

令和4年度 当初予算の概要



大台町

《目 次》

1	一般会計当初予算のポイント	1
2	令和4年度の主な事業	3
3	新型コロナウイルス感染症対策	7
4	会計別予算規模	10
5	一般会計款別対比表（歳入）	11
6	一般会計款別対比表（歳出）	13
7	一般会計節別対比表（歳出）	15
8	一般会計性質別対比表（歳出）	17
9	参考資料	
	(1) 地方債充当事業一覧表	19
	(2) 基金充当事業一覧表	23
	(3) 森林環境譲与税活用事業一覧表	25
	(4) 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	26
	(5) 一般会計扶助費予算一覧表	27
	(6) 投資的経費一覧表	29

《本資料の留意事項》

- 1 単位未満四捨五入により表示していますので、積上げと合計が一致しない場合や増減額及び増減率と符合しない場合があります。
- 2 これまでの主要事業説明書は、予算書上の事業単位で作成を行うこととしたため、「令和4年度 一般会計当初予算 事業説明資料」として別冊となっています。

1 一般会計当初予算のポイント

(1) 予算規模

令和4年度の一般会計当初予算は、本年1月に町長選挙があったことから、人件費や公債費などの義務的経費、施設の維持管理経費、町民サービスに不可欠な継続的事業などの計上に留め、政策的判断を要する経費は極力抑えて編成を行っています。

ただし、小中学校の給食費無償化、70歳以上の高齢者を対象に配布しているタクシー利用助成券の対象者要件緩和（所得制限を撤廃）をするための予算など、一部の政策的経費については当初予算に併せて計上し、「日本一住みやすい町づくり」の実現に向け、土壌を築く予算となっています。

その結果、令和4年度一般会計当初予算の規模は、72億300万円（前年度比1億800万円、1.5%の減）となりました。

表1 予算規模の推移 (単位：千円、%)

	令和4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度
当初予算額	7,203,000	7,311,000	6,831,827	6,791,000	6,798,742
対前年度比	△1.5	7.0	0.6	△0.1	△7.0

(2) 歳入

①町税

町税は、人口減少やコロナ禍の影響を背景に法人町民税などが若干の減少として推計する一方で、固定資産税では、新增築家屋への課税や太陽光発電施設の増加、コロナ禍における特例軽減の終了などにより増加が見込まれることから、9億5,899万円（前年度比808万5千円、0.9%の増）を計上しています。

表2 町税予算額の推移 (単位：千円、%)

	令和4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度
当初予算額	958,990	950,905	995,301	995,293	984,239
対前年度比	0.9	△4.5	0.0	1.1	△1.0

②地方交付税

地方交付税のうち、普通交付税は、基準財政需要額及び基準財政収入額を推計し32億2,200万円（前年度比400万円、0.1%の減）、特別交付税は、近年の交付額推移を勘案し2億8,500万円（前年度比600万円、△2.1%の減）、合わせて35億700万円（前年度比1,000万円、0.3%の減）を計上しています。

表3 地方交付税予算額の推移 (単位：千円、%)

	令和4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度
当初予算額	3,507,000	3,517,000	3,409,000	3,200,000	3,200,000
対前年度比	△0.3	3.2	6.5	増減なし	増減なし

③町債

町債の当初予算額は、臨時財政対策債の発行見込の減、また、肉付け予算を別途編成予定であることなどから大きく減少し、5億2,210万円（前年度比1億4,840万円、22.1%の減）を計上しています。なお、今後は、肉付け予算の財源として財政計画を勘案しつつ補正予算を計上する予定です。

表4 町債予算額の推移

（単位：千円、%）

	令和4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度
当初予算額	522,100	670,500	604,900	689,400	557,200
対前年度比	△22.1	10.8	△12.3	23.7	△4.1

（3）歳出（性質別）

①物件費

物件費は、三重とわか国体（ボート競技）開催に伴う会場設営業務委託料や輸送バス幹旋業務委託料などの皆減、防災行政情報配信システム整備業務委託料の皆減、AI オンデマンドの実証実験実施委託料の皆減などの一方で、ふるさと納税関連経費（ポータルサイト使用料、受付事務等業務委託料）1,140万7千円の増などにより、合わせて1億8,371万8千円（16.1%）減の9億5,431万8千円を計上しています。

②補助費等

補助費等は、宮川福祉施設組合負担金（崇雲寮の除却、退職手当精算のみ）9,524万3千円の増、ふるさと納税返礼品代2,050万円の増、小中学校の給食費無償化に伴う学校給食費補助金1,383万1千円の増、空家等除却補助金300万円の皆増などの一方で、水道事業会計への補助金と負担金の減、香肌奥伊勢資源化広域連合負担金の減などにより、合わせて7,097万9千円（6.2%）増の12億1,232万7千円を計上しています。

③積立金

積立金は、ふるさと納税寄附金の1/2を積立てるため、ふるさと応援基金積立金7,500万円の皆増、令和4年度に譲与予定の森林環境譲与税の残余を積立てるため、森林環境譲与税基金積立金2,259万8千円の皆増などにより、9,529万8千円（312.1%）増の1億2,582万8千円を計上しています。

（4）町債残高

現時点では、令和3年度末見込84億9千万円に対し、借入額5億4千万円（繰越明許費見込分を含む）、償還額11億9千万円を差引し、令和4年度末の残高は、78億5千万円（前年度比6億4千万円、7.6%の減）を見込んでいます。

（5）財政調整基金残高

現時点では、令和3年度末残高見込22億7千万円に対し、繰入額3億7千万円を差引し、令和4年度末の残高は、19億円（前年度比3億7千万円、16.3%の減）を見込んでいます。

2 令和4年度の主な事業

(1) 小中学校の給食費無償化【拡充】

①事業目的

小学校及び中学校の給食費無償化を進めることで、子育て世代を応援し、子育てがしやすい町づくりを進めます。

②事業概要

児童及び生徒の給食費について、現行の1/2から全額を補助するよう拡充を行い給食費の完全無償化を実施します。

➤日進小 75人、川添小 35人、三瀬谷小 153人、宮川小 79人 合計 342人

➤大台中 143人、宮川中 32人 合計 175人

➤小学校費計 16,577千円、中学校費 9,625千円

③予算額と財源内訳

9.2.3及び9.3.3 各学校の給食経費 (単位：千円)

予算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	町債	その他	一般財源
26,202	0	0	0	24,500	1,702

【参考】各学校の給食経費から給食費無償化分を抜粋しています。

(2) 高齢者等外出支援助成費【拡充】

①事業目的

高齢者及び障がい者の経済的負担と、妊産婦の身体的負担を軽減を拡充し、日常生活における買い物や通院等の外出を支援します。

②事業概要

高齢ドライバーの方が運転免許証を返納しやすい環境を整備するため、住民税が課税されている高齢者についても対象（想定では600人に対し、新たにタクシー助成券を配布）とし、移動手段の確保を支援します。

➤高齢者等（70歳以上・住民税非課税者など）833人分

➤高齢者（70歳以上・住民税課税者）600人分

➤妊産婦 45人分

③予算額と財源内訳

3.1.2 高齢者等外出支援助成費 (単位：千円)

予算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	町債	その他	一般財源
15,318	0	0	9,000	0	6,318

【参考】内訳は、継続分 9,165千円、拡充分 6,153千円となります。

(3) 道の駅環境整備事業費【継続】

①事業目的

道の駅奥伊勢おおだいの環境整備を実施し、より安全で快適に利用いただける環境整備と周辺地域の活性化につなげていきます。

②事業目的

- 道の駅環境整備工事監理業務委託料 1,600 千円
- 道の駅環境整備工事 140,000 千円
 - 道の駅休憩室棟新築工事（鉄骨平屋建 床面積 264.82 m²）
（交流広場／休憩室／観光協会事務局／WC男子・女子・多目的）
 - 屋外改修工事駐車場区画白線引改修
普通車駐車台数：77 台，バス駐車台数：4 台 など
 - 既存女子 WC 棟改修工事
既存和式 7 台→内 6 台を洋式化
 - 解体工事
WC棟：木造 66.07 m²，テント棟：鉄骨造 86.40 m²
観光協会棟：19.87 m²，屋外看板（WC前）鉄骨造 など

③予算額と財源内訳

5.3.1 道の駅環境整備事業費 (単位：千円)

予算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	町債	その他	一般財源
141,600	0	0	106,600	35,000	0

(4) 防災行政無線更新事業費【継続】

①事業目的

13 年が経過し、耐用年数を超過した機器が大幅に損耗しているため、設備更新を行い、防災情報の伝達を円滑かつ確実に行うことができる環境を整備します。

②事業概要

令和 3 年度に策定する基本計画に基づき順次更新を行います。なお、防災行政無線（同報系・移動系）の更新を行うための実施設計を令和 4 年度に行います。

- 今後の予定
整備年度 令和 5 年度～令和 7 年度
整備内容 親局・中継局・子局設備更新、戸別受信機更新

③予算額と財源内訳

8.1.4 防災行政無線更新事業費 (単位：千円)

予算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	町債	その他	一般財源
7,181	0	0	7,100	0	81

(5) 消防団員の処遇改善【拡充】

①事業目的

報酬の見直し等、処遇改善に努めることで、地域防災力の「要」となる消防団の、組織体制の充実や消防団機能の向上を図ります。

②事業概要

➤団員報酬の引上げ 12,359 千円 (R3 : 7,845 千円)

次のとおり報酬額を引き上げます。

- ・団長 90.0 千円 (85 千円)
- ・副分団長 45.5 千円 (35 千円)
- ・副団長 69.0 千円 (60 千円)
- ・班長 40.0 千円 (30 千円)
- ・分団長 50.5 千円 (45 千円)
- ・団員 36.5 千円 (20 千円)

➤出動報酬の改善 8,520 千円 (R3 : 8,695 千円)

次のとおり出動報酬を整理します。別途、1 回につき 0.5 千円の費用弁償を支給します。

- ・警戒、訓練 6 千円 (4 時間以上) 3 千円 (4 時間未満) (R3 : 3.5 千円)
- ・火災、救助 8 千円 (4 時間以上) 4 千円 (4 時間未満) (R3 : 5.0 千円)

➤消防団員福祉共済掛金の全額公費負担 1,032 千円 (R3 : 1,032 千円)

従来 of 団員 1 人当たり 1 千円の自己負担を廃止し、全額公費負担とします。

➤消防団員資格取得費補助金の継続 300 千円 (R3 : 300 千円)

災害現場等での活動を行う際に、その能力を十分に発揮できるよう、各種免許・資格の取得に要する費用を引続き補助します。

③予算額と財源内訳

8.1.2 消防団運営経費 (単位：千円)

予算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	町債	その他	一般財源
22,211	0	0	0	0	22,211

【参考】消防団運営経費から関係分を抜粋した金額です。

(6) ICT教育活用アドバイザーの雇用【新規】

①事業目的

ICT教育活用アドバイザーを雇用し、令和2年度に導入したタブレット端末を活用して、学校教育の環境の充実化を図ります。

②事業概要

➤採用人数 1 人

➤業務内容 タブレット端末を用いた授業を進めるための指導

③予算額と財源内訳

9.1.2 会計年度任用職員人件費 (事務局費) (単位：千円)

予算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	町債	その他	一般財源
1,293	0	0	0	0	1,293

【参考】会計年度任用職員人件費 (事務局費) から関係分を抜粋した金額です。

(余白ページ)

3 新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症への対策として、5事業、3,376万3千円を当初予算に計上しています。なお、今後も感染状況や経済状況などを踏まえ、感染防止対策、経済対策、アフターコロナに対応する必要な対策を講じていく予定です。

(1) PCR検査費用助成金

概要 新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者で、検査を希望する無症状の方などを対象にPCR検査費用に対し補助を行います。

事業費 1,000千円(20千円×50人分)

科目 4.1.2 新型コロナウイルス対策経費

(2) 新型コロナウイルス感染症自宅療養者等生活支援費

概要 新型コロナウイルス感染症のため自宅待機をする人で親族や知人から支援が受けられない方に対して、食料品の配布を行い、生活の継続に必要な支援を行います。

事業費 500千円(10千円×50人分)

科目 4.1.2 新型コロナウイルス対策経費

(3) 新型コロナウイルス感染症対策消毒事業補助金

概要 新型コロナウイルス感染者の患者が発生し、又は利用のあった事業者が、事業所の消毒を実施した場合に要する費用に対し補助を行い、感染拡大防止と事業継続を支援します。

事業費 3,000千円(300千円×10事業所分)

科目 6.1.1 商工振興諸経費

(4) 宿泊施設への避難受入助成金

概要 台風時において避難者を低額で受け入れた事業者に対し、通常料金との差額を助成することで、早期避難や避難先の分散化を促進します。

事業費 300千円(2.5千円×想定避難者数120人分)

科目 8.1.4 防災諸経費

(5) 新型コロナウイルスワクチン接種経費

概要 松阪市及び多気郡3町で実施する新型コロナウイルスワクチン接種の集団接種と町内で実施する個別接種に要する費用を計上し、感染防止対策に努めます。

事業費 28,963千円

科目 4.1.2 新型コロナウイルスワクチン接種経費

【参考】事業別財源構成表

項目	事業費	財源内訳		
		交付金	国庫支出金	一般財源
P C R 検査費用助成金	1,000	1,000	0	0
新型コロナウイルス感染症自宅療養者等生活支援費	500	500	0	0
新型コロナウイルス感染症対策消毒事業補助金	3,000	3,000	0	0
宿泊施設への避難受入助成金	300	300	0	0
新型コロナウイルスワクチン接種経費	28,963	0	28,963	0
合計	33,763	4,800	28,963	0

※交付金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（国の令和3年度第1次補正分）となります。

(余白ページ)

4 会計別予算規模

令和4年度の全会計当初予算の規模は、115億8,100万5千円で、前年度と比較して1億162万5千円(0.9%)の減となっています。

予算規模の増減要因として、骨格予算での予算編成や、三重とこわか国体のボート競技開催経費の皆減の一方で、道の駅環境整備事業費の増加などにより、一般会計1億800万円(1.5%)の減、国民健康保険の被保険者数の減少による療養給付費及び事業納付金の減などにより、国民健康保険事業特別会計1,828万8千円(1.5%)の減が主な減少要因となっています。

反面、要介護(要支援)認定者数の増加による給付費の増加や職員人件費を一般会計から特別会計に移したことにより、介護保険事業特別会計2,376万9千円(1.4%)の増が主な増加要因となっています。

(単位：千円、%)

区分		令和4年度 当初予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	増減額 C = A - B	増減率 C / B
一般会計		7,203,000	7,311,000	△ 108,000	△ 1.5
特別会計	国民健康保険事業特別会計	1,162,704	1,180,992	△ 18,288	△ 1.5
	介護保険事業特別会計	1,668,835	1,645,066	23,769	1.4
	生活排水処理事業特別会計	294,409	305,017	△ 10,608	△ 3.5
	後期高齢者医療事業特別会計	332,063	322,149	9,914	3.1
	小計	3,458,011	3,453,224	4,787	0.1
企業会計	水道事業会計	919,994	918,406	1,588	0.2
	小計	919,994	918,406	1,588	0.2
合計		11,581,005	11,682,630	△ 101,625	△ 0.9

※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。

5 一般会計款別対比表（歳入）

令和4年度の歳入予算は、1億800万円（1.5%）減の72億300万円を計上しています。主な歳入の増減要因は次のとおりです。

町税は、人口減少やコロナ禍の影響を背景に法人町民税などが若干の減少として推計する一方で、固定資産税では、新增築家屋への課税や太陽光発電施設の増加、コロナ禍における特例軽減の終了が見込まれることから増加として推計を行い、合わせて808万5千円（0.9%）増の9億5,899万円を計上しています。

地方譲与税は、譲与見込額が増加する森林環境譲与税を1,961万2千円増の8,539万2千円で見込んだことから、2,061万2千円（17.2%）増の1億4,039万2千円を計上しています。

地方特例交付金は、自動車及び軽自動車環境性能割の軽減措置が令和3年12月末までの取得分で終了したことから、当該減収分を補てんするための自動車税減収補填特例交付金及び軽自動車税減収補填特例交付金の皆減と、コロナ禍における固定資産税の特例軽減が令和3年度限りで終了したことから、当該減収分を補てんするための新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の皆減により、1,535万円（75.4%）減の500万円を計上しています。

地方交付税のうち、普通交付税は、基準財政需要額及び基準財政収入額を推計し32億2,200万円（前年度比400万円、0.1%の減）、特別交付税は、近年の交付額推移を勘案し2億8,500万円（前年度比600万円、2.1%の減）、合わせて35億700万円（前年度比1,000万円、0.3%の減）を計上しています。

国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金5,020万円の減、学校施設環境改善交付金1,993万2千円の皆減、新型コロナウイルスワクチン接種関連（体制確保、接種対策）1,218万1千円の減の一方で、道路メンテナンス事業補助金2,169万4千円増など、合わせて7,307万4千円（16.5%）減の3億7,092万円を計上しています。

県支出金は、三重とこわか国体関連（施設整備、運営交付金）1億2,388万8千円の皆減が大きく影響し、1億1,574万3千円（26.0%）減の3億2,859万3千円を計上しています。

寄附金は、ふるさと納税寄附金の寄附総額を近年実績から1億5,000万円としたため、5,000万円（50.0%）増の1億5,000万1千円を計上しています。

繰入金は、歳入歳出の財源不足を補うために財政調整基金繰入金3億7,173万4千円、各種事業の財源とするために合併振興基金繰入金7,870千円とふるさと応援基金繰入金4,950万円、道の駅環境整備事業の財源とするために地場産業振興基金繰入金3,500万円とするなど、1億5,572万円（37.8%）増の5億6,814万1千円を計上しています。

町債は、普通交付税制度のなかで減少が見込まれている臨時財政対策債を1億470万円減の1億1,010万円とし、普通建設事業費等に充てる町債（臨時財政対策債を除く部分）については、4,370万円減の4億1,200万円としたことから、町債全体では、1億4,840万円（22.1%）減の5億2,210万円を計上しています。なお、今後、肉付け予算の財源として財政計画を勘案しつつ補正予算を計上する予定です。

(単位：千円、%)

科目	令和4年度予算額		令和3年度予算額		増減額 C = A - B	増減率 C / B
	A	構成比	B	構成比		
1 町 税 ○	958,990	13.3	950,905	13.0	8,085	0.9
2 地 方 譲 与 税	140,392	1.9	119,780	1.6	20,612	17.2
3 利 子 割 交 付 金	500	0.0	1,000	0.0	△ 500	△ 50.0
4 配 当 割 交 付 金	4,500	0.1	4,500	0.1	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000	0.1	3,000	0.0	2,000	66.7
6 法 人 事 業 税 交 付 金	9,000	0.1	4,300	0.1	4,700	109.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	226,000	3.1	211,000	2.9	15,000	7.1
8 環 境 性 能 割 交 付 金	6,500	0.1	6,000	0.1	500	8.3
9 地 方 特 例 交 付 金	5,000	0.1	20,350	0.3	△ 15,350	△ 75.4
10 地 方 交 付 税	3,507,000	48.7	3,517,000	48.1	△ 10,000	△ 0.3
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金 ○	27,475	0.4	32,352	0.4	△ 4,877	△ 15.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料 ○	125,749	1.7	131,463	1.8	△ 5,714	△ 4.3
14 国 庫 支 出 金	370,920	5.1	443,994	6.1	△ 73,074	△ 16.5
15 県 支 出 金	328,593	4.6	444,336	6.1	△ 115,743	△ 26.0
16 財 産 収 入 ○	80,811	1.1	86,003	1.2	△ 5,192	△ 6.0
17 寄 附 金 ○	150,001	2.1	100,001	1.4	50,000	50.0
18 繰 入 金 ○	568,141	7.9	412,421	5.6	155,720	37.8
19 繰 越 金 ○	100,000	1.4	100,000	1.4	0	0.0
20 諸 収 入 ○	65,328	0.9	51,095	0.7	14,233	27.9
21 町 債	522,100	7.2	670,500	9.2	△ 148,400	△ 22.1
合 計	7,203,000	100.0	7,311,000	100.0	△ 108,000	△ 1.5

自 主 財 源 ○	2,076,495	28.8	1,864,240	25.5	212,255	11.4
依 存 財 源	5,126,505	71.2	5,446,760	74.5	△ 320,255	△ 5.9

6 一般会計款別対比表（歳出）

令和4年度の歳出予算は、1億800万円（1.5%）減の72億300万円を計上しています。主な款別（歳出）の増減要因は次のとおりです。

総務費は、ふるさと納税返礼品代を商工費から移管したことにより5,490万円の皆増、ふるさと応援寄附金の1/2を積立てるためふるさと応援基金積立金7,500万円の皆増、譲与額が増加することにより森林環境譲与税積立金2,259万8千円の増などにより、1億5,839万9千円（17.9%）増の10億4,185万7千円を計上しています。

なお、予算科目の「目」において「諸費」を廃止しています。また、「交通安全対策費」を「生活安全対策費」としたうえで、交通安全及び防犯対策に係る予算を一元的に管理するよう変更しています。更に、「ふるさと納税費」を新たに設置し、ふるさと納税の予算（基金積立金を除く）を一元的に管理するよう変更をしています。

民生費は、宮川福祉施設組合の解散に向けた費用（崇雲寮の除却、やまびこ荘の施設改修、職員の退職手当精算）である宮川福祉施設組合負担金1億468万7千円の増などにより8,657万8千円（5.0%）増の18億365万6千円を計上しています。なお、高齢者等外出支援助成費（タクシー券配布の対象要件緩和）については、1,531万8千円を計上しています。

衛生費は、水道事業会計への出資金と補助金を合わせて2,758万7千円の減、香肌奥伊勢資源化広域連合負担金2,126万3千円の減、新型コロナウイルスワクチン接種経費（負担金と委託料）873万1千円の減、奥伊勢広域行政組合負担金686万6千円の減などにより、6,467万1千円（5.1%）減の11億9,550万2千円を計上しています。

農林水産業費は、道の駅環境整備（工事請負費、委託料）1億2,410万円の増、旧特産品加工施設解体工事1,850万円の皆増などの一方で、奥伊勢フォレストピアキャンプ場整備（工事費、委託料、補償費、財産購入費）7,428万5千円の皆減、森林経営管理事業費1,095万8千円の減などにより、合わせて2,460万円（4.6%）増の5億6,254万4千円を計上しています。

商工費は、ふるさと納税の返礼品代を総務費に移管したことや、熊野古道にある馬鹿曲り橋整備工事580万円の皆減により、4,291万1千円（40.6%）減の6,268万5千円を計上しています。

土木費は、骨格予算として予算編成を行っている都合、維持及び継続事業分のみを計上したため、工事費及び委託料合計で3,175万7千円の減となり、土木費全体では、2,286万3千円（7.0%）減の3億596万7千円を計上しています。なお、肉付け予算において、道路改良など機能強化分の普通建設事業費を増額補正する予定です。

教育費は、国民体育大会開催費1億7,864万3千円の皆減、事業の完了に伴う宮川中学校屋内運動場吊り天井改修工事5,602万3千円の皆減などの一方で、小中学校の給食費無償化にむけた補助金2,620万2千円を計上するなどにより、合わせて、2億3,008万6千円（31.4%）減の5億366万1千円を計上しています。

公債費は、過去に起債した町債（元金及び利子）の返済を中心に、529万3千円（0.4%）減の12億1,786万5千円を計上しています。

(単位：千円、%)

科目		令和4年度予算額		令和3年度予算額		増減額 C = A - B	増減率 C / B
		A	構成比	B	構成比		
1	議会費	68,544	1.0	70,472	1.0	△ 1,928	△ 2.7
2	総務費	1,041,857	14.5	883,458	12.1	158,399	17.9
3	民生費	1,803,656	25.0	1,717,078	23.5	86,578	5.0
4	衛生費	1,195,502	16.6	1,260,173	17.2	△ 64,671	△ 5.1
5	農林水産業費	562,544	7.8	537,944	7.4	24,600	4.6
6	商工費	62,685	0.9	105,596	1.4	△ 42,911	△ 40.6
7	土木費	305,967	4.2	328,830	4.5	△ 22,863	△ 7.0
8	消防費	435,714	6.0	445,540	6.1	△ 9,826	△ 2.2
9	教育費	503,661	7.0	733,747	10.0	△ 230,086	△ 31.4
11	公債費	1,217,865	16.9	1,223,158	16.7	△ 5,293	△ 0.4
12	諸支出金	5	0.0	4	0.0	1	25.0
13	予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
合計		7,203,000	100.0	7,311,000	100.0	△ 108,000	△ 1.5

7 一般会計節別対比表（歳出）

主に増減のあった節（5%、100万円以上の増減）の増減要因は次のとおりです。

報酬は、消防団員の処遇改善に伴う報酬引き上げにより消防団員報酬（年報酬及び出動報酬の合計）1,192万4千円の増、保育士（会計年度任用職員分）の増員により540万1千円の増などにより、1,851万2千円（7.9%）増の2億5,412万5千円を計上しています。

報償費は、ふるさと納税寄附金の増額が見込まれるふるさと納税返礼品代2,050万円の増などにより、1,551万9千円（16.9%）増の1億750万3千円を計上しています。

旅費は、消防団員の処遇改善に伴い費用弁償の大部分が報酬へ移管したため、消防団員費用弁償858万2千円の減などにより、1,061万9千円（36.1%）減の1,882万円を計上しています。

需用費は、公職選挙法改正に伴う町長及び議会議員選挙の公費負担（ポスター及びビラの部分）の皆減、コロナ対策経費（町営バス・スクールバス・通園バスの車両改装費、保育施設・介護施設感染対策経費）726万9千円の減などにより、2,685万円（9.2%）減の2億6,389万7千円を計上しています。

委託料は、三重とこわか国体（ボート競技）開催に伴う会場設営業務委託料や輸送バス幹旋業務委託料など委託料全体で1億3,994万1千円の皆減、道の駅環境整備工事設計業務委託料1,750万円の皆減、防災行政情報配信システム整備業務委託料998万3千円の皆減、橋梁点検健全度評価業務委託料980万円の皆減などにより、1億9,526万9千円（22.9%）減の6億5,727万3千円を計上しています。

使用料及び賃借料は、国体競技会用備品借上料1,090万7千円の皆減、町長及び議会議員選挙の公費負担である選挙運動用自動車借上料580万6千円の皆減などの一方で、ふるさと納税寄附金の増加が見込まれるため、ふるさと納税ポータルサイト使用料509万7千円の増などにより、合わせて1,016万3千円（5.3%）減の1億7,989万2千円を計上しています。

原材料費は、防火水槽を表示する看板の更新をするために防火水槽用看板424万8千円の皆増などにより、458万4千円（112.1%）増の867万5千円を計上しています。

公有財産購入費は、町道月ノ浦線道路改良に伴う用地購入費700万円の皆減などにより、672万5千円（93.1%）減の50万円を計上しています。

備品購入費は、町営バス購入費1,945万円の皆減、宮川歯科診療所備品577万5千円の皆減の一方で、選挙備品（分類機）539万円の皆増などにより、合わせて1,982万3千円（32.2%）減の4,169万3千円を計上しました。

積立金は、ふるさと納税寄附金の1/2を積立てるため、ふるさと応援基金積立金7,500万円の皆増、令和4年度に譲与予定の森林環境譲与税の残余を基金に積立てるため、森林環境譲与税基金積立金2,259万8千円の増などにより、9,529万8千円（312.1%）増の1億2,582万8千円を計上しています。

(単位：千円、%)

区分	令和4年度予算額		令和3年度予算額		増減額 A-B	増減率 C/B
	A	構成比	B	構成比		
1 報 酬	254,125	3.5	235,613	3.2	18,512	7.9
2 給 料	548,926	7.6	558,232	7.6	△ 9,306	△ 1.7
3 職 員 手 当	341,312	4.7	358,725	4.9	△ 17,413	△ 4.9
4 共 済 費	330,228	4.6	334,625	4.6	△ 4,397	△ 1.3
5 災 害 補 償 費	1,802	0.0	1,802	0.0	0	0.0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	—	0	—	0	—
7 報 償 費	107,503	1.5	91,984	1.3	15,519	16.9
8 旅 費	18,820	0.3	29,439	0.4	△ 10,619	△ 36.1
9 交 際 費	529	0.0	525	0.0	4	0.8
10 需 用 費	263,897	3.7	290,747	4.0	△ 26,850	△ 9.2
11 役 務 費	69,713	1.0	69,855	1.0	△ 142	△ 0.2
12 委 託 料	657,273	9.1	852,542	11.7	△ 195,269	△ 22.9
13 使用料及び賃借料	179,892	2.5	190,055	2.6	△ 10,163	△ 5.3
14 工 事 請 負 費	388,948	5.4	382,706	5.2	6,242	1.6
15 原 材 料 費	8,675	0.1	4,091	0.1	4,584	112.1
16 公 有 財 産 購 入 費	500	0.0	7,225	0.1	△ 6,725	△ 93.1
17 備 品 購 入 費	41,693	0.6	61,516	0.8	△ 19,823	△ 32.2
18 負担金補助及び交付金	1,253,046	17.4	1,217,729	16.7	35,317	2.9
19 扶 助 費	428,664	6.0	431,969	5.9	△ 3,305	△ 0.8
20 貸 付 金	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
21 補償補てん及び賠償金	4,700	0.1	4,162	0.1	538	12.9
22 償還金利子及び割引料	1,221,874	17.0	1,227,161	16.8	△ 5,287	△ 0.4
23 投 資 及 び 出 資 金	214,757	3.0	223,248	3.1	△ 8,491	△ 3.8
24 積 立 金	125,828	1.7	30,530	0.4	95,298	312.1
25 寄 附 金	0	—	0	—	0	—
26 公 課 費	991	0.0	1,108	0.0	△ 117	△ 10.6
27 繰 出 金	728,304	10.1	694,411	9.5	33,893	4.9
予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
計	7,203,000	100.0	7,311,000	100.0	△ 108,000	△ 1.5

8 一般会計性質別対比表（歳出）

人件費は、消防団員の処遇改善に伴う報酬引き上げにより消防団員報酬（年報酬及び出勤報酬の合計）1,192万4千円の増、保育士（会計年度任用職員分）の増員により540万1千円の増、ICT活用教育アドバイザーの新規雇用などがある一方で、令和3年度の人事院勧告を踏まえた期末勤勉手当の減、各種選挙執行に伴う委員報酬の減などにより、合わせて484万3千円（0.4%）増の13億8,554万4千円を計上しています。

物件費は、三重とこわか国体（ボート競技）開催に伴う会場設営業務委託料や輸送バス幹旋業務委託料などの経費全体で1億3,994万1千円の皆減、防災行政情報配信システム整備業務委託料998万3千円の皆減、AIオンデマンドの実証実験実施委託料968万円の皆減などの一方で、ふるさと納税関連経費（ポータルサイト使用料、受付事務等業務委託料）1,140万7千円の増などにより、合わせて1億8,371万8千円（16.1%）減の9億5,431万8千円を計上しています。

維持補修費は、老朽化に伴う公共施設修繕の増を見込み、168万3千円（4.6%）増の3,847万3千円を計上しています。

扶助費は、被措置者数の減に伴い老人保護措置費1,115万9千円の減などの一方で、助成要件を緩和する高齢者等外出支援助成費567万6千円の増などにより、合わせて363万5千円（0.8%）減の4億3,396万9千円を計上しています。

補助費等は、宮川福祉施設組合負担金（崇雲寮の除却、退職手当精算のみ）9,524万3千円の増、ふるさと納税返礼品代2,050万円の増、小中学校の給食費無償化に伴う学校給食費補助金1,383万1千円の増、空家等除却補助金300万円の皆増などの一方で、水道事業会計への補助金と負担金で1,759万6千円の減、香肌奥伊勢資源化広域連合負担金2,126万3千円の減などにより、合わせて7,097万9千円（6.2%）増の12億1,232万7千円を計上しています。

普通建設事業費は、奥伊勢フォレストピアキャンプ場整備（工事費、委託料、補償費、財産購入費）7,428万5千円の皆減、宮川中学校屋内運動場吊り天井改修（工事費、委託料）5,771万9千円の皆減、町道月ノ浦線道路改良（工事費、委託料、補償費、財産購入費）5,700万円の皆減などの一方で、道の駅環境整備（工事費、委託料）1億2,410万円の皆増などが個別事由となっています。また、道路改良などの機能強化分に係る予算は、肉付け予算において計上する予定であることも普通建設事業費の減少要因となっています。以上のことから、7,881万1千円（8.2%）減の8億8,264万1千円を計上しています。

災害復旧事業費は、該当事由がないため予算計上していません。

公債費は、過去に起債した町債の返済のため、256万1千円（0.2%）増の10億9,897万8千円を計上しています。

積立金は、ふるさと納税寄附金の1/2を積立てるため、ふるさと応援基金積立金7,500万円の皆増、令和4年度に譲与予定の森林環境譲与税の残余を積立てるため、森林環境譲与税基金積立金2,259万8千円の皆増などにより、9,529万8千円（312.1%）増の1億2,582万8千円を計上しています。

投資・出資金は、水道事業会計での企業債元金の償還財源などに伴う水道事業会計出資金849万1千円（3.8%）減の2億1,475万7千円を計上しています。

繰出金は、国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定分）375万1千円の減などにより、870万9千円（1.0%）減の8億4,516万5千円を計上しています。

貸付金と予備費は、昨年度と同額の600万円と500万円を計上しています。

(単位：千円、%)

区分	令和4年度		令和3年度		増減額 C = A - B	増減率 C / B
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比		
消費的経費	4,024,631	55.9	4,134,479	56.6	△ 109,848	△ 2.7
○ 人件費	1,385,544	19.2	1,380,701	18.9	4,843	0.4
物件費	954,318	13.2	1,138,036	15.6	△ 183,718	△ 16.1
維持補修費	38,473	0.5	36,790	0.5	1,683	4.6
○ 扶助費	433,969	6.0	437,604	6.0	△ 3,635	△ 0.8
補助費等	1,212,327	16.8	1,141,348	15.6	70,979	6.2
投資的経費	882,641	12.3	961,452	13.2	△ 78,811	△ 8.2
普通建設事業費	882,641	12.3	961,452	13.2	△ 78,811	△ 8.2
災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他経費	2,295,728	31.9	2,215,069	30.3	80,659	3.6
○ 公債費	1,098,978	15.3	1,096,417	15.0	2,561	0.2
積立金	125,828	1.7	30,530	0.4	95,298	312.1
投資・出資金	214,757	3.0	223,248	3.1	△ 8,491	△ 3.8
貸付金	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
繰出金	845,165	11.7	853,874	11.7	△ 8,709	△ 1.0
予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
計	7,203,000	100.0	7,311,000	100.0	△ 108,000	△ 1.5

義務的経費 ○印	2,918,491	40.5	2,914,722	39.9	3,769	0.1
----------	-----------	------	-----------	------	-------	-----

※原則、地方財政状況調査（いわゆる決算統計）の考え方に基づき、性質別の予算集計をしています。

※職員給与費について、普通建設事業費支弁の職員給料などは普通建設事業費で、児童手当は扶助費で計上するなどの都合、予算に関する説明書の給与費明細書の計数とは符合しません。

※歳出のうち、病院事業に関する元金及び利子は補助費等、介護サービス事業に関する元金及び利子は繰出金に計上している都合、予算に関する説明書の元金及び利子の計数とは符合しません。

9 参考資料

(1) 地方債充当事業一覧表

科目	事業名	予算科目名
5.1.5	農地農業用施設諸経費	県営中山間地域総合整備事業負担金
5.2.2	循環型生産林整備事業費	森林作業道開設補助金
5.3.1	道の駅環境整備事業費	道の駅環境整備（工事、委託）
7.1.1	土木総務諸経費	田口大橋耐震補強事業負担金
7.2.1	道路維持事業費	町道中街道線排水改良工事
7.2.1	道路維持事業費	町道菌寺道線排水改良工事
7.2.1	道路維持事業費	町道悪水ノ西線排水改良工事
7.2.2	道路舗装事業費	町道宮神1号支線舗装工事
7.2.2	道路舗装事業費	町道里中線舗装工事
7.2.2	道路舗装事業費	町道悪水ノ西線舗装工事
7.2.2	道路舗装事業費	町道明豆栗谷線舗装工事
7.2.3	道路新設改良事業費	町道熊内旧道線道路改良（工事、補償ほか）
7.2.5	道路メンテナンス事業費	橋梁耐震修繕（工事、委託）
8.1.1	紀勢地区広域消防組合経費	紀勢地区広域消防組合負担金（車両更新分）
8.1.3	消防団車両更新事業費	消防団軽積載車
2.1.14	公共交通事業諸経費	三重交道路線バス維持負担金
3.1.1	社会福祉総務諸経費	高齢者等紙オムツ給付費
3.1.2	高齢者等外出支援助成費	高齢者等外出支援助成費
3.1.3	障がい福祉諸経費	ジグソー工房運営委託料
3.1.6	心身障がい者医療費助成事業費	心身障がい者医療費助成金
3.1.6	65歳以上重度障がい者医療費助成事業費	65歳以上重度障がい者医療費助成金
3.1.6	子ども医療費助成事業費	子ども医療費助成金

(単位：千円)

事業費	財源内訳				地方債名称
	国県支出金	地方債	その他	一般財源	
9,671		6,400	3,223	48	過疎債
34,000		17,000		17,000	過疎債
141,600		106,600	35,000	0	過疎債
2,716		2,700		16	過疎債
8,100		8,100		0	過疎債
3,600		3,600		0	過疎債
2,700		2,700		0	過疎債
550		500		50	過疎債
4,500		4,500		0	過疎債
2,800		2,800		0	過疎債
5,500		5,500		0	過疎債
50,610		50,600		10	過疎債
118,910	67,778	51,100		32	過疎債
14,011		14,000		11	過疎債
6,228		6,200		28	過疎債
2,052		1,700		352	過疎債(ソフト)
3,780		3,000		780	過疎債(ソフト)
15,093		9,000		6,093	過疎債(ソフト)
6,500		5,200		1,300	過疎債(ソフト)
5,908		4,700		1,208	過疎債(ソフト)
4,342		3,400		942	過疎債(ソフト)
2,808		2,200		608	過疎債(ソフト)

(1) 地方債充当事業一覧表 (続き)

科目	事業名	予算科目名
3.2.1	宮川保育園運営経費	真手地区園児送迎バス運行委託料
3.2.1	宮川保育園運営経費	自動車借上料
3.2.2	子育て応援経費	すこやかベビー出産祝金
3.2.4	放課後児童クラブ推進事業費	学童保育運営補助金
5.1.3	集落営農推進事業費	集落ぐるみハウス農業推進事業補助金
6.1.1	商工振興諸経費	商工会補助金
6.1.2	観光振興事業費	観光協会補助金
8.1.3	消防施設整備事業費	消防活動用備品
9.1.2	事務局諸経費	I C T 支援員派遣業務委託料
9.1.2	事務局諸経費	高等学校等生徒通学費補助金
9.1.2	事務局諸経費	大学等入学支度金
9.1.3	スクールバス管理諸経費	スクールバス運行委託料
9.2.2	会計年度任用職員人件費 (小:教育振興費)	外国語指導助手
9.3.2	会計年度任用職員人件費 (中:教育振興費)	外国語指導助手
9.4.7	フィールドミュージアム推進経費	環境教育業務委託料
9.4.7	フィールドミュージアム推進経費	フィールドミュージアム推進事業補助金
8.1.4	防災行政無線更新事業費	防災行政無線更新事業実施設計業務委託料
5.2.3	林道施設整備事業費	林道大西谷線舗装工事
5.1.5	農地農業用施設整備事業費	鍋谷池堆積土砂撤去工事
5.1.5	農地農業用施設整備事業費	村池堆積土砂撤去工事
7.4.1	河川改良事業費	ツズラ川堆積土砂撤去工事
5.3.1	宮川特産品加工施設管理経費	旧特産品加工施設解体工事
合計		

(単位：千円)

事業費	財源内訳				地方債名称
	国県支出金	地方債	その他	一般財源	
2,331		1,800		531	過疎債(ソフト)
5,601		4,600		1,001	過疎債(ソフト)
5,000		3,000		2,000	過疎債(ソフト)
5,908	3,588	1,800		520	過疎債(ソフト)
1,500		1,200		300	過疎債(ソフト)
7,000		5,900		1,100	過疎債(ソフト)
13,000		9,100		3,900	過疎債(ソフト)
8,618		5,100		3,518	過疎債(ソフト)
8,520		6,900		1,620	過疎債(ソフト)
2,100		1,600		500	過疎債(ソフト)
1,000		800		200	過疎債(ソフト)
6,530		5,500		1,030	過疎債(ソフト)
7,040		4,200		2,840	過疎債(ソフト)
7,480		2,000	5,368	112	過疎債(ソフト)
3,670		2,500		1,170	過疎債(ソフト)
3,000		2,000		1,000	過疎債(ソフト)
7,181		7,100		81	緊防債
15,800		15,800		0	辺地債
1,350		1,300		50	緊急浚渫債
900		900		0	緊急浚渫債
880		800		80	緊急浚渫債
18,500		16,600		1,900	公適債
578,888	71,366	412,000	43,591	51,931	

(2) 基金充当事業一覧表

科目	事業名	予算科目等
2.1.6	企画諸経費	人材育成事業助成金
2.1.6	空き家・移住相談窓口運営経費	空き家バンク利用促進助成金
2.1.6	企画諸経費	地域活性化支援事業補助金
6.1.1	商工振興諸経費	空き店舗バンク等活用促進事業補助金
2.1.6	若者住宅管理経費	修繕費（若者住宅維持管理分）
2.1.12	見守りカメラ設置経費	見守りカメラ設置工事
3.1.1	社会福祉総務諸経費	宮川福祉施設組合負担金
11.1.1	元金償還経費	元金全般
11.1.2	利子償還経費	利子全般
5.3.1	道の駅環境整備事業費	道の駅環境整備工事
3.2.1	保育園共通経費	賄材料費
3.2.2	子育て応援経費	出産祝い品経費
4.1.6	ごみ処理対策経費	ごみステーション設置工事
4.1.6	ごみ処理対策経費	ごみステーション用備品
5.1.3	畜産振興事業費	松阪牛ブランド推進事業補助金
9.2.3	日進小学校給食経費	学校給食費補助金
9.2.3	川添小学校給食経費	学校給食費補助金
9.2.3	三瀬谷小学校給食経費	学校給食費補助金
9.2.3	宮川小学校給食経費	学校給食費補助金
9.3.3	大台中学校給食経費	学校給食費補助金
9.3.3	宮川中学校給食経費	学校給食費補助金
		合計

(単位：千円)

予算額	財源内訳				基金名称
	国県支出金	基金充当額	その他	一般財源	
200		200		0	人材育成
400		400		0	地域活性化
600		600		0	地域活性化
1,500		1,500		0	地域活性化
500		500		0	若者住宅維持管理
3,152		2,900		252	合併振興
201,131		75,800		125,331	合併振興
1,185,214		29,215		1,155,999	減債
32,472		785		31,687	減債
140,000		35,000		105,000	地場産業振興
17,254		15,000		2,254	ふるさと応援
1,000		1,000		0	ふるさと応援
4,180		4,000		180	ふるさと応援
1,894		1,500		394	ふるさと応援
3,500		3,500		0	ふるさと応援
3,638		3,500		138	ふるさと応援
1,700		1,500		200	ふるさと応援
7,405		7,000		405	ふるさと応援
3,834		3,500		334	ふるさと応援
7,865		7,500		365	ふるさと応援
1,760		1,500		260	ふるさと応援
1,619,200	0	196,400	0	1,422,800	

(3) 森林環境譲与税活用事業一覧表

(単位：千円)

事業区分	予算名称	予算額	財源内訳			
			国県 支出金	森林環境 譲与税基 金繰入金	一般財源	
					譲与税	一般財源
森林整備	森林経営管理事業委託料	60,278	0	0	60,278	0
木材利用	地域材を活用した製品開 発支援事業補助金	1,300	0	0	1,300	0
	地域材流通販路拡大支援 事業補助金	970	0	0	970	0
後継者 育成	林業後継者育成支援事業 補助金	240	0	0	240	0
基金	森林環境譲与税基金積立 金	22,604	0	0	22,604	0
合計		85,392	0	0	85,392	0

(4) 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費
 その他社会保障施策に要する経費

【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 140,800 千円

【歳出】 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 1,064,398 千円

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 (単位:千円)

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県 支出金	地方債	その他	社会保障財 源化分の地 方消費税交 付金	その他
社会福祉	高齢者福祉事業	38,545	0	9,000	4,180	4,600	20,765
	障害者福祉事業	258,675	184,306	5,200	366	12,400	56,403
	子ども・子育て支援事業	66,239	3,307	9,400	3,428	28,000	22,104
社会保険	国民健康保険事業	74,437	41,455	0	0	5,900	27,082
	介護保険事業	255,991	19,609	0	4,934	41,600	189,848
	後期高齢者医療事業	222,415	35,636	0	0	33,600	153,179
保健衛生	社会福祉医療事業	63,831	21,878	10,300	0	5,700	25,953
	予防事業	52,648	29,779	0	0	4,100	18,769
	健康づくり推進事業	23,132	796	0	1,719	3,700	16,917
	母子保健事業	8,485	2,249	0	48	1,100	5,088
合計		1,064,398	339,015	33,900	14,675	140,700	536,108

※この資料は、地方税法第72条の116（平成26年4月1日施行）の規定を踏まえ、引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる経費について明らかにするものです。

(5) 一般会計扶助費予算一覧表

科目	事業名	予算科目名
3.1.1	社会福祉総務諸経費	福祉手当
3.1.1	社会福祉総務諸経費	母子家庭等就学就職支度金
3.1.1	社会福祉総務諸経費	高齢者等紙オムツ給付費
3.1.1	社会福祉総務諸経費	成年後見人等助成金
3.1.2	高齢者等外出支援助成費	高齢者等外出支援助成費
3.1.2	高齢者福祉諸経費	老人保護措置費
3.1.3	障害者自立支援給付事業費	身体障害者補装具給付費
3.1.3	障害者自立支援給付事業費	更生医療給付費
3.1.3	障害者自立支援給付事業費	障害者介護給付費
3.1.3	障害者自立支援給付事業費	育成医療給付費
3.1.3	地域生活支援給付事業費	職親事業委託金
3.1.3	地域生活支援給付事業費	重度障害児（者）日常生活用具給付等事業費
3.1.3	地域生活支援給付事業費	自動車改造助成金
3.1.3	地域生活支援給付事業費	自動車運転操縦訓練助成金
3.1.3	地域生活支援給付事業費	日中一時支援事業給付費
3.1.3	地域生活支援給付事業費	視覚障がい者生活訓練事業給付費
3.1.3	障害児入所給付等事業費	障害児通所給付費
3.1.6	心身障がい者医療費助成事業費	心身障がい者医療費助成金
3.1.6	65歳以上重度障がい者医療費助成事業費	65歳以上重度障がい者医療費助成金
3.1.6	ひとり親家庭等医療費助成事業費	一人親家庭等医療費助成金
3.1.6	こども医療費助成事業費	こども医療費助成金
3.2.2	子育て応援経費	すこやかベビー出産祝金
3.2.3	児童手当経費	児童手当費
3.3.1	災害救助経費	災害見舞金
4.1.2	新型コロナウイルス対策経費	新型コロナウイルス感染症自宅療養者等生活支援費
4.1.9	未熟児養育医療事業費	未熟児養育医療給付費
8.1.4	防災諸経費	災害時要援護者避難扶助費
9.2.2	三瀬谷小学校教育振興経費	遠距離通学児童等通学費扶助費
9.2.2	宮川小学校教育振興経費	遠距離通学児童等通学費扶助費
9.2.2	小学校教育振興共通経費	要保護準要保護児童学用品費等扶助費
9.2.2	小学校教育振興共通経費	要保護準要保護児童学校医療費扶助費
9.2.2	小学校教育振興共通経費	特別支援教育就学奨励費
9.3.2	宮川中学校教育振興経費	遠距離通学児童等通学費扶助費
9.3.2	中学校教育振興共通経費	要保護準要保護生徒学用品費等扶助費
9.3.2	中学校教育振興共通経費	要保護準要保護生徒学校医療費扶助費
9.3.2	中学校教育振興共通経費	特別支援教育就学奨励費
	会計全般	児童手当
	合計	

(単位：千円)

扶助費予算額	財源内訳				備考
	国庫支出金	県支出金	その他	一般財源	
1,580				1,580	
140				140	
3,780			3,000	780	過疎債（ソフト）
480				480	
15,093			9,000	6,093	過疎債（ソフト）
21,528			3,529	17,999	老人保護措置費負担金
2,000	1,000	500		500	
240	120	60		60	
173,806	86,903	43,451		43,452	
140	70	35		35	
360	180	90		90	
3,000	1,500	750		750	
100	50	25		25	
100	50	25		25	
4,200	2,100	1,050		1,050	
310	155	77		78	
40,080	20,040	10,020		10,020	
19,975		7,090	4,700	8,185	過疎債（ソフト）
17,044		6,287	3,400	7,357	過疎債（ソフト）
3,142		1,570		1,572	
16,673		6,931	2,200	7,542	過疎債（ソフト）
5,000			3,000	2,000	過疎債（ソフト）
93,400	65,062	14,162		14,176	
300				300	
500	500			0	コロナ臨時交付金
500	226	113	48	113	未熟児養育医療費自己負担金
670				670	
18				18	
74				74	
1,686				1,686	
50				50	
262	46			216	
72				72	
2,182				2,182	
50				50	
129	32			97	
5,305				5,305	
433,969	178,034	92,236	28,877	134,822	

(6) 投資的経費一覧表

科目	事業名	予算科目名等	予算額
2.1.1	公用車管理経費	一般公用車	1,280
2.1.6	企画諸経費	掲示板設置工事	332
2.1.12	見守りカメラ設置経費	見守りカメラ設置工事	3,152
2.4.2	参議院議員選挙執行経費	選挙備品	5,390
3.1.1	社会福祉総務諸経費	宮川福祉施設組合負担金（施設整備分）	75,869
3.1.7	介護保険諸経費	介護老人保健施設みやがわ改修工事	2,000
3.2.1	保育園共通経費	保育園施設整備工事	1,865
4.1.6	ごみ処理対策経費	ごみステーション設置工事	4,180
5.1.5	農地農業用施設整備事業費	鍋谷池堆積土砂撤去工事	1,350
5.1.5	農地農業用施設整備事業費	村池堆積土砂撤去工事	900
5.1.5	農地農業用施設整備事業費	本田木屋地内農業用排水路工事	500
5.1.5	農地農業用施設諸経費	県営中山間地域総合整備事業負担金	9,671
5.1.5	農地農業用施設諸経費	宮川用水国営事業負担金	29
5.1.5	農地農業用施設諸経費	事務経費	6,119
5.2.1	職員人件費（森林課）	事務経費（職員人件費）	20,364
5.2.2	流域防災機能強化対策事業費	流域防災機能強化対策事業委託料	45,000
5.2.2	森林環境創造事業費	森林環境創造事業委託料	15,010
5.2.2	沿道景観林整備事業費	集落周辺等危険木伐採事業委託料	13,400
5.2.2	沿道景観林整備事業費	災害からライフラインを守る事前伐採事業委託料	19,090
5.2.2	沿道景観林整備事業費	事務経費（立木補償費）	1,518
5.2.2	循環型生産林整備事業費	森林作業道開設補助金	34,000
5.2.2	森林経営管理事業費	森林経営管理事業委託料	60,278
5.2.2	林業振興諸経費	森林再生力強化対策事業補助金	3,400
5.2.3	林道施設整備事業費	林道大西谷線舗装工事	15,800

(単位：千円)

財源内訳						備考
国庫 支出金	県支出金	地方債	分担金	その他 特定財源	一般財源	
					1,280	
					332	
				2,900	252	合併基金
5,390					0	
				75,800	869	合併基金
					2,000	
					1,865	
				4,000	180	ふるさと応援基金
		1,300			50	緊急浚渫債
		900			0	緊急浚渫債
					500	
		6,400	3,223		48	過疎債・受益者負担金
					29	
					6,119	
					20,364	
	40,000				5,000	
6,520	6,219				2,271	
	9,813				3,587	
	9,545		9,545		0	中電分担金
	759		759		0	中電分担金
		17,000			17,000	過疎債
					60,278	
	3,400				0	
		15,800			0	辺地債

(6) 投資的経費一覧表 (続き)

科目	事業名	予算科目名等	予算額
5.2.3	林道諸経費	事務経費	5,510
5.2.4	町有林管理事業費	町有林施業実施委託料	5,551
5.2.4	町有林管理事業費	事務経費	156
5.2.5	治山事業費	県単治山等要望箇所測量委託料	990
5.2.5	治山事業費	事務経費	800
5.3.1	道の駅環境整備事業費	道の駅環境整備工事	140,000
5.3.1	道の駅環境整備事業費	道の駅環境整備工事監理業務委託料	1,600
6.1.1	職員人件費 (産業課・商工振興費)	事務経費 (職員人件費)	21,047
6.1.2	自然公園等管理経費	事務経費	686
6.1.2	観光振興事業費	観光協会補助金	13,000
6.1.2	観光振興事業費	事務経費	3,881
6.1.2	観光諸経費	事務経費	1,399
7.1.1	職員人件費 (建設課)	事務経費 (職員人件費)	36,231
7.1.1	土木総務諸経費	田口大橋耐震補強事業負担金	2,716
7.1.2	会計年度任用職員人件費 (沿道景観整備費)	事務経費 (職員人件費)	7,868
7.1.2	沿道景観整備事業費	奥伊勢湖周辺除草等業務委託料	1,000
7.1.2	沿道景観整備事業費	沿道景観除草作業委託料	2,759
7.1.2	沿道景観整備事業費	流木処理委託料	1,000
7.2.1	道路維持事業費	大台町地内除草工事	9,200
7.2.1	道路維持事業費	町道中街道線排水改良工事	8,100
7.2.1	道路維持事業費	町道菌寺道線排水改良工事	3,600
7.2.1	道路維持事業費	町道悪水ノ西線排水改良工事	2,700
7.2.1	道路維持諸経費	事務経費	16,600
7.2.2	道路舗装事業費	町道宮神1号支線舗装工事	550

(単位：千円)

財源内訳						備考
国庫 支出金	県支出金	地方債	分担金	その他 特定財源	一般財源	
					5,510	
	3,774			1,777	0	間伐木売払
				156	0	間伐木売払
					990	
					800	
		105,000		35,000	0	過疎債・地場産業基金
		1,600			0	過疎債
					21,047	
					686	
		9,100			3,900	過疎債(ソフト)
					3,881	
	596				803	
					36,231	
		2,700			16	過疎債
	2,459				5,409	
	500				500	
	1,541				1,218	
	500				500	
					9,200	
		8,100			0	過疎債
		3,600			0	過疎債
		2,700			0	過疎債
					16,600	
		500			50	過疎債

(6) 投資的経費一覧表 (続き)

科目	事業名	予算科目名等	予算額
7.2.2	道路舗装事業費	町道里中線舗装工事	4,500
7.2.2	道路舗装事業費	町道悪水ノ西線舗装工事	2,800
7.2.2	道路舗装事業費	町道明豆栗谷線舗装工事	5,500
7.2.2	道路舗装諸経費	事務経費	1,500
7.2.3	道路新設改良事業費	町道熊内旧道線道路改良工事	47,000
7.2.3	道路新設改良事業費	事務経費 (立木補償、用地購入など)	3,610
7.2.4	橋梁維持諸経費	事務経費	800
7.2.5	道路メンテナンス事業費	橋梁耐震修繕設計業務委託料	14,850
7.2.5	道路メンテナンス事業費	橋梁修繕工事	104,060
7.4.1	河川改良事業費	ツズラ川堆積土砂撤去工事	880
7.4.1	河川改良諸経費	事務経費	2,000
8.1.1	紀勢地区広域消防組合経費	紀勢地区広域消防組合負担金 (車両更新分)	14,011
8.1.1	紀勢地区広域消防組合経費	消防救急無線デジタル化(共通波)整備事業負担金	11,198
8.1.3	消防施設整備事業費	消防団軽積載車	6,228
8.1.3	消防施設整備事業費	事務経費	49
8.1.3	消防団車両更新事業費	消防活動用備品	10,356
8.1.3	消防団車両更新事業費	事務経費	5,198
8.1.4	防災行政無線更新事業費	防災行政無線更新事業基本計画策定業務委託料	7,181
8.1.4	防災行政無線管理経費	防災用備品	5,500
9.2.1	小学校施設整備事業費	小学校施設整備工事	2,175
9.4.4	カモシカ食害対策事業費	カモシカ食害対策柵設置工事	5,804
合計			882,641

(単位：千円)

財源内訳						備考
国庫 支出金	県支出金	地方債	分担金	その他 特定財源	一般財源	
		4,500			0	過疎債
		2,800			0	過疎債
		5,500			0	過疎債
					1,500	
		47,000			0	過疎債
		3,600			10	過疎債
					800	
9,311		5,510			29	過疎債
58,467		45,590			3	過疎債
		800			80	緊急浚渫債
					2,000	
		14,000			11	過疎債
					11,198	
		6,200			28	過疎債
					49	
		5,100			5,256	過疎債(ソフト)
					5,198	
		7,100			81	緊防債
					5,500	
					2,175	
3,869	677				1,258	
83,557	79,783	322,400	13,527	118,833	264,541	