

令和2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27号	議案名	令和2年度琴浦町一般会計予算			
目的	令和2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	
	10,330,000		9,905,000		425,000	
	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 1,694,170千円(前年度 1,709,301千円 △0.9%)					
	ア 法人税(現年) 前年比 △37,770千円					
	イ 固定資産税(現年)前年比 +17,881千円					
	(2) 地方交付税 4,005,000千円(前年度 3,981,000千円 +0.6%)					
	ア 普通交付税 前年比 +31,000千円					
	イ 特別交付税 前年比 △7,000千円					
	(3) 繰入金 763,851千円(前年度 695,404千円 +9.8%)					
	ア 財政調整基金繰入金 276,000千円(前年比+88,000千円)					
	イ 地域振興基金繰入金 21,300千円(前年比△131,500千円)					
	ウ ふるさと未来夢基金繰入金 424,300千円(前年比+113,700千円)					
	エ 地域活性化基金その他基金繰入金42,251千円(前年比 △1,753千円)					
	(4) 町債 410,000千円(前年度 315,100千円 +30.1%)					
	臨時財政対策債 205,000千円(前年比 △20,000円)					
	(5) 国庫支出金 1,076,090千円(前年度 982,024千円 +9.6%)					
	ア 社会資本整備総合交付金 123,698千円(前年比 +27,954千円)					
	イ 地方創生推進交付金 32,174千円(前年比 +24,374千円)					
	ウ 史跡等買上事業費補助金 74,920千円(皆増)					
	(6) 県支出金 944,082千円(前年度 962,933千円 △1.9%)					
	ア 農地災害復旧費過年度補助金 △20,600千円(皆減)					
	イ 農業用施設災害復旧費過年度補助金 △37,400千円(皆減)					
	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 3,228,959千円(31.3%)					
	総務費 1,834,327千円(17.8%)					
	公債費 1,540,447千円(14.9%)					
	農林水産業費 955,973千円(9.3%)					
	教育費 872,255千円(8.4%)					

【所属ごと】

1. 総務課

(1) 専用アプリ防災情報発信事業[3,014千円]【新規】

ア 事業説明

屋外放送が聞こえない等の課題解決を図るため、専用アプリを活用し、緊急時を含む防災無線をスマホから情報提供する。

イ 経費

(ア) 備品購入費(防災無線アプリ)[2,420千円]

(イ) 使用料(防災無線アプリ)[594千円]

ウ 財源

(ア) 防災無線アプリ整備事業(地方債)[2,400千円]

(イ) 一般財源[614千円]

(2) RPA ツール導入[2,538千円]【新規】

ア 事業説明

RPA ツールを導入し、税務や下水道業務等の事務を効率化する。

イ 経費

(ア) ICT 導入環境構築委託料(RPA ツール導入サポート)[1,266千円]

(イ) RPA ツールライセンス使用料[1,272千円]

ウ 財源

一般財源[2,538千円]

2. 企画政策課

(1) 地域づくりワークショップ[1,760千円]【新規】

ア 事業説明

人口減少対策を図るため、地区ごとの人口ビジョンを基にワークショップを実施する。

イ 経費

地域づくりワークショップ実施業務委託料[1,760千円]

ウ 財源

(ア) ふるさと未来夢基金繰入金[1,500千円]

(イ) 一般財源[260千円]

(2) 地域づくり事業補助金[3,600千円]【拡充】

ア 事業説明

新たにガバメントクラウドファンディング制度を活用した、地域課題の解決に向けて、地域が取り組む試行・実践を支援する。

イ 経費

地域づくり事業補助金[3,600 千円]

ウ 財源

(ア) ふるさと未来夢寄附金(クラウドファンディング)[3,000 千円]

(イ) ふるさと未来夢基金繰入金[600 千円]

(3) 住民ドライバー活用交通実証実験[1,000 千円] **【新規】**

ア 事業説明

住民ドライバーによる市町村有償運送など、地域の力を借りた新たな交通システムを見据えて、安田地区、成美地区の一部(町営バス上中村線)で実証実験を行う。

イ 経費

住民ドライバー交通実証実験事業委託料[1,000 千円]

ウ 財源

(ア) 新たな地域交通体系支援費補助金[500 千円]

(イ) 一般財源[500 千円]

(4) 官民連携によるライドシェア事業[200 千円] **【新規】**

ア 事業説明

行政だけで公共交通を維持できない現状の中、地域で住民ドライバーによる相乗りの取組を支援するため、町の公用車を地域団体(徳万地区、商工会)へ貸出し(試行)を行う。

あわせて、相乗り交通時の自動車保険料に対する助成制度を新設する。

イ 経費

助け合い交通支援補助金[200 千円]

ウ 財源

(ア) ふるさと未来夢基金繰入金[100 千円]

(イ) 一般財源[100 千円]

3. 商工観光課

(1) 地域経済循環分析調査[5,016 千円] **【新規】**

ア 事業説明

町民を対象とした品目別の家計調査を行い、域外経済流出の現状把握とともにその対策を講じ、琴浦回帰1%戦略を展開する。

イ 経費

地域経済循環分析調査委託料[5,016 千円]

ウ 財源

(ア) 地域経済循環分析事業助成金[2,000 千円]

(イ) 一般財源[3,016 千円]

(2) IJU ターン起業支援事業[4,000 千円] **【拡充】**

ア 事業説明

移住定住を促進するため、新たにガバメントクラウドファンディング制度と連携し、IJU ターン者起業を支援する。

イ 経費

IJU ターン起業支援補助金[4,000 千円]

ウ 財源

(ア) ふるさと未来夢寄附金(クラウドファンディング)[3,000 千円]

(イ) 一般財源[1,000 千円]

(3) コトウラ観光産業化プロジェクト[42,102 千円] **【拡充】**

ア 事業説明

道の駅琴の浦を観光拠点と位置づけ、運営方法の検討や一部の施設改修を行うとともに、観光情報発信機能を拡充する。

イ 経費

(ア) 観光情報発信機能強化事業委託料[7,000 千円]

(イ) 道の駅一部改修工事[18,402 千円]

(ウ) その他[16,700 千円]

ウ 財源

(ア) 地方創生推進交付[21,051 千円]

(イ) ふるさと未来夢寄附金[3,000 千円]

(ウ) 道の駅一部改修事[9,100 千円]

(エ) 一般財源[8,951 千円]

(4) ふるさと住民票[1,089 千円] **【新規】**

ア 事業説明

町出身者やふるさと納税寄付者を対象として、「ふるさと住民票」制度を開始する。

イ 経費

(ア) ふるさと住民票カード作成業務委託料[458 千円]

(イ) その他[631 千円]

ウ 財源

地域活性化基金繰入金[1,089 千円]

(5) ワークেশョン推進事業[360 千円] **【新規】**

ア 事業説明

事業所や農家へのお手伝いと旅行を兼ねた「おてつたび」事業を活用し、

都市部の学生を受け入れ、琴浦町のファンをつくる。

イ 経費

ワーケーション事業推進補助金[360 千円]

ウ 財源

地域活性化基金繰入金[360 千円]

4. 農林水産課

(1) スマート農業推進事業[7,000 千円] **【新規】**

ア 事業説明

環境モニタリング等により栽培データを見える化し、新規就農者及び研修生の技術習得、既存農業者の技術向上の支援を行う。

イ 経費

スマート農業推進事業補助金[7,000 千円]

ウ 財源

(ア) 地方創生推進交付金[3,500 千円]

(イ) 一般財源[3,500 千円]

(2) 森林環境譲与税関連事業[13,548 千円] **【拡充】**

ア 事業説明

森林環境譲与税を活用した森林の適正な管理を図るため、経営管理権の集積計画策定や木育教育を行う。

イ 経費

(ア) 経営管理権集積計画作成等委託料[2,492 千円]

(イ) 森林環境譲与税基金積立金[9,932 千円]

(ウ) 木育教育実施業務委託料[132 千円]

(エ) その他[992 千円]

ウ 財源

(ア) 森林環境譲与税基金繰入[3,615 千円]

(イ) 森林環境譲与税基金利子[1 千円]

(ウ) 一般財源[9,932 千円]

5. すこやか健康課

(1) 運動習慣の普及・定着事業[3,274 千円] **【拡充】**

ア 事業説明

町民の運動定着により健康寿命の延伸を目指し、コーディネーターを地区公民館や企業へ巡回することによりその運動方法を広める。また、コーディネーターの指導内容を記録保存し、指導者養成に向けた準備を行い、効果あるこの取組を持続可能なものへと繋げる。

イ 経費

(ア) コンディショニングコーディネーター委託料[2,852千円]

(イ) その他[422千円]

ウ 財源

(ア) 県健康増進事業費補助金(県補助金)[67千円]

(イ) ふるさと未来夢基金繰入金[2,800千円]

(ウ) 一般財源[407千円]

(2) 健康経営総合支援モデル事業[450千円] **【新規】**

ア 事業説明

町内企業に勤務する方の健康増進を図るため、健康経営の取組を希望する事業所の支援を行う。

イ 経費

健康経営総合支援モデル事業補助金[450千円]

ウ 財源

(ア) ふるさと未来夢基金繰入金[400千円]

(イ) 一般財源[50千円]

(3) フレイル対策事業[6,600千円] **【新規】**

ア 事業説明

健康寿命の延伸を図るため、包括・国保・介護の相互連携を行い効果の高い保健事業を推進し、フレイル予防を拡充する。

イ 経費

人件費[6,600千円]

ウ 財源

後期高齢者医療広域連合事業費補助[6,600千円]

6. 子育て応援課

(1) ふなのえこども園のあり方検討[96千円] **【新規】**

ア 事業説明

ふなのえこども園の今後のあり方について検討を行う。

イ 経費

委員報酬[96千円]

ウ 財源

一般財源[96千円]

(2) 放課後児童クラブ長期休業期間開設事業[2,607千円] **【新規】**

ア 事業説明

高学年の長期休業期間の受入ニーズが高いことに対応し、まなびタウンで長期休暇期間の児童クラブ開設を行う。

イ 経費

長期休業期間運営業務委託料[2,607千円]

ウ 財源

(ア) 放課後児童健全育成事業費交付金[373千円]

(イ) ふるさと未来夢基金繰入金[1,000千円]

(ウ) 一般財源[1,234千円]

7. 建設環境課

(1) リサイクル推進事業[754千円] **【拡充】**

ア 事業説明

SDGsに関連したごみ減量対策を行うため、軟質プラスチックの新たなごみ分別を試行的に実施する。また、小学校での環境教育及び住民向けのごみ分別・リサイクルを推進する環境講演会を実施してごみ減量に対する普及・啓発を行う。さらに、ごみ出し困難者対策として、地域のボランティアが時間を気にせずにごみ出し協力が出来る場所を提供する。

イ 経費

(ア) 軟質プラスチック収集運搬・処分委託料[234千円]

(イ) 備品購入費[330千円]

(ウ) その他[190千円]

ウ 財源

一般財源[754千円]

8. 教育総務課

(1) 琴浦町未来人材奨学金返還支援事業[8,601千円] **【新規】**

ア 事業説明

大学生等の経済的負担を軽減するため、またIJUターンを促進するため、IJUターンした学生が返済する奨学金に対し支援を行う。

イ 経費

(ア) 未来人材奨学金返還支援補助金[1,800千円]

(イ) 未来人材奨学金返還支援基金積立金[6,800千円]

(ウ) 未来人材奨学金返還支援基金利子積立金[1千円]

ウ 財源

(ア) 未来人材奨学金返還支援基金繰入金[1,800千円]

(イ) ふるさと未来夢基金繰入金[6,800千円]

(ウ) 未来人材奨学金返還支援基金利子[1千円]

(2) 高校生通学費補助金[6,359千円]【新規】

ア 事業説明

公共交通機関を利用して通学する高校生に対する経済的負担の軽減を図るため、月額7,000円を超えた額の通学費に対する助成を行う。

イ 経費

高校生通学費補助金[6,359千円]

ウ 財源

(ア) 高校生通学助成費補助金[3,179千円]

(イ) ふるさと未来夢基金繰入金[1,600千円]

(ウ) 一般財源[1,580千円]

(3) フリースクール利用料補助金[480千円]【新規】

ア 事業説明

経済的理由でフリースクール授業料の支払が困難な家庭に対し、授業料を補助する。

イ 経費

フリースクール利用料補助金[480千円]

ウ 財源

(ア) フリースクール利用料補助金(県支出金)[160千円]

(イ) 一般財源[320千円]

(4) 学校活性化事業[1,140千円]【新規】

ア 事業説明

各学校の課題解決や教員の指導力向上及び授業改善のため、大学等の教授等を講師として招聘し、授業研究や研修等を行う。

イ 経費

(ア) 費用弁償[477千円]

(イ) その他[663千円]

ウ 財源

一般財源[1,140千円]

(5) 指導者用デジタル教科書導入事業[2,304千円]【新規】

ア 事業説明

小学生の学習理解を深めるため、また教材研究や授業準備の負担を軽減するため、指導者用デジタル教科書を導入する。

イ 経費

備品購入費(指導者用デジタル教科書)[2,304千円]

ウ 財源

(ア) ふるさと未来夢基金繰入金[2,000千円]

(イ) 一般財源[304千円]

(6) 学校カイゼン推進校支援事業[2,607千円] **【新規】**

ア 事業説明

教職員の働き方を改善するため、モデル校1校を指定し業務内容の調査を行い、改善の指導・助言を行う。

イ 経費

学校カイゼン推進校支援委託料[2,607千円]

ウ 財源

(ア) ふるさと未来夢基金繰入金[2,500千円]

(イ) 一般財源[107千円]

9. 社会教育課

(1) 斎尾廃寺跡保存活用事業[93,651千円] **【拡充】**

ア 事業説明

山陰唯一の特別史跡を公有地化し、将来にわたり、適切な保存を行うとともに、教育や観光などに活用する。

イ 経費

(ア) 土地購入費[90,078千円]

(イ) 用地測量業務委託料[3,003千円]

(ウ) その他[570千円]

ウ 財源

(ア) 史跡等買上事業費補助金(国庫支出金)[74,920千円]

(イ) 史跡等買上事業費補助金(県支出金)[6,243千円]

(ウ) 特別史跡斎尾廃寺跡指定地買上事業[11,200千円]

(エ) 一般財源[1,288千円]

(2) まなびタウン・図書館の再生計画策定事業[7,150千円] **【新規】**

ア 事業説明

町民の意見を活用してよりよい図書館の運営を行うとともに、まなびタウンのエアコン修繕と施設の見直しを行う。

イ 経費

(ア) 図書館リノベーション計画策定委託料[3,300千円]

(イ) 空調設備改修基本設計委託料[3,850千円]

ウ 財源

(ア) ふるさと未来夢基金繰入金[3,300千円]

(イ) 一般財源[3,850千円]

	<p>(3) まちなか図書館事業[100 千円] 【新規】</p> <p>ア 事業説明 町内の福祉施設や店舗等に図書コーナーを設け、より地域で図書に親しんでもらうため、移動図書館車は経年劣化により廃止する。</p> <p>イ 経費 消耗品費[100 千円]</p> <p>ウ 財源 一般財源[100 千円]</p> <p>(4) 東京オリンピック聖火リレー事業[700 千円] 【新規】</p> <p>ア 事業説明 聖火リレー出発式のイベントや、聖火ランナーとは異なる「サポートランナー」の実施を行い、東京オリンピックに向けて機運を盛り上げる。</p> <p>イ 経費 (ア) 聖火リレー警備費用負担金[600 千円] (イ) その他[100 千円]</p> <p>ウ 財源 (ア) 地域振興基金繰入金[600 千円] (イ) 一般財源[100 千円]</p> <p>(5) 東伯勤労者体育センター除却事業[33,770 千円] 【新規】</p> <p>ア 事業説明 屋根等の損壊に伴い危険となったため、東伯勤労者体育センターを除却する。</p> <p>イ 経費 (ア) 東伯勤労者体育センター除却工事監理委託料[770 千円] (イ) 東伯勤労者体育センター除却工事[33,000 千円]</p> <p>ウ 財源 (ア) 東伯勤労者体育センター除却事業[32,000 千円] (イ) 一般財源[1,770 千円]</p>
補足事項	