

令和 5 年 度

基 山 町 一 般 会 計 歳 入 歳 出 補 正 予 算

(第 1 号) 事 項 別 明 細 書

予 算 に 関 す る 説 明 書
〔１〕 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

(単位：千円)

[illegible]

(款) 14 国庫支出金

(単位：千円)

[illegible]

(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	37,708	8,402	46,110	2 児童福祉費補助金	8,402	子ども・子育て支援交付金 △ 162 子育て世帯生活支援特別給付事業費補助金 7,350 子育て世帯生活支援特別給付事務費補助金 1,214
2 衛生費国庫補助金	37,791	45,089	82,880	1 保健衛生費補助金	45,089	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 45,089
8 総務費国庫補助金	53,413	82,981	136,394	1 総務費補助金	82,981	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 82,981
計	246,050	136,472	382,522			

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

– 5 –

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

[illegible]

(款) 20 諸收入

(項) 4 受託事業収入

(単位：千円)

[illegible]

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

[illegible]

(款) 2 総務費

(款) 2 総務費

(単位：千円)

[illegible]

(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	243,017	41,758	284,775	31,463	0	10,290	5	1 報酬	176	会計年度任用職員報酬	176
								3 職員手当等	371	時間外勤務手当	371
								8 旅費	4	会計年度任用職員費用弁償	4
								10 需用費	116	消耗品費	116
								11 役務費	591	通信運搬費	431
										口座振込手数料	160
		18 負担金補助及び交付金	40,500	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金							
計	1,611,267	41,758	1,653,025	31,463	0	10,290	5				

(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	432,555	14,564	447,119	13,290	0	1,270	4	1 報酬	81	会計年度任用職員報酬	81
								3 職員手当等	158	時間外勤務手当	158
								10 需用費	22	消耗品費	22
								11 役務費	29	通信運搬費	13
										口座振込手数料	16
								12 委託料	924	子育て世帯生活支援特別給付金システム改修業務委託料	924
5 保育対策費	520,943	3,931	524,874	4,429	0	720	△1,218	18 負担金補助及び交付金	13,350	新生児特別定額給付金	6,000
										子育て世帯生活支援特別給付金	7,350
								18 負担金補助及び交付金	3,931	保育所等給食費支援事業費補助金	3,931
計	1,234,619	18,495	1,253,114	17,719	0	1,990	△1,214				

(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	94,243	603	94,846	475	0	120	8	11 役務費	3	通信運搬費 口座振込手数料	2 1
								18 負担金補助及び交付金	600	新型コロナウイルスワクチン接種協力医療機関 緊急支援給付金	 600
2 予防費	111,404	77,876	189,280	77,865	0	11	0	1 報酬	1,947	会計年度任用職員報酬	1,947
								3 職員手当等	11,168	会計年度任用職員期末手当 時間外勤務手当	574 10,594
								4 共済費	395	共済組合 社会保険料	144 251
								7 報償費	1,600	謝礼	1,600
								10 需用費	1,171	消耗品費 光熱水費	1,100 71
								11 役務費	1,922	通信運搬費	1,922
								12 委託料	53,452	新型コロナウイルスワクチン接種券作成業務 委託料 新型コロナウイルスワクチン接種業務委託料 新型コロナウイルスワクチン集団接種貸切 バス運行業務委託料	 4,855 47,783 814
								13 使用料及び賃借料	1,721	コピー借上料 機械借上料	31 1,690
								17 備品購入費	500	庁用備品	500

(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				
								18 負担金補助及び交付金	4,000	新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業給付金 4,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(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				
3 農業振興費	15,458	2,000	17,458	1,576	0	410	14	3 職員手当等	218	時間外勤務手当 218
								18 負担金補助及び交付金	1,782	共同農業施設燃油・電力費支援補助金 1,132 肥料価格高騰対策事業費補助金 650
計	81,133	2,000	83,133	1,576	0	410	14			

(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	108,473	94,514	202,987	34,771	0	59,730	13	1 報酬	619	会計年度任用職員報酬	619
								3 職員手当等	540	会計年度任用職員期末手当	96
										時間外勤務手当	444
								4 共済費	7	社会保険料	7
								8 旅費	30	会計年度任用職員費用弁償	30
								10 需用費	50	消耗品費	50
								12 委託料	7,700	プレミアム付商品券業務委託料	7,700
		18 負担金補助及び交付金	85,568	プレミアム付商品券事業補助金	72,568						
									原油価格・物価高騰に伴う中小企業等緊急支援事業補助金	13,000	
計	189,032	94,514	283,546	34,771	0	59,730	13				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(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 事務局費	100,693	1,412	102,105	5,632	0	△4,210	△10	18 負担金補助及び交付金	1,412	学校給食食材費補助金1,412
計	101,795	1,412	103,207	5,632	0	△4,210	△10			

(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				
3 基山小教育 振興費	34,523	0	34,523	234	0	60	△294			財源内訳の変更
4 若基小教育 振興費	20,239	0	20,239	234	0	60	△294			財源内訳の変更
計	187,531	0	187,531	468	0	120	△588			

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

[illegible]

(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	15,459	326	15,785	0	0	0	326			

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	(2)	2,823		12,455	15,278	402	15,680	
補正前の額	(209) 150	229,009	565,385	349,241	1,143,635	294,799	1,438,434	
合 計	(211) 150	231,832	565,385	361,696	1,158,913	295,201	1,454,114	

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		670		11,785					
	補 正 前 の 額	17,838	268,305	11,230	36,949	4,998	9,670	251		
	合 計	17,838	268,975	11,230	48,734	4,998	9,670	251		

給 与 費 明 細 書

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	()			11,785	11,785		11,785	
補正前の額	(4) 150		565,385	306,489	871,874	257,589	1,129,463	
合 計	(4) 150		565,385	318,274	883,659	257,589	1,141,248	

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				11,785					
	補正前の額	17,838	225,553	11,230	36,949	4,998	9,670	251		
	合 計	17,838	225,553	11,230	48,734	4,998	9,670	251		

給 与 費 明 細 書

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	(2)	2,823		670	3,493	402	3,895	
補正前の額	(205)	229,009		42,752	271,761	37,210	308,971	
合 計	(207)	231,832		43,422	275,254	37,612	312,866	

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		670							
	補 正 前 の 額		42,752							
	合 計		43,422							

(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	12,455	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	12,455		

令和5年度 基山町一般会計補正予算(第1号)性質別内訳

(単位:千円)

区 分		補 正 前 の 額	第 1 回	
			補 正	累 計
1 消 費 的 経 費	(1) 人 件 費	1,575,384	15,680	1,591,064
	(うち職員給)	1,438,434	15,680	1,454,114
	(2) 物 件 費	1,631,903	68,235	1,700,138
	(3) 維 持 補 修 費	101,500		101,500
	(4) 扶 助 費	1,519,108		1,519,108
	(5) 補 助 費 等	1,340,179	153,693	1,493,872
	小 計	6,168,074	237,608	6,405,682
2 投 資 的 経 費	(1) 普通建設事業費	423,800		423,800
	イ 補 助 事 業 費	307,425		307,425
	ロ 単 独 事 業 費	116,375		116,375
	ハ 国直轄事業負担金			
	ニ 県営事業負担金			
	ホ 同級他団体負担金			
	ヘ 受 託 事 業 費			
	(2) 災 害 復 旧 費	8,488		8,488
	イ 補 助 事 業 費			
	ロ 単 独 事 業 費	8,488		8,488
	小 計	432,288		432,288
3	公 債 費	596,445		596,445
4	積 立 金	382,254		382,254
5	投資及び出資金	384		384
6	貸 付 金	24,063		24,063
7	繰 出 金	354,137		354,137
8	予 備 費	15,459	326	15,785
歳 出 合 計		7,973,104	237,934	8,211,038

基金の状況（令和5年度5月補正（第1号））

（単位：千円）

		令和4年度末	令和5年度			令和5年度末
		現在高 (A)	積立金 (B)	利子・ 運用収入 (C)	取崩し (D)	現在高 (A)+(B)+(C)-(D)
一般会計	財政調整基金	939,620		93	394,000	545,713
	減債基金	101,036		20		101,056
	特定 目的 基金	公整共施設 備基設金	908,426	112	154,000	754,538
		福祉振興基金	219,843			219,843
		教育施設 整備基設金	31,918	1		31,919
		文化及び体 育振興基育金	101,397			101,397
		ふるさと・水と土 保全基土金	40,000			40,000
		まちづくり基金	3,874	1,800	1,800	3,875
		ふるさと応援 寄附基援金	931,076	369,936	434,980	866,170
		地域優良貸 住宅基賃金	18,795	6,038	2	24,835
		森林環境 譲与税基境金	10,029	4,112	1,355	12,787
		小計	2,265,358	381,886	592,135	2,055,364
	土地開発基金	355,139		56		355,195
	計	3,661,153	381,886	424	986,135	3,057,328
特別・企業会計	国民健康保険 財政調整基金	310,309		38	42,259	268,088
	下水道減債基金	11,002		1		11,003
	下水道基金	30,060		1		30,061
	計	351,371		40	42,259	309,152
総合計		4,012,524	381,886	464	1,028,394	3,366,480

令和５年度 ふるさと応援寄附基金繰入金 充当事業一覧

(単位：千円)

事業名	歳出予算			財源内訳				
				国県 交付金	ふるさと応援寄附 基金繰入金		一般 財源等	計
	当初予算	５月補正 (第１号)	計		当初予算	５月補正 (第１号)		
協働のまちづくり	30,844		30,844	2,434	25,980		2,430	30,844
安全安心のまちづくり	161,615		161,615	6,284	93,620		61,711	161,615
地域活性化	146,280		146,280	56,372	54,420		35,488	146,280
福祉・健康増進	15,724		15,724	440	13,340		1,944	15,724
子ども・子育て支援	221,670	△ 5,737	215,933	100,243	79,090	△ 5,720	42,320	215,933
生活環境の維持整備	182,602		182,602	49,194	89,460		43,948	182,602
産業振興	1,342		1,342		1,340		2	1,342
生涯学習・社会教育振興	50,964		50,964	17,546	27,490		5,928	50,964
県内プロスポーツ団体支援事業	550		550		550			550
SAGA2024国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会事業	42,788		42,788	11,838	30,930		20	42,788
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業		159,238	159,238	84,687		24,480	50,071	159,238
合 計	854,379	153,501	1,007,880	329,038	416,220	18,760	243,862	1,007,880