

令和7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7年9月30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		14,202,544	47,729	14,250,273
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	3,516,382	0	3,516,382
	後 期 高 齢 者 医 療	1,384,350	0	1,384,350
	介 護 保 険	3,568,746	0	3,568,746
	小 計	8,469,478	0	8,469,478
下 水 道 事 業 会 計		3,032,510	0	3,032,510
合 計		25,704,532	47,729	25,752,261

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		6,141,631	43.2	0	6,141,631	43.1
	1 町民税	3,201,635	22.5		3,201,635	22.5
	2 固定資産税	2,231,656	15.7		2,231,656	15.7
	3 軽自動車税	61,141	0.4		61,141	0.4
	4 町たばこ税	130,253	0.9		130,253	0.9
	5 都市計画税	516,946	3.6		516,946	3.6
2 地方譲与税		63,001	0.4	0	63,001	0.4
	1 地方揮発油譲与税	15,000	0.1		15,000	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	4,000	0.0		4,000	0.0
4 配当割交付金	1 配当割交付金	55,000	0.4		55,000	0.4
5 株式等譲渡所得割交付金	1 株式等譲渡所得割交付金	60,000	0.4		60,000	0.4
6 法人事業税交付金	1 法人事業税交付金	53,000	0.4		53,000	0.4
7 地方消費税交付金	1 地方消費税交付金	700,000	4.9		700,000	4.9
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	15,000	0.1		15,000	0.1
11 地方特例交付金	1 地方特例交付金	34,000	0.2		34,000	0.2
12 地方交付税	1 地方交付税	1,342,701	9.5		1,342,701	9.4
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	50,362	0.4		50,362	0.4
15 使用料及び手数料		176,751	1.2	0	176,751	1.2
	1 使用料	98,277	0.7		98,277	0.7
	2 手数料	78,474	0.6		78,474	0.6
16 国庫支出金		1,837,765	12.9	0	1,837,765	12.9
	1 国庫負担金	1,374,187	9.7		1,374,187	9.6
	2 国庫補助金	457,406	3.2		457,406	3.2
	3 委託金	6,172	0.0		6,172	0.0
17 県支出金		988,300	7.0	27,433	1,015,733	7.1
	1 県負担金	585,262	4.1		585,262	4.1
	2 県補助金	305,448	2.2		305,448	2.1
	3 委託金	97,590	0.7	27,433	125,023	0.9
18 財産収入		16,432	0.1	0	16,432	0.1
	1 財産運用収入	16,181	0.1		16,181	0.1
	2 財産売払収入	251	0.0		251	0.0
19 寄附金	1 寄附金	140,000	1.0		140,000	1.0
20 繰入金	1 基金繰入金	817,904	5.8		817,904	5.7
21 繰越金	1 繰越金	776,544	5.5		776,544	5.4
22 諸収入		373,652	2.6	8,296	381,948	2.7
	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	179	0.0		179	0.0
	3 貸付金元利収入	4,000	0.0		4,000	0.0
	4 雑入	366,473	2.6	8,296	374,769	2.6
23 町債	1 町債	532,500	3.7	12,000	544,500	3.8
歳入合計		14,202,544	100.0	47,729	14,250,273	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	14,202,544	100.0	47,729	14,250,273	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
自 主 財 源	町 税	6,141,631	43.2		6,141,631	43.1
	分担金及び負担金	50,362	0.4		50,362	0.4
	使用料及び手数料	176,751	1.2		176,751	1.2
	財産収入	16,432	0.1		16,432	0.1
	寄 附 金	140,000	1.0		140,000	1.0
	繰 入 金	817,904	5.8		817,904	5.7
	繰 越 金	776,544	5.5		776,544	5.4
	諸 収 入	373,652	2.6	8,296	381,948	2.7
	小 計	8,493,276	59.8	8,296	8,501,572	59.7

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	63,001	0.4		63,001	0.4
	利 子 割 交 付 金	4,000	0.0		4,000	0.0
	配 当 割 交 付 金	55,000	0.4		55,000	0.4
	株式等譲渡所得割交付金	60,000	0.4		60,000	0.4
	法 人 事 業 税 交 付 金	53,000	0.4		53,000	0.4
	地 方 消 費 税 交 付 金	700,000	4.9		700,000	4.9
	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	15,000	0.1		15,000	0.1
	地 方 特 例 交 付 金	34,000	0.2		34,000	0.2
	地 方 交 付 税	1,342,701	9.5		1,342,701	9.4
	交通安全対策特別交付金	4,000	0.0		4,000	0.0
	国 庫 支 出 金	1,837,765	12.9		1,837,765	12.9
	県 支 出 金	988,300	7.0	27,433	1,015,733	7.1
	町 債	532,500	3.7	12,000	544,500	3.8
	小 計	5,709,268	40.2	39,433	5,748,701	40.3

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	1 議会費	186,937	1.3		186,937	1.3
2 総務費		2,622,325	18.5	47,934	2,670,259	18.7
	1 総務管理費	2,257,424	15.9	435	2,257,859	15.8
	2 徴税費	194,338	1.4	47,499	241,837	1.7
	3 戸籍住民基本台帳費	72,554	0.5		72,554	0.5
	4 選挙費	47,483	0.3		47,483	0.3
	5 統計調査費	25,282	0.2		25,282	0.2
	6 監査委員費	25,244	0.2		25,244	0.2
3 民生費		5,180,759	36.5	0	5,180,759	36.4
	1 社会福祉費	2,563,261	18.0		2,563,261	18.0
	2 児童福祉費	2,617,491	18.4		2,617,491	18.4
	3 災害救助費	7	0.0		7	0.0
4 衛生費		1,755,104	12.4	0	1,755,104	12.3
	1 保健衛生費	548,902	3.9		548,902	3.9
	2 清掃費	1,206,202	8.5		1,206,202	8.5
5 農林水産業費		55,099	0.4	0	55,099	0.4
	1 農業費	29,735	0.2		29,735	0.2
	2 水産業費	25,364	0.2		25,364	0.2
6 商工費	1 商工費	187,422	1.3		187,422	1.3

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		1,294,348	9.1	0	1,294,348	9.1
	1 土木管理費	24,489	0.2		24,489	0.2
	2 道路橋りょう費	380,997	2.7		380,997	2.7
	3 河川費	45,207	0.3		45,207	0.3
	4 都市計画費	840,458	5.9		840,458	5.9
	5 住宅費	3,197	0.0		3,197	0.0
8 消防費	1 消防費	767,765	5.4		767,765	5.4
9 教育費		1,499,617	10.6	200	1,499,817	10.5
	1 教育総務費	410,980	2.9	200	411,180	2.9
	2 小学校費	367,152	2.6		367,152	2.6
	3 中学校費	183,250	1.3		183,250	1.3
	4 社会教育費	165,930	1.2		165,930	1.2
	5 保健体育費	372,305	2.6		372,305	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 公債費	1 公債費	602,360	4.2		602,360	4.2
12 予備費	1 予備費	49,808	0.4	△405	49,403	0.3
歳 出 合 計		14,202,544	100.0	47,729	14,250,273	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	186,937	43	21		53	117	186,820
2 総務費	2,670,259	22,556	126,259	405,000	194,854	748,669	1,921,590
3 民生費	5,180,759	1,642,694	804,086		80,293	2,527,073	2,653,686
4 衛生費	1,755,104	23,709	21,002	21,000	345,948	411,659	1,343,445
5 農林水産業費	55,099	9,094	2,976		1,126	13,196	41,903
6 商工費	187,422	945	5,637	45,000	35,000	86,582	100,840
7 土木費	1,294,348	2,556	5,017		211,009	218,582	1,075,766
8 消防費	767,765	1,958	40,646	61,500	32,600	136,704	631,061
9 教育費	1,499,817	134,210	10,089	12,000	171,291	327,590	1,172,227
10 災害復旧費	1,000					0	1,000
11 公債費	602,360					0	602,360
12 予備費	49,403					0	49,403
合 計	14,250,273	1,837,765	1,015,733	544,500	1,072,174	4,470,172	9,780,101

(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	69,749	68,599	154,910	32,650	3,924	2,120	21,757	15,394	181,138				550,241
2 給料	19,568	324,910	156,822	183,415	13,015	10,146	92,727	216,732	153,041				1,170,376
3 職員手当等	48,283	279,132	140,196	150,194	12,855	10,428	80,243	196,760	139,390				1,057,481
4 共済費	23,107	203,591	86,860	89,283	7,169	5,739	47,099	103,731	85,355				651,934
5 災害補償費													
6 恩給及び退職年金													
7 報償費	164	6,142	2,635	30,802	129	44	50	7,026	23,516				70,508
8 旅費	2,316	2,824	5,069	1,911	186	17	828	555	5,615				19,321
9 交際費	500	1,140						100	690				2,430
10 需用費	4,245	66,275	47,370	83,329	402	5,804	35,729	39,457	349,873				632,484
11 役務費	569	52,265	12,583	8,010	261	1,139	3,879	6,634	13,754				99,094
12 委託料	13,681	240,249	997,636	679,948	1,580	31,587	85,098	24,101	166,091	500			2,240,471
13 使用料及び賃借料	268	89,379	1,816	625	129	8,786	1,969	3,943	47,069				153,984
14 工事請負費		496,109	4,785	223,695		72,403	298,683	30,423	50,958	500			1,177,556
15 原材料費				1,045			12,838	3	1,200				15,086
16 公有財産購入費													
17 備品購入費		11,743	143	29,115			1,036	31,254	197,475				270,766
18 負担金、補助及び交付金	4,487	243,722	572,566	233,308	15,449	39,209	612,412	87,985	31,258				1,840,396
19 扶助費		27	1,645,039						52,828				1,697,894
20 貸付金		4,000	1										4,001
21 補償、補填及び賠償金								3,213	417				3,630
22 償還金、利子及び割引料		72,649	1	2,906					100		602,360		678,016
23 投資及び出資金													
24 積立金		507,103		4,172					40				511,315
25 寄附金													
26 公課費		64		696				454	9				1,223
27 繰出金		336	1,352,327										1,352,663
予備費												49,403	49,403
合 計	186,937	2,670,259	5,180,759	1,755,104	55,099	187,422	1,294,348	767,765	1,499,817	1,000	602,360	49,403	14,250,273

(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	14,202,544	100.0	47,729	14,250,273	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	3,414,136	24.0		3,414,136	24.0
	物件費	2,560,210	18.0	435	2,560,645	18.0
	維持補修費	212,138	1.5		212,138	1.5
	扶助費	2,638,162	18.6		2,638,162	18.5
	補助費等	1,676,020	11.8	47,699	1,723,719	12.1
	小計	10,500,666	73.9	48,134	10,548,800	74.0
投資的経費	普通建設事業費	1,180,731	8.3	0	1,180,731	8.3
	内訳	補助事業	108,067	0.8	108,067	0.8
		単独事業	1,072,664	7.6	1,072,664	7.5
	災害復旧事業費	1,000	0.0		1,000	0.0
	小計	1,181,731	8.3	0	1,181,731	8.3

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	602,360	4.2		602,360	4.2
	積立金	511,315	3.6		511,315	3.6
	投資及び出資金	0	0.0		0	0.0
	貸付金	4,001	0.0		4,001	0.0
	繰出金	1,352,663	9.5		1,352,663	9.5
	小計	2,470,339	17.4	0	2,470,339	17.3
予備費		49,808	0.4	△405	49,403	0.3

令和7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
17 県支出金			
3 委託金		27,433	P. 8
1 総務費県委託金			
○ 徴税費委託金			27,433千円
・ 県民税徴収取扱委託金			
町・県民税の過誤納金還付金経費増額に伴う更正増			
予算現額		53,780千円 ①	
補正額		27,433千円 ②	
補正後の額		81,213千円 ①+②	
22 諸収入			
4 雑入		8,296	P. 8
1 雑入			
1 総務費雑入			780千円
・ オリジナルマイタンブラー売上金			
オリジナルマイタンブラー追加作製に伴う更正増			
予算現額		400千円 ①	
補正額		780千円 ②	
補正後の額		1,180千円 ①+②	
2 民生費雑入			7,516千円
・ 社会福祉協議会補助金返還金			
令和6年度葉山町社会福祉協議会補助金の返還金			
23 町債			
1 町債		12,000	P. 8
6 教育債			
○ 小中学校情報教育推進事業債			12,000千円
小中学校指導者用タブレット端末購入に伴い対象事業費の90%の範囲内で発行される。			

令和7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	
★はやまクリーンプログラム推進事業			435	その他 780 一般財源 △ 345
○ 9月1日から実施している「マイタンブラーキャンペーン」のオリジナルマイタンブラー販売数が当初見込みを上回るため、追加作製することに伴う関連経費の更正増 435千円				
当初 500個				
追加1回目 500個 (9月17日予算流用対応)				
追加2回目 500個 (今回補正対応)				
合計 1,500個				
(1) 消耗品費 (オリジナルマイタンブラー追加作製費) 395千円				
(2) 業務委託料 (オリジナルマイタンブラー販売業務委託) 40千円				
2 総務費				
2 徴税費				
2 賦課徴収費				
			P. 9	
過誤納金還付金経費			47,499	県支出金 27,433 一般財源 20,066
○ 税額更正により、町・県民税の過誤納金還付金経費が当初見込みを上回ることに伴う更正増 47,499千円				
予算現額 25,000千円 ①				
補正額 47,499千円 ②				
補正後の額 72,499千円 ①+②				
9 教育費				
1 教育総務費				
3 教育指導費				
			P. 9	
教職員基礎研修事業			200	一般財源 200
○ 不祥事防止を目的とした教員等に向けた研修講師謝礼 200千円				