

令和5年第7回定例会

議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	114	令和5年度大山町一般会計補正予算(第4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
103,404	1,830					1,830
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>生活困窮対応等の業務量増加や産休職員の業務代替に伴う時間外勤務手当の不足分と、民児協の県外視察研修について、全体研修の参加希望者が予想より多く、随行者を1名増やす必要があるため、これらの所要額を増額補正する。</p> <p>時間外勤務手当 所要額1,800,000円(300,000円×6月分)</p> <p>旅費 所要額150,000円(30,000円×5人分) -予算額120,000円(4人分)=30,000円(補正額)</p>				<p>3 職員手当等</p> <p>6 時間外勤務手当 1,800千円 一般職員分</p> <p>8-1 普通旅費 県外視察研修随行者旅費 30千円</p>		

令和5年第7回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	114	令和5年度大山町一般会計補正予算(第4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				
85,680	945		472		473				
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳						
<p>【補正理由】 令和6年4月1日から鳥取県と県内市町村で小児医療費の完全無償化を行うこととなったことから、当該変更に必要な経費を増額補正する。</p> <p>【印刷製本費】 小児等受給者証 @21.0円×2,100枚×1.1=48,510円 送付用封筒 @35.0円×2,100枚×1.1=80,850円 ※受給資格者数は、現在対象者+α(出生・転入見込等)で試算</p> <p>【通信運搬費】 受給者証郵送代(特定記録)@254円×2,100件=533,400円</p> <p>【委託料】 システム改修委託料 280,500円</p>			<p>10.需用費</p> <p>4.印刷製本費 130千円</p> <p>11.役務費</p> <p>1.通信運搬費 534千円</p> <p>12.委託料</p> <p>1.委託料 281千円</p>						
<table border="1"> <tr> <td>〈R6受給資格者数見込参考資料〉</td> </tr> <tr> <td>●現在対象者(R5.8.1現在) 1,865人</td> </tr> <tr> <td>●出生(R4実績) 69人</td> </tr> <tr> <td>●18歳以下の転入(R4実績) 62人</td> </tr> </table>			〈R6受給資格者数見込参考資料〉	●現在対象者(R5.8.1現在) 1,865人	●出生(R4実績) 69人	●18歳以下の転入(R4実績) 62人			
〈R6受給資格者数見込参考資料〉									
●現在対象者(R5.8.1現在) 1,865人									
●出生(R4実績) 69人									
●18歳以下の転入(R4実績) 62人									
(財源内訳) 特別医療事務費補助金472千円(県1/2)									

令和5年第7回定例会

議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	114	令和5年度大山町一般会計補正予算(第4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	1452	事業名	低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金			
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
10,000	856					856
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>令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯特別給付金」において、交付済額と実績報告額に差額が生じているため、これを返還予定額として見込んだ経費を計上している。</p> <p>交付決定額(A) 9,915,000円</p> <p>実績報告額(B) 9,059,000円</p> <p>返還予定額(A-B) 856,000円</p>				<p>22.償還金利子及び割引料</p> <p>1.償還金利子及び割引料 856千円</p> <p>過年度国庫支出金返還金</p> <p>(令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金分)</p>		

令和5年第7回定例会

議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	114	令和5年度大山町一般会計補正予算(第4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	1487	事業名	住民税非課税世帯に対するエアコン等光熱費助成事業			
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
28,566	51,274		25,600			25,674
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>県の6月補正(確定)・9月補正(見込)に合わせて本事業を継続するため、封筒作成料等の消耗品費、印刷製本費及び光熱費助成金を増額補正する。</p> <p>【事業概要】</p> <p>住民税非課税世帯に対し、物価高騰分の光熱費を助成 第5弾 07～09月 3か月分 1世帯17,000円(5,666円/月) 第6弾 10～03月 6か月分 1世帯15,000円(2,500円/月)</p> <p>【財源内訳】 県補助金 51,200千円(補助率1/2) 鳥取県物価高騰にかかる生活困窮世帯支援事業補助金 51,200千円×1/2=25,600千円</p>				<p>10.需要費</p> <p>1.消耗品費 7千円 印刷用紙 @2,930円×2箱×1.1(消費税)</p> <p>4.印刷製本費 67千円 角2エコ窓封筒2,000枚 @60,500円×1.1(消費税)</p> <p>19.扶助費</p> <p>1.扶助費 51,200千円 光熱費助成金</p> <p>【内訳】</p> <p>07～09月分 17,000円×1,600世帯分=27,200千円 10～03月分 15,000円×1,600世帯分=24,000千円</p>		

令和5年第7回定例会

議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	114	令和5年度大山町一般会計補正予算(第4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	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
68,699	3,396					3,396
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【補正理由】 館内にある粗大ごみの一斉処分を図るため、これらの廃棄に要する経費を計上するほか、R6機構改革に向けて必要な什器類の購入経費等を増額する。				10.需用費 6.修繕料 275千円		
【修繕料】 機能回復訓練室カーペット貼替				11.役務費 3.手数料 69千円 リサイクル家電処分手数料 34,210円 蛍光管等廃棄手数料34,375円		
【手数料】 使用不能冷蔵庫処分(大型1台・小型3台) 蛍光管処分(25kg相当)				12.委託料 1.委託料 792千円 粗大ごみ処分手数料792,000円		
【委託料】 破損折り畳み机、パイプ椅子、車椅子等(計45㎡)				17.備品購入費 1.備品購入費 2,260千円 新事務所什器類等		
【備品購入費】 相談室 テーブル(1台)・椅子(4脚) 窓口用椅子 来客用(3脚)・職員用(3脚) 事務室 キャビネット(11台) 事務室 事務デスク(8台)・椅子(8脚) 作業用 紙折り機						

令和5年第7回定例会

議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	114	令和5年度大山町一般会計補正予算(第4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	2 社会福祉施設費	
事業番号	564	事業名	保健福祉センターだいせん運営事業			
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
16,642	2,308					2,308
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>施設の経年劣化による不具合個所の修繕に必要な経費と館内に残っている不燃ごみの処分経費を増額する。</p> <p>【修繕料】</p> <p>非常用発電設備の起動バッテリーが取替推奨時期を超過しているため、災害等に備えてバッテリーの取替を行う。</p> <p>ホール吹抜け部の高所照明設備がほぼ点灯していないため、水銀灯の取替と不具合が生じている昇降機の安定器の取替修繕を行う。</p> <p>地下貯蔵灯油タンクの残量計等に不具合が発生しており、消防署立入検査の際に不備を指摘されたため、該当機器の取替修繕を行う。</p> <p>【委託料】</p> <p>スポンジマット、輪投げ、折り畳みベッド等(計13㎡)</p> <p>【備品購入費】</p> <p>調理実習室 ガスコンロ(6台)</p>				<p>10.需用費</p> <p>6.修繕料</p> <p>施設修繕料 1,887千円</p> <p>非常用発電機バッテリー取替 478,500円</p> <p>ホール照明設備修繕 418,000円</p> <p>地下灯油タンク制御機器修繕 990,000円</p> <p>12.委託料</p> <p>1.委託料 203千円</p> <p>不燃ごみ処分手数料202,950円</p> <p>17.備品購入費</p> <p>1.備品購入費 218千円</p> <p>調理実習室ガスコンロ購入</p>		

令和5年第7回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	114	令和5年度大山町一般会計補正予算(第4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	3 老人福祉費	
事業番号	85	事業名	老人福祉費(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	
391,465	2,000			2,000	0	
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>訪問サービス事業所支援補助金の利用者変動に伴う変更 交付申請を見込み、今後の所要額を増額補正する。</p> <p>申請額 11,382千円 - 予算額 10,100千円 現時点での不足額 1,282千円 変更申請による増加分 718千円 計(補正額) 2,000千円</p>			<p>18-2 補助金及び交付金</p> <p>訪問サービス事業所支援補助金 2,000千円</p>			
<p>【財源内訳】</p> <p>過疎債ソフト 2,000千円(10万円未満端数切捨)</p>						

令和5年第7回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	114	令和5年度大山町一般会計補正予算(第4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
11,277	57					57
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【補正理由】 下田中児童館移設工事等に伴う業務量増加による館長の時間外勤務手当の不足見込分に要する経費を増額補正する。 時間外勤務手当 今後所要額@1,884円×30時間=56,520円				3 職員手当等 6 時間外勤務手当 57千円 (フルタイム会計年度任用職員分)		

令和5年第7回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	114	令和5年度大山町一般会計補正予算(第4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	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
21,860	408	204	102			102
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<p>【補正理由】 今年度は成年後見人報酬の請求が多く、今後の予算不足が見込まれるため必要額を増額する。 (当初は在宅1人分のみ計上)</p> <p>所要額(在宅1人・施設2人分) 在宅@28,000円×12月×1人=336,000円 施設@18,000円×12月×2人=432,000円 計(所要額) 768,000円 ①</p> <p>予算額 360,000円 ②</p> <p>補正額 ①-② 408,000円</p>				<p>11-3 手数料 後見人報酬手数料 408千円</p>		
<p>【財源内訳】 障害者地域生活支援事業補助金(国1/2)204,000円 障害者地域生活支援事業補助金(県1/4)102,000円</p>						

令和5年第7回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	114	令和5年度大山町一般会計補正予算(第4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	
30,130	17,333	8,652	4,326		4,355	
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>★障害児通所給付等審査支払手数料</p> <p>見込額142千円-予算現額114千円=28千円</p> <p>実績34千円(4~6月受付分)</p> <p>今後見込額108千円 (R4決算額110千円)</p> <p>(残り9ヶ月分は4~6月分の平均値を基に算出)</p> <p>★障害児通所給付費等</p> <p>見込額47,281千円-予算現額29,976千円=補正17,305千円</p> <p>実績11,821千円(4~6月受付分)</p> <p>今後見込額35,460千円 (R4決算額37,334千円)</p> <p>(残り9ヶ月分は4~6月分の平均値を基に算出)</p> <p>【財源内訳】</p> <p>障害児通所給付費等負担金(国1/2)8,652千円</p> <p>障害児通所給付費等負担金(県1/4)4,326千円</p>			<p>11. 役務費</p> <p>3. 手数料</p> <p>障害児通所給付費等審査支払手数料 28千円</p> <p>19. 扶助費</p> <p>1. 扶助費</p> <p>障害児通所給付費等 17,305千円</p>			

令和5年第7回定例会

議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	114	令和5年度大山町一般会計補正予算(第4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	4 児童福祉施設費	
事業番号	130	事業名	下田中児童館			
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
102,040	875					875
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【補正理由】 児童館移設に伴う備品購入や移転作業等の時間外勤務手当、電話移転に要する経費及び破損・老朽化した玩具・遊具等の交換に要する経費を増額する。				3 職員手当等 6 時間外勤務手当 163千円 フルタイム会計年度任用職員分		
【時間外勤務手当】 当初(A) @1,358円×45時間/年×2人=122,220円 見込(B) @1,358円×105時間/年×2人=285,180円 補正(B)-(A) 285,180円-122,220円=162,960円				10 需用費 1 消耗品費 100千円		
【消耗品費】 玩具(オセロ、ミニ鍵盤、ホッピング等)				11 手数料 3 手数料 12千円		
【手数料】 電話交換機、屋内配線等の手数料				17 備品購入費 1 備品購入費 600千円		
【備品購入費】 カーテン(レース付・11か所) 電話機(2台) 脇机(2台)・書庫(1台)・書類整理棚(1台) 遊具(積重ね連結ブロック等)						

令和5年第7回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	114	令和5年度大山町一般会計補正予算(第4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	4 児童福祉施設費				
事業番号	131	事業名	あすなろ児童館						
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			
7,026	146					146			
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳					
<p>【補正理由】 児童安全対策やコロナ禍以降の事業の正常化に伴う業務量の増加が見込まれるため、所要額を増額補正する。</p> <p>当初 @3,007円(2人分)×50時間/年=150,350円≒151千円</p> <p>見込額(10月～3月)</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>児童厚生員 1,695円×90h=152,550円</td> <td rowspan="2">} 計231,270円</td> </tr> <tr> <td>児童厚生員 1,312円×60h=78,720円</td> </tr> </table> <p>補正額 所要見込額231,270円-予算残額85,779円=不足額145,491円</p>				児童厚生員 1,695円×90h=152,550円	} 計231,270円	児童厚生員 1,312円×60h=78,720円	<p>3職員手当等</p> <p>6 時間外勤務手当 146千円</p> <p>フルタイム会計年度任用職員分</p>		
児童厚生員 1,695円×90h=152,550円	} 計231,270円								
児童厚生員 1,312円×60h=78,720円									

令和5年第7回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	114	令和5年度大山町一般会計補正予算(第4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	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
6,534	60					60
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>遮光カーテンが無いことによる遊戯室の電気代上昇を防ぐため、消防法に準拠した防火カーテンを設置する。</p> <p>西側カーテン1面 @54,500円×1.1=59,950円 (東側・南側は設置済)</p>				<p>17-1 備品購入費</p> <p>施設備品 60千円</p>		