

令和6年度 平戸市一般会計補正予算（第1号）の概要

平戸市財務部財政課

令和6年5月27日

補正予算額総計 394,010千円（27,391,610千円）

（令和5年度予算同時期比較 3.8%増）

議案第54号「令和6年度平戸市一般会計補正予算（第1号）」は、歳出では、国の経済対策における物価高への支援として定額減税と併せて実施する低所得者支援及び定額減税補足給付金（調整給付）事業、予防接種法B類の定期接種へ移行する新型コロナワクチン接種に係る成人・高齢者予防接種事業などの増額が主なもので、歳入では、地方交付税、国・県支出金、繰入金などを調整し、収支を合わせて3億9,401万円を増額し、補正後の予算総額は、273億9,161万円となっております。

1. 補正予算計上の主なもの（◎は新規分、○は増減分、（ ）は補正後の額）

（1）物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の活用

◎定額減税を補足する給付金事業 217,020千円

定額減税額が減税前税額を上回る（定額減税しきれない）と見込まれる所得税・住民税納税義務者への給付【調整給付】

◎低所得者支援給付金事業 78,126千円

今年度、新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯に対し10万円/世帯、更に同世帯の児童に対し5万円/人を加算して給付

（2）新型コロナウイルスワクチン接種の定期接種化

○成人・高齢者予防接種事業 64,162千円（ 92,710千円）

2. 充当財源

地方交付税 14,000千円

国庫支出金 335,098千円

県支出金 △10,252千円

繰入金 9,196千円

諸収入 45,968千円

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		10,501,000	14,000	10,515,000
	1 地方交付税	10,501,000	14,000	10,515,000
14 国庫支出金		3,140,918	335,098	3,476,016
	1 国庫負担金	2,349,944	35,362	2,385,306
	2 国庫補助金	781,317	299,736	1,081,053
15 県支出金		2,239,072	△10,252	2,228,820
	1 県負担金	1,030,241	△10,252	1,019,989
18 繰入金		3,108,263	9,196	3,117,459
	1 基金繰入金	3,108,119	9,196	3,117,315
20 諸収入		402,950	45,968	448,918
	5 雑 入	191,811	45,968	237,779
歳 入 合 計		26,997,600	394,010	27,391,610

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		4,718,880	223,173	4,942,053
	1 総務管理費	4,351,936	223,173	4,575,109
3 民生費		7,350,843	96,946	7,447,789
	1 社会福祉費	4,107,800	78,126	4,185,926
	2 児童福祉費	2,521,422	18,820	2,540,242
4 衛生費		2,725,804	65,108	2,790,912
	1 保健衛生費	1,485,380	65,108	1,550,488
6 農林水産業費		2,063,723	912	2,064,635
	1 農業費	1,010,939	912	1,011,851
7 商工費		981,937	7,000	988,937
	1 商工費	981,937	7,000	988,937
13 諸支出金		43,388	871	44,259
	2 公営企業費	43,368	871	44,239
歳 出 合 計		26,997,600	394,010	27,391,610

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	10,501,000	14,000	10,515,000
14 国庫支出金	3,140,918	335,098	3,476,016
15 県支出金	2,239,072	△10,252	2,228,820
18 繰入金	3,108,263	9,196	3,117,459
20 諸収入	402,950	45,968	448,918
歳入合計	26,997,600	394,010	27,391,610

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	10,501,000	14,000	10,515,000	
	1	地方交付税	10,501,000	14,000	10,515,000	
		1	地方交付税	10,501,000	14,000	10,515,000
14		国庫支出金	3,140,918	335,098	3,476,016	
	1	国庫負担金	2,349,944	35,362	2,385,306	
		1	民生費国庫負担金	2,349,944	35,362	2,385,306
	2	国庫補助金	781,317	299,736	1,081,053	
		1	総務費国庫補助金	141,357	295,146	436,503
		2	民生費国庫補助金	101,951	3,960	105,911
		3	衛生費国庫補助金	48,947	630	49,577
	15		県支出金	2,239,072	△10,252	2,228,820
1		県負担金	1,030,241	△10,252	1,019,989	
		1	民生費県負担金	1,019,106	△10,252	1,008,854
18		繰 入 金	3,108,263	9,196	3,117,459	
	1	基金繰入金	3,108,119	9,196	3,117,315	
		3	「やらんば!平戸」応援基金繰入金	1,772,131	7,000	1,779,131
		6	再生可能エネルギー活用離島活性化基金繰入金	16,659	2,196	18,855
20		諸 収 入	402,950	45,968	448,918	
	5	雑 入	191,811	45,968	237,779	
		5	雑 入	56,848	45,968	102,816

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	14,000	1 普通交付税	14,000
2 児童福祉費負担金	35,362	1 児童措置費負担金 (1) 児童手当給付費 10/10 13/15 7/9	35,362 (35,362)
1 総務管理費補助金	295,146	1 財政管理費補助金 (1) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	295,146 (295,146)
2 児童福祉費補助金	3,960	1 児童措置費補助金 (1) 児童手当システム改修事業費 10/10	3,960 (3,960)
1 保健衛生費補助金	630	1 保健衛生総務費補助金 (1) 健康管理システム改修事業費 2/3	630 (630)
2 児童福祉費負担金	△10,252	1 児童措置費負担金 (1) 児童手当給付費 1/9 1/15	△10,252 (△10,252)
1 「やらんば！平戸」応援基金繰入金	7,000	1 サーキュラーエコノミー型ビジネス創出支援事業	7,000
1 再生可能エネルギー活用離島活性化基金繰入金	2,196	1 離島住民航路旅客運賃低廉化事業 2 交通船事業会計繰出金（旅客運賃低廉化）	1,325 871
3 雑入	45,968	1 コミュニティ助成事業助成金 2 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 3 新構造改善加速化支援事業補助金等返還金 4 その他	4,500 39,840 1,531 97

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	4,718,880	223,173	4,942,053	223,173	
	1	総務管理費	4,351,936	223,173	4,575,109	223,173	
		6	企 画 費	1,977,980	221,848	2,199,828	国庫支出金 217,020 その他 4,828
	14	交通政策費	259,481	1,325	260,806	その他 1,325	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	967	1 「やらんば！平戸」応援基金積立金 328
3 職員手当等	930	2 コミュニティ助成事業 4,500 コミュニティ助成事業補助金 (4,500)
4 共 済 費	245	
8 旅 費	113	3 定額減税を補足する給付金事業 217,020 定額減税を補足する給付金 (210,000)
10 需 用 費	300	
11 役 務 費	1,970	
12 委 託 料	2,495	
18 負担金、補助及び交付金	214,500	
24 積 立 金	328	
18 負担金、補助及び交付金	1,325	1 離島住民航路旅客運賃低廉化事業 1,325 離島航路事業対策補助金 (1,325)

(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	7,350,843	96,946	7,447,789	107,196	△10,250
	1	社会福祉費	4,107,800	78,126	4,185,926	78,126	
		1 社会福祉総務費	179,689	78,126	257,815	国庫支出金 78,126	
	2	児童福祉費	2,521,422	18,820	2,540,242	29,070	△10,250
		2 児童措置費	1,806,425	18,820	1,825,245	国庫支出金 39,322 県支出金 △10,252	△10,250

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	314	1 低所得者支援給付金事業 低所得者支援給付金
3 職員手当等	164	
4 共 済 費	63	
8 旅 費	44	
10 需 用 費	203	
11 役 務 費	172	
12 委 託 料	666	
18 負担金、補助及び交付金	76,500	
12 委 託 料	3,960	1 児童手当給付事業
19 扶 助 費	14,860	

(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	2,725,804	65,108	2,790,912	40,470	24,638
	1	保健衛生費	1,485,380	65,108	1,550,488	40,470	24,638
	1	保健衛生総務費	169,409	946	170,355	国庫支出金 630	316
	2	予 防 費	90,622	64,162	154,784	その他 39,840	24,322

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	946	1 健康管理システム改修事業 946
10 需 用 費	122	1 成人・高齢者予防接種事業 64,162
12 委 託 料	64,040	

(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	2,063,723	912	2,064,635	912	
	1	農業費	1,010,939	912	1,011,851	912	
		3	農業振興費	497,007	912	497,919	その他 912

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利 子及び割引 料	912	1 県支出金返還金 912

(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	981,937	7,000	988,937	7,000	
	1	商工費	981,937	7,000	988,937	7,000	
		2	商工業振興費	348,094	7,000	355,094	その他 7,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	7,000	1 サーキュラーエコノミー型ビジネス創出支援事業 7,000 サーキュラーエコノミー型ビジネス創出支援事業補助金 (7,000)

(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	43,388	871	44,259	871	
	2	公営企業費	43,368	871	44,239	871	
		1 交通船事業会計 費	43,368	871	44,239	その他 871	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰 出 金	871	1 交通船事業会計繰出金 871 離島住民航路旅客運賃低廉化事業に要する経費 (871)

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	0	24,804	8,083	4,470	37,357	6,362	43,719	
	議 員	18	71,736	0	23,374	0	95,110	21,120	116,230	
	そ の 他 の 特 別 職	1,748	105,672	0	0	0	105,672	0	105,672	
	計	1,769	177,408	24,804	31,457	4,470	238,139	27,482	265,621	
補 正 前	長 等	3	0	24,804	8,083	4,470	37,357	6,362	43,719	
	議 員	18	71,736	0	23,374	0	95,110	21,120	116,230	
	そ の 他 の 特 別 職	1,748	105,672	0	0	0	105,672	0	105,672	
	計	1,769	177,408	24,804	31,457	4,470	238,139	27,482	265,621	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	(263) 377	419,487	1,490,954	1,271,663	3,182,104	588,531	3,770,635	
補正前	(261) 377	418,206	1,490,954	1,270,569	3,179,729	588,223	3,767,952	
比 較	(2) 0	1,281	0	1,094	2,375	308	2,683	

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)	時間外手当 (千円)
	補正後	28,200	66,654	34,028	29,825	720	2,162	0
補正前	28,200	66,654	34,028	29,825	720	2,162	0	84,838
比 較	0	0	0	0	0	0	0	795

区 分	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	385	394,546	317,003	154	48,300
補正前	385	394,392	316,858	154	48,300	264,053
比 較	0	154	145	0	0	0

備考 () 内は、短時間勤務職員及び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。

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	(12) 377	1,490,954	1,169,504	2,660,458	497,020	3,157,478	
補正前	(12) 377	1,490,954	1,168,709	2,659,663	497,020	3,156,683	
比 較	(0) 0	0	795	795	0	795	

職員手当 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)	時間外手当 (千円)
	補正後	28,200	66,654	34,028	29,825	720	2,162	0	85,633
	補正前	28,200	66,654	34,028	29,825	720	2,162	0	84,838
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	795
職員手当 の 内 訳	区 分	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	385	338,937	270,453	154	48,300	264,053		
	補正前	385	338,937	270,453	154	48,300	264,053		
	比 較	0	0	0	0	0	0		

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)	計 (千円)			
補正後	(251) 0	419,487	0	102,159	521,646	91,511	613,157	
補正前	(249) 0	418,206	0	101,860	520,066	91,203	611,269	
比 較	(2) 0	1,281	0	299	1,580	308	1,888	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	55,609	46,550
	補正前	55,455	46,405
	比 較	154	145

備考 1 職員数は、雇用保険加入予定者数を記載する。

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

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
職員手当	795	その他の増加分	795	事務事業の追加による増加分	増加の内訳 時間外手当 795

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。