

平成28年度当初予算事業概要説明書

所属: 総務課

【一般会計】

(単位: 千円)

	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	国庫 支出金	県支 出金	地方債	その他の 財源	一般 財源	事業概要
款・項・目	380,133	369,473	10,660	0	1,500	106,300	26,684	245,649	総務関係の一般管理に関する事務及び職員研修、職員安全衛生、職員厚生などに関する事務を行う。
10 総務費									【主な内訳】
5 総務管理費									報酬 各種委員の委員報酬 228千円
1 一般管理費									・行財政改革審議会委員報酬 57千円
事業名称									・防災会議委員報酬 76千円
一般管理費(一般)									・国民保護協議会委員報酬 38千円
									・指定管理者候補者選定委員会委員報酬 57千円
									給料ほか人件費 203,053千円
									・うち特別職分 31,842千円
									・うち一般職分 171,211千円
									共済費 嘱託職員分 468千円
									賃金 嘱託職員分 2,593千円
									報償費 倫理委員会委員謝礼 50千円
									旅費 2,283千円
									・一般旅費 町長、副町長、総務課職員分 1,791千円
									・自治研旅費 492千円
									市町村アカデミー、国際文化研修所研修 10名分
									鳥取県職員人材開発センター研修 14名分
									交際費 町長交際費 900千円
									需用費 6,942千円
									・消耗品費 6,000千円
									(例規集加除・追録、コピー用紙、事務用品ほか)
									・食糧費 来客用番茶代 100千円
									・印刷製本費 封筒印刷代 842千円
									役務費 6,822千円

平成28年度当初予算事業概要説明書

所属:総務課

【一般会計】

(単位:千円)

事業名称	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	国庫 支出金	県支 出金	地方債	その他の 財源	一般 財源	事業概要
一般管理費(一般)									<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 電話、宅急便、後納郵便料 5,260千円 ・広告料 新聞、雑誌等への広告料 50千円 ・手数料 クリーニング代金 30千円 ・筆耕翻訳料 賞状等への筆耕料 10千円 ・保険料 総合賠償補償保険料 1,472千円 委託料 6,954千円 <ul style="list-style-type: none"> ・職員健康診断委託料 2,489千円 ・マイクロバス運転業務委託料 1,920千円 ・区長文書配送委託料 715千円 ・職員研修委託料 1,500千円 ・職員採用試験委託料 60千円 ・ストレスチェック支援業務委託料【新規】 270千円 使用料及び賃借料 3,169千円 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 360千円 ・町例規管理システム使用料 648千円 ・内閣府派遣職員住宅借上料 1,308千円 ・官報情報検索サービス使用料 26千円 ・官報速報ヘッドラインニュース使用料 389千円 ・タクシー借上料 100千円 ・駐車場使用料 10千円 ・印刷機借上料 328千円 負担金補助及び交付金 21,682千円 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 西部町村会負担金ほか 10,312千円 ・補助金 集落コミュニティ活動補助金 11,370千円 積立金 124,989千円 <ul style="list-style-type: none"> 財政調整基金、減債基金、公共施設整備基金、合併支援事業基金の利子積み立て合併振興基金の元金・利子積み立て

平成28年度当初予算事業概要説明書

所属:総務課
【一般会計】

(単位:千円)

	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	国庫 支出金	県支 出金	地方債	その他の 財源	一般 財源	事業概要
款・項・目	6,160	13,389	△ 7,229	0	0	0	1,091	5,069	大山町防災行政無線施設の維持管理及び適正運用。 鳥取県地域衛星通信ネットワーク整備・保守負担金。
10 総務費									
5 総務管理費									
1 一般管理費									
事業名称									
防災行政無線管理事業									[主な経費] 光熱水費 再送信子局、屋外拡声子局電気代 576千円 修繕料 戸別受信機や設備の修繕 200千円 通信運搬費 NTT防災無線専用回線 99,056円×2か月 199千円 手数料 戸別受信機設置や受信不良調整500,000円 無線技士講習25,834円ほか 931千円 保険料 デジタル親局ほか61局、アナログ親局3局中継局1局分 59千円 委託料 無線施設定期点検委託料 1,116千円 使用料賃借料 電波利用料 859,150円 土地借上げ料28,500円 889千円 負担金 県地域衛星通信ネットワーク整備負担金1,091,495円 1,092千円 県地域衛星通信ネットワーク整備保守負担金1,097,602円 1,098千円
款・項・目	166,287	49,358	116,929	0	0	0	100,039	66,248	ふるさと納税制度を町内外に広く周知し、ふるさと納税制度の普及推進を図り、大山町を応援していただく寄附者の増加に取り組む。 (過去3カ年の寄附実績) ■H25年度 435件 8,896千円 ■H26年度 3,107件 32,271千円 ■H27年度(12月末時点) 16,579件 161,290千円
10 総務費									
5 総務管理費									
1 一般管理費									
事業名称									
ふるさと応援基金事業									【主な経費】 共済費 臨時職員分 292千円 賃金 臨時職員分 1,937千円 報償費 ふるさと応援寄附金のお礼の品 50,000千円 印刷製本費 納付書などの印刷代 159千円 通信運搬費 記念品送料、寄附勧奨に係る郵便料など 12,468千円 手数料 クレジット決済手数料 972千円 委託料 ふるさと納税管理システム保守委託料 247千円 使用料及び賃借料 ふるさと納税決済利用料ほか 173千円 積立金 ふるさと応援寄附金の積立金 100,039千円

平成28年度当初予算事業概要説明書

所属:総務課

【一般会計】

(単位:千円)

	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	国庫 支出金	県出 支金	地方債	その他の 財源	一般 財源	事業概要
款・項・目	0	6,950	△ 6,950	0	0	0	0	0	
10 総務費									
5 総務管理費									
1 一般管理費									
事業名称									
合併10周年事業									
款・項・目	9,893	13,516	△ 3,623	0	0	0	0	9,893	文書管理システムの再構築を行う。 集落・自治会の運営に必要な放送設備工事費を支援する。
10 総務費									
5 総務管理費									
2 文書管理費									
事業名称									【主な経費】 委託料 文書管理システム再構築委託料 7,000千円 補助金及び交付金 放送施設整備費補助金 2,893千円
文書広報費(一般)									
款・項・目	6,991	33,403	△ 26,412	0	0	0	3,817	3,174	総務課所管の公有財産(本庁舎を除く)について、適正に維持・管理にを行う。
10 総務費									
5 総務管理費									
5 財産管理費									
事業名称									【主な経費】 消耗品費 公用車用消耗品外 100千円 燃料費 公用車ガソリン代外 1,836千円 光熱水費 水防倉庫外 518千円 修繕料 御来屋駅フェンス修繕、公用車点検及び修繕 1,876千円 手数料 マイクロバスタイヤ交換手数料外 165千円 保険料 建物火災、自動車 715千円 委託料 548千円
財産管理費(一般)									・清掃業務委託料(名和駅公衆便所) 134千円 ・警備委託料(分庁舎、御来屋駅駅舎) 130千円 ・草刈等作業委託料 100千円 ・町有林除草作業委託料 100千円

平成28年度当初予算事業概要説明書

所属:総務課

【一般会計】

(単位:千円)

	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	国庫 支出金	県支 出金	地方債	その他の 財源	一般 財源	事業概要
款・項・目	142	0	142	0	0	0	0	142	空家等対策の推進に関する特別措置法の施行に伴い、空家等対策計画策定及び変更、特定空家等に該当するか否かの判断、立入調査の方針、特定空家等に対する措置の方針等を協議していただく協議会委員謝礼。 【主な経費】 報償費 委員謝礼10名(3回開催分) 142千円
10 総務費									
5 総務管理費									
6 企画費									
事業名称									
企画費(一般)									
款・項・目	25	25	0	0	0	0	0	25	公平委員会の事務委託に係る委託料。 5年ごとに見直しがあり、27年度から5年間は25,000円となる。 【主な経費】 委託料 公平委員会事務委託料 25千円
10 総務費									
5 総務管理費									
8 公平委員会費									
事業名称									
公平委員会費(一般)									
款・項・目	85,542	73,817	11,725	1,541	0	0	0	84,001	●職員が業務を遂行するうえで必要な、総合行政システムなどの電算システム及びネットワーク環境の維持管理を行い、行政効率を高める。 【主な経費】 消耗品費 プリンタトナー 900千円 修繕料 パソコン周辺機器他 600千円 通信運搬費 インターネット接続料 216千円 委託料(機器保守・運用支援・制度改正に伴うソフト改修) 18,268千円 使用料及び賃借料(データセンター使用料・ウイルス対策ソフト使用料) 17,806千円 備品購入費(パソコン・大判コピー機) 4,500千円 ●総合行政システム関連機器の保守期限満了に伴い機器更新を行う。 【主な経費】
10 総務費									
5 総務管理費									
9 電子計算費									
事業名称									
電子計算費(一般)									

平成28年度当初予算事業概要説明書

所属:総務課

【一般会計】

(単位:千円)

	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	国庫 支出金	県支 出金	地方債	その他の 財源	一般 財源	事業概要
款・項・目	210	210	0	0	0	0	0	210	選挙管理委員会の運営に係る経費。
10 総務費									【主な経費】 報酬 選挙管理委員会委員長、委員に対する報酬 115千円 消耗品費 選挙関係図書追録代 88千円 通信運搬費 在外選挙人名簿登録抹消郵送料ほか 7千円
20 選挙費									
1 選挙管理委員会費									
事業名称									
選挙管理委員会費									
款・項・目	137	130	7	0	0	0	0	137	選挙の関心や参加を高めるため、啓発活動を行う。 (明るい選挙推進協議会の開催経費含む。)
10 総務費									【主な経費】 報償費 明るい選挙推進協議会委員会謝礼 57千円 旅費 県明推協議会議等 40千円 消耗品費 選挙啓発物品(新成人用) 36千円 負担金 鳥取県明推協連合会負担金 4千円
20 選挙費									
2 選挙啓発費									
事業名称									
選挙啓発費									
款・項・目	2,529	0	2,529	0	0	0	0	2,529	平成29年春執行予定の町長・町議選挙の執行に係る経費。
10 総務費									【主な経費】 報酬 選挙管理委員会委員報酬 96千円 職員手当等 時間外勤務手当 132千円 消耗品費 選挙運動用物品等 600千円 印刷製本費 入場券印刷代ほか 420千円 通信運搬費 後納郵便料 20千円 手数料 計数機等点検手数料 46千円 委託料 ポスター掲示板作成委託料 1,215千円
20 選挙費									
5 町長及び町議会選挙費									
事業名称									
町長及び町議会選挙費									

平成28年度当初予算事業概要説明書

所属: 総務課

【一般会計】

(単位: 千円)

	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	国庫 支出金	県支 出金	地方債	その他の 財源	一般 財源	事業概要
款・項・目	0	9,922	△ 9,922	0	0	0	0	0	
10 総務費									
20 選挙費									
6 県知事・県議会議員選挙費									
事業名称									
県知事・県議会議員 選挙費									
款・項・目	16,272	0	16,272	0	15,666	0	0	606	平成28年夏執行予定の参議院議員通常選挙の執行に係る経費。
10 総務費									【主な経費】
20 選挙費									報酬 選挙管理委員会報酬等 2,865千円
10 参議院議員選挙費									職員手当等 時間外勤務手当等 4,442千円
事業名称									賃金 臨時職員賃金 340千円
参議院議員選挙費									報償費 ポスター掲示場設置謝礼等 798千円
									旅費 選挙説明会旅費 6千円
									消耗品費 選挙消耗品 800千円
									食糧費 投票所弁当代ほか 563千円
									印刷製本費 封筒・入場券印刷代 250千円
									通信運搬費 入場券送付ほか 1,298千円
									手数料 計数機等点検料 300千円
									委託料 ポスター掲示場設置・管理・撤去委託料ほか 2,063千円
									使用料及び賃借料 投票所借上料、車両(デマンドバス)借上料 458千円
									備品購入費 投票用紙計数機等 2,089千円

平成28年度当初予算事業概要説明書

所属:総務課

【一般会計】

(単位:千円)

	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	国庫 支出金	県支 出金	地方債	その他の 財源	一般 財源	事業概要
款・項・目	1,130	0	1,130	0	1,130	0	0	0	平成28年夏執行予定の鳥取海区漁業調整委員会委員選挙に係る経費。
10 総務費									【主な経費】
20 選挙費									報酬 投票管理者等報酬ほか 449千円
12 海区漁業調整委員会選挙費									職員手当等 時間外勤務手当等 409千円
事業名称									賃金 臨時職員賃金 71千円
海区漁業調整委員会 選挙費(一般)									旅費 選挙説明会旅費ほか 6千円
									消耗品費 選挙消耗品 150千円
									食糧費 投票所弁当代ほか 33千円
									通信運搬費 入場券送付ほか 12千円
款・項・目	943	0	943	0	0	0	943	0	平成28年度執行予定の土地改良区総代選挙(大山ほか3改良区)の執行に係る経費。
10 総務費									【主な経費】
20 選挙費									報酬 選挙長報酬等 427千円
13 土地改良区総代選挙費									職員手当 時間外勤務手当等 328千円
事業名称									消耗品 選挙消耗品 100千円
土地改良区総代選挙 費									食糧費 投票所弁当代 36千円
									通信運搬費 入場券送付 52千円
款・項・目	24	24	0	23	0	0	0	1	自衛官募集についての広報。町の広報誌に募集内容の掲載及び志願書受付に係る事業を行う。
15 民生費									[主な経費]
5 社会福祉費									印刷製本費 広報だいせんに自衛官募集にかかる記事の掲載料 11千円
1 社会福祉総務費									通信運搬費 町内自衛官募集適齢者に募集案内を送付する郵便代 13千円
事業名称									
自衛官募集事業									

平成28年度当初予算事業概要説明書

所属:総務課

【一般会計】

(単位:千円)

	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	国庫 支出金	県支 出金	地方債	その他の 財源	一般 財源	事業概要
款・項・目	288,660	280,185	8,475	0	0	0	0	288,660	西部広域行政管理組合への負担金(消防費分)。
45 消防費									【主な経費】 負担金 西部広域行政管理組合負担金 288,660千円
5 消防費									
1 常備消防費									
事業名称									
常備消防費(一般)									
款・項・目	67,654	63,191	4,463	0	1,000	23,500	2,137	41,017	消防団の活動に要する経費。 (報酬・各種手当・資機材整備・訓練活動等)
45 消防費									町民の生命、身体及び財産を水火災等から守る大山町消防団の装備等の維持管理を行う。
5 消防費									
2 非常備消防費									
事業名称									【主な経費】
非常備消防費(一般)									報酬 消防団員報酬 7,548千円
									謝礼金 退職報奨金 2,137千円
									旅費 旅費・費用弁償 13,348千円
									消耗品費 消防団員の活動等の物 1,500千円
									燃料費 消防車等燃料代 470千円
									修繕料 消防車車検・点検等 1,695千円
									通信運搬費 消防用黒電話・IP無線 97千円
									保険料 消防車自賠責・任意保険 322千円
									使用料及び賃借料 IP無線使用料 1,271千円
									備品購入費 消防活動備品 消防車 28,737千円
								負担金 消防団関係負担金 10,151千円	
								公課費 消防車車検 重量税6台分 378千円	

平成28年度当初予算事業概要説明書

所属:総務課

【一般会計】

(単位:千円)

	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	国庫 支出金	県支 出金	地方債	その他の 財源	一般 財源	事業概要
款・項・目	4,443	6,383	△ 1,940	0	0	0	0	4,443	消防水利施設(消火栓、防火水槽等)と消防団拠点施設。 (屯所、消防ポンプ車車庫等)の維持、管理経費。 防火水槽や消防ポンプ車庫等を維持管理していくため、修繕等を行う。 各集落が消防施設整備に係る補助金交付。
45 消防費									
5 消防費									
3 消防施設費									
事業名称									【主な経費】
消防施設費(一般)									光熱水費 各分団屯所 416千円 修繕料 各分団屯所、防火水槽の看板の修繕 600千円 手数料 屯所 汲取り 12千円 保険料 屯所 建物保険 49千円 使用料及び賃借料 屯所敷地料等 91千円 補助金及び交付金 各集落に消防施設整備 41集落要望 3,275千円
款・項・目	41	41	0	0	0	0	0	41	水害に対する警戒、防御等を行うための事務費。
45 消防費									
5 消防費									
4 水防費									
事業名称									【主な経費】
水防費(一般)									消耗品費 土のう袋等 32千円 光熱水費 水防倉庫電気代 9千円
款・項・目	4,924	1,112	3,812	0	0	0	0	4,924	全国瞬時警報システムの保守および災害時の備蓄品の補充経費。
45 消防費									
5 消防費									
5 防災対策費									
事業名称									【主な経費】
防災対策費(一般)									災害対策 時間外勤務手当 1,500千円 災害対策 宿日直手当 1,008千円 災害対策 管理職員特別勤務手当 500千円 消耗品費 備蓄品補充 1,372千円 委託料 J-ALERTシステムの保守 540千円 アレルギー用連携備蓄品購入負担金 4千円

平成28年度当初予算事業概要説明書

所属:総務課

【一般会計】

(単位:千円)

	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	国庫 支出金	県 支出 金	地方債	その他の 財源	一般 財源	事業概要
款・項・目	20,000	13,000	7,000	0	0	0	0	20,000	一般会計全体の予備費。
90 予備費									【主な経費】 予備費 20,000千円
1 予備費									
1 予備費									
事業名称									
予備費									

