

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3号)

葉山町

(令和5年6月14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		11,920,257	29,816	11,950,073
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		22,598,576	29,816	22,628,392

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	47.1	0	5,610,831	47.0
	1 町民税	2,830,657	23.7		2,830,657	23.7
	2 固定資産税	2,109,706	17.7		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	1.0		125,142	1.0
	5 都市計画税	488,595	4.1		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	5.8		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	9.5		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	1	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			1,574,997	13.2	25,469	1,600,466	13.4
	1	国庫負担金	1,039,406	8.7		1,039,406	8.7	
	2	国庫補助金	528,276	4.4	25,469	553,745	4.6	
	3	委託金	7,315	0.1		7,315	0.1	
17	県支出金			804,243	6.7	425	804,668	6.7
	1	県負担金	509,874	4.3		509,874	4.3	
	2	県補助金	228,903	1.9	425	229,328	1.9	
	3	委託金	65,466	0.5		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	1	寄附金	75,000	0.6		75,000	0.6
20	繰入金	1	基金繰入金	713,000	6.0		713,000	6.0
21	繰越金	1	繰越金	200,000	1.7		200,000	1.7
22	諸収入			249,057	2.1	3,922	252,979	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	2.0	3,922	245,974	2.1	
23	町債	1	町債	400,000	3.4		400,000	3.3
歳入合計				11,920,257	100.0	29,816	11,950,073	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	11,920,257	100.0	29,816	11,950,073	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	47.1		5,610,831	47.0
	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	6.0		713,000	6.0
	繰越金	200,000	1.7		200,000	1.7
	諸収入	249,057	2.1	3,922	252,979	2.1
	小計	7,079,215	59.4	3,922	7,083,137	59.3

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	
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	5.8		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	9.5		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	1,574,997	13.2	25,469	1,600,466	13.4
	県支出金	804,243	6.7	425	804,668	6.7
	町債	400,000	3.4		400,000	3.3
小計	4,841,042	40.6	25,894	4,866,936	40.7	

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	1,414,912	11.9	4,876	1,419,788	11.9
	1 総務管理費	1,084,984	9.1	4,876	1,089,860	9.1
	2 徴税費	162,994	1.4		162,994	1.4
	3 戸籍住民基本台帳費	56,696	0.5		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	4,522,903	37.9	15,001	4,537,904	38.0
	1 社会福祉費	2,270,812	19.1	11,116	2,281,928	19.1
	2 児童福祉費	2,252,084	18.9	3,885	2,255,969	18.9
	3 災害救助費	7	0.0		7	0.0
4	衛生費	1,734,901	14.6	2,383	1,737,284	14.5
	1 保健衛生費	572,671	4.8	2,383	575,054	4.8
	2 清掃費	1,162,230	9.8		1,162,230	9.7
5	農林水産業費	40,685	0.3	8,760	49,445	0.4
	1 農業費	14,892	0.1	6,760	21,652	0.2
	2 水産業費	25,793	0.2	2,000	27,793	0.2
6	商工費	104,619	0.9	5,434	110,053	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	1,351,008	11.3	0	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	901,392	7.6		901,392	7.5
	5 住宅費	872	0.0		872	0.0
8	消防費	718,881	6.0		718,881	6.0
9	教育費	1,294,960	10.9	0	1,294,960	10.8
	1 教育総務費	336,594	2.8		336,594	2.8
	2 小学校費	288,707	2.4		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	2.9		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	524,389	4.4		524,389	4.4
12	諸支出金	35	0.0		35	0.0
13	予備費	35,684	0.3	△6,638	29,046	0.2
歳 出 合 計		11,920,257	100.0	29,816	11,950,073	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	1,419,788	18,363	65,242		45,645	129,250	1,290,538	
3 民生費	4,537,904	1,323,025	667,082		87,237	2,077,344	2,460,560	
4 衛生費	1,737,284	224,585	27,463	174,300	144,349	570,697	1,166,587	
5 農林水産業費	49,445	8,760	771		1,096	10,627	38,818	
6 商工費	110,053	715	5,710		20,000	26,425	83,628	
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	29,046					0	29,046	
合 計	11,950,073	1,600,466	804,668	280,000	730,859	3,415,993	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	73,650	56,860	70,215	460	4,578	33,595	42,744	363,861					648,487
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	834,911	606,402	2,895	40,375	94,494	16,657	186,195	500				1,990,345
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		2,052	2,792				6,145	23,760	8,427					43,176
18 負担金、補助及び交付金	4,494	147,230	616,206	281,904	11,572	37,836	604,118	100,527	30,922			35		1,834,844
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													29,046	29,046
合 計	176,280	1,419,788	4,537,904	1,737,284	49,445	110,053	1,351,008	718,881	1,294,960	1,000	524,389	35	29,046	11,950,073

(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	11,920,257	100.0	29,816	11,950,073	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	3,099,758	26.0		3,099,758	25.9	
	物件費	2,200,631	18.5	7,715	2,208,346	18.5	
	維持補修費	228,100	1.9		228,100	1.9	
	扶助費	2,105,622	17.7		2,105,622	17.6	
	補助費等	1,502,559	12.6	28,739	1,531,298	12.8	
	小計	9,136,670	76.6	36,454	9,173,124	76.8	
投資的経費	普通建設事業費	829,745	7.0	0	829,745	6.9	
	内訳	補助事業	495,952	4.2		495,952	4.2
		単独事業	333,793	2.8		333,793	2.8
	災害復旧事業費	1,000	0.0		1,000	0.0	
小計	830,745	7.0	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	4.4		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	10.9		1,294,894	10.8
	小計	1,917,158	16.1	0	1,917,158	16.0
予備費	35,684	0.3	△6,638	29,046	0.2	

令和5年度一般会計補正予算(第3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	940	P. 7
2 民生費国庫補助金		
○ 児童福祉費補助金		940千円
・ 保育対策総合支援事業費補助金		
ア 保育所ICT化推進事業の補助実施に要する経費に対して交付される。		500千円
補助率 1/2		
イ 民間放課後児童クラブの送迎用バス置き去り防止安全装置設置に要する経費に対して交付される。		440千円
補助率 10/10		
16 国庫支出金		
2 国庫補助金	24,529	P. 7
9 地方創生臨時交付金		
○ 地方創生臨時交付金		24,529千円
・ 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。		
予算現額	114,791千円 ①	
補正額	24,529千円 ②	
補正後の額	139,320千円 ①+②	
17 県支出金		
2 県補助金	425	P. 7
2 民生費県補助金		
○ 児童福祉費補助金		425千円
(1) 保育対策総合支援事業費補助金		250千円
保育所ICT化推進事業の補助実施に要する経費に対して交付される。		
補助率 1/4		
(2) 障害者総合支援事業費補助金		175千円
たんぽぽ教室送迎用バスに置き去り防止安全装置を設置する経費に対して交付される。		
補助率 10/10		

款 項 目	補正予算額 (千円)	補正予算書 ページ
22 諸収入		
4 雑入	3,922	P.7
1 雑入		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 総務費雑入 3,922千円 (1) コミュニティ助成事業助成金 3,900千円 宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の発展と住民福祉の向上に寄与するものに対して一般財団法人自治総合センターより交付される。 (2) コミュニティ助成事業町内会負担金 22千円 		

令和5年度一般会計補正予算(第3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					
9 企画費					
企画調整事業			624	一般財源	624
○ 老朽化により雨漏りが発生している真名瀬バス停留所の屋根を修繕する。					
町内(自治)会支援事業			3,922	その他	3,922
○ コミュニティ助成事業 3,922千円 住民が自主的に行うコミュニティ活動を促進し、地域の連帯感に基づく自治意識を高めるために実施する事業に必要な備品を購入し、又は補助を行う。					
(1) コミュニティ助成事業備品購入費 1,422千円 真名瀬町内会、下山口町内会、芝崎町内会の備品購入					
(2) コミュニティ助成事業補助金 2,500千円 上山口町内会が行うエアコン整備に対する補助					
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			330	一般財源	330
○ 神奈川県町村情報システム共同事業負担金 330千円 デジタル手続法及び戸籍法の改正に伴うシステム改修経費					
3 民生費					
1 社会福祉費					
1 社会福祉総務費					
物価高騰対策支援事業			11,116	国庫支出金	11,116
○ 電力、ガス、食料品等の物価高騰の影響を受けている福祉施設を支援する。 11,116千円					
(1) 高齢者施設等支援金 10,448千円					
(2) 障害者施設等支援金 668千円					

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					
1 保健衛生総務費				P.9	
物価高騰対策支援事業			2,383	国庫支出金	2,383
○ 電力、ガス、食料品等の物価高騰の影響を受けている医療機関等を支援する。					
(1) 病院 1,513千円					
(2) 無床診療所、歯科診療所、薬局等 870千円					
5 農林水産業費					
1 農業費					
3 農業振興費				P.9	
地場農産物振興対策事業			2,960	国庫支出金	2,960
○ 農業者肥料等購入費補助金 2,960千円					
肥料等の価格高騰の影響を受けている農業者に対し肥料等購入費の一部を補助する。					
5 農林水産業費					
1 農業費					
4 畜産業費				P.9	
畜産振興対策事業			3,800	国庫支出金	3,800
○ 肥育牛飼料等購入費補助金 3,800千円					
飼料等の価格高騰の影響を受けている肥育農家に対し飼料等購入費の一部を補助する。					
5 農林水産業費					
2 水産業費					
1 水産業総務費				P.9	
水産振興対策事業			2,000	国庫支出金	2,000
○ 漁船燃料費補助金 2,000千円					
燃料価格高騰の影響を受けている漁業者に対し漁船燃料購入費の一部を補助する。					

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)	
6 商工費					
1 商工費					
3 観光費					
臨御橋架け替えプロジェクト推進事業			5,434	一般財源	5,434
○ 臨御橋架け替えプロジェクトの推進に必要な調査等を実施する。					5,434千円
(1) 臨御橋橋桁内部状態調査業務委託					
(2) 臨御橋橋桁内部状態評価業務委託					