

議案第 117 号

平成 25 年度平戸市一般会計補正予算(第 5 号)

平成 25 年度平戸市の一般会計補正予算(第 5 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 5 3 9, 7 7 3 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 4, 1 0 5, 3 5 1 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費)

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

(債務負担行為の補正)

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

平成 25 年 12 月 2 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		10,256,541	260,953	10,517,494
	1 地方交付税	10,256,541	260,953	10,517,494
11 分担金及び負担金		281,940	13,471	295,411
	1 分担金	20,794	11,955	32,749
	2 負担金	261,146	1,516	262,662
13 国庫支出金		2,953,187	189,535	3,142,722
	1 国庫負担金	1,917,324	34,537	1,951,861
	2 国庫補助金	1,028,027	154,998	1,183,025
14 県支出金		2,447,668	422,800	2,870,468
	1 県負担金	725,330	10,704	736,034
	2 県補助金	1,596,404	412,096	2,008,500
16 寄附金		11,690	8,000	19,690
	1 寄附金	11,690	8,000	19,690
17 繰入金		748,615	△469,000	279,615
	1 基金繰入金	742,754	△469,000	273,754
19 諸収入		206,546	1,214	207,760
	5 雑入	63,170	1,214	64,384
20 市債		2,980,100	112,800	3,092,900
	1 市債	2,980,100	112,800	3,092,900
歳入合計		23,565,578	539,773	24,105,351

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		221,007	△1,297	219,710
	1 議会費	221,007	△1,297	219,710
2 総務費		2,435,766	111,727	2,547,493
	1 総務管理費	1,979,035	110,952	2,089,987
	2 徴税費	191,514	△8	191,506
	3 戸籍住民基本台帳費	81,733	△3,318	78,415
	4 選挙費	143,775	5,574	149,349
	5 統計調査費	13,438	314	13,752
	6 監査委員費	26,271	△1,787	24,484
3 民生費		6,075,563	9,656	6,085,219
	1 社会福祉費	3,394,917	△19,989	3,374,928
	2 児童福祉費	1,982,786	30,415	2,013,201
	3 生活保護費	696,800	△770	696,030
4 衛生費		2,783,302	△34,043	2,749,259
	1 保健衛生費	1,194,086	△26,915	1,167,171
	2 清掃費	1,589,216	△7,128	1,582,088
6 農林水産業費		1,867,089	△3,433	1,863,656
	1 農業費	970,961	2,307	973,268
	2 林業費	66,822	6,048	72,870
	3 水産業費	829,306	△11,788	817,518
7 商工費		521,152	△6,178	514,974
	1 商工費	521,152	△6,178	514,974
8 土木費		1,936,528	△36,932	1,899,596
	1 土木管理費	42,913	△12,159	30,754
	2 道路橋りょう費	1,292,585	△15,356	1,277,229
	4 港湾費	60,944	△54	60,890
	5 都市計画費	342,511	△816	341,695
	6 住宅費	138,165	△8,547	129,618
9 消防費		960,562	△6,115	954,447
	1 消防費	960,562	△6,115	954,447

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 教育費		2,431,399	△33,784	2,397,615
	1 教育総務費	137,729	△14,115	123,614
	2 小学校費	334,497	△7,349	327,148
	3 中学校費	346,910	△1,593	345,317
	4 幼稚園費	30,878	290	31,168
	5 社会教育費	1,063,248	△5,551	1,057,697
	6 保健体育費	518,137	△5,466	512,671
11 災害復旧費		649,965	546,641	1,196,606
	1 農林水産業施設災害復旧費	368,683	527,266	895,949
	2 公共土木施設災害復旧費	277,782	13,220	291,002
	3 文教施設災害復旧費	0	5,055	5,055
	4 その他施設災害復旧費	3,500	1,100	4,600
13 諸支出金		37,270	△6,469	30,801
	2 公営企業費	37,250	△6,469	30,781
歳 出 合 計		23,565,578	539,773	24,105,351

第 2 表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
3. 民生費	1. 社会福祉費	地域介護・福祉空間整備事業	60,000 千円
		施設開設準備経費助成特別対策事業	20,448 千円
6. 農林水産業費	3. 水産業費	漁港施設整備事業	309,015 千円
8. 土木費	2. 道路橋りょう費	道路新設改良事業	313,870 千円
	3. 河川費	急傾斜地崩壊対策事業	18,355 千円
10. 教育費	5. 社会教育費	(仮称)総合情報センター整備事業	487,247 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	502,646 千円
		漁港施設災害復旧事業	15,207 千円
	2. 公共土木施設災害復旧費	公共土木施設災害復旧事業	77,000 千円

第 3 表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
子ども・子育て支援システム構築事業	自 平成26年度 至 平成26年度	5,476千円
多目的集会施設指定管理料	自 平成26年度 至 平成29年度	3,212千円
山田地区活性化センター指定管理料	自 平成26年度 至 平成29年度	4,968千円
堺目地区活性化センター指定管理料	自 平成26年度 至 平成29年度	2,976千円
中野ふれあい会館指定管理料	自 平成26年度 至 平成29年度	3,076千円
獅子ふれあい会館指定管理料	自 平成26年度 至 平成29年度	2,642千円
中津良ふれあい会館指定管理料	自 平成26年度 至 平成29年度	2,527千円
志々伎ふれあい会館指定管理料	自 平成26年度 至 平成29年度	2,657千円

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
街 な み 環 境 整 備 事 業 費	千円 61,200	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。	千円 65,900	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。
災 害 復 旧 事 業 費	94,800				202,900			

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	221,007	△1,297	219,710
2 総務費	2,435,766	111,727	2,547,493
3 民生費	6,075,563	9,656	6,085,219
4 衛生費	2,783,302	△34,043	2,749,259
6 農林水産業費	1,867,089	△3,433	1,863,656
7 商工費	521,152	△6,178	514,974
8 土木費	1,936,528	△36,932	1,899,596
9 消防費	960,562	△6,115	954,447
10 教育費	2,431,399	△33,784	2,397,615
11 災害復旧費	649,965	546,641	1,196,606
13 諸支出金	37,270	△6,469	30,801
歳出合計	23,565,578	539,773	24,105,351

(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	
				△1,297
			8,000	103,727
21,408	12,297		1,516	△25,565
				△34,043
	8,105		500	△12,038
				△6,178
5,000		4,700	△7,297	△39,335
				△6,115
281				△34,065
13,129	402,398	108,100	11,455	11,559
				△6,469
39,818	422,800	112,800	14,174	△49,819

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	10,256,541	260,953	10,517,494
	1	地方交付税	10,256,541	260,953	10,517,494
	1	地方交付税	10,256,541	260,953	10,517,494
11		分担金及び負担金	281,940	13,471	295,411
	1	分 担 金	20,794	11,955	32,749
	1	農林水産業費分担金	11,789	500	12,289
	3	災害復旧費分担金	3,947	11,455	15,402
	2	負 担 金	261,146	1,516	262,662
	1	民生費負担金	261,146	1,516	262,662
13		国庫支出金	2,953,187	189,535	3,142,722
	1	国庫負担金	1,917,324	34,537	1,951,861
	1	民生費国庫負担金	1,743,382	21,408	1,764,790
	2	災害復旧費国庫負担金	173,942	13,129	187,071
	2	国庫補助金	1,028,027	154,998	1,183,025
	1	総務費国庫補助金	217,000	149,717	366,717
	6	土木費国庫補助金	456,361	5,000	461,361
	8	教育費国庫補助金	235,259	281	235,540
14		県支出金	2,447,668	422,800	2,870,468
	1	県負担金	725,330	10,704	736,034
	1	民生費県負担金	722,240	10,704	732,944

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
		1 地方交付税	260,953	1 普通交付税
		3 林業費分担金	500	1 自然災害防止事業
		1 農林水産業施設災害復旧費分担金	11,455	1 現年補助災害復旧事業
		2 児童福祉費負担金	1,516	1 保育所入所児童保護者負担金 (私立)
		2 児童福祉費負担金	21,408	1 児童措置費負担金 (1) 保育所運営費 1/2
		2 農林水産業施設災害復旧費負担金	9,938	1 農林水産業施設災害復旧費負担金 (1) 現年補助災害復旧事業費 66.7/100
		3 公立学校施設災害復旧費負担金	3,191	1 公立学校施設災害復旧費負担金 (1) 現年補助災害復旧事業費 2/3
		1 総務管理費補助金	149,717	1 財政管理費補助金 (1) 地域の元気臨時交付金
		2 都市計画費補助金	5,000	1 まちづくり推進費補助金 (1) 街なみ環境整備事業費 1/2
		3 幼稚園費補助金	281	1 幼稚園費補助金 (1) 幼稚園就園奨励事業費 1/3
		2 児童福祉費負担金	10,704	1 児童措置費負担金 (1) 保育所運営費 1/4

(款) 14 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
2	県補助金	1,596,404	412,096	2,008,500
	2 民生費県補助金	260,895	1,593	262,488
	4 農林水産業費県補助金	790,188	8,105	798,293
	9 災害復旧費県補助金	239,985	402,398	642,383
16	寄 附 金	11,690	8,000	19,690
	1 寄 附 金	11,690	8,000	19,690
	2 総務費寄附金	1,010	8,000	9,010
17	繰 入 金	748,615	△469,000	279,615
	1 基金繰入金	742,754	△469,000	273,754
	1 減債基金繰入金	670,000	△437,000	233,000
10 財政調整基金繰入金	32,000	△32,000	0	
19	諸 収 入	206,546	1,214	207,760
	5 雑 入	63,170	1,214	64,384
	4 雑 入	61,756	1,214	62,970
20	市 債	2,980,100	112,800	3,092,900
	1 市 債	2,980,100	112,800	3,092,900
	6 土 木 債	709,000	4,700	713,700
	9 災害復旧債	94,800	108,100	202,900

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2	児童福祉費補助金	1,593	1 児童福祉総務費補助金 (1) 保育士等処遇改善臨時特例事業費 (558) 10/10 (2) 子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等事業費 (1,035)
1	農業費補助金	2,719	1 農業振興費補助金 (1) 加工業務用産地育成整備推進事業費
2	林業費補助金	5,386	1 林業振興費補助金 (1) ながさき森林環境保全事業費 (3,936) 10/10 (2) 森林整備地域活動支援交付金 (450) 10/10 (3) 自然災害防止事業費 (1,000) 1/2
1	農林水産業施設災害復旧費補助金	402,398	1 農地等災害復旧費補助金 (1) 現年補助災害復旧事業費 85/100 75/100
1	総務管理費寄附金	8,000	1 「やらんば！平戸」応援寄附金
1	減債基金繰入金	△437,000	
1	財政調整基金繰入金	△32,000	
3	雑 入	1,214	1 市道平戸志々伎線電線共同溝建設負担金 1,250 2 その他 △36
4	都市計画債	4,700	1 まちづくり推進債 (1) 合併特例事業
1	農林水産業施設災害復旧債	99,200	1 農地等災害復旧債 94,100 (1) 現年補助災害復旧事業 (94,100) 2 漁港施設災害復旧債 5,100 (1) 現年補助災害復旧事業 (5,100)

(款) 20 市 債
(項) 1 市 債

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 公共土木施設災害復旧債	7,400	1 公共土木施設災害復旧債 (1) 現年補助災害復旧事業
3 公立学校施設災害復旧債	1,500	1 公立学校施設災害復旧債 (1) 現年補助災害復旧事業

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	221,007	△1,297	219,710		△1,297
1 議会費	221,007	△1,297	219,710		△1,297
1 議会費	221,007	△1,297	219,710		△1,297

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		△1,235	1 職員給与費 △1,297
3	職員手当等		94	
4	共 済 費		△156	

(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	2,435,766	111,727	2,547,493	8,000	103,727
	1	総務管理費	1,979,035	110,952	2,089,987	8,000	102,952
		1 一般管理費	1,149,967	△19,841	1,130,126		△19,841
		8 支所・出張所費	156,240	108	156,348		108
		10 交通安全対策費	15,890	△300	15,590		△300
		12 ふるさと振興費	54,503	144,454	198,957	その他 8,000	136,454
		14 国土調査費	167,448	△14,198	153,250		△14,198
		16 交通政策費	128,976	729	129,705		729
	2	徴税費	191,514	△8	191,506		△8
		1 税務総務費	127,654	△8	127,646		△8
	3	戸籍住民基本台帳費	81,733	△3,318	78,415		△3,318

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△6,771	1 特別職給与費 △170
3 職員手当等	△2,139	2 職員給与費 △19,671
4 共済費	△10,931	
2 給料	△1,875	1 職員給与費 108
3 職員手当等	1,981	
4 共済費	2	
2 給料	△263	1 職員給与費 △300
4 共済費	△37	
11 需用費	1,225	1 ふるさと応援寄附金推進事業 1,454
12 役務費	229	2 ひらど生き活きまちづくり基金積立金 135,000
25 積立金	143,000	3 「やらんば!平戸」応援基金積立金 8,000
2 給料	△8,735	1 職員給与費 △14,198
3 職員手当等	△3,081	
4 共済費	△2,382	
13 委託料	729	1 高島地区航路対策事業 729
2 給料	△1,703	1 職員給与費 △8
3 職員手当等	1,789	
4 共済費	△94	

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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 戸籍住民基本台帳費	81,733	△3,318	78,415		△3,318
4 選挙費	143,775	5,574	149,349		5,574
1 選挙管理委員会費	10,210	5,574	15,784		5,574
5 統計調査費	13,438	314	13,752		314
1 統計調査総務費	4,998	314	5,312		314
6 監査委員費	26,271	△1,787	24,484		△1,787
1 監査委員費	26,271	△1,787	24,484		△1,787

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
2 給 料	△2,420	1 職員給与費		△3,318
3 職員手当等	△471			
4 共 済 費	△427			
2 給 料	2,931	1 職員給与費		5,574
3 職員手当等	1,772			
4 共 済 費	871			
2 給 料	215	1 職員給与費		314
3 職員手当等	16			
4 共 済 費	83			
2 給 料	△804	1 職員給与費		△1,787
3 職員手当等	△886			
4 共 済 費	△97			

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

3	1	民生費	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		民生費	6,075,563	9,656	6,085,219	35,221	△25,565
	1	社会福祉費	3,394,917	△19,989	3,374,928		△19,989
	1	社会福祉総務費	186,578	△2,774	183,804		△2,774
	3	老人福祉費	216,491	△2,530	213,961		△2,530
	6	後期高齢者医療費	691,686	△4,586	687,100		△4,586
	7	国民年金事務費	12,330	162	12,492		162
	8	国民健康保険費	327,706	△8,695	319,011		△8,695
	9	介護保険事務費	581,455	△1,566	579,889		△1,566
	2	児童福祉費	1,982,786	30,415	2,013,201	35,221	△4,806
	1	児童福祉総務費	233,191	2,947	236,138	県支出金 1,593	1,354

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△1,906	1 職員給与費 △2,774
3 職員手当等	△759	
4 共済費	△109	
2 給料	△1,723	1 職員給与費 △2,530
3 職員手当等	△456	
4 共済費	△351	
2 給料	△2,574	1 職員給与費 △4,586
3 職員手当等	△1,294	
4 共済費	△718	
2 給料	△176	1 職員給与費 162
3 職員手当等	325	
4 共済費	13	
2 給料	△4,726	1 職員給与費 △5,469
3 職員手当等	583	2 国民健康保険(保険事業勘定)会計繰出金 △3,226
4 共済費	△1,326	国民健康保険事務費 (△3,226)
28 繰出金	△3,226	
28 繰出金	△1,566	1 介護保険(保険事業勘定)会計繰出金 △1,566
		地域支援事業費 (△75)
		介護保険事務費 (△1,491)
2 給料	△286	1 職員給与費 89

(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	1,406,978	44,661	1,451,639	国庫支出金 21,408 県支出金 10,704 その他 1,516	11,033
4 児童福祉施設費	175,008	△17,193	157,815		△17,193
3 生活保護費	696,800	△770	696,030		△770
1 生活保護総務費	51,485	△770	50,715		△770

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	179	2 保育士等処遇改善事業 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	558 (558)
4 共 済 費	196		
13 委 託 料	2,300	3 子ども・子育て支援システム構築事業	2,300
19 負担金、補助及び交付金	558		
20 扶 助 費	44,661	1 保育所運営事業	44,661
2 給 料	△13,812	1 職員給与費	△21,311
3 職員手当等	△3,965	2 公立保育所管理運営事業	4,118
4 共 済 費	△3,534		
7 賃 金	4,118		
2 給 料	△947	1 職員給与費	△770
3 職員手当等	281		
4 共 済 費	△104		

—25—

(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	2,783,302	△34,043	2,749,259		△34,043
	1	保健衛生費	1,194,086	△26,915	1,167,171		△26,915
		1 保健衛生総務費	151,517	△9,621	141,896		△9,621
		3 健康増進費	62,290	△482	61,808		△482
		4 環境衛生費	92,305	△10,432	81,873		△10,432
		5 公害対策費	5,426	△91	5,335		△91
		6 企業等施設整備費	808,312	△6,289	802,023		△6,289
	2	清掃費	1,589,216	△7,128	1,582,088		△7,128
		1 清掃総務費	1,091,525	1,149	1,092,674		1,149

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△6,761	1 職員給与費 △9,621
3 職員手当等	△1,188	
4 共済費	△1,672	
2 給料	△424	1 職員給与費 △482
4 共済費	△58	
2 給料	△7,542	1 職員給与費 △10,432
3 職員手当等	△930	
4 共済費	△1,960	
2 給料	△84	1 職員給与費 △91
4 共済費	△7	
28 繰出金	△6,289	1 水道事業会計繰出金 △240 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 (△240)
		2 国民健康保険(度島直診勘定)会計繰出金 △685
		3 国民健康保険(大島直診勘定)会計繰出金 △9,766
		4 市民病院事業会計繰出金 3,526 病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費 (△1,068) 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 (858) 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 (3,736)
		5 生月病院事業会計繰出金 876 病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費 (△636) 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 (120) 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 (1,392)
2 給料	176	1 職員給与費 1,149

(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
2 塵芥処理費	322,290	△8,277	314,013		△8,277

節		区 分	金 額	説 明
3 職員手当等	801			
4 共 済 費	172			
2 給 料	△4,819			1 職員給与費 △8,277
3 職員手当等	△2,084			
4 共 済 費	△1,374			

(一般会計)

(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	1,867,089	△3,433	1,863,656	8,605	△12,038
	1	農業費	970,961	2,307	973,268	2,719	△412
		1 農業委員会費	56,082	△246	55,836		△246
		2 農業総務費	129,386	△9,524	119,862		△9,524
		3 農業振興費	444,056	3,480	447,536	県支出金 2,719	761
		4 畜産業費	80,298	3,719	84,017		3,719
		5 農地費	226,938	4,878	231,816		4,878
	2	林業費	66,822	6,048	72,870	5,886	162
		1 林業総務費	33,091	△338	32,753		△338
		2 林業振興費	33,731	6,386	40,117	県支出金 5,386 その他	500

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△564	1 職員給与費 △246
3 職員手当等	350	
4 共済費	△32	
2 給料	△6,366	1 職員給与費 △9,524
3 職員手当等	△1,796	
4 共済費	△1,362	
19 負担金、補助及び交付金	3,480	1 加工業務用産地育成整備推進事業 3,480 加工業務用産地育成整備推進事業補助金 (3,480)
2 給料	987	1 職員給与費 3,719
3 職員手当等	2,251	
4 共済費	481	
2 給料	△250	1 職員給与費 △286
4 共済費	△36	2 自然災害防止事業県工事負担金 5,164
19 負担金、補助及び交付金	5,164	
2 給料	△454	1 職員給与費 △338
3 職員手当等	178	
4 共済費	△62	
13 委託料	3,336	1 ふるさとの森林づくり事業 3,936

—31—

—30—

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(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
				500	
3 水産業費	829,306	△11,788	817,518		△11,788
1 水産業総務費	43,864	1,697	45,561		1,697
2 水産業振興費	178,950	△9,299	169,651		△9,299
4 漁港建設費	590,441	△4,186	586,255		△4,186

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	2,000	ふるさとの森林づくり事業補助金 (600)
19 負担金、補助及び交付金	1,050	2 自然災害防止事業 2,000
		3 森林整備地域活動支援交付金事業 450 森林整備地域活動支援交付金 (450)
2 給 料	656	1 職員給与費 1,697
3 職員手当等	619	
4 共 済 費	422	
2 給 料	△5,667	1 職員給与費 △9,299
3 職員手当等	△2,077	
4 共 済 費	△1,555	
2 給 料	△2,200	1 職員給与費 △4,186
3 職員手当等	△1,418	
4 共 済 費	△568	

—33—

(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	521,152	△6,178	514,974		△6,178
	1	商工費	521,152	△6,178	514,974		△6,178
	1	商工総務費	122,317	△6,178	116,139		△6,178

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△4,436	1 職員給与費 △6,178
3 職員手当等	△1,031	
4 共済費	△711	

(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	1,936,528	△36,932	1,899,596	2,403	△39,335
1	土木管理費	42,913	△12,159	30,754		△12,159
1	土木総務費	42,913	△12,159	30,754		△12,159
2	道路橋りょう費	1,292,585	△15,356	1,277,229		△15,356
1	道路橋りょう総務費	20,880	△336	20,544		△336
3	道路新設改良費	1,189,129	△15,020	1,174,109		△15,020
4	港湾費	60,944	△54	60,890		△54
1	港湾費	60,944	△54	60,890	県支出金 0	△54
5	都市計画費	342,511	△816	341,695	10,950	△11,766
1	都市計画総務費	45,198	△11,666	33,532		△11,666
2	公園費	23,244	10	23,254		10

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△7,554	1 職員給与費 △12,159
3 職員手当等	△2,563	
4 共 済 費	△2,042	
2 給 料	△270	1 職員給与費 △336
3 職員手当等	△28	
4 共 済 費	△38	
2 給 料	△8,445	1 職員給与費 △15,020
3 職員手当等	△4,396	
4 共 済 費	△2,179	
2 給 料	△188	1 職員給与費 △54
3 職員手当等	158	
4 共 済 費	△24	
2 給 料	△7,741	1 職員給与費 △11,666
3 職員手当等	△2,128	
4 共 済 費	△1,797	
2 給 料	△488	1 職員給与費 10
3 職員手当等	598	
4 共 済 費	△100	

(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	274,069	10,840	284,909	国庫支出金 5,000 地方債 4,700 その他 1,250	△110
6 住宅費	138,165	△8,547	129,618	△8,547	
1 住宅管理費	99,487	△8,547	90,940	その他 △8,547	

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		△456	1 職員給与費 △410
3	職員手当等		108	2 街なみ環境整備事業 11,250
4	共 済 費		△62	
15	工事請負費		11,250	
2	給 料		△5,252	1 職員給与費 △8,547
3	職員手当等		△1,943	
4	共 済 費		△1,352	

(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		消防費	960,562	△6,115	954,447		△6,115
	1	消防費	960,562	△6,115	954,447		△6,115
		1 常備消防費	513,272	△6,004	507,268		△6,004
		3 消防施設費	305,504	△111	305,393		△111

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△8,524	1 職員給与費 △6,004
3 職員手当等	4,617	
4 共済費	△2,097	
2 給料	△503	1 職員給与費 △111
3 職員手当等	449	
4 共済費	△57	

(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	2,431,399	△33,784	2,397,615	281	△34,065
1	教育総務費	137,729	△14,115	123,614		△14,115
2	事務局費	135,210	△14,115	121,095		△14,115
2	小学校費	334,497	△7,349	327,148		△7,349
1	学校管理費	186,625	△7,244	179,381		△7,244
3	学校建設費	68,041	△105	67,936		△105
3	中学校費	346,910	△1,593	345,317		△1,593
1	学校管理費	102,240	△1,593	100,647		△1,593
4	幼稚園費	30,878	290	31,168	281	9
1	幼稚園費	30,878	290	31,168	国庫支出金 281	9
5	社会教育費	1,063,248	△5,551	1,057,697		△5,551
1	社会教育総務費	185,389	△13,950	171,439		△13,950

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
2	3			
2	給 料	△9,064	1 職員給与費	△14,115
3	職員手当等	△3,028		
4	共 済 費	△2,023		
2	給 料	△6,065	1 職員給与費	△9,418
3	職員手当等	△1,794	2 学校施設維持管理経費	2,174
4	共 済 費	△1,559		
15	工事請負費	2,174		
2	給 料	△97	1 職員給与費	△105
4	共 済 費	△8		
2	給 料	△1,369	1 職員給与費	△1,593
3	職員手当等	△28		
4	共 済 費	△196		
2	給 料	△525	1 職員給与費	△617
4	共 済 費	△92	2 幼稚園就園奨励事業	907
19	負担金、補助及び交付金	907	私立幼稚園就園奨励費補助金	(907)
2	給 料	△8,871	1 職員給与費	△13,950

(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	133,781	3,003	136,784		3,003
3 図書館費	94,738	4,468	99,206		4,468
4 社会教育施設費	513,976	428	514,404		428
5 文化財保護費	77,403	500	77,903		500
6 保健体育費	518,137	△5,466	512,671		△5,466
1 保健体育総務費	146,754	△2,482	144,272		△2,482
2 体育施設費	145,339	△250	145,089		△250
3 学校給食費	226,044	△2,734	223,310		△2,734

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
3 職員手当等	△3,248			
4 共 済 費	△1,831			
2 給 料	1,113	1 職員給与費		3,003
3 職員手当等	1,289			
4 共 済 費	601			
2 給 料	3,067	1 職員給与費		4,468
3 職員手当等	496			
4 共 済 費	905			
2 給 料	△267	1 職員給与費		428
3 職員手当等	725			
4 共 済 費	△30			
19 負担金、補助及び交付金	500	1 県指定文化財保存整備事業 「鯨組主益富家居宅跡」保存整備事業補助金		500 (500)
2 給 料	△1,455	1 職員給与費		△2,482
3 職員手当等	△818			
4 共 済 費	△209			
2 給 料	△334	1 職員給与費		△250
3 職員手当等	124			
4 共 済 費	△40			
2 給 料	△1,394	1 職員給与費		△2,734
3 職員手当等	△965			

(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

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	△375	

(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	649,965	546,641	1,196,606	535,082	11,559
	1	農林水産業施設災害復旧費	368,683	527,266	895,949	522,991	4,275
		1 農地等災害復旧費	368,683	512,059	880,742	県支出金 402,398 地方債 94,100 その他 11,455	4,106
		2 漁港施設災害復旧費	0	15,207	15,207	国庫支出金 9,938 地方債 5,100	169
	2	公共土木施設災害復旧費	277,782	13,220	291,002	7,400	5,820
		1 公共土木施設災害復旧費	277,782	13,220	291,002	地方債 7,400	5,820
	3	文教施設災害復旧費	0	5,055	5,055	4,691	364
		1 公立学校施設災害復旧費	0	5,055	5,055	国庫支出金 3,191 地方債 1,500	364

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
2	給料	1 職員給与費	4,099
3	職員手当等	2 現年補助災害復旧事業 うち職員給与費	507,960 (4,000)
4	共済費		
7	賃金		
9	旅費		
11	需用費		
12	役務費		
14	使用料及び賃借料		
15	工事請負費		
9	旅費	1 現年補助災害復旧事業	15,207
11	需用費		
14	使用料及び賃借料		
15	工事請負費		
2	給料	1 職員給与費	5,820
3	職員手当等	2 現年補助災害復旧事業 うち職員給与費	7,400 (7,400)
4	共済費		
9	旅費	1 現年補助災害復旧事業	5,055
11	需用費		

(款) 11 災害復旧費
(項) 3 文教施設災害復旧費

(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
4	3,500	1,100	4,600		1,100
1	3,500	1,100	4,600		1,100

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	5,000	
15 工事請負費	1,100	1 迎紐差工業団地災害復旧事業 1,100

(款) 13 諸支出金
(項) 2 公営企業費

(単位：千円)

13	2	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
			諸支出金	37,270	△6,469	30,801		△6,469
			公営企業費	37,250	△6,469	30,781		△6,469
			交通船事業 会計費	29,298	△6,469	22,829		△6,469

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰 出 金	△6,469	1 交通船事業会計繰出金 △6,469

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	2		15,507	4,445	13,880	33,832	3,473	37,305	
	議 員	23	86,546		25,811		112,357	47,570	159,927	
	そ の 他 の 特 別 職	2,855	166,474				166,474	3,816	170,290	
	計	2,880	253,020	15,507	30,256	13,880	312,663	54,859	367,522	
補 正 前	長 等	2		15,720	4,445	13,880	34,045	3,430	37,475	
	議 員	23	86,546		25,811		112,357	47,570	159,927	
	そ の 他 の 特 別 職	2,855	166,474				166,474	3,816	170,290	
	計	2,880	253,020	15,720	30,256	13,880	312,876	54,816	367,692	
比 較	長 等			△213			△213	43	△170	
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職									
	計			△213			△213	43	△170	

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	432	1,545,601	1,365,446	2,911,047	559,255	3,470,302	教育長を含む
補 正 前	438	1,691,859	1,372,477	3,064,336	600,472	3,664,808	教育長を含む
比 較	△6	△146,258	△7,031	△153,289	△41,217	△194,506	

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	28,459	66,899	35,374	27,249	1,104	4,563	143,329
	補 正 前	32,895	67,547	33,441	28,458	1,104	4,347	127,129
	比 較	△4,436	△648	1,933	△1,209	0	216	16,200
	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	416	395,486	195,899	262	48,920	417,486	
	補 正 前	416	409,608	204,146	320	45,580	417,486	
	比 較	0	△14,122	△8,247	△58	3,340	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	△146,258	制度改正による増減分	△90,848	給与の臨時特例に関する条例に基づく減少分	実施時期 平成25年7月 減額率 2級以下 4.77% 3級から6級 7.77%
		その他の増減分	△55,410	職員の異動等による増減分	採 用 11 人 退 職 18 人 会計間異動 増 12 人 減 11 人
職員手当等	△7,031	制度改正による増減分	△2,315	給与の臨時特例に関する条例に基づく減少分	内訳 管理職手当 △2,296 地域手当 △19
		その他の増減分	△4,716	職員の異動等による増減分	増減の内訳 管理職手当 △2,140 扶養手当 △648 住居手当 1,933 通勤手当 △1,209 特殊勤務手当 216 時間外手当 16,200 期末手当 △14,122 勤勉手当 △8,247 地域手当 △39 児童手当 3,340

(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25年12月1日現在	平均給料月額(円)	300,663	273,583	340,980	244,316
	平均給与月額(円)	332,623	285,825	348,672	276,069
	平均年齢(歳)	42.3	39.9	54.1	34.9
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,219	317,378	372,155	262,870
	平均給与月額(円)	365,063	329,638	379,755	291,421
	平均年齢(歳)	43.5	43.9	55.2	35.5

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25年 12月1日現在	1	10	3.0	1			1			1	25	31.5
	2	32	9.8	2	3	25.0	2	12	100.0	2	16	20.3
	3	83	25.3	3	4	33.3				3	10	12.7
	4	135	41.1	4	5	41.7				4	20	25.3
	5	55	16.8	5						5	7	8.9
	6	13	4.0	6						6	1	1.3
	計	328	100.0	計	12	100.0	計	12	100.0	計	79	100.0
平成25年 1月1日現在	1	5	1.5	1			1			1	29	37.6
	2	29	8.7	2	3	20.0	2	13	100.0	2	13	16.9
	3	85	25.6	3	4	26.7				3	10	13.0
	4	137	41.3	4	8	53.3				4	21	27.3
	5	61	18.4	5						5	3	3.9
	6	15	4.5	6						6	1	1.3
	計	332	100.0	計	15	100.0	計	13	100.0	計	77	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	特に高度の専門的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