

令和5年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 幼児・学校教育課

議案番号	148	令和5年度大山町一般会計補正予算(第8号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	50 教育費	項	5 教育総務費	目	2 事務局費	
事業番号	279	事業名	事務局費(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
69,274	512					512
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務の増加により不足が見込まれる時間外勤務手当についての補正 ・短期英語留学プログラム事業の業務提携及び打ち合わせに係る教育長の出張費用についての補正 				職員手当等		
				扶養手当	38千円	
				時間外勤務手当	200千円	
				旅費		
				普通旅費	274千円	

令和5年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 幼児・学校教育課

議案番号	148	令和5年度大山町一般会計補正予算(第8号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	50 教育費	項	5 教育総務費	目	3 教育振興費	
事業番号	280	事業名	教育振興費(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
81,857	1,179					1,179
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<p>消耗品費 スクールバスタイヤ購入 ・スクールバスのタイヤの価格高騰及び劣化による交換が新たに必要になったため。 所要見込額1,498,590円-予算現額1,194,000円 =補正額304,590円</p> <p>工事請負費 スクールバス停留所撤去工事 ・老朽化したスクールバス停留所(高橋バス停留所)の解体・撤去を行う。</p> <p>※老朽化したスクールバス停留所の待合建物については、地域と協議のうえ基本的に撤去の方針</p> <p>※今回は地域から対応について相談があり、協議の結果、解体撤去についてすでに地域の同意を得ている</p>				<p>需用費</p> <p>消耗品費 305千円</p> <p>工事請負費</p> <p>工事請負費 874千円</p>		

令和5年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 幼児・学校教育課

議案番号	148	令和5年度大山町一般会計補正予算(第8号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	50 教育費	項	5 教育総務費	目	3 教育振興費	
事業番号	1063	事業名	スクールソーシャルワーカー等活用事業			
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
11,024	254					254
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
実績による人件費の調整				報酬	254千円	

令和5年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 幼児・学校教育課

議案番号	148	令和5年度大山町一般会計補正予算(第8号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	50 教育費	項	5 教育総務費	目	4 教育支援センター費	
事業番号	681	事業名	教育支援センター費(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
10,727	50					50
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
個別学習の配慮が必要な児童生徒の入級により、新たにホワイトボードを導入する。 $45,000円 \times 1.10 \times 1台 = 49,500円$				備品購入費 施設備品購入 50千円		

令和5年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 幼児・学校教育課

議案番号	148	令和5年度大山町一般会計補正予算(第8号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	50 教育費	項	10 小学校費	目	1 学校管理費	
事業番号	281	事業名	学校管理費(事務局費)			
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
158,631	31	△ 161		△ 1,000		1,192
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
実績による人件費の調整				職員手当等 通勤手当 31千円		

令和5年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 中山小学校

議案番号	148	令和5年度大山町一般会計補正予算(第8号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	50 教育費	項	10 小学校費	目	1 学校管理費	
事業番号	282	事業名	中山小学校			
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
15,544	1,380					1,380
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<p>光熱水費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電気代 電気代の値上がりに伴う予算不足 当初予算額5,490,000円－年間見込額5,924,731円 ＝差引不足見込額 434,731円 ・水道代 猛暑による維持管理水量の増 当初予算額900,000円－年間見込額1,113,754円 ＝差引不足見込額 213,754円 <p>修繕料(業者点検結果等によるもの)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・キュービクル内部塗装修繕 121,000円 ・特別活動教室カーテン修繕 55,000円 ・すべり台修繕 156,200円 ・緞帳修繕(卒業式までに要修繕) 121,000円 <p>役務費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電話料金 電話対応の増加に伴う予算不足 当初予算額183,000円－年間見込額200,224円＝△17,224円 ・駐車場側溝土砂撤去 154,000円 <p>備品購入費 リコージェルプリンター SG7200 故障プリンタの修繕費が約10万円の見込みであることから同程度価格の後継機を購入する。</p>				<p>需用費</p> <ul style="list-style-type: none"> 光熱水費 649千円 修繕料 454千円 <p>役務費</p> <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 18千円 手数料 154千円 <p>備品購入費</p> <ul style="list-style-type: none"> 施設備品購入 105千円 		
						


令和5年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 名和小学校

議案番号	148	令和5年度大山町一般会計補正予算(第8号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	50 教育費	項	10 小学校費	目	1 学校管理費	
事業番号	284	事業名	名和小学校			
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
22,247	1,303					1,303
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<p>光熱水費</p> <p>電気料金の値上げに伴う予算の不足</p> <p>当初予算額6,660,000円－年間見込額7,896,248円</p> <p>=差引不足見込額 1,236,248円</p> <p>修繕費</p> <p>遊具点検の結果、ハントウ棒の腐食について、修理が必要な状況まで進行していることが判明したため緊急に修繕を実施する。</p>				<p>需用費</p> <p>光熱水費 1,237千円</p> <p>学校備品等修繕料 66千円</p>		
						

令和5年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 大山小学校

議案番号	148	令和5年度大山町一般会計補正予算(第8号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	50 教育費	項	10 小学校費	目	1 学校管理費	
事業番号	286	事業名	大山小学校			
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
10,916	481					481
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<p>光熱水費</p> <p>受水槽の劣化による漏水に伴う水道代の増 当初見込408,000円－今年度見込713,000円 ＝差引不足見込額305,000円 ※漏水箇所は現在修繕対応中</p> <p>備品購入費</p> <p>老朽化した児童用椅子の更新 コクヨ SCH-FU1F2N 9,020円×13脚 ＝ 117,260円</p> <p>新年度新設の特別支援学級用備品の購入 低位置ホワイトボード 57,860円</p>				<p>需用費</p> <p>光熱水費 305千円</p> <p>備品購入費</p> <p>施設備品購入 176千円</p>		
						

令和5年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 大山西小学校

議案番号	148	令和5年度大山町一般会計補正予算(第8号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	50 教育費	項	10 小学校費	目	1 学校管理費	
事業番号	287	事業名	大山西小学校			
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
16,950	2,220					2,220
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
需用費 光熱水費 電気料金の値上げに伴う予算の不足 当初予算額5,400,000円－年間見込額6,274,665円 ＝差引不足見込額 874,665円 修繕料 校舎内壁剥がれ修繕 176,000 円 児童玄関階段タイル修繕 49,900 円 屋外通路土間改修工事 49,900 円 児童玄関ガラス補強 73,700 円 校内フェンス修繕(樹木伐採含) 107,800 円 トイレ照明器具修繕 23,100 円 手数料 太陽光配電盤撤去 349,000 円 現在使用していない配電盤の撤去 備品購入費 来年度児童数の増加対応 児童用机 308,000 円 15,400円×20台 児童用椅子 206,800 円 10,340円×20脚				需用費 光熱水費 875千円 学校修繕料 481千円 役務費 手数料 349千円 備品購入費 施設備品購入 515千円		

令和5年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 大山西小学校

議案番号	148	令和5年度大山町一般会計補正予算(第8号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	50 教育費	項	10 小学校費	目	2 教育振興費	
事業番号	294	事業名	大山西小学校			
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
622	273					273
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<p>備品購入費</p> <p>ステンレス薬品庫(1基) 272,800 円</p> <p>実験薬品の安全な管理を図るため、劣化した薬品庫の更新を行う。</p>				<p>備品購入費</p> <p>教材備品購入 273千円</p>		

令和5年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 中山中学校

議案番号	148	令和5年度大山町一般会計補正予算(第8号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	50 教育費	項	15 中学校費	目	1 学校管理費	
事業番号	298	事業名	中山中学校			
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
15,505	1,026					1,026
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<p>電気料金の値上げ及び給水配管の破損による漏水に伴う光熱水費予算の不足</p> <p>※給水配管破損は修繕対応済</p> <p><電気料金> 当初予算額5,364,000円－年間見込額6,013,178円 ＝差引不足見込額 649,178円</p> <p><水道料金> 当初予算額1,770,000円－年間見込額2,245,561円 ＝差引不足見込額 475,561円</p> <p><ガス料金> 当初予算額336,000円－年間見込額237,057円 ＝差引余剰見込額 98,943円</p> <p>合計 98,943円－649,178円－475,561円 ＝△1,025,796円</p>				<p>需用費</p> <p>光熱水費 1,026千円</p>		

令和5年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 名和中学校

議案番号	148	令和5年度大山町一般会計補正予算(第8号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	50 教育費	項	15 中学校費	目	1 学校管理費	
事業番号	299	事業名	名和中学校			
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
17,009	631					631
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<p>光熱水費 電気料金の値上げに伴う予算の不足</p> <p><電気料金></p> <p>当初予算額3,816,000円－年間見込額4,651,979円</p> <p>＝差引不足見込額 835,979円</p> <p><水道料金></p> <p>当初予算額760,000円－年間見込額409,040円</p> <p>＝差引余剰見込額 350,960円</p> <p><ガス料金></p> <p>当初予算額60,000円－年間見込額40,247円</p> <p>＝差引余剰見込額 19,753円</p> <p>合計 349,960円＋19,753円－835,979円</p> <p>＝△465,266円</p> <p>修繕費</p> <p>・学校物品を収納している外倉庫のシャッターが</p> <p>錆びて破損しており、緊急修繕をおこなう。</p>				<p>需用費</p> <p>光熱水費 466千円</p> <p>学校修繕料 165千円</p>		

令和5年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 大山中学校

議案番号	148	令和5年度大山町一般会計補正予算(第8号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	50 教育費	項	15 中学校費	目	1 学校管理費	
事業番号	300	事業名	大山中学校			
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
15,087	629					629
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<p>電気料金の値上げ及び漏水(原因箇所調査中)による 光熱水費予算の不足</p> <p><電気料金> 当初予算額5,191,000円－年間見込額5,412,000円 ＝差引不足見込額 221,000円</p> <p><水道料金> 当初予算額622,000円－年間見込額1,030,000円 ＝差引不足見込額 408,000円</p>				<p>需用費</p> <p>光熱水費 629千円</p>		

令和5年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 名和地区保育所

議案番号	148	令和5年度大山町一般会計補正予算(第8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	5 保育所費	
事業番号	1168	事業名	名和さくらの丘保育園			
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
107,112	1,623					1,623
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
1. 会計年度任用職員の人件費、共済費実績の増				職員手当等		
				時間外勤務手当 220千円		
				共済費		
				共済組合負担金 105千円		
				社会保険料 180千円		
2. 光熱水費の実績による増額				需用費		
電気料金の値上げによる予算の不足				光熱水費 1,118千円		
当初予算額6,120,000円－年間見込額7,237,548円						
＝差引不足見込額 1,117,548円						

令和5年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 大山地区保育所

議案番号	148	令和5年度大山町一般会計補正予算(第8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	5 保育所費	
事業番号	1074	事業名	大山きゃらぼく保育園			
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
122,037	2,397					2,397
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<p>1. 会計年度任用職員の共済費及び旅費実績 による増</p>				<p>共済費 社会保険料 40千円 旅費 一般旅費 20千円</p>		
<p>2. 光熱水費の実績による増額 電気料金の値上げによる予算の不足 当初予算額6,120,000円－年間見込額8,456,839円 ＝差引不足見込額 2,336,839円</p>				<p>需用費 光熱水費 2,337千円</p>		

令和5年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 学校給食センター

議案番号	148	令和5年度大山町一般会計補正予算(第8号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	50 教育費	項	25 保健体育費	目	3 学校給食費	
事業番号	350	事業名	学校給食センター(名和)			
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
52,678	164			△ 500		664
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<p>光熱水費 228,392円</p> <p>電気代(値上がりによる実績見込み)</p> <p>当初予算額(10月～3月分) 3,900,000円</p> <p>4月～9月実績(名和中支払分) 4,128,392円</p> <p>不足額 4,128,392円－3,900,000円＝228,292円</p> <p>委託料 △65,000円</p> <p>名和学校給食センター大規模改修工事監理委託料</p> <p>実績による減</p>				<p>光熱水費 229千円</p> <p>委託料 △65千円</p>		

令和5年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 学校給食センター

議案番号	148	令和5年度大山町一般会計補正予算(第8号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	50 教育費	項	25 保健体育費	目	3 学校給食費	
事業番号	600	事業名	学校給食センター(大山)			
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
27,199	473					473
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
報酬(非常勤特別職報酬) △4,000円 実績による減 共済費 共済組合負担金 200,000円 修繕料(施設備品修繕料) 128,804円 予算残額 422,463円 今後必要見込額 699,217円 回転釜ファン交換 23,540円 システム洗浄機押えコンベヤ交換 44,330円 食器供給装置リンク交換 80,080円 配送車車検 151,267円 電灯取替 50,000円 プレハブ冷凍庫修繕 50,000円 その他修繕 300,000円 差引 699,217円－422,463円＝276,754円			報酬(非常勤特別職報酬) △4千円 共済費 共済組合負担金 200千円 修繕料 施設備品修繕料 277千円			

令和5年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 学校給食センター

議案番号	148	令和5年度大山町一般会計補正予算(第8号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	50 教育費	項	25 保健体育費	目	3 学校給食費	
事業番号	1424	事業名	中山小学校(給食)			
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
1,378	130					130
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
修繕料(施設備品修繕料) 129,298円 予算残額 16,902円 今後必要見込額 146,200円 冷凍庫扉パッキン交換 20,900円 冷凍庫ファンモーター交換 19,800円 冷蔵庫フィルター交換 5,500円 その他修繕 100,000円 差引 146,200円 - 16,902円 = 129,298円				修繕料 施設備品修繕料 130千円		

令和5年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 学校給食センター

議案番号	148	令和5年度大山町一般会計補正予算(第8号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	50 教育費	項	25 保健体育費	目	3 学校給食費	
事業番号	1425	事業名	中山中学校(給食)			
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
2,634	118					118
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
修繕料(施設備品修繕料) 117,732円 予算残額 125,478円 今後必要見込額 243,210円 スチコン修繕 69,300円 洗浄機修理 36,410円 洗米機修理 137,500円 その他修繕 100,000円 差引 243,210円－125,478円＝117,732円				修繕料 施設備品修繕料 118千円		