

予算説明資料

(令和5年度一般会計補正予算第9号)

総務財政課

令和5年度一般会計補正予算(第9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
10 地方交付税	25,456	2,383,589	普通交付税(追加交付による増) 25,456
12 分担金及び負担金	△ 584	35,605	老人福祉施設入居者負担金 514 農地耕作条件改善事業地元負担金 △ 705 農業水路等長寿命化・防災減災事業地元負担 △ 168 農地災害復旧事業地元負担金 △ 75 農業用施設災害復旧事業地元負担金 △ 150
14 国庫支出金	△ 23,751	610,849	子どものための教育・保育給付費交付金 2,694 (補助率 3歳児以上:1/2 3歳児未満:58.23/100) 社会資本整備総合交付金(補助率0.5950) △ 26,445 道路災害対策事業 ⇒ 補助対象事業費確定による
15 県支出金	△ 11,285	251,930	生活交通確保対策交付金(補助率1/3) 1,012 小さな拠点づくり補助金(補助率1/2) △ 500 子どものための教育・保育給付費交付金 1,035 (補助率 3歳児以上:1/4 3歳児未満:20.885/100) 障害児施設給付費県費負担金(補助率1/4) △ 1,250 福祉医療助成事業補助金(補助率1/2) 1,526 農地耕作条件改善事業補助金(補助率7/10) △ 3,290 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 △ 4,480 (補助率8/10) 農村整備事業補助金(補助率10/10) △ 5,000 現年農地災害復旧事業補助金 779 (補助率50% ⇒ 93.7%へ増高による増) 現年農業用施設災害復旧事業補助金 △ 1,304 (補助率65% ⇒ 97.3%へ増高。実績見込による減)
18 繰入金	△ 34,353	288,462	減債基金繰入金(取崩止め) △ 34,353
20 諸収入	△ 235	111,671	市町村振興宝くじ交付金(実績による減) △ 235
21 町債	△ 33,800	586,500	【過疎】合併処理浄化槽設置事業債 △ 200 【過疎】防災・減災事業債 △ 19,000 【災害債】農地災害復旧事業債 △ 2,100 【災害債】農業用施設災害復旧事業債 △ 1,500 【緊急債】河川災害防止事業債 △ 11,000
合 計	△ 78,552	4,988,644	

令和5年度一般会計補正予算(第9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	△ 810	54,830	旅費(実績による減) △ 810
2 総 務 費	△ 4,676	902,696	退職手当組合特別負担金 4,683 地域おこし協力隊活動支援補助金、人件費 △ 3,446 情報発信強化スタッフ(採用見込なし) 集落支援員活動費、人件費 △ 1,904 集落対策スタッフ(採用見込なし) 小さな拠点づくり推進交付金(実績による減) △ 1,000 生活バス路線確保対策補助金 1,979 大田ー川本線、江津ー川本線の実績による増 県知事県議会議員選挙費(実績による減) △ 1,203 町長選挙費(実績による減) △ 2,690
3 民 生 費	7,951	1,033,734	福祉医療費現物給付費(実績による増) 4,580 障害児施設給付費(実績による減) △ 5,000 養護老人ホーム措置費(実績による増) 641 保育所運営費 7,730 保育公定価格の引き上げ、入所児童数の増による
4 衛 生 費	△ 8,800	617,997	健康診断委託料(実績による減) △ 2,200 予防接種委託料(実績による減) △ 4,000 合併処理浄化槽設置費補助金(実績による減) △ 600 飲料水供給施設設置奨励金(実績による減) △ 2,000
6 農 林 水 産 業 費	△ 18,200	271,670	地域おこし協力隊活動支援補助金、人件費 △ 2,200 農業研修スタッフ(採用見込なし) 大邑農道橋梁点検業務委託 △ 5,000 R6年度予算で実施(県補助金の割当による) 農地耕作条件改善事業(三原4地区) △ 4,700 補助対象事業費確定に伴う減 農業水路等長寿命化・防災減災事業 △ 5,600 事業費確定に伴う減
7 商 工 費	△ 1,700	141,391	地域おこし協力隊活動支援補助金、人件費 △ 1,700 鉄道資産を生かした観光業活性化スタッフ(採用見込なし)
8 土 木 費	△ 49,622	757,520	道路維持費(除雪作業委託) 8,025 除雪1回分、凍結防止剤散布の追加による増 道路維持費(町道維持管理委託) 6,500 落石撤去など緊急性が高い維持業務実施による増 道路災害対策事業 △ 43,500 補助対象事業費確定に伴う減 治水対策事業(実績による減) △ 21,250
10 教 育 費	1,805	457,463	小学校指導者用教科書・指導書 1,805 令和6年度改訂に伴う購入 教科書:90冊 指導書:64冊
11 災 害 復 旧 費	△ 4,500	7,500	現年発生農地災害復旧費 △ 1,500 畑1ヶ所(三原) 事業費見込確定に伴う減 現年発生農業用施設災害復旧費 △ 3,000 水路1ヶ所(下佐木) 事業費見込確定に伴う減
合 計	△ 78,552	4,988,644	

■ 「第2表 繰越明許費」の関係

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	集会所バリアフリー化事業	3,000
		役場庁舎屋根改修事業	7,062
		住まいづくり応援事業	7,000
3 民生費	1 社会福祉費	物価高騰対応重点支援給付金事業	10,000
4 衛生費	1 保健衛生費	公立邑智病院建設改良事業(本館棟建替え分)	141,743
		新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	60
6 農林水産業費	1 農業費	農道橋点検事業	5,000
		農地耕作条件改善事業費(三原4地区)	15,500
		農業水路等長寿命化・防災減災事業	6,500
7 商工費	1 商工総務費	物価高騰対応商品券事業	20,562
8 土木費	2 道路橋梁費	橋梁長寿命化修繕事業	2,400
		道路維持事業	4,000
		道路災害対策事業	25,000
		町道田原絵堂線改良事業	91,000
	4 都市計画費	立地適正化計画策定事業	10,000
	5 河川費	瀬尻・久料谷地区治水対策事業	5,400
谷地区治水対策事業		17,200	
10 教育費	5 社会教育費	かわもと音戯館瓦谷樋取替事業	2,376
11 災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	現年発生農地災害復旧事業	3,500
		現年発生農業用施設災害復旧事業	2,000

■ 「第3表 債務負担行為補正」の関係

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
かわもと音戯館指定管理委託	令和6年度～令和7年度	32,210

(変更)

(単位:千円)

事 項	変更前		変更後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
総合交流ターミナル施設指定管理委託	R3年度～7年度	90,690	R3年度～7年度	90,823
インフォメーションセンター及び因原農村公園指定管理委託	R3年度～7年度	24,605	R3年度～7年度	25,007
農林漁業体験実習館及び笹畑農村公園指定管理委託	R3年度～7年度	24,195	R3年度～7年度	24,246

■ 「第4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	△ 19,000	115,600	過疎:道路災害対策事業 △ 19,000 (34,800)	
			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	△ 200	2,600	過疎:合併処理浄化槽設置事業 △ 200 (2,600)	
住宅整備事業	-	17,800	過疎:定住促進住宅整備事業 - (17,800)	
農業施設整備事業	-	1,900	辺地:穀類乾燥調製施設整備事業 - (1,900)	
診療施設整備事業	-	141,700	過疎:公立呂智病院建設改良事業 - (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	△ 11,000	203,500	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 △ 11,000 (90,000)	
			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)	
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	△ 3,600	1,900	補助:農地災害復旧事業 △ 2,100 (1,000)	
			補助:農業用施設災害復旧事業 △ 1,500 (900)	
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	△ 33,800	586,500		

■ 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	-	56,334	-	-	-	56,334	675,413
減債基金	1,110,222	183,426	4,751	△ 34,353	-	149,073	4,751	965,900
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	104,587	△ 34,353	0	288,462	104,587	2,311,400