

(参考) 平成 31 年度琴浦町一般会計修正に関する説明書

議案第 23 号

平成 31 年度琴浦町一般会計予算

平成 31 年度琴浦町一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

9,905,000 千円

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ~~9,923,000 千円~~ と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用

平成 31 年 3 月 5 日 提 出

琴 浦 町 長 小 松 弘 明

平成 31 年 月 日

琴浦町議会議長 小 椋 正 和

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

一般 (単位：千円)

款	項	金額
1. 町税		1,709,301
	1. 町民税	679,652
	2. 固定資産税	869,782
	3. 軽自動車税	69,548
	4. 町たばこ税	90,319
2. 地方譲与税		84,340
	1. 地方揮発油譲与税	23,164
	2. 自動車重量譲与税	61,176
3. 利子割交付金		4,432
	1. 利子割交付金	4,432
4. 配当割交付金		7,474
	1. 配当割交付金	7,474
5. 株式等譲渡所得割交付金		7,486
	1. 株式等譲渡所得割交付金	7,486
6. 地方消費税交付金		308,895
	1. 地方消費税交付金	308,895
7. ゴルフ場利用税交付金		1,500
	1. ゴルフ場利用税交付金	1,500
8. 自動車取得税交付金		19,846
	1. 自動車取得税交付金	19,846
9. 交通安全対策特別交付金		1,400
	1. 交通安全対策特別交付金	1,400
10. 地方特例交付金		50,000
	1. 地方特例交付金	10,000

一般 (単位: 千円)

款	項	金額
	2. 子ども・子育て支援臨時交付金	40,000
11. 地方交付税		3,981,000
	1. 地方交付税	3,981,000
12. 分担金及び負担金		44,255
	1. 負担金	39,929
	2. 分担金	4,326
13. 使用料及び手数料		185,970
	1. 使用料	157,635
	2. 手数料	28,335
14. 国庫支出金		982,024
	1. 国庫負担金	788,855
	2. 国庫補助金	189,843
	3. 委託金	3,326
15. 県支出金		962,933
	1. 県負担金	337,948
	2. 県補助金	570,839
	3. 委託金	54,146
16. 財産収入		15,103
	1. 財産運用収入	14,902
	2. 財産売払収入	201
17. 寄附金		310,011
	1. 寄附金	310,011
18. 繰入金		695,404 713,404
	1. 特別会計繰入金	9,087

一般 (単位：千円)

	2. 基金繰入金	686,317 704,317		
19. 繰越金		100,000		
	1. 繰越金	100,000		
20. 諸収入		118,526		
	1. 延滞金加算金及び過料	1,600		
	2. 町預金利子	16		
	3. 貸付金元利収入	11,964		
	4. 受託事業収入	19,272		
	5. 雑入	85,674		
21. 町債		315,100		
	1. 町債	315,100		
歳	入	合	計	9,905,000 9,923,000

歳 出

一 般 (単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		103,804
	1. 議会費	103,804
2. 総務費		1,639,881 1,657,691
	1. 総務管理費	1,443,909 1,461,719
	2. 徴税費	122,521
	3. 戸籍住民登録費	46,047
	4. 選挙費	18,096
	5. 統計調査費	7,881
	6. 監査委員費	1,427
3. 民生費		3,216,521
	1. 社会福祉費	1,671,801
	2. 児童福祉費	1,319,195
	3. 生活保護費	209,988
	4. 生活困窮者自立支援費	15,537
4. 衛生費		444,391
	1. 保健衛生費	228,170
	2. 清掃費	214,023
	3. 上水道費	2,198
5. 農林水産業費		864,204
	1. 農業費	828,033
	2. 林業費	28,504
	3. 水産業費	7,667
6. 商工費		307,401
	1. 商工費	307,401

一 般 (単位：千円)

7. 土木費		705,903
	1. 土木管理費	20,375
	2. 道路橋梁費	247,501
	3. 河川費	700
	4. 都市計画費	385,097
	5. 住宅費	52,230
8. 消防費		302,294
	1. 消防費	302,294
9. 教育費		765,032
	1. 教育総務費	165,475
	2. 小学校費	151,605
	3. 中学校費	67,458
	4. 社会教育費	234,974
	5. 保健体育費	145,520
10. 災害復旧費		1,080
	1. 農林水産業災害復旧費	1,060
	2. 公共土木施設災害復旧費	20
11. 公債費		1,539,098
	1. 公債費	1,539,098
12. 諸支出金		543
	1. 諸費	543
13. 予備費		14,848 15,038
	1. 予備費	14,848 15,038
歳 出 合 計		9,905,000 9,923,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

一般 (単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 町税	1,709,301	1,681,680	27,621
2. 地方譲与税	84,340	103,204	△18,864
3. 利子割交付金	4,432	3,296	1,136
4. 配当割交付金	7,474	7,759	△285
5. 株式等譲渡所得割交付金	7,486	7,976	△490
6. 地方消費税交付金	308,895	326,099	△17,204
7. ゴルフ場利用税交付金	1,500	1,790	△290
8. 自動車取得税交付金	19,846	29,073	△9,227
9. 交通安全対策特別交付金	1,400	1,510	△110
10. 地方特例交付金	50,000	5,300	44,700
11. 地方交付税	3,981,000	4,062,000	△81,000
12. 分担金及び負担金	44,255	60,899	△16,644
13. 使用料及び手数料	185,970	186,055	△85
14. 国庫支出金	982,024	934,101	47,923
15. 県支出金	962,933	883,873	79,060
16. 財産収入	15,103	13,287	1,816
17. 寄附金	310,011	260,010	50,001
18. 繰入金	695,404 713,404	480,911	214,493 232,493
19. 繰越金	100,000	100,000	0
20. 諸収入	118,526	99,377	19,149
21. 町債	315,100	571,300	△256,200
歳入合計	9,905,000 9,929,000	9,819,500	85,500 109,500

(歳出)

一般 (単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	103,804	108,318	△4,514				103,804
2. 総務費	1,639,881 1,657,691	1,513,948	125,933 143,743	69,555		625,251	945,075 962,885
3. 民生費	3,216,521	3,110,066	106,455	1,311,400		95,776	1,809,345
4. 衛生費	444,391	418,569	25,822	11,196		71,499	361,696
5. 農林水産業費	864,204	921,947	△57,743	307,350	15,100	35,179	506,575
6. 商工費	307,401	200,894	106,507	38,744		139,846	128,811
7. 土木費	705,903	844,352	△138,449	103,446	72,400	45,933	484,124
8. 消防費	302,294	320,292	△17,998	3,808		5,255	293,231
9. 教育費	765,032	818,881	△53,849	18,176		84,814	662,042
10. 災害復旧費	1,080	1,060	20	500			580
11. 公債費	1,539,098	1,546,172	△7,074	9,772		50,160	1,479,166
12. 諸支出金	543	156	387				543
13. 予備費	14,848 15,039	14,845	3 193				14,848 15,038
歳出合計	9,905,000 9,923,000	9,819,500	85,500 103,500	1,873,947	87,500	1,153,713	6,789,840 6,807,840

2. 歳入

一般 (単位: 千円)

3. 農業集落排水事業特別会計繰入金	143	0	143	1. 農業集落排水事業特別会計繰入金	143	農業集落排水事業特別会計繰入金	143
4. 介護保険特別会計繰入金	1	0	1	1. 介護保険特別会計繰入金	1	介護保険特別会計繰入金	1
5. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	0	1	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金	1
6. 船上山発電所管理特別会計繰入金	6,587	0	6,587	1. 船上山発電所管理特別会計繰入金	6,587	船上山発電所管理特別会計繰入金	6,587
計	9,087	0	9,087				

(款) 18. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	188,000	206,000	0	188,000	206,000	1. 財政調整基金繰入金	188,000	206,000
2. 公共施設等建設基金繰入金	8,500	58,000	△49,500	1. 公共施設等建設基金繰入金	8,500	公共施設等建設基金繰入金	8,500	
3. 地域振興基金繰入金	152,800	28,700	124,100	1. 地域振興基金繰入金	152,800	地域振興基金繰入金	152,800	
4. 地域活性化基金繰入金	20,800	3,800	17,000	1. 地域活性化基金繰入金	20,800	地域活性化基金繰入金	20,800	
5. ふるさと未来夢基金繰入金	310,600	363,000	△52,400	1. ふるさと未来夢基金繰入金	310,600	ふるさと未来夢基金繰入金	310,600	
6. 森林保全管理基金繰入金	77	188	△111	1. 森林保全管理基金繰入金	77	森林保全管理基金繰入金	77	
7. 船上山万本桜公園整備基金繰入金	260	420	△160	1. 船上山万本桜公園整備基金繰入金	260	船上山万本桜公園整備基金繰入金	260	
8. 林原育英奨学基金繰入金	3,180	1,920	1,260	1. 林原育英奨学基金繰入金	3,180	林原育英奨学基金繰入金	3,180	

(款) 18. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

一般 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
9. 平岩教育・福祉振興基金繰入金	600	0	600	1. 平岩教育・福祉振興基金繰入金	600	平岩教育・福祉振興基金繰入金 600
10. 聖郷小学校門脇教育図書購入基金繰入金	200	200	0	1. 聖郷小学校門脇教育図書購入基金繰入金	200	聖郷小学校門脇教育図書購入基金繰入金 200
11. 赤碕中学校区小学校図書購入基金繰入金	800	700	100	1. 赤碕中学校区小学校図書購入基金繰入金	800	赤碕中学校区小学校図書購入基金繰入金 800
12. 赤碕中学校図書購入基金繰入金	500	500	0	1. 赤碕中学校図書購入基金繰入金	500	赤碕中学校図書購入基金繰入金 500
○. 地域雇用創出推進基金繰入金	0	7,000	△7,000			廃目
○. きらりタウン赤碕定住促進基金繰入金	0	750	△750			廃目
○. 地域福祉基金繰入金	0	2,000	△2,000			廃目
計	686,317 704,317	467,178	219,139 237,139			

(款) 18. 繰入金 (項) ○. 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金

○. 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金	0	3,100	△3,100			廃項
計	0	3,100	△3,100			

3. 歳 出

一 般 (単位：千円)

								12. 役務費	120	通信運搬費	117
										手数料	3
								13. 委託料	2,806	会議録テープ起し委託料	2,152
										会議録検索システム委託料	654
								14. 使用料及び賃借料	63	借上料	63
								18. 備品購入費	50	庁用器具	50
								19. 負担金、補助及び交付金	2,075	県町村議会議長会負担金	1,964
							中部町村議会議長会負担金			48	
							全国町村議員研修(JIAM)負担金			63	
計	103,804	108,318	△4,514				103,804				

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	561,299	546,640	14,659	730		31,956	528,613	1. 報酬	384	行財政改革審議会報酬	384			
	543,489		△3,151				510,803			2. 給料	91,098	特別職(2人)	17,868	
												一般職(22人)	73,230	
											3. 職員手当等	202,211	管理職手当	1,056
													扶養手当	3,654
													通勤手当	1,605
													時間外勤務手当	1,285
													児童手当	2,110
													期末手当	22,929
													勤勉手当	11,947
				住居手当	810									
				宿日直手当	44									
						退職手当組合負担金	142,346							

									食糧費	70
									印刷製本費	529
									光熱水費	7,328
									修繕料	1,050
									医薬材料費	15
							12. 役務費	21,534 21,131	通信運搬費	12,724
									広告料	55 455
									手数料	7,397
									火災保険料	210
									自動車保険料	529
									保険料	152
									筆耕料	64
							13. 委託料	28,032 26,952	本庁舎松剪定委託料	175
									産業医委託料	600
									合併15周年記念事業委託料	1,296
									筆耕委託料	30
									庁舎清掃委託料	4,668
									職員研修委託料	539
									松病虫害防除委託料	110
									ストレスチェック制度事務委託料	143
									行財政改革支援業務委託料	9,933
									例規システム更新委託料	3,024
									庁舎等消防用設備保守委託料	360
									電気設備保守委託料	329
									エレベーター保守点検委託料	1,082
									職員採用試験委託料	70

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

一般 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									緊急通報装置保守点検委託料 187	
									区長宛文書配布委託料 1,350	
									弁護士委託料 600	
									庁舎等機器定期点検委託料 468	
									本庁舎ペレット冷暖房保守点検委託料 447	
									本庁舎窓口レイアウト等改善業務委託料 1,514	
									県人事委員会公平事務委託料 27	
									教育委員会事務局事務所移転工事設計 監理業務委託料 1,089	
							14. 使用料及び賃借料	9,887	使用料 912	
									借上料 8,459	
									賃借料 450	
									テレビ受信料 66	
							15. 工事請負費	10,000	教育委員会事務局事務所移転工事 10,000	
							17. 公有財産購入費	4,330	土地 4,330	
							18. 備品購入費	5,537	庁用備品 5,537	
							19. 負担金、補助及び交付金	29,134	職員研修経費負担金 2,580	
									中部町村会負担金 2,163	
									日本経営協会負担金 50	
									安全運転運行管理者協議会負担金 40	

									県町村会負担金	521
									県社会保険協会負担金	28
									行政不服審査会負担金	25
									平和首長会議メンバーシップ負担金	2
									県町村総合事務組合一般負担金	250
									ふるさと広域連合負担金 (管理)	21,466
									倉吉未来中心管理運営費負担金	1,594
									琴浦大山警察署管内防犯協議会負担金	353
									水難救助会負担金	10
									とっとり被害者支援センター負担金	52
							20. 扶助費	100	見舞金	100
							21. 貸付金	10,000	勤労者住宅建設資金貸付金	10,000
							22. 補償、補填 及び賠償金	2,000	補償金	2,000
							27. 公課費	262	自動車重量税	262
2. 文書広報費	5,590	5,483	107			56	5,534	11. 需用費	5,246	30 5,216
								13. 委託料	329	329
								19. 負担金、補助及び交付金	15	15
3. 財政管理費	495,271	452,218	43,053			491,304	3,967	7. 賃金	2,283	2,283
								8. 報償費	90,000	90,000
								9. 旅費	162	151 11

										エレベーター保守委託料	644
										消防用設備保守委託料	270
										電動式移動観覧席保守点検委託料	183
								14. 使用料及び賃借料	2,656	使用料	204
										賃借料	2,408
										テレビ受信料	44
								27. 公課費	7	自動車重量税	7
11. 諸費	43,934	31,397	12,537			41,400	2,534	8. 報償費	1,112	記念品	1,112
								11. 需用費	37	消耗品費	37
								12. 役務費	155	通信運搬費	155
								17. 公有財産購入費	7,000	土地	7,000
								19. 負担金、補助及び交付金	35,630	コミュニティ助成事業補助金	17,500
										町区長会補助金	312
										コミュニティ施設バリアフリー化支援事業補助金	1,500
										自治会集会施設整備費補助金	410
										部落自治振興交付金	15,908
○. 公平委員会費	0	27	△27							廃目	
○. 鳥取県中部地震対策費	0	1,947	△1,947							廃目	
計	1,461,719	1,336,717	125,002	16,832		614,552	830,335				
	1,443,909		107,192				812,525				

(款) 13. 予備費 (項) 1. 予備費

14,848

一般 (単位: 千円)

1. 予備費	15,038 14,848	14,845	3	193				15,038		15,038	
計	15,038 14,848	14,845	3	193				15,038		14,848	

14,848

14,848