

議案第 9 5 号

令和 2 年度三次市一般会計補正予算（第 4 号）（案）

令和 2 年度三次市の一般会計補正予算（第 4 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 585,706 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 43,609,311 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。

令和 2 年 7 月 3 1 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		8,669,116	191,839	8,860,955
	2 国庫補助金	6,532,079	191,839	6,723,918
17 県支出金		3,860,715	3,161	3,863,876
	2 県補助金	2,772,548	3,161	2,775,709
19 寄附金		62,401	1,700	64,101
	1 寄附金	62,401	1,700	64,101
20 繰入金		2,026,796	389,006	2,415,802
	1 基金繰入金	2,026,796	389,006	2,415,802
歳 入 合 計		43,023,605	585,706	43,609,311

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		11,555,692	135,875	11,691,567
	1 総務管理費	10,978,926	135,875	11,114,801
3 民生費		9,567,015	20,718	9,587,733
	1 社会福祉費	5,517,588	2,475	5,520,063
	2 児童福祉費	3,561,100	18,243	3,579,343
4 衛生費		2,709,925	7,047	2,716,972
	1 保健衛生費	1,478,604	7,047	1,485,651
7 商工費		1,244,086	117,183	1,361,269
	1 商工費	1,244,086	117,183	1,361,269
10 教育費		2,897,934	304,883	3,202,817
	1 教育総務費	910,325	316,980	1,227,305
	2 小学校費	393,331	17,800	411,131
	3 中学校費	182,362	10,100	192,462
	5 社会教育費	735,196	6,563	741,759
	6 保健体育費	547,538	△46,560	500,978
歳 出 合 計		43,023,605	585,706	43,609,311

1 一般会計

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	
57,427	0	0	0	78,448
1,399	1,095	0	0	18,224
165	66	0	1,700	5,116
0	2,000	0	△11,737	126,920
126,000	0	0	0	178,883
184,991	3,161	0	△10,037	407,591

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		8,669,116	191,839	8,860,955
	2	国庫補助金	6,532,079	191,839	6,723,918
		1 総務費国庫補助金	5,330,621	59,840	5,390,461
		2 民生費国庫補助金	378,672	1,399	380,071
		3 衛生費国庫補助金	263,501	165	263,666
		7 教育費国庫補助金	139,531	130,435	269,966

(款) 17 県支出金

17	県支出金		3,860,715	3,161	3,863,876
	2	県補助金	2,772,548	3,161	2,775,709
		2 民生費県補助金	356,041	1,095	357,136
		3 衛生費県補助金	15,108	66	15,174
		5 商工費県補助金	36,012	2,000	38,012

(款) 19 寄附金

19	寄附金		62,401	1,700	64,101
	1	寄附金	62,401	1,700	64,101
		2 指定寄附金	62,400	1,700	64,100

(款) 20 繰入金

20	繰入金		2,026,796	389,006	2,415,802
	1	基金繰入金	2,026,796	389,006	2,415,802
		1 財政調整基金繰入金	1,011,910	398,743	1,410,653
		5 ふるさと創生基金繰入金	151,000	△ 11,737	139,263
		11 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	0	2,000	2,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	59,840	⑩ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 55,970 ⑪ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 3,870
2 児童福祉費補助金	1,399	③子ども・子育て支援交付金 1,399
1 保健衛生費補助金	165	②母子保健衛生費補助金 165
1 教育総務費補助金	112,050	⑤公立学校情報機器整備費補助金 112,050
2 小学校費補助金	11,500	④学校保健特別対策事業費補助金 11,500
3 中学校費補助金	6,250	④学校保健特別対策事業費補助金 6,250
6 学校保健費補助金	635	①学校保健特別対策事業費補助金 635

(単位：千円)

1 社会福祉費補助金	1,095	⑨民生委員・児童委員活動費緊急補助金 1,095
1 保健衛生費補助金	66	④ひろしま版ネウボラ構築モデル事業補助金 66
1 商工費補助金	2,000	④道の駅デリバリー支援プロジェクト補助金 2,000

(単位：千円)

2 衛生費寄附金	1,700	①保健衛生費寄附金 1,700

(単位：千円)

1 財政調整基金繰入金	398,743	①財政調整基金繰入金 398,743
1 ふるさと創生基金繰入金	△ 11,737	①ふるさと創生基金繰入金 △ 11,737
1 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	2,000	①新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 2,000

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	11,555,692
1 総務管理費	10,978,926	135,875	11,114,801	国庫 57,427	78,448		
9 地域振興費	7,187,180	135,875	7,323,055	国庫 57,427	78,448		

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	445	6 定住対策経費 74,700
2 給 料	311	19 負担金, 補助及び交付金 74,700
3 職員手当等	301	⑤補助金 (補助費) 74,700
4 共 済 費	56	・空き家購入サポート事業補助金 16,500
11 需 用 費	120	・移住者住宅取得支援事業補助金 41,000
12 役 務 費	254	・Uターン者住宅・店舗改修事業補助金 15,000
14 使用料及び賃借料	100	・空き家バンク家財等処分費用補助金 2,200
15 工事請負費	3,408	1 3 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業経費 57,427
18 備品購入費	210	1 報 酬 445
19 負担金, 補助及び交付金	130,670	④会計年度任用職員報酬 445
		・一般事務員報酬 445
		2 給 料 311
		③会計年度任用職給 311
		3 職員手当等 301
		⑥時間外勤務手当 301
		・一般職時間外勤務手当 263
		・会計年度任用職員時間外勤務手当 38
		4 共 済 費 56
		⑥その他共済費 56
		・健康保険料 22
		・厚生年金保険料 34
		11 需 用 費 90
		①消耗品費 20
		④印刷製本費 70
		12 役 務 費 254
		①通信運搬費 150
		④手 数 料 104
		19 負担金, 補助及び交付金 55,970
		⑤補助金 (補助費) 55,970
		・ひとり親世帯臨時特別給付金 55,970
		1 4 自治活動拠点施設管理経費 (新型コロナウイルス感染症対応分) 2,208
		15 工事請負費 2,208
		①工事請負費 2,208
		・設備整備工事 2,208
		1 5 まちづくりセンター管理経費 (新型コロナウイルス感染症対応分) 1,200
		15 工事請負費 1,200
		①工事請負費 1,200
		・設備整備工事 1,200
		1 6 定住対策経費 (新型コロナウイルス感染症対応分) 340
		11 需 用 費 30
		①消耗品費 30
		14 使用料及び賃借料 100
		⑨その他使用料及び賃借料 100
		・システムアプリケーション使用料 100

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			9,567,015	20,718	9,587,733	国庫 県	1,399 1,095	18,224
1 社会福祉費			5,517,588	2,475	5,520,063	県	1,095	1,380
1 社会福祉総務費			416,022	1,095	417,117	県	1,095	0
9 福祉保健センター費			155,316	1,380	156,696		0	1,380
2 児童福祉費			3,561,100	18,243	3,579,343	国庫	1,399	16,844
5 保育所費			2,077,066	16,844	2,093,910		0	16,844
6 児童館費			170,452	1,399	171,851	国庫	1,399	0

(款) 4 衛生費

4 衛生費			2,709,925	7,047	2,716,972	国庫 県 その他	165 66 1,700	5,116
1 保健衛生費			1,478,604	7,047	1,485,651	国庫 県 その他	165 66 1,700	5,116
1 保健衛生総務費			370,756	6,500	377,256	その他	1,700	4,800
2 母子保健費			74,460	547	75,007	国庫 県	165 66	316

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		18 備品購入費	210
		①庁用器具費	210
		・デジタルカメラ	60
		・ソフトウェア	40
		・タブレット端末	110

(単位：千円)

8 報 償 費	1,095	3 社会福祉総務経費（新型コロナウイルス感染症対応分）	1,095
		8 報 償 費	1,095
		①委員等謝礼	1,095
		・民生委員児童委員謝礼	1,095
15 工事請負費	1,380	2 福祉保健センター管理経費（新型コロナウイルス感染症対応分）	1,380
		15 工事請負費	1,380
		①工事請負費	1,380
		・設備整備工事	1,380
15 工事請負費	16,844	2 保育所経費	16,844
		15 工事請負費	16,844
		①工事請負費	16,844
		・施設修繕工事	16,844
11 需用費	900	3 放課後児童クラブ経費（新型コロナウイルス感染症対応分）	1,399
13 委託料	499	11 需用費	900
		①消耗品費	900
		13 委託料	499
		①業務委託料（物件費）	499
		・運営業務委託料	499

(単位：千円)

11 需用費	6,500	6 保健衛生総務経費（新型コロナウイルス感染症対応分）	6,500
		11 需用費	6,500
		①消耗品費	6,500
12 役務費	151	2 母子保健推進経費（新型コロナウイルス感染症対応分）	547
13 委託料	396	12 役務費	151
		①通信運搬費	151
		13 委託料	396

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 母子保健費					

(款) 7 商工費

7 商工費	1,244,086	117,183	1,361,269	県 その他	2,000 △11,737	126,920
1 商工費	1,244,086	117,183	1,361,269	県 その他	2,000 △11,737	126,920
2 商工業振興費	874,151	98,531	972,682		0	98,531
5 観光費	275,169	18,652	293,821	県 その他	2,000 △11,737	28,389

(款) 10 教育費

10 教育費	2,897,934	304,883	3,202,817	国庫	126,000	178,883
1 教育総務費	910,325	316,980	1,227,305	国庫	112,050	204,930
3 教育振興費	622,725	316,980	939,705	国庫	112,050	204,930

10 教育費

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		①業務委託料（物件費）	396
		・電子母子健康手帳運用保守業務委託料	396

(単位：千円)

12 役 務 費	58	1 商工業振興経費	△1,615
18 備品購入費	88	19 負担金, 補助及び交付金	△1,615
19 負担金, 補助 及び交付金	98,385	⑤補助金（補助費）	△1,615
		・商工フェスティバル事業補助金	△1,615
		4 商工業振興経費（新型コロナウイルス感染症対応分）	100,000
		19 負担金, 補助及び交付金	100,000
		⑤補助金（補助費）	100,000
		・中小企業経営持続支援事業補助金	70,000
		・中小企業者金融支援補助金	30,000
		5 女性活躍推進経費（新型コロナウイルス感染症対応分）	146
		12 役 務 費	58
		①通信運搬費	58
		18 備品購入費	88
		③その他備品購入費	88
		・女性就業支援施設備品	88
13 委 託 料	21,000	1 観光推進経費	△16,348
19 負担金, 補助 及び交付金	△2,348	19 負担金, 補助及び交付金	△16,348
		①負担金（補助費）	△60
		・やまなみ街道サイクル道の駅でん事業負担金	△30
		・島根県観光連盟負担金	△30
		⑤補助金（補助費）	△16,288
		・観光推進事業補助金	△11,737
		・地域イベント等補助金	△4,551
		4 観光推進経費（新型コロナウイルス感染症対応分）	35,000
		13 委 託 料	21,000
		①業務委託料（物件費）	21,000
		・市内宿泊施設誘客事業委託料	21,000
		19 負担金, 補助及び交付金	14,000
		⑤補助金（補助費）	14,000
		・道の駅オンラインショップ出店支援事業補助金	2,000
		・オール三次観光・交流事業補助金	12,000

(単位：千円)

14 使用料及び賃 借料	△12,124	1 教育振興経費	△3,850
15 工事請負費	96,644	14 使用料及び賃借料	△3,850
		⑨その他使用料及び賃借料	△3,850

10 教育費

(款) 10 教育費

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
		3 教育振興費					
	2	小学校費	393,331	17,800	411,131	国庫 8,900	8,900
		1 学校管理費	393,331	17,800	411,131	国庫 8,900	8,900
	3	中学校費	182,362	10,100	192,462	国庫 5,050	5,050
		1 学校管理費	182,362	10,100	192,462	国庫 5,050	5,050
	5	社会教育費	735,196	6,563	741,759	0	6,563
		2 社会教育振興費	53,967	4,213	58,180	0	4,213
		5 文化振興費	372,608	2,350	374,958	0	2,350

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 備品購入費	232,460	<ul style="list-style-type: none"> ・タブレット借上料 △3,850 <p>3 教育振興経費（新型コロナウイルス感染症対応分）</p> <p style="text-align: right;">224,186</p> <ul style="list-style-type: none"> 14 使用料及び賃借料 △8,274 ⑨その他使用料及び賃借料 △8,274 <ul style="list-style-type: none"> ・Webフィルタリング利用料 1,780 ・タブレット借上料 △10,054 18 備品購入費 232,460 <ul style="list-style-type: none"> ③その他備品購入費 232,460 <ul style="list-style-type: none"> ・学校用備品 232,460 <p>4 学校整備経費（新型コロナウイルス感染症対応分）</p> <p style="text-align: right;">96,644</p> <ul style="list-style-type: none"> 15 工事請負費 96,644 <ul style="list-style-type: none"> ①工事請負費 96,644 <ul style="list-style-type: none"> ・設備整備工事 96,644
18 備品購入費	17,800	<p>2 小学校運営経費（新型コロナウイルス感染症対応分）</p> <p style="text-align: right;">17,800</p> <ul style="list-style-type: none"> 18 備品購入費 17,800 <ul style="list-style-type: none"> ③その他備品購入費 17,800 <ul style="list-style-type: none"> ・学校用備品 17,800
18 備品購入費	10,100	<p>3 中学校運営経費（新型コロナウイルス感染症対応分）</p> <p style="text-align: right;">10,100</p> <ul style="list-style-type: none"> 18 備品購入費 10,100 <ul style="list-style-type: none"> ③その他備品購入費 10,100 <ul style="list-style-type: none"> ・学校用備品 10,100
11 需用費	502	<p>2 生涯学習センター管理経費（新型コロナウイルス感染症対応分）</p> <p style="text-align: right;">4,213</p> <ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 502 <ul style="list-style-type: none"> ①消耗品費 202 ⑥修繕料 300 13 委託料 1,025 <ul style="list-style-type: none"> ③施設機器等管理委託料 729 <ul style="list-style-type: none"> ・施設等管理委託料 729 ④調査測量設計監理等委託料 296 15 工事請負費 2,686 <ul style="list-style-type: none"> ①工事請負費 2,686 <ul style="list-style-type: none"> ・設備整備工事 2,686
13 委託料	1,025	
15 工事請負費	2,686	
13 委託料	△200	<p>1 文化振興経費 △450</p> <ul style="list-style-type: none"> 13 委託料 △200 <ul style="list-style-type: none"> ①業務委託料（物件費） △200 <ul style="list-style-type: none"> ・運營業務委託料 △200 19 負担金、補助及び交付金 △250 <ul style="list-style-type: none"> ①負担金（補助費） △250 <ul style="list-style-type: none"> ・県美展実行委員会負担金 △250 <p>5 文化振興施設管理経費（新型コロナウイルス感染症対応分）</p> <p style="text-align: right;">800</p>
18 備品購入費	800	
19 負担金、補助及び交付金	1,750	

10 教育費

(款) 10 教育費

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 文化振興費					
	6	保健体育費	547,538	△46,560	500,978	0	△46,560
		1 保健体育総務費	89,906	△46,560	43,346	0	△46,560

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		18 備品購入費	800
		③その他備品購入費	800
		・文化施設備品	800
		6 スポーツ・文化振興経費（新型コロナウイルス感染症対応分）	
			2,000
		19 負担金，補助及び交付金	2,000
		⑤補助金（補助費）	2,000
		・代替スポーツ大会等開催支援事業補助金	2,000
19 負担金，補助 及び交付金	△46,560	1 スポーツ振興経費	△46,560
		19 負担金，補助及び交付金	△46,560
		⑤補助金（補助費）	△46,560
		・東京オリンピック事前合宿・聖火リレー三次市実行委員会補助金	△46,560

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	(705) 718	574,577	2,366,728	1,558,787	4,500,092	839,958	5,340,050
補正前	(704) 717	574,132	2,366,417	1,558,486	4,499,035	839,902	5,338,937
比 較	(1) 1	445	311	301	1,057	56	1,113

(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	151,885	3,600
補正前	54,312	1,381	32,513	52,470	151,584	3,600
比 較	0	0	0	0	301	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	584,279	320,168	7,475	2,016	321,868
補正前	26,820	584,279	320,168	7,475	2,016	321,868
比 較	0	0	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	1,393,926	3,291,753	622,713	3,914,466
補正前	(5) 478		1,897,827	1,393,663	3,291,490	622,713	3,914,203
比 較	(0) 0		0	263	263	0	263

(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	137,162	3,600
補正前	54,312	1,381	32,513	35,503	136,899	3,600
比 較	0	0	0	0	263	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	(700) 240	574,577	468,901	164,861	1,208,339	217,245	1,425,584
補正前	(699) 239	574,132	468,590	164,823	1,207,545	217,189	1,424,734
比 較	(1) 1	445	311	38	794	56	850

(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	14,723	
補正前				16,967	14,685	
比 較				0	38	
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		133,171				
補正前		133,171				
比 較		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

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	263	その他の増減分	263	時間外勤務手当 263 新規事業対応による増

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	445	その他の増減分	445	新規事業対応による増
給 料	311	その他の増減分	311	新規事業対応による増
職員手当	38	その他の増減分	38	時間外勤務手当 38 新規事業対応による増