

**令和4年度
補正予算【肉付分】説明資料
(一般第1号、水道第1号)
(第2回定例会)**



大台町

《目次》

1	肉付予算（一般会計補正予算第1号）のポイント	・・・	1
2	補正予算の要旨	・・・・・・・・	3
3	補正予算の規模	・・・・・・・・	3
4	会計別の主な内容	・・・・・・・・	4
5	参考資料	・・・・・・・・	8
	（1）一般会計款別対比表（歳入）		
	（2）一般会計款別対比表（歳出）		
	（3）一般会計節別対比表（歳出）		
	（4）地方債充当表		
	（5）基金充当事業一覧表		

《本資料の留意事項》

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。

(余白ページ)

1 肉付予算（一般会計補正予算第1号）のポイント

(1) 予算規模

当初予算（骨格）72億300万円と今回の肉付予算2億4750万7千円を合わせた実質的な当初予算見合い額は、74億5050万7千円（前年度比1億3950万7千円、1.9%の増）となりました。

なお、歳出予算については、工事請負費1億3177万5千円、委託料5495万1千円、備品購入費3429万5千円など主に投資的経費を中心に予算計上しています。また、その財源としては、過疎対策事業債などの町債1億2140万円、ふるさと応援基金や合併振興基金のほか、財源調整として財政調整基金を繰入れるための繰入金1億1123万9千円が主な予算となっています。

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	7,450,507	7,311,000	6,831,827	6,791,000	6,798,742
対前年度比	1.9	7.0	0.6	△0.1	△7.0

(2) 主な予算

①通学路安全対策費（小中学校周辺の区画線整備・側溝蓋整備）	27,700千円
②地域公共交通計画策定経費	7,876千円
③大台中学校防水改修事業費（設計費）	8,863千円
④空き家改修費補助金	7,000千円
⑤カーボンニュートラルへの取組み（行動計画の策定）	10,000千円
⑥水呑峠の散策道整備事前調査費	2,313千円
⑦奥伊勢フォレストピア設備等更新費	6,648千円
⑧道路整備費（維持、舗装、改良）	69,600千円
⑨診療所備品整備費（報徳診療所、歯科診療所）	14,685千円
⑩消防施設整備費（防火水槽、消防団活動用備品）	10,450千円
⑪B&G海洋センタートレーニング機器整備費	2,340千円
⑫議会ICT推進事業費（タブレット端末の導入）	11,245千円
⑬勤怠管理システムの導入費	6,583千円
⑭役場駐車場整備費 <small>※予算組替え分除く</small>	2,094千円

(3) 町債

当初予算（骨格）5億2210万円と今回の肉付予算1億2140万円を合わせた実質的な当初予算見合い額は、6億4350万円（前年度比2700万円、4.0%の減）となりました。

表2 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	643,500	670,500	604,900	689,400	557,200
対前年度比	△4.0	10.8	△12.3	23.7	△4.1

(4) 町債残高 (※予算ベース)

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7億2千万円(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、80億2千万円(前年度比4億7千万円、5.5%の減)を見込んでいます。

表3 町債残高の推移

(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	8,024,472	8,490,679	8,971,173	9,519,042	10,019,414
対前年度比	△5.5%	△5.4%	△5.8%	△5.0%	△4.5%

※令和4年度は予算ベースでの残高見込み、令和3年度は当初予算時点の残高見込みとなります。

(5) 財政調整基金残高 (※予算ベース)

現時点では、令和3年度末残高22億4千万円に対し、積立額0.1千万円、繰入額4億4千万円を差引し、令和4年度末の残高は、18億円(前年度比4億3千万円、19.4%の減)を見込んでいます。

表4 財政調整基金残高の推移

(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	1,802,355	2,237,193	2,239,700	2,234,802	2,278,555
対前年度比	△19.4%	△0.1%	0.2%	△1.9%	△3.5%

※令和4年度は予算ベースでの残高見込み、令和3年度は決算ベースでの残高見込みとなります。

2 補正予算の要旨

今回の補正予算は、当初予算を骨格予算として編成したため、新規予算及び政策的経費のうち町長の判断を必要とするものを中心に、肉付け予算として補正を行うものです。なお、主な予算は次のとおりです。

※前項の一部を再掲

- ①通学路安全対策（小中学校周辺の区画線整備、側溝蓋整備）
- ②地域公共交通計画策定経費
- ③大台中学校防水改修事業費
- ④空き家改修費補助金
- ⑤議会ICT推進事業費（タブレット端末の導入）
- ⑥カーボンニュートラルへの取組み（行動計画の策定）

3 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		7,203,000	247,507	7,450,507	3.4
特別 会計	国民健康保険事業 特別会計	1,162,704	—	1,162,704	—
	介護保険事業 特別会計	1,668,835	—	1,668,835	—
	生活排水処理事業 特別会計	294,409	—	294,409	—
	後期高齢者医療事業 特別会計	332,063	—	332,063	—
	小計	3,458,011	—	3,458,011	—
企業 会計	水道事業会計	919,994	16,332	936,326	1.8
合計		11,581,005	263,839	11,844,844	2.3

※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。

4 会計別の主な内容

一般会計

■歳入

- (1) 分担金及び負担金 500千円
農地農業用施設改修工事に伴う受益者分担金 500 千円を増額補正します。
- (2) 国庫支出金 8,072千円
再生可能エネルギー導入戦略策定業務委託料の財源となる二酸化炭素抑制対策事業補助金 7,500 千円、母子保健対策強化（健診用備品）の財源となる母子保健衛生費補助金 572 千円、合わせて 8,072 千円を増額補正します。
- (3) 繰入金 111,239千円
各種事業の財源となる合併振興基金 5,700 千円、ふるさと応援基金 41,000 千円、財源調整として財政調整基金 64,539 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 436,273 千円となり、財政調整基金積立金 1,435 千円と差引きすると実質 434,838 千円の繰入となります。
なお、参考資料（P13「基金充当事業一覧表」）を併せてご覧ください。
- (4) 諸収入 6,296千円
若者住宅敷地内公園遊具整備の財源としてコミュニティ助成事業助成金 4,800 千円、B & G海洋センタートレーニング器具購入の財源としてスポーツ振興くじ助成金 1,496 千円、合わせて 6,296 千円を増額補正します。
- (5) 町債 121,400千円
各種事業の財源となる過疎対策事業債 92,900 千円、緊急防災・減災事業債 8,800 千円、緊急自然災害防止対策事業債 15,500 千円、合併特例事業債 4,200 千円、合わせて 121,400 千円を増額補正します。
なお、参考資料（P11「地方債充当表」）を併せてご覧ください。

■歳出

- (1) 議会費【目：議会費】 5,540千円
タブレット整備に必要な議会議員用タブレット端末導入業務委託料 2,421 千円やタブレット端末賃借料 1,981 千円、システム整備に必要なペーパーレス会議システム賃借料 713 千円など、合わせて 5,540 千円を増額補正します。
- (2) 総務費【目：一般管理費】 12,627千円
勤怠管理システム（出退勤記録など勤務実績を管理するもの）の導入費として勤怠管理システム導入業務委託料 6,035 千円、集会所を各自治会に譲渡するための費用として登記業務委託料 1,100 千円、議会 ICT推進のための議会 ICTタブレット端末備品（執行部分） 4,946 千円など、合わせて 12,627 千円を増額補正します。
- (3) 総務費【目：財産管理費】 3,055千円
役場庁舎裏への駐車場整備として役場駐車場用地借上料 2,085 千円、庁舎駐

車場整備（区画線設置）工事 770 千円など、合わせて 3,055 千円を増額補正します。なお、予算整理として、役場駐車場用地借上料は、一般管理諸経費からの組替え分 761 千円を含んでいます。

- (4) 総務費【目：企画費】 12,747千円
移住定住の促進強化として空き家改修費補助金 7,000 千円、若者住宅敷地内への公園遊具等設置工事 4,893 千円、高齢者向けスマートフォン教室開催に係る経費としてデジタルデバイト対策業務委託料 254 千円など、合わせて 12,747 千円を増額補正します。
- (5) 総務費【目：公共交通事業費】 7,876千円
地域公共交通計画の策定のため地域公共交通計画策定業務委託料 7,051 千円など、合わせて 7,876 千円を増額補正します。
- (6) 衛生費【目：環境衛生費】 10,000千円
令和3年4月に宣言した「ゼロカーボンシティ」の実現に向けた行動計画を策定するため再生可能エネルギー導入戦略策定業務委託料 10,000 千円を増額補正します。
- (7) 衛生費【目：診療所費】 15,213千円
各診療所の機器更新のため報徳診療所備品 8,910 千円、宮川歯科診療所備品 5,775 千円など、合わせて 15,213 千円を増額補正します。
- (8) 農林水産業費【目：農業振興費】 8,360千円
集団農業の推進に向けて農業機械共同利用補助金 1,500 千円、設備更新のために乾燥調製施設備品 5,060 千円など、合わせて 8,360 千円を増額補正します。
- (9) 農林水産業費【目：山村振興推進費】 6,648千円
奥伊勢フォレストピアの施設更新等として本館トイレ改修工事 1,100 千円、露天風呂熱交換器更新工事 2,200 千円、奥伊勢フォレストピア備品 1,848 千円など、合わせて 6,648 千円を増額補正します。
- (10) 商工費【目：観光費】 6,913千円
水呑峠周辺を観光資源とするための調査費用として水呑峠の散策道整備事前調査・設計委託料 2,313 千円、水上アクティビティ客への対応としてもみじの里公園の整備をするためクリーンピア宮川敷地内への乗入れ道整備工事 4,600 千円、合わせて 6,913 千円を増額補正します。
- (11) 土木費【目：道路維持費】 33,800千円
通学路安全対策として小中学校周辺の区画線整備をするため区画線設置工事 23,000 千円、通学路の側溝蓋の整備として町道新大杉谷線側溝蓋設置工事 4,700 千円のほか、町道維持に対する工事を増額するなど、合わせて 33,800 千円を増額補正します。
- (12) 土木費【目：道路舗装費】 7,700千円
未舗装町道（月ノ浦浜井場線、下三瀬坂瀬線）を舗装するための費用として、7,700 千円を増額補正します。
- (13) 土木費【目：道路新設改良費】 55,800千円
町道を道路改良するための費用として、測量設計業務委託料（宮神 1 号線、

本田木屋線) 15,300 千円、道路改良工事 (東出 4 号線、中新田線) 40,150 千円など、合わせて 55,800 千円を増額補正します。

- (14) 土木費【目：急傾斜地対策費】 15,500千円
急傾斜地危険区域に隣接する箇所において崩落が発生したため、その対策として菌地内急傾斜地崩落対策工事 15,500 千円を増額補正します。
- (15) 消防費【目：消防施設費】 10,450千円
大ヶ所のプールが解体されることに伴い不足する消防水利の整備として防火水槽整備工事 8,800 千円、山林火災に対応するための備品 (ジェットシューター) 整備として消防活動用備品 1,650 千円、合わせて 10,450 千円を増額補正します。
- (16) 教育費【項：中学校費 目：学校管理費】 10,711千円
長寿命化対策として中学校施設整備工事設計業務委託料 8,863 千円、上三瀬地区通学路 (町道ではない部分) 舗装工事 1,848 千円、合わせて 10,711 千円を増額補正します。
- (17) 教育費【目：保健体育総務費】 6,756千円
地区プールの整備費 (下三瀬撤去、大ヶ所撤去、下菅修繕) として地区プール整備補助金 5,111 千円、大台地区小学校プール一般開放 P T A 補助金 1,112 千円など、合わせて 6,756 千円を増額補正します。

水道事業会計

■収益的収支

- (1) 水道事業収益 Δ3,868千円
一般会計から補助をしている人件費の減額補正に伴い、一般会計補助金 3,868 千円を減額補正します。なお、収益的収支に対応する一般会計側の補正については、第 2 号 (通常分) となります。
- (2) 水道事業費用 Δ3,868千円
職員の人事異動に伴い給料 2,506 千円、各種手当 367 千円など、合わせて 3,868 千円を減額補正します。

■資本的収支

- (1) 資本的収入 20,200千円
新規に取り組む水道施設整備への財源として、企業債 19,100 千円 (水道債 11,400 千円、過疎債 4,400 千円、辺地債 3,300 千円)、一般会計出資金 200 千円、一般会計負担金 (消火栓整備分) 900 千円、合わせて 20,200 千円を増額補正します。なお、資本的収支に対応する一般会計側の補正については、第 1 号 (肉付分) となります。
- (2) 資本的支出 20,200千円
新規の水道施設整備に係る分として、町道東道 2 号線配水管布設替工事

9,000 千円、町道千代中道線配水管布設替工事 6,700 千円、町道中新田線配水管布設替工事 4,500 千円、合わせて 20,200 千円を増額補正します。

5 参考資料

(1) 一般会計款別対比表（歳入）

（単位：千円、％）

科目	令和4年度（骨格+肉付）			令和3年度予算額		増減額 C = A - B
	A	うち肉付分	構成比	B	構成比	
1 町 税 ○	958,990	0	12.9	950,905	13.0	8,085
2 地 方 譲 与 税	140,392	0	1.9	119,780	1.6	20,612
3 利 子 割 交 付 金	500	0	0.0	1,000	0.0	△ 500
4 配 当 割 交 付 金	4,500	0	0.1	4,500	0.1	0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0	0.1	3,000	0.0	2,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	9,000	0	0.1	4,300	0.1	4,700
7 地 方 消 費 税 交 付 金	226,000	0	3.0	211,000	2.9	15,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	6,500	0	0.1	6,000	0.1	500
9 地 方 特 例 交 付 金	5,000	0	0.1	20,350	0.3	△ 15,350
10 地 方 交 付 税	3,507,000	0	47.1	3,517,000	48.1	△ 10,000
11 交通安全対策特別交付金	1,000	0	0.0	1,000	0.0	0
12 分 担 金 及 び 負 担 金 ○	27,975	500	0.4	32,352	0.4	△ 4,377
13 使 用 料 及 び 手 数 料 ○	125,749	0	1.7	131,463	1.8	△ 5,714
14 国 庫 支 出 金	378,992	8,072	5.1	443,994	6.1	△ 65,002
15 県 支 出 金	328,593	0	4.4	444,336	6.1	△ 115,743
16 財 産 収 入 ○	80,811	0	1.1	86,003	1.2	△ 5,192
17 寄 附 金 ○	150,001	0	2.0	100,001	1.4	50,000
18 繰 入 金 ○	679,380	111,239	9.1	412,421	5.6	266,959
19 繰 越 金 ○	100,000	0	1.3	100,000	1.4	0
20 諸 収 入 ○	71,624	6,296	1.0	51,095	0.7	20,529
21 町 債	643,500	121,400	8.6	670,500	9.2	△ 27,000
合 計	7,450,507	247,507	100.0	7,311,000	100.0	139,507

自 主 財 源 ○	2,194,530	118,035	29.5	1,864,240	25.5	330,290
依 存 財 源	5,255,977	129,472	70.5	5,446,760	74.5	△ 190,783

(2) 一般会計款別対比表 (歳出)

(単位：千円、%)

科目		令和4年度 (骨格+肉付)			令和3年度予算額		増減額 C = A - B	増減率 C / B
		A	うち肉付分	構成比	B	構成比		
1	議会費	74,084	5,540	1.0	70,472	1.0	3,612	5.1
2	総務費	1,078,587	36,730	14.5	883,458	12.1	195,129	22.1
3	民生費	1,804,875	1,219	24.2	1,717,078	23.5	87,797	5.1
4	衛生費	1,222,959	27,457	16.4	1,260,173	17.2	△ 37,214	△ 3.0
5	農林水産業費	583,452	20,908	7.8	537,944	7.4	45,508	8.5
6	商工費	69,598	6,913	0.9	105,596	1.4	△ 35,998	△ 34.1
7	土木費	418,767	112,800	5.6	328,830	4.5	89,937	27.4
8	消防費	446,419	10,705	6.0	445,540	6.1	879	0.2
9	教育費	528,896	25,235	7.1	733,747	10.0	△ 204,851	△ 27.9
11	公債費	1,217,865	0	16.3	1,223,158	16.7	△ 5,293	△ 0.4
12	諸支出金	5	0	0.0	4	0.0	1	25.0
13	予備費	5,000	0	0.1	5,000	0.1	0	0.0
合計		7,450,507	247,507	100.0	7,311,000	100.0	139,507	1.9

(3) 一般会計節別対比表 (歳出)

(単位：千円、%)

区分	令和4年度(肉付+骨格)			令和3年度予算額		増減額 A-B
	A	うち肉付分	構成比	B	構成比	
1 報 酬	254,261	136	3.4	235,613	3.2	18,648
2 給 料	548,950	24	7.4	558,232	7.6	△ 9,282
3 職 員 手 当	341,312	0	4.6	358,725	4.9	△ 17,413
4 共 済 費	330,228	0	4.4	334,625	4.6	△ 4,397
5 災 害 補 償 費	1,802	0	0.0	1,802	0.0	0
6 恩給及び退職年金	0	0	—	0	—	0
7 報 償 費	108,818	1,315	1.5	91,984	1.3	16,834
8 旅 費	18,963	143	0.3	29,439	0.4	△ 10,476
9 交 際 費	529	0	0.0	525	0.0	4
10 需 用 費	264,408	511	3.5	290,747	4.0	△ 26,339
11 役 務 費	69,968	255	0.9	69,855	1.0	113
12 委 託 料	712,224	54,951	9.6	852,542	11.7	△ 140,318
13 使用料及び賃借料	184,596	4,704	2.5	190,055	2.6	△ 5,459
14 工 事 請 負 費	520,723	131,775	7.0	382,706	5.2	138,017
15 原 材 料 費	9,075	400	0.1	4,091	0.1	4,984
16 公有財産購入費	850	350	0.0	7,225	0.1	△ 6,375
17 備 品 購 入 費	75,988	34,295	1.0	61,516	0.8	14,472
18 負担金補助及び交付金	1,271,494	18,448	17.1	1,217,729	16.7	53,765
19 扶 助 費	428,664	0	5.8	431,969	5.9	△ 3,305
20 貸 付 金	6,000	0	0.1	6,000	0.1	0
21 補償補てん及び賠償金	4,700	0	0.1	4,162	0.1	538
22 償還金利子及び割引料	1,221,874	0	16.4	1,227,161	16.8	△ 5,287
23 投資及び出資金	214,957	200	2.9	223,248	3.1	△ 8,291
24 積 立 金	125,828	0	1.7	30,530	0.4	95,298
25 寄 附 金	0	0	—	0	—	0
26 公 課 費	991	0	0.0	1,108	0.0	△ 117
27 繰 出 金	728,304	0	9.8	694,411	9.5	33,893
予 備 費	5,000	0	0.1	5,000	0.1	0
計	7,450,507	247,507	100.0	7,311,000	100.0	139,507

(4) 地方債充当表

科目	事業名	予算科目名
4.1.4	報徳診療所運営経費	報徳診療所備品
4.1.4	宮川歯科診療所運営経費	宮川歯科診療所備品
7.2.1	道路維持事業費	町道東道線排水改良工事
7.2.1	道路維持事業費	町道松原荒堀線側溝蓋設置工事
7.2.2	道路舗装事業費	町道月ノ浦浜井場線舗装工事
7.2.2	道路舗装事業費	町道下三瀬坂瀬線舗装工事
7.2.3	道路新設改良事業費	町道宮神1号線測量設計業務委託料
7.2.3	道路新設改良事業費	町道本田木屋線測量設計業務委託料
7.2.3	道路新設改良事業費	町道東出4号線道路改良工事
7.2.3	道路新設改良事業費	町道中新田線道路改良工事(用地購入費含)
9.3.1	中学校施設整備事業費	大台中学校防水改修工事設計業務委託料
8.1.3	消防施設整備事業費	防火水槽整備工事
7.4.2	急傾斜地対策事業費	菌地内急傾斜地崩落対策工事
5.1.1	農地農業用施設整備事業費	本田木屋地内農業用用水路工事
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	
8,910		8,900		10	過疎債
5,775		5,700		75	過疎債
3,900		3,900		0	過疎債
2,200		2,200		0	過疎債
2,700		2,700		0	過疎債
5,000		5,000		0	過疎債
6,800		6,800		0	過疎債
8,500		8,500		0	過疎債
31,650		31,600		50	過疎債
8,850		8,800		50	過疎債
8,863		8,800		63	過疎債
8,800		8,800		0	緊防債
15,500		15,500		0	緊自債
5,000		4,200	500	300	合併債
122,448	0	121,400	500	548	

(5) 基金充当事業一覧表

科目	事業名	予算科目等
2.1.6	空き家・移住相談窓口運営経費	空き家改修費補助金
2.1.14	地域公共交通計画策定経費	地域公共交通計画策定策定業務委託
5.3.1	奥伊勢フォレストピア管理経費	本館トイレ改修工事
6.1.2	観光振興事業費	クリーンピア宮川敷地内への乗入れ道整備工事
7.2.1	道路維持事業費	区画線設置工事
7.2.1	道路維持事業費	町道新大杉谷線側溝蓋設置工事
9.1.3	スクールバス管理諸経費	スクールバス待合所設置工事
		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	
7,000		7,000		0	ふるさと応援基金
7,061		7,000		61	ふるさと応援基金
1,100		1,100		0	合併振興基金
4,600		4,600		0	合併振興基金
23,000		22,500		500	ふるさと応援基金
4,700		3,000		1,700	ふるさと応援基金
1,857		1,500		357	ふるさと応援基金
49,318		46,700		2,618	