

議案第 23 号

平成 27 年度平戸市一般会計補正予算(第 7 号)

平成 27 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 9 4 8, 4 1 6 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 9, 1 1 1, 0 8 0 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 繰越明許費の追加及び変更は、「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及び変更は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第 4 条 地方債の追加及び変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

平成 28 年 3 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 |
|-------------|----------|------------|-----------|------------|
| 9 地方交付税 | | 10,897,875 | 14,103 | 10,911,978 |
| | 1 地方交付税 | 10,897,875 | 14,103 | 10,911,978 |
| 11 分担金及び負担金 | | 235,884 | △557 | 235,327 |
| | 1 分担金 | 24,200 | △557 | 23,643 |
| 13 国庫支出金 | | 3,144,636 | △57,265 | 3,087,371 |
| | 1 国庫負担金 | 1,938,684 | 18,522 | 1,957,206 |
| | 2 国庫補助金 | 1,197,480 | △75,787 | 1,121,693 |
| 14 県支出金 | | 2,357,189 | △249,244 | 2,107,945 |
| | 1 県負担金 | 823,817 | 9,167 | 832,984 |
| | 2 県補助金 | 1,456,779 | △258,411 | 1,198,368 |
| 15 財産収入 | | 106,895 | 2,779 | 109,674 |
| | 1 財産運用収入 | 69,946 | 2,779 | 72,725 |
| 16 寄附金 | | 1,501,990 | 1,202,084 | 2,704,074 |
| | 1 寄附金 | 1,501,990 | 1,202,084 | 2,704,074 |
| 17 繰入金 | | 2,005,708 | 163,000 | 2,168,708 |
| | 1 基金繰入金 | 1,999,641 | 163,000 | 2,162,641 |
| 19 諸収入 | | 330,229 | △2,084 | 328,145 |
| | 5 雑入 | 100,678 | △2,084 | 98,594 |
| 20 市債 | | 3,824,200 | △124,400 | 3,699,800 |
| | 1 市債 | 3,824,200 | △124,400 | 3,699,800 |
| 歳入合計 | | 28,162,664 | 948,416 | 29,111,080 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 議会費 | | 220,599 | 669 | 221,268 |
| | 1 議会費 | 220,599 | 669 | 221,268 |
| 2 総務費 | | 5,792,115 | 1,161,485 | 6,953,600 |
| | 1 総務管理費 | 5,450,657 | 1,152,910 | 6,603,567 |
| | 2 徴税費 | 181,638 | 793 | 182,431 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 94,178 | 7,539 | 101,717 |
| | 4 選挙費 | 13,176 | 54 | 13,230 |
| | 5 統計調査費 | 24,640 | 50 | 24,690 |
| | 6 監査委員費 | 27,826 | 139 | 27,965 |
| 3 民生費 | | 6,502,560 | 42,704 | 6,545,264 |
| | 1 社会福祉費 | 3,627,281 | 782 | 3,628,063 |
| | 2 児童福祉費 | 2,106,657 | 41,661 | 2,148,318 |
| | 3 生活保護費 | 767,516 | 261 | 767,777 |
| 4 衛生費 | | 2,818,938 | △18,821 | 2,800,117 |
| | 1 保健衛生費 | 1,351,924 | 1,651 | 1,353,575 |
| | 2 清掃費 | 1,467,014 | △20,472 | 1,446,542 |
| 6 農林水産業費 | | 1,903,021 | △41,977 | 1,861,044 |
| | 1 農業費 | 1,101,046 | 88,787 | 1,189,833 |
| | 2 林業費 | 91,044 | 84 | 91,128 |
| | 3 水産業費 | 710,931 | △130,848 | 580,083 |
| 7 商工費 | | 748,525 | △9,950 | 738,575 |
| | 1 商工費 | 748,525 | △9,950 | 738,575 |
| 8 土木費 | | 1,929,496 | △178,082 | 1,751,414 |
| | 1 土木管理費 | 25,730 | 140 | 25,870 |
| | 2 道路橋りょう費 | 1,275,372 | △98,829 | 1,176,543 |
| | 3 河川費 | 78,020 | 1,060 | 79,080 |
| | 4 港湾費 | 72,714 | △50,636 | 22,078 |
| | 5 都市計画費 | 267,585 | △30,054 | 237,531 |
| | 6 住宅費 | 210,075 | 237 | 210,312 |
| 9 消防費 | | 856,008 | △23,069 | 832,939 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|----------------|------------|---------|------------|
| | 1 消防費 | 856,008 | △23,069 | 832,939 |
| 10 教育費 | | 3,093,690 | 5,679 | 3,099,369 |
| | 1 教育総務費 | 124,342 | 678 | 125,020 |
| | 2 小学校費 | 938,316 | 174 | 938,490 |
| | 3 中学校費 | 634,753 | 48,796 | 683,549 |
| | 4 幼稚園費 | 32,843 | 100 | 32,943 |
| | 5 社会教育費 | 975,295 | △44,270 | 931,025 |
| | 6 保健体育費 | 388,141 | 201 | 388,342 |
| 11 災害復旧費 | | 295,987 | 100 | 296,087 |
| | 1 農林水産業施設災害復旧費 | 246,011 | 100 | 246,111 |
| 13 諸支出金 | | 21,695 | 9,678 | 31,373 |
| | 2 公営企業費 | 21,675 | 9,678 | 31,353 |
| 歳出 | 合計 | 28,162,664 | 948,416 | 29,111,080 |

第 2 表 繰越明許費補正

追加

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-----------|-----------------|-------------------------|------------|
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 本庁舎防煙ダンパー改修事業 | 2,500 千円 |
| | | 情報セキュリティ緊急対策事業 | 47,000 千円 |
| | | 大島支所庁舎整備事業 | 157,122 千円 |
| | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 社会保障・税番号制度個人番号通知発行事業 | 5,731 千円 |
| | | 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事務経費 | 1,870 千円 |
| 3. 民生費 | 2. 児童福祉費 | 放課後児童クラブ施設整備事業 | 33,743 千円 |
| 6. 農林水産業費 | 1. 農業費 | 農村災害対策整備事業 | 13,920 千円 |
| 7. 商工費 | 1. 商工費 | 焼罪史跡公園便所整備事業 | 11,048 千円 |
| 8. 土木費 | 3. 河川費 | 河川改良事業 | 10,000 千円 |
| | | 5. 都市計画費 | 都市公園整備事業 |
| | 6. 住宅費 | 街なみ環境整備事業 | 8,900 千円 |
| | | 大規模建築物耐震化支援事業 | 20,448 千円 |
| | | 空き家対策事業 | 3,908 千円 |
| | | 公営住宅建設事業 | 7,383 千円 |
| 9. 消防費 | 1. 消防費 | 消防防災施設整備事業 | 10,248 千円 |
| | | 原子力災害対策事業 | 6,000 千円 |
| 10. 教育費 | 2. 小学校費 | 小学校施設整備事業 | 40,451 千円 |
| | | 3. 中学校費 | 中学校施設整備事業 |
| | 5. 社会教育費 | 大島村公民館整備事業 | 155,067 千円 |
| | | 重要文化的景観保護推進事業 | 11,000 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 | 111,905 千円 |

変更

| 款 | 項 | 補正前 | | 補正後 | |
|--------|----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 事業名 | 金額 | 事業名 | 金額 |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 地域情報化基盤整備事業 | 214,500 千円 | 地域情報化基盤整備事業 | 175,000 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 | 鄭成功記念館山門整備事業 | 29,244 千円 |
| 8. 土木費 | 4. 港湾費 | 港湾整備事業 | 22,600 千円 | 港湾整備事業 | 466 千円 |

第 3 表 債務負担行為補正

追 加

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------|--------|-----------|
| ふるさと応援寄附金推進事業 | 平成28年度 | 653,000千円 |

変 更

| 事 項 | 補 正 前 | | 補 正 後 | |
|-------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| | 期 間 | 限 度 額 | 期 間 | 限 度 額 |
| 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 | 自 平成28年度 至 平成31年度 | 186,662千円 |

第 4 表 地 方 債 補 正

追 加

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|---------------------|-------------|---------------------|--|--|
| 情報セキュリティ 緊急対策事業費 | 千円 7,600 | 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。 |
| 焼罪史跡公園便所 整備事業費 | 20,400 | | | |
| 重要文化的景観 保護推進事業費 | 12,100 | | | |

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 |
| 地域情報化 基盤整備事業費 | 千円 218,500 | 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 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 180,900 | 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 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。 |
| 農業農村整備事業費 | 47,600 | | | | 38,900 | | | |
| 漁港施設整備事業費 | 164,100 | | | | 131,200 | | | |
| 鄭成功記念館 山門整備事業費 | 24,700 | | | | 31,700 | | | |
| 道路新設改良事業費 | 649,000 | | | | 600,800 | | | |
| 急傾斜地崩壊対策事業費 | 27,500 | | | | 28,400 | | | |
| 港湾整備事業費 | 49,300 | | | | 6,800 | | | |
| 街なみ環境整備事業費 | 24,500 | | | | 10,700 | | | |
| 消防施設等整備事業費 | 70,100 | | | | 65,400 | | | |
| 学校施設整備事業費 | 711,900 | | | | 741,100 | | | |
| 過疎地域自立促進 特別事業費 | 228,600 | | | | 215,400 | | | |

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 | 10,897,875 | 14,103 | 10,911,978 |
| 11 分担金及び負担金 | 235,884 | △557 | 235,327 |
| 13 国庫支出金 | 3,144,636 | △57,265 | 3,087,371 |
| 14 県支出金 | 2,357,189 | △249,244 | 2,107,945 |
| 15 財産収入 | 106,895 | 2,779 | 109,674 |
| 16 寄附金 | 1,501,990 | 1,202,084 | 2,704,074 |
| 17 繰入金 | 2,005,708 | 163,000 | 2,168,708 |
| 19 諸収入 | 330,229 | △2,084 | 328,145 |
| 20 市債 | 3,824,200 | △124,400 | 3,699,800 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳入合計 | 28,162,664 | 948,416 | 29,111,080 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|-----------|------------|
| 1 議会費 | 220,599 | 669 | 221,268 |
| 2 総務費 | 5,792,115 | 1,161,485 | 6,953,600 |
| 3 民生費 | 6,502,560 | 42,704 | 6,545,264 |
| 4 衛生費 | 2,818,938 | △18,821 | 2,800,117 |
| 6 農林水産業費 | 1,903,021 | △41,977 | 1,861,044 |
| 7 商工費 | 748,525 | △9,950 | 738,575 |
| 8 土木費 | 1,929,496 | △178,082 | 1,751,414 |
| 9 消防費 | 856,008 | △23,069 | 832,939 |
| 10 教育費 | 3,093,690 | 5,679 | 3,099,369 |
| 11 災害復旧費 | 295,987 | 100 | 296,087 |
| 13 諸支出金 | 21,695 | 9,678 | 31,373 |
| 歳出合計 | 28,162,664 | 948,416 | 29,111,080 |

(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 | |
| | | | | 669 |
| 7,232 | △15,255 | △30,000 | 1,202,267 | △2,759 |
| 18,997 | 9,167 | | 552 | 13,988 |
| △5,362 | △4,776 | | | △8,683 |
| 2,900 | △234,380 | △41,600 | △557 | 231,660 |
| | | 14,200 | △4,971 | △19,179 |
| △63,440 | | △103,600 | 173 | △11,215 |
| △10,772 | 6,000 | △4,700 | | △13,597 |
| △7,000 | △10,000 | 41,300 | 20 | △18,641 |
| | | | | 100 |
| | | | | 9,678 |
| △57,445 | △249,244 | △124,400 | 1,197,484 | 182,021 |

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 | 10,897,875 | 14,103 | 10,911,978 |
| | 1 | 地方交付税 | 10,897,875 | 14,103 | 10,911,978 |
| | | 1 地方交付税 | 10,897,875 | 14,103 | 10,911,978 |
| 11 | | 分担金及び負担金 | 235,884 | △557 | 235,327 |
| | 1 | 分 担 金 | 24,200 | △557 | 23,643 |
| | | 1 農林水産業費分担金 | 8,148 | △557 | 7,591 |
| 13 | | 国庫支出金 | 3,144,636 | △57,265 | 3,087,371 |
| | 1 | 国庫負担金 | 1,938,684 | 18,522 | 1,957,206 |
| | | 1 民生費国庫負担金 | 1,918,008 | 18,522 | 1,936,530 |
| | 2 | 国庫補助金 | 1,197,480 | △75,787 | 1,121,693 |
| | | 1 総務費国庫補助金 | 114,297 | 7,232 | 121,529 |
| | | 2 民生費国庫補助金 | 135,206 | 475 | 135,681 |
| | | 3 衛生費国庫補助金 | 21,317 | △5,362 | 15,955 |
| | | 4 農林水産業費国庫補助金 | 1,333 | 2,900 | 4,233 |
| | | 5 土木費国庫補助金 | 447,209 | △63,440 | 383,769 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 地方交付税 | 14,103 | 1 普通交付税 |
| 1 農業費分担金 | 412 | 1 農村災害対策整備事業県工事負担金 |
| 2 水産業費分担金 | △969 | 1 漁村再生交付金事業 △504 2 地域水産物供給基盤整備事業 △465 |
| 2 児童福祉費負担金 | 18,522 | 1 児童措置費負担金 (1)子どものための保育給付費 1/2 |
| 1 総務管理費補助金 | △246 | 1 情報通信費補助金 △246 (1)社会保障・税番号制度システム導入事業費 (△6,946) 10/10 2/3 (2)社会保障・税番号制度システム整備事業費 (△950) 10/10 (3)地方公共団体情報セキュリティ強化対策費 (7,650) 1/2 |
| 2 戸籍住民基本台帳費補助金 | 7,478 | 1 戸籍住民基本台帳費補助金 7,478 (1)社会保障・税番号制度システム個人番号通知発行事業費 (5,731) 10/10 (2)社会保障・税番号制度個人番号カード交付事務費 (1,747) 10/10 |
| 2 児童福祉費補助金 | 475 | 1 児童福祉総務費補助金 (1)子ども・子育て支援新制度に係る制度管理システム改修事業費 1/2 |
| 2 清掃費補助金 | △5,362 | 1 し尿処理費補助金 (1)浄化槽設置整備事業費 1/2 1/3 |
| 2 水産業費補助金 | 2,900 | 1 漁港建設費補助金 (1)農山漁村地域整備交付金 1/2 |
| 1 道路橋りょう費補助金 | △48,610 | 1 道路新設改良費補助金 (1)社会資本整備総合交付金 6.5/10 |
| 2 都市計画費補助金 | △14,830 | 1 まちづくり推進費補助金 (1)街なみ環境整備事業費 |

(款) 13 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位:千円)

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---|-----------|----------|-----------|
| | 6 | 10,772 | △10,772 | 0 |
| | 7 | 467,346 | △6,820 | 460,526 |
| 14 | | 2,357,189 | △249,244 | 2,107,945 |
| | 1 | 823,817 | 9,167 | 832,984 |
| | 1 | 820,750 | 9,167 | 829,917 |
| | 2 | 1,456,779 | △258,411 | 1,198,368 |
| | 1 | 120,897 | △15,255 | 105,642 |
| | 3 | 29,784 | △4,776 | 25,008 |
| | 4 | 917,945 | △234,380 | 683,565 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|----------|---|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 1/2 | 1/3 |
| 1 | △10,772 | 1 消防施設費補助金 (1)消防防災施設整備事業費 1/2 | |
| 2 | 18,180 | 1 学校建設費補助金 (1)学校施設環境改善交付金 1/2 | |
| 4 | △25,000 | 1 文化財保護費補助金 (1)重要文化的景観保護推進事業費 5/10 | |
| 2 | 9,167 | 1 児童措置費負担金 (1)子どものための保育給付費 1/4 | |
| 1 | △15,255 | 1 国土調査費補助金 (1)地籍調査事業費 3/4 | |
| 2 | △4,776 | 1 し尿処理費補助金 (1)浄化槽設置整備事業費 1/3 | |
| 1 | △140,880 | 1 農業振興費補助金 △79,691 (1)中山間地域等直接支払交付金 (△40,367) 10/10 3/4 (2)ながさき鳥獣被害防止総合対策事業費 (△39,324) 10/10 2 農地費補助金 △61,189 (1)農村災害対策整備事業費 (△33,642) 7.5/10 7/10 6.5/10 (2)農業基盤整備促進事業費 (△3,705) 7/10 (3)農村地域防災減災事業費 (△23,842) 10/10 | |
| 3 | △93,500 | 1 水産業振興費補助金 △17,232 (1)新生水産県ながさき総合支援事業費 (△17,232) 1/2 2 漁港建設費補助金 △76,268 (1)漁村再生交付金事業費 (△20,925) 6.75/10 (2)地域水産物供給基盤整備事業費 (△16,875) 6.75/10 (3)漁港関連道整備事業費 (△24,233) 6.75/10 (4)水産物供給基盤機能保全事業費 (5,000) 5/10 (5)漁港海岸保全事業費 (△5,735) | |

(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 | |
|-------|----|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 7 | 教育費県補助金 | 38,557 | △10,000 | 28,557 |
| | 9 | 消防費県補助金 | 0 | 6,000 | 6,000 |
| 15 | | 財産収入 | 106,895 | 2,779 | 109,674 |
| | 1 | 財産運用収入 | 69,946 | 2,779 | 72,725 |
| | 2 | 利子及び配当金 | 51,512 | 2,779 | 54,291 |
| 16 | | 寄 附 金 | 1,501,990 | 1,202,084 | 2,704,074 |
| | 1 | 寄 附 金 | 1,501,990 | 1,202,084 | 2,704,074 |
| | 2 | 総務費寄附金 | 1,500,010 | 1,200,000 | 2,700,010 |
| | 3 | 民生費寄附金 | 150 | 35 | 185 |
| | 4 | 商工費寄附金 | 10 | 2,029 | 2,039 |
| | 5 | 教育費寄附金 | 1,810 | 20 | 1,830 |
| 17 | | 繰 入 金 | 2,005,708 | 163,000 | 2,168,708 |
| | 1 | 基金繰入金 | 1,999,641 | 163,000 | 2,162,641 |
| | 2 | 「やらんば！平戸」応援基金繰入金 | 1,355,296 | △7,000 | 1,348,296 |
| | 11 | 減債基金繰入金 | 540,000 | 170,000 | 710,000 |
| 19 | | 諸 収 入 | 330,229 | △2,084 | 328,145 |
| | 5 | 雑 入 | 100,678 | △2,084 | 98,594 |
| | 4 | 雑 入 | 99,515 | △2,084 | 97,431 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 |
|--------------------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 1.75/10 (6)強い水産業づくり交付金 6.75/10 (△13,500) |
| 1 社会教育費補助金 | △10,000 | 1 文化財保護費補助金 (1)重要文化的景観保護推進事業費 2/10 |
| 1 消防費補助金 | 6,000 | 1 災害対策費補助金 (1)原子力災害対策事業費 10/10 |
| 1 利子及び配当金 | 2,779 | 1 土地開発基金預金利子 269 2 財政調整基金預金利子 1,082 3 有価証券配当金 12 4 減債基金預金利子 532 5 新しいまちづくり基金預金利子 306 6 「やらんば！平戸」応援基金預金利子 61 7 ひらどふれあい福祉基金預金利子 517 |
| 1 総務管理費寄附金 | 1,200,000 | 1 「やらんば！平戸」応援基金寄附金 |
| 1 社会福祉費寄附金 | 35 | 1 ひらどふれあい福祉基金寄附金 |
| 1 商工費寄附金 | 2,029 | 1 鄭成功記念館整備事業基金寄附金 |
| 1 教育総務費寄附金 | 20 | 1 奨学資金寄附金 |
| 1 「やらんば！平戸」応援基金繰入金 | △7,000 | 1 観光宣伝ツール作成事業 |
| 1 減債基金繰入金 | 170,000 | 1 減債基金繰入金 |
| 3 雑 入 | △2,084 | 1 雇用保険料被保険者負担金 5 2 その他 △2,089 |

(款) 20 市 債
(項) 1 市 債

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|----------|-----------|----------|-----------|
| 20 | 市 債 | 3,824,200 | △124,400 | 3,699,800 |
| 1 | 市 債 | 3,824,200 | △124,400 | 3,699,800 |
| | 1 総務債 | 712,700 | △30,000 | 682,700 |
| | 4 農林水産業債 | 228,400 | △41,600 | 186,800 |
| | 5 商工債 | 89,500 | 14,200 | 103,700 |
| | 6 土木債 | 857,700 | △103,600 | 754,100 |
| | 7 消防債 | 70,100 | △4,700 | 65,400 |
| | 8 教育債 | 885,300 | 41,300 | 926,600 |

(一般会計)

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----|---------|---------|--|
| 区 分 | | | |
| 1 | 総務管理債 | △30,000 | 1 情報通信債 (1)合併特例事業 (2)一般補助施設整備事業 △30,000 (△37,600) (7,600) |
| 1 | 農 業 債 | △8,700 | 1 農地債 (1)合併特例事業 |
| 3 | 水産業債 | △32,900 | 1 漁港建設債 (1)合併特例事業 |
| 1 | 商 工 債 | 14,200 | 1 観光債 (1)合併特例事業 (2)過疎対策事業 14,200 (27,400) (△13,200) |
| 1 | 道路橋りょう債 | △48,200 | 1 道路新設改良債 (1)合併特例事業 (2)過疎対策事業 △48,200 (△48,600) (400) |
| 2 | 河 川 債 | 900 | 1 急傾斜地崩壊対策事業債 (1)合併特例事業 |
| 3 | 港 湾 債 | △42,500 | 1 港湾債 (1)合併特例事業 |
| 4 | 都市計画債 | △13,800 | 1 まちづくり推進債 (1)合併特例事業 |
| 1 | 消 防 債 | △4,700 | 1 消防施設債 (1)過疎対策事業 |
| 2 | 中学校債 | 29,200 | 1 学校建設債 (1)合併特例事業 |
| 3 | 社会教育債 | 12,100 | 1 文化財保護債 (1)過疎対策事業 |

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(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 議会費 | 220,599 | 669 | 221,268 | | 669 |
| 1 議会費 | 220,599 | 669 | 221,268 | | 669 |
| 1 議会費 | 220,599 | 669 | 221,268 | | 669 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | 9 | 1 議員給与費 382 |
| 3 職員手当等 | 615 | 2 職員給与費 287 |
| 4 共 済 費 | 45 | |

(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 | 5,792,115 | 1,161,485 | 6,953,600 | 1,164,244 | △2,759 |
| | 1 | 総務管理費 | 5,450,657 | 1,152,910 | 6,603,567 | 1,156,761 | △3,851 |
| | | 1 一般管理費 | 1,241,321 | 2,668 | 1,243,989 | | 2,668 |
| | | 5 財産管理費 | 77,384 | 1,895 | 79,279 | その他 1,895 | |
| | | 6 企画費 | 2,599,949 | 1,200,367 | 3,800,316 | その他 1,200,367 | |
| | | 7 情報通信費 | 460,025 | △49,250 | 410,775 | 国庫支出金 △246 地方債 △30,000 | △19,004 |
| | | 8 支所・出張 所費 | 378,331 | 752 | 379,083 | | 752 |
| | | 10 交通安全対 策費 | 15,691 | 49 | 15,740 | | 49 |
| | | 14 国土調査費 | 181,396 | △18,704 | 162,692 | 県支出金 △15,255 | △3,449 |

(一般会計)

| 節 | | 説明 |
|------------------------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 2 給料 | 277 | 1 特別職給与費 91 |
| 3 職員手当等 | 1,992 | 2 職員給与費 2,577 |
| 4 共済費 | 399 | |
| 25 積立金 | 1,626 | 1 財政調整基金積立金 1,094 |
| 28 繰出金 | 269 | 2 減債基金積立金 532 3 土地開発基金繰出金 269 |
| 25 積立金 | 1,200,367 | 1 新しいまちづくり基金積立金 306 2 「やらんば!平戸」応援基金積立金 1,200,061 |
| 13 委託料 | △5,300 | 1 地域情報化基盤整備事業 地域情報化基盤整備事業補助金 △39,500 (△39,500) |
| 14 使用料及び 賃借料 | △3,500 | 2 総合行政情報システム維持管理経費 △48,500 |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | △40,450 | 3 社会保障・税番号制度システム導入事業 △8,250 4 情報セキュリティ緊急対策事業 47,000 |
| 2 給料 | 39 | 1 職員給与費 752 |
| 3 職員手当等 | 595 | |
| 4 共済費 | 118 | |
| 3 職員手当等 | 41 | 1 職員給与費 49 |
| 4 共済費 | 8 | |
| 2 給料 | 53 | 1 職員給与費 296 |
| 3 職員手当等 | 200 | 2 地籍調査事業 △19,000 |
| 4 共済費 | 43 | |

—21—

—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 |
| 16 | 交通政策費 | 147,869 | 15,133 | 163,002 | 15,133 |
| 2 | 徴 税 費 | 181,638 | 793 | 182,431 | 793 |
| 1 | 税務総務費 | 136,152 | 793 | 136,945 | 793 |
| 3 | 戸籍住民基本台帳費 | 94,178 | 7,539 | 101,717 | 7,483 |
| 1 | 戸籍住民基本台帳費 | 94,178 | 7,539 | 101,717 | 国庫支出金 7,478 その他 5 |
| 4 | 選 挙 費 | 13,176 | 54 | 13,230 | 54 |
| 1 | 選挙管理委員会費 | 10,886 | 54 | 10,940 | 54 |
| 5 | 統計調査費 | 24,640 | 50 | 24,690 | 50 |

(一般会計)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----|-------------|-----|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| 7 | 賃 金 | | △111 | |
| 9 | 旅 費 | | △91 | |
| 13 | 委 託 料 | | △18,688 | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | △96 | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | | △14 | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | | 15,133 | 1 路線バス維持対策事業 ふれあいバス運行費補助金 15,133 (15,133) |
| 2 | 給 料 | | 97 | 1 職員給与費 793 |
| 3 | 職員手当等 | | 577 | |
| 4 | 共 済 費 | | 119 | |
| 2 | 給 料 | | 59 | 1 職員給与費 56 |
| 3 | 職員手当等 | | 341 | 2 社会保障・税番号制度個人番号通知発行事業 5,731 |
| 4 | 共 済 費 | | 116 | 3 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事務経費 1,752 |
| 7 | 賃 金 | | 1,099 | |
| 11 | 需 用 費 | | 193 | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | | 5,731 | |
| 3 | 職員手当等 | | 45 | 1 職員給与費 54 |
| 4 | 共 済 費 | | 9 | |

—23—

—22—

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(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 統計調査総務費 | 7,555 | 50 | 7,605 | | 50 |
| 6 監査委員費 | 27,826 | 139 | 27,965 | | 139 |
| 1 監査委員費 | 27,826 | 139 | 27,965 | | 139 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 3 職員手当等 4 共 済 費 | 42 8 | 1 職員給与費 50 |
| 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 | 4 113 22 | 1 職員給与費 139 |

—25—

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(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 |
| 3 | | 民生費 | 6,502,560 | 42,704 | 6,545,264 | 28,716 | 13,988 |
| | 1 | 社会福祉費 | 3,627,281 | 782 | 3,628,063 | 552 | 230 |
| | | 1 社会福祉総務費 | 183,725 | 1,208 | 184,933 | その他 552 | 656 |
| | | 3 老人福祉費 | 101,941 | 204 | 102,145 | | 204 |
| | | 6 後期高齢者医療費 | 705,039 | 162 | 705,201 | | 162 |
| | | 7 国民年金事務費 | 13,416 | 84 | 13,500 | | 84 |
| | | 8 国民健康保険費 | 403,775 | 669 | 404,444 | | 669 |
| | | 9 介護保険事務費 | 639,044 | △1,545 | 637,499 | | △1,545 |
| | 2 | 児童福祉費 | 2,106,657 | 41,661 | 2,148,318 | 28,164 | 13,497 |
| | | 1 児童福祉総務費 | 189,356 | 1,220 | 190,576 | 国庫支出金 475 | 745 |

(一般会計)

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------|---|----------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 46 | 1 職員給与費 | 656 |
| 3 職員手当等 | 510 | 2 ひらどふれあい福祉基金積立金 | 552 |
| 4 共済費 | 100 | | |
| 25 積立金 | 552 | | |
| 2 給料 | 34 | 1 職員給与費 | 204 |
| 3 職員手当等 | 140 | | |
| 4 共済費 | 30 | | |
| 2 給料 | 34 | 1 職員給与費 | 162 |
| 3 職員手当等 | 104 | | |
| 4 共済費 | 24 | | |
| 2 給料 | 5 | 1 職員給与費 | 84 |
| 3 職員手当等 | 66 | | |
| 4 共済費 | 13 | | |
| 2 給料 | 165 | 1 職員給与費 | 669 |
| 3 職員手当等 | 410 | | |
| 4 共済費 | 94 | | |
| 28 繰出金 | △1,545 | 1 介護保険(保険事業勘定)特別会計繰出金 地域支援事業費 介護保険事務費 | △1,545 (31) (△1,576) |
| 2 給料 | 15 | 1 職員給与費 | 269 |

—27—

(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 | 1,542,781 | 39,940 | 1,582,721 | 国庫支出金 18,522 県支出金 9,167 | 12,251 |
| 4 児童福祉施設費 | 212,113 | 501 | 212,614 | | 501 |
| 3 生活保護費 | 767,516 | 261 | 767,777 | | 261 |
| 1 生活保護総務費 | 77,516 | 261 | 77,777 | | 261 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 213 | 2 児童福祉総務事務経費 | 951 |
| 4 共 済 費 | 41 | | |
| 13 委 託 料 | 951 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 39,940 | 1 子どものための保育給付事業 | 39,940 |
| 2 給 料 | 42 | 1 職員給与費 | 501 |
| 3 職員手当等 | 382 | | |
| 4 共 済 費 | 77 | | |
| 2 給 料 | 34 | 1 職員給与費 | 261 |
| 3 職員手当等 | 187 | | |
| 4 共 済 費 | 40 | | |

—29—

(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 | 2,818,938 | △18,821 | 2,800,117 | △10,138 | △8,683 |
| | 1 | 保健衛生費 | 1,351,924 | 1,651 | 1,353,575 | | 1,651 |
| | | 1 保健衛生総務費 | 149,943 | 454 | 150,397 | | 454 |
| | | 3 健康増進費 | 65,545 | 88 | 65,633 | | 88 |
| | | 4 環境衛生費 | 149,222 | 312 | 149,534 | | 312 |
| | | 5 公害対策費 | 4,988 | 66 | 5,054 | | 66 |
| | | 6 企業等施設整備費 | 890,008 | 731 | 890,739 | | 731 |
| | 2 | 清掃費 | 1,467,014 | △20,472 | 1,446,542 | △10,138 | △10,334 |
| | | 1 清掃総務費 | 1,121,580 | 48 | 1,121,628 | | 48 |

(一般会計)

| 節 | | 説明 | |
|---------|-----|--|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 22 | 1 職員給与費 | 454 |
| 3 職員手当等 | 362 | | |
| 4 共済費 | 70 | | |
| 2 給料 | 4 | 1 職員給与費 | 88 |
| 3 職員手当等 | 70 | | |
| 4 共済費 | 14 | | |
| 2 給料 | 7 | 1 職員給与費 | 312 |
| 3 職員手当等 | 256 | | |
| 4 共済費 | 49 | | |
| 2 給料 | 30 | 1 職員給与費 | 66 |
| 3 職員手当等 | 27 | | |
| 4 共済費 | 9 | | |
| 28 繰出金 | 731 | 1 水道事業会計繰出金 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 | 30 (30) |
| | | 2 国民健康保険(度島直診勘定)特別会計繰出金 | 215 |
| | | 3 国民健康保険(大島直診勘定)特別会計繰出金 | 277 |
| | | 4 市民病院事業会計繰出金 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 | 136 (136) |
| | | 5 生月病院事業会計繰出金 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 | 73 (73) |

—31—

—30—

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(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 し尿処理費 | 100,663 | △20,520 | 80,143 | 国庫支出金 △5,362 県支出金 △4,776 | △10,382 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 3 職員手当等 | 40 | 1 職員給与費 48 |
| 4 共 済 費 | 8 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △20,520 | 1 浄化槽設置整備事業 浄化槽設置整備事業補助金 △20,520 (△20,520) |

(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 | 1,903,021 | △41,977 | 1,861,044 | △273,637 | 231,660 |
| | 1 | 農業費 | 1,101,046 | 88,787 | 1,189,833 | △149,168 | 237,955 |
| | | 1 農業委員会費 | 61,521 | 245 | 61,766 | | 245 |
| | | 2 農業総務費 | 127,938 | 804 | 128,742 | | 804 |
| | | 3 農業振興費 | 514,598 | △92,560 | 422,038 | 県支出金 △79,691 | △12,869 |
| | | 4 畜産業費 | 76,630 | 241 | 76,871 | | 241 |
| | | 5 農地費 | 292,789 | 180,057 | 472,846 | 県支出金 △61,189 地方債 △8,700 その他 412 | 249,534 |

(一般会計)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|------------------------------------|----------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 4 | 1 職員給与費 | 245 |
| 3 職員手当等 | 202 | | |
| 4 共済費 | 39 | | |
| 2 給料 | 57 | 1 職員給与費 | 804 |
| 3 職員手当等 | 624 | | |
| 4 共済費 | 123 | | |
| 4 共済費 | △125 | 1 中山間地域等直接支払交付金事業 中山間地域等直接支払交付金 | △53,236 (△51,476) |
| 7 賃金 | △761 | | |
| 9 旅費 | △4 | 2 鳥獣被害防止総合対策事業 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 | △39,324 (△39,324) |
| 13 委託料 | △76 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | △277 | | |
| 18 備品購入費 | △517 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △90,800 | | |
| 2 給料 | 38 | 1 職員給与費 | 241 |
| 3 職員手当等 | 168 | | |
| 4 共済費 | 35 | | |
| 2 給料 | 4 | 1 職員給与費 | 40 |
| 3 職員手当等 | 30 | 2 農村地域防災減災事業県工事負担金 | 3,417 |
| 4 共済費 | 6 | 3 農村災害対策整備事業 | △45,754 |
| 9 旅費 | △123 | 4 農村地域防災減災事業 | △23,842 |

—35—

(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 | |
| 2 | 林業費 | 91,044 | 84 | 91,128 | 84 | |
| 1 | 林業総務費 | 21,217 | 84 | 21,301 | 84 | |
| 3 | 水産業費 | 710,931 | △130,848 | 580,083 | △124,469 | △6,379 |
| 1 | 水産業総務費 | 32,870 | 215 | 33,085 | | 215 |
| 2 | 水産業振興費 | 102,628 | △22,774 | 79,854 | 県支出金 △17,232 | △5,542 |
| 4 | 漁港建設費 | 558,801 | △108,289 | 450,512 | 国庫支出金 2,900 県支出金 △76,268 地方債 △32,900 | △1,052 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|---|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | △401 | 5 土地改良推進事業 畑地帯総合整備事業資金償還助成金 | 251,496 (251,496) |
| 12 役務費 | △50 | | |
| 13 委託料 | △23,842 | 6 農業基盤整備促進事業 | △5,300 |
| 14 使用料及び賃借料 | △312 | | |
| 15 工事請負費 | △48,495 | | |
| 17 公有財産購入費 | △1,667 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 254,913 | | |
| 27 公課費 | △6 | | |
| 2 給料 | 8 | 1 職員給与費 | 84 |
| 3 職員手当等 | 64 | | |
| 4 共済費 | 12 | | |
| 2 給料 | 17 | 1 職員給与費 | 215 |
| 3 職員手当等 | 165 | | |
| 4 共済費 | 33 | | |
| 2 給料 | 36 | 1 職員給与費 | 202 |
| 3 職員手当等 | 137 | 2 新生水産県ながさき総合支援事業 新生水産県ながさき総合支援事業補助金 | △22,976 (△22,976) |
| 4 共済費 | 29 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △22,976 | | |
| 2 給料 | 8 | 1 職員給与費 | 191 |
| 3 職員手当等 | 153 | 2 漁村再生交付金事業 | △31,620 |

—37—

—36—

(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 |
| | | | | その他 △969 | |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|---------|-----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共 済 費 | 30 | 3 地域水産物供給基盤整備事業 | △25,500 |
| 9 旅 費 | △178 | 4 強い水産業づくり交付金事業 | △20,420 |
| 11 需 用 費 | △1,958 | 5 漁港関連道整備事業 | △26,620 |
| 12 役 務 費 | △22 | 6 漁港海岸保全事業 | △4,320 |
| 13 委 託 料 | △1,834 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | △212 | | |
| 15 工事請負費 | △97,430 | | |
| 17 公有財産購 入費 | △2,959 | | |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | △3,887 | | |

(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 | 748,525 | △9,950 | 738,575 | 9,229 | △19,179 |
| | 1 | 商工費 | 748,525 | △9,950 | 738,575 | 9,229 | △19,179 |
| | | 1 商工総務費 | 121,035 | 821 | 121,856 | | 821 |
| | | 4 観光費 | 257,784 | △10,771 | 247,013 | 地方債 14,200 その他 △4,971 | △20,000 |

(一般会計)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|-------|---------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 | 給料 | 1 職員給与費 | 821 |
| 3 | 職員手当等 | | |
| 4 | 共済費 | | |
| 13 | 委託料 | 1 鄭成功記念館山門整備事業 | 7,400 |
| 15 | 工事請負費 | 2 観光宣伝ツール作成事業 | △7,000 |
| 25 | 積立金 | 3 テーマパーク観光プロモーション事業 | △13,200 |
| | | 4 鄭成功記念館整備事業基金積立金 | 2,029 |

(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 | 1,929,496 | △178,082 | 1,751,414 | △166,867 | △11,215 |
| | 1 | 土木管理費 | 25,730 | 140 | 25,870 | | 140 |
| | | 1 土木総務費 | 25,730 | 140 | 25,870 | | 140 |
| | 2 | 道路橋りょう費 | 1,275,372 | △98,829 | 1,176,543 | △96,810 | △2,019 |
| | | 1 道路橋りょう総務費 | 19,570 | 52 | 19,622 | | 52 |
| | | 3 道路新設改良費 | 1,170,822 | △98,881 | 1,071,941 | 国庫支出金 △48,610 地方債 △48,200 | △2,071 |
| | 3 | 河川費 | 78,020 | 1,060 | 79,080 | 900 | 160 |
| | | 2 急傾斜地崩壊対策事業費 | 54,020 | 983 | 55,003 | 地方債 900 | 83 |
| | | 3 河川海岸費 | 0 | 77 | 77 | | 77 |
| | 4 | 港湾費 | 72,714 | △50,636 | 22,078 | △42,500 | △8,136 |

(一般会計)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|--------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 4 | 1 職員給与費 | 140 |
| 3 職員手当等 | 114 | | |
| 4 共済費 | 22 | | |
| 3 職員手当等 | 43 | 1 職員給与費 | 52 |
| 4 共済費 | 9 | | |
| 2 給料 | 45 | 1 職員給与費 | 478 |
| 3 職員手当等 | 360 | 2 交付金道路整備事業 | △75,000 |
| 4 共済費 | 73 | 3 過疎対策道路整備事業 | 16,000 |
| 7 賃金 | △59 | 4 道路整備事業県工事負担金 | △40,359 |
| 11 需用費 | △117 | | |
| 12 役務費 | △100 | | |
| 15 工事請負費 | △41,523 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △40,359 | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | △17,201 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 983 | 1 急傾斜地崩壊対策事業県工事負担金 | 983 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 77 | 1 建設海岸整備事業県工事負担金 | 77 |

(款) 8 土木費
(項) 4 港湾費

(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 港湾費 | 72,714 | △50,636 | 22,078 | 地方債 △42,500 | △8,136 |
| 5 都市計画費 | 267,585 | △30,054 | 237,531 | △28,630 | △1,424 |
| 1 都市計画総務費 | 46,684 | 251 | 46,935 | | 251 |
| 2 公園費 | 116,788 | 49 | 116,837 | | 49 |
| 3 まちづくり推進費 | 104,113 | △30,354 | 73,759 | 国庫支出金 △14,830 地方債 △13,800 | △1,724 |
| 6 住宅費 | 210,075 | 237 | 210,312 | 173 | 64 |
| 1 住宅管理費 | 143,231 | 173 | 143,404 | その他 | |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給料 | 29 | 1 職員給与費 69 |
| 3 職員手当等 | 31 | 2 港湾整備事業県工事負担金 △44,705 |
| 4 共 済 費 | 9 | 3 港湾施設管理運営事業 △6,000 |
| 15 工事請負費 | △6,000 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △44,705 | |
| 2 給料 | 48 | 1 職員給与費 251 |
| 3 職員手当等 | 167 | |
| 4 共 済 費 | 36 | |
| 3 職員手当等 | 41 | 1 職員給与費 49 |
| 4 共 済 費 | 8 | |
| 2 給料 | 9 | 1 職員給与費 81 |
| 3 職員手当等 | 60 | 2 街なみ環境整備事業 △30,435 街なみ環境整備事業補助金 (△2,033) |
| 4 共 済 費 | 12 | |
| 7 賃 金 | △239 | |
| 9 旅 費 | △22 | |
| 11 需 用 費 | △153 | |
| 12 役 務 費 | △116 | |
| 14 使用料及び賃借料 | △32 | |
| 15 工事請負費 | △27,840 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △2,033 | |

—45—

—44—

(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 |
| | | | | 173 | |
| 2 住宅建設費 | 66,844 | 64 | 66,908 | | 64 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----|---------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給 料 | 11 | 1 職員給与費 | 173 |
| 3 職員手当等 | 136 | | |
| 4 共 済 費 | 26 | | |
| 2 給 料 | 10 | 1 職員給与費 | 64 |
| 3 職員手当等 | 44 | | |
| 4 共 済 費 | 10 | | |

—47—

(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 | 856,008 | △23,069 | 832,939 | △9,472 | △13,597 |
| 1 | 856,008 | △23,069 | 832,939 | △9,472 | △13,597 |
| 1 常備消防費 | 586,330 | 4,203 | 590,533 | | 4,203 |
| 3 消防施設費 | 144,513 | △33,272 | 111,241 | 国庫支出金 △10,772 地方債 △4,700 | △17,800 |
| 4 災害対策費 | 20,784 | 6,000 | 26,784 | 県支出金 6,000 | |

(一般会計)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------|---------|-------------------|---------|
| 2 | 3 | | | |
| 2 | 給 料 | 1,098 | 1 職員給与費 | 4,203 |
| 3 | 職員手当等 | 2,520 | | |
| 4 | 共 済 費 | 585 | | |
| 15 | 工事請負費 | △33,272 | 1 消防庁舎整備事業 | △17,500 |
| | | | 2 消防防災無線デジタル化整備事業 | △5,000 |
| | | | 3 消防防災施設整備事業 | △10,772 |
| 11 | 需 用 費 | 4,500 | 1 原子力災害対策事業 | 6,000 |
| 18 | 備品購入費 | 1,500 | | |

(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 | 3,093,690 | 5,679 | 3,099,369 | 24,320 | △18,641 |
| 1 | 教育総務費 | 124,342 | 678 | 125,020 | 20 | 658 |
| 2 | 事務局費 | 121,858 | 658 | 122,516 | | 658 |
| 3 | 奨学費 | 157 | 20 | 177 | その他 20 | |
| 2 | 小学校費 | 938,316 | 174 | 938,490 | | 174 |
| 1 | 学校管理費 | 180,120 | 137 | 180,257 | | 137 |
| 3 | 学校建設費 | 579,890 | 37 | 579,927 | | 37 |
| 3 | 中学校費 | 634,753 | 48,796 | 683,549 | 47,200 | 1,596 |
| 1 | 学校管理費 | 86,796 | 51 | 86,847 | | 51 |
| 3 | 学校建設費 | 428,442 | 48,745 | 477,187 | 国庫支出金 18,000 地方債 29,200 | 1,545 |
| 4 | 幼稚園費 | 32,843 | 100 | 32,943 | | 100 |
| 1 | 幼稚園費 | 32,843 | 100 | 32,943 | | 100 |
| 5 | 社会教育費 | 975,295 | △44,270 | 931,025 | △22,900 | △21,370 |

(一般会計)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------|--------|---------------------------|------------|
| 2 | 3 | | | |
| 2 | 給 料 | 8 | 1 特別職給与費 | 37 |
| 3 | 職員手当等 | 547 | 2 職員給与費 | 621 |
| 4 | 共 済 費 | 103 | | |
| 28 | 繰 出 金 | 20 | 1 奨学資金貸付事業 奨学資金貸付基金繰出金 | 20 (20) |
| 2 | 給 料 | 4 | 1 職員給与費 | 137 |
| 3 | 職員手当等 | 111 | | |
| 4 | 共 済 費 | 22 | | |
| 2 | 給 料 | 5 | 1 職員給与費 | 37 |
| 3 | 職員手当等 | 27 | | |
| 4 | 共 済 費 | 5 | | |
| 3 | 職員手当等 | 42 | 1 職員給与費 | 51 |
| 4 | 共 済 費 | 9 | | |
| 11 | 需 用 費 | 245 | 1 中部中学校校舎大規模改造事業 | 48,745 |
| 13 | 委 託 料 | 500 | | |
| 15 | 工事請負費 | 48,000 | | |
| 3 | 職員手当等 | 84 | 1 職員給与費 | 100 |
| 4 | 共 済 費 | 16 | | |

(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 |
| 1 社会教育総務費 | 115,767 | 650 | 116,417 | | 650 |
| 2 公民館費 | 385,217 | 362 | 385,579 | | 362 |
| 3 図書館費 | 86,419 | 134 | 86,553 | | 134 |
| 5 文化財保護費 | 236,694 | △45,517 | 191,177 | 国庫支出金 △25,000 県支出金 △10,000 地方債 12,100 | △22,617 |
| 7 文化施設費 | 115,524 | 101 | 115,625 | | 101 |
| 6 保健体育費 | 388,141 | 201 | 388,342 | | 201 |
| 1 保健体育総務費 | 30,656 | 106 | 30,762 | | 106 |
| 2 体育施設費 | 129,793 | 47 | 129,840 | | 47 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 | |
|----------|---------|-----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給 料 | 39 | 1 職員給与費 | 650 |
| 3 職員手当等 | 509 | | |
| 4 共 済 費 | 102 | | |
| 2 給 料 | 23 | 1 職員給与費 | 362 |
| 3 職員手当等 | 282 | | |
| 4 共 済 費 | 57 | | |
| 3 職員手当等 | 112 | 1 職員給与費 | 134 |
| 4 共 済 費 | 22 | | |
| 2 給 料 | 7 | 1 職員給与費 | 283 |
| 3 職員手当等 | 231 | 2 重要文化的景観保護推進事業 | △45,800 |
| 4 共 済 費 | 45 | | |
| 13 委 託 料 | △7,500 | | |
| 15 工事請負費 | △38,300 | | |
| 2 給 料 | 3 | 1 職員給与費 | 101 |
| 3 職員手当等 | 82 | | |
| 4 共 済 費 | 16 | | |
| 2 給 料 | 30 | 1 職員給与費 | 106 |
| 3 職員手当等 | 61 | | |
| 4 共 済 費 | 15 | | |
| 3 職員手当等 | 39 | 1 職員給与費 | 47 |
| 4 共 済 費 | 8 | | |

(款) 10 教育費
(項) 6 保健体育費

(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 |
| 3 学校給食費 | 227,692 | 48 | 227,740 | | 48 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 |
|---------|-----|------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | 4 | 1 職員給与費 48 |
| 3 職員手当等 | 37 | |
| 4 共 済 費 | 7 | |
| | | |

(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 | | 災害復旧費 | 295,987 | 100 | 296,087 | | 100 |
| | 1 | 農林水産業施設災害復旧費 | 246,011 | 100 | 246,111 | | 100 |
| | | 1 農地等災害復旧費 | 246,011 | 100 | 246,111 | | 100 |

(一般会計)

| 節 | | 説明 |
|----|-------|---------|
| 区分 | 金額 | |
| 2 | 給料 | 4 |
| 3 | 職員手当等 | 80 |
| 4 | 共済費 | 16 |
| | | 1 職員給与費 |
| | | 100 |

(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 |
| | | 諸支出金 | 21,695 | 9,678 | 31,373 | | 9,678 |
| | 2 | 公営企業費 | 21,675 | 9,678 | 31,353 | | 9,678 |
| | 2 | 電気事業会計費 | 3,171 | 9,678 | 12,849 | | 9,678 |

(一般会計)

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 28 繰出金 | 9,678 | 1 電気事業特別会計繰出金 9,678 |

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 | 5,778 | 3,832 | 27,674 | 4,362 | 32,036 | |
| | 議 員 | 20 | 79,597 | | 24,018 | | 103,615 | 50,711 | 154,326 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 2,707 | 210,298 | | | | 210,298 | 7,657 | 217,955 | |
| | 計 | 2,730 | 289,895 | 18,064 | 29,796 | 3,832 | 341,587 | 62,730 | 404,317 | |
| 補 正 前 | 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 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | 107 | | 107 | 21 | 128 | |
| | 議 員 | | | | 382 | | 382 | | 382 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | 489 | | 489 | 21 | 510 | |

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 | 1,568,942 | 1,263,026 | 2,831,968 | 528,696 | 3,360,664 | |
| 補 正 前 | 413 | 1,566,301 | 1,248,296 | 2,814,597 | 525,644 | 3,340,241 | |
| 比 較 | 0 | 2,641 | 14,730 | 17,371 | 3,052 | 20,423 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 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 | 28,903 | 64,456 | 32,150 | 30,873 | 1,248 | 2,190 | 104,962 |
| | 補 正 前 | 28,899 | 64,456 | 32,150 | 30,873 | 1,248 | 2,190 | 104,962 |
| | 比 較 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 380,973 | 224,784 | 195 | 50,170 | 341,681 | |
| | 補 正 前 | 441 | 380,509 | 210,523 | 194 | 50,170 | 341,681 | |
| | 比 較 | 0 | 464 | 14,261 | 1 | 0 | 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 | | | |
|-------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--|-------|---|------|
| 給 料 | 2,641 | 給与改定に伴う 増加分 | 2,641 | 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 0.4% 給与改定適用年月日 平成27年4月1日 | | | |
| 職員手当等 | 14,730 | 給与改定に伴う 増加分 | 14,730 | 人事院勧告に伴う 改定による増加分 | 内訳 | | | |
| | | | | | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">管理職手当</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td style="text-align: right;">464</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td style="text-align: right;">14,261</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </table> | 管理職手当 | 4 | 期末手当 |
| 管理職手当 | 4 | | | | | | | |
| 期末手当 | 464 | | | | | | | |
| 勤勉手当 | 14,261 | | | | | | | |
| 地域手当 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 制度改正の状況 期末・勤勉手当 年間支給月数 4.10月→4.20月 (12月期で引き上げ) 勤勉手当 0.75月→0.85月 | | | |