

議案第 57 号

令和 5 年度三次市一般会計補正予算（第 1 号）（案）

令和 5 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 3,234,159 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 38,304,159 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の追加及び変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 5 年 5 月 12 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
14 分担金及び負担金		254,344	45,322	299,666
	1 分担金	28,411	45,322	73,733
16 国庫支出金		3,337,366	215,214	3,552,580
	1 国庫負担金	2,219,453	84,249	2,303,702
	2 国庫補助金	1,081,832	130,965	1,212,797
17 県支出金		2,852,154	164,049	3,016,203
	2 県補助金	1,637,568	163,049	1,800,617
	3 委託金	133,577	1,000	134,577
20 繰入金		907,217	362,574	1,269,791
	1 基金繰入金	907,217	362,574	1,269,791
23 市債		2,978,498	2,447,000	5,425,498
	1 市債	2,978,498	2,447,000	5,425,498
歳 入 合 計		35,070,000	3,234,159	38,304,159

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		5,392,243	273,173	5,665,416
	1 総務管理費	4,846,302	273,173	5,119,475
3 民生費		10,145,771	629,550	10,775,321
	2 児童福祉費	3,416,238	629,550	4,045,788
4 衛生費		3,151,641	143,008	3,294,649
	1 保健衛生費	1,620,214	143,008	1,763,222
6 農林水産業費		1,810,867	381,822	2,192,689
	1 農業費	1,118,171	62,393	1,180,564
	2 耕地費	392,744	211,671	604,415
	3 林業費	299,952	107,758	407,710
7 商工費		776,034	15,650	791,684
	1 商工費	776,034	15,650	791,684
8 土木費		3,258,472	443,126	3,701,598
	1 土木管理費	231,310	10,426	241,736
	2 道路橋梁費	1,340,804	432,700	1,773,504
9 消防費		1,421,791	198,116	1,619,907
	1 消防費	1,421,791	198,116	1,619,907
10 教育費		2,686,260	1,136,326	3,822,586
	1 教育総務費	681,303	993,326	1,674,629
	5 社会教育費	706,440	80,900	787,340
	6 保健体育費	578,851	62,100	640,951
13 予備費		30,000	13,388	43,388
	1 予備費	30,000	13,388	43,388
歳 出 合 計		35,070,000	3,234,159	38,304,159

1 一般会計

第2表 債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
甲奴支所耐震化等事業	令和5年度から 令和6年度まで	228,850
東光保育所整備事業	令和5年度から 令和7年度まで	420,655
備北地区消防組合消防本部・三次消防署 新庁舎用地取得事業	令和5年度から 令和6年度まで	50,080
三次小学校改築事業	令和5年度から 令和7年度まで	1,489,890
十日市小学校等改築事業	令和5年度から 令和6年度まで	20,000
ジミー・カーターシビックセンター改修 事業	令和5年度から 令和6年度まで	90,500

第3表 地方債補正

(追加)

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共施設等整備事業	36,800	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。
庁舎改修等事業	144,500			
小規模崩壊地復旧事業	13,400			
文化施設整備事業	68,400			
社会体育施設整備事業	57,000			
保育所整備事業	622,600			

(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
耕地事業	50,700	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。	84,900	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
道路橋梁維持事業	2,900				54,200			
道路新設改良事業	307,700				572,100			
消防施設等整備事業	81,000				221,700			
水防施設等整備事業	41,700				56,500			
学校施設整備事業	20,200				1,019,100			

三次市一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	補正前の額
14 分担金及び負担金	254,344
16 国庫支出金	3,337,366
17 県支出金	2,852,154
20 繰入金	907,217
23 市債	2,978,498
歳入合計	35,070,000

1 一般会計

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費	5, 392, 243	273, 173	5, 665, 416
3 民生費	10, 145, 771	629, 550	10, 775, 321
4 衛生費	3, 151, 641	143, 008	3, 294, 649
6 農林水産業費	1, 810, 867	381, 822	2, 192, 689
7 商工費	776, 034	15, 650	791, 684
8 土木費	3, 258, 472	443, 126	3, 701, 598
9 消防費	1, 421, 791	198, 116	1, 619, 907
10 教育費	2, 686, 260	1, 136, 326	3, 822, 586
13 予備費	30, 000	13, 388	43, 388
歳 出 合 計	35, 070, 000	3, 234, 159	38, 304, 159

1 一般会計

(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	
64,029	4,500	182,400	7,100	15,144
0	0	622,600	20,000	△13,050
136,113	0	0	0	6,895
0	156,865	47,600	118,755	58,602
0	0	0	0	15,650
0	0	315,700	0	127,426
0	0	154,400	0	43,716
1,684	2,684	1,124,300	16,400	△8,742
0	0	0	0	13,388
201,826	164,049	2,447,000	162,255	259,029

1 一般会計

2. 歳入
(款) 14 分担金及び負担金

款	項	目	補正前の額	補正額	計				
						14 分担金及び負担金	254,344	45,322	299,666
						1 分担金	28,411	45,322	73,733
1 農林水産業費分担金	10,323	45,322	55,645						

(款) 16 国庫支出金

16 国庫支出金	3,337,366	215,214	3,552,580
1 国庫負担金	2,219,453	84,249	2,303,702
3 衛生費国庫負担金	1,332	84,249	85,581
2 国庫補助金	1,081,832	130,965	1,212,797
1 総務費国庫補助金	38,487	62,195	100,682
3 衛生費国庫補助金	41,374	62,933	104,307
5 土木費国庫補助金	535,366	4,153	539,519
6 教育費国庫補助金	26,987	1,684	28,671

(款) 17 県支出金

17 県支出金	2,852,154	164,049	3,016,203
2 県補助金	1,637,568	163,049	1,800,617
1 総務費県補助金	8,838	4,500	13,338
4 農林水産業費県補助金	933,712	156,865	1,090,577
8 教育費県補助金	15,843	1,684	17,527
3 委託金	133,577	1,000	134,577
7 教育費委託金	690	1,000	1,690

(款) 20 繰入金

20 繰入金	907,217	362,574	1,269,791
1 基金繰入金	907,217	362,574	1,269,791
4 ふるさと創生基金繰入金	187,767	51,500	239,267
5 過疎地域持続的発展基金繰入金	331,284	29,600	360,884

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	耕地費分担金	①小規模農業基盤整備事業費分担金	32,745
2	林業費分担金	②小規模崩壊地復旧事業費分担金	12,577

(単位：千円)

1	保健衛生費負担金	②新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	84,249
1	総務管理費補助金	④デジタル田園都市国家構想推進交付金 ⑤子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 ⑥子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金	5,876 54,000 2,319
1	保健衛生費補助金	⑧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 ⑨二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	55,038 7,895
1	土木管理費補助金	③地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金	4,153
1	教育総務費補助金	③子ども・子育て支援施設整備交付金	1,684

(単位：千円)

1	総務管理費補助金	④移住支援事業補助金	4,500
2	耕地費補助金	③農地耕作条件改善事業補助金（基盤整備促進事業） ④基盤整備促進事業補助金（農業水路等長寿命化・防災減災事業）	26,710 105,000
3	林業費補助金	⑩小規模崩壊地復旧事業費補助金	25,155
1	教育総務費補助金	②子ども・子育て支援施設整備交付金	1,684
1	教育総務費委託金	③地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金	1,000

(単位：千円)

1	ふるさと創生基金繰入金	①ふるさと創生基金繰入金	51,500
1	過疎地域持続的発展基金繰入金	①過疎地域持続的発展基金繰入金	29,600

(款) 20 繰入金

款			補正前の額	補 正 額	計
	項				
	目				
	9	真田一幸スポーツ・文化子ども育成基金繰入金	7,000	3,000	10,000
	10	森林環境譲与税基金繰入金	17,014	25,572	42,586
	13	財政調整基金繰入金	0	245,641	245,641
	14	みよし農業創造基金繰入金	0	4,861	4,861
	15	都市基盤整備基金繰入金	0	2,400	2,400

(款) 23 市債

23	市債		2,978,498	2,447,000	5,425,498
	1	市債	2,978,498	2,447,000	5,425,498
	1	総務債	567,800	181,300	749,100
	3	農林水産業債	83,700	47,600	131,300
	4	土木債	879,700	315,700	1,195,400
	5	消防債	124,700	155,500	280,200
	6	教育債	285,700	1,124,300	1,410,000
	9	民生債	0	622,600	622,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 真田一幸スポーツ・文化子ども育成基金繰入金	3,000	①真田一幸スポーツ・文化子ども育成基金繰入金 3,000
1 森林環境譲与税基金繰入金	25,572	①森林環境譲与税基金繰入金 25,572
1 財政調整基金繰入金	245,641	①財政調整基金繰入金 245,641
1 みよし農業創造基金繰入金	4,861	①みよし農業創造基金繰入金 4,861
1 都市基盤整備基金繰入金	2,400	①都市基盤整備基金繰入金 2,400

(単位：千円)

1 総務管理債	181,300	④公共施設等整備事業債 ⑤庁舎改修等事業債 36,800 144,500
1 耕地債	34,200	①耕地事業債 34,200
2 林業債	13,400	③小規模崩壊地復旧事業債 13,400
1 道路橋梁債	315,700	①道路橋梁維持事業債 ②道路新設改良事業債 51,300 264,400
1 消防債	155,500	①消防施設等整備事業債 ②水防施設等整備事業債 140,700 14,800
1 教育総務債	998,900	①学校施設整備事業債 998,900
2 社会教育債	68,400	③文化施設整備事業債 68,400
3 保健体育債	57,000	②社会体育施設整備事業債 57,000
1 児童福祉債	622,600	①保育所整備事業債 622,600

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		5,392,243	273,173	5,665,416	国庫 64,029 県 4,500 地方債 182,400 その他 7,100	15,144
	1	総務管理費	4,846,302	273,173	5,119,475	国庫 64,029 県 4,500 地方債 182,400 その他 7,100	15,144
		1 一般管理費	2,039,290	4,857	2,044,147	地方債 5,900	△1,043
		3 財産管理費	1,115,047	173,852	1,288,899	国庫 4,153 地方債 176,500	△6,801
		7 行政情報処理費	329,787	12,993	342,780	国庫 5,876 その他 7,100	17

2 総務費

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	1,219	10 市制施行20周年記念事業経費 4,857
10 需 用 費	3,258	7 報 償 費 1,219
11 役 務 費	80	①委員等謝礼 669
12 委 託 料	300	・市制施行20周年記念事業検討委員謝礼 669
		⑤その他報償費 550
		・表彰記念品料 550
		10 需 用 費 3,258
		①消耗品費 1,650
		③食 糧 費 8
		④印刷製本費 1,600
		11 役 務 費 80
		⑤筆耕翻訳料 80
		12 委 託 料 300
		①業務委託料(物件費) 300
		・市制施行20周年記念事業業務委託料 300
10 需 用 費	155	1 施設管理経費 202,780
12 委 託 料	5,500	10 需 用 費 155
14 工事請負費	197,125	①消耗品費 155
24 積 立 金	△28,928	12 委 託 料 5,500
		①業務委託料(物件費) 500
		・移転業務委託料 500
		④調査測量設計監理等委託料 5,000
		14 工事請負費 197,125
		①工事請負費 197,125
		・施設整備工事 152,125
		・解体工事 45,000
		4 基金管理経費 △28,928
		24 積 立 金 △28,928
		①積 立 金 △28,928
		・森林環境譲与税基金積立金 △28,928
11 役 務 費	12	2 DX・スマートシティ推進経費 12,993
12 委 託 料	11,383	11 役 務 費 12
13 使用料及び賃借料	1,228	④手 数 料 12
18 負担金、補助及び交付金	370	12 委 託 料 11,383
		①業務委託料(物件費) 11,383
		・デジタル技術活用推進業務委託料 11,383
		13 使用料及び賃借料 1,228
		⑨その他使用料及び賃借料 1,228
		・システムアプリケーション使用料 1,210
		・クラウド利用料 18
		18 負担金、補助及び交付金 370

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
		7 行政情報処理費					
		8 地域振興費	914,905	81,471	996,376	国庫 県 54,000 4,500	22,971

(款) 3 民生費

3 民生費	10,145,771	629,550	10,775,321	地方債 その他 622,600 20,000	△13,050
2 児童福祉費	3,416,238	629,550	4,045,788	地方債 その他 622,600 20,000	△13,050
1 児童福祉総務費	122,060	3,000	125,060	0	3,000
5 保育所費	2,041,893	626,550	2,668,443	地方債 その他 622,600 20,000	△16,050

(款) 4 衛生費

4 衛生費	3,151,641	143,008	3,294,649	国庫 136,113	6,895
1 保健衛生費	1,620,214	143,008	1,763,222	国庫 136,113	6,895

4 衛生費

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		④負担金（その他） 370 ・証明書等自動交付サービス運営負担金 370
7 報 償 費	6,371	1 自治活動支援経費 10,000
11 役 務 費	1,000	18 負担金，補助及び交付金 10,000
12 委 託 料	500	⑤補助金（補助費） 10,000
18 負担金，補助 及び交付金	73,600	・協働のまちづくり支援事業補助金 10,000
		5 定住対策経費 17,471
		7 報 償 費 6,371
		②講師謝礼 80
		⑤その他報償費 6,291
		・地域おこし協力隊員報償費 6,291
		11 役 務 費 1,000
		③広 告 料 1,000
		12 委 託 料 500
		①業務委託料（物件費） 500
		・定住対策事業委託料 500
		18 負担金，補助及び交付金 9,600
		⑤補助金（補助費） 9,600
		・移住支援金 6,000
		・地域おこし協力隊活動補助金 3,600
		9 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業経費 54,000
		18 負担金，補助及び交付金 54,000
		⑤補助金（補助費） 54,000
		・子育て世帯生活支援特別給付金 54,000

(単位：千円)

12 委 託 料	3,000	1 児童福祉総務経費 3,000
		12 委 託 料 3,000
		①業務委託料（物件費） 3,000
		・実態調査業務委託料 3,000
11 役 務 費	300	2 保育所経費 20,250
14 工事請負費	606,000	18 負担金，補助及び交付金 20,250
18 負担金，補助 及び交付金	20,250	⑤補助金（補助費） 20,250
		・障害児等保育事業補助金 20,000
		・保育士確保対策事業補助金 250
		3 保育所整備経費 606,300
		11 役 務 費 300
		④手 数 料 300
		14 工事請負費 606,000
		①工事請負費 606,000
		・施設整備工事 606,000

(単位：千円)

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
		4 予防費	167,848	128,218	296,066	国庫 128,218	0
		5 環境衛生費	52,796	14,790	67,586	国庫 7,895	6,895

(款) 6 農林水産業費

6 農林水産業費	1,810,867	381,822	2,192,689	県 地方債 その他	156,865 47,600 118,755	58,602
1 農業費	1,118,171	62,393	1,180,564	地方債 その他	6,100 47,861	8,432
2 農業総務費	153,872	0	153,872	地方債	6,100	△6,100
3 農業振興費	743,343	39,893	783,236	その他	25,361	14,532

6 農林水産業費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
7 報 償 費	240	2 予防接種経費（新型コロナウイルス感染症対応分）	
10 需 用 費	500		128,218
11 役 務 費	21,446	7 報 償 費	240
12 委 託 料	104,032	⑤その他報償費	240
18 負担金，補助 及び交付金	2,000	・被害者救済制度審議会委員報酬	240
		10 需 用 費	500
		①消耗品費	500
		11 役 務 費	21,446
		①通信運搬費	3,478
		④手 数 料	17,968
		12 委 託 料	104,032
		①業務委託料（物件費）	104,032
		・予防接種業務委託料	104,032
		18 負担金，補助及び交付金	2,000
		①負担金（補助費）	2,000
		・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	2,000
7 報 償 費	752	1 環境衛生経費	
10 需 用 費	159		14,790
11 役 務 費	332	7 報 償 費	752
12 委 託 料	13,446	①委員等謝礼	252
13 使用料及び賃 借料	101	・地域脱炭素関連検討委員謝礼	252
		②講師謝礼	500
		10 需 用 費	159
		①消耗品費	125
		③食 糧 費	34
		11 役 務 費	332
		①通信運搬費	327
		⑧その他保険料	5
		・傷害保険料	5
		12 委 託 料	13,446
		①業務委託料（物件費）	13,446
		・会議運営支援業務委託料	2,000
		・計画策定業務委託料	9,946
		・啓発業務委託料	1,500
		13 使用料及び賃借料	101
		④自動車借上料	101

(単位：千円)

8 旅 費	472	1 農業振興経費	
11 役 務 費	60		39,893
12 委 託 料	10,000	8 旅 費	472
18 負担金，補助 及び交付金	29,361	②普通旅費	472
		11 役 務 費	60
		④手 数 料	60

6 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

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 農業振興費					
		5 畜産業費	5,940	22,500	28,440	その他 22,500	0
		2 耕地費	392,744	211,671	604,415	県 131,710 地方債 29,400 その他 32,745	17,816
		2 耕地事業費	176,858	211,671	388,529	県 131,710 地方債 29,400 その他 32,745	17,816
		3 林業費	299,952	107,758	407,710	県 25,155 地方債 12,100 その他 38,149	32,354
		1 林業振興費	210,177	54,500	264,677	その他 25,572	28,928
		3 小規模崩壊地 復旧費	465	53,258	53,723	県 25,155 地方債 12,100 その他 12,577	3,426

(款) 7 商工費

7 商工費		776,034	15,650	791,684	0	15,650
	1 商工費	776,034	15,650	791,684	0	15,650
	2 商工業振興費	501,305	7,000	508,305	0	7,000

7 商工費

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		12 委 託 料 10,000 ①業務委託料（物件費） 10,000 ・官民連携手法調査業務委託料 10,000
		18 負担金，補助及び交付金 29,361 ⑤補助金（補助費） 29,361 ・スマート農業推進事業補助金 10,000 ・農業振興団体補助金 4,861 ・農産物生産力強化事業補助金 14,500
18 負担金，補助 及び交付金	22,500	1 畜産振興経費 22,500 18 負担金，補助及び交付金 22,500 ⑤補助金（補助費） 22,500 ・畜産物生産力強化事業補助金 22,500
12 委 託 料	13,671	1 小規模農業基盤整備経費 211,671
14 工事請負費	198,000	12 委 託 料 13,671 ④調査測量設計監理等委託料 13,671 14 工事請負費 198,000 ①工事請負費 198,000 ・施設改修工事 198,000
12 委 託 料	54,500	1 林業振興経費 54,500 12 委 託 料 54,500 ①業務委託料（物件費） 54,500 ・森林管理業務委託料 7,620 ・伐採業務委託料 36,413 ・森林経営管理調査業務委託料 10,467
1 報 酬	3,570	1 小規模崩壊地復旧経費 53,258
3 職員手当等	857	1 報 酬 3,570 ④会計年度任用職員報酬 3,570
8 旅 費	73	3 職員手当等 857 ⑬一般職期末手当 857
12 委 託 料	4,500	8 旅 費 73 ①費用弁償 73
14 工事請負費	44,258	12 委 託 料 4,500 ④調査測量設計監理等委託料 4,500 14 工事請負費 44,258 ①工事請負費 44,258 ・小規模崩壊地復旧工事 44,258

(単位：千円)

18 負担金，補助 及び交付金	7,000	1 商工業振興経費 7,000 18 負担金，補助及び交付金 7,000 ⑤補助金（補助費） 7,000

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
		2 商工業振興費					
		5 観光費	225,508	8,650	234,158	0	8,650

(款) 8 土木費

8	土木費		3,258,472	443,126	3,701,598	地方債	315,700	127,426
	1	土木管理費	231,310	10,426	241,736	地方債	1,300	9,126
		1 土木総務費	215,005	0	215,005	地方債	1,300	△1,300
		3 土地取得特別 会計繰出金	4,734	10,426	15,160		0	10,426
	2	道路橋梁費	1,340,804	432,700	1,773,504	地方債	314,400	118,300
		2 道路橋梁維持 費	368,244	172,500	540,744	地方債	50,000	122,500
		3 道路新設改良 費	650,926	260,200	911,126	地方債	264,400	△4,200

(款) 9 消防費

9	消防費		1,421,791	198,116	1,619,907	地方債	154,400	43,716
	1	消防費	1,421,791	198,116	1,619,907	地方債	154,400	43,716
		1 常備消防費	1,060,144	107,943	1,168,087	地方債	82,000	25,943
		3 消防施設費	12,520	68,163	80,683	地方債	57,800	10,363

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		・商工振興事業補助金	1,000
		・小規模事業者経営持続支援事業補助金	6,000
12 委託料	2,650	1 観光推進経費	8,650
18 負担金, 補助及び交付金	6,000	12 委託料	2,650
		①業務委託料(物件費)	2,650
		・三次版無料Wi-Fi整備促進業務委託料	2,650
		18 負担金, 補助及び交付金	6,000
		⑤補助金(補助費)	6,000
		・三次版無料Wi-Fi整備促進事業補助金	6,000

(単位：千円)

27 繰出金	10,426	1 土地取得特別会計繰出金	10,426
		27 繰出金	10,426
		①特別会計繰出金	10,426
14 工事請負費	172,500	1 道路橋梁維持経費	172,500
		14 工事請負費	172,500
		①工事請負費	172,500
		・維持工事	172,500
12 委託料	95,200	1 道路新設改良経費	240,200
14 工事請負費	155,500	12 委託料	95,200
16 公有財産購入費	1,500	④調査測量設計監理等委託料	95,200
21 補償, 補填及び賠償金	8,000	14 工事請負費	136,000
		①工事請負費	136,000
		・新設改良工事	136,000
		16 公有財産購入費	1,000
		②土地購入費	1,000
		21 補償, 補填及び賠償金	8,000
		①補償金	8,000
		・物件移転補償費	8,000
		2 県道新設改良経費	20,000
		14 工事請負費	19,500
		①工事請負費	19,500
		・新設改良工事	19,500
		16 公有財産購入費	500
		②土地購入費	500

(単位：千円)

18 負担金, 補助及び交付金	107,943	1 一部事務組合経費	107,943
		18 負担金, 補助及び交付金	107,943
		③負担金(一部事務組合)	107,943
		・備北地区消防組合負担金	107,943
12 委託料	13,967	1 消防施設経費	68,163
14 工事請負費	33,387	12 委託料	13,967

9 消防費

(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
		3 消防施設費					
		4 水防費	173,172	22,010	195,182	地方債 14,600	7,410

(款) 10 教育費

10 教育費			2,686,260	1,136,326	3,822,586	国庫 1,684 県 2,684 地方債 1,124,300 その他 16,400	△8,742
	1 教育総務費		681,303	993,326	1,674,629	国庫 1,684 県 2,684 地方債 1,000,700	△11,742
		2 事務局費	282,157	4,487	286,644	地方債 21,300	△16,813
		3 教育振興費	396,841	988,839	1,385,680	国庫 1,684 県 2,684 地方債 979,400	5,071

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
16 公有財産購入費	20,809	④調査測量設計監理等委託料 13,967 14 工事請負費 33,387 ①工事請負費 33,387 ・解体工事 33,387 16 公有財産購入費 20,809 ②土地購入費 20,809
10 需用費	600	1 水防経費 22,010
12 委託料	3,500	10 需用費 600
14 工事請負費	7,200	⑤光熱水費 600
17 備品購入費	10,710	12 委託料 3,500 ①業務委託料(物件費) 1,500 ・水防業務委託料 1,500 ④調査測量設計監理等委託料 2,000 14 工事請負費 7,200 ①工事請負費 7,200 ・設備整備工事 7,200 17 備品購入費 10,710 ②機械器具費 5,410 ③その他備品購入費 5,300 ・災害対策用備品 5,300

(単位：千円)

7 報償費	185	3 事務局経費 4,487
8 旅費	528	7 報償費 185
10 需用費	349	②講師謝礼 185
12 委託料	3,425	8 旅費 528 ①費用弁償 176 ②普通旅費 352 10 需用費 349 ④印刷製本費 349 12 委託料 3,425 ①業務委託料(物件費) 3,425 ・計画策定業務委託料 3,425
1 報酬	856	1 教育振興経費 2,451
3 職員手当等	92	1 報酬 856
7 報償費	1,406	④会計年度任用職員報酬 856
8 旅費	1,132	3 職員手当等 92
10 需用費	35	⑬一般職期末手当 92
11 役務費	1,515	7 報償費 424
12 委託料	7,310	②講師謝礼 424
14 工事請負費	975,493	8 旅費 1,066

10 教育費

(款) 10 教育費

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 教育振興費					
		5 社会教育費	706,440	80,900	787,340	地方債 66,900 その他 14,000	0
		5 文化振興費	493,249	80,900	574,149	地方債 66,900 その他 14,000	0
		6 保健体育費	578,851	62,100	640,951	地方債 56,700 その他 2,400	3,000
		1 保健体育総務費	29,260	3,000	32,260	0	3,000

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
18 負担金, 補助 及び交付金	1,000	①費用弁償	400
		②普通旅費	666
		10 需用費	13
		①消耗品費	13
		2 学校整備経費	986,388
		7 報償費	982
		①委員等謝礼	982
		・学校整備事業検討委員謝礼	982
		8 旅費	66
		①費用弁償	28
		②普通旅費	38
		10 需用費	22
		③食糧費	22
		11 役務費	1,515
		④手数料	1,515
		12 委託料	7,310
		①業務委託料(物件費)	5,000
		・収集運搬業務委託料	500
		・移転業務委託料	4,500
		④調査測量設計監理等委託料	2,310
14 工事請負費	975,493		
①工事請負費	975,493		
・施設整備工事	973,260		
・設備整備工事	2,233		
18 負担金, 補助及び交付金	1,000		
④負担金(その他)	1,000		
・引込線工事負担金	1,000		
12 委託料	10,000	2 文化振興施設管理経費	66,900
14 工事請負費	56,900	12 委託料	10,000
17 備品購入費	3,000	④調査測量設計監理等委託料	10,000
18 負担金, 補助 及び交付金	11,000	14 工事請負費	56,900
		①工事請負費	56,900
		・設備改修工事	56,900
		3 スポーツ・文化振興経費	14,000
		17 備品購入費	3,000
		③その他備品購入費	3,000
		・真田一幸スポーツ・文化子ども育成事業用具	3,000
		18 負担金, 補助及び交付金	11,000
⑤補助金(補助費)	11,000		
・スポーツのまちみよし応援事業補助金	11,000		
18 負担金, 補助 及び交付金	3,000	1 スポーツ振興経費	3,000
		18 負担金, 補助及び交付金	3,000
		⑤補助金(補助費)	3,000
・スポーツ振興事業補助金	3,000		

(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
		2 社会体育施設費	164,411	59,100	223,511	地方債 56,700 その他 2,400	0

(款) 13 予備費

13 予備費			30,000	13,388	43,388		0	13,388
	1 予備費		30,000	13,388	43,388		0	13,388
		1 予備費	30,000	13,388	43,388		0	13,388

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委 託 料	48,100	1 社会体育施設管理経費	59,100
14 工事請負費	11,000	12 委 託 料	48,100
		④調査測量設計監理等委託料	48,100
		14 工事請負費	11,000
		①工事請負費	11,000
		・施設修繕工事	11,000

(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	(425) 722	482,974	2,388,100	1,264,494	4,135,568	838,258	4,973,826
補正前	(422) 722	478,548	2,388,100	1,263,545	4,130,193	838,258	4,968,451
比 較	(3) 0	4,426	0	949	5,375	0	5,375

(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	49,862	2,145	34,456	53,168	166,664	3,600
補正前	49,862	2,145	34,456	53,168	166,664	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	27,720	581,121	326,571	7,638	0	11,549
補正前	27,720	580,172	326,571	7,638	0	11,549
比 較	0	949	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) 479		1,859,423	1,044,390	2,903,813	604,595	3,508,408
補正前	(1) 479		1,859,423	1,044,390	2,903,813	604,595	3,508,408
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	49,862	2,145	34,456	36,245	152,655	3,600
補正前	49,862	2,145	34,456	36,245	152,655	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	27,720	403,498	326,571	7,638	0	0
補正前	27,720	403,498	326,571	7,638	0	0
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	(424) 243	482,974	528,677	220,104	1,231,755	233,663	1,465,418
補正前	(421) 243	478,548	528,677	219,155	1,226,380	233,663	1,460,043
比 較	(3) 0	4,426	0	949	5,375	0	5,375

(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				16,923	14,009	
補正前				16,923	14,009	
比 較				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		177,623				11,549
補正前		176,674				11,549
比 較		949				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。