

# 令和5年度 平戸市一般会計補正予算（第3号）の概要

平戸市財務部企画財政課

令和5年6月5日

**補正予算額総計 509,685千円（26,398,148千円）**

（令和4年度予算同時期比較 2.9%増）

議案第50号「令和5年度平戸市一般会計補正予算（第3号）」は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（重点交付金）の増額・強化に伴い、歳出で、重点交付金を活用した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などの増額が主なもので、歳入では、地方交付税、国庫支出金、市債などを調整し、収支を合わせて5億968万5千円を増額し、補正後の予算総額は、263億9,814万8千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）

### （1）コロナ対応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 1世帯当たり3万円の給付金を支給	155,200千円
◎地域購買力回復支援事業 プレミアム付き商品券の発行	89,645千円
◎畜産関係物価高騰対策支援事業 畜産農家に対する配合飼料等価格高騰への支援	51,542千円
◎農業関係物価高騰対策支援事業 園芸農家等に対する肥料・資材等価格高騰への支援	19,004千円
◎特用林産物関係物価高騰対策支援事業 菌床しいたけ生産者に対する資材等価格高騰への支援	13,693千円

### （2）学校施設整備事業

①小学校校舎改修事業	62,866千円
◎平戸小学校避難階段手摺取替	
◎中野小学校校舎外壁・屋上防水等改修	

②中学校校舎等改修事業	98,148千円
◎中野中学校校舎外壁改修	
◎南部中学校屋内運動場外壁等改修	

(3) その他

◎放課後児童クラブ整備事業	14,196千円
中部地区放課後児童クラブ整備のための用地購入等	

2. 充当財源の主なもの

地方交付税	43,000千円
国庫支出金	344,242千円
市債	107,000千円

# 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		10,418,000	43,000	10,461,000
	1 地方交付税	10,418,000	43,000	10,461,000
12 分担金及び負担金		34,945	△3,500	31,445
	1 分 担 金	11,089	△3,500	7,589
14 国庫支出金		3,255,897	344,242	3,600,139
	2 国庫補助金	840,845	344,242	1,185,087
18 繰 入 金		2,580,444	14,196	2,594,640
	1 基金繰入金	2,577,451	14,196	2,591,647
20 諸 収 入		411,587	4,747	416,334
	5 雑 入	194,926	4,747	199,673
21 市 債		2,049,600	107,000	2,156,600
	1 市 債	2,049,600	107,000	2,156,600
歳 入 合 計		25,888,463	509,685	26,398,148

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		4,895,030	5,000	4,900,030
	1 総務管理費	4,544,327	5,000	4,549,327
3 民生費		7,272,486	173,287	7,445,773
	1 社会福祉費	4,045,514	156,585	4,202,099
	2 児童福祉費	2,463,403	14,196	2,477,599
	3 生活保護費	762,342	2,506	764,848
6 農林水産業費		1,591,455	80,739	1,672,194
	1 農業費	960,047	67,046	1,027,093
	2 林業費	64,260	13,693	77,953
7 商工費		705,617	89,645	795,262
	1 商工費	705,617	89,645	795,262
10 教育費		2,220,073	161,014	2,381,087
	2 小学校費	414,863	62,866	477,729
	3 中学校費	198,899	98,148	297,047
歳 出 合 計		25,888,463	509,685	26,398,148

## 第 2 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
学校施設整備事業費	千円 107,000	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 べ借り入れすることがで 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、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。

## (歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総 務 費	4,895,030	5,000	4,900,030
3 民 生 費	7,272,486	173,287	7,445,773
6 農林水産業費	1,591,455	80,739	1,672,194
7 商 工 費	705,617	89,645	795,262
10 教 育 費	2,220,073	161,014	2,381,087
歳 出 合 計	25,888,463	509,685	26,398,148

(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	
			5,000	
156,453			14,196	2,638
67,300			△3,500	16,939
75,427				14,218
45,062		107,000		8,952
344,242		107,000	15,696	42,747

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	10,418,000	43,000	10,461,000
	1	地方交付税	10,418,000	43,000	10,461,000
		1	地方交付税	10,418,000	43,000
12		分担金及び負担金	34,945	△3,500	31,445
	1	分 担 金	11,089	△3,500	7,589
		1	農林水産業費分担金	11,089	△3,500
14		国庫支出金	3,255,897	344,242	3,600,139
	2	国庫補助金	840,845	344,242	1,185,087
		1	総務費国庫補助金	89,068	297,927
	2	民生費国庫補助金	162,275	1,253	163,528
	8	教育費国庫補助金	37,825	45,062	82,887
18		繰 入 金	2,580,444	14,196	2,594,640
	1	基金繰入金	2,577,451	14,196	2,591,647
		2	新しいまちづくり基金繰入金	111,882	14,196
20		諸 収 入	411,587	4,747	416,334
	5	雑 入	194,926	4,747	199,673
		5	雑 入	60,661	4,747
21		市 債	2,049,600	107,000	2,156,600
	1	市 債	2,049,600	107,000	2,156,600
		8	教育債	259,300	107,000

(一般会計)



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	43,000	1 普通交付税	43,000
1 農業費分担金	△3,500	1 農業競争力強化基盤整備事業	△3,500
1 総務管理費補助金	297,927	1 企画費補助金 (1)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	297,927 (297,927)
3 生活保護費補助金	1,253	1 生活保護総務費補助金 (1)生活保護システム改修事業費 1/2	1,253 (1,253)
1 小学校費補助金	12,504	1 学校建設費補助金 (1)学校施設環境改善交付金 1/3	12,504 (12,504)
2 中学校費補助金	32,558	1 学校建設費補助金 (1)学校施設環境改善交付金 1/3	32,558 (32,558)
1 新しいまちづくり基金繰入金	14,196	1 放課後児童クラブ整備事業	14,196
3 雑入	4,747	1 コミュニティ助成事業助成金 2 その他	5,000 △253
1 小学校債	42,600	1 学校建設債 (1)防災・減災・国土強靱化緊急対策事業 (2)学校教育施設等整備事業	42,600 (24,700) (17,900)
2 中学校債	64,400	1 学校建設債 (1)防災・減災・国土強靱化緊急対策事業	64,400 (64,400)

3 歳 出

(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	4,895,030	5,000	4,900,030	5,000	
	1	総務管理費	4,544,327	5,000	4,549,327	5,000	
		6	企 画 費	2,194,993	5,000	2,199,993	その他 5,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	5,000	1 コミュニティ助成事業 コミュニティ助成事業補助金 5,000 (5,000)

(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	7,272,486	173,287	7,445,773	170,649	2,638
	1	社会福祉費	4,045,514	156,585	4,202,099	155,200	1,385
		1 社会福祉総務費	246,788	156,585	403,373	国庫支出金 155,200	1,385
	2	児童福祉費	2,463,403	14,196	2,477,599	14,196	
		4 児童福祉施設費	261,108	14,196	275,304	その他 14,196	
	3	生活保護費	762,342	2,506	764,848	1,253	1,253
		1 生活保護総務費	63,342	2,506	65,848	国庫支出金 1,253	1,253

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	806	1 住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援事業 155,200 住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金 (150,000)
3 職員手当等	163	
4 共済費	150	2 国庫支出金返還金 1,385
8 旅費	106	
10 需用費	100	
11 役務費	1,211	
12 委託料	2,664	
18 負担金、補助及び交付金	150,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,385	
12 委託料	5,186	1 放課後児童クラブ整備事業 14,196
16 公有財産購入費	8,961	
21 補償、補填及び賠償金	49	
12 委託料	2,506	1 生活保護システム改修事業 2,506

(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	1,591,455	80,739	1,672,194	63,800	16,939
	1	農業費	960,047	67,046	1,027,093	52,900	14,146
		3 農業振興費	539,347	19,004	558,351	国庫支出金 15,200	3,804
		4 畜産業費	95,666	51,542	147,208	国庫支出金 41,200	10,342
		5 農地費	165,850	△3,500	162,350	その他 △3,500	
		2	林業費	64,260	13,693	77,953	10,900
	2	林業振興費	37,772	13,693	51,465	国庫支出金 10,900	2,793

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	510	1 農業関係物価高騰対策支援事業	19,004	
4 共済費	9	農業関係物価高騰対策支援事業補助金	(17,850)	
8 旅費	11			
10 需用費	30			
11 役務費	194			
12 委託料	400			
18 負担金、補助及び交付金	17,850			
11 役務費	32	1 畜産関係物価高騰対策支援事業	51,542	
18 負担金、補助及び交付金	51,510	畜産関係物価高騰対策支援事業補助金	(51,510)	
18 負担金、補助及び交付金	△3,500	1 農業競争力強化基盤整備事業	△3,500	
11 役務費	1	1 特用林産物関係物価高騰対策支援事業	13,693	
18 負担金、補助及び交付金	13,692	特用林産物関係物価高騰対策支援事業補助金	(13,692)	

(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	705,617	89,645	795,262	75,427	14,218
	1	商工費	705,617	89,645	795,262	75,427	14,218
		2 商工業振興費	350,695	89,645	440,340	国庫支出金 75,427	14,218

(一般会計)



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	990	1 地域購買力回復支援事業 89,645
3 職員手当等	175	
4 共済費	218	
8 旅費	111	
12 委託料	88,151	

(款) 10 教育費  
(項) 2 小学校費

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	2,220,073	161,014	2,381,087	152,062	8,952
	2	小学校費	414,863	62,866	477,729	55,104	7,762
		3 学校建設費	81,238	62,866	144,104	国庫支出金 12,504 地方債 42,600	7,762
	3	中学校費	198,899	98,148	297,047	96,958	1,190
		3 学校建設費	0	98,148	98,148	国庫支出金 32,558 地方債 64,400	1,190

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	125	1 平戸小学校校舎改修事業 13,312
12 委託料	4,801	2 中野小学校校舎改修事業 49,554
14 工事請負費	57,940	
10 需用費	324	1 中野中学校校舎改修事業 43,931
12 委託料	1,114	2 南部中学校屋内運動場改修事業 54,217
14 工事請負費	96,710	

# 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	7,846	8,678	41,328	6,302	47,630	
	議 員	18	71,742		22,687		94,429	22,688	117,117	
	その他の 特別職	1,780	109,233				109,233		109,233	
	計	1,801	180,975	24,804	30,533	8,678	244,990	28,990	273,980	
補正前	長 等	3	0	24,804	7,846	8,678	41,328	6,302	47,630	
	議 員	18	71,742	0	22,687	0	94,429	22,688	117,117	
	その他の 特別職	1,780	109,233	0	0	0	109,233	0	109,233	
	計	1,801	180,975	24,804	30,533	8,678	244,990	28,990	273,980	
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	(275) 387	415,021	1,501,284	1,228,269	3,144,574	574,733	3,719,307	
補正前	(270) 387	412,715	1,501,284	1,227,931	3,141,930	574,356	3,716,286	
比 較	(5) 0	2,306	0	338	2,644	377	3,021	

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	27,324	70,116	32,868	30,529	1,080	2,231	0
補正前	27,324	70,116	32,868	30,529	1,080	2,231	0	88,143
比 較	0	0	0	0	0	0	0	163
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	377,291	266,003	81	41,710	290,371		
補正前	359	377,116	266,003	81	41,710	290,371		
比 較	0	175	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	(10) 387	1,501,284	1,185,739	2,687,023	496,908	3,183,931	
補正前	(10) 387	1,501,284	1,185,576	2,686,860	496,908	3,183,768	
比 較	(0) 0	0	163	163	0	163	

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	27,324	70,116	32,868	30,529	1,080	2,231	0	88,306
	補正前	27,324	70,116	32,868	30,529	1,080	2,231	0	88,143
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	163
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	334,761	266,003	81	41,710	290,371		
	補正前	359	334,761	266,003	81	41,710	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	(265) 0	415,021	0	42,530	457,551	77,825	535,376	
補正前	(260) 0	412,715	0	42,355	455,070	77,448	532,518	
比 較	(5) 0	2,306	0	175	2,481	377	2,858	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)
	補正後	42,530
	補正前	42,355
	比 較	175

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	163	その他の増減分	163	事務事業の追加による増加分	増加の内訳 時間外手当 163

備考 ( )内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。