

令和 5 年度葉山町一般会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度葉山町の一般会計補正予算（第 2 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 244,744 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 11,920,257 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

令和 5 年 5 月 12 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		1,330,253	244,744	1,574,997
	1 国 庫 負 担 金	977,175	62,231	1,039,406
	2 国 庫 補 助 金	345,763	182,513	528,276
歳 入	合 計	11,675,513	244,744	11,920,257

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		1,407,378	7,534	1,414,912
	1 総務管理費	1,077,568	7,416	1,084,984
	2 徴税費	162,978	16	162,994
	3 戸籍住民基本台帳費	56,594	102	56,696
3 民生費		4,409,453	113,450	4,522,903
	1 社会福祉費	2,157,362	113,450	2,270,812
4 衛生費		1,606,941	127,960	1,734,901
	1 保健衛生費	444,715	127,956	572,671
	2 清掃費	1,162,226	4	1,162,230
7 土木費		1,350,892	116	1,351,008
	4 都市計画費	901,276	116	901,392
13 予備費		40,000	4,316	35,684
	1 予備費	40,000	4,316	35,684
歳出合計		11,675,513	244,744	11,920,257

第2表 債務負担行為補正

1 追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
キャッシュレス決済導入等業務委託	令和5年度から 令和8年度まで	5,353

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
16 国庫支出金	1,330,253	244,744	1,574,997
歳入合計	11,675,513	244,744	11,920,257

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	1,407,378	7,534	1,414,912	3,353			4,181	
3 民生費	4,409,453	113,450	4,522,903	113,450				
4 衛生費	1,606,941	127,960	1,734,901	127,941			19	
7 土木費	1,350,892	116	1,351,008				116	
13 予備費	40,000	4,316	35,684				4,316	
歳出合計	11,675,513	244,744	11,920,257	244,744				

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	
2 衛生費国庫負担金	0	62,231	62,231	1 保健衛生費負担金	62,231	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 62,231
計	977,175	62,231	1,039,406			

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 衛生費国庫補助金	94,261	67,722	161,983	1 保健衛生費補助金	67,722	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 67,722
9 地方創生臨時交付金	0	114,791	114,791	1 地方創生臨時交付金	114,791	地方創生臨時交付金 114,791
計	345,763	182,513	528,276			

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				
5会計管理費	5,924	4,063	9,987				4,063	11 役 務 費 12 委 託 料 14 工 事 請 負 費	268 3,560 235	会計事務事業 4,063
11住民情報システム管理費	180,042	3,353	183,395	3,353				18 負担金、補助及び交付金	3,353	神奈川県町村情報システム共同事業 3,353
計	1,077,568	7,416	1,084,984	3,353			4,063			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

2賦課徴収費	46,648	16	46,664				16	11 役 務 費	16	徴収事務費 16
計	162,978	16	162,994				16			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1戸籍住民基本台帳費	56,594	102	56,696				102	11 役 務 費	102	戸籍住民基本台帳事務運営費 102
計	56,594	102	56,696				102			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

7価格高騰緊急支援給付金給	0	113,450	113,450	113,450				1 報 酬	2,100	価格高騰緊急支援給付金給付事業 113,450
								3 職 員 手 当 等	598	

(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				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				
付事業経費								4 共 済 費	343	
								8 旅 費	115	
								10 需 用 費	100	
								11 役 務 費	1,420	
								12 委 託 料	88	
								13 使用料及び 賃 借 料	231	
								14 工 事 請 負 費	455	
								18 負担金、補助 及び交付金	108,000	
計	2,157,362	113,450	2,270,812	113,450						

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

2 予防費	25,730	127,941	153,671	127,941				1 報 酬	4,308	新型コロナウイルスワクチン予防 接種事業 127,941
								2 給 料	2,619	
								3 職 員 手 当 等	3,237	
								4 共 済 費	1,722	
								8 旅 費	274	
								10 需 用 費	3,902	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

								11 役 務 費	9,293	
								12 委 託 料	101,706	
								13 使用料及び 賃 借 料	880	
4 環境衛生 費	104,317	15	104,332				15	11 役 務 費	15	ペット共生事業 15
計	444,715	127,956	572,671	127,941			15			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務 費	302,560	4	302,564				4	11 役 務 費	4	ゼロ・ウェイスト推進事業 4
計	1,162,226	4	1,162,230				4			

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

5 都市公園 管理費	66,832	116	66,948				116	11 役 務 費	116	南郷上ノ山公園管理事業 58 葉山しおさい公園管理事業 58
計	901,276	116	901,392				116			

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	40,000	4,316	35,684				4,316			予備費 4,316
計	40,000	4,316	35,684				4,316			

補正予算給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地 域 手 当	その他 の手当	計				
補正後	長 等	3		25,416	11,856 (4.400)	1,526	387	39,185	13,678	52,863	
	議 員	14	69,132		30,419 (4.400)			99,551	15,557	115,108	
	その他の 特別職	758	54,432					54,432		54,432	
	計	775	123,564	25,416	42,275	1,526	387	193,168	29,235	222,403	
補正前	長 等	3		25,416	11,856 (4.400)	1,526	387	39,185	13,678	52,863	
	議 員	14	69,132		30,419 (4.400)			99,551	15,557	115,108	
	その他の 特別職	754	54,385					54,385		54,385	
	計	771	123,517	25,416	42,275	1,526	387	193,121	29,235	222,356	
比較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	4	47					47		47	
	計	4	47					47		47	

2 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	(676) 303	368,998	1,111,544	841,144	2,321,686	580,359	2,902,045	
補 正 前	(668) 302	362,637	1,108,925	837,309	2,308,871	578,294	2,887,165	
比 較	(8) 1	6,361	2,619	3,835	12,815	2,065	14,880	

() 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	30,729	73,195	50,049	49,219	25,288	657
	補 正 前	30,729	73,037	50,049	49,048	25,235	657
	比 較		158		171	53	

(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	児童手当	管理職員特別勤務手当
	補 正 後	70,398	23,270	2,475	285,478	213,556	15,210	1,620
	補 正 前	68,521	23,216	2,475	284,442	213,070	15,210	1,620
	比 較	1,877	54		1,036	486		

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	(5) 303		1,111,544	825,400	1,936,944	547,174	2,484,118	
補正前	(5) 302		1,108,925	822,045	1,930,970	546,036	2,477,006	
比較	() 1		2,619	3,355	5,974	1,138	7,112	

() 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	30,729	73,195	50,049	49,219	25,288	657
	補正前	30,729	73,037	50,049	49,048	25,235	657
	比較		158		171	53	

(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	児童手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	70,398	23,270	2,475	269,734	213,556	15,210	1,620
	補正前	68,521	23,216	2,475	269,178	213,070	15,210	1,620
	比較	1,877	54		556	486		

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	(671)	368,998		15,744	384,742	33,185	417,927	
補正前	(663)	362,637		15,264	377,901	32,258	410,159	
比較	(8)	6,361		480	6,841	927	7,768	

() 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
	補正後							15,744
	補正前							15,264
	比較							480

(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	2,619	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	2,619		
職員手当	3,355	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	3,355		

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
5年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額	320,651	305,517
	平 均 給 与 月 額	420,191	364,420
	平 均 年 齢	42歳9月	48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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

()は、再任用職員の標準的支給率

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
逗葉地域医療センター整備事業負担金	390,000	平成12年度から 令和4年度まで	261,881	令和5年度から 令和12年度まで	128,119				128,119
街路灯LED化事業	172,371	平成27年度から 令和4年度まで	50,056	令和5年度から 令和6年度まで	12,643				12,643
クリーンセンター再整備工事	1,593,336	令和4年度	398,312	令和5年度から 令和6年度まで	1,195,024	382,726			812,298
中学校給食調理・配送等業務委託	330,080	令和4年度	31,350	令和5年度から 令和9年度まで	298,730				298,730
葉山町土地開発公社の資金借入に伴う金融機関等に対する債務保証 (令和5年度設定)	100,000			令和5年度事業 費借入金償還期 間満了の日まで	100,000				100,000
民間保育所等施設整備費補助金 (令和5年度設定)	238,575			令和5年度から 令和6年度まで	238,575	183,116			55,459
放課後児童健全育成事業施設整備費 補助金 (令和5年度設定)	21,796			令和5年度から 令和6年度まで	21,796	18,163			3,633
キャッシュレス決済導入等業務委託 (令和5年度設定)	5,353			令和5年度から 令和8年度まで	5,353				5,353