

議案第 126 号

平成 29 年度平戸市一般会計補正予算(第 5 号)

平成 29 年度平戸市の一般会計補正予算(第 5 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 21,796 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 29,054,374 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。

平成 29 年 12 月 15 日 提出

平戸市長 黒 田 成 彦

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
1 市 税		2,750,192	21,000	2,771,192
	1 市民税	1,115,500	21,000	1,136,500
19 諸収入		433,411	796	434,207
	5 雑入	207,571	796	208,367
歳 入 合 計		29,032,578	21,796	29,054,374

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		199,157	566	199,723
	1 議会費	199,157	566	199,723
2 総務費		7,133,758	5,547	7,139,305
	1 総務管理費	6,699,712	3,999	6,703,711
	2 徴税費	170,016	806	170,822
	3 戸籍住民基本台帳費	78,984	416	79,400
	4 選挙費	145,854	110	145,964
	5 統計調査費	9,214	51	9,265
	6 監査委員費	29,978	165	30,143
3 民生費		7,005,161	3,243	7,008,404
	1 社会福祉費	3,830,838	2,259	3,833,097
	2 児童福祉費	2,414,766	726	2,415,492
	3 生活保護費	758,306	258	758,564
4 衛生費		2,711,483	1,736	2,713,219
	1 保健衛生費	1,244,186	1,624	1,245,810
	2 清掃費	1,467,297	112	1,467,409
6 農林水産業費		1,912,611	2,040	1,914,651
	1 農業費	1,110,063	1,313	1,111,376
	2 林業費	64,441	105	64,546
	3 水産業費	738,107	622	738,729
7 商工費		823,593	833	824,426
	1 商工費	823,593	833	824,426
8 土木費		2,019,857	1,460	2,021,317
	1 土木管理費	34,887	221	35,108
	2 道路橋りょう費	1,189,786	542	1,190,328
	4 港湾費	103,910	54	103,964
	5 都市計画費	404,334	434	404,768
	6 住宅費	161,914	209	162,123
9 消防費		838,304	3,699	842,003
	1 消防費	838,304	3,699	842,003

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 教育費		1,834,673	2,567	1,837,240
	1 教育総務費	137,640	755	138,395
	2 小学校費	309,355	103	309,458
	3 中学校費	179,156	51	179,207
	4 幼稚園費	28,211	51	28,262
	5 社会教育費	650,148	1,446	651,594
	6 保健体育費	530,163	161	530,324
11 災害復旧費		390,924	105	391,029
	1 農林水産業施設災害復旧費	107,914	105	108,019
歳出	合計	29,032,578	21,796	29,054,374

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	2,750,192	21,000	2,771,192
19 諸収入	433,411	796	434,207
歳入合計	29,032,578	21,796	29,054,374

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	199,157	566	199,723
2 総務費	7,133,758	5,547	7,139,305
3 民生費	7,005,161	3,243	7,008,404
4 衛生費	2,711,483	1,736	2,713,219
6 農林水産業費	1,912,611	2,040	1,914,651
7 商工費	823,593	833	824,426
8 土木費	2,019,857	1,460	2,021,317
9 消防費	838,304	3,699	842,003
10 教育費	1,834,673	2,567	1,837,240
11 災害復旧費	390,924	105	391,029
歳出合計	29,032,578	21,796	29,054,374

(単位：千円)

補正額の財源内訳				一般財源
特定財源				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				566
				5,547
				3,243
				1,736
				2,040
				833
				1,460
				3,699
				2,567
				105
				21,796

2 歳 入

(款) 1 市 税
(項) 1 市 民 税

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
1		市 税	2,750,192	21,000	2,771,192
	1	市 民 税	1,115,500	21,000	1,136,500
		1 個 人	982,100	21,000	1,003,100
19		諸 収 入	433,411	796	434,207
	5	雑 入	207,571	796	208,367
		5 雑 入	74,340	796	75,136

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	21,000	
3 雑 入	796	1 その他

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位：千円)

1	1	議会費	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
		議会費	199,157	566	199,723		566
	1	議会費	199,157	566	199,723		566
	1	議会費	199,157	566	199,723		566

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	27	1 議員給与費 253
3 職員手当等	492	2 職員給与費 313
4 共済費	47	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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	7,133,758	5,547	7,139,305		5,547
	1	総務管理費	6,699,712	3,999	6,703,711		3,999
		1 一般管理費	1,271,401	2,956	1,274,357		2,956
		8 支所・出張所費	150,646	702	151,348		702
		10 交通安全対策費	13,795	48	13,843		48
		14 国土調査費	219,576	293	219,869		293
2		徴税費	170,016	806	170,822		806
	1	税務総務費	130,112	806	130,918		806
3		戸籍住民基本台帳費	78,984	416	79,400		416
	1	戸籍住民基本台帳費	78,984	416	79,400		416

(一般会計)

節		説明	金額
区分	金額		
2	給料	1 特別職給与費	96
3	職員手当等	2 職員給与費	2,860
4	共済費		
2	給料	1 職員給与費	702
3	職員手当等		
4	共済費		
2	給料	1 職員給与費	48
3	職員手当等		
4	共済費		
2	給料	1 職員給与費	293
3	職員手当等		
4	共済費		
2	給料	1 職員給与費	806
3	職員手当等		
4	共済費		
2	給料	1 職員給与費	416
3	職員手当等		
4	共済費		

—12—

—11—

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

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	選挙費	145,854	110	145,964	110
1	選挙管理委員会費	18,368	110	18,478	110
5	統計調査費	9,214	51	9,265	51
1	統計調査総務費	7,572	51	7,623	51
6	監査委員費	29,978	165	30,143	165
1	監査委員費	29,978	165	30,143	165

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	5
3	職員手当等	87
4	共 済 費	18
		1 職員給与費 110
2	給 料	5
3	職員手当等	38
4	共 済 費	8
		1 職員給与費 51
2	給 料	5
3	職員手当等	133
4	共 済 費	27
		1 職員給与費 165

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

3	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
		民生費	7,005,161	3,243	7,008,404		3,243
		社会福祉費	3,830,838	2,259	3,833,097		2,259
	1	社会福祉総務費	201,700	803	202,503		803
	3	老人福祉費	137,963	197	138,160		197
	6	後期高齢者医療費	697,162	152	697,314		152
	7	国民年金事務費	13,028	101	13,129		101
	8	国民健康保険費	410,325	646	410,971		646
	9	介護保険事務費	649,360	360	649,720		360
	2	児童福祉費	2,414,766	726	2,415,492		726
	1	児童福祉総務費	213,325	347	213,672		347

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
2	3			
2	給 料	88	1 職員給与費	803
3	職員手当等	597		
4	共 済 費	118		
2	給 料	28	1 職員給与費	197
3	職員手当等	141		
4	共 済 費	28		
2	給 料	27	1 職員給与費	152
3	職員手当等	104		
4	共 済 費	21		
2	給 料	17	1 職員給与費	101
3	職員手当等	70		
4	共 済 費	14		
2	給 料	100	1 職員給与費	646
3	職員手当等	456		
4	共 済 費	90		
28	繰 出 金	360	1 介護保険(保険事業勘定)特別会計繰出金 介護保険事務費	360 (360)
2	給 料	45	1 職員給与費	347
3	職員手当等	252		
4	共 済 費	50		

—16—

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

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 児童福祉施設費	245,512	379	245,891		379
3 生活保護費	758,306	258	758,564		258
1 生活保護総務費	68,306	258	68,564		258

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	42	1 職員給与費	379
3 職員手当等	281		
4 共 済 費	56		
2 給 料	36	1 職員給与費	258
3 職員手当等	185		
4 共 済 費	37		

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

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		衛生費	2,711,483	1,736	2,713,219		1,736
	1	保健衛生費	1,244,186	1,624	1,245,810		1,624
		1 保健衛生総務費	147,907	450	148,357		450
		3 健康増進費	73,267	113	73,380		113
		4 環境衛生費	155,148	313	155,461		313
		5 公害対策費	5,969	37	6,006		37
		6 企業等施設整備費	771,741	711	772,452		711
	2	清掃費	1,467,297	112	1,467,409		112
		1 清掃総務費	1,132,726	112	1,132,838		112

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2	給料	1 職員給与費 450
3	職員手当等	
4	共済費	
2	給料	1 職員給与費 113
3	職員手当等	
4	共済費	
2	給料	1 職員給与費 313
3	職員手当等	
4	共済費	
2	給料	1 職員給与費 37
3	職員手当等	
4	共済費	
28	繰出金	1 国民健康保険(度島直診勘定)特別会計繰出金 181 2 国民健康保険(大島直診勘定)特別会計繰出金 278 3 市民病院事業会計繰出金 110 地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 (110) 4 生月病院事業会計繰出金 142 地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 (142)
2	給料	1 職員給与費 112
3	職員手当等	

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

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

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	18	

—22—

—21—

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

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	1,912,611	2,040	1,914,651		2,040
	1	農業費	1,110,063	1,313	1,111,376		1,313
		1 農業委員会費	59,257	268	59,525		268
		2 農業総務費	118,834	803	119,637		803
		4 畜産業費	80,571	189	80,760		189
		5 農地費	267,948	53	268,001		53
	2	林業費	64,441	105	64,546		105
		1 林業総務費	25,260	105	25,365		105
	3	水産業費	738,107	622	738,729		622
		1 水産業総務費	32,452	218	32,670		218

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	16	1 職員給与費 268
3 職員手当等	210	
4 共済費	42	
2 給料	78	1 職員給与費 803
3 職員手当等	605	
4 共済費	120	
2 給料	27	1 職員給与費 189
3 職員手当等	135	
4 共済費	27	
2 給料	5	1 職員給与費 53
3 職員手当等	40	
4 共済費	8	
2 給料	15	1 職員給与費 105
3 職員手当等	75	
4 共済費	15	
2 給料	26	1 職員給与費 218
3 職員手当等	160	
4 共済費	32	

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(単位：千円)

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 水産業振興費	96,954	245	97,199		245
4 漁港建設費	592,931	159	593,090		159

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	39	1 職員給与費	245
3 職員手当等	172		
4 共 済 費	34		
2 給 料	15	1 職員給与費	159
3 職員手当等	120		
4 共 済 費	24		

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

7	1	商工費	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
		商工費	823,593	833	824,426		833
	1	商工費	823,593	833	824,426		833
	1	商工総務費	132,399	833	133,232		833

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	99	1 職員給与費 833
3 職員手当等	613	
4 共済費	121	

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

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	2,019,857	1,460	2,021,317		1,460
	1	土木管理費	34,887	221	35,108		221
		1 土木総務費	34,887	221	35,108		221
	2	道路橋りょう費	1,189,786	542	1,190,328		542
		1 道路橋りょう総務費	20,360	53	20,413		53
		3 道路新設改良費	1,041,242	489	1,041,731		489
	4	港湾費	103,910	54	103,964		54
		1 港湾費	103,910	54	103,964		54
	5	都市計画費	404,334	434	404,768		434
		1 都市計画総務費	39,646	274	39,920		274
		2 公園費	141,609	51	141,660		51

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	21	1 職員給与費 221
3 職員手当等	167	
4 共済費	33	
3 職員手当等	44	1 職員給与費 53
4 共済費	9	
2 給料	71	1 職員給与費 489
3 職員手当等	349	
4 共済費	69	
2 給料	8	1 職員給与費 54
3 職員手当等	38	
4 共済費	8	
2 給料	45	1 職員給与費 274
3 職員手当等	191	
4 共済費	38	
2 給料	2	1 職員給与費 51
3 職員手当等	41	
4 共済費	8	

(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位：千円)

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 まちづくり 推進費	223,079	109	223,188		109
6 住 宅 費	161,914	209	162,123		209
1 住宅管理費	137,614	209	137,823		209

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	10	1 職員給与費	109
3 職員手当等	82		
4 共 済 費	17		
2 給 料	30	1 職員給与費	209
3 職員手当等	149		
4 共 済 費	30		

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

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
9	838,304	3,699	842,003		3,699
1	838,304	3,699	842,003		3,699
1 常備消防費	588,737	3,699	592,436		3,699

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	734	1 職員給与費 3,699
3 職員手当等	2,481	
4 共 済 費	484	

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

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	1,834,673	2,567	1,837,240		2,567
1	教育総務費	137,640	755	138,395		755
2	事務局費	135,105	755	135,860		755
2	小学校費	309,355	103	309,458		103
1	学校管理費	215,610	103	215,713		103
3	中学校費	179,156	51	179,207		51
1	学校管理費	79,960	51	80,011		51
4	幼稚園費	28,211	51	28,262		51
1	幼稚園費	28,211	51	28,262		51
5	社会教育費	650,148	1,446	651,594		1,446
1	社会教育総務費	48,004	185	48,189		185
2	公民館費	209,281	660	209,941		660

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	41	1 特別職給与費	42
3 職員手当等	579	2 職員給与費	713
4 共 済 費	135		
2 給 料	8	1 職員給与費	103
3 職員手当等	79		
4 共 済 費	16		
3 職員手当等	42	1 職員給与費	51
4 共 済 費	9		
2 給 料	2	1 職員給与費	51
3 職員手当等	41		
4 共 済 費	8		
2 給 料	32	1 職員給与費	185
3 職員手当等	128		
4 共 済 費	25		
2 給 料	67	1 職員給与費	660
3 職員手当等	494		
4 共 済 費	99		

—36—

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

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 図書館費	89,543	166	89,709		166
5 文化財保護費	204,641	320	204,961		320
7 文化施設費	69,908	115	70,023		115
6 保健体育費	530,163	161	530,324		161
1 保健体育総務費	39,535	108	39,643		108
3 学校給食費	360,710	53	360,763		53

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	15	1 職員給与費	166
3 職員手当等	126		
4 共 済 費	25		
2 給 料	27	1 職員給与費	320
3 職員手当等	245		
4 共 済 費	48		
2 給 料	10	1 職員給与費	115
3 職員手当等	87		
4 共 済 費	18		
2 給 料	10	1 職員給与費	108
3 職員手当等	81		
4 共 済 費	17		
2 給 料	5	1 職員給与費	53
3 職員手当等	40		
4 共 済 費	8		

(款) 11 災害復旧費
(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

(単位：千円)

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	390,924	105	391,029		105
	1	農林水産業施設災害復旧費	107,914	105	108,019		105
		1 農地等災害復旧費	107,914	105	108,019		105

(一般会計)

節		説明	金額	
区分	金額			
2	給料	5	1 職員給与費	105
3	職員手当等	83		
4	共済費	17		

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	7,847	3,848	36,499	6,007	42,506	
	議 員	18	76,389		25,161		101,550	31,703	133,253	
	そ の 他 の 特 別 職	2,600	191,060				191,060	9,236	200,296	
	計	2,621	267,449	24,804	33,008	3,848	329,109	46,946	376,055	
補 正 前	長 等	3		24,804	7,727	3,848	36,379	5,989	42,368	
	議 員	20	76,389		24,908		101,297	31,703	133,000	
	そ の 他 の 特 別 職	2,600	191,060				191,060	9,236	200,296	
	計	2,623	267,449	24,804	32,635	3,848	328,736	46,928	375,664	
比 較	長 等				120		120	18	138	
	議 員	△ 2			253		253		253	
	そ の 他 の 特 別 職									
	計	△ 2			373		373	18	391	

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	409	1,552,985	1,302,979	2,855,964	519,734	3,375,698	
補 正 前	409	1,550,489	1,288,106	2,838,595	516,769	3,355,364	
比 較	0	2,496	14,873	17,369	2,965	20,334	

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	30,674	66,055	33,719	29,560	2,424	2,232	30
	補 正 前	30,659	66,055	33,719	29,560	2,424	2,232	30
	比 較	15	0	0	0	0	0	0
	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	122,104	489	376,011	248,617	968	48,415	341,681
	補 正 前	122,104	489	375,425	234,348	965	48,415	341,681
	比 較	0	0	586	14,269	3	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考			
給 料	2,496	給与改定に伴う 増加分	2,496	人事院勧告に伴う 改定による増加分	給与改定の状況 改定率 0.2% 給与改定適用年月日 平成29年4月1日			
職員手当等	14,873	給与改定に伴う 増加分	14,873	人事院勧告に伴う 改定による増加分	内訳			
					<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">管理職手当</td> <td style="text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td style="text-align: right;">586</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td style="text-align: right;">14,269</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> </table>	管理職手当	15	期末手当
管理職手当	15							
期末手当	586							
勤勉手当	14,269							
地域手当	3							
					制度改正の状況 期末・勤勉手当 年間支給月数 4.30月→4.40月 (12月期で引き上げ) 勤勉手当 0.85月→0.95月			