

# 予算説明資料

(令和5年度一般会計補正予算第6号)

総務財政課

## 令和5年度一般会計補正予算(第6号)

### 「第1表 歳入歳出予算補正」の関係

#### ■ 歳入

(単位:千円)

科 目	補正額	補正後の額	補正額のうち主なもの
14 国庫支出金	4,120	547,000	建築物耐震対策緊急促進事業補助金 <span style="float: right;">△ 7,077</span> (補助率1/2) 障害者総合支援事業補助金(補助率1/2) <span style="float: right;">165</span> 子どものための教育・保育給付費交付金 <span style="float: right;">12,534</span> (補助率 3歳児以上:1/2 3歳児未満:58.23/100)
15 県支出金	△ 5,257	263,215	しまね定住推進住宅整備支援事業補助金 <span style="float: right;">△ 7,000</span> (補助上限 3,500千円/1棟) 担い手経営発展支援事業補助金(補助率1/2) <span style="float: right;">△ 5,000</span> 要安全確認計画記載建築物耐震改修等補助金 <span style="float: right;">△ 2,804</span> (補助率1/6) 子どものための教育・保育給付費交付金 <span style="float: right;">4,560</span> (補助率 3歳児以上:1/4 3歳児未満:20.885/100) 農村整備事業補助金(補助率10/10) <span style="float: right;">5,000</span>
20 諸収入	5,259	111,906	コミュニティ助成事業補助金(補助率10/10) <span style="float: right;">2,000</span> 防災行政無線移設に伴う支障移転補償費 <span style="float: right;">3,259</span>
21 町債	△ 21,500	620,300	【過疎】定住住宅整備事業債 <span style="float: right;">△ 33,700</span> 【過疎】公立邑智病院建設改良事業債 <span style="float: right;">2,100</span> 【辺地】穀類乾燥調整施設整備事業債 <span style="float: right;">100</span> 【緊自】道路防災事業債 <span style="float: right;">10,000</span> 法面災害復旧事業(町道細平大楨谷線)※6月補正 ⇒ 国土交通省の事業認定に伴う起債計上
合 計	△ 17,378	4,979,596	

# 令和5年度一般会計補正予算(第6号)

## 「第1表 歳入歳出予算補正」の関係

■ 歳 出		(単位:千円)	
科 目	補正額	補正後の額	補正額のうち主なもの
1 議 会 費	291	55,640	職員の人件費(給与改定等に伴う増) 191 議長交際費 100
2 総 務 費	△ 15,580	927,952	職員の人件費(給与改定等に伴う増) 3,168 財政調整基金積立金 △ 26,514 燃料費等高騰に伴う光熱水費の増 1,151 役場庁舎、学習交流センター 町長交際費 200 住まいづくり応援事業(住宅購入助成金) 2,857 利用実績増に伴う補正[中古]当初3件 ⇒ 見込5件 地域おこし協力隊活用事業 1,000 募集特交に係る予算の増額 当初2百万円 ⇒ 3百万円 コミュニティ助成事業補助金 2,000 多田自治会(防災資機材の整備)
3 民 生 費	26,354	965,783	職員の人件費(給与改定等に伴う増) 3,269 障害福祉サービス支給管理台帳システム改修 330 令和6年度の報酬改定に係る改修 子どものための教育・保育給付費 21,937 入所児童数の増、保育施設職員処遇改善加算の新設 国保会計繰出金(人件費) 818
4 衛 生 費	3,011	626,797	職員の人件費(給与改定等に伴う増) 595 公立邑智病院建設改良費負担金 2,055 本館建て替え事業:スプリンクラーに係る補助金の減
6 農林水産業費	△ 4,026	289,870	職員の人件費(給与改定等に伴う増) 918 大邑農道橋梁点検業務委託 5,000 担い手経営発展支援事業補助金(補助率1/2) △ 10,000 事業見送りに伴う減額 穀類乾燥調整施設整備事業 55 資材費高騰による工事費の増
7 商 工 費	5,259	122,529	職員の人件費(給与改定等に伴う増) 259 中小企業生産性向上設備投資促進補助金 5,000
8 土 木 費	△ 40,770	797,142	職員の人件費(給与改定等に伴う増) 1,655 要安全確認計画記載建築物耐震関係補助金 △ 12,216 事業見送りに伴う減額(耐震診断のみ実施) 定住住宅整備事業 △ 50,209 要地盤改良に伴う建築年度の変更(R5⇒R6) 谷地区治水対策事業費(物件補償費増額) 20,000
10 教 育 費	8,083	453,620	職員の人件費(給与改定等に伴う増) 4,028 かわもと音戯館修繕 3,578 エレベーター機能維持修繕、プール瓦谷樋取替工事
合 計	△ 17,378	4,979,596	

■ 「第2表 地方債補正」の関係

(単位:千円)

起債の目的	補正額	限度額	補正額の内訳 ※()内は限度額	
道路整備事業	-	134,600	過疎:道路災害対策事業	- (53,800)
			過疎:町道舗装長寿命化事業	- (31,500)
			過疎:橋梁長寿命化事業	- (2,400)
			辺地:町道田原絵堂線改良事業	- (46,900)
合併処理浄化槽設置事業	-	2,800	過疎:合併処理浄化槽設置事業	- (2,800)
住宅整備事業	△ 33,700	17,800	過疎:定住促進住宅整備事業	△ 33,700 (17,800)
農業施設整備事業	100	1,900	辺地:穀類乾燥調製施設整備事業	100 (1,900)
診療施設整備事業	2,100	141,700	過疎:公立呂智病院建設改良事業	2,100 (141,700)
消防施設整備事業	-	4,000	過疎:高規格救急自動車更新整備事業	- (4,000)
防災施設整備事業	-	3,000	緊防:避難所バリアフリー化事業	- (3,000)
緊急自然災害防止事業	10,000	214,500	緊急自然:谷地区内水排除施設整備事業	- (3,500)
			緊急自然:瀬尻・久料谷地区治水対策事業	- (101,000)
			緊急自然:谷地区治水対策事業	- (100,000)
			緊急自然:道路防災事業	10,000 (10,000)
脱炭素化推進事業	-	5,400	脱炭素:電気自動車導入事業	- (5,400)
災害復旧事業	-	5,500	補助:農地災害復旧事業	- (3,100)
			補助:農業用施設災害復旧事業	- (2,400)
過疎対策特別事業 (過疎ソフト事業)	-	80,000	過疎:エゴマ産地育成事業	- (9,900)
			島根中央高校教育振興事業	- (2,500)
			学習交流センター運営事業	- (12,500)
			FTTH基盤活用事業	- (33,700)
			かわもと音戯館活用事業	- (21,400)
臨時財政対策債	-	9,100	臨財:臨時財政対策債	- (9,100)
計	△ 21,500	620,300		

■ 基金の状況

(単位:千円)

種類	前年度末	補正前		今回補正		補正後		年度末 見込
		取崩	積立	取崩	積立	取崩	積立	
財政調整基金	619,079	-	87,848	-	△ 26,514	-	61,334	680,413
減債基金	1,110,222	183,426	4,751	-	-	183,426	4,751	931,547
その他特定目的基金	765,974	139,389	43,502	-	-	139,389	43,502	670,087
取り崩し型	764,134	139,389	43,501	-	-	139,389	43,501	668,246
学校教育施設整備基金	2,777	-	1	-	-	-	1	2,778
公共施設等総合管理基金	626,530	120,169	41,080	-	-	120,169	41,080	547,441
ふるさと創生事業積立金	45,576	-	1	-	-	-	1	45,577
ふるさと思いやり基金	34,066	12,333	13	-	-	12,333	13	21,746
雇用創出基金	9,708	2,000	2	-	-	2,000	2	7,710
定住促進基金	14,680	720	2,400	-	-	720	2,400	16,360
江の川流域活性化基金	10,587	-	1	-	-	-	1	10,588
子ども・子育て支援基金	8,070	2,146	2	-	-	2,146	2	5,926
森林環境整備基金	12,140	2,021	1	-	-	2,021	1	10,120
果実運用型	1,840	-	1	-	-	-	1	1,841
ふるさと・水と土保全基金	1,840	-	1	-	-	-	1	1,841
合計	2,495,275	322,815	136,101	0	△ 26,514	322,815	109,587	2,282,047

## 中小企業生産性向上設備投資促進補助金【新規】

予算額：5,000千円

### 1 現状と課題及び必要性

- 新型コロナウイルス感染症の5類移行等により社会経済活動が活発化する中、町内の景気を回復する施策が必要。
- 近年の資材費の高騰により中小企業者を取り巻く環境が極めて厳しい状況を踏まえ、町内中小企業等が行う設備投資に係る経費の一部を補助する。

### 2 目的

- 町内経済の好循環を促進
- 事業用設備の導入・更新の促進
- より魅力的な事業環境の構築と経営基盤の強化

### 3 概要

- 対象者：島根県企業立地促進条例に基づいて川本町内に進出した企業
- 対象業種：製造業またはソフト産業
- 対象経費：生産性向上を図る目的で整備する機械等の導入に要する経費  
※リース契約に基づき導入する設備は対象外
- 補助額：補助対象経費の2分の1以内  
※千円未満切捨て（上限：5,000千円）
- 申請期間：別途指定  
※詳細は令和5年12月の町議会定例会における予算措置を経て、町ホームページに掲載予定

### 4 予算額

5,000千円

#### 【歳出】

- 中小企業生産性向上設備投資促進補助金 5,000千円

## 谷地区治水対策事業（県・町施行分）【継続】

予算額：20,000千円

### 1 事業概要

- 豪雨による江の川の増水に伴い、直近5年間だけでも、平成30年・令和2年・3年と、立て続けに大規模な外水氾濫が発生。
- 対応するため国・県・町が一体となつての抜本的な治水対策の実施が決定(令和3年度末)。
- 事業完成までの間を補う応急対策工事も完了(令和4年6月)。

### 2 今回補正の概要

- 歳入の補正3,259千円は、6月及び9月補正にて計上した防災行政無線設備の移転に対する県の補償額が、当初見込んでいた移設費の70%から増額となり、差額を補正。
- 歳出の補正20,000千円は、県及び町が実施した物件補償調査の進捗に伴い、令和5年度に契約予定の件数及び金額が当初想定時より増加し、不足が生じたため補正。

### 3 今年度事業費の推移

[歳入]

[千円]

	当初予算	6月補正	9月補正	12月補正	合計
支障移転費		5,250	3,500	3,259	12,009
地方債	-	-	100,000	-	100,000
一般財源	100,000	2,250	△98,500	16,741	20,491
計	100,000	7,500	5,000	20,000	132,500

[歳出]

[千円]

	当初予算	6月補正	9月補正	12月補正	合計
調査設計業務	29,000	-	-	-	29,000
用地取得費	40,000	-	-	-	40,000
物件補償費	30,000	-	-	20,000	50,000
移設工事費	-	7,500	-	-	7,500
伐採業務	-	-	5,000	-	5,000
事務費(町分)	1,000	-	-	-	1,000
計	100,000	7,500	5,000	20,000	132,500

### 4 予算額

【歳入】

○支障移転費 3,259千円

【歳出】

○物件補償費 20,000千円

## かわもと音戯館エレベーター及び屋根修繕工事【新規】

予算額：3,578千円

### 1 現状と課題及び必要性

- 令和6年度～令和7年度は「宿泊部門」「プール部門」について指定管理者制度により運営継続。
- 開館から25年経過しており、エレベーター機器（部品）の経年劣化のほか、屋根からの雨漏りやプール天井の剥離など、施設の安全性確保のための修繕が必要。
  - ◆エレベーター
    - ・25年間使用。制御基盤等の各部品交換が必要。（標準取替周期10～15年）
  - ◆屋根
    - ・谷樋部分の下地材（銅製）腐食により雨水がプール天井部に侵入し、鉄筋が腐食。天井部コンクリート片の一部落下の原因と推察。
  - ◆プール天井
    - ・危険箇所への簡易ネット設置により対応中。
    - ・天井全体の改修は令和6年度当初予算に要求予定。

### 2 目的

- 設備の機能維持と利用者の安全確保。

### 3 概要

- エレベーター修繕 1,268千円
  - ・経年劣化及び標準取替期間経過による部品交換等（制御盤内基盤交換、バルブオーバーホール、油圧プランジャーパッキン交換 等）
- 屋根瓦谷樋取り替え工事 2,310千円
  - ・谷樋取替（銅板製→ステンレス製）

### 4 予算額

3,578千円

#### 【歳出】

- 修繕費 1,268千円
- 工事請負費 2,310千円