

令和5年9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80号	議案名	令和5年度琴浦町一般会計補正予算(第5号)																																																										
目的	令和4年度からの繰越金及び令和5年度普通交付税を財源とする財政調整基金の積立て及び繰上償還を行うほか、公共土木施設災害復旧事業、住宅管理事業、韓国麟蹄郡との交流再開に向けた国際交流の推進等、各種事業を追加するもの。																																																												
内容	1 補正額 [単位：千円]																																																												
	補正前予算額		補正額	補正後予算額																																																									
	12,428,161		703,049	13,131,210																																																									
	2 主な追加内容																																																												
	歳入予算の主な補正内容については、次のとおりである。																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>款名称等</th> <th>補正額</th> <th colspan="2">主な補正内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地方交付税</td> <td>143,869</td> <td>普通交付税</td> <td>+143,869千円</td> </tr> <tr> <td>繰越金</td> <td>544,442</td> <td>前年度繰越金</td> <td>+544,442千円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>46,316</td> <td>地域介護・福祉空間整備等施設整備費交付金</td> <td>+21,000千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>現年発生公共土木施設災害復旧費補助金</td> <td>+13,340千円 等</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>21,680</td> <td>隣保館等施設整備費補助金</td> <td>+18,856千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>地域医療介護総合確保基金事業補助金</td> <td>+6,192千円 等</td> </tr> <tr> <td>町債</td> <td>△74,900</td> <td>臨時財政対策債</td> <td>△38,000千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>公営住宅建設事業債</td> <td>△34,000千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>災害復旧事業債</td> <td>+6,900千円 等</td> </tr> <tr> <td>繰入金</td> <td>18,780</td> <td>ふるさと未来夢基金繰入金</td> <td>+18,257千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>介護保険特別会計繰入金</td> <td>+2,195千円 等</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>2,862</td> <td>寄附金</td> <td>+1,000千円 等</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>703,049</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>					款名称等	補正額	主な補正内容		地方交付税	143,869	普通交付税	+143,869千円	繰越金	544,442	前年度繰越金	+544,442千円	国庫支出金	46,316	地域介護・福祉空間整備等施設整備費交付金	+21,000千円			現年発生公共土木施設災害復旧費補助金	+13,340千円 等	県支出金	21,680	隣保館等施設整備費補助金	+18,856千円			地域医療介護総合確保基金事業補助金	+6,192千円 等	町債	△74,900	臨時財政対策債	△38,000千円			公営住宅建設事業債	△34,000千円			災害復旧事業債	+6,900千円 等	繰入金	18,780	ふるさと未来夢基金繰入金	+18,257千円			介護保険特別会計繰入金	+2,195千円 等	その他	2,862	寄附金	+1,000千円 等	合計	703,049		
	款名称等	補正額	主な補正内容																																																										
	地方交付税	143,869	普通交付税	+143,869千円																																																									
	繰越金	544,442	前年度繰越金	+544,442千円																																																									
	国庫支出金	46,316	地域介護・福祉空間整備等施設整備費交付金	+21,000千円																																																									
		現年発生公共土木施設災害復旧費補助金	+13,340千円 等																																																										
県支出金	21,680	隣保館等施設整備費補助金	+18,856千円																																																										
		地域医療介護総合確保基金事業補助金	+6,192千円 等																																																										
町債	△74,900	臨時財政対策債	△38,000千円																																																										
		公営住宅建設事業債	△34,000千円																																																										
		災害復旧事業債	+6,900千円 等																																																										
繰入金	18,780	ふるさと未来夢基金繰入金	+18,257千円																																																										
		介護保険特別会計繰入金	+2,195千円 等																																																										
その他	2,862	寄附金	+1,000千円 等																																																										
合計	703,049																																																												
歳出予算の主な補正内容については、次のとおりである。																																																													
(1) 公共土木施設災害復旧事業 [20,300千円]																																																													
ア 事業説明																																																													
7月13日の豪雨により被災した町道鋤上野線の災害復旧を行う。																																																													

- イ 経費
 - 町道鋤上野線災害復旧工事 [17,000 千円]
 - 補償費 [3,000 千円]
 - 消耗品費 [198 千円]
 - 借上料 [102 千円]

- ウ 財源
 - 国庫支出金 [13,340 千円]
 - 町債 [6,900 千円]
 - 一般財源 [60 千円]

(2) 住宅管理事業 [11,576 千円]

- ア 事業説明
 - 一里松第1、第4団地及び浦安団地集会所屋根修繕工事について、アスベストの撤去にかかる仮設防護費用等を追加し対応する。

- イ 経費
 - 一里松住宅屋根改修工事設計監理委託料 [620 千円]
 - 浦安団地集会所屋根改修工事設計監理委託料 [177 千円]
 - 一里松住宅屋根改修工事 [9,027 千円]
 - 浦安団地集会所屋根改修工事 [1,752 千円]

- ウ 財源
 - 国庫支出金 [5,787 千円]
 - 町債 [△32,800 千円]
 - 一般財源 [38,589 千円]

(3) 国際交流の推進 [816 千円]

- ア 事業説明
 - 友好親善交流協定を締結している韓国麟蹄郡との交流再開のため、表敬訪問を行う。

- イ 訪問時期（予定）
 - 令和5年10月下旬～11月上旬

- ウ 経費
 - 旅費 [325 千円]
 - 記念品 [11 千円]
 - 保険料 [30 千円]
 - 借上料 [450 千円]

- エ 財源
 - 一般財源 [816 千円]

(4) ふるさと納税 [18,087 千円]

ア 事業説明

令和4年度寄附受付に係る ふるさと納税返礼品について、令和5年度中に発送するため記念品代を増額する。

企業版ふるさと納税による寄附受付を強化するため、地方銀行等によるネットワークを活かした寄附募集を行うことにより、寄附の受入れ拡大を見込み、基金を増額する。

イ 経費

記念品 [16,657 千円]

手数料 [330 千円]

企業版ふるさと納税地方創生基金積立金 [1,100 千円]

ウ 財源

ふるさと未来夢基金繰入金 [17,657 千円]

一般財源 [430 千円]

(5) 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 [21,000 千円]

ア 事業説明

認知症高齢者グループホーム等が防災対策として非常用自家発電設備を整備するための経費を支援する。

イ 経費

地域介護・福祉空間整備等施設整備費交付金 [21,000 千円]

ウ 財源

国庫支出金 [21,000 千円]

(6) 町道等改良整備事業 [8,862 千円]

ア 事業説明

町道野井倉市内線は、法面に岩塊が多く露出しており、平時より落石や斜面崩壊が発生していることから、道路改良（法面对策）工事費の追加により事業の進捗を図る。

町道立子大熊線大山橋架替に伴う負担金として、県事業執行額の5%を負担している。県事業費の増額に合わせて、負担金を追加する。

イ 経費

町道野井倉市内線道路改良工事（2工区） [8,362 千円]

山村代行県執行負担金 [500 千円]

ウ 財源

国庫支出金 [4,599 千円]

町債 [4,200 千円]

	<p style="text-align: center;">一般財源 [63 千円]</p> <p>(7) 空き家対策事業 [1, 296 千円]</p> <p>ア 事業説明 技術者単価の改定等による事業費の精査により、危険空家除却工事（略式代執行・行政代執行）の設計及び工事監理委託料を増額する。県の補助対象経費に設計監理費が追加されたため、財源組替を行う。</p> <p>イ 経費 空き家除却工事監理委託料 [1, 296 千円]</p> <p>ウ 財源 国庫支出金 [647 千円] 県支出金 [838 千円] 一般財源 [△189 千円]</p> <p>(8) 農地中間管理機構関連農地整備事業 [1, 537 千円]</p> <p>ア 事業説明 県営農地集積加速化農地整備事業（森藤・平和地区）について、ICT活用工事への変更に伴う県事業費の増額に合わせて、負担金を追加する。</p> <p>イ 経費 農地中間管理機構関連農地整備事業負担金 [1, 537 千円]</p> <p>ウ 財源 町債 [1, 400 千円] 一般財源 [137 千円]</p> <p>(9) 土地改良事業地元負担軽減補助金 [29, 563 千円]</p> <p>ア 事業説明 県営土地改良事業に係る地元負担部分に充当するため、東伯土地改良区が借入れた資金の元利償還金を毎年補助している。将来の利子額を削減するため、今後、土地改良区が行う繰上償還に必要な経費として補助金を追加する。</p> <p>イ 将来の利子負担削減額 1, 291 千円</p> <p>ウ 経費 土地改良事業地元負担軽減補助金 [29, 563 千円]</p> <p>エ 財源 一般財源 [29, 563 千円]</p>
--	--

(10) 東伯総合公園整備事業 [4,248 千円]

ア 事業説明

都市公園施設長寿命化計画を策定し、施設の老朽化に対する安全対策の強化及び将来の改築・更新にかかるコストの縮減や平準化を図る。

イ 経費

都市公園施設長寿命化計画策定業務委託料[4,248 千円]

ウ 財源

国庫支出金 [2,124 千円]

一般財源 [2,124 千円]

(11) 下伊勢大型共同作業場倉庫解体等設計事業 [1,719 千円]

ア 事業説明

下伊勢大型共同作業場敷地内にある老朽化した倉庫を解体し、跡地を公共的通路として整備するため、実施に向けた設計を行う。

イ 経費

下伊勢大型共同作業場倉庫解体等設計委託料 [1,465 千円]

分筆登記手数料 [254 千円]

ウ 財源

一般財源 [1,719 千円]

(12) 特別医療費助成事業 [561 千円]

ア 事業説明

令和6年4月1日からの小児医療費（18歳の年度末まで）完全無償化に対応するため、受給資格者の管理等に係る特別医療システムの改修及び受給資格者証の更新を行う。

イ 経費

特別医療システム改修委託料 [281 千円]

事務費（通信運搬費・印刷製本費・消耗品費） [280 千円]

ウ 財源

県支出金 [280 千円]

一般財源 [281 千円]

(13) 地域医療介護総合確保基金事業補助金 [6,192 千円]

ア 事業説明

町内事業所が小規模多機能居宅介護事業所を令和6年4月（予定）から開設するにあたり、施設整備等に係る費用を補助する助成制度について、単価改定に伴い補助金を増額する。

	<p>イ 経費 地域医療介護総合確保基金事業補助金 [6, 192 千円]</p> <p>ウ 財源 県支出金 [6, 192 千円]</p> <p>(14) 生活困窮世帯等光熱費助成事業 [1, 705 千円]</p> <p>ア 事業説明 物価高騰により生活に深刻な影響を受ける家計急変世帯に対し光熱費を助成する。</p> <p>イ 助成額及び対象者 助成額 1 世帯あたり 34 千円 対象者 令和 5 年度に実施した給付金が対象外かつ家計が急変した世帯</p> <p>ウ 経費 生活困窮世帯等光熱費助成扶助費 [1, 700 千円] 通信運搬費 [5 千円]</p> <p>エ 財源 県支出金 [850 千円] 一般財源 [855 千円]</p> <p>(15) D X 推進事業 [1, 740 千円]</p> <p>ア 事業説明 書かない窓口・ワンストップ対応をすすめるにあたり、課題点把握や業務フロー整理等事前調整が必要なため、指定金融機関の地域連携事業により、窓口業務のノウハウやコンサルティングの提供を受ける。</p> <p>イ 経費 窓口 D X に係る B P R 委託料 [1, 740 千円]</p> <p>ウ 財源 一般財源 [1, 740 千円]</p> <p>(16) スポーツ・運動推進事業 [30 千円]</p> <p>ア 事業説明 琴浦町ゆかりの選手がスポーツ競技で国際大会に日本代表として出場することが内定したため、奨励金の追加を行う。</p> <p>イ 経費 国際大会出場奨励金 [30 千円]</p> <p>ウ 財源 一般財源 [30 千円]</p>
--	---

(17) 国県返納金 [73,298 千円]

ア 事業説明

令和4年度事業について事業費確定に伴い、実績額を超えた金額を国県へ返納する。

イ 経費

返納金 [73,289 千円]

主な返納金

障害者自立支援給付費国庫負担金返納金 [20,049 千円]

鳥取県障害者自立支援給付費負担金返納金 [10,025 千円]

新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金返納金 [19,715 千円]

障害児通所給付費等国庫負担金返納金 [5,178 千円]

障害者医療費国庫負担金返納金 [5,107 千円]

ウ 財源

一般財源 [73,298 千円]

(18) 物産館ことうら運営基金積立金 [915 千円]

ア 事業説明

物産館ことうらの指定管理者である株式会社ことうらから、令和4年度分の利益還元納付金を受け、今後の修繕等に備えるため、物産館ことうら運営基金に積み立てる。

イ 経費

物産館ことうら運営基金積立金 [915 千円]

ウ 財源

雑入（物産館ことうら指定管理者利益還元納付金：令和4年度分） [914 千円]

一般財源 [1 千円]

(19) 財政調整基金積立金 [290,000 千円]

公共施設等建設基金 [100,000 千円]

ア 事業説明

今後の災害や公共施設の更新等に備えるため、財政調整基金及び公共施設等建設基金の積立金を追加するもの。

イ 基金残高

[単位：千円]

基金名	補正額	補正後残高(見込)
財政調整基金	290,000	1,059,780
公共施設等建設基金	100,000	753,093

ウ 財源

一般財源 [390,000 千円]

(20) 町債の繰上償還元金[74,366千円]

ア 事業説明

持続可能な健全財政を行うため、過去の高利率の町債の繰上償還元金を追加するもの。

イ 経費

繰上償還元金 [74,366千円]

将来払わなくても済む利子額：5,873千円

・H24赤碕中学校プール改築事業(合併特例債)

0.81% [74,366千円]

ウ 財源

一般財源 [74,366千円]

3 繰越明許費

追加

[単位：千円]

事業名	金額
公共土木施設災害復旧事業	20,100

〔概要〕

7月13日の豪雨により被災した町道鋤上野線の災害復旧工事

4 債務負担行為

追加

[単位：千円]

事業名	期間	限度額
東伯中学校区小中学校校務用パソコン 他リース業務	令和6年度から 令和10年度まで	43,560
児童用タブレットセットリース業務	令和6年度から 令和10年度まで	33,317

補足事項