

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10号)

葉山町

(令和7年3月10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		14,518,977	0	14,518,977
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	3,592,546	0	3,592,546
	後 期 高 齢 者 医 療	1,351,049	0	1,351,049
	介 護 保 険	3,445,369	0	3,445,369
	小 計	8,388,964	0	8,388,964
下 水 道 事 業 会 計		3,619,394	0	3,619,394
合 計		26,527,335	0	26,527,335

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		5,932,694	40.9	0	5,932,694	40.9
	1 町民税	3,027,890	20.9		3,027,890	20.9
	2 固定資産税	2,205,224	15.2		2,205,224	15.2
	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	3.5		511,886	3.5
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	163,024	1.1		163,024	1.1
12 地方交付税	1 地方交付税	1,433,476	9.9		1,433,476	9.9
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	1.2	0	179,834	1.2
		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			1,892,902	13.0	0	1,892,902	13.0
		1	国庫負担金	1,128,199	7.8		1,128,199	7.8
		2	国庫補助金	758,340	5.2		758,340	5.2
		3	委託金	6,363	0.0		6,363	0.0
17	県支出金			920,633	6.3	0	920,633	6.3
		1	県負担金	555,314	3.8		555,314	3.8
		2	県補助金	296,197	2.0		296,197	2.0
		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	101,804	0.7		101,804	0.7
20	繰入金			730,560	5.0	0	730,560	5.0
		1	基金繰入金	729,761	5.0		729,761	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	7.0		1,022,182	7.0
22	諸収入			321,682	2.2	0	321,682	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	314,677	2.2		314,677	2.2
23	町債	1	町債	800,796	5.5		800,796	5.5
歳入合計				14,518,977	100.0	0	14,518,977	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	14,518,977	100.0	0	14,518,977	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	5,932,694	40.9		5,932,694	40.9
	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	1.2		179,834	1.2
	財産収入	22,516	0.2		22,516	0.2
	寄 附 金	101,804	0.7		101,804	0.7
	繰 入 金	730,560	5.0		730,560	5.0
	繰 越 金	1,022,182	7.0		1,022,182	7.0
	諸 収 入	321,682	2.2		321,682	2.2
	小 計	8,363,144	57.6	0	8,363,144	57.6

(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	163,024	1.1		163,024	1.1
	地 方 交 付 税	1,433,476	9.9		1,433,476	9.9
	交通安全対策特別交付金	4,000	0.0		4,000	0.0
	国 庫 支 出 金	1,892,902	13.0		1,892,902	13.0
	県 支 出 金	920,633	6.3		920,633	6.3
	町 債	800,796	5.5		800,796	5.5
小 計	6,155,833	42.4	0	6,155,833	42.4	

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	1.2		179,612	1.2
2	総務費	2,525,563	17.4	0	2,525,563	17.4
	1 総務管理費	2,208,436	15.2		2,208,436	15.2
	2 徴税費	165,742	1.1		165,742	1.1
	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	5,148,330	35.5	0	5,148,330	35.5
	1 社会福祉費	2,755,156	19.0		2,755,156	19.0
	2 児童福祉費	2,393,167	16.5		2,393,167	16.5
	3 災害救助費	7	0.0		7	0.0
4	衛生費	2,544,373	17.5	0	2,544,373	17.5
	1 保健衛生費	518,458	3.6		518,458	3.6
	2 清掃費	2,025,915	14.0		2,025,915	14.0
5	農林水産業費	46,087	0.3	0	46,087	0.3
	1 農業費	20,297	0.1		20,297	0.1
	2 水産業費	25,790	0.2		25,790	0.2
6	商工費	175,850	1.2		175,850	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	1,367,879	9.4	16,000	1,383,879	9.5
	1 土木管理費	24,309	0.2		24,309	0.2
	2 道路橋りょう費	326,416	2.2		326,416	2.2
	3 河川費	43,872	0.3		43,872	0.3
	4 都市計画費	967,109	6.7	16,000	983,109	6.8
	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	1,275,688	8.8	0	1,275,688	8.8
	1 教育総務費	409,374	2.8		409,374	2.8
	2 小学校費	225,486	1.6		225,486	1.6
	3 中学校費	124,113	0.9		124,113	0.9
	4 社会教育費	164,364	1.1		164,364	1.1
	5 保健体育費	352,351	2.4		352,351	2.4
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	3.6		524,126	3.6
12	1 予備費	50,186	0.3	△16,000	34,186	0.2
歳 出 合 計		14,518,977	100.0	0	14,518,977	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	2,525,563	54,404	71,146		140,104	265,654	2,259,909
3 民生費	5,148,330	1,592,471	715,361		77,932	2,385,764	2,762,566
4 衛生費	2,544,373	217,299	89,903	762,700	224,576	1,294,478	1,249,895
5 農林水産業費	46,087		2,976		1,047	4,023	42,064
6 商工費	175,850	877	5,903		61,000	67,780	108,070
7 土木費	1,383,879	8,811	5,185		161,936	175,932	1,207,947
8 消防費	680,283	2,566	25,186		4,328	32,080	648,203
9 教育費	1,275,688	16,439	4,956		178,453	199,848	1,075,840
10 災害復旧費	1,000					0	1,000
11 公債費	524,126					0	524,126
12 予備費	34,186					0	34,186
合 計	14,518,977	1,892,902	920,633	762,700	849,429	4,425,664	10,093,313

(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	51,930	157,948	29,726	2,681	2,107	23,174	14,556	176,646				528,480
2 給料	19,485	314,014	148,067	177,791	12,996	10,585	89,275	213,855	147,501				1,133,569
3 職員手当等	46,452	246,077	124,093	129,582	12,130	7,925	71,291	176,105	121,878				935,533
4 共済費	23,804	239,871	81,560	84,008	6,665	5,648	44,527	101,720	80,472				668,275
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	4,670	1,623	82	15	888	808	5,555				18,658
9 交際費	500	1,110						100	632				2,342
10 需用費	3,357	104,663	47,643	70,426	202	4,777	30,847	43,458	348,408				653,781
11 役務費	532	43,075	15,168	5,840	342	1,061	3,615	6,874	12,633				89,140
12 委託料	8,269	251,216	932,845	580,339	1,928	89,808	84,568	23,525	220,248	500			2,193,246
13 使用料及び賃借料	538	75,243	1,940	361	183	7,907	2,142	5,792	52,557				146,663
14 工事請負費	50	126,814	11,503	1,103,416	329	741	367,569	12,925	1,321	500			1,625,168
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	165,242	706,493	221,683	8,423	40,993	605,481	37,899	24,358				1,815,125
19 扶助費		27	1,425,641						49,884				1,475,552
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	112,119	34,092					100		524,126		695,647
23 投資及び出資金							50,000						50,000
24 積立金		852,892		3,557					16				856,465
25 寄附金													
26 公課費		122		666				389	5				1,182
27 繰出金		130	1,375,165										1,375,295
予備費												34,186	34,186
合 計	179,612	2,525,563	5,148,330	2,544,373	46,087	175,850	1,383,879	680,283	1,275,688	1,000	524,126	34,186	14,518,977

(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	14,518,977	100.0	0	14,518,977	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	3,250,986	22.4		3,250,986	22.4	
	物件費	2,313,403	15.9		2,313,403	15.9	
	維持補修費	158,729	1.1		158,729	1.1	
	扶助費	2,343,836	16.1		2,343,836	16.1	
	補助費等	1,898,156	13.1		1,898,156	13.1	
	小計	9,965,110	68.6	0	9,965,110	68.6	
	普通建設事業費	1,692,794	11.7	16,000	1,708,794	11.8	
投資的経費	内	補助事業	1,187,820	8.2		1,187,820	8.2
		単独事業	504,974	3.5	16,000	520,974	3.6
	災害復旧事業費	1,000	0.0		1,000	0.0	
	小計	1,693,794	11.7	16,000	1,709,794	11.8	

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	3.6		524,126	3.6
	積立金	856,465	5.9		856,465	5.9
	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	1,375,295	9.5		1,375,295	9.5
	小計	2,809,887	19.4	0	2,809,887	19.4
	予備費	50,186	0.3	△16,000	34,186	0.2

令和6年度一般会計補正予算（第10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)
7 土木費				
4 都市計画費				
5 都市公園管理費				
南郷上ノ山公園管理事業			16,000	P.6 一般財源 16,000
<p>○ 園内排水設備の不具合解消のため改修工事を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 南郷上ノ山公園排水設備改修工事（執行委任） 				