

令和3年度 平戸市一般会計補正予算（第12号）の概要

平戸市財務部企画財政課

令和3年12月6日

補正予算額総計 205,627千円（26,087,233千円）

（令和2年度予算同時期比較 19.7%減）

議案第110号「令和3年度平戸市一般会計補正予算（第12号）」は、歳出で、特割宿泊キャンペーン事業、平戸満喫キャンペーン事業及び病院事業会計繰出金の増額が主なもので、歳入では、地方交付税、国・県支出金、繰入金、市債などを見込み、収支を合わせて2億562万7千円を増額し、補正後の予算総額は、260億8,723万3千円となっております。

1. 補正予算の主なもの（◎は新規分、○は増減分、（ ）は補正後の額）

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| ○特割宿泊キャンペーン事業 | 44,500千円（157,100千円） |
| 宿泊客を対象に宿泊事業所で使えるクーポンの追加発行（2万泊分） | |
| ◎平戸満喫キャンペーン事業 | 36,200千円 |
| 宿泊客を対象に観光施設入館料及びガソリン代の補助、観光プロモーションの実施 | |
| ○病院事業会計繰出金 | |
| 不採算地区病院に対する財政措置の拡充 | |
| ・平戸市民病院 | 41,388千円（450,168千円） |
| ・生月病院 | 30,750千円（230,994千円） |
| ○移住定住環境整備事業 | 10,090千円（44,193千円） |
| 平戸市への移住・定住者を対象とした住宅取得等に対する補助申請件数の増 | |

2. 充当財源の主なもの

| | |
|-------|-----------|
| 地方交付税 | 183,200千円 |
| 国県支出金 | 8,592千円 |
| 繰入金 | 10,000千円 |
| 市債 | 3,800千円 |

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|---------|------------|---------|------------|
| 10 地方交付税 | | 10,061,100 | 183,200 | 10,244,300 |
| | 1 地方交付税 | 10,061,100 | 183,200 | 10,244,300 |
| 14 国庫支出金 | | 3,544,777 | 5,967 | 3,550,744 |
| | 2 国庫補助金 | 1,034,575 | 5,527 | 1,040,102 |
| | 3 委託金 | 9,437 | 440 | 9,877 |
| 15 県支出金 | | 2,524,549 | 2,625 | 2,527,174 |
| | 2 県補助金 | 1,418,258 | 2,625 | 1,420,883 |
| 18 繰入金 | | 2,019,955 | 10,000 | 2,029,955 |
| | 1 基金繰入金 | 2,019,053 | 10,000 | 2,029,053 |
| 20 諸収入 | | 427,929 | 35 | 427,964 |
| | 5 雑入 | 209,836 | 35 | 209,871 |
| 21 市債 | | 2,370,000 | 3,800 | 2,373,800 |
| | 1 市債 | 2,370,000 | 3,800 | 2,373,800 |
| 歳 入 合 計 | | 25,881,606 | 205,627 | 26,087,233 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|--------------------|------------|---------|------------|
| 2 総務費 | | 4,621,388 | 21,579 | 4,642,967 |
| | 1 総務管理費 | 4,155,385 | 22,354 | 4,177,739 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 116,635 | △822 | 115,813 |
| | 4 選挙費 | 144,254 | 47 | 144,301 |
| 3 民生費 | | 7,238,990 | 2,351 | 7,241,341 |
| | 1 社会福祉費 | 3,803,113 | △761 | 3,802,352 |
| | 2 児童福祉費 | 2,638,678 | 3,112 | 2,641,790 |
| 4 衛生費 | | 2,739,015 | 78,511 | 2,817,526 |
| | 1 保健衛生費 | 1,394,489 | 78,511 | 1,473,000 |
| 6 農林水産業費 | | 1,711,058 | 8,814 | 1,719,872 |
| | 1 農業費 | 872,392 | 4,139 | 876,531 |
| | 2 林業費 | 148,719 | 3,892 | 152,611 |
| | 3 水産業費 | 689,947 | 783 | 690,730 |
| 7 商工費 | | 1,174,013 | 80,700 | 1,254,713 |
| | 1 商工費 | 1,174,013 | 80,700 | 1,254,713 |
| 8 土木費 | | 1,313,652 | 182 | 1,313,834 |
| | 6 住宅費 | 192,334 | 182 | 192,516 |
| 10 教育費 | | 1,997,808 | 2,054 | 1,999,862 |
| | 1 教育総務費 | 136,180 | 1,378 | 137,558 |
| | 2 小学校費 | 341,516 | 1,550 | 343,066 |
| | 3 中学校費 | 220,700 | 800 | 221,500 |
| | 5 社会教育費 | 739,500 | △1,674 | 737,826 |
| 11 災害復旧費 | | 434,281 | 133 | 434,414 |
| | 1 農林水産業施設 災害復旧費 | 168,602 | 133 | 168,735 |
| 13 諸支出金 | | 36,595 | 11,303 | 47,898 |
| | 2 公営企業費 | 36,575 | 11,303 | 47,878 |
| 歳 出 合 計 | | 25,881,606 | 205,627 | 26,087,233 |

第 2 表 繰越明許費

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|----------|----------------|---------------|------------|
| 6 農林水産業費 | 1 農業費 | 農村地域防災減災事業 | 5,955 千円 |
| | | 海岸堤防等高潮侵食対策事業 | 2,800 千円 |
| | 2 林業費 | 林道開設事業 | 6,371 千円 |
| | | 自然災害防止事業 | 2,500 千円 |
| | 3 水産業費 | 漁港施設整備事業 | 138,309 千円 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 道路新設改良事業 | 191,900 千円 |
| | 4 港湾費 | 港湾整備事業 | 9,333 千円 |
| | 6 住宅費 | 公営住宅解体事業 | 12,000 千円 |
| 11 災害復旧費 | 1 農林水産業施設災害復旧費 | 農地等災害復旧事業 | 140,026 千円 |

第 3 表 債務負担行為補正

追 加

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---|---------------------|---|
| 株式会社日本政策金融公庫（以下「甲」という。）が公益社団法人長崎県林業公社（以下「乙」という。）に 利用間伐推進資金 金11,000,000円也 を貸し付けたことについて、甲が損失を受け、かつ、長崎県（以下「丙」という。）が甲に対し、その損失を補償して損失を受けたとき、平戸市は丙にその損失の一部を補償する。 | 自 令和3年度 至 令和14年度 | 令和3年度において、乙が甲より借り入れた利用間伐推進資金について、丙が甲との間になした損失補償契約に基づく丙の損失額に2万分の620を乗じた額 |
| 前津吉インフォメーション指定管理料 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 800千円 |
| 観光交通ターミナル指定管理料 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 13,200千円 |
| 生月高齢者生活福祉センター指定管理料 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 242千円 |
| 大島高齢者生活福祉センター指定管理料 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 264千円 |
| ふれ愛センター度島指定管理料 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 5,000千円 |
| 山田地区活性化センター指定管理料 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 3,456千円 |
| 堺目地区活性化センター指定管理料 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 2,244千円 |
| 大島地区活性化センター指定管理料 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 584千円 |
| 多目的集会施設指定管理料 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 2,292千円 |
| 田平町南地区交流センター指定管理料 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 1,472千円 |
| 田平町東地区交流センター指定管理料 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 1,792千円 |
| 中野ふれあい会館指定管理料 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 3,324千円 |
| 獅子ふれあい会館指定管理料 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 3,440千円 |
| 中津良ふれあい会館指定管理料 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 2,880千円 |
| 志々伎ふれあい会館指定管理料 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 3,732千円 |
| 春日集落拠点施設指定管理料 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 30,736千円 |

第 4 表 地 方 債 補 正

追 加

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|---------------------|-------------|-----------------------------|--|--|
| 合板・製材生産性 強化対策事業費 | 千円 3,800 | 債 券 発 行 ま た は 普 通 貸 借 | 年利3.0%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) | 借入時期から30年以内(うち 据置期間5年以内)において元 利均等または元金均等償還の方 法による。 ただし、本市財政の都合によ り繰上償還をし、または償還年 限を短縮し若しくは借り換えを することができる。 なお、借入先の定めがある場 合はこれに従うことができる。 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| 10 地方交付税 | 10,061,100 | 183,200 | 10,244,300 |
| 14 国庫支出金 | 3,544,777 | 5,967 | 3,550,744 |
| 15 県支出金 | 2,524,549 | 2,625 | 2,527,174 |
| 18 繰入金 | 2,019,955 | 10,000 | 2,029,955 |
| 20 諸収入 | 427,929 | 35 | 427,964 |
| 21 市債 | 2,370,000 | 3,800 | 2,373,800 |
| | | | |
| 歳入合計 | 25,881,606 | 205,627 | 26,087,233 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| 2 総務費 | 4,621,388 | 21,579 | 4,642,967 |
| 3 民生費 | 7,238,990 | 2,351 | 7,241,341 |
| 4 衛生費 | 2,739,015 | 78,511 | 2,817,526 |
| 6 農林水産業費 | 1,711,058 | 8,814 | 1,719,872 |
| 7 商工費 | 1,174,013 | 80,700 | 1,254,713 |
| 8 土木費 | 1,313,652 | 182 | 1,313,834 |
| 10 教育費 | 1,997,808 | 2,054 | 1,999,862 |
| 11 災害復旧費 | 434,281 | 133 | 434,414 |
| 13 諸支出金 | 36,595 | 11,303 | 47,898 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳出合計 | 25,881,606 | 205,627 | 26,087,233 |

(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 | |
| | | | 10,000 | 11,579 |
| 2,904 | | | | △553 |
| 1,888 | | | | 76,623 |
| | 2,625 | 3,800 | | 2,389 |
| | | | | 80,700 |
| | | | | 182 |
| 1,175 | | | | 879 |
| | | | | 133 |
| | | | | 11,303 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5,967 | 2,625 | 3,800 | 10,000 | 183,235 |

2 歳 入

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---|------------------|------------|---------|------------|
| 10 | | 地方交付税 | 10,061,100 | 183,200 | 10,244,300 |
| | 1 | 地方交付税 | 10,061,100 | 183,200 | 10,244,300 |
| | 1 | 地方交付税 | 10,061,100 | 183,200 | 10,244,300 |
| 14 | | 国庫支出金 | 3,544,777 | 5,967 | 3,550,744 |
| | 2 | 国庫補助金 | 1,034,575 | 5,527 | 1,040,102 |
| | 2 | 民生費国庫補助金 | 382,583 | 2,464 | 385,047 |
| | 3 | 衛生費国庫補助金 | 126,486 | 1,888 | 128,374 |
| | 7 | 教育費国庫補助金 | 69,246 | 1,175 | 70,421 |
| | 3 | 委 託 金 | 9,437 | 440 | 9,877 |
| | 2 | 民生費委託金 | 9,180 | 440 | 9,620 |
| 15 | | 県支出金 | 2,524,549 | 2,625 | 2,527,174 |
| | 2 | 県補助金 | 1,418,258 | 2,625 | 1,420,883 |
| | 4 | 農林水産業費県補助金 | 725,499 | 2,625 | 728,124 |
| 18 | | 繰 入 金 | 2,019,955 | 10,000 | 2,029,955 |
| | 1 | 基金繰入金 | 2,019,053 | 10,000 | 2,029,053 |
| | 1 | 「やらんば！平戸」応援基金繰入金 | 1,662,665 | 10,000 | 1,672,665 |
| 20 | | 諸 収 入 | 427,929 | 35 | 427,964 |
| | 5 | 雑 入 | 209,836 | 35 | 209,871 |
| | 5 | 雑 入 | 75,952 | 35 | 75,987 |
| 21 | | 市 債 | 2,370,000 | 3,800 | 2,373,800 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|---------|---|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 地方交付税 | 183,200 | 1 普通交付税 | 183,200 |
| | | | |
| 2 児童福祉費補助金 | 2,464 | 1 児童福祉総務費補助金 (1)子ども・子育て支援事業費 | 2,464 (2,464) |
| 1 保健衛生費補助金 | 1,888 | 1 保健衛生総務費補助金 (1)定期接種情報連携体制整備事業費 2/3 2 健康増進費補助金 (1)検診結果活用情報標準化整備事業費 2/3 1/2 | 105 (105) 1,783 (1,783) |
| 1 小学校費補助金 | 775 | 1 学校管理費補助金 (1)学校保健特別対策事業費 1/2 | 775 (775) |
| 2 中学校費補助金 | 400 | 1 学校管理費補助金 (1)学校保健特別対策事業費 1/2 | 400 (400) |
| | | | |
| 1 社会福祉費委託金 | 440 | 1 国民年金事務費委託金 (1)基礎年金等事務費 | 440 (440) |
| | | | |
| 1 農業費補助金 | 2,625 | 1 農業振興費補助金 (1)農業次世代人材投資事業費 10/10 | 2,625 (2,625) |
| | | | |
| 1 「やらんば！平戸」応援基金繰入金 | 10,000 | 1 移住定住環境整備事業 | 10,000 |
| | | | |
| 3 雑入 | 35 | 1 その他 | 35 |
| | | | |

(款) 21 市 債
(項) 1 市 債

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---|--------|-----------|-------|-----------|
| 1 | | 市 債 | 2,370,000 | 3,800 | 2,373,800 |
| | 4 | 農林水産業債 | 202,100 | 3,800 | 205,900 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------|-------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 2 林業債 | 3,800 | 1 林業振興債 (1) 過疎対策事業 3,800 (3,800) |

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 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 | 4,621,388 | 21,579 | 4,642,967 | 10,000 | 11,579 |
| | 1 | 総務管理費 | 4,155,385 | 22,354 | 4,177,739 | 10,000 | 12,354 |
| | 1 | 一般管理費 | 971,025 | 4,265 | 975,290 | | 4,265 |
| | 8 | 支所・出張所費 | 171,424 | 2,467 | 173,891 | | 2,467 |
| | 11 | ふるさと振興費 | 238,295 | 10,090 | 248,385 | その他 10,000 | 90 |
| | 13 | 国土調査費 | 199,715 | 72 | 199,787 | | 72 |
| | 14 | 交通政策費 | 196,273 | 5,460 | 201,733 | | 5,460 |
| | 3 | 戸籍住民基本台帳費 | 116,635 | △822 | 115,813 | | △822 |
| | 1 | 戸籍住民基本台帳費 | 116,635 | △822 | 115,813 | | △822 |
| | 4 | 選 挙 費 | 144,254 | 47 | 144,301 | | 47 |
| | 1 | 選挙管理委員会費 | 14,982 | 47 | 15,029 | | 47 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----------------|--------|---------------|----------|--|
| 区分 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | 2,638 | 1 職員給与費 | 4,265 | |
| 3 職員手当等 | 976 | | | |
| 4 共済費 | 651 | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | 1,393 | 1 職員給与費 | 2,467 | |
| 3 職員手当等 | 698 | | | |
| 4 共済費 | 376 | | | |
| | | | | |
| 12 委託料 | 90 | 1 移住定住環境整備事業 | 10,090 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,000 | 移住定住環境整備事業補助金 | (10,000) | |
| | | | | |
| 4 共済費 | 72 | 1 職員給与費 | 72 | |
| | | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,460 | 1 松浦鉄道支援給付金事業 | 5,460 | |
| | | 松浦鉄道支援給付金 | (5,460) | |
| | | | | |
| 2 給料 | △294 | 1 職員給与費 | △822 | |
| 3 職員手当等 | △386 | | | |
| 4 共済費 | △142 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 職員手当等 | 46 | 1 職員給与費 | 47 | |
| 4 共済費 | 1 | | | |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| 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 | | 民生費 | 7,238,990 | 2,351 | 7,241,341 | 2,904 | △553 |
| | 1 | 社会福祉費 | 3,803,113 | △761 | 3,802,352 | 440 | △1,201 |
| | | 7 国民年金事務費 | 13,499 | 646 | 14,145 | 国庫支出金 440 | 206 |
| | | 8 国民健康保険費 | 442,462 | △1,407 | 441,055 | | △1,407 |
| | | 2 児童福祉費 | 2,638,678 | 3,112 | 2,641,790 | 2,464 | 648 |
| | 1 児童福祉総務費 | 252,327 | 2,464 | 254,791 | 国庫支出金 2,464 | | |
| | 4 児童福祉施設費 | 208,753 | 648 | 209,401 | | 648 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|---------|-------|--------------|--------|--|
| 区分 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 職員手当等 | 206 | 1 職員給与費 | 206 | |
| 12 委託料 | 440 | 2 国民年金事務経費 | 440 | |
| | | | | |
| 2 給料 | △708 | 1 職員給与費 | △1,407 | |
| 3 職員手当等 | △483 | | | |
| 4 共済費 | △216 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 12 委託料 | 2,464 | 1 児童福祉総務事務経費 | 2,464 | |
| | | | | |
| 3 職員手当等 | 648 | 1 職員給与費 | 648 | |

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

| 4 | 1 | 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 |
| | | 衛 生 費 | 2,739,015 | 78,511 | 2,817,526 | 1,888 | 76,623 |
| | | 保健衛生費 | 1,394,489 | 78,511 | 1,473,000 | 1,888 | 76,623 |
| | 1 | 保健衛生総務費 | 145,076 | 682 | 145,758 | 国庫支出金 105 | 577 |
| | 3 | 健康増進費 | 100,533 | 3,751 | 104,284 | 国庫支出金 1,783 | 1,968 |
| | 4 | 環境衛生費 | 77,829 | 1,940 | 79,769 | | 1,940 |
| | 6 | 企業等施設整備費 | 962,654 | 72,138 | 1,034,792 | | 72,138 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------|--------|---|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 12 委 託 料 | 682 | 1 保健衛生総務事務経費 | 682 |
| | | | |
| 12 委 託 料 | 3,751 | 1 健康増進事務経費 | 3,751 |
| | | | |
| 2 給 料 | 1,019 | 1 職員給与費 | 1,940 |
| 3 職員手当等 | 580 | | |
| 4 共 済 費 | 341 | | |
| | | | |
| 27 繰 出 金 | 72,138 | 1 病院事業（平戸市民病院）会計繰出金 不採算地区病院の運営に要する経費 | 41,388 (41,388) |
| | | 2 病院事業（生月病院）会計繰出金 不採算地区病院の運営に要する経費 | 30,750 (30,750) |

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

| 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 |
| 6 | | 農林水産業費 | 1,711,058 | 8,814 | 1,719,872 | 6,425 | 2,389 |
| | 1 | 農 業 費 | 872,392 | 4,139 | 876,531 | 2,625 | 1,514 |
| | | 3 農業振興費 | 526,171 | 4,139 | 530,310 | 県支出金 2,625 | 1,514 |
| | 2 | 林 業 費 | 148,719 | 3,892 | 152,611 | 3,800 | 92 |
| | | 2 林業振興費 | 124,446 | 3,892 | 128,338 | 地方債 3,800 | 92 |
| | 3 | 水産業費 | 689,947 | 783 | 690,730 | | 783 |
| | | 1 水産業総務費 | 45,356 | 248 | 45,604 | | 248 |
| | | 2 水産業振興費 | 120,854 | 535 | 121,389 | | 535 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----------------|-------|----------------------------------|------------------|--|
| 区分 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | 1,138 | 1 職員給与費 | 1,514 | |
| 3 職員手当等 | 130 | 2 農業次世代人材投資事業 農業次世代人材投資事業費補助金 | 2,625 (2,625) | |
| 4 共済費 | 246 | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,625 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,892 | 1 合板・製材生産性強化対策事業 林業振興事業補助金 | 3,892 (3,892) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | 76 | 1 職員給与費 | 248 | |
| 3 職員手当等 | 172 | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | 354 | 1 職員給与費 | 535 | |
| 3 職員手当等 | 104 | | | |
| 4 共済費 | 77 | | | |

(款) 7 商工費
(項) 1 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 |
| 7 | | 商工費 | 1,174,013 | 80,700 | 1,254,713 | | 80,700 |
| | 1 | 商工費 | 1,174,013 | 80,700 | 1,254,713 | | 80,700 |
| | | 4 観光費 | 275,665 | 80,700 | 356,365 | | 80,700 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 10 需用費 | 1,000 | 1 特割宿泊キャンペーン事業 44,500 |
| 12 委託料 | 54,700 | 2 平戸満喫キャンペーン事業 36,200 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 25,000 | 平戸満喫キャンペーン事業補助金 (25,000) |

(款) 8 土木費
 (項) 6 住宅費

| 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 |
| 8 | | 土木費 | 1,313,652 | 182 | 1,313,834 | | 182 |
| | 6 | 住宅費 | 192,334 | 182 | 192,516 | | 182 |
| | | 1 | 住宅管理費 | 125,083 | 182 | 125,265 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 3 職員手当等 | 182 | 1 職員給与費 182 |

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

| 10 | 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 |
| | 教育費 | 1,997,808 | 2,054 | 1,999,862 | 1,175 | 879 |
| 1 | 教育総務費 | 136,180 | 1,378 | 137,558 | | 1,378 |
| 2 | 事務局費 | 133,712 | 1,378 | 135,090 | | 1,378 |
| 2 | 小学校費 | 341,516 | 1,550 | 343,066 | 775 | 775 |
| 1 | 学校管理費 | 187,599 | 1,550 | 189,149 | 国庫支出金 775 | 775 |
| 3 | 中学校費 | 220,700 | 800 | 221,500 | 400 | 400 |
| 1 | 学校管理費 | 92,344 | 800 | 93,144 | 国庫支出金 400 | 400 |
| 5 | 社会教育費 | 739,500 | △1,674 | 737,826 | | △1,674 |
| 2 | 公民館費 | 282,622 | △1,674 | 280,948 | | △1,674 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----------|-------|--------------|--------|--|
| 区分 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 職員手当等 | 1,144 | 1 特別職給与費 | 1,362 | |
| 4 共済費 | 234 | 2 職員給与費 | 16 | |
| | | | | |
| 17 備品購入費 | 1,550 | 1 学校保健特別対策事業 | 1,550 | |
| | | | | |
| 17 備品購入費 | 800 | 1 学校保健特別対策事業 | 800 | |
| | | | | |
| 2 給料 | △860 | 1 職員給与費 | △1,674 | |
| 3 職員手当等 | △474 | | | |
| 4 共済費 | △340 | | | |

(款) 11 災害復旧費
 (項) 1 農林水産業施設災害復旧費

| 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 |
| 11 | | 災害復旧費 | 434,281 | 133 | 434,414 | | 133 |
| | 1 | 農林水産業施設 災害復旧費 | 168,602 | 133 | 168,735 | | 133 |
| | 1 | 農地等災害復旧 費 | 167,402 | 133 | 167,535 | | 133 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|-----|-------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 3 職員手当等 | 133 | 1 職員給与費 133 |

(款) 13 諸支出金
 (項) 2 公営企業費

| 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 |
| 13 | | 諸支出金 | 36,595 | 11,303 | 47,898 | | 11,303 |
| | 2 | 公営企業費 | 36,575 | 11,303 | 47,878 | | 11,303 |
| | 1 | 交通船事業会計 費 | 36,575 | 11,303 | 47,878 | | 11,303 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|--------|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 27 繰 出 金 | 11,303 | 1 交通船事業会計繰出金 11,303 |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-----|---------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|---------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補正後 | 長 等 | 3 | | 24,804 | 9,108 | 8,627 | 42,539 | 6,391 | 48,930 | |
| | 議 員 | 18 | 71,736 | | 23,408 | | 95,144 | 24,185 | 119,329 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 2,102 | 71,889 | | | | 71,889 | | 71,889 | |
| | 計 | 2,123 | 143,625 | 24,804 | 32,516 | 8,627 | 209,572 | 30,576 | 240,148 | |
| 補正前 | 長 等 | 3 | | 24,804 | 7,964 | 8,627 | 41,395 | 6,173 | 47,568 | |
| | 議 員 | 18 | 71,736 | | 23,408 | | 95,144 | 24,185 | 119,329 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 2,102 | 71,889 | | | | 71,889 | | 71,889 | |
| | 計 | 2,123 | 143,625 | 24,804 | 31,372 | 8,627 | 208,428 | 30,358 | 238,786 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | 1,144 | | 1,144 | 218 | 1,362 | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | 1,144 | | 1,144 | 218 | 1,362 | |

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | (240) 392 | 379,448 | 1,492,509 | 1,276,537 | 3,148,494 | 549,621 | 3,698,115 | |
| 補正前 | (240) 388 | 379,448 | 1,487,753 | 1,274,005 | 3,141,206 | 548,539 | 3,689,745 | |
| 比 較 | 4 | | 4,756 | 2,532 | 7,288 | 1,082 | 8,370 | |

備考 () 内は短時間勤務職員及び会計年度任用職員の数を外書きしたものである。

| 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 管 理 職 員 特別勤務手当 (千円) |
|-----|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | 補正後 | 27,653 | 72,676 | 36,524 | 30,606 | 720 | 2,277 |
| 補正前 | 27,515 | 72,445 | 36,101 | 30,371 | 720 | 2,277 | 30 |
| 比 較 | 138 | 231 | 423 | 235 | | | |
| 区 分 | 時 間 外 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
| 補正後 | 124,313 | 346 | 387,830 | 255,156 | 55 | 47,980 | 290,371 |
| 補正前 | 123,725 | 346 | 387,413 | 254,845 | 16 | 47,830 | 290,371 |
| 比 較 | 588 | | 417 | 311 | 39 | 150 | |

給 与 費 明 細 書

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | (3) 392 | 1,492,509 | 1,242,488 | 2,734,997 | 495,732 | 3,230,729 | |
| 補 正 前 | (3) 388 | 1,487,753 | 1,239,956 | 2,727,709 | 494,650 | 3,222,359 | |
| 比 較 | (0) 4 | 4,756 | 2,532 | 7,288 | 1,082 | 8,370 | |

| 職員手当等 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) |
|----------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| | 補 正 後 | 27,653 | 72,676 | 36,524 | 30,606 | 720 | 2,277 | 30 |
| | 補 正 前 | 27,515 | 72,445 | 36,101 | 30,371 | 720 | 2,277 | 30 |
| | 比 較 | 138 | 231 | 423 | 235 | | | |
| | 区 分 | 時間外手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 退職手当 (千円) |
| | 補 正 後 | 124,313 | 346 | 353,781 | 255,156 | 55 | 47,980 | 290,371 |
| | 補 正 前 | 123,725 | 346 | 353,364 | 254,845 | 16 | 47,830 | 290,371 |
| | 比 較 | 588 | | 417 | 311 | 39 | 150 | |

備考 () 内は短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当等 (千円) | | | |
| 補 正 後 | (237) 0 | 379,448 | | 34,049 | 413,497 | 53,889 | 467,386 |
| 補 正 前 | (237) 0 | 379,448 | | 34,049 | 413,497 | 53,889 | 467,386 |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 職員手当等 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 (千円) |
|----------------|-------|--------------|
| | 補 正 後 | 34,049 |
| | 補 正 前 | 34,049 |
| | 比 較 | 0 |

備考 1 職員数は、雇用保険加入予定者数を記載したものである。
2 () 内は、パートタイム会計年度任用職員の数を外書きしたものである。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 | |
|-----|---------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|-----|
| | | その他の増減分 | | | | |
| 給 料 | 4,756 | その他の増減分 | 4,756 | 職員の異動等による増減分 | 採 用 | 4 人 |
| 手 当 | 2,532 | その他の増減分 | 2,532 | 職員の異動等による増減分 | 管 理 職 手 当 | 138 |
| | | | | | 扶 養 手 当 | 231 |
| | | | | | 住 居 手 当 | 423 |
| | | | | | 通 勤 手 当 | 235 |
| | | | | | 時 間 外 手 当 | 588 |
| | | | | | 期 末 手 当 | 417 |
| | | | | | 勤 勉 手 当 | 311 |
| | | | | | 地 域 手 当 | 39 |
| | | | | | 児 童 手 当 | 150 |