

議案第 38 号

令和 4 年度三次市一般会計補正予算（第 1 号）

令和 4 年度三次市の一般会計補正予算（第 1 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 658,147 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 38,238,147 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 4 年 2 月 25 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		3,633,101	506,872	4,139,973
	1 国庫負担金	2,487,627	24,770	2,512,397
	2 国庫補助金	1,109,545	482,102	1,591,647
17 県支出金		2,794,141	1,500	2,795,641
	2 県補助金	1,591,939	1,500	1,593,439
20 繰入金		1,286,425	149,775	1,436,200
	1 基金繰入金	1,286,425	149,775	1,436,200
歳入合計		37,580,000	658,147	38,238,147

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		5,471,461	533,611	6,005,072
	1 総務管理費	4,936,649	533,611	5,470,260
4 衛生費		2,876,796	94,536	2,971,332
	1 保健衛生費	1,345,945	94,536	1,440,481
13 予備費		30,000	30,000	60,000
	1 予備費	30,000	30,000	60,000
歳 出 合 計		37,580,000	658,147	38,238,147

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	
412,336	1,500	0	0	119,775
94,536	0	0	0	0
0	0	0	0	30,000
506,872	1,500	0	0	149,775

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		3,633,101	506,872	4,139,973
	1	国庫負担金	2,487,627	24,770	2,512,397
		3 衛生費国庫負担金	0	24,770	24,770
	2	国庫補助金	1,109,545	482,102	1,591,647
		1 総務費国庫補助金	47,805	412,336	460,141
		3 衛生費国庫補助金	26,319	69,766	96,085

(款) 17 県支出金

17	県支出金		2,794,141	1,500	2,795,641
	2	県補助金	1,591,939	1,500	1,593,439
		1 総務費県補助金	22,618	1,500	24,118

(款) 20 繰入金

20	繰入金		1,286,425	149,775	1,436,200
	1	基金繰入金	1,286,425	149,775	1,436,200
		1 財政調整基金繰入金	300,000	149,775	449,775

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費負担金	24,770	①新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 24,770
1 総務管理費補助金	412,336	⑤新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 410,336 ⑥デジタル田園都市国家構想推進交付金 2,000
1 保健衛生費補助金	69,766	⑥新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 69,766

(単位：千円)

1 総務管理費補助金	1,500	④チャレンジ・里山ワーク拡大事業補助金 1,500

(単位：千円)

1 財政調整基金繰入金	149,775	①財政調整基金繰入金 149,775

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	5,471,461
1 総務管理費	4,936,649	533,611	5,470,260	国庫 県	412,336 1,500	119,775	
8 地域振興費	843,048	533,611	1,376,659	国庫 県	412,336 1,500	119,775	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	9,641	9 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
3 職員手当等	2,992	533,611
4 共 済 費	1,009	2 給 料 9,641
7 報 償 費	40	③会計年度任用職給 9,641
8 旅 費	120	3 職員手当等 2,992
10 需 用 費	6,627	④通勤手当 406
11 役 務 費	7,569	⑥時間外勤務手当 900
12 委 託 料	118,850	・会計年度任用職員時間外勤務手当 900
13 使用料及び賃借料	2,420	⑬一般職期末手当 1,686
14 工事請負費	3,540	4 共 済 費 1,009
17 備品購入費	24,603	①市町村職員共済組合負担金 399
18 負担金、補助及び交付金	352,200	⑤市町村職員共済互助会負担金 10
27 繰 出 金	4,000	⑥その他共済費 600
		・雇用保険料 79
		・健康保険料 137
		・厚生年金保険料 384
		7 報 償 費 40
		②講師謝礼 40
		8 旅 費 120
		②普通旅費 120
		10 需 用 費 6,627
		①消耗品費 6,360
		④印刷製本費 267
		11 役 務 費 7,569
		①通信運搬費 7,569
		12 委 託 料 118,850
		①業務委託料（物件費） 118,850
		・商品券作成業務委託料 5,910
		・システム構築委託料 6,000
		・電子申請システムテンプレート作成業務委託料 3,300
		・ふるさと学生応援事業業務委託料 8,000
		・保育所ICT化業務委託料 2,500
		・シティプロモーション戦略推進業務委託料 10,000
		・シティプロモーションブランド構築業務委託料 10,000
		・市内周遊促進事業業務委託料 12,000
		・ワーケーション支援業務委託料 2,340
		・市内宿泊施設誘客業務委託料 6,800
		・地域経済活性化業務委託料 52,000
		13 使用料及び賃借料 2,420
		②建物借上料 348
		④自動車借上料 1,960
		⑨その他使用料及び賃借料 112
		・管理用ソフト利用料 22
		・施設入場料 90
		14 工事請負費 3,540

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
		8 地域振興費					

(款) 4 衛生費

4 衛生費			2,876,796	94,536	2,971,332	国庫	94,536	0
	1 保健衛生費		1,345,945	94,536	1,440,481	国庫	94,536	0
		4 予防費	212,856	94,536	307,392	国庫	94,536	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		①工事請負費 3,540
		・施設整備工事 3,540
	17	備品購入費 24,603
		①庁用器具費 5,318
		③その他備品購入費 19,285
		・保育所用備品 3,960
		・避難所用備品 11,761
		・選挙用備品 3,564
	18	負担金, 補助及び交付金 352,200
		⑤補助金 (補助費) 347,000
		・地域間幹線公共交通機関利用促進事業補助金 10,000
		・マイナンバーカード普及促進事業補助金 93,000
		・水田生産継続支援事業補助金 94,000
		・中小事業者未来投資支援事業補助金 20,000
		・プレミアム付商品券 (三次藩札) 発行事業補助金 55,000
		・店舗連携事業創出支援事業補助金 5,000
		・市内宿泊施設誘客事業補助金 30,000
		・クラウドファンディング活用支援事業補助金 10,000
		・中小企業者金融支援補助金 29,000
		・コワーキング施設等整備支援事業補助金 1,000
		⑥補助金 (建設単独) 1,200
		・コミュニティセンター公衆無線LAN整備事業補助金 1,200
		⑦補助金 (建設補助) 4,000
		・コワーキング施設等整備支援事業補助金 4,000
	27	繰 出 金 4,000
		①特別会計繰出金 4,000

(単位：千円)

2	給 料	2,490
3	職員手当等	1,083
4	共 済 費	681
7	報 償 費	7,900
10	需 用 費	1,314
11	役 務 費	18,298
12	委 託 料	59,770
18	負担金, 補助 及び交付金	3,000
		2 予防接種経費 (新型コロナウイルス感染症対応分)
		94,536
	2	給 料 2,490
		③会計年度任用職給 2,490
	3	職員手当等 1,083
		④通勤手当 190
		⑥時間外勤務手当 363
		・会計年度任用職員時間外勤務手当 363
		⑬一般職期末手当 530
	4	共 済 費 681
		①市町村職員共済組合負担金 681
	7	報 償 費 7,900
		⑤その他報償費 7,900
		・医師等謝礼 7,900
	10	需 用 費 1,314
		①消耗品費 1,000
		④印刷製本費 314

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
		4 予防費					

(款) 13 予備費

13 予備費		30,000	30,000	60,000	0	30,000	
	1 予備費	30,000	30,000	60,000	0	30,000	
		1 予備費	30,000	30,000	60,000	0	30,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		11 役 務 費	18,298
		①通信運搬費	940
		④手 数 料	17,358
		12 委 託 料	59,770
		①業務委託料（物件費）	59,770
		・システム入力支援業務委託料	3,000
		・予防接種業務委託料	54,770
		・システム改修業務委託料	2,000
		18 負担金，補助及び交付金	3,000
		①負担金（補助費）	3,000
		・新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター運営負担金	3,000

(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	(436) 707	491,163	2,364,697	1,604,035	4,459,895	788,756	5,248,651
補正前	(436) 699	491,163	2,352,566	1,599,960	4,443,689	787,066	5,230,755
比較	(0) 8	0	12,131	4,075	16,206	1,690	17,896

(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	48,961	1,242	33,160	55,512	148,152	3,600
補正前	48,961	1,242	33,160	54,916	146,889	3,600
比較	0	0	0	596	1,263	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	27,084	567,870	308,912	7,145	0	402,397
補正前	27,084	565,654	308,912	7,145	0	402,397
比較	0	2,216	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) 468		1,833,723	1,373,505	3,207,228	555,206	3,762,434
補正前	(1) 468		1,833,723	1,373,505	3,207,228	555,206	3,762,434
比較	(0) 0		0	0	0	0	0

(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	48,961	1,242	33,160	36,021	133,535	3,600
補正前	48,961	1,242	33,160	36,021	133,535	3,600
比較	0	0	0	0	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	27,084	376,759	308,912	7,145	0	397,086
補正前	27,084	376,759	308,912	7,145	0	397,086
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			
補正後	(435) 239	491,163	530,974	230,530	1,252,667	233,550	1,486,217
補正前	(435) 231	491,163	518,843	226,455	1,236,461	231,860	1,468,321
比 較	(0) 8	0	12,131	4,075	16,206	1,690	17,896

備考 職員数は、月額任用される者は任用期間12月で換算した人数とし、日々雇用される者は除いて記載。

(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				19,491	14,617	
補正前				18,895	13,354	
比 較				596	1,263	

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		191,111				5,311
補正前		188,895				5,311
比 較		2,216				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。