

議案第 93 号

平成 30 年度平戸市一般会計補正予算(第 4 号)

平成 30 年度平戸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 135,453 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 27,638,898 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。

(繰越明許費)

第 2 条 地方自治法第 213 条第 1 項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」による。

(債務負担行為の補正)

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

平成 30 年 12 月 3 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
9 地方交付税		10,400,000	57,000	10,457,000
	1 地方交付税	10,400,000	57,000	10,457,000
13 国庫支出金		2,627,498	63,891	2,691,389
	1 国庫負担金	2,117,835	52,691	2,170,526
	2 国庫補助金	500,983	10,353	511,336
	3 委託金	8,680	847	9,527
14 県支出金		2,357,497	24,564	2,382,061
	1 県負担金	935,723	3,759	939,482
	2 県補助金	1,347,991	20,805	1,368,796
17 繰入金		2,988,126	4,645	2,992,771
	1 基金繰入金	2,986,162	4,645	2,990,807
19 諸収入		476,856	353	477,209
	5 雑入	271,109	353	271,462
20 市債		2,677,200	△15,000	2,662,200
	1 市債	2,677,200	△15,000	2,662,200
歳入合計		27,503,445	135,453	27,638,898

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		5,680,605	△1,009	5,679,596
	1 総務管理費	5,360,163	△1,009	5,359,154
3 民生費		6,876,257	91,652	6,967,909
	1 社会福祉費	3,766,610	28,986	3,795,596
	2 児童福祉費	2,365,649	2,960	2,368,609
	3 生活保護費	742,498	59,706	802,204
4 衛生費		2,723,928	228	2,724,156
	1 保健衛生費	1,237,920	228	1,238,148
6 農林水産業費		1,932,386	23,363	1,955,749
	1 農業費	1,217,535	23,363	1,240,898
7 商工費		1,076,635	△12	1,076,623
	1 商工費	1,076,635	△12	1,076,623
8 土木費		1,807,496	6,000	1,813,496
	6 住宅費	181,377	6,000	187,377
10 教育費		1,850,966	15,231	1,866,197
	1 教育総務費	130,564	5,011	135,575
	2 小学校費	286,706	3,552	290,258
	3 中学校費	198,294	6,133	204,427
	5 社会教育費	634,778	39	634,817
	6 保健体育費	570,628	496	571,124
歳 出 合 計		27,503,445	135,453	27,638,898

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	40,475 千円
	2 林業費	林道開設事業	21,000 千円
	3 水産業費	漁港施設整備事業	145,000 千円
7 商工費	1 商工費	平戸城大規模改修事業	145,408 千円
		(仮称)平戸観光交流センター整備事業	23,214 千円
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路新設改良事業	245,976 千円
	5 都市計画費	(仮称)戸石川公園整備事業	100,050 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	81,441 千円

第 3 表 債務負担行為補正

追加

事 項	期 間	限 度 額
<p>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</p> <p style="padding-left: 40px;">利用間伐推進資金 金45,000,000円也</p> <p>を貸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。</p>	<p>自 平成30年度 至 平成41年度</p>	<p>平成30年度において、乙が甲より借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642を乗じた額</p>
<p>田平港シーサイドエリア活性化施設指定管理料</p>	<p>自 平成31年度 至 平成34年度</p>	<p>4,280千円</p>
<p>平戸オランダ商館指定管理料</p>	<p>自 平成31年度 至 平成34年度</p>	<p>84,000千円</p>

第 4 表 地 方 債 補 正

変 更

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
自 然 災 害 防 止 事 業 費	千円 5,000	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。	千円 6,000	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。
臨 時 財 政 対 策 債	545,200				529,200			

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
9 地方交付税	10,400,000	57,000	10,457,000
13 国庫支出金	2,627,498	63,891	2,691,389
14 県支出金	2,357,497	24,564	2,382,061
17 繰入金	2,988,126	4,645	2,992,771
19 諸収入	476,856	353	477,209
20 市債	2,677,200	△15,000	2,662,200
歳入合計	27,503,445	135,453	27,638,898

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	5,680,605	△1,009	5,679,596
3 民生費	6,876,257	91,652	6,967,909
4 衛生費	2,723,928	228	2,724,156
6 農林水産業費	1,932,386	23,363	1,955,749
7 商工費	1,076,635	△12	1,076,623
8 土木費	1,807,496	6,000	1,813,496
10 教育費	1,850,966	15,231	1,866,197
歳出合計	27,503,445	135,453	27,638,898

(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	
			410	△1,419
63,891	4,166			23,595
				228
	20,398	1,000		1,965
				△12
			6,000	
			4,235	10,996
63,891	24,564	1,000	10,645	35,353

2 歳 入

(款) 9 地方交付税
(項) 1 地方交付税

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
9		地方交付税	10,400,000	57,000	10,457,000
	1	地方交付税	10,400,000	57,000	10,457,000
		1 地方交付税	10,400,000	57,000	10,457,000
13		国庫支出金	2,627,498	63,891	2,691,389
	1	国庫負担金	2,117,835	52,691	2,170,526
		1 民生費国庫負担金	2,117,492	52,691	2,170,183
	2	国庫補助金	500,983	10,353	511,336
		2 民生費国庫補助金	57,655	10,353	68,008
	3	委 託 金	8,680	847	9,527
		2 民生費委託金	8,464	847	9,311
14		県支出金	2,357,497	24,564	2,382,061
	1	県負担金	935,723	3,759	939,482
		1 民生費県負担金	933,104	3,759	936,863
	2	県補助金	1,347,991	20,805	1,368,796
		2 民生費県補助金	116,941	407	117,348

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方交付税	57,000	1 普通交付税	
1 社会福祉費負担金	6,500	1 障害福祉費負担金 (1)更生医療給付費 1/2	
2 児童福祉費負担金	1,941	1 児童措置費負担金 (1)児童手当給付費 2/3 7/15 16/45 (2)助産施設入所措置費 1/2	1,941 (1,711) (230)
3 生活保護費負担金	44,250	1 扶助費負担金 (1)生活保護費 3/4	
1 社会福祉費補助金	10,353	1 障害福祉費補助金 (1)地域生活支援事業費 1/2 2 老人福祉費補助金 (1)地域介護・福祉空間整備事業費 10/10	815 (815) 9,538 (9,538)
1 社会福祉費委託金	847	1 国民年金事務費委託金 (1)基礎年金等事務費交付金	
1 社会福祉費負担金	3,250	1 障害福祉費負担金 (1)更生医療給付費 1/4	
2 児童福祉費負担金	509	1 児童措置費負担金 (1)児童手当給付費 1/6 4/45 (2)助産施設入所措置費 1/4	509 (394) (115)
1 社会福祉費補助金	407	1 障害福祉費補助金 (1)地域生活支援事業費 1/4	

(款) 14 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
	4 農林水産業費県補助金	909,156	20,398	929,554
17	繰入金	2,988,126	4,645	2,992,771
	1 基金繰入金	2,986,162	4,645	2,990,807
	2 「やらんば！平戸」応援基金繰入金	2,308,376	4,235	2,312,611
	7 再生可能エネルギー活用離島活性化基金繰入金	21,594	410	22,004
19	諸収入	476,856	353	477,209
	5 雑入	271,109	353	271,462
	5 雑入	139,965	353	140,318
20	市債	2,677,200	△15,000	2,662,200
	1 市債	2,677,200	△15,000	2,662,200
	4 農林水産業債	206,500	1,000	207,500
	11 臨時財政対策債	545,200	△16,000	529,200

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業費補助金	20,398	1 農業振興費補助金	18,398
		(1)被災農業者向け経営体育成支援事業費	(7,702)
		1/2 4/10 5/100 4/100	
		(2)機構集積協力金事業費	(10,696)
		10/10	
		2 農地費補助金	2,000
		(1)農村地域防災減災事業費	(2,000)
		10/10	
1 「やらんば！平戸」応援基金繰入金	4,235	1 扇風機設置事業	△9,669
		2 学校施設空調設置事業	13,904
1 再生可能エネルギー活用離島活性化基金繰入金	410	1 離島航路対策事業	
3 雑入	353	1 その他	
1 農業債	1,000	1 農地債	
		(1)防災対策事業	
1 臨時財政対策債	△16,000		

—12—

—11—

3 歳 出

(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	5,680,605	△1,009	5,679,596	410	△1,419
1 総務管理費	5,360,163	△1,009	5,359,154	410	△1,419
1 一般管理費	1,019,340	△1,709	1,017,631		△1,709
15 交通政策費	169,929	700	170,629	その他 410	290

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△418	1 職員給与費 △1,709
3 職員手当等	△1,055	
4 共 済 費	△236	
13 委 託 料	700	1 離島航路対策事業 700

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

3	1	民生費	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
		民生費	6,876,257	91,652	6,967,909	68,057	23,595
	1	社会福祉費	3,766,610	28,986	3,795,596	21,357	7,629
	1	社会福祉総務費	200,199	3,644	203,843		3,644
	2	障害福祉費	1,451,974	14,630	1,466,604	国庫支出金 7,315 県支出金 3,657	3,658
	3	老人福祉費	117,508	9,538	127,046	国庫支出金 9,538	
	6	後期高齢者医療費	690,711	327	691,038		327
	7	国民年金事務費	11,461	847	12,308	国庫支出金 847	
	2	児童福祉費	2,365,649	2,960	2,368,609	2,450	510
	2	児童措置費	1,823,082	2,960	1,826,042	国庫支出金 1,941 県支出金 509	510
	3	生活保護費	742,498	59,706	802,204	44,250	15,456
	1	生活保護総務費	62,498	706	63,204		706
	2	扶助費	680,000	59,000	739,000	国庫支出金 44,250	14,750

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
2	給料	1 職員給与費	3,644
3	職員手当等		
4	共済費		
13	委託料	1 地域生活支援事業	1,630
20	扶助費	2 更生医療給付事業	13,000
19	負担金、補助及び交付金	1 地域介護・福祉空間整備事業 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業補助金	9,538 (9,538)
2	給料	1 職員給与費	327
3	職員手当等		
4	共済費		
13	委託料	1 国民年金事務経費	847
20	扶助費	1 児童手当給付事業 2 助産施設入所措置事業	2,500 460
3	職員手当等	1 職員給与費	706
20	扶助費	1 生活保護事業 医療扶助 介護扶助	59,000 (55,000) (4,000)

(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	2,723,928	228	2,724,156		228
	1	保健衛生費	1,237,920	228	1,238,148		228
	1	保健衛生総務費	144,879	140	145,019		140
	6	企業等施設整備費	795,926	88	796,014		88

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
3	職員手当等 140	1 職員給与費 140
28	繰出金 88	1 水道事業会計繰出金 88 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 (88)

(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	1,932,386	23,363	1,955,749	21,398	1,965
1 農業費	1,217,535	23,363	1,240,898	21,398	1,965
3 農業振興費	552,858	19,956	572,814	県支出金 18,398	1,558
5 農地費	261,359	3,407	264,766	県支出金 2,000 地方債 1,000	407

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	19,956	1 機構集積協力金事業 機構集積協力金 10,696 (10,696) 2 被災農業者向け経営体育成支援事業 被災農業者向け経営体育成支援事業補助金 9,260 (9,260)
3 職員手当等	407	1 職員給与費 407
13 委託料	2,000	2 農村地域防災減災事業 2,000
19 負担金、補助及び交付金	1,000	3 自然災害防止事業県工事負担金 1,000

(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	1,076,635	△12	1,076,623		△12
	1	商工費	1,076,635	△12	1,076,623		△12
	1	商工総務費	131,919	△12	131,907		△12

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	536	1 職員給与費 △12
3 職員手当等	△567	
4 共済費	19	

(款) 8 土木費
(項) 6 住宅費

(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	1,807,496	6,000	1,813,496	6,000	
	6	住宅費	181,377	6,000	187,377	6,000	
		1 住宅管理費	122,767	6,000	128,767	その他 6,000	

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	6,000	1 公営住宅維持管理経費 6,000

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

(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
10		教育費	1,850,966	15,231	1,866,197	4,235	10,996
	1	教育総務費	130,564	5,011	135,575		5,011
	2	事務局費	128,113	5,011	133,124		5,011
	2	小学校費	286,706	3,552	290,258	2,052	1,500
	1	学校管理費	181,748	△6,083	175,665	その他 △7,583	1,500
	3	学校建設費	0	9,635	9,635	その他 9,635	
	3	中学校費	198,294	6,133	204,427	2,183	3,950
	1	学校管理費	81,554	△886	80,668	その他 △2,086	1,200
	3	学校建設費	0	7,019	7,019	その他 4,269	2,750
	5	社会教育費	634,778	39	634,817		39
	2	公民館費	227,026	39	227,065		39
	6	保健体育費	570,628	496	571,124		496
	3	学校給食費	350,675	496	351,171		496

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2	給料	1 職員給与費 5,011
3	職員手当等	
4	共済費	
15	工事請負費	1 扇風機設置事業 △7,583
18	備品購入費	2 ブロック塀安全対策事業 1,500
13	委託料	1 学校施設空調設置事業 9,635
15	工事請負費	1 扇風機設置事業 △2,086
18	備品購入費	2 ブロック塀安全対策事業 1,200
13	委託料	1 学校施設空調設置事業 4,269 2 特別支援学校分教室開設準備事業 2,750
2	給料	1 職員給与費 39
3	職員手当等	
4	共済費	
3	職員手当等	1 職員給与費 496

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	7,846	3,848	36,498	6,032	42,530	
	議 員	18	71,736		22,687		94,423	27,463	121,886	
	そ の 他 の 特 別 職	2,361	216,078				216,078	12,931	229,009	
	計	2,382	287,814	24,804	30,533	3,848	346,999	46,426	393,425	
補 正 前	長 等	3		24,804	7,846	3,848	36,498	6,032	42,530	
	議 員	18	71,736		22,687		94,423	27,463	121,886	
	そ の 他 の 特 別 職	2,361	216,078				216,078	12,931	229,009	
	計	2,382	287,814	24,804	30,533	3,848	346,999	46,426	393,425	
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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	404	1,531,942	1,272,029	2,803,971	508,419	3,312,390	
補 正 前	401	1,528,439	1,267,284	2,795,723	507,618	3,303,341	
比 較	3	3,503	4,745	8,248	801	9,049	

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	30,556	72,196	34,591	28,977	816	2,211	30
	補 正 前	30,529	71,747	34,267	29,046	816	2,211	30
	比 較	27	449	324	△ 69	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	94,237	389	372,629	245,262	154	48,300	341,681
	補 正 前	90,858	389	372,364	245,132	154	48,060	341,681
	比 較	3,379	0	265	130	0	240	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	
		その他の増減分				
給 料	3,503	その他の増減分	3,503	職員の異動等による増減分	採 用 会計間異動	3 人 1 人 1 人
職員手当等	4,745	その他の増減分	4,745	職員の異動等による増減分	増減の内訳	
					管理職手当	27
					扶養手当	449
					住居手当	324
					通勤手当	△ 69
					時間外手当	3,379
					期末手当	265
					勤勉手当	130
					児童手当	240