

議案第 110 号

平成 30 年度平戸市一般会計補正予算(第 5 号)

平成 30 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 15,322 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 27,654,220 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。

平成 30 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
9 地方交付税		10,457,000	15,000	10,472,000
	1 地方交付税	10,457,000	15,000	10,472,000
19 諸収入		477,209	322	477,531
	5 雑入	271,462	322	271,784
歳入合計		27,638,898	15,322	27,654,220

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		180,530	506	181,036
	1 議会費	180,530	506	181,036
2 総務費		5,679,596	3,571	5,683,167
	1 総務管理費	5,359,154	2,531	5,361,685
	2 徴税費	167,178	546	167,724
	3 戸籍住民基本台帳費	89,831	284	90,115
	4 選挙費	17,884	34	17,918
	5 統計調査費	15,002	32	15,034
	6 監査委員費	30,547	144	30,691
3 民生費		6,967,909	2,021	6,969,930
	1 社会福祉費	3,795,596	1,408	3,797,004
	2 児童福祉費	2,368,609	456	2,369,065
	3 生活保護費	802,204	157	802,361
4 衛生費		2,724,156	595	2,724,751
	1 保健衛生費	1,238,148	496	1,238,644
	2 清掃費	1,486,008	99	1,486,107
6 農林水産業費		1,955,749	1,262	1,957,011
	1 農業費	1,240,898	787	1,241,685
	2 林業費	69,058	66	69,124
	3 水産業費	645,793	409	646,202
7 商工費		1,076,623	534	1,077,157
	1 商工費	1,076,623	534	1,077,157
8 土木費		1,813,496	858	1,814,354
	1 土木管理費	34,203	131	34,334
	2 道路橋りょう費	1,098,865	284	1,099,149
	4 港湾費	55,159	31	55,190
	5 都市計画費	378,572	290	378,862
	6 住宅費	187,377	122	187,499
9 消防費		923,748	2,453	926,201
	1 消防費	923,748	2,453	926,201

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 教育費		1,866,197	1,555	1,867,752
	1 教育総務費	135,575	430	136,005
	2 小学校費	290,258	63	290,321
	3 中学校費	204,427	34	204,461
	4 幼稚園費	29,996	34	30,030
	5 社会教育費	634,817	900	635,717
	6 保健体育費	571,124	94	571,218
11 災害復旧費		228,850	64	228,914
	1 農林水産業施設災害復旧費	184,550	64	184,614
13 諸支出金		217,955	1,903	219,858
	2 公営企業費	217,935	1,903	219,838
歳出合計		27,638,898	15,322	27,654,220

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	180,530	506	181,036
2 総務費	5,679,596	3,571	5,683,167
3 民生費	6,967,909	2,021	6,969,930
4 衛生費	2,724,156	595	2,724,751
6 農林水産業費	1,955,749	1,262	1,957,011
7 商工費	1,076,623	534	1,077,157
8 土木費	1,813,496	858	1,814,354
9 消防費	923,748	2,453	926,201
10 教育費	1,866,197	1,555	1,867,752
11 災害復旧費	228,850	64	228,914
13 諸支出金	217,955	1,903	219,858
歳出合計	27,638,898	15,322	27,654,220

(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	
				506
				3,571
				2,021
				595
				1,262
				534
				858
				2,453
				1,555
				64
				1,903
				15,322

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	10,457,000	15,000	10,472,000
	1	地方交付税	10,457,000	15,000	10,472,000
		1 地方交付税	10,457,000	15,000	10,472,000
19		諸 収 入	477,209	322	477,531
	5	雑 入	271,462	322	271,784
		5 雑 入	140,318	322	140,640

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	15,000	1 普通交付税
3 雑 入	322	1 その他

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	180,530	506	181,036		506
	1	議会費	180,530	506	181,036		506
	1	議会費	180,530	506	181,036		506

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	29	1 議員給与費 344
3 職員手当等	455	2 職員給与費 162
4 共済費	22	

(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	5,679,596	3,571	5,683,167		3,571
	1	総務管理費	5,359,154	2,531	5,361,685		2,531
		1 一般管理費	1,017,631	1,811	1,019,442		1,811
		8 支所・出張所費	178,010	499	178,509		499
		10 交通安全対策費	14,704	34	14,738		34
		14 国土調査費	225,088	187	225,275		187
	2	徴税费	167,178	546	167,724		546
		1 税務総務費	132,515	546	133,061		546
	3	戸籍住民基本台帳費	89,831	284	90,115		284
		1 戸籍住民基本台帳費	89,831	284	90,115		284
	4	選挙費	17,884	34	17,918		34

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2	給料	387
3	職員手当等	1,199
4	共済費	225
		1 特別職給与費 95
		2 職員給与費 1,716
2	給料	81
3	職員手当等	350
4	共済費	68
		1 職員給与費 499
2	給料	9
3	職員手当等	21
4	共済費	4
		1 職員給与費 34
2	給料	45
3	職員手当等	119
4	共済費	23
		1 職員給与費 187
2	給料	161
3	職員手当等	323
4	共済費	62
		1 職員給与費 546
2	給料	60
3	職員手当等	187
4	共済費	37
		1 職員給与費 284

(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
1 選挙管理委員会費	9,539	34	9,573		34
5 統計調査費	15,002	32	15,034		32
1 統計調査総務費	7,187	32	7,219		32
6 監査委員費	30,547	144	30,691		144
1 監査委員費	30,547	144	30,691		144

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	5	1 職員給与費	34
3 職員手当等	24		
4 共 済 費	5		
2 給 料	5	1 職員給与費	32
3 職員手当等	22		
4 共 済 費	5		
2 給 料	15	1 職員給与費	144
3 職員手当等	108		
4 共 済 費	21		

—14—

(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	6,967,909	2,021	6,969,930		2,021
		社会福祉費	3,795,596	1,408	3,797,004		1,408
	1	社会福祉総務費	203,843	479	204,322		479
	3	老人福祉費	127,046	125	127,171		125
	6	後期高齢者医療費	691,038	93	691,131		93
	7	国民年金事務費	12,308	64	12,372		64
	8	国民健康保険費	429,354	405	429,759		405
	9	介護保険事務費	671,237	242	671,479		242
	2	児童福祉費	2,368,609	456	2,369,065		456
	1	児童福祉総務費	219,681	220	219,901		220

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
2	3			
2	給 料	95	1 職員給与費	479
3	職員手当等	322		
4	共 済 費	62		
2	給 料	31	1 職員給与費	125
3	職員手当等	79		
4	共 済 費	15		
2	給 料	22	1 職員給与費	93
3	職員手当等	60		
4	共 済 費	11		
2	給 料	23	1 職員給与費	64
3	職員手当等	34		
4	共 済 費	7		
2	給 料	93	1 職員給与費	405
3	職員手当等	261		
4	共 済 費	51		
28	繰 出 金	242	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	242 (25) (217)
2	給 料	50	1 職員給与費	220
3	職員手当等	142		

—16—

(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
4 児童福祉施設費	160,917	236	161,153		236
3 生活保護費	802,204	157	802,361		157
1 生活保護総務費	63,204	157	63,361		157

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	28	
2 給 料	48	1 職員給与費 236
3 職員手当等	157	
4 共 済 費	31	
2 給 料	35	1 職員給与費 157
3 職員手当等	102	
4 共 済 費	20	

(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	2,724,156	595	2,724,751		595
	1	保健衛生費	1,238,148	496	1,238,644		496
		1 保健衛生総務費	145,019	283	145,302		283
		3 健康増進費	91,020	126	91,146		126
		4 環境衛生費	93,279	154	93,433		154
		5 公害対策費	4,891	36	4,927		36
		6 企業等施設整備費	796,014	△103	795,911		△103
	2	清掃費	1,486,008	99	1,486,107		99
		1 清掃総務費	1,071,141	99	1,071,240		99

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
2	給料	1 職員給与費	283
3	職員手当等		
4	共済費		
2	給料	1 職員給与費	126
3	職員手当等		
4	共済費		
2	給料	1 職員給与費	154
3	職員手当等		
4	共済費		
2	給料	1 職員給与費	36
3	職員手当等		
4	共済費		
28	繰出金	1 国民健康保険(度島直診勘定)特別会計繰出金	116
		2 国民健康保険(大島直診勘定)特別会計繰出金	99
		3 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	△351 (△351)
		4 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	33 (33)
2	給料	1 職員給与費	99
3	職員手当等		

(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	1,955,749	1,262	1,957,011		1,262
	1	農業費	1,240,898	787	1,241,685		787
		1 農業委員会費	54,226	128	54,354		128
		2 農業総務費	61,986	254	62,240		254
		3 農業振興費	572,814	279	573,093		279
		4 畜産業費	261,719	61	261,780		61
		5 農地費	264,766	65	264,831		65
	2	林業費	69,058	66	69,124		66
		1 林業総務費	19,459	66	19,525		66
	3	水産業費	645,793	409	646,202		409

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	20	1 職員給与費	128
3 職員手当等	90		
4 共済費	18		
2 給料	44	1 職員給与費	254
3 職員手当等	176		
4 共済費	34		
2 給料	78	1 職員給与費	279
3 職員手当等	168		
4 共済費	33		
2 給料	11	1 職員給与費	61
3 職員手当等	42		
4 共済費	8		
2 給料	10	1 職員給与費	65
3 職員手当等	46		
4 共済費	9		
2 給料	25	1 職員給与費	66
3 職員手当等	34		
4 共済費	7		

(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
1 水産業総務費	43,956	191	44,147		191
2 水産業振興費	87,309	126	87,435		126
4 漁港建設費	496,575	92	496,667		92

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	39	1 職員給与費	191
3 職員手当等	127		
4 共 済 費	25		
2 給 料	37	1 職員給与費	126
3 職員手当等	74		
4 共 済 費	15		
2 給 料	15	1 職員給与費	92
3 職員手当等	64		
4 共 済 費	13		

(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	1,076,623	534	1,077,157		534
	1	商工費	1,076,623	534	1,077,157		534
	1	商工総務費	131,907	534	132,441		534

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	123	1 職員給与費 534
3 職員手当等	344	
4 共済費	67	

(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	1,813,496	858	1,814,354		858
	1	土木管理費	34,203	131	34,334		131
		1 土木総務費	34,203	131	34,334		131
	2	道路橋りょう費	1,098,865	284	1,099,149		284
		1 道路橋りょう総務費	38,976	131	39,107		131
		3 道路新設改良費	960,003	153	960,156		153
	4	港湾費	55,159	31	55,190		31
		1 港湾費	55,159	31	55,190		31
	5	都市計画費	378,572	290	378,862		290
		1 都市計画総務費	46,487	224	46,711		224
		2 公園費	191,145	34	191,179		34

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2	給料	24
3	職員手当等	90
4	共済費	17
		1 職員給与費
		131
2	給料	32
3	職員手当等	83
4	共済費	16
		1 職員給与費
		131
2	給料	33
3	職員手当等	100
4	共済費	20
		1 職員給与費
		153
2	給料	14
3	職員手当等	14
4	共済費	3
		1 職員給与費
		31
2	給料	68
3	職員手当等	131
4	共済費	25
		1 職員給与費
		224
2	給料	5
3	職員手当等	24
4	共済費	5
		1 職員給与費
		34

(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	140,940	32	140,972		32
6 住 宅 費	187,377	122	187,499		122
1 住宅管理費	128,767	122	128,889		122

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	5	1 職員給与費	32
3 職員手当等	22		
4 共 済 費	5		
2 給 料	29	1 職員給与費	122
3 職員手当等	78		
4 共 済 費	15		

(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	923,748	2,453	926,201		2,453
1	923,748	2,453	926,201		2,453
1 常備消防費	613,788	2,453	616,241		2,453

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	762	1 職員給与費 2,453
3 職員手当等	1,417	
4 共 済 費	274	

(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	1,866,197	1,555	1,867,752		1,555
1	教育総務費	135,575	430	136,005		430
2	事務局費	133,124	430	133,554		430
2	小学校費	290,258	63	290,321		63
1	学校管理費	175,665	63	175,728		63
3	中学校費	204,427	34	204,461		34
1	学校管理費	80,668	34	80,702		34
4	幼稚園費	29,996	34	30,030		34
1	幼稚園費	29,996	34	30,030		34
5	社会教育費	634,817	900	635,717		900
1	社会教育総務費	48,659	136	48,795		136
2	公民館費	227,065	379	227,444		379

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	49	1 特別職給与費 42
3 職員手当等	321	2 職員給与費 388
4 共 済 費	60	
2 給 料	11	1 職員給与費 63
3 職員手当等	43	
4 共 済 費	9	
2 給 料	5	1 職員給与費 34
3 職員手当等	24	
4 共 済 費	5	
2 給 料	5	1 職員給与費 34
3 職員手当等	24	
4 共 済 費	5	
2 給 料	43	1 職員給与費 136
3 職員手当等	78	
4 共 済 費	15	
2 給 料	65	1 職員給与費 379
3 職員手当等	263	

(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
3 図書館費	91,287	129	91,416		129
5 文化財保護費	158,870	188	159,058		188
7 文化施設費	72,399	68	72,467		68
6 保健体育費	571,124	94	571,218		94
1 保健体育総務費	39,301	63	39,364		63
3 学校給食費	351,171	31	351,202		31

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	51	
2 給 料	33	1 職員給与費 129
3 職員手当等	80	
4 共 済 費	16	
2 給 料	33	1 職員給与費 188
3 職員手当等	130	
4 共 済 費	25	
2 給 料	10	1 職員給与費 68
3 職員手当等	48	
4 共 済 費	10	
2 給 料	10	1 職員給与費 63
3 職員手当等	44	
4 共 済 費	9	
2 給 料	4	1 職員給与費 31
3 職員手当等	22	
4 共 済 費	5	

—38—

(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	228,850	64	228,914		64
1	184,550	64	184,614		64
1	184,550	64	184,614		64

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	10	1 職員給与費 64
3	45	
4	9	

(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
			217,955	1,903	219,858		1,903
		公営企業費	217,935	1,903	219,838		1,903
	1	交通船事業 会計費	217,925	1,903	219,828		1,903

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	1,903	1 交通船事業会計繰出金 1,903

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		24,804	7,966	3,848	36,618	6,049	42,667	
	議 員	18	71,736		23,031		94,767	27,463	122,230	
	そ の 他 の 特 別 職	2,361	216,078				216,078	12,931	229,009	
	計	2,382	287,814	24,804	30,997	3,848	347,463	46,443	393,906	
補 正 前	長 等	3		24,804	7,846	3,848	36,498	6,032	42,530	
	議 員	18	71,736		22,687		94,423	27,463	121,886	
	そ の 他 の 特 別 職	2,361	216,078				216,078	12,931	229,009	
	計	2,382	287,814	24,804	30,533	3,848	346,999	46,426	393,425	
比 較	長 等	0	0	0	120	0	120	17	137	
	議 員	0	0	0	344	0	344	0	344	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	464	0	464	17	481	

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	404	1,534,963	1,280,213	2,815,176	510,013	3,325,189	
補 正 前	404	1,531,942	1,272,029	2,803,971	508,419	3,312,390	
比 較	0	3,021	8,184	11,205	1,594	12,799	

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)
	補 正 後	30,598	72,196	34,591	28,977	816	2,211	30
	補 正 前	30,556	72,196	34,591	28,977	816	2,211	30
	比 較	42	0	0	0	0	0	0
	区 分	時 間 外 手 当 (千円)	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	94,237	389	373,326	252,706	155	48,300	341,681
	補 正 前	94,237	389	372,629	245,262	154	48,300	341,681
	比 較	0	0	697	7,444	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	3,021	給与改定に伴う 増加分	3,021	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 0.2% 給与改定適用年月日 平成30年4月1日			
職員手当等	8,184	給与改定に伴う 増加分	8,184	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;">42</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td style="text-align: right;">697</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td style="text-align: right;">7,444</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </table>	管理職手当	42	期末手当
管理職手当	42							
期末手当	697							
勤勉手当	7,444							
地域手当	1							
					制度改正の状況 期末・勤勉手当 年間支給月数 4.40月→4.45月 (12月期で引き上げ) 勤勉手当 0.90月→0.95月			