

議案第 66 号

令和 2 年度三次市一般会計補正予算（第 2 号）（案）

令和 2 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 5,684,164 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 42,284,164 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。

令和 2 年 5 月 15 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		3,391,461	5,274,300	8,665,761
	1 国庫負担金	2,097,873	4,923	2,102,796
	2 国庫補助金	1,259,347	5,269,377	6,528,724
20 繰入金		1,534,886	409,864	1,944,750
	1 基金繰入金	1,534,886	409,864	1,944,750
歳入合計		36,600,000	5,684,164	42,284,164

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		6,187,592	5,324,027	11,511,619
	1 総務管理費	5,613,092	5,324,027	10,937,119
3 民生費		9,550,451	16,564	9,567,015
	1 社会福祉費	5,501,024	16,564	5,517,588
7 商工費		885,956	302,030	1,187,986
	1 商工費	885,956	302,030	1,187,986
10 教育費		2,861,820	1,543	2,863,363
	6 保健体育費	545,995	1,543	547,538
13 予備費		50,000	40,000	90,000
	1 予備費	50,000	40,000	90,000
歳 出 合 計		36,600,000	5,684,164	42,284,164

1 一般会計

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
11 災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	過年災害農業施設復旧事業	475,000

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
5,274,300	8,665,761
409,864	1,944,750
5,684,164	42,284,164

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		3,391,461	5,274,300	8,665,761
	1	国庫負担金	2,097,873	4,923	2,102,796
		1 民生費国庫負担金	1,783,338	4,923	1,788,261
	2	国庫補助金	1,259,347	5,269,377	6,528,724
		1 総務費国庫補助金	62,400	5,268,221	5,330,621
		7 教育費国庫補助金	135,445	1,156	136,601

(款) 20 繰入金

20	繰入金		1,534,886	409,864	1,944,750
	1	基金繰入金	1,534,886	409,864	1,944,750
		1 財政調整基金繰入金	520,000	409,864	929,864

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	4,923	⑥生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	4,923
1 総務管理費補助金	5,268,221	⑥特別定額給付金給付事業費補助金	5,160,000
		⑦特別定額給付金給付事務費補助金	35,604
		⑧子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金	65,100
		⑨子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金	7,517
5 保健体育費補助金	1,156	②学校臨時休業対策費補助金	1,156

(単位：千円)

1 財政調整基金繰入金	409,864	①財政調整基金繰入金	409,864

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		6,187,592	5,324,027	11,511,619	国庫 5,244,238	79,789	
	1	総務管理費	5,613,092	5,324,027	10,937,119	国庫 5,244,238	79,789	
		1	一般管理費	2,453,405	14,089	2,467,494	0	14,089
		9	地域振興費	1,877,242	5,309,938	7,187,180	国庫 5,244,238	65,700

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	4,665	2 職員人件費 6,952
3 職員手当等	8,479	3 職員手当等 6,952
4 共 済 費	945	⑥時間外勤務手当 6,952 ・一般職時間外勤務手当 6,952
		4 総務一般管理経費 7,137
		2 給 料 4,665
		③会計年度任用職給 4,665
		3 職員手当等 1,527
		④通勤手当 213
		⑬一般職期末手当 1,314
		4 共 済 費 945
		⑥その他共済費 945
		・健康保険料 364
		・厚生年金保険料 581
1 報 酬	2,799	1 1 特別定額給付金給付事業経費 5,171,621
2 給 料	1,866	1 報 酬 2,799
3 職員手当等	4,370	④会計年度任用職員報酬 2,799
4 共 済 費	806	・一般事務員報酬 2,799
9 旅 費	128	2 給 料 933
11 需用費	1,107	③会計年度任用職給 933
12 役 務 費	11,532	3 職員手当等 4,173
13 委 託 料	7,130	④通勤手当 43
19 負担金、補助 及び交付金	5,280,200	⑥時間外勤務手当 4,130
		・一般職時間外勤務手当 4,130
		4 共 済 費 639
		①市町村職員共済組合負担金 186
		④地方公務員災害補償基金負担金 2
		⑤市町村職員共済互助会負担金 1
		⑥その他共済費 450
		・雇用保険料 6
		・健康保険料 170
		・厚生年金保険料 274
		9 旅 費 128
		①費用弁償 128
		11 需用費 787
		①消耗品費 575
		④印刷製本費 212
		12 役 務 費 10,032
		①通信運搬費 7,392
		④手 数 料 2,640
		13 委 託 料 2,130
		①業務委託料（物件費） 2,130
		・広報配布業務委託料 130
		・来庁者用駐車場警備業務委託料 2,000
		19 負担金、補助及び交付金 5,150,000
		⑤補助金（補助費） 5,150,000
		・特別定額給付金 5,150,000

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
		9 地域振興費					

(款) 3 民生費

3 民生費			9,550,451	16,564	9,567,015	国庫	4,923	11,641
1 社会福祉費			5,501,024	16,564	5,517,588	国庫	4,923	11,641
1 社会福祉総務費			409,458	6,564	416,022	国庫	4,923	1,641
3 老人福祉費			422,397	10,000	432,397		0	10,000

(款) 7 商工費

7 商工費			885,956	302,030	1,187,986		0	302,030
1 商工費			885,956	302,030	1,187,986		0	302,030
2 商工業振興費			516,021	302,030	818,051		0	302,030

7 商工費

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		1 2 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業経費 138,317
		2 給 料 933
		③会計年度任用職給 933
		3 職員手当等 197
		④通勤手当 60
		⑥時間外勤務手当 76
		・会計年度任用職員時間外勤務手当 76
		⑬一般職期末手当 61
		4 共 済 費 167
		⑥その他共済費 167
		・健康保険料 64
		・厚生年金保険料 103
		11 需 用 費 320
		①消耗品費 120
		④印刷製本費 200
		12 役 務 費 1,500
		①通信運搬費 780
		④手 数 料 720
		13 委 託 料 5,000
		①業務委託料（物件費） 5,000
		・システム改修業務委託料 5,000
		19 負担金、補助及び交付金 130,200
		⑤補助金（補助費） 130,200
		・子育て世帯臨時特別給付金 65,100
		・三次市子育て応援金 65,100

(単位：千円)

		3 社会福祉総務経費（新型コロナウイルス感染症対応分） 6,564
		20 扶 助 費 6,564
		①扶 助 費 6,564
		・生活困窮者住居確保給付金 6,564
19 負担金、補助 及び交付金	10,000	4 在宅福祉経費（新型コロナウイルス感染症対応分） 10,000
		19 負担金、補助及び交付金 10,000
		⑤補助金（補助費） 10,000
		・介護保険居宅サービス事業所等支援金 10,000

(単位：千円)

		4 商工業振興経費（新型コロナウイルス感染症対応分） 302,030
11 需 用 費	1,000	11 需 用 費 1,000
12 役 務 費	200	④印刷製本費 1,000
13 委 託 料	2,380	12 役 務 費 200
19 負担金、補助 及び交付金	298,450	④手 数 料 200

7 商工費

(款) 7 商工費

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 商工業振興費					

(款) 10 教育費

10 教育費			2,861,820	1,543	2,863,363	国庫	1,156	387
	6 保健体育費		545,995	1,543	547,538	国庫	1,156	387
		3 学校給食費	276,983	1,543	278,526	国庫	1,156	387

(款) 13 予備費

13 予備費			50,000	40,000	90,000		0	40,000
	1 予備費		50,000	40,000	90,000		0	40,000
		1 予備費	50,000	40,000	90,000		0	40,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		13 委 託 料 2,380
		①業務委託料（物件費） 2,380
		・ 中小企業相談業務委託料 2,380
		19 負担金，補助及び交付金 298,450
		①負担金（補助費） 63,450
		・ 広島県感染拡大防止協力支援金負担金 63,450
		⑤補助金（補助費） 235,000
		・ 事業者支援給付金 150,000
		・ 中小企業経営持続支援事業補助金 55,000
		・ 中小企業者金融支援補助金 30,000

(単位：千円)

19 負担金，補助 及び交付金	1,543	3 学校給食経費（新型コロナウイルス感染症対応分） 1,543
		19 負担金，補助及び交付金 1,543
		⑤補助金（補助費） 1,543
		・ 学校給食用食材購入費用等補助金 1,543

(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	(704) 717	562,406	2,366,417	1,558,227	4,487,050	839,902	5,326,952
補正前	(698) 709	559,607	2,359,886	1,545,378	4,464,871	838,151	5,303,022
比 較	(6) 8	2,799	6,531	12,849	22,179	1,751	23,930

(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	54,312	1,381	32,513	52,470	151,584	3,600
補正前	54,312	1,381	32,513	52,154	140,426	3,600
比 較	0	0	0	316	11,158	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	26,820	584,020	320,168	7,475	2,016	321,868
補正前	26,820	582,645	320,168	7,475	2,016	321,868
比 較	0	1,375	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	(5) 478		1,897,827	1,393,663	3,291,490	622,713	3,914,203
補正前	(5) 478		1,897,827	1,382,581	3,280,408	622,713	3,903,121
比 較	(0) 0		0	11,082	11,082	0	11,082

(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	54,312	1,381	32,513	35,503	136,899	3,600
補正前	54,312	1,381	32,513	35,503	125,817	3,600
比 較	0	0	0	0	11,082	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	26,820	451,108	320,168	7,475	2,016	321,868
補正前	26,820	451,108	320,168	7,475	2,016	321,868
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	(699) 239	562,406	468,590	164,564	1,195,560	217,189	1,412,749
補正前	(693) 231	559,607	462,059	162,797	1,184,463	215,438	1,399,901
比 較	(6) 8	2,799	6,531	1,767	11,097	1,751	12,848

(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				16,967	14,685	
補正前				16,651	14,609	
比 較				316	76	

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		132,912				
補正前		131,537				
比 較		1,375				

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

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	11,082	その他の増減分	11,082	時間外勤務手当 新型コロナウイルス感染症対策による増 11,082

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳	説 明	備 考
報 酬	2,799	その他の増減分	2,799	新型コロナウイルス感染症対策による増
給 料	6,531	その他の増減分	6,531	新型コロナウイルス感染症対策による増
職員手当	1,767	その他の増減分	1,767	通勤手当 316 時間外勤務手当 76 期末手当 1,375