

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8号)

葉山町

(令和6年12月12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		14,327,772	0	14,327,772
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	3,580,534	0	3,580,534
	後 期 高 齢 者 医 療	1,341,655	0	1,341,655
	介 護 保 険	3,397,281	0	3,397,281
	小 計	8,319,470	0	8,319,470
下 水 道 事 業 会 計		3,619,394	0	3,619,394
合 計		26,266,636	0	26,266,636

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	40.4	0	5,782,694	40.4
	1 町民税	2,877,890	20.1		2,877,890	20.1
	2 固定資産税	2,205,224	15.4		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	5.0		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			179,834	1.3	0	179,834	1.3
		1	使用料	95,135	0.7		95,135	0.7
		2	手数料	84,699	0.6		84,699	0.6
16	国庫支出金			1,923,434	13.4	0	1,923,434	13.4
		1	国庫負担金	1,154,346	8.1		1,154,346	8.1
		2	国庫補助金	762,725	5.3		762,725	5.3
		3	委託金	6,363	0.0		6,363	0.0
17	県支出金			923,140	6.4	0	923,140	6.4
		1	県負担金	558,419	3.9		558,419	3.9
		2	県補助金	295,599	2.1		295,599	2.1
		3	委託金	69,122	0.5		69,122	0.5
18	財産収入			22,516	0.2	0	22,516	0.2
		1	財産運用収入	10,027	0.1		10,027	0.1
		2	財産売払収入	12,489	0.1		12,489	0.1
19	寄附金	1	寄附金	90,030	0.6		90,030	0.6
20	繰入金			730,560	5.1	0	730,560	5.1
		1	基金繰入金	729,761	5.1		729,761	5.1
		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	7.1		1,022,182	7.1
22	諸収入			320,055	2.2	0	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	313,050	2.2		313,050	2.2
23	町債	1	町債	800,796	5.6		800,796	5.6
歳入合計				14,327,772	100.0	0	14,327,772	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	14,327,772	100.0	0	14,327,772	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	40.4		5,782,694	40.4
	分担金及び負担金	51,872	0.4		51,872	0.4
	使用料及び手数料	179,834	1.3		179,834	1.3
	財産収入	22,516	0.2		22,516	0.2
	寄 附 金	90,030	0.6		90,030	0.6
	繰 入 金	730,560	5.1		730,560	5.1
	繰 越 金	1,022,182	7.1		1,022,182	7.1
	諸 収 入	320,055	2.2		320,055	2.2
	小 計	8,199,743	57.2	0	8,199,743	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	5.0		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	1,923,434	13.4		1,923,434	13.4
	県 支 出 金	923,140	6.4		923,140	6.4
	町 債	800,796	5.6		800,796	5.6
小 計	6,128,029	42.8	0	6,128,029	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	179,612	1.3		179,612	1.3
2	総務費	2,440,864	17.0	1,027	2,441,891	17.0
	1 総務管理費	2,123,737	14.8	1,027	2,124,764	14.8
	2 徴税費	165,742	1.2		165,742	1.2
	3 戸籍住民基本台帳費	84,732	0.6		84,732	0.6
	4 選挙費	35,706	0.2		35,706	0.2
	5 統計調査費	6,836	0.0		6,836	0.0
	6 監査委員費	24,111	0.2		24,111	0.2
3	民生費	5,047,147	35.2	0	5,047,147	35.2
	1 社会福祉費	2,696,122	18.8		2,696,122	18.8
	2 児童福祉費	2,351,018	16.4		2,351,018	16.4
	3 災害救助費	7	0.0		7	0.0
4	衛生費	2,500,956	17.5	0	2,500,956	17.5
	1 保健衛生費	484,121	3.4		484,121	3.4
	2 清掃費	2,016,835	14.1		2,016,835	14.1
5	農林水産業費	45,619	0.3	0	45,619	0.3
	1 農業費	20,297	0.1		20,297	0.1
	2 水産業費	25,322	0.2		25,322	0.2
6	商工費	174,097	1.2		174,097	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	1,399,767	9.8	0	1,399,767	9.8
	1 土木管理費	24,309	0.2		24,309	0.2
	2 道路橋りょう費	338,304	2.4		338,304	2.4
	3 河川費	43,872	0.3		43,872	0.3
	4 都市計画費	987,109	6.9		987,109	6.9
	5 住宅費	6,173	0.0		6,173	0.0
8	1 消防費	680,283	4.7		680,283	4.7
9	教育費	1,295,660	9.0	1,639	1,297,299	9.1
	1 教育総務費	406,346	2.8	1,639	407,985	2.8
	2 小学校費	240,486	1.7		240,486	1.7
	3 中学校費	132,113	0.9		132,113	0.9
	4 社会教育費	164,364	1.1		164,364	1.1
	5 保健体育費	352,351	2.5		352,351	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	38,641	0.3	△2,666	35,975	0.3
歳 出 合 計		14,327,772	100.0	0	14,327,772	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	179,612	35	17		53	105	179,507
2 総務費	2,441,891	53,983	71,146		139,370	264,499	2,177,392
3 民生費	5,047,147	1,629,852	717,868		77,932	2,425,652	2,621,495
4 衛生費	2,500,956	217,299	89,903	762,700	223,622	1,293,524	1,207,432
5 農林水産業費	45,619		2,976		1,047	4,023	41,596
6 商工費	174,097	877	5,903		60,000	66,780	107,317
7 土木費	1,399,767	8,811	5,185		161,936	175,932	1,223,835
8 消防費	680,283	986	25,186		4,328	30,500	649,783
9 教育費	1,297,299	11,591	4,956		178,453	195,000	1,102,299
10 災害復旧費	1,000					0	1,000
11 公債費	524,126					0	524,126
12 予備費	35,975					0	35,975
合 計	14,327,772	1,923,434	923,140	762,700	846,741	4,456,015	9,871,757

(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	50,689	156,183	29,726	2,681	2,107	23,174	14,556	176,646				525,474
2 給料	19,485	315,410	148,067	177,383	12,996	10,585	89,275	213,855	146,554				1,133,610
3 職員手当等	46,452	247,147	122,665	129,449	12,130	7,925	71,179	176,105	121,693				934,745
4 共済費	23,804	238,291	81,145	83,845	6,665	5,648	44,527	101,720	80,215				665,860
5 災害補償費													
6 恩給及び退職年金													
7 報償費	386	7,655	3,309	30,883	126	4,164	50	3,214	22,485				72,272
8 旅費	1,974	3,043	4,570	1,623	82	15	888	808	5,555				18,558
9 交際費	500	1,110						100	632				2,342
10 需用費	3,357	104,663	47,504	70,327	202	4,777	30,847	43,458	366,408				671,543
11 役務費	532	43,075	13,768	5,840	342	1,061	3,615	6,874	12,633				87,740
12 委託料	8,269	247,166	930,145	575,426	1,928	89,473	109,568	23,525	225,248	500			2,211,248
13 使用料及び賃借料	538	75,243	1,841	361	183	7,907	2,142	5,792	52,557				146,564
14 工事請負費	50	125,834	11,503	1,103,416	329	73	358,569	12,925	1,321	500			1,614,520
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	9,372				130,527
18 負担金、補助及び交付金	4,553	156,955	721,493	218,120	7,955	40,243	605,481	37,899	24,358				1,817,057
19 扶助費		27	1,443,444						49,884				1,493,355
20 貸付金		4,000	1										4,001
21 補償、補填及び賠償金		585						335	417				1,337
22 償還金、利子及び割引料		25,210	6,678	15					100		524,126		556,129
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	1,354,666										1,354,796
予備費												35,975	35,975
合 計	179,612	2,441,891	5,047,147	2,500,956	45,619	174,097	1,399,767	680,283	1,297,299	1,000	524,126	35,975	14,327,772

(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	14,327,772	100.0	0	14,327,772	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	3,244,818	22.6		3,244,818	22.6
	物件費	2,334,268	16.3	1,652	2,335,920	16.3
	維持補修費	158,729	1.1		158,729	1.1
	扶助費	2,361,639	16.5		2,361,639	16.5
	補助費等	1,759,556	12.3	1,014	1,760,570	12.3
	小計	9,859,010	68.8	2,666	9,861,676	68.8
	普通建設事業費	1,709,794	11.9	0	1,709,794	11.9
投資的経費	内 補助事業	1,197,820	8.4		1,197,820	8.4
	内 単独事業	511,974	3.6		511,974	3.6
	災害復旧事業費	1,000	0.0		1,000	0.0
	小計	1,710,794	11.9	0	1,710,794	11.9

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	3.7		524,126	3.7
	積立金	786,404	5.5		786,404	5.5
	投資及び出資金	50,000	0.3		50,000	0.3
	貸付金	4,001	0.0		4,001	0.0
	繰出金	1,354,796	9.5		1,354,796	9.5
	小計	2,719,327	19.0	0	2,719,327	19.0
予備費	38,641	0.3	△2,666	35,975	0.3	

令和6年度一般会計補正予算（第8号）

歳出概要

款	項	目	事業費 (千円)	補正予算書ページ 財源内訳 (千円)
事	業	名		
2	総務費			
1	総務管理費			
3	文書管理費			P. 6
	法規訟務経費		1,027	一般財源 1,027
		○ 損害賠償請求事件に係る損害賠償金及び代理人弁護士報酬等		1,027千円
		(1) 損害賠償金		585千円
		(2) 代理人弁護士報酬等		442千円
9	教育費			
1	教育総務費			
2	事務局費			P. 6
	教育センター維持管理事業		1,639	一般財源 1,639
		○ 教育総合センター太陽光設備設置工事に係る電気設備の設計業務を行う。		
		・ 教育総合センター太陽光設備設置工事設計業務委託（電気設備）		