

令和5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1号)

葉山町

(令和5年4月17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		11,647,000	28,513	11,675,513
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	3,638,662	0	3,638,662
	後 期 高 齢 者 医 療	1,145,222	0	1,145,222
	介 護 保 険	3,087,249	0	3,087,249
	小 計	7,871,133	0	7,871,133
下 水 道 事 業 会 計		2,807,186	0	2,807,186
合 計		22,325,319	28,513	22,353,832

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		5,610,831	48.2	0	5,610,831	48.1
	1 町民税	2,830,657	24.3		2,830,657	24.2
	2 固定資産税	2,109,706	18.1		2,109,706	18.1
	3 軽自動車税	56,731	0.5		56,731	0.5
	4 町たばこ税	125,142	1.1		125,142	1.1
	5 都市計画税	488,595	4.2		488,595	4.2
2 地方譲与税		61,801	0.5	0	61,801	0.5
	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	0.4		44,000	0.4
	3 地方道路譲与税	1	0.0		1	0.0
	4 森林環境譲与税	3,800	0.0		3,800	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	43,000	0.4		43,000	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	45,000	0.4		45,000	0.4
6 法人事業税交付金	1 法人事業税交付金	32,000	0.3		32,000	0.3
7 地方消費税交付金	1 地方消費税交付金	690,000	5.9		690,000	5.9
8 ゴルフ場利用税交付金	1 ゴルフ場利用税交付金	17,000	0.1		17,000	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	11,000	0.1		11,000	0.1
11 地方特例交付金	1 地方特例交付金	25,000	0.2		25,000	0.2
12 地方交付税	1 地方交付税	1,130,000	9.7		1,130,000	9.7
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	47,557	0.4		47,557	0.4
15	使用料及び手数料	176,976	1.5	0	176,976	1.5
	1 使用料	93,736	0.8		93,736	0.8
	2 手数料	83,240	0.7		83,240	0.7
16	国庫支出金	1,301,740	11.2	28,513	1,330,253	11.4
	1 国庫負担金	977,175	8.4		977,175	8.4
	2 国庫補助金	317,250	2.7	28,513	345,763	3.0
	3 委託金	7,315	0.1		7,315	0.1
17	県支出金	804,243	6.9	0	804,243	6.9
	1 県負担金	509,874	4.4		509,874	4.4
	2 県補助金	228,903	2.0		228,903	2.0
	3 委託金	65,466	0.6		65,466	0.6
18	財産収入	6,794	0.1	0	6,794	0.1
	1 財産運用収入	6,792	0.1		6,792	0.1
	2 財産売払収入	2	0.0		2	0.0
19	寄附金	75,000	0.6		75,000	0.6
20	繰入金	713,000	6.1		713,000	6.1
21	繰越金	200,000	1.7		200,000	1.7
22	諸収入	249,057	2.1	0	249,057	2.1
	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	242,052	2.1		242,052	2.1
23	町債	400,000	3.4		400,000	3.4
歳入合計		11,647,000	100.0	28,513	11,675,513	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	11,647,000	100.0	28,513	11,675,513	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	5,610,831	48.2		5,610,831	48.1
	分担金及び負担金	47,557	0.4		47,557	0.4
	使用料及び手数料	176,976	1.5		176,976	1.5
	財産収入	6,794	0.1		6,794	0.1
	寄附金	75,000	0.6		75,000	0.6
	繰入金	713,000	6.1		713,000	6.1
	繰越金	200,000	1.7		200,000	1.7
	諸収入	249,057	2.1		249,057	2.1
	小計	7,079,215	60.8	0	7,079,215	60.6

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	61,801	0.5		61,801	0.5
	利子割交付金	3,000	0.0		3,000	0.0
	配当割交付金	43,000	0.4		43,000	0.4
	株式等譲渡所得割交付金	45,000	0.4		45,000	0.4
	法人事業税交付金	32,000	0.3		32,000	0.3
	地方消費税交付金	690,000	5.9		690,000	5.9
	ゴルフ場利用税交付金	17,000	0.1		17,000	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	11,000	0.1		11,000	0.1
	地方特例交付金	25,000	0.2		25,000	0.2
	地方交付税	1,130,000	9.7		1,130,000	9.7
	交通安全対策特別交付金	4,000	0.0		4,000	0.0
	国庫支出金	1,301,740	11.2	28,513	1,330,253	11.4
	県支出金	804,243	6.9		804,243	6.9
	町債	400,000	3.4		400,000	3.4
小計	4,567,785	39.2	28,513	4,596,298	39.4	

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	176,280	1.5		176,280	1.5
2	総務費	1,406,957	12.1	421	1,407,378	12.1
	1 総務管理費	1,077,147	9.2	421	1,077,568	9.2
	2 徴税費	162,978	1.4		162,978	1.4
	3 戸籍住民基本台帳費	56,594	0.5		56,594	0.5
	4 選挙費	79,722	0.7		79,722	0.7
	5 統計調査費	7,186	0.1		7,186	0.1
	6 監査委員費	23,330	0.2		23,330	0.2
3	民生費	4,381,361	37.6	28,092	4,409,453	37.8
	1 社会福祉費	2,157,362	18.5		2,157,362	18.5
	2 児童福祉費	2,223,992	19.1	28,092	2,252,084	19.3
	3 災害救助費	7	0.0		7	0.0
4	衛生費	1,606,941	13.8	0	1,606,941	13.8
	1 保健衛生費	444,715	3.8		444,715	3.8
	2 清掃費	1,162,226	10.0		1,162,226	10.0
5	農林水産業費	40,685	0.3	0	40,685	0.3
	1 農業費	14,892	0.1		14,892	0.1
	2 水産業費	25,793	0.2		25,793	0.2
6	商工費	104,619	0.9		104,619	0.9

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	1,350,892	11.6	0	1,350,892	11.6
	1 土木管理費	25,448	0.2		25,448	0.2
	2 道路橋りょう費	388,388	3.3		388,388	3.3
	3 河川費	34,908	0.3		34,908	0.3
	4 都市計画費	901,276	7.7		901,276	7.7
	5 住宅費	872	0.0		872	0.0
8	消防費	718,881	6.2		718,881	6.2
9	教育費	1,294,960	11.1	0	1,294,960	11.1
	1 教育総務費	336,594	2.9		336,594	2.9
	2 小学校費	288,707	2.5		288,707	2.5
	3 中学校費	144,969	1.2		144,969	1.2
	4 社会教育費	175,897	1.5		175,897	1.5
	5 保健体育費	348,793	3.0		348,793	3.0
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	524,389	4.5		524,389	4.5
12	諸支出金	35	0.0		35	0.0
13	予備費	40,000	0.3		40,000	0.3
歳 出 合 計		11,647,000	100.0	28,513	11,675,513	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					計	
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他			
1 議会費	176,280	34	17		50	101	176,179	
2 総務費	1,407,378	15,010	65,242		41,723	121,975	1,285,403	
3 民生費	4,409,453	1,195,249	666,657		87,237	1,949,143	2,460,310	
4 衛生費	1,606,941	94,261	27,463	174,300	144,349	440,373	1,166,568	
5 農林水産業費	40,685		771		1,096	1,867	38,818	
6 商工費	104,619	715	5,710		20,000	26,425	78,194	
7 土木費	1,350,892	16,778	4,995	77,100	201,268	300,141	1,050,751	
8 消防費	718,881	984	29,294		26,795	57,073	661,808	
9 教育費	1,294,960	7,222	4,094	28,600	204,419	244,335	1,050,625	
10 災害復旧費	1,000					0	1,000	
11 公債費	524,389					0	524,389	
12 諸支出金	35					0	35	
13 予備費	40,000					0	40,000	
合 計	11,675,513	1,330,253	804,243	280,000	726,937	3,141,433	8,534,080	

(3) 款別・節別一覽表

(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	諸 支 出 金	予 備 費	合 計
1 報酬	69,456	58,150	148,070	27,684	2,679	1,844	17,746	13,500	147,025					486,154
2 給料	18,843	323,105	141,339	182,087	9,311	8,188	87,917	206,469	157,082					1,134,341
3 職員手当等	44,263	244,270	99,615	129,468	7,885	5,001	59,115	170,166	107,945					867,728
4 共済費	24,435	197,928	73,166	84,902	4,501	3,585	38,922	97,566	82,524					607,529
5 災害補償費														
6 恩給及び退職年金														
7 報償費	164	5,605	3,305	31,117	114	44	50	3,762	20,015					64,176
8 旅費	2,176	3,820	4,470	1,411	70	16	756	657	4,880					18,256
9 交際費	500	1,110						100	635					2,345
10 需用費	2,524	73,026	56,760	66,313	460	4,578	33,595	42,744	363,861					643,861
11 役務費	541	37,975	8,556	5,276	232	1,014	3,909	7,000	13,661					78,164
12 委託料	8,258	196,098	834,763	504,696	2,895	34,941	94,494	16,657	186,195	500				1,879,497
13 使用料及び賃借料	626	69,147	1,604	1,059	227	7,535	1,403	7,754	46,975					136,330
14 工事請負費		16,159	9,543	288,782	9,499	37	291,819	27,101	74,963	500				718,403
15 原材料費							7,892	7	1,989					9,888
16 公有財産購入費							23,011							23,011
17 備品購入費		630	2,617				6,145	23,760	8,427					41,579
18 負担金、補助及び交付金	4,494	141,047	493,440	279,521	2,812	37,836	604,118	100,527	30,922			35		1,694,752
19 扶助費		27	1,237,313						47,335					1,284,675
20 貸付金		4,000	1											4,001
21 補償、補填及び賠償金								639	416					1,055
22 償還金、利子及び割引料		25,150	1	15					100		524,389			549,655
23 投資及び出資金							80,000							80,000
24 積立金		10,071		3,802					1					13,874
25 寄附金														
26 公課費		56		808				472	9					1,345
27 繰出金		4	1,294,890											1,294,894
予備費													40,000	40,000
合 計	176,280	1,407,378	4,409,453	1,606,941	40,685	104,619	1,350,892	718,881	1,294,960	1,000	524,389	35	40,000	11,675,513

(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	11,647,000	100.0	28,513	11,675,513	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	3,084,377	26.5	454	3,084,831	26.4	
	物件費	2,077,713	17.8	138	2,077,851	17.8	
	維持補修費	228,100	2.0		228,100	2.0	
	扶助費	2,078,122	17.8	27,500	2,105,622	18.0	
	補助費等	1,390,785	11.9	421	1,391,206	11.9	
	小計	8,859,097	76.1	28,513	8,887,610	76.1	
投資的経費	普通建設事業費	829,745	7.1	0	829,745	7.1	
	内訳	補助事業	495,952	4.3		495,952	4.2
		単独事業	333,793	2.9		333,793	2.9
	災害復旧事業費	1,000	0.0		1,000	0.0	
小計	830,745	7.1	0	830,745	7.1		

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	524,389	4.5		524,389	4.5
	積立金	13,874	0.1		13,874	0.1
	投資及び出資金	80,000	0.7		80,000	0.7
	貸付金	4,001	0.0		4,001	0.0
	繰出金	1,294,894	11.1		1,294,894	11.1
	小計	1,917,158	16.5	0	1,917,158	16.4
予備費	40,000	0.3		40,000	0.3	

令和5年度一般会計補正予算(第1号)

歳入概要

款 項 目	補正予算額 (千円)	補正予算書 ページ
16 国庫支出金		
2 国庫補助金		
8 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業補助金	28,513	P.7
<ul style="list-style-type: none"> ○ 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業補助金 28,513千円 (1) 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 27,500千円 食費等の物価高騰の影響を特に受ける低所得の子育て世帯の生活支援のため 支給する給付金に対して交付される。 補助率 10/10 (2) 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 1,013千円 給付金の支給に係る事務費に対して交付される。 補助率 10/10 		

令和5年度一般会計補正予算(第1号)

歳出概要

款 項 目		事業費 (千円)	補正予算書ページ	
事 業 名			財源内訳(千円)	
2 総務費				
1 総務管理費				
11 住民情報システム管理費				
神奈川県町村情報システム共同事業		421	国庫支出金	421
<ul style="list-style-type: none"> ○ 神奈川県町村情報システム共同事業負担金 421千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 子育て世帯生活支援特別給付金支給に伴うシステム改修経費 				
3 民生費				
2 児童福祉費				
5 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業経費				
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業		28,092	国庫支出金	28,092
<ul style="list-style-type: none"> ○ 食費等の物価高騰の影響を特に受ける低所得の子育て世帯の生活支援のため給付金を支給する。 (1) 子育て世帯生活支援特別給付金 27,500千円 <ul style="list-style-type: none"> ア 支給対象者 <ul style="list-style-type: none"> ・ 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を受給した者 ・ 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育し、令和5年1月以降の家計急変により住民税非課税相当の収入となった者 イ 支給額 <ul style="list-style-type: none"> 児童1人当たり50,000円 (2) 支給事務に係る経費 592千円 <ul style="list-style-type: none"> ア 報酬(会計年度任用職員) 454千円 イ 通信運搬費、振込手数料等 138千円 				