

議案第103号

平成25年度三次市一般会計補正予算（第6号）

平成25年度三次市の一般会計補正予算（第6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705,390千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41,460,262千円とする。

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）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成25年12月6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		15,802,102	164,627	15,966,729
	1 地方交付税	15,802,102	164,627	15,966,729
14 国庫支出金		4,102,189	441,275	4,543,464
	2 国庫補助金	1,866,838	441,275	2,308,113
15 県支出金		2,307,762	22,602	2,330,364
	2 県補助金	1,177,086	22,476	1,199,562
	3 委託金	192,830	126	192,956
16 財産収入		218,265	832	219,097
	1 財産運用収入	194,073	832	194,905
19 繰越金		950,988	76,510	1,027,498
	1 繰越金	950,988	76,510	1,027,498
20 諸収入		794,282	17,344	811,626
	5 雑入	255,271	17,344	272,615
21 市債		7,085,433	△17,800	7,067,633
	1 市債	7,085,433	△17,800	7,067,633
歳 入 合 計		40,754,872	705,390	41,460,262

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		318,996	△762	318,234
	1 議会費	318,996	△762	318,234
2 総務費		7,056,306	701,085	7,757,391
	1 総務管理費	6,478,493	729,479	7,207,972
	2 徴税費	294,600	△3,289	291,311
	3 戸籍住民基本台帳 費	95,425	△15,199	80,226
	4 選挙費	141,643	△6,675	134,968
	5 統計調査費	5,439	126	5,565
	6 監査委員費	40,706	△3,357	37,349
3 民生費		9,124,791	△14,715	9,110,076
	1 社会福祉費	5,100,882	16,942	5,083,940
	2 児童福祉費	3,247,887	2,227	3,250,114
4 衛生費		3,380,599	△16,365	3,364,234
	1 保健衛生費	1,244,314	△3,933	1,240,381
	2 清掃費	1,538,126	△10,955	1,527,171
	3 上水道費	598,159	△1,477	596,682
6 農林水産業費		2,353,340	△11,801	2,341,539
	1 農業費	1,264,127	△14,231	1,249,896
	2 耕地費	735,650	△3,970	731,680
	3 林業費	353,563	6,400	359,963
7 商工費		817,652	△3,242	814,410
	1 商工費	817,652	△3,242	814,410
8 土木費		4,819,822	68,251	4,888,073
	1 土木管理費	294,610	△12,632	281,978
	2 道路橋梁費	2,108,887	77,000	2,185,887

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	4 都市計画費	2,276,821	△3,017	2,273,804
	5 住宅費	72,657	6,900	79,557
9 消防費		1,514,128	1,000	1,515,128
	1 消防費	1,514,128	1,000	1,515,128
10 教育費		3,019,497	△28,561	2,990,936
	1 教育総務費	1,430,148	△26,640	1,403,508
	6 保健体育費	651,259	△1,921	649,338
11 災害復旧費		429,400	10,500	439,900
	3 その他公共・公用 施設災害復旧費	0	10,500	10,500
歳出合計		40,754,872	705,390	41,460,262

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	防災・行政情報伝達システム整備事業	29,800
3 民生費	2 児童福祉費	子ども・子育て支援新制度に係る基幹システム構築事業	12,960
4 衛生費	1 保健衛生費	充電設備整備工事	20,752
9 消防費	1 消防費	消防救急デジタル無線整備事業	38,606
11 災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	農地災害復旧事業	36,600
		農業施設災害復旧事業	52,900
		林業施設災害復旧事業	35,500

第3表 債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
がんばる地域支援事業	平成25年度から 平成26年度まで	10,000
東光保育所業務委託に係る経費	平成25年度から 平成29年度まで	46,400
観光情報発信事業	平成25年度から 平成26年度まで	11,000
交通観光センターに係る指定管理料	協定に定める期間	協定に定める額
道路橋梁修繕事業	平成25年度から 平成26年度まで	50,000
道路新設改良事業	平成25年度から 平成26年度まで	50,000
市道辻503号線（宮平線）改良事業	平成25年度から 平成27年度まで	1,794
みらさか土地区画整理事業	平成25年度から 平成29年度まで	74,000
外国語指導助手派遣委託業務	平成25年度から 平成26年度まで	10,057
児童生徒安全確保緊急メール委託業務	平成25年度から 平成26年度まで	600
学校給食調理委託業務	平成25年度から 平成26年度まで	9,200

第4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
地域情報化推進事業	84,000	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。	113,800	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
道路新設改良事業	877,200				871,800			
消防施設等整備事業	267,200				225,000			

三次市一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費	318,996	△762	318,234
2 総務費	7,056,306	701,085	7,757,391
3 民生費	9,124,791	△14,715	9,110,076
4 衛生費	3,380,599	△16,365	3,364,234
6 農林水産業費	2,353,340	△11,801	2,341,539
7 商工費	817,652	△3,242	814,410
8 土木費	4,819,822	68,251	4,888,073
9 消防費	1,514,128	1,000	1,515,128
10 教育費	3,019,497	△28,561	2,990,936
11 災害復旧費	429,400	10,500	439,900
歳 出 合 計	40,754,872	705,390	41,460,262

(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	0	0	0	762
391,275	126	29,800	6,818	286,702
0	13,201	0	0	27,916
0	0	0	17,236	33,601
0	8,275	0	0	20,076
0	0	0	0	3,242
5,400	0	5,400	6,900	61,351
44,600	1,000	42,200	0	2,400
0	0	0	0	28,561
0	0	0	0	10,500
441,275	22,602	17,800	17,318	241,995

1 一般会計

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		15,802,102	164,627	15,966,729
	1	地方交付税	15,802,102	164,627	15,966,729
		1 地方交付税	15,802,102	164,627	15,966,729

(款) 14 国庫支出金

14	国庫支出金		4,102,189	441,275	4,543,464
	2	国庫補助金	1,866,838	441,275	2,308,113
		1 総務費国庫補助金	1,040,466	441,275	1,481,741

(款) 15 県支出金

15	県支出金		2,307,762	22,602	2,330,364
	2	県補助金	1,177,086	22,476	1,199,562
		2 民生費県補助金	284,759	13,201	297,960
		4 農林水産業費県補助金	708,300	8,275	716,575
		10 消防費県補助金	0	1,000	1,000
	3	委託金	192,830	126	192,956
		1 総務費委託金	183,961	126	184,087

(款) 16 財産収入

16	財産収入		218,265	832	219,097
	1	財産運用収入	194,073	832	194,905
		2 利子及び配当金	80,390	832	81,222

(款) 19 繰越金

19	繰越金		950,988	76,510	1,027,498
	1	繰越金	950,988	76,510	1,027,498
		1 繰越金	950,988	76,510	1,027,498

(款) 20 諸収入

20	諸収入		794,282	17,344	811,626
	5	雑入	255,271	17,344	272,615
		3 雑入	254,839	17,344	272,183

(款) 21 市債

21	市債		7,085,433	△ 17,800	7,067,633
	1	市債	7,085,433	△ 17,800	7,067,633
		1 総務債	1,713,400	29,800	1,743,200
		4 土木債	1,842,100	△ 5,400	1,836,700
		5 消防債	267,200	△ 42,200	225,000

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 地方交付税			164,627	①普通交付税 164,627

(単位：千円)

1 総務管理費補助金			441,275	⑳地域の元気臨時交付金 441,275

(単位：千円)

2 児童福祉費補助金			13,201	①保育対策等促進事業費補助金 172 ⑩広島県安心子ども基金特別対策事業費補助金（保育事業分） 13,029
1 農業費補助金			1,875	③中山間地域等直接支払交付金 1,875
3 林業費補助金			6,400	⑤森林整備加速化・林業再生事業補助金 6,400
1 消防費補助金			1,000	⑬介護基盤緊急整備等基金補助金（危機管理課） 1,000
4 統計調査費委託金			126	①指定統計調査委託金 126

(単位：千円)

1 利子及び配当金			832	㉒三次地方森林組合出資配当金 832

(単位：千円)

1 前年度繰越金			76,510	①前年度繰越金 76,510

(単位：千円)

1 雑入			17,344	㉔雑入（その他） 17,344

(単位：千円)

1 総務管理債			29,800	④地域情報化推進事業債 29,800
1 道路橋梁債			△ 5,400	①道路新設改良事業債 △ 5,400
1 消防債			△ 42,200	①消防施設等整備事業債 △ 42,200

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	318,996
1 議会費	318,996	△762	318,234	0	△762		
1 議会費	318,996	△762	318,234	0	△762		

(款) 2 総務費

2 総務費	7,056,306	701,085	7,757,391	国庫	391,275	286,702
				県	126	
				地方債	29,800	
				その他	6,818	
1 総務管理費	6,478,493	729,479	7,207,972	国庫	391,275	315,222
				地方債	29,800	
				その他	△6,818	
1 一般管理費	2,253,183	37,089	2,290,272		0	37,089

2 総務費

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	△1,397	2 職員人件費	1,292
3 職員手当等	320	2 給料	△1,397
4 共済費	△215	②一般職給	△1,397
9 旅費	530	3 職員手当等	320
		①扶養手当	42
		④通勤手当	321
		⑩管理職手当	△65
		⑮役職調整手当	△8
		㉑児童手当	30
		4 共済費	△215
		①市町村職員共済組合負担金	△217
		⑤市町村職員共済互助会負担金	2
		3 議会運営経費	530
		9 旅費	530
		②普通旅費	530

(単位：千円)

2 給料	15,420	1 特別職人件費	1,666
3 職員手当等	17,584	2 給料	△1,314
4 共済費	4,085	①特別職給	△1,314
		3 職員手当等	△345
		⑫特別職期末手当	△345
		4 共済費	△7
		①市町村職員共済組合負担金	△7
		2 職員人件費	38,755
		2 給料	16,734
		②一般職給	16,734
		3 職員手当等	17,929
		①扶養手当	600
		②地域手当	76
		③住居手当	600
		④通勤手当	1,000
		⑩管理職手当	143
		⑬一般職期末手当	9,900
		⑭勤勉手当	5,400
		⑮役職調整手当	△15
		㉑児童手当	225
		4 共済費	4,092
		①市町村職員共済組合負担金	4,000
		⑤市町村職員共済互助会負担金	92

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
		3 財産管理費	2,776,661	651,100	3,427,761	国庫 391,275 その他 △6,900	266,725
		4 企画費	151,949	29,800	181,749	地方債 29,800	0
		11 諸費	73,385	11,490	84,875	その他 82	11,408
		2 徴税費	294,600	△3,289	291,311	0	△3,289
		1 税務総務費	195,131	△4,639	190,492	0	△4,639
		2 賦課徴収費	99,469	1,350	100,819	0	1,350
		3 戸籍住民基本台帳費	95,425	△15,199	80,226	0	△15,199
		1 戸籍住民基本台帳費	95,425	△15,199	80,226	0	△15,199
		4 選挙費	141,643	△6,675	134,968	0	△6,675

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	651,100	7 基金管理経費	651,100
		25 積立金	651,100
		①積立金	651,100
		・市営住宅整備等基金積立金	△6,900
		・都市基盤整備基金積立金	200,000
		・庁舎整備基金積立金	180,000
		・公共施設等整備基金積立金	150,000
		・災害対策基金積立金	128,000
15 工事請負費	29,800	2 地域情報化推進経費	29,800
		15 工事請負費	29,800
		①工事請負費	29,800
		・施設設備整備工事	29,800
23 償還金，利子及び割引料	11,490	5 過年度国庫支出金等精算返納金（育児支援課）	7,382
		23 償還金，利子及び割引料	7,382
		⑦国庫支出金等精算返納金	7,382
		2 0 過年度国庫支出金等精算返納金（農政課）	82
		23 償還金，利子及び割引料	82
		⑦国庫支出金等精算返納金	82
		2 2 過年度国庫支出金等精算返納金（市民生活課）	4,026
		23 償還金，利子及び割引料	4,026
		⑦国庫支出金等精算返納金	4,026
2 給料	△3,850	1 職員人件費	4,639
3 職員手当等	△61	2 給料	△3,850
4 共済費	△728	②一般職給	△3,850
		3 職員手当等	△61
		⑩管理職手当	△49
		⑮役職調整手当	△12
		4 共済費	△728
		①市町村職員共済組合負担金	△739
		⑤市町村職員共済互助会負担金	11
13 委託料	1,350	1 賦課経費	1,350
		13 委託料	1,350
		①業務委託料（物件費）	1,350
		・ふるさと納税特産品発送業務委託料	1,350
2 給料	△9,395	1 職員人件費	15,199
3 職員手当等	△3,204	2 給料	△9,395
4 共済費	△2,600	②一般職給	△9,395
		3 職員手当等	△3,204
		⑬一般職期末手当	△2,100
		⑭勤勉手当	△1,100
		⑮役職調整手当	△4
		4 共済費	△2,600
		①市町村職員共済組合負担金	△2,600

2 総務費

(款) 2 総務費

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 選挙管理委員会費	24,557	△6,675	17,882	0	△6,675
	5	統計調査費	5,439	126	5,565	県 126	0
		2 指定統計費	5,391	126	5,517	県 126	0
	6	監査委員費	40,706	△3,357	37,349	0	△3,357
		1 監査委員費	40,706	△3,357	37,349	0	△3,357

(款) 3 民生費

3	民生費		9,124,791	△14,715	9,110,076	県 13,201	△27,916
	1	社会福祉費	5,100,882	△16,942	5,083,940	0	△16,942
		1 社会福祉総務費	408,240	△24,327	383,913	0	△24,327

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△4,200	1 職員人件費	6,675
3 職員手当等	△1,465	2 給 料	△4,200
4 共 済 費	△1,010	②一般職給	△4,200
		3 職員手当等	△1,465
		①扶養手当	96
		③住居手当	△324
		⑩管理職手当	△33
		⑬一般職期末手当	△800
		⑭勤勉手当	△400
		⑮役職調整手当	△4
		4 共 済 費	△1,010
		①市町村職員共済組合負担金	△1,010
9 旅 費	126	1 指定統計経費	126
		9 旅 費	126
		①費用弁償	120
		②普通旅費	6
2 給 料	△2,230	1 職員人件費	3,357
3 職員手当等	△548	2 給 料	△2,230
4 共 済 費	△579	②一般職給	△2,230
		3 職員手当等	△548
		④通勤手当	53
		⑩管理職手当	△27
		⑬一般職期末手当	△450
		⑭勤勉手当	△200
		⑮役職調整手当	△4
		⑲児童手当	80
		4 共 済 費	△579
		①市町村職員共済組合負担金	△580
		⑤市町村職員共済互助会負担金	1

(単位：千円)

2 給 料	△17,017	1 職員人件費	24,327
3 職員手当等	△3,123	2 給 料	△17,017
4 共 済 費	△4,187	②一般職給	△17,017
		3 職員手当等	△3,123
		①扶養手当	317
		④通勤手当	539
		⑩管理職手当	△206
		⑬一般職期末手当	△2,300
		⑭勤勉手当	△1,500
		⑮役職調整手当	27
		4 共 済 費	△4,187
		①市町村職員共済組合負担金	△4,200
		⑤市町村職員共済互助会負担金	13

3 民生費

(款) 3 民生費

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	障害者自立支援費	1,301,652	7,000	1,308,652	0	7,000
	9	福祉保健センター費	75,216	2,200	77,416	0	2,200
	10	国民健康保険特別会計繰出金	424,867	△1,487	423,380	0	△1,487
	11	介護保険特別会計繰出金	1,010,479	△328	1,010,151	0	△328
	2	児童福祉費	3,247,887	2,227	3,250,114	県 13,201	△10,974
	5	保育所費	1,759,783	2,227	1,762,010	県 13,201	△10,974

(款) 4 衛生費

4	衛生費	3,380,599	△16,365	3,364,234	その他 17,236	△33,601	
	1	保健衛生費	1,244,314	△3,933	1,240,381	その他 17,236	△21,169
	1	保健衛生総務費	363,253	△29,685	333,568	0	△29,685

4 衛生費

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
20 扶 助 費	7,000	3 障害者福祉経費 7,000 20 扶 助 費 7,000 ①扶 助 費 7,000 ・福祉タクシー給付費 7,000
15 工事請負費	2,200	1 福祉保健センター経費 2,200 15 工事請負費 2,200 ①工事請負費 2,200 ・福祉施設等改修工事 2,200
28 繰 出 金	△1,487	1 国民健康保険特別会計繰出金 1,487 28 繰 出 金 △1,487 ①特別会計繰出金 △1,487
28 繰 出 金	△328	1 介護保険特別会計繰出金 328 28 繰 出 金 △328 ①特別会計繰出金 △328
2 給 料	△26,625	1 職員人件費 33,973
3 職員手当等	△1,384	2 給 料 △26,625
4 共 済 費	△5,964	②一般職給 △26,625
11 需 用 費	6,229	3 職員手当等 △1,384
13 委 託 料	24,560	⑬一般職期末手当 △700
18 備品購入費	3,000	⑭勤勉手当 △750
19 負担金, 補助 及び交付金	2,411	⑮役職調整手当 △84
		⑯児童手当 150
		4 共 済 費 △5,964
		①市町村職員共済組合負担金 △6,000
		⑤市町村職員共済互助会負担金 36
		2 保育所経費 36,200
		11 需 用 費 6,229
		⑤光熱水費 1,429
		⑥修 繕 料 4,800
		13 委 託 料 24,560
		①業務委託料 (物件費) 24,560
		・保育業務委託料 11,600
		・システム構築委託料 12,960
		18 備品購入費 3,000
		③その他備品購入費 3,000
		・保育所用備品 3,000
		19 負担金, 補助及び交付金 2,411
		⑤補助金 (補助費) 2,411
		・延長保育促進事業補助金 48
		・特定保育事業補助金 190
		・保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 2,173

(単位：千円)

2 給 料	△20,241	1 職員人件費 29,685
3 職員手当等	△4,399	2 給 料 △20,241
4 共 済 費	△5,045	②一般職給 △20,241

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
	1	保健衛生総務費					
	5	環境衛生費	159,030	25,752	184,782	その他 17,236	8,516
	2	清掃費	1,538,126	△10,955	1,527,171	0	△10,955
	1	清掃総務費	102,675	△10,955	91,720	0	△10,955
	3	上水道費	598,159	△1,477	596,682	0	△1,477
	2	簡易水道事業 特別会計繰出 金	380,571	△1,477	379,094	0	△1,477

(款) 6 農林水産業費

6		農林水産業費	2,353,340	△11,801	2,341,539	県 8,275	△20,076
	1	農業費	1,264,127	△14,231	1,249,896	県 1,875	△16,106
	1	農業委員会費	41,594	△9,241	32,353	0	△9,241
	2	農業総務費	133,494	△7,490	126,004	0	△7,490

6 農林水産業費

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		3 職員手当等 △4,399 ①扶養手当 171 ⑩管理職手当 △49 ⑬一般職期末手当 △2,700 ⑭勤勉手当 △1,800 ⑮役職調整手当 △21 4 共 済 費 △5,045 ①市町村職員共済組合負担金 △5,050 ⑤市町村職員共済互助会負担金 5
15 工事請負費	20,752	2 エコロジー対策経費 25,752
19 負担金, 補助 及び交付金	5,000	15 工事請負費 20,752 ①工事請負費 20,752 ・充電設備整備工事 20,752 19 負担金, 補助及び交付金 5,000 ⑤補助金(補助費) 5,000 ・住宅用太陽光発電設備設置費補助金 5,000
2 給 料	△7,000	1 職員人件費 10,955
3 職員手当等	△2,208	2 給 料 △7,000 ②一般職給 △7,000
4 共 済 費	△1,747	3 職員手当等 △2,208 ①扶養手当 △500 ④通勤手当 100 ⑬一般職期末手当 △1,100 ⑭勤勉手当 △500 ⑮役職調整手当 △8 4 共 済 費 △1,747 ①市町村職員共済組合負担金 △1,750 ⑤市町村職員共済互助会負担金 3
28 繰 出 金	△1,477	1 簡易水道事業特別会計繰出金 1,477 28 繰 出 金 △1,477 ①特別会計繰出金 △1,477

(単位：千円)

2 給 料	△5,300	1 職員人件費 9,241
3 職員手当等	△2,541	2 給 料 △5,300 ②一般職給 △5,300
4 共 済 費	△1,400	3 職員手当等 △2,541 ①扶養手当 △270 ⑩管理職手当 △367 ⑬一般職期末手当 △1,300 ⑭勤勉手当 △600 ⑮役職調整手当 △4 4 共 済 費 △1,400 ①市町村職員共済組合負担金 △1,400
2 給 料	△5,680	1 職員人件費 7,490

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					
	3	農業振興費	854,681	2,500	857,181	県 1,875	625
	2	耕地費	735,650	△3,970	731,680	0	△3,970
		2 耕地事業費	175,082	6,500	181,582	0	6,500
		4 農業集落排水事業特別会計繰出金	445,381	10,470	434,911	0	10,470
	3	林業費	353,563	6,400	359,963	県 6,400	0
		1 林業振興費	230,055	6,400	236,455	県 6,400	0

(款) 7 商工費

7	商工費		817,652	△3,242	814,410	0	△3,242
	1	商工費	817,652	△3,242	814,410	0	△3,242
		1 商工総務費	102,180	△4,242	97,938	0	△4,242

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	△425	2 給 料	△5,680
4 共 済 費	△1,385	②一般職給	△5,680
		3 職員手当等	△425
		①扶養手当	276
		④通勤手当	111
		⑩管理職手当	△74
		⑬一般職期末手当	△500
		⑭勤勉手当	△250
		⑮役職調整手当	△8
		㉑児童手当	20
		4 共 済 費	△1,385
		①市町村職員共済組合負担金	△1,390
		⑤市町村職員共済互助会負担金	5
19 負担金, 補助 及び交付金	2,500	4 中山間地域等直接支払経費	2,500
		19 負担金, 補助及び交付金	2,500
		⑨交 付 金	2,500
		・ 中山間地域等直接支払交付金	2,500
19 負担金, 補助 及び交付金	6,500	1 小規模農業基盤整備事業経費	6,500
		19 負担金, 補助及び交付金	6,500
		⑤補助金 (補助費)	6,500
		・ 小規模農業施設改良事業補助金	6,500
28 繰 出 金	10,470	1 農業集落排水事業特別会計繰出金	10,470
		28 繰 出 金	△10,470
		①特別会計繰出金	△10,470
19 負担金, 補助 及び交付金	6,400	1 林業振興経費	6,400
		19 負担金, 補助及び交付金	6,400
		⑥補助金 (建設単独)	6,400
		・ 森林整備加速化・林業再生事業補助金	6,400

(単位：千円)

2 給 料	△3,350	1 職員人件費	4,242
3 職員手当等	△87	2 給 料	△3,350
4 共 済 費	△805	②一般職給	△3,350
		3 職員手当等	△87
		③住居手当	324
		④通勤手当	94
		⑩管理職手当	△83
		⑬一般職期末手当	△300
		⑭勤勉手当	△130
		⑮役職調整手当	△12
		㉑児童手当	20
		4 共 済 費	△805
		①市町村職員共済組合負担金	△810
		⑤市町村職員共済互助会負担金	5

7 商工費

(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
		5 観光費	250,998	1,000	251,998	0	1,000

(款) 8 土木費

8 土木費			4,819,822	68,251	4,888,073	国庫 地方債 その他	5,400 △5,400 6,900	61,351
	1 土木管理費		294,610	△12,632	281,978		0	△12,632
		1 土木総務費	287,134	△12,632	274,502		0	△12,632
	2 道路橋梁費		2,108,887	77,000	2,185,887	国庫 地方債	5,400 △5,400	77,000
		1 道路橋梁総務費	2,265	2,000	4,265		0	2,000
		2 道路橋梁維持費	492,739	75,000	567,739		0	75,000
		3 道路新設改良費	1,450,083	0	1,450,083	国庫 地方債	5,400 △5,400	0
	4 都市計画費		2,276,821	△3,017	2,273,804		0	△3,017
		5 下水道事業特別会計繰出金	1,125,254	△3,017	1,122,237		0	△3,017
	5 住宅費		72,657	6,900	79,557	その他	6,900	0
		1 住宅管理費	69,426	6,900	76,326	その他	6,900	0

8 土木費

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金, 補助 及び交付金	1,000	2 観光推進経費 1,000 19 負担金, 補助及び交付金 1,000 ①負担金 (補助費) 1,000 ・三次市プロ野球公式戦開催実行委員会負担金 1,000

(単位：千円)

2 給 料	△9,980	1 職員人件費 12,632 2 給 料 △9,980 ②一般職給 △9,980
3 職員手当等	△176	3 職員手当等 △176 ③住居手当 372 ⑩管理職手当 △186 ⑬一般職期末手当 △500 ⑭勤勉手当 △200 ⑮役職調整手当 148 ㉑児童手当 190
4 共 済 費	△2,476	4 共 済 費 △2,476 ①市町村職員共済組合負担金 △2,490 ⑤市町村職員共済互助会負担金 14
19 負担金, 補助 及び交付金	2,000	1 道路橋梁総務経費 2,000 19 負担金, 補助及び交付金 2,000 ⑤補助金 (補助費) 2,000 ・中国横断自動車道尾道松江線開通式典補助金 2,000
13 委 託 料	50,000	1 道路橋梁維持経費 75,000 13 委 託 料 50,000 ③施設機器等管理委託料 50,000 ・道路施設維持管理委託料 50,000
15 工事請負費	25,000	15 工事請負費 25,000 ①工事請負費 25,000 ・道路橋梁修繕工事 25,000
28 繰 出 金	△3,017	1 下水道事業特別会計繰出金 3,017 28 繰 出 金 △3,017 ①特別会計繰出金 △3,017
11 需 用 費	1,500	1 住宅管理経費 6,900 11 需 用 費 1,500 ⑥修 繕 料 1,500
15 工事請負費	5,400	15 工事請負費 5,400 ①工事請負費 5,400 ・市営住宅修繕工事ほか 5,400

8 土木費

(款) 9 消防費

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
						9 消防費	1,514,128
1 消防費	1,514,128	1,000	1,515,128	国庫 44,600 県 1,000 地方債 △42,200	△2,400		
1 常備消防費	1,192,904	0	1,192,904	国庫 16,700 地方債 △16,700	0		
2 非常備消防費	172,900	0	172,900	国庫 15,900 地方債 △13,500	△2,400		
3 消防施設費	51,069	0	51,069	国庫 12,000 地方債 △12,000	0		
5 防災費	70,241	1,000	71,241	県 1,000	0		

(款) 10 教育費

10 教育費	3,019,497	△28,561	2,990,936	0	△28,561
1 教育総務費	1,430,148	△26,640	1,403,508	0	△26,640
2 事務局費	299,842	△26,640	273,202	0	△26,640
6 保健体育費	651,259	△1,921	649,338	0	△1,921
3 学校給食費	281,377	△1,921	279,456	0	△1,921

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
4 共 済 費	69	1 防災経費	1,000
7 賃 金	447	4 共 済 費	69
11 需 用 費	105	⑥その他共済費	69
12 役 務 費	379	・健康保険料	69
		7 賃 金	447
		②臨時職員賃金	447
		11 需 用 費	105
		①消耗品費	105
		12 役 務 費	379
		①通信運搬費	379

(単位：千円)

2 給 料	△17,650	1 職員人件費	26,640
3 職員手当等	△4,149	2 給 料	△17,650
4 共 済 費	△4,841	②一般職給	△17,650
		3 職員手当等	△4,149
		④通勤手当	114
		⑩管理職手当	△130
		⑬一般職期末手当	△2,500
		⑭勤勉手当	△1,100
		⑮役職調整手当	△83
		㉑児童手当	△450
		4 共 済 費	△4,841
		①市町村職員共済組合負担金	△4,850
		⑤市町村職員共済互助会負担金	9
2 給 料	△1,902	1 職員人件費	1,921
3 職員手当等	273	2 給 料	△1,902
4 共 済 費	△292	②一般職給	△1,902
		3 職員手当等	273
		①扶養手当	190
		④通勤手当	83
		4 共 済 費	△292
		①市町村職員共済組合負担金	△296
		⑤市町村職員共済互助会負担金	4

10 教育費

(款) 11 災害復旧費

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
						11 災害復旧費	429,400
3 その他公共・公用施設災害復旧費	0	10,500	10,500	0	10,500		
1 その他公共・公用施設災害復旧費	0	10,500	10,500	0	10,500		

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委 託 料	3,000	2 現年災害その他公共・公用施設復旧経費	10,500
15 工事請負費	7,500	13 委 託 料	3,000
		①業務委託料（物件費）	2,500
		・災害復旧業務委託料	2,500
		④調査測量設計監理等委託料	500
		・調査測量設計監理等委託料	500
		15 工事請負費	7,500
		①工事請負費	7,500

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	3		21,606	8,332 (3.95)	160	30,098	5,215	35,313	
	議 員	26	118,692		44,930 (3.95)		163,622	60,252	223,874	
	その 他の 特別職	3,223	183,384				183,384		183,384	
	計	3,252	302,076	21,606	53,262	160	377,104	65,467	442,571	
補正前	長 等	3		22,920	8,677 (3.95)	160	31,757	5,222	36,979	
	議 員	26	118,692		44,930 (3.95)		163,622	60,252	223,874	
	その 他の 特別職	3,223	183,384				183,384		183,384	
	計	3,252	302,076	22,920	53,607	160	378,763	65,474	444,237	
比 較	長 等	0	0	1,314	345	0	1,659	7	1,666	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その 他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	1,314	345	0	1,659	7	1,666	

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	530		2,078,388	1,489,693	3,568,081	719,017	4,287,098
補正前	529		2,197,471	1,495,206	3,692,677	748,199	4,440,876
比較	1		119,083	5,513	124,596	29,182	153,778

(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	61,901	271	28,765	41,572	167,108	60
補正前	60,979	195	27,793	39,357	167,108	60
比較	922	76	972	2,215	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	24,500	517,663	259,809	7,950	276	379,818
補正前	25,626	523,013	262,939	8,042	276	379,818
比較	1,126	5,350	3,130	92	0	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	△ 119,083	給与減額に伴う減少分	△ 98,114	平成25年度給与減額による減
		その他の増減分	△ 20,969	

(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	△ 5,513	給与減額に伴う 減少分	△ 2,349	管理職手当 1,985 役職調整手当 364	平成25年度給与減額による減
		その他の増減分	△ 3,164	扶養手当 922 地域手当 76 住居手当 972 通勤手当 2,215 管理職手当 859 期末手当 5,350 勤勉手当 3,130 役職調整手当 272	職員の異動等による増減