

令和5年第2回定例会

議案説明資料

提出課:

総務課

議案番号	43	令和4年度大山町一般会計補正予算(第14号)				
(提案理由 及び 議案概要) (単位:千円)						
款	10 総務費	項	5 総務管理費	目	1 一般管理費	
事業番号	2	事業名	一般管理費(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	
215,372	△ 2,129	3,211			△ 100 △ 5,240	
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
<p>減額は、実績及び決算見込による。</p> <p>マイナポイント設定支援業務委託料は、予備費対応で2月末まで2名の予算措置(2,022千円)をしていたが、マイナポイントがもらえるマイナンバーカードの申請期限が2月末まで延長となり、マイナポイントの申請期限も5月末となったため設定支援を5月末までとした。なお、4、5月分は繰越。</p> <p>高速道路料金(米子-岡山) 11,500円(往復)×2回分=23,000円</p> <p>【財源内訳】 国庫支出金 マイナポイント事業費補助金 3,211千円 諸収入(その他) 保険取扱手数料 △100千円</p>			<p>【報酬・会計年度任用職員】 パートタイム会計年度任用職員分(総務課) △ 60千円</p> <p>【職員手当等・勤勉手当】 総務課分 △ 100千円</p> <p>【共済費・共済組合負担金】 総務課分 △ 300千円</p> <p>【旅費・普通旅費】 自治研旅費 △ 90千円</p> <p>【交際費】 町長交際費 △ 200千円</p> <p>【委託料】 職員健康診断委託料 △ 250千円 研修会委託料 △ 330千円 マイナポイント設定支援業務委託料 1,189千円</p> <p>【使用料及び賃借料】 有料道路通行料 23千円</p> <p>【負担金補助及び交付金・負担金】 西部広域行政管理組合負担金 △ 1,805千円 中央研修受講負担金 △ 86千円 西部町村会行政調査研究負担金 △ 120千円</p>			

令和5年第2回定例会

議案説明資料

提出課:

総務課

議案番号	43	令和4年度大山町一般会計補正予算(第14号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	10 総務費	項	5 総務管理費	目	1 一般管理費	
事業番号	3	事業名	防災行政無線管理事業			
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
10,990	111					111
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
電気料金が、当初予定していた価格より値上がりしたことによる増額。約36,000円/月 → 約43,000円/月			【需用費・光熱水費】 防災行政無線管理事業 78千円			
中山支所の遠隔制御装置用UPSバッテリーが容量不足によりアラームが鳴る状態となったため、バッテリーを交換。			【需用費・修繕料】 防災行政無線管理事業 33千円			
款	10 総務費	項	5 総務管理費	目	1 一般管理費	
事業番号	1125	事業名	複合機管理事業			
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
11,055	200					200
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
複合機のカウンター料の不足見込分の増額。 令和4年11月に機器更新を行ったため、一枚当たりの印刷単価が上がったため。			【需用費・消耗品費】 複合機カウンター料 200千円			

令和5年第2回定例会

議案説明資料

提出課:

総務課

議案番号	43	令和4年度大山町一般会計補正予算(第14号)				
(提案理由 及び 議案概要) (単位:千円)						
款	10 総務費	項	5 総務管理費	目	5 財産管理費	
事業番号	8	事業名	財産管理費(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	
4,838	497				497	
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
燃料費は、コロナ感染症の影響で町バスの運行実績が 少なかったことによる減額。 町バスのエンジン水漏れによる修繕料の増額。			【需用費・燃料費】 総務課分 △ 300千円 【需用費・修繕料】 自動車修繕料(総務課) 797千円			
款	10 総務費	項	5 総務管理費	目	5 財産管理費	
事業番号	1205	事業名	本庁舎管理事業			
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	
16,569	2,540			△ 110	2,650	
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
電気代高騰による不足見込分の増額。 10月～12月 資金前渡精算不足額 440,000円 1月～3月の必要見込額 900,000円×3力月=2,700千円 1月～3月の資金前渡済額 △600,000円 【財源内訳】 駐車場料金 △110千円			【需用費・光熱水費】 本庁舎管理事業 2,540千円			

令和5年第2回定例会
議案説明資料

提出課:

総務課

議案番号	43	令和4年度大山町一般会計補正予算(第14号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	10 総務費	項	5 総務管理費	目	9 電子計算費	
事業番号	30	事業名	電子計算費(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
111,208	△ 1,983					△ 1,983
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<p>委託料・使用料及び賃借料は、入札実績等による減額。</p> <p>職員の新陳代謝による増及び故障により、令和5年4月1日に必要なシンクライアント端末を購入。</p> <p>129,786円×6台×1.1=856,587円</p>				<p>【委託料】</p> <p>コンピュータ保守等業務 △ 1,000千円</p> <p>番号制度にかかるシステム改修 △ 600千円</p> <p>【使用料及び賃借料】</p> <p>ウイルス対策ソフト使用料 △ 1,240千円</p> <p>【備品購入費】</p> <p>パソコン購入等 857千円</p>		

令和5年第2回定例会
議案説明資料

提出課:

総務課

議案番号	43	令和4年度大山町一般会計補正予算(第14号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	10 総務費	項	5 総務管理費	目	14 情報通信費	
事業番号	11	事業名	情報通信事業			
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
129,621	5,546				△ 3,376	8,922
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<p>●中電柱、NTT柱の移設・建替等に伴い、架設しているDネットケーブル線の移転に係る経費について、増額の必要が生じたため。</p> <p>●民間宅地の造成に伴い、新築住宅への新規申込が増加したことにより、引込に係る経費について、増額の必要が生じたため。</p>				<p>【委託料】</p> <p>伝送路等支障移転委託料 5,546千円</p>		
<p>【財源内訳】</p> <p>(1) 分担金及び負担金(その他)</p> <p>引込工事負担金 450千円</p> <p>(2) 使用料及び手数料(その他)</p> <p>情報通信芯線等使用料 904千円</p> <p>(3) 財産収入(その他)</p> <p>情報通信施設貸付収入 △4,730千円</p>						

令和5年第2回定例会
議案説明資料

提出課:

総務課

議案番号	43	令和4年度大山町一般会計補正予算(第14号)				
(提案理由 及び 議案概要) (単位:千円)						
款	10 総務費	項	20 選挙費	目	6 県知事・県議会議員選挙費	
事業番号	621	事業名	県知事・県議会議員選挙費			
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	
7,618	660		660		0	
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
資材費、輸送費等の高騰による増額 知事選挙@2,000円×150枚×1.1=330,000円 県議選挙@2,000円×150枚×1.1=330,000円			【委託料】 ポスター掲示板作成委託料 660千円			

令和5年第2回定例会
議案説明資料

提出課:

総務課

議案番号	43	令和4年度大山町一般会計補正予算(第14号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	45 消防費	項	5 消防費	目	2 非常備消防費	
事業番号	273	事業名	非常備消防費(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
31,104	△ 1,178					△ 1,178
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
報酬は、令和4年3月31日付け退団者が2名あり、また、中途退団1名(4月)及び中途入団1名(12月)があったことによる減額。				【報酬・非常勤特別職報酬】		
費用弁償は、火災等の出動実績が少なかったことによる減額。				消防団員報酬 △ 100千円		
総務課所有の消防車(フォレスター)のエアコン故障による修理。				【旅費・費用弁償】		
				非常備消防費 △ 1,200千円		
				【需用費・修繕料】		
				自動車修繕料 122千円		