

令和5年度 平戸市一般会計補正予算（第8号）の概要

平戸市財務部企画財政課

令和5年12月8日

補正予算額総計 767,631千円（28,488,246千円）

議案第116号「令和5年度平戸市一般会計補正予算（第8号）」は、国の補正予算に伴う物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（重点支援交付金）の追加により、歳出で、住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援事業、地域購買力回復支援事業のほか、水産業競争力強化緊急施設整備事業などの増額が主なもので、歳入では、地方交付税、国・県支出金、繰入金、市債などを調整し、収支を合わせて7億6,763万1千円を増額し、補正後の予算総額は、284億8,824万6千円となっております。

1. 補正予算計上の主なもの（◎は新規分、○は増減分、（ ）は補正後の額）

（1）物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の活用

○住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援事業

325,424千円（ 480,624千円）

1世帯当たり7万円の給付金を支給

○地域購買力回復支援事業

66,830千円（ 156,614千円）

プレミアム（20%）付き商品券の発行

◎電気・燃油価格高騰対策支援事業

35,271千円

中小企業等に対する電気料・燃料費高騰への支援（上限500千円）

◎肉用牛経営緊急支援事業

11,200千円

子牛の平均価格差（全国と九州）に対する支援（国3/4 県1/8 市1/8）

◎繁殖雌牛更新支援事業

10,053千円

高齢母牛の更新に対する支援（1/2以内 上限100千円）

○沿岸漁業燃料等セーフティネット加入促進事業

7,207千円（ 17,775千円）

漁船の燃油セーフティネット加入金などに対する支援（市1/6追加）

○ゼロカーボンシティ推進事業

5,006千円（ 18,426千円）

給湯器の更新、蓄電池設置、電気自動車導入などに対する支援（1/2 上限100千円）

（2）その他

◎水産業競争力強化緊急施設整備事業 306,640千円

既存製氷施設（白浜）の更新整備に対する支援（国1/2 市3/10以内）

2. 充当財源の主なもの

地方交付税	107,685千円
国庫支出金	430,686千円
県支出金	191,650千円
繰入金	86,990千円
市債	△ 48,900千円

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
10 地方交付税		10,541,073	107,685	10,648,758
	1 地方交付税	10,541,073	107,685	10,648,758
14 国庫支出金		3,876,331	430,686	4,307,017
	2 国庫補助金	1,208,673	430,686	1,639,359
15 県支出金		2,288,338	191,650	2,479,988
	2 県補助金	1,153,113	191,650	1,344,763
18 繰入金		2,476,460	86,990	2,563,450
	1 基金繰入金	2,473,467	86,990	2,560,457
20 諸収入		416,917	△480	416,437
	5 雑入	200,256	△480	199,776
21 市債		2,375,200	△48,900	2,326,300
	1 市債	2,375,200	△48,900	2,326,300
歳 入 合 計		27,720,615	767,631	28,488,246

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 民生費		7,623,542	325,424	7,948,966
	1 社会福祉費	4,269,251	325,424	4,594,675
4 衛生費		2,955,230	5,006	2,960,236
	1 保健衛生費	1,757,001	5,006	1,762,007
6 農林水産業費		1,684,838	335,100	2,019,938
	1 農業費	1,035,125	21,253	1,056,378
	3 水産業費	560,023	313,847	873,870
7 商工費		819,348	102,101	921,449
	1 商工費	819,348	102,101	921,449
歳 出 合 計		27,720,615	767,631	28,488,246

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	水産業競争力強化緊急施設整備事業	306,640 千円
7 商工費	1 商工費	地域購買力回復支援事業	53,123 千円
		電気・燃油価格高騰対策支援事業	30,230 千円

第 3 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
臨時財政対策債	千円 55,000	証書借入又は証券発行 (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 (借入時期) 令和5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入れすることができる。	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、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。	千円 6,100	証書借入又は証券発行 (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 (借入時期) 令和5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入れすることができる。	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、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。

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
10 地方交付税	10,541,073	107,685	10,648,758
14 国庫支出金	3,876,331	430,686	4,307,017
15 県支出金	2,288,338	191,650	2,479,988
18 繰入金	2,476,460	86,990	2,563,450
20 諸収入	416,917	△480	416,437
21 市債	2,375,200	△48,900	2,326,300
歳入合計	27,720,615	767,631	28,488,246

2 歳 入

(款) 10 地方交付税
(項) 1 地方交付税

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	
10		地方交付税	10,541,073	107,685	10,648,758	
	1	地方交付税	10,541,073	107,685	10,648,758	
		1	地方交付税	10,541,073	107,685	10,648,758
14		国庫支出金	3,876,331	430,686	4,307,017	
	2	国庫補助金	1,208,673	430,686	1,639,359	
		1	総務費国庫補助金	392,275	430,686	822,961
15		県支出金	2,288,338	191,650	2,479,988	
	2	県補助金	1,153,113	191,650	1,344,763	
		4	農林水産業費県補助金	603,043	191,650	794,693
18		繰 入 金	2,476,460	86,990	2,563,450	
	1	基金繰入金	2,473,467	86,990	2,560,457	
		1	財政調整基金繰入金	464,000	△28,000	436,000
		3	「やらんば！平戸」応援基金繰入金	1,800,177	114,990	1,915,167
20		諸 収 入	416,917	△480	416,437	
	5	雑 入	200,256	△480	199,776	
		5	雑 入	65,991	△480	65,511
21		市 債	2,375,200	△48,900	2,326,300	
	1	市 債	2,375,200	△48,900	2,326,300	
		9	臨時財政対策債	55,000	△48,900	6,100

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	107,685	1 普通交付税 107,685
1 総務管理費補助金	430,686	1 企画費補助金 430,686 (1)物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (430,686)
3 水産業費補助金	191,650	1 水産業振興費補助金 191,650 (1)水産業競争力強化緊急施設整備事業費 (191,650) 1/2
1 財政調整基金繰入金	△28,000	
1 「やらんば！平戸」応援基金繰入金	114,990	1 水産業競争力強化緊急施設整備事業 114,990
3 雑入	△480	1 その他 △480
1 臨時財政対策債	△48,900	

3 歳 出

(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	7,623,542	325,424	7,948,966	325,424	
	1	社会福祉費	4,269,251	325,424	4,594,675	325,424	
		1	社会福祉総務費	395,222	325,424	720,646	国庫支出金 325,424

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	500	1 住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援事業 住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金
3 職員手当等	109	
4 共済費	128	
8 旅費	63	
10 需用費	100	
11 役務費	1,099	
12 委託料	1,425	
18 負担金、補助及び交付金	322,000	

(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	2,955,230	5,006	2,960,236	4,000	1,006
	1	保健衛生費	1,757,001	5,006	1,762,007	4,000	1,006
		4	環境衛生費	119,456	5,006	124,462	国庫支出金 4,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役務費	6	1 ゼロカーボンシティ推進事業 5,006
18 負担金、補助及び交付金	5,000	地球温暖化対策設備等導入促進事業補助金 (5,000)

(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	1,684,838	335,100	2,019,938	329,240	5,860
	1	農業費	1,035,125	21,253	1,056,378	16,900	4,353
		4 畜産業費	147,426	21,253	168,679	国庫支出金 16,900	4,353
	3	水産業費	560,023	313,847	873,870	312,340	1,507
		2 水産業振興費	95,021	313,847	408,868	国庫支出金 5,700 県支出金 191,650 その他 114,990	1,507

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	60	1 繁殖雌牛更新支援事業 10,053 繁殖雌牛更新支援事業補助金 (10,000)
11 役務費	98	
18 負担金、補助及び交付金	21,095	2 肉用牛経営緊急支援事業 11,200 肉用牛経営緊急支援事業補助金 (11,095)
11 役務費	1	1 沿岸漁業燃油等セーフティネット加入促進事業 7,207 沿岸漁業燃油セーフティネット加入促進事業補助金 (5,108)
12 委託料	93	養殖用配合飼料セーフティネット加入促進事業補助金 (2,005)
18 負担金、補助及び交付金	313,753	2 水産業競争力強化緊急施設整備事業 306,640 水産業競争力強化緊急施設整備事業補助金 (306,640)

(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	819,348	102,101	921,449	78,662	23,439
	1	商工費	819,348	102,101	921,449	78,662	23,439
		2 商工業振興費	440,479	102,101	542,580	国庫支出金 78,662	23,439

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	471	1 地域購買力回復支援事業 66,830
4 共済費	87	2 電気・燃油価格高騰対策支援事業 35,271
8 旅費	48	電気・燃油価格高騰対策支援事業補助金 (35,000)
11 役務費	73	
12 委託料	66,422	
18 負担金、補助及び交付金	35,000	

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	8,082	8,678	41,564	6,431	47,995	
	議 員	18	71,742		23,375		95,117	22,688	117,805	
	その他の 特別職	1,941	111,716				111,716		111,716	
	計	1,962	183,458	24,804	31,457	8,678	248,397	29,119	277,516	
補正前	長 等	3	0	24,804	8,082	8,678	41,564	6,431	47,995	
	議 員	18	71,742		23,375		95,117	22,688	117,805	
	その他の 特別職	1,941	111,716				111,716	0	111,716	
	計	1,962	183,458	24,804	31,457	8,678	248,397	29,119	277,516	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	(281) 379	430,561	1,479,957	1,241,971	3,152,489	574,220	3,726,709	
補正前	(278) 379	429,590	1,479,957	1,241,862	3,151,409	574,005	3,725,414	
比 較	(3) 0	971	0	109	1,080	215	1,295	

職 員 手 当 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	26,664	68,590	33,100	29,781	750	2,231	0	104,490
	補正前	26,664	68,590	33,100	29,781	750	2,231	0	104,381
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	109
の 内 訳	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	377,908	264,429	88	43,210	290,371		
	補正前	359	377,908	264,429	88	43,210	290,371		
	比 較	0	0	0	0	0	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	(12) 379	1,479,957	1,197,143	2,677,100	495,620	3,172,720	
補正前	(12) 379	1,479,957	1,197,034	2,676,991	495,620	3,172,611	
比 較	(0) 0	0	109	109	0	109	

職員手当 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	26,664	68,590	33,100	29,781	750	2,231	0	104,490
	補正前	26,664	68,590	33,100	29,781	750	2,231	0	104,381
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	109
の 内 訳	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	333,080	264,429	88	43,210	290,371		
	補正前	359	333,080	264,429	88	43,210	290,371		
	比 較	0	0	0	0	0	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	(269) 0	430,561	0	44,828	475,389	78,600	553,989	
補正前	(266) 0	429,590	0	44,828	474,418	78,385	552,803	
比 較	(3) 0	971	0	0	971	215	1,186	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)
	補正後	44,828
	補正前	44,828
	比 較	0

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
職員手当	109	その他の増加分	109	事務事業の追加による増加分	増加の内訳 時間外手当 109

備考 ()内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。