

議案第 116 号

平成 27 年度平戸市一般会計補正予算(第 6 号)

平成 27 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 9 9 7, 7 5 7 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 8, 1 6 2, 6 6 4 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。

(繰越明許費の補正)

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」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 27 年 12 月 7 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		2,628,280	30,000	2,658,280
	1 市民税	1,050,100	30,000	1,080,100
9 地方交付税		10,701,000	196,875	10,897,875
	1 地方交付税	10,701,000	196,875	10,897,875
13 国庫支出金		3,043,953	100,683	3,144,636
	1 国庫負担金	1,861,023	77,661	1,938,684
	2 国庫補助金	1,174,458	23,022	1,197,480
14 県支出金		2,297,671	59,518	2,357,189
	1 県負担金	782,217	41,600	823,817
	2 県補助金	1,422,604	34,175	1,456,779
	3 委託金	92,850	△16,257	76,593
15 財産収入		71,056	35,839	106,895
	2 財産売払収入	1,110	35,839	36,949
17 繰入金		1,465,661	540,047	2,005,708
	1 基金繰入金	1,459,641	540,000	1,999,641
	2 他会計繰入金	6,020	47	6,067
19 諸収入		330,234	△5	330,229
	5 雑入	100,683	△5	100,678
20 市債		3,789,400	34,800	3,824,200
	1 市債	3,789,400	34,800	3,824,200
歳入合計		27,164,907	997,757	28,162,664

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		219,121	1,478	220,599
	1 議会費	219,121	1,478	220,599
2 総務費		5,845,408	△53,293	5,792,115
	1 総務管理費	5,478,000	△27,343	5,450,657
	2 徴税費	182,475	△837	181,638
	3 戸籍住民基本台帳費	103,730	△9,552	94,178
	4 選挙費	28,840	△15,664	13,176
	5 統計調査費	24,720	△80	24,640
	6 監査委員費	27,643	183	27,826
3 民生費		6,357,453	145,107	6,502,560
	1 社会福祉費	3,579,252	48,029	3,627,281
	2 児童福祉費	2,007,376	99,281	2,106,657
	3 生活保護費	769,719	△2,203	767,516
4 衛生費		2,836,706	△17,768	2,818,938
	1 保健衛生費	1,369,137	△17,213	1,351,924
	2 清掃費	1,467,569	△555	1,467,014
5 労働費		9,315	1,500	10,815
	1 労働諸費	9,315	1,500	10,815
6 農林水産業費		1,804,737	98,284	1,903,021
	1 農業費	1,029,372	71,674	1,101,046
	2 林業費	88,806	2,238	91,044
	3 水産業費	686,559	24,372	710,931
7 商工費		748,152	373	748,525
	1 商工費	748,152	373	748,525
8 土木費		1,957,319	△27,823	1,929,496
	1 土木管理費	40,378	△14,648	25,730
	2 道路橋りょう費	1,285,147	△9,775	1,275,372
	4 港湾費	75,303	△2,589	72,714
	5 都市計画費	275,293	△7,708	267,585
	6 住宅費	203,178	6,897	210,075

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
9	消 防 費	841,507	14,501	856,008
	1 消 防 費	841,507	14,501	856,008
10	教 育 費	3,077,624	16,066	3,093,690
	1 教育総務費	125,899	△1,557	124,342
	2 小学校費	901,626	36,690	938,316
	3 中学校費	628,148	6,605	634,753
	4 幼稚園費	32,913	△70	32,843
	5 社会教育費	974,531	764	975,295
	6 保健体育費	414,507	△26,366	388,141
11	災害復旧費	296,186	△199	295,987
	1 農林水産業施設災害復旧費	246,210	△199	246,011
12	公 債 費	3,119,015	820,200	3,939,215
	1 公 債 費	3,119,015	820,200	3,939,215
13	諸支出金	22,364	△669	21,695
	2 公営企業費	22,344	△669	21,675
	歳 出 合 計	27,164,907	997,757	28,162,664

第 2 表 繰越明許費補正

追 加

款	項	事 業 名	金 額
6. 農林水産業費	3. 水 産 業 費	漁 港 施 設 整 備 事 業	191,294 千円
7. 商 工 費	1. 商 工 費	鄭 成 功 記 念 館 山 門 整 備 事 業	24,000 千円
		(仮称) 平戸観光交流センター整備事業	10,000 千円
8. 土 木 費	2. 道路橋りょう費	道 路 新 設 改 良 事 業	484,667 千円
		橋 り ょ う 長 寿 命 化 事 業	6,719 千円
	4. 港 湾 費	港 湾 整 備 事 業	22,600 千円

第 3 表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
平戸文化センター指定管理料	自 平成28年度 至 平成31年度	164,361千円
療育支援センター「あったかさん21」指定管理料	自 平成28年度 至 平成31年度	22,000千円
へき地保育所指定管理料	自 平成28年度 至 平成31年度	181,941千円
生月高齢者生活福祉センター指定管理料	自 平成28年度 至 平成31年度	42,131千円
大島高齢者生活福祉センター指定管理料	自 平成28年度 至 平成31年度	31,937千円
平戸城指定管理料	自 平成28年度 至 平成31年度	48,353千円
切支丹資料館指定管理料	自 平成28年度 至 平成31年度	12,246千円
たびら昆虫自然園指定管理料	自 平成28年度 至 平成31年度	58,562千円
生月町博物館・島の館指定管理料	自 平成28年度 至 平成31年度	84,649千円
総合運動公園「ライフカントリー」指定管理料	自 平成28年度 至 平成31年度	159,430千円
市民プール「シーライフひらど」指定管理料	自 平成28年度 至 平成31年度	200,608千円
学校給食管理運営事業	自 平成28年度 至 平成31年度	340,000千円

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
放 課 後 児 童 ク ラ ブ 費 施 設 整 備 事 業 費	14,200	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。	20,700	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。
水 道 事 業 出 資 債	98,300				86,400			
公 営 住 宅 整 備 事 業 費	12,100				21,900			
学 校 施 設 整 備 事 業 費	681,500				711,900			

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	219,121	1,478	220,599
2 総務費	5,845,408	△53,293	5,792,115
3 民生費	6,357,453	145,107	6,502,560
4 衛生費	2,836,706	△17,768	2,818,938
5 労働費	9,315	1,500	10,815
6 農林水産業費	1,804,737	98,284	1,903,021
7 商工費	748,152	373	748,525
8 土木費	1,957,319	△27,823	1,929,496
9 消防費	841,507	14,501	856,008
10 教育費	3,077,624	16,066	3,093,690
11 災害復旧費	296,186	△199	295,987
12 公債費	3,119,015	820,200	3,939,215
13 諸支出金	22,364	△669	21,695
歳出合計	27,164,907	997,757	28,162,664

(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				1,478
	△15,955			△37,338
78,364	26,591	6,500		33,652
		△11,900		△5,868
				1,500
	48,882			49,402
				373
3,600		9,800	△1,152	△40,071
				14,501
18,719		30,400		△33,053
				△199
				820,200
				△669
100,683	59,518	34,800	△1,152	803,908

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	2,628,280	30,000	2,658,280	
	1	市 民 税	1,050,100	30,000	1,080,100	
		2	法 人	122,900	30,000	152,900
9		地方交付税	10,701,000	196,875	10,897,875	
	1	地方交付税	10,701,000	196,875	10,897,875	
		1	地方交付税	10,701,000	196,875	10,897,875
13		国庫支出金	3,043,953	100,683	3,144,636	
	1	国庫負担金	1,861,023	77,661	1,938,684	
		1	民生費国庫負担金	1,840,347	77,661	1,918,008
	2	国庫補助金	1,174,458	23,022	1,197,480	
		2	民生費国庫補助金	134,503	703	135,206
		5	土木費国庫補助金	443,609	3,600	447,209
		7	教育費国庫補助金	448,627	18,719	467,346
	14		県支出金	2,297,671	59,518	2,357,189
		1	県負担金	782,217	41,600	823,817
			1	民生費県負担金	779,150	41,600
2		県補助金	1,422,604	34,175	1,456,779	
		1	総務費県補助金	120,595	302	120,897

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明	
		1	現年課税分	30,000	
		1	地方交付税	196,875	1 普通交付税
		1	社会福祉費負担金	28,398	1 国民健康保険費負担金 (1) 保険基盤安定負担金 1/2
		2	児童福祉費負担金	49,263	1 児童措置費負担金 (1) 子どものための保育給付費 1/2
		2	児童福祉費補助金	703	1 児童福祉施設費補助金 (1) 放課後児童クラブ整備事業費 1/3
		3	住宅費補助金	3,600	1 住宅建設費補助金 (1) 公営住宅等整備事業費 45/100
		1	小学校費補助金	13,256	1 学校建設費補助金 (1) 学校施設環境改善交付金 1/3
		2	中学校費補助金	5,463	1 学校建設費補助金 (1) 学校施設環境改善交付金 1/3
		1	社会福祉費負担金	16,969	1 国民健康保険費負担金 (1) 保険基盤安定負担金 3/4 1/4
		2	児童福祉費負担金	24,631	1 児童措置費負担金 (1) 子どものための保育給付費 1/4
		2	選挙費補助金	302	1 選挙人名簿システム改修費補助金 1/2

(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	
	2	民生費県補助金	138,005	△15,009	122,996
	4	農林水産業費県補助金	869,063	48,882	917,945
	3	委 託 金	92,850	△16,257	76,593
	1	総務費委託金	79,336	△16,257	63,079
15		財産収入	71,056	35,839	106,895
	2	財産売払収入	1,110	35,839	36,949
	1	不動産売払収入	1,000	33,900	34,900
	2	物品売払収入	100	1,939	2,039
17		繰 入 金	1,465,661	540,047	2,005,708
	1	基金繰入金	1,459,641	540,000	1,999,641
	11	減債基金繰入金	0	540,000	540,000
	2	他会計繰入金	6,020	47	6,067
	1	他会計繰入金	6,020	47	6,067
19		諸 収 入	330,234	△5	330,229
	5	雑 入	100,683	△5	100,678
	4	雑 入	99,520	△5	99,515
20		市 債	3,789,400	34,800	3,824,200
	1	市 債	3,789,400	34,800	3,824,200
	2	民生債	56,200	6,500	62,700
	3	衛生債	181,800	△11,900	169,900

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2	児童福祉費補助金	△15,009	1 児童福祉総務費補助金 (1)保育対策等促進事業費 2/3 2 児童福祉施設費補助金 (1)児童福祉関係社会福祉施設整備費 1/3 △15,712 (△15,712) 703 (703)
1	農業費補助金	48,882	1 農業振興費補助金 (1)鳥獣被害防止総合対策事業費 1/2 (2)機構集積協力金交付金事業費 10/10 (1,500) (47,382)
4	選挙費委託金	△16,257	1 長崎県議会議員一般選挙費委託金 (1)長崎県議会議員一般選挙費 10/10
1	土地売払収入	30,657	
2	建物売払収入	3,243	
1	物品売払収入	1,939	
1	減債基金繰入金	540,000	1 減債基金繰入金
1	他会計繰入金	47	1 介護保険特別会計(保険事業勘定)繰入金
3	雑 入	△5	1 その他
2	児童福祉債	6,500	1 児童福祉施設債 (1)合併特例事業
1	保健衛生債	△11,900	1 企業等施設整備債

(款) 20 市 債
(項) 1 市 債

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
	6 土 木 債	847,900	9,800	857,700
	8 教 育 債	854,900	30,400	885,300

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
				(1) 辺地対策事業 (△3,800) (2) 過疎対策事業 (△8,100)
5	住 宅 債		9,800	1 住宅建設債 (1) 公営住宅整備事業
1	小 学 校 債		22,400	1 学校建設債 (1) 合併特例事業
2	中 学 校 債		8,000	1 学校建設債 (1) 合併特例事業

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	219,121	1,478	220,599		1,478
	1	議会費	219,121	1,478	220,599		1,478
	1	議会費	219,121	1,478	220,599		1,478

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	468	1 職員給与費 1,478
3 職員手当等	1,052	
4 共済費	△42	

(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	5,845,408	△53,293	5,792,115	△15,955	△37,338
	1	総務管理費	5,478,000	△27,343	5,450,657		△27,343
		1 一般管理費	1,265,425	△24,104	1,241,321		△24,104
		8 支所・出張所費	380,768	△2,437	378,331		△2,437
		10 交通安全対策費	15,765	△74	15,691		△74
		14 国土調査費	182,124	△728	181,396		△728
	2	徴税費	182,475	△837	181,638		△837
		1 税務総務費	136,989	△837	136,152		△837
	3	戸籍住民基本台帳費	103,730	△9,552	94,178		△9,552
		1 戸籍住民基本台帳費	103,730	△9,552	94,178		△9,552
	4	選挙費	28,840	△15,664	13,176	△15,955	291
		1 選挙管理委員会費	10,293	593	10,886	県支出金 302	291

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△6,586	1 特別職給与費 53
3 職員手当等	△481	2 職員給与費 △24,157
4 共済費	△17,037	
2 給料	56	1 職員給与費 △2,437
3 職員手当等	△1,815	
4 共済費	△678	
4 共済費	△74	1 職員給与費 △74
2 給料	△564	1 職員給与費 △728
3 職員手当等	216	
4 共済費	△380	
2 給料	△996	1 職員給与費 △837
3 職員手当等	932	
4 共済費	△773	
2 給料	△4,677	1 職員給与費 △9,552
3 職員手当等	△3,005	
4 共済費	△1,870	
4 共済費	△12	1 職員給与費 △12

(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
3 長崎県議会議員一般選挙費	18,000	△16,257	1,743	県支出金 △16,257	
5 統計調査費	24,720	△80	24,640		△80
1 統計調査総務費	7,635	△80	7,555		△80
6 監査委員費	27,643	183	27,826		183
1 監査委員費	27,643	183	27,826		183

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	605	2 選挙管理委員会事務経費 605
1 報酬	△2,791	1 選挙啓発事務経費 △83
3 職員手当等	△7,927	2 本部事務経費 △3,539 うち職員給与費 (△1,001)
7 賃 金	△2,123	
8 報 償 費	△118	3 投票所事務経費 △8,376 うち職員給与費 (△5,025)
9 旅 費	△137	4 開票所事務経費 △847 うち職員給与費 (△400)
11 需用費	△1,000	
12 役 務 費	△564	5 期日前投票所事務経費 △3,412 うち職員給与費 (△1,501)
13 委託料	△130	
14 使用料及び賃借料	△819	
18 備品購入費	△648	
4 共 済 費	△80	1 職員給与費 △80
2 給 料	67	1 職員給与費 183
3 職員手当等	177	
4 共 済 費	△61	

(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	6,357,453	145,107	6,502,560	111,455	33,652
		社会福祉費	3,579,252	48,029	3,627,281	45,367	2,662
	1	社会福祉総務費	183,823	△98	183,725		△98
	3	老人福祉費	97,549	4,392	101,941		4,392
	6	後期高齢者医療費	704,681	358	705,039		358
	7	国民年金事務費	13,510	△94	13,416		△94
	8	国民健康保険費	357,338	46,437	403,775	国庫支出金 28,398 県支出金 16,969	1,070
	9	介護保険事務費	642,010	△2,966	639,044		△2,966
	2	児童福祉費	2,007,376	99,281	2,106,657	66,088	33,193
	1	児童福祉総務費	220,733	△31,377	189,356	県支出金 △15,712	△15,665

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		△1,950	1 職員給与費
3	職員手当等		2,873	
4	共 済 費		△1,021	
				△98
2	給 料		2,253	1 職員給与費
3	職員手当等		1,603	
4	共 済 費		536	
				4,392
2	給 料		94	1 職員給与費
3	職員手当等		329	
4	共 済 費		△65	
				358
2	給 料		△36	1 職員給与費
3	職員手当等		30	
4	共 済 費		△88	
				△94
2	給 料		△6,959	1 職員給与費
3	職員手当等		△3,795	
4	共 済 費		△3,300	
28	繰 出 金		60,491	2 国民健康保険(保険事業勘定)特別会計繰出金 保険基盤安定負担金
				△14,054 60,491 (60,491)
28	繰 出 金		△2,966	1 介護保険(保険事業勘定)特別会計繰出金 介護保険事務費
				△2,966 (△2,966)
2	給 料		△4,497	1 職員給与費
3	職員手当等		△1,790	2 保育対策等促進事業
				△7,808 △23,569

(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
2 児童措置費	1,415,281	127,500	1,542,781	国庫支出金 49,263 県支出金 24,631	53,606
4 児童福祉施設費	208,955	3,158	212,113	国庫支出金 703 県支出金 703 地方債 6,500	△4,748
3 生活保護費	769,719	△2,203	767,516		△2,203
1 生活保護総務費	79,719	△2,203	77,516		△2,203

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	△1,521	延長保育促進事業補助金 (△23,569)
19 負担金、補助及び交付金	△23,569	
19 負担金、補助及び交付金	127,500	1 子どものための保育給付事業 127,500 子どものための保育給付事業 (127,500)
2 給 料	△2,458	1 職員給与費 △5,078
3 職員手当等	△1,316	2 放課後児童クラブ施設整備事業 8,236
4 共 済 費	△1,304	
15 工事請負費	8,236	
2 給 料	△801	1 職員給与費 △2,203
3 職員手当等	△1,041	
4 共 済 費	△361	

(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	2,836,706	△17,768	2,818,938	△11,900	△5,868
	1	保健衛生費	1,369,137	△17,213	1,351,924	△11,900	△5,313
		1 保健衛生総務費	151,007	△1,064	149,943		△1,064
		3 健康増進費	65,737	△192	65,545		△192
		4 環境衛生費	149,737	△515	149,222		△515
		5 公害対策費	6,387	△1,399	4,988		△1,399
		6 企業等施設整備費	904,051	△14,043	890,008	地方債 △11,900	△2,143

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△412	1 職員給与費 △1,064
3 職員手当等	△143	
4 共済費	△509	
3 職員手当等	△169	1 職員給与費 △192
4 共済費	△23	
2 給料	451	1 職員給与費 △515
3 職員手当等	△847	
4 共済費	△119	
2 給料	△615	1 職員給与費 △1,399
3 職員手当等	△581	
4 共済費	△203	
28 繰出金	△14,043	1 水道事業会計繰出金 △5,872 統合水道に係る統合前の簡易水道の建設改良に要する経費 (△8,100) 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 (△116) 簡易水道の建設改良に要する経費 (△3,800) 簡易水道の高料金対策に要する経費 (1,245) 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 (4,899) 2 国民健康保険(度島直診勘定)特別会計繰出金 △4,259 3 国民健康保険(大島直診勘定)特別会計繰出金 △968 4 市民病院事業会計繰出金 △270 病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費 (△1,892) 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 (516) 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 (1,106) 5 生月病院事業会計繰出金 △2,674 病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費 (△1,599) 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 (△548) 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

(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
2	1,467,569	△555	1,467,014		△555
1	1,122,135	△555	1,121,580		△555

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		費 (△527)
2 給 料	△36	1 職員給与費 △555
3 職員手当等	△417	
4 共 済 費	△102	

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

(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		労働費	9,315	1,500	10,815		1,500
	1	労働諸費	9,315	1,500	10,815		1,500
		1 労働諸費	9,315	1,500	10,815		1,500

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
19	負担金、補助及び交付金	1,500
		1 シルバー人材センター支援事業 高年齢者就業機会確保事業費等補助金
		1,500 (1,500)

(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	1,804,737	98,284	1,903,021	48,882	49,402
	1	農業費	1,029,372	71,674	1,101,046	48,882	22,792
		1 農業委員会費	61,738	△217	61,521		△217
		2 農業総務費	112,401	15,537	127,938		15,537
		3 農業振興費	455,411	59,187	514,598	県支出金 48,882	10,305
		4 畜産業費	77,908	△1,278	76,630		△1,278
		5 農地費	294,344	△1,555	292,789		△1,555
	2	林業費	88,806	2,238	91,044		2,238
		1 林業総務費	18,979	2,238	21,217		2,238
	3	水産業費	686,559	24,372	710,931		24,372
		1 水産業総務	23,256	9,614	32,870		9,614

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△360	1 職員給与費 △217
3 職員手当等	314	
4 共済費	△171	
2 給料	8,931	1 職員給与費 15,537
3 職員手当等	4,530	
4 共済費	2,076	
8 報償費	11,805	1 機構集積協力金交付事業 47,382 機構集積協力金 (47,382)
19 負担金、補助及び交付金	47,382	2 有害鳥獣被害防止対策事業 11,805
2 給料	△1,315	1 職員給与費 △1,278
3 職員手当等	483	
4 共済費	△446	
2 給料	△998	1 職員給与費 △1,555
3 職員手当等	△256	
4 共済費	△301	
2 給料	1,203	1 職員給与費 2,238
3 職員手当等	664	
4 共済費	371	

(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					
2 水産業振興費	92,913	9,715	102,628		9,715
4 漁港建設費	553,758	5,043	558,801		5,043

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	5,277	1 職員給与費 9,614
3 職員手当等	2,866	
4 共 済 費	1,471	
2 給 料	6,000	1 職員給与費 9,715
3 職員手当等	2,105	
4 共 済 費	1,610	
2 給 料	2,389	1 職員給与費 5,043
3 職員手当等	2,050	
4 共 済 費	604	

(一般会計)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(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
7 商工費	748,152	373	748,525		373
1 商工費	748,152	373	748,525		373
1 商工総務費	130,662	△9,627	121,035		△9,627
4 観光費	247,784	10,000	257,784		10,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△5,825	1 職員給与費 △9,627
3 職員手当等	△1,869	
4 共 済 費	△1,933	
8 報 償 費	60	1 焼罪史跡公園便所整備事業 9,500
9 旅 費	365	2 (仮称) 平戸観光交流センター整備事業 500
11 需 用 費	30	
14 使用料及び 賃借料	45	
15 工事請負費	9,500	

—37—

—36—

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

8	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
	土木費	1,957,319	△27,823	1,929,496	12,248	△40,071
1	土木管理費	40,378	△14,648	25,730		△14,648
1	土木総務費	40,378	△14,648	25,730		△14,648
2	道路橋りょう費	1,285,147	△9,775	1,275,372		△9,775
1	道路橋りょう総務費	19,597	△27	19,570		△27
3	道路新設改良費	1,180,570	△9,748	1,170,822		△9,748
4	港湾費	75,303	△2,589	72,714		△2,589
1	港湾費	75,303	△2,589	72,714	県支出金 0	△2,589
5	都市計画費	275,293	△7,708	267,585		△7,708
1	都市計画総務費	51,672	△4,988	46,684		△4,988
2	公園費	116,756	32	116,788		32
3	まちづくり推進費	106,865	△2,752	104,113		△2,752
6	住宅費	203,178	6,897	210,075	12,248	△5,351

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		△8,323	1 職員給与費
3	職員手当等		△3,720	
4	共 済 費		△2,605	
				△14,648
4	共 済 費		△27	1 職員給与費
2	給 料		△5,428	1 職員給与費
3	職員手当等		△2,502	
4	共 済 費		△1,818	
				△9,748
2	給 料		△1,806	1 職員給与費
3	職員手当等		△186	
4	共 済 費		△597	
				△2,589
2	給 料		△2,834	1 職員給与費
3	職員手当等		△1,172	
4	共 済 費		△982	
4	共 済 費		32	1 職員給与費
2	給 料		△1,256	1 職員給与費
3	職員手当等		△1,095	
4	共 済 費		△401	
				△2,752

(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
1 住宅管理費	144,383	△1,152	143,231	その他 △1,152	
2 住宅建設費	58,795	8,049	66,844	国庫支出金 3,600 地方債 9,800	△5,351

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
2 給 料	△119	1 職員給与費		△1,152
3 職員手当等	△896			
4 共 済 費	△137			
2 給 料	37	1 職員給与費		49
3 職員手当等	9	2 老部浦住宅建設事業		8,000
4 共 済 費	3			
13 委 託 料	8,000			

—41—

—40—

(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	841,507	14,501	856,008		14,501
1	841,507	14,501	856,008		14,501
1 常備消防費	571,829	14,501	586,330		14,501

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	8,112	1 職員給与費 14,501
3 職員手当等	3,586	
4 共 済 費	2,803	

(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	3,077,624	16,066	3,093,690	49,119	△33,053
1	教育総務費	125,899	△1,557	124,342		△1,557
2	事務局費	123,415	△1,557	121,858		△1,557
2	小学校費	901,626	36,690	938,316	35,656	1,034
1	学校管理費	180,319	△199	180,120		△199
3	学校建設費	543,001	36,889	579,890	国庫支出金 13,256 地方債 22,400	1,233
3	中学校費	628,148	6,605	634,753	13,463	△6,858
1	学校管理費	94,102	△7,306	86,796		△7,306
3	学校建設費	414,531	13,911	428,442	国庫支出金 5,463 地方債 8,000	448
4	幼稚園費	32,913	△70	32,843		△70
1	幼稚園費	32,913	△70	32,843		△70
5	社会教育費	974,531	764	975,295		764
1	社会教育総務費	114,938	829	115,767		829

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		△1,280	1 特別職給与費 3,975
3	職員手当等		97	2 職員給与費 △5,532
4	共 済 費		△374	
4	共 済 費		△199	1 職員給与費 △199
2	給 料		△6	1 職員給与費 16
3	職員手当等		44	2 屋内運動場非構造部材耐震化事業 36,873
4	共 済 費		△22	
11	需 用 費		130	
15	工事請負費		36,743	
2	給 料		△4,270	1 職員給与費 △7,306
3	職員手当等		△1,656	
4	共 済 費		△1,380	
11	需 用 費		54	1 屋内運動場非構造部材耐震化事業 13,911
15	工事請負費		13,857	
4	共 済 費		△70	1 職員給与費 △70
2	給 料		676	1 職員給与費 829

(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
2 公民館費	385,417	△200	385,217		△200
3 図書館費	86,490	△71	86,419		△71
5 文化財保護費	236,815	△121	236,694		△121
7 文化施設費	115,197	327	115,524		327
6 保健体育費	414,507	△26,366	388,141		△26,366
1 保健体育総務費	51,432	△20,776	30,656		△20,776
2 体育施設費	135,336	△5,543	129,793		△5,543
3 学校給食費	227,739	△47	227,692		△47

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
3 職員手当等	552			
4 共 済 費	△399			
2 給 料	703	1 職員給与費		△200
3 職員手当等	△866			
4 共 済 費	△37			
4 共 済 費	△71	1 職員給与費		△71
4 共 済 費	△121	1 職員給与費		△121
3 職員手当等	366	1 職員給与費		327
4 共 済 費	△39			
2 給 料	△10,846	1 職員給与費		△20,776
3 職員手当等	△6,521			
4 共 済 費	△3,409			
2 給 料	△2,813	1 職員給与費		△5,543
3 職員手当等	△1,893			
4 共 済 費	△837			
4 共 済 費	△47	1 職員給与費		△47

—47—

—46—

(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	296,186	△199	295,987		△199
1	246,210	△199	246,011		△199
1	246,210	△199	246,011		△199

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		144	1 職員給与費 △199
3	職員手当等		△390	
4	共 済 費		47	

(款) 12 公債費
(項) 1 公債費

(単位: 千円)

12	1	公債費	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
		公債費	3,119,015	820,200	3,939,215		820,200
	1	公債費	3,119,015	820,200	3,939,215		820,200
	1	元金	2,794,412	820,200	3,614,612		820,200

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
23	償還金、利子及び割引料	1 繰上償還 820,200

(款) 13 諸支出金
(項) 2 公営企業費

(単位：千円)

13	2	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
		諸支出金	22,364	△669	21,695		△669
		公営企業費	22,344	△669	21,675		△669
	1	交通船事業 会計費	19,173	△669	18,504		△669

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰 出 金	△669	1 交通船事業会計繰出金 △669

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		18,064	5,671	3,832	27,567	4,341	31,908	
	議 員	20	79,597		23,636		103,233	50,711	153,944	
	そ の 他 の 特 別 職	2,707	210,298				210,298	7,657	217,955	
	計	2,730	289,895	18,064	29,307	3,832	341,098	62,709	403,807	
補 正 前	長 等	2		15,720	4,671	3,824	24,215	3,665	27,880	
	議 員	20	79,597		23,636		103,233	50,711	153,944	
	そ の 他 の 特 別 職	2,707	210,298				210,298	7,657	217,955	
	計	2,729	289,895	15,720	28,307	3,824	337,746	62,033	399,779	
比 較	長 等	1		2,344	1,000	8	3,352	676	4,028	
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職									
	計	1		2,344	1,000	8	3,352	676	4,028	

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	413	1,566,301	1,248,296	2,814,597	525,644	3,340,241	教育長(在任期間)を含む
補 正 前	418	1,609,850	1,270,775	2,880,625	562,813	3,443,438	教育長を含む
比 較	△5	△43,549	△22,479	△66,028	△37,169	△103,197	

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)	時 間 外 手 当 (千円)
	補 正 後	28,899	64,456	32,150	30,873	1,248	2,190	104,962
	補 正 前	28,477	66,168	34,177	31,644	1,080	2,304	108,686
	比 較	422	△1,712	△2,027	△771	168	△114	△3,724
	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	441	380,509	210,523	194	50,170	341,681	
	補 正 前	416	391,817	216,689	301	47,335	341,681	
	比 較	25	△11,308	△6,166	△107	2,835	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	△43,549	その他の増減分	△43,549	職員の異動等による増減分	採 用 退 職 会計間異動	10 人 15 人 増 12 人 減 11 人
職員手当等	△22,479	その他の増減分	△22,479	職員の異動等による増減分	増減の内訳	
					管理職手当	422
					扶養手当	△1,712
					住居手当	△2,027
					通勤手当	△771
					単身赴任手当	168
					特殊勤務手当	△114
					時間外手当	△3,724
					宿日直手当	25
					期末手当	△11,308
					勤勉手当	△6,166
					地域手当	△107
					児童手当	2,835

(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
平成27年12月1日現在	平均給料月額(円)	327,359	318,162	352,783	262,645
	平均給与月額(円)	359,767	327,400	363,367	297,216
	平均年齢(歳)	42.8	42.9	51.3	34.8
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,295	312,854	353,214	265,558
	平均給与月額(円)	365,207	324,100	362,886	301,434
	平均年齢(歳)	42.6	40.7	51.6	34.4

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 (%)
平成27年 12月1日現在	1	13	4.1	1			1			1	20	26.0
	2	36	11.4	2	2	15.4	2	6	100.0	2	15	19.5
	3	52	16.4	3	3	23.1				3	14	18.2
	4	151	47.6	4	8	61.5				4	22	28.5
	5	54	17.0	5						5	5	6.5
	6	11	3.5	6						6	1	1.3
	計	317	100.0	計	13	100.0	計	6	100.0	計	77	100.0
平成27年 1月1日現在	1	9	2.8	1			1			1	18	24.0
	2	34	10.6	2	2	15.4	2	7	100.0	2	15	20.0
	3	54	16.8	3	3	23.1				3	14	18.7
	4	162	50.3	4	8	61.5				4	22	29.3
	5	52	16.1	5						5	5	6.7
	6	11	3.4	6						6	1	1.3
	計	322	100.0	計	13	100.0	計	7	100.0	計	75	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
6 級	部長、支所長の職務及びこれらと同等の職務
5 級	課長、会計管理者、参事の職務及びこれらと同等の職務
4 級	班長の職務、特に高度の専門的知識又は経験を必要とする困難な業務を行う職務及びこれらと同等の職務
3 級	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
1 級	定型的な業務を行う職務