

令和5年第10回定例会

議案説明資料

提出課： 福祉介護課

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	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
105,234	2,286					2,286
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【補正理由】 人事異動に伴う人件費の調整が必要なため				2-2 一般職給料	2,000千円	
				3-1 扶養手当	50千円	
				3-3 住居手当	140千円	
				3-4 通勤手当	96千円	

令和5年第10回定例会

議案説明資料

提出課： 福祉介護課

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	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
86,625	10,515		5,257			5,258
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<p>特別医療費の給付見込の増加に伴う増額補正</p> <p>●特別医療費審査事務手数料</p> <p>【国保連・社保支払基金】</p> <p>当初予算額 2,105,000円・・・①</p> <p>4月～10月支払分 1,351,588円</p> <p>11月～3月支払見込分 965,420円</p> <p>合計 年間見込額 2,317,008円・・・②</p> <p>補正額(②-①) 213千円</p> <p>●特別医療費</p> <p>【国保連・社保支払基金】</p> <p>当初予算額 83,304,000円・・・①</p> <p>4月～10月支払分 54,603,116円</p> <p>11月～3月支払見込分 39,002,225円</p> <p>合計 年間見込額 93,605,341円・・・②</p> <p>補正額(②-①) 10,302千円</p> <p>【特定財源】県支出金5,257千円</p> <p>特別医療費県補助金5,151千円(補助率1/2)</p> <p>特別医療事務費補助金106千円(補助率1/2)</p>				<p>11 手数料</p> <p>115 特別医療費審査事務手数料 213千円</p> <p>19 扶助費</p> <p>102 特別医療費 10,302千円</p>		

令和5年第10回定例会

議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	148	令和5年度大山町一般会計補正予算(第7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
393,465	1,558	12	6			1,540
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【補正理由】 令和4年度低所得者保険料軽減負担金(介護保険)及び令和4年度いきいき高齢者クラブ活動支援補助金(老人クラブ)の事業実績に基づき、過年度補助金の返還金を増額補正する。併せて、介護特会の事業見込に伴う一般会計からの繰出金の調整を行う。 ・過年度国庫支出金返還金 172千円 令和4年度低所得者保険料軽減負担金返還金 171,600円 ・過年度県支出金返還金 214千円 令和4年度鳥取県低所得者保険料軽減負担金返還金 85,800円 令和4年度いきいき高齢者クラブ活動支援補助金返還金 128,000円 ・介護特会繰出金(介護保険事業・保険事業分) 200千円 ・介護特会繰出金(介護保険事業・職員人件費分) 250千円 ・介護特会繰出金(介護保険事業・事務費分) 479千円 ・介護特会繰出金(地域支援事業・介護予防事業分) 180千円 ・介護特会繰出金(包括的支援事業・任意事業分) 38千円 ・介護特会繰出金(低所得者保険料軽減分) 25千円				22 償還金利子及び割引料 01 償還金利子及び割引料 過年度国庫支出金返還金 172千円 過年度県支出金返還金 214千円 27 繰出金 01 繰出金 介護特会繰出金(保険事業分) 200千円 介護特会繰出金(職員人件費分) 250千円 介護特会繰出金(事務費分) 479千円 介護特会繰出金(介護予防事業分) 180千円 介護特会繰出金(包括・任意事業分) 38千円 介護特会繰出金(保険料軽減分) 25千円		
【財源内訳】 老人福祉費国庫負担金(低所得者保険料軽減分・補助率1/2) 12千円 老人福祉費県負担金(低所得者保険料軽減分・補助率1/4) 6千円						

令和5年第10回定例会

議案説明資料

提出課： 福祉介護課

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	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
11,334	91					91
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【補正理由】 各種文化教室等の夜間・休日対応や代替等に必要な時間外勤務手当を増額する。 (生活相談員20時間分、館長30時間分)				1-5 会計年度任用職員報酬 34千円 生活相談員時間外勤務手当分 3-6 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10回定例会

議案説明資料

提出課： 福祉介護課

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	15 民生費	項	5 社会福祉費	目	6 同和対策施設費	
事業番号	101	事業名	人権交流センター運営事業			
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
45,111	432					432
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>人事異動による人件費の調整と燃料費の高騰等による電気代の不足分を補正する必要があること、併せて浴室脱衣所の洗面台劣化に伴う脱落防止の処置を行う。</p> <p>・旅費 第21回全国女性職員研修会(1/30~1/31・山口市)の会場決定による旅費不足分の増額</p> <p>・電気代 R4上半期実績 997,091円 R4下半期実績 1,296,794円 R5上半期実績 1,257,994円 R5下半期見込 1,633,960円 前年度対比 1.26 (R5下半期見込:R4実績×1.26)</p> <p>R5 予算額 1,596,000円 執行予定額 2,891,954円 不足見込額 1,295,954円</p> <p>・施設修繕料 洗面台下地加工・撤去据付等 @114,000円×1.1=125,400円</p>				<p>2-2 一般職給料 △ 800千円</p> <p>3-15 退職手当負担金 △ 100千円</p> <p>4-1 共済組合負担金 △ 100千円</p> <p>8-1 普通旅費 10千円</p> <p>10-5 光熱水費 1,296千円</p> <p>10-6 修繕料 126千円</p>		

令和5年第10回定例会

議案説明資料

提出課： 福祉介護課

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	15 民生費	項	5 社会福祉費	目	6 同和対策施設費	
事業番号	107	事業名	中高集会所運営事業			
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
739	1,799					1,799
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【補正理由】 施設の維持管理に必要な修繕箇所、及び今年度前半にシロアリ駆除の応急処置を行った残り部分(死んだシロアリがそのまま残った状態の畳・床材等、衛生的に交換が必要)の畳・ウレタンの交換作業を行い、利用者の安全対策を図る。				10 需用費		
【修繕料】 ・玄関廊下床修繕 328,735円 ・舞台ステージ床修繕 16,500円 ・集会室畳・床材交換修繕(42畳分) 647,350円				6 修繕料		993千円
【手数料】 ・シロアリ駆除費(218㎡) 805,098円				11 役務費		
				3 手数料		806千円

令和5年第10回定例会

議案説明資料

提出課： 福祉介護課

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	15 民生費	項	5 社会福祉費	目	7 障害者福祉費																									
事業番号	109	事業名	障害者福祉費(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																								
152	15,195					15,195																								
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳																										
<p>【補正理由】 障害福祉サービスの額確定により過年度返還金が生じたため、当該経費を計上する。</p> <p>●過年度国庫支出金返還金</p> 令和4年度国庫負担金の事業実績による返還金 <table border="0"> <tr> <td>令和4年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金</td> <td>7,555,601円</td> </tr> <tr> <td>令和4年度障害者医療費国庫負担金返還金</td> <td>3,473,554円</td> </tr> <tr> <td>令和4年度障害児通所給付費等国庫負担金返還金</td> <td>257,897円</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>11,287,052円</td> </tr> </table> <p>●過年度県支出金返還金</p> <table border="0"> <tr> <td>令和4年度鳥取県障害者自立支援給付費等負担金返還金</td> <td>1,600,801円</td> </tr> <tr> <td>令和4年度鳥取県地域生活支援事業費等補助金返還金</td> <td>337,000円</td> </tr> <tr> <td>令和4年度鳥取県障害者医療費負担金返還金</td> <td>1,736,777円</td> </tr> <tr> <td>令和4年度鳥取県障害児通所給付費等負担金返還金</td> <td>128,950円</td> </tr> <tr> <td>令和4年度小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金返還金</td> <td>103,000円</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>3,906,528円</td> </tr> </table>				令和4年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金	7,555,601円	令和4年度障害者医療費国庫負担金返還金	3,473,554円	令和4年度障害児通所給付費等国庫負担金返還金	257,897円	小計	11,287,052円	令和4年度鳥取県障害者自立支援給付費等負担金返還金	1,600,801円	令和4年度鳥取県地域生活支援事業費等補助金返還金	337,000円	令和4年度鳥取県障害者医療費負担金返還金	1,736,777円	令和4年度鳥取県障害児通所給付費等負担金返還金	128,950円	令和4年度小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金返還金	103,000円	小計	3,906,528円	<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</p> <table border="0"> <tr> <td>過年度国庫支出金返還金</td> <td>11,288千円</td> </tr> <tr> <td>過年度県支出金返還金</td> <td>3,907千円</td> </tr> </table>			過年度国庫支出金返還金	11,288千円	過年度県支出金返還金	3,907千円
令和4年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金	7,555,601円																													
令和4年度障害者医療費国庫負担金返還金	3,473,554円																													
令和4年度障害児通所給付費等国庫負担金返還金	257,897円																													
小計	11,287,052円																													
令和4年度鳥取県障害者自立支援給付費等負担金返還金	1,600,801円																													
令和4年度鳥取県地域生活支援事業費等補助金返還金	337,000円																													
令和4年度鳥取県障害者医療費負担金返還金	1,736,777円																													
令和4年度鳥取県障害児通所給付費等負担金返還金	128,950円																													
令和4年度小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金返還金	103,000円																													
小計	3,906,528円																													
過年度国庫支出金返還金	11,288千円																													
過年度県支出金返還金	3,907千円																													

令和5年第10回定例会

議案説明資料

提出課： 福祉介護課

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	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
496,919	23,040	11,467	5,500			6,073
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年度報酬改定(令和5年度改修分)に伴うシステム改修委託料及び令和5年度上半期実績に基づく扶助費の増額見込み分の補正をする。</p> <p>○委託料 システム改修委託料 1,039,500円</p> <p>○扶助費 介護・訓練等給付費 22,000,000円</p> <p>見込額492,000千円-予算額470,000千円=不足額22,000千円 ※介護・訓練等給付費 月平均40,757千円÷41,000千円×12カ月=492,000千円</p>				<p>12委託料</p> <p>1委託料 1,040千円</p> <p>1,039,500円</p> <p>19扶助費 22,000千円</p> <p>1扶助費 介護・訓練等給付費 22,000,000円</p>		
<p>【財源内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・障害者総合支援法国負担金 11,000千円(1/2) ・障害者総合支援法県負担金 5,500千円(1/4) ・障害者自立支援給付審査支払等システム事業補助金 467千円(内示額) 						

令和5年第10回定例会

議案説明資料

提出課： 福祉介護課

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	15 民生費	項	10 児童福祉費	目	1 児童福祉総務費	
事業番号	124	事業名	児童福祉総務費(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
57	12	10				2
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5年度特別児童扶養手当事務取扱交付金の交付決定額が当初予算を上回ったため増額分を計上し、併せて令和4年度特別児童扶養手当事務取扱交付金の実績確定による過年度返還金を補正するものです。</p> <p>【R5交付金】 令和5年度交付決定額:66,852円 令和5年度当初予算額:57,000円 増額分9,852円</p> <p>【R4交付金-過年度国庫支出金返還金】 令和4年度交付決定額 令和4年度実績報告額 返還金1,585円</p> <p>【財源内訳】 特別児童扶養手当事務費委託金(国・交付決定額増加分)10千円</p>				<p>需用費</p> <p>消耗品費 10千円</p> <p>過年度国庫支出金返還金 2千円</p>		

令和5年第10回定例会

議案説明資料

提出課： 福祉介護課

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	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
6,594	65					65
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<p>【補正理由】 児童館利用児童の安全を図るため、応急修繕経費と施設の維持管理に必要な経費を増額する。</p> <p>【消耗品対応】 児童館職員作業 ・防球ガード被覆保全用ラッカー等 28,406円 ・玄関タイル滑り止めスプレー 30,000円</p> <p>【修繕対応】 ・LPガス消費設備配管工事 5,500円</p>				<p>需用費</p> <p>消耗品費 59千円</p> <p>修繕料 6千円</p>		