

令和4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	94	令和4年度大山町一般会計補正予算(第6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
105,065	1,820					1,820
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>業務量増加に伴う人件費の増額分を補正する。</p> <p>【人件費の増額】</p> <p>コロナ対策として行う「令和4年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」「エアコン等光熱費助成」等の業務量増加、及び職員の体調不良に伴う他職員の勤務時間が増加しているため。</p>				<p>3.職員手当等</p> <p>6.時間外勤務手当</p> <p>福祉介護課分 1,350千円</p> <p>@2,500円×135時間×4月</p> <p>10.期末手当(時間外調整分) 380千円</p> <p>15.退職手当負担金 90千円</p>		

令和4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	94	令和4年度大山町一般会計補正予算(第6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
13,213	20					20
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【補正理由】 返信用封筒不足分を補充するため所要額を補正する。				10.需用費 4.印刷製本費 20千円 @9円×2,000枚×1.1		

令和4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	94	令和4年度大山町一般会計補正予算(第6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
45,039	648					648
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>照明器具の追加購入経費を計上すると共に、機器老朽化等に伴う修繕経費等を追加計上し、施設の機能維持を図る。</p> <p>【消耗品費】</p> <p>ハイカライト(水銀灯) 158,400円 @31,680×5球</p> <p>【修繕料】</p> <p>非常放送設備バッテリー取替 69,300円 @63,000×1.05</p> <p>非常誘導灯バッテリー取替 112,200円 @102,000×1.05</p> <p>【委託料】</p> <p>敷地内(北西部)の立木が街灯照明の妨げになっており、夜間通行が危険となっているため伐採する。 @29,000円×1.1=31,900円</p> <p>【工事請負費】</p> <p>電気設備のアース機能が老朽化しているため、漏電を防ぐため新たな接地工事を行う。 @250,000円×1.1=275,000円</p>				<p>10.需用費</p> <p>1.消耗品費 159千円</p> <p>ハイカライト(水銀灯)</p> <p>6.修繕料 182千円</p> <p>非常放送設備バッテリー取替修繕</p> <p>非常誘導灯バッテリー取替修繕</p> <p>12.委託料 32千円</p> <p>1.委託料</p> <p>支障木伐採委託料</p> <p>14.工事請負費</p> <p>1.工事請負費 275千円</p> <p>電気設備接地改修工事</p>		

令和4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	94	令和4年度大山町一般会計補正予算(第6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	84	事業名	いきいき倶楽部運営事業			
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
26,186	634					634
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>中国電気保安協会からの指摘事項を受けて、高圧受電設備の改修に必要な経費を補正する。</p> <p>【キュービクル修繕】</p> <p>下部に錆が発生し、崩れた個所から小動物等が侵入できる状態になっており、停電・漏電事故に繋がる恐れがあることから補修を行うもの。 @530,000円×1.1=583,000円</p> <p>【PCB含有分析調査】</p> <p>高圧受電設備内の部品のうち、変圧器については製造年月日から低濃度PCBが混入された製品の可能性があり、該当製品の場合は経産省等からの通達により交換する必要があるため、分析業者に鑑定を依頼するもの。 @46,000円×1.1=50,600円</p>				<p>10.需用費</p> <p>6.修繕料 583千円 キュービクル修繕</p> <p>11.役務費</p> <p>3.手数料 51千円 PCB含有分析調査手数料</p>		

令和4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	94	令和4年度大山町一般会計補正予算(第6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	5 同和対策費	
事業番号	669	事業名	大山町人権尊重の社会づくり審議会			
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
255	54					54
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>「差別禁止条例」の制定において、人権課題に精通した法学部教授からの助言を受けながら条例案の策定を進めているが、「別の法律家の意見も踏まえて慎重に制度を検討したほうが良い」との意見もあったことから、県の弁護士会に所属する弁護士からの助言も加えて最終案をまとめるために必要な経費を増額する。</p> <p>【これまでの経緯と今後の予定】</p> <p>R4.3月 R3第1回人権尊重の社会づくり審議会 龍谷大学法学部 金尚均教授による動向説明</p> <p>R4.5月 R4第1回人権尊重の社会づくり審議会 差別禁止条例(諸措置あり)の制定を確認</p> <p>R4.7月 R4第2回人権尊重の社会づくり審議会 差別禁止条例(素案)の確認 人権尊重の社会づくり条例の一部改正案の確認</p> <p>R4.8月 条例素案の書面確認(各審議会委員)</p> <p>R4.9月 パブリックコメント実施(9月中旬~10月中旬)</p> <p>R4.11月 R4第3回人権尊重の社会づくり審議会</p> <p>R4.12月 R4第4回人権尊重の社会づくり審議会 パブコメ等を踏まえた条例案の最終修正</p> <p>R5.3月 3月議会へ条例案を上程</p>				<p>7.報償費</p> <p>1.謝礼金 アドバイザー謝礼 50千円</p> <p>8.旅費</p> <p>3.費用弁償 アドバイザー費用弁償 4千円 @160km×20円×1人</p> <p>←不当な差別的取扱いを定義、抑止効果</p> <p>←基本計画に関する事項を盛り込む</p> <p>←弁護士からの助言</p> <p>←金教授からの助言</p>		

令和4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	94	令和4年度大山町一般会計補正予算(第6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	100	事業名	中高ふれあい文化センター運営事業			
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
15,197	1,678					1,678
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>西部隣保館運営協議会事務局や修繕対応等の業務量増加を補うための人件費の増額と、老朽化した備品の購入費を補正する。</p> <p>【人件費】 パートタイム会計年度任用職員1人</p> <p>西部隣協事務局・施設管理・イベント運営等の各種事務の「事務補助員」及び中高児童館の人員確保も兼ねた「児童厚生補助員」として、パートタイム会計年度任用職員1名を雇用し、隣保館・児童館業務の運営に支障をきたさないようにする。</p> <p>【備品購入費】</p> <p>講師・来客時飲料等の冷却・保管に使用していた冷蔵庫が老朽化により壊れたため、新たな冷蔵庫を購入する。 @88,000 × 1.1 = 96,800円</p>				<p>1.報酬</p> <p>5.会計年度任用職員報酬 1,234千円</p> <p>2.職員手当等</p> <p>10.期末手当 125千円</p> <p>4.共済費</p> <p>1.共済組合負担金 56千円</p> <p>4.社会保険料 150千円</p> <p>8.旅費</p> <p>3.費用弁償(パート通勤手当) 16千円</p> <p>17.備品購入費</p> <p>1.備品購入費 97千円</p>		

令和4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	94	令和4年度大山町一般会計補正予算(第6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
22,178	2,044					2,044
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【補正理由】 サポートセンターだいせんのR3年度事業において、「障害福祉サービス等事業収入」減、「人件費支出」増に伴う赤字が生じたため、R4年度「相談支援委託料」を増額補正する。【他の事業者が受入れない不採算ケースの経費補填】 事業活動収入6,744,450円-事業活動支出8,788,987円 =収支△2,044,537円				12.委託料 1.委託料 相談支援委託料 2,044千円		
款	15 民生費	項	5 社会福祉費	目	7 障害者福祉費	
事業番号	806	事業名	障害者自立支援事業			
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
444,972	1,155	577				578
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【補正理由】 国が構築する「障害福祉サービスデータベース」と連携を図るため、本町の管理システム(G-Trust)を改修する。 【特定財源】 障害者自立支援給付審査支払等システム事業補助金(国1/2)				12.委託料 1.委託料 自立支援システム保守委託料 1,155千円 令和4年度障がい者福祉システム制度改正対応業務		

令和4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	94	令和4年度大山町一般会計補正予算(第6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	787	事業名	あすなろクラブ			
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
2,247	60	20	20			20
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>新型コロナウイルス感染症の第7波に対応するため、感染対策用品を追加購入に必要な経費を補正する。</p> <p>【感染対策用品】</p> <p>ウェットティッシュ @1,098円×2袋</p> <p>手指消毒用アルコール @6,160円×4本(5L)</p> <p>清掃・除菌用アルコール @4,125円×4本(5L)</p> <p>二酸化炭素濃度測定器 @8,250×2台</p> <p>【特定財源】 こども課所管</p> <p>子ども・子育て支援交付金(国1/3)</p> <p>子ども・子育て支援交付金(県1/3)</p>				<p>10.需用費</p> <p>1.消耗品費</p> <p>新型コロナウイルス感染対策消耗品 60千円</p>		

令和4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	94	令和4年度大山町一般会計補正予算(第6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																				
23,120	13,470	6,722	3,361			3,387																				
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳																							
<p>【補正理由】 放課後デイサービス等の利用実績が当初見込み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】 今後見込額106,000円-予算現額80,000円=26,000円</p> <p>【障害児通所給付費等】 今後見込額36,444千円-予算現額23,000千円 =13,444千円</p> <p>【扶助費の推移】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>給付費</th> <th>年度</th> <th>給付費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>10,145,831円</td> <td>R1</td> <td>15,365,866円</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>11,229,119円</td> <td>R2</td> <td>22,597,769円</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>13,134,830円</td> <td>R3</td> <td>29,975,049円</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>15,381,949円</td> <td>R4</td> <td>10,816,193円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※R4は、3か月分の実績</p> <p>【特定財源】 障害児通所給付費等負担金(国1/2・県1/4)</p>			年度	給付費	年度	給付費	H27	10,145,831円	R1	15,365,866円	H28	11,229,119円	R2	22,597,769円	H29	13,134,830円	R3	29,975,049円	H30	15,381,949円	R4	10,816,193円	<p>11. 役務費</p> <p>3. 手数料 障害児通所給付費等審査支払手数料 26千円</p> <p>19. 扶助費 1. 扶助費 障害児通所給付費等 13,444千円</p>			
年度	給付費	年度	給付費																							
H27	10,145,831円	R1	15,365,866円																							
H28	11,229,119円	R2	22,597,769円																							
H29	13,134,830円	R3	29,975,049円																							
H30	15,381,949円	R4	10,816,193円																							

令和4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	94	令和4年度大山町一般会計補正予算(第6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
10,872	210					210
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>コロナ対策や事故対策における児童の安全確保を図るために必要な人員配置を行うために必要な経費を増額し、併せて老朽化が進んだ屋外フェンスの取替工事等に必要な経費を増額補正する。</p> <p>【人件費関係】</p> <p>報酬(パート時間外手当) @1,238円×12時間</p> <p>時間外手当(フルタイム) @1,292円×77時間</p> <p>期末手当 @22,000円</p> <p>【フェンス取替】</p> <p>屋外フェンスが腐食しているため、危険個所のフェンスを取り替える。</p> <p>屋外フェンス取替工事 @65,700円×1.1</p>				<p>1.報酬</p> <p>5.会計年度任用職員報酬 15千円</p> <p>3.職員手当等</p> <p>6.時間外勤務手当 100千円</p> <p>10.期末手当 22千円</p> <p>10.需用費</p> <p>6.修繕料 73千円</p> <p>屋外フェンス取替工事</p>		

令和4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	94	令和4年度大山町一般会計補正予算(第6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
6,637	△ 1,020					△ 1,020
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【補正理由】 勤務体制(フル⇒パート)の見直しに伴う人件費の調整分を補正する。 【人件費関係】 会計年度任用職員報酬 パートタイムへの変更分を増額 会計年度任用職員給料 フルタイム分を皆減 時間外勤務手当 フルタイム分を皆減 期末手当 パートタイムへ変更 共済費 共済⇒社保へ変更				1.報酬 5.会計年度任用職員報酬 1,278千円 2.給料 6.会計年度任用職員給料 △ 1,907千円 3.職員手当等 6.時間外勤務手当 △ 39千円 10.期末手当 △ 115千円 4.共済費 1.共済組合負担金 △ 403千円 2.互助会負担金 △ 3千円 3.地方公務員災害補償基金 △ 3千円 4.社会保険料 172千円		