

令和6年度

歳入歳出補正予算に関する付属説明書

一般会計補正予算(第3号)

葉山町

(令和6年7月29日)



# 1 歳入歳出予算の総額

(単位：千円)

会 計 名		補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
一 般 会 計		13,430,840	0	13,430,840
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	3,571,842	0	3,571,842
	後 期 高 齢 者 医 療	1,284,587	0	1,284,587
	介 護 保 険	3,255,301	0	3,255,301
	小 計	8,111,730	0	8,111,730
下 水 道 事 業 会 計		3,617,618	0	3,617,618
合 計		25,160,188	0	25,160,188

## 2 一般会計歳入歳出予算の内訳

### 1 歳入

#### (1) 款項別

(単位：千円、%)

款	項	補正前の予算額		補正予算額	補正後の予算額	
		金額	構成比		金額	構成比
1 町税		5,782,694	43.1	0	5,782,694	43.1
	1 町民税	2,877,890	21.4		2,877,890	21.4
	2 固定資産税	2,205,224	16.4		2,205,224	16.4
	3 軽自動車税	58,760	0.4		58,760	0.4
	4 町たばこ税	128,934	1.0		128,934	1.0
	5 都市計画税	511,886	3.8		511,886	3.8
2 地方譲与税		62,001	0.5	0	62,001	0.5
	1 地方揮発油譲与税	14,000	0.1		14,000	0.1
	2 自動車重量譲与税	44,000	0.3		44,000	0.3
	3 地方道路譲与税	1	0.0		1	0.0
	4 森林環境譲与税	4,000	0.0		4,000	0.0
3 利子割交付金	1 利子割交付金	3,000	0.0		3,000	0.0
4 配当割交付金	1 配当割交付金	44,000	0.3		44,000	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	1 株式等譲渡所得割交付金	40,000	0.3		40,000	0.3
6 法人事業税交付金	1 法人事業税交付金	38,000	0.3		38,000	0.3
7 地方消費税交付金	1 地方消費税交付金	720,000	5.4		720,000	5.4
8 ゴルフ場利用税交付金	1 ゴルフ場利用税交付金	20,000	0.1		20,000	0.1
9 自動車取得税交付金	1 自動車取得税交付金	1	0.0		1	0.0
10 環境性能割交付金	1 環境性能割交付金	14,000	0.1		14,000	0.1
11 地方特例交付金	1 地方特例交付金	277,000	2.1		277,000	2.1
12 地方交付税	1 地方交付税	1,245,000	9.3		1,245,000	9.3
13 交通安全対策特別交付金	1 交通安全対策特別交付金	4,000	0.0		4,000	0.0

款	項	補正前の予算額		補正予算額	補正後の予算額	
		金額	構成比		金額	構成比
14	分担金及び負担金	51,872	0.4		51,872	0.4
15	使用料及び手数料	179,154	1.3	0	179,154	1.3
	1 使用料	94,455	0.7		94,455	0.7
	2 手数料	84,699	0.6		84,699	0.6
16	国庫支出金	1,920,929	14.3	0	1,920,929	14.3
	1 国庫負担金	1,154,021	8.6		1,154,021	8.6
	2 国庫補助金	760,545	5.7		760,545	5.7
	3 委託金	6,363	0.0		6,363	0.0
17	県支出金	908,230	6.8	0	908,230	6.8
	1 県負担金	558,419	4.2		558,419	4.2
	2 県補助金	295,027	2.2		295,027	2.2
	3 委託金	54,784	0.4		54,784	0.4
18	財産収入	7,244	0.1	0	7,244	0.1
	1 財産運用収入	6,993	0.1		6,993	0.1
	2 財産売払収入	251	0.0		251	0.0
19	寄附金	90,000	0.7		90,000	0.7
20	繰入金	670,560	5.0	0	670,560	5.0
	1 基金繰入金	669,761	5.0		669,761	5.0
	2 特別会計繰入金	799	0.0		799	0.0
21	繰越金	200,000	1.5		200,000	1.5
22	諸収入	310,455	2.3	0	310,455	2.3
	1 延滞金加算金及び過料	3,000	0.0		3,000	0.0
	2 町預金利子	5	0.0		5	0.0
	3 貸付金元利収入	4,000	0.0		4,000	0.0
	4 雑入	303,450	2.3		303,450	2.3
23	町債	842,700	6.3		842,700	6.3
歳入合計		13,430,840	100.0	0	13,430,840	100.0

## (2) 財源区分別

区 分	補正前の予算額		補正予算額	補正後の予算額	
	金額	構成比		金額	構成比
歳入予算合計	13,430,840	100.0	0	13,430,840	100.0

区 分	補正前の予算額		補正予算額	補正後の予算額		
	金額	構成比		金額	構成比	
自 主 財 源	町 税	5,782,694	43.1		5,782,694	43.1
	分担金及び負担金	51,872	0.4		51,872	0.4
	使用料及び手数料	179,154	1.3		179,154	1.3
	財産収入	7,244	0.1		7,244	0.1
	寄 附 金	90,000	0.7		90,000	0.7
	繰 入 金	670,560	5.0		670,560	5.0
	繰 越 金	200,000	1.5		200,000	1.5
	諸 収 入	310,455	2.3		310,455	2.3
	小 計	7,291,979	54.3	0	7,291,979	54.3

(単位：千円、%)

区 分	補正前の予算額		補正予算額	補正後の予算額		
	金額	構成比		金額	構成比	
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	62,001	0.5		62,001	0.5
	利 子 割 交 付 金	3,000	0.0		3,000	0.0
	配 当 割 交 付 金	44,000	0.3		44,000	0.3
	株式等譲渡所得割交付金	40,000	0.3		40,000	0.3
	法 人 事 業 税 交 付 金	38,000	0.3		38,000	0.3
	地 方 消 費 税 交 付 金	720,000	5.4		720,000	5.4
	ゴルフ場利用税交付金	20,000	0.1		20,000	0.1
	自動車取得税交付金	1	0.0		1	0.0
	環 境 性 能 割 交 付 金	14,000	0.1		14,000	0.1
	地 方 特 例 交 付 金	277,000	2.1		277,000	2.1
	地 方 交 付 税	1,245,000	9.3		1,245,000	9.3
	交通安全対策特別交付金	4,000	0.0		4,000	0.0
	国 庫 支 出 金	1,920,929	14.3		1,920,929	14.3
	県 支 出 金	908,230	6.8		908,230	6.8
	町 債	842,700	6.3		842,700	6.3
	小 計	6,138,861	45.7	0	6,138,861	45.7

## 2 歳出

### (1) 款項別

(単位：千円、%)

款	項	補正前の予算額		補正予算額	補正後の予算額	
		金額	構成比		金額	構成比
1	議会費	177,707	1.3		177,707	1.3
2	総務費	1,642,308	12.2	0	1,642,308	12.2
	1 総務管理費	1,344,667	10.0		1,344,667	10.0
	2 徴税費	164,635	1.2		164,635	1.2
	3 戸籍住民基本台帳費	81,895	0.6		81,895	0.6
	4 選挙費	21,065	0.2		21,065	0.2
	5 統計調査費	6,475	0.0		6,475	0.0
	6 監査委員費	23,571	0.2		23,571	0.2
3	民生費	5,017,087	37.4	0	5,017,087	37.4
	1 社会福祉費	2,674,410	19.9		2,674,410	19.9
	2 児童福祉費	2,342,670	17.4		2,342,670	17.4
	3 災害救助費	7	0.0		7	0.0
4	衛生費	2,481,948	18.5	3,324	2,485,272	18.5
	1 保健衛生費	486,131	3.6		486,131	3.6
	2 清掃費	1,995,817	14.9	3,324	1,999,141	14.9
5	農林水産業費	44,711	0.3	0	44,711	0.3
	1 農業費	19,436	0.1		19,436	0.1
	2 水産業費	25,275	0.2		25,275	0.2
6	商工費	127,962	1.0		127,962	1.0

款	項	補正前の予算額		補正予算額	補正後の予算額	
		金額	構成比		金額	構成比
7	土木費	1,407,271	10.5	0	1,407,271	10.5
	1 土木管理費	26,758	0.2		26,758	0.2
	2 道路橋りょう費	335,279	2.5		335,279	2.5
	3 河川費	43,872	0.3		43,872	0.3
	4 都市計画費	995,189	7.4		995,189	7.4
	5 住宅費	6,173	0.0		6,173	0.0
8	1 消防費	680,834	5.1		680,834	5.1
9	教育費	1,282,967	9.6	0	1,282,967	9.6
	1 教育総務費	400,173	3.0		400,173	3.0
	2 小学校費	234,067	1.7		234,067	1.7
	3 中学校費	131,505	1.0		131,505	1.0
	4 社会教育費	166,272	1.2		166,272	1.2
	5 保健体育費	350,950	2.6		350,950	2.6
10	災害復旧費	1,000	0.0	0	1,000	0.0
	1 公共土木施設災害復旧費	600	0.0		600	0.0
	2 文教施設災害復旧費	200	0.0		200	0.0
	3 その他公共施設災害復旧費	200	0.0		200	0.0
11	1 公債費	524,126	3.9		524,126	3.9
12	1 予備費	42,919	0.3	△3,324	39,595	0.3
歳 出 合 計		13,430,840	100.0	0	13,430,840	100.0

## (2) 財源内訳別

(単位：千円)

款	本年度予算額	財 源 内 訳					
		特 定 財 源					一 般 財 源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	計	
1 議会費	177,707	35	17		53	105	177,602
2 総務費	1,642,308	53,783	56,808		135,737	246,328	1,395,980
3 民生費	5,017,087	1,629,142	717,476		77,932	2,424,550	2,592,537
4 衛生費	2,485,272	217,299	89,723	762,700	223,556	1,293,278	1,191,994
5 農林水産業費	44,711		2,976		1,047	4,023	40,688
6 商工費	127,962	877	5,903		20,000	26,780	101,182
7 土木費	1,407,271	8,811	5,185		161,936	175,932	1,231,339
8 消防費	680,834	986	25,186		4,328	30,500	650,334
9 教育費	1,282,967	9,996	4,956		168,808	183,760	1,099,207
10 災害復旧費	1,000					0	1,000
11 公債費	524,126					0	524,126
12 予備費	39,595					0	39,595
合 計	13,430,840	1,920,929	908,230	762,700	793,397	4,385,256	9,045,584

### (3) 款別・節別一覧表

(単位：千円)

	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	農林水産業費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費	災害復旧費	公 債 費	予 備 費	合 計
1 報酬	69,712	45,229	153,598	27,249	2,681	1,964	20,212	16,256	172,261				509,162
2 給料	19,171	313,579	148,087	179,972	13,842	10,585	98,067	215,555	153,827				1,152,685
3 職員手当等	45,375	233,625	120,624	126,092	10,383	7,227	70,584	176,877	120,440				911,227
4 共済費	23,589	245,408	79,370	80,938	6,658	4,541	46,847	98,072	80,564				665,987
5 災害補償費													
6 恩給及び退職年金													
7 報償費	164	7,097	3,309	30,883	126	4,164	50	3,214	22,485				71,492
8 旅費	1,974	2,996	4,552	1,360	82	15	837	1,035	5,519				18,370
9 交際費	500	1,110						100	632				2,342
10 需用費	3,280	102,537	47,104	69,540	202	4,777	30,847	43,458	356,808				658,553
11 役務費	532	41,266	13,768	5,840	342	1,061	3,615	6,874	12,633				85,931
12 委託料	8,269	242,255	930,145	571,420	1,928	45,286	109,568	23,525	218,824	500			2,151,720
13 使用料及び賃借料	538	74,561	1,841	361	183	7,907	2,142	5,792	52,557				145,882
14 工事請負費	50	125,779	11,503	1,103,416	329	73	358,569	12,925	1,321	500			1,614,465
15 原材料費				878			10,452	3	1,200				12,533
16 公有財産購入費													
17 備品購入費		12,644	165	69,502		119		38,725	9,342				130,497
18 負担金、補助及び交付金	4,553	154,854	721,493	213,710	7,955	40,243	605,481	37,699	24,147				1,810,135
19 扶助費		27	1,441,944						49,884				1,491,855
20 貸付金		4,000	1										4,001
21 補償、補填及び賠償金								335	417				752
22 償還金、利子及び割引料		25,150	1	15					100		524,126		549,392
23 投資及び出資金							50,000						50,000
24 積立金		10,065		3,430					1				13,496
25 寄附金													
26 公課費		122		666				389	5				1,182
27 繰出金		4	1,339,582										1,339,586
予備費												39,595	39,595
合 計	177,707	1,642,308	5,017,087	2,485,272	44,711	127,962	1,407,271	680,834	1,282,967	1,000	524,126	39,595	13,430,840

#### (4) 性質別

区 分	補正前の予算額		補正予算額	補正後の予算額	
	金額	構成比		金額	構成比
歳出予算総計	13,430,840	100.0	0	13,430,840	100.0

(単位：千円、%)

区 分	補正前の予算額		補正予算額	補正後の予算額		
	金額	構成比		金額	構成比	
消費的経費	人件費	3,227,015	24.0		3,227,015	24.0
	物件費	2,301,679	17.1	3,324	2,305,003	17.2
	維持補修費	158,729	1.2		158,729	1.2
	扶助費	2,356,914	17.5		2,356,914	17.5
	補助費等	1,745,768	13.0		1,745,768	13.0
	小計	9,790,105	72.9	3,324	9,793,429	72.9
	普通建設事業費	1,665,607	12.4	0	1,665,607	12.4
投資的経費	内 補助事業	1,197,820	8.9		1,197,820	8.9
	内 単独事業	467,787	3.5		467,787	3.5
	災害復旧事業費	1,000	0.0		1,000	0.0
	小計	1,666,607	12.4	0	1,666,607	12.4

区 分	補正前の予算額		補正予算額	補正後の予算額		
	金額	構成比		金額	構成比	
その他の	公債費	524,126	3.9		524,126	3.9
	積立金	13,496	0.1		13,496	0.1
	投資及び出資金	50,000	0.4		50,000	0.4
	貸付金	4,001	0.0		4,001	0.0
	繰出金	1,339,586	10.0		1,339,586	10.0
	小計	1,931,209	14.4	0	1,931,209	14.4
	予備費	42,919	0.3	△3,324	39,595	0.3

令和6年度一般会計補正予算（第3号）

歳出概要

款	項	目	事業費	補正予算書ページ
事	業	名	(千円)	財源内訳 (千円)
4 衛生費				
2 清掃費				
2 塵芥処理費				
				P.5
ごみ収集事業			3,324	一般財源 3,324
<p>○ 収集運搬委託料</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 生ごみ分別収集開始に伴う一般廃棄物等収集運搬業務委託（軽車両コース）</li> </ul>				