

議案第71号

令和5年度三次市一般会計補正予算（第2号）

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16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

1 一般会計

(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 は低利債 に借換えを 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

1. 総括

(歳入)

款	補正前の額
14 分担金及び負担金	299,666
16 国庫支出金	3,552,580
17 県支出金	3,016,203
20 繰入金	1,233,485
23 市債	5,200,498
歳入合計	38,042,853

1 一般会計

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	427,632	6,093,048	国庫 411,368 その他 22,743	△6,479	
	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	4 基金管理経費	△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	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	437,632
3 職員手当等	1,417	2 給 料	3,329
4 共 済 費	464	③会計年度任用職給	3,329
10 需用費	951	3 職員手当等	1,417
11 役 務 費	4,617	④通勤手当	150
12 委 託 料	28,628	⑥時間外勤務手当	810
18 負担金, 補助及び交付金	398,226	・一般職時間外勤務手当	810
		⑬一般職期末手当	457
		4 共 済 費	464
		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
		10 需用費	951
		①消耗品費	175
		④印刷製本費	776
		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	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 清掃費	1,087,093
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	259
				地方債	300	
				その他	560	
1 農林水産施設災害復旧費	31,259	29,653	60,912	県	28,534	259
				地方債	300	
				その他	560	

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
7 報償費	342	1 塵芥処理経費	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	1 林業振興経費	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	1 道路新設改良経費	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	1 河川管理経費	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	1 一部事務組合経費	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	1 消防施設経費	68,163
14 工事請負費	33,387	12 委託料	13,967
16 公有財産購入費	20,809	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

(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	2 過年災害農地復旧経費	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	2 過年災害農業施設復旧経費	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

11 災害復旧費

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	臨時交付金事業による増
			810	