

令和5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	3
2	令和5年度の主な事業	6
3	会計別予算規模	13
4	一般会計款別対比表（歳入）	14
5	一般会計款別対比表（歳出）	15
6	一般会計節別対比表（歳出）	16
7	一般会計性質別対比表（歳出）	17
8	参考資料	
	（1）地方債充当事業一覧表	18
	（2）基金充当事業一覧表	22
	（3）森林環境譲与税活用事業一覧表	24
	（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	25
	（5）投資的経費一覧表	26

《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 令和4年度予算は、骨格予算と肉付予算により予算調製を行っていることから、本資料の令和4年度の予算額は、各予算の合計値で表示をしています。
- 3 ページ番号は、議会ICT推進のための会議システムの都合、3ページから始まります。

1 一般会計当初予算のポイント

(1) 予算規模

令和5年度の一般会計当初予算は、小中学校の給食費無償化の継続、高等学校等生徒通学費補助金の拡充、高齢者外出支援助成費の拡充、企業誘致推進への基本構想の策定、デジタル化の推進など「日本一住みやすい町づくり」の実現に向けて、大台町の魅力を築くための予算となっています。

予算規模においては、防災行政無線更新整備工事、大台中学校屋上等防水工事や江原橋橋梁修繕工事などの大型の公共投資に関する予算に加え、宮川福祉施設組合解散に伴う事務の継承経費が必要になったことで、前年度に比べ大きく予算が増加することとなり、令和5年度一般会計当初予算の規模は、82億9,900万円（前年度比8億4,849万3千円、11.4%の増）となりました。

	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度
当初予算額（千円）	8,299,000	7,450,507	7,311,000	6,831,827	6,791,000
対前年度比（%）	11.4	1.9	7.0	0.6	△0.1

(2) 歳入

①町税

町民税は、ウィズコロナの下、供給制約の緩和と経済活動正常化により、内需を中心に持ち直し傾向であることなどを踏まえ推計をしました。また、固定資産税は、土地においては令和4年中の登記異動事項の反映及び宅地の地価下落による評価の時点修正、家屋においては新增築家屋及び捕捉漏れ家屋による増額など、償却資産においては、前年度登録資産の経年による減価を考慮し推計しました。他税目も含む町税全体は、9億7,043万7千円（前年度比1,144万7千円、1.2%の増）を計上しています。

	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度
当初予算額（千円）	970,437	958,990	950,905	995,301	995,293
対前年度比（%）	1.2	0.9	△4.5	0.0	1.1

②地方交付税

地方交付税のうち、普通交付税は、国の地方財政対策を踏まえ基準財政需要額及び基準財政収入額を推計し32億5,100万円（前年度比2,900万円、0.9%の増）、特別交付税は、近年の交付額推移を勘案し2億7,600万円（前年度比900万円、3.2%の減）、合わせて35億2,700万円（前年度比2,000万円、0.6%の増）を計上しています。

	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度
当初予算額（千円）	3,527,000	3,507,000	3,517,000	3,409,000	3,200,000
対前年度比（％）	0.6	△ 0.3	3.2	6.5	増減なし

③町債

町債の当初予算額は、地方財政対策を踏まえ臨時財政対策債の発行見込額は減少する一方、防災行政無線更新工事や大台中学校屋上等防水改修工事の実施に伴う町債発行により、9億7,050万円（前年度比3億2,700万円、50.8%の増）を計上しています。

	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度
当初予算額（千円）	970,500	643,500	670,500	604,900	689,400
対前年度比（％）	50.8	△ 4.0	10.8	△ 12.3	23.7

（3）歳出（性質別）

①補助費等

補助費等は、公営企業法の適用に伴い予算区分が変更となった生活排水処理事業会計補助金（特別会計では繰出金）や、宮川福祉施設組合の解散に伴う事務の継承により宮川福祉施設組合財産精算返還金、社会福祉施設等施設整備費補助金返還金の皆増などの一方で、解散する宮川福祉施設組合への負担金の皆減や1市3町で進めてきたコロナウイルスワクチン接種のための事業分担金の減などにより、1億4,063万7千円（11.4%）増の13億7,298万2千円を計上しています。

②普通建設事業費

普通建設事業費は、老朽化した設備の更新を行う防災行政無線更新整備工事、長寿命化対策である大台中学校屋上等防水改修工事、PCB除去などの江原橋橋梁修繕工事、役場の庁舎照明器具LED更新工事の皆増などの一方で、道の駅環境整備工事の皆減や橋梁修繕工事の減などにより、4億9,594万4千円（46.6%）増の15億6,132万1千円を計上しています。

③積立金

積立金は、基金の再編に伴い廃止する土地開発基金の財産（現金）や財産収入を公共施設整備基金に積み立てる経費の皆増のほか、ふるさと納税寄附金と宮川福祉施設組合の解散に伴う精算返還金をふるさと創生基金に積み立てる経費の増などの一方で、令和5年度は森林環境譲与税を全額活用する予定であるため森林環境譲与税基金積立金の減などにより、1億9,120万1千円（152.0%）増の3億1,702万9千円を計上しています。

(4) 町債残高

現時点では、令和4年度末見込78億1千万円に対し、借入額10億円（繰越明許費見込分を含む）、償還額11億7千万円を差引し、令和5年度末の残高は、76億4千万円（前年度比1億7千万円、2.2%の減）を見込んでいます。

	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度
当初予算額（千円）	7,637,803	7,813,270	8,371,279	8,971,173	9,519,042
対前年度比（%）	△2.2	△6.7	△6.7	△5.8	△5.0

※令和5年度及び令和4年度は3月補正編成前の状況に当初予算額を加除した数値。

(5) 財政調整基金残高

現時点では、令和4年度末残高見込20億2千万円に対し、繰入額4億2千万円を差引し、令和5年度末の残高は、16億円（前年度比4億2千万円、20.7%の減）を見込んでいます。

	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度
当初予算額（千円）	1,603,545	2,021,842	2,237,193	2,239,700	2,234,802
対前年度比（%）	△20.7	△9.6	△0.1	0.2	△1.9

※令和5年度及び令和4年度は3月補正編成前の状況に当初予算額を加除した数値。

(6) その他特記事項

令和5年3月31日に解散する宮川福祉施設組合の債権債務のうち、4月以降に調定及び支出すべき予算については、大台町が事務の継承を行うため、精算に向けて必要な予算を民生費に措置をしています。この結果、歳入歳出の予算額が2億3,570万1千円増加する要因となっています。

《参考》 歳入額 235,701千円

歳出額 145,279千円 ※精算に伴う経費のみ

差引 90,422千円 ※構成市町への精算返還金となる

※構成市町への精算返還金の状況（予算ベースであり精算に伴い変動する予定です。）

大台町72,518千円（80.2%）、松阪市5,154千円（5.7%）、多気町2,893千円（3.2%）、明和町9,856千円（10.9%）

※大台町への精算返還金は、高齢者福祉のために活用していく目的で、ふるさと創生基金に積立て、高齢者等外出支援助成費の財源に活用します。

2 令和5年度の主な事業

(1) 契約管理経費（電子入札システム導入）【総務課】 （款：総務費、項：総務管理費）

①事業説明

電子入札システムを導入することで、入札参加者の負担軽減及び町側の事務効率化を図ります。

②事業概要

電子入札システムの導入業務

システム導入業務委託料 6,578 千円

システム使用料 1,056 千円

コアシステムリース料 88 千円

※ランニングコストを含んでいます。

③その他特記事項

《想定スケジュール》

4～6月 契約（発注）業務

7～1月 システム構築、事業者向け説明会などの準備

令和6年度から本格導入を実施

④予算額と財源内訳

予算額 (千円)	財源内訳				
	国庫 支出金	県 支出金	町債	その他	一般 財源
7,722	0	0	0	0	7,722

※契約管理経費のうち電子入札システム導入に係る予算のみを抜粋しています。

(2) 庁舎大規模改修事業費【総務課】 （款：総務費、項：総務管理費）

①事業説明

省エネルギー対策を図ることで脱炭素化を推進することや将来の施設維持費用低減に向け、役場庁舎の照明をLEDに更新します。

②事業概要

役場庁舎の照明器具のLED化 N=669 基

その他照明設備（非常用誘導灯など） N= 50 基

設計監理支援業務委託料 500 千円

庁舎照明器具LED更新工事 39,100 千円

③その他特記事項

《メリット》

- ・電気料金、維持経費の削減（経常的経費の削減）
- ・温室効果ガス（CO²）の削減（地球温暖化防止）
- ・消費電力の削減

④予算額と財源内訳

予算額 (千円)	財源内訳				
	国庫 支出金	県 支出金	町債	その他	一般 財源
39,600	0	0	0	39,100	500

(3) 空き家バンク強化・活用連携事業費【企画課】

(款：総務費、項：総務管理費)

①事業説明

空き家バンク登録物件について、これまでの平面写真に代わり、360度カメラで撮影した室内写真を掲載し、移住者へより詳細な情報を提供します。

②事業概要

- ・360度カメラ撮影および記事等作成のための委託料
- ・尾鷲市、紀宝町と連携して事業を実施
- ・各市町のHPを相互リンクする等、連携して情報を発信
- ・県補助金 1/2

《事業費内訳》

撮影機材	56千円
サーバ使用料	10千円×12月=120千円
撮影代行費用	20千円×25件=500千円
記事等作成	20千円×25件=500千円
報告書作成	40千円

③予算額と財源内訳

予算額 (千円)	財源内訳				
	国庫 支出金	県 支出金	町債	その他	一般 財源
1,216	0	608	0	500	108

(4) デジタル化推進経費【企画課】

(款：総務費、項：総務管理費)

①事業説明

令和4年度に整備したデジタル活用基盤となる共通ポータル、デジタル地域通貨、観光ポータル、データ連携基盤を拡充するなどデジタル化の推進を図ります。

②事業概要（主な予算）

- ・デジタル田園都市国家構想推進交付金事業負担金 48,560千円
美村デジタルサービスの機能拡充に係る経費
- ・美村デジタルサービス普及促進事業委託料 6,000千円
美村PAYの利用促進を図るためのポイント還元事業に係る経費
- ・デジタルデバインド対策業務委託料 278千円
スマートフォン教室の開催に係る経費
教室1日あたり2回開催×12日間（合計24回）実施
- ・電子申請デジタルツール使用料 508千円
オンライン申請受付可能とするシステム

③予算額と財源内訳

予算額 (千円)	財源内訳				
	国庫 支出金	県 支出金	町債	その他	一般 財源
58,196	29,333	0	0	13,000	15,863

(5) 権利擁護経費【町民福祉課】

(款：民生費、項：社会福祉費)

①事業説明

認知症、知的・精神障害などにより判断能力が十分でない者が成年後見制度を的確に利用できるよう支援を行い、権利を尊重し、擁護する環境を整備します。

②事業概要

中核機関アドバイザー謝礼	88 千円
権利擁護地域連携ネットワーク委員費用弁償	36 千円
成年後見申立手数料	69 千円
成年後見制度親族調査業務委託料	89 千円
成年後見人等助成金	480 千円

《参考》成年後見町長申立件数

R2	0 件
R3	2 件
R4	1 件

③予算額と財源内訳

予算額 (千円)	財源内訳				
	国庫 支出金	県 支出金	町債	その他	一般 財源
778	0	0	0	1	777

(6) 高齢者等外出支援助成費【町民福祉課】

(款：民生費、項：社会福祉費)

①事業説明

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することを目的とし、タクシーを利用して通院等の外出をする際に、その料金の一部を助成します。

なお、令和 5 年度は地域間格差の是正に向けて一定区域で配布枚数を増量します。

②事業概要

- ・従来制度分
高齢者等 (70 歳以上住民税課税者・妊産婦含む) 900 人分
900 人×48 枚×300 円×64% (見込使用率) =8,295 千円
- ・拡充部分
大杉地区 48 枚
川添地区、領内地区、栗谷区、浦谷区 24 枚
22,080 枚×300 円×64% (見込使用率) =4,240 千円

③予算額と財源内訳

予算額 (千円)	財源内訳				
	国庫 支出金	県 支出金	町債	その他	一般 財源
12,772	0	0	6,600	4,000	2,172

※宮川福祉施設組合解散に伴う精算返還金の見合い額を高齢者福祉のために活用していく目的で、ふるさと創生基金に積立て、本事業の財源に活用します。

(7) 三瀬谷ダム湖周辺森林整備事業費【森林課】
(款：農林水産業費、項：林業費)

①事業説明

混在する樹木が荒廃し、土砂崩壊などで道路、ダム湖、ポートコース上に危険を及ぼすことから、ダム湖沿いを広葉樹化し、保水力の高い法尻形成を行うことで、災害に強い森に転換します。

②事業概要

《全体事業費》

延長 1,000m、面積 4.2ha、総事業費 161,600 千円

6ヶ年計画で実施

《令和4年度分》

森林整備 20,500 千円 ※区域2 (0.8ha)

森林調査 1,000 千円 ※区域2 (0.8ha)、区域3 (0.6ha)

立木補償費 1,200 千円 ※550本

③予算額と財源内訳

予算額 (千円)	財源内訳				
	国庫 支出金	県 支出金	町債	その他	一般 財源
22,700	0	0	0	0	22,700

※本事業へは、森林環境譲与税を活用して実施します。ただし、譲与税であり財源区分は一般財源であるため、上記の表は一般財源欄に含まれます。

(8) 集落営農推進事業費（農業コミュニティ構築補助金）
【産業課】

(款：農林水産業費 項：農業費)

①事業説明

優良農地の確保、遊休農地の発生防止、農業者のモチベーション維持・向上などを目的に多面的機能を増進する活動に対し、町独自で補助制度を創設します。

②事業概要

・農業コミュニティ構築補助金 5,076 千円

8集落 協定底面積 507,518 m²×10円

・補助制度内容

対象者 中山間地域等直接支払事業に取り組む集落

対象要件 構成員以外の者で60歳以下の者3名が恒常的に参加すること

対象活動 多面的機能を増進する活動
(周辺林地の下草刈り、都市との体験交流、ビオトープの造成など)

補助単価 m²当たり10円 ※反当たり1万円

③予算額と財源内訳

予算額 (千円)	財源内訳				
	国庫 支出金	県 支出金	町債	その他	一般 財源
5,076	0	0	0	5,000	76

※集落営農推進事業費のうち、農業コミュニティ構築補助金に係る予算のみを抜粋しています。

(9) 企業誘致推進事業費【産業課】

(款：商工費 項：商工費)

①事業説明

町内へ企業を誘致するため、企業誘致候補地の効率的な土地利用等の産業用地整備の基本構想の策定を行います。

②事業概要

- ・企業誘致整備調査業務委託料 4,400 千円
 計画条件の把握検討
 土地利用計画検討
 造成計画
 交通計画
 排水計画
 概算事業費の算出
 事業化検討
- ・普通旅費 176 千円
 企業誘致にかかる国内企業向け等各種セミナー参加にかかる旅費

③予算額と財源内訳

予算額 (千円)	財源内訳				
	国庫 支出金	県 支出金	町債	その他	一般 財源
4,576	0	0	0	4,000	576

(10) 地籍調査事業費【建設課】

(款：土木費、項：土木管理費)

①事業説明

国土調査法に基づき、一筆ごとの土地について所有者、境界、面積等に関する測量調査を実施し、登記簿、公図等の正確性を図るために地籍調査を行っており、新たな区域の調査を再開します。

②事業概要

- ・近年は、過去に調査した区域の整理を実施
- ・令和5年度以降、下菅地内を対象に新たな区域の調査(5か年計画)を再開
- ・令和5年度は下菅地内(1工区)調査面積0.04k㎡

《参考》これまでの実績

実施年度：H17～H30
 箇所数：23箇所
 実施面積：7.95k㎡

調査対象面積：289.43k㎡

(町全体面積より国有林・一級河川宮川等を除く)

進捗率：2.75%

③予算額と財源内訳

予算額 (千円)	財源内訳				
	国庫 支出金	県 支出金	町債	その他	一般 財源
5,827	0	3,863	0	0	1,964

(11) 防災・安全交付金事業費【建設課】

(款：土木費、項：道路橋梁費)

①事業説明

江原橋において橋梁塗膜調査の結果、低濃度の PCB が検出されたため、PCB の除去及び塗装塗替えを実施しインフラ施設の安心安全を確保します。

②事業概要

- ・江原橋橋梁修繕工事 105,000 千円
- ・施工場所：江馬～茂原地内
- ・施工概要：橋長 L=141m 塗装塗替え、低濃度 PCB 除去
- ・令和 5 年度から令和 6 年度の 2 ヶ年の債務負担行為で実施
R5：105,000 千円
R6：157,500 千円
計：262,500 千円
- ・令和 5 年度予算額として、前払金 40%分を計上
262,500 千円（税込）×40%=105,000 千円

③予算額と財源内訳

予算額 (千円)	財源内訳				
	国庫 支出金	県 支出金	町債	その他	一般 財源
105,000	59,850	0	45,100	0	50

(12) 防災行政無線更新事業費【総務課】

(款：消防費、項：消防費)

①事業説明

基本計画及び実施設計を踏まえ、令和 5 年度から令和 7 年度にかけて防災行政無線の設備更新を行います。

②事業概要

- ・防災行政無線更新整備工事設計監理業務委託料 4,700 千円
全体事業費 (R5～R7) 15,444 千円
債務負担行為：令和 6 年度～令和 7 年度 10,744 千円
- ・防災行政無線更新整備工事 396,836 千円
全体事業費 (R5～R7) 1,023,765 千円
債務負担行為：令和 6 年度～令和 7 年度 626,929 千円

《参考》設備更新の概要（予定）

親局 1 局、中継局 1 局、屋外拡声子局 80 局、再送信子局 2 局、戸別受信機 4,000 台

《参考》年次計画

- R5 更新整備（機器製作、親局・中継局）
- R6 更新整備（屋外拡声子局、再送信子局）
- R7 更新整備（戸別受信機、移動系設備）

③予算額と財源内訳

予算額 (千円)	財源内訳				
	国庫 支出金	県 支出金	町債	その他	一般 財源
401,536	0	0	401,500	0	36

(13) 中学校施設整備事業費（大台中学校屋上等防水改修）

【教育課】

（款：教育費、項：中学校費）

①事業説明

長寿命化を目的に、施設建設から27年を経過した大台中学校の屋上等防水改修工事を実施します。

②事業概要

- ・大台中学校屋上等防水改修工事 228,934 千円
- ・監理業務委託料 3,560 千円
外壁及び屋上（屋根）の防水改修
アスベスト（レベル3の非飛散性）の除去

《参考》事業の実施（予定）

R5 校舎棟

R6 体育館、技術棟、渡り廊下

※複数年度に渡る契約ではなく、単年度ごとに工事区域を設定し、各年度に予算計上を行う。

③予算額と財源内訳

予算額 (千円)	財源内訳				
	国庫 支出金	県 支出金	町債	その他	一般 財源
232,494	33,666	0	158,800	40,000	28

※中学校施設整備事業費のうち、大台中学校屋上等防水改修に係る予算のみを抜粋しています。

(14) 部活動地域移行推進経費【教育課】

（款：教育費、項：中学校費）

①事業説明

中学校の部活動の地域移行を推進します。
（大台中学校のテニス部）

②事業概要

- ・令和7年度に部活動の地域移行が完了するための準備段階として予算を措置。
- ・現在、大台中学校（テニス部）で国のモデル事業を活用した部活動地域移行を実践しており、来年度も継続して地域移行を推進
- ・予算内容

講師等謝礼	346 千円
講師等実費弁償	41 千円
部活動地域移行経費	120 千円
傷害保険料	2 千円

③予算額と財源内訳

予算額 (千円)	財源内訳				
	国庫 支出金	県 支出金	町債	その他	一般 財源
509	0	508	0	0	1

3 会計別予算規模

令和5年度の全会計当初予算の規模は、128億9,845万9千円で、前年度と比較して10億6,994万7千円(9.0%)の増となっています。

予算規模の増減要因として、一般会計では、道の駅環境整備事業費の皆減の一方で、防災行政無線更新事業費及び中学校施設整備事業費(大台中学校屋上等防水改修)の大幅な増加、また、一部事務組合の解散に伴う宮川福祉施設組合事務継承経費の皆増などにより、8億4,849万3千円(11.4%)の増、生活排水処理事業会計では、特別会計から企業会計へ移行したことによる減価償却費の皆増等により、令和4年度生活排水処理事業特別会計と比較して1億2,387万6千円(42.1%)の増が主な増加要因となっています。

反面、介護予防事業の見直しによる特定事業委託料の減などにより、介護保険事業特別会計559万3千円(0.3%)の減が主な減少要因となっています。

(単位：千円、%)

区分	令和5年度当初予算額 A	令和4年度当初予算額 B	増減額 C = A - B	増減率 C / B	
一般会計	8,299,000	7,450,507	848,493	11.4	
特別会計	国民健康保険事業特別会計	1,169,416	1,162,704	6,712	0.6
	介護保険事業特別会計	1,663,242	1,668,835	△ 5,593	△ 0.3
	生活排水処理事業特別会計	—	294,409	△ 294,409	皆減
	後期高齢者医療事業特別会計	342,095	332,063	10,032	3.0
	小計	3,174,753	3,458,011	△ 283,258	△ 8.2
企業会計	水道事業会計	1,006,421	919,994	86,427	9.4
	生活排水処理事業会計	418,285	—	418,285	皆増
	小計	1,424,706	919,994	504,712	54.9
合計	12,898,459	11,828,512	1,069,947	9.0	

※生活排水処理事業は、令和5年度から公営企業法を適用するため、特別会計を廃止し、企業会計を新設しています。

※企業会計は、収益的支出と資本的支出の合計の額を計上しています。

4 一般会計款別対比表（歳入）

主な歳入の増減要因は次のとおりです。

町税は、ウィズコロナの下、供給制約の緩和と経済活動正常化により、内需を中心に持ち直し傾向であることなどを踏まえ、1,144万7千円(1.2%)増の9億7,043万7千円を計上しています。

法人事業税交付金は、税制改正に伴う経過措置が無くなることを踏まえ、1,100万円(122.2%)増の2,000万円を計上しています。

地方交付税は、国の地方財政対策などの動向を踏まえ推計した結果、2,000万円(0.6%)増の35億2,700万円を計上しています。

国庫支出金は、国庫負担金で障害者自立支援給付費国庫負担金の増や新型コロナウイルスワクチン接種対策国庫負担金の皆減など、また、国庫補助金でデジタル田園都市国家構想推進交付金、防災・安全交付金、学校施設環境改善交付金の増などの要因により、前年度比5,863万2千円(15.5%)増の4億3,762万4千円を計上しています。

繰入金は、基金の再編のための土地開発基金繰入金金の皆増や各種事業の財源とするため森林環境譲与税基金繰入金、公共施設整備基金繰入金、ふるさと創生基金繰入金、学校建設基金繰入金を皆増する一方で、財源調整のための財政調整基金繰入金金の減などにより、前年度比1億8,991万2千円(28.0%)増の8億6,929万2千円を計上しています。

町債は、防災行政更新整備のための緊急防災・減災事業債の大幅な増加の一方で、臨時財政対策債の減額などにより、前年度比3億2,700万円(50.8%)増の9億7,050万円を計上しています。

科目	令和5年度予算額		令和4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 ○	970,437	11.7	958,990	12.9	11,447	1.2
2 地 方 譲 与 税	137,892	1.7	140,392	1.9	△ 2,500	△ 1.8
3 利 子 割 交 付 金	500	0.0	500	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	7,000	0.1	4,500	0.1	2,500	55.6
5 株式等譲渡所得割交付金	6,500	0.1	5,000	0.1	1,500	30.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	20,000	0.2	9,000	0.1	11,000	122.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	220,000	2.7	226,000	3.0	△ 6,000	△ 2.7
8 環 境 性 能 割 交 付 金	5,000	0.1	6,500	0.1	△ 1,500	△ 23.1
9 地 方 特 例 交 付 金	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
10 地 方 交 付 税	3,527,000	42.5	3,507,000	47.1	20,000	0.6
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 ○	27,125	0.3	27,975	0.4	△ 850	△ 3.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料 ○	121,526	1.5	125,749	1.7	△ 4,223	△ 3.4
14 国 庫 支 出 金	437,624	5.3	378,992	5.1	58,632	15.5
15 県 支 出 金	337,128	4.1	328,593	4.4	8,535	2.6
16 財 産 収 入 ○	85,890	1.0	80,811	1.1	5,079	6.3
17 寄 附 金 ○	150,001	1.8	150,001	2.0	0	0.0
18 繰 入 金 ○	869,292	10.5	679,380	9.1	189,912	28.0
19 繰 越 金 ○	100,000	1.2	100,000	1.3	0	0.0
20 諸 収 入 ○	299,585	3.6	71,624	1.0	227,961	318.3
21 町 債	970,500	11.7	643,500	8.6	327,000	50.8
合 計	8,299,000	100.0	7,450,507	100.0	848,493	11.4

自主財源 ○	2,623,856	31.6	2,194,530	29.5	429,326	19.6
依存財源	5,675,144	68.4	5,255,977	70.5	419,167	8.0

5 一般会計款別対比表（歳出）

主な款別（歳出）の増減要因は次のとおりです。

総務費は、新しく設置する公共施設整備基金積立金とふるさと創生基金積立金の皆増や役場庁舎のLED化に伴う経費、デジタル田園都市国家構想を推進するための軽費の増などの一方で、森林環境譲与税積立金や参議院議員通常選挙の執行経費の皆減などにより、3億3,257万2千円（30.8%）増の14億1,115万9千円を計上しています。

民生費は、宮川福祉施設組合の解散に向けた負担金が皆減となる一方で、解散後の事務を継承することから、精算に必要な予算として宮川福祉施設組合事務継承経費の皆増などにより、305万6千円（0.2%）減の18億181万9千円を計上しています。

衛生費は、新型コロナウイルスワクチン接種経費の減や再生可能エネルギー導入戦略策定業務委託料の皆減などの一方で、生活排水処理事業会計の汚泥脱水機修繕を要因とする補助金の増（旧特別会計の繰出金との比較）などにより3,561万1千円（2.9%）減の11億8,734万8千円を計上しています。

農林水産業費は、道の駅環境整備事業費や旧特産品加工施設解体工事の皆減などが主な要因となり、1億1,070万6千円（19.0%）減の4億7,274万6千円を計上しています。

土木費は、防災安全交付金事業費（江原橋）の皆増や田口大橋耐震補強事業負担金の増などにより、8,890万4千円（21.2%）増の5億767万1千円を計上しています。

消防費は、防災行政無線更新整備事業費の工事着手に伴う大幅な増加により、3億7,518万9千円（84.0%）増の8億2,160万4千円を計上しています。

教育費は、中学校施設整備事業費（大台中学校屋上等防水改修）の工事着手に伴う大幅な増加や部活動地域移行推進経費の皆増などにより、2億2,409万6千円（42.4%）増の7億5,299万2千円を計上しています。

科目	令和5年度予算額		令和4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	71,343	0.9	74,084	1.0	△ 2,741	△ 3.7
2 総務費	1,411,159	17.0	1,078,587	14.5	332,572	30.8
3 民生費	1,801,819	21.7	1,804,875	24.2	△ 3,056	△ 0.2
4 衛生費	1,187,348	14.3	1,222,959	16.4	△ 35,611	△ 2.9
5 農林水産業費	472,746	5.7	583,452	7.8	△ 110,706	△ 19.0
6 商工費	71,974	0.9	69,598	0.9	2,376	3.4
7 土木費	507,671	6.1	418,767	5.6	88,904	21.2
8 消防費	821,604	9.9	446,419	6.0	375,185	84.0
9 教育費	752,992	9.1	528,896	7.1	224,096	42.4
11 公債費	1,195,341	14.4	1,217,865	16.3	△ 22,524	△ 1.8
12 諸支出金	3	0.0	5	0.0	△ 2	△ 40.0
13 予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
合計	8,299,000	100.0	7,450,507	100.0	848,493	11.4

6 一般会計節別対比表（歳出）

主な節（歳出）の増減要因は次のとおりです。

給料は、会計年度任用職員以外の一般職の予算計上ベースで11人減少（退職、育児休業）するなどにより、2,972万9千円（5.4%）減の5億1,919万7千円を計上しています。

共済費は、事務を継承した宮川福祉施設組合の退職手当特別負担金の皆増により、9,273万7千円（28.1%）増の4億2,296万5千円を計上しています。

需用費は、公共施設の電気料金高騰を背景に会計全般的に光熱水費を増したことにより、2,094万円8千円（7.9%）増の2億8,535万6千円を計上しています。

工事請負費は、防災行政無線更新整備工事、大台中学校屋上等防水改修工事、江原橋橋梁修繕工事の皆増の一方で、道の駅環境整備工事の皆減などにより5億4,466万1千円（104.6%）増の10億6,538万4千円を計上しています。

負担金補助及び交付金は、宮川福祉施設組合負担金や新型コロナウイルス対策事業分担金の減などの一方で、生活排水処理事業会計補助金や田口大橋耐震補強事業負担金の増などにより、5,698万円（4.5%）増の13億2,847万4千円を計上しています。

投資及び出資金は、公営企業法に移行した生活排水処理事業会計への出資金が皆増したことで、3,819万円（17.8%）増の2億5,314万7千円を計上しています。

積立金は、基金の再編に伴い公共施設整備基金積立金の皆増などにより、1億9,120万1千円（152.0%）増の3億1,702万9千円を計上しています。

繰出金は、公営企業に移行した生活排水処理事業特別会計への繰出金の皆減により1億1,745万4千円（16.1%）減の6億1,085万円を計上しています。

区分	令和5年度予算額		令和4年度予算額		増減額 A-B	伸び率
	A	構成比	B	構成比		
1 報酬	272,832	3.3	254,261	3.4	18,571	7.3
2 給料	519,197	6.3	548,926	7.4	△ 29,729	△ 5.4
3 職員手当	333,629	4.0	341,336	4.6	△ 7,707	△ 2.3
4 共済費	422,965	5.1	330,228	4.4	92,737	28.1
5 災害補償費	1,802	0.0	1,802	0.0	0	0.0
7 報償費	107,268	1.3	108,818	1.5	△ 1,550	△ 1.4
8 旅費	19,382	0.2	18,963	0.3	419	2.2
9 交際費	529	0.0	529	0.0	0	0.0
10 需用費	285,356	3.4	264,408	3.5	20,948	7.9
11 役務費	69,601	0.8	69,968	0.9	△ 367	△ 0.5
12 委託料	735,330	8.9	712,224	9.6	23,106	3.2
13 使用料及び賃借料	191,087	2.3	184,596	2.5	6,491	3.5
14 工事請負費	1,065,384	12.8	520,723	7.0	544,661	104.6
15 原材料費	5,141	0.1	9,075	0.1	△ 3,934	△ 43.3
16 公有財産購入費	3,783	0.0	850	0.0	2,933	345.1
17 備品購入費	48,245	0.6	75,988	1.0	△ 27,743	△ 36.5
18 負担金補助及び交付金	1,328,474	16.0	1,271,494	17.1	56,980	4.5
19 扶助費	450,214	5.4	428,664	5.8	21,550	5.0
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	5,180	0.1	4,700	0.1	480	10.2
22 償還金利子及び割引料	1,240,254	14.9	1,221,874	16.4	18,380	1.5
23 投資及び出資金	253,147	3.1	214,957	2.9	38,190	17.8
24 積立金	317,029	3.8	125,828	1.7	191,201	152.0
26 公課費	1,321	0.0	991	0.0	330	33.3
27 繰出金	610,850	7.4	728,304	9.8	△ 117,454	△ 16.1
予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
計	8,299,000	100.0	7,450,507	100.0	848,493	11.4

7 一般会計性質別対比表（歳出）

主な増減要因は次のとおりです。

人件費は、事務を継承した宮川福祉施設組合の退職手当特別負担金の皆増などにより、6,111万6千円（4.4%）増の14億4,682万円を計上しています。

物件費は、三瀬谷ダム湖周辺森林整備事業委託料やふるさと工房解体工事、旧日進保育園解体工事の皆増などにより、3,986万円（4.0%）増の10億3,857万1千円を計上しています。

維持補修費は、老朽化が進む公共施設修繕の増を見込み、770万2千円（20.0%）増の4,617万5千円を計上しています。

扶助費は、障害者介護給付費や障害児通所給付費などの増の一方で、児童手当費などの減により、合わせて2,184万5千円（5.0%）増の4億5,581万4千円を計上しています。

補助費等は、公営企業に移行したことで予算区分が変更となった生活排水処理事業会計への補助金や、宮川福祉施設組合の事務を継承したことに伴う組合の財産精算返還金、社会福祉施設等施設整備費補助金返還金の皆増などにより、1億4,063万7千円（11.4%）増の13億7,298万2千円を計上しています。

普通建設事業費は、防災行政無線更新整備工事、大台中学校屋上等防水改修工事、江原橋橋梁修繕工事などの皆増の一方で、道の駅環境整備工事の皆減や橋梁修繕工事の減などにより、4億9,594万4千円（46.6%）増の15億6,132万1千円を計上しています。

公債費は、過去の借入の完済に伴う緊急防災・減災事業債や合併特例事業債の償還額の減などにより、2,970万円（2.7%）減の10億6,927万8千円を計上しています。

繰出金は、公営企業に移行した生活排水処理事業特別会計への繰出金の皆減により、1億1,830万2千円（14.0%）減の7億2,686万3千円を計上しています。

区分	令和5年度		令和4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	4,360,362	52.5	4,089,202	54.9	271,160	6.6
○人件費	1,446,820	17.4	1,385,704	18.6	61,116	4.4
物件費	1,038,571	12.5	998,711	13.4	39,860	4.0
維持補修費	46,175	0.6	38,473	0.5	7,702	20.0
○扶助費	455,814	5.5	433,969	5.8	21,845	5.0
補助費等	1,372,982	16.5	1,232,345	16.5	140,637	11.4
投資的経費	1,561,321	18.8	1,065,377	14.3	495,944	46.6
普通建設事業費	1,561,321	18.8	1,065,377	14.3	495,944	46.6
災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他経費	2,377,317	28.6	2,295,928	30.8	81,389	3.5
○公債費	1,069,278	12.9	1,098,978	14.8	△ 29,700	△ 2.7
積立金	317,029	3.8	125,828	1.7	191,201	152.0
投資・出資金	253,147	3.1	214,957	2.9	38,190	17.8
貸付金	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
繰出金	726,863	8.8	845,165	11.3	△ 118,302	△ 14.0
予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
計	8,299,000	100.0	7,450,507	100.0	848,493	11.4
○義務的経費	2,971,912	35.8	2,918,651	39.2	53,261	1.8

※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。

8 参考資料

(1) 地方債充当事業一覧表

科目	事業名	予算科目名等	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	
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		17,000		17,000	過疎債
7.2.1	道路維持事業費	町道ナゴシ2号線排水改良工事	5,400		5,400		0	過疎債
7.2.1	道路維持事業費	町道中街道線排水改良工事	5,000		5,000		0	過疎債
7.2.1	道路維持事業費	町道中川原2号線排水改良工事	3,500		3,500		0	過疎債
7.2.1	道路維持事業費	町道神瀬中央線排水改良工事	8,600		8,600		0	過疎債
7.2.1	道路維持事業費	町道下出下通線排水改良工事	2,800		2,800		0	過疎債
7.2.1	道路維持事業費	町道八丁古佐原線排水改良工事	6,500		6,500		0	過疎債
7.2.1	道路維持事業費	町道浜松2号支線排水改良工事	1,400		1,400		0	過疎債
7.2.1	道路維持事業費	町道ヒワラ線路側改修工事（事務費含む）	23,010		23,000		10	過疎債
7.2.2	道路舗装事業費	町道グリーンプラザ線舗装工事	4,500		4,500		0	過疎債
7.2.2	道路舗装事業費	町道中川原線舗装工事	3,500		3,500		0	過疎債
7.2.2	道路舗装事業費	町道中山線舗装工事	5,700		5,700		0	過疎債
7.2.2	道路舗装事業費	町道浦谷線舗装工事	9,000		9,000		0	過疎債
7.2.2	道路舗装事業費	町道下三瀬坂瀬線舗装工事	6,500		6,500		0	過疎債

(1) 地方債充当事業一覧表 (続き)

科目	事業名	予算科目名等	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	
7.2.2	道路舗装事業費	町道佐原寺下線舗装工事	6,500		6,500		0	過疎債
7.2.3	道路新設改良事業費	町道上三瀬空出線道路改良工事	8,000		8,000		0	過疎債
7.2.3	道路新設改良事業費	町道本田木屋線道路改良工事(事務費含む)	42,277		42,200		77	過疎債
7.2.5	防災・安全交付金事業費	江原橋橋梁修繕工事	105,000	59,850	45,100		50	過疎債
9.3.1	中学校施設整備事業費	大台中学校屋上等防水改修工事(監理業務含む)	232,494	33,666	158,800	40,000	28	過疎債
2.1.14	公共交通事業諸経費	三重交通路線バス維持負担金	2,004		1,700		304	過疎債(ソフト)
3.1.1	社会福祉総務諸経費	高齢者等紙オムツ給付費	3,348		2,600		748	過疎債(ソフト)
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	12,535		6,600	4,000	1,935	過疎債(ソフト)
3.1.3	障がい福祉諸経費	ジグソー工房運営委託料	6,515		5,200		1,315	過疎債(ソフト)
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	4,062		3,200		862	過疎債(ソフト)
3.1.6	65歳以上重度障がい者医療費助成事業費	65歳以上重度障害者医療費助成金	5,337		4,200		1,137	過疎債(ソフト)
3.1.6	こども医療費助成事業費	こども医療費助成金	2,647		2,100		547	過疎債(ソフト)
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	2,331		1,800		531	過疎債(ソフト)
3.2.1	宮川保育園運営経費	保育園自動車借上料	5,825		4,600		1,225	過疎債(ソフト)

(1) 地方債充当事業一覧表 (続き)

科目	事業名	予算科目名等	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	
3.2.2	子育て応援経費	すこやかベビー出産祝金	5,000		3,000		2,000	過疎債(ソフト)
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	6,242	4,138	1,600		504	過疎債(ソフト)
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	1,500		1,200		300	過疎債(ソフト)
6.1.1	商工振興諸経費	大台町商工会補助金	7,000		5,900		1,100	過疎債(ソフト)
6.1.2	観光振興事業費	大台町観光協会補助金	13,000		9,800		3,200	過疎債(ソフト)
8.1.3	消防施設整備事業費	消防活動用備品(消火栓用ホース等)	10,426		6,200		4,226	過疎債(ソフト)
9.1.2	事務局諸経費	高等学校等生徒通学費補助金	2,625		2,100		525	過疎債(ソフト)
9.1.2	事務局諸経費	大学等入学支度金	1,000		800		200	過疎債(ソフト)
9.1.2	事務局諸経費	ICT支援員派遣委託料	8,140		6,900		1,240	過疎債(ソフト)
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	6,430		5,100		1,330	過疎債(ソフト)
9.2.2	会計年度任用職員人件費(小:教育振興費)	外国語指導助手招致(小学校)	6,960		5,500		1,460	過疎債(ソフト)
9.3.2	会計年度任用職員人件費(中:教育振興費)	外国語指導助手招致(中学校)	7,360	4,848	1,300		692	過疎債(ソフト)
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	3,273		2,700		573	過疎債(ソフト)
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	3,000		2,400		600	過疎債(ソフト)

(1) 地方債充当事業一覧表 (続き)

科目	事業名	予算科目名等	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	
7.1.1	土木総務諸経費	田口大橋耐震補強事業負担金	54,000		54,000		0	緊防債
8.1.4	防災行政無線更新事業費	防災行政無線更新整備工事 (監理業務含む)	401,536		401,500		36	緊防債
7.4.1	河川改良事業費	北畠谷川河川改修工事	21,000		21,000		0	緊自債
7.2.1	道路維持事業費	町道千代柳原線排水改良工事	7,200		7,200		0	辺地債
合計			1,123,977	103,022	933,200	40,000	47,755	

(2) 基金充当事業一覧表

(単位：千円)

科目	事業名	予算科目等	予算額					基金名称
				国県支出金	基金充当額	その他	一般財源	
11.1.1	町債元金償還経費	元金全般	1,168,476		29,330		1,155,999	減債
11.1.2	町債利子償還経費	利子全般	26,688		670		31,687	減債
3.1.7	介護保険諸経費	介護老人保健施設送迎用公用車	7,061		7,000		61	合併振興
4.1.4	宮川歯科診療所運営経費	宮川歯科診療所備品	4,259		4,200		59	合併振興
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	5,702		3,800	1,900	2	合併振興
7.2.1	道路維持事業費	町道中央第2号線側溝蓋設置工事	2,600		2,600		0	合併振興
7.2.1	道路維持事業費	町道新大杉谷線落石防止柵補修工事	3,900		3,900		0	合併振興
7.2.5	道路メンテナンス事業費	橋梁修繕工事(設計業務含む)	40,700	25,519	15,000		181	合併振興
7.4.1	河川改良事業費	彦谷川堆積土砂撤去工事	1,400		1,400		0	合併振興
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)	15,226		15,200		26	合併振興
2.1.5	庁舎大規模改修事業費	庁舎照明器具LED更新工事(支援業務含む)	39,600		39,100		500	公共施設整備
2.1.5	財産管理諸経費	旧日進保育園解体工事(設計業務等含む)	19,955		19,000		955	公共施設整備
5.3.1	山村振興推進諸経費	ふるさと耕房解体工事	16,500		16,500		0	公共施設整備
9.3.1	中学校施設整備事業費	大台中学校屋上防水等防水改修工事(監理業務含む)	232,494	33,666	40,000	158,800	28	学校建設
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	7,000		7,000		0	ふるさと創生
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	1,000		1,000		0	ふるさと創生
2.1.6	空き家バンク強化・活用連携事業費	空き家バンク強化・活用連携業務委託料	1,216	608	500		108	ふるさと創生
2.1.6	昂学園支援経費	昂学園友の会補助金	2,000		2,000		0	ふるさと創生
2.1.6	デジタル化推進経費	デジタル田園都市国家構想推進交付金事業負担金	13,080		13,000		80	ふるさと創生
2.1.6	企画諸経費	地域活性化支援事業補助金	1,200		1,000		200	ふるさと創生
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	12,535		4,000	6,600	1,935	ふるさと創生
3.2.1	保育園共通経費	賄材料費	17,057		17,000		57	ふるさと創生

(2) 基金充当事業一覧表 (続き)

科目	事業名	予算科目等	予算額					基金名称
				国県支出金	基金充当額	その他	一般財源	
3.2.1	保育園共通経費	保育園施設整備工事	4,180		4,000		60	ふるさと創生
3.2.1	保育園共通経費	保育用備品	1,076		1,000		60	ふるさと創生
5.1.3	特産品振興事業費	特産品流通支援事業補助金	4,400		4,000		400	ふるさと創生
5.1.3	集落営農推進事業費	農業コミュニティー構築補助金	5,076		5,000		76	ふるさと創生
5.4.1	水産業振興費	水産振興活性化補助金	1,000		1,000		0	ふるさと創生
6.1.1	企業誘致推進事業費	企業誘致整備調査業務委託料	4,400		4,000		400	ふるさと創生
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	1,500		1,500		0	ふるさと創生
6.1.2	観光振興事業費	観光看板整備工事	3,148		3,000		148	ふるさと創生
9.2.1	小学校施設整備事業費	小学校施設整備工事	4,025		4,000		25	ふるさと創生
9.2.2	小学校教育振興共通経費	小学生が創る未来の森事業委託料	869		500		369	ふるさと創生
9.2.2	小学校教育振興共通経費	自然体験事業委託料	2,940		2,500		440	ふるさと創生
9.2.3	日進小学校給食経費	学校給食費補助金	3,679		3,500		179	ふるさと創生
9.2.3	川添小学校給食経費	学校給食費補助金	1,405		1,000		405	ふるさと創生
9.2.3	三瀬谷小学校給食経費	学校給食費補助金	6,770		6,500		270	ふるさと創生
9.2.3	宮川小学校給食経費	学校給食費補助金	3,735		3,500		235	ふるさと創生
9.2.3	小学校給食共通経費	給食用備品	1,042		1,000		42	ふるさと創生
9.3.1	中学校施設整備事業費	中学校施設整備工事	3,751		3,500		251	ふるさと創生
9.3.3	大台中学校給食経費	学校給食費補助金	7,975		7,500		475	ふるさと創生
9.3.3	宮川中学校給食経費	学校給食費補助金	1,925		1,500		425	ふるさと創生
9.5.1	保健体育総務諸経費	スポーツ講演会講師派遣委託料	1,100		1,000		100	ふるさと創生
5.2.2	森林経営管理事業費	森林経営管理事業委託料	77,299		38,968		38,331	森林環境
2.1.5	基金管理経費	公共施設整備基金積立金	317,026		107,292	209,722	12	土地開発
		合計	2,097,015	59,793	448,960	377,022	1,233,626	

(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			
			地方債	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 ※1	77,299		38,968	38,331	0
	三瀬谷ダム湖周辺森林整備事業委託料	22,700			22,700	0
	森の循環事業補助金	2,041			2,041	0
	森林作業道開設補助金	34,000	17,000		17,000	0
木材利用	地域材を活用した製品開発支援事業補助金	1,320			1,320	0
	地域材流通販路拡大支援事業補助金	831			831	0
後継者育成	林業後継者育成支援事業補助金	3,169			3,169	0
合計		141,360	17,000	38,968	85,392	0

※1 内訳…境界明確化 36,105、意向調査 3,300、森林整備 30,000、システム改修等 7,894

(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） 122,800 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 1,087,814 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	36,815	482	6,600	7,537	4,100	18,096
	障害者福祉事業	299,951	210,168	5,200	366	15,400	68,817
	子ども・子育て支援事業	69,929	558	9,400	25,052	6,400	28,519
社会保険	国民健康保険事業	75,336	42,402			6,000	26,934
	介護保険事業	255,899	18,871		12,167	41,100	183,761
	後期高齢者医療事業	231,296	35,950			35,700	159,646
保健衛生	社会福祉医療事業	57,527	19,320	9,500		5,200	23,507
	予防事業	25,403	3,650			4,000	17,753
	健康づくり推進事業	21,217	846		2,233	3,300	14,838
	母子保健事業	14,441	5,428		62	1,600	7,351
合計		1,087,814	337,675	30,700	47,417	122,800	549,222

※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) 投資的経費一覧表

(単位：千円)

科目	事業名	予算科目名等	予算額	財源内訳					備考
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
2.1.5	庁舎大規模改修事業費	庁舎照明器具LED更新工事（委託料含む）	39,600				39,100	500	公共施設基金
2.1.5	財産管理諸経費	事務経費（土地開発基金の土地買戻し）	3,206					3,206	
2.1.12	見守りカメラ設置経費	見守りカメラ設置工事	1,810					1,810	
3.1.7	介護保険諸経費	介護老人保健施設送迎用公用車	7,061				7,000	61	合併基金
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	1,400					1,400	
3.2.1	保育園共通経費	保育園施設整備工事	4,180				4,000	180	ふるさと基金
4.1.4	宮川歯科診療所運営経費	宮川歯科診療所備品	4,259				4,200	59	合併基金
4.1.6	ごみ処理対策経費	ごみステーション設置工事	550					550	
5.1.5	農村地域防災減災事業費	ため池劣化状況・地震・豪雨耐性評価業務委託料	8,640	7,640				1,000	
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	5,702				5,700	2	合併基金/負担金
5.1.5	農地農業用施設諸経費	事務経費	6,675					6,675	
5.2.1	職員人件費（森林課）	事務経費（職員人件費）	25,704					25,704	
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	48,000		45,000			3,000	
5.2.2	森林環境創造事業費	森林環境創造事業委託料	9,581		6,800			2,781	
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	18,500		5,610			12,890	
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	27,000		13,500		13,500	0	中電分担金

(5) 投資的経費一覧表 (続き)

科目	事業名	予算科目名等	予算額	財源内訳					備考
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
5.2.2	沿道景観林整備事業費	事務経費 (立木補償費)	2,000		1,000		1,000	0	中電分担金
5.2.2	循環型生産林整備事業費	森林作業道開設補助金	34,000			17,000		17,000	過疎債
5.2.2	森林経営管理事業費	森林経営管理事業委託料	75,999				38,968	37,031	譲与税基金
5.2.2	森林経営管理事業費	ドローン購入費	1,300					1,300	
5.2.2	林業振興諸経費	森林再生力強化対策事業補助金	4,200		4,200			0	
5.2.3	林道諸経費	事務経費	3,519					3,519	
5.2.4	町有林管理事業費	町有林施業実施委託料	13,768		3,243		10,525	0	間伐木売払
5.2.4	町有林管理事業費	事務経費	2,208				1,724	484	間伐木売払
5.2.5	治山事業費	県営治山付帯工事	3,300					3,300	
5.2.5	治山事業費	事務経費	1,790					1,790	
5.3.1	奥伊勢フォレストピア管理経費	浄化槽修繕工事	2,860					2,860	
5.3.1	奥伊勢フォレストピア管理経費	大浴場三方弁修繕工事	2,530					2,530	
6.1.1	商工振興事業費	職員人件費 (産業課・商工振興費)	24,676					24,676	
6.1.2	自然公園等管理経費	事務経費	702					702	
6.1.2	観光振興事業費	観光協会補助金	13,000			9,800		3,200	過疎債(ソフト)
6.1.2	観光振興事業費	観光看板整備工事	3,148				3,000	148	ふるさと基金
6.1.2	観光振興事業費	事務経費	5,076					5,076	

(5) 投資的経費一覧表 (続き)

科目	事業名	予算科目名等	予算額	財源内訳					備考
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
6.1.2	観光諸経費	事務経費	1,412		600			812	
7.1.1	職員人件費 (建設課)	事務経費 (職員人件費)	39,424					39,424	
7.1.1	土木総務諸経費	田口大橋耐震補強事業負担金	54,000			54,000		0	緊防債
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)	6,509		3,095			3,414	
7.1.2	沿道景観整備事業費	事務経費 (委託料含む)	6,500		1,905			4,595	
7.2.1	道路維持事業費	町道ヒワラ線路側改修工事 (電柱移転費含む)	23,010			23,000		10	過疎債
7.2.1	道路維持事業費	大台町地内除草工事	9,800					9,800	
7.2.1	道路維持事業費	町道神瀬中央線排水改良工事	8,600			8,600		0	過疎債
7.2.1	道路維持事業費	町道千代柳原線排水改良工事	7,200			7,200		0	辺地債
7.2.1	道路維持事業費	町道八丁古佐原線排水改良工事	6,500			6,500		0	過疎債
7.2.1	道路維持事業費	町道ナゴシ2号線排水改良工事	5,400			5,400		0	過疎債
7.2.1	道路維持事業費	町道中街道線排水改良工事	5,000			5,000		0	過疎債
7.2.1	道路維持事業費	町道新大杉谷線落石防止柵補修工事	3,900				3,900	0	合併基金
7.2.1	道路維持事業費	町道中川原2号線排水改良工事	3,500			3,500		0	過疎債
7.2.1	道路維持事業費	町道下出下通線排水改良工事	2,800			2,800		0	過疎債
7.2.1	道路維持事業費	町道中央第2号線側溝蓋設置工事	2,600				2,600	0	合併基金
7.2.1	道路維持事業費	町道浜松2号支線排水改良工事	1,400			1,400		0	過疎債

(5) 投資的経費一覧表 (続き)

科目	事業名	予算科目名等	予算額	財源内訳					備考
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
7.2.1	道路維持諸経費	事務経費	15,200					15,200	
7.2.2	道路舗装事業費	町道浦谷線舗装工事	9,000			9,000		0	過疎債
7.2.2	道路舗装事業費	町道下三瀬坂瀬線舗装工事	6,500			6,500		0	過疎債
7.2.2	道路舗装事業費	町道佐原寺下線舗装工事	6,500			6,500		0	過疎債
7.2.2	道路舗装事業費	町道中山線舗装工事	5,700			5,700		0	過疎債
7.2.2	道路舗装事業費	町道グリーンプラザ線舗装工事	4,500			4,500		0	過疎債
7.2.2	道路舗装事業費	町道中川原線舗装工事	3,500			3,500		0	過疎債
7.2.2	道路舗装諸経費	事務経費	2,250					2,250	
7.2.3	道路新設改良事業費	町道本田木屋線道路改良工事（電柱移転費等含む）	42,277			42,200		77	過疎債
7.2.3	道路新設改良事業費	町道上三瀬空出線道路改良工事	8,000			8,000		0	過疎債
7.2.4	橋梁維持諸経費	事務経費	1,250					1,250	
7.2.5	道路メンテナンス事業費	橋梁修繕工事（設計費含む）	40,700	25,519			15,000	181	合併基金
7.2.5	道路メンテナンス事業費	事務経費（点検費用）	12,200	7,648				4,552	
7.2.5	防災・安全交付金事業費	江原橋橋梁修繕工事	105,000	59,850		45,100		50	過疎債
7.4.1	河川改良事業費	北畠谷川河川改修工事	21,000			21,000		0	緊急自債
7.4.1	河川改良事業費	彦谷川堆積土砂撤去工事	1,400				1,400	0	緊急浚渫債
7.4.1	河川改良諸経費	事務経費	2,850					2,850	

(5) 投資的経費一覧表 (続き)

科目	事業名	予算科目名等	予算額	財源内訳					備考
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
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)	15,226				15,200	26	合併基金
8.1.3	消防施設整備事業費	消防活動用備品	12,071			6,200		5,871	過疎債(ソフト)
8.1.3	消防施設整備事業費	事務経費	957					957	
8.1.4	防災行政無線更新事業費	防災行政無線更新整備工事(監理費含む)	401,536			401,500		36	緊防債
8.1.4	防災行政無線管理経費	防災用備品	2,750					2,750	
9.2.1	小学校施設整備事業費	小学校施設整備工事	4,025				4,000	25	ふるさと基金
9.2.3	小学校給食共通経費	給食施設整備工事	1,986					1,986	
9.3.1	中学校施設整備事業費	大台中学校屋上等防水改修工事(監理費含む)	232,494	33,666		158,800	40,000	28	過疎/学校基金
9.3.1	中学校施設整備事業費	中学校施設整備工事	3,751				3,500	251	ふるさと基金
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(委託料含む)	5,199	3,333	583			1,283	
合計			1,561,321	137,656	85,536	862,700	214,317	261,112	