

令和5年第2回定例会
 事務事業説明書

提出課： 福祉介護課

議案番号	43	令和4年度大山町一般会計補正予算(第14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	
109,291	144				144	
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
【補正理由】 人件費の実績見込額による修正が必要なため 一般職給料 所要額29,327千円-予算現額29,316千円 補正額11千円 扶養手当 所要額1,040千円-予算現額1,140千円 補正額△100千円 退職手当負担金 所要額4,736千円-予算現額4,503千円 補正額233千円			2-2一般職給料 11千円 3-1扶養手当 △100千円 3-15退職手当負担金 233千円			

令和5年第2回定例会
 事務事業説明書

提出課： 福祉介護課

議案番号	43	令和4年度大山町一般会計補正予算(第14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	
49,827	1,556			1,500	56	
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
<p>●大山町保健福祉センターなわ災害対応備蓄倉庫改築工事の増額</p> <p>急激な物価上昇により、当初設計時と比較して部材や人件費等の単価が全体的に増加しており、設計時費用と実費用が大幅に乖離するため増額する。</p> <p>当初予算額(A) 23,300,000 円</p> <p>設計額 22,990,000 円</p> <p>契約額 22,528,000 円</p> <p>請負減率(契約額/設計額) 98.00%</p> <p>変更設計額 25,366,000 円</p> <p>増額(変更設計額×請負減率) 2,327,600 円</p> <p>変更契約額(B) 24,855,600 円</p> <p>所要額(補正額 B-A) 1,555,600 円</p> <p>【財源内訳】</p> <p>地方債(緊急防災・減災対策事業債) 1,500千円</p>			<p>14.工事請負費</p> <p>1.工事請負費 1,556千円</p>			

令和5年第2回定例会
事務事業説明書

提出課： 福祉介護課

議案番号	43	令和4年度大山町一般会計補正予算(第14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
391,405	△ 1,579					△ 1,579
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【補正理由】 介護保険特別会計の事業執行見込みによる一般会計からの繰出金の調整が必要なため 介護保険事業・保険事業費分 介護給付費(福祉用具・計画給付)の増加による 補正額32千円＝所要額267,262千円-予算現額267,230千円 介護保険事業・職員人件費分 人件費の減による減額(人事異動分) 補正額△570千円＝所要額42,442千円-予算現額43,012千円 介護保険事業・事務費分 事務費(意見書・審査会経費)の減による減額 補正額△568千円＝所要額13,337千円-予算現額13,905千円 地域支援事業・介護予防事業分 事業費(通いの場・サロン等)の減による減額 補正額△77千円＝所要額6,078千円-予算現額6,155千円 地域支援事業・包括的任意事業分 事業費(家族介護用品等)の減による減額 補正額△396千円＝所要額7,683千円-予算現額8,079千円				27-1 繰出金 介護保険特別会計繰出金 介護保険事業・保険事業費分 32千円 介護保険事業・職員人件費分 △ 570千円 介護保険事業・事務費分 △ 568千円 地域支援事業・介護予防事業分 △ 77千円 地域支援事業・包括的任意事業分 △ 396千円		

令和5年第2回定例会
 事務事業説明書

提出課： 福祉介護課

議案番号	43	令和4年度大山町一般会計補正予算(第14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	
12,022	△ 167		3		△ 170	
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
【補正内容】 各種教室等の再開に伴う時間外勤務手当の不足見込分を増額すると共に、コロナ禍における事業中止に伴う不要額等を減額する。			1-5 時間外勤務手当 6千円 (パートタイム 4時間分) 3-6 時間外勤務手当 15千円 (フルタイム 8時間分) 7-1 謝礼金 △ 123千円 8-1 視察研修旅費 △ 18千円 10-1 消耗品費 △ 20千円 10-3 食糧費 △ 5千円 11-3 クリーニング手数料 △ 12千円 13-1 清掃器具借り上げ △ 10千円			
【財源内訳】 県支出金(市町村創生交付金 充当修正)3千円						

令和5年第2回定例会
 事務事業説明書

提出課： 福祉介護課

議案番号	43	令和4年度大山町一般会計補正予算(第14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	
17,094	39		2		37	
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
【補正理由】 共済費の見込み誤りを調整する。 共済組合負担金 11,000円 当該職員(フル1・パート3)の実績見込みによる増 社会保険料 28,000円 当該職員(パート3)の実績見込みによる増			・共済費 共済組合負担金 11千円 社会保険料 28千円			
【財源内訳】 県支出金(市町村創生交付金 充当修正)2千円						

令和5年第2回定例会
事務事業説明書

提出課： 福祉介護課

議案番号	43	令和4年度大山町一般会計補正予算(第14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	
43,920	△ 879		2		△ 881	
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
<p>【補正の理由】 コロナ禍により実施できなかった事業経費と人件費の過不足を調整すると共に、補助金の額確定による過年度返還金を計上する。</p> <p>隣保館運営審議会 2回実施(欠席委員分を減額) 一般職給料 部分休(短時間勤務)による減額 燃料費 出張要件の緩和に伴う公用車使用回数増</p>			<p>1-2非常勤特別職報酬 △ 24千円 隣保館運営審議会実績</p> <p>2-2一般職給料 △ 300千円 部分休に伴う実績見込減</p> <p>3-10期末手当 △ 150千円 実績減</p> <p>3-11勤勉手当 △ 150千円 実績減</p> <p>3-15退職手当負担金 △ 100千円 執行見込による減額</p> <p>4-4社会保険料 91千円 執行見込による増額(フル1・パート1)</p> <p>10-2燃料費 27千円 出張回数増+ガソリン代高騰分</p> <p>13-1賃借料 △ 313千円 5・6年生県外学習会自動車借上(皆減)</p> <p>22-1償還金利子及び割引料 40千円 隣保館運営費補助金過年度返還金</p>			
<p>【財源内訳】 県支出金(市町村創生交付金 充当修正)2千円</p>						

令和5年第2回定例会
 事務事業説明書

提出課： 福祉介護課

議案番号	43	令和4年度大山町一般会計補正予算(第14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	
2,819	197				197	
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
<p>【補正の理由】</p> <p>感染症対策と児童の安全対策(事故防止)のための増員による人件費の不足分を増額する。</p> <p>★報酬関係</p> <p>900円×(300時間+長期80時間)=342,000円(代替3人)</p> <p>960円×(300時間+長期80時間)=364,800円(代替4人)</p> <p>今後見込額706,800円-予算残額460,070円=不足額246,730円</p> <p>★食糧費</p> <p>△50,000円 減額</p> <p>おやつ代 利用人数の減</p>			<p>1. 報酬</p> <p>5会計年度任用職員報酬 247千円</p> <p>パートタイム会計年度任用職員報酬</p> <p>10.需用費</p> <p>3.食糧費 △ 50千円</p>			

令和5年第2回定例会
事務事業説明書

提出課： 福祉介護課

議案番号	43	令和4年度大山町一般会計補正予算(第14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	
37,773	186	93	46		47	
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
<p>【補正の理由】</p> <p>12月補正後に、児童発達支援、放課後等デイサービスの新規利用者が2件出て、見込額をさらに上回ったため、今後所要額を増額補正する。</p> <p>【障害児通所給付費等】</p> <p>今後見込額37,684千円-予算現額37,500千円 =186千円</p> <p>【財源内訳】</p> <p>国庫支出金 障害児通所給付費等負担金93千円(補助率1/2) 県支出金 障害児通所給付費等負担金46千円(補助率1/4)</p>			<p>19.扶助費</p> <p>1.扶助費</p> <p>障害児通所給付費等 186千円</p>			

令和5年第2回定例会
 事務事業説明書

提出課： 福祉介護課

議案番号	43	令和4年度大山町一般会計補正予算(第14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
11,155	60					60
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【補正内容】 人件費の過不足を調整する。				4-1 共済組合負担金 35千円 フルタイム会計年度任用職員分19,274円 パートタイム会計年度任用職員分14,783円 4-4 社会保険料 25千円 社会保険料の等級上昇(パートタイム) 7-1 謝礼金 △ 5千円 未実施分の減額(習字教室) 8-3 費用弁償 5千円 パートタイム会計年度任用職員通勤手当 代替職員(通勤手当支給対象)の勤務回数増		

