

令和4年第2回定例会

議案説明資料

提出課：財務課

議案番号	21	令和4年度大山町一般会計予算				
(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)			
前年度	今年度	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
64,691	65,357	()	()	()	(財産収入)	
					15,987	49,370
事業内容の説明				経費内訳		
<p>財務課の一般管理費。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●指定管理候補者選定委員会委員報酬 下記施設の指定管理者の選考を行う。 ・大山スポーツ公園、水産物直売所、夕陽の丘神田 大山参道市場、獣肉解体処理施設 委員報酬@4,700円×3人×2回 ●外部行政評価委員会委員謝礼 事務事業評価の外部評価を行う。 委員長 @5,000円×1人×3日 委員 @4,700円×5人×3日 ●職員人件費(財務課6人分) ●消耗品費(財政関係図書追録代ほか) ●各種基金積立 <p>【特定財源の内訳】</p> <p>財産収入(基金利子) 15,987千円</p>				<p>報酬</p> <p>指定管理者候補者選定 委員会委員報酬 29千円</p> <p>給料 23,000千円</p> <p>職員手当等 18,414千円</p> <p>共済費 7,764千円</p> <p>報償費</p> <p>大山町外部行政評価委 員会委員謝礼 72千円</p> <p>旅費</p> <p>(普通旅費)財務課分 10千円</p> <p>需用費</p> <p>(消耗品費)財務課分 81千円</p> <p>積立金</p> <p>財政調整基金積立金 5,563千円</p> <p>減債基金積立金 2,166千円</p> <p>公共施設整備基金積立金 3,890千円</p> <p>合併振興基金積立金 4,368千円</p>		

令和4年第2回定例会
議案説明資料

提出課：財務課

議案番号	21	令和4年度大山町一般会計予算				
(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	1180	事業名	地方公会計制度対応支援業務			
前年度	今年度	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,886	2,446	()	()	()	()	2,446
事業内容の説明			経費内訳			
<p>現金主義・単式簿記を特徴とする現在の地方自治体の会計制度に対して、発生主義・複式簿記などの企業会計手法を導入する取り組み。 平成27年1月に固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした「財務書類の作成に関する統一的な基準」が国から示され、大山町は当基準により平成28年度決算から財務4表を作成している。</p>			<p>委託料 地方公会計制度対応支援業務委託料 2,446千円</p>			
【貸借対照表・行政コスト計算書(一般会計等)平成30年度-令和元年度】						
貸借対照表(一般会計等) (億円)			行政コスト計算書(一般会計等) (億円)			
科目名	R元	H30	科目名	R元	H30	
【資産の部】			【負債の部】			
固定資産	395	409	固定負債	97	98	
流動資産	31	34	流動負債	17	20	
			負債合計	114	118	
			【純資産の部】			
			固定資産等形成分	420	434	
			余剰分(不足分)	-108	-109	
			純資産合計	312	325	
資産合計	426	443	負債及び純資産合計	426	443	
			経常費用	106	101	
			経常収益	3	3	
			経常純行政コスト	103	98	
			臨時損失	2	1	
			臨時利益			
			純行政コスト	105	99	

令和4年第2回定例会

議案説明資料

提出課：財務課

議案番号	21	令和4年度大山町一般会計予算				
(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)			
前年度	今年度	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,601	148,952	()	()	()	(繰入金外) 140,802	8,150
事業内容の説明			経費内訳			
<p>財務課が管理する施設管理経費。関係法令を遵守し、利用者(貸付者)の安全性を確保しながら最善の状態で行う。</p> <p>【管理施設】</p> <ul style="list-style-type: none"> 旧光徳小学校、旧スクールバス車庫、御来屋遊園地、光徳多目的研修施設、林業振興センター、旧分庁舎、歴史民俗資料庫、旧文化財整理室、旧医師住宅など <p>【旧光徳小学校解体工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> 昭和55年(1980年)建築 延床面積 4,512㎡ 校舎、体育館等の撤去を行う <p>【特定財源の内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> 公共施設整備基金繰入金 140,800千円 公共建物一時使用料 1千円 土地売払収入 1千円 			<p>需用費</p> <ul style="list-style-type: none"> (消耗品費)財務課分 40千円 (光熱水費)財務課分 41千円 <ul style="list-style-type: none"> 電気代 4,800円 水道代 10,800円 下水道代 25,200円 建物等修繕料(財務課) 200千円 <p>役務費</p> <ul style="list-style-type: none"> 建物火災保険料(財務課) 260千円 <p>委託料</p> <ul style="list-style-type: none"> 草刈等作業委託料(財務課) 100千円 町有林除草作業委託料 100千円 御来屋遊園地管理委託料 117千円 旧名和小学校水路保全管理委託料 24千円 旧光徳小学校解体工事設計監理委託料 6,270千円 旧光徳小学校アスベスト調査委託料 1,000千円 <p>工事請負費</p> <ul style="list-style-type: none"> 旧光徳小学校解体工事 140,800千円 			

令和4年第2回定例会

議案説明資料

提出課：財務課

議案番号	21	令和4年度大山町一般会計予算				
(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	1372	事業名	駅管理事業			
前年度	今年度	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他 (繰入金外)	
2,437	20,188	()	()	()	18,192	
					1,996	
事業内容の説明			経費内訳			
中山口駅、下市駅、御来屋駅(トイレのみ)、名和駅、大山口駅の管理。 【御来屋駅トイレ撤去新築工事】 ・ 現状は男女共用で、小便器1、大便器1 ・ 男女別、多目的WCを設ける (床面積: 6.37m × 3.92 = 24.97㎡を予定)			需用費 (消耗品費) 駅管理事業 60千円 (光熱水費) 駅管理事業 450千円 電気代 242,400円 水道代 68,400円 下水道代 139,200円 (修繕料) 駅管理事業 250千円 役務費 建物火災保険料(駅管理事業) 92千円 委託料 清掃業務委託料(駅管理事業) 937千円 中山口駅 駅舎・トイレ 下市駅トイレ 名和駅トイレ 大山口駅 駅舎・トイレ 大山口駅駐輪場 使用料及び賃借料 駅管理事業 249千円 (JR敷地借上料) 工事請負費 御来屋駅トイレ撤去新築工事 18,150千円			
【特定財源の内訳】 公共施設整備基金繰入金 18,150千円 財務課雑入 42千円						

令和4年第2回定例会
議案説明資料

提出課：財務課

議案番号	21	令和4年度大山町一般会計予算																	
(提案理由 及び 議案概要) (単位:千円)																			
款	65 公債費	項	5 公債費	目	1 元金														
事業番号	352	事業名	元金																
前年度	今年度	財源内訳																	
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源													
1,335,353	1,323,402	()	() 5,690	()	() 21,691	1,296,021													
事業内容の説明			経費内訳																
起債借入を行った元金の償還。			償還金利子及び割引料																
【特定財源の内訳】			元金償還金 1,323,402千円																
県支出金																			
鳥取県超高速情報通信基盤整備補助金			2,798千円																
大山参道にぎわい活性化事業補助金			2,892千円																
使用料																			
現年町営住宅使用料			21,691千円																
【元金償還額の推移】 (千円)																			
<table border="1"> <caption>元金償還額の推移 (千円)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>元金償還額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H29</td> <td>1,359,994</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>1,304,500</td> </tr> <tr> <td>R元</td> <td>1,345,713</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>1,361,258</td> </tr> <tr> <td>R3</td> <td>1,335,353</td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>1,323,402</td> </tr> </tbody> </table>						年度	元金償還額	H29	1,359,994	H30	1,304,500	R元	1,345,713	R2	1,361,258	R3	1,335,353	R4	1,323,402
年度	元金償還額																		
H29	1,359,994																		
H30	1,304,500																		
R元	1,345,713																		
R2	1,361,258																		
R3	1,335,353																		
R4	1,323,402																		

令和4年第2回定例会
議案説明資料

提出課：財務課

議案番号	21	令和4年度大山町一般会計予算				
(提案理由 及び 議案概要) (単位:千円)						
款	65 公債費	項	5 公債費	目	2 利子	
事業番号	353	事業名	利子			
前年度	今年度	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
36,521	32,708	()	()	()	()	31,102
					1,606	
事業内容の説明				経費内訳		
起債借入を行った償還金の利子および一時借入金利子。				償還金利子及び割引料		
【特定財源の内訳】				償還金利子 32,458千円		
使用料				一時借入金利子 250千円		
現年町営住宅資料 1,606千円						
【利率・金融機関別 地方債残高(令和2年度末)】 (千円)						
区分	1%以下	2%以下	3%以下	4%以下	5%以下	計
財務省財政融資資金	5,147,450	337,688	29,925	19,463	12,180	5,546,706
地方公共団体金融機構	623,683	165,497	11,003	5,581	2,552	808,316
鳥取銀行、山陰合同銀行	2,537,694	189,438				2,727,132
農協、信用漁協組合連合会	239,628	162,920				402,548
市町村振興協会	41,667					41,667
国土交通省	2,187					2,187
計	8,592,309	855,543	40,928	25,044	14,732	9,528,556

令和4年第2回定例会

議案説明資料

提出課：財務課

議案番号	21	令和4年度大山町一般会計予算																					
(提案理由 及び 議案概要) (単位:千円)																							
款	90 予備費	項	1 予備費	目	1 予備費																		
事業番号	356	事業名	予備費																				
前年度	今年度	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	20,000	()	()	()	()	20,000																	
事業内容の説明				経費内訳																			
<p>一般会計全体の予備費</p> <p>※ 予見することができなかつた予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に当てるための予算。</p> <p>(参考) 一般会計予備費の活用状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>活用額</th> <th>主な内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>15,608</td> <td>4月17日強風による中山支所屋上防水シートなど 23件</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>11,739</td> <td>谷川災害復旧工事、保健福祉センターなわ空調修繕など 23件</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>16,327</td> <td>台風24号での被害対応、本庁非常用発電機修繕など 35件</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>24,977</td> <td>山香荘の給水ポンプ修繕、ふるさと納税急増への対応など 22件</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>37,499</td> <td>6月豪雨緊急災害復、大山支所空調修繕など 44件</td> </tr> </tbody> </table>						年度	活用額	主な内容	H28	15,608	4月17日強風による中山支所屋上防水シートなど 23件	H29	11,739	谷川災害復旧工事、保健福祉センターなわ空調修繕など 23件	H30	16,327	台風24号での被害対応、本庁非常用発電機修繕など 35件	R1	24,977	山香荘の給水ポンプ修繕、ふるさと納税急増への対応など 22件	R2	37,499	6月豪雨緊急災害復、大山支所空調修繕など 44件
年度	活用額	主な内容																					
H28	15,608	4月17日強風による中山支所屋上防水シートなど 23件																					
H29	11,739	谷川災害復旧工事、保健福祉センターなわ空調修繕など 23件																					
H30	16,327	台風24号での被害対応、本庁非常用発電機修繕など 35件																					
R1	24,977	山香荘の給水ポンプ修繕、ふるさと納税急増への対応など 22件																					
R2	37,499	6月豪雨緊急災害復、大山支所空調修繕など 44件																					