

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5号)

葉山町

(令和6年10月2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		14,229,909	50,280	14,280,189
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	3,579,298	0	3,579,298
	後 期 高 齢 者 医 療	1,340,607	0	1,340,607
	介 護 保 険	3,370,424	0	3,370,424
	小 計	8,290,329	0	8,290,329
下 水 道 事 業 会 計		3,617,618	0	3,617,618
合 計		26,137,856	50,280	26,188,136

## 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	40.6	0	5,782,694	40.5
	1 町民税	2,877,890	20.2		2,877,890	20.2
	2 固定資産税	2,205,224	15.5		2,205,224	15.4
	3 軽自動車税	58,760	0.4		58,760	0.4
	4 町たばこ税	128,934	0.9		128,934	0.9
	5 都市計画税	511,886	3.6		511,886	3.6
2 地方譲与税		62,001	0.4	0	62,001	0.4
	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	5.1		720,000	5.0
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	1.9		277,000	1.9
12 地方交付税	1 地方交付税	1,258,657	8.8		1,258,657	8.8
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	1 負担金	51,872	0.4		51,872	0.4
15 使用料及び手数料		179,154	1.3	680	179,834	1.3
	1 使用料	94,455	0.7	680	95,135	0.7
	2 手数料	84,699	0.6		84,699	0.6
16 国庫支出金		1,922,849	13.5	0	1,922,849	13.5
	1 国庫負担金	1,154,346	8.1		1,154,346	8.1
	2 国庫補助金	762,140	5.4		762,140	5.3
	3 委託金	6,363	0.0		6,363	0.0
17 県支出金		908,410	6.4	0	908,410	6.4
	1 県負担金	558,419	3.9		558,419	3.9
	2 県補助金	295,207	2.1		295,207	2.1
	3 委託金	54,784	0.4		54,784	0.4
18 財産収入		10,278	0.1	0	10,278	0.1
	1 財産運用収入	10,027	0.1		10,027	0.1
	2 財産売払収入	251	0.0		251	0.0
19 寄附金	1 寄附金	90,000	0.6		90,000	0.6
20 繰入金		670,560	4.7	40,000	710,560	5.0
	1 基金繰入金	669,761	4.7	40,000	709,761	5.0
	2 特別会計繰入金	799	0.0		799	0.0
21 繰越金	1 繰越金	1,022,182	7.2		1,022,182	7.2
22 諸収入		310,455	2.2	9,600	320,055	2.2
	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	2.1	9,600	313,050	2.2
23 町債	1 町債	800,796	5.6		800,796	5.6
歳 入 合 計		14,229,909	100.0	50,280	14,280,189	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	14,229,909	100.0	50,280	14,280,189	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	40.6		5,782,694	40.5
	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	680	179,834	1.3
	財産収入	10,278	0.1		10,278	0.1
	寄 附 金	90,000	0.6		90,000	0.6
	繰 入 金	670,560	4.7	40,000	710,560	5.0
	繰 越 金	1,022,182	7.2		1,022,182	7.2
	諸 収 入	310,455	2.2	9,600	320,055	2.2
	小 計	8,117,195	57.0	50,280	8,167,475	57.2

(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	0.4		62,001	0.4
	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	5.1		720,000	5.0
	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	1.9		277,000	1.9
	地 方 交 付 税	1,258,657	8.8		1,258,657	8.8
	交通安全対策特別交付金	4,000	0.0		4,000	0.0
	国 庫 支 出 金	1,922,849	13.5		1,922,849	13.5
	県 支 出 金	908,410	6.4		908,410	6.4
	町 債	800,796	5.6		800,796	5.6
小 計	6,112,714	43.0	0	6,112,714	42.8	

## 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	178,006	1.3		178,006	1.2
2	総務費	2,418,463	17.0	341	2,418,804	16.9
	1 総務管理費	2,120,822	14.9	341	2,121,163	14.9
	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	0.1		21,065	0.1
	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	5,017,737	35.3	0	5,017,737	35.1
	1 社会福祉費	2,675,060	18.8		2,675,060	18.7
	2 児童福祉費	2,342,670	16.5		2,342,670	16.4
	3 災害救助費	7	0.0		7	0.0
4	衛生費	2,492,403	17.5	0	2,492,403	17.5
	1 保健衛生費	491,806	3.5		491,806	3.4
	2 清掃費	2,000,597	14.1		2,000,597	14.0
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	0.9	44,187	172,149	1.2

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	9.9	0	1,407,271	9.9
	1 土木管理費	26,758	0.2		26,758	0.2
	2 道路橋りょう費	335,279	2.4		335,279	2.3
	3 河川費	43,872	0.3		43,872	0.3
	4 都市計画費	995,189	7.0		995,189	7.0
	5 住宅費	6,173	0.0		6,173	0.0
8	1 消防費	680,834	4.8	200	681,034	4.8
9	教育費	1,287,767	9.0	9,600	1,297,367	9.1
	1 教育総務費	404,973	2.8		404,973	2.8
	2 小学校費	234,067	1.6	7,200	241,267	1.7
	3 中学校費	131,505	0.9	2,400	133,905	0.9
	4 社会教育費	166,272	1.2		166,272	1.2
	5 保健体育費	350,950	2.5		350,950	2.5
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	3.7		524,126	3.7
12	1 予備費	49,629	0.3	△4,048	45,581	0.3
歳 出 合 計		14,229,909	100.0	50,280	14,280,189	100.0

## (2) 財源内訳別

(単位：千円)

款	本年度予算額	財 源 内 訳					一 般 財 源
		特 定 財 源					
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	計	
1 議会費	178,006	35	17		53	105	177,901
2 総務費	2,418,804	53,783	56,808		139,370	249,961	2,168,843
3 民生費	5,017,737	1,629,467	717,476		77,932	2,424,875	2,592,862
4 衛生費	2,492,403	217,299	89,903	762,700	223,622	1,293,524	1,198,879
5 農林水産業費	44,711		2,976		1,047	4,023	40,688
6 商工費	172,149	877	5,903		60,000	66,780	105,369
7 土木費	1,407,271	8,811	5,185		161,936	175,932	1,231,339
8 消防費	681,034	986	25,186		4,328	30,500	650,534
9 教育費	1,297,367	11,591	4,956		178,423	194,970	1,102,397
10 災害復旧費	1,000					0	1,000
11 公債費	524,126					0	524,126
12 予備費	45,581					0	45,581
合 計	14,280,189	1,922,849	908,410	762,700	846,711	4,440,670	9,839,519

### (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	27,255	2,681	1,964	20,212	16,256	172,261				509,168
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	386	7,097	3,309	30,883	126	4,164	50	3,214	22,485				71,714
8 旅費	1,974	2,996	4,552	1,616	82	15	837	1,035	5,519				18,626
9 交際費	500	1,110						100	632				2,342
10 需用費	3,357	102,537	47,104	70,327	202	4,777	30,847	43,458	366,408				669,017
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	243,637	930,145	575,426	1,928	89,473	109,568	23,525	223,609	500			2,206,080
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	156,955	721,493	215,720	7,955	40,243	605,481	37,899	24,147				1,814,446
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		25,210	1	15					100		524,126		549,452
23 投資及び出資金							50,000						50,000
24 積立金		782,892		3,496					16				786,404
25 寄附金													
26 公課費		122		666				389	5				1,182
27 繰出金		130	1,340,232										1,340,362
予備費												45,581	45,581
合 計	178,006	2,418,804	5,017,737	2,492,403	44,711	172,149	1,407,271	681,034	1,297,367	1,000	524,126	45,581	14,280,189

#### (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	14,229,909	100.0	50,280	14,280,189	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	3,227,021	22.7		3,227,021	22.6	
	物件費	2,316,177	16.3	9,941	2,326,118	16.3	
	維持補修費	158,729	1.1		158,729	1.1	
	扶助費	2,356,914	16.6		2,356,914	16.5	
	補助費等	1,749,939	12.3	200	1,750,139	12.3	
	小計	9,808,780	68.9	10,141	9,818,921	68.8	
	普通建設事業費	1,665,607	11.7	44,187	1,709,794	12.0	
投資的経費	内	補助事業	1,197,820	8.4		1,197,820	8.4
		単独事業	467,787	3.3	44,187	511,974	3.6
	災害復旧事業費	1,000	0.0		1,000	0.0	
	小計	1,666,607	11.7	44,187	1,710,794	12.0	

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	
その他	公債費	524,126	3.7		524,126	3.7
	積立金	786,404	5.5		786,404	5.5
	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	1,340,362	9.4		1,340,362	9.4
	小計	2,704,893	19.0	0	2,704,893	18.9
予備費	49,629	0.3	△4,048	45,581	0.3	

令和6年度一般会計補正予算（第5号）

歳入概要

款 項 目	補正予算額 (千円)	補正予算書 ページ
15 使用料及び手数料		
1 使用料	680	P. 8
1 総務使用料		
○ デマンド型乗合タクシー使用料 葉山町デマンド型乗合タクシーの実証運行に関する条例に基づく使用料		680千円
20 繰入金		
1 基金繰入金	40,000	P. 8
2 公共公益施設整備基金繰入金		
○ 公共公益施設整備基金繰入金 財源調整のための繰入金の更正増 予算現額                   280,000千円 ① 補正額                     40,000千円 ② 補正後の額               320,000千円 ①+② (参考) 補正前 年度末現在高見込   2,482,778千円 ① 繰入補正額                   40,000千円 ② 補正後 年度末現在高見込   2,442,778千円 ①-②		40,000千円
22 諸収入		
4 雑入	9,600	P. 8
1 雑入		
○ 教育費雑入 ・ 端末補償保険金 町立小中学校の児童生徒及び教員に配付しているタブレット端末の修繕料 が当初見込みを上回ることに伴う更正増 上限額 1台あたり60千円 予算現額                   6,000千円 ① 補正額                     9,600千円 ② 補正後の額               15,600千円 ①+②		9,600千円

令和6年度一般会計補正予算（第5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)
2	総務費			
1	総務管理費			
10	広報広聴費			P.9
	町制施行100周年記念事業		341	一般財源 341
	○ 町制施行100周年の周知と葉山町のPRのため、京浜急行電鉄（株）の協力のもと車両内に掲示するポスターの制作を行う。			341千円
6	商工費			
1	商工費			
3	観光費			P.9
	臨御橋架け替えプロジェクト推進事業		44,187	その他 40,000 一般財源 4,187
	○ 臨御橋橋桁内部状態調査及び評価業務委託の結果を踏まえ、補修補強に係る予備設計及び詳細設計業務を行う。 ・ 臨御橋補修補強予備設計及び詳細設計業務委託（執行委任）			
8	消防費			
1	消防費			
1	常備消防費			P.9
	消防管理経費		200	一般財源 200
	○ 神奈川県下消防相互応援協定特別応援費用負担金 神奈川県下消防相互応援協定に基づく受援実績が当初見込みを上回ることに伴う更正増			200千円
	予算現額		76千円 ①	
	補正額		200千円 ②	
	補正後の額		276千円 ①+②	

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)
9 教育費				
2 小学校費				
2 教育振興費				P.9
小学校情報教育推進事業			7,200	その他 7,200
○ 町立小学校の児童及び教員に配付しているタブレット端末の修繕料が当初見込みを上回ることに伴う更正増				
予算現額			2,400千円 ①	
補正額			7,200千円 ②	
補正後の額			9,600千円 ①+②	7,200千円
9 教育費				
3 中学校費				
2 教育振興費				P.9
中学校情報教育推進事業			2,400	その他 2,400
○ 町立中学校の生徒及び教員に配付しているタブレット端末の修繕料が当初見込みを上回ることに伴う更正増				
予算現額			3,600千円 ①	
補正額			2,400千円 ②	
補正後の額			6,000千円 ①+②	2,400千円