

令和5年第2回定例会
議案説明資料

提出課：財務課

議案番号	29	令和5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
65,357	63,881	()	()	()	(財産収入) 16,025	47,856
事業内容の説明			経費内訳			
<p>財務課所管の一般管理費。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 行財政改革審議会委員報酬 第6次行財政改革大綱等の策定を行う経費。 委員長 5,000円×1人×8回=40,000円 委員 4,700円×11人×8回=413,600円 ● 指定管理者候補者選定委員会委員報酬 3施設の指定管理者の選考を行う経費。 (福祉センターなかやま、保健福祉センターだいせん) 大山ふるさとフォーラムなかやまふれあい倶楽部(友好館) 委員 4,700円×2人×2回=18,800円 ● 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経費。 委員長 5,000円×1人×3回=15,000円 委員 4,700円×5人×3回=70,500円 ● 職員人件費(財務課6人分)、基金積立金ほか ● 各課分の食糧費 <p>【特定財源の内訳】 財産収入(基金利子) 16,025千円</p>			<p>報酬</p> <ul style="list-style-type: none"> 行財政改革審議会委員報酬 454千円 指定管理者候補者選定委員会委員報酬 19千円 <p>給料 21,900千円</p> <p>職員手当等 17,534千円</p> <p>共済費 7,577千円</p> <p>報償費</p> <ul style="list-style-type: none"> 大山町外部行政評価委員会委員謝礼 86千円 <p>旅費 5千円</p> <p>需用費</p> <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 81千円 食糧費 200千円 <p>積立金</p> <ul style="list-style-type: none"> 財政調整基金積立金 5,024千円 減債基金積立金 2,317千円 公共施設整備基金積立金 4,506千円 合併振興基金積立金 4,178千円 			

令和5年第2回定例会
議案説明資料

提出課：財務課

議案番号	29	令和5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
2,446	2,391	()	()	()	()	2,391
事業内容の説明			経費内訳			
<p>財務4表を作成する経費。</p> <p>● 地方公会計制度対応支援業務</p> <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の手法を導入しようとする取組み。</p> <p>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表の作成を行っている。</p> <p>【特定財源の内訳】</p> <p>なし</p>			<p>委託料</p> <p>地方公会計制度対応支援業務委託料 2,391千円</p>			

令和5年第2回定例会
議案説明資料

提出課：財務課

議案番号	29	令和5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 (繰入金ほか)	
148,952	44,235	()	()	()	35,002	
					9,233	
事業内容の説明			経費内訳			
<p>財務課所管の財産管理費。</p> <p>● バス停留所上屋維持管理業務 町内路線バス停留所上屋の修繕等を行う経費。 国道9号(20か所)、宮内入口、佐摩を予定。</p> <p>● 旧林業振興センター解体工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 昭和55年(1980年)建築 ・ 鉄筋コンクリート造 2階建て ・ 延床面積 573㎡ ・ 建物、外構等の撤去 <p>● 管理施設 御来屋遊園地、旧林業振興センター、旧分庁舎、旧医師住宅、 上大山地区集会所、渡道集会所、新高田集会所など</p> <p>【特定財源の内訳】</p> <p>公共施設整備基金繰入金 35,000千円</p> <p>公共建物一時使用料 1千円</p> <p>諸収入(町村有物件災害共済金) 1千円</p>			<p>需用費</p> <p>消耗品費 40千円</p> <p>光熱水費 40千円</p> <p>建物等修繕料(財務課) 200千円</p> <p>役務費</p> <p>建物火災保険料(財務課) 173千円</p> <p>委託料</p> <p>草刈等作業委託料(財務課) 150千円</p> <p>御来屋遊園地管理委託料 124千円</p> <p>バス停留所上屋維持管理業務委託料 8,000千円</p> <p>旧林業振興センターアスベスト調査委託料 436千円</p> <p>旧名和小学校水路保全管理委託料 24千円</p> <p>工事請負費</p> <p>旧林業振興センター解体工事 35,048千円</p>			

令和5年第2回定例会
議案説明資料

提出課：財務課

議案番号	29	令和5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	一般財源
20,188	2,052	()	()	()	(諸収入)	2,010
					42	
事業内容の説明				経費内訳		
<p>財務課所管の駅舎等管理費。</p> <p>● 管理施設</p> <p>中山口駅、下市駅、名和駅、大山口駅。 (トイレ、駐輪場を含む。)</p> <p>・ 光熱水費 電気代 296,400円、水道代 72,000円、 下水道代 116,400円を見込む。</p> <p>・ 使用料及び賃借料 駅舎・自転車置場等敷地借上料</p>				<p>需用費</p> <p>消耗品費 60千円</p> <p>光熱水費 485千円</p> <p>修繕料(駅管理事業) 250千円</p> <p>役務費</p> <p>建物火災保険料(駅管理事業) 153千円</p> <p>委託料</p> <p>清掃業務委託料(駅管理事業) 1,016千円</p> <p>使用料及び賃借料</p> <p>駅管理事業 88千円</p>		
【特定財源の内訳】						
諸収入(公衆電話、自動販売機) 42千円						

令和5年第2回定例会
議案説明資料

提出課：財務課

議案番号	29	令和5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													
1,323,402	1,310,346	()	(-) 5,690	()	(使用料) 16,632 1,288,024														
事業内容の説明			経費内訳																
<p>起債借入を行った元金の償還。</p> <p>【特定財源の内訳】</p> <p>県支出金</p> <p>鳥取県超高速情報通信基盤整備補助金 2,892千円</p> <p>大山参道にぎわい活性化事業補助金 2,798千円</p> <p>使用料</p> <p>現年町営住宅使用料 16,632千円</p>			<p>償還金利子及び割引料</p> <p>元金償還金 1,310,346千円</p>																
元金当初予算額 (単位:千円)																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>H30</th> <th>R元</th> <th>R2</th> <th>R3</th> <th>R4</th> <th>R5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当初予算額</td> <td>1,304,500</td> <td>1,345,713</td> <td>1,360,781</td> <td>1,335,353</td> <td>1,323,402</td> <td>1,310,346</td> </tr> </tbody> </table>						年度	H30	R元	R2	R3	R4	R5	当初予算額	1,304,500	1,345,713	1,360,781	1,335,353	1,323,402	1,310,346
年度	H30	R元	R2	R3	R4	R5													
当初予算額	1,304,500	1,345,713	1,360,781	1,335,353	1,323,402	1,310,346													

令和5年第2回定例会
議案説明資料

提出課：財務課

議案番号	29	令和5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														
32,708	26,188	()	()	()	(使用料) 1,048	25,140														
事業内容の説明				経費内訳																
<p>起債償還金の利子および一時借入金利子。</p> <p>【特定財源の内訳】</p> <p>使用料</p> <p>現年町営住宅使用料 1,048千円</p>				<p>償還金利子及び割引料</p> <p>償還金利子 25,938千円</p> <p>一時借入金利子 250千円</p>																
利子当初予算額 (単位:千円)																				
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>H30</td> <td>R元</td> <td>R2</td> <td>R3</td> <td>R4</td> <td>R5</td> </tr> <tr> <td>■当初予算額</td> <td>67,678</td> <td>55,084</td> <td>48,299</td> <td>36,271</td> <td>32,458</td> <td>25,938</td> </tr> </table>								H30	R元	R2	R3	R4	R5	■当初予算額	67,678	55,084	48,299	36,271	32,458	25,938
	H30	R元	R2	R3	R4	R5														
■当初予算額	67,678	55,084	48,299	36,271	32,458	25,938														