

議案第 56 号

令和 3 年度三次市一般会計補正予算（第 2 号）

令和 3 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 730,296 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 37,805,467 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 3 年 3 月 17 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 | | 3,457,185 | 624,440 | 4,081,625 |
| | 1 国庫負担金 | 2,287,191 | 144,590 | 2,431,781 |
| | 2 国庫補助金 | 1,136,889 | 479,850 | 1,616,739 |
| 17 県支出金 | | 2,966,696 | 12,000 | 2,978,696 |
| | 2 県補助金 | 1,722,829 | 12,000 | 1,734,829 |
| 20 繰入金 | | 1,282,448 | 93,856 | 1,376,304 |
| | 1 基金繰入金 | 1,282,448 | 93,856 | 1,376,304 |
| 歳入合計 | | 37,075,171 | 730,296 | 37,805,467 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|---------|------------|---------|------------|
| 2 総務費 | | 5,880,984 | 21,700 | 5,902,684 |
| | 1 総務管理費 | 5,306,630 | 21,700 | 5,328,330 |
| 3 民生費 | | 9,635,995 | 193,640 | 9,829,635 |
| | 1 社会福祉費 | 5,560,764 | 111,040 | 5,671,804 |
| | 2 児童福祉費 | 3,530,095 | 82,600 | 3,612,695 |
| 4 衛生費 | | 2,638,716 | 243,456 | 2,882,172 |
| | 1 保健衛生費 | 1,179,565 | 243,456 | 1,423,021 |
| 6 農林水産業費 | | 2,159,470 | 11,000 | 2,170,470 |
| | 1 農業費 | 1,139,487 | 11,000 | 1,150,487 |
| 7 商工費 | | 766,446 | 230,500 | 996,946 |
| | 1 商工費 | 766,446 | 230,500 | 996,946 |
| 13 予備費 | | 30,000 | 30,000 | 60,000 |
| | 1 予備費 | 30,000 | 30,000 | 60,000 |
| 歳 出 合 計 | | 37,075,171 | 730,296 | 37,805,467 |

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

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 | | 3,457,185 | 624,440 | 4,081,625 |
| | 1 | 国庫負担金 | 2,287,191 | 144,590 | 2,431,781 |
| | | 2 衛生費国庫負担金 | 0 | 144,590 | 144,590 |
| | 2 | 国庫補助金 | 1,136,889 | 479,850 | 1,616,739 |
| | | 1 総務費国庫補助金 | 45,438 | 384,034 | 429,472 |
| | | 3 衛生費国庫補助金 | 24,555 | 95,816 | 120,371 |

(款) 17 県支出金

| | | | | | |
|----|------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 17 | 県支出金 | | 2,966,696 | 12,000 | 2,978,696 |
| | 2 | 県補助金 | 1,722,829 | 12,000 | 1,734,829 |
| | | 5 商工費県補助金 | 20,412 | 12,000 | 32,412 |

(款) 20 繰入金

| | | | | | |
|----|-----|------------------------|-----------|--------|-----------|
| 20 | 繰入金 | | 1,282,448 | 93,856 | 1,376,304 |
| | 1 | 基金繰入金 | 1,282,448 | 93,856 | 1,376,304 |
| | | 1 財政調整基金繰入金 | 300,000 | 74,886 | 374,886 |
| | | 6 ふるさと創生基金繰入金 | 218,083 | 10,000 | 228,083 |
| | | 14 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 | 0 | 8,970 | 8,970 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|---------|--------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 保健衛生費負担金 | 144,590 | ①新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 144,590 |
| 1 総務管理費補助金 | 384,034 | ⑤新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 384,034 |
| 1 保健衛生費補助金 | 95,816 | ⑦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 95,816 |

(単位：千円)

| | | |
|----------|--------|----------------------------|
| | | |
| 1 商工費補助金 | 12,000 | ④頑張る中小企業者応援事業補助金 12,000 |

(単位：千円)

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------|
| | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 74,886 | ①財政調整基金繰入金 74,886 |
| 1 ふるさと創生基金繰入金 | 10,000 | ①ふるさと創生基金繰入金 10,000 |
| 1 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 | 8,970 | ①新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 8,970 |

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 | 5,880,984 |
| 1 総務管理費 | 5,306,630 | 21,700 | 5,328,330 | 国庫 19,430 | 2,270 | | |
| 3 財産管理費 | 850,594 | 15,000 | 865,594 | 国庫 13,431 | 1,569 | | |
| 7 行政情報処理費 | 385,268 | 6,700 | 391,968 | 国庫 5,999 | 701 | | |

(款) 3 民生費

| | | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|--------------------------|--------|
| 3 民生費 | 9,635,995 | 193,640 | 9,829,635 | 国庫 156,391 その他 18,970 | 18,279 |
| 1 社会福祉費 | 5,560,764 | 111,040 | 5,671,804 | 国庫 99,420 | 11,620 |
| 3 老人福祉費 | 480,853 | 111,040 | 591,893 | 国庫 99,420 | 11,620 |
| 2 児童福祉費 | 3,530,095 | 82,600 | 3,612,695 | 国庫 56,971 その他 18,970 | 6,659 |
| 1 児童福祉総務費 | 144,179 | 82,600 | 226,779 | 国庫 56,971 その他 18,970 | 6,659 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 14 工事請負費 | 15,000 | 5 施設管理経費（新型コロナウイルス感染症対応分） 15,000 |
| | | 14 工事請負費 15,000 |
| | | ①工事請負費 15,000 |
| | | ・設備改修工事 15,000 |
| 11 役 務 費 | 100 | 3 行政情報処理経費（新型コロナウイルス感染症対応分） 6,700 |
| 12 委 託 料 | 1,500 | |
| 14 工事請負費 | 2,240 | 11 役 務 費 100 |
| 17 備品購入費 | 2,860 | ①通信運搬費 100 |
| | | 12 委 託 料 1,500 |
| | | ①業務委託料（物件費） 1,500 |
| | | ・地域イントラネット運用業務委託料 1,500 |
| | | 14 工事請負費 2,240 |
| | | ①工事請負費 2,240 |
| | | ・設備改修工事 2,240 |
| | | 17 備品購入費 2,860 |
| | | ②機械器具費 2,860 |

(単位：千円)

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------------|
| 10 需用費 | 140 | 4 高齢者応援商品券事業経費 111,040 |
| 11 役 務 費 | 5,800 | 10 需用費 140 |
| 12 委 託 料 | 4,100 | ④印刷製本費 140 |
| 18 負担金, 補助 及び交付金 | 101,000 | 11 役 務 費 5,800 |
| | | ①通信運搬費 5,800 |
| | | 12 委 託 料 4,100 |
| | | ①業務委託料（物件費） 4,100 |
| | | ・応援商品券事業業務委託料 4,100 |
| | | 18 負担金, 補助及び交付金 101,000 |
| | | ⑤補助金（補助費） 101,000 |
| | | ・応援商品券事業補助金 101,000 |
| 10 需用費 | 100 | 5 子育て世帯応援商品券事業経費 82,600 |
| 11 役 務 費 | 4,400 | 10 需用費 100 |
| 12 委 託 料 | 3,100 | ④印刷製本費 100 |
| 18 負担金, 補助 及び交付金 | 75,000 | 11 役 務 費 4,400 |
| | | ①通信運搬費 4,400 |
| | | 12 委 託 料 3,100 |
| | | ①業務委託料（物件費） 3,100 |
| | | ・応援商品券事業業務委託料 3,100 |
| | | 18 負担金, 補助及び交付金 75,000 |
| | | ⑤補助金（補助費） 75,000 |
| | | ・応援商品券事業補助金 75,000 |

3 民生費

(款) 4 衛生費

| 款 | | | | 補正額の財源内訳 | | |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|------------|------|
| | 項 | 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 | 衛生費 | 2,638,716 | 243,456 | 2,882,172 | 国庫 243,137 | 319 |
| | 1 保健衛生費 | 1,179,565 | 243,456 | 1,423,021 | 国庫 243,137 | 319 |
| | 1 保健衛生総務費 | 373,591 | 3,050 | 376,641 | 国庫 2,731 | 319 |
| | 4 予防費 | 151,811 | 240,406 | 392,217 | 国庫 240,406 | 0 |

(款) 6 農林水産業費

| | | | | | | |
|---|---------|-----------|--------|-----------|----------|-------|
| 6 | 農林水産業費 | 2,159,470 | 11,000 | 2,170,470 | 国庫 9,849 | 1,151 |
| | 1 農業費 | 1,139,487 | 11,000 | 1,150,487 | 国庫 9,849 | 1,151 |
| | 3 農業振興費 | 708,940 | 11,000 | 719,940 | 国庫 9,849 | 1,151 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 10 需用費 | 3,000 | 6 保健衛生総務経費（新型コロナウイルス感染症対応分） 3,050 |
| 11 役務費 | 50 | |
| | | 10 需用費 3,000 |
| | | ①消耗品費 3,000 |
| | | 11 役務費 50 |
| | | ①通信運搬費 50 |
| 2 給料 | 2,466 | 2 予防接種経費（新型コロナウイルス感染症対応分） 240,406 |
| 3 職員手当等 | 531 | |
| 4 共済費 | 451 | 2 給料 2,466 |
| 7 報償費 | 2,160 | ③会計年度任用職給 2,466 |
| 10 需用費 | 774 | 3 職員手当等 531 |
| 11 役務費 | 84,674 | ④通勤手当 190 |
| 12 委託料 | 147,245 | ⑬一般職期末手当 341 |
| 13 使用料及び賃借料 | 480 | 4 共済費 451 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,625 | ⑥その他共済費 451 |
| | | ・雇用保険料 18 |
| | | ・健康保険料 150 |
| | | ・厚生年金保険料 283 |
| | | 7 報償費 2,160 |
| | | ⑤その他報償費 2,160 |
| | | ・医師等謝礼 2,160 |
| | | 10 需用費 774 |
| | | ①消耗品費 774 |
| | | 11 役務費 84,674 |
| | | ④手数料 84,674 |
| | | 12 委託料 147,245 |
| | | ①業務委託料（物件費） 147,245 |
| | | ・システム入力支援業務委託料 550 |
| | | ・予防接種業務委託料 144,590 |
| | | ・システム改修業務委託料 2,105 |
| | | 13 使用料及び賃借料 480 |
| | | ④自動車借上料 480 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 1,625 |
| | | ①負担金（補助費） 1,625 |
| | | ・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 1,625 |

(単位：千円)

| | | |
|--------|--------|--|
| 12 委託料 | 11,000 | 5 農業振興経費（新型コロナウイルス感染症対応分） 11,000 |
| | | 12 委託料 11,000 |
| | | ①業務委託料（物件費） 11,000 |
| | | ・ふるさと学生応援事業業務委託料 11,000 |

6 農林水産業費

(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 | |
| | | | | | | | | |
| 7 | 商工費 | | 766,446 | 230,500 | 996,946 | 国庫 195,633 県 12,000 | 22,867 | |
| | 1 | 商工費 | 766,446 | 230,500 | 996,946 | 国庫 195,633 県 12,000 | 22,867 | |
| | | 2 | 商工業振興費 | 437,744 | 230,500 | 668,244 | 国庫 195,633 県 12,000 | 22,867 |

(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 | |
| | | |
| | | |
| 10 需用費 | 300 | 4 商工業振興経費（新型コロナウイルス感染症対応分） |
| 11 役務費 | 200 | 230,500 |
| 12 委託料 | 55,000 | 10 需用費 300 |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 175,000 | ①消耗品費 100 |
| | | ④印刷製本費 200 |
| | | 11 役務費 200 |
| | | ①通信運搬費 100 |
| | | ④手数料 100 |
| | | 12 委託料 55,000 |
| | | ①業務委託料（物件費） 55,000 |
| | | ・ 中小企業者経営持続支援専門家派遣業務委託料 3,000 |
| | | ・ 地域経済活性化業務委託料 52,000 |
| | | 18 負担金，補助及び交付金 175,000 |
| | | ⑤補助金（補助費） 175,000 |
| | | ・ 中小企業経営多角化・環境整備等支援事業補助金 30,000 |
| | | ・ 中小企業者応援給付金 90,000 |
| | | ・ プレミアム付商品券（三次藩札）発行事業補助金 55,000 |

(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 | (716) 753 | 508,411 | 2,406,842 | 1,635,847 | 4,551,100 | 869,414 | 5,420,514 |
| 補正前 | (716) 752 | 508,411 | 2,404,376 | 1,635,316 | 4,548,103 | 868,963 | 5,417,066 |
| 比 較 | (0) 1 | 0 | 2,466 | 531 | 2,997 | 451 | 3,448 |

(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 | 51,773 | 2,023 | 30,511 | 56,316 | 184,438 | 3,600 |
| 補正前 | 51,773 | 2,023 | 30,511 | 56,126 | 184,438 | 3,600 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 190 | 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 | 26,448 | 626,811 | 314,131 | 7,394 | 1,560 | 330,842 |
| 補正前 | 26,448 | 626,470 | 314,131 | 7,394 | 1,560 | 330,842 |
| 比 較 | 0 | 341 | 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 | (3) 478 | | 1,878,165 | 1,405,152 | 3,283,317 | 620,460 | 3,903,777 |
| 補正前 | (3) 478 | | 1,878,165 | 1,405,152 | 3,283,317 | 620,460 | 3,903,777 |
| 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 | 51,773 | 2,023 | 30,511 | 36,670 | 169,521 | 3,600 |
| 補正前 | 51,773 | 2,023 | 30,511 | 36,670 | 169,521 | 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 | 26,448 | 434,187 | 314,131 | 7,394 | 1,560 | 327,334 |
| 補正前 | 26,448 | 434,187 | 314,131 | 7,394 | 1,560 | 327,334 |
| 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 | (713) 275 | 508,411 | 528,677 | 230,695 | 1,267,783 | 248,954 | 1,516,737 |
| 補正前 | (713) 274 | 508,411 | 526,211 | 230,164 | 1,264,786 | 248,503 | 1,513,289 |
| 比 較 | (0) 1 | 0 | 2,466 | 531 | 2,997 | 451 | 3,448 |

(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 | | | | 19,646 | 14,917 | |
| 補正前 | | | | 19,456 | 14,917 | |
| 比 較 | | | | 190 | 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 | | 192,624 | | | | 3,508 |
| 補正前 | | 192,283 | | | | 3,508 |
| 比 較 | | 341 | | | | 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。