

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6号)

葉山町

(令和5年10月3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		12,685,186	0	12,685,186
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	3,666,521	0	3,666,521
	後 期 高 齢 者 医 療	1,197,705	0	1,197,705
	介 護 保 険	3,178,004	0	3,178,004
	小 計	8,042,230	0	8,042,230
下 水 道 事 業 会 計		2,808,186	0	2,808,186
合 計		23,535,602	0	23,535,602

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	44.2	0	5,610,831	44.2
	1 町民税	2,830,657	22.3		2,830,657	22.3
	2 固定資産税	2,109,706	16.6		2,109,706	16.6
	3 軽自動車税	56,731	0.4		56,731	0.4
	4 町たばこ税	125,142	1.0		125,142	1.0
	5 都市計画税	488,595	3.9		488,595	3.9
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	0.3		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	3,800	0.0		3,800	0.0
3	利子割交付金	3,000	0.0		3,000	0.0
4	配当割交付金	43,000	0.3		43,000	0.3
5	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	32,000	0.3		32,000	0.3
7	地方消費税交付金	690,000	5.4		690,000	5.4
8	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	0.0		1	0.0
10	環境性能割交付金	11,000	0.1		11,000	0.1
11	地方特例交付金	23,704	0.2		23,704	0.2
12	地方交付税	1,214,446	9.6		1,214,446	9.6
13	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	47,924	0.4		47,924	0.4
15	使用料及び手数料	176,976	1.4	0	176,976	1.4
	1 使用料	93,736	0.7		93,736	0.7
	2 手数料	83,240	0.7		83,240	0.7
16	国庫支出金	1,650,042	13.0	0	1,650,042	13.0
	1 国庫負担金	1,039,611	8.2		1,039,611	8.2
	2 国庫補助金	603,116	4.8		603,116	4.8
	3 委託金	7,315	0.1		7,315	0.1
17	県支出金	806,810	6.4	0	806,810	6.4
	1 県負担金	509,874	4.0		509,874	4.0
	2 県補助金	231,470	1.8		231,470	1.8
	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	75,000	0.6		75,000	0.6
20	繰入金	858,000	6.8		858,000	6.8
21	繰越金	688,724	5.4		688,724	5.4
22	諸収入	253,681	2.0	0	253,681	2.0
	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	246,676	1.9		246,676	1.9
23	町債	365,452	2.9		365,452	2.9
歳入合計		12,685,186	100.0	0	12,685,186	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	12,685,186	100.0	0	12,685,186	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	44.2		5,610,831	44.2
	分担金及び負担金	47,924	0.4		47,924	0.4
	使用料及び手数料	176,976	1.4		176,976	1.4
	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	858,000	6.8		858,000	6.8
	繰 越 金	688,724	5.4		688,724	5.4
	諸 収 入	253,681	2.0		253,681	2.0
	小 計	7,717,930	60.8	0	7,717,930	60.8

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	
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	0.3		43,000	0.3
	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	5.4		690,000	5.4
	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	23,704	0.2		23,704	0.2
	地 方 交 付 税	1,214,446	9.6		1,214,446	9.6
	交通安全対策特別交付金	4,000	0.0		4,000	0.0
	国 庫 支 出 金	1,650,042	13.0		1,650,042	13.0
	県 支 出 金	806,810	6.4		806,810	6.4
	町 債	365,452	2.9		365,452	2.9
小 計	4,967,256	39.2	0	4,967,256	39.2	

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	1.4		176,280	1.4
2	総務費	1,948,123	15.4	0	1,948,123	15.4
	1 総務管理費	1,618,195	12.8		1,618,195	12.8
	2 徴税費	162,994	1.3		162,994	1.3
	3 戸籍住民基本台帳費	56,696	0.4		56,696	0.4
	4 選挙費	79,722	0.6		79,722	0.6
	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	4,539,886	35.8	0	4,539,886	35.8
	1 社会福祉費	2,283,910	18.0		2,283,910	18.0
	2 児童福祉費	2,255,969	17.8		2,255,969	17.8
	3 災害救助費	7	0.0		7	0.0
4	衛生費	1,737,284	13.7	892	1,738,176	13.7
	1 保健衛生費	575,054	4.5		575,054	4.5
	2 清掃費	1,162,230	9.2	892	1,163,122	9.2
5	農林水産業費	51,695	0.4	0	51,695	0.4
	1 農業費	23,902	0.2		23,902	0.2
	2 水産業費	27,793	0.2		27,793	0.2
6	商工費	304,947	2.4		304,947	2.4

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	10.7	0	1,351,008	10.7
	1 土木管理費	25,448	0.2		25,448	0.2
	2 道路橋りょう費	388,388	3.1		388,388	3.1
	3 河川費	34,908	0.3		34,908	0.3
	4 都市計画費	901,392	7.1		901,392	7.1
	5 住宅費	872	0.0		872	0.0
8	消防費	720,166	5.7		720,166	5.7
9	教育費	1,295,014	10.2	0	1,295,014	10.2
	1 教育総務費	336,648	2.7		336,648	2.7
	2 小学校費	288,707	2.3		288,707	2.3
	3 中学校費	144,969	1.1		144,969	1.1
	4 社会教育費	175,897	1.4		175,897	1.4
	5 保健体育費	348,793	2.7		348,793	2.7
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	4.1		524,389	4.1
12	諸支出金	35	0.0		35	0.0
13	予備費	35,359	0.3	△892	34,467	0.3
歳 出 合 計		12,685,186	100.0	0	12,685,186	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	1,948,123	18,363	65,242		45,645	129,250	1,818,873	
3 民生費	4,539,886	1,323,230	667,082		87,604	2,077,916	2,461,970	
4 衛生費	1,738,176	224,585	27,463	174,300	144,349	570,697	1,167,479	
5 農林水産業費	51,695	8,760	3,021		1,096	12,877	38,818	
6 商工費	304,947	50,086	5,710		20,000	75,796	229,151	
7 土木費	1,351,008	16,778	4,995	77,100	201,268	300,141	1,050,867	
8 消防費	720,166	984	29,186		27,497	57,667	662,499	
9 教育費	1,295,014	7,222	4,094	28,600	204,419	244,335	1,050,679	
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	34,467					0	34,467	
合 計	12,685,186	1,650,042	806,810	280,000	731,928	3,468,780	9,216,406	

(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	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	147,065					492,602
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	5,825	3,305	31,117	114	44	50	3,762	20,029					64,410
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	74,100	56,860	70,215	460	4,638	33,595	44,029	363,861					650,282
11 役務費	541	38,361	9,976	14,588	232	1,084	4,025	7,000	13,661					89,468
12 委託料	8,258	204,036	834,911	606,402	2,895	235,139	94,494	16,657	186,195	500				2,189,487
13 使用料及び賃借料	626	69,409	1,835	1,939	227	7,535	1,403	7,754	46,975					137,703
14 工事請負費		19,419	9,998	288,782	9,499	37	291,819	27,101	74,963	500				722,118
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	282,796	13,822	37,836	604,118	100,527	30,922			35		1,837,986
19 扶助費		27	1,238,886						47,335					1,286,248
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		530,071		3,802					1					533,874
25 寄附金														
26 公課費		56		808				472	9					1,345
27 繰出金		4	1,295,299											1,295,303
予備費													34,467	34,467
合 計	176,280	1,948,123	4,539,886	1,738,176	51,695	304,947	1,351,008	720,166	1,295,014	1,000	524,389	35	34,467	12,685,186

(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	12,685,186	100.0	0	12,685,186	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	3,099,798	24.4		3,099,798	24.4	
	物件費	2,409,849	19.0		2,409,849	19.0	
	維持補修費	228,100	1.8		228,100	1.8	
	扶助費	2,107,195	16.6		2,107,195	16.6	
	補助費等	1,533,548	12.1	892	1,534,440	12.1	
	小計	9,378,490	73.9	892	9,379,382	73.9	
投資的 経費	普通建設事業費	832,770	6.6	0	832,770	6.6	
	内訳	補助事業	495,952	3.9		495,952	3.9
		単独事業	336,818	2.7		336,818	2.7
	災害復旧事業費	1,000	0.0		1,000	0.0	
小計	833,770	6.6	0	833,770	6.6		

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	
そ の 他	公債費	524,389	4.1		524,389	4.1
	積立金	533,874	4.2		533,874	4.2
	投資及び出資金	80,000	0.6		80,000	0.6
	貸付金	4,001	0.0		4,001	0.0
	繰出金	1,295,303	10.2		1,295,303	10.2
	小計	2,437,567	19.2	0	2,437,567	19.2
予備費	35,359	0.3	△892	34,467	0.3	

令和5年度一般会計補正予算(第6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)
4	衛生費			
	2	清掃費		
		1		P. 5
		清掃総務費		
		ゼロ・ウェイスト推進事業	892	一般財源 892
		○ 家庭用生ごみ処理機購入費補助金		892千円
		補助申請が当初見込みを上回ることに伴う更正増		
		補助率：2/3 上限額：1件あたり30千円		
		予算現額	900千円 ①	
		補正額	892千円 ②	
		補正後の額	1,792千円 ①+②	