

令和 4 年度 平戸市一般会計補正予算（第 5 号）の概要

平戸市財務部企画財政課

令和 4 年 8 月 29 日

補正予算額総計 578,433千円（26,611,031千円）

（令和 3 年度予算同時期比較 5.1%増）

議案第76号「令和 4 年度平戸市一般会計補正予算（第 5 号）」は、歳出で、安全対策、環境改善及び長寿命化のための公共施設の整備のほか、地方財政法第 7 条第 1 項の規定に基づく減債基金積立金、職員の異動等に伴う人件費の増減が主なもので、歳入では、国・県支出金、繰越金、市債などを調整し、収支を合わせて 5 億 7,843 万 3 千円を増額し、補正後の予算総額は、266 億 1,103 万 1 千円となっております。

1. 補正予算計上の主なもの（○は増減分、（ ）は補正後の額）

○公共施設の整備 216,594千円

①安全対策 129,650千円

農道・漁港・道路補修、社会体育施設改修 など

②環境改善 40,826千円

都市公園、支所、社会教育施設 など

③長寿命化 46,118千円

福祉保健センター、農業施設

○減債基金積立金 320,000千円（ 323,366千円）

令和 3 年度決算剰余金の積み立て

○人件費 △87,092千円

令和 3 年度人事院勧告による期末手当の減額及び職員の異動等に伴うもの

2. 充当財源の主なもの

国庫支出金 41,471千円

県支出金 26,628千円

繰越金 571,969千円

市債 △52,500千円

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
14 国庫支出金		3,587,077	41,471	3,628,548
	1 国庫負担金	2,369,075	24,287	2,393,362
	2 国庫補助金	1,209,098	17,184	1,226,282
15 県支出金		2,082,982	26,628	2,109,610
	1 県負担金	992,230	9,592	1,001,822
	2 県補助金	989,555	17,036	1,006,591
17 寄 附 金		800,400	2,400	802,800
	1 寄 附 金	800,400	2,400	802,800
18 繰 入 金		2,501,449	△11,500	2,489,949
	1 基金繰入金	2,501,155	△11,500	2,489,655
19 繰 越 金		62,019	571,969	633,988
	1 繰 越 金	62,019	571,969	633,988
20 諸 収 入		444,108	△35	444,073
	5 雑 入	226,220	△35	226,185
21 市 債		1,885,100	△52,500	1,832,600
	1 市 債	1,885,100	△52,500	1,832,600
歳 入 合 計		26,032,598	578,433	26,611,031

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費		180,537	△4,248	176,289
	1 議 会 費	180,537	△4,248	176,289
2 総 務 費		4,671,105	270,148	4,941,253
	1 総務管理費	4,275,159	288,871	4,564,030
	2 徴 税 費	186,172	△2,199	183,973
	3 戸籍住民基本台帳費	108,774	△10,556	98,218
	4 選 挙 費	58,896	△4,979	53,917
	5 統計調査費	10,325	106	10,431
	6 監査委員費	31,779	△1,095	30,684
3 民 生 費		7,249,742	78,498	7,328,240
	1 社会福祉費	4,075,383	43,988	4,119,371
	2 児童福祉費	2,414,026	12,805	2,426,831
	3 生活保護費	759,104	21,705	780,809
4 衛 生 費		2,855,662	38,264	2,893,926
	1 保健衛生費	1,609,886	39,780	1,649,666
	2 清 掃 費	1,245,776	△1,516	1,244,260
6 農林水産業費		1,960,542	126,554	2,087,096
	1 農 業 費	1,125,486	76,419	1,201,905
	2 林 業 費	129,591	△3,669	125,922
	3 水産業費	705,465	53,804	759,269
7 商 工 費		1,248,674	△9,308	1,239,366
	1 商 工 費	1,248,674	△9,308	1,239,366
8 土 木 費		1,821,818	72,323	1,894,141
	1 土木管理費	37,498	310	37,808
	2 道路橋りょう費	1,298,624	35,183	1,333,807
	4 港 湾 費	72,705	△2,161	70,544
	5 都市計画費	210,798	30,434	241,232
	6 住 宅 費	122,323	8,557	130,880
9 消 防 費		897,590	△15,444	882,146
	1 消 防 費	897,590	△15,444	882,146
10 教 育 費		2,045,038	11,980	2,057,018

(単位：千円)

[illegible]

第 2 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
水 道 事 業 出 資 債	千円 134,500	証書借入又は証券発行	年利3.0%以内	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。	千円 132,000	証書借入又は証券発行	年利3.0%以内	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。
臨 時 財 政 対 策 債	174,000	（借入先）財務省財政融資資金 地方公共団体 金融機構 銀行・会社 その他	（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）	ただし、本市財政の都合により繰上償還をし、又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。	124,000	（借入先）財務省財政融資資金 地方公共団体 金融機構 銀行・会社 その他	（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）	ただし、本市財政の都合により繰上償還をし、又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。
		（借入時期）令和4年度 ただし、工事その他の都合により、その全部又は一部を翌年度に繰り延べ借り入れすることができる。				（借入時期）令和4年度 ただし、工事その他の都合により、その全部又は一部を翌年度に繰り延べ借り入れすることができる。		

歲入歲出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 14 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
14		国庫支出金	3,587,077	41,471	3,628,548
	1	国庫負担金	2,369,075	24,287	2,393,362
	1	民生費国庫負担金	2,319,569	24,287	2,343,856
	2	国庫補助金	1,209,098	17,184	1,226,282
	3	衛生費国庫補助金	81,244	15,392	96,636
	5	土木費国庫補助金	323,326	1,792	325,118
15		県支出金	2,082,982	26,628	2,109,610
	1	県負担金	992,230	9,592	1,001,822
	1	民生費県負担金	985,604	9,592	995,196
	2	県補助金	989,555	17,036	1,006,591
	2	民生費県補助金	130,219	94	130,313

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費 負担金	1,151	1 障害福祉費負担金 878 (1)障害児支援費 (736) 1/2 (2)更生医療給付費 (142) 1/2 2 介護保険事務費負担金 273 (1)低所得者保険料軽減負担金 (273) 1/2
2 児童福祉費 負担金	21,868	1 児童措置費負担金 21,868 (1)児童手当給付費 (57) 2/3 7/15 16/45 (2)子どものための保育給付費 (21,811) 1/2
3 生活保護費 負担金	1,268	1 扶助費負担金 1,268 (1)生活保護費 (1,268) 3/4
1 保健衛生費 補助金	15,392	1 環境衛生費補助金 15,392 (1)地域脱炭素実施計画策定事業費 (15,392) 10/10
3 住宅費補助 金	1,792	1 住宅管理費補助金 1,792 (1)社会資本整備総合交付金 (1,792) 4. 5/10
1 社会福祉費 負担金	425	1 障害福祉費負担金 289 (1)障害者自立支援給付費 (69) 1/4 (2)更生医療給付費 (220) 1/4 2 介護保険事務費負担金 136 (1)低所得者保険料軽減負担金 (136) 1/4
2 児童福祉費 負担金	9,155	1 児童措置費負担金 9,155 (1)子どものための保育給付費 (9,155) 1/4
3 生活保護費 負担金	12	1 扶助費負担金 12 (1)生活保護法第73条県費負担金 (12) 1/4
2 児童福祉費 補助金	94	1 児童措置費補助金 94 (1)施設型給付費等事業費 (94)

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
		4	農林水産業費県補助金	740,831	16,942	757,773
17			寄 附 金	800,400	2,400	802,800
	1		寄 附 金	800,400	2,400	802,800
		3	民生費寄附金	50	100	150
		5	教育費寄附金	320	2,300	2,620
18			繰 入 金	2,501,449	△11,500	2,489,949
	1		基金繰入金	2,501,155	△11,500	2,489,655
		1	「やらんば！平戸」応援基金繰入金	1,980,482	2,500	1,982,982
	10	財政調整基金繰入金	449,000	△14,000	435,000	
19			繰 越 金	62,019	571,969	633,988
	1		繰 越 金	62,019	571,969	633,988
		1	繰 越 金	62,019	571,969	633,988
20			諸 収 入	444,108	△35	444,073
	5		雑 入	226,220	△35	226,185
		5	雑 入	97,012	△35	96,977
21			市 債	1,885,100	△52,500	1,832,600
	1		市 債	1,885,100	△52,500	1,832,600
		3	衛 生 債	292,900	△2,500	290,400
		9	臨時財政対策債	174,000	△50,000	124,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		1/2
1 農業費補助金	16,942	1 農業振興費補助金 (1)新規就農者育成総合対策事業費 3/4 16,942 (16,942)
1 社会福祉費 寄附金	100	1 ひらどふれあい福祉基金寄附金 100
2 社会教育費 寄附金	130	1 未来創造文化振興基金寄附金 130
3 保健体育費 寄附金	170	1 スポーツ推進基金寄附金 170
4 小学校費寄 附金	2,000	1 教育活動支援事業寄附金 2,000
1 「やらんば ！平戸」応 援基金繰入 金	2,500	1 CO2排出ゼロ都市推進事業 2,500
1 財政調整基 金繰入金	△14,000	
1 繰越金	571,969	
3 雑入	△35	1 その他 △35
1 保健衛生債	△2,500	1 企業等施設整備債 (1)上水道事業 △2,500 (△2,500)
1 臨時財政対 策債	△50,000	

3 歳 出

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 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
1			議 会 費	180,537	△4,248	176,289		△4,248
	1		議 会 費	180,537	△4,248	176,289		△4,248
		1	議 会 費	180,537	△4,248	176,289		△4,248

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△1,532	1 議員給与費	△1,191
3 職員手当等	△2,255	2 職員給与費	△3,057
4 共 済 費	△461		

(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	4,671,105	270,148	4,941,253		270,148
	1		総務管理費	4,275,159	288,871	4,564,030		288,871
		1	一般管理費	1,009,604	△23,927	985,677		△23,927
		5	財産管理費	18,911	320,000	338,911		320,000
		8	支所・出張所費	169,039	△669	168,370		△669
		9	交通安全対策費	13,915	△824	13,091		△824
		13	国土調査費	80,397	△5,709	74,688		△5,709
	2		徴 税 費	186,172	△2,199	183,973		△2,199
		1	税務総務費	131,598	△2,199	129,399		△2,199
	3		戸籍住民基本台帳費	108,774	△10,556	98,218		△10,556
		1	戸籍住民基本台帳費	108,774	△10,556	98,218		△10,556

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△9,116	1 特別職給与費 △276
3 職員手当等	△8,316	2 職員給与費 △23,791
4 共 済 費	△6,495	3 総合窓口運営事業 140
24 積 立 金	320,000	1 減債基金積立金 320,000
2 給 料	△3,004	1 職員給与費 △10,214
3 職員手当等	△5,688	2 田平支所駐車場整備事業 9,545
4 共 済 費	△1,522	
14 工事請負費	9,545	
3 職員手当等	△904	1 職員給与費 △824
4 共 済 費	80	
2 給 料	△2,482	1 職員給与費 △5,709
3 職員手当等	△2,301	
4 共 済 費	△926	
3 職員手当等	△2,334	1 職員給与費 △2,199
4 共 済 費	135	
2 給 料	△5,760	1 職員給与費 △10,556
3 職員手当等	△3,133	
4 共 済 費	△1,663	

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

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
	4		選 挙 費	58,896	△4,979	53,917		△4,979
		1	選挙管理委員会 費	15,039	△4,979	10,060		△4,979
	5		統計調査費	10,325	106	10,431		106
		1	統計調査総務費	8,944	106	9,050		106
	6		監査委員費	31,779	△1,095	30,684		△1,095
		1	監査委員費	31,779	△1,095	30,684		△1,095

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△2,597	1 職員給与費 △4,979
3 職員手当等	△1,641	
4 共 済 費	△741	
3 職員手当等	133	1 職員給与費 106
4 共 済 費	△27	
3 職員手当等	△1,010	1 職員給与費 △1,095
4 共 済 費	△85	

(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	7,249,742	78,498	7,328,240	34,073	44,425
	1		社会福祉費	4,075,383	43,988	4,119,371	1,676	42,312
		1	社会福祉総務費	371,148	9,911	381,059	その他 100	9,811
	2		障害福祉費	1,592,851	24,120	1,616,971	国庫支出金 878 県支出金 289	22,953
	3		老人福祉費	94,585	6,155	100,740		6,155
	5		後期高齢者医療費	676,154	△192	675,962		△192
	6		国民年金事務費	13,325	△1,129	12,196		△1,129
	7		国民健康保険費	436,364	4,802	441,166		4,802
	8		介護保険事務費	708,455	321	708,776	国庫支出金 273	△88

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	84	1 職員給与費 △5
3 職員手当等	△423	2 福祉保健センター改修事業 9,816
4 共 済 費	334	3 ひらどふれあい福祉基金積立金 100
14 工事請負費	9,816	
24 積 立 金	100	
22 償還金、利 子及び割引 料	24,120	1 国県支出金返還金 24,120
2 給 料	1,559	1 職員給与費 4,079
3 職員手当等	1,781	2 高齢者生活福祉センター管理運営事業 1,903
4 共 済 費	739	3 県支出金返還金 173
10 需 用 費	1,903	
22 償還金、利 子及び割引 料	173	
3 職員手当等	△273	1 職員給与費 △192
4 共 済 費	81	
3 職員手当等	△1,095	1 職員給与費 △1,129
4 共 済 費	△34	
2 給 料	2,868	1 職員給与費 4,802
3 職員手当等	563	
4 共 済 費	1,371	

(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
							県支出金 136	
	2		児童福祉費	2,414,026	12,805	2,426,831	31,117	△18,312
		1	児童福祉総務費	258,783	3,914	262,697		3,914
		2	児童措置費	1,787,796	387	1,788,183	国庫支出金 21,868 県支出金 9,249	△30,730
		3	母子福祉費	181,697	7,523	189,220		7,523
		4	児童福祉施設費	185,750	981	186,731		981
	3		生活保護費	759,104	21,705	780,809	1,280	20,425
		1	生活保護総務費	58,856	2,355	61,211		2,355
		2	扶 助 費	700,248	19,350	719,598	国庫支出金 1,268 県支出金 12	18,070

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰 出 金	321	1 介護保険（保険事業勘定）特別会計繰出金 321 地域支援事業費 (123) 介護保険事務費 (198)
2 給 料	395	1 職員給与費 818
3 職員手当等	241	2 国県支出金返還金 3,096
4 共 済 費	182	
22 償還金、利子及び割引料	3,096	
22 償還金、利子及び割引料	387	1 国県支出金返還金 387
22 償還金、利子及び割引料	7,523	1 国庫支出金返還金 7,523
3 職員手当等	458	1 職員給与費 431
4 共 済 費	△27	2 国庫支出金返還金 550
22 償還金、利子及び割引料	550	
2 給 料	261	1 職員給与費 158
3 職員手当等	△253	2 国庫支出金返還金 2,197
4 共 済 費	150	
22 償還金、利子及び割引料	2,197	

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

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

(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	19,350	1 国庫支出金返還金 19,350

(款) 4 衛 生 費
(項) 1 保健衛生費

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
4			衛 生 費	2,855,662	38,264	2,893,926	15,392	22,872
	1		保健衛生費	1,609,886	39,780	1,649,666	15,392	24,388
		1	保健衛生総務費	148,393	△5,331	143,062		△5,331
	2		予 防 費	173,986	16,693	190,679		16,693
	3		健康増進費	98,605	△364	98,241		△364
	4		環境衛生費	88,796	17,686	106,482	国庫支出金 15,392 その他 2,500	△206
	5		公害対策費	10,494	7,615	18,109		7,615

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△3,325	1 職員給与費 △5,745
3 職員手当等	△1,532	2 国庫支出金返還金 414
4 共 済 費	△888	
22 償還金、利 子及び割引 料	414	
22 償還金、利 子及び割引 料	16,693	1 国庫支出金返還金 16,693
3 職員手当等	△462	1 職員給与費 △465
4 共 済 費	△3	2 県支出金返還金 101
22 償還金、利 子及び割引 料	101	
2 給 料	89	1 職員給与費 △206
3 職員手当等	△396	2 CO2排出ゼロ都市推進事業 地球温暖化対策設備等導入促進事業補助金 2,500 (2,500)
4 共 済 費	101	3 地域脱炭素実施計画策定事業 15,392
8 旅 費	210	
10 需 用 費	93	
12 委 託 料	15,064	
13 使用料及び 賃借料	25	
18 負担金、補 助及び交付 金	2,500	
2 給 料	4,529	1 職員給与費 7,615
3 職員手当等	1,695	

(款) 4 衛 生 費
(項) 1 保健衛生費

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	企業等施設整備費	1,081,519	3,481	1,085,000	地方債 △2,500	5,981
	2		清 掃 費	1,245,776	△1,516	1,244,260		△1,516
		1	清掃総務費	837,539	△1,516	836,023		△1,516

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	1,391	
27 繰 出 金	3,481	1 国民健康保険（度島直診勘定）特別会計繰出金 2,649 2 国民健康保険（大島直診勘定）特別会計繰出金 4,287 3 水道事業会計繰出金 △2,500 上水道の出資に要する経費 (△2,500) 4 病院事業（平戸市民病院）会計繰出金 △1,028 病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費 (△750) 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 (△278) 5 病院事業（生月病院）会計繰出金 73 病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費 (△315) 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 (419) 地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金の公的負担に要する経費 (△31)
2 給 料	△1,325	1 職員給与費 △1,516
3 職員手当等	△123	
4 共 済 費	△68	

(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	1,960,542	126,554	2,087,096	16,942	109,612
	1		農 業 費	1,125,486	76,419	1,201,905	16,942	59,477
		1	農業委員会費	55,443	△583	54,860		△583
		2	農業総務費	63,831	△5,163	58,668		△5,163
		3	農業振興費	684,217	20,308	704,525	県支出金 16,942	3,366
		4	畜産業費	91,817	△148	91,669		△148
		5	農 地 費	172,977	25,703	198,680		25,703
		6	農業施設費	57,201	36,302	93,503		36,302
	2		林 業 費	129,591	△3,669	125,922		△3,669
		1	林業総務費	33,630	△3,669	29,961		△3,669

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△618	1 職員給与費 △583
4 共 済 費	35	
2 給 料	△2,225	1 職員給与費 △5,163
3 職員手当等	△2,278	
4 共 済 費	△660	
2 給 料	2,095	1 職員給与費 3,366
3 職員手当等	65	2 新規就農者育成総合対策事業 16,942
4 共 済 費	1,206	新規就農者育成総合対策事業補助金 (16,942)
18 負担金、補助及び交付金	16,942	
3 職員手当等	△198	1 職員給与費 △148
4 共 済 費	50	
2 給 料	2,361	1 職員給与費 5,703
3 職員手当等	2,239	2 農道等維持管理事業 20,000
4 共 済 費	1,103	
14 工事請負費	20,000	
12 委 託 料	1,000	1 農業施設改修事業 36,302
14 工事請負費	35,302	
2 給 料	△1,658	1 職員給与費 △3,669

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

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
	3		水産業費	705,465	53,804	759,269		53,804
		1	水産業総務費	46,054	△7,209	38,845		△7,209
		2	水産業振興費	168,927	3,766	172,693		3,766
		3	漁港管理費	68,521	15,500	84,021		15,500
		4	漁港建設費	421,963	41,747	463,710		41,747

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△1,407	
4 共 済 費	△604	
2 給 料	△3,952	1 職員給与費 △7,209
3 職員手当等	△2,245	
4 共 済 費	△1,012	
2 給 料	2,323	1 職員給与費 3,766
3 職員手当等	719	
4 共 済 費	724	
14 工事請負費	15,500	1 漁港施設管理運営事業 15,500
3 職員手当等	△694	1 職員給与費 △753 2 漁港単独整備事業 42,500
4 共 済 費	△59	
14 工事請負費	42,500	

(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	1,248,674	△9,308	1,239,366		△9,308
	1		商 工 費	1,248,674	△9,308	1,239,366		△9,308
		1	商工総務費	123,709	△9,308	114,401		△9,308

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△5,043	1 職員給与費 △9,308
3 職員手当等	△3,204	
4 共 済 費	△1,061	

(款) 8 土 木 費
(項) 1 土木管理費

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
8			土 木 費	1,821,818	72,323	1,894,141	1,792	70,531
	1		土木管理費	37,498	310	37,808		310
		1	土木総務費	37,498	310	37,808		310
	2		道路橋りょう費	1,298,624	35,183	1,333,807		35,183
		1	道路橋りょう総務費	35,704	△3,404	32,300		△3,404
		2	道路維持費	95,875	30,000	125,875		30,000
		3	道路新設改良費	1,128,025	8,587	1,136,612		8,587
	4		港 湾 費	72,705	△2,161	70,544		△2,161
		1	港 湾 費	72,705	△2,161	70,544		△2,161
	5		都市計画費	210,798	30,434	241,232		30,434
		1	都市計画総務費	37,586	7,698	45,284		7,698
		2	公 園 費	72,721	22,882	95,603		22,882

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
2 給 料	27	1 職員給与費 310
3 職員手当等	198	
4 共 済 費	85	
2 給 料	△1,648	1 職員給与費 △3,404
3 職員手当等	△1,268	
4 共 済 費	△488	
12 委 託 料	2,000	1 市道維持管理事業 30,000
14 工事請負費	28,000	
2 給 料	4,837	1 職員給与費 8,587
3 職員手当等	2,041	
4 共 済 費	1,709	
2 給 料	△1,118	1 職員給与費 △2,161
3 職員手当等	△713	
4 共 済 費	△330	
2 給 料	4,784	1 職員給与費 7,698
3 職員手当等	1,439	
4 共 済 費	1,475	

(款) 8 土 木 費
(項) 5 都市計画費

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	まちづくり推進費	100,491	△146	100,345		△146
	6		住 宅 費	122,323	8,557	130,880	1,792	6,765
		1	住宅管理費	121,003	1,557	122,560	国庫支出金 1,792	△235
		2	住宅建設費	1,320	7,000	8,320		7,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△92	1 職員給与費 △118
4 共 済 費	△26	2 都市公園環境整備事業 23,000
14 工事請負費	23,000	
3 職員手当等	△234	1 職員給与費 △146
4 共 済 費	88	
2 給 料	395	1 職員給与費 191
3 職員手当等	△387	2 公営住宅維持管理経費 1,366
4 共 済 費	183	
14 工事請負費	1,366	
14 工事請負費	7,000	1 公営住宅解体事業 7,000

(款) 9 消 防 費
(項) 1 消 防 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
9			消 防 費	897,590	△15,444	882,146		△15,444
	1		消 防 費	897,590	△15,444	882,146		△15,444
		1	常備消防費	643,566	△15,444	628,122		△15,444

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△5,196	1 職員給与費 △15,444
3 職員手当等	△11,707	
4 共 済 費	1,459	

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

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
10			教 育 費	2,045,038	11,980	2,057,018	2,300	9,680
	1		教育総務費	136,538	△1,397	135,141		△1,397
		2	事務局費	134,175	△1,397	132,778		△1,397
	2		小学校費	354,009	3,870	357,879	2,000	1,870
		1	学校管理費	210,241	△79	210,162		△79
		2	教育振興費	97,735	3,949	101,684	その他 2,000	1,949
	3		中学校費	288,639	718	289,357		718
		1	学校管理費	101,054	△99	100,955		△99
		2	教育振興費	114,328	817	115,145		817
	5		社会教育費	669,848	△3,189	666,659	130	△3,319
		1	社会教育総務費	49,398	△2,338	47,060		△2,338
		2	公民館費	258,931	△5,502	253,429		△5,502

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	302	1 特別職給与費 △58
3 職員手当等	△1,744	2 職員給与費 △1,339
4 共 済 費	45	
3 職員手当等	△115	1 職員給与費 △79
4 共 済 費	36	
4 共 済 費	1,949	1 学校図書館支援員配置事業 195
17 備品購入費	2,000	2 教育活動支援事業 2,000
		3 特別支援教育支援員配置事業 1,754
3 職員手当等	△108	1 職員給与費 △99
4 共 済 費	9	
4 共 済 費	817	1 学校図書館支援員配置事業 189
		2 特別支援教育支援員配置事業 628
2 給 料	△1,157	1 職員給与費 △2,338
3 職員手当等	△1,032	
4 共 済 費	△149	
2 給 料	△3,125	1 職員給与費 △7,612
3 職員手当等	△3,416	2 中部公民館管理運営事業 2,110

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

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	図書館費	87,624	1,069	88,693		1,069
		4	社会教育施設費	43,201	4,796	47,997		4,796
		5	文化財保護費	124,246	△982	123,264		△982
		6	文化振興費	12,899	130	13,029	その他 130	
		7	文化施設費	93,549	△362	93,187		△362
	6		保健体育費	576,138	11,978	588,116	170	11,808
		1	保健体育総務費	41,564	△474	41,090	その他 170	△644
		2	体育施設費	177,883	12,747	190,630		12,747
		3	学校給食費	356,691	△295	356,396		△295

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	△1,071	
10 需 用 費	2,110	
3 職員手当等	△373	1 職員給与費 △306
4 共 済 費	67	2 図書館管理運営事業 1,375
17 備品購入費	1,375	
14 工事請負費	4,796	1 社会教育施設改修事業 4,796
3 職員手当等	△848	1 職員給与費 △982
4 共 済 費	△134	
24 積 立 金	130	1 未来創造文化振興基金積立金 130
3 職員手当等	△377	1 職員給与費 △362
4 共 済 費	15	
3 職員手当等	△598	1 職員給与費 △644
4 共 済 費	△46	2 スポーツ推進基金積立金 170
24 積 立 金	170	
14 工事請負費	12,747	1 社会体育施設改修事業 12,747
3 職員手当等	△301	1 職員給与費 △295
4 共 済 費	6	

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

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
11			災害復旧費	20,498	647	21,145		647
	1		農林水産業施設 災害復旧費	18,998	647	19,645		647
		1	農地等災害復旧 費	18,998	647	19,645		647

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	302	1 職員給与費 647
3 職員手当等	50	
4 共 済 費	295	

(款) 12 公債費
(項) 1 公債費

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
12			公 債 費	2,995,758	2,248	2,998,006		2,248
	1		公 債 費	2,995,758	2,248	2,998,006		2,248
		2	利 子	83,602	2,248	85,850		2,248

(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	2,248	1 長期債利子 2,248

(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	43,005	6,771	49,776		6,771
	2		公営企業費	42,985	6,771	49,756		6,771
		1	交通船事業会計 費	42,985	6,513	49,498		6,513
		2	駐車場事業会計 費	0	258	258		258

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰 出 金	6,513	1 交通船事業会計繰出金 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 6,513 (240)
27 繰 出 金	258	1 駐車場事業特別会計繰出金 258

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	7,538	8,678	41,020	6,348	47,368	
	議 員	18	71,736		21,840		93,576	23,187	116,763	
	その他の 特 別 職	2,266	104,849				104,849		104,849	
	計	2,287	176,585	24,804	29,378	8,678	239,445	29,535	268,980	
補正前	長 等	3	0	24,804	7,964	8,678	41,446	6,256	47,702	
	議 員	18	71,736	0	23,031	0	94,767	23,187	117,954	
	その他の 特 別 職	2,266	104,849	0	0	0	104,849	0	104,849	
	計	2,287	176,585	24,804	30,995	8,678	241,062	29,443	270,505	
比 較	長 等	0	0	0	△426	0	△426	92	△334	
	議 員	0	0	0	△1,191	0	△1,191	0	△1,191	
	その他の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	△1,617	0	△1,617	92	△1,525	

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		(277) 387	390,736	1,482,906	1,196,050	3,069,692	549,876	3,619,568	
補正前		(257) 391	386,284	1,509,958	1,247,589	3,143,831	551,935	3,695,766	
比 較		(20) △4	4,452	△27,052	△51,539	△74,139	△2,059	△76,198	

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)	時間外手当 (千円)
	補正後	28,620	70,879	34,873	29,279	1,080	2,205	36	97,725
	補正前	28,524	72,198	33,503	29,398	1,080	2,205	36	95,568
	比 較	96	△1,319	1,370	△119	0	0	0	2,157
	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	359	345,053	251,393	80	44,097	290,371		
	補正前	359	394,610	255,942	80	43,715	290,371		
	比 較	0	△49,557	△4,549	0	382	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	(10) 387	1,482,906	1,160,960	2,643,866	489,988	3,133,854	
補正前	(3) 391	1,509,958	1,213,136	2,723,094	495,646	3,218,740	
比 較	(7) △4	△27,052	△52,176	△79,228	△5,658	△84,886	

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)	時間外手当 (千円)
	補正後	28,620	70,879	34,873	29,279	1,080	2,205	36	97,725
	補正前	28,524	72,198	33,503	29,398	1,080	2,205	36	95,568
	比 較	96	△1,319	1,370	△119	0	0	0	2,157
	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	359	309,963	251,393	80	44,097	290,371		
	補正前	359	360,157	255,942	80	43,715	290,371		
	比 較	0	△50,194	△4,549	0	382	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	(267) 0	390,736	0	35,090	425,826	59,888	485,714	
補正前	(254) 0	386,284	0	34,453	420,737	56,289	477,026	
比較	(13) 0	4,452	0	637	5,089	3,599	8,688	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)
	補正後	35,090
	補正前	34,453
	比 較	637

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
給 料	△ 27,052	その他の増減分	684	職務給の見直しによる増加分	対象 14人
			△ 27,736	職員の異動等による増減分	採用 15 人 (8) 人 退職 18 人 (1) 人 会計間異動 増 7 人 減 8 人
		制度改正に伴う減少分	△ 41,911	人事院勧告に伴う改定による減少分	内訳 期末手当 △ 41,911
					制度改正の状況 期末・勤勉手当 年間支給月数 4.45月→4.3月 (期末手当 1.275月→1.2月)
職 員 手 当	△ 52,176	その他の増減分	113	職務給の見直しによる増加分	増加の内訳 期末手当 51 勤勉手当 62 対象 14人
			△ 10,378	職員の異動等による増減分	増減の内訳 管理職手当 96 扶養手当 △ 1,319 住居手当 1,370 通勤手当 △ 119 時間外手当 2,157 期末手当 △ 8,334 勤勉手当 △ 4,611 児童手当 382

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給料

区 分		行 政 職	看 護 保 健 職	技 能 労 務 職	消 防 職
令和4年9月1日現在	平均給料月額(円)	319,916	287,642	339,200	288,129
	平均給与月額(円)	354,378	305,792	364,467	329,848
	平均年齢(歳)	42.5	39.5	52.3	38.3
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,354	303,500	339,200	291,525
	平均給与月額(円)	361,755	319,707	364,467	333,858
	平均年齢(歳)	43.5	41.9	51.7	38.4

備考 上記数値は、短時間勤務職員を除いたものである。

イ 級別職員数

区 分	行 政 職			看 護 保 健 職			技 能 労 務 職			消 防 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年 9月1日現在	1	31	10.5	1			1			1	(1) 7	(100.0) 9.0
	2	(2) 24	(22.2) 8.2	2	5	41.7	2	3	100.0	2	12	15.4
	3	(7) 89	(77.8) 30.4	3	4	33.4				3	28	35.9
	4	85	28.9	4	1	8.3				4	26	33.3
	5	26	8.8	5	1	8.3				5	1	1.3
	6	23	7.8	6	1	8.3				6	3	3.8
	7	16	5.4	7						7	1	1.3
	計	(9) 294	(100.0) 100.0	計	12	100.0	計	3	100.0	計	(1) 78	(100.0) 100.0
令和4年 1月1日現在	1	21	7.1	1			1			1	6	7.6
	2	(1) 23	(33.3) 7.8	2	4	28.6	2	3	100.0	2	12	15.2
	3	(2) 108	(66.7) 36.7	3	5	35.7				3	22	27.8
	4	77	26.1	4	2	14.3				4	33	41.8
	5	24	8.1	5	2	14.3				5	4	5.1
	6	26	8.8	6	1	7.1				6	2	2.5
	7	16	5.4	7						7		
	計	(3) 295	(100.0) 100.0	計	14	100.0	計	3	100.0	計	79	100.0

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を書き入れたものである。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
1 級	1 定型的な業務を行う職務 2 消防士の職務
2 級	1 主事及び技師の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 3 消防副士長の職務
3 級	1 主任主事及び主任技師の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする困難な業務を行う職務 3 消防士長の職務
4 級	1 班長の職務 2 係長の職務及びこれらと同等の職務 3 消防本部係長の職務 4 消防署係長、小隊長、副隊長、出張所長及び副所長の職務
5 級	1 参事の職務及びこれらと同等の職務 2 消防本部課長及び消防署副署長の職務
6 級	1 課長の職務及びこれらと同等の職務 2 会計管理者の職務 3 消防本部次長及び消防署長の職務
7 級	1 部長の職務及びこれらと同等の職務 2 消防長の職務 3 理事の職務

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	2. 15	2. 15	4. 30	有	
補 正 前	2. 225	2. 225	4. 45	有	
国の制度	2. 15	2. 15	4. 30	有	