

議案第 98 号

令和 5 年度三次市一般会計補正予算（第 4 号）（案）

令和 5 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 214,545 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 40,028,322 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 5 年 9 月 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
12 地方交付税		14,236,431	108,148	14,344,579
	1 地方交付税	14,236,431	108,148	14,344,579
15 使用料及び手数料		279,168	100	279,268
	1 使用料	212,451	100	212,551
16 国庫支出金		4,057,796	15,900	4,073,696
	2 国庫補助金	1,632,831	15,900	1,648,731
17 県支出金		3,215,408	86,264	3,301,672
	2 県補助金	1,998,919	86,264	2,085,183
20 繰入金		1,346,656	4,133	1,350,789
	1 基金繰入金	1,346,656	4,133	1,350,789
歳 入 合 計		39,813,777	214,545	40,028,322

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		6,380,709	172,528	6,553,237
	1 総務管理費	5,832,708	172,528	6,005,236
6 農林水産業費		2,290,868	3,450	2,294,318
	1 農業費	1,195,334	3,029	1,198,363
	3 林業費	430,999	421	431,420
7 商工費		791,684	30,753	822,437
	1 商工費	791,684	30,753	822,437
10 教育費		3,833,391	7,814	3,841,205
	5 社会教育費	790,935	7,814	798,749
歳 出 合 計		39,813,777	214,545	40,028,322

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

1. 総括

(歳入)

款	補正前の額
12 地方交付税	14,236,431
15 使用料及び手数料	279,168
16 国庫支出金	4,057,796
17 県支出金	3,215,408
20 繰入金	1,346,656
歳入合計	39,813,777

1 一般会計

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費	6,380,709	172,528	6,553,237
6 農林水産業費	2,290,868	3,450	2,294,318
7 商工費	791,684	30,753	822,437
10 教育費	3,833,391	7,814	3,841,205
歳 出 合 計	39,813,777	214,545	40,028,322

1 一般会計

2. 歳入
(款) 12 地方交付税

款			補正前の額	補正額	計
	項				
	目				
12	地方交付税		14,236,431	108,148	14,344,579
	1	地方交付税	14,236,431	108,148	14,344,579
		1 地方交付税	14,236,431	108,148	14,344,579

(款) 15 使用料及び手数料

15	使用料及び手数料		279,168	100	279,268
	1	使用料	212,451	100	212,551
		7 教育使用料	4,495	100	4,595

(款) 16 国庫支出金

16	国庫支出金		4,057,796	15,900	4,073,696
	2	国庫補助金	1,632,831	15,900	1,648,731
		1 総務費国庫補助金	512,050	15,900	527,950

(款) 17 県支出金

17	県支出金		3,215,408	86,264	3,301,672
	2	県補助金	1,998,919	86,264	2,085,183
		1 総務費県補助金	13,338	86,264	99,602

(款) 20 繰入金

20	繰入金		1,346,656	4,133	1,350,789
	1	基金繰入金	1,346,656	4,133	1,350,789
		4 ふるさと創生基金繰入金	255,910	4,133	260,043

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	108,148	①普通交付税 108,148

(単位：千円)

3 社会教育使用料	100	③美術館入館料 100

(単位：千円)

1 総務管理費補助金	15,900	⑦新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 15,900

(単位：千円)

1 総務管理費補助金	86,264	⑤電力・ガス・物価高騰等中小企業支援緊急対策事業補助金 60,394 ⑥原油価格・物価高騰に係る社会福祉事業者支援補助金 25,870

(単位：千円)

1 ふるさと創生基金繰入金	4,133	①ふるさと創生基金繰入金 4,133

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	6,380,709
1 総務管理費	5,832,708	172,528	6,005,236	国庫 15,900 県 86,264 その他 4,133	66,231		
8 地域振興費	1,434,008	172,528	1,606,536	国庫 15,900 県 86,264 その他 4,133	66,231		

(款) 6 農林水産業費

6 農林水産業費	2,290,868	3,450	2,294,318	0	3,450
1 農業費	1,195,334	3,029	1,198,363	0	3,029
3 農業振興費	790,006	3,029	793,035	0	3,029
3 林業費	430,999	421	431,420	0	421
1 林業振興費	274,677	421	275,098	0	421

(款) 7 商工費

7 商工費	791,684	30,753	822,437	0	30,753
1 商工費	791,684	30,753	822,437	0	30,753
5 観光費	234,158	30,753	264,911	0	30,753

7 商工費

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	462	10 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
8 旅 費	20	172,528
10 需 用 費	220	1 報 酬 462
11 役 務 費	184	④会計年度任用職員報酬 462
12 委 託 料	2,902	8 旅 費 20
18 負担金, 補助 及び交付金	168,740	①費用弁償 20
		10 需 用 費 220
		④印刷製本費 220
		11 役 務 費 184
		①通信運搬費 84
		④手 数 料 100
		12 委 託 料 2,902
		①業務委託料 (物件費) 2,902
		・申請受付等業務委託料 2,902
		18 負担金, 補助及び交付金 168,740
		⑤補助金 (補助費) 168,740
		・社会福祉施設等支援事業支援金 50,090
		・保育施設等物価高騰対策支援事業支援金 1,650
		・エネルギー価格等高騰対策小規模事業者支援金 117,000

(単位：千円)

12 委 託 料	785	3 農業振興施設等管理経費 3,029
14 工事請負費	2,244	12 委 託 料 785
		③施設機器等管理委託料 785
		・施設機器管理委託料 785
		14 工事請負費 2,244
		①工事請負費 2,244
		・施設改修工事 2,244
12 委 託 料	421	1 林業振興経費 421
		12 委 託 料 421
		③施設機器等管理委託料 421
		・施設機器管理委託料 421

(単位：千円)

10 需 用 費	7,533	3 観光交流施設管理経費 30,753
12 委 託 料	8,220	10 需 用 費 7,533
14 工事請負費	15,000	②燃 料 費 2,169
		⑤光熱水費 5,364

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
		5 観光費					

(款) 10 教育費

10 教育費			3,833,391	7,814	3,841,205	その他	100	7,714
	5 社会教育費		790,935	7,814	798,749	その他	100	7,714
		5 文化振興費	577,644	7,814	585,458	その他	100	7,714

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		12 委 託 料	8,220
		①業務委託料（物件費）	165
		・看板作成業務委託料	165
		③施設機器等管理委託料	6,955
		・施設機器管理委託料	6,955
		④調査測量設計監理等委託料	1,100
		14 工事請負費	15,000
		①工事請負費	15,000
		・施設修繕工事	15,000

(単位：千円)

1 報 酬	1,444	2 文化振興施設管理経費	2,498
3 職員手当等	58	1 報 酬	1,444
8 旅 費	46	④会計年度任用職員報酬	1,444
10 需用費	1,820	3 職員手当等	58
11 役 務 費	45	⑬一般職期末手当	58
12 委 託 料	4,371	8 旅 費	46
13 使用料及び賃借料	30	①費用弁償	46
		10 需用費	520
		①消耗品費	20
		⑤光熱水費	200
		⑥修 繕 料	300
		11 役 務 費	20
		①通信運搬費	20
		12 委 託 料	380
		③施設機器等管理委託料	380
		・施設機器管理委託料	380
		13 使用料及び賃借料	30
		⑨その他使用料及び賃借料	30
		・ケーブルテレビ等利用料	30
		4 美術館企画運営経費	5,316
		10 需用費	1,300
		①消耗品費	110
		⑤光熱水費	690
		⑥修 繕 料	500
		11 役 務 費	25
		①通信運搬費	25
		12 委 託 料	3,991
		①業務委託料（物件費）	3,531
		・運營業務委託料	3,531
		③施設機器等管理委託料	460
		・施設機器管理委託料	460

10 教育費

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	(428) 726	484,880	2,391,429	1,265,969	4,142,278	838,722	4,981,000
補正前	(425) 726	482,974	2,391,429	1,265,911	4,140,314	838,722	4,979,036
比 較	(3) 0	1,906	0	58	1,964	0	1,964

(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	53,318	167,474	3,600
補正前	49,862	2,145	34,456	53,318	167,474	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	581,636	326,571	7,638	0	11,549
補正前	27,720	581,578	326,571	7,638	0	11,549
比 較	0	58	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	1,045,200	2,904,623	604,595	3,509,218
補正前	(1) 479		1,859,423	1,045,200	2,904,623	604,595	3,509,218
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	153,465	3,600
補正前	49,862	2,145	34,456	36,245	153,465	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	(427) 247	484,880	532,006	220,769	1,237,655	234,127	1,471,782
補正前	(424) 247	482,974	532,006	220,711	1,235,691	234,127	1,469,818
比 較	(3) 0	1,906	0	58	1,964	0	1,964

(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				17,073	14,009	
補正前				17,073	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		178,138				11,549
補正前		178,080				11,549
比 較		58				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。