

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2号)

葉山町

(令和5年5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		11,675,513	244,744	11,920,257
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		22,353,832	244,744	22,598,576

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	48.1	0	5,610,831	47.1
	1 町民税	2,830,657	24.2		2,830,657	23.7
	2 固定資産税	2,109,706	18.1		2,109,706	17.7
	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	1.0
	5 都市計画税	488,595	4.2		488,595	4.1
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	5.8
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	9.5
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	1,330,253	11.4	244,744	1,574,997	13.2
	1 国庫負担金	977,175	8.4	62,231	1,039,406	8.7
	2 国庫補助金	345,763	3.0	182,513	528,276	4.4
	3 委託金	7,315	0.1		7,315	0.1
17	県支出金	804,243	6.9	0	804,243	6.7
	1 県負担金	509,874	4.4		509,874	4.3
	2 県補助金	228,903	2.0		228,903	1.9
	3 委託金	65,466	0.6		65,466	0.5
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	6.0
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	2.0
23	町債	400,000	3.4		400,000	3.4
歳入合計		11,675,513	100.0	244,744	11,920,257	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	11,675,513	100.0	244,744	11,920,257	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	48.1		5,610,831	47.1
	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	6.0
	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	60.6	0	7,079,215	59.4

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	5.8
	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	9.5
	交通安全対策特別交付金	4,000	0.0		4,000	0.0
	国庫支出金	1,330,253	11.4	244,744	1,574,997	13.2
	県支出金	804,243	6.9		804,243	6.7
	町債	400,000	3.4		400,000	3.4
小計	4,596,298	39.4	244,744	4,841,042	40.6	

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	1,407,378	12.1	7,534	1,414,912	11.9
	1 総務管理費	1,077,568	9.2	7,416	1,084,984	9.1
	2 徴税費	162,978	1.4	16	162,994	1.4
	3 戸籍住民基本台帳費	56,594	0.5	102	56,696	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	4,409,453	37.8	113,450	4,522,903	37.9
	1 社会福祉費	2,157,362	18.5	113,450	2,270,812	19.1
	2 児童福祉費	2,252,084	19.3		2,252,084	18.9
	3 災害救助費	7	0.0		7	0.0
4	衛生費	1,606,941	13.8	127,960	1,734,901	14.6
	1 保健衛生費	444,715	3.8	127,956	572,671	4.8
	2 清掃費	1,162,226	10.0	4	1,162,230	9.8
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	116	1,351,008	11.3
	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	116	901,392	7.6
	5 住宅費	872	0.0		872	0.0
8 消防費	1 消防費	718,881	6.2		718,881	6.0
9 教育費		1,294,960	11.1	0	1,294,960	10.9
	1 教育総務費	336,594	2.9		336,594	2.8
	2 小学校費	288,707	2.5		288,707	2.4
	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	2.9
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	524,389	4.5		524,389	4.4
12 諸支出金	1 開発公社費	35	0.0		35	0.0
13 予備費	1 予備費	40,000	0.3	△4,316	35,684	0.3
歳 出 合 計		11,675,513	100.0	244,744	11,920,257	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	1,414,912	18,363	65,242		41,723	125,328	1,289,584	
3 民生費	4,522,903	1,308,699	666,657		87,237	2,062,593	2,460,310	
4 衛生費	1,734,901	222,202	27,463	174,300	144,349	568,314	1,166,587	
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	1,351,008	16,778	4,995	77,100	201,268	300,141	1,050,867	
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	35,684					0	35,684	
合 計	11,920,257	1,574,997	804,243	280,000	726,937	3,386,177	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	150,170	31,992	2,679	1,844	17,746	13,500	147,025					492,562
2 給料	18,843	323,105	141,339	184,706	9,311	8,188	87,917	206,469	157,082					1,136,960
3 職員手当等	44,263	244,270	100,213	132,705	7,885	5,001	59,115	170,166	107,945					871,563
4 共済費	24,435	197,928	73,509	86,624	4,501	3,585	38,922	97,566	82,524					609,594
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	4,585	1,685	70	16	756	657	4,880					18,645
9 交際費	500	1,110						100	635					2,345
10 需用費	2,524	73,026	56,860	70,215	460	4,578	33,595	42,744	363,861					647,863
11 役務費	541	38,361	9,976	14,588	232	1,014	4,025	7,000	13,661					89,398
12 委託料	8,258	199,658	834,851	606,402	2,895	34,941	94,494	16,657	186,195	500				1,984,851
13 使用料及び賃借料	626	69,147	1,835	1,939	227	7,535	1,403	7,754	46,975					137,441
14 工事請負費		16,394	9,998	288,782	9,499	37	291,819	27,101	74,963	500				719,093
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	144,400	601,440	279,521	2,812	37,836	604,118	100,527	30,922			35		1,806,105
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													35,684	35,684
合 計	176,280	1,414,912	4,522,903	1,734,901	40,685	104,619	1,351,008	718,881	1,294,960	1,000	524,389	35	35,684	11,920,257

(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	11,675,513	100.0	244,744	11,920,257	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	3,084,831	26.4	14,927	3,099,758	26.0	
	物件費	2,077,851	17.8	122,780	2,200,631	18.5	
	維持補修費	228,100	2.0		228,100	1.9	
	扶助費	2,105,622	18.0		2,105,622	17.7	
	補助費等	1,391,206	11.9	111,353	1,502,559	12.6	
	小計	8,887,610	76.1	249,060	9,136,670	76.6	
投資的経費	普通建設事業費	829,745	7.1	0	829,745	7.0	
	内訳	補助事業	495,952	4.2		495,952	4.2
		単独事業	333,793	2.9		333,793	2.8
	災害復旧事業費	1,000	0.0		1,000	0.0	
小計	830,745	7.1	0	830,745	7.0		

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	
その他の予備費	公債費	524,389	4.5		524,389	4.4
	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	10.9
	小計	1,917,158	16.4	0	1,917,158	16.1
予備費	40,000	0.3	△4,316	35,684	0.3	

令和5年度一般会計補正予算(第2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		
1 国庫負担金	62,231	P.8
2 衛生費国庫負担金		
○ 保健衛生費負担金		62,231千円
・ 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金		
新型コロナウイルスワクチン令和5年度特例臨時接種に係る経費に対して交付される。		
負担率 10/10		
16 国庫支出金		
2 国庫補助金	67,722	P.8
3 衛生費国庫補助金		
○ 保健衛生費補助金		67,722千円
・ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金		
新型コロナウイルスワクチン令和5年度特例臨時接種体制確保に係る経費に対して交付される。		
補助率 10/10		
16 国庫支出金		
2 国庫補助金	114,791	P.8
9 地方創生臨時交付金		
○ 地方創生臨時交付金		114,791千円
・ コロナ禍において、電力・ガス・食料品等の物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担の軽減を図る事業や、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者への支援を行う事業に要する経費に対して交付される。		

令和5年度一般会計補正予算(第2号)

歳出概要

款 事	項 業	目 名	事業費 (千円)	補正予算書ページ	
				財源内訳(千円)	
2 総務費					
1 総務管理費					
5 会計管理費					
会計事務事業			4,063	一般財源	4,063
<ul style="list-style-type: none"> ○ 各種証明書手数料や施設使用料等の支払いについて、クレジットカード、電子マネー、QRコードによるキャッシュレス決済を導入する。 運用開始時期 令和5年10月1日 導入窓口 税務課・町民健康課・環境課・南郷上ノ山公園・葉山しおさい公園 (1) キャッシュレス決済導入等業務委託 (2) 回線整備等 					4,063千円
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			3,353	国庫支出金	3,353
<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 (1) 新型コロナウイルスワクチン令和5年度特例臨時接種に伴うシステム改修及びアウトソーシング経費 (2) 価格高騰緊急支援給付金給付に伴うシステム改修及びアウトソーシング経費 					3,353千円 2,012千円 1,341千円
2 総務費					
2 徴税費					
2 賦課徴収費					
徴収事務費			16	一般財源	16
<ul style="list-style-type: none"> ○ キャッシュレス決済手数料 					16千円

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					
3 戸籍住民基本台帳費					
1 戸籍住民基本台帳費					
戸籍住民基本台帳事務運営費			102	一般財源	102
○ キャッシュレス決済手数料					102千円
3 民生費					
1 社会福祉費					
7 価格高騰緊急支援給付金給付事業経費					
価格高騰緊急支援給付金給付事業			113,450	国庫支出金	113,450
○ 電力・ガス・食料品等の物価高騰の影響を踏まえて住民税非課税世帯等に給付金を支給する。					113,450千円
(1) 価格高騰緊急支援給付金					108,000千円
ア 支給対象世帯					
・ 令和5年度住民税均等割非課税世帯(基準日:令和5年6月1日)					
・ 家計急変世帯(令和5年1月から12月)					
合計見込世帯数 3,600世帯					
イ 支給額					
一世帯につき30,000円					
(2) 支給に係る事務経費					5,450千円
ア 報酬、職員手当等					3,041千円
イ 通信運搬費、振込手数料等					2,409千円
4 衛生費					
1 保健衛生費					
2 予防費					
新型コロナウイルスワクチン予防接種事業			127,941	国庫支出金	127,941
○ 新型コロナウイルスワクチン令和5年度特例臨時接種体制確保に係る経費					127,941千円
(1) ワクチン接種委託料					62,231千円
(2) 体制確保に係る事務経費					65,710千円
ア 報酬、職員手当等					11,886千円
イ 委託料(コールセンター・予約システム運営委託等)、通信運搬費等					53,824千円

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)	
4 衛生費					
1 保健衛生費					
4 環境衛生費					
ペット共生事業			15	一般財源	15
○ キャッシュレス決済手数料					15千円
4 衛生費					
2 清掃費					
1 清掃総務費					
ゼロ・ウェイスト推進事業			4	一般財源	4
○ キャッシュレス決済手数料					4千円
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			58	一般財源	58
○ キャッシュレス決済手数料					58千円
葉山しおさい公園管理事業			58	一般財源	58
○ キャッシュレス決済手数料					58千円