

議案第 7 1 号

令和 5 年度三次市一般会計補正予算（第 2 号）（案）

令和 5 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 758,933 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 38,801,786 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。

（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 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 5 年 6 月 1 6 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
14 分担金及び負担金		299,666	560	300,226
	1 分担金	73,733	560	74,293
16 国庫支出金		3,552,580	411,368	3,963,948
	2 国庫補助金	1,212,797	411,368	1,624,165
17 県支出金		3,016,203	28,534	3,044,737
	2 県補助金	1,800,617	28,534	1,829,151
20 繰入金		1,233,485	63,171	1,296,656
	1 基金繰入金	1,233,485	63,171	1,296,656
23 市債		5,200,498	255,300	5,455,798
	1 市債	5,200,498	255,300	5,455,798
歳入合計		38,042,853	758,933	38,801,786

( 歳 出 )

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		5,665,416	427,632	6,093,048
	1 総務管理費	5,119,475	427,632	5,547,107
4 衛生費		3,294,649	342	3,294,991
	2 清掃費	1,087,093	342	1,087,435
6 農林水産業費		2,192,689	10,000	2,202,689
	3 林業費	407,710	10,000	417,710
8 土木費		3,616,398	115,200	3,731,598
	2 道路橋梁費	1,688,304	85,200	1,773,504
	3 河川費	272,602	30,000	302,602
9 消防費		1,443,801	176,106	1,619,907
	1 消防費	1,443,801	176,106	1,619,907
11 災害復旧費		289,159	29,653	318,812
	1 農林水産施設災害 復旧費	31,259	29,653	60,912
歳 出 合 計		38,042,853	758,933	38,801,786

1 一般会計

## 第2表 債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
次期一般廃棄物最終処分場候補地選定事業	令和5年度から 令和6年度まで	12,900
備北地区消防組合消防本部・三次消防署 新庁舎用地取得事業	令和5年度から 令和6年度まで	50,080

第3表 地方債補正

( 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
河川災害防止対策事業	269,000	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。	299,000	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
過年災害農地復旧事業	600				900			



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) 14 分担金及び負担金

款			補正前の額	補正額	計
	項				
	目				
14	分担金及び負担金		299,666	560	300,226
	1	分担金	73,733	560	74,293
		4 災害復旧費分担金	1,596	560	2,156

### (款) 16 国庫支出金

16	国庫支出金		3,552,580	411,368	3,963,948
	2	国庫補助金	1,212,797	411,368	1,624,165
		1 総務費国庫補助金	100,682	411,368	512,050

### (款) 17 県支出金

17	県支出金		3,016,203	28,534	3,044,737
	2	県補助金	1,800,617	28,534	1,829,151
		9 災害復旧費県補助金	9,506	28,534	38,040

### (款) 20 繰入金

20	繰入金		1,233,485	63,171	1,296,656
	1	基金繰入金	1,233,485	63,171	1,296,656
		4 ふるさと創生基金繰入金	239,267	16,643	255,910
		12 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	3,000	6,100	9,100
		13 財政調整基金繰入金	209,335	40,428	249,763

### (款) 23 市債

23	市債		5,200,498	255,300	5,455,798
	1	市債	5,200,498	255,300	5,455,798
		4 土木債	1,110,200	115,200	1,225,400
		5 消防債	140,400	139,800	280,200
		7 災害復旧債	102,800	300	103,100

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	農林水産施設 災害復旧費分 担金	560	②過年災害農地復旧費分担金 482 ④過年災害農業施設復旧費分担金 78

(単位：千円)

1	総務管理費補 助金	411,368	⑦新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 411,368
---	--------------	---------	----------------------------------

(単位：千円)

1	農林水産施設 災害復旧費補 助金	28,534	②過年災害農地復旧費補助金 9,271 ④過年災害農業施設復旧費補助金 19,263
---	------------------------	--------	---

(単位：千円)

1	ふるさと創生 基金繰入金	16,643	①ふるさと創生基金繰入金 16,643
1	新型コロナウ イルス感染症 対策基金繰入 金	6,100	①新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 6,100
1	財政調整基金 繰入金	40,428	①財政調整基金繰入金 40,428

(単位：千円)

1	道路橋梁債	85,200	②道路新設改良事業債 85,200
2	河川債	30,000	①河川災害防止対策事業債 30,000
1	消防債	139,800	①消防施設等整備事業債 139,800
1	農林水産施設 災害復旧債	300	②過年災害農地復旧事業債 300

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	5,665,416
1 総務管理費	5,119,475	427,632	5,547,107	国庫 411,368 その他 22,743	△6,479		
3 財産管理費	1,288,899	△10,000	1,278,899	0	△10,000		
8 地域振興費	996,376	437,632	1,434,008	国庫 411,368 その他 22,743	3,521		

(款) 4 衛生費

4 衛生費	3,294,649	342	3,294,991	0	342
-------	-----------	-----	-----------	---	-----

4 衛生費

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積 立 金	△10,000	<b>4 基金管理経費</b> △10,000 24 積 立 金 △10,000 ①積 立 金 △10,000 ・森林環境譲与税基金積立金 △10,000
2 給 料	3,329	<b>10 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業経費</b> 437,632 2 給 料 3,329
3 職員手当等	1,417	③会計年度任用職給 3,329 3 職員手当等 1,417
4 共 済 費	464	④通勤手当 150 ⑥時間外勤務手当 810 ・一般職時間外勤務手当 810
10 需 用 費	951	⑬一般職期末手当 457 4 共 済 費 464
11 役 務 費	4,617	①市町村職員共済組合負担金 228 ⑤市町村職員共済互助会負担金 7 ⑥その他共済費 229 ・雇用保険料 38 ・厚生年金保険料 191
12 委 託 料	28,628	10 需 用 費 951 ①消耗品費 175 ④印刷製本費 776
18 負担金, 補助 及び交付金	398,226	11 役 務 費 4,617 ①通信運搬費 3,925 ④手 数 料 692 12 委 託 料 28,628 ①業務委託料 (物件費) 28,628 ・商品券作成業務委託料 8,854 ・システム構築委託料 1,500 ・封入封緘業務委託料 3,374 ・文書等配送業務委託料 12,150 ・システム改修業務委託料 2,750
		18 負担金, 補助及び交付金 398,226 ⑤補助金 (補助費) 398,226 ・住民税非課税世帯等臨時特別給付金 180,000 ・プレミアム付商品券 (三次藩札) 発行事業補助金 55,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金 (大学生等世帯分) 2,000 ・学校給食食材費支援事業補助金 13,908 ・電力・ガス・食料品等価格高騰対応生活応援給付事業補助金 147,318

(単位：千円)

--	--	--

4 衛生費

## (款) 4 衛生費

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
	2	清掃費	1,087,093	342	1,087,435	0	342
		2 塵芥処理費	790,100	342	790,442	0	342

## (款) 6 農林水産業費

6	農林水産業費		2,192,689	10,000	2,202,689	0	10,000
	3	林業費	407,710	10,000	417,710	0	10,000
		1 林業振興費	264,677	10,000	274,677	0	10,000

## (款) 8 土木費

8	土木費		3,616,398	115,200	3,731,598	地方債 115,200	0
	2	道路橋梁費	1,688,304	85,200	1,773,504	地方債 85,200	0
		3 道路新設改良費	825,926	85,200	911,126	地方債 85,200	0
	3	河川費	272,602	30,000	302,602	地方債 30,000	0
		1 河川総務費	270,602	30,000	300,602	地方債 30,000	0

## (款) 9 消防費

9	消防費		1,443,801	176,106	1,619,907	地方債 139,800	36,306
	1	消防費	1,443,801	176,106	1,619,907	地方債 139,800	36,306
		1 常備消防費	1,060,144	107,943	1,168,087	地方債 82,000	25,943
		3 消防施設費	12,520	68,163	80,683	地方債 57,800	10,363

## (款) 11 災害復旧費

11	災害復旧費		289,159	29,653	318,812	県 28,534 地方債 300 その他 560	259
	1	農林水産施設災害復旧費	31,259	29,653	60,912	県 28,534 地方債 300 その他 560	259



(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
7 報償費	342	<b>1 塵芥処理経費</b> 342 7 報償費 342 ①委員等謝礼 342 ・一般廃棄物最終処分場候補地選定委員謝礼 342	

(単位：千円)

18 負担金, 補助及び交付金	10,000	<b>1 林業振興経費</b> 10,000 18 負担金, 補助及び交付金 10,000 ⑤補助金(補助費) 10,000 ・危険木等伐採事業補助金 10,000	
-----------------	--------	---	--

(単位：千円)

12 委託料	85,200	<b>1 道路新設改良経費</b> 85,200 12 委託料 85,200 ④調査測量設計監理等委託料 85,200	
16 公有財産購入費	30,000	<b>1 河川管理経費</b> 30,000 16 公有財産購入費 30,000 ②土地購入費 30,000	

(単位：千円)

18 負担金, 補助及び交付金	107,943	<b>1 一部事務組合経費</b> 107,943 18 負担金, 補助及び交付金 107,943 ③負担金(一部事務組合) 107,943 ・備北地区消防組合負担金 107,943	
12 委託料	13,967	<b>1 消防施設経費</b> 68,163 12 委託料 13,967 ④調査測量設計監理等委託料 13,967 14 工事請負費 33,387 ①工事請負費 33,387 ・解体工事 33,387 16 公有財産購入費 20,809 ②土地購入費 20,809	
14 工事請負費	33,387		
16 公有財産購入費	20,809		

(単位：千円)


11 災害復旧費

## (款) 11 災害復旧費

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	農地復旧費	12,580	10,234	22,814	県 9,271 地方債 300 その他 482	181
	2	農業施設復旧費	16,679	19,419	36,098	県 19,263 その他 78	78

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	10,234	<b>2 過年災害農地復旧経費</b> 10,234 14 工事請負費 10,234 ①工事請負費 10,234 ・災害復旧工事 10,234
14 工事請負費	19,419	<b>2 過年災害農業施設復旧経費</b> 19,419 14 工事請負費 19,419 ①工事請負費 19,419 ・災害復旧工事 19,419

## 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	(425) 726	482,974	2,391,429	1,265,911	4,140,314	838,722	4,979,036
補正前	(425) 722	482,974	2,388,100	1,264,494	4,135,568	838,258	4,973,826
比 較	(0) 4	0	3,329	1,417	4,746	464	5,210

#### (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	49,862	2,145	34,456	53,318	167,474	3,600
補正前	49,862	2,145	34,456	53,168	166,664	3,600
比 較	0	0	0	150	810	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	27,720	581,578	326,571	7,638	0	11,549
補正前	27,720	581,121	326,571	7,638	0	11,549
比 較	0	457	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	(1) 479		1,859,423	1,045,200	2,904,623	604,595	3,509,218
補正前	(1) 479		1,859,423	1,044,390	2,903,813	604,595	3,508,408
比 較	(0) 0		0	810	810	0	810

#### (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	49,862	2,145	34,456	36,245	153,465	3,600
補正前	49,862	2,145	34,456	36,245	152,655	3,600
比 較	0	0	0	0	810	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	27,720	403,498	326,571	7,638	0	0
補正前	27,720	403,498	326,571	7,638	0	0
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	(424) 247	482,974	532,006	220,711	1,235,691	234,127	1,469,818
補正前	(424) 243	482,974	528,677	220,104	1,231,755	233,663	1,465,418
比 較	(0) 4	0	3,329	607	3,936	464	4,400

(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				17,073	14,009	
補正前				16,923	14,009	
比 較				150	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		178,080				11,549
補正前		177,623				11,549
比 較		457				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。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 ※会計年度任用職員は含まない

(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	810	その他の増減分	810 時間外勤務手当 810	臨時交付金事業による増