

令和 5 年度

基山町一般会計歳入歳出補正予算

(第 12 号) 事項別明細書

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	56,828	2,587	59,415
3 利子割交付金	563	149	712
4 配当割交付金	8,661	△422	8,239
5 株式等譲渡所得割交付金	6,881	2,392	9,273
6 法人事業税交付金	30,534	8,184	38,718
7 地方消費税交付金	299,815	122,966	422,781
8 環境性能割交付金	3,828	1,416	5,244
10 地方交付税	1,454,599	96,932	1,551,531
11 交通安全対策特別交付金	2,292	△408	1,884
14 国庫支出金	1,802,918	11,070	1,813,988
17 寄附金	906,101	10,700	916,801
18 繰入金	640,783	△99,460	541,323
21 町債	230,286	0	230,286
歳 入 合 計	9,553,931	156,106	9,710,037

(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	2,184,218	155,968	2,340,186	0	0	10,000	145,968
3 民生費	3,589,635	0	3,589,635	9,980	0	△9,980	0
6 農林水産業費	133,909	0	133,909	0	0	100	△100
10 教育費	793,661	0	793,661	1,090	0	△1,080	△10
14 予備費	15,088	138	15,226	0	0	0	138
歳出合計	9,553,931	156,106	9,710,037	11,070	0	△960	145,996

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	13,294	457	13,751	1 地方揮発油譲与税	457	地方揮発油譲与税 457
計	13,294	457	13,751			

(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	39,329	2,130	41,459	1 自動車重量譲与税	2,130	自動車重量譲与税 2,130
計	39,329	2,130	41,459			

(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	563	149	712	1 利子割交付金	149	利子割交付金 149
計	563	149	712			

(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	6,881	2,392	9,273	1 株式等譲渡所得割交付金	2,392	株式等譲渡所得割交付金 2,392
計	6,881	2,392	9,273			

(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	30,534	8,184	38,718	1 法人事業税交付金	8,184	法人事業税交付金 8,184
計	30,534	8,184	38,718			

(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	299,815	122,966	422,781	1 地方消費税交付金	122,966	地方消費税交付金 (一般財源) 56,856 地方消費税交付金 (社会保障財源) 66,110
計	299,815	122,966	422,781			

(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	3,828	1,416	5,244	1 環境性能割交付金	1,416	環境性能割交付金 1,062 自動車取得税交付金 354
計	3,828	1,416	5,244			

(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	1,454,599	96,932	1,551,531	1 地方交付税	96,932	特別交付税 96,932
計	1,454,599	96,932	1,551,531			

(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	2,292	△ 408	1,884	1 交通安全対策特別交付金	△ 408	交通安全対策特別交付金 △ 408
計	2,292	△ 408	1,884			

(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	
8 総務費国庫補助金	568,553	11,070	579,623	1 総務費補助金	11,070	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 11,070
計	809,638	11,070	820,708			

(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	905,453	10,700	916,153	1 総務費寄附金	10,700	ふるさと応援寄附金 10,000 企業版ふるさと納税寄附金 700
計	906,101	10,700	916,801			

(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	87,000	△ 87,000	0	1 財政調整基金繰入金	△ 87,000	財政調整基金繰入金 △ 87,000
10 ふるさと応援寄附基金繰入金	548,990	△ 12,460	536,530	1 ふるさと応援寄附基金繰入金	△ 12,460	ふるさと応援寄附基金繰入金 △ 12,460
計	638,345	△ 99,460	538,885			

(款) 21 町債

(項) 1 町債

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 土木債	55,200	△ 3,000	52,200	4 道路事業債	△ 3,000	防災・減災・国土強靱化緊急対策事業 △ 3,000
5 教育債	32,100	3,000	35,100	3 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	3,000	防災・減災・国土強靱化緊急対策事業 3,000
計	230,286	0	230,286			

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					
6 企画費	211,999	0	211,999	0	0	0	0			財源内訳の変更	
8 財政調整基金費	141,094	146,000	287,094	0	0	0	146,000	24 積立金	146,000	財政調整基金積立金	146,000
13 ふるさと応援寄附基金費	900,170	9,968	910,138	0	0	10,000	△32	1 報酬	△575	会計年度任用職員報酬	△575
								7 報償費	△73,393	ふるさと納税返礼品等	△73,393
								11 役務費	△3,980	通信運搬費	△2,272
										クレジットカード決済手数料	△1,708
								12 委託料	22,076	ふるさと納税に係る業務委託料	22,076
								18 負担金補助及び交付金	2,500	ふるさと応援寄附交付金	2,500
24 積立金	63,340	ふるさと応援寄附基金積立金	63,340								
計	1,976,530	155,968	2,132,498	0	0	10,000	145,968				

(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	563,909	0	563,909	8,830	0	△8,830	0			財源内訳の変更
計	2,190,064	0	2,190,064	8,830	0	△8,830	0			

(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	230,920	0	230,920	0	0	0	0			財源内訳の変更
5 保育対策費	596,249	0	596,249	1,150	0	△1,150	0			財源内訳の変更
計	1,399,269	0	1,399,269	1,150	0	△1,150	0			

(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	16,955	0	16,955	0	0	100	△100			財源内訳の変更
計	119,038	0	119,038	0	0	100	△100			

(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	112,289	0	112,289	603	0	△600	△3			財源内訳の変更
2 若基小学校 管理費	29,705	0	29,705	153	0	△150	△3			財源内訳の変更
計	198,718	0	198,718	756	0	△750	△6			

(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	48,516	0	48,516	334	0	△330	△4		財源内訳の変更	
計	74,706	0	74,706	334	0	△330	△4			

(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	15,088	138	15,226	0	0	0	138			
計	15,088	138	15,226	0	0	0	138			

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	()	△ 575			△ 575		△ 575	
補正前の額	(213) 152	229,439	568,875	368,598	1,166,912	302,273	1,469,185	
合 計	(213) 152	228,864	568,875	368,598	1,166,337	302,273	1,468,610	

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	17,280	266,072	10,675	61,504	4,701	8,091	275		
	合 計	17,280	266,072	10,675	61,504	4,701	8,091	275		

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	()							
補正前の額	(4) 152		568,875	331,403	900,278	269,515	1,169,793	
合 計	(4) 152		568,875	331,403	900,278	269,515	1,169,793	

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	17,280	228,877	10,675	61,504	4,701	8,091	275		
	合 計	17,280	228,877	10,675	61,504	4,701	8,091	275		

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	()	△ 575			△ 575		△ 575	
補正前の額	(209)	229,439		37,195	266,634	32,758	299,392	
合 計	(209)	228,864		37,195	266,059	32,758	298,817	

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		37,195							
	合 計		37,195							

(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		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			

令和5年度 基山町一般会計補正予算(第12号)性質別内訳

(単位：千円)

区 分	補正前の額	第 12 回		
		補 正	累 計	
1 消 費 的 経 費	(1) 人 件 費	1,603,788	△ 575	1,603,213
	(うち職員給)	1,469,185	△ 575	1,468,610
	(2) 物 件 費	1,866,774	△ 55,297	1,811,477
	(3) 維持補修費	141,369		141,369
	(4) 扶 助 費	1,766,323		1,766,323
	(5) 補助費等	1,848,173	2,500	1,850,673
	小 計	7,226,427	△ 53,372	7,173,055
2 投 資 的 経 費	(1) 普通建設事業費	410,237		410,237
	イ 補助事業費	292,662		292,662
	ロ 単独事業費	116,615		116,615
	ハ 国直轄事業負担金			
	ニ 県営事業負担金	960		960
	ホ 同級他団体負担金			
	ヘ 受託事業費			
	(2) 災害復旧費	249,257		249,257
	イ 補助事業費	110,950		110,950
	ロ 単独事業費	138,307		138,307
	小 計	659,494		659,494
3	公 債 費	593,742		593,742
4	積 立 金	678,097	209,340	887,437
5	投資及び出資金	397		397
6	貸 付 金	34,063		34,063
7	繰 出 金	346,623		346,623
8	予 備 費	15,088	138	15,226
	歳 出 合 計	9,553,931	156,106	9,710,037

基金の状況（令和5年度3月専決（第12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	942,621	287,000	94		1,229,715	
	減債基金	101,035	22,787	21		123,843	
	特定 目的 基金	公 共 施 設 整 備 基 金	1,150,439	131,800	113		1,282,352
		福 祉 振 興 基 金	219,843				219,843
		教 育 施 設 整 備 基 金	31,917		1		31,918
		文 化 及 び 体 育 振 興 基 金	101,397				101,397
		ふ る さ と ・ 水 と 土 保 全 基 金	40,000				40,000
		ま ち つ く り 基 金	3,873	2,053	1	1,000	4,927
		ふ る さ と 応 援 寄 附 基 金	1,013,448	433,276	138	536,530	910,332
		地 域 優 良 賃 貸 住 宅 基 金	17,899	6,038	2		23,939
		森 林 環 境 譲 与 税 基 金	10,885	4,112	1	1,355	13,643
		小 計	2,589,701	577,279	256	538,885	2,628,351
	土 地 開 発 基 金	355,138		57		355,195	
	計	3,988,495	887,066	428	538,885	4,337,104	
特別・ 企業会計	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	310,740		38	2,259	308,519	
	下 水 道 減 債 基 金	11,002	28,582	1		39,585	
	下 水 道 基 金	30,059		1		30,060	
	計	351,801	28,582	40	2,259	378,164	
総 合 計		4,340,296	915,648	468	541,144	4,715,268	

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										一般財源等	計
	当初予算	5月補正 (第1号)	5月補正 (第2号)	6月補正	8月補正	9月補正	12月補正	3月補正	計	国県 交付金	ふるさと応援寄附 基金繰入金										
											当初予算	5月補正 (第1号)	5月補正 (第2号)	6月補正	8月補正	9月補正	12月補正	3月補正	3月専決		
協働のまちづくり	30,844		6,655	204		530	△ 228	△ 3,635	34,370	5,285	25,980		3,320	200		530	210	△ 2,800		1,645	34,370
安全安心のまちづくり	161,615			14,481	44,429	65,583	102,334	9,914	398,356	133,643	93,620			1,410	44,400	65,390	△ 55,570	15,790		99,673	398,356
地域活性化	146,280					3,354	3,114	260	153,008	57,330	54,420				800	3,110	△ 1,490	△ 1,000		39,838	153,008
福祉・健康増進	15,724			439		163	423	△ 360	16,389	440	13,340			430		160	310	△ 360		2,069	16,389
子ども・子育て支援	221,670	△ 5,737		16,879		28,683	13,437	△ 19,298	255,634	122,856	79,090	△ 5,720		9,250	10,600	12,930	△ 14,190	△ 2,630		43,448	255,634
生活環境の維持整備	182,602			△ 46,374		16,089	642	6,329	159,288	28,230	89,460			△ 4,170	16,090	640	1,780			27,258	159,288
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				1,000	11,691	973		64,628	17,235	27,490				1,000	1,560	610	△ 360		17,093	64,628
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			4,195		1,482		△ 1,069	47,396	9,891	30,930			2,070	530			3,930		45	47,396
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				190		△ 4,304	155,124	93,517		24,480			190			△ 4,290	△ 8,830	50,057	155,124
合計	854,379	153,501	6,655	△ 10,176	45,429	127,765	120,695	△ 12,163	1,286,085	468,427	416,220	18,760	3,320	9,190	45,400	95,850	△ 37,760	△ 1,990	△ 12,460	281,128	1,286,085