

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8号)

葉山町

(令和5年12月13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		12,736,055	277,914	13,013,969
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	3,663,818	0	3,663,818
	後 期 高 齢 者 医 療	1,198,035	0	1,198,035
	介 護 保 険	3,181,957	0	3,181,957
	小 計	8,043,810	0	8,043,810
下 水 道 事 業 会 計		2,808,186	0	2,808,186
合 計		23,588,051	277,914	23,865,965

## 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	44.1	0	5,610,831	43.1
	1 町民税	2,830,657	22.2		2,830,657	21.8
	2 固定資産税	2,109,706	16.6		2,109,706	16.2
	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	3.8		488,595	3.8
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	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	0.3		43,000	0.3
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	0.3
6 法人事業税交付金	1 法人事業税交付金	32,000	0.3		32,000	0.2
7 地方消費税交付金	1 地方消費税交付金	690,000	5.4		690,000	5.3
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	23,704	0.2		23,704	0.2
12 地方交付税	1 地方交付税	1,214,446	9.5		1,214,446	9.3
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	47,924	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	0.6
16	国庫支出金			1,666,566	13.1	187,914	1,854,480	14.2
		1	国庫負担金	1,039,727	8.2		1,039,727	8.0
		2	国庫補助金	619,524	4.9	187,914	807,438	6.2
		3	委託金	7,315	0.1		7,315	0.1
17	県支出金			811,155	6.4	0	811,155	6.2
		1	県負担金	509,932	4.0		509,932	3.9
		2	県補助金	235,757	1.9		235,757	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	1	寄附金	75,000	0.6		75,000	0.6
20	繰入金	1	基金繰入金	888,000	7.0	90,000	978,000	7.5
21	繰越金	1	繰越金	688,724	5.4		688,724	5.3
22	諸収入			253,681	2.0	0	253,681	1.9
		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	1	町債	365,452	2.9		365,452	2.8
歳入合計				12,736,055	100.0	277,914	13,013,969	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	12,736,055	100.0	277,914	13,013,969	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	44.1		5,610,831	43.1
	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	888,000	7.0	90,000	978,000	7.5
	繰越金	688,724	5.4		688,724	5.3
	諸収入	253,681	2.0		253,681	1.9
	小 計	7,747,930	60.8	90,000	7,837,930	60.2

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	0.3
	法人事業税交付金	32,000	0.3		32,000	0.2
	地方消費税交付金	690,000	5.4		690,000	5.3
	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	9.5		1,214,446	9.3
	交通安全対策特別交付金	4,000	0.0		4,000	0.0
	国庫支出金	1,666,566	13.1	187,914	1,854,480	14.2
	県支出金	811,155	6.4		811,155	6.2
	町 債	365,452	2.9		365,452	2.8
	小 計	4,988,125	39.2	187,914	5,176,039	39.8

## 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	175,497	1.4		175,497	1.3
2	総務費	1,936,240	15.2	1,192	1,937,432	14.9
	1 総務管理費	1,595,677	12.5	1,192	1,596,869	12.3
	2 徴税費	161,020	1.3		161,020	1.2
	3 戸籍住民基本台帳費	69,280	0.5		69,280	0.5
	4 選挙費	78,727	0.6		78,727	0.6
	5 統計調査費	7,731	0.1		7,731	0.1
	6 監査委員費	23,805	0.2		23,805	0.2
3	民生費	4,577,112	35.9	273,218	4,850,330	37.3
	1 社会福祉費	2,280,462	17.9	270,210	2,550,672	19.6
	2 児童福祉費	2,296,643	18.0	3,008	2,299,651	17.7
	3 災害救助費	7	0.0		7	0.0
4	衛生費	1,723,360	13.5	2,648	1,726,008	13.3
	1 保健衛生費	555,754	4.4	2,648	558,402	4.3
	2 清掃費	1,167,606	9.2		1,167,606	9.0
5	農林水産業費	54,123	0.4	0	54,123	0.4
	1 農業費	25,776	0.2		25,776	0.2
	2 水産業費	28,347	0.2		28,347	0.2
6	商工費	313,577	2.5		313,577	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	1,370,287	10.8	0	1,370,287	10.5
	1 土木管理費	25,791	0.2		25,791	0.2
	2 道路橋りょう費	388,373	3.0		388,373	3.0
	3 河川費	34,908	0.3		34,908	0.3
	4 都市計画費	920,343	7.2		920,343	7.1
	5 住宅費	872	0.0		872	0.0
8	消防費	715,792	5.6		715,792	5.5
9	教育費	1,307,804	10.3	0	1,307,804	10.0
	1 教育総務費	342,495	2.7		342,495	2.6
	2 小学校費	297,670	2.3		297,670	2.3
	3 中学校費	150,907	1.2		150,907	1.2
	4 社会教育費	165,704	1.3		165,704	1.3
	5 保健体育費	351,028	2.8		351,028	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	4.0
12	諸支出金	35	0.0		35	0.0
	1 開発公社費	35	0.0		35	0.0
13	予備費	36,839	0.3	856	37,695	0.3
	1 予備費	36,839	0.3	856	37,695	0.3
歳 出 合 計		12,736,055	100.0	277,914	13,013,969	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	175,497	34	17		50	101	175,396	
2 総務費	1,937,432	20,066	65,242		45,645	130,953	1,806,479	
3 民生費	4,850,330	1,523,317	671,427		87,604	2,282,348	2,567,982	
4 衛生費	1,726,008	227,233	27,463	174,300	144,349	573,345	1,152,663	
5 農林水産業費	54,123	8,760	3,021		1,096	12,877	41,246	
6 商工費	313,577	50,086	5,710		20,000	75,796	237,781	
7 土木費	1,370,287	16,778	4,995	77,100	201,268	300,141	1,070,146	
8 消防費	715,792	984	29,186		27,497	57,667	658,125	
9 教育費	1,307,804	7,222	4,094	28,600	204,419	244,335	1,063,469	
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	37,695					0	37,695	
合 計	13,013,969	1,854,480	811,155	280,000	731,928	3,677,563	9,336,406	

(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	62,211	150,682	34,663	2,679	1,844	21,348	14,100	147,009					503,992
2 給料	19,030	307,227	142,864	173,508	10,066	8,558	93,585	202,469	149,588					1,106,895
3 職員手当等	43,248	239,019	106,834	126,797	9,144	6,063	64,659	169,892	111,254					876,910
4 共済費	24,480	201,530	75,940	82,210	4,915	3,732	43,309	96,866	80,633					613,615
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	3,827	4,691	1,758	70	16	834	657	4,948					18,977
9 交際費	500	1,110						100	635					2,345
10 需用費	2,524	74,100	57,046	74,175	460	4,638	33,595	44,029	374,520					665,087
11 役務費	541	38,361	11,396	14,588	232	1,084	4,025	7,000	13,661					90,888
12 委託料	8,258	204,336	835,327	606,402	2,895	242,190	94,494	16,657	186,195	500				2,197,254
13 使用料及び賃借料	626	69,409	2,000	1,939	227	7,535	1,403	7,754	46,975					137,868
14 工事請負費		19,419	9,998	288,782	9,499	37	291,819	27,101	83,158	500				730,313
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	3,206				6,145	23,760	8,427					43,590
18 負担金、補助及び交付金	4,494	149,698	910,791	285,444	13,822	37,836	604,118	100,527	30,922			35		2,137,687
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	252	15					100		524,389			549,906
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	1,297,111											1,297,115
予備費													37,695	37,695
合 計	175,497	1,937,432	4,850,330	1,726,008	54,123	313,577	1,370,287	715,792	1,307,804	1,000	524,389	35	37,695	13,013,969

#### (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	12,736,055	100.0	277,914	13,013,969	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	3,087,189	24.2	2,172	3,089,361	23.7
	物件費	2,431,750	19.1	1,856	2,433,606	18.7
	維持補修費	228,100	1.8		228,100	1.8
	扶助費	2,109,171	16.6		2,109,171	16.2
	補助費等	1,561,362	12.3	273,030	1,834,392	14.1
	小計	9,417,572	73.9	277,058	9,694,630	74.5
	投資的経費	普通建設事業費	841,265	6.6	0	841,265
内訳	補助事業	495,952	3.9		495,952	3.8
	単独事業	345,313	2.7		345,313	2.7
	災害復旧事業費	1,000	0.0		1,000	0.0
	小計	842,265	6.6	0	842,265	6.5

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	4.1		524,389	4.0
	積立金	533,874	4.2		533,874	4.1
	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	1,297,115	10.2		1,297,115	10.0
	小計	2,439,379	19.2	0	2,439,379	18.7
	予備費	36,839	0.3	856	37,695	0.3

令和5年度一般会計補正予算(第8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	187,914	P.8
9 地方創生臨時交付金		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 地方創生臨時交付金【追加分】 <span style="float: right;">187,914千円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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。</li> </ul> </li> </ul>		
20 繰入金		
1 基金繰入金	90,000	P.8
1 財政調整基金繰入金		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 財政調整基金繰入金 <span style="float: right;">90,000千円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 財源調整のための繰入金の更正増 <ul style="list-style-type: none"> <li>予算現額 <span style="float: right;">601,000千円 ①</span></li> <li>補正額 <span style="float: right;">90,000千円 ②</span></li> <li>補正後の額 <span style="float: right;">691,000千円 ①+②</span></li> </ul> </li> <li>(参考) <ul style="list-style-type: none"> <li>補正前 年度末現在高見込 <span style="float: right;">983,464千円 ①</span></li> <li>繰入補正額 <span style="float: right;">90,000千円 ②</span></li> <li>補正後 年度末現在高見込 <span style="float: right;">893,464千円 ①-②</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		

令和5年度一般会計補正予算(第8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				
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			1,192	国庫支出金 1,192
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 神奈川県町村情報システム共同事業負担金 1,192千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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</li> </ul> </li> </ul>				
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【追加分】			13,652	国庫支出金 13,652
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 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。 13,652千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 高齢者施設等支援金 12,876千円</li> <li>(2) 障害者施設等支援金 776千円</li> </ul> </li> </ul>				
3 民生費				
1 社会福祉費				
3 高齢者福祉費				
在宅高齢者住宅改修費助成事業			600	一般財源 600
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 在宅高齢者住宅改修費助成金 600千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 助成金申請が当初見込みを上回ることに伴う更正増 助成率：1/2 上限額：1件あたり100千円</li> <li>予算現額 800千円 ①</li> <li>補正額 600千円 ②</li> <li>補正後の額 1,400千円 ①+②</li> </ul> </li> </ul>				

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)
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				P. 9
価格高騰緊急支援給付金給付事業【追加分】			255,958	国庫支出金 167,414 一般財源 88,544
<p>○ 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。 255,958千円</p> <p>(1) 価格高騰緊急支援給付金 252,000千円</p> <p>ア 支給対象世帯</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和5年度住民税均等割非課税世帯（基準日：令和5年12月1日）</li> <li>・ 家計急変世帯（令和5年1月から12月）</li> </ul> <p>合計見込世帯数 3,600世帯</p> <p>イ 支給額</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1世帯につき70,000円</li> </ul> <p>(2) 支給に係る事務経費 3,958千円</p> <p>ア 報酬、職員手当等 2,273千円</p> <p>イ 通信運搬費、振込手数料等 1,685千円</p>				
3 民生費				
2 児童福祉費				
1 児童福祉総務費				P. 10
物価高騰対策支援事業【追加分】			3,008	国庫支出金 3,008
<p>○ 電力、ガス、食料品等の物価高騰の影響を受けている児童福祉施設を支援する。 3,008千円</p> <p>(1) 子育て支援センター指定管理業務委託料 70千円</p> <p>(2) 児童デイサービス施設支援金 60千円</p> <p>(3) 民間放課後児童クラブ支援金 280千円</p> <p>(4) 民間保育所等支援金 2,598千円</p>				

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			
	1	保健衛生費		
		1	保健衛生総務費	P. 10
			物価高騰対策支援事業【追加分】	国庫支出金 2,648
			○ 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。	2,648千円
			(1) 病院	1,691千円
			(2) 無床診療所、歯科診療所、薬局等	957千円