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
14 国庫支出金	２，９０５，７０１	１７５，２５４	３，０８０，９５５
15 県支出金	４８９，９６５	２，２５３	４９２，２１８
18 繰入金	９３８，５０５	７１，７１０	１，０１０，２１５
20 諸収入	２５９，２０２	８０，０００	３３９，２０２
歳　入　合　計	９，４５３，２１２	３２９，２１７	９，７８２，４２９

（ 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	1,716,774	125,189	1,841,963	33,227	0	91,950	12
3 民生費	4,279,390	67,246	4,346,636	54,762	0	12,330	154
4 衛生費	658,737	2,338	661,075	1,980	0	350	8
7 商工費	140,787	28,000	168,787	22,703	0	5,280	17
8 土木費	807,551	24,355	831,906	19,508	0	4,840	7
9 消防費	260,479	449	260,928	0	0	0	449
10 教育費	715,824	8,178	724,002	45,327	0	△33,320	△3,829
11 災害復旧費	37,747	70,299	108,046	0	0	70,280	19
14 予備費	16,387	3,163	19,550	0	0	0	3,163
歳出合計	9,453,212	329,217	9,782,429	177,507	0	151,710	0

２．歳入

（款）14 国庫支出金

（項） 2 国庫補助金

（単位 ： 千円）

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説　　明	
				区　　分	金　額		
1 民生費国庫補助金	1,811,391	3,339	1,814,730	2 児童福祉費補助金	3,339	子ども・子育て支援交付金	3,339
8 総務費国庫補助金	122,410	171,915	294,325	1 総務費補助金	171,915	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	171,915
計	2,271,820	175,254	2,447,074				

（款）15 県支出金

（項） 2 県補助金

（単位 ： 千円）

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説　　明
				区　　分	金　額	
2 民生費県補助金	55,683	2,253	57,936	2 児童福祉費補助金	2,253	子ども・子育て支援事業費補助金 72 教育支援体制整備事業費交付金 100 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 2,081
計	119,108	2,253	121,361			

（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	
10 ふるさと応援寄附基金繰入金	211,910	71,710	283,620	1 ふるさと応援寄附基金繰入金	71,710	ふるさと応援寄附基金繰入金　71,710
計	938,010	71,710	1,009,720			

（款）20 諸収入

（項） 5 雑入

（単位 ： 千円）

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説　　明
				区　　分	金　額	
3 雑入	176,362	80,000	256,362	2 雑入	80,000	プレミアム付商品券販売代金　80,000
計	176,366	80,000	256,366			

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					
12 諸費	156,062	102,000	258,062	13,217	0	88,780	3	13 委託料	5,500	プレミアム付商品券業務委託料	5,500
								19 負担金補助及び交付金	96,500	プレミアム付商品券事業補助金	96,500
14 防災諸費	32,292	23,189	55,481	18,575	0	4,610	4	11 需用費	429	消耗品費	429
								12 役務費	100	手数料	100
								13 委託料	2,060	防災倉庫建設工事実施設計業務委託料	2,060
								15 工事請負費	20,600	防災倉庫建設工事	
15 広報情報費	105,813	0	105,813	1,435	0	△1,440	5			財源内訳の変更	
計	1,539,987	125,189	1,665,176	33,227	0	91,950	12				

（款） 3 民生費

（項） 1 社会福祉費

（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					
1 社会福祉総務費	1,993,070	42,217	2,035,287	33,816	0	8,390	11	1 報酬	817	会計年度任用職員報酬	817
								3 職員手当等	759	時間外勤務手当	759
								4 共済費	5	社会保険料	5
								9 旅費	17	会計年度任用職員費用弁償	17
								11 需用費	150	消耗品費	150
								12 役務費	400	通信運搬費	180
										口座振込手数料	220
								14 使用料及び賃借料	69	機械借上料	69
								19 負担金補助及び交付金	40,000	生活支援特別給付金	40,000
計	3,166,568	42,217	3,208,785	33,816	0	8,390	11				

（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					
1 児童福祉総務費	431,030	10,040	441,070	8,141	0	1,890	9	1 報酬	600	会計年度任用職員報酬	600
								3 職員手当等	109	会計年度任用職員期末手当	109
								4 共済費	117	社会保険料	117
								9 旅費	17	会計年度任用職員費用弁償	17
								11 需用費	348	消耗品費	115
										医薬材料費	233
								12 役務費	37	通信運搬費	37
								13 委託料	1,210	子どもの医療費助成システム改修業務委託料	1,210
								18 備品購入費	152	病後児保育室備品	152
								19 負担金補助及び交付金	7,050	新生児特別定額給付金	7,050
								20 扶助費	400	子どもの医療費助成費	400
2 基山っ子みらい館費	211,670	349	212,019	275	0	0	74	11 需用費	349	消耗品費	132
										光熱水費	217
4 児童福祉施設費	34,301	13,938	48,239	11,830	0	2,050	58	11 需用費	1,222	消耗品費	315
										修繕料	907
								12 役務費	271	通信運搬費	137
										インターネット接続手数料	33
										手数料	101
								13 委託料	927	ひまわり教室ウッドデッキ工事実施設計業務委託料	927

（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				
								15 工事請負費	11,295	ひまわり教室情報通信ネットワーク環境施設整備工事 コスモス教室情報通信ネットワーク環境施設整備工事 ひまわり教室ウッドデッキ設置工事
								18 備品購入費	223	放課後児童教室備品 223
5 保育対策費	422,487	702	423,189	700	0	0	2	11 需用費	702	消耗品費 702
計	1,112,520	25,029	1,137,549	20,946	0	3,940	143			

（款） 4 衛生費

（項） 1 保健衛生費

（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 保健衛生総務費	69,076	2,338	71,414	1,980	0	350	8	11 需用費	538	消耗品費	317
										医薬材料費	221
								19 負担金補助及び交付金	1,800	医療機関感染防止対策事業補助金	1,800
計	200,632	2,338	202,970	1,980	0	350	8				

（款） 7 商工費

（項） 1 商工費

（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 商工総務費	118,226	28,000	146,226	24,431	0	3,560	9	19 負担金補助及び交付金	28,000	中小企業者事業継続緊急支援金 28,000
2 観光費	22,561	0	22,561	△1,728	0	1,720	8			財源内訳の変更
計	140,787	28,000	168,787	22,703	0	5,280	17			

（款） 8 土木費

（項） 5 住宅費

（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 住宅管理費	116,042	24,355	140,397	19,508	0	4,840	7	11 需用費	24,355	修繕料	24,355
計	143,307	24,355	167,662	19,508	0	4,840	7				

（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					
2 非常備消防費	34,648	449	35,097	0	0	0	449	3 職員手当等	449	時間外勤務手当	449
計	260,479	449	260,928	0	0	0	449				

（款）10 教育費

（項） 2 小学校費

（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 基山小学校管理費	78,868	△1,026	77,842	18,325	0	△16,657	△2,694	18 備品購入費	△1,026	教材備品	△1,026
2 若基小学校管理費	46,845	△2,166	44,679	6,127	0	△8,463	170	18 備品購入費	△2,166	教材備品	△2,166
計	183,465	△3,192	180,273	24,452	0	△25,120	△2,524				

（款）10 教育費

（項） 3 中学校費

（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 学校管理費	66,188	741	66,929	12,361	0	△10,310	△1,310	18 備品購入費	741	教材備品 741
計	92,814	741	93,555	12,361	0	△10,310	△1,310			

（款）10 教育費

（項） 4 社会教育費

（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					
4 図書館費	77,263	1,256	78,519	1,006	0	250	0	11 需用費	99	消耗品費	99
								18 備品購入費	1,157	図書館備品	1,157
5 文化振興費	43,037	4,546	47,583	3,641	0	900	5	11 需用費	3,502	修繕料	3,502
								18 備品購入費	1,044	施設備品	1,044
計	205,718	5,802	211,520	4,647	0	1,150	5				

（款）10 教育費

（項） 5 保健体育費

（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 保健体育総務費	23,294	△200	23,094	△160	0	△40	0	8 報償費	△200	参加記念品	△200
2 スポーツ振興費	59,223	5,027	64,250	4,027	0	1,000	0	15 工事請負費	3,983	総合公園多目的運動場観覧席整備工事	
								18 備品購入費	1,044	施設備品	1,044
計	147,990	4,827	152,817	3,867	0	960	0				

（款）11 災害復旧費

（項） 1 農林水産施設災害復旧費

（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 農地農業用施設災害復旧費	56	727	783	0	0	720	7	3 職員手当等	727	時間外勤務手当	727
2 林業施設災害復旧費	2,200	24,475	26,675	0	0	24,470	5	3 職員手当等	2,395	時間外勤務手当	2,395
								12 役務費	2,080	土砂等撤去手数料	2,080
								13 委託料	20,000	林道施設災害復旧測量設計業務委託料	20,000
計	2,256	25,202	27,458	0	0	25,190	12				

（款）11 災害復旧費

（項） 2 公共土木施設災害復旧費

（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 公共土木施設災害復旧費	5,230	45,097	50,327	0	0	45,090	7	3 職員手当等	1,090	時間外勤務手当	1,090
								11 需用費	15,615	消耗品費	200
										修繕料	15,415
								12 役務費	18,633	公共土木施設災害土砂等撤去手数料	18,633
								13 委託料	9,735	公共土木施設災害復旧測量設計業務委託料	9,735
								18 備品購入費	24	庁用備品	24
計	5,230	45,097	50,327	0	0	45,090	7				

（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	16,387	3,163	19,550	0	0	0	3,163			
計	16,387	3,163	19,550	0	0	0	3,163			

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	(4)	1,417		5,529	6,946		6,946	
補正前の額	(194) 152	177,218	547,697	295,824	1,020,739	251,922	1,272,661	
合　計	(198) 152	178,635	547,697	301,353	1,027,685	251,922	1,279,607	

上段( )内は、短時間勤務職員数
下段は常勤職員数

(単位:千円)

	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
職員手当の内訳	補正予算額		109		5,420					
	補正前の額	16,478	232,058	9,562	23,376	4,468	9,635	247		
	合　計	16,478	232,167	9,562	28,796	4,468	9,635	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	（　）			5,420	5,420		5,420	
補正前の額	（ 5 ） 152		547,697	284,722	832,419	251,922	1,084,341	
合　計	（ 5 ） 152		547,697	290,142	837,839	251,922	1,089,761	

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）

	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
職員手当の内訳	補正予算額				5,420					
	補正前の額	16,478	220,956	9,562	23,376	4,468	9,635	247		
	合　計	16,478	220,956	9,562	28,796	4,468	9,635	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	(4)	1,417		109	1,526		1,526	
補正前の額	(189)	177,218		11,102	188,320		188,320	
合　計	(193)	178,635		11,211	189,846		189,846	

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）

	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
職員手当の内訳	補正予算額		109							
	補正前の額		11,102							
	合　計		11,211							

(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		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	5,529	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	5,529		