

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10号)

葉山町

(令和6年3月11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		13,119,800	100,658	13,220,458
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	3,694,688	0	3,694,688
	後 期 高 齢 者 医 療	1,199,311	0	1,199,311
	介 護 保 険	3,227,015	0	3,227,015
	小 計	8,121,014	0	8,121,014
下 水 道 事 業 会 計		2,911,511	0	2,911,511
合 計		24,152,325	100,658	24,252,983

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	5,860,831	44.7	0	5,860,831	44.3
	1 町民税	3,030,657	23.1		3,030,657	22.9
	2 固定資産税	2,159,706	16.5		2,159,706	16.3
	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	0.9
	5 都市計画税	488,595	3.7		488,595	3.7
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	0.3		45,000	0.3
6	法人事業税交付金	32,000	0.2		32,000	0.2
7	地方消費税交付金	690,000	5.3		690,000	5.2
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	1,303,349	9.9		1,303,349	9.9
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	1.3	0	176,976	1.3
	1 使用料	93,736	0.7		93,736	0.7
	2 手数料	83,240	0.6		83,240	0.6
16	国庫支出金	1,767,687	13.5	100,658	1,868,345	14.1
	1 国庫負担金	1,066,553	8.1		1,066,553	8.1
	2 国庫補助金	693,819	5.3	100,658	794,477	6.0
	3 委託金	7,315	0.1		7,315	0.1
17	県支出金	818,219	6.2	0	818,219	6.2
	1 県負担金	529,646	4.0		529,646	4.0
	2 県補助金	223,107	1.7		223,107	1.7
	3 委託金	65,466	0.5		65,466	0.5
18	財産収入	12,685	0.1	0	12,685	0.1
	1 財産運用収入	12,683	0.1		12,683	0.1
	2 財産売払収入	2	0.0		2	0.0
19	寄附金	75,796	0.6		75,796	0.6
20	繰入金	978,000	7.5		978,000	7.4
21	繰越金	688,724	5.2		688,724	5.2
22	諸収入	256,851	2.0	0	256,851	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	249,846	1.9		249,846	1.9
23	町債	202,252	1.5		202,252	1.5
歳入合計		13,119,800	100.0	100,658	13,220,458	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	13,119,800	100.0	100,658	13,220,458	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	5,860,831	44.7		5,860,831	44.3
	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	1.3		176,976	1.3
	財産収入	12,685	0.1		12,685	0.1
	寄 附 金	75,796	0.6		75,796	0.6
	繰 入 金	978,000	7.5		978,000	7.4
	繰 越 金	688,724	5.2		688,724	5.2
	諸 収 入	256,851	2.0		256,851	1.9
	小 計	8,097,787	61.7	0	8,097,787	61.3

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	0.3		43,000	0.3
	株式等譲渡所得割交付金	45,000	0.3		45,000	0.3
	法 人 事 業 税 交 付 金	32,000	0.2		32,000	0.2
	地方消費税交付金	690,000	5.3		690,000	5.2
	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	1,303,349	9.9		1,303,349	9.9
	交通安全対策特別交付金	4,000	0.0		4,000	0.0
	国 庫 支 出 金	1,767,687	13.5	100,658	1,868,345	14.1
	県 支 出 金	818,219	6.2		818,219	6.2
	町 債	202,252	1.5		202,252	1.5
	小 計	5,022,013	38.3	100,658	5,122,671	38.7

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	175,497	1.3		175,497	1.3
2	総務費	2,197,793	16.8	852	2,198,645	16.6
	1 総務管理費	1,857,230	14.2	852	1,858,082	14.1
	2 徴税費	161,020	1.2		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	4,854,821	37.0	99,992	4,954,813	37.5
	1 社会福祉費	2,653,691	20.2	99,992	2,753,683	20.8
	2 児童福祉費	2,201,123	16.8		2,201,123	16.6
	3 災害救助費	7	0.0		7	0.0
4	衛生費	1,557,559	11.9	0	1,557,559	11.8
	1 保健衛生費	562,137	4.3		562,137	4.3
	2 清掃費	995,422	7.6		995,422	7.5
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	314,077	2.4	7,458	321,535	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	10.4	0	1,370,287	10.4
	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	2.9
	3 河川費	34,908	0.3		34,908	0.3
	4 都市計画費	920,343	7.0		920,343	7.0
	5 住宅費	872	0.0		872	0.0
8	消防費	715,792	5.5		715,792	5.4
9	教育費	1,307,834	10.0	0	1,307,834	9.9
	1 教育総務費	342,495	2.6		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	1.1
	4 社会教育費	165,734	1.3		165,734	1.3
	5 保健体育費	351,028	2.7		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	4.0		524,389	4.0
12	諸支出金	35	0.0		35	0.0
13	予備費	46,593	0.4	△7,644	38,949	0.3
歳 出 合 計		13,119,800	100.0	100,658	13,220,458	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	2,198,645	21,093	65,242		51,536	137,871	2,060,774	
3 民生費	4,954,813	1,541,431	691,909		87,604	2,320,944	2,633,869	
4 衛生費	1,557,559	227,233	20,246	11,100	146,412	404,991	1,152,568	
5 農林水産業費	54,123	8,760	3,021		1,096	12,877	41,246	
6 商工費	321,535	50,086	5,710		20,000	75,796	245,739	
7 土木費	1,370,287	11,502	4,995	77,100	201,268	294,865	1,075,422	
8 消防費	715,792	984	22,985		27,497	51,466	664,326	
9 教育費	1,307,834	7,222	4,094	28,600	204,449	244,365	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	38,949					0	38,949	
合 計	13,220,458	1,868,345	818,219	116,800	739,912	3,543,276	9,677,182	

(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	154,893	34,663	2,679	1,844	21,348	14,100	147,009					508,203
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	108,475	126,797	9,144	6,063	64,659	169,892	111,254					878,551
4 共済費	24,480	201,530	76,488	82,210	4,915	3,732	43,309	96,866	80,633					614,163
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	4,915	1,758	70	16	834	657	4,948					19,201
9 交際費	500	1,110						100	635					2,345
10 需用費	2,524	74,100	57,146	74,175	460	4,638	33,595	44,029	374,520					665,187
11 役務費	541	38,361	11,814	14,588	232	1,084	4,025	7,000	13,661					91,306
12 委託料	8,258	204,336	837,626	608,845	2,895	249,648	94,494	16,657	186,195	500				2,209,454
13 使用料及び賃借料	626	69,409	2,264	1,939	227	7,535	1,403	7,754	46,975					138,132
14 工事請負費		19,419	10,040	116,598	9,499	37	291,819	27,101	83,158	500				558,171
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	743			6,145	23,760	8,457					44,363
18 負担金、補助及び交付金	4,494	150,911	860,087	285,444	13,822	38,336	604,118	100,527	30,922			35		2,088,696
19 扶助費		27	1,317,267						47,335					1,364,629
20 貸付金		4,000	1											4,001
21 補償、補填及び賠償金			9,718					639	416					10,773
22 償還金、利子及び割引料		25,150	43,924	507					100		524,389			594,070
23 投資及び出資金							80,000							80,000
24 積立金		790,071		3,859					1					793,931
25 寄附金														
26 公課費		56		808				472	9					1,345
27 繰出金		4	1,310,780											1,310,784
予備費													38,949	38,949
合 計	175,497	2,198,645	4,954,813	1,557,559	54,123	321,535	1,370,287	715,792	1,307,834	1,000	524,389	35	38,949	13,220,458

(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	13,119,800	100.0	100,658	13,220,458	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	3,089,361	23.5	6,400	3,095,761	23.4	
	物件費	2,439,077	18.6	8,550	2,447,627	18.5	
	維持補修費	228,100	1.7		228,100	1.7	
	扶助費	2,187,552	16.7		2,187,552	16.5	
	補助費等	1,889,135	14.4	93,352	1,982,487	15.0	
	小計	9,833,225	74.9	108,302	9,941,527	75.2	
投資的 経費	普通建設事業費	525,877	4.0	0	525,877	4.0	
	内訳	補助事業	180,564	1.4		180,564	1.4
		単独事業	345,313	2.6		345,313	2.6
	災害復旧事業費	1,000	0.0		1,000	0.0	
小計	526,877	4.0	0	526,877	4.0		

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	公債費	524,389	4.0		524,389	4.0
	積立金	793,931	6.1		793,931	6.0
	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	1,310,784	10.0		1,310,784	9.9
	小計	2,713,105	20.7	0	2,713,105	20.5
予備費	46,593	0.4	△7,644	38,949	0.3	

令和5年度一般会計補正予算(第10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		
9 地方創生臨時交付金	100,658	P.8
<ul style="list-style-type: none"> ○ 地方創生臨時交付金【追加分2】 ・ デフレ完全脱却のための総合経済対策として実施する低所得世帯への物価高騰支援事業に要する経費に対して交付される。 		100,658千円

令和5年度一般会計補正予算(第10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					
10 広報広聴費				P. 9	
町制施行100周年記念事業			186	一般財源	186
○ 町民等主導型協働事業補助金					186千円
<ul style="list-style-type: none"> ・ 町制施行100周年記念事業実施方針の目的に沿い、複数の町民からなる団体等が企画・実施し、町内外の者が広く関われる事業に対して交付する。 					
補助率：1/2					
2 総務費					
1 総務管理費					
11 住民情報システム管理費				P. 9	
神奈川県町村情報システム共同事業			666	国庫支出金	666
○ 神奈川県町村情報システム共同事業負担金					666千円
<ul style="list-style-type: none"> ・ 価格高騰緊急支援給付金給付及び子ども加算金給付に伴うシステム改修及びアウトソーシング経費 					

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)
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2】			99,992	国庫支出金 99,992
<p>○ デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰への支援として、住民税均等割のみ課税世帯等に給付金を支給する。 99,992千円</p> <p>(1) 価格高騰緊急支援給付金 60,000千円</p> <p>ア 支給対象</p> <ul style="list-style-type: none"> 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(基準日:令和5年12月1日) 対象見込世帯数 600世帯 <p>イ 支給額</p> <ul style="list-style-type: none"> 1世帯につき100,000円 <p>(2) こども加算金 32,500千円</p> <p>ア 支給対象</p> <ul style="list-style-type: none"> 18歳以下の児童を扶養する令和5年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯(基準日:令和5年12月1日) 対象見込人数 650人 <p>イ 支給額</p> <ul style="list-style-type: none"> 児童1人につき50,000円 <p>(3) 支給に係る事務経費 7,492千円</p> <p>ア 報酬、職員手当等 6,624千円</p> <p>イ 通信運搬費、振込手数料等 868千円</p>				
6 商工費				
1 商工費				
3 観光費				P. 10
臨御橋架け替えプロジェクト推進事業			7,458	一般財源 7,458
<p>○ 臨御橋の補修・補強方針整理に係る地質調査を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> 臨御橋補修・補強方針整理業務に係る地質調査業務委託(執行委任) 				