

令和 6 年度葉山町一般会計補正予算（第 1 号）

令和 6 年度葉山町の一般会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 622,745 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 13,430,840 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 6 年 6 月 5 日 提出

葉山町長 山 梨 崇 仁

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
16 国 庫 支 出 金		1,398,102	522,827	1,920,929
	1 国 庫 負 担 金	1,045,494	108,527	1,154,021
	2 国 庫 補 助 金	346,245	414,300	760,545
17 県 支 出 金		905,004	3,226	908,230
	1 県 負 担 金	555,253	3,166	558,419
	3 委 託 金	54,724	60	54,784
20 繰 入 金		619,761	50,799	670,560
	1 基 金 繰 入 金	619,761	50,000	669,761
	2 特 別 会 計 繰 入 金	0	799	799
22 諸 収 入		264,562	45,893	310,455
	4 雑 入	257,557	45,893	303,450
歳 入	合 計	12,808,095	622,745	13,430,840

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		1,597,259	45,049	1,642,308
	1 総務管理費	1,299,618	45,049	1,344,667
3 民生費		4,508,156	507,731	5,015,887
	1 社会福祉費	2,282,287	390,923	2,673,210
	2 児童福祉費	2,225,862	116,808	2,342,670
4 衛生費		2,420,237	61,711	2,481,948
	1 保健衛生費	424,420	61,711	486,131
7 土木費		1,404,928	2,343	1,407,271
	1 土木管理費	26,265	493	26,758
	4 都市計画費	993,339	1,850	995,189
8 消防費		678,207	2,627	680,834
	1 消防費	678,207	2,627	680,834
9 教育費		1,280,885	2,082	1,282,967
	1 教育総務費	398,091	2,082	400,173
	2 小学校費	234,067	0	234,067
	3 中学校費	131,505	0	131,505
12 予備費		42,917	1,202	44,119
	1 予備費	42,917	1,202	44,119
歳出	合計	12,808,095	622,745	13,430,840

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
16 国庫支出金	1,398,102	522,827	1,920,929
17 県支出金	905,004	3,226	908,230
20 繰入金	619,761	50,799	670,560
22 諸収入	264,562	45,893	310,455
歳入合計	12,808,095	622,745	13,430,840

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	1,597,259	45,049	1,642,308	30,640		5,192	9,217
3 民生費	4,508,156	507,731	5,015,887	491,642			16,089
4 衛生費	2,420,237	61,711	2,481,948			41,500	20,211
7 土木費	1,404,928	2,343	1,407,271				2,343
8 消防費	678,207	2,627	680,834				2,627
9 教育費	1,280,885	2,082	1,282,967	3,771			△1,689
12 予備費	42,917	1,202	44,119				1,202
歳出合計	12,808,095	622,745	13,430,840	526,053		46,692	50,000

2 歳 入

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	1,045,494	108,527	1,154,021	3 児童手当国庫負担金	108,527	児童手当負担金 108,527
計	1,045,494	108,527	1,154,021			

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	89,207	5,594	94,801	2 児童福祉費補助金	5,594	子ども・子育て支援事業費補助金 5,594
9 地方創生臨時交付金	0	379,416	379,416	1 地方創生臨時交付金	379,416	地方創生臨時交付金【追加分2】 379,416
16 地域公共交通確保維持改善事業費補助金	0	12,819	12,819	1 地域公共交通確保維持改善事業費補助金	12,819	共創モデル実証運行事業補助金 12,819
17 デジタル田園都市国家構想交付金	0	16,471	16,471	1 デジタル田園都市国家構想交付金	16,471	デジタル田園都市国家構想交付金 16,471
計	346,245	414,300	760,545			

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	550,968	3,166	554,134	3 児童手当県負担金	3,166	児童手当負担金 3,166
計	555,253	3,166	558,419			

(款) 17 県支出金

(項) 3 委託金

4 教育費県委託金	400	60	460	1 教育総務費委託金	60	かながわ学びづくり推進地域研究委託事業委託金 60
計	54,724	60	54,784			

(款) 20 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	335,000	50,000	385,000	1 財政調整基金繰入金	50,000	財政調整基金繰入金 50,000
計	619,761	50,000	669,761			

(款) 20 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

2 国民健康保険特別会計繰入金	0	799	799	1 国民健康保険特別会計繰入金	799	国民健康保険特別会計繰入金 799
計	0	799	799			

(款) 22 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	257,557	45,893	303,450	2 総務費雑入	4,393	コミュニティ助成事業助成金 3,800
						葉山町制施行100周年記念宝くじ文化公演チケット 売上代 593
				4 衛生費雑入	41,500	新型コロナウイルスワクチン定期接種助成金 41,500
計	257,557	45,893	303,450			

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1一般管理費	692,603	81	692,684	3,266			△3,185	3職員手当等	81	職員給与費 81
6庁舎管理費	220,689	0	220,689	1,500			△1,500			
9企画費	31,545	25,566	57,111	12,819		3,800	8,947	10需用費	753	企画調整事業 2,050 町内(自治)会支援事業 3,800 地域公共交通実証運行事業 19,716
								11役務費	60	
								12委託料	13,341	
								17備品購入費	5,500	
								18負担金、補助及び交付金	5,850	
								26公課費	62	
10広報広聴費	47,650	8,840	56,490			593	8,247	11役務費	297	町制施行100周年記念事業 8,840
								18負担金、補助及び交付金	8,543	
11住民情報システム管理費	185,458	10,562	196,020	13,055		799	△3,292	18負担金、補助及び交付金	10,562	神奈川県町村情報システム共同事業 10,562
計	1,299,618	45,049	1,344,667	30,640		5,192	9,217			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1社会福祉	1,053,979	0	1,053,979	1,523			△1,523			
-------	-----------	---	-----------	-------	--	--	--------	--	--	--

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
総務費										
3 高齢者福祉費	9,807	11,964	21,771				11,964	10 需用費	254	在宅高齢者福祉サービス事業 11,964
								11 役員費	580	
								18 負担金、補助及び交付金	11,130	
4 福祉文化会館費	57,539	2,481	60,020				2,481	11 役員費	660	一般事務費 2,481
								14 工事請負費	1,821	
7 価格高騰緊急支援給付金給付事業経費	0	376,478	376,478	376,478				1 報酬	3,518	価格高騰緊急支援給付金給付事業 【追加分2】 376,478
								3 職員手当等	1,530	
								4 共済費	589	
								8 旅費	214	
								10 需用費	50	
								11 役員費	2,879	
								13 使用料及び賃借料	198	
18 負担金、補助及び交付金	367,500									
計	2,282,287	390,923	2,673,210	378,001			12,922			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3児童運営費	1,311,875	116,808	1,428,683	113,641			3,167	1報酬	894	児童手当支給事業 116,808
								8旅費	105	
								10需用費	25	
								11役務費	924	
								19扶助費	114,860	
計	2,225,862	116,808	2,342,670	113,641			3,167			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

2予防費	27,590	61,711	89,301			41,500	20,211	10需用費	211	新型コロナウイルスワクチン予防接種事業 61,711
								12委託料	61,500	
計	424,420	61,711	486,131			41,500	20,211			

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1土木総務費	26,119	493	26,612				493	12委託料	493	住宅耐震推進事業 493
計	26,265	493	26,758				493			

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

4公園費	163,357	1,850	165,207				1,850	14工事請負費	1,750	公園管理事業 1,850
								15原材料費	100	

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	993,339	1,850	995,189				1,850			

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1常備消防費	535,446	69	535,515				69	3職員手当等	69	職員給与費	69
4防災対策費	49,244	2,558	51,802				2,558	10需用費	2,558	防災資機材備蓄食糧整備事業	2,558
計	678,207	2,627	680,834				2,627				

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

2事務局費	386,700	2,022	388,722				2,022	1報酬	1,353	楽校づくり推進事業	2,022
								3職員手当等	340		
								4共済費	280		
								8旅費	49		
3教育指導費	983	60	1,043	60				10需用費	60	学びづくり推進事業	60
計	398,091	2,082	400,173	60			2,022				

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

2教育振興費	78,472	0	78,472	2,230			△2,230				
計	234,067	0	234,067	2,230			△2,230				

一般会計

7 土木費

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2教育振興費	58,439	0	58,439	1,481			△1,481			
計	131,505	0	131,505	1,481			△1,481			

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	42,917	1,202	44,119				1,202			予備費	1,202
計	42,917	1,202	44,119				1,202				

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(502) 299	390,162	1,127,269	850,699	2,368,130	638,031	3,006,161	
補正前	(495) 299	384,397	1,127,269	848,679	2,360,345	637,162	2,997,507	
比較	(7)	5,765		2,020	7,785	869	8,654	

() は、短時間勤務職員及びパートタイム職員外書数

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補正後	31,484	71,843	50,301	48,322	24,578	807
	補正前	31,484	71,843	50,301	48,322	24,578	657
	比較						150

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	62,536	23,056	2,475	292,165	243,132	
	補正前	62,032	23,056	2,475	291,421	242,510	
	比較	504			744	622	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当 計				
補 正 後	(4) 299		1,127,269	790,806	1,918,075	581,612	2,499,687	
補 正 前	(4) 299		1,127,269	790,152	1,917,421	581,612	2,499,033	
比 較	()			654	654		654	

() は、短時間勤務職員外書数

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	31,484	71,843	50,301	48,322	24,578	807
	補 正 前	31,484	71,843	50,301	48,322	24,578	657
	比 較						150

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当
	補 正 後	62,536	23,056	2,475	259,557	215,847	
	補 正 前	62,032	23,056	2,475	259,557	215,847	
	比 較	504					

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当 計				
補 正 後	(498)	390,162		59,893	450,055	56,419	506,474	
補 正 前	(491)	384,397		58,527	442,924	55,550	498,474	
比 較	(7)	5,765		1,366	7,131	869	8,000	

() は、パートタイム職員外書数

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区 分	地域手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末手当	勤勉手当
	補 正 後							32,608	27,285
	補 正 前							31,864	26,663
	比 較							744	622

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別明細		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	654	制度改正に伴う増減分	150		
		その他の増減分	504		

上記は、会計年度任用職員以外の職員の増減額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
6年5月1日 現在	平 均 給 料 月 額	324,939	319,149
	平 均 給 与 月 額	421,226	381,849
	平 均 年 齢	42歳3月	47歳8月

ウ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	異	配偶者 7,600円 22歳までの子 11,200円 扶養親族 7,600円
住居手当	異	借家 29,300円 持家 14,200円
通勤手当	異	(通勤距離片道2km以上に支給) 交通機関利用者：実費 交通用具利用者：片道2km～60km未満 (月額) 2,600円に2kmを超える1kmにつき600円を加算した額 " 60km～ 37,400円

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の 段階職務 の級等による加算 措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

()は、再任用職員の標準的支給率