

議案第 129 号

令和元年度平戸市一般会計補正予算(第7号)

令和元年度平戸市の一般会計補正予算(第7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 12,678 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 30,769,687 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。

令和元年 12 月 6 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
10 地方交付税		10,250,000	12,000	10,262,000
	1 地方交付税	10,250,000	12,000	10,262,000
20 諸収入		611,441	678	612,119
	5 雑入	407,811	678	408,489
歳入合計		30,757,009	12,678	30,769,687

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		181,094	474	181,568
	1 議会費	181,094	474	181,568
2 総務費		6,096,168	3,049	6,099,217
	1 総務管理費	5,699,385	2,211	5,701,596
	2 徴 税 費	226,291	475	226,766
	3 戸籍住民基本台帳費	91,429	235	91,664
	4 選 挙 費	33,611	25	33,636
	5 統計調査費	14,806	25	14,831
	6 監査委員費	30,646	78	30,724
3 民生費		7,332,515	1,652	7,334,167
	1 社会福祉費	4,050,522	1,164	4,051,686
	2 児童福祉費	2,450,233	376	2,450,609
	3 生活保護費	830,519	112	830,631
4 衛生費		2,394,543	832	2,395,375
	1 保健衛生費	1,297,589	744	1,298,333
	2 清 掃 費	1,096,954	88	1,097,042
6 農林水産業費		2,230,235	1,044	2,231,279
	1 農 業 費	982,189	669	982,858
	2 林 業 費	248,836	60	248,896
	3 水産業費	999,210	315	999,525
7 商工費		1,503,219	457	1,503,676
	1 商工費	1,503,219	457	1,503,676
8 土木費		1,977,725	749	1,978,474
	1 土木管理費	35,007	101	35,108
	2 道路橋りょう費	1,155,203	242	1,155,445
	4 港 湾 費	82,381	40	82,421
	5 都市計画費	191,272	244	191,516
	6 住 宅 費	367,317	122	367,439
9 消防費		980,329	2,567	982,896
	1 消防費	980,329	2,567	982,896

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 教育費		2,377,570	1,254	2,378,824
	1 教育総務費	133,961	366	134,327
	2 小学校費	312,035	47	312,082
	3 中学校費	297,419	25	297,444
	4 幼稚園費	31,904	25	31,929
	5 社会教育費	1,049,610	721	1,050,331
	6 保健体育費	552,641	70	552,711
11 災害復旧費		1,685,012	64	1,685,076
	1 農林水産業施設災害復旧費	943,033	64	943,097
13 諸支出金		36,789	536	37,325
	2 公営企業費	36,769	536	37,305
歳 出 合 計		30,757,009	12,678	30,769,687

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	10,250,000	12,000	10,262,000
20 諸収入	611,441	678	612,119
歳入合計	30,757,009	12,678	30,769,687

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	181,094	474	181,568
2 総務費	6,096,168	3,049	6,099,217
3 民生費	7,332,515	1,652	7,334,167
4 衛生費	2,394,543	832	2,395,375
6 農林水産業費	2,230,235	1,044	2,231,279
7 商工費	1,503,219	457	1,503,676
8 土木費	1,977,725	749	1,978,474
9 消防費	980,329	2,567	982,896
10 教育費	2,377,570	1,254	2,378,824
11 災害復旧費	1,685,012	64	1,685,076
13 諸支出金	36,789	536	37,325
歳出合計	30,757,009	12,678	30,769,687

(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	
				474
				3,049
				1,652
				832
				1,044
				457
				749
				2,567
				1,254
				64
				536
				12,678

2 歳 入

(款) 10 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
10		地方交付税	10,250,000	12,000	10,262,000
	1	地方交付税	10,250,000	12,000	10,262,000
		1 地方交付税	10,250,000	12,000	10,262,000
20		諸 収 入	611,441	678	612,119
	5	雑 入	407,811	678	408,489
		5 雑 入	271,861	678	272,539

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
		1 地方交付税	12,000	1 普通交付税
		3 雑 入	678	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	181,094	474	181,568		474
	1	議会費	181,094	474	181,568		474
	1	議会費	181,094	474	181,568		474

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
2	給料	8	1 議員給与費 344
3	職員手当等	446	2 職員給与費 130
4	共済費	20	

(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	6,096,168	3,049	6,099,217		3,049
	1	総務管理費	5,699,385	2,211	5,701,596		2,211
		1 一般管理費	1,015,471	1,611	1,017,082		1,611
		8 支所・出張所費	324,975	396	325,371		396
		9 交通安全対策費	11,685	27	11,712		27
		13 国土調査費	237,436	177	237,613		177
	2	徴税费	226,291	475	226,766		475
		1 税務総務費	139,623	475	140,098		475
	3	戸籍住民基本台帳費	91,429	235	91,664		235
		1 戸籍住民基本台帳費	91,429	235	91,664		235
	4	選挙費	33,611	25	33,636		25

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2	給料	230
3	職員手当等	1,162
4	共済費	219
		1 特別職給与費 95
		2 職員給与費 1,516
2	給料	32
3	職員手当等	304
4	共済費	60
		1 職員給与費 396
2	給料	18
3	職員手当等	7
4	共済費	2
		1 職員給与費 27
2	給料	41
3	職員手当等	113
4	共済費	23
		1 職員給与費 177
2	給料	113
3	職員手当等	303
4	共済費	59
		1 職員給与費 475
2	給料	23
3	職員手当等	177
4	共済費	35
		1 職員給与費 235

(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
1 選挙管理委員会費	9,445	25	9,470		25
5 統計調査費	14,806	25	14,831		25
1 統計調査総務費	7,793	25	7,818		25
6 監査委員費	30,646	78	30,724		78
1 監査委員費	30,646	78	30,724		78

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等 4 共 済 費	21 4	1 職員給与費 25
3 職員手当等 4 共 済 費	21 4	1 職員給与費 25
3 職員手当等 4 共 済 費	65 13	1 職員給与費 78

(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	7,332,515	1,652	7,334,167		1,652
		社会福祉費	4,050,522	1,164	4,051,686		1,164
	1	社会福祉総務費	423,140	349	423,489		349
	3	老人福祉費	109,953	99	110,052		99
	6	後期高齢者医療費	677,822	61	677,883		61
	7	国民年金事務費	10,886	61	10,947		61
	8	国民健康保険費	440,592	368	440,960		368
	9	介護保険事務費	696,990	226	697,216		226
	2	児童福祉費	2,450,233	376	2,450,609		376
	1	児童福祉総務費	228,720	182	228,902		182

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		65	1 職員給与費 349
3	職員手当等		237	
4	共 済 費		47	
2	給 料		36	1 職員給与費 99
3	職員手当等		53	
4	共 済 費		10	
3	職員手当等		51	1 職員給与費 61
4	共 済 費		10	
2	給 料		23	1 職員給与費 61
3	職員手当等		32	
4	共 済 費		6	
2	給 料		71	1 職員給与費 368
3	職員手当等		248	
4	共 済 費		49	
28	繰 出 金		226	1 介護保険(保険事業勘定)特別会計繰出金 226 地域支援事業費 (26) 介護保険事務費 (200)
2	給 料		30	1 職員給与費 182
3	職員手当等		127	
4	共 済 費		25	

(単位：千円)

(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	153,844	194	154,038		194
3 生活保護費	830,519	112	830,631		112
1 生活保護総務費	81,314	112	81,426		112

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	18	1 職員給与費 194
3 職員手当等	147	
4 共 済 費	29	
3 職員手当等	93	1 職員給与費 112
4 共 済 費	19	

(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	2,394,543	832	2,395,375		832
	1	保健衛生費	1,297,589	744	1,298,333		744
		1 保健衛生総務費	136,954	218	137,172		218
		3 健康増進費	87,417	99	87,516		99
		4 環境衛生費	114,680	121	114,801		121
		5 公害対策費	5,168	39	5,207		39
		6 企業等施設整備費	859,507	267	859,774		267
	2	清掃費	1,096,954	88	1,097,042		88
		1 清掃総務費	730,614	88	730,702		88

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2	給料	36
3	職員手当等	152
4	共済費	30
		1 職員給与費 218
2	給料	8
3	職員手当等	76
4	共済費	15
		1 職員給与費 99
2	給料	36
3	職員手当等	71
4	共済費	14
		1 職員給与費 121
2	給料	19
3	職員手当等	17
4	共済費	3
		1 職員給与費 39
28	繰出金	267
		1 国民健康保険(度島直診勘定)特別会計繰出金 114
		2 国民健康保険(大島直診勘定)特別会計繰出金 84
		3 病院事業(平戸市民病院)会計繰出金 56 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 (56)
		4 病院事業(生月病院)会計繰出金 13 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 (13)
2	給料	15
3	職員手当等	61
		1 職員給与費 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	2,230,235	1,044	2,231,279		1,044
	1	農業費	982,189	669	982,858		669
		1 農業委員会費	52,558	109	52,667		109
		2 農業総務費	63,646	196	63,842		196
		3 農業振興費	495,611	273	495,884		273
		4 畜産業費	175,636	43	175,679		43
		5 農地費	163,234	48	163,282		48
	2	林業費	248,836	60	248,896		60
		1 林業総務費	19,699	60	19,759		60
	3	水産業費	999,210	315	999,525		315
		1 水産業総務費	44,934	123	45,057		123

(一般会計)

節		説明	金額
区分	金額		
2	給料	1 職員給与費	109
3	職員手当等		
4	共済費		
2	給料	1 職員給与費	196
3	職員手当等		
4	共済費		
2	給料	1 職員給与費	273
3	職員手当等		
4	共済費		
3	職員手当等	1 職員給与費	43
4	共済費		
3	職員手当等	1 職員給与費	48
4	共済費		
2	給料	1 職員給与費	60
3	職員手当等		
4	共済費		
2	給料	1 職員給与費	123
3	職員手当等		

(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	119,951	121	120,072		121
4 漁港建設費	818,528	71	818,599		71

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	19	
2 給 料	36	1 職員給与費 121
3 職員手当等	71	
4 共 済 費	14	
3 職員手当等	59	1 職員給与費 71
4 共 済 費	12	

(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	1,503,219	457	1,503,676		457
	1	商工費	1,503,219	457	1,503,676		457
	1	商工総務費	128,300	457	128,757		457

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	64	1 職員給与費 457
3 職員手当等	329	
4 共済費	64	

(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	1,977,725	749	1,978,474		749
	1	土木管理費	35,007	101	35,108		101
		1 土木総務費	35,007	101	35,108		101
	2	道路橋りょう費	1,155,203	242	1,155,445		242
		1 道路橋りょう総務費	43,076	107	43,183		107
		3 道路新設改良費	1,015,746	135	1,015,881		135
	4	港湾費	82,381	40	82,421		40
		1 港湾費	82,381	40	82,421		40
	5	都市計画費	191,272	244	191,516		244
		1 都市計画総務費	37,628	198	37,826		198
		2 公園費	54,685	24	54,709		24

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	2	1 職員給与費 101
3 職員手当等	82	
4 共済費	17	
2 給料	18	1 職員給与費 107
3 職員手当等	74	
4 共済費	15	
2 給料	30	1 職員給与費 135
3 職員手当等	88	
4 共済費	17	
2 給料	18	1 職員給与費 40
3 職員手当等	18	
4 共済費	4	
2 給料	66	1 職員給与費 198
3 職員手当等	111	
4 共済費	21	
3 職員手当等	20	1 職員給与費 24
4 共済費	4	

(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	98,959	22	98,981		22
6 住 宅 費	367,317	122	367,439		122
1 住宅管理費	123,209	122	123,331		122

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	18	1 職員給与費 22
4 共 済 費	4	
2 給 料	31	1 職員給与費 122
3 職員手当等	76	
4 共 済 費	15	

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

9	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
		消 防 費	980,329	2,567	982,896		2,567
	1	消 防 費	980,329	2,567	982,896		2,567
	1	常備消防費	638,771	2,567	641,338		2,567

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	800	1 職員給与費 2,567
3 職員手当等	1,483	
4 共 済 費	284	

(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	2,377,570	1,254	2,378,824		1,254
	1	教育総務費	133,961	366	134,327		366
	2	事務局費	131,554	366	131,920		366
	2	小学校費	312,035	47	312,082		47
	1	学校管理費	179,833	47	179,880		47
	3	中学校費	297,419	25	297,444		25
	1	学校管理費	81,008	25	81,033		25
	4	幼稚園費	31,904	25	31,929		25
	1	幼稚園費	31,904	25	31,929		25
	5	社会教育費	1,049,610	721	1,050,331		721
	1	社会教育総務費	47,041	110	47,151		110
	2	公民館費	468,538	291	468,829		291
	3	図書館費	97,373	112	97,485		112

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	30	1 特別職給与費	42
3 職員手当等	282	2 職員給与費	324
4 共済費	54		
3 職員手当等	39	1 職員給与費	47
4 共済費	8		
3 職員手当等	21	1 職員給与費	25
4 共済費	4		
3 職員手当等	21	1 職員給与費	25
4 共済費	4		
2 給料	18	1 職員給与費	110
3 職員手当等	77		
4 共済費	15		
3 職員手当等	243	1 職員給与費	291
4 共済費	48		
2 給料	9	1 職員給与費	112
3 職員手当等	86		

—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
5 文化財保護費	138,188	157	138,345		157
7 文化施設費	83,911	51	83,962		51
6 保健体育費	552,641	70	552,711		70
1 保健体育総務費	40,783	47	40,830		47
3 学校給食費	348,234	23	348,257		23

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
4 共 済 費	17			
2 給 料	18	1 職員給与費	157	
3 職員手当等	116			
4 共 済 費	23			
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	39	1 職員給与費	47	
4 共 済 費	8			
3 職員手当等	19	1 職員給与費	23	
4 共 済 費	4			

(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	1,685,012	64	1,685,076		64
1	943,033	64	943,097		64
1	737,107	64	737,171		64

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	18	1 職員給与費 64
3 職員手当等	38	
4 共 済 費	8	

(款) 13 諸支出金
(項) 2 公営企業費

(単位：千円)

13	2	諸支出金	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
			36,789	536	37,325		536
	2	公営企業費	36,769	536	37,305		536
	1	交通船事業 会計費	36,769	536	37,305		536

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	536	1 交通船事業会計繰出金 536

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	8,084	8,541	41,429	5,999	47,428	
	議 員	18	71,742		23,375		95,117	26,537	121,654	
	そ の 他 の 特 別 職	2,781	225,193				225,193	13,862	239,055	
	計	2,802	296,935	24,804	31,459	8,541	361,739	46,398	408,137	
補 正 前	長 等	3		24,804	7,964	8,541	41,309	5,982	47,291	
	議 員	18	71,742		23,031		94,773	26,537	121,310	
	そ の 他 の 特 別 職	2,781	225,193				225,193	13,862	239,055	
	計	2,802	296,935	24,804	30,995	8,541	361,275	46,381	407,656	
比 較	長 等				120		120	17	137	
	議 員				344		344		344	
	そ の 他 の 特 別 職									
	計				464		464	17	481	

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	(2) 404	1,530,251	1,256,151	2,786,402	506,795	3,293,197	
補 正 前	(2) 404	1,528,138	1,248,579	2,776,717	505,312	3,282,029	
比 較		2,113	7,572	9,685	1,483	11,168	

備考 () 内は短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

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	28,984	74,806	35,354	29,437	456	2,205	30
	補 正 前	28,984	74,806	35,354	29,437	456	2,205	30
	比 較							
	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	116,649	359	370,979	257,828	175	48,518	290,371
	補 正 前	116,649	359	370,496	250,740	174	48,518	290,371
比 較			483	7,088	1			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考	
給 料	2,113	給与改定に伴う 増加分	2,113	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 0.1% 給与改定適用年月日 平成31年4月1日	
職員手当等	7,572	給与改定に伴う 増加分	7,572	人事院勧告に伴う 改定による増加分	内訳	
					<table border="0"> <tr> <td>期末手当</td> <td style="text-align: right;">483</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td style="text-align: right;">7,088</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </table>	期末手当
期末手当	483					
勤勉手当	7,088					
地域手当	1					
					制度改正の状況 期末・勤勉手当 年間支給月数 4.45月→4.50月 (12月期で引上げ) 勤勉手当 0.925月→0.975月	