

議案第 113 号

平成 28 年度平戸市一般会計補正予算(第 6 号)

平成 28 年度平戸市の一般会計補正予算(第 6 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 22,852 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 29,426,923 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 28 年 12 月 9 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		2,685,366	23,000	2,708,366
	1 市民税	1,079,200	23,000	1,102,200
19 諸収入		317,388	△148	317,240
	5 雑入	87,101	△148	86,953
歳 入 合 計		29,404,071	22,852	29,426,923

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		201,722	1,074	202,796
	1 議会費	201,722	1,074	202,796
2 総務費		6,484,197	5,549	6,489,746
	1 総務管理費	6,141,129	4,029	6,145,158
	2 徴税費	186,748	778	187,526
	3 戸籍住民基本台帳費	86,976	486	87,462
	4 選挙費	31,870	54	31,924
	5 統計調査費	9,400	50	9,450
	6 監査委員費	28,074	152	28,226
3 民生費		7,066,405	3,357	7,069,762
	1 社会福祉費	4,075,614	2,326	4,077,940
	2 児童福祉費	2,231,416	779	2,232,195
	3 生活保護費	758,274	252	758,526
4 衛生費		3,086,021	1,557	3,087,578
	1 保健衛生費	1,617,565	1,507	1,619,072
	2 清掃費	1,468,456	50	1,468,506
6 農林水産業費		2,323,486	2,179	2,325,665
	1 農業費	1,266,901	1,442	1,268,343
	2 林業費	67,144	100	67,244
	3 水産業費	989,441	637	990,078
7 商工費		812,473	863	813,336
	1 商工費	812,473	863	813,336
8 土木費		1,777,057	1,427	1,778,484
	1 土木管理費	33,981	212	34,193
	2 道路橋りょう費	1,136,915	543	1,137,458
	4 港湾費	66,043	53	66,096
	5 都市計画費	273,425	425	273,850
	6 住宅費	171,242	194	171,436
9 消防費		830,247	4,086	834,333
	1 消防費	830,247	4,086	834,333

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 教育費		2,111,550	2,657	2,114,207
	1 教育総務費	145,258	800	146,058
	2 小学校費	322,539	98	322,637
	3 中学校費	281,170	51	281,221
	4 幼稚園費	29,193	49	29,242
	5 社会教育費	923,924	1,504	925,428
	6 保健体育費	409,466	155	409,621
11 災害復旧費		624,605	103	624,708
	1 農林水産業施設災害復旧費	366,040	103	366,143
歳出	合計	29,404,071	22,852	29,426,923

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	201,722	1,074	202,796
2 総務費	6,484,197	5,549	6,489,746
3 民生費	7,066,405	3,357	7,069,762
4 衛生費	3,086,021	1,557	3,087,578
6 農林水産業費	2,323,486	2,179	2,325,665
7 商工費	812,473	863	813,336
8 土木費	1,777,057	1,427	1,778,484
9 消防費	830,247	4,086	834,333
10 教育費	2,111,550	2,657	2,114,207
11 災害復旧費	624,605	103	624,708
歳出合計	29,404,071	22,852	29,426,923

(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	
				1,074
				5,549
				3,357
				1,557
				2,179
				863
			194	1,233
				4,086
				2,657
				103
			194	22,658

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	2,685,366	23,000	2,708,366
	1	市 民 税	1,079,200	23,000	1,102,200
		1 個 人	945,400	23,000	968,400
19		諸 収 入	317,388	△148	317,240
	5	雑 入	87,101	△148	86,953
		4 雑 入	85,938	△148	85,790

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	23,000	
3 雑 入	△148	1 その他

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(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
1 議会費	201,722	1,074	202,796		1,074
1 議会費	201,722	1,074	202,796		1,074
1 議会費	201,722	1,074	202,796		1,074

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	30	1 議員給与費 762
3 職員手当等	998	2 職員給与費 312
4 共 済 費	46	

(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	6,484,197	5,549	6,489,746		5,549
	1	総務管理費	6,141,129	4,029	6,145,158		4,029
		1 一般管理費	954,735	2,900	957,635		2,900
		8 支所・出張所費	203,512	778	204,290		778
		10 交通安全対策費	15,997	49	16,046		49
		14 国土調査費	184,233	302	184,535		302
2		徴税費	186,748	778	187,526		778
	1	税務総務費	131,804	778	132,582		778
3		戸籍住民基本台帳費	86,976	486	87,462		486
	1	戸籍住民基本台帳費	86,976	486	87,462		486
4		選挙費	31,870	54	31,924		54
	1	選挙管理委	10,378	54	10,432		54

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	369	1 特別職給与費 191
3 職員手当等	2,134	2 職員給与費 2,709
4 共済費	397	
2 給料	55	1 職員給与費 778
3 職員手当等	606	
4 共済費	117	
3 職員手当等	41	1 職員給与費 49
4 共済費	8	
2 給料	33	1 職員給与費 302
3 職員手当等	225	
4 共済費	44	
2 給料	111	1 職員給与費 778
3 職員手当等	559	
4 共済費	108	
2 給料	54	1 職員給与費 486
3 職員手当等	362	
4 共済費	70	

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(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
員会費					
5 統計調査費	9,400	50	9,450		50
1 統計調査総務費	7,479	50	7,529		50
6 監査委員費	28,074	152	28,226		152
1 監査委員費	28,074	152	28,226		152

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	45	1 職員給与費 54
4 共 済 費	9	
3 職員手当等	42	1 職員給与費 50
4 共 済 費	8	
2 給 料	6	1 職員給与費 152
3 職員手当等	122	
4 共 済 費	24	

—14—

(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	7,066,405	3,357	7,069,762		3,357
		社会福祉費	4,075,614	2,326	4,077,940		2,326
	1	社会福祉総務費	196,266	779	197,045		779
		3 老人福祉費	134,886	244	135,130		244
		6 後期高齢者医療費	689,359	148	689,507		148
		7 国民年金事務費	9,051	97	9,148	国庫支出金 0	97
		8 国民健康保険費	412,685	691	413,376		691
		9 介護保険事務費	645,231	367	645,598		367
	2	児童福祉費	2,231,416	779	2,232,195		779
	1	児童福祉総務費	193,978	326	194,304		326

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
2	3			
2	給 料	84	1 職員給与費	779
3	職員手当等	582		
4	共 済 費	113		
2	給 料	29	1 職員給与費	244
3	職員手当等	180		
4	共 済 費	35		
2	給 料	13	1 職員給与費	148
3	職員手当等	113		
4	共 済 費	22		
2	給 料	36	1 職員給与費	97
3	職員手当等	51		
4	共 済 費	10		
2	給 料	157	1 職員給与費	691
3	職員手当等	448		
4	共 済 費	86		
28	繰 出 金	367	1 介護保険(保険事業勘定)特別会計繰出金 地域支援事業費 介護保険事務費	367 (29) (338)
2	給 料	59	1 職員給与費	326
3	職員手当等	224		

(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	281,765	453	282,218		453
3 生活保護費	758,274	252	758,526		252
1 生活保護総務費	68,274	252	68,526		252

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	43	
2 給 料	39	1 職員給与費 453
3 職員手当等	347	
4 共 済 費	67	
2 給 料	37	1 職員給与費 252
3 職員手当等	180	
4 共 済 費	35	

(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	3,086,021	1,557	3,087,578		1,557
	1	保健衛生費	1,617,565	1,507	1,619,072		1,507
		1 保健衛生総務費	142,041	459	142,500		459
		3 健康増進費	70,918	99	71,017		99
		4 環境衛生費	367,114	296	367,410		296
		5 公害対策費	5,088	47	5,135		47
		6 企業等施設整備費	942,054	606	942,660		606
	2	清掃費	1,468,456	50	1,468,506		50
		1 清掃総務費	1,126,614	50	1,126,664		50

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
2	給料	1 職員給与費	459
3	職員手当等		
4	共済費		
2	給料	1 職員給与費	99
3	職員手当等		
4	共済費		
2	給料	1 職員給与費	296
3	職員手当等		
4	共済費		
2	給料	1 職員給与費	47
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	188
		2 国民健康保険(大島直診勘定)特別会計繰出金	273
		3 市民病院事業会計繰出金 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	92 (92)
		4 生月病院事業会計繰出金 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	53 (53)
2	給料	1 職員給与費	50
3	職員手当等		

(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	2,323,486	2,179	2,325,665		2,179
	1	農業費	1,266,901	1,442	1,268,343		1,442
		1 農業委員会費	60,178	252	60,430		252
		2 農業総務費	137,576	905	138,481		905
		4 畜産業費	321,221	238	321,459		238
		5 農地費	216,505	47	216,552		47
	2	林業費	67,144	100	67,244		100
		1 林業総務費	32,801	100	32,901		100
	3	水産業費	989,441	637	990,078		637
		1 水産業総務費	34,604	208	34,812		208
		2 水産業振興	263,930	222	264,152		222

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	7	1 職員給与費	252
3 職員手当等	205		
4 共済費	40		
2 給料	78	1 職員給与費	905
3 職員手当等	693		
4 共済費	134		
2 給料	32	1 職員給与費	238
3 職員手当等	173		
4 共済費	33		
2 給料	8	1 職員給与費	47
3 職員手当等	33		
4 共済費	6		
2 給料	15	1 職員給与費	100
3 職員手当等	71		
4 共済費	14		
2 給料	21	1 職員給与費	208
3 職員手当等	156		
4 共済費	31		

(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
費					
4 漁港建設費	674,992	207	675,199		207

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	55	1 職員給与費 222
3 職員手当等	140	
4 共 済 費	27	
2 給 料	16	1 職員給与費 207
3 職員手当等	160	
4 共 済 費	31	

(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	812,473	863	813,336		863
	1	商工費	812,473	863	813,336		863
	1	商工総務費	124,608	863	125,471		863

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2	給料	125
3	職員手当等	619
4	共済費	119
		1 職員給与費
		863

(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	1,777,057	1,427	1,778,484	194	1,233
	1	土木管理費	33,981	212	34,193		212
	1	土木総務費	33,981	212	34,193		212
	2	道路橋りょう費	1,136,915	543	1,137,458		543
	1	道路橋りょう総務費	20,432	53	20,485		53
	3	道路新設改良費	1,007,069	490	1,007,559		490
	4	港湾費	66,043	53	66,096		53
	1	港湾費	66,043	53	66,096		53
	5	都市計画費	273,425	425	273,850		425
	1	都市計画総務費	36,966	273	37,239		273
	2	公園費	43,257	49	43,306		49
	3	まちづくり推進費	193,202	103	193,305		103

(一般会計)

節		説明	金額
区分	金額		
2	給料	1 職員給与費	212
3	職員手当等		165
4	共済費		32
3	職員手当等	1 職員給与費	53
4	共済費		9
2	給料	1 職員給与費	490
3	職員手当等		341
4	共済費		65
2	給料	1 職員給与費	53
3	職員手当等		29
4	共済費		6
2	給料	1 職員給与費	273
3	職員手当等		172
4	共済費		33
3	職員手当等	1 職員給与費	49
4	共済費		8
2	給料	1 職員給与費	103

(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
6	住宅費	171,242	194	171,436	194
1	住宅管理費	116,792	194	116,986	その他 194

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
3	職員手当等		67	
4	共 済 費		13	
2	給 料		21	1 職員給与費
3	職員手当等		145	
4	共 済 費		28	
				194

(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		消防費	830,247	4,086	834,333		4,086
	1	消防費	830,247	4,086	834,333		4,086
		1 常備消防費	585,981	4,086	590,067		4,086

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	1,037	1 職員給与費 4,086
3 職員手当等	2,561	
4 共済費	488	

(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	2,111,550	2,657	2,114,207		2,657
1	教育総務費	145,258	800	146,058		800
2	事務局費	142,794	800	143,594		800
2	小学校費	322,539	98	322,637		98
1	学校管理費	179,353	98	179,451		98
3	中学校費	281,170	51	281,221		51
1	学校管理費	80,846	51	80,897		51
4	幼稚園費	29,193	49	29,242		49
1	幼稚園費	29,193	49	29,242		49
5	社会教育費	923,924	1,504	925,428		1,504
1	社会教育総務費	51,137	215	51,352		215
2	公民館費	390,436	658	391,094		658
3	図書館費	90,672	188	90,860		188

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	24	1 特別職給与費 83
3	職員手当等	640	2 職員給与費 717
4	共 済 費	136	
2	給 料	8	1 職員給与費 98
3	職員手当等	75	
4	共 済 費	15	
3	職員手当等	42	1 職員給与費 51
4	共 済 費	9	
3	職員手当等	41	1 職員給与費 49
4	共 済 費	8	
2	給 料	39	1 職員給与費 215
3	職員手当等	147	
4	共 済 費	29	
2	給 料	40	1 職員給与費 658
3	職員手当等	517	
4	共 済 費	101	

(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
5 文化財保護費	198,266	336	198,602		336
7 文化施設費	118,401	107	118,508		107
6 保健体育費	409,466	155	409,621		155
1 保健体育総務費	37,426	103	37,529		103
3 学校給食費	221,833	52	221,885		52

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	2	1 職員給与費	188
3 職員手当等	155		
4 共 済 費	31		
2 給 料	52	1 職員給与費	336
3 職員手当等	238		
4 共 済 費	46		
2 給 料	6	1 職員給与費	107
3 職員手当等	84		
4 共 済 費	17		
2 給 料	2	1 職員給与費	103
3 職員手当等	84		
4 共 済 費	17		
2 給 料	5	1 職員給与費	52
3 職員手当等	39		
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	624,605	103	624,708		103
	1	農林水産業施設災害復旧費	366,040	103	366,143		103
		1 農地等災害復旧費	366,040	103	366,143		103

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2	給料	5
3	職員手当等	82
4	共済費	16
		1 職員給与費
		103

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	6,926	3,848	35,578	5,666	41,244	
	議 員	20	79,560		24,780		104,340	32,732	137,072	
	そ の 他 の 特 別 職	2,574	189,295				189,295	8,528	197,823	
	計	2,597	268,855	24,804	31,706	3,848	329,213	46,926	376,139	
補 正 前	長 等	3		24,804	6,687	3,848	35,339	5,631	40,970	
	議 員	20	79,560		24,018		103,578	32,732	136,310	
	そ の 他 の 特 別 職	2,574	189,295				189,295	8,528	197,823	
	計	2,597	268,855	24,804	30,705	3,848	328,212	46,891	375,103	
比 較	長 等				239		239	35	274	
	議 員				762		762		762	
	そ の 他 の 特 別 職									
	計				1,001		1,001	35	1,036	

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	412	1,555,522	1,284,096	2,839,618	497,708	3,337,326	
補 正 前	412	1,552,501	1,269,170	2,821,671	494,812	3,316,483	
比 較	0	3,021	14,926	17,947	2,896	20,843	

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	28,297	67,252	36,175	31,584	2,506	2,232	60
	補 正 前	28,292	67,252	36,175	31,584	2,506	2,232	60
	比 較	5	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	114,737	416	373,629	234,390	667	50,470	341,681
	補 正 前	114,737	416	373,002	220,099	664	50,470	341,681
	比 較	0	0	627	14,291	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	3,021	給与改定に伴う 増加分	3,021	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28年4月1日			
職員手当等	14,926	給与改定に伴う 増加分	14,926	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;">5</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td style="text-align: right;">627</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td style="text-align: right;">14,291</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> </table>	管理職手当	5	期末手当
管理職手当	5							
期末手当	627							
勤勉手当	14,291							
地域手当	3							
					制度改正の状況 期末・勤勉手当 年間支給月数 4.20月→4.30月 (12月期で引き上げ) 勤勉手当 0.80月→0.90月			