

令和6年第2回定例会

議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	33	令和5年度大山町一般会計補正予算(第11号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	15 民生費	項	5 社会福祉費	目	1 社会福祉総務費	
事業番号	76	事業名	社会福祉総務費(一般)			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
108,875	△ 1,130					△ 1,130
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【補正理由】 年度中途における人事異動により生じた人件費の過不足を調整するための所要額を計上する。				3-10 期末手当		△ 150千円
				3-11 勤勉手当		△ 200千円
				3-15 退職手当負担金		70千円
				4-1 共済組合負担金		△ 850千円
款	15 民生費	項	5 社会福祉費	目	2 社会福祉施設費	
事業番号	80	事業名	保健福祉センターなわ運営事業費			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
74,843	73					73
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【補正理由】 コロナ終息後の施設利用者数の増加に伴い、上下水道使用料が前年度対比で36%増加しているため、今後の使用量も同程度で推移すると換算し、不足額を計上する。 予算額(上下水道分)374,000円-R5見込額447,000円=不足額73,000円				10-5 光熱水費		73千円

令和6年第2回定例会

議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	33	令和5年度大山町一般会計補正予算(第11号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	15 民生費	項	5 社会福祉費	目	1 社会福祉総務費	
事業番号	78	事業名	特別医療給付事業			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
97,140	500		250			250
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【補正理由】 特別医療費の増加に伴う予算不足見込額を増額する。 【補正内容】 ●特別医療費審査事務手数料【国保連・社保支払基金】 予算現額 2,318,000円 (A) 執行済額 1,972,864円 (B) 予算残額 345,136円 (C) A-B 直近月額 220,459円 (D) 今後所要額 440,918円 (E) D×2月 予算不足見込 95,782円 (F) E-C ●特別医療費【国保連・社保支払基金】 予算現額 93,606,000円 (A) 執行済額 78,139,423円 (B) 予算残額 15,466,577円 (C) A-B 直近月額 7,932,064円 (D) 今後所要額 15,864,128円 (E) D×2月 予算不足見込 397,551円 (F) E-C 【財源内訳】 特別医療費県補助金(補助率1/2) 200千円 特別医療事務費県補助金(補助率1/2) 50千円				11 手数料 115 特別医療費審査事務手数料 100千円 19-1 扶助費 102 特別医療費 400千円		

令和6年第2回定例会

議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	33	令和5年度大山町一般会計補正予算(第11号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	15 民生費	項	5 社会福祉費	目	6 同和対策施設費	
事業番号	99	事業名	中山ふれあいセンター運営事業			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
11,837	93					93
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【補正理由】 燃料費高騰に伴い、電気代が予算額を上回る見込みのため、不足額を計上する。 予算額(電気代分)431,000円-R5見込額524,000円=不足額93,000円				10-5 光熱水費 93千円		
款	15 民生費	項	5 社会福祉費	目	7 障害者福祉費	
事業番号	750	事業名	地域生活支援事業			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
22,268	13					13
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【補正理由】 利用実績に伴う西部広域行政管理組合の負担金の増加分を計上する。 西部広域負担金(障害区分認定審査会) 576千円(必要額)-563千円(当初予算額)=13千円(補正額)				18-1 負担金 13千円		

令和6年第2回定例会

議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	33	令和5年度大山町一般会計補正予算(第11号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	15 民生費	項	5 社会福祉費	目	6 同和対策施設費	
事業番号	101	事業名	人権交流センター運営事業			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
46,124	△ 1,317					△ 1,317
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【補正理由】 人件費の過不足や事業執行の変更分を減額し、併せて前年度(令和4年度)隣保館運営費補助金の実績確定に伴う県返還金を計上する。				2-2 一般職給料 △ 140千円 3-10 期末手当 △ 400千円 3-11 勤勉手当 △ 400千円		
【補正内容】 ・一般職給料 -140千円 ・職員手当等 -800千円 ・共済組合負担金 -250千円 ・自動車借上料 -179千円 5・6年生県外学習会 会場変更(奈良県→岡山県) ・償還金 52千円 令和4年度隣保館運営費補助金の実績確定に伴う県返還金 交付決定額 22,876千円 実績報告額 22,824千円 返還額(県) 52千円				4-1 共済組合負担金 △ 250千円 13-1 使用料及び賃借料 △ 179千円 22-1 償還金利子及び割引料 過年度返還金 52千円		

令和6年第2回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	33	令和5年度大山町一般会計補正予算(第11号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	15 民生費	項	10 児童福祉費	目	1 児童福祉総務費	
事業番号	787	事業名	あすなろクラブ			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,877	559					559
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【補正理由】 感染症対策・事故防止のための職員増や賃金上昇分により、代替職員の人件費が不足するため、所要額を増額補正する。 所要額@1,070円(平均単価)×600時間=642,000円 予算残額83,000円 今後所要額559,000円				1-5 会計年度任用職員報酬 559千円		
款	15 民生費	項	10 児童福祉費	目	4 児童福祉施設費	
事業番号	132	事業名	中高児童館			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
7,264	37					37
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【補正理由】 燃料費高騰に伴い、電気代が予算額を上回る見込みのため、不足額を計上する。 予算額(電気代分)204,000円-R5見込額241,000円=不足額37,000円				10-5 光熱水費 37千円		

令和6年第2回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	33	令和5年度大山町一般会計補正予算(第11号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	15 民生費	項	10 児童福祉費	目	1 児童福祉総務費	
事業番号	1119	事業名	障害児通所給付費等			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
47,463	2,119	1,059	529			531
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<p>【補正理由】</p> <p>児童発達支援、放課後等デイサービス等の利用実績が当初見込を上回っているため、今後所要額を増額補正する。</p> <p>・障害児通所給付費等</p> <p>見込額49,400千円-予算現額47,281千円=補正2,119千円</p> <p>実績36,839千円(4~12月受付分)</p> <p>今後見込額12,561千円 (R4決算額37,334千円)</p> <p>(残り3ヶ月分は4~12月分の平均値を基に算出)</p>				<p>19-1 扶助費 2,119千円</p>		
<p>【財源内訳】</p> <p>障害児通所給付費等負担金(国1/2)1,059千円</p> <p>障害児通所給付費等負担金(県1/4)529千円</p>						