

令和3年第10回定例会

議案説明資料

提出課： 総務課

議案番号	126	令和3年度大山町一般会計補正予算(第9号)				
(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)			
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
241,853	△ 3,301			△ 200		△ 3,101
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
<p>【人件費】</p> <p>●フルタイム会計年度任用職員の給料、共済組合負担金を実績により増額。また、町長の退職手当組合負担金増は、月の途中で任期が来たため2名分必要なため。</p> <p>【旅費】</p> <p>●一般旅費:実績見込による減額</p> <p>●中央研修への参加者が少なかったこと、職員人材開発センター研修の多くがオンラインとなったため、旅費を減額する</p> <p>●パートタイム会計年度任用職員が交代するため、通勤手当額が変更となるため、増額する</p> <p>【交際費】</p> <p>●町長交際費:実績見込による減額</p> <p>【委託料】</p> <p>●人間ドックを希望せず、一般健診を受けた職員が想定より多かったため、増額する</p> <p>●マイクロバス運転業務委託料:実績見込による減額</p> <p>【負担金補助及び交付金】</p> <p>●人間ドックの希望人数が想定より少なく、互助会からの助成もあったため、減額する</p> <p>●中央研修への参加者が少なかったため、減額する</p> <p>●西部町村会行政調査研修負担金:実績見込による減額</p> <p>●集落コミュニティ活動補助金:決算見込による減額</p>			<p>給料</p> <p>フルタイム会計年度任用職員給料 1千円</p> <p>職員手当等</p> <p>退職手当負担金(特別職分) 176千円</p> <p>共済費</p> <p>フルタイム会計年度任用 10千円</p> <p>職員共済組合負担金</p> <p>互助会負担金(特別職分) 3千円</p> <p>旅費</p> <p>一般旅費 △ 700千円</p> <p>自治研修旅費 △ 365千円</p> <p>パートタイム会計年度任用職員通勤手当 19千円</p> <p>交際費(町長交際費) △ 300千円</p> <p>委託料</p> <p>職員健康診断委託料 223千円</p> <p>マイクロバス運転業務委託料 △ 1,000千円</p> <p>負担金補助及び交付金</p> <p>職員衛生管理負担金 △ 654千円</p> <p>中央研修受講負担金 △ 150千円</p> <p>西部町村会行政調査研修負担金 △ 360千円</p> <p>集落コミュニティ活動補助金 △ 204千円</p>			

令和3年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 総務課

議案番号	126	令和3年度大山町一般会計補正予算(第9号)				
(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	3	事業名	防災行政無線管理事業			
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
7,907	△ 276					△ 276
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【委託料】 ●防災行政無線定期点検委託料:実績による減額 【負担金補助及び交付金】 ●鳥取県防災行政無線保守及びシステム更新負担金:実績による減額				委託料 防災行政無線定期点検委託料 △ 176千円 負担金 鳥取県防災行政無線保守 △ 100千円 及びシステム更新負担金		

令和3年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 総務課

議案番号	126	令和3年度大山町一般会計補正予算(第9号)				
(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)			
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
11,148	△ 374					△ 374
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【備品購入費】 ●AED購入 実績による減額				備品購入費 AED購入 △ 374千円		

令和3年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 総務課

議案番号	126	令和3年度大山町一般会計補正予算(第9号)				
(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	1205	事業名	本庁舎管理事業			
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
20,829	△ 3,124					△ 3,124
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<p>【委託料】</p> <p>●庁舎電話システム保守委託料</p> <p>【使用料及び賃借料】</p> <p>●庁舎電話システムリース料</p> <p>今年度計画していたリースによる本庁舎の電話システムの更新について、コロナ禍で実機が年度内に入らないことが確定したため、予算を皆減し翌年度に実施することとした。</p> <p>なお、中山支所及び保健福祉センターなわの電話システムの更新についても本庁と同様の扱いとした。</p>				<p>委託料</p> <p>庁舎電話システム保守委託料 △ 494千円</p> <p>使用料及び賃借料</p> <p>庁舎電話システムリース料 △ 2,630千円</p>		

令和3年第10回定例会

議案説明資料

提出課： 総務課

議案番号	126	令和3年度大山町一般会計補正予算(第9号)				
(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	9 電子計算費	
事業番号	30	事業名	電子計算費(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
102,512	19,430	2,915				16,515
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【役務費】 ●滞納管理システム端末更新作業(5台) 端末更新に係る再設定手数料 【委託料】 ●PHR拡大に伴う健康管理システム改修 4,823,500円 ●令和4年2月データ標準レイアウト変更対応 616,000円 社会保障・税番号制度対応に係るシステム改修 ●団体内統合宛名サーバー更新 4,851,990円 H28年度導入で耐用年数を超過しているサーバーの更新 ●LG系ファイルサーバー更新 7,380,120円 H28年度導入で耐用年数超過及び容量不足となっているサーバーの更新、3TBから5TBにする ●サーバー室UPS更新 984,500円 H24年度導入で耐用年数を超過しているUPSの更新 【使用料及び賃借料】 ●RAPライセンス導入 財務会計システムで使用するRPAライセンスの導入 フル機能版 120,000円×3月×1.1=396,000円 実行専用版 30,000円×3月×2ライセンス×1.1 =198,000円				手数料 一般分 179千円 委託料 番号制度にかかるシステム 5,440千円 改修委託料 庁内ネットワーク設定変更 13,217千円 委託料 使用料及び賃借料 RAPライセンス使用料 594千円		

令和3年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 総務課

議案番号	126	令和3年度大山町一般会計補正予算(第9号)				
(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	14 情報通信費	
事業番号	11	事業名	情報通信事業			
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
190,830	△ 1,888					△ 1,888
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【委託料】 ●大山チャンネルインターネット配信委託料 令和2年度試行的に実施したが、費用対効果の面から今年度は事業中止とした。				委託料 大山チャンネルインターネット配信委託料 △ 1,888千円		

令和3年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 総務課

議案番号	126	令和3年度大山町一般会計補正予算(第9号)							
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)			
款	10 総務費	項	20 選挙費	目	5 町長及び町議会選挙費				
事業番号	52	事業名	町長及び町議会選挙費						
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			
19,549	△ 6,094				150	△ 6,244			
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳					
令和3年4月18日執行の大山町長選挙及び大山町議会議員一般選挙における執行経費確定に伴う減額				報償費					
				謝礼金(選挙協力謝礼)		△ 37千円			
				需用費					
				消耗品費		△ 28千円			
				燃料費		△ 24千円			
				印刷製本費		△ 143千円			
				役務費					
				通信運搬費		△ 832千円			
				手数料(計数機点検料)		△ 16千円			
				委託料					
				ポスター掲示場設置撤去委託料		△ 259千円			
				使用料及び賃借料					
				自動車借上料		△ 100千円			
負担金									
不在者投票取り扱い負担金		△ 100千円							
選挙はがき経費負担金		△ 1,129千円							
ポスター制作経費負担金		△ 927千円							
選挙運動用ビラ作成経費負担金		△ 278千円							
選挙運動用自動車経費負担金		△ 2,221千円							

令和3年第10回定例会

議案説明資料

提出課： 総務課

議案番号	126	令和3年度大山町一般会計補正予算(第9号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	45 消防費	項	5 消防費	目	2 非常備消防費	
事業番号	273	事業名	非常備消防費(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
35,733	△ 1,847	32				△ 1,879
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<p>【旅費】</p> <p>●操法大会出場費用弁償(実績による減額) 2隊大会に出場しなかったため △500千円×2隊分</p> <p>【需用費】</p> <p>●操法大会出場団員活動服(13名分)、手袋等 2隊大会に出場しなかったため</p> <p>【使用料及び賃借料】</p> <p>●IP無線導入時にGPSシステムがあったが、現在故障して撤去していたため、当初予算時にシステム利用料の予算計上をしていなかった。しかし、廃止申請をしていなかったためシステムはなくても利用料が発生していた。11月以降分は廃止処理したので、4月から10月までの7月分を増額するもの。 2,200円/月×7月分=15,400円 調整15,000円</p> <p>【備品購入費】</p> <p>●操法大会用消防ホース(12本分) 2隊大会に出場しなかったため</p>				<p>旅費</p> <p>費用弁償 △ 1,000千円</p> <p>需用費</p> <p>一般消耗品費 △ 400千円</p> <p>使用料及び賃借料</p> <p>IP無線使用料 15千円</p> <p>備品購入費</p> <p>消防用ホース等 △ 462千円</p>		

令和3年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 総務課

議案番号	126	令和3年度大山町一般会計補正予算(第9号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	45 消防費	項	5 消防費	目	3 消防施設費	
事業番号	275	事業名	消防施設費(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
4,939	204					204
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【補助金】 ●集落等が整備する消防施設(設備)及び修理に要する経費の2分の1(自主防災組織にあつては3分の4)以内を補助する。 今回補正は、1件 赤坂 270,930円×3/4=203,197円				負担金補助及び交付金 消防施設整備費補助金 204千円		

令和3年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 総務課

議案番号	126	令和3年度大山町一般会計補正予算(第9号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	45 消防費	項	5 消防費	目	5 防災対策費	
事業番号	749	事業名	自主防災組織育成事業			
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
5,120	△ 300			△ 300		0
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【負担金補助及び交付金】 ●自主防災組織育成補助金 補助金交付申請に基づく減額 当初予算 3,520,000円 実績見込 3,220,000円 申請済 115組織中97組織 3,038,800円 今後申請見込組織数 6組織 181,200円 計 103組織 3,220,000円				負担金補助及び交付金 自主防災組織育成補助金 △ 300千円		