

1. 総括

予 算 に 関 す る 説 明 書

〔1〕 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

(歳 入)

(単位：千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 地方譲与税	56,992	767	57,759
3 利子割交付金	1,314	711	2,025
4 配当割交付金	6,064	△854	5,210
5 株式等譲渡所得割交付金	3,441	2,478	5,919
6 法人事業税交付金	19,513	1,095	20,608
7 地方消費税交付金	265,525	105,318	370,843
8 環境性能割交付金	868	347	1,215
10 地方交付税	1,124,684	56,999	1,181,683
11 交通安全対策特別交付金	2,478	179	2,657
17 寄附金	1,204,582	1,000	1,205,582
18 繰入金	562,420	△168,000	394,420
歳 入 合 計	10,629,921	40	10,629,961

(歳 出)

(単位：千円)

款	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
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	2,362,591	0	2,362,591	0	0	△42,000	42,000
3 民生費	4,394,007	0	4,394,007	0	0	1,000	△1,000
6 農林水産業費	102,528	84	102,612	0	0	0	84
9 消防費	259,774	0	259,774	0	0	△56,000	56,000
13 諸支出金	17,936	15	17,951	0	0	0	15
14 予備費	16,336	△59	16,277	0	0	0	△59
歳出合計	10,629,921	40	10,629,961	0	0	△97,000	97,040

2. 歳入

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	14,670	△ 777	13,893	1 地方揮発油譲与税	△ 777	地方揮発油譲与税 △ 777
計	14,670	△ 777	13,893			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 自動車重量譲与税	38,961	1,460	40,421	1 自動車重量譲与税	1,460	自動車重量譲与税 1,460
計	38,961	1,460	40,421			

(款) 2 地方譲与税

(項) 4 森林環境譲与税

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 森林環境譲与税	3,361	84	3,445	1 森林環境譲与税	84	森林環境譲与税 84
計	3,361	84	3,445			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 利子割交付金	1,314	711	2,025	1 利子割交付金	711	利子割交付金 711
計	1,314	711	2,025			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 配当割交付金	6,064	△ 854	5,210	1 配当割交付金	△ 854	配当割交付金 △ 854
計	6,064	△ 854	5,210			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 株式等譲渡所得割交付金	3,441	2,478	5,919	1 株式等譲渡所得割交付金	2,478	株式等譲渡所得割交付金 2,478
計	3,441	2,478	5,919			

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 法人事業税交付金	19,513	1,095	20,608	1 法人事業税交付金	1,095	法人事業税交付金 1,095
計	19,513	1,095	20,608			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	265,525	105,318	370,843	1 地方消費税交付金	105,318	地方消費税交付金 (一般財源) 19,927 地方消費税交付金 (社会保障財源) 85,391
計	265,525	105,318	370,843			

(款) 8 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 環境性能割交付金	868	347	1,215	1 環境性能割交付金	347	環境性能割交付金 自動車取得税交付金 359 △ 12
計	868	347	1,215			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地方交付税	1,124,684	56,999	1,181,683	1 地方交付税	56,999	特別交付税 56,999
計	1,124,684	56,999	1,181,683			

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	2,478	179	2,657	1 交通安全対策特別交付金	179	交通安全対策特別交付金 179
計	2,478	179	2,657			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 総務費寄附金	1,203,005	1,000	1,204,005	1 総務費寄附金	1,000	企業版ふるさと納税寄附金 1,000
計	1,204,582	1,000	1,205,582			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 財政調整基金繰入金	186,000	△ 70,000	116,000	1 財政調整基金繰入金	△ 70,000	財政調整基金繰入金 △ 70,000
3 公共施設整備基金繰入金	116,000	△ 98,000	18,000	1 公共施設整備基金繰入金	△ 98,000	公共施設整備基金繰入金 △ 98,000
計	561,040	△ 168,000	393,040			

3. 歳出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5 財産管理費	120,864	0	120,864	0	0	△42,000	42,000			財源内訳の変更	
13 ふるさと応援寄附基金費	1,200,153	0	1,200,153	0	0	0	0	1 報酬	△315	会計年度任用職員報酬	△315
								8 報償費	△107,502	ふるさと納税返礼品等	△107,502
								12 役務費	△586	クレジットカード決済手数料	△586
								13 委託料	1,855	ふるさと納税に係る業務委託料	1,855
								25 積立金	106,548	ふるさと応援寄附基金積立金	106,548
計	2,180,696	0	2,180,696	0	0	△42,000	42,000				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 基山っ子みらい館費	205,459	0	205,459	0	0	1,000	△1,000		財源内訳の変更	
計	1,151,661	0	1,151,661	0	0	1,000	△1,000			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 林業振興費	6,056	84	6,140	0	0	0	84	25 積立金	84	森林環境譲与税基金積立金	84
計	12,747	84	12,831	0	0	0	84				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 常備消防費	220,141	0	220,141	0	0	△56,000	56,000		財源内訳の変更	
計	259,774	0	259,774	0	0	△56,000	56,000			

(款) 13 諸支出金

(項) 2 諸費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 国県支出金 返納金	17,634	15	17,649	0	0	0	15	23 償還金利子及び割引料	15	国県支出金返納金	15
計	17,634	15	17,649	0	0	0	15				

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	16,336	△59	16,277	0	0	0	△59			
計	16,336	△59	16,277	0	0	0	△59			

給 与 費 明 細 書

一 般 会 計

特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計			
補正予 算額	長 等										
	議 員										
	その他		1,863					1,863		1,863	
	計		1,863					1,863		1,863	
補正前 の額	長 等	3		22,789	7,319			75	30,183	12,854	43,037
	議 員	12	38,496		12,359				50,855	13,449	64,304
	その他	660	28,182						28,182		28,182
	計	675	66,678	22,789	19,678			75	109,220	26,303	135,523
合 計	長 等	3		22,789	7,319			75	30,183	12,854	43,037
	議 員	12	38,496		12,359				50,855	13,449	64,304
	その他	660	30,045						30,045		30,045
	計	675	68,541	22,789	19,678			75	111,083	26,303	137,386

給 与 費 明 細 書

一 般 会 計

一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正予算額	()	△ 315			△ 315		△ 315	
補正前の額	(205) 156	183,149	550,286	309,208	1,042,643	251,020	1,293,663	
合 計	(205) 156	182,834	550,286	309,208	1,042,328	251,020	1,293,348	

上段()内は、短時間勤務職員数
下段は常勤職員数

(単位:千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当 勤勉手当	管理職手当	時間外勤務 手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	特例一時金	備 考
	補正予算額									
	補正前の額	16,516	228,116	9,562	41,057	4,554	9,156	247		
	合 計	16,516	228,116	9,562	41,057	4,554	9,156	247		

給 与 費 明 細 書

一 般 会 計

一 般 職

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正予算額	()							
補正前の額	(5) 156		550,286	297,009	847,295	251,020	1,098,315	
合 計	(5) 156		550,286	297,009	847,295	251,020	1,098,315	

上段()内は、短時間勤務職員数の外書き
下段は常勤職員数

(単位:千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当 勤勉手当	管理職手当	時間外勤務 手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	特例一時金	備 考
	補正予算額									
	補正前の額	16,516	215,917	9,562	41,057	4,554	9,156	247		
	合 計	16,516	215,917	9,562	41,057	4,554	9,156	247		

給 与 費 明 細 書

一 般 会 計

一 般 職

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正予算額	()	△ 315			△ 315		△ 315	
補正前の額	(200)	183,149		12,199	195,348		195,348	
合 計	(200)	182,834		12,199	195,033		195,033	

上段()内は、パートタイム会計年度任用職員数の外書き
下段は常勤職員と同じ勤務時間の会計年度任用職員数

(単位:千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当 勤勉手当	管理職手当	時間外勤務 手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	特例一時金	備 考
	補正予算額									
	補正前の額		12,199							
	合 計		12,199							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	0	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	0	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			