

平成 31 年 3 月定例議会 議案概要			担当課	総務課	種別	予算
議案番号	議案第 23 号	議案名	平成 31 年度琴浦町一般会計予算			
目 的	平成 31 年度の一般会計当初予算へ各種事業経費を計上するもの。					
内 容	1 予算額[単位：千円]					
	本年度予算額		前年度予算額		比較	
	9,923,000		9,819,500		103,500	
	2 主な計上内容					
	歳入の主な計上内容については、次のとおりである。					
	(1) 町税 1,709,301 千円(前年度 1,681,680 千円 +1.6%)					
	固定資産税前年比 +21,307 千円 町民税前年比 +8,565 千円					
	(2) 地方交付税 3,981,000 千円(前年度 4,062,000 千円 △2.0%)					
	ア 普通交付税 前年比 △62,000 千円 △1.6%					
	イ 特別交付税 前年比 △19,000 千円 △6.9%					
	(3) 繰入金 713,404 千円(前年度 480,911 千円 +48.3%)					
	ア 財政調整基金繰入金 206,000 千円(前年比 +206,000 千円)					
	イ 地域振興基金繰入金 152,800 千円(前年比 +124,100 千円)					
	(4) 町債 315,100 千円(前年度 571,300 千円 △44.8%)					
	臨時財政対策債 225,000 千円(前年比 △57,000 千円)					
	(5) 国庫支出金 982,024 千円(前年度 934,101 千円 +5.1%)					
	ア 自立支援給付費負担金 250,632 千円(前年比 +31,658 千円)					
	イ 低所得者・子育て世帯向けプレミアム商品券 25,771 千円(前年比 +25,771 千円)(新規)					
	(6) 県支出金 962,933 千円(前年度 883,873 千円 +8.9%)					
	ア 農業災害復旧費補助金(過年度)58,000 千円(前年比 +58,000 千円)					
	イ 自立支援給付費負担金 125,316 千円(前年比 +15,829 千円)					
	歳出の主な計上内容については、次のとおりである。(全体に占める割合)					
	民生費 3,216,521 千円(32.41%)					
	総務費 1,657,691 千円(16.71%)					
	公債費 1,539,098 千円(15.51%)					
	農林水産業費 864,204 千円(8.71%)					
	教育費 765,032 千円(7.71%)					
	土木費 705,903 千円(7.11%)					

【所属ごと】

1. 総務課

(1) 防災対応備品購入費[1,510千円]【新規】

ア 事業説明

災害時の対応を効率よく行うため、必要な備品を整備する。

イ 経費

防災対応備品購入費(壁掛けプロジェクター他)[1,510千円]

ウ 財源

一般財源[1,510千円]

(2) 教育委員会事務局事務所移転工事[11,080千円]【新規】

ア 事業説明

子育て・教育環境の充実、窓口の集約化による住民の利便性向上のため、教育委員会事務局を本庁舎(保健センター)に移転する。

イ 経費

(ア) 教育委員会事務局事務所移転工事設計・監理業務委託料[1,080千円]

(イ) 教育委員会事務局事務所移転工事請負費[10,000千円]

ウ 財源

一般財源[11,080千円]

(3) 本庁舎オフィス改革事業[1,514千円]【新規】

ア 事業説明

住民の利便性の向上を図るため、本庁舎ホール、窓口レイアウト等の変更を行う。

イ 経費

本庁舎窓口レイアウト等改善業務委託料[1,514千円]

ウ 財源

一般財源[1,514千円]

(4) オフィスカイゼン委員会[150千円]【新規】

ア 事業説明

職員が効率よく働け、誇れるオフィスにするための取組みを継続して行う。

イ 経費

(ア) 消耗品費(オフィスカイゼン委員会)[50千円]

(イ) 修繕料(オフィスカイゼン委員会)[100千円]

ウ 財源  
一般財源[150 千円]

(5) 『ことうら有隣塾』政策研修[1,200 千円] **【新規】**

ア 事業説明

町の中堅・若手職員等を対象に大学教授や首長経験者、企業人等を講師に政策研修を実施する。

イ 経費

(ア) 報償金 6 回分[600 千円]

(イ) 費用弁償 6 回分[600 千円]

ウ 財源  
一般財源[1,200 千円]

(6) 事業レビュー実施事業[4,575 千円] **【新規】**

ア 事業説明

町民目線で事務事業を評価し、検証いただくための事業レビューを実施する。

イ 経費

事業レビュー実施支援委託業務 12 事業[3,990 千円] 他 585 千円

ウ 財源  
(ア) 一般財源[675 千円]  
(イ) 地域振興基金[3,900 千円]

(7) 「平成 31 年度ことしの仕事」作成委託料[465 千円] **【新規】**

ア 事業説明

財政状況や主な事業概要を町民へ分かりやすくするための冊子を作成する。

イ 経費

「平成 31 年度ことしの仕事」作成委託料[465 千円]

ウ 財源  
(ア) 一般財源[65 千円]  
(イ) 地域振興基金[400 千円]

(8) ふるさと未来夢支援補助金[10,000 千円] **【新規】**

ア 事業説明

NPO 法人等意欲のある団体等が取り組む事業を応援するため、クラウドファンディングを活用した支援を行う。

イ 経費

ふるさと未来夢支援補助金[10,000 千円]

ウ 財源

ふるさと未来夢寄附金(クラウドファンディング)[10,000 千円]

(9) 新町発足 15 周年記念事業[2,336 千円] **【新規】**

ア 事業説明

琴浦町発足 15 周年を記念し、記念式典(9 月 1 日開催)を行う。併せて、TV 番組「開運! なんでも鑑定団」を放映する。

イ 経費

合併 15 周年記念事業委託料[1,296 千円] 他 1,040 千円

ウ 財源

(ア) 一般財源[36 千円]

(イ) 地域振興基金[2,300 千円]

(10) 行財政改革[10,746 千円] **【新規】**

ア 事業説明

持続可能な行政運営を行うため、審議会設置、行財政改革指針作成を行い、年間を通じた行革の仕組みをつくる。また、業務の実態調査を行い、人員の適正配置、業務プロセスの見直し等を検証し、行政のスリム化を進めるための基礎資料を作成する。

イ 経費

行財政改革支援業務委託料[9,933 千円] 他 813 千円

ウ 財源

(ア) 一般財源[246 千円]

(イ) 地域振興基金[10,500 千円]

(11) 専門的な外部人材活用事業[2,160 千円] **【新規】**

ア 事業説明

まちの課題に対して専門的な外部人材のアドバイスを受けるため、地方創生人材支援制度による外部人材を配置する。

イ 経費

人件費[2,160 千円]

ウ 財源

一般財源[2,160 千円]

## 2. 議会事務局

議会改革にかかる町民アンケート調査[117 千円] **【新規】**

### (1) 事業説明

町民目線の意見を議会運営に反映するため、新たにアンケート調査を行う。

### (2) 経費

通信運搬費(「議会改革」アンケート郵送費)[117 千円]

### (3) 財源

一般財源[117 千円]

## 3. 企画情報課

(1) 琴浦まちづくりネットワーク補助金[1,889 千円] **【新規】**

### ア 事業説明

地域団体相互の連携と活動のさらなる推進を図るため、まちづくりネットワーク事務局へ支援を行う。

### イ 経費

琴浦まちづくりネットワーク補助金[1,889 千円]

### ウ 財源

(ア) 一般財源[89 千円]

(イ) 地域振興基金[1,800 千円]

(2) 琴浦元気づくり応援事業補助金[2,000 千円] **【充実】**

### ア 事業説明

元気のあるまちづくりへ向けた町民との協働を推進するため、意欲ある地域団体へ支援を行う。

### イ 経費

琴浦元気づくり応援事業補助金[2,000 千円]

### ウ 財源

地域振興基金[2,000 千円]

(3) 地域人口ビジョン策定業務委託料 [2,000 千円] **【新規】**

### ア 事業説明

各地区における少子高齢化に伴う課題解決を図るため、各地区の人口分析と将来予測を見えるようにするとともに有識者を招聘してワークショップなどを行う。

### イ 経費

地域人口ビジョン策定業務委託料[2,000 千円]

ウ 財源

地域振興基金[2,000 千円]

(4) 熱中小学校運営費補助金[10,696 千円] 【充実】

ア 事業説明

熱中小学校の2期目のさらなる充実を図るため、民間主体の運営への移行及び全国各校との連携強化を行う。

イ 経費

熱中小学校運営費補助金[10,696 千円]

ウ 財源

(ア) 地方創生推進交付金[5,348 千円]

(イ) 一般財源[348 千円]

(ウ) 地域振興基金[5,000 千円]

(5) タブレット会議システムの導入[3,246 千円] 【新規】

ア 事業説明

議会関連資料を電算化するペーパーレス化により、業務の効率化並びに議会改革を図るためのシステムを導入する。

イ 経費

タブレット端末リース[1,964 千円] 他 1,282 千円

ウ 財源

一般財源[3,246 千円]

(6) テレビ会議システムの導入[927 千円] 【新規】

ア 事業説明

災害時に分庁舎、被害現場、避難所との中継を行うため、テレビ会議システムを導入し、遠隔地間での会議等により効果的な防災対応を図る。

イ 経費

テレビ会議システム使用料[610 千円] 他 317 千円

ウ 財源

一般財源[927 千円]

(7) 集落支援員活動事業[7,571 千円] 【充実】

ア 事業説明

以西地区、古布庄地区に加え、新たに安田地区に集落支援員を配置し、地域団体と連携しながら地区全体の活性化を図る。

イ 経費

集落支援員報酬[5,141 千円] 他 2,430 千円

ウ 財源  
一般財源[7,571 千円]

4. 商工観光課

(1) 商工会補助金[6,500 千円] **【充実】**

ア 事業説明

「しごとプラザ琴浦」と連携した合同面接会や町内産品を一堂に集める琴浦百貨店(仮称)の開催、町内事業者紹介番組作成などを行う琴浦町商工会に対し支援を行う。

イ 経費

商工会補助金[6,500 千円]

ウ 財源

地域振興基金[6,500 千円]

(2) とっとり琴浦グランサーモンフェスタ実施委託料[1,000 千円] **【新規】**

ア 事業説明

新たな特産品であるサーモンのブランド化及びまちを元気にするため、町内飲食店主体によるフェスタを実施する。

イ 経費

とっとり琴浦グランサーモンフェスタ実施委託料[1,000 千円]

ウ 財源

地域振興基金[1,000 千円]

(3) 中小企業イメージアップ推進事業補助金[500 千円] **【新規】**

ア 事業説明

人材確保及び地域経済の活性化を図るため、町内中小企業のイメージアップに繋がる取組にかかる経費の一部を助成する。

イ 経費

中小企業イメージアップ推進事業補助金[500 千円]

ウ 財源

地域振興基金[500 千円]

(4) 企業立地事業補助金[50,028 千円]

ア 事業説明

企業立地を行う者に対して助成を行うことにより、企業立地の促進及び雇用機会の拡大を図る。

イ 経費

企業立地事業補助金[50,028 千円]

ウ 財源

- (ア) 一般財源[28 千円]
- (イ) 地域振興基金[50,000 千円]

(5) 移住定住アドバイザーの設置[2,231 千円] **【充実】**

ア 事業説明

移住定住を一層、推進するため、しごとプラザ琴浦の隣に移住定住デスクを配置する。

イ 経費

移住定住アドバイザー報酬[2,231 千円]

ウ 財源

- (ア) 一般財源[1,131 千円]
- (イ) 地域活性化基金[1,100 千円]

(6) 古民家を活用した民泊推進補助金[3,000 千円] **【新規】**

ア 事業説明

国登録有形文化財で築130余年の茅葺き古民家(金平家)を生かした農家民泊に意欲的に取り組む運営者を支援する。

イ 経費

古民家活用民泊推進補助金[3,000 千円]

ウ 財源

- (ア) 地域振興基金[1,000 千円]
- (イ) 観光客の心に響く滞在型地域創造事業補助金(県支出金)[2,000 千円]

(7) 琴浦海岸ぐるっと観光ツアー・道の駅無料おもてなし&セール [60 千円] **【新規】**

ア 事業説明

2つの道の駅を結ぶ道路の開通を内外に発信するため、イベント等を開催する。

イ 経費

- (ア) 報償金[10 千円]
- (イ) 印刷製本費[50 千円]

ウ 財源

一般財源[60 千円]

(8) 琴浦町営バス再編計画調査・策定業務委託料[6,457 千円] **【新規】**

ア 事業説明

町営バスをはじめとする公共交通体系を全体的に見直すため、調査・計

画の作成を行う。

イ 経費

琴浦町営バス再編計画調査・策定業務委託料[6,457 千円]

ウ 財源

(ア) 路線再編計画作成補助金(県支出金)[3,000 千円]

(イ) 一般財源[457 千円]

(ウ) 地域振興基金[3,000 千円]

5. 農林水産課

(1) 災害復旧事業[631,561 千円] ※繰越明許費予定

ア 事業説明

平成30年台風24号災害にかかる農地・農業用施設・林道の復旧を優先して事業を進める。

【農地・農業用施設】

・国庫補助対象(139件)

3月から工事発注予定(水路等の影響が大きいものから発注予定)

・小災害(314件)

3月から工事発注や補助金の交付などを実施予定

【林道】

・国庫補助対象(4件)：4月から工事発注予定

・小災害(26件)：夏以降工事発注予定

イ 経費

(ア) 工事請負費[603,235 千円]

(イ) 復旧工事事業補助金[21,051 千円]

(ウ) 機械借上料[3,327 千円]

(エ) 支給用原材料費[3,948 千円]

ウ 財源

(ア) 県支出金[381,200 千円]

(イ) 町債[39,400 千円]

(ウ) 地元負担金[17,636 千円]

(エ) 一般財源[193,325 千円]

6. 農業委員会事務局

(1) 規模拡大農業支援事業[6,000 千円] 【充実】

ア 事業説明

農地の利用集積を促進することで、認定農業者の規模拡大を増進し、地域農業の担い手となる効率的な経営体の育成を図る。なお、新たに補助率の変更を行う。

イ 経費

規模拡大農業者支援事業交付金[6,000 千円]

ウ 財源

一般財源[6,000 千円]

7. 福祉あんしん課

(1) 外出支援サービス事業[755 千円] **【充実】**

ア 事業説明

公共交通機関の利用が困難な高齢者等に対し、自宅から医療機関までの送迎に要したタクシー代の助成を行う。

イ 経費

(ア) 外出支援サービス手数料[13 千円]

(イ) 外出支援サービス給付費[742 千円]

ウ 財源

ふるさと未来夢基金[755 千円]

(2) 低所得者・子育て世帯向けプレミアム商品券事業 [25,771 千円] **【新規】**

ア 事業説明

消費税率の10%への引上げが低所得者・子育て世帯(0~2歳児)の消費に与える影響を緩和するとともに、地方における消費を喚起するため、プレミアム付商品券を発行する。

イ 経費

低所得者・子育て世帯向けプレミアム商品券扶助費[17,000 千円]

他 8,771 千円

ウ 財源

低所得者・子育て世帯向けプレミアム商品券補助(国庫支出金)[25,771 千円]

8. 子育て健康課

(1) 健康寿命延伸事業(地方創生)[12,450 千円] **【充実】** ※3課連携事業

ア 事業説明

日本一の健康作りを目指すため、鳥取大学等研究機関からの監修を受けながら、介護予防教室や健康教室、総合体育館トレーニングルームにおけるコンディショニングコーディネーター等による運動指導など各種事業を一体的に行う。

イ 経費

委託料[5,232 千円]、その他[7,218 千円]

ウ 財源

一般財源[12,450 千円]

(2) 産婦健康診査委託料[1,394千円]【新規】

ア 事業説明

産後2週目と4週目に産婦健診を実施し、産婦の心身の状況などを把握することで産後うつ等の早期発見、早期支援を図る。

イ 経費

産婦健康診査委託料[1,394千円]

ウ 財源

一般財源[1,394千円]

(3) ペアレントトレーニング事業[74千円]【新規】

ア 事業説明

保護者の子育ての悩みをサポートし、子どもとの関わり方を学べる講座を開催する。

イ 経費

(ア) 託児スタッフ報償費[54千円]

(イ) ペアレントトレーニング資料代[20千円]

ウ 財源

一般財源[74千円]

9. 社会教育課

(1) 斎尾廃寺跡周辺用地測量業務[3,085千円]【充実】

ア 事業説明

国の特別史跡「斎尾廃寺跡」の指定範囲の追加のため周辺用地の測量設計業務を行う。

イ 経費

斎尾廃寺跡周辺用地測量業務委託料[3,085千円]

ウ 財源

(ア) 一般財源[85千円]

(イ) 地域振興基金[3,000千円]

(2) 重要文化財河本家住宅修理・保存活用事業補助金[4,321千円]【充実】

ア 事業説明

国指定重要文化財「河本家住宅」の保存活用計画の実施に伴い、米蔵・大工小屋・門などの保存修理に対し支援を行う。

イ 経費

重要文化財河本家住宅修理・保存活用事業補助金[4,321千円]

ウ 財源

(ア) 一般財源[21 千円]

(イ) 地域振興基金[4,300 千円]

10. 建設課

災害復旧事業[178,343 千円] ※繰越明許費予定

平成 30 年台風 24 号災害にかかる公共土木施設等の復旧を優先して事業を進める。

(1) 事業説明

平成 30 年台風 24 号災害にかかる公共土木施設等の復旧を優先して事業を進める。

ア 補助災害 18 箇所(道路 13 箇所、河川 5 箇所)

2 月から発注開始するも、河川は出水期を外すため平成 31 年度中の工事予定

イ 小災害 21 箇所(道路 16 箇所、河川 5 箇所)

3 月から発注予定

(2) 経費

ア 補助災害復旧工事請負費[160,443 千円]

イ 小災害復旧工事請負費[17,900 千円]

(3) 財源

ア 国庫支出金[102,573 千円]

イ 起債[71,327 千円]

ウ 一般財源[4,443 千円]

11. 教育総務課

(1) 少人数学級協力金負担金[17,000 千円] **【充実】**

ア 事業説明

県基準の小学校 1・2 年で 30 人学級、中学校 1 年で 33 人学級、小学 3～6 年と中学 2・3 年を 1 学級 35 人以下とします。東伯中学校においては、県基準に上乘せして、町独自で手厚い教師の配置を行います。

イ 経費

少人数学級協力金負担金[17,000 千円]

ウ 財源

(ア) 一般財源[14,000 千円]

(イ) ふるさと未来夢基金[3,000 千円]

	<p>(2) 学校読書教育の充実[10,705 千円]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 小学校に図書館司書配置[3,743 千円] <b>【新規】</b></li> <li>・ 学校図書費倍増(3年間)[6,962 千円] <b>【充実】</b></li> </ul> <p>ア 事業説明</p> <p>学校図書教育の充実を図るため、小学校5校に対し司書を配置するとともに小・中学校図書費を前年度の約2倍にする。</p> <p>イ 経費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(ア) 臨時職員賃金[3,743 千円]</li> <li>(イ) 図書費[6,962 千円]</li> </ul> <p>ウ 財源</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(ア) 一般財源[3,005 千円]</li> <li>(イ) ふるさと未来夢基金[6,200 千円]</li> <li>(ウ) 赤碕中学校区小学校図書購入基金[800 千円]</li> <li>(エ) 赤碕中学校図書購入基金[500 千円]</li> <li>(オ) 聖郷小学校門脇図書購入基金[200 千円]</li> </ul> <p>(3) ICT教育の推進[45,042 千円] <b>【新規】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電子黒板・ホワイトボードの導入 小学校[12,149 千円]、中学校[7,581 千円]</li> <li>・ タブレットの導入 小学校[18,093 千円]、中学校[7,219 千円]</li> </ul> <p>ア 事業説明</p> <p>ICT教育推進及び教員の業務負担軽減を図るため、小・中学校へ電子黒板及びタブレットを導入する。</p> <p>イ 経費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(ア) 備品購入費(電子黒板：小学校)[2,626 千円]</li> <li>(イ) 備品購入費(電子黒板：中学校)[3,030 千円]</li> <li>(ウ) 小学校普通教室ホワイトボード整備工事[9,523 千円]</li> <li>(エ) 中学校普通教室ホワイトボード整備工事[4,551 千円]</li> <li>(オ) PC教室用タブレット借上料(小学校)[18,093 千円]</li> <li>(カ) PC教室用タブレット借上料(中学校)[7,219 千円]</li> </ul> <p>ウ 財源</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(ア) 一般財源[25,542 千円]</li> <li>(イ) ふるさと未来夢基金[19,500 千円]</li> </ul>
補足事項	