

令和 6 年度葉山町一般会計補正予算（第 7 号）

令和 6 年度葉山町の一般会計補正予算（第 7 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 33,245 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 14,327,772 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 6 年 11 月 27 日 提出

葉山町長 山 梨 崇 仁

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
16 国 庫 支 出 金		1,922,849	585	1,923,434
	2 国 庫 補 助 金	762,140	585	762,725
17 県 支 出 金		922,748	392	923,140
	2 県 補 助 金	295,207	392	295,599
18 財 産 収 入		10,278	12,238	22,516
	2 財 産 売 払 収 入	251	12,238	12,489
19 寄 附 金		90,000	30	90,030
	1 寄 附 金	90,000	30	90,030
20 繰 入 金		710,560	20,000	730,560
	1 基 金 繰 入 金	709,761	20,000	729,761
歳 入	合 計	14,294,527	33,245	14,327,772

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		178,006	1,606	179,612
	1 議 会 費	178,006	1,606	179,612
2 総 務 費		2,433,142	7,722	2,440,864
	1 総 務 管 理 費	2,121,163	2,574	2,123,737
	2 徴 税 費	164,635	1,107	165,742
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	81,895	2,837	84,732
	4 選 挙 費	35,403	303	35,706
	5 統 計 調 査 費	6,475	361	6,836
	6 監 査 委 員 費	23,571	540	24,111
3 民 生 費		5,017,737	29,410	5,047,147
	1 社 会 福 祉 費	2,675,060	21,062	2,696,122
	2 児 童 福 祉 費	2,342,670	8,348	2,351,018
4 衛 生 費		2,492,403	8,553	2,500,956
	1 保 健 衛 生 費	491,806	△7,685	484,121
	2 清 掃 費	2,000,597	16,238	2,016,835
5 農 林 水 産 業 費		44,711	908	45,619
	1 農 業 費	19,436	861	20,297
	2 水 産 業 費	25,275	47	25,322
6 商 工 費		172,149	1,948	174,097
	1 商 工 費	172,149	1,948	174,097
7 土 木 費		1,407,271	△7,504	1,399,767
	1 土 木 管 理 費	26,758	△2,449	24,309
	2 道 路 橋 り よ う 費	335,279	3,025	338,304
	4 都 市 計 画 費	995,189	△8,080	987,109
8 消 防 費		681,034	△751	680,283
	1 消 防 費	681,034	△751	680,283

款	項	補正前の額	補正額	計
9 教 育 費		1,297,367	△1,707	1,295,660
	1 教 育 総 務 費	404,973	1,373	406,346
	2 小 学 校 費	241,267	△781	240,486
	3 中 学 校 費	133,905	△1,792	132,113
	4 社 会 教 育 費	166,272	△1,908	164,364
	5 保 健 体 育 費	350,950	1,401	352,351
12 予 備 費		45,581	△6,940	38,641
	1 予 備 費	45,581	△6,940	38,641
歳 出	合 計	14,294,527	33,245	14,327,772

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
16 国庫支出金	1,922,849	585	1,923,434
17 県支出金	922,748	392	923,140
18 財産収入	10,278	12,238	22,516
19 寄附金	90,000	30	90,030
20 繰入金	710,560	20,000	730,560
歳入合計	14,294,527	33,245	14,327,772

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	
1 議会費	178,006	1,606	179,612				1,606
2 総務費	2,433,142	7,722	2,440,864	200			7,522
3 民生費	5,017,737	29,410	5,047,147	777			28,633
4 衛生費	2,492,403	8,553	2,500,956				8,553
5 農林水産業費	44,711	908	45,619				908
6 商工費	172,149	1,948	174,097				1,948
7 土木費	1,407,271	△7,504	1,399,767				△7,504
8 消防費	681,034	△751	680,283				△751
9 教育費	1,297,367	△1,707	1,295,660			30	△1,737
12 予備費	45,581	△6,940	38,641				△6,940
歳出合計	14,294,527	33,245	14,327,772	977		30	32,238

2 歳 入

(款) 16 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 総務費国庫補助金	21,879	200	22,079	2 戸籍住民基本台帳 費補助金	200	マイナンバーカード交付事務費補助金 200
2 民生費国庫補助金	94,801	385	95,186	1 社会福祉費補助金	385	地域生活支援事業費補助金 385
計	762,140	585	762,725			

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	163,021	392	163,413	1 社会福祉費補助金	392	在宅障害者福祉対策推進事業補助金 200 地域生活支援事業費補助金 192
計	295,207	392	295,599			

(款) 18 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	1	12,238	12,239	1 土地売払収入	12,238	土地売払収入 12,238
計	251	12,238	12,489			

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

4 教育費寄附金	0	30	30	2 社会教育費寄附金	30	図書館費寄附金 30
計	90,000	30	90,030			

(款) 20 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	385,000	20,000	405,000	1 財政調整基金繰入金	20,000	財政調整基金繰入金 20,000
計	709,761	20,000	729,761			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	178,006	1,606	179,612				1,606	2 給 料	314	議員報酬及び手当 職員給与費	691 915
								3 職員手当等	1,077		
								4 共 済 費	215		
計	178,006	1,606	179,612				1,606				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	692,684	2,574	695,258				2,574	1 報 酬	1,044	職員給与費 一般事務運営事業	15,021 △12,447
								2 給 料	3,675		
								3 職員手当等	7,057		
								4 共 済 費	△9,210		
								8 旅 費	8		
計	2,121,163	2,574	2,123,737				2,574				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務 費	119,472	911	120,383				911	1 報 酬	2,428	職員給与費	911
								2 給 料	△3,200		
								3 職員手当等	132		
								4 共 済 費	1,525		
								8 旅 費	26		

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2賦課徴収費	45,163	196	45,359				196	10需用費	196	徴収事務費 196
計	164,635	1,107	165,742				1,107			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1戸籍住民基本台帳費	81,895	2,837	84,732	200			2,637	1報酬	156	職員給与費 マイナンバーカード交付事業	2,637 200
								2給料	919		
								3職員手当等	1,234		
								4共済費	328		
								11役務費	200		
計	81,895	2,837	84,732	200			2,637				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1選挙管理委員会費	20,979	303	21,282				303	2給料	122	職員給与費	303
								3職員手当等	111		
								4共済費	70		
計	35,403	303	35,706				303				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1統計調査	6,039	361	6,400				361	2給料	206	職員給与費	361
-------	-------	-----	-------	--	--	--	-----	-----	-----	-------	-----

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
総務費								3職員手当等	126	
								4共済費	29	
計	6,475	361	6,836				361			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1監査委員費	23,571	540	24,111				540	2給料	109	職員給与費	540
								3職員手当等	290		
								4共済費	141		
計	23,571	540	24,111				540				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1社会福祉総務費	1,054,629	17,821	1,072,450				17,821	1報酬	577	職員給与費 国民健康保険特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金	4,435 1,236 12,150
								2給料	1,031		
								3職員手当等	1,846		
								4共済費	963		
								8旅費	18		
								27繰出金	13,386		
2障害福祉費	672,712	1,500	674,212	777			723	19扶助費	1,500	在宅障害者福祉対策推進事業	1,500

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
5国民年金費	11,717	390	12,107				390	3職員手当等	230	職員給与費	390
								4共 済 費	160		
6後期高齢者医療費	476,533	1,048	477,581				1,048	27繰 出 金	1,048	後期高齢者医療特別会計繰出金	1,048
7価格高騰緊急支援給付金給付事業経費	376,478	303	376,781				303	3職員手当等	196	価格高騰緊急支援給付金給付事業【追加分2】	303
								4共 済 費	107		
計	2,675,060	21,062	2,696,122				20,285				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1児童福祉総務費	565,360	3,327	568,687				3,327	1報 酬	2,008	職員給与費 一般事務費	△3,350 6,677
								2給 料	△3,343		
								3職員手当等	△1,368		
								4共 済 費	△647		
								22償還金、利子及び割引料	6,677		
4保育所費	204,439	5,021	209,460				5,021	2給 料	2,292	職員給与費 保育園運営事業	4,621 400
								3職員手当等	1,137		
								4共 済 費	1,192		

一般会計

3 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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				
							10需用費	400		
計	2,342,670	8,348	2,351,018					8,348		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1保健衛生 総務費	274,125	△7,685	266,440				△7,685	1報酬	2,323	職員給与費 △7,685
								2給料	△7,170	
								3職員手当等	△1,847	
								4共済費	△998	
								8旅費	7	
計	491,806	△7,685	484,121				△7,685			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1清掃総務 費	302,652	16,238	318,890				16,238	1報酬	148	職員給与費 ゼロ・ウェイスト推進事業 13,838 2,400
								2給料	4,581	
								3職員手当等	5,204	
								4共済費	3,905	
								18負担金、補助 及び交付金	2,400	
計	2,000,597	16,238	2,016,835				16,238			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

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 農業総務費	12,673	861	13,534				861	2 給料	54	職員給与費	861
								3 職員手当等	800		
								4 共済費	7		
計	19,436	861	20,297				861				

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 水産業費

1 水産業総務費	23,104	47	23,151				47	2 給料	△900	職員給与費	47
								3 職員手当等	947		
計	25,275	47	25,322				47				

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	24,407	1,948	26,355				1,948	1 報酬	143	職員給与費	1,948
								3 職員手当等	698		
								4 共済費	1,107		
計	172,149	1,948	174,097				1,948				

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	26,612	△2,449	24,163				△2,449	2 給料	△900	職員給与費	△2,449
								3 職員手当等	△649		
								4 共済費	△900		

一般会計

5 農林水産業費

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

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				
計	26,758	△2,449	24,309				△2,449			

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1道路橋りょう総務費	134,185	3,025	137,210				3,025	1報酬	304	職員給与費	3,025
								2給料	1,205		
								3職員手当等	782		
								4共済費	734		
計	335,279	3,025	338,304				3,025				

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1都市計画総務費	61,819	△4,895	56,924				△4,895	1報酬	147	職員給与費	△4,895
								2給料	△4,500		
								3職員手当等	208		
								4共済費	△750		
4公園費	165,207	△3,185	162,022				△3,185	1報酬	2,511	職員給与費	△3,185
								2給料	△4,597		
								3職員手当等	254		
								4共済費	△1,404		
								8旅費	51		

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

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				
計	995,189	△8,080	987,109				△8,080			

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1常備消防費	535,715	△751	534,964				△751	1報酬	△1,700	職員給与費	△751
								2給料	△1,700		
								3職員手当等	△772		
								4共済費	3,648		
								8旅費	△227		
計	681,034	△751	680,283				△751				

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

2事務局費	393,522	1,373	394,895				1,373	1報酬	900	職員給与費 楽校づくり推進事業	1,139 234
								2給料	△900		
								3職員手当等	1,458		
								4共済費	△121		
								8旅費	36		
計	404,973	1,373	406,346				1,373				

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1学校管理	155,595	△781	154,814				△781	1報酬	143	職員給与費	△781
-------	---------	------	---------	--	--	--	------	-----	-----	-------	------

一般会計

7 土木費

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
費							2給 料	△897		
							3職員手当等	279		
							4共 済 費	△306		
計	241,267	△781	240,486							

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1学校管理費	73,066	△1,792	71,274				△1,792	2給 料	△1,415	職員給与費 △1,792
								3職員手当等	75	
								4共 済 費	△452	
計	133,905	△1,792	132,113				△1,792			

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

1社会教育総務費	104,281	△1,938	102,343				△1,938	1報 酬	920	職員給与費 文化財啓発事業 △2,149 211
								2給 料	△2,261	
								3職員手当等	△1,020	
								4共 済 費	212	
								18負担金、補助及び交付金	211	
5図書館費	48,448	30	48,478				30	17備品購入費	30	資料整備事業 30

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

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				
計	166,272	△1,908	164,364			30	△1,938			

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

3学校給食費	340,382	1,401	341,783				1,401	1報酬	2,422	職員給与費	1,401
								2給料	△1,800		
								3職員手当等	461		
								4共済費	318		
計	350,950	1,401	352,351				1,401				

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	45,581	△6,940	38,641				△6,940			予備費	△6,940
計	45,581	△6,940	38,641				△6,940				

補正予算給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地 域 手 当	その他 の手当	計				
補正後	長 等	3		25,416	12,394 (4.600)	1,526	387	39,723	13,796	53,519	
	議 員	14	69,132		31,801 (4.600)			100,933	14,485	115,418	
	その他の 特別職	654	51,706					51,706		51,706	
	計	671	120,838	25,416	44,195	1,526	387	192,362	28,281	220,643	
補正前	長 等	3		25,416	12,125 (4.500)	1,526	387	39,454	13,471	52,925	
	議 員	14	69,132		31,110 (4.500)			100,242	14,485	114,727	
	その他の 特別職	654	51,706					51,706		51,706	
	計	671	120,838	25,416	43,235	1,526	387	191,402	27,956	219,358	
比較	長 等				269			269	325	594	
	議 員				691			691		691	
	その他の 特別職										
	計				960			960	325	1,285	

2 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 後	(505) 301	404,636	1,108,194	870,432	2,383,262	637,579	3,020,841	
補 正 前	(502) 299	390,162	1,127,269	855,271	2,372,702	638,031	3,010,733	
比 較	(3) 2	14,474	△ 19,075	15,161	10,560	△ 452	10,108	

() は、短時間勤務職員及びパートタイム職員外書数

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	31,448	71,933	50,823	50,019	25,240	707
	補 正 前	31,484	71,843	50,301	48,322	24,578	807
	比 較	△ 36	90	522	1,697	662	△ 100

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当
	補 正 後	71,221	21,223	2,475	297,279	247,224	840
	補 正 前	66,151	23,173	2,475	292,165	243,132	840
	比 較	5,070	△ 1,950		5,114	4,092	

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 後	(4) 301		1,108,194	805,894	1,914,088	591,785	2,505,873	
補 正 前	(4) 299		1,127,269	795,378	1,922,647	581,612	2,504,259	
比 較	() 2		△ 19,075	10,516	△ 8,559	10,173	1,614	

() は、短時間勤務職員外書数

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	31,448	71,933	50,823	50,019	25,240	707
	補 正 前	31,484	71,843	50,301	48,322	24,578	807
	比 較	△ 36	90	522	1,697	662	△ 100

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当
	補 正 後	71,221	21,223	2,475	262,200	217,765	840
	補 正 前	66,151	23,173	2,475	259,557	215,847	840
	比 較	5,070	△ 1,950		2,643	1,918	

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 後	(501)	404,636		64,538	469,174	45,794	514,968	
補 正 前	(498)	390,162		59,893	450,055	56,419	506,474	
比 較	(3)	14,474		4,645	19,119	△ 10,625	8,494	

() は、パートタイム職員外書数

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末手当	勤勉手当
	補 正 後							35,079	29,459
	補 正 前							32,608	27,285
	比 較							2,471	2,174

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別明細		説 明	備 考
給 料	△ 19,075	給与改定に伴う増減分	32,971		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 52,046	人事異動等	
職員手当	10,516	制度改正に伴う増減分	23,258		
		その他の増減分	△ 12,742	人事異動等	

上記は、会計年度任用職員以外の職員の増減額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
6年10月1日 現在	平 均 給 料 月 額	329,450	319,708
	平 均 給 与 月 額	420,869	393,219
	平 均 年 齢	42歳10月	47歳9月

ウ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	異	配偶者 7,600円 22歳までの子 11,200円 扶養親族 7,600円
住居手当	異	借家 29,300円 持家 14,200円
通勤手当	異	(通勤距離片道2km以上に支給) 交通機関利用者：実費 交通用具利用者：片道2km～60km未満 (月額) 2,600円に2kmを超える1kmにつき600円を加算した額 " 60km～ 37,400円

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の 段階職務 の級等による加算 措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.175)	(1.225)	(2.400)	有	
	2.250	2.350	4.600		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
国 の 制 度	(1.175)	(1.225)	(2.400)	有	
	2.250	2.350	4.600		

()は、再任用職員の標準的支給率