
		3 上水道費	421,351	△40,330	381,021	地方債 △40,300	△30
		1 上水道施設費	421,351	△40,330	381,021	地方債 △40,300	△30

(款) 6 農林水産業費

6	農林水産業費	2,955,152	△15,596	2,939,556	0	△15,596
	1 農業費	1,192,634	△9,066	1,183,568	0	△9,066
	1 農業委員会費	35,727	1,015	36,742	0	1,015
	2 農業総務費	161,482	△10,081	151,401	0	△10,081

6 農林水産業費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		①市町村職員共済組合負担金	△700
		3 健康推進経費	140
		19 負担金, 補助及び交付金	140
		⑤補助金 (補助費)	140
		・骨髄ドナー助成金	140
20 扶 助 費	350	1 予防接種経費	350
		20 扶 助 費	350
		①扶 助 費	350
		・風しん抗体検査費用助成費	350
2 給 料	△4,000	1 職員人件費	△6,800
3 職員手当等	△1,800	2 給 料	△4,000
4 共 済 費	△1,000	②一般職給	△4,000
		3 職員手当等	△1,800
		①扶養手当	△300
		③一般職期末手当	△1,100
		④勤勉手当	△400
		4 共 済 費	△1,000
		①市町村職員共済組合負担金	△1,000
19 負担金, 補助 及び交付金	300	2 ごみ減量化推進経費	300
		19 負担金, 補助及び交付金	300
		⑥補助金 (建設単独)	300
		・環境衛生施設改善事業補助金	300
24 投資及び出資 金	△40,330	1 水道事業会計経費	△40,330
		24 投資及び出資金	△40,330
		①投資及び出資金	△40,330
		・水道事業会計出資金	△40,330

(単位：千円)

2 給 料	100	1 職員人件費	1,015
3 職員手当等	615	2 給 料	100
4 共 済 費	300	②一般職給	100
		3 職員手当等	615
		①扶養手当	200
		③一般職期末手当	350
		④勤勉手当	60
		⑤役職調整手当	5
		4 共 済 費	300
		①市町村職員共済組合負担金	300
2 給 料	△7,000	1 職員人件費	△10,081
3 職員手当等	△2,081	2 給 料	△7,000
4 共 済 費	△1,000	②一般職給	△7,000
		3 職員手当等	△2,081
		①扶養手当	12
		④通勤手当	82
		⑬一般職期末手当	△1,400

6 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

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 農業総務費					
		2 耕地費	1,094,439	△6,530	1,087,909	0	△6,530
		4 農業集落排水 事業特別会計 繰出金	364,541	△6,530	358,011	0	△6,530

(款) 7 商工費

7 商工費			1,050,987	12,523	1,063,510	0	12,523
	1 商工費		1,050,987	12,523	1,063,510	0	12,523
		1 商工総務費	74,730	6,853	81,583	0	6,853
		2 商工業振興費	670,788	500	671,288	0	500
		5 観光費	298,574	5,170	303,744	0	5,170

(款) 8 土木費

8 土木費			4,590,274	212,087	4,802,361	国庫 9,354 地方債 42,700	160,033
	1 土木管理費		347,598	△21,297	326,301	0	△21,297
		1 土木総務費	277,382	△21,297	256,085	0	△21,297

8 土木費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		⑭勤勉手当	△900
		⑲児童手当	125
		4 共 済 費	△1,000
		①市町村職員共済組合負担金	△1,000
28 繰 出 金	△6,530	1 農業集落排水事業特別会計繰出金	△6,530
		28 繰 出 金	△6,530
		①特別会計繰出金	△6,530

(単位：千円)

2 給 料	3,100	1 職員人件費	6,853
3 職員手当等	2,150	2 給 料	3,100
4 共 済 費	1,603	②一般職給	3,100
		3 職員手当等	2,150
		④通勤手当	5
		⑬一般職期末手当	1,138
		⑭勤勉手当	867
		⑲児童手当	140
		4 共 済 費	1,603
		①市町村職員共済組合負担金	1,600
		⑤市町村職員共済互助会負担金	3
19 負担金, 補助 及び交付金	500	1 商工業振興経費	500
		19 負担金, 補助及び交付金	500
		⑤補助金 (補助費)	500
		・プレミアム付商品券発行事業補助金	500
19 負担金, 補助 及び交付金	5,170	1 観光推進経費	5,170
		19 負担金, 補助及び交付金	5,170
		①負担金 (補助費)	10
		・自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会 負担金	10
		⑤補助金 (補助費)	5,160
		・観光推進事業補助金	2,160
		・オール三次観光・交流事業補助金	3,000

(単位：千円)

2 給 料	△13,000	1 職員人件費	△21,297
3 職員手当等	△5,297	2 給 料	△13,000
4 共 済 費	△3,000	②一般職給	△13,000
		3 職員手当等	△5,297
		①扶養手当	△700
		③住居手当	402
		④通勤手当	△300
		⑬一般職期末手当	△2,800
		⑭勤勉手当	△1,500

8 土木費

(款) 8 土木費

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
	1	土木総務費					
	2	道路橋梁費	2,705,217	170,934	2,876,151	地方債 39,500	131,434
		2 道路橋梁維持費	732,350	140,000	872,350	0	140,000
		3 道路新設改良費	1,486,241	30,934	1,517,175	地方債 36,200	△5,266
		4 橋梁新設改良費	485,000	0	485,000	地方債 3,300	△3,300
	3	河川費	67,667	60,000	127,667	0	60,000
		1 河川総務費	26,567	60,000	86,567	0	60,000
	4	都市計画費	1,291,229	△9,503	1,281,726	地方債 500	△10,003
		3 街路事業費	73,469	0	73,469	地方債 500	△500
		5 下水道事業特別会計繰出金	856,870	△9,503	847,367	0	△9,503
	5	住宅費	153,563	11,953	165,516	国庫 9,354 地方債 2,700	△101
		2 住宅整備費	59,502	11,953	71,455	国庫 9,354 地方債 2,700	△101

(款) 9 消防費

9	消防費	1,531,470	△30,396	1,501,074	その他 △56	△30,340	
	1 消防費	1,531,470	△30,396	1,501,074	その他 △56	△30,340	
		1 常備消防費	1,090,636	△30,396	1,060,240	その他 △56	△30,340

(款) 10 教育費

10	教育費	2,427,910	19,956	2,447,866	国庫 7,472 地方債 20,300 その他 576	△8,392
----	-----	-----------	--------	-----------	-----------------------------------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		⑮役職調整手当 1 ⑲児童手当 △400 4 共 済 費 △3,000 ①市町村職員共済組合負担金 △3,000
13 委 託 料	120,000	1 道路橋梁維持経費 140,000
15 工事請負費	20,000	13 委 託 料 120,000 ③施設機器等管理委託料 120,000 ・道路施設維持管理委託料 120,000 15 工事請負費 20,000 ①工事請負費 20,000 ・道路橋梁修繕工事 20,000
19 負担金, 補助 及び交付金	30,934	3 県営事業負担金 30,934
		19 負担金, 補助及び交付金 30,934 ④負担金 (その他) 30,934 ・建設事業負担金 30,934
15 工事請負費	60,000	1 河川管理経費 60,000
		15 工事請負費 60,000 ①工事請負費 60,000 ・河川維持工事 60,000
28 繰 出 金	△9,503	1 下水道事業特別会計繰出金 △9,503
		28 繰 出 金 △9,503 ①特別会計繰出金 △9,503
15 工事請負費	11,953	1 住宅整備事業経費 11,953
		15 工事請負費 11,953 ①工事請負費 11,953 ・市営住宅改修工事 11,953

(単位：千円)

19 負担金, 補助 及び交付金	△30,396	1 一部事務組合経費 △30,396
		19 負担金, 補助及び交付金 △30,396 ③負担金 (一部事務組合) △30,396 ・備北地区消防組合負担金 △30,396

(単位：千円)

--	--	--

(款) 10 教育費

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
	1 教育総務費	773,999	△13,313	760,686	国庫 7,000 地方債 14,500 その他 576	△35,389
	2 事務局費	295,068	△23,889	271,179	0	△23,889
	3 教育振興費	476,623	10,576	487,199	国庫 7,000 地方債 14,500 その他 576	△11,500
	3 中学校費	184,502	1,920	186,422	0	1,920
	1 学校管理費	184,502	1,920	186,422	0	1,920
	4 幼稚園費	30,597	1,419	32,016	国庫 472	947
	1 幼稚園費	30,597	1,419	32,016	国庫 472	947
	5 社会教育費	496,516	6,300	502,816	地方債 5,800	500
	3 文化財保護費	49,460	500	49,960	0	500
	4 文化振興費	305,377	5,800	311,177	地方債 5,800	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△9,000	1 特別職人件費 △4,713
3 職員手当等	△12,239	3 職員手当等 △4,763
4 共 済 費	△2,650	⑫特別職期末手当 37
		⑳特別職退職手当 △4,800
		4 共 済 費 50
		①市町村職員共済組合負担金 50
		2 職員人件費 △19,176
		2 給 料 △9,000
		②一般職給 △9,000
		3 職員手当等 △7,476
		①扶養手当 △1,400
		③住居手当 214
		④通勤手当 △700
		⑩管理職手当 310
		⑬一般職期末手当 △2,500
		⑭勤勉手当 △1,500
		㉑児童手当 △1,900
		4 共 済 費 △2,700
		①市町村職員共済組合負担金 △2,700
13 委 託 料	1,000	1 教育振興経費 576
15 工事請負費	9,000	18 備品購入費 576
18 備品購入費	576	③その他備品購入費 576
		・学校用備品 576
		2 学校整備経費 10,000
		13 委 託 料 1,000
		④調査測量設計監理等委託料 1,000
		・学校施設整備測量設計監理等委託料 1,000
		15 工事請負費 9,000
		①工事請負費 9,000
		・学校施設整備工事 9,000
11 需 用 費	1,920	1 中学校運営経費 1,920
		11 需 用 費 1,920
		①消耗品費 1,920
19 負担金, 補助 及び交付金	1,419	1 幼稚園経費 1,419
		19 負担金, 補助及び交付金 1,419
		⑧補助金 (その他) 1,419
		・幼稚園就園奨励費補助金 1,419
13 委 託 料	500	3 歴史民俗資料館経費 500
		13 委 託 料 500
		①業務委託料 (物件費) 500
		・積込運搬業務委託料 500
15 工事請負費	5,800	4 美術館企画運営経費 5,800
		15 工事請負費 5,800

10 教育費

(款) 10 教育費

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
		4 文化振興費					
	6	保健体育費	511,549	23,630	535,179	0	23,630
		2 社会体育施設費	171,280	23,300	194,580	0	23,300
		3 学校給食費	288,523	330	288,853	0	330

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		①工事請負費 5,800 ・施設設備改修工事 5,800
11 需用費	900	1 社会体育施設管理運営経費 23,300
13 委託料	1,000	11 需用費 900
15 工事請負費	20,000	①消耗品費 900
18 備品購入費	1,400	13 委託料 1,000
		④調査測量設計監理等委託料 1,000 ・設計監理委託料 1,000
		15 工事請負費 20,000
		①工事請負費 20,000 ・施設改修工事 20,000
		18 備品購入費 1,400
		③その他備品購入費 1,400 ・スポーツ振興施設備品 1,400
2 給料	30	1 職員人件費 330
3 職員手当等	200	2 給料 30
4 共済費	100	②一般職給 30
		3 職員手当等 200
		③一般職期末手当 50
		④勤勉手当 150
		4 共済費 100
		①市町村職員共済組合負担金 100

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：人，千円，月分)

区 分		職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 〔年 間 支 給 率〕	そ の 他 の 手 当	計			
補正後	長 等	4		36,000	15,354 (4.45)	144	51,498	7,833	59,331	
	議 員	23	100,718		44,417 (4.45)		145,135	39,322	184,457	
	そ の 他 の 特 別 職	2,479	222,175				222,175		222,175	
	計	2,506	322,893	36,000	59,771	144	418,808	47,155	465,963	
補正前	長 等	4		36,000	15,181 (4.4)	4,944	56,125	8,583	64,708	
	議 員	23	102,573		44,417 (4.4)		146,990	39,322	186,312	
	そ の 他 の 特 別 職	2,479	222,175				222,175		222,175	
	計	2,506	324,748	36,000	59,598	4,944	425,290	47,905	473,195	
比 較	長 等	0		0	173 (0.05)	△ 4,800	△ 4,627	△ 750	△ 5,377	
	議 員	0	△ 1,855		0 (0.05)		△ 1,855	0	△ 1,855	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0				0		0	
	計	0	△ 1,855	0	173	△ 4,800	△ 6,482	△ 750	△ 7,232	

2 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	(15) 475		1,971,748	1,556,777	3,528,525	643,193	4,171,718
補正前	(28) 481		2,019,318	1,540,436	3,559,754	640,676	4,200,430
比較	△(13) △6		△47,570	16,341	△31,229	2,517	△28,712

()内は再任用フルタイム及び短時間勤務職員、任期付フルタイム勤務職員で外書きである。

(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	58,502	1,601	33,116	41,671	145,615	3,600
補正前	60,340	1,601	30,714	41,926	120,495	3,600
比較	△1,838	0	2,402	△255	25,120	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	26,437	462,111	314,758	7,959	588	460,819
補正前	25,956	470,943	316,090	7,592	360	460,819
比較	481	△8,832	△1,332	367	228	0

(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	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 47,570	給与改定に伴う	2,635		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 0.17% 前年度 給料の改定率 0.16%
		増加分			
		その他の増減分	△ 50,205		

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
職員手当	16,341	給与改定に伴う 増加分	9,940	時間外勤務手当 305 期末手当 572 勤勉手当 9,056 役職調整手当 7	平成30年度給与改定 勤勉手当の年間支給月数1.8月から 1.85月へ引上げ
		その他の増減分	6,401	扶養手当 △ 1,838 住居手当 2,402 通勤手当 △ 255 時間外勤務手当 24,815 管理職手当 481 期末手当 △ 9,404 勤勉手当 △ 10,388 役職調整手当 360 単身赴任手当 228	職員の異動等による増減