

令和6年度



3月補正予算事業別説明資料

一般会計（第9号）



款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	5	特別医療費	会計名	一般会計																																																																																				
事業名		1	特別医療費助成						所属名	健康福祉課																																																																																				
事業の目的	対象 (誰、何に対してか)		重度心身障がい者、ひとり親家庭、小児、慢性腎疾患等の特定疾病にかかっている方					総合計画における位置づけ																																																																																						
								⑧健康づくりの推進																																																																																						
	意図 (対象をどうするか)		医療費を助成することで、負担を気にすることなく受診しやすくなっている。					「4つの挑戦」から見た位置づけ																																																																																						
								①くらしに挑戦(安全すこやかに暮らすまち)																																																																																						
	成果の視点 (どのような効果があるか)		医療費を助成することで、対象者が負担を気にすることなく受診しやすくなり、健康で安心して暮らせる環境の確保に繋がる。					根拠法令・要綱等																																																																																						
							鳥取県特別医療費助成条例 南部町特別医療費助成条例																																																																																							
予算状況			補正前の額		補正額		計																																																																																							
			80,629 千円		1,520 千円		82,149 千円																																																																																							
【提案理由】 2月から3月の間に入院費にかかる特別医療費の償還払いによる申請をされた方が複数名あり、扶助費の予算額が不足したことによるもの。																																																																																														
【事業内容】 鳥取県の特別医療費制度 ○対象者 ・高校卒業年度末までの児童生徒 ・ひとり親家庭(所得税非課税世帯) ・心身障がい者等・・・身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神保健福祉手帳1級保持者 ・特定疾病 ※高校卒業年度末までの児童生徒および特定疾病以外は所得要件あり																																																																																														
【状況】 ○扶助費 単位(円)																																																																																														
<table><tr><td>区分</td><td>R4年度実績</td><td>R5年度</td><td>R6年度</td><td>R6/R5</td><td></td></tr><tr><td>4月</td><td>4,971,632</td><td>5,278,943</td><td>5,654,806</td><td>107%</td><td>実績</td></tr><tr><td>5月</td><td>6,277,121</td><td>6,464,210</td><td>6,476,166</td><td>100%</td><td>実績</td></tr><tr><td>6月</td><td>4,991,299</td><td>5,887,107</td><td>6,535,025</td><td>111%</td><td>実績</td></tr><tr><td>7月</td><td>4,415,109</td><td>6,034,396</td><td>6,263,155</td><td>104%</td><td>実績</td></tr><tr><td>8月</td><td>4,919,491</td><td>6,341,181</td><td>6,729,447</td><td>106%</td><td>実績</td></tr><tr><td>9月</td><td>5,384,394</td><td>7,055,672</td><td>7,649,294</td><td>108%</td><td>実績</td></tr><tr><td>10月</td><td>5,541,465</td><td>5,850,507</td><td>6,233,365</td><td>107%</td><td>実績</td></tr><tr><td>11月</td><td>4,989,446</td><td>6,061,402</td><td>5,746,655</td><td>95%</td><td>実績</td></tr><tr><td>12月</td><td>5,570,990</td><td>6,953,764</td><td>7,343,293</td><td>106%</td><td>実績</td></tr><tr><td>1月</td><td>5,245,886</td><td>5,644,805</td><td>6,933,965</td><td>123%</td><td>実績</td></tr><tr><td>2月</td><td>6,353,307</td><td>6,124,035</td><td>8,072,408</td><td>132%</td><td>実績</td></tr><tr><td>3月</td><td>4,656,984</td><td>5,556,832</td><td>6,560,977</td><td>118%</td><td>実績</td></tr><tr><td>合計</td><td>63,317,124</td><td>73,252,854</td><td>80,198,556</td><td>109%</td><td></td></tr></table>											区分	R4年度実績	R5年度	R6年度	R6/R5		4月	4,971,632	5,278,943	5,654,806	107%	実績	5月	6,277,121	6,464,210	6,476,166	100%	実績	6月	4,991,299	5,887,107	6,535,025	111%	実績	7月	4,415,109	6,034,396	6,263,155	104%	実績	8月	4,919,491	6,341,181	6,729,447	106%	実績	9月	5,384,394	7,055,672	7,649,294	108%	実績	10月	5,541,465	5,850,507	6,233,365	107%	実績	11月	4,989,446	6,061,402	5,746,655	95%	実績	12月	5,570,990	6,953,764	7,343,293	106%	実績	1月	5,245,886	5,644,805	6,933,965	123%	実績	2月	6,353,307	6,124,035	8,072,408	132%	実績	3月	4,656,984	5,556,832	6,560,977	118%	実績	合計	63,317,124	73,252,854	80,198,556	109%	
区分	R4年度実績	R5年度	R6年度	R6/R5																																																																																										
4月	4,971,632	5,278,943	5,654,806	107%	実績																																																																																									
5月	6,277,121	6,464,210	6,476,166	100%	実績																																																																																									
6月	4,991,299	5,887,107	6,535,025	111%	実績																																																																																									
7月	4,415,109	6,034,396	6,263,155	104%	実績																																																																																									
8月	4,919,491	6,341,181	6,729,447	106%	実績																																																																																									
9月	5,384,394	7,055,672	7,649,294	108%	実績																																																																																									
10月	5,541,465	5,850,507	6,233,365	107%	実績																																																																																									
11月	4,989,446	6,061,402	5,746,655	95%	実績																																																																																									
12月	5,570,990	6,953,764	7,343,293	106%	実績																																																																																									
1月	5,245,886	5,644,805	6,933,965	123%	実績																																																																																									
2月	6,353,307	6,124,035	8,072,408	132%	実績																																																																																									
3月	4,656,984	5,556,832	6,560,977	118%	実績																																																																																									
合計	63,317,124	73,252,854	80,198,556	109%																																																																																										
必要額80,198,556円－予算額78,679,000円＝不足額1,519,556円																																																																																														
【対応策】 歳出1,520千円を補正する。 歳入 759千円を補正する。(1,519千円×1/2)鳥取県特別医療費補助金																																																																																														
(歳入内訳 単位:千円) (歳出内訳 単位:千円)																																																																																														
款-項-目-節	科目名称			補正前の額	補正額	節	補正前の額	補正額																																																																																						
15-2-2-4	特別医療費補助金			37,288	759	11 役務費	50	0																																																																																						
20-5-5-1	特別医療高額戻入			6,000	0	12 委託料	1,900	0																																																																																						
						19 扶助費	78,679	1,520																																																																																						
	一般財源			37,341	761																																																																																									
	計			80,629	1,520	計	80,629	1,520																																																																																						
有効性	成果の視点からみたこれまでの成果内容、または成果が見込まれる点(前年度までの実績、補正前までの状況をもとに記載)			【※新規要求又は補正予算を行うことによる成果見込を記入すること】 医療費の自己負担の助成による健康で安心して暮らせる生活環境の確保、健康の保持及び経済的負担の軽減。																																																																																										

款	7	土木費	項	2	道路橋梁費	目	3	道路維持費	会計名	一般会計
事業名		1	道路維持事業						所属名	建設課
事業の目的	対象 (誰、何に対してか)	町道						総合計画における位置づけ		
	意図 (対象をどうするか)	町道の施設修繕、除草作業を行い、道路機能を維持する。また、除雪により冬季の住民生活や円滑な緊急活動を支援する。						⑩快適な生活環境の整備		
	成果の視点 (どのような効果があるか)	地域の農業管理団体2団体が除雪を受託しており、請負団体の冬季の仕事創出にもつながっている。また、小型除雪機による除雪により、歩道及び集落の細かい生活道路等の道路機能の維持を図れている。						「4つの挑戦」から見た位置づけ		
								①くらしに挑戦(安全すこやかに暮らすまち)		
								根拠法令・要綱等		
予算状況		補正前の額	補正額	計		道路交通法、道路運搬車両法、南部町ふれあい道路サポート事業実施要綱、南部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、南部町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則				
		96,151 千円	3,977 千円	100,128 千円						
【提案理由】 2月末の寒波に伴う降雪により、除雪作業(使用料及び賃借料)の予算額が不足したことによるもの。										
【事業内容】 町道を安全かつ快適に通行するため、道路施設の修繕、安全施設の設置、除草及び除雪等の維持管理を行う。										
【状況】										
○除雪作業実施状況(2.12) 単位:円										
		項目	金額							
		稼働実績額見込み	18,543,570							
		事前踏査、固定費、整備点検費等	12,447,600							
		県への除雪委託契約額	3,949,000							
		合計	34,940,170							
○2.12時点の今後の見込み額 単位:円										
		項目	金額(想定)	金額(実績)						
		稼働見込み(2.13～)		7,399,130						
		県への除雪委託契約額	4,000,000	578,600						
○除雪作業実施状況(3.7) 単位:円										
		項目	金額(補正時)							
		稼働実績額見込み	25,942,700							
		事前踏査、固定費、整備点検費等	12,447,600							
		県への除雪委託契約額	4,527,600							
		合計	42,917,900							
【対応策】										
●使用料及び賃借料の増額補正 3,977千円 必要額42,918千円－予算残額38,941千円＝3,977千円										
(歳入内訳 単位:千円) (歳出内訳 単位:千円)										
款-項-目-節	科目名称		補正前の額	補正額	節	補正前の額	補正額			
13-1-4-1	町道占用料		2,000	0	1 報酬	0	0			
13-2-4-1	町道証明手数料		1	0	2 給料	2,489	0			
13-2-4-2	屋外広告物許可申請手数料		100	0	3 職員手当等	1,004	0			
14-2-4-1	防災・安全交付金		26,605	0	4 共済費	627	0			
15-3-3-1	除雪業務委託金		524	0	7 報償費	9	0			
					8 旅費	0	0			
					10 需用費	11,668	0			
					11 役務費	242	0			
					12 委託料	9,362	0			
					13 使用料及び賃借料	39,233	3,977			
					14 工事請負費	30,000	0			
					17 備品購入費	1,437	0			
					21 補償補填及び賠償金	0	0			
					26 公課費	80	0			
	一般財源		66,921	3,977						
	計		96,151	3,977	計	96,151	3,977			
有効性	成果の視点からみたこれまでの成果内容、または成果が見込まれる点(前年度までの実績、補正前までの状況をもとに記載)		【※新規要求又は補正予算を行うことによる成果見込を記入すること】 道路利用の安全確保。							

