

**令和3年度
補正予算説明資料
(第2回定例会)**



大台町

1 補正予算の要旨

今回の補正予算は、主として次に掲げる内容について、それぞれ所要の措置を講じるものです。

- ①高齢者に対する新型コロナウイルスワクチン接種を加速化させるための費用
- ②水神山周辺環境整備事業
- ③第三セクターの今後のあり方を検討するための費用
- ④会計年度任用職員の予算の組み替え
- ⑤4月人事異動を反映する人件費の補正（職員給料、職員手当等、共済費）

2 補正予算の規模

(単位：千円、%)

会計名称		予算現計 A	補正額 B	補正後累計 C	増減率 B/A
一般会計		7,311,821	26,140	7,337,961	0.4
特別 会計	国民健康保険事業 特別会計	1,180,992	—	1,180,992	—
	介護保険事業 特別会計	1,645,066	—	1,645,066	—
	生活排水処理事業 特別会計	305,017	—	305,017	—
	後期高齢者医療事業 特別会計	322,149	—	322,149	—
	小計	3,453,224	—	3,453,224	—
企業 会計	水道事業会計	918,406	—	918,406	—
合計		11,683,451	26,140	11,709,591	0.2

※水道事業会計は、収益的支出と資本的支出の合計を計上しています。

※補正がない会計（補正総額がゼロを除く）は、「—」で表記しています。

3 会計別の主な内容

一般会計

■歳入

(1) 国庫支出金 11,689千円

子育て世帯生活支援特別給付金を支給するための財源として、事業費補助金 5,450 千円、事務費補助金 994 千円、また、新型コロナウイルスワクチン接種を加速化させるための新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 5,245 千円、合わせて 11,689 千円を増額補正します。

(2) 寄附金 1,000千円

町内の個人（桧原 故木下隆生氏）から、福祉の増進に使っていただきたいと指定寄附金をいただきましたので、福祉事業に対する指定寄附金 1,000 千円を増額補正します。なお、社会福祉総務費へ財源充当し、福祉の向上のために活用します。

(3) 繰入金 8,627千円

財源調整として財政調整基金 8,627 千円を増額補正します。なお、補正後の財政調整基金繰入金は、276,743 千円となります。

(4) 諸収入 4,824千円

長ケ区集会所の備品整備に対する助成金の財源としてコミュニティ助成事業助成金 2,500 千円、地域の活動団体（AWAプロジェクト）が実施するお試し滞在施設リノベーションワークショップ事業の財源として移住定住交流関係事業助成金 2,000 千円など、合わせて 4,824 千円を増額補正します。

(5) 町債 0千円

過疎対策事業債の財源充当先に誤りがあったため、財源充当先の修正を行っています。

《修正内容》

(4-1-3) 環境衛生費 △21,900千円

(4-1-6) 清掃費 21,900千円

※香肌奥伊勢資源化広域連合分担金（施設整備分）

■歳出

(1) 総務費【目：財産管理費】 690千円

旧報徳病院解体工事に伴う損失補償を算定するため、旧報徳病院解体工事に伴う事後調査（算定）業務委託料 690 千円を増額補正します。

(2) 総務費【目：企画費】 4,500千円

長ケ区集会所の備品整備へのコミュニティ助成事業補助金 2,500 千円、地域の活動団体（AWAプロジェクト）が実施するお試し滞在施設リノベーションワークショップ事業への移住定住交流関係事業補助金 2,000 千円、合わせて 4,500 千円を増額補正します。

- (3) 民生費【目：子育て世帯生活支援特別給付金事業費】 6, 4 4 4 千円
 子育て世帯生活支援特別給付金を支給するための費用として、時間外勤務手当 120 千円、電算業務委託料 800 千円等の事務費及び子育て世帯生活支援特別給付金 5, 450 千円、合わせて 6, 444 千円を増額補正します。
- (4) 衛生費【目：予防費】 5, 2 4 5 千円
 7 月末までに希望する高齢者への接種回数を増やすため、1 市 3 町で進める集団接種について、町内会場を新たに設置し、ワクチン接種を加速化します。そのための費用として、時間外勤務手当 2, 184 千円、新型コロナウイルスワクチン接種経費 300 千円、新型コロナウイルス対策事業分担金 2, 761 千円、合わせて 5, 245 千円を増額補正します。
- (5) 農林水産業費【目：山村振興推進費】 2 6 1 千円
 第三セクターのあり方検討委員会を設置する費用として報酬 195 千円と費用弁償 66 千円、合わせて 261 千円を増額補正します。
- (6) 商工費【目：観光費】 1 1, 2 9 1 千円
 4 月 29 日、多気町に第一期目のオープンをした VISON 周辺に位置する水神山の周辺環境整備のため、水神山乗入れ道整備工事 11, 500 千円など、合わせて 11, 291 千円を増額補正します。
- (7) その他（会計年度任用職員） 0 千円
 三重とこわか国体を推進するために国体推進室へ 1 名、職員の減少に対応するために大杉谷出張所へ 1 名、短期任用（1 月分）が必要となった領内出張所へ 1 名を配置するため、それぞれの目に所要額を増額補正します。
 なお、予備的予算を措置している一般管理費において所要額と同額を減額補正し、予算の組み替えを行います。
- (8) その他（人件費） △ 3, 3 8 2 千円
 4 月 1 日付け人事異動等に伴う人件費（給料、職員手当等、共済費）について、会計全般的に所要額を増額及び減額補正します。
 なお、給料は、退職や育児休業取得などの事由により 3, 831 千円の減額、職員手当等は、職員の勤務地異動や扶養状況の異動などにより 1, 251 千円の増額、共済費は、保険料率の変更などにより 802 千円の減額となり、総額では 3, 382 千円の減額となります。

主要事業の補正内容説明書

(総合計画に位置付ける主要事業のうち補正関係分のみ掲載)

総合計画	美しい環境のまちづくり 1-4 環境保全・ごみ処理		
事業名	ごみステーション等整備事業		
担当課	生活環境課	区分	継続
目的	<p>住民の衛生的な環境を維持していくため、各地区に設置していますごみステーションを順次更新し、住民の利便性を図ります。</p> <p>また、各地区に資源ごみ回収ステーションを設置することで、ごみの減量化及び循環型社会の定着を図ります。</p>		
概要 (当初時点)	<p>ごみステーション 311基 (整備済 195基、未整備 116基)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ごみステーション (木製中) 4基 (佐原3、下菅) <li style="padding-left: 20px;">(木製小) 4基 (滝広、上三瀬、下菅、佐原) ・ごみステーション (既製品) 3基 (柳原2、川合) ・資源ごみ回収ステーション 1基 (大井) 		
補正の概要	<p>当初予算において佐原区から木製(小)の設置要望があり、用地協議を行っていましたが、固定式の木製(小)が置ける場所がなく、移設が可能であれば用地が借用できるとのことで、既製品へ変更します。</p>		

(単位：千円)

予算科目	04-01-06		清掃費			決算額	不用額
	当初	補正2号			現計		
工事請負費	3,300	-207			3,093		
備品購入費	1,036	207			1,243		
合計	4,336	0			4,336		

財源内訳					決算額	備考
節名称	当初	補正2号		現計		
国庫支出金						
県支出金						
町債						
特目基金						
その他						
一般財源	4,336			4,336		
合計	4,336	0		4,336		

総合計画	産業振興と交流のまちづくり 2-5 観光		
事業名	水神山周辺環境整備事業		
担当課	産業課	区分	新規
目的	多気町の「VISON」から大台町栃原地内の水神山への登山道が整備されたことから「VISON」利用者の町への入込が期待されます。大台町側の水神山への乗入れ道についても浸食が著しい3か所の修繕を予定していますが、昨年の豪雨により乗入れ道全体が被害を受け通行出来ない状態となっているため、早期に安全に通行できるよう整備して、両町をまたぐ新たな観光スポットとして町への入込増に活用します。		
概要 (当初時点)			
補正の概要	コンクリート舗装工 L=170.0m W=3.5~4.0m A=725.0㎡ (駐車スペース含む) 側溝工 L=10.0m フトンカゴ工 N=6.0枚		

(単位：千円)

予算科目	6-1-2		観光費			決算額	不用額
	当初	補正2号			現計		
工事請負費		11,500			11,500		
合計		11,500			11,500		

財源内訳						決算額	備考
節名称	当初	補正2号			現計		
国庫支出金							
県支出金							
町債							
特目基金							
その他							
一般財源		11,500			11,500		
合計		11,500			11,500		

総合計画	安全・安心のまちづくり 5-6 道路		
事業名	橋梁新設改良事業		
担当課	建設課	区分	継続
目的	<p>平成28年度に策定した「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、道路施設（橋梁）の的確な老朽化対策を実施することにより、道路利用者の安全を確保し、安心して暮らせる生活環境を構築します。</p> <p>また、令和3年度で全橋梁の二巡目の点検業務が終了しますので、「橋梁長寿命化修繕計画」の見直しを行います。</p>		
概要 (当初時点)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 橋梁点検健全度評価業務委託 (5年に一度の法定点検業務) 59橋 点検 ・ 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託 199橋 修繕計画 ・ 橋梁耐震修繕設計業務委託 6橋 詳細設計 ・ 樋口橋他橋梁修繕工事（高奈地内他） 10橋 修繕工事 		
補正の概要	4月1日付け人事異動に伴う人件費について補正を行います。		

(単位：千円)

予算科目	07-02-05		橋梁新設改良費			決算額	不用額
	当初	補正2号			現計		
給料	6,252	-4,390			1,862		
職員手当等	3,118	-2,282			836		
共済費	2,945	-2,111			834		
需用費	600				600		
委託料	29,500				29,500		
工事請負費	46,000				46,000		
合計	88,415	-8,783			79,632		

財源内訳						決算額	備考
節名称	当初	補正2号			現計		
国庫支出金	46,084				46,084		
県支出金							
町債							
特目基金	22,800				22,800		合併振興
その他							
一般財源	19,531	-8,783			10,748		
合計	88,415	-8,783			79,632		

総合計画	安全・安心のまちづくり 5-6 道路		
事業名	道路新設改良事業		
担当課	建設課	区分	継続
目的	日進保育園の周辺道路が狭小であり、安全な通行の確保のため、町道月ノ浦線道路改良工事として、用地購入と立木補償及び本工事を行います。 令和2年度の継続工事で安全な通行確保のため、町道浦谷線道路改良工事を行います。		
概要 (当初時点)	<ul style="list-style-type: none"> 町道熊内旧道線測量設計業務委託 延長 80m 幅員 5.0m 町道月ノ浦線道路改良工事 延長 360m 幅員 6.5～5.0m ブロック積工、L型擁壁工、排水工、舗装工他 町道浦谷線道路改良工事 延長 60m 幅員 5.0m モルタル吹付工、排水工、舗装工他 		
補正の概要	4月1日付け人事異動に伴う人件費について補正を行います。		

(単位：千円)

予算科目	07-02-03		道路新設改良費			決算額	不用額
	当初	補正1号			現計		
給料	2,792	-930			1,862		
職員手当等	1,153	-317			836		
共済費	1,245	-366			879		
需用費	160				160		
委託料	9,000				9,000		
工事請負費	63,500				63,500		
公有財産購入費	7,000				7,000		
補償金等	3,000				3,000		
合計	87,850	-1,613			86,237		

財源内訳						決算額	備考
節名称	当初	補正1号			現計		
国庫支出金							
県支出金							
町債	81,500				81,500		過疎ほか
特目基金							
その他							
一般財源	6,350	-1,613			4,737		
合計	87,850	-1,613			86,237		

総合計画	教育・文化振興のまちづくり 4-3 社会体育		
事業名	三重とこわか国体推進事業		
担当課	国体推進室	区分	継続
目的	大台町B&G海洋センター（奥伊勢湖漕艇場）で三重とこわか国体ボート競技を開催し、ボート競技の振興、地域活性化を図ります。		
概要 （当初時点）	<ul style="list-style-type: none"> ・三重とこわか国体ボート競技の開催 ・リハーサル大会（東海高等学校総合体育大会）の開催 ・実行委員会の開催 ・ボートコースの設営 ・広報啓発活動 		
補正の概要	三重とこわか国体ボート競技開催に向けて、準備体制の充実を図るため会計年度任用職員を採用したことから所要額を補正します。		

（単位：千円）

予算科目	09-05-03		国民体育大会開催費			決算額	不用額
	当初	補正2号			現計		
報酬	80	539			619		
職員手当等	1,050	19			1,069		
旅費	390	131			521		
需用費	3,948				3,948		
委託料	139,941				139,941		
使用料及び賃借料	10,907				10,907		
工事請負費	6,468				6,468		
補助金等	15,859				15,859		
合計	178,643	689			179,332		

財源内訳						決算額	備考
節名称	当初	補正2号			現計		
国庫支出金							
県支出金	128,526				128,526		
町債							
特目基金							
その他							
一般財源	50,117	689			50,806		
合計	178,643	689			179,332		

総合計画	いきいき健康・福祉のまちづくり 3-6 医療		
事業名	報徳診療所運営事業		
担当課	報徳診療所	区分	継続
目的	地域住民に安心して安全な医療を提供して、健康の保持と疾病の予防を推進していくため、報徳診療所と大杉谷診療所を運営しています。内科のほか、三重大学病院から医師派遣を受けて、眼科・整形外科を週1回開設しています。		
概要 (当初時点)	内科におきましては、外来診療の他、予防接種や住民健診・事業所健診による疾病予防、やまびこ荘などへの医師の出張診療、また大杉谷診療所への週2回の出張診療、通院不可能者宅への訪問診療など多岐にわたっています。リハビリ室におきましては、一般外来のほか、通所送迎リハビリ・訪問リハビリを行って患者の運動機能の回復に貢献しています。		
補正の概要	4月1日付け人事異動に伴う人件費について補正を行います。		

(単位：千円)

予算科目	04-01-04		診療所費			決算額	不用額
	当初	補正2号			現計		
報酬	2,469				2,469		
給料	97,502	-3,774			93,728		
職員手当等	73,817	-2,317			71,500		
共済費	47,152	-2,051			45,101		
報償費	8,080				8,080		
需用費	25,023				25,023		
役務費	2,789				2,789		
委託料	9,554				9,554		
使用料及び賃借料	6,831				6,831		
その他	3,181				3,181		
合計	276,398	-8,142			268,256		

財源内訳						決算額	備考
節名称	当初	補正2号			現計		
国庫支出金							
県支出金	7,925				7,925		
町債							
特目基金	2,000				2,000		合併振興
その他	128,242				128,242		手数料ほか
一般財源	138,231	-8,142			130,089		
合計	276,398	-8,142			268,256		